

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		儿童康复专项工作经费						
主管部门		开封市民政局		实施单位		开封市残疾儿童康复中心		
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:	30	30.6	30.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30.6	30.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		已进行项目论证、评审、立项程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付规定使用资金		5	5		
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理、设置绩效目标、开展绩		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现康复中心可持续发展,对机构,社区患儿全免费救治。			办公经费不足,保证中心救护车,水电,消防,康复设备维修等正常运转,实现中心可持续发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	困境家庭康复救助成本	全免费	100%	5	5	0.00	
		专款专用率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社区家长培训班	≥4次	8次	4	2.4	70.00	为孩子取得较好的康复训练效果
		持证上岗率	稳步提升	100%	4	4	0.00	
		主流媒体报道	≥60次	370次	4	2.4	486.67	媒体报道大幅提升,超额完成目标
	质量指标	康复服务有效率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		特教有效率	≥95%	98%	4	4	0.00	
		残疾儿童死亡率	≤5%	3%	5	5	0.00	
	时效指标	年底之前开支资金	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	因病致贫家庭	减少	100%	3	3	0.00	
		捐赠爱心物资	≥20万	7万	3	1.05	-65.00	受疫情影响,中心接受捐赠减少
	社会效益指标	残疾儿童生活质量	不断提升	100%	3	3	0.00	
		社会各界对孤残儿童关注度	不断提升	100%	2	2	0.00	
		接受参观慰问	≥1000人次	400人次	2	0.8	-60.00	由于疫情防控,接受参观人数少
		健全残疾儿童社会救助体系	不断完善	100%	2	2	0.00	
		社区困境家庭救助覆盖面	不断增加	100%	2	2	0.00	
		中心在全省专项排名	保持并提升	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	和谐社会建设	不断完善	100%	2	2	0.00	
		水电气暖消耗	降低	100%	2	2	0.00	
办公用耗材		减少	100%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		福利机构满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称	康复护理人员工资补助								
主管部门	开封市民政局		实施单位			开封市残疾儿童康复中心			
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:	180	194.41	194.41	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	180	194.41	194.41	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			已进行项目论证、评审、立项程序	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付规定使用资金	5	5			
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用“明天计划”项目康复,护理人员45人			“计划”项目康复护理人员及社区困境家庭儿童康复、特教人员工资,为孤、困、残疾儿童提供全面系统的					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	政府投入重残儿童照料成本	减少	100%	5	5	0.00		
		专款专用率	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥45个	45个	4	4	0.00		
		家庭康复指导	≥10次	33次	4	2.4	200.00	增加康复指导次数,帮助孩子取得较好的	
		孤残儿童救助数量	≥36名	36名	4	4	0.00		
	质量指标	康复服务有效率	≥98%	98%	4	4	0.00		
		特教有效率	≥96%	98%	4	4	0.00		
	时效指标	发放人员工资	<15日	10日	5	5	0.00		
缴纳人员社保		<25日	25日	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	救助脑瘫孤残儿童	≥36名	53名	4	3.61	17.22	脑瘫儿童救助量增加,能帮助更多的残	
	社会效益指标	接受参观慰问	≥1000人次	400人次	4	1.6	-60.00	由于疫情防控,接受捐赠人数少	
		健全残疾儿童社会救助体系	不断完善	100%	4	4	0.00		
		中心在全省知名度	不断提升	100%	4	4	0.00		
		开封公益慈善影响力	不断提升	100%	4	4	0.00		
生态效益指标	社会和谐安定	不断完善	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机构孤残儿童满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
		福利机构满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
总分					100	95.61			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		运营及修缮费用						
主管部门		开封市民政局		实施单位		开封市残疾儿童康复中心		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			已进行项目论证、评审、立项程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付规定使用现金	5	5		
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理、设置绩效目标、开展绩	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强项目管理, 确保中心慈善项目良性运转			对机构孤残儿童及社区困境家庭患儿救助项目的运行经费及基础设施修缮费用, 确保中心慈善项				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目运转	高效	100%	5	5	0.00	
		管理成本	不断降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慈善项目管理水平	稳步提升	100%	6	6	0.00	
		安全生产风险	不断降低	100%	6	6	0.00	
	质量指标	维修质量	≥95%	98%	6	6	0.00	
		项目良性发展水平	不断提升	100%	6	6	0.00	
	时效指标	经费开支	当年完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务孤残儿童	不断增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会关注度	不断提升	100%	5	5	0.00	
		服务水平	不断提升	100%	5	5	0.00	
		机构良性发展	不断完善	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	节能减排降耗	不断提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机构服务儿童满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		