

# 2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

## 绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	聘用人员工资
2	收养人员费用
3	收养人员医疗费
4	运行维护费
5	老年公寓支出
6	滁州市儿童福利院 2021 年结转项目

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	聘用人员工资							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	245.6	245.6	245.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245.6	245.6	245.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	护理员服务水平得高提高			按项目实施计划完成，服务水平显著提高				
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	护理人员数量	64	64	20	20	
		质量指标	服务质量	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	及时使用	及时完成资金使用进度	10	10	
		成本指标	245.6 万元	≤245.6 万元	≤245.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	收养人员满意度达 100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	收养人员费用							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	167.54	167.54	167.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.54	167.54	167.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高收养人员生活水平			按项目实施计划完成，收养人员生活水平显著提高				
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	收养人员数量	84	84	20	20	
		质量指标	生活质量	提高收养人员生 活质量	生活水平显著提 高	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	确保有计划实施 资金使用进度	及时按计划完成 了资金使用	10	10	
		成本指标	167.54	≤167.54 万元	≤167.54 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	1	1	
		社会效益指 标	大力宣传政府保 障力度和社会影 响力	大力宣传政府保 障力度和社会影 响力	大力宣传政府保 障力度和社会影 响力	14	14	
		生态效益指 标	不适合	不适合	不适合	1	1	
		可持续影响 指标	儿童福利工作全 面转型	从养育为重点工 作转型为养、治、 教、康、安全面 发展	从养育为重点工 作转型为养、治、 教、康、安全面 发展	14	14	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收养人员满意度	全力保障收养人 员生活质量，努 力做到收养人员 满意 100%	收养人员满意度 达 100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	收养人员医疗费							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	10	10	7.54	9	75%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收养人员能够得到及时就医，残疾儿童医疗救治、定期体检、能够得到心理和生理上的康复治疗			保障收养人员能够得到及时就医，残疾儿童医疗救治、定期体检、能够得到心理和生理上的康复治疗				
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	收养人员数量	84	84	20	20	
		质量指标	收养人员得到及时有效康复和治疗	需要救治的儿童能够得到及时有效救治	需要救治的儿童得到及时有效救治	10	10	
		时效指标	按要求及时完成支出	确保有计划实施资金使用进度	及时完成支付资金	10	10	
		成本指标	10 万元	≤10 万元	7.54 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	大力宣传政府保障力度和社会影响力	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	15	15	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0	0	
		可持续影响指标	关注残疾儿童，主动提供更多更好康复服务，对孤残儿童在医疗、康复、教育等方面办实事、解难题	从养育为重点工作逐步转型为养、治、教、康、安等全面发展	从养育为重点工作逐步转型为养、治、教、康、安等全面发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	做到收养人员满意 100%	收养人员满意 100%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行维护费							
主管部门		滁州市民政局		实施单位		滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维修维护保障了单位工作正常运行，改善工作人员、收养人员的工作环境，保证水、电、燃气等供应，确保我单位正常运转。			保障了单位工作正常运行，改善工作人员、收养人员的工作环境，保证水、电、燃气等正常供应。保证了单位正常运转。					
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	运行维护		20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	提高收养人员生活质量，营造一个温馨的生活环境		保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	20	20	
		时效指标	按照项目进度实施		确保项目按照时间节点完成	保障项目按照时间节点，保质保量完成	10	10	
		成本指标	成本 20 万元		≤20 万元	≤20 万元	0	0	
	效益 指标	经济效益指标	不适合		不适合	不适合	0	0	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展		促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便		确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老年公寓支出							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	944.8	944.8	558.23	10	59.08%	8.5	
	其中：当年财政拨款	628.68	628.68	558.23	—	59.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式。确保单位各项工作正常有序开展。			因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率。				
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	社会老人入住数量	550	440	20	19	因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率
		质量指标	智慧养老试点普及率	智慧养老试点项目完成 80%	智慧养老试点项目完成 80%	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	确保有计划实施资金使用进度	及时按计划使用预算资金	10	10	
		成本指标	944.8 万元	≤944.8 万元	≤944.8 万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	1	1	
		社会效益指标	缓解家庭养老压力	利民服务最大化	利民服务最大化	14	14	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	1	1	
		可持续影响指标	保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	努力做好入住人员满意度 100%	入住人员满意度达 98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滁州市儿童福利院 2021 年结转项目							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
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	215.95	215.95	215.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	215.95	215.95	215.95	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式。确保单位各项工作正常有序开展。			保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式。确保单位各项工作正常有序开展。				
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	完成预算数	215.95	215.95	20	20	
		质量指标	工作开展情况	各项工作有序开展	各项工作有序开展	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	确保有计划实施资金使用进度	及时按计划使用预算资金	10	10	
		成本指标	215.95 万元	≤215.95 万元	≤215.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	缓解家庭养老压力	利民服务最大化	利民服务最大化	15	15	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0	0	
	可持续影响指标	保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境的目的	确保了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境	确保收养人员生活环境、安全、舒心、生活方便保障了单位工作的正常运行，达到改善工作人员、收养人员的工作和生活环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	入住人员满意度达 98%	入住人员满意度达 98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		