

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童福利服务事业发展专项资金						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	501	501	277.29	10	55.35%	5.53
		其中:当年财政拨款	501	501		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我院申报儿童福利服务事业发展专项资金共计501万元,用于保障孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求,另购置污水处理系统开展儿童医疗及生活污水消毒处理,实现达标排放。			2022年我院儿童福利服务事业发展专项资金全年执行数277.29万元,基本用于保障孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求,受疫情影响,污水处理系统购置项目滞后,资金整体执行情况不理想。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童住院护理费	1项	1项	2	2	
			大龄孤儿一次性安家补贴	1项	1项	2	2	
			儿童医疗经费	1项	1项	2	2	
			家庭寄养指导服务站运行费用	1项	1项	2	2	
			类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	1项	1项	2	2	
			宁夏儿童福利指导中心运营经费	1项	1项	2	2	
			收养儿童假肢设备补助经费	1项	1项	2	2	
			收养儿童教育经费	1项	1项	2	2	
		污水处理系统购置经费	1项	未完成	2	0	受疫情影响,污水处理系统购置滞后,已于2023年3月开展招标工作。	
		业务补助经费支出	1项	1项	2	2		
	质量指标	孤残儿童医疗救助覆盖面	应治尽治	100%	2	2		
		家庭寄养指导服务站运行情况	正常运行	正常运行	2	2		
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行情况	正常运行	正常运行	2	2		
		学生接受教育覆盖率	100%	100%	2	2		
	时效指标	救助及时率	100%	100%	2	2		
成本指标	残疾儿童住院护理费	10万元	0.8万元	2	0.16	本年度机构内儿童住院需求减少。		
	大龄孤儿一次性安家补贴	60万元	60万元	2	2			
	儿童医疗经费	20万元	20万元	2	2			
	家庭寄养指导服务站运行费用	109万元	74.59万元	2	1.37			

			类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	113 万元	29.07 万元	2	0.51	类家庭及大龄孤儿实训基地于下半年投入使用，家长招募情况不理想。
			宁夏儿童福利指导中心运营经费	20 万元	1.16 万元	2	0.11	受疫情影响，指导中心培训改用线上方式，缩减支出。
			收养儿童假肢设备补助经费	20 万元	7.25 万元	2	0.72	本年度儿童假肢更换需求减少。
			收养儿童教育经费	11 万元	0.42 万元	2	0.08	
			污水处理系统购置经费	54 万元	0 万元	2	0	污水处理系统购置项目滞后。
			业务补助经费支出	84 万元	84 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标		符合医疗和生活污水排放标准	持续保障	未完成	2	0	污水处理系统购置项目滞后。
			孤残儿童认知水平、文化水平、职业技能	不断提高	有效提高	4	4	
			满足孤残儿童个性化成长需要，缩小与正常家庭孩子差距	效果显著	效果显著	5	5	
			通过住院治疗让孤残儿童健康得到保障，住院期间得到良好的护理	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续发展影响指标		孤残儿童社会沟通能力、交往能力	不断提高	有效提高	3	3	
			孤残儿童生活质量	不断提高	有效提高	4	4	
			孤残儿童学历水平	提高	有效提高	4	4	
			规范开展污水消毒处理	实现污水达标排放	未完成	3	0	污水处理系统购置项目滞后。
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%以上	95%以上	10	9.47		
总 分						100	76.95	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困境残障儿童康复辅具配置项目							
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	20	20	13.35	10	66.75%	6.68	
		其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年我院该项资金安排共计20万元,用于为困境儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具,让康复与日常生活相结合,使贫困残障儿童的康复融入生活,保障困境残障儿童接受医疗康复,提高儿童福利院医疗康复指导、治疗水平。				2022年我院困境残障儿童康复辅具配置项目全年执行数13.35万元,资金执行率66.75%,基本用于为困境儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困境残障儿童康复辅具配置人数	100人	46人	15	6.9	通过各地市县筛查,最终确认救助名单人数少于计划人数。	
		质量指标	困境残障儿童日常康复水平	不断提高	有效提高	15	14		
		时效指标	资金支付时效	按需及时支付	已完成	10	9		
		成本指标	项目实施资金金额	20万元	13.35万元	10	6.68	通过筛查,为符合救助条件的儿童按需配置康复辅具。	
	效益指标	社会效益指标	保障困境残障儿童接受医疗康复的权利	持续保障	有效保障	15	14		
