

2024 年度

宁夏儿童福利院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区儿童福利院为自治区民政厅所属正处级事业单位。主要职责为：

- 1、承担全区孤残儿童的养护、医疗、康复教育；
- 2、开展社区康复、家庭寄养、涉外收养等工作；
- 3、指导、引领全区儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设，开展全区儿童福利机构管理人员和专业技术人员培训工作；
- 4、完成自治区民政厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区儿童福利院内设办公室、总务科、医疗部、生活护理部、特殊教育部、收养寄养部、儿童康复中心、社工部、综合业务部、项目部 10 个正科级机构。全院核定全额预算事业编制 89 名，领导职数：院长 1 名（正处级）、副院长 4 名（副处级）、科级领导 10 正 10 副。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏儿童福利院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,614,891.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,750,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,646,113.90	五、教育支出	35	1,307,933.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	550,904.37	八、社会保障和就业支出	38	39,151,615.58
	9		九、卫生健康支出	39	586,244.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,767,608.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	4,529,094.79
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	73,561,909.28	本年支出合计	59	47,342,495.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,493,899.93	年末结转和结余	61	35,713,313.23
总计	30	83,055,809.21	总计	62	83,055,809.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计			73,561,909.28	69,364,891.01	0.00	3,646,113.90	0.00	0.00	550,904.37	
2050701		特殊学校教育	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	490,600.00	490,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	799,233.00	799,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,600.80	1,411,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	695,440.32	695,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	35,710,203.11	31,513,184.84	0.00	3,646,113.90	0.00	0.00	550,904.37	
2082501		其他城市生活救助	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	587,546.05	587,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,342,086.00	1,342,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	430,200.00	430,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	27,750,000.00	27,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			47,342,495.98	30,166,213.26	17,176,282.72			
2050202	小学教育		153,274.92		153,274.92			
2050701	特殊学校教育		1,154,658.22		1,154,658.22			
2080299	其他民政管理事务支出		29,580.00		29,580.00			
2080502	事业单位离退休		799,414.96	799,414.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,411,600.80	1,411,600.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		695,440.32	695,440.32				
2081001	儿童福利		3,652,811.52		3,652,811.52			
2081005	社会福利事业单位		32,561,503.18	24,905,904.71	7,655,598.47			
2082501	其他城市生活救助		1,264.80		1,264.80			
2101102	事业单位医疗		586,244.47	586,244.47				
2210201	住房公积金		1,342,088.00	1,342,088.00				
2210203	购房补贴		425,520.00	425,520.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4,529,094.79		4,529,094.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,614,891.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,750,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,307,933.14	1,307,933.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36,413,079.68	36,413,079.68		
	9		九、卫生健康支出	41	586,244.47	586,244.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,767,608.00	1,767,608.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,529,094.79		4,529,094.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69,364,891.01	本年支出合计	59	44,603,960.08	40,074,865.29	4,529,094.79	
年初财政拨款结转和结余	28	5,345,983.68	年末财政拨款结转和结余	60	30,106,914.61	6,556,758.74	23,550,155.87	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,016,733.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	329,250.66		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	74,710,874.69	合计	64	74,710,874.69	46,631,624.03	28,079,250.66
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	---------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,074,865.29	29,953,521.67	10,121,343.62
	2050202	小学教育		153,274.92		153,274.92
	2050701	特殊学校教育		1,154,658.22		1,154,658.22
	2080299	其他民政管理事务支出		29,580.00		29,580.00
	2080502	事业单位离退休		799,414.96	799,414.96	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,411,600.80	1,411,600.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		695,440.32	695,440.32	
	2081001	儿童福利		3,652,811.52		3,652,811.52
	2081005	社会福利事业单位		29,822,967.28	24,693,213.12	5,129,754.16
	2082501	其他城市生活救助		1,264.80		1,264.80
	2101102	事业单位医疗		586,244.47	586,244.47	
	2210201	住房公积金		1,342,088.00	1,342,088.00	
	2210203	购房补贴		425,520.00	425,520.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,962,014.90	302	商品和服务支出	3,013,304.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,678,800.00	30201	办公费	250,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,564,710.04	30202	印刷费	90,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,030,300.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	175,519.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,223,255.00	30205	水费	7,258.31	31002	办公设备购置	175,519.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411,600.80	30206	电费	219,416.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	705,800.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	586,244.47	30208	取暖费	538,631.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	530,376.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,328.85	30211	差旅费	94,918.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,342,088.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	84,999.59	30213	维修（护）费	196,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,300,887.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	802,682.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	137,297.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	763,219.24	30217	公务接待费	10,691.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	249,623.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39,463.72	30227	委托业务费	43,545.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,591.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	415,254.08			
人员经费合计		26,764,697.86	公用经费合计					3,188,823.81
合 计								29,953,521.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143,000.00	0	116,000.00	0	116,000.00	27,000.00	126,691.00	0	116,000.00	0	116,000.00	10,691.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	329,250.66	27,750,000.00	4,529,094.79	0.00	4,529,094.79	23,550,155.87
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	329,250.66	27,750,000.00	4,529,094.79	0.00	4,529,094.79	23,550,155.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 83,055,809.21 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 25,397,591.46 元，增长 44.05%，主要原因是本年政府性基金预算项目财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73,561,909.28 元，其中：财政拨款收入 69,364,891.01 元，占 94.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3,646,113.90 元，占 4.96%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 550,904.37 元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 47,342,495.98 元，其中：基本支出 30,166,213.26 元，占 63.72%；项目支出 17,176,282.72 元，占 36.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 74,710,874.69 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,203,857.42 元，增长 47.92%，主要原因是本年新增儿童康复楼及配套设施扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40,074,865.29 元，占本年支出合计的 84.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,027,918.69 元,增长 2.63%,主要原因是本年城乡义务教育项目资金、儿童养育津贴项目资金、事业发展金项目资金支出均大于上年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40,074,865.29 元,主要用于以下方面:

