

附件2:

2020年（区社会福利中心）部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
1	龙岗区社会福利中心	儿童生活抚养专项	811.5	811.42	810.42	1	100.0%	满足290名不同年龄阶段的孤残儿童在养护、医疗康复方面以及97名适龄儿童接受适宜教育的实际需要，不断提升儿童的生活质量，加快国内（外）收养进程，促进更多孩子尽快融入社会、回归家庭，减轻财政负担。	全年经费实际支出数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，取得了较好的社会效益，为全区孤残儿童医疗、教育、养护提供保障。	290名不同年龄阶段的孤残儿童在养护、医疗康复以及97名适龄儿童接受适宜教育。	已完成	290名不同年龄阶段的孤残儿童在养护、医疗康复以及97名适龄儿童接受适宜教育。	已验收100%合格	资金到位及时率	及时完成	每成功送养1名儿童，至少为财政节约2299元/月，27588元/年。	成功送养3名儿童	1、每年救助儿童人数130名以上； 2、受教育儿童人数90人以上。	达成预期指标	实施绿化提升项目1个	已完成	实现服务项目零投诉	不低于98%			
2		弃婴医疗费	200	174.79	174.79		87.4%	满足290名不同年龄阶段的孤残儿童医疗康复方面，不断提升儿童的医疗救助水平。	基本达成预期目标，保障救助290名孤残儿童在看门诊及住院、购买药材、购买医疗用品的正常支出，全年经费实际支出数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，取得了较好的社会效益，为全区孤残儿童医疗提供保障。	购买少儿医保270人以上，住院陪护天数3352天。	已完成	预算执行率>85%	基本完成	资金到位及时率	及时完成	为中心儿童购买医疗保险后，每年为财政节约300万元以上。	完成	门诊及住院救助孤残儿童4000人次以上	达成预期指标	不适用			实现服务项目零投诉	不低于99%	住院陪护招标金额120万元系参考招标上一合同年儿童住院天数4579天及市场价约280元/天所得，最终招标价格为265元/天，总金额120万元。福利中心2020年住院儿童减少，总住院天数下降为3352天，故资金执行率最终为87%。	准确统计儿童住院天数，核准住院陪护费用。
3		其他一般管理事务	1749.09	1747.46	1747.46		100.0%	满足290名不同年龄阶段的孤残儿童在养护、医疗康复方面以及97名适龄儿童接受适宜教育的实际需要，针对不同需要引进不同专业医护人员，为290名孤残儿童提供更好的养护教育医疗技术，不断提升儿童的生活质量。	基本达成预期目标，保障购买服务人员和以事定费人员工资的正常支出，全年经费实际支出数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，取得了较好的社会效益，为全区孤残儿童医疗、教育、养护提供保障。	购买人力资源服务121人，以事定费职员93人	已完成	服务质量验收合格率	已验收100%合格	劳务费拨付及时率	及时完成	不适用		95%以上参加培训人员获得结业证书，得到技能提升	达成预期指标	不适用			实现服务项目零投诉	不低于95%		
4		办公楼修缮	21	20.99	20.99		100.0%	通过完善修缮满足290名不同年龄阶段的孤残儿童在生活区域、教育区域、娱乐区域，不断提升儿童的生活质量。	基本达成预期目标，做好安防监控、空调外机百叶格栅罩和明厨亮灶监控安装，电动门改造，电梯和发电机日常维护保养及零星工程维修，为全体儿童及工作人员提供更完善安全的居住环境	监控设备维护数200个以上，维护建筑面积13500平方	已完成	服务质量验收合格率	已验收100%合格	设备维护及时率	及时完成	不适用		有效改善儿童居住环境	达成预期指标	不适用			提升儿童生活居住环境	不低于95%		
5		办公设备购置	11.1	11.06	11.06		99.6%	通过购买办公设备，完善设备满足290名不同年龄阶段的孤残儿童在养护、医疗康复、教育方面，不断提升儿童的各方面的生活质量，保障中心日常办公正常运行。	基本达成预期目标，对老旧办公设备进行更换，改造后儿童生活区的部分生活设施设备进行购置。	购买办公设备4批次	已完成	设备质量验收合格率	已验收100%合格	设备及时送到率	及时完成	不适用		提高了儿童生活质量和办公效率	达成预期指标	不适用			设备正常运转	不低于98%		
6		防控一线人员补贴	150.51	150.51	150.51		100%	给200名参与卡口防控和防疫一线人员发放临时工作补贴；根据相关文件要求对以上参与新冠肺炎疫情防控一线人员发放临时工作补贴，以表达组织对防疫一线人员的关心关爱，鼓励工作人员继续在防疫一线战斗，为保护人民生命健康做出积极的贡献。	基本达成预算目标，按时完成发放200名参与卡口防控和防疫一线人员发放临时工作补贴。	卡口防控和一线人员补贴200人	已完成	补贴发放到位率100%	已完成	补贴发放及时率100%	及时完成	不适用		增强疫情防控一线工作力量	达成预期指标	不适用			发放对象满意度100%	发放对象满意度100%		