君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：0-6岁残疾儿童康复救助

项目单位：岳阳市君山区残疾人联合会

主管部门：岳阳市君山区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年08月09日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳 | | | | | 联系电话 | | 13575032060 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市君山区 | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 70 | | 实际到位资金  （万元） | 70 | | 实际支出  （万元） | | | 70 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 70 | | 县市区财政 | 70 | | 县市区财政 | | | 70 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 15000 | 2021-12-4# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 24000 | 2021-12-5# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 30000 | 2021-12-6# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 27000 | 2021-12-7# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 60000 | 2021-12-10# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 142500 | 2021-12-11# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 30000 | 2021-12-14# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 43500 | 2021-12-15# | | | | |  | | |
| 残疾儿童康复训练 | | | | 206500 | 2021-12-18# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 52500 | 2021-12-48# | | | | |  | | |
| 0-6岁残疾儿童康复救助 | | | | 69000 | 2021-12-50# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 700000 |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| 1、组织本区域0-6岁残疾儿童的摸底调查工作。  2、对符合条件的对象进行免费康复训练服务。  3、购买辅具及服务。 | | | | | | | | | 2021年岳阳市实施省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案文件精神，我区本着儿童康复应救尽救的原则，完成了65人次残疾儿童康复任务。我会积极落实项目，共组织65名各类残疾儿童前往各级相关康复机构进行康复训练，任务完成率160%。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 符合条件的儿童 | | | 60 | | 65 | | |
| 适配辅助器具 | | | 200 | | 300 | | |
| 质量指标 | 全面摸底调查 | | | 100% | | 100% | | |
| 社区全面参与 | | | 100% | | 100% | | |
| 时效指标 | 符合条的儿童覆盖的及时性 | | | 90日内 | | 全部控制在90天以内 | | |
| 康复服务的及时性 | | | 90日内 | | 全部控制在90天以内 | | |
| 成本指标 | 年初预算额度 | | | 70万元 | | 70万元 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 免费康复，减轻了残疾儿童家庭经济负担 | | | 60名 | | 65名 | | |
| 社会效益  指标 | 残疾儿童及时康复治疗 | | | 提高康复率 | | 最大限度内提高了康复率 | | |
| 加强宣传，提高社会认识度 | | | 社会关注度 | | 更多的人员关注残疾人员事业。 | | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95% | | 服务对象满意度98% | | |
| 民众满意度 | | | 95% | | 民众满意度97% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 周勇军 | | | 理事长 | | |  | | | |  | | |
| 聂友良 | | | 副理事长 | | |  | | | |  | | |
| 刘庆春 | | | 康复股股长 | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：刘芳 联系电话：13575032060

