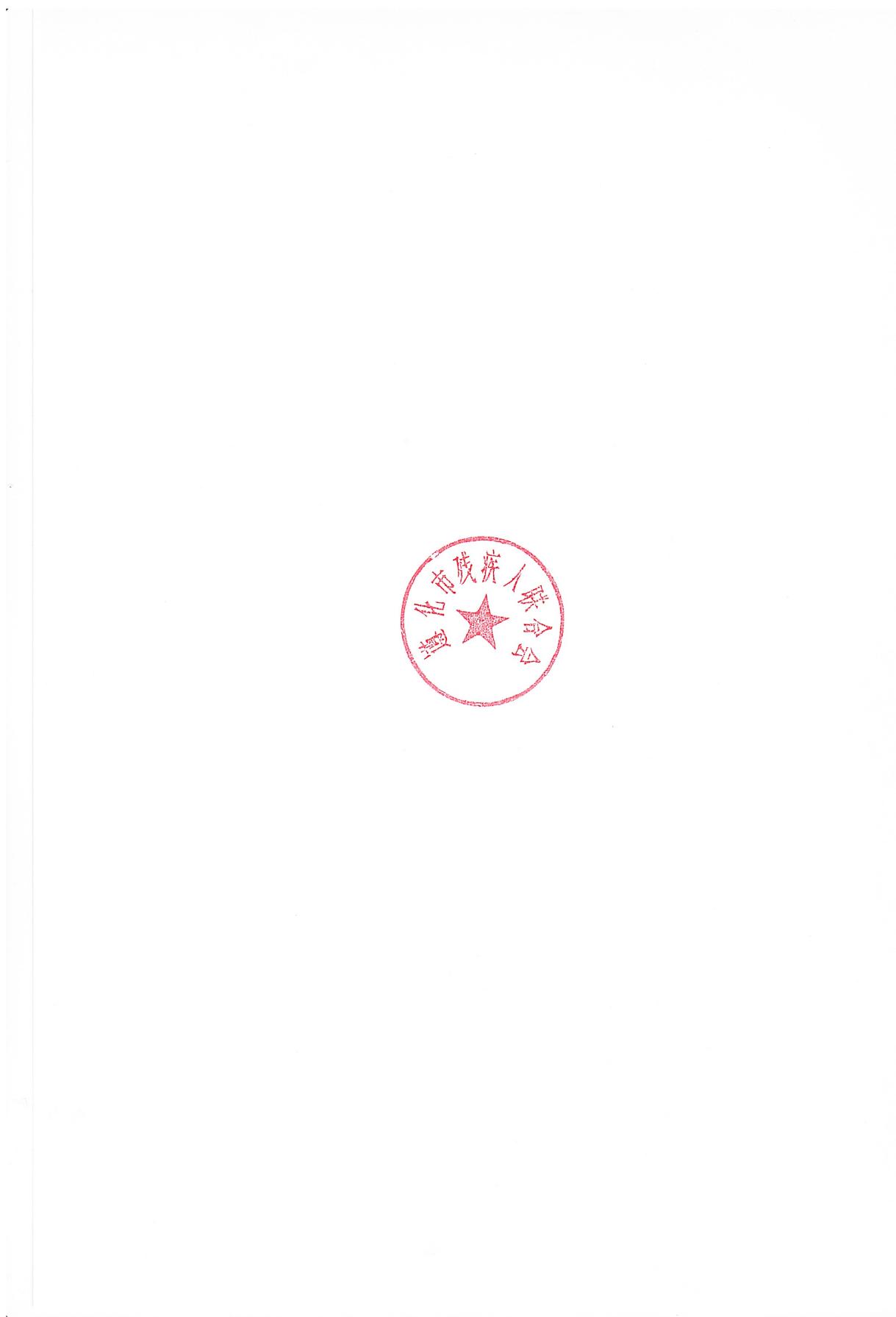
**遵化市残疾人联合会**

**2022年项目支出绩效评价报告**

**实施单位：遵化市残疾人联合会**

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年预算项目支出绩效自评报告目录** | |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 春节慰问 |
| 2 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 |
| 3 | 残疾人个体创业补贴 |
| 4 | 残疾人家庭有线电视收视费补助 |
| 5 | 残疾人医疗保险个人缴费补助 |
| 6 | 村专职委员工作补贴 |
| 7 | 冀财社【2021】133号中央专项彩票公益金困难残疾人家庭无障碍改造 |
| 8 | 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童辅具） |
| 9 | 冀财社【2021】133号省财政厅提前下达2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人文化） |
| 10 | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴） |
| 11 | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训） |
| 12 | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） |
| 13 | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务) |
| 14 | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） |
| 15 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养补助） |
| 16 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） |
| 17 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造） |
| 18 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约) |
| 19 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复服务） |
| 20 | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） |
| 21 | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务) |
| 22 | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） |
| 23 | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） |

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 村专职委员工作补贴项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年度项目支出绩效自评表**  金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村专职委员工作补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.7 | 21.7 | | 21.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.7 | 21.7 | | 21.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，加强我市残疾人服务人员的管理。  目标2：方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | 目标1完成情况：加强了基层组织建设。  目标2完成情况：按时足额发放工作补贴，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村专职委员工作补贴发放人数 | | | ≥434人 | 434人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 村专职委员工作补贴发放率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 村专职委员工作补贴发放项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人专职委员岗位补贴标准 | | | 500元 /人/年 | 500元 /人/年 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**村专职委员工作补贴项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号，主要内容：进一步健全基层残疾人组织，加强我市残疾人的管理，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题，主要内容：村专职委员工作补贴每年每人500元。

主要内容及实施情况：此项目每年3月底各乡镇（街道）上报村残疾人专职委员变更情况，4月份对村残疾人专职委员变更的相关手续进行审核，做好更换、审批、组卷等相关工作。村残疾人专职委员共计434名，每年11月份打申请，12月份直接打到残疾人专职委员卡里。落实相关政策，保障全市专职委员工作补贴经费的正常运转，加强基层组织建设。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入21.7万元，每人500元。及时足额发放至残疾人手中。

