附件2

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市残疾人联合会　　　　　　　　　　　　填报日期：2019年6月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目）名称 | | 残疾人康复经费 | | | | | |
| 专项（项目）主要内容 | | 1救助全市缺肢残疾假肢装配300名。2救助15名3-7岁孤独症儿童康复 | | | | | |
| 主管部门 | | 邵阳市政府 | | | | | |
| 单位负责人 | | 李青元 | | 专项（项目）负责人 | | 谢涵 | |
| 专项（项目）属性 | | ☑经常性　　☑一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | | 分配区县（市）个；分配项目单位　　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额：79.5　　万元，其中：省级财政　　万元；市级财政79.5　 万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | | 2018年1月起至2018年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 专项（项目） 立项依据 | | 1根据市政发[2017]5号,关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。2根据邵残[2018]9号关于实施2018年残疾人假肢适配康复救助项目的通知 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | | 关于加快推进残疾人小康进程的实施意见 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | 良好 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □是 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行资金 报账制 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | | 邵财社[2018]13号 邵残2018]9号 | | | | | |
| 具体工作措施 | | 1制定本地康复服务补贴标准2确定康复服务机构3统筹安排残疾人康复资金4开展康复服务5信息报送与管理 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | | 无调整项目，报批程序合理合法合规 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | | 请专家检查验收 | | | | | |
| 专项（项目）监督检查情况 | | 项目实施完成后，由专家组织验收，验收合格后按进度付款 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | | 无虚列支出，无截留挤占挪用、无超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | | 邵阳市残联财务管理制度 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | | 79.5 | 79.5 | |  | |  |
| 县（市区）资金 | |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 | |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | | 79.5 | 79.5 | |  | |  |
| 产出成果 | | 2018年1月-2018年12月我会承担全市300名缺肢残疾人假肢装配，每例补贴2500元。帮助缺肢残疾人解除疾患痛苦。  2救助3-7岁孤独症儿童康复15名，每例补贴3000元。增强生活自理能力。 | | | | | | |
| 产出效益 | | 社会反响良好。 | | | | | | |
| 自评结论 | | 有效 | | | | | | |
| 有效有有资金分配原则程序和方法 | | 1假肢装配的经费平均5000元1例，市财政及各县区各自负担2500元。装配完成由机构验收按进度付款。  2、15名孤独症儿童康复财政配套3000元1例，康复项目完成后由专家检查验收按进度付款。 | | | | | | |
|  | | 在项目启动摸底筛查时，全面进行项目的推广宣传，取得了较好的社会反响。招幕社会团体组织义工参与活动，促进全社会共同关心帮助残疾人，增强社会对残疾人的认知和关注。 | | | | | | |
| 问题与建议 | | 为实现残疾人人人享有康复服务，建议财政增加康复经费预算。 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：　李青元

项目负责人（签章）：　　谢涵

评价负责人（签章）：

附件3

专项（项目）资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：残疾人康复

主管部门：邵阳市人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 项目名称（内容） | 金额 | 分配文件字号 | 说明 |
|  | 假肢装配康复 | 75 |  |  |
|  | 残疾儿童康复 | 4.5 | 邵财社[2018]13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 79.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  |  |  |  |