

### 2021年度龙岗区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	部门名称	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	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			满意度指标				
				一般公共预算	政府性基金			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	年度指标内容
22	龙岗区福利中心	养医医疗费	280	280		258.31	258.31		92%	为280名孤儿购买少儿医保, 提供基本医疗诊治、住院治疗以及住院陪护服务, 使孤儿得到应治尽治。	基本达成预期目标, 保障救助280名孤儿在门诊及住院、购买药品、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, 为全区孤儿提供医疗保障。	教育儿童80人以上; 门诊及住院救助孤儿3.5万余人次, 救助儿童人数279人。购买少儿医保270人以上, 住院陪护天数3122天。	已完成	定期对住院陪护服务进行考评, 项目履约评价率达90分及以上。	已完成	资金到位及时率	及时完成			为中心儿童购买医疗保险后, 每年节约财政资金300万元以上。	已完成	提供基本医疗诊治、住院治疗以及住院陪护服务, 使孤儿得到应治尽治。	达成预期指标	不适用			实现服务项目零投诉	已完成		
23		办公楼修缮	20	20		19.89	19.89		99%	通过完善、修缮不同年龄段孤儿的生活、教育、娱乐、康复等区域的房屋主体、水电、家具等基本设施设备, 不断提升孤儿的生活质量。	基本达成预期目标, 做好外墙翻新、厨房门改造、绿化整修、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	为全体儿童及工作人员提供更完善安全的居住办公环境。	已完成	设备维护及时率	及时完成	及时维护修缮, 减少新增设备支出	已完成	有效改善儿童居住环境	达成预期指标	不适用	实施外墙维护项目1个, 提升中心院内及周边环境质量, 提升服务对象注重生态环境意识	已完成	提升儿童生活居住	已完成				
24		儿童生活抚养专项(直达资金)	103	103		103	103		100%	提升生活质量, 切实做好孤儿精细化养护, 维护孤儿的基本生活合法权益, 保障孤儿健康快乐成长。	基本达成预算目标, 全年支出合理合规, 与预算目标规定支出相符, 有效保障了283名孤儿合法权益, 累计发放困难群众2331人次, 有效提升孤儿生活质量。	服务儿童280人以上	已完成	孤儿儿童在养护、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	已完成	资金发放及时	及时完成	提升儿童生活质量, 让更多孩子接受相应的教育, 提升国内外收养进程, 促进健康儿童尽快融入家庭, 减轻财政负担	已完成	保障孤儿合法权益	达成预期指标	不适用			实现服务项目零投诉	已完成				
25		儿童生活抚养专项	672.5	672	0.5	672.35	671.85	0.5	100%	满足280名不同年龄阶段的孤儿在养护、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, 不断提升孤儿的生活质量, 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, 为全区孤儿医疗、教育、养护提供保障。	1.服务儿童280人以上; 2.完成送养儿童2名以上	已完成	孤儿儿童在养护、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	已完成	资金到位及时率	及时完成	1.每成功送养1名儿童, 至少为财政节约2299元/月, 27588元/年; 2.为中心儿童购买医疗保险后, 每年为财政节约300万元以上。	已完成	1.接受教育的脑瘫、智障儿童在认知能力、表达能力等方面得到提高; 2.经过治疗和康复介入, 肢体残疾儿童在大运动发育方面得到改善。	达成预期指标	不适用	实施绿化提升项目1个, 提升中心院内及周边绿化环境质量, 开发园艺项目, 提升服务对象注重生态环境意识	已完成	实现服务项目零投诉	已完成				
26		其他一般管理事务	1941	1941		1938.02	1938.02		100%	保障购买服务人员以事定费人员工资的支出, 为孤儿医疗、教育、养护提供保障。	基本达成预期目标, 保障购买服务人员以事定费人员工资的支出, 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, 为全区孤儿医疗、教育、养护提供保障。	以事定费聘费93人以上, 购买服务不少于100人	已完成	服务质量验收合格率	已完成	劳务费拨付及时率	及时完成	通过聘费和购买人力, 为中心儿童提供医、养、教、康、复等服务, 提升孤儿生活质量	已完成	年度培训10次以上, 提升人员队伍服务水平	达成预期指标	不适用			实现服务项目零投诉	已完成				
27	办公设备购置	15	15		14.95	14.95		100%	通过购买办公设备, 完善设备满足280名不同年龄阶段的孤儿在养护、医疗康复、教育方面, 不断提升孤儿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11台, 儿童生活区、活动区及办公室家具30件以上	已完成	设备质量验收合格率	已验收100%合格	设备及时配给率	及时完成	节约耗材成本	已完成	及时更新办公室设备, 增进工作效率, 提升工作效率	达成预期指标	不适用			设备正常运转不低于95%	已完成					