

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 | | | 中央基建投资[社会福利设施]-专项 | | | | | | |
| 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: | 28,800,000 | 20,160,000 | 20,159,002 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 28,800,000 | 20,160,000 | 20,159,002 | - | - | - |
| | | | 本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其中:上级补助: | 28,800,000 | 20,160,000 | 20,159,002 | - | - | - |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、建设一所300张床位的州级儿童福利院；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；3.发挥州级儿童福利院示范、指导、和辐射作用。 | | | | 项目已基本完成，但还未进行验收，部分完成预期绩效目标。因该笔资金总金额为2880万元，考虑到我单位预算执行进度不能达到100%，年初结转时仅上2016万元指标，导致预算执行进度虽然已达100%，但还有部分工程款未支付，待项目验收后进行支付。 | | | | |
| 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 | 支持项目数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | | 建成面积 | ≤11500平方米 | 11500平方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 建成床位 | =300张 | 300张 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 工程项目验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目建成时间 | 2023年12月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 2 | 项目基本完成，但还未验收，待2025年验收后支付 | 项目基本完成，但还未验收 |
| | | 成本指标 | 项目建设资金额度 | ≤2880万元 | 2015.9万元 | 5 | 5 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进孤儿、事实无人抚养儿童身心健康 | 显著提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 项目基本完成，但还未验收，待2025年验收后支付 | 项目基本完成，但还未验收 |
| | | | 发挥州级儿童福利院示范、指导和辐射作用 | 显著提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 项目基本完成，但还未验收，待2025年验收后支付 | 项目基本完成，但还未验收 |
| | | 生态效益指标 | 符合环境保护要求 | 不产生环境污染 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童生活的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 87 | | |
| 自 评 结 论 | 该项目自评为良，项目基本完成，但还未验收，待2025年验收后支付，因该笔资金总金额为2880万元，考虑到我单位预算执行进度不能达到100%，年初结转时仅上2016万元指标，导致预算执行进度虽然已达100%，但还有部分工程款未支付，待项目验收后进行支付。今后将加强项目管理、督促施工进度。 | | | | | | | | |

联系人：方黔苏