乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：2019年省级福利彩票公益金161万

余78.734687万元

实施单位（公章）：养老服务中心

主管部门（公章）：乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 李清华

填报时间：2021年4月 27日

一、项目概况

（一）项目基本情况：充分发挥福利彩票公益金使用效益，推进养老事业快速发展，提升养老院服务质量，用于公办养老机构维修改造工程及设备购置

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：按照《民政公共服务设施建设改造实施方案》要求及养老院服务质量改造提升标准，对庞各庄、姜各庄2家公办敬老院老旧设施进行维修改造及设备购置，已改造完成投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：提升养老机构设施标准，提升老人居住舒适度，满意度，决定对敬老院实施改造提升，进行设施改造；

（二）项目资金实际使用情况：拨付姜各庄敬老院维修改造工程资金10万元，庞各庄敬老院维修改造资金68.734687万元，合计资金78.734687万元，资金利用率100%。；

（四）项目资金管理情况：我单位项目资金严格管理，资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：通过招投标完成项目建设，按施工进度及合同规定拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：庞各庄敬老院、姜各庄敬老院设施维修改造及设备购置等项目按预算目标全部完成，全年完成值100%；

（2）质量指标：

符合国家行业规范及建筑规范要求，工程验收率年度指标值100%，全年完成值100%；工程验收合格率年度指标值100%，全年完成值100%。

（3）时效指标：

按合同时效完成工程验收，年度指标值100%，全年完成值100%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：更好满足特困老人养老服务需求，年度指标值100%，全年完成值100%；与社会发展水平相协调，年度指标值100%，全年完成值100%；

（2）生态效益指标：

与老龄化进程相适应，年度指标值100%，全年完成值100%；

（4）可持续影响指标：

更好的发挥公办养老服务机构在提供基本养老服务中的功能和作用，更好满足老人养老服务需求，年度指标值≥100%，全年完成值100%。

3、满意度指标完成情况分析：

受益老人满意度年度指标值≥90%，全年完成值≥95%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划；

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

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 | 2019年省级福利彩票公益金结余资金78.734687万元　 | 负责人及电话 | 　 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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 | 78.734687　 | 78.734687　 | 　100% |
| 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：提升养老院服务质量，推进养老事业快速发展，对公办养老机构进行维修改造及设备购置，年底完成并投入使用。 |  目标1完成情况：按照《河北省养老机构星级评定实施细则》标准和居家养老服务中心建设标准及养老院服务质量改造提升标准，对庞各庄、姜各庄2家公办敬老院老旧设施进行维修改造及设备购置，已改造完成投入使用。 |
| 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 | 敬老院维修改造　 | 10　 | 2　 | 100%　 | 10 | 　 |
| 敬老院设备购置　 | 　10 | 2　 | 100%　 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 符合国家行业规范及建筑规范要求　 | 　10 | 　100% | 100%　 | 10 | 　 |
| 符合国家行业规范及购置标准　 | 　10 | 　100% | 100%　 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | 　5 | 100%　 | 100%　 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 改造维修购置设备资金　 | 　5 | 78.734687　 | 　100% | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 　更好满足特困老人养老服务需求 | 　15 | 　100% | 　100% | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 与老㱓化进程相适应程度　 | 　10 | 　100% | 100%　 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 发挥公办养老机构在提供基本养老服务中的功能和作用　 | 　15 | 　100% | 100%　 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老人满意度　 | 10　 | ≥90% | ≥95%　 | 9.5 | 　 |
| **总分** | **100** | 　 | 　 | 99.5　 | 　 |