1. **项目绩效目标**

绩效目标：为进一步健全基层残疾人组织，充分发挥残疾人在基层残疾人工作中的作用，加快推进村（社区）残疾人工作进程，根据遵化市政府办公会（2011.3号）通过，各村选聘1名残疾人专职委员进行残疾人各项工作，方便我市残疾人办理各项事务，解决残疾人出行难，行动不便等问题。每名残疾人专职委员每年工作补贴为500元，2022年度共选聘村残疾人专职委员434人，所需资金共计21.7万元。

绩效指标：享受村残疾人专职委员发放工作补贴数量（≥434人）；村残疾人专职委员工作补贴发放率（100%）； 残疾人对残疾人专职委员提供服务的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**落实村专职委员工作补贴待遇。按时足额发放村专职委员工作补贴，保证基层组织建设正常开展。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组具体负责该项目实施。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**
2. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。
3. 评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 村专职委员工作补贴发放人数 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 村专职委员工作补贴发放率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 村专职委员工作补贴发放项目完成及时率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 残疾人专职委员岗位补贴标准 | 成本控制管理 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 残疾人户出行便利程度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

1. **绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对村专职委员工作补贴项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目遵化市残联分别于三月份增减村专职委员，11月份发放工作补助，落实相关政策，保障全市基层组织建设残疾人专职委员工作的正常运转，加强基层组织建设。该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为村残疾人专职委员，符合遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号文件要求，经过核实我市村残疾人专职委员补助的人数为434人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）村专职委员工作补贴项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号文件中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）村专职委员工作补贴项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）村专职委员工作补贴项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

村专职委员工作补贴项目手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

村专职委员工作补贴项目符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

村专职委员工作补贴审核发放及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）村专职委员工作补贴项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 残疾人低保户子女及残疾学生救助项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 29.34 | 29.34 | | 29.34 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 29.34 | 29.34 | | 29.34 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：对全市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助  目标2：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | | | 目标1完成情况：已完成356名残疾学生救助资金发放  目标2完成情况：使残疾学生及低保户残疾人子女顺利完成学业 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为357名残疾学生及低保户残疾人子女发放教育救助金 | | | | ≥356人 | 356人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助资金发放率 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助项目完成及时率金发放的及时率 | | | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 残疾人教育救助资金发放覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 接受教育救助的残疾学生及低保户残疾人子女占符合条件的人数比例 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人低保户子女及残疾学生教育救助**

**项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：为贯彻落实好《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》（遵字【2010】26号）文件精神，主要内容：最大限度帮助残疾学生及残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。此项目市残联于9月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成356名残疾学生及残疾人子女进行教育救助，通过此项目最大限度帮助残疾学生及残疾人子女完成学业,更好的自立于社会。资金投入和使用情况：此项目本年度投入29.34万元。完成了356名残疾学生及残疾人子女的教育救助。

1. **项目绩效目标**

绩效目标：按照《遵化市实施"十项助残工程"工作方案》（遵字【2010】26号）文件要求，为我市2022年度符合条件的残疾人学生及低保户残疾人子女给予教育资金救助，共需资金29.34万元。

绩效指标：为符合救助条件的残疾学生和低保户残疾人子女提供教育救助（≥356人）；残疾学生和低保户残疾人子女教育救助发放率（100%）；残疾学生或家属对教育救助工作满意度（≥90%）。

**二、 绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2021年度遵化市残疾人联合会残疾人低保户子女及残疾学生教育救助专项资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 享受教育救助的人数 | 为我市356名残疾人学生及低保户残疾人子女发放教育资金 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量指标 | 提升业务水平 | 完成此项工作的质量大幅度提升 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时发放教育救助资金 | 按要求及时将救助金发放到位 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算将补贴足额发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的

评价工作小组，评价工作组 2022年4月15日至 2022年3月 15日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人低保户子女及残疾学生救助项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于9月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成356名残疾学生及残疾人低保户子女进行教育救助，通过此项目最大限度帮助残疾学生及残疾人子女完成学业,更好的自立于社会，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人低保户子女及残疾学生救助项目投入指标**

**评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》，中的要求。

项目符合遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》文件中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人低保户子女及残疾学生救助项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人低保户子女及残疾学生救助项目产出指标**

**评价分析情况**

1、数量指标

残疾人低保户子女及残疾学生救助项目资金发放人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

完成此项工作的质量大幅度提升。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

发放及时率，按时发放教育救助补贴，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人低保户子女及残疾学生救助项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 残疾人个体创业补贴项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人个体创业补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。  目标2：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | | 目标1完成情况：24名残疾人创业工作。  目标2完成情况：及时将就业补贴发放到残疾人手中。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为24名贫困残疾人发放残疾人创业补贴 | | | ≥16人 | 16人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人创业补贴项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人个体创业补贴标准 | | | 5000元/人 | 5000元/人 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 残疾人对国家扶残助残政策受益率 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人个体创业补贴项目支出绩效自评**

**报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据（遵政【2006】44号）、唐山市残疾人联合会、唐山市财政局下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》（唐残联字【2021】26号）文件要求,主要内容：为从事种植业、养殖业、服务业、小型加工业的残疾人进行个体创业补贴。

主要内容及实施情况：此项目的市残联于8月份开始对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，并于12月份对16名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入8万元。及时足额发放至16名残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为扶持残疾人不断扩大创业的规模，提高经营效益，带动更多残疾人创业，减轻负担，对在就业年龄段、有劳动能力、且有就业愿望，开始自主创业经营项目的残疾人进行创业资金扶持，带动和鼓励更多残疾人积极实现自主创业，从而进一步提高全市残疾人创业积极性。2022年共为16名残疾人提供创业补贴，每名残疾人补贴5000元,共需资金8万元。

绩效指标：得到残疾人个体创业补贴人数（≥16人）；提升被服务对象生活水平有所提高；接受资金补贴残疾人对个体创业工作的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业，按时足额发放到残疾人手中。评价对象：为残联就业组具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 为16名贫困残疾人发放残疾人创业补贴 | 为16名贫困残疾人发放残疾人创业补贴 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人创业补贴项目完成及时率 | 残疾人创业补贴项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 残疾人个体创业补贴标准 | 残疾人个体创业补贴标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 带动增加残疾人年度总收入 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

