

宁县残疾人联合会

宁县残疾人联合会 关于 2024 年东西部协作残疾人关爱财政帮扶资金 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的正科级事业单位，现有独立编制机构数 1 个，内设机构 1 个，单位事业编制数 7 人，年末实有人员 9 人，其中：参照公务员管理 3 人，事业管理 5 人，事业工勤 1 人。主要职能：开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利和残疾预防，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，发挥综合、协调、咨询、服务作用。在事业发展规划中，致力于提升残疾人生活质量，推动残疾人事业与社会协调发展。预决算方面，严格按照财政部门要求，科学编制预算，合理安排资金，确保残疾儿童康复救助等项目资金规范、高效使用。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。依据甘财振兴（2024）6 号文件相关要求，开展 2024 年东西部协作残疾人关爱财政帮扶资金项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目为财政帮扶类项目，用途是通过采购康复设备，提升县残疾人康复中心的康复服务能力。主要内容为投入资金为县残疾人康复中心采购康复设备，涉及范围为宁县内有康复训练需求的残疾人。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。从可行性来看，县残疾人康复中心具备设备安装和使用的基础条件，且有专业的康复人员进行操作指导。从必要性来讲，现有康复设备数量不足、部分老化，难以满足残疾人日益增长的康复需求。经过对残疾人康复需求的调研、设备市场的考察以及专家论证，认为该项目具有实施的必要性和可行性。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标是提升入住残疾人康复水平，为有康复训练需求的残疾人提供便利，提高服务对象满意度。阶段性目标为在 2024 年度内完成康复设备采购并投入使用，确保设备数量、质量达标，资金合理使用。

5.项目预期投入情况。预期投入资金 30 万元，用于采购康复设备。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。经济效益上，为残疾人家庭减轻康复负担；社会效益上，提升残疾人康复水平，营造关爱残疾人的社会氛围。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行过程中，成立了专门的项目工作小组，负责项目的统筹协调、设备采购、验收等工作。制定了项目管理制度，明确了各环节的职责和 workflows，确保项目有序推进。在项目实施过程中，定期对项目进展情况进行检查，及时发现并解决问题，保障项目按计划完成。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度本项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 29.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.33%，资金使用合法合规，严格按照项目预算和相关财务制度执行。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2024 年本项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 86.67 分，自评等级为：良。

（三）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年本项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验本项目均在 2024 年年底前完成。目标完

成 100%。

2. 成本目标: 29.5 万元残疾人关爱项目经费用于康复设备采购支出, 目标完成 100%。

3. 产出数量目标: 2024 年全年为县残疾人康复中心采购康复训练设备 114 件, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 142.50%, 超额完成年初任务。

4. 产出质量目标: 2024 年采购的康复训练设备合格率为 100%, 符合相关标准和规范要求, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

5. 经济效益目标: 2024 年该项目实施后, 为残疾人家庭减轻负担人均 1000 元, 完成全年目标任务, 目标完成率达 100%。

6. 社会效益目标: 2024 年该项目实施后, 残疾人康复水平得到提升, 完成全年目标任务, 目标完成率达 100%。

7. 满意度目标: 接受康复训练的残疾人及家属满意度为 98%, 完成全年目标任务, 目标完成率达 103.16%。

(三) 项目绩效分析

1. 预算执行评价指标满分 10 分, 自评得分 9.83 分。得分的原因是项目下达资金 30 万元, 实际支付资金 29.5 万元, 支付率达 98.33%; 扣分的原因是因采购要求预算数需小于等于资金下达数, 招标采用得最低价中标, 导致资金剩余。

2. 成本评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。得分的原因是

下达指标 30 万元，实际投入 29.5 万元，未超出成本控制数 30 万元。

3. 产出与效益评价指标满分 70 分，自评得分 56.84 分。其中：

（1）产出数量 13.33 分，得分 2.5 分，得分原因是完成了采购康复训练设备的任务，且实际采购数量超过预期；扣分原因可能是在设备采购的某些细节流程上存在可优化空间。

（2）产出质量 13.33 分，得分 13.33 分。得分原因是采购的康复训练设备合格率达到 100%，符合相关标准和规范要求。

（3）时效指标 13.34 分，得分 12.01 分。得分原因资金支付基本及时，扣分原因部分设备供货周期长，导致资金支付比计划略微滞后。

（4）经济效益 10 分，得分 10 分。得分原因是项目实施后，为残疾人家庭减轻负担达到了预期目标。

（5）社会效益 10 分，得分 9 分。得分原因是残疾人康复水平得到了提升；扣分原因可能是在提升的广度或深度上还有进一步提升的空间。

（6）满意度指标 10 分，得分 10 分。得分原因是接受康复训练的残疾人及家属满意度为 98%，完成全年目标任务。

四、存在问题

项目立项方面：项目绩效目标的设定虽然总体合理，但部分

指标的细化程度不够。例如，在社会效益指标中“提升残疾人康复水平”这一表述较为笼统，缺乏具体的、可量化的衡量标准，不利于更精准地评估项目的实际成效。这主要是因为在项目立项初期，对绩效目标的精细化设定重视程度不足，未充分考虑到后续评价的可操作性。

项目实施进度方面：资金支付在及时性上虽总体达标，但存在支付略滞后的情况。经核查，主要是由于部分设备供应商的调货周期较长，导致资金支付未能完全按照最理想的时间节点完成。

组织管理方面：项目管理制度虽然健全，部分设备到位后。使用培训和组织管理不够到位，导致设备使用率未达最优，影响效益最大化。

五、有关建议

针对项目立项方面的建议：加强项目立项时绩效目标的精细化设定工作。组织专业人员对绩效目标进行深入研究和论证，将笼统的目标细化为具体的、可量化、可衡量的指标。

针对项目实施进度方面的建议：优化资金支付流程，加强项目工作小组与财务部门的沟通协作。提前与设备供应商沟通，建立信息共享机制，及时将设备采购进度、验收情况等信息反馈给财务部门，财务部门提前做好资金准备，确保资金支付的及时性。同时，适当简化审核环节，在保证资金安全的前提下，提高支付效率，避免出现资金支付滞后的情况。

针对组织管理方面的建议：强化项目管理制度的执行力度，加强对工作人员的培训和监督，确保设备用好、用足，真正惠及残疾人。



