

## 2023 年度财政支出绩效评价基础信息表

项目实施单位		宁县残疾人联合会		项目名称		残疾人事业发展补助项目		
主管部门				填报人		葛亚妮	联系电话	6623665
项目属性		新建项目 <input checked="" type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	年度项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	跨年度项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型		基建工程类 <input type="checkbox"/>	一般维修类 <input type="checkbox"/>	设备购置类 <input checked="" type="checkbox"/>	信息化建设类 <input type="checkbox"/>	惠民补贴类 <input checked="" type="checkbox"/>	其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起止时间	开始时间	计划： 2023 年 2 月 1 日		完成时间	计划： 2023 年 12 月 31 日			
		实际： 2023 年 2 月 1 日			实际： 2023 年 12 月 31 日			
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）			
	合计	上级专项	县级预算	其他	实际支出			
	258.78	235.87	22.91		258.78			
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）： 100%		实际进度（%）： 100%是否完成计划进度 <input checked="" type="checkbox"/>				
	成本控制	计划投资（万元）： 258.78 实际投资（万元）：258.78 是否控制在计划投资内 <input checked="" type="checkbox"/>						
	资金拨付进度	实际拨付： <u>258.78</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。						
	政府采购	实行政府采购： <u>73.97</u> 万元，占安排资金总额的 <u>27.46</u> %。						
	支付方式	实行国库集中支付： <u>258.78</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。						
项目概况	投入 17.69 万元为 270 名精神病人免费服药；投入 57.24 万元为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；投入 78.74 万元为 49 名残疾儿童实施康复训练；投入 24.5 万元为 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地发放补贴 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；投入 46.73 万元为 100 名城镇重度残疾人实施”日间照料”服务，投入 3.2 万元扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为 9 人安置盲人就业的机构补贴 1.6 万元；投入 13 万元为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。							

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展补助资金							
主管部门		实施单位			宁县残联				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	258.78	258.78	258.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	258.78	258.78	258.78	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投入 17.69 万元为 270 名精神病人免费服药；投入 57.24 万元为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；投入 78.74 万元为 49 名残疾儿童实施康复训练；投入 24.5 万元为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地发放补贴 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；投入 46.73 万元为 100 名城镇重度残疾人实施“日间照料”服务，投入 3.2 万元扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为 9 人安置盲人就业的机构补贴 1.6 万元；投入 13 万元为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。			完成为 270 名精神病人免费服药；为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为 49 名残疾儿童实施康复训练；为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地发放补贴 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；为 100 名城镇重度残疾人实施“日间照料”服务，扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为 9 人安置盲人就业的机构补贴 1.6 万元；为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		享受精神病免费服药的人数	=270 人	=270 人	2	2		
			享受无障碍改造的户数	=230 户	=230 户	2	2		
			享受残疾儿童康复训练的人数	=49 人	=49 人	2	2		
			扶持的残疾人就业基地个数	=1 个	=1 个	2	2		
			享受评定补贴的残疾人人数	=340 人	=340 人	2	2		
			享受精准康复的残疾人人数	=1759 人	=1759 人	2	2		
			享受“日间照料”的人数	=100 人	=100 人	2	2		
			扶持盲人按摩机构的家数	=1 家	=1 家	2	2		
			享受岗位补贴的人数	=9 人	=9 人	2	2		
	产出指标		享受阳光家园残疾人托养服务人数	≥317	=317	2	2		
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	=100%	6	6	
				补贴（救助）对象确定的准确性	≥98%	=100%	6	6	
			时效指标	项目完成及验收及时性	≥98%	=100%	6	5	加快项目进度，争取早日完工
				资金支付及时性	≥90%	=95%	6	5	协调财政，确保资金及时支付
成本指标	成本控制情况	≤258.78 万元	=258.78 万元	6	6				
效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭减轻经济负担	≥150 元	≥150 元	10	10			
		改善残疾人生活质量	有所改善	有所改善	5	5			
	社会效益指标	提升残疾人获得感、幸福感	有所提升	有所提升	5	5			
		生态效益							
	可持续发展指标	提升残疾人收入，提高残疾人生活质量	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	=98%	10	10			
总分					100	98			
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