1. **绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人个体创业补贴项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于8月份开始对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，并于12月份对16名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。经过对有自主创业愿望的残疾人进行调查摸底，为16名自主就业和创业的残疾人给予资金扶持，每人补贴5000元，共投入资金8万元。通过此项目鼓励更多残疾人实现自主创业，为残疾人就业创造条件，从而进一步提高全市残疾人就业水平。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人创业补贴投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合唐山市残疾人联合会、唐山市财政局下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》（唐残联字【2021】26号）文件中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人创业补贴项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人创业补贴项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人个体创业补贴手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人创业补贴符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人创业补贴发放及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人创业补贴项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 残疾人家庭有线电视收视费补助项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人家庭有线电视收视费补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1 | | 0.234 | 0.234 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 0.234 | 0.234 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：按时足额发放有线电视补贴。  目标2：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | 目标1完成情况：按时足额发放有线电视补贴。  目标2完成情况：能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的残疾人数 | | ≥64人 | | 15人 | 15 | 5 | | 调查听力、视力残疾人家庭为64户，实际用有线电视的家庭15户 | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 有线电视收视维护费补助项目完成及时率 | | 2022年12月31日前完成 | | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 有线电视基本收视维护费标准 | | 156元/人/年 | | 156元/人/年 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | 有所改善 | | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 残疾人融入社会程度 | | 有所提高 | | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人家庭有线电视收视费补助项目**

**支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）主要内容：为我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费，主要内容：有线电视基本收视维护费补贴每月每人13元。

主要内容及实施情况：此项目每年4月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，5月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。2022年有14名符合有线电视基本收视维护费补贴补助标准。按时足额发放补贴。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入2340元，每月每人13元。及时足额发放至残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：依据《遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）文件要求，为我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费，每户补贴有线电视基本收视维护费13元/月。共需资金1万元。

绩效指标：得到残疾人家庭有线电视收视费补贴的残疾人数量（≥64人）；被服务对象生活水平有所提高；得到残疾人家庭有线电视收视费补助的残疾人满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**按时足额发放有线电视补贴。能减轻残疾人家庭经济负担，能更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 符合条件的残疾人数 | 符合条件的残疾人数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 补助金发放完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 有线电视收视维护费补助项目完成及时率 | 有线电视收视维护费补助项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 有线电视基本收视维护费标准 | 有线电视基本收视维护费标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、电话抽查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对有线电视收视维护费补助项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目每年4月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，5月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。经过核实我市符合补助的人数为15人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2022年度计划发放补助1万元，实际发放生活补助0.234万元，因实际调查听力、视力残疾人家庭为64户，实际用有线电视的家庭15户，补助金发放率100%。2022年应享受政策补贴人员15人，实际补助金发放人数15人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。按时足额发放补贴。减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）有线电视收视维护费补助项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号）文件中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）有线电视收视维护费补助项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）有线电视收视维护费补助项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

有线电视收视维护费补助手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

有线电视收视维护费补助符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

有线电视收视维护费补助及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）有线电视收视维护费补助项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 残疾人医疗保险个人缴费补助项

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 521.9424 | 521.9424 | | 521.9424 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 521.9424 | 521.9424 | | 521.9424 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。  目标2完成情况：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴残疾人数 | | | ≥23661人 | 18123人 | 15 | | 10.5 | | 低保、五保、建档立卡残疾人别的部门参合 | |
| 质量指标 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人医疗保险个人缴费补助项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | | | 288元/人/年 | 288元/人/年 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人医疗保险个人缴费补助项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》主要内容：对所有持有《残疾人证》的农村残疾人和城镇重度残疾人参加医疗保障实施医疗救助。主要内容：村残疾人和城镇重度残疾人参加医疗保障实施医疗救助2022年每人288元。

主要内容及实施情况：积极协调市医保局反复核实比对相关人员信息，过了缴费期后还要反复进行系统比对，确保符合政策残疾人都能享受到医疗救助。一般每年11月初开始缴费，12月初结束，从去年开始医保要求所有残疾人参保人员都需要到残联核对，签字盖章，1月份系统关闭再反复比对是否有漏登人员，确保不漏一人。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入521.9424万元，共解决了18123名残疾人人均每年288元的个人缴费部分。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：依据《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号文件要求：“农村残疾人参加新型农村合作医疗、城镇重度残疾人参加城镇居民医疗保险，其个人缴费部分由市财政负担”。2022年对我市符合补贴条件残疾人缴纳城乡居民医疗保险给予90%补贴，标准为每人每年补贴308元，共需补贴资金680万元。

绩效指标：得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量（≥23661人）；符全条件的残疾人补贴率（≥90%）；得到医疗保险个人部分补贴的残疾人满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 补贴残疾人数 | 补贴残疾人数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人医疗保险个人缴费补助项目完成及时率 | 残疾人医疗保险个人缴费补助项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人医疗保险个人缴费补贴项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目为遵化市残联分别于上一年度11月份开始缴费，12月初结束，医保要求所有残疾人参保人员都需要到残联核对，签字盖章，市残联提供乡镇（街道）所有持证残疾人名单，要求乡镇（街道）与社保员做好协调，系统反复比对确保不漏一人，减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。经过核实我市符合补助的人数为18123人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2022年度计划补助680万元，实际补助521.9424万元，因有5538人为低保、五保、建档立卡残疾人故在别的单位享受此项资金，不能重复参合，所以享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人医疗保险个人缴费补贴项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》文件中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人医疗保险个人缴费补贴项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人医疗保险个人缴费补贴项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人医疗保险个人缴费补贴项目手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人医疗保险个人缴费补贴项目符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人医疗保险个人缴费补贴项目及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人医疗保险个人缴费补贴项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 残疾人春节慰问项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春 节 慰 问 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市残疾人进行春节慰问  目标2：体现市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | 目标1完成情况：已完成162户慰问工作  目标2完成情况：体现了市委市政府对残疾人的亲切关怀。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 全市27个乡镇及街道办，每个6户，共162人 | | | | ≥163人 | | 163人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人春节慰问金发放率 | | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 春节慰问项目资金发放的及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 春节慰问补贴标准 | | | 500元/人 | | 500元/人 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人春节慰问项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按市委、市政府工作安排，春节即将来临，对我市残疾人户进行春节慰问，主要内容：使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀此项目本年度投入8.2万元。完成了163户残疾人春节慰问。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：春节期间市领导、市残联慰问残疾人163户，共需资金8.2万元。春节即将来临，为使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

