

2020 年度

福州市鼓楼区残疾人联  
合会部门决算

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....             | 1  |
| 一、部门主要职责 .....              | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....          | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....             | 1  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....     | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 6  |
| 二、收入决算表 .....               | 8  |
| 三、支出决算表 .....               | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....     | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 13 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....              | 14        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....    | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 16        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 17        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 19        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | <b>24</b> |



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联或我会）部门的主要职责是：

（一）促进我区残疾人福利事业的发展。

（二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质      | 在职人数 |
|--------------|-----------|------|
| 福州市鼓楼区残联人联合会 | 参照公务员管理事业 | 2    |

## 三、部门主要工作总结

2020 年是残疾人脱贫奔小康的决胜之年，也是谋划残疾人事业“十四五”规划的关键一年。我会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，按照省、市残联的统一部署，紧紧围绕区

委、区政府提出的建设“首善之区，幸福鼓楼”这一目标，结合实际，以科学、严谨的工作态度，较好的完成各项工作任务。

### （一）抓好党建工作，坚持守好思想阵地。

一是按照区委要求，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。依托“三会一课”、党日活动、组织生活会、在职党员进社区，《学习强国》等形式活动开展理论学习教育。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、《习近平在福州》、《习近平在宁德》采访实录和上级党组织重要会议、文件及有关重要论述。二是推进支部党员进社区、进网格。与树兜社区、永恒社区联系共建，将支部党员全部纳入社区相应网格，选定政策宣传、扶贫助困、党建共建作为服务项目。三是协助树兜社区开展疫情防控志愿服务工作，从1月31日至4月3日安排工作人员卡位值班，对进出道路人员进行体温检测，对外来人员进行身份登记，积极协助社区做好防控防疫工作。四是5月底在永恒社区集中开展全国助残日慰问活动，助力社区共同开展文明城市创建工作。

### （二）加大扶残助残工作力度

我会加大扶残助残工作力度，截至2020年12月31日，受理残疾儿童康复救助申请192人，补助195.01万元；审

核截止 2020 年 12 月在神康医院进行康复救助的精神病人 121 人，补助 35.32 万元；全国助残日购买 196 份慰问品走访慰问 196 户低保及边缘户残疾人，共计 3.51 万元；联合福州神康医院开展“情满鼓楼·爱在福乐”金秋助残志愿活动，向 31 名福乐家园学员每人发放价值 300 元的慰问品及 300 元慰问金，总价值共计 1.86 万元；国际残疾人日购买 211 份慰问品走访慰问开智学校，特教机构等，共计 4.88 万元；临时救助 3 名因病住院困难残疾人，共计补助 0.4 万元；为 3 名视力残疾人提供白内障复明手术补贴，共计 0.42 万元；联合省残疾人福利基金会为全区低保户、重度残疾人发放 3886 件鸿星尔克品牌服装；受理残疾人居家托养申请 113 人，每人每年补助 2000 元，共计 21.57 万元；完成 59 户残疾人家庭无障碍改造工作，目前已进入结算阶段，共计 19.25 万元；发放 15 户一户多残补助，共计发放 3.72 万元；残疾人假肢矫形器适配补贴 77 名，补助 11.25 万元；助听器补贴 140 人，补助 34.1064 万元；基本型适配补贴 34 名，补助 1.55 万元；节日慰问 4574 人次，共发放慰问金 159.35 万元；为 2020 年 1995 名持证重度残疾人办理城乡医保。联合福州神康医院开展“情满鼓楼·爱在福乐”金秋助残志愿活动，向 31 名福乐家园学员每人发放价值 300 元的慰问品及 300 元慰问金，总价值共计 1.86 万元。

### （三）残疾人组联工作

1. 组织开展第三代残疾人证（智能化）换发和应用推广工作。截止 2020 年 12 月 31 日，完成了 5300 人第三代残疾人证（智能化）换发和应用推广工作，占总持证人数的 96%，超过省市残联 90% 的要求。

2. 完善残疾人联络员工作。十街（镇）和 69 个社区全部配备了联络员，工作补贴经费及时发放，十一月中旬开展了十街（镇）联络员培训班，目前工作运转比较顺利。

3. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。我会高度重视此项工作，多次召开会议进行部署，并对参与入户的工作人员进行培训，严格按照时间节点对全区所有残疾人进行入户调查，推进残疾人基本服务状况和服务需求工作。

#### （四）残疾人就业工作

1. 残保金征收认定工作。我会认真贯彻落实残疾人就业创业扶持“1+6”政策，通过大力宣传，以收金促就业，今年已协助认定征收残保金 1.03 亿元，审核认定了区属机关团体企事业单位 220 多名残疾职工的身份，申报覆盖率 61.96%，疫情期间租金补助残疾人创业就业单位经营 21 家，共 16.2 万元。



2. 就业培训工作。通过政府购买服务，开展残疾人就业培训。给予 24 家安排残疾人就业企业奖励 154.48 万元,6 家接纳高校残疾人毕业生就业补贴 3.5 万元,3 家盲人按摩机构补贴 8.258996 万元;审核发放残疾人自主就业创业社会保险补贴 116.20 万元;扶持残疾人辅助性就业机构 2 所，补助 55.36 万元。

3. 辅助性就业工作。截止目前,在福州三正生物科技有限公司和福州三山脱胎漆器公司参加辅助性就业的智力和精神类残疾人有 42 名。

4. 招商引资工作。目前已完成,引进福建聪谛屹信息技术有限公司,福建才晟利人力资源有限公司,总投资共 1.5 亿。

#### (五) 残疾人维权工作

我会十分重视做好残疾人的稳定工作。针对部分残疾人代步车主不时出现上访的问题。我们及时完善机制，建立了街道社区和协会定期报告和重大情况及时报告制度，以便我们及时掌握和处置情况。福州市便民呼叫中心 12345 诉件截止目前是 33 件，办结 33 件，办结率为 100%。

#### (六) 东西部扶贫工作

按照《福州市鼓楼区人民政府定西市岷县人民政府东西部扶贫协作框架协议》精神,为进一步推动鼓楼区、岷县开

展深层次、全方位的残疾人健康康复扶贫协作,经双方协商,我会与岷县残联于3月16日签订了《东西部扶贫协作帮扶贫困残疾人帮扶协议》:对三家残疾人合作社扶持共计50万元,共带动50名建档立卡贫困残疾人就业,带动贫困残疾人家庭增收;对岷县50名0-14周岁在定点康复机构接受康复训练的建档立卡贫困残疾儿童实施帮扶,按每人8000元资金予以救助,共计40万元,目前资金已发放到位。认真落实区消费扶贫的要求,共计消费扶贫6.1万元。

## 第二部分 2020年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门:福州市鼓楼区残疾人联合会

单位:万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |      |
|------------------|----|--------|---------------|----|------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额   |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 943.65 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 17.00  | 二、外交支出        | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 八、其他收入        | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,018.11 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 17.00    |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 960.65   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,035.11 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 134.87   | 年末结转和结余         | 60 | 60.42    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,095.52 | <b>总计</b>       | 62 | 1,095.52 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码         |   |   | 科目名称              | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|              |   |   | 合计                | <b>960.65</b> | <b>960.65</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>943.64</b> | <b>943.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20811</b> |   |   | <b>残疾人事业</b>      | <b>943.64</b> | <b>943.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081101      |   |   | 行政运行              | 63.27         | 63.27         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081104      |   |   | 残疾人康复             | 314.17        | 314.17        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105      |   |   | 残疾人就业和扶贫          | 112.77        | 112.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199      |   |   | 其他残疾人事业支出         | 453.43        | 453.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   |   |   | <b>其他支出</b>       | <b>17.00</b>  | <b>17.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> |   |   | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>17.00</b>  | <b>17.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296006      |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 17.00         | 17.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计          | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2            | 3             | 4           | 5           | 6           |
|              |   |   | 合计               | <b>1,035.11</b> | <b>63.27</b> | <b>971.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,018.11</b> | <b>63.27</b> | <b>954.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20811</b> |   |   | <b>残疾人事业</b>     | <b>1,018.11</b> | <b>63.27</b> | <b>954.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081101      |   |   | 行政运行             | 63.27           | 63.27        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081104      |   |   | 残疾人康复            | 346.21          | 0.00         | 346.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105      |   |   | 残疾人就业和扶贫         | 129.22          | 0.00         | 129.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199      |   |   | 其他残疾人事业支出        | 479.41          | 0.00         | 479.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                 |       |      |       |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 229     | 其他支出            | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 943.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,018.11 | 1,018.11   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |       |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 17.00    | 0.00     | 17.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 960.65   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,035.11 | 1,018.11 | 17.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 134.87   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 60.42    | 60.42    | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 134.87   |                 | 61 |          |          |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,095.52 | <b>总计</b>       | 64 | 1,095.52 | 1,078.52 | 17.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |

| 类       | 款 | 项 | 栏次        | 7        | 8     | 9      |
|---------|---|---|-----------|----------|-------|--------|
|         |   |   | 合计        | 1,018.11 | 63.27 | 954.83 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 | 1,018.11 | 63.27 | 954.84 |
| 20811   |   |   | 残疾人事业     | 1,018.11 | 63.27 | 954.84 |
| 2081101 |   |   | 行政运行      | 63.27    | 63.27 | 0.00   |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复     | 346.21   | 0.00  | 346.21 |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业和扶贫  | 129.22   | 0.00  | 129.22 |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出 | 479.41   | 0.00  | 479.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |         |      |       |           |      |
|-------|----------------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称    | 决算数  | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 53.64 | 302   | 商品和服务支出 | 9.63 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 10.21 | 30201 | 办公费     | 1.58 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.12 | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 16.16 | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费      | 0.01 | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.17  | 30206 | 电费      | 0.39 | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费     | 0.18 | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.67  | 30208 | 取暖费     | 0.00 | 31006 | 大型修缮      | 0.00 |
| 30111 | 公务员            | 1.74  | 30209 | 物业管理    | 0.10 | 31007 | 信息网络      | 0.00 |

