

# 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：残疾人事业发展补助资金  
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：2024年4月1日至2024年4月25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：2024年4月26日



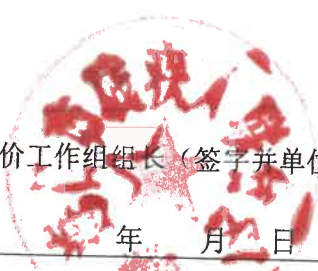
# 项目绩效目标表

项目名称：残疾人事业发展补助资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	奖励用人单位超比例安排残疾人数	10 人	10 人以上	8-10	6-8	6 人以下
	为残疾人购买商业保险人数	17000 人	17000 人以上	16800-17000	16500-16800	16500 人以下
	组队参加运动会次数	1 次	1 次			0 次
	组织康复管理人才和康复业务骨干培训次数	1 次	1 次			0 次
	对 1000 家用人单位进行按比例安排残疾人就业审核认定	1000 家	1000 家以上	900-1000	800-900	800 以下
	掌握培训内容残疾人人数	100 人	100 人以上	90-100	80-90	90 人以下
效益指标	残疾人就业率提高高度	5%	5%以上	4%-5%	3%-4%	3%以下
	残疾人运动水平提高高度	10%	10%	8%-10%	6%-8%	6%以下
成本指标	组队参加运动会的总成本	57 万元	52 万元以下	52-55	55-57	57 万元以上
满意度指标	获得超比例奖励的企业满意度	80%	80%以上	75%-80%	70%-75%	70%以下
	残疾人对培训班的满意度	80%	80%以上	75%-80%	70%-75%	70%以下

# 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、海口市残疾人就业服务中心		主管部门		海口市残疾人联合会	
项目负责人	陈云峰		联系电话		66255761	
地址	海口市海甸一西路2号				邮编	
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)	346.74	实际到位资金 (万元)	346.74	实际使用情况 (万元)	267.98	
其中：中央财政	2.12	其中：中央财政	2.12	其中：中央财政	2.08	
省财政	221.19	省财政	221.19	省财政	166.47	
市县财政	123.43	市县财政	123.43	市县财政	99.43	
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	5
		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	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	5
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8.5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6.5
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7.75
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	91.75
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	
孟灵军	党支部副书记	海口市残联		91	孟灵军	
潘文俊	康复部主任	海口市残联		95	潘文俊	
周和丰	组织联络部	海口市残联		91	周和丰	
伍立新	宣教部	海口市残联		90	伍立新	
合计				平均得分	91.75	
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）： 陈云峰</p> <p>年 月 日</p>						

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况。

2023年我会残疾人事业发展补助资金计划投资额346.74万元，实际到位资金346.74万元，其中中央资金2.12万元，省级资金221.19万元，市级资金123.43万元。截止2023年12月31日实际支出267.98万元。2023年残疾人事业发展补助资金主要用于残疾人康复、就业、残疾人文化、社会保障、为重度残疾人购买商业保险、体育以及其他残疾人服务等方面支出。

### (二)项目绩效目标。

残疾人事业发展补助资金2023年总体目标：一是为17000名重度残疾人购买商业保险；二是组队第十二届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会；三是为符合条件的超比例安排残疾人就业企业发放奖励金；四是对120名残疾人进行培训；五是举办2场残疾人招聘会；六是对1000家用人单位进行按比例安排残疾人就业审核认定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，加强对残疾人事业发展补助资金的预算管理，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，对我部门“残疾人事业发展补助资金”项目进行绩效评价。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及省财政厅《关于修订印发部门绩效评价方案的通知》（琼财绩〔2021〕129号）等有关法律、法规和规定进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

残疾人事业发展补助资金实行全过程预算绩效管理。我会已按要求开展事前绩效评估，编制预算项目支出绩效目标，对绩效目标跟踪监控。本次部门评价由办公室牵头，各科室配合，成立绩效评价工作小组，评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论（详见相关评分表）

评价小组依据既定的指标体系和评分标准，通过查阅资料，实地走访等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，综合评定“残疾人事业发展补助资金”整体支出绩效评价得分90分，绩效等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目是全国性的民生项目，省残联下达资金的同时也会下达项目实施方案，我市根据省残联的实施方案，结合我市实际，再次细化全市的实施方案，实施方案都是经过单位党组会或理事长办公会通过后印发给各科室实施的，决策过程公开透明，切合我市工作实际。

（二）项目过程情况。

该项目严格按照财政部、中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）及海南省财政厅、海南省残疾人联合会关于印发《海南省残疾人事业发展补助资金管理办法的通知》（琼财社规〔2021〕17号）文件精神执行。该项目严格按照市财政及本部门财务管理规定对使用的项目资金过程进行有效的监控及管理。

### （三）项目产出情况。

一是为100名残疾人免费发放助听器，二是为全市17185名重度残疾人购买商业保险；三是组队参加全省第十二届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会；四是对129名残疾人进行实用技术培训；五是举办2场残疾人专场招聘会；六是对1535家用人单位进行按比例安排残疾人就业审核认定；七是为6家符合条件的超比例安排残疾人就业企业发放奖励金。

### （四）项目效益情况。

通过“残疾人事业发展补助资金”项目的实施我市残疾人康复服务水平；残疾人文化体育水平进一步提高，残疾人各项技能得到进一步提升；全社会关心、理解、支持残疾人的氛围均有所提高，残疾人事业发展水平得以进步，解决了残疾人就业、康复、教育等最关心、最直接、最现实的利益问题，残疾人事业整体发展水平有了提升，广大残疾人得到了实惠。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为规范残疾人事业发展补助资金管理，提高资金使用效益，促进残疾人事业健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民



共和国预算实施条例》、《财政部、中国残联关于印发中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法的通知》（财社〔2016〕114号）和《海南省财政厅关于印发规范转移支付管理意见的通知》（琼财预〔2021〕854号）等文件精神，结合我省实际，省财政厅、省残疾人联合会制定《海南省残疾人事业发展补助资金管理办法》，我市该项目资金严格按照《海南省残疾人事业发展补助资金管理办法》要求执行，做到了把钱用在刀刃上，为残疾人事业健康发展保驾护航。

## **六、有关建议，针对总体性的问题或重点问题进行描述，并结合实际情况提出改进建议。**

各科室中心要提前谋划做好项目储备项目，根据工作计划，明确任务清单，合理编制绩效目标。同时，各科室应加强对残疾人事业发展补助资金的预算管理，制定具体项目实施方案，严格履行申请审批手续，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金使用效益。