# 2023 年度残疾人事业发展补助项目

## 支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目背景

根据残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据库统计，我县目前持证残疾人 1.7 万人。党的二十大报告指出：“要加强残疾人保障工作，促进残疾人全面发展”，为认真贯彻落实《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》及《庆阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，进一步支持残疾人事业发展，根据县委、县政府统一安排，宁县残疾人联合会具体组织实施残疾人事业发展补助项目。该项目具体分为：精神病残疾人免费服药、7 岁以上残疾人康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复训练、残疾人就业扶贫基地扶持、困难智力、精神及重度残疾人残疾评定补贴、驻村工作队补助、城镇重度残疾人“日间照料”服务、助盲就业服务及“情满陇原”助残就业行动、阳光家园托养残疾人服务。

2、**主要内容及实施情况。**通过及时制定项目实施方案，严格按照项目程序确定享受对象。为 270 名精神病人免费服药；为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为 49 名残疾儿童实施康复训练；为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地扶持补贴资金 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作

队队员发放生活补助 1 万元；为 100 名城镇重度残疾人实施”日间照料”服务，扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为安置 9 人盲人就业的机构补贴 1.6 万元；为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。

**3、资金投入和使用。**2023 年度中央、省、市、县下达我县残疾人事业发展补助资金共计 258.78 万元，我们严格按照上级下发的各个项目实施方案，制定我县具体的实施方案。通过从残疾人数据动态更新系统及精准康复服务系统提取有康复需求的残疾人数据，投入 17.69 万元为 270 名精神病人免费服药；投入 57.24 万元为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；投入 78.74 万元为 49 名残疾儿童实施康复训练；投入 24.5 万元为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地发放补贴 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；投入 46.73 万元为 100 名城镇重度残疾人实施”日间照料”服务，投入 3.2 万元扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为安置 9 人盲人就业的机构补贴 1.6 万元；投入 13 万元为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。

## **（二）项目绩效目标**

**1、总体目标。**按照中央、省、市、县文件精神，为 270 名精神病人免费服药；为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为 49 名残疾儿童实施康复训练；为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地扶持补贴资金 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；为 100 名城镇重度残疾人实施”日间照料”服务，扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为 9 人安置盲人就业的机构补贴 1.6 万元；为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。

**2、阶段性目标。**主要是加强项目管理，做好各类残疾人补贴对象的摸

底、调查、资格审核以及补助资金、服务落实情况等。加强政策宣传力度，确保符合条件的残疾人都能享受到政策。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的在于规范资金用途，提高资金使用的经济性、效率与效果，对加强项目绩效管理有直接的促进作用。其对象为中央、省、市、县下达的 258.78 万元项目补助资金使用情况、财务管理状况、采取的措施、绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意指标。

（三）绩效评价工作过程。

为进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化，提高资金使用效益，体现项目实施效果。我单位严格按照《中共宁县委办公室宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁办发〔2020〕8号）、《关于印发宁县预算绩效管理办法》等6个管理办法和工作规程的通知（宁财发〔2023〕63号）及《关于开展2023年财政资金支出绩效评价工作的通知》要求，及时抽调相关人员，严格按照项目实施方案要求，对项目的实施情况、效益产出，尤其是资金的使用进行了调查和审核，以达到正确评估项目绩效的目的。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过实施2023年残疾人事业发展补助资金项目，财政资金效益较为明显，在促进残疾人事业发展过程中起到了积极作用，残疾人的生活需求逐步得到满足，生活状况、生活水平正在逐步改善和提高，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。