205 教育支出 1,307,933.14 元,占 3.26%; 208 社会保障和就业支出 36,413,079.68 元,占 90.87%; 210 卫生健康支出 586,244.47 元,占 1.46%; 221 住房保障支出 1,767,608.00 元,占 4.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,562,173.86 元,支出决算为 40,074,865.29 元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 2050701 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 651,307.21 元,支出决算为 1,154,658.22 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入城乡义务教育专项资金 1,062,000.00 元。

2. 2081001 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 621178.29 元,支出决算为 3,652,811.52 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入困难群众救助专项资金 3,100,000.00 元。

3. 2081005 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)

社会福利事业单位（项）。年初预算为 32,266,478.36 元，支出决算为 29,822,967.28 元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是儿童福利服务事业发展专项资金和楼宇内外大型维修项目未完成结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,953,521.67 元，其中：人员经费 26,764,697.86 元，公用经费 3,188,823.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 25,962,014.90 元，较 2024 年度年初预算数增加 802,914.90 元，增长 3.19%，主要原因是新增人员及工资晋级晋档；较 2023 年度决算数减少 759,931.09 元，降低 2.84%。

2. 商品和服务支出 3,013,304.81 元，较 2024 年度年初预算数减少 301,095.19 元，降低 9.08%，主要原因是公用经费存在结余；较 2023 年度决算数减少 68,818.06 元，降低 2.23%。

3. 对个人和家庭的补助 802,682.96 元，较 2024 年度年初预算数增加 207,882.96 元，增长 34.95%，主要原因是退休人员经费增加；较 2023 年度决算数减少 31,948.48 元，降低 3.83%。

4. 资本性支出 175,519 元，较 2024 年度年初预算数增加 17,119 元，增长 10.81%，主要原因是购入固定资产打码机 1 台，价值 17,600 元；较 2023 年度决算数增加 93,357 元，增长 113.63%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为143,000元，支出决算为126,691元，完成预算的88.60%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少54,212元，下降29.97%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。我院2023年、2024年均无因公出国（境）事项。

2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为116,000元，支出决算为116,000元，完成预算的100%；比2023年度减少50,000元，下降30.12%。决算数较上年减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出116,000元，主要用于燃油费、维修费、保险费及过路过桥费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为 27,000 元, 支出决算为 10,691 元, 完成预算的 39.60%; 比 2023 年度减少 4,212 元, 下降 28.26%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。决算数较上年减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。其中: 国内接待费支出 10,691 元, 主要用于我院与国内相关单位交流工作。国(境)外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 11 个, 国内公务接待人次 58 人, 国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 27,750,000 元, 本年支出 4,529,094.79 元, 年末结转和结余 23,550,155.87 元。较 2023 年度决算数减少 512,230.39 元, 降低 10.16%, 主要原因是: 儿童康复楼及配套设施扩建项目 2024 年底已完成招标工作, 因季节原因尚未开工建设。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 25,481,446.43 元, 支出决算为 4,529,094.79 元, 完成年初预算的 17.77%。主要用于: 宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目、困境儿童医疗康复明天计划项目、宁夏儿童福利院儿童档案室建设项目、标准化项目、医疗康复设备维护费项目、困境残障儿童康复辅具配置项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出 3,188,823.81 元，比 2023 年度增加 24,538.94 元，增长 0.78%。主要原因是：办公设备购置经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,486,370.88 元。其中：政府采购货物支出 3,508,038.20 元、政府采购工程支出 2,978,332.68 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 6,486,370.88 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,486,370.88，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20,871.75 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车辆；单价 100 万元以上专用设备 2

