

(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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	机构运转人员数量	8 人	8 人	10	10	无
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5	无
	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	无
	效益指 标	社会效益 指标	机构运转保障率	100%	100%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意率	≥90%	95%	30	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	

(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	偏差原因分 析及改进措 施
	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 项工作的有 序开展，持续 为院内儿童 提供便捷、高 效服务	确保院内各项 工作的有序开 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	孤残儿童满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	98	

(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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	保障儿童人数	87 人	87 人	10	10	无
		质量指 标	儿童医疗报销比 例	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	就医及时性	100%	100%	20	20	无
	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	无
	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	无
	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	无
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	偏差原因分 析及改进措 施
	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	无
		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	无
		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	无
	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	无着儿童生活费实报实销，将足额保障，提高无着儿童生活保障水平
预算控制数			≤86.87 万元	33.960421 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	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	生活无着儿童满意度	≥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	偏差原因分 析及改进措 施
	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	无
		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	无
		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	无
	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	无着儿童生活费实报实销, 将足额保障, 提高无着儿童生活保障水平
			预算控制数	≤20.381622 万元	20.381622 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	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	生活无着儿童满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	97.4	