该项目经过综合分析考评，得分为 98 分。较好地完成了项目任务，绩效自我评价：优。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。宁县县委、县政府及县农残联高度重视残疾人事业发展补助项目，紧紧围绕省、市有关会议精神，周密部署，紧急行动，狠抓落实。一是县残联及时制定印发了实施方案，对此项工作做了全面部署和安排，进一步明确了目标，靠实了责任，有力指导了全县残疾人事业发展补助项目工作。二是县上成立了由县残联理事长牵头，各乡镇有关分管残联业务的乡镇长、乡镇残联理事长、乡镇残联业务人员负责摸底，县残联相关业务人员负责核实，为各类补助对象发放补贴、辅助器具等工作，确保此项工作有序开展。

（二）项目过程情况。辅助器适配类项目通过乡镇摸底上报、我单位工作人员入户核实后，及时向县采购办申报采购申请，采购结束后统一进行器具适配。补贴类项目通过村级摸底、乡镇上报、我单位工作人员核实，通过惠农系统或本人提供的账号支付资金。

（三）项目产出情况。

**1、数量指标。**为 270 名精神病人免费服药；为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为 49 名残疾儿童实施康复训练；为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地发放补贴 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；为 100 名城镇重度残疾人实施“日间照料”服务，扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为安置 9 人盲人就业的机构补贴 1.6 万元；为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。

**2、质量指标。**在项目实施过程中，宁县残联严把项目实施质量关，确保所实施项目质量合格率均达到 100%。

**3、时效指标。**资金到位后，县残联及时编制项目实施方案，对于补贴类资金及时向乡镇及有关部门发出通知，尽快摸底核实补贴对象，确保补贴资金及时发放给补贴对象；对于购买服务类，及时向县采购办报送采购申请，通过公开招标确定第三方服务机构，签订服务协议及合同，及时为残疾人提供服务；对于器具购置类，及时向县采购办报送采购申请，通过公开招标确定供应商，签订供货合同，及时将所采购器具配发到残疾人手中。

**4、成本指标。**确保项目实施成本控制在 258.78 万元。

（四）项目效益情况。

**1、经济效益。**通过为残疾人发放补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。

**2、社会效益。**通过实施残疾人事业发展补助项目，我县残疾人收入得到提高，生活状况得到改善，生活自理和参与社会能力得到增强，残疾人受教育水平得到显著提高，生产劳动能力得到提高，加快了残疾人小康进程。

**3、可持续影响。**项目的实施，残疾人事业发展方面的有益经验，进一步加快了我县残疾人事业发展进程。

**4、满意度指标完成情况分析。**通过走访残疾人及残疾人家庭，广大残疾人及家庭对该项目的实施普遍很满意，满意度达到 98%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视，精心组织。我县紧紧围绕省、市有关会议精神，周密部署，狠抓落实。二是重视项目管理和资金管理。项目管理方面及时制定项目实施方案，明确项目内容、申报程序和审批流程，资金管理方面制定了资金管理辦法，确定总体绩效目标，确保了资金专款专用。三是强化绩效考核、加强宣传推广。采取灵活多样的宣传方式和宣传手段，加大财政预算绩效评价工作的宣传，形成将绩效、重绩效的工作氛围。

## 六、有关建议

党的二十大提出“健全现代化预算制度，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效持续安全的现代预算制度”，对预算绩效提出了更高的要求，在今后的工作中，我单位按照上级对绩效评价的工作要求，开拓创新，全面深入推进绩效评价工作，形成工作机制完善、管理办法健全、管理流程规范、特色经验鲜明的绩效评价工作体系，力争在预算绩效管理上更上一层楼。

**1、进一步加强绩效管理业务培训。**希望有关部门组织预算绩效管理人員学习预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制、操作实务等，提高各部门相关人员的预算绩效管理能力。

**2、强化预算绩效管理意识、建立预算绩效管理机制。**树立“重绩效、用绩效”绩效管理观点，让预算绩效由盲目接受变为主动推进、自觉行动，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，使财政资金处于全程监控之下，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，全面加强预算管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。