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏儿童福利院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金718.06万元，占一般公共预算项目支出总额的62.30%。政府性基金预算项目7个，涉及资金2,775万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

2024年，宁夏儿童福利院严格按照预算绩效管理工作要求，规范使用专项资金，切实提高项目资金使用效率及使用质量。一是在积极履行绩效管理主体责任方面，财务部门负责合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转和业务开展的合理需要；二是在完善制度建设方面，严格执行《宁夏儿童福利院事业发展金项目资金管理办法》《宁夏儿童福利院孤儿养育津贴项目资金管理办法》《宁夏儿童福利院医疗康复明天计划项目资金管理办法》等特定类项目资金管理办法，确保能合理、合规、高效使用项目资金，切实达到项目预定绩效目标；三是加强预算资金执行监控管理方面，定期通报项目资金执行情况，在项目执行中对存在的偏差及时纠正，切实推进项目资金执行，充分发挥财政资金效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏儿童福利院对2024年安排的10个项目进行了绩效自评，具体情况如下：（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

儿童福利服务事业发展专项资金，自评得分 93.06 分，发现的主要问题是项目执行进度不理想。主要原因是儿童医疗、护理、教育等经费均按儿童实际需求使用，家庭寄养指导服务站运行费用及类家庭及大龄孤儿实训基地运行费根据实际运行情况使用，我院已积极推进项目实施，保证财政资金有效执行。

宁夏儿童福利院楼宇内外大型维修项目，自评得分 85.47 分，发现的主要问题是项目未执行完毕。主要原因是项目于 2024 年 12 月进行验收，根据合同约定已支付 60% 项目款，其余资金于 2025 年按合同约定进行支付。今后宁夏儿童福利院将积极推进项目实施，按合同要素及时支付项目资金。

困境儿童医疗康复明天计划项目，自评得分 87.48 分，发现的主要问题是数量指标与成本指标实际完成值与年度指标值存在偏差。主要原因是年初数仅为估计数，项目正式实施前，先组织专业人员前往各市县进行筛查，根据筛查结果确定最终救助困境残障儿童名单，导致实际救助困境残障儿童人数及受助困境儿童康复治疗、住院诊疗、住院服务费用不一致。今后，我院将深入了解困境残障儿童医疗康复需求，合理制定年初指标值。

宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目，自评得分 60.12 分，发现的主要问题是项目未按时执行。主要原因一是因政策相关要求该项目需提级论证，项目整体进度滞后，于 2024 年 11 月 25 日方完成施工、监理招标；二是中标结果公示结束后，我院及时与中标单位签订建设合同，按

照合同约定需支付 30%预付款 1225.9 万元，依据我院财务审批制度，大额资金支付需逐级上会研究，2024 年未完成支付。今后，我院将继续加强施工进度及资金支付进度管理，督促项目推进实施，确保项目按时竣工验收。

宁夏儿童福利院儿童档案室建设项目，自评得分 93.05 分，发现的主要问题是项目未按时完成、数量指标与年初指标值存在差异。主要原因是，项目招标后根据儿童档案室实际情况及我院具体需求进行二次建设，项目于 2024 年 11 月进行一次验收，基础装修、实物档案室、加工服务均已完成，尚未完成全部验收程序。

困境残障儿童康复辅具配置项目，自评得分 92.97 分，存在的主要问题是困境残障儿童康复辅具配置人数与年初指标值存在差异。主要原因是项目实施中按筛查结果确定受助儿童名单，依据儿童身体实际情况配置康复辅具，导致困境残障儿童康复辅具配置人数与年初指标值存在差异。今后，我院将合理制定筛查计划，深入发掘困境残障儿童需求，做细做实财政预算资金申报工作。

标准化项目，自评得分 95.05 分，存在的主要问题是项目未执行完毕。主要原因是部分地方标准已发布实施，其余已发布标准将积极宣传并推动实施，切实提高儿童福利机构服务水平和服务质量。

医疗康复设备维护费，自评得分 85.55 分，存在的主要问题是项目未执行完毕。主要原因是项目执行中根据各医疗康复设备具体使用情况进行维修维护，部分医疗设备暂不需要维修维护。

