八公山区残联2023年度残疾人事业发展

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**(一) 2023年度中央下达残疾人事业发展补助资金预算和绩效目标情况。**

根据市财政局社〔2023〕173号和社〔2023〕447号下达的资金文件，2023年我区收到市下达中央资金共计89.442万元，其中:一般公共预算12.732万元，中央专项彩票公益金76.71万元。

**(二）分解绩效目标情况。**

根据市下达的中央资金文件要求，2023年我区共收到中央资金89.442万元。具体分解如下:

一般公共预算12.732万元，统筹用于残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴发放及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面;中央专项彩票公益金76.71万元，统筹用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾儿童康复救助、残疾人康复等方面支出。

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。

2023年度共计投入资金192.973万元，其中:中央补助资金89.442万元,地方资金103.531万元。

2.项目资金执行情况分析。

一般公共预算项目年度资金预算总额112.422万元,全年执行数112.422万元，总执行率为100%。

中央专项彩票公益金项目年度资金预算总额183.881万元，全年执行数150.881万元，预算执行率82%,执行率未达100%。原因:项目任务已完成，因财政资金紧张，项目资金未能及时拨付，资金结转下年，执行率未达100%。

3.项目资金管理情况分析。

各项资金按项目专款专用，使用科目合理，程序合法，确保了各项工作顺利完成。

**(二)总体绩效目标完成情况分析。**

根据通知要求，本次评价从预算执行、年度总体目标实际完成情况、绩效指标等四个方面对中央资金进行分析评价，总体来看目标任务完成情况及主要产出效果较好。

**(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。

一般公共预算项目:2023有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例得到100%;困难残疾人康复补助人次375人次；完成培训农村困难残疾人人次数25人次;接受托养服务14人;为持有残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴142人。

中央专项彩票公益金项目:2023年得到康复服务的残疾儿童数量56人，完成有需求的困难重度残疾人家庭无障碍改造328户，开展残疾人文化进家庭“五个一”10户。

（2）质量指标。

一般公共预算项目:接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量1-2门。

（3）时效指标。

一般公共预算项目:项目完成时间2023年12月底。

中央专项彩票公益金项目:项目完成时间2023年12月底。

（4）成本指标。

一般公共预算项目:残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准260元/人。

中央专项彩票公益金项目:残疾人文化进家庭“五个一”项目标准500元/户。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

一般公共预算项目:一是残疾人康复服务水平有所提高;二是残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高;三是残疾人社会适应能力得到提高,关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

中央专项彩票公益金项目:一是有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到100%;二是残疾人享有公共文化服务水平有所提高。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

1. 满意度指标完成情况分析。

一般公共预算项目:残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度为95%;

中央专项彩票公益金项目:残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目实施完成情况均可公开，自觉接受社会监督。同时，在残疾人康复等重点项目中，接受省、市第三方进行的全面绩效评价，不断提升项目实施质量和服务水平。

五、其他需要说明的问题

无