

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿福院机构运转经费						
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区儿童福利院		
项目负责人	穆德龙			联系电话	63709868		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.32	4.005	4.005	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.32	4.005	4.005	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障儿福院在职人员用餐			人员用餐得到保障			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	机构运转人员数量	8人	8人	10	10
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	人均成本及标准	<450元/人/月	450元/人/月	10	10
	效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	100%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	≥90%	95%	30	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿福院家具设备购置经费							
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区儿童福利院			
项目负责人	穆德龙			联系电话	63709868			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.16	37.71258	37.71258	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	41.16	37.71258	37.71258	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为院内儿童采购家具，改善儿童居住环境，增强儿童的幸福感和获得感。			采购 21 台空调，59 件儿童储物柜，30 张儿童床，62 套窗帘，9 套儿童桌椅，1 套室内监控，改善儿童居住环境，增强儿童的幸福感和获得感。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	空调采购数量	21 台	21 台	5	5	无
			儿童储物柜采购数量	59 件	59 件	5	5	无
			儿童床采购数量	30 张	30 张	5	5	无
			窗帘采购数量	62 套	62 套	5	5	无
			儿童桌椅采购数量	9 套	9 套	5	5	无

		室内监控采购数量	1套	1套	5	5	无	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	无	
	时效指标	设备交付使用进度	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤41.16万元	37.71258万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	家具设备利用率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	使用年限	≥8年	≥8年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及工作人员满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿福院运行保障经费						
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区民政局		
项目负责人	穆德龙			联系电话	63709868		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	98.81	99.529264	99.529264	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	98.81	99.529264	99.529264	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为院内孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修，食堂管理等正常运行经费，保障儿福院正常运转，持续为院内儿童提供便捷、高效服务			保障了院内孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修，食堂管理等正常运行，持续为院内儿童提供便捷、高效服务。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障人数	120人	120人	10	10
		质量指标	院内管理服务水平	得到提高	得到提高	10	10
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20	20
	成本指标	经济成本指标	运转成本	≤98.81万元	99.529264万元	20	18
	效益指标	社会效益指标	保障院内工作	确保院内各项工作有序开展，持续为院内儿童提供便捷、高效服务	确保院内各项工作有序开展，持续为院内儿童提供便捷、高效服务	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童及工作人员满意率	≥90%	90%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿童福利经费							
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区儿童福利院			
项目负责人	赵巨光			联系电话	63709868			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	203.96	132.773746	132.773746	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	203.96	132.773746	132.773746	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证孤残儿童的正常生活、医疗护理、康复教育等需要，确保儿童身心健康成长，提高基本生活自理能力，保障其合法权益，减轻社会负担，保障孤残儿童社会实践活动，参与社会，融入社会，为孤残儿童自食其力、全面发展，更好、更快的回归家庭、步入社会奠定基础。			保障孤残儿童社会实践活动，参与社会，融入社会，保障其合法权益，为孤残儿童自食其力、全面发展，更好、更快的回归家庭、步入社会奠定基础。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障人数	60人	60人	10	10	无
		质量指标	孤残儿童基本生活费使用与政策符合度	100%	100%	15	15	无
		时效指标	孤残儿童基本生活费按时发放率	100%	100%，实报实销	15	15	无
成本指标	经济成本指标	孤残儿童月人均补助标准		上半年2450元；下半年2650元	2052元	10	8	儿童生活费实报实销，将足额保障，提高儿童生活保障水平
		预算控制数		<203.96万元	132.773746万元	10	10	无

效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	优	100%，优	10	10	无
	可持续影响指标	孤残儿童基本生活保障制度	进一步完善	100%，进一步完善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	无
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年儿童门诊及大病医疗						
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区民政局		
项目负责人	赵巨光			联系电话	63709868		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84	95.984439	95.984439	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	84	95.984439	95.984439	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障院内孤残儿童医疗及手术救治，使其完全或部分恢复身体机能，增强生活自理和自立能力，为残疾儿童成年后的生活、学习和工作创造条件，为步入社会奠定基础。			保障院内孤残儿童医疗及手术救治，使其完全或部分恢复身体机能，增强生活自理和自立能力，为残疾儿童成年后的生活、学习和工作创造条件，为步入社会奠定基础。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障儿童人数	87人	87人	10	10
		质量指标	儿童医疗报销比例	100%	100%	10	10
		时效指标	就医及时性	100%	100%	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤84万元	95.984439万元	10	8
	效益指标	社会效益指标	孤儿健康成长权益	保障孤儿健康成长	100%，保障孤儿健康成长	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	病残儿童满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区儿童福利院		
项目负责人	张娟			联系电话	63709868		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.87	33.960421	33.960421	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	86.87	33.960421	33.960421	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对本区生活无着儿童提供综合保障,切实提高生活无着儿童的生活水平。			维护生活无着儿童合法权益、保障生活无着儿童健康成长。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	生活无着儿童基本生活费补助保障人数	23人	23人	10	10
		质量指标	生活无着儿童基本生活费使用与政策符合度	100%	100%	15	15
		时效指标	生活无着儿童基本生活费按时发放率	100%	100%, 实报实销	15	15
	成本指标	经济成本指标	未解决户口的无着儿童月人均补助标准	3300元	2437元	10	7.4
			预算控制数	≤86.87万元	33.960421万元	10	10

效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	优	100%，优	10	10	无
	可持续影响指标	生活无着儿童基本生活保障制度	进一步完善	100%，进一步完善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	无
总分				100	97.4		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门	北京市丰台区民政局 150000			实施单位	北京市丰台区儿童福利院		
项目负责人	张娟			联系电话	63709868		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.381622	20.381622	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
	上年结转资金	0	20.381622	20.381622	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对本区生活无着儿童提供综合保障,切实提高生活无着儿童的生活水平。			维护生活无着儿童合法权益、保障生活无着儿童健康成长。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	生活无着儿童基本生活费补助保障人数	23人	23人	10	10
		质量指标	生活无着儿童基本生活费使用与政策符合度	100%	100%	15	15
		时效指标	生活无着儿童基本生活费按时发放率	100%	100%, 实报实销	15	15
	成本指标	经济成本指标	未解决户口的无着儿童月人均补助标准	3300元	2437元	10	7.4
			预算控制数	<20.381622万元	20.381622万元	10	10

效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	优	100%，优	10	10	无
	可持续影响指标	生活无着儿童基本生活保障制度	进一步完善	100%，进一步完善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	无
总分				100	97.4		