

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			福利院（幸福里）提质改造资金							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州社会福利院				
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率		得分
			年度资金总额:	610,000	591,898.28	336,491.4	10	56.85		5.68
			财政拨款:	610,000	591,898.28	336,491.4	—	—		—
			本级安排:	610,000	591,898.28	336,491.4	—	—		—
			其中：上级补助:	0	0	0	—	—		—
			其他:	0	0	0	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标：完善综合服务功能，提高保障能力，为黔南州社会福利院在院老人提供高质量生活保障。				已完成消防维修、建筑物结构检测。因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成改造建筑物结构检测	≥1次	1次	5	5			
			完成提质改造施工监理	≥1次	0次	3	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成提质改造施工图设计	≥1次	0次	3	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成提质改造施工建设	≥1次	0次	2	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成提质改造造价	≥1次	0次	2	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成院内围墙施工建设	≥1次	0次	2	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成院内电梯采购	≥1次	0次	3	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成监控设备的采购	≥1次	0次	2	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			完成消防维修施工建设	≥1次	1次	5	5			
			完成院内排污系统施工建设	≥1次	0次	3	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
		质量指标	高质量完成黔南州老年养护院施工建设	合格	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	56.85%	5	0	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
			项目成本	≤120万元	33.65万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高质量提升养老老人入住环境	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。		
	满意度指	满意度指标	养老老人生活的满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	49.68			
自评 结论	该项目绩效自评较差，因黔南州社会福利院要进行整体提质改造，为避免重复施工造成资金浪费，所以只开展了部分工作。今后将加强预算管理，提高预算准确性。									

联系人：方黔苏