
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：儿童生活保障及场所运转资金

项目单位：郑州市儿童福利院

主管部门：郑州市民政局机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目前我院儿童达 745 名（动态），98%以上为重残或病患儿童，年龄涵盖 0-18 周岁所有阶段。该项目资金主要用于孤残儿童的日常生活费用、生活场所运转及维修维护、康复医疗费用、教育所需费用、寄养家庭养育费用补贴、儿童设备购置等费用

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1349.94	1349.94	1180.44	87.44%
政府预算资金	1349.94	1349.94	1180.44	87.44%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效申报、监控、评价等工作。	无
----------	-----------------------------------	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据中央和河南省委、省政府以及郑州市委、市政府关于孤儿保障工作的精神要求，儿童福利机构是做好孤儿养育工作的重要阵地，主要开展孤残儿童养、治、康、教等服务，不断提供孤残儿童的服务质量和保障力度。该项目保证儿童生活质量，为儿童提供安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。更好地体现国家对儿童福利机构的重视，突出公益性、福利性，有利于充分发挥财政托底和民生兜底作用，促进社会和谐安康。儿童生活保障及场所运转费用主要用于孤残儿童的日常生活、场所维修维护运转、康复、医疗、教育、寄养家庭养育费用补贴、儿童设备购置等费用支出。根据各科室支出计划，结合以往年度资金支付进度，根据儿童数量及每名儿童的生长状况按月支付日常生活费，按时支付医疗康复、特教、家庭寄养、场所维修维护、儿童设备购置、业务用车以及物业管理公司费用。故预估第一季度支付总资金的 15%，第二、三季度分别支付总资金的 30%，第四季度支付总资金的 25%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目以孤残儿童为服务对象，为孤残儿童提供养治教康等综合性服务工作，以保障孤残儿童各项需求为宗旨，保障孤残儿童生命健康权，提高孤残儿童生活质量，为儿童提供安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：儿童生活保障及场所运转资金绩效自我评价结果为：总得分 95.31 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

孤残儿童生活费覆盖率；孤残儿童床位覆盖率；入院儿童公告质量；

2.没有完成绩效目标的指标

孤残儿童诊治服务质量；急重危症患儿救治及时性；孤残儿童医疗康复率；孤残儿童受教育率；孤残儿童养育水平；孤残儿童的满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过绩效自评工作，单位要完善项目管理制度，使各项工作有规可依，做到“一切为了孩子，为了孩子的一切”，逐步完善项目资金监督机制，提高资金使用效率，切实保障儿童养治教育等各项工作落实到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

该项目很好地体现了国家对儿童福利机构的重视，突出公益性、福利性，有利于充分发挥财政托底和民生兜底作用，促进社会和谐安康。在项目实施中，要时刻关注儿童需求，完善工作流程，切实保障儿童各项权益。

2.对预算安排及执行情况的建议

作为保民生项目，资金为延续性项目，专项资金预算金额应足额测算，便于开展养治教育等综合性儿童服务业务。

3.对资金管理的建议

作为专项资金，该项目要做到专款专用，要严格控制支出范围，资金满足孤残儿童各项需求费用。

4.对项目管理的建议

在业务工作开展中，不断完善儿童养、教、康、治等业务综合水平，工作流程进一步调整和完善，做到与时俱进。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	孤儿儿童生活费覆盖率	≥100%	100%	8	8	
		孤儿儿童床位覆盖率	≥100%	100%	8	8	
	质量指标	入院儿童公告质量	较好	100%	8	8	
		孤儿儿童诊治服务质量	提高	90%	8	7.2	孤儿儿童病情的特殊性 & 医疗水平的限制, 治疗的质量水平需提高。 措施: 增加专业人员, 加强与专业医院合作, 提高医疗康复水

							平,完善 工作流 程。
	时 效指标	急 重危症 患儿救 治及时 性	及时	99%	8	7.92	治 疗的及 时性有 待进一 步提高。 措施:增 加专业 人员,加 强与专 业医院 合作,提 高医疗 康复水 平,完善 工作流 程。
效 益指标	社 会效益 指标	孤 残儿童 医疗康 复率	提高	90%	8	7.2	重 度患病 儿童康 复治疗 效果一 般;需要 提高人 员业务 水平,完 善专业 化设施 设备。
		孤 残儿童 受教育 率	提高	90%	8	7.2	儿 童特殊 性,重度 智障及 肢体残

							疾儿童达不到学习条件,这些儿童无法开展教育工作。措施:达到学习条件的儿童,积极开展特殊教育。
		孤残儿童养育水平	提高	94%	9	8.46	养育人员专业技能水平需要提高。措施:增加专业人员,加强技能培训,完善工作流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童的满意度	≥98%	90%	5	4.59	孤残儿童需求是不断变化增加的,数量大、个性需求比较多,现有状况无法满足。儿童场所保障水平需要

							提高，完善工作流程，切实保障孤残儿童的权利。
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

