玉田县民政局

项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。在玉田县郭家屯镇刘典屯村（原玉田县光荣院旧址内）建设玉田县儿童福利院项目，于2022年3月开工2023年6月建成。该项目中标金额1612.54万元，2021年政府债券资金700万元，2022年政府债券资金600万元，共计1300万元。

1. 项目绩效目标。

产出指标：数量指标：100张床位

质量指标：项目总用地面积为6203.50㎡（9.3亩），建筑物占地面积1810㎡，总建筑面积为4621㎡，地上建筑面积4444㎡，地下消防水池建筑面积177㎡； 并完成院内地面硬化、院内管网、绿化工程及附属工程（围墙、电动伸缩门等），购置医疗、运动康复、洗衣等设备55台（套），设置床位100张。

时效指标： 2022年3月开工，于2023年6月建成。

成本指标： 玉田县儿童福利院2022年3月开工，已于2023年6月建成。该项目中标金额1612.54万元，2021年政府债券资金700万元，2022年政府债券资金600万元，共计1300万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

玉田县儿童福利院新建项目是完善提升玉田县未成年人保护体系的重大举措，是解决日益突出的弃婴和孤儿问题的基础性工程，该项目的建设会促进玉田县福利事业的发展，也会产生巨大的社会效益，此项目的建设不仅是必要的，而且是紧迫的。该项目的建设是玉田县人民迫切希望的一个利民工程，也是建设和谐社会的一个重要方面。

该项目中标金额1612.54万元，2021年政府债券资金700万元，2022年政府债券资金600万元，共计1300万元，2024年需申请剩余金额312.54万元。

（二）项目过程情况。该项目招标代理费为7.1万元，资金到位率100%，目前该资金按照合同要求已拔付到招标代理公司。

1. 项目产出情况。

玉田县儿童福利院新建项目是完善提升玉田县未成年人保护体系的重大举措，是解决日益突出的弃婴和孤儿问题的基础性工程，该项目的建设会促进玉田县福利事业的发展，也会产生巨大的社会效益，此项目的建设不仅是必要的，而且是紧迫的。该项目的建设是玉田县人民迫切希望的一个利民工程，也是建设和谐社会的一个重要方面。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：解决日益突出的弃婴和孤儿问题的基础性工程。

社会效益指标：促进玉田县福利事业的发展

环境效益指标：改善孤残儿童生活条件

可持续性指标：该项目的建设是玉田县人民迫切希望的一个利民工程，也是建设和谐社会的一个重要方面。

服务满意度：使孤残儿童早日得到救助

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法为：明确由社会事务科牵头，钟锋负责该项目全面工作。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

今后及时做好项目预算资金使用管理，提高负责管理人员工作业务水平，确保本项目预算任务评价工作水平提升。