乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：2020年中央集中彩票公益金207万

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26日

一、项目概况

为支持养老机构建设、提升养老机构服务质量，用于公办养老机构维修改造提升工程。

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、污水处理、添置文娱设施等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：敬老院维修改造工程1284964.64元，污水处理工程217200元，文娱设施购置电视机6250元，合计资金1508414.64元，资金利用率100%。

（三）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

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

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

社会办养老机构建设运营补贴发放、通过星级的养老机构责任险补贴、经济困难的高龄失能老人服务补贴等项目按预算目标全部完成，全年完成值100%；

（2）质量指标：

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：

工程验收及时率年度指标值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：

满足养老服务需求保障不断完善，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%；

（3）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，更好满足特困老人养老服务需求，年度指标值≥90%，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%。

受益机构满意度年度指标值≥90%，全年完成值≥95%

五、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 | | 中央集中彩票公益金 | | 负责人及电话 | |  | | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | |  | | 实施单位 | | 乐亭县民政局 | | | | | |
| 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 | 150.841464 | 150.841464 | | | | | 100% | | |
| 其中：中央补助 | 83 | 83 | | | | | 100% | | |
| 本级资金 | 67.841464 | 67.841464 | | | | | 100% | | |
| 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：公办养老机构维修改造工程 目标2：公办养老机构污水处理工程  目标3：敬老院改造提升工程购置电视机 | | | | | 目标1支付公办养老机构维修改造工程款1284964.64元，完成。  目标2完成公办养老机构污水处理工程，支付工程款217200元。  目标3敬老院改造提升工程购置电视机款6250元。 | | | | | |
| 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 | 公办养老机构维修改造工程 | 7 | 3.24 | 3.24 | 7 |  | | | |
| 公办养老机构污水处理工程 | 7 | 45.42 | 45.42 | 7 |  | | | |
| 敬老院改造提升工程购置电视机 | 7 | 2.312 | 2.312 | 7 |  | | | |
| 质量指标 | 指标 1 工程合格率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  | | | |
| 时效指标 | 指标1 按合同施工 | 7 | 100% | 100% | 7 |  | | | |
| 成本指标 | 指标1按规定参保 | 7 | 80元/人 | 100% | 7 |  | | | |
| 指标2按政策发放奖补资金 | 7 | 5家 | 100% | 7 |  | | | |
| 效 益 指 标 （40分 | 社会效益 指标 | 指标 1 满足养老服务需求保障不断完善 | 10 | 100% | 100% | 6 |  | | | |
| 指标 2 与社会发展水平情况相协调 | 10 | 100% | 100% | 6 |  | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1 与老㱓化进程相适应程度 | 10 | 100% | 100% | 6 |  | | | |
| 可持续影响 指标 | 发挥养老机构在提供基本养老服务中的功能和作用 | 10 | 满足老人服务需求 | 100% | 10 |  | | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标 1 受益老人满意度 | 5 | ≥90% | ≥95% | 4.75 |  | | | |
| 指标2 收益机构满意度 | 5 | ≥90% | ≥95% | 4.75 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | | |
| **总分** | | | | **100** |  |  | 99.5 |  | | | |