

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：市盲人院危楼拆除重建经费

评价年度：2022 年

市级预算部门单位（公章）：吴川市民政局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

一、基本情况

(一) 项目概况。市盲入院总占地面积 446 平方米，新建楼房框架结构共 4 层，每层建筑面积 300 多平方米，共 1352 平方米。2021 年 2 月，吴川市发改局批复立项，项目总投资 397 万元。资金来源为：本级财政 302.5 万元，不足部分由市民政局统筹解决。盲入院工程分危楼拆除工程、重建工程和附属其他工程。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。市盲入院危楼拆除重建工程的总体目标：为了切实保障盲人的生命财产安全，保障盲人的生活，完成盲入院危楼的拆除重建工程。阶段性目标：市梅录盲入院危楼拆除重建工程分拆除和建设两部分进行。危房拆迁工程（造价 26.986946 万元）于 2020 年 12 月 8 日动工，2021 年 1 月 7 日已完成拆除并搬清建筑垃圾；建设工程（造价 346.376227 万元）于 2021 年 5 月动工，2021 年 12 月完成主体建设及室内外装修工程（其中电梯安装于 2022 年 5 月完成）。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过完成盲入院危楼的拆除重建工程，切实保障盲人的生命财产安全，保障盲人的生活。对象是：截止 2022 年 12 月 31 日收到本级财政拨付的 270 万盲入院危楼的拆除重建经费；本项目范围涉及危楼拆除工程、重建工程和附属其他工程费用的资金拨付。

(二) 绩效评价原则及方法

1、绩效评价原则是，一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系，按照项目支出绩效自评指标评分表的要求建立评价指标体系。

3、评价方法，采取比较法是通过对比实施效果与绩效目标、当期情况与历史情况、制度要求等的比较指标的完成情况，综合分析绩效目标的实现程度。

4、评价标准是以财政下达的预算指标作为评价标准，采取实际项目支出与预算指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

要求项目负责人按照年初预算编制的项目绩效目标表的要求，对照项目实施过程进行绩效自评。

三、绩效自评结果

根据《项目支出绩效自评指标评分表》，本项目支出绩效自评分数为98.46分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。整个项目本级财政预算批复为302.5万元，截止2022年12月31日已经下达270万元。

2. 资金执行情况。截止2022年12月31日本项目已经支付工程款270万元。

3. 资金管理情况。根据工程管理相关规定，每笔支付金额都要符合本项目的资金使用范围以及报账需要附发票、合同、验收报告、财政审核报告等规范手续。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。产出指标的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标的三级指标名称“占地面积、建筑总面积（平方米）”实际完成值：294.39、883.17 平方米；质量指标的三级指标名称“设计、施工、监理单位资质”实际完成值：达标；时效指标的三级指标名称“资金使用及时情况”实际完成值：及时；成本指标的三级指标名称“资金发放”实际完成值：社会化发放。

2. 效益指标完成情况。效益指标的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。其中经济效益指标的三级指标名称“资金使用率”实际完成值：及时有效；社会效益指标的三级指标名称“保障盲人的生命财产安全”实际完成值：贯彻落实；可持续影响指标三级指标名称“对健全社会救助体系的影响”实际完成值：成效明显。

3. 满意度指标完成情况。满意度指标的二级科目是服务对象满意度指标，三级指标名称分别为“公众满意度、社会公众投诉率”，实际完成值分别为 $\geq 98\%$ 、1‰以内。

五、主要经验

对市级预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度强化运行跟踪监督，确保财政资金安全、高效运行。明确预算单位是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等，各主管部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。

结合工作实际，认真编制绩效目标，提升绩效目标申报质量。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效

的重要依据。在制定指标的过程中，认真编制绩效目标，对绩效指标的科学性、全面性、可测性进行反复论证修改。

六、改进意见

预算绩效管理工作的主动性、积极性需进一步提高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一个复杂而系统的工程，需要全员参与。相关业务工作人员提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。一是将项目自评预算执行进度和总体绩效目标进行公开，进一步促进部门加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。二是进一步强化绩效评价结果应用，结合开展重点部门整体支出评价工作对未完成项目涉及单位进行再评价，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。我单位于2023年4月24日前完成项目自评报告及绩效目标自评表等在“吴川市人民政府网”专栏进行公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）： 吴川市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市盲入院危楼拆除重建经费		评价年度	2022年	评价金额	270				
	主管部门	吴川市民政局		联系人及联系电话（含手机）	康智梅0759-5586261	联系邮箱					
	实施单位	吴川市梅录盲入院		联系人及联系电话（含手机）	苏国仁0759-5586267	联系邮箱					
	实施文件依据	关于市盲入院危楼拆除问题的批复（吴府函[2019]237号）									
	支出主要内容	用于盲入院拆除重建工作，包括设计费、拆迁费、工程款等，切实保障盲人的生命财产安全，保障盲人的生活。									
本次评价资金来源		预算安排		实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出		上级资金支出
合计											
本级财政资金		302.5	0	302.5	270		270		270		
市财政资金											
省财政资金											
中央财政资金											
其他资金											
立项情况（包含概算调整情况）		市盲入院总占地面积446平方米，新建楼房框架结构共4层，每层建筑面积300多平方米，共1352平方米。2021年2月，吴川市发改局批复立项，项目总投资397万元。资金来源为：本级财政302.5万元，不足部分由市民政局统筹解决。盲入院工程分危楼拆除工程、重建工程和附属其他工程。									存在问题和改进措施

项目管理情况	政府采购情况												问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.												
	项目管理制 度文件																								
	验收情况		是否完工		是		完工时间		2022.12		是否验收			是		验收时间		2022.10							
评价年度 总体目标	预期目标综述												实际完成情况												是否如期 实现预期 目标： ☐ 是 ☐ 是 部分实现 ☐ 否 ☐ 否
	为了切实保障盲人的生命财产安全，保障盲人的生活，完成盲人院危楼的拆除重建工程。												市梅录盲人院危楼拆除重建工程分拆除和建设两部分进行。危房拆迁工程（造价26.986946万元）于2020年12月8日动工，2021年1月7日已完成拆除并搬清建筑垃圾；建设工程（造价346.376227万元）于2021年5月动工，2021年12月完成主体建设及室内外装修工程（其中电梯安装于2022年5月完成）。												
	一级指标		二级指标		三级指标名称				预期目标值				实际完成值				目标偏差原因分析及改进措施								
	绩效指标		产出指标		数量指标		指标：占地面积、建筑总面积（平方米）				294.39、883.17平方米				294.39、883.17平方米				无						
					质量指标		指标：设计、施工、监理单位资质				达标				达标				无						
绩效指标		产出指标		时效指标		指标：资金使用及时情况				及时				及时				无							
				成本指标		指标：资金发放				社会化发放				社会化发放				无							
				经济效益指标		指标：资金使用率				及时有效				及时有效				无							
				社会效益指标		指标：保障盲人的生命财产安全				贯彻落实				贯彻落实				无							
				生态效益指标		指标：												无							
绩效指标		效益指标		可持续发展指标		指标：对健全社会救助体系的影响				成效明显				成效明显				无							
				服务对象满意度		指标：公众满意度				≥98%				≥98%				无							
				满意度		指标：社会公众投诉率				1%以内				1%以内				无							