民政服务机构安全维修改造资金，自评得分 66.53 分，存在的主要问题是项目未执行完毕。主要原因是受市场报价等方面因素的影响，项目未及时开展。

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自评得分 84.30 分，存在的主要问题是项目未执行完毕。主要原因是医疗康复设备购置项目于 11 月公开招标，根据合同约定支付 30%预付款，共 47.7 万元，剩余部分需于验收后进行支付。设备已于 2024 年 12 月底供货，待结转资金下达后进行支付。

以上项目中存在的主要问题：一是部分项目资金执行进度较慢；二是部分项目绩效目标设置不合理，指标值不够清晰和细化。下一步改进措施：一是全面贯彻落实预算绩效一体化管理要求，做好部门预算项目支出及绩效目标编制工作；二是继续完善我院预算绩效管理基础工作，进一步细化预算绩效管理工作；三是在预算编制前，在院内组织预算绩效管理业务培训，确保预算申请部门编制项目预算绩效目标时目标设定必要、可行、合理；四是完善绩效动态监控管理制度，在预算执行过程中，定期对资金执行部门资金执行进度进行通报，确保预算资金按进度执行，绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见，充分利用监控结果。

第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称**：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. **年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

4. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

5. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7. **经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11. **经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

13. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

14. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	350	350	284.86	10	81.39%	8.14 分		
	其中:当年财政拨款	350	350	284.86	—	81.39%	—		
	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>通过项目实施,有效保障机构内儿童养育、康复、特殊教育、医疗等方面的需求;发展类家庭养育中心及家庭寄养服务中心,为寄养儿童提供全方位服务保障;实现宁夏儿童福利指导中心职能,辐射全区儿童福利机构,促进全区儿童福利事业发展;发放大龄孤儿一次性安家补贴,帮助其更好地融入社会。</p>			<p>2024 年全年预算数 350 万元,全年执行数 284.86 万元,执行率 81.39%。通过项目实施,有力保障了孤残儿童在生活、教育、医疗、康复等方面的需求,提高了孤残儿童的生活质量,不断提升孤残儿童幸福感、获得感,助力成年儿童向社会平稳过渡。</p>					
绩效指标 (50 分)	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	指标 1: 大龄孤残儿童一次性安家补贴	10 万元	10 万元	28.15 万元	8	4.7	当年实际下达预算 48 万元,各项均根据机构内孤残儿童实际需求支付,与年初预算存在差异。
			指标 2: 儿童医疗费补助	17 万元	112.66 万元				
			指标 3: 收养儿童假肢设备补助	6.4 万元					
			指标 4: 收养孤残儿童教育经费	20 万元					
			指标 5: 收养孤残儿童住院护理费	4.5 万元					
			指标 6: 家庭寄养中心运行费	98.08 万元	6	4.22	当年实际下达预算 152 万元,各项均根据实际工作开展情况进行支付,与年初预算存在差异。		
			指标 7: 类家庭运行费	37.02 万元					
			指标 8: 指导中心运行费	25 万元					
			指标 9: 物业管理费	50 万元	50 万元	2	2		
			指标 10: 业务补助经费	90 万元	90 万元	2	2		
	质量指标	质量指标	指标 1: 孤残儿童医疗救助覆盖面	100%	100%	2	2		
			指标 2: 家庭寄养指导服务站运行情况	运行良好	运行良好	2	2		
指标 3: 类家庭及大龄孤儿实训基地运行情况			运行良好	运行良好	2	2			