|       |                     |      |       |               |      |       |                                |      |
|-------|---------------------|------|-------|---------------|------|-------|--------------------------------|------|
|       | 医疗补助<br>缴费          |      |       | 费             |      |       | 及软件购置<br>更新                    |      |
| 30112 | 其他社<br>会保障缴<br>费    | 0.16 | 30211 | 差旅费           | 0.08 | 31008 | 物资储备                           | 0.00 |
| 30113 | 住房公<br>积金           | 4.79 | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿                           | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                 | 0.00 | 30213 | 维修<br>(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助                           | 0.00 |
| 30199 | 其他工<br>资福利支<br>出    | 5.62 | 30214 | 租赁费           | 1.67 | 31011 | 地上附着<br>物和青苗补<br>偿             | 0.00 |
| 303   | 对个人和<br>家庭的补<br>助   | 0.00 | 30215 | 会议费           | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿                           | 0.00 |
| 30301 | 离休费                 | 0.00 | 30216 | 培训费           | 0.00 | 31013 | 公务用车<br>购置                     | 0.00 |
| 30302 | 退休费                 | 0.00 | 30217 | 公务接待<br>费     | 0.00 | 31019 | 其他交通<br>工具购置                   | 0.00 |
| 30303 | 退职<br>(役)费          | 0.00 | 30218 | 专用材料<br>费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈<br>列品购置                   | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                 | 0.00 | 30224 | 被装购置<br>费     | 0.00 | 31022 | 无形资产<br>购置                     | 0.00 |
| 30305 | 生活补<br>助            | 0.00 | 30225 | 专用燃料<br>费     | 0.00 | 31099 | 其他资本<br>性支出                    | 0.00 |
| 30306 | 救济费                 | 0.00 | 30226 | 劳务费           | 0.01 | 399   | 其他支出                           | 0.00 |
| 30307 | 医疗费<br>补助           | 0.00 | 30227 | 委托业务<br>费     | 0.30 | 39906 | 赠与                             | 0.00 |
| 30308 | 助学金                 | 0.00 | 30228 | 工会经费          | 2.35 | 39907 | 国家赔偿<br>费用支出                   | 0.00 |
| 30309 | 奖励金                 | 0.00 | 30229 | 福利费           | 0.00 | 39908 | 对民间非<br>营利组织和<br>群众性自治<br>组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农<br>业生产补<br>贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车<br>运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出                           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社<br>会保险费         | 0.00 | 30239 | 其他交通<br>费用    | 1.66 | 312   | 对企业补助                          | 0.00 |
| 30399 | 其他对<br>个人和家<br>庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附<br>加费用   | 0.00 | 31201 | 资本金注<br>入                      | 0.00 |
|       |                     |      | 30299 | 其他商品<br>和服务支出 | 1.30 | 31203 | 政府投资<br>基金股权投<br>资             | 0.00 |
|       |                     |      |       |               |      | 31204 | 费用补贴                           | 0.00 |
|       |                     |      |       |               |      | 31205 | 利息补贴                           | 0.00 |
|       |                     |      |       |               |      | 31299 | 其他对企<br>业补助                    | 0.00 |



|        |       |        |      |
|--------|-------|--------|------|
| 人员经费合计 | 53.64 | 公用经费合计 | 9.63 |
|--------|-------|--------|------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 0.00  |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称 | 年初结转和结余    |        |           | 本年收入 |       |      | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |        |           |        |      |
|-------|------|------------|--------|-----------|------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|-----------|--------|------|
|       |      | 合计         | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出  | 项目支出 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |      |
|       |      |            |        |           |      |       |      |       |       |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |      |
| 类     | 款    | 项          | 1      | 2         | 3    | 4     | 5    | 6     | 7     | 8    | 9       | 10     | 11        | 12     | 13   |
|       |      | 栏次         |        |           |      |       |      |       |       |      |         |        |           |        |      |
|       |      | 合计         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229   |      | 其他支出       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960 |      | 彩票公益金安排的支出 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

|         |                 |      |      |      |       |      |       |       |      |       |      |      |      |      |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会 公开 09 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 134.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 960.65 万元，本年支出

1035.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.42 万元。

（一）2020 年收入 960.65 万元，比上年决算数减少 41.05 万元，下降 4.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 943.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1035.11 万元，比上年决算数增加 71.94 万元，增长 7.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.27 万元。其中，人员支出 53.64 万元，公用支出 9.63 万元。
2. 项目支出 971.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1018.11 万元，比上年决算数增加 93.02 万元，增长 10.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101 行政运行 63.27 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 4.57%。主要原因是 2020 年 05 月 1 名在职人员调出，运行经费支出相应减少。

(二) 2081104 残疾人康复 346.21 万元，较上年决算数增加 64.23 万元，增长 22.78%。主要原因 1. 残疾人辅助器具服务支出增加较快。2. 精神障碍患者康复救助随着政策知晓率的不断提高，接受康复残疾人数增加，总体补助金额增长较大。

(三) 2081105 残疾人就业和扶贫 129.22 万元，较上年决算数增加 25.44 万元，增长 24.51%。主要原因为除往年常规补助支出外，当年新增残疾人辅助性就业企业补助项目，总体支出有所增加。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 479.41 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 1.35%。主要原因是预算支出项目与上年度基本保持一致，支出略有增加基本持平。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 17 万元，比上年决算数减少 21.09 万元，下降 44.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 17 万元，较 2019 年决算数减少 21.09 万元，下降 44.63%。主要原因是儿童康复项目在新冠疫情期间康复训练减少，享受残疾儿童康复补助相应缩减。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.27 万元，其中：

（一）人员经费 53.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度无“三公”工作安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算

的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度无公务用车购置及运行工作安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置工作安排。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度无公务用车运行工作安排。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待工作安排，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 21 个项目实施单位自评，分别是“残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费”、“残疾人就业保障”、“无障碍改造项目”、“法律救助站工作经费”、“一户多残补助资金”、

“基层残疾人联络员补助”、“提前下达 2020 年春节慰问困难残疾人生活补助经费”、“提前下达 2020 年残疾人无障碍改造补助”、“提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金”、“提前下达 2018 年残疾人事业发展康复资金省级补助”、“福乐家园运行经费”、“残疾人就业服务机构运营经费”、“提前下达 2020 年残疾人就业和扶贫省级专项补助资金”、“残疾人基本型辅具适配项目补助资金”、“残疾儿童康复救助”、“精神障碍患者康复救助经费”、“精神病患者服药及住院补助”、“关于提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金”、“提前下达 2020 年残疾人事业发展补助”、“第三代残疾人证”、“残疾人慰问经费”等项目，涉及财政拨款资金共计 907.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 9.63 万元，比上年决算数增长 5.25%，主要是：机关运行经费支出略有增加与上年基本持平。

### **（二）政府采购情况**



本部门 2020 年度政府采购支出总额 38.13 万元,其中: 政府采购货物支出 19.36 万元、政府采购工程支出 13.80 万元、政府采购服务支出 4.97 万元。授予中小企业合同金额 63.81 万元,占政府采购支出总额的 59.76%,其中:授予小微企业合同金额 44.09 万元,占政府采购支出总额的 69.10%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入:**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 1、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|                     |        |  |         |   |         |         |
|---------------------|--------|--|---------|---|---------|---------|
| <b>一、基础信息</b>       | 项目名称   | 残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费   | 评价类型    | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|                     | 单位名称   | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|                     | 单位地址   | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   | 邮政编码    |   | 350001  |         |
|                     | 项目概况   | 转发省政府残工委关于《转发国务院残工委办公室关于印发〈关于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案〉的通知》（榕残工委办[2019]5号）  |         |   |         |         |
|                     | 项目类型   | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |   |         |         |
|                     | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |   |         |         |
| 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 5.00   | 2021年度项目预算期初批复数(万元)  |         | 5.00  |         |         |
| <b>二、项目资金情况</b>     | 序号     | 资金性质   | 计划数(万元) | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|                     | 1      | 本级财政资金   | 5.00    | 4.77  | 4.77    | 0.00    |
|                     | 1-1    | 其中：当年预算  | 5.00    | 4.77  | 4.77    | 0.00    |
|                     | 1-2    | 以前年度结余结转   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |

|              |                                    |        |       |                             |         |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|--------------|------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|-----|---------|------|--------------|------------------|----|----|----------|--|--|
|              | 1-3                                | 当年调整   | 0.00  | 0.00                        | 0.00    | 0.00 |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 2                                  | 其他来源资金 | 0.00  | 0.00                        | 0.00    | 0.00 |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 合计(万元)                             |        | 5.00  | 4.77                        | 4.77    | 0.00 |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 对下转移支付数(万元)                        |        |       |                             | 0.00    |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |        |       |                             | 95.40%  |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |        |       |                             | 100.00% |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |        |       |                             | 0.00%   |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |        |       |                             | 95.40%  |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
|              | <b>预算绩效目标</b>                      |        |       |                             |         |      |      |      |     |         |      |              |                  |    |    |          |  |  |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标  | 指标解释                        | 指标说明    | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值  | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |  |  |
|              | 产出指标                               | 成本指标   | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |         | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95  | 100     | 95.4 | 0.0%         | 5.0%             | 10 | 10 |          |  |  |

|  |  |      |                           |  |  |      |      |        |       |      |      |      |          |            |    |    |
|--|--|------|---------------------------|--|--|------|------|--------|-------|------|------|------|----------|------------|----|----|
|  |  | 时效指标 | 目标完成率                     | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%                  |  | 正向指标 | 等于   | %      | 100   | 100  | 100  | 0.0% | 0.0%     | 20         | 20 |    |
|  |  | 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训 |  | 正向指标 | 大于等于 | %      | 95.00 | 95   | 95   | 0.0% | 0.0%     | 15         | 15 |    |
|  |  |      | 印制宣传品数量                   | 印刷、制作宣传品数量                                 |  | 正向指标 | 大于等于 | 份、册、本等 |       | 5200 | 5200 | 6000 | 15.0001% | 15.000001% | 15 | 15 |

