

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		彩票公益金项目						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位	新乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76	76	75	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	57	57	56	—	98%	—
		上年结转资金	19	19	19	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为 133 户低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造 目标 2：残疾儿童康复救助				目标 1：为 133 户低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造 目标 2：残疾儿童康复救助			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：残疾人家庭无障碍改造户数	133 户	133 户	10	10	
			指标 2：得到康复救助的儿童数量	≥17 人	52 人	10	10	
		质量指标	指标 1：残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：得到康复救助的儿童救助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：残疾人家庭无障碍改造出行生活便	有所提高	有所提高	7	7	
			指标 2：提高残疾儿童社会参与能力	有所提高	有所提高	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	5	5	
指标 2：残疾儿童或家庭对康复救助服务的满意度			≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人就业和扶贫							
主管部门	新乡县残疾人联合会			实施单位	新乡县残疾人联合会			
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	21	20	10	95.23%	9.5	
	其中：当年财政拨款	21	21	20	—	95.23%	—	
	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				
	目标 1：残疾人就业和培训 目标 2：农村实用技术培训 目标 3：为 133 户低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造 目标 4：了解残疾人基本状况，掌握残疾人各项动态数据			目标 1：残疾人就业和培训 目标 2：农村实用技术培训 目标 3：为 133 户低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造 目标 4：了解残疾人基本状况，掌握残疾人各项动态数据				
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 (50分)	数量指标	指标 1：残疾人就业培训人数	297 人	297 人	5	5	
			指标 2：农村实用技术培训人数	80 人	80 人	5	5	
			指标 3：残疾人家庭无障碍	133 户	133 户	5	5	
			指标 4：残疾人数据动态	≥1 万	≥1 万	5	5	
		质量指标	指标 1：残疾人接受培训率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标 3：数据动态更新信息采集	符合中国残联	符合中国残联	4	4	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年	2021 年	4	4	
	成本指标	指标 1：残疾人就业培训	397 元/	397 元/	4	4		
		指标 2：农村实用技术培	300 元/	300 元/	4	4		
		指标 3：动态更新补助标	1.5 元/	1.5 元/	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：增加了残疾人收	增加	增加	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：提高了残疾人就	提高	提高	4	4	
			指标 2：改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	4	4	
指标 3：及时掌握残疾人的基本服务状况和需求			提高服务	提高服务	5	5		
可持续影响 指标		指标 1：提高残疾人技能	提高	提高	4	4		
		指标 2：残疾人家庭无障碍	有所提	有所提	5	5		
	指标 3：持续数据动态更	持续	持续	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：参加培训的残疾人满意度	≥95%	100%	3	3		
		指标 2：接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	4	4		

		指标 3: 受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	100%	3	3	
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		残疾人康复						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位	新乡县残疾人联合会			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：残疾儿童康复救助 目标 2：基本康复服务 目标 3：辅助器具适配			目标 1：残疾儿童康复救助 目标 2：基本康复服务 目标 3：辅助器具适配				
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 (60分)	数量指标	指标 1：得到康复救助的儿童数量	≥17 人	52 人	15	15	