			指标 4: 学生接受教育覆盖率	100%	100%	2	2		
		时效指标	指标 1: 救助及时率	100%	100%	2	2		
		成本指标	指标 1: 大龄孤儿一次性安家补贴	1 项	1 项	2	2		
			指标 2: 儿童医疗费补助	1 项	1 项	2	2		
			指标 3: 家庭寄养中心运行费	1 项	1 项	2	2		
			指标 4: 类家庭养育中心运行费	1 项	1 项	2	2		
			指标 5: 收养儿童假肢设备补助	1 项	1 项	2	2		
			指标 6: 收养孤残儿童教育经费	1 项	1 项	2	2		
			指标 7: 收养孤残儿童住院护理费	1 项	1 项	2	2		
			指标 8: 物业管理费	1 项	1 项	2	2		
	指标 9: 业务补助经费		1 项	1 项	2	2			
	指标 10: 指导中心运行费	1 项	1 项	2	2				
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 孤残儿童认知水平、文化水平、职业技能	明显提升	明显提升	3	3		
指标 2: 孤残儿童认知水平、职业技能			显著提高	显著提高	2	2			
指标 3: 满足孤残儿童个性化成长, 缩小与正常家庭孩子差距			效果明显	效果明显	5	5			
指标 4: 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			
生态效益指标									
可持续影响指标		指标 1: 孤残儿童社会沟通能力交往能力	明显提升	明显提升	5	5			
		指标 2: 孤残儿童生活质量	显著提高	显著提高	5	5			
		指标 3: 孤残儿童学历水平	明显提升	明显提升	5	5			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 孤残儿童满意度	99%	99%	10	10		
总 分						100	93.06		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏儿童福利院楼宇内外大型维修项目								
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:	319	319	178.27	10	55.88%	5.59		
	其中:当年财政拨款	319	319	178.27	—	55.88%	—		
	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					
	2024 年度安排预算 319 万元,主要用于对宁夏儿童福利院内基础设施进行大修,排除安全隐患,保障机构内儿童生活环境安静、舒适。			2024 年全年预算数 319 万元,全年执行数 178.27 万元,执行率 55.88%。通过项目实施,对宁夏儿童福利院内基础设施进行大修,及时排除安全隐患,为机构内孤残儿童提供安全、舒适的生活环境。					
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	指标 1: 工程建设其他费用	1 项	1 项	6	6		
			指标 2: 建筑安装工程	1 项	1 项	6	6		
			指标 3: 预备费	1 项	1 项	6	6		
		质量指标	指标 1: 符合工程质量要求	合格	合格	6	6		
		时效指标	指标 1: 年底完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 工程建设其他费	18 万元	175.92 万元	8	4.63	项目于 2024 年 12 月进行验收,根据合同约定已支付 60%项目款,其余资金于 2025 年进行支付。	
	指标 2: 建筑安装工程	286 万元							
	指标 3: 预备费	15 万元	2.35 万元	8	1.25				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 机构内困境残障儿童生活环境安全	良好	良好	10	10		
			指标 2: 机构内困境残障儿童生活环境舒适	良好	良好	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	指标 1: 让每个机构内孤残儿童能够在安全舒适的环境中生活。	良好	良好	10	10				

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 机构内孤残儿童满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	85.47	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困境儿童医疗康复明天计划项目							
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:	360	360	223.08	10	61.97%	6.2	
	其中:当年财政拨款	360	360	223.08	—	61.97%	—	
	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				
	2024 年度预算 360 万元。主要用于筛查全区范围内符合救助条件的市辖区困境残障儿童,并根据儿童身体状况实施救助,保障困境残障儿童能及时接受医疗救助,减轻困境儿童家庭负担,助力困境残障儿童健康成长。			2024 年全年执行数 223.08 万元,执行率 61.97%。根据全区范围内的筛查结果,对符合救助条件的市辖区困境儿童进行救助,确保困境残障儿童能够及时接受医疗、康复救助,有效提高困境残障儿童生活自理能力,减轻困境儿童医疗康复治疗方面的家庭负担。				
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	指标 1: 康复治疗	160 人	190 人	6	6	根据残障儿童患病情况进行救助,每名患儿病情不同,所需医疗费用不同,导致年度指标值与实际完成值存在偏差,结余资金于 2025 年继续使用。
			指标 2: 住院服务	360 人	202 人	7	3.93	
			指标 3: 住院诊疗	200 人	147 人	7	5.15	
		质量指标	指标 1: 救助覆盖面	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 区内困境儿童接受康复治疗及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 康复治疗	128 万元	223.08 万元	10	6.2	
	指标 2: 住院服务	72 万元						
	指标 3: 住院诊疗	100 万元						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 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	运行良好	运行良好	10	10		
生态效益								

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 减轻困境儿童家庭负担	效果明显	效果明显	10	10	
		指标 2: 困境残疾儿童康复效果	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 困境病残儿童满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	87.48	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目							
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:	2008	2008	12.82	10	0.64%	0.06	
	其中:当年财政拨款	2008	2008	12.82	—	0.64%	—	
	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				
	2024 年安排预算 2008 万元,主要用于儿童福利院康复楼项目如期动工、主体工程完工。更好的利用机构内的资源,为全区困境残障儿童做好康复医疗救治,为残障儿童提供康复救助。			2024 年全年执行数 12.82 万元,执行率 0.64%。项目于 2024 年 11 月公开招标,12 月已进行施工围挡,因冬季无法施工,项目于 2025 年正式施工。				
绩效 指 标 (50 分)	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	指标 1: 工程建设费	1 项	0 项	7	0	项目于 2024 年 11 月公开招标,中标结果公示结束后,我院及时与中标单位签订建设合同,按照合同约定需支付 30%预付款 1225.9 万元,依据我院财务审批制度,大额资金支付需逐级会上研究,预付工程款已于 2025 年支付。
			指标 2: 其他费用	1 项	1 项	9	9	
			指标 3: 预备费	1 项	1 项	9	9	
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	0	4	0	项目建设期为三年,现正在建设中,待竣工后及时进行验收。
			指标 2: 项目设计变更率	5%	0	6	6	
	时效指 标	时效指 标	指标 1: 项目按计划开工率	100%	100%	6	6	
	成本指 标	成本指 标	指标 1: 工程建设费	1600 万元	12.82 万 元	9	0.06	项目于 2024 年 11 月公开招标,中标结果公示结束后,我院及时与中标单位签订建设合同,
			指标 2: 其他费用	262.69 万元				

