



2024 年度儿童福利服务机构设施设备配置 项目绩效自评表

项目名称		儿童福利服务机构设施设备配置			
主管部门		市民政局	项目实施单位	市未成年人保护中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资 金总额	40	0	0%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	购置市未保中心(市儿童福利院)临时监护点儿童宿舍所需生活家具、学习桌椅等	30 套	因该笔经费 2025 年 4 月份才划 拨到老年康复中心 集中财务账户,我 中心暂时未对该笔 资金进行使用,待 上局党组会讨论后 进行使用。预计 2025 年 11 月,我中 心将资金使用到 位,相关设施设备 采购完毕。
			购置市未保中心(精神病人福利院)临时监护点生活区域所需家具、床上用品等	6 套	
			购置儿童多功能活动室的电脑、桌椅、档案柜、教学设备、图书、学习用品等	1 批	
			儿童文化宣传栏建设、购置消防安全、医疗、体育运动等用品	1 批	
		质量指标	各类设施设备验收合格		
		时效指标	采购相关设施设备齐全		

	效益指标	社会效益指标	开展各类主题关爱服务，积极维护散居孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、留守儿童合法权益。		
	满意度指标	具体指标 1	为散居孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、留守儿童开展关爱服务	≥90%	
偏差大或目标未完成 原因分析		因该笔经费 2025 年 4 月份才划拨到老年康复中心集中财务账户，我中心暂时未对该笔资金进行使用，待上局党组会讨论后进行使用。预计 2025 年 11 月，我中心将资金使用到位，相关设施设备采购完毕。			
改进建议措及结果应用方案					

- 备注：
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
 - 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 - 3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。



2024 年度儿童福利服务机构设施设备配置 项目绩效自评报告

根据《省财政厅关于下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业和发展老年助餐服务资金的通知》（鄂财社发〔2024〕59 号），2024 年底，下达 40 万元给市未成年人保护中心用于儿童福利服务机构设施设备配置。因该笔经费于 2024 年 5 月才拨付至老年康复中心集中核算账户，故目前还未对资金进行使用。

资金主要用于购置市未保中心（市儿童福利院）临时监护点儿童宿舍所需生活家具、学习桌椅等 30 套；购置市未保中心（精神病人福利院）临时监护点生活区域所需家具、床上用品等 6 套；购置 1 批儿童多功能活动室的电脑、桌椅、档案柜、教学设备、图书、学习用品以及消防安全、医疗、体育运动等用品，建设儿童文化宣传栏。预计 2025 年 11 月，我中心将资金使用到位，相关设施设备采购完毕，各类设施设备验收合格。

通过完善中心硬件设施设备，深入开展各类主题关爱服务，积极维护散居孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、留守儿童合法权益，确保服务对象满意率达到 90%。

