喀什地区社会福利院专项业务工作经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：专项业务工作经费

实施单位：喀什地区社会福利院

评价部门：喀什地区民政局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

根据地委批转地区社会福利院《申请养老院项目建设工程建设项目存在问题困难的报告》要求，地区财政局高度重视，立即组织相关人员对养老院建设项目中存在的困难进行了解,提出以下解决建议:通过本级福利彩票公益金中预算安排36.21万元，用于支付相关单位的房屋安全检测费0.9万元、天燃气管道安装工程评审审定金额为1.04万元，鉴证咨询服务费用为0.1万元、室外管网改造余款21.5万元、农民工工资保证金10.43万元、垃圾填埋费2.24万元。

1. 项目背景及立项依据

本项目根据喀财专报【2019】90号《关于解决喀什地区社会福利院养老院项目建设工程所需资金的请示》文件精神立项，旨在解决养老院建设项目中存在的困难，解决喀什地区社会福利院养老院项目建设工程所需资金**。涉及范围**保证我院集中供养护理楼及基础设施建设有序进行。

1. 项目主要内容及实施情况

本项目位于喀什市阔纳乃则巴格路208号，为完成解决喀什地区养老院项目建设项目存在问题的困难，进行专项业务经费项目，主要内容包括鉴证咨询服务费0.9万元、天然气管道安装工程评审费0.87万元、室外管网改造费18.94万元、垃圾处理费2.24万元、农民工资保证金10.43万元、实施项目金额36.21万元

本项目的主管部门为喀什地区民政局,实施单位为喀什地区社会福利院，主要职责完善喀什地区社会福利院养老院项目建设工程的资金缺口。

项目的实施情况：本项目自2019年2月19日经喀财专报【2019】90号《关于解决喀什地区社会福利院养老院项目建设工程所需资金的请示》文件批复，经喀什地区社会福利院项目专项会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长：吾拉木·吾不力哈斯木（院长、支部书记）负责项目的全盘工作。成员：王静（科员）负责项目相关手续的办理及资料整理工作。赵芳芳（会计）负责项目资金财务管理方面工作。麦麦江（安全员）负责施工现场安全监督、检查和管理工作。郦会龙（水电工）负责协调、配合施工方对施工现场水电等方面安全管理工作。

此项目不涉及初步设计，编制了实施方案，项目采用直接委托的方式确定施工单位为喀什建科建设工程质量检测中心有限公司、喀什鸿运设备安装有限公司、新疆中天工程项目管理咨询有限公司、喀什市供排水有限责任公司工程分公司、喀什市人力资源和社会保障局、喀什市市容环境卫生管理局，并签订了项目合同，此项目无监理方，由喀什地区养老院项目监理单位代为监理。项目进行了验收并合格，项目已竣工决算并移交使用并运营。项目实施过程中制定了喀什地区养老院项目工程专项管理制度

3.项目负责人为吾拉木·吾不力哈斯木，主要职责为负责项目的全盘工作。

（二）资金投入和使用情况

本项目总投资36.21万元，资金来源为本级福利彩票公益资金。

专项业务工作经费资金的使用范围：用于支付相关单位的房屋安全检测费0.9万元、天燃气管道安装工程评审审定金额为1.04万元，鉴证咨询服务费用为0.1万元、室外管网改造余款21.5万元、农民工工资保证金10.43万元、垃圾填埋费2.24万元。

喀什地区社会福利院制定了相关财务资金管理办法，按照地区财政资金管理制度进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：房屋安检测费0.9万元，天燃气管道安装工程评审审定金额1.04万元，鉴证咨询服务费0.1万元，室外管网改造余额21.5万元，农民工工资保证金10.43万元，垃圾填埋费2.24万元，六项资金共计36.21万元。

阶段性目标为：1.项目实施数量6个 2.工程项目实施完成情况≥95% 3.工程项目实施合格率≥95% 4.工程项目实施时间2019年1-12月 5.鉴证咨询服务费0.9万元 6.天然气管道安装工程评审费0.87万元 7.室外管网改造费18.94万元 8.垃圾处理费2.24万元 9.农民工资保证金10.43万元 10.实施项目金额36.21万元 11.提升我院业务综合能力逐步提升 12.确保社会福利机构业务工作正常运转可确保 13.受益人群对项目实施满意度≥95%

项目共设置1级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价专项业务工作经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。一是：用于支付鉴证咨询服务费0.9万元 ；天然气管道安装工程评审费0.87万元；室外管网改造费18.94万元；垃圾处理费2.24万元；农民工资保证金10.43万元；实施项目金额36.21万元。二是：逐步提升我院业务综合能力，确保社会福利机构业务工作正常运转，使供养老人对我院基础设施建设满意度达到95%。

（二）本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为专项业务工作经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用成本效益分析法、问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 吾拉木·吾不力哈斯木 | 评价组组长 | 院长、支部书记 |
| 麦麦江 | 评价组成员 | 安全员 |
| 郦会龙 | 评价组成员 | 水电工 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用成本效益分析法、问卷调查法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为96分，评价结果为优，详见附件6。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的专家论证、绩效评估。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位及时并及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，绩效目标完成情况如下：

1.产出指标完成情况分析

1. 项目完成数量

1、项目实施数(个)6个，预期指标值6个，实际完成值6个，指标完成率100%，达到预期目标。

1. 项目完成质量

1.工程项目实施完成情况（≥\*%）95%，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

2.工程项目实施合格率（≥\*%）95%，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

1. 项目实施进度

工程项目实施时间2019年1-12月，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

1. 项目成本节约情况

1.鉴证咨询服务费0.9万元；2.天然气管道安装工程评审费0.87万元；3室外管网改造费18.94万元；4.垃圾处理费2.24万元；5.农民工资保证金10.43万元；6.实施项目金额36.21万元。

预期指标值6个，实际完成值6个，指标完成率100%，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

（1）项目实施的经济效益分析

本项目无经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析

逐步提升我院业务综合能力，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

本项目无生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

确保社会福利机构业务工作正常运转，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

受益人群对项目实施满意度≥95%，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，达到预期目标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用积极与提供服务的相关单位对接，进行了养老院项目工程建设项目工作方式，组织并成立工程项目小组进行养老院项目建设工作，由本项目相关人员于2019年10月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。使项目很好的解决了喀什地区社会福利院养老院项目建设工程资金缺口，取得了我院集中供养护理楼及基础设施建设有序进行的良好的效果。

**（二）存在的问题及原因分析**

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，因该项目属零星项目，需经地区审计局出具审计报告结果支付审定金额资金，结算审计资金小于预算评审资金，导致该项目存在资金结余。

六、有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区社会福利院专项业务工作经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区社会福利院专项业务工作经费项目支出绩效评价指标体系

附件3：喀什地区社会福利院专项业务工作经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区社会福利院专项业务工作经费项目支出绩效目标表

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区社会福利院专项业务工作经费项目支出绩效评价评分表