		指标 2: 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥90%	100%	15	15	
	质量指标	指标 1: 实施对象康复服务率	100%	100%	15	15	
	时效指标	儿童康复救助及时性	及时	及时	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高残疾儿童社会参与能力	提高	提高	15	15	
		指标 2: 提高残疾人康复水平	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童或家庭对康复救助服务的满意度	≥90%	100%	10	9	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	其他残疾人事业支出							
主管部门	新乡县残疾人联合会			实施单位	新乡县残疾人联合会			
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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	83	83	—	100%	—	
	上年结转资金	1	1	1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为 70 名政府主导的重度残疾人提供集中托养服务</p> <p>目标 2：通过开展残疾人服务相关信息数据的动态更新，为有效做好残疾人最需要解决的问题</p> <p>目标 3：提高残疾人农村实用技术，使残疾人能够拥有一技之长，改善生活质量，提高生活品质。</p> <p>目标 4：为专职委员提供补贴，减轻残疾人经济负担</p> <p>目标 5：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。</p> <p>目标 6：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。</p> <p>目标 7：资助残疾大学生以及贫困残疾人子女大学生顺利完成学业</p> <p>目标 8：进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。</p>			<p>1、为 70 位残疾人提供了托养服务</p> <p>2、完成入户信息数据采集 9002 人</p> <p>3、共培训残疾人 62 人，投入资金 1.86 万元</p> <p>4、188 名专职委员领取到补贴</p> <p>5、2021 年为 48 人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，发放资金 12480 万元。</p> <p>6、65 户贫困重度残疾人接受无障碍改造</p> <p>7、为 23 名符合条件的大学生提供资助</p> <p>8、助残工作得到进一步优化。利用全国助残日、特奥日等残疾人节日积极开展宣传。开通 12385 残疾人信访热线，畅通残疾人诉求渠道。专门协会积极开展活动，丰富残疾人精神文化生活。开展党支部活动，加强党性教育。</p>				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：残疾人托养服务人数	≥70 人	70	3	3	
			指标 2：残疾人数据动态更新信息采集	≥9002 人	9002 人	2	2	
			指标 3：农村实用技术培训人数	80 人	80 人	3	3	
			指标 4：得到专职委员补贴的残疾人数	188 人	188 人	3	3	

		指标 5: 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥46	48 人	2	2	
		指标 6: 残疾人家庭无障碍改造户数进行无障碍改造	133 户	203 人	3	3	
		指标:7: 残疾大学生以及贫困残疾人子女大学生助学人数	30 人	23 人	2	2	符合条件的仅有 23 人
		指标 8: 服务全县残疾人人数	≥8614	8614	3	3	
	质量指标	指标 1: 托养服务完成率	≥100%	100%	2	2	
		指标 2: 数据动态更新信息采集	符合中国残联	符合	2	2	
		指标 3: 培训合格率	≥95%	95%	2	2	
		指标 4: 残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	90%	3	3	
		指标 5: 补助发放足额率	≥100%	100%	3	3	
		指标 6: 宣传推广率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	2	2	
	成本指标	指标 1: 托养服务残疾人每人每年金额	1500 元/人/年	1500 元/人/年	2	2	
		指标 2: 动态更新补助标准	1.5 元/人	1.5 元/人	2	2	
		指标 3: 农村实用技术培训补助标准	300 元/人/年	300 元/人/年	2	2	
		指标 4: 镇、村专职委员补助标准 (月)	550 元/人、160 元/人	550 元/人、160 元/人	2	2	
		指标 5: 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	260 元/人	2	2	
		指标 6: 残疾大学生助学金补助标准	3000 元/人/年	3000 元/人/年	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	3	3	
		指标 2: 及时掌握残疾人的基本服务状况和需求, 为残疾人提供精准服务	有所提高	有所提高	3	3	
		指标 3: 提高了残疾人就业、创业水平, 减轻了残疾人的家庭负担, 改善了残疾人生活质量	有所提高	有所提高	3	3	
		指标 4: 带动我县资助残疾人家庭接受高等教育	改善	改善	3	3	

		指标 5: 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	3	3	
		指标 6: 使残疾人过上幸福生活”改善残疾人民生, 保障残疾人权益使全市 0.5 % 贫困残疾人度过一个美满幸福的春节。使各协会充分发挥联系教育团结本类别残疾人作用。	改善	改善	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 全面、清晰地掌握残疾人托养服务需求	提高	提高	4	4	
		指标 2: 提高残疾人社会参与能力	有所提高	有所提高	4	4	
		指标 3: 提高了残疾人就业、创业水平, 减轻了残疾人的家庭负担, 改善了残疾人生活质量	有所提高	有所提高	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	残疾人康复	50	50	100%	100%	100%	100%	100	
2	残疾人就业和 扶贫	21	20	95.23%	100%	100%	100%	99.5	
3	其他残疾人就 业支出	84	84	100%	100%	100%	100%	100	
4	彩票公益金支 出	76	75	98%	100%	100%	100%	99.8	

