附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年） |
| 项目名称 | 儿童福利院运营相关经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区民政局 | 实施单位 | 北京市朝阳区社会福利中心 |
| 项目负责人 | 李柱宣 | 联系电话 | 010-67367107 |
| 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 | 1100 | 1100 | 1100 | 10（分） | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 100% | — |
| 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 |
| 通过聘请1个运营机构，为约100名孤弃儿童、救助管理机构长期滞留的生活无着儿童提供养、治、教、康等专业服务，为全院提供餐饮保障、安全保障、卫生服务、设施设备维护与维修，满足福利院的整体运行保障需求。另聘请一个第三方监督评估机构对运营机构所提供的服务进行专业监督和评价，以确保孩子的权益得到保护和财政资金的使用合法合规。 | 聘请了一个运营机构，年末约为113名孤儿、生活无着儿童、困境儿童提供养、治、教、康等专业服务，为全院提供餐饮保障、安全保障、卫生服务、设施设备维护与维修，满足了福利院的整体运行保障需求。聘请第三方监督机构对运行机构进行了专业监督与评价。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1：服务对象数量 | 约100名 | 约113名 | 10 | 10 |  |
| 指标2：服务提供主体 | 聘请一个运营机构 | 聘请一个运营机构 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：落实政策 | 落实相关儿童政策 | 落实相关儿童政策 | 10 | 9 | 政策落实效率需进一步提升 |
| 指标2：保障资金使用 | 运营机构经费支出要严格按照年度预算要求使用，并自觉接受审计 | 运营机构经费支出要严格按照年度预算要求使用，并自觉接受审计 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 运营经费按季度拨付运营机构 | 运营经费按季度拨付运营机构 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：购买服务成本 | 控制在年度预算内 | 控制在年度预算内 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：形成关爱儿童良好氛围 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：福利机构管理水平 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 管理水平有待进一步提高 |
| 指标2：儿童基本生活保障 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 张旭冉 联系电话：010-67367107 填写日期：2021.2.16