

阳光家园—康园中心计划项目

2019 年度绩效自评报告

根据省残联《关于做好 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》（粤残联函[2020]145 号）和市财政局《关于做好 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况自评工作的通知》（韶财绩[2020]6 号）工作要求，我市开展了对 2019 年度残疾人阳光家园—康园中心项目绩效自查自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况。

（一）中央、省级下达残疾人事业发展补助资金和绩效目标情况。

根据《关于提前下达 2019 年残疾人事业发展中央补贴资金的通知》（韶财社[2018]137 号文件），《关于下达 2019 年残疾人事业发展补贴资金的通知》（韶财社[2019]3 号），《关于下达 2019 年市残疾人事业发展补助资金的通知》（韶财社[2019]21 号文件）。2019 年中央财政下达我市残疾人事业发展补助资金 42 万元，2019 年省级财政下达我市残疾人事业发展补助资金 60 万元，2019 年韶关、市级财政下达我市残疾人事业发展补助资金 58 用于阳光家园—（康园中心）计划项目，并同步下达省区域绩效目标。

（二）地方资金安排在分解下达预算和绩效目标情况。

收到中央、省级资金文件后，我市严格按照有关法律法规、

政策规定和《广东省财政一般性转移性支付资金管理办法》（粤府办[2014]31号文件）有关要求，并参照中央、市下达我省绩效目标，要求对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

我市2019年阳光家园项目，收到中央补助资金42万元，省级补助资金60万元，韶关、市级配套财政补助资金58万，分别于2018年12月，2019年1月，2019年3月资金已到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2019年中央财政安排我市阳光家园项目支出42万元，省级财政安排阳光家园项目支出60万元，韶关、市级配套财政安排项目支出58万元，执行率达到100%。

3. 项目资金管理情况分析。

（1）合理安排项目经费。项目实施过程中，确保资助资金要统筹使用，科学安排，不得违规使用和挪用项目资金。

（2）加强资金管理制度建设。根据上级相关政策和本单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

（3）专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专

款专用”原则，严格执行和落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我市有需求的精准康复及辅具适配服务人数有 140 人。2019 年 9 月对 140 人符合条件的残疾人为有需要的智力、精神和重试肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，提高了我市残疾人康复服务能力，改善了残疾人功能状况，增强残疾人生活自理能力。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019 年全市为 140 名残疾人提供为有需要的智力、精神和重试肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。该指标完成率 100%。

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率，质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，效果较为明显。该指标完成率 100%。

（3）时效指标。

于 2019 年 9 月底项目已完成。该指标完成率 100%。

（4）成本指标。

无成本指标。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过新建和运转康园中心，为有需要的智

力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料和托养服务项目实施成效明显，提高了我市残疾人生活自理，社会适应，劳动技能等能力，从而改善了残疾人功能状况。该指标完成率100%。

3、满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，残疾人及其家属积极参与此项目开展，因此，受助对象及其家属对需要康复的残疾人服务满意度达到100%。该指标完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

本单位积极建设和运转该项目，年度绩效目标基本完成，为有需要生活照料与护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、劳动技能训练、职业康复训练、文体娱乐及残疾人辅助性就业等服务补助，全部实现年初目标。

下一步改进措施：本单位将进一步提高完善已建成的康园中心运作，加强相关政策宣传引导，加强残疾人需求统计。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我残联拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善专项资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的使用残疾人专项资金下拨和支付。绩效自评结果拟在单位信息公开对外主动公开，并在信息公开网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题。

无其他需要说明的问题。

乐昌市残疾人联合会

2020 年 4 月 21 日