

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 | | | 超收结转省级福彩公益金市（州）分成-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： | 580,000 | 580,000 | 570,000 | 10 | 98.28 | 9.83 |
| | | | 财政拨款： | 580,000 | 580,000 | 570,000 | - | - | - |
| | | | 本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其中：上级补助： | 580,000 | 580,000 | 570,000 | - | - | - |
| | | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 支持通过购买服务方式加强儿童福利院机构能力建设。2. 支持养老机构实施标准化改造。3. 支持“孤儿医疗康复明天计划”。 | | | | 1. 完成购买服务方式加强儿童福利机构能力建设；2. 完成养老机构实施标准化改造；3. 未完成支持“孤儿医疗康复明天计划”，因2024年我院孤儿住院情况较少，且优先上年结转明天计划资金了。今后将加强预算管理，提高预算准确性。 | | | | |
| 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保障人次 | ≥2人次 | 0人次 | 5 | 0 | 因2024年我院孤儿住院情况较少，且优先上年结转明天计划资金了。今后将加强预算管理，提高预算准确性。 | |
| | | | 支持养老机构实施标准化改造 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | | 支持通过购买服务方式加强儿童 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助成本 | ≤58万元 | 57万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 基层儿童福利院服务体系建设 | 逐步健全 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 接受服务的老年人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 接受服务的在院儿童满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 94.83 | | |
| 自评 结论 | 该项目自评为优，已完成购买服务及养老机构优化提质改造，未完成支持“孤儿医疗康复明天计划”，因2024年我院孤儿住院情况较少，且优先上年结转明天计划资金了。今后将加强预算管理，提高预算准确性。 | | | | | | | | |

联系人：方黔苏