彩票公益金项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

县残联 2021 年彩票公益金项目支出包括：

1、残疾人家庭无障碍改造 具体项目包括无障碍设施配置、无障碍坡道建设、无障碍浴室建设、卫生间扶手等安装。为进一步推进残疾人家庭无障碍工作的规范化、精准化，提升残疾人的生活品质，新乡县残联在实施该项目过程中按照“一户一策”的个性化原则，量身制定改造实施方案。该项目的实施提高了残疾人生活自理能力，改善了其生活质量和居家环境，减轻了残疾人家庭的经济负担。

2、0-6 岁残疾人儿童康复救助 该项目的主要服务对象为 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童：残疾儿童监护人持残疾儿童户口本（居民身份证或居住证）、监护人身份证、定点康复机构出具的诊断证明或评价结果及申请表等资料向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）县级残联提出申请。经审核符合条件的，由残疾儿童监护人自主选择定点康复机构接受康复服务。康复内容主要有：实施康复训练、手术及残疾儿童适配基本型辅助器具发放。康复周期除视力康复外其余是 10 个月，足 10 个月的，最高补贴 16,000.00 元/人，不足 10 个月的，按月计算，每月最高补 1,600.00 元/人（根据医保等报销后的自费金额进行补助，低于补助标准的据实补助。）。

总预算约 76 万元，执行资金 75 万元，执行率约 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

审核项目绩效目标实现程度、项目执行进度和资金执行进度，对偏离绩效目标、偏离计划或进度滞后的情况进行分析并提出整改建议，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，为下一年度的资金使用计划做准备。

2. 绩效评价对象

新乡县残联 2021 年中央、省级、市级彩票公益金资金项目。

3. 绩效评价范围

新乡县残联 2021 年中央、省级、市级转移支付残疾人事业资金的 2 个项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评和外部评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，外部评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

(1) 评价指标权重设计原则

1) 科学性原则

在设计评价指标体系时，我们参照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》中对指标体系的设计指导，确保所设计的评价指标体系能够在基本概念和逻辑结构上严谨、合理，抓住评价对象的实质，并具有针对性。

2) 系统优化原则

我们对所评价的对象用若干指标进行衡量，这些指标是互相联系和互相制约的。有的指标之间有横向联系，反映不同侧面的相互制约关系。评价指标体系要统筹兼顾各方面的关系，由于同层次指标之间存在制约关系，在设计指标体系时，应该兼顾各方面的指标。

3) 通用可比原则

所设计的评价指标体系要有通用可比性，指标体系和各项指标、各种参数的内涵和外延要保持稳定，用以计算各指标相对值的各个参照值（标准值）不变。

4) 实用性原则

实用性原则指的是实用性、可行性和可操作性。所设计的指标要简化，方法要简便。评价指标体系要繁简适中，计算评价方法简便易行，即评价指标体系不可设计得太繁琐，在能基本保证评价结果的客

观性、全面性的条件下，指标体系尽可能简化，减少或去掉一些对评价结果影响甚微的指标。

（2）评价指标设计的总体思路

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出指标、效益指标权重合计不低于60%。重点突出资金管理、产出数量、组织实施及项目效益。

（3）评价指标权重

新乡县残联2021年残疾人事业资金项目绩效考评中的绩效评价指标通过以下四个方面进行权重评价及评分：

- 1) 投入指标 15分
- 2) 过程指标 25分
- 3) 产出指标 30分
- 4) 效益指标 30分

（4）评价等级

绩效评价结果实施百分制和定性评级相结合的形式。具体分值和等级设定如下：

- 综合得分在90-100分（含90分）为优；
- 综合得分在80-89分（含80分）为良；
- 综合得分在60-79分（含60分）为中；
- 综合得分在0-59分以下为差。

（5）评价指标设定

依据项目实施内容，结合新乡市残疾人联合会的意见及新乡县残联的实际情况，设定了绩效目标。

3. 评价方法

对新乡县残联“2021年彩票公益金”项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的评价方法。运用包括成本效益分析法、比较法、公众评判法、群众满意度等评价方法，依据《财政专项扶贫资金绩效评价办法》进行评价。

