

附件一：

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 社会福利事业单位补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | |
| 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（万元）： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 20 | 20 | 20 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提升服务质量，开展各项活动，购买专业化社会服务，丰富院内收养人员精神生活 | | | 较好的完成预期目标 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 200000 | ≤200000元 | 200000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务收养人员涵盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 提升服务水平 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 收养人员幸福感 | 稳步提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收养人员或服务提升满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 弃婴体检及收养人员救治费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | |
| 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（万元）： | 45 | 45 | 43.47 | 10 | 96.6 | 9.66 | | |
| | 政府性预算资金 | 45 | 45 | 43.47 | - | 96.6 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 弃婴体检及收养人员救治费用，每年预算45万元。用于弃婴体检及收养人员住院救治，保障弃婴及收养人员医疗待遇。 | | | 较好的完成目标 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 450000 | ≤450000元 | 424700元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新入院弃婴体检率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 院内收养人员生病就医率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 收养人员生命安全保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护收养人员医疗待遇情况 | 逐步完善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 对民政工作促进效果 | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对就医时间满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-------|--|--|
| | 总分 | 100 | 99.66 | | |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--------------|------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 护理、康复等工作人员工资补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | | |
| 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（万元）： | 432 | 432 | 432 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 432 | 432 | 432 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 护理、康复等工作人员工资补助，3000（含保险）*120人*12月=4320000元。用于支付护理、康复等工作人员工资。保障福利院工作正常开展 | | | 保障聘用人员工资待遇，使福利院工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 4320000 | ≤4320000元 | 4320000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 按财政拨付标准执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作人员劳动所得有效保障 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 工作人员对单位归属感 | 逐步增强 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工资发放时间满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | |
|----|-----|-----|--|--|
| 总分 | 100 | 100 | | |
|----|-----|-----|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 儿童福利指导中心经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | |
| 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（万元）： | 15 | 15 | 9.96 | 10 | 66.4 | 6.64 | | |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 9.96 | - | 66.4 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 认真贯彻落实儿童福利政策，维护儿童合法权益，加强孤儿和事实无人抚养儿童保障，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，全面提升儿童福利服务水平。 | | | | 较好的完成目标 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 150000 | ≤150000元 | 99624.7元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受助儿童人数 | ≥5人 | 5人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障孤儿合法权益 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 孤儿寻访次数 | ≥4次 | 5次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 孤儿和困境儿童幸福感 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿和困境儿童对服务满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-------|--|--|
| | 总分 | 100 | 96.64 | | |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 福利园区运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | |
| 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（万元）： | 100 | 121.2 | 97.93 | 10 | 80.8 | 8.08 | | |
| | 政府性预算资金 | 100 | 121.2 | 97.93 | - | 80.8 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 福利园区日常运行 | | | 较好的完成目标 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 1000000 | ≤1000000元 | 979300元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电暖气费缴纳 | 按实际支付 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 园区监控、公共照明等维护 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 园区基本设施 | 有效运转 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障福利园区运转情况 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 98.08 | | |
|----|-----|-------|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------------|
| 项目名称 | | 收养人员生活费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开封市民政局 | | | 实施单位 | | 开封市社会福利院 | | |
| 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（万元）： | 177.5 | 209.87 | 180.99 | 10 | 86.24 | 8.62 | | |
| | 政府性预算资金 | 177.5 | 209.87 | 180.99 | - | 86.24 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 收养人员生活费，2020年1606080元。18岁以上每人每月770*65人*12月=600600元，18岁以下每人每月570*147人*12个月=1005480元。用于院内收养人员生活支出。 | | | | 较好的完成目标 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 1606080 | ≤1606080元 | 1809900元 | 10 | 8.73 | 12.69% | 上年资金有结余，一并使用 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障收养人员数量 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 收养人员基本生活保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 收养人员基本生活情况 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 收养人员幸福感 | 稳步提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收养人员对需求满足满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.35 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 运行及修缮经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市民政局 | | | 实施单位 | 开封市社会福利院 | | | | |
| 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（万元）： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 10 | 10 | 10 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障机构正常运行 | | | 较好的完成目标 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 100000 | ≤100000元 | 100000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构运行及修缮次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工作经费使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成工作任务 | 年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机构服务能力 | 稳步提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收养人员对院内工作满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-----|--|--|
| | 总分 | 100 | 100 | | |
|--|----|-----|-----|--|--|