# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 残疾人康复

项目单位： 残疾人劳动服务部

主管部门： (盖章)

2019年 7 月

2018年度残疾人康复项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：

包含0-14岁残疾儿童康复训练、残疾人精准康复及无障碍改造。

1. 项目预算绩效目标
2. 产出目标：

设数量指标-完成人数

时效指标-项目完成时间

1. 效果目标：

设社会效益指标-残疾人康复服务水平

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

对残疾人残疾人康复项目开展需求调查，将调查结果上报区残联党组理事会批准实施项目。根据上级下达资金，我区对实施项目报政府采购，采取竞争性磋商采购形式确定服务机构，上报党组理事会批准。项目实施过程中，区残联及时对项目完成情况进行验收，对项目适配档案资料进行审核,并做入户反馈回访，并按合同要求付款，完成了精准康复服务。

1. 财务管理情况

0-14岁残疾儿童康复预算安排130.20万元，市级资金216.4万元，合计346.6万元，资金全部到位，实际支出346.6万元；残疾人康复经费劳服预算安排365.75万、残联预算安排70万元、中央资金10.61万及14.39万，资金全部到位，实际支出460.75万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标：0-14岁残疾儿童康复训练补贴项目资金346.596万元，其中含市级财政资金216.4万元，区级财政资金130.196万元。受益残疾儿童人数235人，其中聋儿28人、智力障碍儿童8人、孤独症儿童73人、中枢性协调障碍和脑瘫儿童126人；残疾人康复经费分别用于2017年助视器验配项目，2017年假肢、矫形器适配项目，2017年无障碍改造项目，2017年残疾人小型辅助器具配发项目，2018年贫困精神残疾人住院补贴项目，2018年残疾人精准康复项目，2018年无障碍改造项目。

2.效果目标：通过项目需求调查，为残疾人宣传了康复服务政策，通过项目的实施，满足残疾人辅具适配需求，帮助残疾人恢复或补偿功能，使得残疾人更好的参与社会，提高残疾人融入社会生活能力。

三、自评结论

(一)自评结论：90分。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

无

四、2018年度XX项目绩效自评表（附后）

2018年度残疾人康复项目绩效自评表

填报日期：2019.7.30 总分：90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人康复 | | | | | | | |
| 主管部门 | 残联 | | | 项目实施单位 | | | 劳服部 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 807.36 | 807.36 | | 100% | 20 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成人数 | | | 4400 | 4450 | | 20 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2018年12月 | 2018年12月 | | 20 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 30 |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | | |