

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：社区康园中心运行补助资金

县级项目主管部门：（公章）大埔县残疾人联合会

填报人姓名：丘丽娟

联系电话：0753-5182356

填报日期：2024 年 8 月 8 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

全县辖 14 个镇 1 个林场，共建立 16 个社区康园中心。在星级评定中，评定为三星康园一个，二星康园 8 个，一星康园 7 个。

（二）项目决策情况。

将全县各镇社区康园工疗中心项目建设按隶属关系由各镇自行负责实施，将建设专项资金拨至镇财政所，由各镇自行管理支付。运行经费部分下拨至各镇财政所，由镇政府负责发放管理人员工资。

①由各镇自行聘用工作人员；

②县残联向县财政请拨社区康园工疗中心专项资金；

③下拨资金至镇财务所，由镇残联负责管理使用资金；

④县残联加强督导，不定期抽查社区康园工疗中心工作人员出勤服务情况；

⑤县残联统筹为各个社区康园工疗中心购买辅助性就业培训服务。

（三）绩效目标。

各镇康园工疗中心在运行期间为残疾人提供日间生活照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练等，取得了良好效果。体现政府对残疾人关心，减轻家庭及社会负担，受到了广大残疾人好评，努力创建为残疾人幸福之家。如期的实现预期总体目标。

二、绩效自评工作组织情况

结合全县社区康园工疗中心的实际，成立专门自评小组，对全县社区康园工疗中心纳入自评范围的公用经费及项目，资金管理和科学评价。

通过科学、合理的评价标准和评价方法，对全县社区康园工疗中心的财政资金使用情况自查，总结预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为提升康园工疗中心预算管理水平提出意见、建议。切实提高财政资金使用效益。

三、绩效自评结论

康园中心为日间照料托养服务模式，以开展工疗、农疗、娱

疗等多种形式的活动,为全县 16 个社区康园中心 320 会员提供日间照料,综合康复训练,提升其生活技能,达到缓解其家庭在照顾和护理残疾人方面的压力。

县残联加强督导,不定期安排工作人员到各康园中心进行检查与指导工作。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

资金设立符合有关规定,资金投向和结构相对合理,且符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标的;项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,且具体明确、合理可行;项目审批按规定经过科学决策程序、方式。

(2) 目标设置。

目标设置完整,设置了总目标和阶段性目标,预期提供服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到效果;目标设置科学

(3) 保障措施。

资金管理及项目或方案实施的保障机构健全,且人员分工、责任落实较好;资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的;工作进度计划、预算安排合理,投入有保障。

2. 资金落实情况。

2023 年下拨中央财政资金 46 万元,2023 年康园工疗中心项目支出 46 万元,省级配套资金共 40 万元,市县未配套资金,结余零万元,使用率 100%。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

① 资金到位

资金到位率 100%,且按规定时间及时到位

② 资金支付

按要求全额用于各镇康园工疗中心专项支出

③ 支出规范性

预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范性规范执行会计核算制度。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目或方案按规定程序实施，项目资料审核、审批、资金发放等严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

建立有效管理机制，且执行情况良好；主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促落实。

(三) 产出分析

1. 经济性。

康园工疗中心属于非营利性机构，无经济性指标。

2. 效率性。

①项目完成及时率

完成率为 $16/16*100%=100%$

②人员持证上岗率

持证上岗率= $47/47*100%=100%$

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

①社会效益

县残联紧紧围绕社区残疾人康园工疗中心是残疾人综合性康复服务机构，是通过工（农）疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区内的成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复训练功能、居家生活能力训练、职业技能培训、庇护工场、康乐文体活动和知识普及等康复服务项目制定了切实可行的实施方案，县残联理事会高度重视，成立大埔县康园网络指导中心，专题召开工作会议进行部署，加强组织管理和协调，采取切实有效措施，对每个镇康园工疗中心进行现场指导，扎实推进社区残疾人康园工疗网络建设，切实办好省、市、县、民生实事。

②可持续发展

能够定期对社区康园工疗中心进行考核；建立能进能出的管理机制；能够持续为残疾人提供部分工作岗位。

2. 公平性

全县社区康园工疗中心每年都会开展服务对象满意度调查问卷，服务对象和家属积极参与问卷调查，因此，服务对象及其家属对康园工疗中心的服务满意度达到90%。

五、主要绩效。

社区康园工疗中心补贴资金落实，并拨付到位。镇级社区康园工疗中心工作人员工资在原来的基础上大幅提高，有利于社区康园工疗中心持续稳定发展，降低了工作人员离职率，较好地提高了工作人员的积极性，稳定了各镇社区康园工疗中心工作人员队伍。

六、存在问题。

①各镇康园工疗中心管理人员工资普遍偏低，不利于聘用比较专业的人才开展服务。

②日常运转经费缺口较大，规范运转难。

③大埔地处山区，残疾人居住分散，大部分去康园中心路途较远、交通不便，服务对象招募难度大，残疾人到康园中心接受服务的参与度不高，难以发挥康园中心的辐射作用。

④会员劳动技能的特殊性与产品货源存在单一，工疗项目产品利润低，不能发挥造血功能。

⑤由于资金有限，所能开展的康复服务项目少之又少。

七、下一步工作计划。

继续落实规范各功能区需要，完善设备设施和相关的职责制度。确保各功能区无障碍设施顺畅，满足残疾人的康复需求。