|             |   |  |           |  |                                     |      |      |          |       |    |    |      |      |      |    |  |
|-------------|---|--|-----------|--|-------------------------------------|------|------|----------|-------|----|----|------|------|------|----|--|
|             | 效益指标  | 社会效益指标   | 社会公众知晓率   | 抽样调查取得。  |                                     | 正向指标 | 大于等于 | %        | 90.00 | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 20   | 20 |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度   | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。   |                                     | 正向指标 | 大于等于 | %        | 90.00 | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 20   | 20 |  |
|             | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |           |  |                                     |      |      |          |       |    |    |      |      | 0.03 |    |  |
|             | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |           |  |                                     |      |      |          |       |    |    |      |      | 0.03 |    |  |
|             | 评价指标数   | 6  | 评价指标总分    | 100.00   | 评价指标得分（S）                           |      |      | 100.00   |       |    |    |      |      |      |    |  |
|             | 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ）<br><input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |           |  |                                     |      |      |          |       |    |    |      |      |      |    |  |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 评分标准   | 得分计算过程                              | 分值   | 得分   | 指标未得满分原因 |       |    |    |      |      |      |    |  |
|             | 产出指标  | 支出情况   | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $4.77 \div 4.77 \times 6.00 = 6.00$ | 6    | 6    |          |       |    |    |      |      |      |    |  |

|  |      |           |  |  |  |      |             |                 |
|--|------|-----------|--|--|--|------|-------------|-----------------|
|  |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分   | 6  | 6    |             |                 |
|  |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | $4.77 \div 5.00 \times 6.00 = 5.72$  | 6  | 5.72 | 预算较为准确，略有结余 |                 |
|  | 过程管理 | 绩效管理      | 评价工作组成员  | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）    | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1    | 1           |                 |
|  |      |           | 目标编制数量   | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                               | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6    | 2           | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |           | 目标全面程度   | 本指标 5 分。<br>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5    | 4           | 产出、效益类指标编制不充分   |



|  |  |                    |   |                                   |   |   |                 |
|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |  |                    | 分。  |                                   |   |   |                 |
|  |  | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。                                  | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 |                 |
|  |  | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。<br>(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)              | 本指标得满分。                           | 3 | 3 |                 |
|  |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |  | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。  | 本指标得满分。                           | 3 | 3 |                 |

|         |                                     |  |   |                   |       |   |
|---------|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------|---|
|         | 项目管理                                | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分    | 2     | 2 |
|         |                                     | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2     | 2 |
| 调整指标数   | 12                                  | 调整指标总分   | 50.00   | 调整指标得分(C)         | 42.72 |   |
| 五、评价结论  | 评级标准                                | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |                   |       |   |
|         | 最终自评等级                              | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |                   |       |   |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                |  | 改进建议  |                   |       |   |
|         | 1. 执行过程未增加数量及效益项目绩效监控信息，绩效考核内容不够丰富。 |  | 1. 本专项为残联常年业务执行情况良好，下一年度可增加数量及效益项目绩效监控信息，进一步加强绩效管理。   |                   |       |   |
|         | 2. 当年执行过程电子数据采集率不高，多采用手写方式。         |  | 2. 省市残联系统可考虑优化数据录入系统，提高电子数据率。   |                   |       |   |

## 2、残疾人就业保障金项目

# 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|                 |                     |   |         |   |                     |        |         |      |
|-----------------|---------------------|---|---------|---|---------------------|--------|---------|------|
| <b>一、基础信息</b>   | 项目名称                | 残疾人就业保障金  | 评价类型    | 项目预算<br>绩效自评  | 资金年度                | 2020   |         |      |
|                 | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会  | 单位性质    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公<br>事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                     |        |         |      |
|                 | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼  |         | 邮政编码  | 350001              |        |         |      |
|                 | 项目概况                | 福州市人民政府文件《福州市人民政府关于批转市财政局等部门（福州市残疾人就业保障金征收和使用管理实施细则）的通知》（榕政综[2005]15号）  |         |   |                     |        |         |      |
|                 | 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |         |   |                     |        |         |      |
|                 | 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br>公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |   |                     |        |         |      |
|                 | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 251.57  |         |   | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 177.62 |         |      |
| <b>二、项目资金情况</b> | 序号                  | 资金性质  | 计划数(万元) | 核拨数(万元)   | 支出数(万元)             |        | 结余数(万元) |      |
|                 | 1                   | 本级财政资金  | 267.57  | 167.18  | 167.18              |        | 0.00    |      |
|                 | 1-1                 | 其中：当年预算   |         | 251.57  | 151.18              | 151.18 | 0.00    |      |
|                 | 1-2                 | 以前年度结余结转  |         | 16.00   | 16.00               | 16.00  | 0.00    |      |
|                 | 1-3                 | 当年调整  |         | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 0.00    |      |
|                 | 2                   | 其他来源资金  | 155.40  | 135.00  | 134.52              |        | 0.48    |      |
|                 | 合计(万元)              |   | 422.97  | 302.18  | 301.70              |        |         | 0.48 |
|                 | 对下转移支付数（万元）         |   |         | 0.00  |                     |        |         |      |

|              |                                    |      |         |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|--------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|------|---------------------|
|              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |      | 60.09%  |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |      | 100.00% |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |      | 100.00% |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|              | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |      | 62.48%  |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|              | <b>预算绩效目标</b>                      |      |         |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                     |
|              | 一级指标                               | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                        | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分   | 指标未得分原因             |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标                               | 成本指标 | 预算执行率   | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |        | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95  | 100      | 60.09 | 37.0%        | 40.0%            | 10 | 6.33 | 当年财政核拨数减少,计划于次年补足下拨 |
|              |                                    | 时效指标 | 目标完成率   | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   |        | 正向指标 | 等于   | %    | 100 | 62.5     | 62.5  | 37.0%        | 0.0%             | 10 | 6.25 | 当年财政核拨数减少,计划于次年补足下拨 |

|      |        |             |                      |                               |      |      |     |        |     |     |        |        |    |      |                     |
|------|--------|-------------|----------------------|-------------------------------|------|------|-----|--------|-----|-----|--------|--------|----|------|---------------------|
|      |        | 数量指标        | 补助个人(家庭)数量           | 补助的人数或户数                      | 正向指标 | 大于等于 | 人、户 | 143.00 | 143 | 153 | 7.0%   | 7.0%   | 10 | 10   |                     |
|      |        | 数量指标        | 组织班次                 | 组织培训的班次                       | 正向指标 | 大于等于 | 次   | 3.00   | 2   | 1   | 67.0%  | 50.0%  | 10 | 3.33 | 疫情期间,不适合集中培训,班次相应减少 |
|      |        | 数量指标        | 托养服务人数               |                               | 正向指标 | 大于等于 | 人次  | 110.00 | 110 | 113 | 3.0%   | 3.0%   | 10 | 10   |                     |
|      |        | 质量指标        | 实际执行标准与规定标准的吻合度      | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | %   | 100.00 | 100 | 100 | 0.0%   | 0.0%   | 10 | 10   |                     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训的残疾人就业率 | 通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的 |                               | 正向指标 | 大于等于 | %   | 70.00  | 50  | 142 | 103.0% | 184.0% | 20 | 20   |                     |

|   |        |  |             |   |   |      |    |          |    |       |       |       |      |    |  |  |  |  |
|---|--------|--|-------------|---|---|------|----|----------|----|-------|-------|-------|------|----|--|--|--|--|
|   |        |  | 比例          |   |   |      |    |          |    |       |       |       |      |    |  |  |  |  |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 残疾人及子女资助满意度 | 对资助满意和较满意的残疾人及子女人数占调查总数的比率                                  | 正向指标                                    | 大于等于 | %  | 90.00    | 90 | 100   | 11.0% | 11.0% | 20   | 20 |  |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |        |  |             |   |   |      |    |          |    |       |       |       | 0.33 |    |  |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |        |  |             |   |   |      |    |          |    |       |       |       | 0.37 |    |  |  |  |  |
|   | 评价指标数  | 8  | 评价指标总分      | 100.00  | 评价指标得分（S）                               |      |    |          |    | 85.91 |       |       |      |    |  |  |  |  |
|   | 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） |             |   |   |      |    |          |    |       |       |       |      |    |  |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 评分标准  | 得分计算过程                                  | 分值   | 得分 | 指标未得满分原因 |    |       |       |       |      |    |  |  |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况   | 当年预算资金使用率   | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $151.18 \div 151.18 \times 6.00 = 6.00$ | 6    | 6  |          |    |       |       |       |      |    |  |  |  |  |

|      |      |  |   |  |   |      |                              |
|------|------|--|---|--|---|------|------------------------------|
|      |      |  | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 <math>B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}</math>，得分为 <math>6 \times B</math>。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>  | $16.00 \div 16.00 \times 6.00 = 6.00$                                | 6 | 6    |                              |
|      |      |  | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 <math>C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}</math>，得分为 <math>6 \times C</math>。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>          | $167.18 \div 267.57 \times 6.00 = 3.75$                              | 6 | 3.75 | 当年财政核拨数减少，于次年补足下拨            |
| 过程管理 | 绩效管理 |  | <p>评价工作组成员</p> <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p>   | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分</p>                     | 1 | 1    |                              |
|      |      |  | <p>目标编制数量</p> <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p>   | <p>本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分</p>                                     | 6 | 4    | 执行过程未新增项目绩效监控信息              |
|      |      |  | <p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>  | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>          | 5 | 4    | 绩效目标设置不够细化充分                 |
|      |      |  | <p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p> | <p><math>5\% &lt; \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%</math> 得 3 分</p> | 5 | 3    | 当年财政核拨数减少，于次年补足下拨疫情期间，不适合集中培 |

|  |      |                    |  |                                  |   |   |                 |
|--|------|--------------------|--|----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |      |                    |  |                                  |   |   | 训，班次相应减少        |
|  |      | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。<br>(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)                | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性            | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。                | 项目有管理制度，本指标得 2 分                 | 2 | 2 |                 |



|         |   |  |  |   |            |       |  |
|---------|---|--|--|---|------------|-------|--|
|         |   | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分                                 | 2          | 2     |  |
|         | 调整指标数                                       | 12   | 调整指标总分                                       | 50.00   | 调整指标得分 (C) | 40.75 |  |
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |  |   |            |       |  |
|         | 最终自评等级                                      | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |  |   |            |       |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |  |  | 改进建议  |            |       |  |
|         | 1. 残疾人职业技能培训内容和形式有待与时俱进。                    |  |  | 1. 残疾人职业技能培训内容和形式有待与时俱进，可调查当前社会就业需求，培训适合残疾人就业的职业技能。 |            |       |  |
|         | 2. 培训采取集中定点方式，形式比较单一，部分残疾人出行不便，增加残疾人培训出行成本。 |  |  | 2. 当前网络课程技术成熟，可适当借鉴网络课程模式，可降低残疾人出行障碍与培训成本。          |            |       |  |

