

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买养老服务						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区民政厅本级		
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:	81		19.45	10	24%	2.4
		其中:当年财政 拨款	81		19.45	—	24%	—
		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>加快发展养老服务业,通过政府购买养老服务方式,支持购买助餐、助浴、助洁、助急、助医等居家养老服务,购买日间照料、护理康复、文体活动等社区养老服务,购买养老机构供养、护理服务,为养老护理人员购买职业培训、职业教育和继续教育等,购买老年人能力评估、服务需求评估、养老机构等级评定、养老服务评价等基本养老服务,优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄、留守等老年人服务需求。</p>			<p>2022 年厅本级政府购买养老服务项目从全区养老服务项目立项、设施运营管理方面出发,紧扣工作实际,项目内容科学合理,购买服务需求清晰,采购程序规范。民政厅作为采购方与第三方服务机构协同合作,科学设计评估指标,服务成效明显,对于推动我区城乡养老服务设施运营管理、养老项目科学立项等发挥了良好作用。</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 (50 分)	数量 指标	实施子项目数	2	2	6	6	
			实地考察评估县区数	22	22	6	6	
			实地评估机构、设施数量	200	259	8	8	
		质量 指标	政府购买服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	1 年	半年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	资金量	81 万元	19.45 万	10	2.5	
			社会效益 指标	城乡养老服务设施运营规范程度	良好	良好	10	10
		可持续影 响指标	养老项目立项科学性	良好	良好	10	10	
			城乡养老服务设施可持续运营	良好	良好	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	养老机构管理运营	良好	良好	5	5		
		受益老年人满意度	85%以上	85%以上	10	10		
总 分						100	84.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)									
项目名称		民办养老机构综合责任保险补助							
主管部门		自治区民政厅			实施单位		自治区民政厅本级		
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:	42		29.976	10	71.37%	7.1		
	其中:当年 财政拨款	42		29.976	—		—		
	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				
	为民办养老机构购买综合责任保险按照床位投保费的50%补助, 每张床位补助80元, 投入42万元。促进民办养老机构发展, 提升养老机构抵御风险能力。				养老服务机构综合责任保险由养老服务机构自愿购买, 去年在民政厅的宣传指导下, 共有59个养老机构自愿购买3866张床位保险, 完成资金支付29.976万。				
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	补助床位数	5250 张	3866 张	20	14.7	养老服务机构综合责任保险由养老服务机构自愿购买, 去年在民政厅的宣传指导下, 共有59个养老机构自愿购买3866张床位保险。	
		质量 指标	每张床位补助资金	80 元	80 元	20	20		
		时效 指标	资金使用时限	2021.12. 31	2022.12.31	10	10		
		成本 指标	补助资金总数	42 万元	29.976 万	20	14.2		
	效益 指标	社会 效益 指标	养老机构意外伤害事故保险资金赔率	80%	达 80%	10	10		
		可持 续 影响 指标	民办养老机构意外伤害事件妥善解决, 增强养老服务机构发生意外伤害责任风险时的应对能力和善后处置能力。	达到 90%	达到 90%及 以上	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老年人及家属满意度	90%以 上	95%以上	10	10		
	总 分					100	88.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目							
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区民政厅本级			
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:	45	45	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款	45	45	0	—	0%	—	
		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				
	统筹养老服务设施资源和老年大学系统文化智力资源,设计相关服务内容和标准制度建设等,为全区项目开展提供政策指导和帮助,提升养老服务质量。具体项目为:安排业务培训费 15 万元,信息系统对接服务费 30 万元。				项目处于系统开发阶段,建立宁夏老年人口库、增加“塞上乐龄”社区老年大学业务、高龄津贴业务等,全面促进我区养老服务质量提升。				
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	建立项目系统平台	1	1	10	10		
		质量 指标	项目建设合格率	100%	100%	20	20		
		时效 指标	实施期限	1 年	8 个月	10	10		
		成本 指标	资金量	45 万	0	10	0	由于疫情原因,项目开标评审两次延期,至 2022 年 12 月才完成招标。该项目的建设周期为 8 个月,目前开发工作正在稳步进行,待项目结束后一次性完成支付。	
		社会 效益 指标	提升老年人精神文化生活水平,让老年人老有所享。	效果 明显	效果 明显	10	10		
		可持 续 影响 指标	丰富老年人精神文化生活,为老年人创造自我发展机会和空间。	效果 明显	效果 明显	20	20		
		满意 度 指 标	服务对象满意度	85%以 上	85%以上	10	10		
	总 分						90	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老机构医养服务项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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:	8	8	8	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—	
	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				
	对宁夏老年人服务中心开展医养服务补助 8 万元，重点为失能、失智老人提供所需的医疗护理和生活照护服务。促进养老服务建设更加全面，提高老年人照护服务能力。			对阅海老年服务中心医务室补助 8 万元，进一步提升了医务室救治条件和日常护理水平，满足老年人就近就医的需求。				
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	医养结合补助机构数量	1 家	1 家	12	12	
		质量 指标	补助资金发放及时率	90%	100%	13	13	
		时效 指标	补助资金拨付时限	2022 年 12 月 前	2022 年 7 月	13	13	
		成本 指标	医养结合补助资金总额	8 万元	8 万元	13	13	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	支持医养结合机构发展，鼓励养老机构、医疗机构全面推进医养结合工作	有力促进	有力促进	13	13	
		可持 续影 响指 标	推动实现医疗卫生机构与养老机构资源实现有效配置利用，应对不断加剧的人口老龄化趋势。	效果明显	效果明显	13	13	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被补助机构满意度	90%以上	95%	13	13	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心运营费、供热工程费、房屋测量、养老护理员培训项目						
主管部门		自治区民政厅			实施单位		宁夏老年人服务中心	
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:	345.67	345.67	178.08	10	52%	5.2	
	其中:当年财政拨款	303.67	303.67	155.33	—		—	
	上年结转资金	42	42	22.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>主要用于宁夏老年人中心园区水电暖、物业费、有线电视费、零星维修等运营费 212.6 万元,新建楼宇供热工程费用 42.47 万元, 园区房产证办理等 28 万元, 开展养老、社工人才培训 62.6 万元, 共计 345.67 万元。该项目实施将切实保障园区正常运转, 打造高质量专业化养老服务人才队伍, 满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。</p>				<p>1.按时缴纳中心承担的水电暖、物业费及有线电视费, 开展园区零星维修, 缴纳新建楼宇供热工程费用, 办理园区房产证, 保证机构正常运转, 让老人安心、放心、舒心。</p> <p>3.开展 3 期培训班, 打造高质量专业化养老服务人才队伍, 满足日益增长的多层次、多样化养老服务需求。</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	房屋测量面积	18.67 万 平方米	16.71 万平 方米	3	3	
			供热工程面积	1.06 万平 方米	1.06 万平 方米	3	3	
			供暖面积	1.6 万平 方米	1 万平方米	3	2	中心在编制 2022 年暖气 费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓, ABC 老年公寓使用权已交由 石嘴山市惠农区人民政府。
			物业面积	2.73 万平 方米	2.14 万平 方米	3	2	
			零星维修承担单位	1 个	1 个	3	3	
			水电有线电视费承担 单位	1 个	1 个	3	3	
			培训期数	5 期	3 期	3	2	受疫情园区封闭管理影 响, 3 期培训未能如期举 办
		质量 指标	培训人员合格率	大于 85%	大于 90%	3	3	
			维修工程验收合格率	98%以上	98%以上	3	3	
			物业服务达标率	95%以上	95%以上	3	3	
		时效 指标	按期缴纳水电暖物业 费有线电视费	严格按照 水务局、 供电局、 供暖公司 等要求时 间节点缴 纳运营费	严格按照 水务局、 供电局、 供暖公 司等要 求时间节 点缴纳运 营费	2	2	
	培训计划按期完成率		大于 95%	50%	2	1		
	维修工程按期完工时 间		2022 年 11 月完成	2022 年 11 月完成	2	2		