(1) 成本效益分析法：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，项目实施成本与收益的比率，对项目建设效益、目标完成情况进行评价。

(2) 比较法：用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(3) 公众评判法：利用抽样调查与电话回访等方法对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 群众满意度：通过设计、发放调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，结合电话回访进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

(5) 其他评价方法

4. 评价标准

本次绩效评价参考省、市级残联制定的各项实施方案及预设计划目标，结合历史情况及财政部门的资金使用规范制定评价标准。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定

额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备工作

根据绩效评价工作要求，结合所实施绩效评价项目的特点，抽调专人成立绩效评价工作小组，并对参与人员进行必要的培训，明确工作职责，制定绩效评价工作方案，联系相关部门和单位，确定实施时间。

2. 组织实施

(1) 新乡县残联等相关部门和人员组成的绩效工作评价组。讨论前期制定的工作方案的合理性、科学性、可行性。

(2) 依据工作方案，新乡县残联项目相关单位收集绩效评价工作所需要的政策文件、审批文件、项目资料等；和相关人员召开视频会议或座谈会，采取访谈、问卷等方式了解专项资金使用情况及项目效益，并组织专家组对绩效评价指标进行论证，细化绩效评价明细表，设置评价指标体系，优化评分依据，制定评价方案。

(3) 根据确定后的评价指标体系，对项目管理、项目产出、项目效益进行重点检查；对残疾儿童康复救助项目、“阳光家园”项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人就业培训项目、残疾人基本辅助器具适配服务项目等大额项目进行重点全面检查。

3. 分析评价

由于新冠疫情的影响，评价小组定期通过视频会议沟通交流现场查看发现的问题并及时提出解决问题的意见和建议，然后对收集的各种形式的资料、访谈记录、调查问卷进行整理，去粗存精、去伪存真、编制评价小结，进行汇总整理，编订成册。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

三、绩效自评结果及分析

通过对彩票公益金项目支出各个子项目的综合评价，该项目自评得分 99.8 分，其中资金执行率为 98%，得分 9.8 分；产出指标完成良好，得分 50 分；效益指标完成良好，得分 30 分；满意度指标完成良好，得分 10 分。存在偏差的主要原因：一是 2021 年项目完成目标任务，资金略有结余。

四、自评发现的问题及整改措施

预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。下一步，单位会积极组织项目负责人参加县财政局组织的业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升党员干部对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作越来越专业，要求也越来越高，建议县财政局能够提供更多由项目负责人参与的绩效自评培训，不断提升项目负责人业务水平。

六、其他需要说明的问题

无

残疾人就业和扶贫项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

县残联 2021 年残疾人就业和扶贫项目总体预算 21 万元，其中包括残疾人就业和培训、农村实用技术培训、残疾人家庭无障碍改造、动态更新等方面。总支出 20 万元，执行率 95.23%。

二、绩效评价工作开展情况

按照县财政《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》要求，县残联高度重视、认真组织，深入落实。专门召开会议，由分管副理事长安排部署县残联 2021 年度县级预算绩效自评工作，各部室负责人和会计参加会议。会议要求各预算执行部室，按照“谁支出、谁自评”的原则，就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标，采用打分评价的形式开展自评，实现绩效自评全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

通过对残疾人就业和扶贫项目支出各个子项目的综合评价，该项目自评得分 99.5 分，其中资金执行率为 95.23%，得分 9.5 分；产出指标完成良好，得分 50 分；效益指标完成良好，得分 30 分；满意度指标完成良好，得分 10 分。存在偏差的主要原因：2021 年就业培训完成目标任务，资金略有结余。

四、自评发现的问题及整改措施

预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍

有待提升。下一步，单位会积极组织项目负责人参加县财政局组织的业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升党员干部对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作越来越专业，要求也越来越高，建议市财政局能够提供更多由项目负责人参与的绩效自评培训，不断提升项目负责人业务水平。

