

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海宝旧址改造项目公共区域功能性设计项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	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:	29	29	29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	29	29		—		—
		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>我院申报 2021 年海宝旧址改造项目公共区域功能性设计项目资金共计 29 万元,用于对孤残儿童“类家庭”养育中心及大龄孤儿实训基地项目进行功能性设计,包括类家庭养育中心(大厅、三楼露台、二三四楼公共区域和楼道空间)、康复中心二楼、室外庭院等约 4300 平方米的公共区域统筹进行文娱康教等功能性和环境氛围设计,营造和实现适宜残障儿童、大龄青年共同文化娱乐、康教活动的展陈创设等环境和功能创设。</p>			<p>2021 年海宝旧址改造项目公共区域功能性设计项目资金全年执行数 29 万元,执行率 100%。支出资金全部用于对孤残儿童“类家庭”养育中心及大龄孤儿实训基地项目进行功能性设计。</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
	产出指标	数量指标	养育中心设计面积	1310.7 平方米	1310.7 平方米	8	8	
			庭院设计面积	2720 平方米	2720 平方米	8	8	
			康复中心二楼设计面积	292.8 平方米	292.8 平方米	8	8	
		质量指标	孤残儿童“类家庭”养育中心及大龄孤儿实训基地项目环境氛围	提高	提高	8	8	
		时效指标	功能性设计完成时间	2021 年底	2021 年底	8	8	
		成本指标	庭院设计费	16.32 万元	16.32 万元	8	8	
			康复中心二楼设计费	2.3426 万元	2.3426 万元	8	8	
	养育中心设计费		10.3374 万元	10.3374 万元	8	8		
	社会效益指标	社会	孤残儿童文娱康教的良好氛围	不断提高	不断提高	8	8	
可持续影响指标		孤残儿童社会沟通能力、人际交往能力	显著提高	显著提高	8	8		

	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%以上	100%	10	10	
总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设施设备维护及儿童康复设备项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	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:	692	692	565.97	10	81.79%	8.18	
	其中:当年财政拨款	692	692		—		—	
	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>我院申报2021年设施设备维护及儿童康复设备项目资金共计692万元,用于为儿童提供全面的日常照料、康复训练、特殊教育等专业服务,保证康复救助工作高质量发展:一、太阳能集热板更换费用10万元。用于为儿童提供生活用水的太阳能设备更换76块集热板。二、儿童游乐场塑胶跑道更换费用30万元。用于维修更换院内篮球场及儿童跑道的塑胶地板。三、小型锅炉购置费12万元。用于更换院内为儿童提供生活用水的太阳能设备间小型天然气锅炉。四、儿童游乐场设施设备购置费20万元。用于添置儿童游乐城堡2套17万元、儿童大型蹦床2套3万元。五、儿童进口康复设备购置600万元。用于购置“儿童型上、下肢康复机器人”,帮助肢体残疾儿童进行功能性步态恢复训练、评估测试和生物反馈训练,经过治疗训练提升残疾儿童的手眼协调和生活自理能力。六、医疗康复设备维护费用20万元。用于机构内医疗康复设备更换零配件、维修费及设备耗材的支出。</p>			<p>2021年设施设备维护及儿童康复设备项目资金全年执行数565.97万元,执行率81.79%。支出资金全部用于购置太阳能集热板、小型锅炉、儿童进口康复设备购置及医疗康复设备维修维护。儿童游乐场塑胶跑道及儿童户外游乐设施购置已完成招标,因冬季无法施工尚未开始实施。</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
	产出指标	数量指标	购儿童户外游乐设施(儿童欢乐城堡2套)	2套	已招标,未施工	3	0.5	
			更换儿童篮球场及跑道塑胶地板	1500平方米	已招标,未施工	3	0.5	
			设备维护	1项	1项	3	3	
			维修更换儿童生活用水太阳能设备集热板	76块	76块	3	3	
			维修儿童生活用水太阳能设备的小型天然气锅炉	1套	1套	3	3	
			购买儿童型上下肢康复机器人(品牌为Hocomo型号为ArmeoSpring Pediatric)	1台	1台	3	3	
购儿童户外游乐设施(儿童大型蹦床2套)			2套	已招标,未施工	3	0.5		

