
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：儿童场所维修维护

项目单位：郑州市儿童福利院

主管部门：郑州市民政局机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金统筹用于儿童生活场所的维修维护。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	49.50	49.50	49.50	100.0%
政府预算资金	49.50	49.50	49.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效申报、监控、评价等工作。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据计划，维修儿童生活场所，保障儿童生活场所正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目资金保障儿童场所正常的运转，为儿童生活场所维修维护防等提供了资金的支持，为儿童提供了安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造了家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：儿童场所维修维护绩效自我评价结果为：总得分 92.56 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

儿童生活维修面积；儿童成长环境水平；

2.没有完成绩效目标的指标

维修维护成本率；儿童生活场所质量水平；儿童生活场所维修维护及时性；儿童生活场所运转；儿童生活场所生态环境；儿童生活场所生态效益性；院内儿童满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

孤残儿童需求是不断变化增加的，儿童场所保障水平需要提高，工作流程需要完善，工作效率需要提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

2022年年底该项目资金全部使用完毕。年度总体绩效目标完成较好，下一步工作要完善工作制度，优化工作流程，提高服务儿童的效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

该项目资金是保民生资金，建议纳入专项预算，根据儿童需求预测资金需求，切实保障儿童权益。

3.对资金管理的建议

该项目资金为政府采购资金，按照政府采购制度做到专款专用。

4.对项目管理的建议

该项目资金是保障儿童正常生活及安全的最基本的费用，该项目资金需要足额保障。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修维护成本率	降低	85%	10	8.5	部分儿童设施设备老化严重,已达到报废年限,维修维护工作已无法恢复其原有用途,维修维护成本高;加强日常维修维护工作并根据业务需求购置新的儿童设施设备。
产出指标	数量指标	儿童生活维修面积	≤85亩	85亩	10	10	
	质量指标	儿童生活场所质量水平	提高	87%	10	8.7	整体目标完成离当初设定的目标还有一定的距离,如卫生存在垃圾死角,设施设备

							维修质量一般;需要完善工作流程,提高工作效率。
	时效指标	儿童生活场所维修及时性	及时	85%	10	8.5	维修维护反应不够及时,有时当日完成不了,给儿童生活造成一定的影响。加快维修维护进程,保障儿童场所正常运转。
效益指标	社会效益指标	儿童生活场所运转	提高	87%	6	5.22	儿童场所运转较好,保障了儿童日常需求;对儿童需求及时反馈满足,完善工作制度,提高工作效率
		儿童成长环境水平	提高	100%	6	6	
	生态效益指标	儿童生活场所生	提高	85%	6	5.1	绿化覆盖率不够全面;提

		态环境					高工作质量,完善工作流程。
		儿童生活场所生态效益性	改善	85%	7	5.95	卫生垃圾处理不及时、存在死角;提高工作质量,完善工作流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意度	≥98%	90%	5	4.59	孤残儿童需求是不断变化增加的,儿童场所保障水平需要提高,完善工作流程,切实保障孤残儿童的权利。