### 3、残疾人慰问经费项

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|        |      |                            |      |   |        |      |
|--------|------|----------------------------|------|---|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 残疾人慰问经费                    | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度   | 2020 |
|        | 单位名称 | 福州市鼓楼区残疾人联合会               | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |        |      |
|        | 单位地址 | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼 |      | 邮政编码  | 350001 |      |

|                      |                                    |   |       |         |                      |         |       |         |         |          |     |              |              |    |    |
|----------------------|------------------------------------|---|-------|---------|----------------------|---------|-------|---------|---------|----------|-----|--------------|--------------|----|----|
| 项目概况                 |                                    | 《福州市鼓楼区财政局关于区残联申请开展 2019 年中秋、国庆“两节”慰问残疾人工作有关问题的反馈报告》（鼓财〔2019〕300 号）及年度慰问方案计划  |       |         |                      |         |       |         |         |          |     |              |              |    |    |
| 项目类型                 |                                    | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |       |         |                      |         |       |         |         |          |     |              |              |    |    |
| 项目评价方法               |                                    | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br>公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |       |         |                      |         |       |         |         |          |     |              |              |    |    |
| 2020 年度项目预算期初批复数（万元） |                                    | 55.00   |       |         | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） |         |       |         |         | 55.00    |     |              |              |    |    |
| 二、项目资金情况             | 序号                                 | 资金性质  |       | 计划数（万元） |                      | 核拨数（万元） |       | 支出数（万元） |         | 结余数（万元）  |     |              |              |    |    |
|                      | 1                                  | 本级财政资金  |       | 55.00   |                      | 54.84   |       | 54.84   |         | 0.00     |     |              |              |    |    |
|                      | 1-1                                | 其中：当年预算   |       | 55.00   |                      | 54.84   |       | 54.84   |         | 0.00     |     |              |              |    |    |
|                      | 1-2                                | 以前年度结余结转  |       | 0.00    |                      | 0.00    |       | 0.00    |         | 0.00     |     |              |              |    |    |
|                      | 1-3                                | 当年调整  |       | 0.00    |                      | 0.00    |       | 0.00    |         | 0.00     |     |              |              |    |    |
|                      | 2                                  | 其他来源资金  |       | 0.00    |                      | 0.00    |       | 0.00    |         | 0.00     |     |              |              |    |    |
|                      | 合计（万元）                             |   | 55.00 |         | 54.84                |         | 54.84 |         | 0.00    |          |     |              |              |    |    |
|                      | 对下转移支付数（万元）                        |   |       |         |                      |         |       |         | 0.00    |          |     |              |              |    |    |
|                      | 当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）           |   |       |         |                      |         |       |         | 99.71%  |          |     |              |              |    |    |
|                      | 当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）         |   |       |         |                      |         |       |         | 100.00% |          |     |              |              |    |    |
|                      | 结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数） |   |       |         |                      |         |       |         | 0.00%   |          |     |              |              |    |    |
|                      | 预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）       |   |       |         |                      |         |       |         | 99.71%  |          |     |              |              |    |    |
|                      | 三、评价指标（100%）                       | 预算绩效目标  |       |         |                      |         |       |         |         |          |     |              |              |    |    |
| 一级指标                 |                                    | 二级指标  | 三级指标  | 指标解释    | 指标详细说明               | 指标性质    | 指标方向  | 计量单位    | 目标值     | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成 | 分值 | 得分 |

|      |      |            |                             |      |      |   |        |     |       |      |      |    | 值偏<br>离度 |  |  |  |
|------|------|------------|-----------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|------|------|----|----------|--|--|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率      | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95     | 100 | 99.71 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10       |  |  |  |
|      | 时效指标 | 目标完成率      | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 100 | 100   | 0.0% | 0.0% | 17 | 17       |  |  |  |
|      | 数量指标 | 受益社区数      |                             | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 69.00  | 69  | 69    | 0.0% | 0.0% | 16 | 16       |  |  |  |
|      | 质量指标 | 慰问对象与慰问方案的 |                             | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100   | 0.0% | 0.0% | 17 | 17       |  |  |  |

|   |  |         |                               |  |      |   |                       |      |      |        |          |      |    |  |  |
|---|--|---------|-------------------------------|--|------|---|-----------------------|------|------|--------|----------|------|----|--|--|
|   |  |         | 吻合度                           |  |      |   |                       |      |      |        |          |      |    |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 受益人数    | 项目实施过程实际受益人数                  | 正向指标                                       | 大于等于 | 人 | 1700.00               | 1700 | 1751 | 3.0%   | 3.0%     | 20   | 20 |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 正向指标                                       | 大于等于 | % | 95.00                 | 95   | 100  | 5.0%   | 5.0%     | 20   | 20 |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |         |                               |  |      |   |                       |      |      |        |          | 0.02 |    |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |         |                               |  |      |   |                       |      |      |        |          | 0.01 |    |  |  |
| 评价指标数   | 6  |         | 评价指标总分                        | 100.00                                     |      |   | 评价指标得分（S）             |      |      | 100.00 |          |      |    |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） |         |                               |  |      |   |                       |      |      |        |          |      |    |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                          | 评分标准                                       |      |   | 得分计算过程                |      | 分值   | 得分     | 指标未得满分原因 |      |    |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况    | 当年预算资金使用率                     | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当 |      |   | 54.84÷54.84×6.00=6.00 |      | 6    | 6      |          |      |    |  |  |

|      |      |                |   |  |   |      |                 |
|------|------|----------------|---|--|---|------|-----------------|
|      |      |                | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。   |  |   |      |                 |
|      |      | 结余结转资金执行率      | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。   | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                          | 6 | 6    |                 |
|      |      | 预算综合执行率        | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。         | $54.84 \div 55.00 \times 6.00 = 5.98$      | 6 | 5.98 | 预算较为准确，略有结余     |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分      | 1 | 1    |                 |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。                                    | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分                      | 6 | 2    | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。           | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4    | 产出、效益类指标编制不充分   |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。                       | 实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分                      | 5 | 5    |                 |

|        |       |  |                    |  |                                  |   |       |                 |
|--------|-------|--|--------------------|--|----------------------------------|---|-------|-----------------|
|        |       |  | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。                          | 3 | 3     |                 |
|        |       |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3     | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|        |       |  | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 本指标得满分。                          | 3 | 3     |                 |
|        | 项目管理  |  | 管理制度健全性            | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。                | 项目有管理制度，本指标得 2 分                 | 2 | 2     |                 |
|        |       |  | 制度执行有效性            | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。   | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分              | 2 | 2     |                 |
|        | 调整指标数 | 12   | 调整指标总分             | 50.00  | 调整指标得分 (C)                       |   | 42.98 |                 |
| 五、评价结论 | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 |                    |  |                                  |   |       |                 |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         |   | 2. 调整指标得分 C<30 时, 评价等级不超过“中”。  |
|         | 最终自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
| 六、问题与建议 | 存在问题  | 改进建议   |
|         | 1. 重度及精神、智力类残疾人基本不具备劳动能力, 没有经济收入, 慰问标准偏低。               | 1. 在区级财政财力允许的条件下, 可随着经济发展适当提高慰问标准。   |
|         | 2. 年老残疾人基本没有劳务能力, 没有经济收入, 随着年龄增长, 护理费用会相应增加, 慰问可适当区别对待。 | 2. 在区级财政财力允许的条件下, 可随着经济发展适当提高慰问标准。   |

#### 4、无障碍改造项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

|        |                      |  |                      |   |         |         |
|--------|----------------------|--|----------------------|---|---------|---------|
| 一、基础信息 | 项目名称                 | 无障碍改造项目  | 评价类型                 | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|        | 单位名称                 | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质                 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|        | 单位地址                 | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   |                      | 邮政编码  | 350001  |         |
|        | 项目概况                 | 省残联、省财政厅《关于印发〈福建省残疾人家庭无障碍改造补助办法〉的通知》(闽残联维权[2016]141 号)   |                      |   |         |         |
|        | 项目类型                 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |                      |   |         |         |
|        | 项目评价方法               | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                      |   |         |         |
|        | 2020 年度项目预算期初批复数(万元) | 5.50   | 2021 年度项目预算期初批复数(万元) |   | 0.00    |         |
| 二、项    | 序号                   | 资金性质   | 计划数(万元)              | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |

