

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供养人员特殊经费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院		
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:	419.66	419.66	283.83	10	67.63%	7	
	其中:当年财政拨款	419.66	419.66	283.83	—	67.63%	—	
	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				
	保障 280 名福利供养对象医、食、住、行等正常生活需要。			2022 年保障 280 名福利供养对象医、食、住、行等正常生活需要。				
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 (50 分)	数量指标	财政供养对象	280 人	280 人	9	9	
		质量指标	供养患者医食住行保障率	90%以上	90%以上	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月份执行完毕	执行率 67.63%	8	6	2022 年受疫情影响,支出进度慢,2023 年加大资金执行进度
		成本指标	供养人员服装费等支出	98.06 万元	66.84 万元	8	6	2022 年受疫情影响,支出进度慢,2023 年加大资金执行进度
	供养人员生活费		201.6 万元	201.6 万元	8	8		
	供养人员医疗费		120 万元	15.39 万元	8	6	2022 年受疫情影响,支出进度慢,2023 年加大资金执行进度	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障供养对象正常生活医疗	逐步提升,效果显著	效果显著	15	15	
可持续影响指标		完成对 280 名福利供养对象医、食、住、行,保障服务对象正常生活保障,促进社会和谐稳定发展。	长期	长期	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	供养患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	91	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院运营费							
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院			
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:	434	434	320.41	10	73.83%	8	
		其中:当年财政拨款	434	434	320.41	—	73.83%	—	
		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				
	物业费 236 万元, 供养人员水电暖 198 万元。				2022 年支出 320.41 万元				
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 (50 分)	数量指 标	供暖面积及天然气		34500 平方米 /5700 方	已完成	5	5	
			物业服务		1 年	已完成	5	5	
			用电		2062328 度	已完成	5	5	
			用水		3.11 元*800 张 *420L/日/床 *365	已完成	5	5	
		质量指 标	水电暖覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		2022 年 12 月	执行率 73.83%	5	3	2022 年受疫情影响 支出进度慢, 2023 年加大资金 执行进度
	成本指 标	电费		80 万元	56.09 万 元	5	3	2022 年疫情影响 支出进度慢, 2023 年加大资金 执行进度	
		取暖费		93 万元	93 万元	5	5		

			水费	25 万元	25 万元	5	5	
			物业费	236 万元	146.32 万元	5	3	2022 年受疫情影响，支出进度慢，2023 年加大资金执行进度
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成民政收养和社会救助工作	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响指标	提高医疗服务水平，治疗效果	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供养对象满意度	85%	85%	10	10		
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏假肢厂在职工工经费保障项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区社会福利院			
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:	72.01	72.01	6.37	10	8.8 5%	1	
	其中:当年财政拨款	72.01	72.01	6.37	—		—	
	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				
	确保假肢厂职工的工资、社保缴费正常,维护社会稳定。			保障假肢厂职工工资正常发放,维护社会稳定。				
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 (50 分)	数量指 标	保障单位基本养老保险缴费支出	1 项	1 项	3	3	
			保障机关事业单位职业年金缴费支出	1 项	1 项	3	3	
			保障经费人数	假肢厂 6 名在职职工	假肢厂 6 名在职职工	4	4	
			保障事业单位医疗支出	1 项	1 项	3	3	
			保障住房公积金支出	1 项	1 项	3	3	
	质量指 标	人员社保保障率	100%	100%	4	4		
时效指 标	每月按照社保缴费期限缴费	每月月底前完成 缴费	可以缴费 时缴纳	3	2	假肢厂未清算完,并且养老保险有欠费,社保无法转到社院缴纳		

		大额医疗	0.1 万元	0.1 万元	3	3	
		单位基本养老保险缴费支出	6.94 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		工伤保险	0.11 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		民族团结奖	2.16 万元（60%）	2.16 万元（60%）	3	3	
		社会福利事业单位职工工资	17.51 万元（60%）	17.51 万元（60%）	3	3	
		失业保险	0.22 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		事业单位医疗支出	3.82 万元	3.82 万元	3	3	
		住房公积金	5.62 万元	5.62 万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在职工社保缴费及时缴纳。	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	确保假肢厂人员社保按时缴纳，维护社会稳定。	安全稳定	安全稳定	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	假肢厂人员满意度	90%以上	90%以上	10	10
总 分					100	86	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理设备项目(结转)						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院		
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:	2083	2083	1907.82	10	91.59%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2083	2083	1907.82	—	91.59%	—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据宁发改审发(2018)76号批复,建设宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理设施项目,设置床位500张,总建筑面积22666平方米,概算总投资1.36亿元。目前,项目完成投入9417万元。2022年安排2083万元用于项目建设及医疗设备采购。			2022年支出1907.82万元				
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 (50 分)	数量指 标	宁夏社会福利院综合康复楼及污水处理设备建设项目总面积	22666平方米	22666平方米	8	8	
			医疗设备64排128层CT机	1台	1台	9	9	
		质量指 标	项目竣工验收合格率	大于等于95%	已验收	8	8	
		时效指 标	项目按期完成	2022年底完成	已完成	8	8	
		成本指 标	付宁夏社会福利院综合康复楼及污水处理设备项目建设资金款	1083万元	已完成	8	8	
			医疗设备64排128层CT机	1000万元	已完成	9	9	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响指 标	履职基础和就医环境改善程度	有效提升	有效提升	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	88%以上	88%以上	10	10	
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建综合康复楼医疗及病房设备采购(结转)						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区社会福利院			
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:	1881		1762.69	10	93.71%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1881		1762.69	—	93.71%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	安排 1881 万元,用于宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼购置医疗设备、病房物资,有计划开展门诊、住院、康复等各项工作。			2022 年支出 1762.69 万元				
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 (50 分)	数量指 标	病房物资采购	7693 件	已完成	3	3	
			采购设备调试率	大于等于 95%	已调试	3	3	
			急诊科设备采购量	41 台/张/套	已采购	3	3	
			检查设备采购量	16 台/套	已采购	3	3	
			康复科设备采购量	23 台/张/套	已采购	3	3	
			物理治疗设备采购量	2 台/套	已采购	3	3	
		新增科室设备采购量	637 台/张	已采购	3	3		
		质量指 标	设备安装调试结果	及时处理调试过 程中出现的问题 以达到工作需求	已调试	3	3	
			设备性价比	性价比显著提高	提高	3	3	
			运转能力饱和度	设备使用率 95% 以上	已完成	3	2	
	时效指 标	购置计划按期完成	2022 年底完成设 备采购并投入使 用	已完成	2	2		
成本指 标	购置病房物资设备款	457 万元	已采购	3	3			
	购置急诊科设备款	39.3 万元	已采购	3	3			

			购置检查设备款	970 万元	已采购	3	3	
			购置康复科设备款	107.8 万元	已采购	3	3	
			购置物理治疗设备款	91 万元	已采购	3	3	
			购置新增科室设备款	215.9 万元	已采购	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		医疗诊治水平和医疗设备使用效益	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续影响指标		服务对象就医获得感	显著改善	显著改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分						100	98	