乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：消防改造及未成年人救助中心改造

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：该项目资金用于乐亭县未成年人救助中心改造及乐亭县人民政府救助站维修改造。资金合计20.21万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况： 用于乐亭县未成年人救助中心改造及乐亭县人民政府救助站维修改造，项目资金共计20.21万元。计划对乐亭县未成年人救助保护中心设施维修改造及房屋装修，及救助站路面等进行维修改造。

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：用于乐亭县未成年人救助中心改造及乐亭县人民政府救助站维修改造。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：该笔资金一次拨付，至2020年底实际使用95.94%，尚有4.06%因工程未完成，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：对工程严把质量，完善验收制度，保障项目按期按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。数量指标：涉及机构数：2。项目工程数量;2；质量指标：项目验收合格率：大于等于95%；时效指标：项目完成及时率大于等于95%；成本指标：受益人数：10人；可持续影响指标：受益人口满意度大于等于85%；服务对象满意度：大于等于95%。支出计划：至年底完成100%,已完成95.94%。

（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：尚有部分工程未完成。

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 | 19.39 | 20.21 | 95.94% |
| 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：用于乐亭县问成年人救助中心改造目标2：用于乐亭县人民救助站维修改造 |  目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：尚有部分未完成 |
| 存在的问题:尚有部分工程未完成 | 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 | 项目涉及机构  | 10 | 2 | 2 | 10 | 已完成 |
| 项目工程量 | 10 | 2 | 2 | 10 | 已完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 95% | 95% | 10 | 已完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 工程完成及时率　 | 　10 | 　100% | 95.94%　 | 9.96　 | 尚未完成　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　受益人数 | 　10 | 25 | 25 | 　10 | 已完成　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　受益人口满意度 | 40　 | 85%　 | 　85% | 40　 | 已完成　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 | 　85% | 　85% | 10 | 　已完成 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** |  | 　 | 　 | 　99.96 | 　 |