

# 绍兴市儿童福利院2020年度福彩公益金资助项目情况公开表

单位名称（盖章）：

项目名称	儿福院迁建工程	具体实施单位	绍兴市儿童福利院
资金额度	2441.37万元	项目实施周期	2020年1-12月
资金来源	市级福彩公益金		
项目内容	绍兴市儿童福利院迁建工程项目新增儿童生活用房、教育、康服用房、行政楼、食堂和儿童福利指导中心用房等建筑共计面积17181平方米，地下室建筑面积6320平方米，共计总建筑面积23501平方米；并充分借助物联网、互联网、传感网等新技术，增添智能化设施、儿童生活教育训练医疗康复设施及其它配套设施设备，构建智慧环境，从而更好地维护保障孤儿生存和发展权益，切实提高对孤儿和困境儿童专业化服务水平，加强孤残儿童和困境儿童福利服务体系建设。		
绩效目标	1、房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）约23501平方米；2、房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）约16418.7平方米；3、工程按规定要求开展招投标；4、当年实际完成投资额占计划总投资额的比率 $\geq 70\%$ ；5、工程在施工过程中无重大安全事故；6、实际完成工程量占计划完成工程量的比率 $\geq 70\%$ ；7、服务对象满意度 $\geq 95\%$		
执行情况	本年度执行2441.37万元，2020年完成施工道路硬化，1号至6号楼完成结构封顶和主体结构墙体砌筑，顶板安全通道搭设完成，施工道路环通；地下室完成墙体砌筑；完成楼层粉刷施工和屋面施工，完成预埋管线和室内给排水施工，成优质工程主体结构验收；实施室内装修施工。		
资金使用明细	类别	金额	备注
	给水工程安装费	3.05万元	金额四舍五入至两位数
	全过程咨询服务费30%	47.81万元	
	代建管理费30%	54万元	
	2020年3-4月工程款	5.09万元	
	2020年5-6月工程款	82.75万元	
	2020年7月工程款	153.32万元	
	2020年8月工程款	107.12万元	
	2020年9月工程款	233.39万元	
	桩基检测费	9.99万元	
	坑基监测费	11.66万元	
	2020年10月工程款	932.74万元	
	2020年11月工程款	800.45万元	

# 项目支出绩效自评表

(2020年年度)

项目名称	儿福院迁建工程							
主管部门	绍兴市民政局		实施单位		市儿童福利院			
资金使用 情况(单 位:万)	全年预算 数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)		预算执行率得分	
	2441.37	2441.37	10		100.0%		10	
总体目标 完成情况	预期目标		实际完成情况					
	完成主体结构封顶、二次结构施工;外墙粉刷施工;安装工程 施工及室内装修施工;给排水、 强弱电、场外工程施工,完成 总投资额的70%以上		完成施工道路硬化,1号至6号楼完成结构封顶和主体结构墙体 砌筑,顶板安全通道搭设完成,施工道路环通;地下室完成墙体 砌筑;完成楼层粉刷施工和屋面施工,完成预埋管线和室内 给排水施工,成优质工程主体结构验收;实施室内装修施工。					
绩效指标 完成情况	一级指标	明细指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析	改进措施
	效益指标	施工安全率	100%	100%	15	15		
		投资完成率	≥70%	97.6%	15	15		
	产出指标	招投标规范性	规范	规范	20	20		
		工程量完成率	≥70%	70.7%	10	10		
		占地面积	16418.7 平方米	16418.7 平方米	10	10		
		建筑面积	23501平 方米	23501平 方米	10	10		
	服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	0	20	0	工程还处于建设阶段,尚未投入使 用,无法调查服务对象满意度	
总分				100	80			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。  
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。