

附件 2

和平县 2020 年财政支出

绩效自评报告

项目名称：0-6 岁残疾儿童康复

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县残疾人联合

会

（一级预算单位）

填报人姓名：曹飞岸

联系电话：5635628

填报日期：2021-4-27



一、项目概况

项目名称	0-6 岁残疾人儿童康复				资金安排年份	2020 年	
项目主管 部门	和平县残疾人联合会	联系人	曹飞岸	电话	5635628	手机	
		地址	和平县阳明镇果园区 1 号			邮编	517200
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)						
项目主管 单位基本 情况	和平县残疾人联合会隶属事业单位, 内设 1 室 1 股、康复中心						
项目实施 主要内容	听力、肢体、智力和孤独症儿童康复训练、康复评估、家长培训、康复教材、康复档案、康复设备、环境布置、人员培训、食宿及购买康复专业人员服务等、实名制补贴						
项目资金 安排和使 用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	本级财 政 资金	其他 (单位自 筹)	
	预算安排	(1)	656000		656000		
	实际投入	(2)	656000		656000		
	实际到位	(3)	656000		656000		
	实际支出	(4)	548200		548200		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	107800		107800		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	84%		84%		
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	84%		84%		

资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水 账号等)
合 计		548200	548200	/
1	社会保障和就业支出- 残疾人事业	347200	347200	
2	社会保障和就业支出- 残疾人事业	3500	3500	
3	社会保障和就业支出- 残疾人事业	10200	10200	
4	社会保障和就业支出- 残疾人事业	10200	10200	
5	社会保障和就业支出- 残疾人事业	138100	138100	
6	社会保障和就业支出- 残疾人事业	39000	39000	

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	河府办(2019) 31 号河源市人民政府办公室关于儿童 康复救助实施办法要求配套
		申报程序 (2 分)	2	上报财政
		组织机构 (1 分)	1	康复中心
		制度措施 (1 分)	1	

	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	
		科学性 (5分)	5	
		可衡量性 (5分)	5	
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	河府办(2019)31号河源市人民政府办公室关于印发河源市残疾儿童康复救助实施办法通知 资金总额 65.6 万,项目资金全部到位
		资金支付 (3分)	3	预算资金 65.6 万,实际项目完成 54.82 万
		支出规范 性(4分)	4	项目资金的使用严格按照要求及相关项目管理办法执行,项目实施后 0-6 岁残疾儿童康复经费拨付必须有主要领导、分管领导及财务三方签字。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目管理制度化,制度管理流程化,流程管理信息化
		项目监管 (5分)	5	建立内控管理制度,规范财政资金执行
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	为 82 人有康复需求的持证人员残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残人生活自理和社会参与能力。
		质量 (5分)	5	
		成本 (5分)	5	未超预算

		时效 (5分)	5	全年按计划实施	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	较好改善了残疾人生活状况	
		社会效益 (6分)	6	保障残疾人平等参与社会生活的权益	
		生态效益 (6分)	6	社会反响好	
		可持续影 响(6 分)	5	扶残助残构建和谐社会	
	满意 度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6		
合计			99	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		

3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

附件 2

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：专项业务经费

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）和平县残疾人联合

会

（一级预算单位）

填报人姓名：曹飞岸

联系电话：5635628

填报日期：2021-4-27



一、项目概况

项目名称	专项业务经费				资金安排年份	2020 年
项目主管部门	和平县残疾人联合会	联系人	曹飞岸	电话	5635628	手机
		地址	和平县阳明镇果园区 1 号		邮编	517200
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)					
项目主管单位基本情况	和平县残疾人联合会隶属事业单位, 内设 1 室 1 股、康复中心					
项目实施主要内容	残疾人就业和扶贫: 残疾人就业培训、自主创业、助学、临时救济与慰问、法律顾问、招聘及其他。其他残疾人事业支出: 办证窗口人员、办证、助残日、杂志水电、残疾人体育经费、村镇专职委员约 300 人业务培训、第三代残疾人证制卡设备、第三代残疾人证空白卡					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	620000		620000	
	实际投入	(2)	527000		527000	
	实际到位	(3)	527000		527000	
	实际支出	(4)	527000		527000	
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	85%		85%	

资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水 账号等)
合 计		527000	527000	/
1	商品和服务支出/其他 商品和服务支出	17652	17652	
2	商品和服务支出/差旅 费	24550.46	24550.46	
3	商品和服务支出/培训 费	99020	99020	
4	工资福利支出	194656	194656	
5	商品和服务支出/邮电 费	7185.85	7185.85	
6	商品和服务支出/水电 费	14410.69	14410.69	
7	商品和服务支出/维修 费	1200	1200	
8	对个人和家庭补助/其 他对个人和家庭的补 助、助学金	141650	141650	
9	商品和服务支出/公务 接待费	7550	7550	
10	商品和服务支出/办公 费、印刷费、手续费	19125	19125	

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标	前期 工作 (5)	项目论证 (1分)	1	县政府会议纪要 2013 年度第七期的专项业务经费要求配套

(20)	)	申报程序 (2分)	2	上报财政
		组织机构 (1分)	1	
		制度措施 (1分)	1	
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5分)	5	
		科学性 (5分)	5	
		可衡量性 (5分)	5	
绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	县政府会议纪要 2013 年度第七期的专项业务经费用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、体育等其他残疾人服务支出，项目实际到位资金 52.7 万。
		资金支付 (3分)	3	预算资金 62 万，实际项目完成 52.7 万
		支出规范性(4分)	4	项目资金的使用严格按照要求及相关项目管理办法执行，项目实施后康园中心运转经费拨付必须有主要领导、分管领导及财务三方签字。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化
		项目监管 (5分)	5	建立内控管理制度，规范财政资金执行

项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	为有需求的残疾人提供所需	
		质量 (5分)	5	尽可能覆盖所需	
		成本 (5分)	5	未超预算	
		时效 (5分)	5	全年按计划实施各工作内容	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	提高残疾人生活水平	
		社会效益 (6分)	6	各项尽可能扩大覆盖面	
		生态效益 (6分)	6	社会反响好	
		可持续影 响(6 分)	6	坚持政策导向,保障工作平稳进行	
	满意 度(6)	服务对象 满意度 (6分)	6		
合计			100	自评等次	

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。