			指标 3: 预备费	145.31 万元				按照合同约定需支付 30%预付款 1225.9 万元, 依据我院财务审批制度, 大额资金支付需逐级上会研究, 预付工程款已于 2025 年支付。
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 建筑(工程)综合利用率	85%	0	5	0	项目建设期为三年, 目前正在建设中。	
		指标 2: 设施正常运转率	90%	0	5	0		
		指标 3: 项目受益人数	600 人	600 人	5	5		
	生态效益指标							
可持续影响指标	指标 1: 我院康复医疗保障范围	扩大	扩大	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	60.12	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏儿童福利院儿童档案室建设项目							
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:	82	82	50.71	10	61.84%	6.18	
	其中:当年财政拨款	82	82	50.71	—	61.84%	—	
	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				
	2024年项目预算82万元,用于建设宁夏儿童福利院数字化业务档案室,其中:智能密集架及环控消防系统33.6万元、实物档案室5.4万元、基础装修20万元、服务费23万元。打造具有示范性、区域影响力的儿童福利机构,实现对机构内儿童精细化管理、精细化服务。			2024年全年执行数50.71万元,执行率61.84%。项目已于2024年11月进行一次验收,基础装修、实物档案室、加工服务均已完成,有效提高我院儿童档案管理水平。				
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 (50分)	数量指标	指标1:基础装修	100 m ²	68.9 m ²	5	3.45	招标后根据儿童档案室实际情况及我院具体需求进行二次建设。
			指标2:加工服务	1150 盒	1300 盒	5	5	
			指标3:实物档案室	18 m ²	15.5 m ²	5	4.31	
			指标4:智能密集架及环控消防系统	44.8 m ²	36.8 m ²	5	4.11	
		质量指标	指标1:符合电子档案管理质量规定	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1:对儿童档案的归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:基础装修	0.2万元/平米	按中标单位投标文件实施项目。	5	5	
			指标2:加工服务	0.02万元/盒		5	5	
	指标3:实物档案室		0.3万元/平米	5		5		
	指标4:智能密集架及环控消防系统		0.75万元/平米	5		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:实现对机构内儿童精细化管理、精细化服务	提高显著	提高显著	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1:打造具有示范性、区域影响力的儿童福利机构	提高显著	提高显著	15	15		

		标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 儿童满意度	98%	98%	10	10	
总 分						100	93.05	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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	18.83	10	94.15%	9.42	
	其中:当年财政拨款	20	20	18.83	—	94.15%	—	
	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				
	2024 年预算 20 万元,主要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。			2024 年此项目全年执行数 18.83 万元,执行率 94.15%,及时为符合条件的困境残障儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具,使困境残障儿童在家中仍能进行康复锻炼,不断巩固康复效果,提升残障儿童生活质量,减轻困境残障儿童的家庭负担。				
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	指标 1: 购置轮椅	20 个	44 个	6	6	
			指标 2: 为困境儿童购置康复器材	40 人	29 人	6	4.35	根据各市县筛查结果及残障儿童医疗康复需求配备康复器材,与年初计划存在差异。
			指标 3: 为困境儿童购置助行器	10 人	8 人	6	4.8	
		质量指标	指标 1: 困境孤残儿童受助及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 资金支付时效	及时支付	及时支付	7	7	
		成本指标	指标 1: 购置康复器材	8 万元	4.04 万元	6	3.03	根据各市县筛查结果及残障儿童医疗康复需求配备康复器材,与年初计划存在差异。
	指标 2: 购置轮椅		10 万元	13 万元	6	6		
	指标 3: 购置助行器		2 万元	1.79 万元	6	5.37		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 保障困境残障儿童接受医疗康复的权利	有效保障	有效保障	15	15		
生态效益指标								
可持续		指标 1: 我院康复指导、治疗水平	显著提高	显著提高	15	15		