六、其他需要说明的问题

无

残疾人康复项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

县残联 2021 年残疾人康复项目总体预算 50 万元，其中包括“0-6”岁残疾儿童康复救助、基本康复服务、辅具适配服务等方面。总支出 50 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

按照县财政《关于开展 2020 年度县级预算绩效自评工作的通知》要求，县残联高度重视、认真组织，深入落实。专门召开会议，由分管副理事长安排部署县残联 2020 年度县级预算绩效自评工作，各部室负责人和会计参加会议。会议要求各预算执行部室，按照“谁支出、谁自评”的原则，就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标，采用打分评价的形式开展自评，实现绩效自评全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

通过对残疾人康复项目支出各个子项目的综合评价，该项目自评得分 100 分，其中资金执行率为 100%，得分 10 分；产出指标完成良好，得分 50 分；效益指标完成良好，得分 30 分；满意度指标完成良好，得分 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。下一步，单位会积极组织项目负责人参加县财政局组织的业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升党员

干部对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作越来越专业，要求也越来越高，建议市财政局能够提供更多由项目负责人参与的绩效自评培训，不断提升项目负责人业务水平。

六、其他需要说明的问题

无

其他残疾人事业支出项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

县残联 2021 年其他残疾人事业支出项目总体预算 84 万元，其中包括残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务、残疾人数据动态更新、专职委员补贴、农村残疾人实用技术培训、贫困残疾大学生及子女助学金、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾评定补贴、办公费、助残日宣传、专门协会活动经费、信访维稳、春节慰问、创文、党建工作及党支部活动费等方面。总支出 84 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

按照县财政《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》要求，县残联高度重视、认真组织，深入落实。专门召开会议，由分管副理事长安排部署县残联 2021 年度县级预算绩效自评工作，各部室负责人和会计参加会议。会议要求各预算执行部室，按照“谁支出、谁自评”的原则，就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标，采用打分评价的形式开展自评，实现绩效自评全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

通过对其他残疾人事业支出各个子项目的综合评价，该项目自评得分 100 分，其中资金执行率为 100%，得分 10 分；产出指标完成良好，得分 50 分；效益指标完成良好，得分 30 分；满意

度指标完成良好，得分 10 分。存在偏差的主要原因：一是 2021 残疾大学生预计 30 人，实际符合条件的有 23 人。

四、自评发现的问题及整改措施

预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。下一步，单位会积极组织项目负责人参加县财政局组织的业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升党员干部对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作越来越专业，要求也越来越高，建议市财政局能够提供更多由项目负责人参与的绩效自评培训，不断提升项目负责人业务水平。

六、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县残疾人联合会	
年度 履职 目标	<p>目标 1：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。</p> <p>目标 2：团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。</p> <p>目标 3：开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。目标 4：管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。</p> <p>管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	任务 1 党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作	任务 1 党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作
	任务 2 残疾人宣传文化体育、组织建设	任务 2 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
	任务 3 残疾人康复、就业培训、维权工作	<p>任务 3 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p> <p>通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有</p>

				需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。		
	任务4残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作			任务4.资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。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		
预算情况	部门预算总额(万元)			478		
	1、资金来源：(1) 财政性资金			478		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出			247		
	(2) 项目支出			231		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	95%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	100%	2	2
		预算调整率	<10%	0%	2	2
		结转结余率	≤10%	0%	2	2

分)		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
		政府采购执行率	>90%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
	产出 指标 (30 分)	重点工作任 务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3
重点工作 2 计划完成率			100%	100%	3	3
重点工作 3 计划完成率			100%	100%	4	4
重点工作 4 计划完成率			100%	100%	4	4
履职目标实 现		年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	4	4
效益 指标 (30	履职效益	社会效益：残疾人服务水 平有所提高	有所提高	有所提高	7	7
		可持续影响：提高残疾人	有所提高	有所提高	7	7

分)		社会参与能力				
	满意度	社会公众满意度	90%	90%	8	8
		服务对象满意度	90%	90%	8	8

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县残联整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1、党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作；