成本 指标	房屋测量费	28 万元	25.06 万元	2	1.8	中心在编制 2022 年暖气费、物业费预算时包含了 ABC 型老年公寓，由于 ABC 老年公寓使用权交由石嘴山市惠农区人民政府，另外受疫情影响，群体性活动减少，导致运营费出现结余。
	供热工程费	42.47 万元	42.47 万元	2	2	
	零星维修支出	49 万元	4.8 万元	2	0.2	
	暖气费	39.1 万元	24.6 万元	2	1.3	
	水电有线电视费承担单位	21.2 万元	2.3 万元	2	0.2	
	物业费	103.30 万元	56.1 万元	2	1.1	
	养老护理员培训支出	62.6 万元	22.75 万元	2	0.7	一是受疫情封闭管理影响，3 期培训未能如期举办；二是按照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》中“参训人员参加工作地举办的培训，不得安排食宿”的文件规定，由于在编制年度预算时不能准确统计参训学员的工作地，中心按照培训学员总人数编制预算，也会导致培训预算结余。
效益 指标	社会效益 指标	促进机构养老服务提质增效，消除机构安全隐患。	显著提升	显著提升	8	8
		养老服务人员职业水平	显著提高	显著提高	8	8
	可持续 影响 指标	建立养老服务人才队伍，全面提升我区养老服务水平	取得相关证书 200 人	111 人	7	3.9
		满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。	提供养老床位 2921 张	2921 张	7	7
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	3	3
		入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	3	3
		受训学员满意度	大于 95%	大于 95%	4	4
总 分				100	81.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区相关设施新建及改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
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:	385.89	385.89	213.9	10	55.00%	5.5
		其中:当年财政 拨款	385.89	385.89	213.9	—		—
		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				
	安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境安排老年人中心园区补水通道、门球场、环湖区域进行修建及改造资金 385.89 万元,完善园区设施,消除园区安全隐患,营造优美、温馨、贴心的老年人宜居环境。			已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作。				
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	项目实施内容	3 项	3 项	13	10	因疫情防控要求,2022 年园区实行长达 8 个月的全封闭管理,项目未能如期全部完工。2023 年 3 月上旬园区解封后,中心立即要求施工方入园施工,同时安排专人跟进,抓紧项目收尾施工和竣工验收,充分发挥项目效益。
		质量 指标	维修工程验收合格率	98%以上	已完成补水通道毛石护坡及湖底廊架、凉亭、园路、灌溉管道及门球场地面等工作	13	10	
		时效 指标	维修工程按期完工	2022 年 10 月		12	8	
		成本 指标	2022 年维修改造支出	385.89 万元	213.9 万元	12	6.7	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除机构安全隐患效果和 园区环境品质	显著 提升	显著提升	15	13	
		可持 续影 响指 标	社会日益增长的养老需求	有效 满足	有效满足	15	13	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分					100	76.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套基础设施项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
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:	470.35	470.35	100	10	21%	2.1
		其中:当 年财政拨款	470.35	470.35	100	—		—
		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				
	支持宁夏老年人服务中心爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施建设,2022 年安排项目建设资金、工程审计服务费等 470.35 万元。项目完成后将满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。			爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目已竣工验收,有效满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训和职业技能鉴定配套基础设施不足问题。				
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	建筑面积	42026 平方米	42026 平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成竣工结算	2021 年 11 月底 完成竣 工结算	爱心养护楼及 地下车库项目 (施工一标段) 和老年关爱护 理楼项目(施工 二标段)已完成 结算审计,养老 护理员实训楼 项目(施工三标 段)正在结算审 计中。	10	6	2022 年因疫情防 控要求,园区实行 长达 8 个月的全封 闭管理,养老护理 员实训楼项目(施 工三标段)结算审 计相应滞后,中心 将督促第三方审 计单位抓紧项目竣 工 结算。
		成本指标	工程建设资金	270.35 万元	100 万元	10	2.1	
		工程审计费、变更调整等 费用	200 万 元					
	效益 指标	社会效益 指标	养老护理员的职业技能 水平	显著提 高	显著提高	15	15	
		可持续 影响指标	满足社会日益增长的养 老需求,解决部分养老问 题。	有效满 足	有效满足	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总 分					100	80.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心园区绿化提升改造项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏老年人服务中心		
项目资金 (万元)				全年执行数		分值	执行率	得分
		年初 预算数	全年 预算数					
		年度资金总额:	404	113.34	0.09	10	0.08%	0
		其中:当年财政拨款	404	113.34	0.09	—		—
		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				
	安排 113.34 万元对宁夏老年人中心园区绿植等进行优化改造,进一步美化优化园区养老环境,满足老年人日常生活需求,提升养老服务能力,建立养老服务标杆。			完成项目招标及合同签订工作,因疫情园区封闭管理,绿化改造工程错过绿化季节,项目未如期开工。				
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	绿化面积	3 万平方米	完成项 目招标 及合同 签订	13	10	因疫情防控要求,2022 年园区实行长达 8 个月的全封闭管理,绿化改造工程错过绿化季节,项目未如期开工。2023 年 3 月上旬园区解封后,宁夏老年人服务中心第一时间要求施工方入园施工,全面加强项目过程管理和进度管理,确保项目尽快完成。
		质量指 标	维修工程验收合格率	98%以上		13	10	
		时效指 标	提升改造按期完工	2022 年 11 月底		12	10	
		成本指 标	2022 年绿化支出	113.34 万 元	0.09 万元	12	0	
	效益 指标	社会效 益指 标	园区绿化环境品质	显著提升	显著 提升	15	10	
		可持续 影响指 标	社会日益增长的养老需求	有效满足	有效 满足	15	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分					100	60	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买精神障碍社区康复服务						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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:	198		85.71	5	43%	2	
	其中:当年财政拨款	30			—		—	
	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				
	安排项目升级资金 30 万元,增设民政部金民工程子系统“全国残疾人两项补贴信息系统”数据比对分析功能,建立残疾人两项补贴智慧监管服务体系,运用数据比对、生存验证等动态监测技术,建立补贴监测预警机制,提升数据对标的精准性和时效性,让残疾人享受更便捷的服务。			目前,该项目还未建设完成,主题框架搭建已完成,正在开展数据对接工作。				
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	开展精神障碍社区康复数量	大于等 于 6 个	6	15	15	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100 %	15	15	
		时效指标	精神障碍社区康复试点周期	2-3 年/ 个	≥2-3 年/ 个	10	10	
	效益 指标	成本指标	补助政府购买精神障碍社区 康复服务金额	198 万元	198 万元	10	10	
		社会效益	有效解决和改善轻度精神障 碍患者生活现状,帮助其提 高其生活适应能力	效果显 著	已取 得阶 段性 成效	15	10	
		可持续影响	精神障碍社区康复服制度不 断完善	有力促 进	已取 得阶 段性 成效	15	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95 %	15	15	
总 分					100	87		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买儿童服务项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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	14	10	47%	4.7
		其中:当年财政拨款				—		—
		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				
	通过政府购买服务的方式不断完善儿童关爱保护服务工作制度,开展“护童成长”儿童关爱服务体系建设项目补助 30 万元,探索制定儿童关爱服务的内容及标准,提升儿童关爱服务工作队伍服务的能力和专业化水平,提高儿童关爱服务的质量。			已全部完成				
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	对 5 个地级市、22 县(区)实地评估	全部完 成	全部完 成	10	10	
		质量 指标	购买服务项目验收合格率	两份报 告	全部完 成	20	18	
		时效 指标	项目完成时限	90%以 上	按时完 成	10	9	
		成本 指标	购买服务总金额	30 万元	14 万元	10	4.7	
	效益 指标	社会 效益 指标	购买未成年人服务项目实施更加规 范	进一步 规范	进一步 规范	30	28	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	评估对象认可评估结果	满意 度 95%以 上	满意 度 100%	10	10	
总 分					100	84.4		

