

宁县残疾人联合会

宁县残疾人联合会 关于 2024 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目 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。主要职能是：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，将残疾儿童康复救助作为重点工作，致力于构建完善的残疾儿童康复服务体系。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。依据庆残联发（2023）30号文件相关要求，为保障 0-6 岁残疾儿童的康复权利，实施本项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目属于救助项目，用途是为 0-6 岁残疾儿童提供康复训练救助，帮助其改善功能状况。主要内容为为全县符合条件的 84 名 0-6 岁肢体、智力和孤独症残疾儿童实施康复训练，并给予相应资金支持。涉及范围为宁县内符合救助条件的 0-6 岁残疾儿童及其家庭。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。可行性方面，宁县残联已具备一定的残疾儿童康复服务基础，有专业的康复机构和人员提供服务，同时资金保障机制较为完善。必要性上，0-6 岁是残疾儿童康复的黄金时期，及时的康复训练能显著改善其功能，减轻家庭和社会负担。通过对全县残疾儿童数量、康复需求等情况的调研，结合相关政策要求，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。总目标是为 84 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复训练，改善其功能状况，提高生活自理和社会参与能力，提升服务对象满意度。阶段性目标为 2024 年度内完成所有救助对象的康复训练计划，确保训练质量和效果。

5. 项目预期投入情况。预期投入资金 104 万元，用于支付残疾儿童康复训练费用。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。经济效益上，为残疾儿童家庭减轻经济负担；政治效益上，体现政府对残疾儿童群体的关怀，落实相关民生政策；社会效益上，帮助残疾儿童改善康复状况，提高生活质量，促进其融入社会，减轻家庭和社会的照料压力。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，成立了专项工作小组，负责项目的组织协调、救助对象筛查、康复机构选定、训练进度跟踪等工作。制定了项目管理制度，明确了各环节的职责和 workflows，对康复机构的服务质量进行定期评估。在项目执行中，通过定期检查、不定期抽查等方式加强监督，对发现的问题及时采取纠偏措施，确保项目顺利实施。

（二）项目资金使用情况。

2024 年度本项目支出预算安排 104 万元，总投入 104 万元，资金到位 104 万元，实际使用 81.164829 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 78.04%，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，确保资金全部用于残疾儿童康复训练支出。

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、查阅资料、问卷调查等方法开展绩效自评。通过对康复机构的训练记录、残疾儿童的康复效果、资金使用凭证等进行检查，以及向残疾儿童家属了解满意度情况，完成绩效评价。经评价，自评得分 95.13 分，自评等级为优。

（二）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：所有残疾儿童的康复训练均在 2024 年年底前按计划及时提供，目标完成 100%。

2. 成本目标：81.164829 万元经费用于残疾儿童康复训练支出，控制在预算范围内，目标完成 100%。

3. 产出数量目标：2024 年全年为 84 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供了康复训练，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

4. 产出质量目标：2024 年康复训练对象确定的准确性为 100%，符合项目规定的救助条件和筛选标准，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，为每个残疾儿童家庭减轻经济负担 2 万元，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，残疾儿童功能状况有所改善，生活自理和社会参与能力有所提高，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

7. 满意度指标：享受康复训练的残疾儿童及家属满意度为 95%，完成全年目标任务，目标完成率达 105.56%。

（三）项目绩效分析

1. 预算执行评价指标满分 10 分，自评得分 7.8 分。得分的原因是项目下达资金 104 万元，实际支付资金 81.164829 万元，支付率达 78.04%；扣分的原因是因新农合报销导致资金剩余。

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 104 万元，实际投入 81.164829 万元，未超出成本控制数 104 万元。

3. 产出与效益评价指标满分 70 分，自评得分 67.33 分。其中：

（1）产出数量 13.33 分，得分 13.33 分，得分原因是按计划为 84 名残疾儿童提供了康复训练，精准完成预期数量目标。

（2）产出质量 13.33 分，得分 13.33 分。得分原因是严格按照救助条件筛选训练对象，确保了对象确定的准确性。

（3）产出时效 13.34 分，得分 12.01 分。得分原因是大部分残疾儿童的康复训练能及时提供，扣分原因是个别偏远地区的残疾儿童因交通等原因，训练安排略有延迟。

