

北京市财政支出项目 绩效报告

主管部门：北京市科学技术协会
项目单位：北京市长江科技扶贫基金会
项目名称：凤凰脑瘫预防及康复培训计划
负责人：胡艳辉
填报日期：2015年5月20日

北京市财政支出项目绩效报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：

立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

1、立项情况及实施主体

北京市长江科技扶贫基金会联合中华少年儿童慈善救助基金会,共同发起了凤凰公益计划项目,主要针对社会福利机构以及困难家庭的 0-6 岁脑瘫患儿提供预防和康复方面的救助。开展的“凤凰脑瘫预防及康复培训计划”项目为 2014 年北京市市级社会建设专项资金支持项目。

2、项目资金

该项目共计需要资金 23 万元,其中自有配套资金 13 万元,申请政府补助 10 万元。

3、项目主要内容

主要为脑瘫家长及康复师开展脑瘫知识普及讲座,提高康复师和患儿家长的康复训练水平,免费发放脑瘫知识汇编手册、光盘,普及脑瘫预防和康复的知识,让民众正确理性认识脑瘫,减少发病率,提高康复治疗效果使得脑瘫患儿的家庭康复成为可能,为贫困家庭减轻负担,帮助孩子们更好的康复。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目计划开展脑瘫知识普及讲座 10 场,受益 1000 人次;

2、发放一万册脑瘫知识问答手册,受益 10000 人次;

3、为 50-100 名康复师、患儿家长提供公益康复培训;

4、发放一万张脑瘫康复训练课程的光盘，受益 10000 人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

“凤凰脑瘫预防及康复培训计划”项目由北京市长江科技扶贫基金会组织实施，由基金会秘书长胡艳辉亲自带队，组员包括凤凰公益计划项目组的主要项目人员卢雨遥和李冬冬、基金会的管理人员李杨、基金会财务人员陈丽等，紧密联系目前国内脑瘫现状，方案设计科学合理，资金管理严格按照预算进行，因此该项目获得了 2014 年北京市市级社会建设专项资金的支持。

(二) 项目资金

2014 年度“凤凰脑瘫预防及康复培训计划”项目总预算为 23 万元，2014 年二季度自筹资金到位，2014 年 10 月 27 日收到财政资金 10 万元。

(三) 项目资金实际使用情况

序号	经费开支科目	配套资金 (万元)	财政资金 (万元)	小计金额 (万元)	配套资金完 成情况(万 元)	财政资金完成情 况(万元)
1	印刷费	2.50	2.50	5.00	2.50	2.50
2	光盘制作费	2.40	1.60	4.00	2.40	1.60
3	脑瘫康复专家费		3.00	3.00		3.04
4	宣传推广费	3.00		3.00	3.00	
5	培训费用	4.10	0.90	5.00	4.10	0.86
6	其他材料费		2.00	2.00		2.00
7	风险备用金和管	1.00		1.00	1.00	

	理费用					
合计 (单位 : 万元)	13.00	10.00	23.00	13.00	10.00	
财政资金金额	10.00					
是否已有配套资金	有					
配套资金金额	13.00					
备注 (补充材料)						

(四) 项目资金管理情况

我基金会财务部人员严格按照基金会财务管理制度的规定履行财务监管工作，按照项目的进度及预算方案进行审核。通过对财务收支、资金运用、财产物资管理等情况进行监督检查。

- 1、设立独立的账户针对该项目进行单独核算；
- 2、按照该项目预算明细分类审核、核算成本费用支出；
- 3、资金支付时项目部人员填写用款申请单，财务部门根据项目方案预算进行审批，报秘书长、理事长审批同意后执行。
- 4、严格执行物资出入库管理，依据采购合同及资助协议 (资助确认单) 填写出入库单，账物相符，并专人负责。
- 5、项目完结进行预算执行情况财务分析，并做好财务决算工作。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