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%,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力		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		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				
	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。			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。				
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	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	
			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	成交价为 36.75 万元,项目发生增项,增加 1.75 万元。
			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		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	孤残儿童满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总 分					100	87.99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会服务人才素质提升工程						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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:	294 万 元	294 万元	4.18 万元	10	1%	0.1	
	其中:当年财 政拨款	294 万 元	294 万元	4.18 万元	—		—	
	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				
	进一步提升社会服务人才素质,满足社会需求,安排 294 万元开展社会工作培训、慈善和志愿服务培训、儿童福利工作暨收养登记工作培训、社会事务工作培训、殡葬管理工作培训、养老护理员培训、彩票公益金项目储备管理培训。			通过开展全区乡镇(街道)社会工作服务站项目人才培训,促进社会服务人才队伍建设,提高社会服务工作质量,进一步满足群众对社会公益服务需求。				
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	培训(参会)人次	5380 人次	120 人次	5	0.1	因疫情影响,区外 培训班未开展。区 内相关培训工作开 展,资金主要用上 年结转项目资金。
			培训(会议)天数	36 天	4 天	5	0.5	
			培训班次(会议次数)	7 次	1 次	5	0.7	
			培训课程数量	72 课	28 课时	5	1.9	
		质量 指标	培训人员合格率	90%以上	98%	10	10	
		时效 指标	培训计划按期完成率	80%	20%	5	1.25	
		成本 指标	培训总金额	294 万元	4.18 万元	5	0.02	
	人均培训成本控制率		95%	95%	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	进一步提升社会服务人才 工作能力,满足社会需求	效果明显	效果明显	20	20	
		可持 续影 响指 标	提升服务质量,增强服务 效能	有力促进	有力促进	10	10	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	培训(参会)人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分					100	64.57		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买公益慈善项目						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区民政厅本级			
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:	150	150	0	100	0	0
		其中:当年财政 拨款	150	150		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动社会公益事业高质量发展, 激活慈善组织内生发展动力, 调动慈善力量助力脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴形成有效衔接的积极性, 预防因病致贫、因病返贫等情况发展。				动员全区枢纽型慈善组织依法开展线上募捐和公益配捐活动, 审核通过上线慈善项目 46 个, 督促指导下慈善项目 12 个, 并链接社会捐赠 1500 多万元支持疫情防控。			
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	(一)“慈善之光”“生命之光”公益慈善项目。住院费用, 经基本医疗保险报销、大病医疗保险报销、政府医疗救助及其他社会资助后, 对剩余住院费用超过 2 万元以上的金额, 给予 60% 的补充救助, 最高救助金额不超过 3.8 万元。门诊费用, 按患者申报之日至上一年同日内所有门诊费用票据累计计算, 最高救助金额不超过 1.5 万元。 (二) 关爱罕见病患者公益慈善项目。对宁夏户籍或长期在宁夏居住的罕见病患者每人每年予以 1 万元救助资金	100%	90%	20	18	
		质量 指标	(一) 救助对象符合《福利彩票公益金使用办法》要求。 (二) 项目管理费用不得超过资金总额的 5%。 (三) 慈善救助款项拨付及时率达到 100%。	95%以上	0	10	0	
		时效 指标	项目周期	2022 年 8 月 -2023 年 8 月	2022 年 8 月 -2023 年 8 月	15	9	
		成本 指标	项目资金总量	150	0	10	0	
	效益 指标	社会 效益 指标	进一步促进社会公益事业高质量发展, 激活慈善组织内生发展动力, 服务乡村振兴、基层治理等自治区党委、政府中心工作, 提升服务质量, 增强服务效能, 更好发挥慈善在第三次分配中的作用。	显著 提升	显著 提升	15	14	
可持 续影		充分发挥慈善组织在社会保障体系中的专业优势和协助作用, 激发枢	显著 提升	显著 提升	15	14		

