

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年儿福院运行保障经费						
主管部门		北京市丰台区民政局		实施单位		丰台区儿童福利院		
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	194.864	159.602285	159.602285	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	194.864	159.602285	159.602285	-	-	-	
	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	≥140人	140人	10	10	无
		质量 指标	儿福院正常 运转率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	支出进度	100%	100%	20	20	无
	成本 指标	经济成 本指标	预算控制数	≤ 159.602285 万元	159.602285万 元	20	20	无
	效益 指标	社会效 益指标	院内管理服务水 平	得到提高	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	无
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	≥95%	98%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年儿童福利经费							
主管部门	北京市丰台区民政局			实施单位	丰台区儿童福利院			
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	184.44	181.897056	181.897056	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	184.44	181.897056	181.897056	-	-	-	
	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	≥58人	58人	10	10	无
		质量指标	孤残儿童保障合规率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	孤残儿童各项保障及时性	100%	100%	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	孤残儿童补助标准	2650元/月/人	2650元/月/人	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			≤181.897056万元	181.897056万元	10	10	无	
效益	社会效	儿童各项权益	得到保障	得到保障	10	10	无	

	指标	益指标	孤残儿童参与社会能力	得到提高	保障孤残儿童社会实践活动,参与社会,融入社会	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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年儿童门诊及大病医疗							
主管部门	北京市丰台区民政局			实施单位	丰台区儿童福利院			
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	128.524667	128.524667	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	98	128.524667	128.524667	-	-	-	
	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	≥72人	72人	10	10	无
		质量 指标	儿童就医率	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	≤ 128.524667 万元	128.524667 万元	10	10	无
效益 指标	社会效 益指标	儿童预后生活	生活自理和 自立能力得 到提高	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。	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意率	≥ 98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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			实施单位	丰台区儿童福利院			
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	35.04	35.04	0.141013	10.00	0.00%	0	
	其中：当年财 政拨款	35.04	35.04	0.141013	-	-	-	
	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				
	按照救助人数、标准等合理安排补助资金，保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平。			按照救助人数、标准等合理安排补助资金，保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平。				
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覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		质量 指标	生活无着儿童基本生活保障率	=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%	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/ 月/人	3300元/月/人	10	10	无
			预算控制数	≤35.04万 元	0.141013万元	10	10	优先使用2023年度结转资金
	效益 指标	社会效 益指标	生活无着儿童基本生活保障制度	得到完善	进一步完善	20	20	无
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	儿童满意度	≥95%	98%	10	10	无	

总分	100	90	优先使用2023年结转指标，2024年指标将结转至2025年使用。之后编制预算将力求更加精准。
----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难群众一次性生活补贴经费(儿福院)						
主管部门		北京市丰台区民政局			实施单位	丰台区儿童福利院		
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	6.6	6.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6.6	6.6	—	—	—	
	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				
	依据北京市财政局《关于拨付2024年中央财政困难群众一次性生活补助资金的通知》的相关要求,区财政局下达2024年困难群众一次性生活补贴经费,计划用于国庆节前慰问及改善机构内孤残儿童生活。			按照1000元/人标准为机构内养育儿童购买(秋冬装、枕头、褥子、床单、被罩、枕套、冬被一套),拨付给家庭寄养4名儿童,北京SOS儿童村3名代养儿童,改善孤残儿童生活水平。				
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	保障院内儿童数	=59人	59人	5	5	无
			保障家庭寄养儿童数	=4人	4人	5	5	无
			保障代养儿童数	=3人	3人	5	5	无
		质量指标	儿童保障标准	=1000元/人	1000元/人	5	5	无
			慰问品质量合格率	=100%	100%	10	10	无
			时效指标	保障及时性	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	儿童生活改善情况	得到提高	得到提高	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤6.6万元	6.6万元	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度标	儿童满意率	≥95%	98%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	丰台区儿童福利院			
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	52.909579	52.909579	52.909579	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	52.909579	52.909579	52.909579	-	-	-	
	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				
	按照救助人数、标准等合理安排补助资金，保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平。			按照救助人数、标准等合理安排补助资金，保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平。				
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 儿童人数	≤16人	12人	10	10	年中有转出 和去世人 员，年末人 数12人
		质量指标	基本生活 补助保障 覆盖率	=100%	100%	5	5	无
			食品安全符 合标准 要求率	=100%	100%	5	5	无
			采购商品符 合标准 要求率	=100%	100%	5	5	无
	时效指标	经费支付 完成率	=100%	100%	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/月/ 人	3300元/月/ 人	10	10	无	

			预算控制数	≤ 52.909579 万元	52.909579 万 元	10	10	无
效益 指标	社会效益 指标	项目实施保 障无着儿童 基本生活	有效保障	得到有效	得到保障	10	10	无
	可持续影 响指标	保障维护生 活无着儿童 合法权益、保 障儿童健康 成长	有效保障	得到有效	得到保障	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%	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	