|  |
| --- |
| **岳阳市君山区残疾人联合会**  **2021年财政支出项目绩效评价报告**  根据预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号），以及中央、省市有关政策规定和各行业财务会计制度，我单位对2021年0-6岁残疾儿童康复救助项目支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：  **一、项目基本概况**  （一）项目单位基本情况  岳阳市君山区残疾人联合会系区财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实本单位编制4人，实有人数为8人。其中机关行政编制2人，事业编制2人(空编１人)，2人改非，劳务派遣人员3人。单位内设综合性办公室1个。纳入预算编制范围二级预算单位1个（辅助器具服务站）。  （二）项目单位主要职责  1、团结教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。  2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  3、协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人事业状况，向区政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。  4、指导开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。  5、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，统筹开展残疾人事业募捐活动和对外交流工作，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作。  6、承办区委、区政府交办的其他事项。  （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围  岳阳市君山区残疾人联合会0-6岁残疾儿童康复救助项目主要用于：推荐符合救助条件的残疾儿童分别在省博爱、市爱弥儿、市妇幼、市惠声等机构接受康复训练、充分发挥区辅助器具站作用，免费适配各类辅助器具、帮助精神残疾人免费住院，免费服药救助、为贫困肢体残疾人免费安装假肢、建设运营残疾人社区康复站。  **二、项目资金使用及管理情况**  1、项目资金到位情况  0-6岁残疾儿童康复救助专项经费2021年预算70.00万元，上述项目资金在当年已由君山区财政局下达到位。  2、项目资金使用情况  0-6岁残疾儿童康复救助专项资金按计划使用资金70.00万元，完成计划数的100%。  3、项目资金管理情况  2021年，我单位积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了安全生产隐患整治项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  **三、项目组织实施情况**  1、项目组织情况  我区根据省残联、区纪检及财政部门的要求，对各个项目实施严格监管。坚决按照“三重一大”事项管理原则，项目启动前报纪检组、理事会审核决议，项目实施中按市残联康复科相关要求对各康复服务机构一月一检，对在检查过程中发现的问题要求各康复机构及时整改。加强服务回访工作，除电话回访与上门回访两种方式外，组建康复服务微信群，积极与服务对象取得横向联系，及时沟通各康复服务机构，主动调整康复服务方案，努力提高康复服务质量。回访满意度没有达到90%的的康复机构，一率不予资金结算。项目结束后，严格财务资金拨付审批流程，做到资金拨付有去处可查，有凭证可依。纪检、理事会对项目实施全过程实行监管，做到每一个项目都有序开展，充分发挥各康复服务项目效益。  2、项目管理情况分析  根据省、市和区相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务股室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、 挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。  **四、综合评价情况及评价结论**  2021年度，我单位牵头组织的0-6岁残疾儿童康复救助项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分 98 分，评价等次为“优”。  **五、项目主要绩效情况分析**  （一）、项目绩效目标完成情况分析。  1、项目的经济性分析。  0-6岁残疾儿童康复救助项目预算投资金额70.00万元，于当年支出70.00万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。  2、项目的效率性分析。  （1）、项目的实施进度； 根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目实施完成了100%，项目经费已支付70.00万元，结余0万元。  （2）、项目完成质量。 根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。  3、项目的效益性分析。  残疾儿童抢救性康复是建立残疾人社会保障体系和服务体系的重要体现，是残疾人工作的重要载体，也是残疾预防和控制的具体手段。为让每个残疾儿童都有机会接触康复，直接参与康复抢救，确保每个符合康复救治条件的儿童都能接受治疗，我们采取了一系列措施：  一是宣传发动全铺开。通过宣传橱窗、黑板报、农村高音广播等多种宣传渠道对此项目进行大力宣传，在社区、村里张贴“0-17岁贫困残疾儿童实施抢救性康复”的通知，让广大居民了解项目开展情况，为残疾儿童家庭提供信息。   二是筛查不漏一人。在全区范围内调查残疾儿童，为保证筛查的儿童都能参加康复治疗，我们在乡镇、街道摸底基础上逐一入户了解情况，共筛查出的65名残疾儿童符合救助条件。  三是康复训练不漏一人。本次康复训练我区为贯彻“早干预、早康复”的方针，我会克服困难，积极组织资金，联络沟通各级部门，将65名符合条件的残疾儿童全部送进各级康复机构，并为他们排忧解难，创造条件如期参加各种训练。  **六、主要经验及做法、存在问题和建议**  　 1、在项目实施过程中，我们发现有的项目实施起来程序比较繁琐，比如残疾儿童康复服务项目。本着儿童康复就近的原则，实施的是户籍管理。我们有很多残疾儿童都随父母居住在外省，他们在当地残疾儿童康复服务机构里的服务情况我们无法做到有效监管。残疾儿童康复机构选择自愿，有的残疾儿童家长认为其他外地的康复服务机构对儿童康复更有效，坚决要求前往外地，这部分残疾儿童的康复我们也无法进行有效监管。建议对这部分残疾儿童的康复实行康复地监管原则，所在康复机构当地残联对他们的康复服务加以监管。充分发挥残疾儿童康复救助平台作用，由省残联通过平台监管直接将残疾儿童康复费用拨付到各残疾儿童康复机构。  2、0-6岁是各类残疾儿童康复的黄金时期，这一年龄阶段的康复训练的效果最佳。但在面对康复训练时也会面对一些实际困难，因家庭生活需要工作而至使无人陪护儿童康复训练，有些儿童家在农村，生活还比较困难，这些也让有些儿童家长申报而后期无法及时入训。影响了儿童康复的黄金时期。  3、村级社区康复协调员素质参差不齐，人员变换频繁，业务不熟。建议加强村社区康复协调员业务培训，增加康复协调员工作经费，稳住康复协调员队伍，为残疾人康复事业更好地服务。  4、现有的残疾人辅具种类单一，用于残疾辅具采购的资金量少，无法充分满足残疾人对美好生活的需求，建议加大辅具资金拨付力度，增加残疾人辅具知识宣传与采购途径，更好地满足残疾人基本生活需求。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。