

附件 4

## 项目绩效自评报告

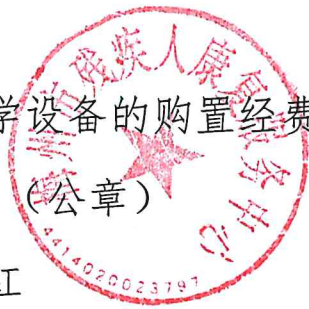
项目名称：康复教学设备的购置经费

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓小红

联系电话：2285601

填报日期：2023 年 6 月 25 日



## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况。

本中心开设了听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童康复训练部，2022年，听障、脑瘫、孤独症、智障四个康复服务项目服务人数达153人，其中：听障儿童康复训练人数60人（全日制54人、非全日制6人）、脑瘫儿童康复训练人数达28人（全日制25人、非全日制3人）、孤独症儿童46人（全日制42人、非全日制4人）、智障儿童19人（全日制18人、非全日制1人），全年共出训儿童56人（听障27人、脑瘫9人、孤独症14人、智障6人），其中36人进入普通幼儿园、3人进入普通小学、特殊教育学校1人、转介至其他机构12人、特殊在家训练4人。这四个康复部门中，其中听障和脑瘫部两个部门是2018年重新装修搬迁，扩大了服务场地，孤独症和智障两个康复部是2020年新成立，都是属于较新的部门，硬件设备设施不够完善。近年来每年向财政争取一笔经费，专项用于康复教学设备的添置以及维护，逐渐完善硬件设施，为在训儿童提供更有有效的康复服务训练，提高他们的社会功能，为他们早日回归社会创造条件。

### (二) 项目决策情况。

儿童的训练过程中，针对不同类别的残疾儿童的特点，需要用到较多的康复训练器材和教学用品，以帮助残疾儿童得到更有有效的康复训练。虽然在之前已经购置了基本的康复教学设施设备，残疾儿童可以得到基本的康复服务训练，但有些用品属于易耗品，需更新换代，而且现有的设备设施需维护，保障康复训练顺利进行。经测算，2021年度预算50万元用于康复教学设备的购置及维护。

### **（三）绩效目标。**

为机构听障、脑瘫、孤独症、智障四类残疾儿童康复训练部购买所需的康复教学设备用品以及对现有设备设施的维护，为全市有需求的 0-6 周岁听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童开展高质量的康复服务训练，年受训人数达 140 人次以上，实现应救尽救，提高他们的社会功能，为他们早日回归社会创造条件。

### **二、绩效自评工作组织情况**

收到《梅州市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（梅市财评〔2023〕3 号）的文件后，及时组织中心班子、办公室各部门负责人和财务等相关人员开展自评工作，从决策、管理、产出、效益等方面开展自评。

### **三、绩效自评结论**

根据决策、管理、产出、效益等相关指标，自评 100 分。

### **四、绩效指标分析**

#### **（一）决策分析**

#### **1. 项目立项情况。**

##### **（1）论证决策。**

机构开设了听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童康复训练部，年服务数 153 人次，其中听障和脑瘫部两个部门是 2018 年重新装修搬迁，扩大了服务场地，孤独症和智障两个康复部是 2020 年新成立，都是属于较新的部门，硬件设施不够完善，且该项目列入 2020 年市政府民生实事加以推进。近年来每年向财政争取一笔经费，专项用于康复教学设备的添置以及维护，逐渐完善硬件设施，为在训儿童提供更有效的康复服务训练，提高他们的社会功能，为他们早日回归社会创造条件。

## **(2) 目标设置。**

为机构听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童康复训练部购买所需的康复教学设备用品以及对现有设备设施的维护，为全市有需求的 0-6 周岁听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童开展有效的康复服务训练，年受训人数达 140 人次以上，实现应救尽救，提高他们的社会功能，为他们早日回归社会创造条件。

## **(3) 保障措施。**

机构开设了听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童康复训练部，年服务数 153 人次。该项目列入 2020 年市政府民生实事加以推进，为了使项目具有延续性，每年向财政争取一笔经费，不断完善康复教学设备设施，使残疾儿童接受高质量的康复服务训练。

### **2. 资金落实情况。**

#### **(1) 资金到位。**

根据市财政预社【2025】55 号与预社[2022]120 号，预算数各 25 万元，共 50 万元。

#### **(2) 资金分配。**

预算 50 万元，实际支出 7.9105 万元专项用于购买残疾儿童基本康复教学用品，以及现有设施设备的维护保养。其中：购买康复教学用品 2.6145 万元，对原有的康复教学设备设施维护 5.2960 万元。

## **(二) 管理分析**

### **1. 资金管理。**

#### **(1) 资金支付。**

严格按照财政相关要求，采用财政直付和授权支付的方式，规范支付所购买残疾儿童康复教学设备设施以及对现有设备设施

的维护及保养费。

## **(2) 支出规范性。**

一是预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金；二是事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是会计核算规范，规范执行会计核算制度。

## **2. 事项管理。**

### **(1) 实施程序。**

项目按规定程序实施，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度，大额采购都是按照规定采用招投标方式，程序符合相关程序。

### **(2) 管理情况。**

### **(三) 产出分析**

#### **1. 经济性。**

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划；预算 50 万元，实际支出 7.9105 万元，支出率 15.82%。

#### **2. 效率性。**

预算 50 万元，12 月底前完成实际支出 7.9105 万元，支出率 15.82%。支出率很低，2022 年受疫情影响，财政资金困难，到年底已经发生且支付单已送财政未拨款的有 25.686 万元，为了不给财政增加困难，剩余的 16.4 万元已跟财政沟通不再使用。

### **(四) 效益实现度分析**

#### **1. 效果性。**

2022 年中心听障、脑瘫、孤独症、智障四个康复服务项目服务人数达 153 人次，全年共出训儿童 56 人，其中：其中 36 人进入普通幼儿园、3 人进入普通小学、特殊教育学校 1 人、转介至

其他机构 12 人、特殊在家训练 4 人，得到了家长的认可并取得了较好的社会效益。

## 2. 公平性

为有需求的听障、脑瘫、孤独症、智障四类残疾儿童实施抢救性康复，基本实现应救尽救。

## 五、主要绩效。

2022 年中心通过专项经费购买听障、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童康复训练所需的教学用品、设备，丰富了教学设备以及教玩具，以及对现有设备设施的维护，为开展高质量的残疾儿童康复训练提供了保障。全年听障、脑瘫、孤独症、智障四个康复服务项目服务人数达 153 人次，全年共出训儿童 56 人，其中：其中 36 人进入普通幼儿园、3 人进入普通小学、特殊教育学校 1 人、转介至其他机构 12 人、特殊在家训练 4 人，得到了家长的认可并取得了较好的社会效益。

## 六、存在问题。

由于在采购过程中，政府招投标程序较复杂，受疫情影响，物流配送时间较长，且采购的物品种类较多，验货方面花费较长时间，导致工作相对滞后，有部分钱在年底才报给财政直付，而又受疫情影响，资金困难，导致支付不了。

## 七、下一步工作计划。

2023 年，我们将在市残联党组、理事会的指导下，认真学习贯彻党的“十九大”会议精神和习总书记重要讲话精神，牢固树立为残疾人提供康复服务的理念，加强机构管理，扩大机构招生规模，精心谋划，在有限的经费之下，购买更为实用有效的教学用品，让每笔资金都花得值得，并提高资金支付时效，提高工作

效率，为更多有需求的残疾儿童提供高质量的康复服务，取得更好的社会效益。

