

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市社会（儿童）福利院项目绩效自评表清单		
序号	项目名称	预算金额（单位： 万元）
1	捐赠车辆运行维护费项目绩效 自评表	8
2	运转经费项目绩效自评表	386.4
3	市福利院综合运行维护费项目 绩效自评表	29.6
4	市县分成项目绩效自评表	28
5	维修改造项目绩效自评表	80
6	城市特困人员救助供养项目支 出绩效自评表	228.72

捐赠车辆运行维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		捐赠车辆运行维护费							
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	8	8	7.26	10	90.73	9.07	
		其中: 本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于捐赠车辆的日常加油、维修、保险等费用支出，保障福利院服务对象的出行。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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: 用于捐赠车辆的实际支出		明显	达成预期目标	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 一年		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 控制在预算内		明显	达成预期目标	10	10	
	指标 2:								
效益指标	经济效益	指标 1:							
	社会效益	指标 1:							

(30分)	益指标	指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障车辆持续运行	明显	达成预期目标	20	20	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
总分					100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

运转经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	淮南市福利院运转经费						
主管部门	淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	240	386.4	364.07	10	94.22	9.42
	其中：本年财政拨款	240	213.7	191.37			
	上年结转资金						
	其他资金		172.7	172.7			

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照安徽儿童福利机构工作规程，以及我院实际工作需要，安排业务工作任务。目前正在实行的有聘用人员工资福利、幼儿教育、物业、电费等，均是按照在院实际人数测算以及实际签订的合同。为加强社会福利机构规范化管理，维护老人，儿童权益，满足基本工作需要，维持福利院正常运转。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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: 按照实际需求，完成项目	按照实际需要支出	达成预期目标	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障孤老生活质量	保障基本生活质量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按照当年实际支出	按照当年实际支出，支付	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 按照机构运转需求，保障基本运转	按照实际支付，保障运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 维持福利院正常运转，保障权益	保障生态效益	达成预期指标	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 维持运转，保障正常业务工作	长期性维持运转，据实支付	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障院民生活，提高其满意度	提高护理养育水平，增加院民满意度及幸福感	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

市福利院综合运行费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市福利院综合运行费							
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	29.6	29.6	25.7	10	86.82	8.68	
		其中：本年财政拨款	29.6	29.6	25.7				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	市福利院是综合性社会福利机构，解决院内孤儿、老人、特困人员的需求，保障生活。按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保障基本生活。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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：按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保障基本生活	按照实际支出报销，通过转账的形式付款，保	达成预期目标	20	20		

				障基本生活				
	质量指标	指标 1:解决院内孤儿、老人需求,保障生活		保障基本生活质量	达成预期指标	20	20	
	时效指标	指标 1:						
	成本指标	指标 1: 按实际使用支出支付		按照实际费用支付	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:保障福利院正常运转运行		提高经济效益,保障运行运转	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	指标 1:福利院是综合性社会福利机构,解决院内孤儿、老人的需求,保障生活。		福利院是综合性社会福利机构,解决院内孤儿、老人的需求,保障生活。	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 解决院内孤儿、老人的需求,保障生活,提升院民的满意度。		解决院内孤儿、老人的需求,保障生活,提升院民的满意度。	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.68	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。

得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

市县分成项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市县分成项目						
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		28	17.76	10	63.43	9.63
		其中：本年财政 拨款						
		上年结转资 金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	申请 28 万元，用于优化提质儿童福利机构，按照实际发生收养评估的家庭数量及价格支付评估费用。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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: 按照实际支出支付，全年支出完成	按照实际支出支付	达成预期目标	20	20	
			指标 2:					
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 按照资金支出合规性支付，全年支出完成	100%	达成预期目标	10	10	
指标 2:								

	时效指标	指标 1: 根据年度工作计划即时完成项目支出	12 月底前	达成预期目标	10	10		
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对孤儿收养评估全面调查, 有效提高社会效益指标,	按照实际支出支付	达成预期目标	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 对福利院维修改造, 有效提高儿童生长环境的影响程度	100%	较高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 按照实际产生费用支付, 提高生态效益	100%	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 孤残儿童收养后续效果, 维持可持续发展	100%	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	96.3		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

维修改造项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维修改造项目							
主管部门		淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		80	77.39	10	96.73	9.67	
		其中: 本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	申请 80 万元，用于解决福利院房间防水等隐患问题，改善儿童居住环境安全。通过中央福彩公益金项目，使残疾孤儿和患病孤儿住所安全得到保障，保障孤儿居住环境安全。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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: 房间维修改造数	36 间	达成预期目标	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	达成预期目标	10	10		
			指标 2: 房间维修改造情况	良好	达成预期目标	10	10		
		时效指标	指标 1: 改造项目完成时限	12 月底前	达成预期目标	10	10		
		成本指标	指标 1: 项目成本	≤80 万元	达成预期目标	10	10		
	指标 2:								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:						
								
社会效益		指标 1: 对福利院维修改造，有效提高儿童生长环境的影响程度	100%	较高	10	10			

	分)	指标	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: 孤残儿童居住环境安全后续效果	100%	达成预期目标	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升收养对象满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	总分					100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

城市特困人员救助供养项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城市特困人员救助供养						
主管部门	淮南市民政局			实施单位	淮南市社会（儿童）福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		228.72	175	10		7.56
	其中: 本年财政拨款		228.72	175	10		7.56
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保障我院特困人员基本生活、照料护理、医疗救治和丧葬事宜。				已完成			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 按照实际城市特困人员数量以及产生费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按照实际城市特困人员实际产生的养、治、教、康费用支付	100%	已完成	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照实际发票具体数额及时支付	100%	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按照实际城市特困人员实际产生的基本生活、照料护理、医疗救治和丧葬费用支付	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障实际城市特困人员基本生活, 提供更好的服务与帮助	明显	明显	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: 保障实际城市特困人员基本生活, 持续提供更好的服务	明显	明显	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障实际城市特困人员生活质量, 提高院民满意度	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
总分						100	97.56	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。