2、残疾人宣传文化体育、组织建设工作；

3、残疾人康复、就业培训、维权工作；

4、残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

目标 1：党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作；

目标 2：残疾人宣传文化体育、组织建设工作；

目标 3：残疾人康复、就业培训、维权工作；

目标 4：残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。

二、绩效自评工作开展情况

1、高度重视，认真组织

接到绩效自评通知后，单位成立了绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。

2、全面自评，有序开展

绩效评价领导小组成员各司其职，按照通知要求，全面、及时完成了本部门的自查自评工作；按时完成了整体支出绩效评价报告，确保了自评工作的有序开展。

三、综合评价结论

根据整体支出绩效定性目标和定量目标的要求,通过一年来工作人员上下的共同努力,无论是定性目标还是定量指标,都按要求完成,按自评表综合得分 100 分。

1、投入指标

投入指标总分 15 分,得分 15 分。其中:工作目标的年度履职目标相关性 3 分、工作任务科学性 3 分、绩效指标合理性 3 分;预算配置的预算编制完整性 3 分、专项资金细化率 3 分。

2、过程指程

过程指标总分 25 分,得分 25 分。其中:预算执行的预算执行率 2 分、预算调整率 2 分、结转结余率 2 分、“三公经费”控制率 2 分、政府采购执行率 2 分、决算真实性 2 分;财务管理的资金使用合规性 2 分、管理制度健全性 2 分、预决算信息公开性 2 分、资产管理规范性 2 分;绩效管理的绩效监控完成率 1 分、绩效自评完成率 1 分、部门绩效评价完成率 2 分、评价结果应用率 1 分。

3、产出指标

产出指标的总分 30 分,得分 30 分。重点工作任务和年度目标全部完成。

重点工作任务:任务 1、党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作。

任务 2、残疾人宣传文化体育、组织建设工作。

任务 3、残疾人康复、就业培训、维权工作。提供残疾儿童康复救助 52 人,根据残疾人精准康复服务管理系统,2020 年动态更新中实际有康复需求数,到 2021 年底基本康复服务率不低于 100%,辅助

器具适配人数达到 849 人。残疾人就业培训残疾人 324 人次。

任务 4、残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。为 70 位残疾人提供了托养服务。

4、效益指标

效益指标的总分 30 分，得分 30 分。其中：履职效益的社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分；满意度的服务对象满意度 6 分、社会公众满意度 6 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度项目支出年初预算 231 万元，执行 229 万元，执行率 98%。残疾人康复全年预算 50 万元，实际支出 50 万元；残疾人就业和扶贫全年预算 21 万元，实际支出 20 万元；其他残疾人就业支出全年预算 84 万元，实际支出 84 万元；彩票公益金全年预算 76 万元，实际支出 75 万元。

在预算执行过程中，严格执行专款专用原则及单位财务管理制度要求，经费支出控制在预算范围内，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

对于项目资金，所有项目都详细制定实施方案，严格按方案实施，并加强监督，尤其在专项经费支出上，按照财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，实行制度办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公

开，确保专项资金使用的规范、安全和高效。我厅坚持专款专用，按项目实施计划进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实行先有预算、后有执行，“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）项目绩效指标完成情况分析

一、投入指标（该项满分 15 分，实得 15 分）

1、工作目标（该项满分 9 分，实得 9 分）

（1）年度履职目标相关性（3分），实得3分 年度履职目标是符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是合理，是与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。

（2）工作任务科学性（3分），实得3分 工作任务是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，是能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门职责目标、工作任务目标一致，是能体现预算项目的产出和效果。

（3）绩效指标合理性（3分），实得3分 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可

衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

2、预算配置（该项满分 9 分，实得 9 分）

（1）预算编制完整性（3 分），实得 3 分 部门所有收入部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

（2）专项资金细化率（3 分），实得 3 分 指标值 90%，实际值 95%。

二、过程指标（该项满分 25 分，实得 25 分）

1、预算执行（该项满分 12 分，实得 12 分）

（1）预算执行率（2 分）实得 2 分，该指标反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。新乡县残联 2021 年项目预算资金为 231 万元，实际支出资金 229 万元，预算执行率为 99.13%。