绩效指标：全市27个乡镇及街道办，每个6户，共162户，市领导慰问1户（≥163户）；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；接受春节慰问残疾人对此项工作的满意度（≥80%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人春节慰问项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 春节慰问人数 | 对我市163户困难残疾人进行春节慰问 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量  指标 | 符合质量标准 | 安装的假肢符合国家有关质量标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效  指标 | 按时完成假肢安装 | 按时完成假肢安装 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本  指标 | 预算执行率 | 按年初预算将补贴足额发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2022年3月15日至 2022年3月 15日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人春节慰问项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

遵化市残联于10月份开始对残疾人进行调查摸底，并于12月份完成对我市残疾人户进行春节慰问，使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人春节慰问项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报、审核是否符合相关文件规定要求。

所以项目得5分。

**（二）残疾人春节慰问项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人春节慰问项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人春节慰问人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人春节慰问金发放完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人春节慰问及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人春节慰问项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（困难家庭无障碍改造）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】133号中央专项彩票公益金困难残疾人家庭无障碍改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，  目标2：改善残疾人居家环境。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴。  目标2完成情况：改善残疾人居家环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | | ≥6户 | 6户 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目改造和补助金完成率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造标准 | | | 3500元/户 | 3500元/户 | | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | | 10 |  | |
| 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**困难残疾人家庭无障碍改造项目**

**支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：冀残社【2021】133号中央专项彩票公益金困难残疾人家庭无障碍改造项目

主要内容：为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；主要内容：困难残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元。

主要内容及实施情况：2022年共投入资金2.1万元，完成6户贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2022年困难残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%，

资金投入和使用情况：此项目本年度投入2.1万元，每人改造资金3500元。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：2022年对我市6户贫困残疾人家庭进行无障碍改造项目，项目执行时间为：2022年1月份开始，12月份结束，改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造户数（≥6户）；残疾人家庭无障碍改造验收合格率（≥90%）；残疾人家庭无障碍改造服务满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联部具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 残疾人户出行便利程度 | 残疾人户出行便利程度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造满意度 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对贫困残疾人家族无障碍改造项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目为省民心工程、是贫困残疾人服务工程，初制定《实施方案》，确定任务目标，以残疾人需求为导向，按照以人为本、注重实效的工作思路，根据房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，改造标准为每户3500元，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2022年贫困残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）贫困残疾人家庭无障碍改造项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《唐山市残疾人联合会贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）贫困残疾人家庭无障碍改造项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）贫困残疾人家庭无障碍改造项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

贫困残疾人家庭无障碍改造手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

贫困残疾人家庭无障碍改造符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

贫困残疾人家庭无障碍改造及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）贫困残疾人家庭无障碍改造项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童辅具）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童辅具） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为残疾儿童辅助器具适配。  目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。 | | | | | | | 目标1完成情况：为75名残疾儿童进行辅助适配。  目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为38名残疾儿童购买辅助器具 | | | | ≥40人 | 75人 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格，满足残疾儿童需求 | | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾儿童辅具适配服务项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | | 10 |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾儿童家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾儿童辅具适配项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据冀财社【2021】133号《关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》文文件要求，为我市残疾儿童辅助器具适配，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。此项目本年度投入5.4万元，及时将辅助器具发放置残疾儿童手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市有辅具适配需求的残疾儿童提供辅具适配服务，此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，11月底完成。

绩效指标：残疾儿童辅具适配服务人数（≥40人）；为残疾儿童提供的辅助器具质量合格率（100%）；残疾儿童家属对辅具适配服务的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾儿童辅具适配项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 为我市40名残疾儿童进行配备辅具 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量  指标 | 符合质量标准 | 辅具质量符合国家有关质量标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效  指标 | 按时完成辅具发放 | 按时完成辅具发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本  指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾儿童辅具适配项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入5.4万元为75名残疾儿童提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾儿童手中，使残疾儿童残疾儿童功能状况有所改善，自理和社会参与能力有所提高。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾儿童辅具适配项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾儿童辅具适配项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾儿童辅具适配项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾儿童辅具适配人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾儿童辅具发放完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾儿童辅具适配及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾儿童辅具适配项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(残疾人文化)项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月 20 日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2022年度项目支出绩效自评表**  金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】133号省财政厅提前下达2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾人文化）项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 目标1：残疾人文化进家庭“五个一”活动，帮助30名残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动。  目标2：营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | | | | 目标1完成情况：组织30名残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动。  目标2完成情况：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助30名残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动 | | | 30/人次 | 100% | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 组织开展“五个一”活动的项目数量 | | | ≥3项 | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 2022年10月31日前完成 | 2022年10月31日前完成 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 残疾人文化进家庭“五个一”活动标准为500元/人 | | | 500元/人 | 100% | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  | |
| 呼吁更多的爱心人士加入到扶残助残队伍 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对“五个一”活动的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人文化进家庭“五个一”活动项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据冀财社【2021】133号省财政厅提前下达《关于2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(残疾人文化)项目》的文件要求，此项目本年度投入1.5万元，组织我市30名残疾人开展文化进家庭“五个一”活动，帮助残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动。通过此活动的开展，进一步丰富残疾人文化生活，满足残疾人精神文化需求，提升残疾人享有公共文化服务的水平。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：组织开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，帮助30名残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动。

绩效指标：残疾人文化进家庭“五个一”活动人数（≥30人）；组织开展残疾人文化进家庭“五个一”活动的项目数量（≥3项）；残疾人及家属对“五个一”活动的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人文化进家庭“五个一”活动项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 参加残疾人文化进家庭“五个一”活动人数 | 组织我市30名残疾人开展了读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量指标 | 符合质量标准 | 组织开展“五个一”活动的项目数量符合标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时组织开展活动 | 按时完成“五个一”活动的项目 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算组织开展活动 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人文化进家庭“五个一”活动项目收集了相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入1.5万元组织我市30名残疾人开展文化进家庭“五个一”活动，帮助残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览和参加一次文化活动。通过此活动的开展，对丰富残疾人文化生活有所改善，满足残疾人精神文化需求有所提高，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人文化进家庭“五个一”活动项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人文化进家庭“五个一”活动项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人文化进家庭“五个一”活动项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人文化进家庭“五个一”活动人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人文化进家庭“五个一”活动完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人文化进家庭“五个一”活动及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人文化进家庭“五个一”活动项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀残社【2021】148号中央一般公共预算残疾人机动轮椅车燃油补贴项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.96 | 5.96 | | 0.07 | 10 | | 1% | | 0.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.96 | 5.96 | | 0.07 | 10 | | 1% | | 0.1 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2：按时足额发放燃油补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  目标2完成情况：按时足额发放燃油作补贴 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | | | ≥229人 | 3人 | 15 | 1 | | 有226人注销 | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | | 有226人注销未拨款 | |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准 | | | 260元/人 | 260元/人 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 0.1 | | 有226人注销未拨款 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 76.1 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人机动轮椅车燃油补贴项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）项目，弥补残疾人出行成本。主要内容：残疾人机动轮椅车燃油补贴每年每人260元。