		可持续影响指标	我院康复指导、治疗水平	不断提高	有效提高	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境残障儿童满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	81.26	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗康复设备维护费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	20	20	10.5	10	52.50%	5.25	
	其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我院申请安排医疗康复设备维护费 20 万用于宁夏儿童福利院康复中心医疗康复设备更新升级、设备所需耗材、零配件购置及维修费支出,保障院内医疗康复设备持续运转,提高医疗康复水平等专业服务,保障孤残儿童享受全面的医疗、康复等服务,提高孤残儿童的生活自理能力及幸福感。			2022 年我院医疗康复设备维护费项目全年执行数 10.5 万元,资金执行率 52.5%,项目资金基本用于医疗康复设备耗材购置、康复设备资产改良升级,切实保障我院医疗康复水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康复设备维修	1 项	1 项	5	5	
			医疗、康复设备耗材购置(电极片)	16000 片	未完成	5	0	本年度按需采购设备耗材
			医疗、康复设备软件维护升级	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	儿童福利院医疗、康复等专业服务水平	逐渐提高	有效提高	5	5	
			机构内医疗、康复设备运行情况	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	孤残儿童接受医疗、康复救助服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	康复设备维修	2 万元	2 万元	5	5	
			医疗、康复设备耗材购置	8 万元	8 万元	5	5	
	医疗、康复设备软件维护升级		10 万元	0.5 万元	5	0.25	本年度受疫情影响,未开展大型维护升级工作	
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
			孤残儿童生活自理能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	机构内医疗、康复设备持续正常运行情况	持续保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总 分					100	85.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院		
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:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年我院申请安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金5万元,用于为年满18周岁符合救助条件的孤儿提供助学金,发放标准为1万元/年/人,保障孤儿就学的权利,助力孤儿成长。				2022年我院中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金全年执行数5万元,资金执行率100%,项目资金全部用于为符合救助条件的孤儿提供助学金。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦.孤儿助学工程”资助孤儿人数	5人	5人	12	12	
		质量指标	受助孤儿符合政策支持标准比例	100%	100%	12	12	
		时效指标	资助资金支付及时率	100%	100%	14	14	
		成本指标	孤儿资助标准	1万元/年/人	1万元/年/人,共计5万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受助孤儿接受教育的水平	持续提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	孤儿学历水平	有效提高	有效提高	10	10	
			实现孤儿向社会的平稳过渡	有效实现	有效实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏回族自治区儿童福利院		
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:	162	162	16.32	10	10.07%	1
		其中:当年财政拨款	162	162		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我院申请安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金162万元,其中儿童福利机构设施设备配置161万元,孤儿助学工程项目1万元。资金用于改善孤儿生活区域各项配套设施设备条件,保障就学的权利,助力孤儿成长。			2022年我院中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金全年执行数16.32万元,资金执行率10.07%,项目资金基本用于购置儿童设施设备及为符合救助条件的孤儿提供助学金。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构内设施设备配置	1项	1项	6	5	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	1人	1人	6	6	
		质量指标	设施设备配置产品质量合格率	100%	100%	7	7	
			受助孤儿符合政策支持标准比例	100%	100%	7	7	
		时效指标	机构内设施设备配置及时率	100%	100%	6	6	
			孤儿助学工程资助资金支付及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	机构内设施设备配置资金金额	161万元	15.32万元	6	0.57	本年度使用上年结余资金购置医疗康复设备,当年预算执行不理想。
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助项目金额		1万元	1万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活区域配套设施设备配置水平	不断提高	有效提高	8	7	
