

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 残疾人事业发展专项资金
项目单位: 海口市残疾人联合会
主管部门: 海口市残疾人联合会
评价时间: 2020年03月23日至2020年4月17日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章)



上报时间: 2020年4月20日

项目绩效目标表

项目名称：残疾人事业发展专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	残疾人家庭无障碍改造	为 400 户残疾人家庭提供无障碍改造	到年底 400 户残疾人家庭无障碍改造全部完成	到年底 300 户残疾人家庭无障碍改造完成	到年底 200 户残疾人家庭无障碍改造完成	到年底 100 户残疾人家庭无障碍改造完
	残疾人就业和创业	扶持 50 户残疾人发展生产，奖励超比例安排残疾人就业企业 10 家，扶持残疾人自主创业	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70% 及以下
	残疾人康复	为 200 人提供残疾预防和各类康复服务	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70% 及以下
	残疾人托养	为全市符合条件的智力、精神和重度残疾人（次）接受托养服务给予补助，资助一级重度残疾人 1935 人，二级重度残疾人 1282 人，三四级残疾人 464 人，确保每名残疾人达到基本生活保障	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70% 及以下

	贫困残疾人教育扶持	加大扶持残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生教育资助力度,切实保障残疾人受教育权利,扶持学前教育阶段残疾儿童 65 人,义务教育阶段残疾学生及贫困残疾人子女学生 1823 人,高中教育阶段残疾学生及贫困残疾人子女学生 483 人,高等院校录取的残疾新生、贫困和重度残疾人子女大学新生奖励 33 人。	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70%及以下
成效指标	残疾人家庭无障碍改造	残疾人居有定所,使残疾人生活更加方便	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70%及以下
	残疾人就业和创业	为残疾人就业和创业提供服务,鼓励企业安排残疾人就业,为残疾人提供更多的就业岗位	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70%及以下
	残疾人康复	为符合条件的残疾人提供免费康复服务、减轻残疾人家庭经济负担,使残疾人早日康复回归社会	年底前完成申报目标	年底前完成申报目前的 90%	年底前完成申报目标的 80%	年底前完成申报目标的 70%及以下

<p>残疾人托养</p>	<p>打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌，帮助残疾人增强生活信心、提高生活质量、提升社会参与能力，促进残疾人共享经济和社会发展成果。</p>	<p>年底前完成申报目标</p>	<p>年底前完成申报目前的90%</p>	<p>年底前完成申报目标的80%</p>	<p>年底前完成申报目标的70%及以下</p>
<p>贫困残疾人教育扶持</p>	<p>扶持残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生教育资助力度，切实保障残疾人受教育权利巩固一期成果、进一步提升残疾人受教育水平的必然要求，是推进教育公平、实现教育现代化的重要任务，是增进残疾人家庭福祉、加快残疾人小康进程的重要举措</p>	<p>年底前完成申报目标</p>	<p>年底前完成申报目前的90%</p>	<p>年底前完成申报目标的80%</p>	<p>年底前完成申报目标的70%及以下</p>

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市残疾人联合会	主管部门			海口市残疾人联合会	
项目负责人	蔡志森	联系电话			66230287	
地址	海南省海口市海甸一西路2号				邮编	570000
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	1803.15	实际到位资金 (万元)	1499.73	实际使用情况 (万元)	1485.91	
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		
市县财政	1803.15	市县财政	1499.73	市县财政	1485.91	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2
				到位时效	2	1.5
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3.5

万元
日期
工作日期

				产出时效	3	2.5
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7.5
总分	100		100		100	91

评价等次 **优秀**

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
徐立新	副主任科员	市残联	90	徐立新
石海波	宣统部主任	市残联	95	石海波
谭文俊	康复部	市残联	90	谭文俊
合计			平均得分	91.66



评价工作组组长（签字并单位盖章）：
2020年4月20日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目资金是残疾人事业发展专项资金，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业和创业、残疾人康复、残疾人托养服务、贫困残疾人教育扶持等方面的支出。属于经常性项目。