|                              |                                    |          |                |         |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|---------|-------|------|------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|------|----------------|
| 目资金情况                        | 1                                  | 本级财政资金   | 5.50           | 1.04    | 1.04  | 0.00 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 1-1                                | 其中：当年预算  | 5.50           | 1.04    | 1.04  | 0.00 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 1-2                                | 以前年度结余结转 | 0.00           | 0.00    | 0.00  | 0.00 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 1-3                                | 当年调整     | 0.00           | 0.00    | 0.00  | 0.00 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 2                                  | 其他来源资金   | 13.75          | 13.75   | 13.49 | 0.26 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 合计(万元)                             |          | 19.25          | 14.79   | 14.53 | 0.26 |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 对下转移支付数(万元)                        |          |                | 0.00    |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |                | 18.91%  |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |                | 100.00% |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |                | 0.00%   |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) |                                    |          | 18.91%         |         |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
| 三、评价指标(100%)                 | 预算绩效目标                             |          |                |         |       |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                |
|                              | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标           | 指标解释    | 指标性质  | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分   | 指标未得分原因        |
| 产出指标                         | 成本指标                               | 预算执行率    | 当年预算对应的实际支出数/当 |         | 正向指标  | 大于等于 | %    | 95  | 100      | 18.91 | 80.0%        | 81.0%            | 10 | 1.99 | 少部分残疾人家庭无障碍改造项 |



|  |      |                 |                               |      |      |   |        |     |       |       |       |    |       |                        |
|--|------|-----------------|-------------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|-------|-------|----|-------|------------------------|
|  |      |                 | 年部门预算批复数 × 100%               |      |      |   |        |     |       |       |       |    |       | 目较少，资金结余               |
|  | 时效指标 | 目标完成率           | 实际完成目标数/部门批复的绩效目标数 × 100%     | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 100 | 66.67 | 33.0% | 33.0% | 16 | 10.67 | 少部分残疾人家庭无障碍改造项目较少，资金结余 |
|  | 数量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造的户数 | 获得贫困残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数         | 正向指标 | 大于等于 | 户 | 59.00  | 59  | 59    | 0.0%  | 0.0%  | 17 | 17    |                        |
|  | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100   | 0.0%  | 0.0%  | 17 | 17    |                        |

|   |        |  |                |   |                     |      |           |          |    |       |       |       |    |    |
|---|--------|--|----------------|---|---------------------|------|-----------|----------|----|-------|-------|-------|----|----|
|   | 效益指标   | 社会效益指标   | 受益人数           | 项目实施过程实际受益人数  | 正向指标                | 大于等于 | 人         | 50.00    | 50 | 59    | 18.0% | 18.0% | 20 | 20 |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 残疾人对家庭无障碍改造满意率 | 对家庭无障碍改造满意的残疾人占调查总人数的比率                                     | 正向指标                | 大于等于 | %         | 90.00    | 90 | 100   | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |        |  |                |   |                     |      |           |          |    |       |       | 0.24  |    |    |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |        |  |                |   |                     |      |           |          |    |       |       | 0.24  |    |    |
|   | 评价指标数  | 6  |                | 评价指标总分  | 100.00              |      | 评价指标得分（S） |          |    | 86.66 |       |       |    |    |
|   | 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） |                |   |                     |      |           |          |    |       |       |       |    |    |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 评分标准  | 得分计算过程              | 分值   | 得分        | 指标未得满分原因 |    |       |       |       |    |    |
|   | 产出指标   | 支出情况   | 当年预算资金使用率      | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 1.04÷1.04×6.00=6.00 | 6    | 6         |          |    |       |       |       |    |    |

|  |      |           |  |  |  |      |                         |                         |
|--|------|-----------|--|--|--|------|-------------------------|-------------------------|
|  |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分   | 6  | 6    |                         |                         |
|  |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | $1.04 \div 5.50 \times 6.00 = 1.13$  | 6  | 1.13 | 少部分残疾人家庭无障碍改造项目较少，资金有结余 |                         |
|  | 过程管理 | 绩效管理      | 评价工作组成员  | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案，要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）             | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1    | 1                       |                         |
|  |      |           | 目标编制数量   | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6    | 2                       | 执行过程未新增项目绩效监控信息         |
|  |      |           | 目标全面程度   | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。              | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5    | 4                       | 产出、效益类指标编制不充分           |
|  |      |           | 实际完成值与目标值综合偏离度   | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分      | 5    | 3                       | 少部分残疾人家庭无障碍改造项目较少，资金有结余 |

|  |      |         |   |                                  |   |   |                 |
|--|------|---------|---|----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |      |         | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。<br/>(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  |      |         | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。<br/>(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p> | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |         | <p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p>  | 项目有管理制度，本指标得 2 分                 | 2 | 2 |                 |
|  |      | 制度执行有效性 | <p>项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。</p>   | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分              | 2 | 2 |                 |

|         |   |   |        |                                |           |       |
|---------|---|---|--------|--------------------------------|-----------|-------|
|         | 调整指标数   | 12  | 调整指标总分 | 50.00                          | 调整指标得分(C) | 36.13 |
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |        |                                |           |       |
|         | 最终自评等级  | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |        |                                |           |       |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |   |        | 改进建议                           |           |       |
|         | 1. 受残疾人改造类别限制, 部分残疾人家庭无障碍改造不充分。                       |   |        | 1. 能改善残疾人生活质量的共性改造项目可适当放宽。     |           |       |
|         | 2. 部分贫困残疾人家庭可改造项目较多, 补助标准不足支付, 但同时又受五年内不可重复限制, 改造不充分。 |   |        | 2. 在财力允许条件下, 可随社会经济发展适当提高改造标准。 |           |       |

## 5、第三代残疾人证项目

# 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

|        |        |   |      |   |      |      |
|--------|--------|---|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称   | 第三代残疾人证   | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称   | 福州市鼓楼区残疾人联合会  | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址   | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼  | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 项目概况   | 《关于做好第三代残疾人证(智能化)换发工作的通知》(闽残联组联[2019]83号)、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》   |      |   |      |      |
|        | 项目类型   | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |      |   |      |      |
|        | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br>公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |

|                  |  |                  |                  |                  |                              |                  |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---|--------|--------|
|                  | 2020 年度项目<br>预算期初批复<br>数（万元）           |                  | 23.00            |                  | 2021 年度项目预<br>算期初批复数<br>（万元） |                  | 0.00             |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
| 二、项目<br>资金<br>情况 | 序号                                     | 资金性<br>质         | 计划数(万元)          | 核拨数(万元)          | 支出数(万元)                      | 结余数(万元)          |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 1                                      | 本级财<br>政资金       | 23.00            | 19.72            | 19.72                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 1-1                                    | 其中：<br>当年预<br>算  | 23.00            | 19.72            | 19.72                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 1-2                                    | 以前年<br>度结余<br>结转 | 0.00             | 0.00             | 0.00                         | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 1-3                                    | 当年调<br>整         | 0.00             | 0.00             | 0.00                         | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 2                                      | 其他来<br>源资金       | 0.00             | 0.00             | 0.00                         | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 合 计(万<br>元)                            |                  | 23.00            | 19.72            | 19.72                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 对下转移支付数（万元）                            |                  |                  |                  |                              | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算<br>计划数)           |                  |                  |                  |                              | 85.74%           |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年<br>预算核拨数)         |                  |                  |                  |                              | 100.00%          |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支<br>出数/以前年度结余结转计划数) |                  |                  |                  |                              | 0.00%            |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级<br>财政资金计划数)       |                  |                  |                  |                              | 85.74%           |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
|                  | 三、评<br>价指标<br>(100%)                   | 预算绩效目标           |                  |                  |                              |                  |                  |                  |             |                                      |             |   |   |        |        |
| 一<br>级<br>指<br>标 |  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>解<br>释 | 指<br>标<br>明<br>细<br>说<br>明   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 计<br>量<br>单<br>位 | 目<br>标<br>值 | 监<br>控<br>时<br>预<br>测<br>完<br>成<br>值 | 完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>与<br>目<br>标<br>值<br>偏<br>离<br>度 | 实<br>际<br>完<br>成<br>与<br>监<br>控<br>预<br>测<br>完<br>成<br>值<br>偏<br>离<br>度 | 分<br>值 | 得<br>分 |

|      |        |                                    |      |      |   |        |     |       |       |       |    |       |                         |
|------|--------|------------------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|-------|-------|----|-------|-------------------------|
| 产出指标 | 成本指标   | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%        | 正向指标 | 大于等于 | % | 95     | 100 | 85.74 | 10.0% | 14.0% | 10 | 9.03  | 预算编制较为准确，资金略有结余，年末上缴财政。 |
|      | 时效指标   | 实际完成目标数/财政部门的绩效目标数×100%            | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 100 | 71.43 | 29.0% | 29.0% | 25 | 17.86 | 预算编制较为准确，资金略有结余，年末上缴财政。 |
|      | 数量指标   | 受益社区数                              | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 69.00  | 69  | 69    | 0.0%  | 0.0%  | 25 | 25    |                         |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 衡量单位合理使用情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100   | 0.0%  | 0.0%  | 10 | 10    |                         |

|   |        |  |                       |  |      |   |         |                       |      |       |       |       |    |          |  |  |  |
|---|--------|--|-----------------------|--|------|---|---------|-----------------------|------|-------|-------|-------|----|----------|--|--|--|
|   |        |  | 定资产<br>总额)<br>×100%   |  |      |   |         |                       |      |       |       |       |    |          |  |  |  |
|   | 社会效益指标 | 政策知晓率  |                       | 正向指标                                   | 大于等于 | % | 75.00   | 75                    | 92   | 23.0% | 23.0% | 10    | 10 |          |  |  |  |
|   | 社会效益指标 | 项目实施过程实际受益人数   |                       | 正向指标                                   | 大于等于 | 人 | 3000.00 | 3000                  | 5115 | 71.0% | 71.0% | 10    | 10 |          |  |  |  |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 调查中使用人员较满意的数量占调查总数的比率 | 正向指标                                   | 大于等于 | % | 90.00   | 90                    | 100  | 11.0% | 11.0% | 10    | 10 |          |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |        |  |                       |  |      |   |         |                       |      |       |       | 0.20  |    |          |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |        |  |                       |  |      |   |         |                       |      |       |       | 0.21  |    |          |  |  |  |
|   | 评价指标数  | 7  | 评价指标总分                | 100.00                                 |      |   |         | 评价指标得分（S）             |      |       |       | 91.89 |    |          |  |  |  |
|   | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） |                       |  |      |   |         |                       |      |       |       |       |    |          |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 评分标准                                   |      |   |         | 得分计算过程                |      |       |       | 分值    | 得分 | 指标未得满分原因 |  |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况   | 当年预算资金使用率             | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6× |      |   |         | 19.72÷19.72×6.00=6.00 |      |       |       | 6     | 6  |          |  |  |  |



