# 张掖市社会福利院2024年度项目建设及设施设备配备资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《张掖市发展和改革委会关于新建张掖市社会福利院项目立项的批复》（张发改社会[2017]11号）、《张掖市国土资源局关于张掖市民政局张掖市社会福利院建设项目用地预审意见》（张国土资发[2017]228号）、《张掖市发展和改革委会关于新建张掖市社会福利院建设项目可行性研究报告的批复》（张发改社会[2018]8号），同意在张掖滨河新区玉关路以北兰新高铁东侧新建张掖市社会福利院，占地面积18.03亩，建筑面积10050平方米。结构形式采用框架结构体系，设计合理使用年限为50年，抗震设防类别为标准设防类丙类，建筑设计等级二级，建筑耐火等级二级，屋面防水等级为Ⅱ级。

（二）项目绩效目标。项目建成，将极大改善我院基础设施条件，医养结合，拓展养老服务功能，为老年人增添一个环境优美、服务种类较多、服务设施完善的活动场所；可以对全市民政福利机构及社会公办养老机构起到引领示范作用；可为城区的“三无”老人、鳏寡孤独老人提供服务，有效保障他们的基本生

活。同时，可以进一步解决复员军人、伤残军人等优抚对象“三难”问题，促进社会和谐稳定。建立健全社会福利和养老服务体系，增加劳动就业，直接带动卫生保健服务业、饮食服务业、家政服务业等相关产业发展，减轻政府和社会压力，引导全社会弘扬养老、敬老新风尚。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。截至目前，项目已到位资金4952.599万元，其中中央福利彩票公益金专项资金1678万元，省级福彩公益金944万元，政府债券资金540万元，市级福彩公益金及财政专项资金1690.599万元，张掖市慈善协会捐赠资金100万元；累计支出4952.599万元。

2.项目资金执行情况分析。2024年1-12月安排中央、省、市级福彩公益金185.88万元。用于新建项目建设及设施设备配备，重点支付新建项目室外工程款10万元，主体工程款55万，装饰装修工程款5万，公共区域及餐厅改造款37.55万，家具用具及适老化设施购置款78.33万元，支付率100%。

3.项目资金管理情况分析。新建项目自立项后，制定了《市社会福利院新建项目资金管理办法》，严格按照《福利彩票公益金使用管理办法》规定，管理使用资金。同时为快速高效、规范有序推进项目建设，成立项目建设领导小组、项目建设工作小组、项目运营工作小组负责项目工作。工程支出严格按照合同约定的建设进度支付，经项目建设工作小组成员签字、分管领导审核、报请局党组会议研究后审签支付。该项目不存在超范围、挤占挪用、节流转移、胡花乱支、贪污等违规违法问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2024年1-12月安排中央、省、市级福彩公益金185.88万元。用于新建项目建设资金及设施设备购置资金，资金已支付完毕，重点支付新建项目主体工程款及室外工程款、装饰装修工程款、室外配电工程款、设施设备购置等。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，提高收养人员日常生活开支及医疗康复养护，及时提供有效服务措施，保障各项开支符合规定。

（2）质量指标，各项工程质量符合国家标准。

（3）时效指标，新建项目实施进度与计划进度保持一致。

（4）成本指标，项目资金及时到位，使用规范，厉行节约项目成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，满足服务对象日常生活需求及医疗康复养护。

（2）社会效益，极大改善服务对象生活环境和基础设施条件。

（3）生态效益，各项指标符合国家环评要求。

（4）可持续影响，不断完善养老服务水平，有效提升各项服务措施。

3.满意度指标完成情况分析，达到服务对象认可，有效提升公众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性，系统管理体系不健全。在预算绩效管理工作的实施过程中，要不断提高专业知识和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年绩效自评及公开情况严格按要求执行。

五、其他需要说明的问题

无

 六、附件

 1.张掖市社会福利院项目支出绩效目标自评表