主要内容及实施情况：此项目每年3月份下发文件通知，对符合补贴条件的残疾人进行调查摸底，4月份审批，做好项目人员的调查、审批、组卷等相关工作。2022年有11名符合残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准。按时足额发放燃油作补贴。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入5.96万元，每人260元。及时足额发放至残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：对全市残疾人持有机动轮椅车情况进行调查摸底。通过调查共有229人符合救助标准。今年中央财政安排资金5.96万元，补贴标准每人每年260元，此项目3月份下发文件核实，5月份申请资金下发。弥补残疾人出行困难，便于残疾人出行。

绩效指标：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次（≥229户）；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率（100%）；残疾人满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。按时足额发放燃油补贴。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 补助金发放完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、电话抽查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人机动轮椅本燃油补贴项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目为遵化市残联分别于上一年度三月份下发通知进行调查，6月份录入系统，11月份发放工作补助，残疾人机动轮椅车燃油补贴每年每人260元。经过核实我市符合补助的人数为3人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2022年度计划发放补助5.96万元，实际发放生活补助0.07万元，因有226 残疾人注销故不能享受此项资金，补助金发放率100%。2022年应享受政策补贴人员229人，实际补助金发放人数3人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人机动轮椅本燃油补贴项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合冀残社【2021】148号中央一般公共预算残疾人机动轮椅车燃油补贴。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人机动轮椅本燃油补贴项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人机动轮椅本燃油补贴项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人机动轮椅本燃油补贴项目手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人机动轮椅本燃油补贴项目符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人机动轮椅本燃油补贴项目及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人机动轮椅本燃油补贴项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.45 | 6.45 | | 6.45 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.45 | 6.45 | | 6.45 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：对农村贫困残疾人进行实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。 | | | | | | 目标1完成情况：完成129名残疾人农村实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为129名残疾人实行农村实用技术培训 | | | ≥129人 | 129人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 接受农村实用技能培训的质量合格率 | | | ≥90% | ≥90% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人实用技术培训项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 实用技术培训项目标准 | | | 实用技术培训500/人 | 实用技术培训500/人 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人农村实用技术培训项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：根据《河北省残疾人联合会关于印发2022年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》要求，主要内容：进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成129名贫困残疾人进行了农村实用技术培训，通过项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料，进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入6.45万元，确保资金用到实处。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：与第三方培训学校合作，开展适应残疾人的项目，使残疾人掌握一技之长，更好的融入社会并创造自身价值。每年1月份下达培训任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始培训，11月份培训结束向财政局申请培训资金。帮助农村贫困残疾人提高农业生产增收技能。

绩效指标：残疾人农村职业技能培训数量（≥43名）；接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量（≥1门）；接受培训残疾人对农村实用技能培训工作的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**对农村贫困残疾人进行实用技术培训。减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。评价对象：为残联组联就业部具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 实行农村实用技术培训和托养服务人数 | 为122名残疾人实行农村实用技术培训和托养服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务和农村实用技能培训的质量合格率 | 接受残疾人托养服务和农村实用技能培训的质量合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成及时率 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 实用技术培训和托养服务项目标准 | 实用技术培训和托养服务项目标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对农村实用技能培训和残疾人托养服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成129名贫困残疾人进行了农村实用技术培训。进一步提高农村残疾人自我发展能力，提高我市残疾人劳动素质和创业技能，减轻残疾人家庭负担。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）农村实用技能培训项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《河北省残疾人联合会关于印发2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）农村实用技能培训过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）农村实用技能培训项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

农村实用技能培训和残疾人托养服务手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

农村实用技能培训和残疾人托养服务符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

农村实用技能培训和残疾人托养服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）农村实用技能培训项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.85 | 11.85 | | 11.85 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.85 | 11.85 | | 11.85 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务。  目标2：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成79名残疾人托养工作。  目标2完成情况：残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为79名残疾人实行农村实用技术培训和托养服务 | | | ≥79人 | 79人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务的质量合格率 | | | ≥90% | ≥90% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人托养服务项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 托养服务项目标准 | | | 实用技术培训500/人托养服务1500/人 | 实用技术培训500/人托养服务1500/人 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平受托养服务人数 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 有需求的残疾人接受托养服务的水平 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人托养项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：根据《河北省残疾人联合会关于印发2022年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》要求，主要内容：为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：为79名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入11.85万元，确保资金用到实处。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，每年1月份下达托养服务任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始实施，11月份结束。帮助残疾人得到托养照料，使残疾人生活及康复有所改善。

绩效指标：资助接受托养服务人次（≥79人）；残疾人家庭托养服务验收合格率（100%）；接受托养服务残疾人或其家属的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**对残疾人进行托养服务。减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。评价对象：为残联组联就业部具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 实行托养服务人数 | 为79名残疾人进行托养服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务质量合格率 | 接受残疾人托养服务质量合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 托养服务项目完成及时率 | 残疾人托养服务项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 托养服务项目标准 | 托养服务项目标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务的残疾人或其家属满意度 | 接受托养服务的残疾人或其家属满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人托养服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成为79名残疾人实行托养服务。通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人托养服务项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《河北省残疾人联合会关于印发2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人托养服务过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人托养服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人托养服务手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人托养服务符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人托养服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人托养服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务)项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 9.95 | 9.95 | | 9.95 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 9.95 | 9.95 | | 9.95 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 | | | | | | | 目标1完成情况：为324残疾人提供康基本复服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务人数 | | | | ≥199人 | 199人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格，满足残疾人需求 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本康复项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人基本康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按照冀财社【2021】148号《河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入9.95万元，及时为残疾人提供康复服务。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9月底完成，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：基本康复服务人数（≥199人）；服务质量合格，满足残疾人需求（100%）；残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度（≥80%）。