|      |      |                |   |  |   |      |                         |
|------|------|----------------|---|--|---|------|-------------------------|
|      |      |                | A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。   |  |   |      |                         |
|      |      | 结余结转资金执行率      | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。   | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                          | 6 | 6    |                         |
|      |      | 预算综合执行率        | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。         | 19.72÷23.00×6.00=5.14                      | 6 | 5.14 | 预算编制较为准确，资金略有结余，年末上缴财政。 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分      | 1 | 1    |                         |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。                                    | 本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分                      | 6 | 3    | 执行过程未新增项目绩效监控信息         |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。           | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4    | 产出、效益类指标编制较充分           |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。                       | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分                  | 5 | 3    | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高     |

|  |      |         |   |  |                                  |   |   |                 |
|--|------|---------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |      |         | 绩效监控填报情况  | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  |      |         | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |         | 绩效监控应用情况  | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分   | 2                                | 2 |   |                 |
|  |      | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分  | 2                                | 2 |   |                 |

|         |                                      |   |        |   |           |       |
|---------|--------------------------------------|---|--------|---|-----------|-------|
|         | 调整指标数                                | 12  | 调整指标总分 | 50.00   | 调整指标得分(C) | 41.14 |
| 五、评价结论  | 评级标准                                 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |        |   |           |       |
|         | 最终自评等级                               | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |        |   |           |       |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                 |   |        | 改进建议  |           |       |
|         | 1. 非常年业务, 完成第三代残疾人证智能转化, 目前暂未发现存在问题。 |   |        | 1. 待运行过程, 看制卡、补卡过程环节是否可减化, 提高制卡效率。                |           |       |
|         | 2. 残疾人证智能化以后, 目前证卡功能还比较单一。           |   |        | 2. 残疾人证智能化以后, 在运载基础信息后, 可适当考虑加载其他功能, 提高残疾人的生活便利性。 |           |       |

## 6、提前下达 2020 年残疾人事业发展补助项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

|        |        |  |      |   |      |      |
|--------|--------|--|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称   | 提前下达 2020 年残疾人事业发展补助   | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称   | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址   | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 项目概况   | 《福州市 2017 年度残疾儿童康复救助训练补助实施方案》(榕残联【2017】61 号)、《提前下达 2020 年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)》闽财社指[2019]101 号  |      |   |      |      |
|        | 项目类型   | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |      |   |      |      |
|        | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |

|                                    |                                    |                       |                       |                              |  |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|----------------|----------------|--|
|                                    | 2020 年度项目<br>预算期初批复数<br>(万元)       |                       | 13.00                 | 2021 年度项目预<br>算期初批复数<br>(万元) |  | 11.00                      |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
| <b>二、项目<br/>资金<br/>情况</b>          | <b>序号</b>                          | <b>资金性质</b>           | <b>计划数(万元)</b>        | <b>核拨数(万元)</b>               | <b>支出数(万元)</b>                         | <b>结余数(万元)</b>             |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 1                                  | 本级财政<br>资金            | 13.00                 | 13.00                        | 13.00                                  | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 1-1                                | 其中：当<br>年预算           | 13.00                 | 13.00                        | 13.00                                  | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 1-2                                | 以<br>前年度结<br>余结转      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                                   | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 1-3                                | 当<br>年调整              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                                   | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 2                                  | 其他来源<br>资金            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                                   | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 合 计(万 元)                           |                       | 13.00                 | 13.00                        | 13.00                                  | 0.00                       |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 对下转移支付数(万元)                        |                       |                       |                              | 0.00                                   |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |                       |                       |                              | 100.00%                                |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |                       |                       |                              | 100.00%                                |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |                       |                       |                              | 0.00%                                  |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
|                                    | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |                       |                       |                              | 100.00%                                |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
| <b>预算绩效目标</b>                      |                                    |                       |                       |                              |  |                            |                            |                            |                      |  |                      |  |  |                |                |  |
| <b>三、评<br/>价指<br/>标<br/>(100%)</b> | <b>一级<br/>指<br/>标</b>              | <b>二级<br/>指<br/>标</b> | <b>三级<br/>指<br/>标</b> | <b>指<br/>标<br/>解<br/>释</b>   | <b>指<br/>标<br/>明<br/>细<br/>说<br/>明</b> | <b>指<br/>标<br/>性<br/>质</b> | <b>指<br/>标<br/>方<br/>向</b> | <b>计<br/>量<br/>单<br/>位</b> | <b>目<br/>标<br/>值</b> | <b>监<br/>控<br/>时<br/>预<br/>测<br/>完<br/>成<br/>值</b> | <b>完<br/>成<br/>值</b> | <b>实<br/>际<br/>完<br/>成<br/>值<br/>与<br/>目<br/>标<br/>值<br/>偏<br/>离<br/>度</b> | <b>实<br/>际<br/>完<br/>成<br/>值<br/>与<br/>监<br/>控<br/>预<br/>测<br/>完<br/>成<br/>值<br/>偏<br/>离<br/>度</b> | <b>分<br/>值</b> | <b>得<br/>分</b> | <b>指<br/>标<br/>未<br/>得<br/>满<br/>分<br/>原<br/>因</b> |
|                                    | 产出<br>指标                           | 成本<br>指标              | 预算执<br>行率             | 当年预<br>算对应<br>的实际<br>支出数     |  | 正向<br>指标                   | 大于<br>等于                   | %                          | 95                   | 46.15  | 100                  | 5.0%   | 117.%  | 10             | 10             |  |

|  |      |                 |                               |      |      |   |        |       |       |       |       |    |       |                     |
|--|------|-----------------|-------------------------------|------|------|---|--------|-------|-------|-------|-------|----|-------|---------------------|
|  |      |                 | /当年<br>部门预算<br>批复数×<br>100%   |      |      |   |        |       |       |       |       |    |       |                     |
|  | 时效指标 | 目标完成率           | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%     | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 57.14 | 71.43 | 29.0% | 25.0% | 16 | 11.43 | 疫情期间，儿童康复人数和时长都相应减少 |
|  | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量   | 接受康复服务的残疾儿童人数（人）              | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 200.00 | 150   | 168   | 16.0% | 12.0% | 17 | 14.28 | 疫情期间，儿童康复人数和时长都相应减少 |
|  | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100   | 100   | 0.0%  | 0.0%  | 17 | 17    |                     |
|  | 效益指标 | 社会基本康复覆盖率       | 本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有   | 正向指标 | 大于等于 | % | 75.00  | 75    | 100   | 33.0% | 33.0% | 12 | 12    |                     |

|   |  |              |                               |        |      |            |       |        |       |       |       |      |    |          |  |  |  |  |
|---|--|--------------|-------------------------------|--------|------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|----------|--|--|--|--|
|   |  |              | 康复需求的残疾人的比率                   |        |      |            |       |        |       |       |       |      |    |          |  |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 残疾人康复后对生活满意度 | 残疾人通过康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总数的比例 | 正向指标   | 大于等于 | %          | 90.00 | 90     | 100   | 11.0% | 11.0% | 14   | 14 |          |  |  |  |  |
|   |  | 受益对象满意度      | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 正向指标   | 大于等于 | %          | 90.00 | 90     | 100   | 11.0% | 11.0% | 14   | 14 |          |  |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |  |              |                               |        |      |            |       |        |       |       |       | 0.15 |    |          |  |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |  |              |                               |        |      |            |       |        |       |       |       | 0.30 |    |          |  |  |  |  |
| 评价指标数   | 7  |              | 评价指标总分                        | 100.00 |      | 评价指标得分 (S) |       |        | 92.71 |       |       |      |    |          |  |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |              |                               |        |      |            |       |        |       |       |       |      |    |          |  |  |  |  |
| 四、调整指标 (50%)  | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                          | 评分标准   |      |            |       | 得分计算过程 |       |       |       | 分值   | 得分 | 指标未得满分原因 |  |  |  |  |

|  |      |      |           |   |  |   |   |                 |
|--|------|------|-----------|---|--|---|---|-----------------|
|  | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。           | $13.00 \div 13.00 \times 6.00 = 6.00$                | 6 | 6 |                 |
|  |      |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                                 | 6 | 6 |                 |
|  |      |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | $13.00 \div 13.00 \times 6.00 = 6.00$                | 6 | 6 |                 |
|  | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员   | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                 |
|  |      |      | 目标编制数量    | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                            | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分                            | 6 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |      | 目标全面程度    | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分   |

|  |      |                    |  |   |   |   |                     |
|--|------|--------------------|--|---|---|---|---------------------|
|  |      | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|  |      | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分                      | 3 | 0 | 工作进度稍有滞后            |
|  |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分            | 5 | 0 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|  |      | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。                       | 3 | 3 |                     |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性            | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），                         | 项目有管理制度，本指标得 2 分                                | 2 | 2 |                     |



|         |  |  |  |   |                     |       |   |
|---------|--|--|--|---|---------------------|-------|---|
|         |  |  | 否则不得分。                                       |   |                     |       |   |
|         |  | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 |   | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2     | 2 |
|         | 调整指标数                                  | 12   | 调整指标总分                                       | 50.00                                   | 调整指标得分 (C)          | 36.00 |   |
| 五、评价结论  | 评级标准                                   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |  |   |                     |       |   |
|         | 最终自评等级                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |  |   |                     |       |   |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                   |  |  | 改进建议                                    |                     |       |   |
|         | 1. 儿童康复在疫情期间发现，受训方式容易受环境影响，导致康复训练无法进行。 |  |  | 1. 当前网络课程技术成熟，可适当借鉴网络课程模式，可做为线下培训的补充方式。 |                     |       |   |
|         | 2. 随着社会经济发展，儿童康复服务补助标准较残疾儿童家庭康复支出偏低。   |  |  | 2. 在财力允许条件下，可适当提高补助儿童康复补助标准。            |                     |       |   |