	响指 标	纽型慈善组织内生活动，主动链接社会各领域公益慈善资源，及时有效帮助困难群众应对突发性、急难性、特殊性和临时性的生活困难，对社会保障体系进行了有效补充，进一步促进了社会和谐稳定。					
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	15	12	
总 分					100	67	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		志愿服务提质增效项目							
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级				
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	70	70	60	10	85.70%	9	
		其中:当年财政拨款	70	70		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动形成资金支持政策体系，不断扩大服务范围，有效发挥项目功能，把社会公益项目发展成为推进人们相互关爱、传递文明的重要渠道，培育成为提升社会服务水平、改善民生福祉的有力助手，打造成为增进社会信任、维护社会稳定、促进社会和谐的生力军。			规范化管理和志愿服务项目的优化升级，通过专业、科学、全过程的监测、督导和评估，发挥督导与评估机制的价值导向作用，提升了志愿服务项目专业化运作水平，推进了全区志愿服务项目的制度化、专业化和常态化。					
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	奖补志愿服务项目		20 个	20 个	15	15	
			推广宣传项目		4	0	5	0	受疫情影响,需要线下集中人员参加的宣传活 动都无法开展
		质量指标	奖补资金适配性		95%以上	95%以上	20	15	
		时效指标	奖补资金下拨时间		2022 年底前	2022 年底前	10	10	
			扶持志愿服务项目常态化实施		长期开展	长期开展	10	10	
	成本指标	精品微志愿服务奖补资金;		60	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升精品志愿服务项目效能		显著提升	显著提升	5	5	
			精品志愿服务项目标准化、常态化、制度化开展		效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务目标群体满意度		95%以上	95%以上	10	9	
总 分						100	88		

