

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		天津市儿童福利院集中供养人员生活费项目								
主管预算部门		天津市民政局	项目实施单位	天津市儿童福利院						
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		为487名集中供养人员基本生活费提供保障			通过做好452名集中供养人员养育、深化医联体合作模式、整合优质医疗资源，使养员得到更好的医疗服务。将“全人康复”“社工全覆盖”理念渗透到具体的工作中，全方位、多角度保障供养人员基本生活，使供养人员的生活质量、生命质量得到有效提升。					
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	1301	1301	1301	10	10	100%		
		其中：中央补助				—	—			
		市级资金	1301	1301	1301	—	—	100%		
		其他资金				—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	集中供养人员人数	≥487人	452人	10	9.3	按照2020年9月底在册养员人数设定年度指标值，实际由于互调、收养、安置等原因人员发生减少		
			质量指标	集中供养率	100%	100%，实现全部供养、无一遗漏	4	4		
				集中供养合规率	≥95%	100%	3	3		
		供养人员发病救治率		100%	100%	3	3			
		时效指标	供养资金支付完成及时率	≥95%	100%	5	5			
			供养工作持续时间	全年覆盖	全年覆盖 365天*24小时	5	5			
		成本指标	项目总支出	≤1301万元	1301万元	10	10			
	集中供养人员伙食费用		≤535万元	530.1万元	5	5				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	集中供养人员医疗费用	≤340万元	333.4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活	保障	发挥市级公办福利机构兜底保障作用，切实保障好机构内养员的生活水平	10	10	
			保障集中供养人员医疗救治	与多家三甲医院开辟就医绿色通道	实现“先治病后结算”，使收养人员得到有效医疗救治	5	5	
		可持续影响指标	完善集中供养机制	完善	通过开展养育、医疗、教育、康复等工作，有效保障收养人员的生活质量和生命质量	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.3