(4) 经济效益 6.67 分，得分 6 分。得分原因是项目切实为残疾儿童家庭减轻了经济负担，达到预期目标。

(5) 社会效益 13.33 分，得分 11.99 分。得分原因项目实施后残疾儿童功能状况得到一定改善、残疾儿童的相关能力有所提高；扣分原因部分重度残疾儿童的改善效果不够显著、提升幅度存在个体差异，整体提升水平有进一步提高的空间。

(6) 满意度指标 10 分，得分 10 分。得分原因是残疾儿童及家属对康复训练服务的满意度超过预期，反映出项目实施效果良好。

四、存在问题

项目实施进度方面：项目资金支出实现率未达到 100%，存在部分资金未使用的情况。经分析，主要原因是因新农合报销导致资金剩余。

组织管理方面：对康复机构的监管力度有待加强。虽然制定了相关管理制度，但在实际执行中，对康复机构训练方案的科学性、训练过程的规范性等方面的监督检查不够深入，主要依赖定期提交的报告，现场实时监督较少，难以全面掌握训练的实际情况。这是因为监管人员数量有限，且缺乏专业的康复知识，导致监管的深度和广度不足。

产出和效益方面：残疾儿童康复效果的跟踪评估体系不够完善。项目结束后，对残疾儿童的后续康复情况缺乏长期跟踪，无

法准确评估项目的长期效益。同时，对康复效果的评估指标主要侧重于直观的功能改善，缺乏对残疾儿童心理、认知等方面的综合评估，评估的全面性不足。主要原因是缺乏专门的跟踪评估团队和科学的评估工具，对长期效益的重视程度不够。

五、有关建议

针对项目实施进度方面的建议：针对剩余资金，适当追加金额，将项目外有需求的残疾儿童纳入项目管理。同时，建立资金使用动态监控机制，定期分析资金使用情况，及时发现并解决问题。

针对组织管理方面的建议：加强对康复机构的监管，充实监管人员队伍，增加现场监督检查的频次，定期深入康复机构，对训练方案、训练过程等进行实地检查和指导。建立康复机构考核评价机制，将监管结果与机构的合作资格、资金拨付等挂钩，对表现优秀的机构给予表彰和奖励，对存在问题的机构责令整改，确保康复服务质量。

针对产出和效益方面的建议：建立健全残疾儿童康复效果跟踪评估体系，组建专门的跟踪评估团队，制定长期跟踪计划，对项目结束后的残疾儿童进行定期回访和评估，持续关注其康复情况，评估项目的长期效益。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

0-6岁残疾儿童康复救助									
项目名称	主管单位	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	宁波市残疾人联合会
项目资金(元)	年度资金总额:	1040000	1040000		811648.29	10	78.04	7.80	
	其中:财政拨款						78.04		
	上年结转资金	1040000	1040000		811648.29	-	0	7.80	
其他资金		0	0		0	-	0	0	
未完成原因分析									
预期目标									
年度总体目标	目标1: 为全县符合条件的84名0-6岁肢体、智力和孤独症残疾儿童实施康复训练;								
	目标2: 通过实施残疾儿童康复训练, 改善残疾儿童功能状况, 提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力;								
	目标3: 使享受残疾儿童康复训练的残疾儿童及家属满意度达到90%以上;								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=1040000元	811648.29	20	万元	100.00%	20	
产出指标	数量指标	享受残疾儿童康复训练的残疾儿童人数	84人	84	13.33	人	100.00%	13.33	
	质量指标	训练对象确定的准确性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	时效指标	康复训练提供的及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
效益指标	经济效益指标	为残疾儿童家庭减轻经济负担	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
	社会效益指标	残疾儿童功能状况改善	有所改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		残疾儿童生活自理和社会参与能力	有所提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复训练的残疾儿童及家属满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分					100			95.13	