			受助孤儿接受教育的水平	持续提高	有效提高	8	7	
		可持续影响指标	孤儿的幸福感、满足感	不断提高	有效提高	7	6	
			实现孤儿向社会的平稳过渡	有效实现	有效实现	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构内儿童满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分					100	80.57		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育专项资金							
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院				
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:	137.7	137.7	2.29	10	1.66%	0.17	
		其中:当年财政拨款	137.7	137.7		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年财政安排城乡义务教育专项资金 137.7 万元,其中特殊教育学校公用经费 119.3 万元,膳食营养补贴 18.4 万元,用于保障特殊教育学校正常运行,改善学籍内儿童膳食营养水平,促进特教儿童健康成长,助力儿童接受教育。			2022 年我院城乡义务教育专项资金全年执行数 2.29 万元,资金执行率 1.66%,项目资金基本用于特殊教育学校运行保障及学籍内儿童膳食营养改善。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	特殊教育学校公用经费		1 项	1 项	5	5	
			膳食营养改善经费		1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	特殊教育学校持续运行情况		正常运行	正常运行	10	10	
			膳食营养水平		不断提高	有效提高	10	10	
		时效 指标	资金支付时效		按需及时 支付	100%	10	10	
		成本 指标	特殊教育学校公用经费金额		119.3 万元	0.58 万元	5	0.02	本年度使用上年结 转资金,当年预算执 行不理想。
	膳食营养改善经费金额		18.4 万元	1.71 万元	5	0.46	本年度使用上年结 转资金,当年预算执 行不理想。		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	特殊儿童持续受教育的权利保障情况		良好	良好	7	6	
			服务学生身体素质情况		良好	良好	7	6	
		可持 续 影响 指标	我院特殊教育专业服务水平		良好	良好	8	7	
			学生膳食营养水平		良好	良好	8	7	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	学籍内学生满意度		95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	76.65		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化系统安全加固项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	393.04	322.79	228.71	10	70.85%	7.09	
	其中:当年财政拨款	393.04	322.79	228.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施信息化系统安全加固项目,安排资金 322.79 万元,主要用于: 1.机房改造费用 66.28 万元。2.楼宇网络设备升级更换费用 42.04 万元。 3.医疗系统安全防护加固费用 127.97 万元。4.二楼监控覆盖及监控存储扩容费用 49.75 万元。5.LED 大屏更换费用 36.75 万元。通过项目实施,保障机构内孤残儿童生活安全,同时保障我院信息化、安全化达到国家规定标准。</p>			<p>2022 年我院信息化系统安全加固项目专项资金全年执行数 228.71 万元,资金执行率 70.85%,项目资金基本用于 LED 大屏更换、二楼监控覆盖及监控存储扩容费用、机房建设改造、楼宇网络设备升级更换、医疗系统安全防护加固。项目分两期验收,一期验收已于 2022 年 11 月结束。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		LED 大屏更换	1 项	1 项	3	3	
			二楼监控覆盖及监控存储扩容费用	1 项	1 项	3	3	
			机房建设改造	1 项	1 项	3	3	
			楼宇网络设备升级更换	1 项	1 项	3	3	
			医疗系统安全防护加固	1 项	1 项	3	3	
	质量指标		监控设备符合网络安全法、儿童福利机构管理办法标准	符合标准	符合标准	3	3	
			医疗系统安全运行	持续保障	持续保障	3	3	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	于 2022 年 10 月底前完成	2022 年 11 月完成项目一期验收	4	1.5	
			成本指标	LED 大屏更换	36.75 万元	38.5 万元	5	5
	二楼监控覆盖及监控存储扩容费用	49.75 万元		32.21 万元	5	3.24	项目分两期验收,一期验收于 2022 年 11 月结束,二期验收将于近期开展。	
	机房建设改造	66.28 万元		45.06 万元	5	3.4		
楼宇网络设备升级更换	42.04 万元	29.35 万元		5	3.49			

			医疗系统安全防护加固	127.97 万元	83.59 万元	5	3.27	
效益指标	社会效益指标		保障机构内孤残儿童生活安全	持续保障	持续保障	10	10	
			保障康复中心患者信息安全	持续保障	持续保障	10	10	
	可持续影响指标		保障院内信息系统安全	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		孤残儿童满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总 分						100	87.99	