**二、 绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人基本康复服务项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 康复服务人数 | 为我市199名残疾人提供基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量指标 | 基本康复服务质量合格满足残疾人需求 | 为残疾人提供高质量的基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成康复服务 | 按时完成康复服务放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人基本康复服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入9.95万元为199名残疾人提供基本康复服务，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人基本康复服务项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人基本康复服务项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人基本康复服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人基本康复服务人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人基本康复服务完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人基本康复服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人基本康复服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 4.3 | 4.3 | | 4.3 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4.3 | 4.3 | | 4.3 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供辅助器具适配。  目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。 | | | | | | | 目标1完成情况：为100名残疾人进行辅具适配。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人购买辅助器具人数 | | | | ≥100人 | 100人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格率 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人辅具适配项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人辅具适配项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：冀财社【2021】148号《河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入4.3万元，及时将辅助器具发放置残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有辅具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，11月底完成。使残疾人参与社会生产生活能力有所提高。

绩效指标：残疾人辅具适配服务人数（≥100人）；辅具质量符合国家标准率（100%）；残疾人或家属对辅具适配服务的满意度（≥80%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人辅具适配项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 为我市100名有辅具需求的残疾人配备辅具 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量指标 | 符合质量标准 | 辅具质量符合国家有关质量标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成辅具发放 | 按时完成辅具发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人辅具适配项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入4.3万元为100名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人辅具适配项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过租

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报、审核是否符合相关文件规定要求。

所以项目得5分。

（二）残疾人辅具适配项目过程指标评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人辅具适配项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人辅具适配人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人辅具适配发放完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人辅具适配及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人辅具适配项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养补助）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.35 | 22.35 | | 22.35 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.35 | 22.35 | | 22.35 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务.  目标2：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成149名残疾人托养工作。  目标2完成情况：残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受托养服务人数 | | | ≥149人 | 149人 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 得到残疾人托养的服务率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人托养项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 残疾人托养服务标准 | | | 1500元/人 | 1500元/人 | | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平受托养服务人数 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | | 10 |  | |
| 有需求的残疾人接受托养服务的水平 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对托养服务的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人托养补助项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据河北省残疾人联合会《关于印发2022年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理的指导意见的通知》要求,主要内容：为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：此项目的市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于8月底完成149名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入22.35万元。完成了149名残疾人托养服务。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，.使残疾人生活及康复有所改善。每年1月份下达托养服务任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始实施，11月份结束。

绩效指标：资助接受托养服务人次（≥79人）；残疾人家庭托养服务验收合格率（100%）；接受托养服务残疾人或其家属的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。评价对象：为残联就业组具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 接受托养服务人数 | 接受托养服务人数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 得到残疾人托养的服务率 | 得到残疾人托养的服务率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人托养项目完成及时率 | 残疾人托养项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 残疾人托养服务标准 | 残疾人托养服务标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人托养服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于8月底完成149名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%，到位时间及时。通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人托养服务项目项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合河北省残疾人联合会《关于印发2021年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理的指导意见的通知》中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人托养服务项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人托养服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人托养服务项目手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人托养服务项目符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人托养服务项目及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人托养服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.32 | 4.32 | | 4.32 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.32 | 4.32 | | 4.32 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。  目标2：按时足额发放评定补贴。 | | | | | | 目标1完成情况：为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。  目标2完成情况：按时足额发放评定补贴 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人评定补贴人数 | | | ≥316人 | 316人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人评定补贴项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴标准 | | | 150元/人 | 150元/人 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾评定补贴项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：依据冀财社【2021】191号《河北省财政厅关于下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》主要内容：为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。主要内容：为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,每年每人发放金额不得超过评残鉴定所需资金，最高补贴不超过150元。

主要内容及实施情况：此项目年初下达项目资金，定点评定机构对符合条件的人员全部减免，年底将相关材料上报给市残联，市残联补贴给评定机构。2022年有316名符合智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴补助标准。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入4.32万元，发放金额不得超过评残鉴定所需资金，最高补贴不超过150元。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：2022年为当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，改善残疾人评定困难。项目执行时间为：2022年1月份开始，12月份结束。

绩效指标：当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴人数（≥288名）；发放残疾人评定补贴覆盖率（100%）；残疾人满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联组，具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 发放残疾人评定补贴人次 | 发放残疾人评定补贴人次 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 补助金发放完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 残疾人评定补贴项目完成及时率 | 残疾人评定补贴项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴标准 | 残疾人评定补贴标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、电话抽查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人评定补贴项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目为遵化市残联分别于上一年度分配到评定机构，下一年度发放补助，残疾人评定补贴每年每人发放金额不得超过评残鉴定所需资金，最高补贴不超过150元。经过核实我市符合补助的人数为316人，全部进行登记整理汇总上报，并经市残联审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率100%。2022年度计划发放补助4.32万元，实际发放生活补助4.32万元，补助金发放率100%。2022年应享受政策补贴人员316人，实际补助金发放人数316人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100%。减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）智力精神和重度残疾人评定补贴项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合冀财社【2021】191号《河北省财政厅关于下达中央2022年残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）智力精神和重度残疾人评定补贴项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）智力精神和重度残疾人评定补贴项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

智力精神和重度残疾人评定补贴项目手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

智力精神和重度残疾人评定补贴项目符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

智力精神和重度残疾人评定补贴项目及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）智力精神和重度残疾人评定补贴项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.15 | 10.15 | | 10.15 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.15 | 10.15 | | 10.15 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为贫困户残疾人提供家庭无障碍改造，  目标2：改善残疾人居家环境。 | | | | | | 目标1完成情况：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴。  目标2完成情况：改善残疾人居家环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭进行无障碍改造户数 | | | ≥29户 | 29户 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目改造和补助金完成率 | | | 100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造标准 | | | 3500元/户 | 3500元/户 | | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人提供保障，提升残疾人生活水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | | 10 |  | |
| 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）项目

主要内容：为建档立卡贫困户残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；主要内容：贫困残疾人家庭无障碍改造标准为每户3500元。

主要内容及实施情况：2022年共投入资金10.15万元，完成29户贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2022年贫困残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%，

