

# 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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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	≥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				
	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	≥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	≤184.44万元	181.897056万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	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	20	20	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	儿童生活费实报实销, 将足额保障, 提高儿童生活保障水平

## 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。				
	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	
绩效指标	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 生活质量得到提高	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	

					础。			
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
	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
		质量指标	生活无着儿童基本生活保障率	=100%	100%	15	15
		时效指标	孤残儿童基本生活费按时发放率	=100%	100%	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/月/人	3300元/月/人	10	10
			预算控制数	≤35.04万元	0.141013万元	10	10
	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

满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	$\geq 95\%$	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 绩效指标	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。
	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
	效益指标	时效指标	保障及时性	=100%	100%	10	10	无
		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	
满意度指标		服务对象满意度标	儿童满意率	≥95%	98%	10	10	
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
		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
		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%	10	10	无
总分					100	100	