杜集区残联绩效自评项目清单

1. 残疾人康复
2. 残疾人就业
3. 其他残疾人事业支出

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 杜集区残联 | | | | | 实施单位 | | 杜集区残联 | | | | |
| 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 | | 100000 | 848000 | | 848000 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100000 | 848000 | | 848000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为残疾人提供康复服务 | | | | | | 完成残疾人康复服务项目 | | | | | | |
| 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 | 救助人数 | | | 135 | 135 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 打卡到位 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年底 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每人15000元 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 减轻残疾人压力 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进残疾人事业发展 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 影响较小 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度达95%上 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 杜集区残联 | | | | | 实施单位 | | 杜集区残联 | | | | |
| 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 | | 800000 | 450000 | | 450000 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800000 | 450000 | | 450000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为残疾人提供就业创业服务 | | | | | | 为残疾人提供就业创业服务 | | | | | | |
| 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 | 救助人数 | | | 大于20人 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位 | | | 到位 | 到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年底 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 45万元 | | | 合理使用 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高残疾人生活水平 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进残疾人事业发展 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 影响较小 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度达95%以上 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 杜集区残联 | | | | | 实施单位 | | 杜集区残联 | | | | |
| 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 | | 3580274.23 | 3580274.23 | | 3580274.23 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3580274.23 | 3580274.23 | | 3580274.23 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为残疾人提供补助 | | | | | | 为残疾人提供补助 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目完成到位 | | | 到位 | 到位 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位 | | | 到位 | 到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 本年内 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 上级资金使用 | | | 全部使用 | 全部使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对残疾人是否有补助 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 对环境影响 | | | 较小 | 较小 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | | | 否 | 否 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

杜集区残联项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

残疾儿童康复救助项目。省政府分配民生工程任务50人；残疾儿童辅具、矫形器适配。省政府分配任务9人；困难精神残疾人药费补助。分配任务400人。落实省、市残联扶持残疾人就业创业实施方案，举办特色培训班，组织残疾人参加就业援助月、暖风行动和线上招聘等活动。

1. 项目绩效目标。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力加强自身建设，全面完成残疾人基层基本公共服务建设，加大残疾人创业就业扶持力度，扎实开展残疾人精准康复服务工作，助推残疾人精准脱贫取得全面胜利，进一步推进残疾人脱贫、教育、宣传、文体、信访维权等工作，力争我区残疾人事业再上新台阶。全面准确完成省、市分配任务指标，使得项目资金使用规范合理，项目实施达到预期目标，通过项目实施使得残疾人生存状况得到改善，残疾人满意度得到提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

本次对象为我单位全部项目。

（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.产出50分。评定等级标准为优≧47分、44≦良＜47分，40≦中＜44分、差＜40分。

2、效益40分。评定等级标准为优≧32分、28≦良＜32分，22≦中＜28分、差＜22分。

3、满意度10分。评定等级标准为优≧30分、24≦良＜30分，18≦中＜24分、差＜18分

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价为100分，见附表。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目产出情况。数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分。自评合计50分，评定等级为“优”。

（二）项目效益情况。经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标10分，可持续影响指标10分。自评合计40分，评定等级为“优”。

（三）项目满意度情况。满意度指标10分。自评合计10分，评定等级为“优”。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

六、存在问题及原因分析

1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

七、有关建议

**（一）加强预算管理，确保项目的科学性。**在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

**（二）细化项目管理，**做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

**（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。**加强财务人员培训，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

八、其他需要说明的问题

附：1.杜集区残联项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

* 1. 杜集区残联项目绩效评价问题清单（见附表4-2）
  2. 杜集区残联项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1

## 杜集区残联项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：儿童救助人数50人，精神病药补400人** | **总体目标完成情况：儿童救助人数完成135人，精神病药补完成507人** |  |
| **1** | 儿童救助人数50人 | 儿童救助人数完成135人 |  |
| **2** | 精神病药补400人 | 精神病药补完成507人 |  |
| **3** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：儿童救助人数50人，精神病药补400人** | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| **1** | 儿童救助人数50人 | 儿童救助人数完成135人 |  |
| **2** | 精神病药补400人 | 精神病药补完成507人 |  |
| **3** |  |  |  |
| … |  |  |  |

附表4-2

杜集区残联**项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** | 杜集区残联 |  |  | 无 |
| （包括项目立项、绩 | **2** |  |  |  |  |
| 效目标设定、预算编 |
| **…** |  |  |  |  |
| 制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括资金到位情况 | **2** |  |  |  |  |
| 、预算执行情况和资 |
| **…** |  |  |  |  |
| 金使用合规性等） |
| 项目管理存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括项目过程管控 | **2** |  |  |  |  |
| 、监督问效、制度建 |
| **…** |  |  |  |  |
| 设及执行情况等） |
| 项目产出存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括产出数量、产 | **2** |  |  |  |  |
| 出质量、产出时效、 |
| **…** |  |  |  |  |
| 产出成本等） |
| 项目效益存在的问题 | **1** |  |  |  |  |
| （包括经济效益、社 | **2** |  |  |  |  |
| 会效益、可持续影响 |
| **…** |  |  |  |  |
| 和满意度等） |
| 其他问题 | **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

附表4-3

## 杜集区残联项目绩效评价评分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出 | 数量 | 救助人数 | 20 |  |  |  |
| 2 | 产出 | 质量 | 打卡到位 | 10 |  |  |  |
| 3 | 产出 | 时效 | 2022年底 | 10 |  |  |  |
| 4 | 产出 | 成本 | 符合标准 | 10 |  |  |  |
| 5 | 效益 | 经济效益指标 | 减轻残疾人压力 | 10 |  |  |  |
| 6 | 效益 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 10 |  |  |  |
| 7 | 效益 | 生态效益指标 | 影响较小 | 10 |  |  |  |
| 8 | 效益 | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 10 |  |  |  |
| 9 | 满意度 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度达95%上 | 10 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | 100 |  | 100 |  |