资金投入和使用情况：此项目本年度投入10.15万元，每人改造资金3500元。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：2022年对我市29户贫困残疾人家庭进行无障碍改造项目，项目执行时间为：2022年1月份开始，12月份结束。改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造户数（≥29户）；残疾人家庭无障碍改造验收合格率（≥90%）；残疾人家庭无障碍改造服务满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目，改善残疾人居家环境。评价对象:为遵化市残疾人联合会组联部具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 成本控制管理 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 残疾人户出行便利程度 | 残疾人户出行便利程度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造满意度 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对贫困残疾人家族无障碍改造项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

此项目为省民心工程、是贫困残疾人服务工程，初制定《实施方案》，确定任务目标，以残疾人需求为导向，按照以人为本、注重实效的工作思路，根据房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，改造标准为每户3500元，改造内容有坡道、护栏、卫生间、低位灶台、智能声光门铃、可视门铃、煤气泄露报警装备。 采取三方询价的方式确定施工单位，签订合同，按照时间要求完成施工，市残联不定期进行检查，档案资料做到一人一档，最后报财政审批，录入全国贫困残疾人家庭无障碍改造系统。“实现2022年贫困残疾人家庭无障碍改造全覆盖”的目标，切实改善了残疾人的生活质量和水平，通过几次入户走访了解残疾人满意度100%。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）贫困残疾人家庭无障碍改造项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《唐山市残疾人联合会贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》中的要求。

所以项目得分5分。

3、决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）贫困残疾人家庭无障碍改造项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）贫困残疾人家庭无障碍改造项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

贫困残疾人家庭无障碍改造手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

贫困残疾人家庭无障碍改造符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

贫困残疾人家庭无障碍改造及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）贫困残疾人家庭无障碍改造项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约)项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 4.14 | 4.14 | | 4.14 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4.14 | 4.14 | | 4.14 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为有家庭医生签约需求的残疾人提供签约服务。  目标2：方便残疾人就医，享受更加便捷的医疗服务。 | | | | | | | 目标1完成情况：为690名残疾人提供家庭医生签约服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供家庭医生签约服务 | | | | ≥690人 | 690人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 残疾人享受医疗服务显效率 | | | | ≥80% | ≥80% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本康复项目完成及时率 | | | | 2022年9月30日前完成 | 2022年9月30日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 家庭医生签约补贴标准为每人60元 | | | | 60元/人 | 60元/人 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有家庭医生签约需求的残疾人得到签约服务覆盖率 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人家庭医生签约项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按照冀财社【2021】191号《河北省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，为方便残疾人就医，享受更加便捷的医疗服务，为有家庭医生签约需求的残疾人提供基本签约服务。使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入4.14万元，及时为残疾人提供康复服务。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市有家庭医生签约需求的残疾人提供家庭医生签约服务，此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9月底完成。为有家庭医生签约需求的残疾人提供基本签约服务，享受更加便捷的医疗服务。

绩效指标：家庭医生签约人数（≥690人）；通过家庭医生签约服务的残疾人享受医疗服务显效率（≥80%）；残疾人或家属对享受服务的满意率（≥80%）。

**二、 绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人家庭医生签约服务项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 签约人数 | 为我市690名残疾人提供家庭医生签约服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量指标 | 基本康复服务质量合格满足残疾人需求 | 为残疾人提供高质量的家庭医生签约服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成康复服务 | 按时完成家庭医生签约服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行签约服务。 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人基本康复服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入4.14万元为690名残疾人提供家庭医生签约服务，方便残疾人就医享受更加便捷的医疗服务。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人家庭医生签约项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人家庭医生签约项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人家庭医生签约项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人家庭医生签约人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人家庭医生签约完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人家庭医生签约及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人基本康复服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复服务）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 16.2 | 16.2 | | 16.2 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 16.2 | 16.2 | | 16.2 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 | | | | | | | 目标1完成情况：为324残疾人提供康基本复服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务人数 | | | | ≥324人 | 324人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格，满足残疾人需求 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本康复项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人基本康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按照冀财社【2021】191号《河北省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入16.2万元，及时为残疾人提供康复服务。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9月底完成。

绩效指标：基本康复服务人数（≥324人）；服务质量合格，满足残疾人需求（100%）；残疾人或家属对基本康复服务的满意度（≥80%）。

**二、 绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人基本康复服务项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 康复服务人数 | 为我市324名残疾人提供基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 质量指标 | 基本康复服务质量合格满足残疾人需求 | 为残疾人提供高质量的基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成康复服务 | 按时完成康复服务放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人基本康复服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入16.2万元为324名残疾人提供基本康复服务，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人基本康复服务项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人基本康复服务项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人基本康复服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人基本康复服务人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人基本康复服务完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人基本康复服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人基本康复服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 41.4 | 41.4 | | 41.4 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 41.4 | 41.4 | | 41.4 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供辅助器具适配。  目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。 | | | | | | | 目标1完成情况：为2300名残疾人进行辅具适配。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人购买辅助器具人数 | | | | ≥2300人 | 2300人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格率 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人辅具适配项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人辅具适配项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：冀财社【2021】191号《河北省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入41.4万元，及时将辅助器具发放置残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有辅具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，使残疾人参与社会生产生活能力有所提高。此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，11月底完成。

绩效指标：残疾人辅具适配服务人数（≥2300人）；辅具质量符合国家标准率（100%）；残疾人或家属对享受服务的满意率（≥80%）。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人辅具适配项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 为我市2300名有辅具需求的残疾人配备辅具 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量  指标 | 符合质量标准 | 辅具质量符合国家有关质量标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效  指标 | 按时完成辅具发放 | 按时完成辅具发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本  指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人辅具适配项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入41.4万元为2300名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人辅具适配项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过租

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报、审核是否符合相关文件规定要求。

所以项目得5分。

**（二）残疾人辅具适配项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人辅具适配项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人辅具适配人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人辅具适配发放完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人辅具适配及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人辅具适配项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：对我市智力、精神和重度残疾人进行托养服务。  目标2：减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。 | | | | | | 目标1完成情况：完成79名残疾人托养工作。  目标2完成情况：残疾人生活及康复有所改善。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为79名残疾人实行农村实用技术培训和托养服务 | | | ≥10人 | 10人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务的质量合格率 | | | ≥90% | ≥90% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人托养服务项目完成及时率 | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 托养服务项目标准 | | | 实用技术培训500/人托养服务1500/人 | 实用技术培训500/人托养服务1500/人 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平受托养服务人数 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 有需求的残疾人接受托养服务的水平 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人托养项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：根据《河北省残疾人联合会关于印发2022年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》要求，主要内容：为残疾人提供托养服务。