自治区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区社会组织公益创投项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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:	397	397	251.3	10	63.30%	6.5	
	其中:当年财政拨款	397	397		—		—	
	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				
	项目资助社会组织充分发挥根植基层的优势,在城乡社区开展参与乡村振兴、民生保障、基层治理及社会公益服务活动,激发社会组织活力,进一步满足人民群众物质、文化、精神方面需求。			项目以社会效益为目标、以社会需求为导向、以培育发展是关键,聚焦服务对象最真实的、迫切的需求,充分发挥社会组织的能动性和助人自助理念,扎实开展为老养老、助残助孤、救助帮困、公益慈善等专业服务,引导社会组织以关注民生、为国分忧、为民解困为己任,通过发布通知、公开申报、评审立项,择优选取19个项目立项,立项资金共359万元。通过项目的执行和实施,社会组织专业服务能力和组织管理能力得到不断提升,并得到落地社区的高度支持以及服务对象的肯定性好评。				
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	开展社会组织公益创投服务项目种类	大于等 于5类	大于等 于5类	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	90%以 上	90%以 上	20	15	部分项目单位对财 务规范理解不透 彻。
		时效 指标	社会组织执行项目服务时限	2022年 12月31 日前	2023年 2月28 日	10	7	受疫情影响,大部 分项目进度滞后。
		成本 指标	区本级社会组织公益创投项目金额	397万 元	251.3	10	6.5	2022年6月签订 协议后已拨付第一 批70%项目资金, 剩余资金近期拨 付。
	效益 指标	社会 效益 指标	充分发挥了各社会组织专业优势,提供多样服务,满足多种需求,让更多的困境儿童、残疾人和老人等群众得到帮扶,促进了社会和谐民族团结,推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。	效果 显著	效果 显著	15	15	
		可持 续 影响 指标	持续加大社会组织培育力度,大力扶持社会组织参与社会服务,不断激发社会组织发展活力,引领社会组织助力乡村振兴,完善社团治理体系提高治理能力。	显著 提升	显著 提升	15	15	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	受益群众满意度	85% 以上	85% 以上	10	9		
总 分					100	85.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会组织评估评价							
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级				
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:	240	240	240	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	240	240		—		—	
		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					
	组织开展社会组织等级评估工作,安排240万元对社会组织综合等级进行评估、定级。			组织开展全区社会组织等级评估工作,抽取专家按照评分指标细则对全区141家自愿申报参与评估的社会组织进行现场考察评分,评定3A等级以上社会组织67家,并进行授牌表彰,发放资金奖励。					
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	年度内开展社会组织评定工作次数		1次以上	1次	5	5	
			评选3A级社会组织数量		9家以上	32家	5	5	
			评选4A级社会组织数量		28家以上	29家	5	5	
			评选5A级社会组织数量		4家以上	6家	5	5	
		质量 指标	申报社会组织审核、评定率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	年度工作开展时限		2022年底 前	2022年底 前	5	5	
		成本 指标	3A级社会组织奖励资金		108万元	全部发 放	20	20	
	4A级社会组织奖励资金		56万元						
	5A级社会组织奖励资金		35万元						
	社会组织评估工作费用		41万元						
	效益 指标	社会 效益 指标	社会组织管理制度规范化建设水平提高		效果明 显	效果明 显	15	10	
		可持 续 影响 指标	引导社会组织以评促改、以评促建、以评促管、以评促发展,有效提升我区社会组织管理水平		成效显 著	成效显 著	15	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	社会组织满意度		达到 90%	80%	10	8	
	总 分						100	88	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会组织孵化基地建设						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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	113	10	32%	3.2	
	其中:当年财政拨款	350	350		—		—	
	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				
	安排自治区本级社会组织孵化基地改造资金 350 万元,为有行业影响力、有发展潜力、社会急需的萌芽型、初创型、枢纽型支持型社会组织提供培育扶持平台,做好养老类,社会福利类、公益慈善类、城乡社区类社会组织的有序孵化,为创新社会治理、推动政府职能转变壮大力量。			2022年10月,通过公开招标方式选取施工方,对宁夏社会组织孵化基地进行内部装修,截至年底,已完成总工程量的 90%。完成孵化基地内部布置设计及办公家具、办公设备购置数量测算。				
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	建设自治本级社会组织孵化基地(党群服务中心)数量	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时限	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	补助自治区本级社会组织孵化基地(党群服务中心)建设金额	350 万元	113 万元	10	3.2	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的发展水平,建立和完善社会组织服务体系,满足社会不断增长的物质文化生活需要,促进经济社会的协调发展。	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	促进地区的社会组织事业的发展	有效提升社会组织治理能力	有效提升社会组织治理能力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织工作人员满意度	85%	90%	10	10	
总 分					100	86.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政标准化建设项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
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:	40	40	53	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	40	40		—		—	
	上年结转资金	11		51	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为国标委标准化试点、自治区级标准化服务业试点、地方标准的制定发布给予资金资助。			为 10 项列入地方标准制定项目, 1 项列入地方标准修订项目进行资金资助				
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	完成地方标准制定数量	4 项以上	11	10	10	
		质量指标	标准制定验收率	100%达到合格	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	补助资金总额	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强民政法规政策的可操作性, 实现民政事务的制度化、规范化、程序化。	效果明显	效果明显	10	8	
		可持续影响指标	多层次培育和打造管理科学、服务规范、群众满意、全区一流的民政标准化试点示范单位。	有力促进	有力促进	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85% 以上	90%	10	10	
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏陶乐养老服务中心维修改造项目						
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区陶乐养老服务中心		
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:	333	333	24.41	10	7.33 %	5.00
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	项目资金 333 万元,用于宁夏陶乐养老服务中心地下、地上消防管道更换维修,在各楼园加装自动喷淋设施、院内铺设塑胶步道等,确保陶乐养老中心通过消防验收,平稳安全运行。				项目总资金 985.33 万元,2022 年度拨付 333 万元,当年已完成前期准备工作,包括图纸设计、审核,地勘、采购意向公开等,因项目资金未全部到位,采购计划提交至财政,未审核通过,当年项目未实施。			
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	更换维修老人宿舍楼和室外公共区地下、地上消防管道	维修老人宿舍楼 6 栋、室外管道更换 1800 米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
			在中心四周铺设 1.5 米宽, 800 米长的塑胶跑道	铺设面积 1200 平方米	已完成图纸设计、审核,地勘等前期准工作。	15	7	资金全部到位后,加快项目执行。
		质量 指标	达到相关标准	验收合格	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。
		时效 指标	按时完成维修、铺设	2022 年 12 月底前	完成前期准备工作	5	2	资金全部到位后,加快项目执行。
		成本 指标	完成中心室内外消防管道维修更换、铺设跑	333 万	24.41 万	10	5	完成前期准备工作,其