		影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受助困境儿童满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	92.97	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	标准化项目							
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:	36	36	26.11	10	72.53%	7.25	
	其中:当年财政拨款	36	36	26.11	—	—	—	
	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				
	2024 年安排预算 36 万元,其中:地方标准资助 34 万元,行业标准资助 2 万元。主要用于对国家级标准化试点、自治区级民政标准化试点和发布的地方标准和行业标准予以资助,加快推进民政标准化工作,确保民政各项工作全流程有规可依、有迹可循,不断提升民政工作效能和服务质量。			2024 年执行资金 26.11 万元,执行率 72.53%,通过项目实施,发布行标 1 个、2021 年地方标准 2 个、2022 年地方标准 2 个、2023 年地方标准 2 个、2023 年安全领域地方标准 1 个,有效推进民政标准化工作,提升民政工作效能和服务质量。				
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	指标 1: 2021 地标发布	2 个	2 个	6	6	
			指标 2: 2022 年地方标准	2 个	2 个	6	6	
			指标 3: 2023 年安全生产领域地方标准	1 个	1 个	6	6	
			指标 4: 2023 年地方标准	2 个	2 个	6	6	
			指标 5: 行标发布	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 发挥典型和标杆作用	明显	明显	6	6	
		时效指标	指标 1: 年内完成	96%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 2021 年地方标准	4 万元	26.11 万元	8	5.8	按照标准化项目实际需求支付资金,结余资金于 2025 年继续使用。
			指标 2: 2022 年地方标准	10 万元				
			指标 3: 2023 年安全生产领域地方标准	10 万元				
	指标 4: 2023 年地方标准		10 万元					
	指标 5: 行标发布		2 万元					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 积累了经验和做法	提升	提升	6	6	
指标 2: 全区儿童福利机构标准化建设的引领和示范			提高	提高	8	8		
指标 3: 提升了我院整体服务水平			显著提升	显著提升	8	8		
生态效益								

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用	提升显著	提升显著	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务机构满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	95.05	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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	15.62	10	78.10%	7.81	
	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				
	2024 年安排预算 20 万元,主要用于宁夏儿童福利院医疗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,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。			2024 年全年执行数 15.62 万元,执行率 78.10%。通过项目实施,切实保障宁夏儿童福利院医疗康复中心对外开展,医疗康复设备正常运转,为住院患者提供全面的医疗、康复等专业服务,有效提高医疗康复水平。				
绩效指标 (50 分)	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	指标 1: 电极片购置	5000 片	3080 片	3	1.85	按照医疗康复设备实际需求进行购置。
			指标 2: 康复设备零配件购置维护	1 项	1 项	3	3	
			指标 3: 悬吊绳购置	50 根	0 根	3	0	按照医疗康复设备实际需求进行购置。
			指标 4: 医疗康复设备软件维护升级	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	指标 1: 儿童福利院医疗、康复等专业化服务水平	逐步提高	逐步提高	8	8	
			指标 2: 机构内医疗、康复设备运行情况	正常	正常	8	8	
		时效指标	指标 1: 孤残儿童接受医疗、康复救助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 电极片购置	2.5 万元	0.44 万元	3	0.53	使用上年度结余资金支付 1.15 万元。
	指标 2: 康复设备零配件购置维护		10 万元	14.58 万元	3	3		
	指标 3: 悬吊绳购置		2.5 万元	0 万元	3	0	按照医疗康复设备实际需求进行购置。	
	指标 4: 医疗康复设备软件维护升级		5 万元	0.6 万元	3	0.36	按照医疗康复设备实际需求进行升级维护。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 孤残儿童生活幸福感	有效提高	有效提高	10	10		
	指标 2: 孤残儿童生活自理能力	有效提高	有效提高	10	10			

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 机构内医疗康复设备运行情况	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机构内孤残儿童满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	85.55	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政服务机构安全维修改造资金							
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:	49.06	49.06	2.96	10	6.03%	0.6	
	其中:当年财政拨款	49.06	49.06	2.96	—	6.03%	—	
	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				
	2024年预算49.06万元,主要用于类家庭养育中心附属用房加装火灾自动报警系统1.77万元,家庭寄养服务中心屋顶和外立面渗水维修27.24万元,食堂加装送排风装置3.01万元,监控系统升级改造12.5万元,及时对我院消防、监控等设施进行维修改造,切实保障机构内孤残儿童生活安全。			2024年执行2.96万元,执行率6.03%,2024年底,已完成食堂加装送排风装置维修改造项目,类家庭养育中心附属用房加装火灾自动报警系统项目已进行市场询价,家庭寄养服务中心屋顶和外立面渗水维修项目已上会研究。				
绩效指标 (50分)	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	指标1:类家庭养育中心附属用房加装火灾自动报警系统	1项		4	0	2024年底已进行市场询价,报价差距较大,现正进行市场调研,本年将积极推进项目实施。
			指标2:家庭寄养服务中心屋顶和外立面渗水维修	1项	1项	4	1	2024年底已上会研究,现正在实施中。
			指标3:食堂加装送排风装置	1项	1项	4	4	
			指标4:监控系统升级改造	1项	1项	4	1	2024年底已进行工作安排,现正在实施中。
	质量指标	指标1:设备合格率		100%	100%	4	4	
		指标2:工程验收合格率		100%	100%	4	2	现项目正在实施中,待实施完成后及时进行验收,确保工程验收率为100%。
	时效指标	指标1:资金支付时效		按进度及时支付	按进度及时支付	10	10	

