

(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			
	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。			
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	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	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。

(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	无
	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	