## 7、关于提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|        |      |                          |      |   |      |      |
|--------|------|--------------------------|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 关于提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金 | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称 | 福州市鼓楼区残疾人联合会             | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |

|                      |  |          |                      |         |         |         |  |
|----------------------|--|----------|----------------------|---------|---------|---------|--|
| 单位地址                 | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号<br>鼓东街道办事处 3 楼   |          | 邮政编<br>码             | 350001  |         |         |  |
| 项目概况                 | 闽残联康复[2017]147 号 关于《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》相关内容解释说明的通知（鼓楼文附件）、鼓残联[2017]58 号文附件辅具补贴制文件、闽财社指（2019）70 号-省级补助-康复专项，用于辅具适配补贴支出。  |          |                      |         |         |         |  |
| 项目类型                 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |          |                      |         |         |         |  |
| 项目评价方法               | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |          |                      |         |         |         |  |
| 2020 年度项目预算期初批复数（万元） | 31.00  |          | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00    |         |         |  |
| 二、项目资金情况             | 序号   | 资金性质     | 计划数(万元)              | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |  |
|                      | 1  | 本级财政资金   | 31.00                | 31.00   | 30.02   | 0.98    |  |
|                      | 1-1  | 其中：当年预算  | 31.00                | 31.00   | 30.02   | 0.98    |  |
|                      | 1-2  | 以前年度结余结转 | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                      | 1-3  | 当年调整     | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                      | 2  | 其他来源资金   | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                      | 合计(万元)   |          | 31.00                | 31.00   | 30.02   | 0.98    |  |
|                      | 对下转移支付数（万元）  |          |                      |         |         | 0.00    |  |
|                      | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)   |          |                      |         |         | 96.84%  |  |
|                      | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)   |          |                      |         |         | 96.84%  |  |
|                      | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)   |          |                      |         |         | 0.00%   |  |
|                      | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)   |          |                      |         |         | 96.84%  |  |
|                      | 三、评  | 预算绩效目标   |                      |         |         |         |  |

| 价指标<br>(100%) | 一级指标 | 二级指标          | 三级指标             | 指标解释                                  | 指标说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值    | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控完成值偏离度 | 分值 | 得分    | 指标未得分原因         |
|---------------|------|---------------|------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------|----------|-------|--------------|----------------|----|-------|-----------------|
|               | 产出指标 | 成本指标          | 预算执行率            | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%           |      | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95     | 61.29    | 96.84 | 2.0%         | 58.0%          | 10 | 10    |                 |
|               |      | 时效指标          | 目标完成率            | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%             |      | 正向指标 | 等于   | %    | 100    | 50       | 66.67 | 33.0%        | 33.0%          | 16 | 10.67 | 预算编制较为准确，资金略有结余 |
|               | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量 | 接受康复服务的残疾儿童人数（人） | 此项指标用于康复项目，支付时改用于康复辅具适配支出，绩效考核转辅具补助人数 |      | 正向指标 | 大于等于 | 个    | 200.00 | 150      | 157   | 21.0%        | 5.0%           | 17 | 13.35 | 预算编制人数略有偏差      |

|   |       |                           |  |                                       |      |      |      |        |       |     |      |       |       |    |    |  |
|---|-------|---------------------------|--|---------------------------------------|------|------|------|--------|-------|-----|------|-------|-------|----|----|--|
|   | 质量指标  | 实际执行标准与(约定)标准的吻合度         | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差            |                                       | 正向指标 | 大于等于 | %    | 100.00 | 100   | 100 | 0.0% | 0.0%  | 17    | 17 |    |  |
|   | 效益指标  | 社会<br>残疾人<br>康复覆盖率        | 本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有康复需求的残疾人数数的比率 | 此项指标用于康复项目,支付时改用于康复类辅具适配支出,绩效考核转辅具覆盖率 |      | 正向指标 | 大于等于 | %      | 75.00 | 75  | 100  | 33.0% | 33.0% | 20 | 20 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象<br>残疾人<br>康复后生活质量满意度 | 残疾人通过康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总数的比例            |                                       |      | 正向指标 | 大于等于 | %      | 90.00 | 90  | 100  | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |       |                           |  |                                       |      |      |      |        |       |     |      |       | 0.17  |    |    |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控             |       |                           |  |                                       |      |      |      |        |       |     |      |       | 0.23  |    |    |  |

|              |  |                            |  |   |                             |    |      |                |
|--------------|--|----------------------------|--|---|-----------------------------|----|------|----------------|
|              |  | 预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) |  |   |                             |    |      |                |
| 评价指标数        | 6  | 评价指标总分                     | 100.00   | 评价指标得分 (S)  | 91.02                       |    |      |                |
| 原始自评等级       | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |                            |  |   |                             |    |      |                |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标   | 评分标准  | 得分计算过程                      | 分值 | 得分   | 指标未得满分原因       |
|              | 产出指标   | 支出情况                       | 当年预算资金使用率  | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。           | 30.02 ÷ 31.00 × 6.00 = 5.81 | 6  | 5.81 | 预算编制较为准确, 略有结余 |
|              |  |                            | 结余结转资金执行率  | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分       | 6  | 6    |                |
|              |  |                            | 预算综合执行率  | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。       | 30.02 ÷ 31.00 × 6.00 = 5.81 | 6  | 5.81 | 预算编制较为准确, 略有结余 |
| 过程管理         | 绩效管理   | 评价工作组成员                    | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。) | 根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 1 名, 故本指标得 1.00 分                                   | 1                           | 1  |      |                |

|  |  |  |                    |  |  |   |   |                     |
|--|--|--|--------------------|--|--|---|---|---------------------|
|  |  |  | 目标编制数量             | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|  |  |  | 目标全面程度             | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|  |  |  | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分           | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|  |  |  | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。  | 3 | 3 |                     |
|  |  |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。                     | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|  |  |  | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期   | 本指标得满分。  | 3 | 3 |                     |

|         |   |  |   |  |           |       |  |
|---------|---|--|---|--|-----------|-------|--|
|         |   |  | 初批复数减少得3分，否则不得分。  |  |           |       |  |
|         | 项目管理  | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分   | 2         | 2     |  |
|         |   | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得2分  | 2         | 2     |  |
|         | 调整指标数   | 12   | 调整指标总分  | 50.00  | 调整指标得分(C) | 40.62 |  |
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |  |           |       |  |
|         | 最终自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |  |           |       |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |  |   | 改进建议   |           |       |  |
|         | 1. 随着社会发展，部分辅具适配成本较高。<br>2. 辅具补贴因政策推广知晓率不断提高，补贴金额不断递增，预算编制预估存在不确定性。 |  |   | 1. 在财力允许条件下，可适当提高补助标准。<br>2. 财务部门要加强与业务窗口的对接，加强辅具项目的预算编制，尽量做到应补尽补。 |           |       |  |

## 8、精神病患者服药及住院补助项目

# 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|                 |                          |  |         |                      |   |         |      |
|-----------------|--------------------------|--|---------|----------------------|---|---------|------|
| <b>一、基础信息</b>   | 项目名称                     | 精神病患者服药及住院补助   |         | 评价类型                 | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020 |
|                 | 单位名称                     | 福州市鼓楼区残疾人联合会   |         | 单位性质                 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |      |
|                 | 单位地址                     | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   |         |                      | 邮政编码  | 350001  |      |
|                 | 项目概况                     | 关于印发《鼓楼区持证精神病患者医疗补助项目实施方案》的通知（鼓残联【2017】28 号），针对精神病患者的服药及住院补助   |         |                      |   |         |      |
|                 | 项目类型                     | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |                      |   |         |      |
|                 | 项目评价方法                   | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |                      |   |         |      |
|                 | 2020 年度项目预算期初批复数（万元）     | 10.42  |         | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） |   | 13.00   |      |
| <b>二、项目资金情况</b> | 序号                       | 资金性质   | 计划数(万元) | 核拨数(万元)              | 支出数(万元)   | 结余数(万元) |      |
|                 | 1                        | 本级财政资金   | 10.42   | 10.42                | 10.42   | 0.00    |      |
|                 | 1-1                      | 其中：当年预算  | 10.42   | 10.42                | 10.42   | 0.00    |      |
|                 | 1-2                      | 以前年度结余结转   | 0.00    | 0.00                 | 0.00  | 0.00    |      |
|                 | 1-3                      | 当年调整   | 0.00    | 0.00                 | 0.00  | 0.00    |      |
|                 | 2                        | 其他来源资金   | 0.00    | 0.00                 | 0.00  | 0.00    |      |
|                 | 合计(万元)                   |  | 10.42   | 10.42                | 10.42   | 0.00    |      |
|                 | 对下转移支付数（万元）              |  |         |                      |   | 0.00    |      |
|                 | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) |  |         |                      |   | 100.00% |      |
|                 | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预    |  |         |                      |   | 100.00% |      |



|               |      | 核算拨数)                              |          |                             |      |      |        |     |          |       |              |                  |    |    |         |
|---------------|------|------------------------------------|----------|-----------------------------|------|------|--------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|----|---------|
|               |      | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |                             |      |      |        |     |          |       |              | 0.00%            |    |    |         |
|               |      | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |                             |      |      |        |     |          |       |              | 100.00%          |    |    |         |
| <b>预算绩效目标</b> |      |                                    |          |                             |      |      |        |     |          |       |              |                  |    |    |         |
| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标                               | 指标解释     | 指标详细说明                      | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位   | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%)  | 产出指标 | 成本指标                               | 预算执行率    | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | %      | 95  | 100      | 100   | 5.0%         | 0.0%             | 10 | 10 |         |
|               |      | 时效指标                               | 目标完成率    | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   | 正向指标 | 等于   | %      | 100 | 100      | 100   | 0.0%         | 0.0%             | 16 | 16 |         |
|               | 数量指标 | 补助人数                               | 当年实际补助人数 | 正向指标                        | 大于等于 | 人    | 150.00 | 150 | 226      | 51.0% | 51.0%        | 17               | 17 |    |         |