			道 1200 米					余资金将于 2023 年项目完工后及时支付。
效益 指标	社会 效益 指标	进一步 完善中心 基础设施 建设，提 升中心运 营管理水 平	稳步提 升	进一 步提 升	15	12		
	可持 续 影响 指标	提高老 人生活幸 福度	显著提 升	进一 步提 升	15	12		
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	老人满 意度	85%以 上	90%	10	10		
总 分					10 0	62		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会组织执法、审计工作经费						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区民政厅本级			
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:		130	130	164.29	10	10%	8.1	
其中:当年 财政拨款		130	130	164.29			—	
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				
	为进一步规范社会组织活动行为,防范化解社会组织风险,促进社会组织高质量发展,根据民政部《社会组织抽查暂行办法》(民发〔2017〕45号)和《自治区民政厅关于做好社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计项目有关工作的通知》(宁民字〔2018〕121号)要求,结合自治区2021年社会组织年检、注销清算、法定代表人离任审计工作,按照《自治区财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境有关事项的通知》(宁财采发〔2019〕654号)要求,招标三家会计师事务所,预期审计155家社会组织,预计审计经费共126.75万元,招标三家会计师事务所,预计审计经费共100万元。			按照计划招标宁夏中京联会计师事务所、宁夏天华会计师事务所、宁夏银河会计师事务所3家会计师事务所对155家社会组织开展抽查审计工作,实际使用费用121万元,招标委托宁夏立信达会计师事务所、宁夏昊源会计师事务所、银川西夏联合会计师事务所进行法定代表人离任审计和注销清算审计,共对47家社会组织开展审计工作,实际使用费用42.9872万元。				
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 (60 分)	数量指 标	社会组织法定代表人离 任审计数量	该两项审计 工作,为社会 组织自愿行 为,不设年度 指标	42家	10	5	
			社会组织注销清算审计		5家	5	3	
			指标3:社会组织抽查 数量	169家	155家	5	5	
	质量指 标	社会组织制度规范化	对拟撤销的 社会组织完 成撤销清算 工作,确保 90%社会组 织不发生问 题。	完成79家 社会组织 撤销登记, 社会组织 未发生问 题。	10	5		

	成本指标	时效指标	社会组织执法抽查进度	每年对全区社会组织进行抽查，上半年抽查完成任务不低于60%，清算审计达60%以上	完成155家社会组织抽查审计，完成率100%	10	3		
			社会组织法定代表人离任审计金额	100万元	42.9872万元	5	5	受疫情影响，部分社会组织按要求推迟开会及清算。	
			对拟撤销社会组织财务清算审计金额			5	5	受疫情影响，部分社会组织按要求推迟开会及清算。	
			指标3：社会组织抽查执法经费	126.75万元	121.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有力防止社会组织失管失监，确保不出现问题。	达到90%以上	达到90%以上	10	10		
		可持续影响指标	确保社会组织规范运行	达到90%以上	达到90%以上	10	10		
			提升社会组织信用诚信、行业自律。	达到90%以上	达到90%以上	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	达到90%以上	群众满意度100%	10	10		
	总 分						100	81	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政专项业务费										
主管部门		自治区民政厅			实施单位		自治区民政厅本级					
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:		488		488		488		10	85%	9
		其中:当年财政拨款		488		488		488		—	—	—
		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							
	根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发【2019】12号)、《自治区民政厅职能配置内设机构和人员编制规定》(宁党办【2019】75号),民政厅机关年度工作计划及民政事业发展需要,围绕十九大报告要求和全国民政工作会议部署的中心工作,为完成民政业务工作需要,2021年预算488万元。保障民政厅机关年度工作计划及民政事业发展需要。				一是是基层社会治理有宽度有厚度,频闪新亮点。城乡基层治理呈现全新面貌,“六增六提”行动稳步推进,社会组织管理突显全面覆盖,社工慈善工作实现提质增效。二是加快推进殡葬事业发展,推进婚丧礼俗改革,深化婚俗改革试点,推进行政区划管理,规范地名管理。三是全面从严治党,坚守廉洁从政底线,推动政治生态持续向上向好。							
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	保障儿童福利和社会事务工作内容		6项	6项	5	5				
			保障民政“十四五”规划及养老等专项规划编制内容		2项以上	2项以上	5	5				
			保障民政内控、统计系统维护与数据审核内容		8项	8项	5	5				
			保障民政行业技能大赛次数		1项	1项	5	5				
			保障民政预算执行及专项资金审计次数		1次	1次	5	5				
			保障民政专项资金项目监管及绩效评价内容		1次以上	1次	5	5				
			保障行政区划界线联检及界桩维护内容		3项	3项	5	5				
	保障驻民政厅纪检监察组执纪监督工作类别		2类	2类	5	5						
	产出指标	质量指标	满足自治区党委、政府工作要求及群众需求率		90%以上	90%以上	10	10				
时效指标		年度业务工作开展时限		2022年12月31日前	2022年12	10	9					

				月 31 日前			
成本 指标	儿童福利和社会事务工作经费	100 万元	413.94 万元	20	17	受疫情影 响，部分 业务未开 展	
	民政“十四五”规划及养老等专项规划编制经费	80					
	民政内控、统计系统维护与数据审核	54 万元					
	民政行业技能大赛费用	20 万元					
	民政预算执行及专项资金审计经费	50 万元					
	民政专项资金项目监管及绩效评价	106 万元					
	行政区划界线联检及界桩维护	69 万元					
	驻民政厅纪检监察组执纪监督经费	9 万元					
效 益 指 标	社会 效益 指标	民政各项工作资金保障率	90%以上	90%	10	5	
	可持 续影 响指 标	促进民政事业有序发展	群众满意 度比上年 提高 5%	有所提 升	5	4	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指标	群众满意度	90%以上	90%以 上	5	5	
总 分					100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党委政府慰问经费						
主管部门		自治区民政厅			实施单位		自治区民政厅	
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:	219.6	219.6	219.6	10	100%	9.7
		其中:当年财政拨款	219.6	219.36	219.6	—	—	—
		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			
	通过慰问工作,让困难群众感受到党委和政府的关怀。				成效显著			
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	慰问对象覆盖面	民政救助对象 类型全覆盖	慰问我区民政厅直属福利事业单位4家,慰问村、社区委员会44个,慰问困难群众88人(户),慰问农村敬老院22所,慰问地级市儿童福利院4所,实现救助对象类型全覆盖。	20	20	
		质量指标	慰问品发放率	不低于慰问总 金额的30%	由各市、县(区)统筹安排使用。	20	20	
		时效指标	慰问时间	春节前慰问完 毕	慰问经费全部于2022春节前拨付,并 执行到位。	10	10	
		成本指标	慰问总金额	219.6万元	219.6万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	进一步增强社会凝聚力, 让困难群众感受到来自党 委政府和政府的关爱。	稳步提升	稳步提升	15	14	
		可持续 影响指标	社会救助相关政策	进一步完善	不断完善困难群众基本生活救助制度和 孤儿基本生活保障制度。	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	救助对象满意度	85%以上	经与民政部第三方绩效评价机构沟 通,宁夏困难群众对全区社会救助工 作满意度达99.3%,超过预期85%指 标。	10	9		
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区地名标准化项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	地名标准化中心			
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:	100	100	99.38	10	100%	9.4
		其中:当年财政拨款			200	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对不规范地名进行标准化处理; 设置标准规范的地名标志, 建立、完善各级国家地名数据库; 目标 2: 加强地名信息化服务建设, 发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活;			1、全区地名标志设置监制完成指标 10 块; 2、完成地名业务培训, 培训人数 96 人; 3、主要用于市、县(区)地名标志设置工作; 4、开展国家地名数据库的运行维护、数据共享、数据应用工作;				
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	开展地名文化进社区活动	50 个	50 个	10	10	
			完成县(区)层面的地名文化资源挖掘调查和古村落有关资料的收集工作	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	全区地名标志设置监制合格率	100%	100%	10	10	
	数据库运行维护、脱密、共享、应用成果优等率		95%	95%	10	10		
	地名业务培训参与度	95%	100%	10	10			
	时效指标	工作时限	2022 年 12 月 31 日	完成	5	5		