（二）项目绩效目标

- 1、为 400 户残疾人家庭提供无障碍改造；
- 2、扶持 50 户残疾人发展生产，奖励超比例安排残疾人就业企业 10 家，扶持残疾人自主创业；
- 3、为 200 人提供残疾预防和各类康复服务；
- 4、为全市符合条件的智力、精神和重度残疾人（次）接受托养服务给予补助，资助一级重度残疾人 1935 人，二级重度残疾人 1282 人，三四级残疾人 464 人，确保每名残疾人达到基本生活保障；
- 5、加大扶持残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生教育力度，切实保障残疾人受教育权利，扶持学前教育阶段残疾儿童 65 人，义务教育阶段残疾学生及贫困残疾人子女学生 1823 人，高中教育阶段残疾学生及贫困残疾人子女学生 483 人，高等院校录取的残疾新生、贫困和重度残疾人子女大学新生奖励 33 人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目预算资金 1803.15 万元，实际到位 1499.73 万元，到位率 83.1%；主要是因为 2019 年省级下达我会的资金增多，以及一些扶持条件变化，符合扶持条件的残疾人数减少，资金需求量减少。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金一般都需要与上级资金配套一起实施，在上级资金到位前，我们就做好了资金使用准备，所以上级资金一到位，我们就马上组织实施，将资金发放到残疾人手中，或者是为残疾人提供康复救助等。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金都严格按照财政部门批复的预算使用，在使用过程中明确了每项资金用途和使用标准，都有具体的实施方案，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目资金预算数 1803.15 万元，其中残疾人康复 489 万元是需要拨付给各康复医院的，康复医院是省残联统一招投标确认的，项目完成后会请第三方对项目实施情况进行评估；其余资金都是通过一卡通系统直接拨付给残疾人或残疾人家属的，在资金发放前都会进行公示，公示无异议才发放补助。另外本项目严格按预算执行，不存在调整的情况。

（二）项目管理情况分析

该项目中的每个分项目都有详细的实施方案，实施方案里面有明确的补助标准和申请条件，每个项目都有专人负责管理，分工明确。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目资金严格按相关文件标准实施，对于超标准的一律不得开支，有效的控制了项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目成本都是按相关文件标准实施的，一般都是直接发放到受益人卡中，没有其他额外成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目资金需要上级资金配套，上级资金一般下达比较晚，所以项目大部分是在下半年完成的，到年底基本达到年初预期目标。

（3）项目完成质量

一是按标准为残疾人发放相关补助，且都是发到残疾人或其监护人银行卡里，确保资金安全。二是符合条件的残疾人我们做到了应补尽补，保障了残疾人的权益。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

该项目除了残疾儿童康复和教育扶持是跨年项目外，其他项目年底前都很好地完成预期目标。

(4) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施减轻了残疾人家庭负担，特别是为残疾儿童提供康复救助服务，不仅使残疾儿童得到康复，有效地解决了部分残疾儿童因经济困难延误治疗的情况，使残疾儿童康复后尽早回归正常，减轻了家庭和社会负担，得到受救助家庭的一致好评。

4. 项目的可持续性分析

该项目已实施多年，政策完善，实施条件成熟，得到了上级和财政部门的大力支持，且都是民生项目，受益对象好评度高，项目具有可持续性。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

该项目实施条件成熟，预期目标明确，资金充裕，年底较好的完成了预期目标，得到了受益对象的一致好评，所以经过评价小组成员评价后结果为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：该项目资金大部分都是通过一卡通直

接发放到残疾人卡中，有效的防止资金出现截留或挪用。残疾儿童康复项目完成后请第三方进行评估，并做到事前事后都进行公示，有效的防止腐败。

存在的问题和建议：该项目资金需要上级资金配套，但上级资金每年下达时间比较晚，下达金额不确定，导致项目一般需到下半年才能实施，资金使用进度比较慢。建议上级部门在当年就要明确下一年的工作任务，在预算批复后，尽快将资金下拨付各项目实施单位。

七、其他需说明的问题

无。