（2）预算调整率（2 分）实得 2 分 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率 0%。

（3）结转结余率（2 分）实得 2 分 结转率 0%

（4）“三公经费”控制率（2 分）实得 2 分 100%

（5）政府采购执行率（2 分）实得 2 分 100%

（6）决算真实性（2 分）实得 2 分 决算编制数据与账

表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

2、财务管理（该项满分 8 分，实得 8 分）

（1）资金使用合规性（2 分）实得 2 分 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；符合部门预算批复的用途；存在截留支出情况；存在挤占支出情况；存在挪用支出情况；存在虚列支出情况

（2）管理制度健全性（2 分）实得 2 分 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度得到有效执行。

（3）预决算信息公开性（2 分）实得 2 分 按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息

（4）资产管理规范性（2 分）实得 2 分 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量。

3、绩效管理（该项满分 5 分，实得 5 分）

（1）绩效监控完成率（1 分）实得 1 分 完成 100%

(2) 绩效自评完成率 (1分) 实得 1分 完成 100%

(3) 部门绩效评价完成率(2分)实得 2分 完成 100%

(4) 评价结果应用率 (1分) 实得 1分 完成 100%

三、产出指标 (该项满分 30分, 实得 30分)

1、重点工作任务完成 (该项满分 14分, 实得 14分)

(1) 重点工作 1 计划完成率(3分)实得 3分 完成 100%

(2) 重点工作 2 计划完成率(3分)实得 3分 完成 100%

(3) 重点工作 3 计划完成率(4分)实得 4分 完成 100%

(4) 重点工作 4 计划完成率(4分)实得 4分 完成 100%

2、履职目标实现 (该项满分 16分, 实得 16分)

(1)年度工作目标 1 实现率(4分)实得 4分 完成 100%

(2)年度工作目标 2 实现率(4分)实得 4分 完成 100%

(3)年度工作目标 3 实现率(4分)实得 4分 完成 100%

(4)年度工作目标 4 实现率(4分)实得 4分 完成 100%

四、效益指标 (该项满分 30分, 实得 30分)

1、履职效益 (该项满分 14分, 实得 14分)

(1) 社会效益 (7分) 实得 7分, 该指标反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。经核查, 残疾人事业发展项目的实施, 调动了残疾人的积极性、主动性

和创造性，促进了社会稳定，让残疾人充分融入社会、参与社会生活，发挥残疾人在促进改革发展稳定中的重要作用。

(2) 可持续影响(7分)实得7分，该项指标反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。通过残疾人事业发展项目的实施，残疾人的受教育程度稳步提高，康复服务不断拓展，权益得到有效维护，残疾人生存发展状况显著改善。十四五规划中残疾人事业发展依然是重要工作，残疾人事业发展政策具有连续性和可持续性。残疾人事业发展项目的实施对受益残疾人是长期可持续的影响，特别是康复项目及培训项目，将一直影响其日后的生活和工作。

2、满意度(该项满分16分，实得16分)

(1) 社会公众满意度(8分)实得8分，接受救助的残疾人家庭达到满意。

(2) 服务对象满意度(8分)实得8分，该项目指标反映残疾人及家属对项目实施效果的满意程度。新乡县残联在办理残疾人证、康复教育、权益保障、扶助助残等方面注重工作实效和服务相结合，深受残疾人及残疾人家庭的好评。

(三) 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

新乡县残联部门整体预算分为基本支出和项目支出。预算总额为 478 万元，基本支出 247 万元，项目支出 231 万元，实际支出总额为 476 万元，预算执行率为 99.58%。

在财务支出管理方面严格执行了财务管理制度规定，报销流程规范，审批流程齐全，没有列支不在预算批复用途的费用支出，资金使用规范。

认真按照统一部署，逐步推进绩效管理工作有序开展。成立了绩效管理工作小组，制定了工作方案和管理办法及考核指标体系，并对系统绩效管理工作进行了专项检查，推进了该项工作的开展。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2021 年重点工作任务及履职目标全部圆满完成。以下是具体完成情况：

