**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：残疾人辅助器具适配项目

项目单位：三门峡市残疾人联合会

主管部门：三门峡残疾人联合会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据残疾人精准康复服务管理系统，2022年动态更新系统中实际有辅具需求数，到10月底前，基本辅助器具适配率不低于95%。

（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： | 80.00 | 80.00 | 0.74 | 0.93% |
| 政府预算资金 | 80.00 | 80.00 | 0.74 | 0.93% |
| 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 | 1.将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2.按照本部门年初目标任务，为全市所有有需求的持证残疾人配发辅助器具，满足地区残疾人康复相应需求。 | 无 |
| 拨付合规性 | 该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定 | 无 |
| 使用规范性 | 项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据残疾人精准康复服务管理系统，2022年动态更新系统中实际有辅具需求数，到10月底前，基本辅助器具适配率不低于95%。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022年，为全市1622名有需求的残疾人提供辅助器具适配服务，超过省定任务。

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：残疾人辅助器具适配项目绩效自评价结果为:总得分90.09分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

档案管理; 得到基本康复辅助器具残疾人人数; 辅助器具合格率; 服务计划完成时间; 受助残疾人生活自理能力; 残疾人参与社会能力; 受助残疾人满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

全年资金支付率较低

（二）改进建议

**1.对项目决策的建议**

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

**3.对资金管理的建议**

暂无

**4.对项目管理的建议**

暂无

**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 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 档案管理 | 健全 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复辅助器具残疾人人数 | 全部有辅助器具需求的残疾人数 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 辅助器具合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务计划完成时间 | 2022年10月底前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助残疾人生活自理能力 | 有所提升 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 残疾人参与社会能力 | 有所提升 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |