

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目 一专项							
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州社会福利院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50,000	50,000	18,655.1	10	37.31	3.73	
		财政拨款：	50,000	50,000	18,655.1	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	50,000	50,000	18,655.1	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。			支持“孤儿医疗康复明天计划”，为我院孤儿进行手术矫治、住院治疗等资助，改善了我院受助孤儿身体状况。但因2023年、2024年我院孤儿住院后达到使用“明天计划”项目资金条件的情况较少，导致该项目资金使用缓慢。下一步将提高预算编制准确性，提高预算执行率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	“孤儿医疗康复明天计划”资助对象	≥2人	4人	10	10		
		质量指标	孤儿进行手术矫治或康复训练	符合相关验收标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	37.4%	10	0	因2023年、2024年我院孤儿住院后达到使用“明天计划”项目资金条件的情况较少，导致该项目资金使用缓慢。下一步将提高预算编制准确性，提高预算执行率。	
			孤儿医疗康复明天计划项目资金	≤5万元	1.87万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	儿童福利机构服务能力	进一步提升	达成预期指标	15	15		进一步提升了我院的服务能力
		可持续影响指标	完善手术适应症孤儿或残疾孤儿自我治理能力	长期影响	达成预期指标	15	15		
	满意度指	满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	83.73			
自评 结论	该项目绩效自评为良，我院严格按照资金文件要求用于孤儿住院治疗、康复。因2023年、2024年我院孤儿住院后达到使用“明天计划”项目资金条件的情况较少，导致该项目资金使用缓慢。下一步将提高预算编制准确性，提高预算执行率。								

联系人：方黔苏