主要内容及实施情况：为10名残疾人进行托养服务，每人补贴1500元，通过项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

资金投入和使用情况：此项目本年度投入1.5万元，确保资金用到实处。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，每年1月份下达托养服务任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始实施，11月份结束。帮助残疾人得到托养照料，使残疾人生活及康复有所改善。

绩效指标：资助接受托养服务人次（≥10人）；残疾人家庭托养服务验收合格率（100%）；接受托养服务残疾人或其家属的满意度（100%）。

**二、绩效评价工作开展**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**对残疾人进行托养服务。减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。评价对象：为残联组联就业部具体负责该项目实施。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 实行托养服务人数 | 为79名残疾人进行托养服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 接受残疾人托养服务质量合格率 | 接受残疾人托养服务质量合格率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 托养服务项目完成及时率 | 残疾人托养服务项目完成及时率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 托养服务项目标准 | 托养服务项目标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 社会效益指标 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 接受托养服务的残疾人或其家属满意度 | 接受托养服务的残疾人或其家属满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30

%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含

70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人托养服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

市残联于4月份开始对残疾人进行调查摸底，并于11月份完成为10名残疾人实行托养服务。通过此项目减轻残疾人家庭负担，使残疾人得到生活照料。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人托养服务项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保

全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，项目符合《河北省残疾人联合会关于印发2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》中的要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人托养服务过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截

留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人托养服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人托养服务手续齐全，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人托养服务符合国家有关质量标准。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人托养服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，

达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人托养服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务）项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 36.5 | 36.5 | | 36.5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 36.5 | 36.5 | | 36.5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供辅助器具适配。  目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。 | | | | | | | 目标1完成情况：为600名残疾人进行辅具适配。目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人购买辅助器具人数 | | | | ≥600人 | 600人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具质量合格率 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人辅具适配项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人辅具适配项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按照冀财社【2022】46号《河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，主要内容：减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入36.5万元，及时将辅助器具发放置残疾人手中。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有辅具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，使残疾人参与社会生产生活能力有所提高。此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，11月底完成。

绩效指标：残疾人辅具适配服务人数（≥600人）；辅具质量符合国家标准率（100%）；残疾人或家属对享受服务的满意率（≥80%）。

1. **绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人辅具适配项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 为我市2300名有辅具需求的残疾人配备辅具 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量  指标 | 符合质量标准 | 辅具质量符合国家有关质量标准 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效  指标 | 按时完成辅具发放 | 按时完成辅具发放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本  指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人辅具适配项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入36.5万元为600名残疾人提供精准康复服务进行相应需求的辅助器具适配，及时将辅助器具发放置残疾人手中，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人辅具适配项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过租

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报、审核是否符合相关文件规定要求。

所以项目得5分。

（二）残疾人辅具适配项目过程指标评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人辅具适配项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人辅具适配人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人辅具适配发放完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人辅具适配及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人辅具适配项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务) 项目

项目单位 遵化市残疾人联合会

主管部门 遵化市残疾人联合会

考评类型：

事前考评🞏 事中考评🞏 事后考评🗹

考评方式：

部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评🞏

考评机构：

中介机构🞏 部门（单位）考评组🗹 财政考评组🞏

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】46号河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市残疾人联合会 | | | | | | 实施单位 | 遵化市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：为残疾人提供基本康复服务。  目标2：帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 | | | | | | | 目标1完成情况：为67残疾人提供康基本复服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为残疾人提供康复服务人数 | | | | ≥67人 | 67人 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格，满足残疾人需求 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本康复项目完成及时率 | | | | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | | 10 | 10 |  | |
| 为残疾人生活提供保障 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 残疾人及家属满意度 | | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | | | |

**遵化市残疾人联合会**

**残疾人基本康复服务项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

项目背景：按照冀财社【2022】46号《河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求，减轻贫困残疾人家庭经济负担，为残疾人提供基本康复服务，使残疾人能充分感受到党和政府对其的关怀，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。此项目本年度投入3.35万元，及时为残疾人提供康复服务。

**（二）项目绩效目标**

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。此项目执行2022年3月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9月底完成。

绩效指标：基本康复服务人数（≥67人）；服务质量合格，满足残疾人需求（100%）；残疾人或家属对基本康复服务的满意度（≥80%）。

1. **绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围：**为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，2022年度遵化市残疾人联合会残疾人基本康复服务项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开通明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否正确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合相关文件规定的标准 | 项目是否符合相关文件规定的标准（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求 | 项目是否符合申报条件（2分），申报、审核是否符合相关文件规定要求（3分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况 | 虚列（套取）扣5分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（5分）  严格执行制度（3分）  会计核算规范（2分） | 10 | 10 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否名曲 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行管理制度（2分） | 5 | 5 |
| 产出 | 数量指标 | 康复服务人数 | 为我市67名残疾人提供基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 产出 | 质量指标 | 基本康复服务质量合格满足残疾人需求 | 为残疾人提供高质量的基本康复服务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成康复服务 | 按时完成康复服务放 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按年初预算进行辅具购买 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动社会扶残助残氛围 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用入户走访、电话抽查等多种评价方法相结合的综合

评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，

过程方面占比15%，产出方面占比 40%，效果方面占比30%。评分标准，90分(含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**(三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023年4月8日至 2023年4月 8日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对残疾人基本康复服务项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过调查摸底我残联投入3.35万元为67名残疾人提供基本康复服务，使他们能更好的参与到社会生产生活中来。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论:综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效

评分为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一）残疾人基本康复服务项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合市委市政府工作安排要求。

项目符合市委市政府工作安排要求。

所以项目得分5分。

决策程序，项目是否符合申报条件；申报、审核是否符合相关文件规定要求。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整符合相应手续。

所以项目得5分。

**（二）残疾人基本康复服务项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分5分。

1. 财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分10分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

组织机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分5分

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度;是否严

格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得5分。

**（三）残疾人基本康复服务项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

残疾人基本康复服务人数，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

残疾人基本康复服务完成率，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

残疾人基本康复服务及时完成，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）残疾人基本康复服务项目效果指标评价分析情况**

1、社会效益指标

促进社会和谐稳定，扶残助残氛围，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

2、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效

自评工作列入重要议事日程，做实做好。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。