		成本指标	指标 1: 类家庭养育中心附属用房加装火灾自动报警系统	1.77 万元	0 万元	4	0	2024 年底已进行市场询价, 报价差距较大, 现正进行市场调研, 本年将积极推进项目实施。
			指标 2: 家庭寄养服务中心屋顶和外立面渗水维修	27.24 万元	0 万元	4	0	2024 年底已上会研究, 现正在实施中。
			指标 3: 食堂加装送排风装置	3.01 万元	2.96 万元	4	3.93	项目已实施完毕。
			指标 4: 监控系统升级改造	12.5 万元	0 万元	4	0	2024 年底已进行工作安排, 现正在实施中。
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 儿童居住环境安全	持续保障	持续保障	10	10		
		指标 2: 监控覆盖及应急情况	全面保障	全面保障	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 儿童福利机构消防安全情况	达标	达标	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机构内孤残儿童满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总 分						100	66.53	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	249	249	101.78	10	40.88%	4.1	
	其中: 当年财政拨款	249	249	101.78	—		—	
	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				
	主要包含孤儿助学项目、“明天计划”项目及医疗康复设备购置项目。其中: 孤儿助学项目 2 万元, 主要为 2 名大龄就学孤儿发放助学金; “明天计划”项目 85 万元, 主要为符合救助条件的市县区困境残障儿童实施救助, 开展康复治疗、住院诊疗及住院服务; 医疗康复设备购置项目 162 万元, 主要用于购置医疗康复设备一批。			孤儿助学项目为 2 名大龄就学孤儿发放助学金, 共支出 2 万元; “明天计划”项目为符合救助条件的市县区困境残障儿童实施救助, 开展康复治疗、住院诊疗及住院服务, 共支出 51.08 万元; 医疗康复设备购置项目, 采购医疗康复设备一批, 共支出 48.7 万元。				
绩效指标 (50 分)	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	指标 1: 孤儿助学金救助标准	1 万元/人/年	1 万元/人/年	3	3	年初预算数仅为估计数, 项目筛查后根据残障儿童身体状况确定具体救助患儿名单, 因此与年初数存在差异。
			指标 2: 本年度机构设施设备购置	1 项	1 项	3	3	
			指标 3: 健康体检费救助服务	1 项	1 项	3	3	
			指标 4: 住院服务费救助人数	35 人	21 人	3	1.8	
			指标 5: 康复治疗费救助人数	10 人	0 人	3	0	
			指标 6: 住院诊疗费救助人数	35 人	34 人	3	2.9	
			指标 7: 孤儿助学金发放人数	2 人	2 人	3	3	
	质量指标	指标 1: 受助儿童符合项目救助条件情况	100%	100%	4	4		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 明天计划项目筛查工作按期完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 孤儿助学金按期发放时效	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 健康体检费救助标准	17.5 万元/年	18.5 万元/年	3	3	根据残障儿童患病情况进行救助, 每名患儿病情不同, 所需医疗费用不同, 导致年度指标值与实际完成值存在偏差。	
		指标 2: 住院服务费救助标准	0.7 万元/人/年	0.4 万元/人/年	3	1.7		
		指标 3: 康复治疗费救助标准	0.8 万元/人/年	0 万元/人/年	3	0		
指标 4: 住院诊疗费救助标准		1 万元/人/年	0.6 万元/人/年	3	1.8			

		指标 5: 设施设备购置金额	162 万元/ 年	162 万元/ 年	3	3	
效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效 益 指标	指标 1: 孤儿生活自理能力及融入社会状 况	稳步提升	稳步提升	7	7	
		指标 2: 孤儿文化水平及身体健康状况	稳步提升	稳步提升	7	7	
	生态效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续 影响指 标	指标 1: 孤儿持续享受医疗康复救助情况	良好	良好	8	8	
		指标 2: 受助孤儿持续接受教育情况	良好	良好	8	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 受助孤儿满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 2:					
总 分					100	84.3	