乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：农村特困人员集中供养资金

实施单位（公章）： 乐亭县人民政府救助站

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 杨卫东

填报时间：2021年4月30日

一、项目概况

（一）项目基本情况：该项目资金用于农村特困人员集中供养经费，2020年项目资金合计14.24万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：按照《冀财社（2017）3号》2020年特困人员集中供养标准为9180元/年；特困人员护理补贴标准：完全丧失劳动能力3420元/人/年、部分丧失劳动能力2280元/人/年。供养人数：185人。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：保障集中供养特困人员生活，提高特困人员生活质量。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：保障现有185名农村特困人员的吃、穿、医、住、葬等方面的生活需求。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：该笔资金按月支配，至2020年底实际使用98.23%，尚有1.77%因发票未及时到账尚未支付。

（四）项目资金管理情况：该项目资金采取专款专用的管理制度，严格规定资金用途，杜绝挪用、滥用。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况：对所供养的农村特困人员，定期进行护理等级评定，进行分级护理，合理利用资源提供更好的服务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。数量指标：集中供养农村特困人员人数10人。已完成10人，完成率：100%。质量指标：农村特困人员集中供养率=100%,完成情况：100%。成本指标：集中供养特困人员供养标准：9180元每人每年。满意度指标：特困供养人员及家属满意度调查大于等于95%。支出计划：至年底完成100%,已完成98.23%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。该项目至年底未完成支出计划的原因是：年底部分发票未及时收到，资金未拨出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：在以后的工作中，保留好的制度和管理方法，对薄弱环节进行整改。

六、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村特困人员集中供养 | | 负责人及电话 | | 杨卫东13831596499 | | | | |
| 中央主管部门 | | 民政部 | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 乐亭县民政局 | | 实施单位 | | 乐亭县人民政府救助站 | | | | |
| 项目资金 | | 完成情况 | | 全年预算（A，万元） | | | | | 执行率（B/A) | |
|
| 年度资金总额 |  | 14.24 | | | | | 98.23% | |
| 其中：中央补助 |  |  | | | | |  | |
| 地方资金 |  |  | | | | |  | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：农村特困人员集中供养率 目标2：保障集中供养特困人员生活水平 | | | | | 目标1完成情况：已完成  目标2完成情况：已完成 | | | | |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 集中供养农村特困人员人数 | 20 | 10 | 10 | 20 | 已完成 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 质量指标 | 农村特困人员集中供养率 | 20 | 100% | 100% | 20 | 已完成 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 农村特困人员集中供养标准 | 10 | 9180元 | 9180元 | 10 | 已完成 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐 | 40 | 100% | 100% | 40 | 已完成 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 特困人员及家属满意度 | 10 | 100% | 99.5% | 9.95 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | |  |  |  | 99.5 |  | | |