	成本指标	补助资金总额	100	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	智慧通地名标志应用体系	95%	95%	15	13	
	可持续影响指标	定期更新地名普查数据,为生态文明建设提供持续稳定的支持	效果显著	效果显著	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总 分					100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政厅电子政务运维费						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区民政厅本级			
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:	200	200	200	10	100%	9.6
		其中:当年财政拨款	200	200		—		—
		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				
	用于维护业务系统运行,提高民政厅信息系统、网络安全管理水平,增强安全防范能力,杜绝网络安全隐患和监测网站不被篡改。确保民政厅办公网络、办公设备正常运行。			均按预期目标完成				
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	确保民政云应用系统使用率高。	90%以上	90%以上	5	5	
			确保金民工程本地部署系统使用率高。	90%以上	90%以上	5	5	
			定级备案的三级系统进行等级保护测评	100%	100%	5	5	
			确保厅机关计算机、打印机正常运行	90%以上	90%以上	5	5	
			全区民政视频会议设备稳定运行。	90%以上	90%以上	5	5	
	质量指标	民政云应用系统运行稳定、高效。	90%以上	90%以上	5	5		
		金民工程应用系统运行稳定、高效。	95%以上	90%以上	5	5		
		网络安全漏洞修复及时。	90%以上	85%以上	5	5		
		办公软硬件维修及时率。	95%以上	90%以上	5	5		
	时效指标	打开信息系统响应时间。	8秒	6秒	5	5		
		等保测评工作及时有效完成,并出具报告。	100%	100%	5	5		

		定期进行漏洞扫描。	90%以上	90%以上	3	3	
	成本指标	不超过本年度预算	100%	96.50%	2	2	
效益指标	社会效益指标	民政业务系统为群众提供便利服务	显著提升	显著提升	10	9	
	可持续影响指标	提高网络安全服务水平,提升民政工作办公效率。	显著提升	显著提升	10	9	
	可持续影响指标	加快信息系统的发展应用,让群众少跑腿,数据多跑路。	效果明显	效果明显	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	90%以上	10	9	
总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区社会组织综合能力提升项目						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏回族自治区民政厅			
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:	546	546	186.8 此处需加今年培训班已报销金额	10	34.20%	3.4
		其中:当年财政拨款	546	546		—		—
		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			
	深入贯彻落实《社团治理》实施意见精神,大力培育和发展有利于加快经济转型发展、促进社会和谐稳定的社团,提升社团承接政府职能转移和社区公共服务能力。一是面向全区性社会组织开展政府购买服务工作,解决社会基层治理中的难点问题,不断强化社会组织全面提升项目执行能力,有效激发社会组织发展活力,包括公共服务项目、社区社会组织培育、社会组织能力提升、基层治理与社会组织问题调研、社会服务五个方面。二是组织全区社会组织业务培训 320 人次,通过社会组织党的建设,社会组织评估和内部治理,社会组织政策法规、项目管理等课程内容,不断提升社会组织管理人员工作能力和社会组织负责人综合素质,推进社会组织人才队伍专业化、职业化建设。				社会组织参与乡村振兴项目库建设基本完成,2022 年 3A 以上区本级社会组织参与评估能力显著提升,200 名社会组织负责人接受社会组织业务能力提升辅导,社会组织整体参与社会创新治理的能力与积极性稳步提升。			
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	开展 3 个政府购买服务项目和 18 个社会组织参与社会服务项目及 2 期社会组织能力建设项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照政府购买服务相关规定,规范开展公开招标,加强项目实施过程监督管理,注重培训效果,精心设计课程内容	100%	100%	20	15	
	时效指标	项目周期	1-12 月	暂未结项	20	10	项目前期进度滞后,加之疫情影响,2023 年改变立项方式,将结余资金整体打包立项实施,拟于 2023 年 12 月全部实施完毕。	

	成本指标	项目资金总量	95%	44%	10	5	项目前期进度滞后，加之疫情影响，2023年改变立项方式，将结余资金整体打包立项实施，拟于2023年12月全部实施完毕。
效益指标	社会效益指标	积极推进政府职能转变，引导支持社会组织承接部分社会管理和社会服务职能，提升社会治理水平，满足社会多元化服务需求。	90%	90%	15	15	
	可持续影响指标	为促进社会组织高质量发展，夯实国家治理体系和治理能力现代化根基、实现宁夏“十四五”规划和2035年远景目标提供有力支撑	90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	90%	90%	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	5	5	
总 分					100	80	

