

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			为孤儿儿童和事实无人抚养儿童提供保障工作经费						
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:	400,000	362,089.96	239,328.32	10	66.10	6.61
			财政拨款:	400,000	362,089.96	239,328.32	-	-	-
			本级安排:	400,000	362,089.96	239,328.32	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:			0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障院内儿童用水、用电，保障儿童就医、就学、外出康复用车，保障儿童康教活动及节庆活动支出，爱党爱国氛围营造支出。2.保障院内公务用车运行维护，保障院内维修、绿化、保卫、保洁费用，维持院内工作运行。				1.保障了儿童用水、用电，保障了儿童就医、就学、外出康复用车，儿童康教活动及节庆活动支出，爱国爱党氛围营造支出。2.保障公务用车运行维护，保障了院内维修、绿化费用，维持院内工作运行。				
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	接送儿童外出就医、就学、康	≥15次	15次	5	5		
			儿童开展节庆活动及爱党爱国氛	≥2次	3次	5	5		
			院内维修、绿化及购买办公用品	≥5次	6次	5	5		
			院内服务儿童人数	≥42人	45人	5	5		
		质量指标	儿童用水、用电，外出就医、	符合民政部门相关标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	儿童用水、用电，开展节庆活	≤15万元	4万元	5	5		我院厉行节约，控制相关水电费、维修费支出，2024年因准备提质改造，绿化费支出少
			保障儿童外出就医、就学、康	≤6万元	1万元	5	5		2024年儿童外出就医、就学用车次数较少
			院内维修、绿化、保卫、保洁	≤19万元	19万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	66.1%	5	0	我院厉行节约，控制相关水电费、维修费支出，2024年因准备提质改造，绿化费支出少。	我院厉行节约，控制相关水电费、维修费支出，2024年因准备提质改造，绿化费支出少
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高对孤儿、事实无人抚养儿童的服务水平，提升服务质量，提高院内儿童的幸福感	显著提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	发挥州级儿童福利机构示范、服务和辐射作用	长期影响	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	院内孤儿、事实无人抚养儿童对服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	91.61		
自评 结论	该项目自评为优，我单位严格按照资金管理辦法使用资金，保障了院内正常运行，提高了对儿童的服务水平，同时我院厉行节约，控制相关水电费、维修费支出，2024年因准备提质改造，绿化费支出少。今后将加强预算编制准确性，提高预算执行率。								

联系人：方黔苏