

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		伊吾县淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目						
主管部门		伊吾县卫生健康委员会			实施单位		伊吾县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万 元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1300	1300	1000	10		10
		其中:当年财政拨款	1300	1300		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据伊发改投资(2022)38号文件,本项目总投资1300万元,其中申请2022年专项债券融资投资1000万元,剩余300万元为地方财政配套资金。 2. 建筑面积1500平方米,其中共100个托位,室外活动区500平方米包括用餐区、睡眠区、游戏区、储物区等婴幼儿生活用房及保健室、安保室、厨房、消毒房等服务管理用房,消防设施,购置家具、玩具及游戏设施等。 3. 项目竣工验收合格。 4. 建设投资控制良好。				新建1所托育机构,共100个托位,建筑面积1500平方米,室外活动区500平方米。包括用餐区、睡眠区、游戏区、储物区等婴幼儿生活用房及保健室、安保室、厨房、消毒房等服务管理用房,消防设施,购置家具、玩具及游戏设施等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	总建筑面积	1500平方米	1500平方米	5	5	
			托位区	1000平方米	1000平方米	5	5	
			用餐区	100平方米	100平方米	5	5	
			睡眠区	100平方米	100平方米	5	5	
			游戏区	100平方米	100平方米	5	5	
			管理用房	100平方米	100平方米	5	5	
			设备采购	1项	1项	5	5	
		储物区	100平方米	100平方米	5	5		
		质量指标	一般债券资金规范使用合规率 (%)	1	100%	5	5	
			2022年总体工程完成进度	≥30%	≥30%	5	5	
	时效指标		项目工程施工开始时间	=2022年6月	=2023年3月	5	3	加快施工前准备工作
		项目工程施工开始及时率(%)	50%	50%	5	2	加快施工前准备工作	
	成本指标	2022年预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
		2022年计划完成投资额	≥1300万元	≥1300万元	5	5		
	效益指标 (分值合计 30分)	经济效益指标	年经营收入	≥288万元	≥0万元	5	0	投入使用后进行收入统计
		社会效益指标	带动相关产业的发展、创造较多的就业机会、增加居民收入	明显带动	明显带动	5	5	
		生态效益指标	发展节能环保产业,促进保护生态环境	明显促进	明显促进	5	5	
可持续影响指标		设计使用年限	≥60年	≥60年	5	5		
满意度(10 分)	服务对象满意度 指标	受益居民满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5		
		受益企业满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	90	