	质量指标	儿童福利机构日常照料、康复训练、特殊教育等专业服务水平	逐渐提高	提高	8	8		
	时效指标	项目完成时间	2021 年底	资金执行率 81.79%	6	5		
	成本指标	购买儿童型上下肢康复机器人(品牌为 Hocoma 型号为 ArmeoSpring Pediatric)	600 万元	530.1 万元	3	3	康复机器人已投入使用, 因有 10%质保金, 按合同约定于 2022 年支付	
		更换儿童篮球场及跑道塑胶地板(1500 平方米*200 元/平方米)	30 万元	0	3	0	因冬季无法施工尚未开始实施, 我单位将积极推动项目实施。	
		维修更换儿童生活用水太阳能设备的小型天然气锅炉	12 万元	12 万元	3	3		
		医疗康复设备维护费(维护院内 1300 万元医疗康复设备, 更换设备零配件及消耗品)	20 万元	13.87 万元	3	2		
		购儿童户外游乐设施(儿童欢乐城堡 2 套)	17 万元	0	3	0	因冬季无法施工尚未开始实施, 我单位将积极推动项目实施。	
		维修更换儿童生活用水太阳能设备集热板	10 万元	10 万元	3	3		
		购儿童户外游乐设施(儿童大型蹦床 2 套)	3 万元	0	3	0	因冬季无法施工尚未开始实施, 我单位将积极推动项目实施。	
	社会效益指标	孤残儿童幸福感及生活质量	显著提高	显著提高	6	6		
		儿童生活自理能力	逐渐提高	逐渐提高	6	6		
		可持续影响指标	儿童游乐、医疗、康复设施设备正常运行	持续保障	持续保障	6	6	
			儿童行走模式及手眼协调能力	逐渐提高	逐渐提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	95%以上	100%	10	10	
	总 分					100	81.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		孤残儿童事业发展金项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	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:	371.29	371.29	262.41	10	70.68%	7.07
		其中:当年财政拨款	371.29	371.29		—		—
		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>我院申报2021年孤残儿童事业发展金项目资金共计371.29万元,用于收养孤残儿童的业务费及全区儿童福利机构业务指导费:一、收养儿童教育经费10万元,用于10名在校学生的学杂费、生活费及社会实践等费用。二、残疾儿童住院护理费10万元,用于聘用临时聘用护理人员对住院的重症患者进行护理。按40人次,每次10天,每天250元计算,共需手术中护理费10万元。三、收养儿童假肢设备补助经费30万元,根据孩子的成长变化情况,我院每年都需对脑瘫患儿的支具及脚托进行更新制作,需要补助设备经费30万元。四、儿童医疗经费20万。用于对收养儿童的住院治疗费及购置疫苗费用。五、宁夏儿童福利指导中心运营经费20万元。用于对全区儿童福利机构开展专业培训与指导。每年举办业务培训班10期,对基层儿童福利机构工作人员进行系统业务培训。六、家庭寄养指导服务站运行费用101.29万元。用于寄养服务站的办公、水电暖、物业管理、寄养家庭儿童社会实践活动、为寄养家庭添置儿童的生活康复辅助设施、优秀家庭表彰奖励及寄养家长的劳务补助等费用。七、类家庭及大龄孤儿实训基地运行费120万元。用于类家庭及大龄孤儿实训基地的办公、水电暖、物业管理、类家庭家长劳务补贴等费用。八、大龄孤儿一次性安家补贴10万元。用于向符合发放条件的大龄孤儿发放一次性安家补贴,解决住房问题。九、多功能背景显示屏设备购置50万元。用于购置多功能厅LED背景显示屏一部。</p>			<p>2021年孤残儿童事业发展金项目资金全年执行数262.41万元,执行率70.68%。支出资金全部用于收养孤残儿童的业务费及全区儿童福利机构业务指导费,支付在校学生学习杂费、生活费及社会实践费用,及寄养服务站、类家庭及大龄孤儿实训基地、指导中心运行费用。其中因类家庭及大龄孤儿实训基地2021年度未能投入使用,劳务补贴、物业费用执行不到位,影响资金支付进度。</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	收养儿童教育经费,服务在校学生10名	1项	1项	2	2	
			残疾儿童住院护理费	1项	1项	2	2	
			多功能背景显示屏设备	1台	1台	2	2	
			宁夏儿童福利指导中心运营经费	1项	1项	2	2	
			儿童医疗经费	1项	1项	2	2	
			大龄孤儿一次性安家补贴	1人	1人	2	2	
	家庭寄养指导服务站运行费用	1项	1项	2	2			

		收养儿童假肢设备补助经费	1项	1项	2	2	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	1项	未完成	2	0	因类家庭及大龄孤儿实训基地 2021 年未能投入使用, 资金未能执行。我单位已积极推进项目实施。
	质量指标	孤残儿童医疗救治及时率	100%	100%	5	5	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行状况	正常运行	未正常运行	5	0	因类家庭及大龄孤儿实训基地 2021 年未能投入使用, 资金未能执行。我单位已积极推进项目实施。
		学生接收教育覆盖率	100%	100%	5	5	
		家庭寄养指导服务站运行状况	正常运行	正常运行	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2021 年底	资金执行率 70.68%	5	4	
	成本指标	大龄孤儿一次性安家补贴	10 万元	10 万元	2	2	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	120 万元	11.12 万元	2	0	因类家庭及大龄孤儿实训基地 2021 年未能投入使用, 资金未能执行。我单位已积极推进项目实施。
		残疾儿童住院护理费	10 万元	10 万元	2	2	
		家庭寄养指导服务站运行费用	101.29 万元	101.29 万元	2	2	
		宁夏儿童福利指导中心运营经费	20 万元	20 万元	2	2	
		多功能背景显示屏设备	50 万元	50 万元	2	2	
		收养儿童教育经费	10 万元	10 万元	2	2	
		收养儿童假肢设备补助经费	30 万元	30 万元	2	2	
		儿童医疗经费	20 万元	20 万元	2	2	
	社会效益指标	通过住院治疗让孤残儿童健康得到保障, 住院期间得到良好护理	效果显著	效果显著	4	4	
		孤残儿童的认知水平、文化水平、职业技能	不断提高	不断提高	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	4	4	
	可持续影响指标	孤残儿童社会沟通能力、交往能力	显著提高	显著提高	4	4	
		孤残儿童生存质量	不断提高	不断提高	4	4	
		孤残儿童学历水平	提高	提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	5	5	

	标							
总 分						100	90	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。