

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           |  |                | 黔南州儿童福利院设备采购项目     |             |   |                 |       |  |      |
| 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<br>(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:            | 400,000     | 400,000   | 118,740         | 10    | 29.69  | 2.97 |
|                |  |                | 财政拨款:              | 400,000     | 400,000   | 118,740         | -     | -  | -    |
|                |  |                | 本级安排:              | 0           | 0   | 0               | -     | -  | -    |
|                |  |                | 其中:上级补助:           | 400,000     | 400,000   | 118,740         | -     | -  | -    |
|                |  |                | 其他:                | 0           | 0   | 0               | -     | -  | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |                    |             | 实际完成情况  |                 |       |  |      |
|                | 完成州儿童福利院儿童床的250张床的购买及安装。   |                |                    |             | 已采购250张儿童床，按合同约定支付。因2024年年底签订采购合同，按照合同约定仅需支付第一笔款项，导致资金未使用完。今后将加快项目进度，提高预算执行率。 |                 |       |  |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)  | 数量指标           | 支持儿童福利机购买儿童床数      | ≥250张       | 250张  | 10              | 10    |  |      |
|                |  | 质量指标           | 设施设备验收合格率          | =100%       | 100%  | 10              | 10    |  |      |
|                |  | 时效指标           | 完成时限               | 2025年12月31日 | 达成预期指标  | 10              | 10    |  |      |
|                |  | 成本指标           | 补助成本               | ≤40万元       | 11.87万元   | 10              | 10    |  |      |
|                |  |                | 项目或定额成本控制率         | =100%       | 29.67%  | 10              | 0     | 因2024年年底签订采购合同，按照合同约定仅需支付第一笔款项，导致资金未使用完。今后将加快项目进度，提高预算执行率。 |      |
|                | 效益指标   | 社会效益指          | 提升民政服务能力、服务水       | 有效提升        | 达成预期指标  | 30              | 30    |  |      |
| 满意度指标(10分)     | 满意度指标  | 孤儿、事实无人抚养儿童满意度 | ≥90%               | 90%         | 10  | 10              |       |  |      |
| 总分             |  |                |                    |             |   | 100             | 82.97 |  |      |
| 自评<br>结论       | 该项目绩效自评为良，已完成采购工作，因2024年年底签订采购合同，按照合同约定仅需支付第一笔款项，导致资金未使用完。今后将加快项目进度，提高预算执行率。 |                |                    |             |   |                 |       |  |      |

联系人：方黔苏