1、项目原计划分为两个阶段完成：

第一阶段 (2014.4 到 2014.6) 宣传推广阶段

通过制作并免费发放脑瘫问答手册、开展脑瘫知识普及讲座的方式，向社区、

医院和脑瘫康复机构宣传脑瘫预防和康复的知识，让民众正确理性认识脑瘫，减少发病率，提高康复治疗效果。

第二阶段 (2014.7--2015.3) : 康复培训阶段

通过面向脑瘫救助机构、康复机构和脑瘫儿童家庭开展不定期的公益康复培训，制作并免费发放培训视频的方式，提高康复师和患儿家长的康复训练水平。

2、项目实际实施情况：

(1) 由于财政资金到位问题，项目实际实施时间从 2014 年 7 月底开始进行。考虑到实施时间比预计时间缩短了四个月，项目实施采取多头同时进行的方式。

(2) 脑瘫知识普及讲座由 2014 年 7 月 29 日开始至 2015 年 3 月 31 日共组织 14 场，受益 1694 人；

(3) 康复师培训由 2014 年 8 月 9 日起至 2015 年 2 月 7 日共培训 10 次，受益人数 65 人；

(4) 脑瘫知识汇编手册、光盘也相应推迟了印刷、刻录时间，截至到 2015 年 3 月，手册与光盘各 10000 份已全部发放完毕。

(5) 为康复机构采购学习用品、康复器械等帮助脑瘫患儿解决康复、学习困难。

(6) 项目累计受益 20000 余人，宣传报道 65 次，帮助脑瘫脑病家庭解决部分困难，让更多人认识了解脑瘫，呼吁更多人关注他们，给孩子们更多关爱。

(二) 项目管理情况

1、项目管理制度建设

基金会针对项目制定了专项基金/项目管理办法、财务管理制度等相关管理

制度，项目组根据工作实际情况制定了采购流程、资金实物资助流程等工作流程，由行政财务部配合支持。项目人员合理分工，加强协作和配合，保证各项工作的顺利展开。

2、项目执行效果管理

培训内容根据康复师、家长反馈及实际情况进行修订。手册、光盘的发放由各机构统一填写领取表，发放完毕之后由机构反馈发放结果。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

- 1、开展脑瘫知识普及讲座 14 场，受益 1694 人次；
- 2、向 65 名医护人员开展 10 次脑瘫康复手法及知识培训；
- 3、编纂完成《脑瘫康复知识汇编手册》，印刷 10000 本并免费发放；
- 4、录制脑瘫培训光盘，制作 10000 份并免费发放；
- 5、资助北京启蕊康复中心、365 晨光宝贝之家、觅非播舍助养之家等康复机构滚筒、助行器以及学习用品、文体用品。

(二) 项目的经济性及效率性

项目组按照项目的进度及预算方案进行严格审核，并对财务收支、资金运用、财产物资管理等情况进行监督检查。在执行过程中，严格按照预算控制成本，在既定时间超额完成目标，累计项目宣传报道 65 次，获益 20000 余人。

(三) 项目的有效性

1、多次培训教会了医护人员和家长更多简单易行可复制的康复手法，使患儿的家庭康复成为可能，在今后的康复训练中，家长可以成为患儿康复的重要一环，减轻家庭负担并帮助患儿更好的康复。

2、经过系统科学的培训帮助康复师夯实基础，了解更多康复知识，增加相互之间的交流切磋，使康复师们在交流实践中成长，以更加专业的手法为患儿进行康复，同时传播给更多家长，使脑瘫患儿的家庭康复得以延续。

(四) 项目的可持续性

通过脑瘫知识汇编手册、光盘的免费发放，宣传脑瘫预防和康复的知识，让民众正确理性认识脑瘫，减少发病率，提高康复治疗效果，同时让更多人了解脑瘫患儿，给他们更多关爱。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、面对目前国内脑瘫现状，项目组将再接再厉，继续开展脑瘫知识讲座，帮助家长解决困难，让更多人认识脑瘫，关注脑瘫患儿。

2、今后项目组希望可以邀请更多的国内知名脑瘫专家，开展学术交流，针对不同类型脑瘫选择最佳治疗方案，帮助脑瘫家庭走出治疗困境。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、“凤凰脑瘫预防及康复培训计划”项目不仅为医院的医护人员进行了培训，还关注到了脑瘫家庭，为脑瘫孩子的家长普及脑瘫知识发放《脑瘫知识汇编手册》、光盘，使患儿的家庭康复成为可能。

2、同时利用拍卖、义卖、演出各种大型活动普及脑瘫脑病知识，呼吁更多人对脑瘫儿童的关注，消除歧视，给脑瘫脑病儿童更多关爱，取得了良好的效果。

3、在培训及讲座过程中出现了不少问题，例如：康复手法需要学习和实践，患儿家长接受能力较低导致学习困难或患儿不愿配合家长治疗；康复师培训效果参差不齐；手册、光盘内容相对复杂等，这些问题都在项目组的不断努力下得到

了很好的解决。

4、多次活动中，项目组选取简单有效、可以引起患儿兴趣的康复手法教会家长，并根据每次家长的反馈调整具体培训内容；针对康复师基础不同的问题，项目组采取理论与实践相结合的方法。在实践中发现问题，解决问题，帮助康复师提高技能；手册、光盘上的手册内容选取上充分考虑家长实际情况，光盘配合手册内容给与家长直观感受，其中家长不理解的地方可以随时@凤凰公益计划的新浪微博，或是关注凤凰公益计划的微信公众账号。

5、项目组的同事自身没有医疗背景，对于脑瘫康复知识不熟悉，开展工作时需要依靠专家和医生的帮助，有时会对项目进展造成一些小的影响。希望在今后的工作过程中，可以找到精通脑瘫知识的工作人员或者长期的志愿者。