**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：残疾人生产、培训、康复教育、救济救助等

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

1、残疾成人康复及儿童康复救助服务、残疾人辅助器具服务。
2、残疾人无障碍改造工作，残疾人证核发工作。
3、定点扶贫和驻村帮扶。
4、残疾人就业培训、年审工作。
5、残疾人救助救济工作。
6、扶持残疾人生产工作。
7、残疾人大学生资助工作。
8、其他残疾人业务相关工作。

（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： | 104.00 | 104.00 | 76.81 | 73.86% |
| 政府预算资金 | 104.00 | 104.00 | 76.81 | 73.86% |
| 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，做好本单位年度残疾人事业发展项目，包含残疾人康复和辅助器具，残疾人维权信访、无障碍改造，教育与就业等业务，不断促进地区残疾人事业发展。 | 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

1、残疾成人康复及儿童康复救助服务、残疾人辅助器具服务。
2、残疾人无障碍改造工作，残疾人证核发工作。
3、定点扶贫和驻村帮扶。
4、残疾人就业培训、年审工作。
5、残疾人救助救济工作。
6、扶持残疾人生产工作。
7、残疾人大学生资助工作。
8、其他残疾人业务相关工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022年，三门峡市残联在省残联的具体指导和市委、市政府的领导下，凝聚发展合力，强化出彩意识，圆满完成了各项目标任务。第一扎实开展“能力作风建设年”活动。第二着力提升残疾人兜底保障能力。实施“阳光家园”计划。完成托养服务和照护服务对象500人，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴和最低生活保障。将21162名残疾人纳入低保，将3202名残疾人纳入特困供养。落实残疾人基本型辅具适配补贴制度。免费配各类辅助器具1755件，全市持证残疾人 68505人，新办残疾人证1933份，到期换证1388份，上门办证服务2091人次。第三推动实现残疾人更加充分就业。采取线上线下的形式共培训残疾人1388人，举办就业援助专项活动，组织线上招聘会5场，纳入培训193人，实现就业61人，帮助248名残疾人享受专项扶持政策。第四健全完善残疾人关爱服务体系。为1246名儿童提供康复救助服务，共为1211名残疾人提供康复服务，为1622名残疾人提供辅助器具适配服务，资助新入学残疾大学生28名，落实残疾预防行动。第五持续优化残疾人发展环境，营造关心帮助残疾人的良好社会氛围。

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：残疾人生产、培训、康复教育、救济救助等绩效自评价结果为:总得分95.9分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金使用情况; 安置残疾人就业; 残疾大学生资助; 发放辅助器具数量; 救助慰问残疾人; 残疾人证核发; 参加盲人按摩医疗培训; 残疾人受助率; 工作开展及时性; 提高残疾人生活水平; 为残疾人服务能力; 受助残疾人满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

残疾人就业培训; 得到康复的残疾儿童;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（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 | 资金使用情况 | 资金使用合规，无浪费现象 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业培训 | ≥820人 | 1388人 | 3 | 2.33 | 超额完成 |
| 安置残疾人就业 | ≥500人 | 500人 | 3 | 3 |  |
| 得到康复的残疾儿童 | ≥700人 | 1246人 | 3 | 2.18 | 超额完成 |
| 残疾大学生资助 | 全部 | 100% | 3 | 3 |  |
| 发放辅助器具数量 | 应发尽发 | 100% | 3 | 3 |  |
| 救助慰问残疾人 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 |  |
| 残疾人证核发 | 应办尽办 | 100% | 3 | 3 |  |
| 参加盲人按摩医疗培训 | ≥24人 | 24人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 残疾人受助率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 有所提升 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 为残疾人服务能力 | 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 |  |