

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：河源市残疾人康复服务中心（公章）

填报人姓名：许东英

联系电话：0762-3372127

填报日期：2024.04.15

河源市残疾人康复服务中心 2023 年 0-6 岁 抢救性康复训练项目公办康复机构康复训 练配套经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目经费的总体预算是 60 万元。

执行时间：2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 12 月）。

（一）资金安排情况：本项目预算计划安排 60 万元，实际分配下达金额 32 万元。

（二）资金使用情况：实际支出 31.77 万元，主要为 75 位 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务，开展日常康复训练，教师及残疾儿童家长培训、亲子、融合、社会综合实践等活动提供有力保障，到位资金支出率 99.28%。

（三）绩效目标情况：为残疾儿童提供筛查、评估、康复、转介服务，能做到早发现、早干预、早康复，能把握儿童发育、康复关键期，让残障儿童身心得到不同程度复康、改善和补偿，最大限度地满足残障儿童的康复需求，促进儿童融入社会，改善残疾儿童家庭生存、发展状况，提高幸福指数，促进社会平公正义，共享社会经济发展成果。

（四）内控制度情况。项目财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按时、按质、按量完成项目，提升残疾人事业宣传成效，无资金缺口或结余、浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为 75 位符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供全日制康复训练、功能训练等服务。显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力；保障残疾儿童有序开展日常康复训练，疫情防控，残疾儿童筛查、评估、康复、转介等，减轻残疾的发生、发展。残疾儿童或家属对项目服务的满意度较高。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

2023 年 0-6 岁抢救性康复训练项目公办康复机构康复训练配套经费项目下达 32 万元，实际使用 31.77 万元，为 75 位符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供全日制康复训练、功能训练等服务。对照三级绩效指标的年度指标值，自评为优，97.91 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在康复中心确定项目、上报请示后，市财政局按规定及时进行审批，并落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，

项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。我中心充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益自评为 97.91 分。

(三) 偏差较大项目说明

项目资金年度预算 60 万，财政实际下达 32 万，导致资金实际使用额未达到预算额。

四、自评发现的问题及整改措施

项目资金实际使用额与预算额偏差较大。需加强检查督促，严格专项资金绩效管理，做好项目的制定、审批、实施等把关工作，并及时做好使用公示工作。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

按时按量下达项目资金。

六、其他需要说明的问题

无。