社会工作者一次性奖补项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会工作者一次性奖补							
主管部门					实施单位				
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:	75	75	54.3	10	72.40%	9.8	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	75	75	54.3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为2021年和2022年取得高、中级社会工作者兑现一次性奖补资金				按照自治区人事考试中心公布的2021年和2022年社会工作者人员发放一次性奖补资金				
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	指标1:2021年取得高、中级社会工作者证书人员		按实际通过人员为准	57	10	10	因受疫情影响,2021年考试合格人员名单于2022年公布,故发放时间推迟至2022年
			指标2:2022年取得高、中级社会工作者证书人员		按实际通过人员为准	124	10	10	
		质量指标	指标1:2021年一次性奖补发放落实情况		全额发放	全额发放	15	15	
			指标2:2021年一次性奖补发放落实情况		全额发放	全额发放	15	15	
	时效指标	指标1:按时发放到个人		于通知下发三个月内发放完成	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:资金使用规范性		按要求为个人兑现	全部兑现	10	10	
		社会效益指标	指标1:激励社会工作从业人员考取社工证		有效促进	效果明显	10	9	

	可持续影响指标	指标 1：推动全区社会工作人才队伍建设	有效促进	效果明显	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：领取一次性奖补人员对资金兑现情况满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陶乐养老服务中心运营费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏回族自治区陶乐养老服务中心		
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:	200	200	197.36	10	98.68%	9.68
		其中:当年财政拨款	200	200		—		—
		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				
	按月发放职工工资、按月缴纳职工社会保险;根据实际运营情况,按月支付运营经费,保障中心运转正常。			职工工资及社会保险均按月发放缴纳;中心运转正常。				
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	合同聘用制职工人数	29 人	29 人	10	10	
			农场农工人数	11 人	11 人	10	10	
			水电暖、零星维修承担单位	2 个	2 个	5	5	
		质量指 标	水电暖覆盖率	100%	100%	5	5	
			设备维修合格率	98%	98%	5	5	
		时效指 标	按时支出	2022 年底 支付完	年底支付 完	10	9	
	成本指 标	中心运营费	200 万	197.36 万	15	14.80	加快执行	
	效益指 标	社会效 益指 标	促进公办养老机构事业发展	促进发展	促进发展	15	14	
		可持续 影响指 标	满足日益增长的养老需求,解决部分养老问题	稳定发展	稳定发展	15	14	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	供养对象满意度	85%以上	90%	10	10		
总 分						100	96.80	

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	2.5	2.5	
			大龄孤儿一次性安家补贴	1 项	1 项	2.5	2.5	
			儿童医疗经费	1 项	1 项	2.5	2.5	
			家庭寄养指导服务站运行费用	1 项	1 项	2.5	2.5	
			类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	1 项	1 项	2.5	2.5	
			宁夏儿童福利指导中心运营经费	1 项	1 项	2.5	2.5	
			收养儿童假肢设备补助经费	1 项	1 项	2.5	2.5	
			收养儿童教育经费	1 项	1 项	2.5	2.5	
			污水处理系统购置经费	1 项	未完成	2.5	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。
	质量指标		业务补助经费支出	1 项	1 项	2.5	2.5	
			孤残儿童医疗救助覆盖面	应治尽治	100%	2.5	2.5	
			家庭寄养指导服务站运行情况	正常运行	正常运行	2.5	2.5	
			类家庭及大龄孤儿实训基地运行情况	正常运行	正常运行	2.5	2.5	
时效指标		学生接受教育覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
		救助及时率	100%	100%	2.5	2.5		

	成本 指标	残疾儿童住院护理费	10 万元	0.8 万元	2.5	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	2.5	2.5	
		儿童医疗经费	20 万元	20 万元	2.5	2.5	
		家庭寄养指导服务站运行费用	109 万元	74.59 万元	2.5	1.37	
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	113 万元	29.07 万元	2.5	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	4	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	4	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	4	4	
	可持 续 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	3	3	
		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	4	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	10	
总 分						100	76.95	

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	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%	10	10	
	时效指标		项目完成时间	2022 年 12 月	执行率 73.83%	10	8	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 年受疫情影响， 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	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	服务对象 满意度 指标		供养对象满意度	85%	85%	10	10	
总 分						100	94	

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	8.85%	5	
	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	数量指 标	保障单位基本养老保险缴费支出	1项	1项	4	2	
			保障机关事业单位职业年金缴费支出	1项	1项	4	2	
			保障经费人数	假肢厂6 名在职工 工	假肢厂6 名在职工 工	4	2	
			保障事业单位医疗支出	1项	1项	4	2	
			保障住房公积金支出	1项	1项	4	2	
	产出 指 标	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	4	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
	产出 指 标	成本指 标	大额医疗	0.1万元	0.1万元	4	4	
			单位基本养老保险缴费支出	6.94万元	可以缴费 时缴纳	4	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	4	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	4	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%)	4	4	
			社会福利事业单位职工工资	17.51 万 元 (60%)	17.51 万元 (60%)	4	4	
			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	2	2	
效益 指 标	社会效 益 指 标		在职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	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	81	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心床位补贴项目							
主管部门		自治区民政厅			实施单位		宁夏老年人服务中心		
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:	120.60	120.6	23.4	10	20%	5	
		其中:当年财政拨款	120.60	120.6	23.4	—	—	—	
		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				
	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。				鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。				
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	补贴床位数	670 张	130 张	15	5	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模	
		质量指标	养老服务质量达标	95%以上	95%以上	15	15		
		时效指标	补贴期间		1 年	1 年	10	10	
			补贴期间		2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	10	10	
	成本指标	补贴金额		120.6 万元	23.4 万元	10	2	2022 年园区因疫情原因封闭长达 230 天,养老机构入住率未能达到预计规模	
效益指标	社会效益指标	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担		效果显著	效果显著	15	15		

	可持续影响指标	助推养老机构公建民营运营模式发展，满足日益增长的社会养老服务需求	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
		入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
总 分					100	82	