

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 | | 儿童福利院建设项目资金 | | | | | | | |
| 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： | 4,700,000 | 4,700,000 | 2,801,770.82 | 10 | 59.61 | 5.96 | |
| | | 财政拨款： | 4,700,000 | 4,700,000 | 2,801,770.82 | - | - | - | |
| | | 本级安排： | 4,700,000 | 4,700,000 | 2,801,770.82 | - | - | - | |
| | | 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1：建设一所拥有300张床位的州级儿童福利院；目标2：完善综合服务功能，提高保障能力，为孤残儿童提供较好的养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训等服务；目标3：发挥州级儿童福利院示范、指导和辐射作用。 | | | 300张床位的州级儿童福利院正在施工中，按施工进度据实支付。建设完成后将完善综合服务功能，发挥州级儿童福利院示范、指导和辐射作用。 | | | | | |
| 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 | 总建筑面积 | ≥12000平方米 | 12000平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 占地面积 | ≥16.53亩 | 16.53亩 | 5 | 5 | | |
| | | | 建设床位 | ≥300张 | 300张 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 黔南州儿童福利院项目符合建设标准 | 合格 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 因项目施工进度未完成，按施工进度据实支付，今后将加强督促、加快施工进度 | |
| | | | 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 | 10 | 5 | 因项目施工进度未完成，按施工进度据实支付，今后将加强督促、加快施工进度 |
| | | 成本指标 | 项目完成成本 | ≤470万元 | 280.18万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | 59.61% | 5 | 0 | 因项目施工进度未完成，按施工进度据实支付，今后将加强督促、加快施工进度 | |
| | | | | 社会效益指标 | 为项目建设提供前期保障 | 有效保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 8 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 发挥州级儿童福利院示范作用 | 长期影响 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 8 | 因项目施工进度未完成，按施工进度据实支付，今后将加强督促、加快施工进度 | |
| | | 满意度指 | 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 66.96 | | | |
| 自评 结论 | 本单位该项目自评结果为中，因项目还在进行中，按施工进度据实支付，今后将加强监督、督促施工单位加强施工进度，做好项目过程管理。 | | | | | | | | |

联系人：方黔苏