

上级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州精神病医院

填报日期：20250211

项目名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门及代码			[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州精神病医院			
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：	1,600,000	1,600,000	1,215,593.53	10	75.97	7.60
			财政拨款：	1,600,000	1,600,000	1,215,593.53	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	1,600,000	1,600,000	1,215,593.53	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，支持民政精神卫生福利机构建设及设施设备购置，提升民政精神卫生福利机构服务能力				2024年7月31日我院已完成病人文化艺术交流室改造、4号楼3层病区改造、康复部篮球场改造、蔬菜种植培训基地改造、园艺花卉管理培训基地改造项目工程，涉及工程建筑面积约5700平方米。同时病人文化艺术交流室增设了空调、主席台会议椅、演讲台条桌、礼堂椅等设备设施；4号楼3层右边增设了空调、冷藏柜、消毒柜、海信电视机及监控等配套设备设施。				
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	精神卫生机构建设	=1家	1家	10	10		
		质量指标	支持精神卫生机构建设	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	=2023年	2024年	10	0	完成时限指标值计算符号设置不合规，导致实际得分为零。	
		成本指标	成本	≤160万元	121.56万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民政基础设施不断完善，服务能力进一步提升，满足民政服务对象需求	逐步提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	87.6		
自评 结论	此次绩效目标自评等级为“良”。主要是时效指标的完成时限指标值计算符号设置不合规，导致实际得分为零。后期加强学习绩效指标编制。								

联系人：田应梅