（1）重点工作完成情况

重点工作 1、党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作。完成率 100%，得分 3 分。

重点工作 2、残疾人宣传文化体育、组织建设工作。完成率 100%，得分 3 分。

重点工作 3、残疾人康复、就业培训、维权工作。完成率 100%，得分 4 分。

重点工作 4、残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。完成率 100%，得分 4 分。

(2) 年度履职目标完成情况：

目标 1、党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作。完成率 100%，得分 4 分。

目标 2、残疾人宣传文化体育、组织建设等工作。完成率 100%，得分 4 分。

目标 3、残疾人康复、就业培训、维权工作。完成率 100%，得分 4 分。

目标 4、残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。完成率 100%，得分 4 分。

2. 效益指标完成情况分析

效益指标的总分 30 分，得分 30 分。其中：履职效益的社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分；满意度的服务对象满意度 6 分、社会公众满意度 6 分。

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

1. 履职效益的社会效益：稳步提升残联工作水平，得分 7 分；
2. 履职效益的可持续影响：改善残疾人生活状况，对有康复需求的残疾人得到救助，得分 7 分；
3. 满意度的社会公众满意度得分 8 分；接受救助的残疾人家庭达到满意。
4. 满意度的服务对象满意度得分 8 分。接受救助残残疾人达到满意。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发现的主要问题

1. 预算绩效管理理念有待强化

受传统思维影响，单位财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，重视不够。虽然经过2年的绩效管理实践，绩效理念初步形成，但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段，对绩效管理工作认识不到位，只在乎“花钱是否合规合法”，却忽视了“花钱是否值得”，因此对绩效目标管理工作重视不够，在编制项目预算绩效目标工作中，存在被动应付的现象。

2. 预算绩效指标和目标值设定不够科学

预算绩效目标管理的难点，在于绩效指标和目标值的科学制定，由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定，而且单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

3. 预算绩效目标管理专业人才比较缺乏

预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，从实践来看，这样的复合型人才相对缺乏，难以适应绩效管理工作的更高要求。同时，单位财会人员不但要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能和政府战略规划以及行业标准、项目管理特点等，这些都是编制预算绩效目标所必须的基础条件，但是从绩效目标编制工作情况分析，单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

（二）改进措施

1. 加大宣传力度，强化绩效理念。预算绩效目标的设定有一定的难度，因此，加强预算绩效管理宣传，进一步提高单位部门对预算绩效管理重要性认识显得尤为重要。充分利用新闻媒体、政府网络平台，积极宣传“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。加强预算绩效管理是落实科学发展观、执政为民的必然要求，是构建现代公共财政体系的关键环节，是缓解财政收支矛盾、提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。

2. 完善信息平台，提供技术支撑。绩效目标管理的难点是对绩效指标体系的建立，为保证绩效指标和指标标准设立的科学性、准确性，给预算绩效目标编制工作提供公众认可的尺度，应加强对部门、项目等指标体系、指标标准和信息系统建设。一是推进部门、项目绩效指标和指标标准库建设，按行业、领域、部门、项目等组织建设绩效指标体系库和指标标准库，为预算绩效目标编制提供参考。二是推进预算绩效管理信息系统建设，研究并运用预算绩效管理信息系统功能，实现预算编制和绩效目标编制信息数据共享共用，促进预算编制和绩效目标编制的有机融合，提高预算编制和绩效目标编制的科学化、信息化管理水准，从而推动预算绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

3. 加强队伍建设，提升业务素质。加强预算绩效管理专业队伍队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训。在加强绩效管理业务培训的同时，建立对绩效管理相关人员的激励约束机制，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理业务工作能力。

包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、

原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

积极推进机关经费公开，专项资金申报使用情况公开，自觉接受监督。按照要求及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出、绩效自评情况，做到了公开透明，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、领导高度重视。

专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、管理更加规范。

制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。

八、其他需要说明的问题

无