|  |           |                 |                                |      |      |   |        |     |     |       |       |    |    |
|--|-----------|-----------------|--------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|-------|-------|----|----|
|  | 质量指标      | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差  | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0%  | 0.0%  | 17 | 17 |
|  | 效益指标      | 为残疾人提供的康复有效率    | 年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 85.00  | 85  | 100 | 18.0% | 18.0% | 20 | 20 |
|  | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复后生活满意度     | 残疾人通过康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总人数的   | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00  | 90  | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |

|   |  |      |           |  |  |  |                                       |  |    |        |          |  |  |  |
|---|--|------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|--|----|--------|----------|--|--|--|
|   |  |      | 比例        |  |  |  |                                       |  |    |        |          |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |      |           |  |  |  |                                       |  |    |        | 0.14     |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |      |           |  |  |  |                                       |  |    |        | 0.13     |  |  |  |
| 评价指标数   | 6  |      | 评价指标总分    | 100.00   |  |  | 评价指标得分（S）                             |  |    | 100.00 |          |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ）<br><input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |      |           |  |  |  |                                       |  |    |        |          |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 评分标准   |  |  | 得分计算过程                                |  | 分值 | 得分     | 指标未得满分原因 |  |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           |  |  | $10.42 \div 10.42 \times 6.00 = 6.00$ |  | 6  | 6      |          |  |  |  |
|   |  |      | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 |  |  | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     |  | 6  | 6      |          |  |  |  |
|   |  |      | 预算综合执行率   | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。       |  |  | $10.42 \div 10.42 \times 6.00 = 6.00$ |  | 6  | 6      |          |  |  |  |

|      |      |                    |  |  |   |   |                     |
|------|------|--------------------|--|--|---|---|---------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员            | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）  | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量             | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度             | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分           | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。  | 3 | 3 |                     |
|      |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。                     | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |

|         |  |  |   |                                 |            |       |  |
|---------|--|--|---|---------------------------------|------------|-------|--|
|         | 项目管理   | 绩效监控应用情况   | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。  | 本指标得满分。                         | 3          | 3     |  |
|         |  | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分                | 2          | 2     |  |
|         |  | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分             | 2          | 2     |  |
|         | 调整指标数  | 12   | 调整指标总分  | 50.00                           | 调整指标得分 (C) | 41.00 |  |
| 五、评价结论  | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |                                 |            |       |  |
|         | 最终自评等级                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |                                 |            |       |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题   |  |   | 改进建议                            |            |       |  |
|         | 1. 随着社会经济发展，精神类残疾人的服药和住院成本也在逐年提高。            |  |   | 1. 在财力允许条件下，可适当提高补助标准。          |            |       |  |
|         | 2. 精神类残疾人在病情稳定情况下其实具有一定劳动能力，但是社会能够提供的就业机会较少。 |  |   | 2. 可在病情稳定情况下，残疾人辅助性就业能吸纳提供就业机会。 |            |       |  |

## 9、精神障碍患者康复救助经费项目

# 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|                 |                      |  |         |   |         |         |
|-----------------|----------------------|--|---------|---|---------|---------|
| <b>一、基础信息</b>   | 项目名称                 | 精神障碍患者康复救助经费   | 评价类型    | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|                 | 单位名称                 | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|                 | 单位地址                 | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   |         | 邮政编码  | 350001  |         |
|                 | 项目概况                 | 《关于印发福州市十三五精神障碍患者康复救助工作实施方案的通知》（榕残联〔2017〕16 号），用于精神病残疾人康复救助，提高残疾人生活质量，促进社会和谐。  |         |   |         |         |
|                 | 项目类型                 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |   |         |         |
|                 | 项目评价方法               | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |   |         |         |
|                 | 2020 年度项目预算期初批复数（万元） | 40.00  |         | 2021 年度项目预算期初批复数（万元）  | 72.00   |         |
| <b>二、项目资金情况</b> | 序号                   | 资金性质   | 计划数(万元) | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|                 | 1                    | 本级财政资金   | 87.25   | 87.25   | 87.25   | 0.00    |
|                 | 1-1                  | 其中：当年预算  | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 0.00    |
|                 | 1-2                  | 以前年度结余结转   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|                 | 1-3                  | 当年调整   | 47.25   | 47.25   | 47.25   | 0.00    |
|                 | 2                    | 其他来源资金   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|                 | 合计(万元)               |  | 87.25   | 87.25   | 87.25   | 0.00    |
|                 | 对下转移支付数（万元）          |  |         |   | 0.00    |         |

|                     |                                    |                  |            |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------|---|------------------|------------------|----------|-----------|---------------------|---------|---------------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|
|                     | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |                  | 100.00%    |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
|                     | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |                  | 100.00%    |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
|                     | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |                  | 0.00%      |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
|                     | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |                  | 100.00%    |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
| <b>预算绩效目标</b>       |                                    |                  |            |   |                  |                  |          |           |                     |         |                                 |  |        |        |                                 |
| <b>三、评价指标(100%)</b> | 一级指标                               | 二级指标             | 三级指标       | 指标解释  | 指标<br>性质         | 指标<br>方向         | 计量<br>单位 | 目标<br>值   | 监控<br>预测<br>完成<br>值 | 完成<br>值 | 实际<br>完成<br>值与<br>目标<br>偏差<br>度 | 实际<br>完成<br>值与<br>监控<br>预测<br>完成<br>值偏<br>离度 | 分<br>值 | 得<br>分 | 指<br>标<br>未<br>得<br>分<br>原<br>因 |
|                     |                                    | 成本<br>指标         | 预算执<br>行率  | 当年<br>预算<br>对应<br>的实<br>际支<br>出数/<br>当年<br>部门<br>预算<br>批复<br>数×<br>100% | 正<br>向<br>指<br>标 | 大<br>于<br>等<br>于 | %        | 95        | 100                 | 100     | 5.0%                            | 0.0%   | 10     | 10     |                                 |
|                     |                                    | 时<br>效<br>指<br>标 | 目标完<br>成率  | 实际<br>完成<br>目标<br>数/<br>财政<br>部门<br>批复<br>的绩<br>效目<br>标数<br>×<br>100%   | 正<br>向<br>指<br>标 | 等<br>于           | %        | 100       | 100                 | 100     | 0.0%                            | 0.0%   | 16     | 16     |                                 |
|                     |                                    | 数<br>量           | 补贴人<br>员数量 | 享受<br>补贴  | 正<br>向           | 大<br>于           | 人        | 50.<br>00 | 50                  | 67      | 34.0%                           | 34.0%  | 17     | 17     |                                 |

|  |       |                 |                                |      |      |   |       |    |     |       |       |    |    |  |
|--|-------|-----------------|--------------------------------|------|------|---|-------|----|-----|-------|-------|----|----|--|
|  | 指标    | 政策的人数           | 指标                             | 等于   |      |   |       |    |     |       |       |    |    |  |
|  | 质量指标  | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差  | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0%  | 5.0%  | 17 | 17 |  |
|  | 效益指标  | 为残疾人的康复有效率      | 年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 残疾人对服务的满意度      | 接受基本康复服务的残疾人及残疾人家属对康复服         | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |  |



|   |  |      |           |  |                                       |    |    |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---|--|------|-----------|--|---------------------------------------|----|----|-----------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|
|   |  |      | 任务的满意程度   |  |                                       |    |    |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |      |           |  |                                       |    |    |           |        |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |      |           |  |                                       |    |    |           |        |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 评价指标数   | 6  |      |           | 评价指标总分   | 100.00                                |    |    | 评价指标得分（S） | 100.00 |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ）<br><input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |      |           |  |                                       |    |    |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 评分标准   | 得分计算过程                                | 分值 | 得分 | 指标未得分原因   |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $40.00 \div 40.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6  | 6  |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
|   |  |      | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     | 6  | 6  |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |
|   |  |      | 预算综合执行率   | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。       | $87.25 \div 87.25 \times 6.00 = 6.00$ | 6  | 6  |           |        |  |  |      |  |  |  |  |  |

|      |      |                |   |  |   |   |                     |
|------|------|----------------|---|--|---|---|---------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）                           | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。  | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。                           | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。              | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分           | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况       | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分                           | 3 | 0 | 工作进度略有滞后            |

|        |        |  |                    |  |  |       |   |                 |
|--------|--------|--|--------------------|--|--|-------|---|-----------------|
|        |        | 项目<br>管理   | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5     | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|        |        |  | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。              | 3     | 3 |                 |
|        |        |  | 管理制度健全性            | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。                | 项目有管理制度，本指标得 2 分                       | 2     | 2 |                 |
|        |        |  | 制度执行有效性            | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。   | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分                    | 2     | 2 |                 |
|        | 调整指标数  | 12   | 调整指标总分             | 50.00  | 调整指标得分 (C)                             | 38.00 |   |                 |
| 五、评价结论 | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |                    |  |  |       |   |                 |
|        | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |                    |  |  |       |   |                 |

|         | 存在问题   | 改进建议                            |
|---------|--|---------------------------------|
| 六、问题与建议 | 1. 随着社会经济发展，精神类残疾人的服药和住院成本也在逐年提高。            | 1. 在财力允许条件下，可适当提高补助标准。          |
|         | 2. 精神类残疾人在病情稳定情况下其实具有一定劳动能力，但是社会能够提供的就业机会较少。 | 2. 可在病情稳定情况下，残疾人辅助性就业能吸纳提供就业机会。 |

## 10、残疾儿童康复救助项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|          |                     |  |                     |   |         |         |
|----------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| 一、基础信息   | 项目名称                | 残疾儿童康复救助   | 评价类型                | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|          | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质                | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 |         |         |
|          | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   | 邮政编码                | 350001  |         |         |
|          | 项目概况                | 《福州市2017年度残疾儿童康复救助训练补助实施方案》（榕残联【2017】61号），以达到功能重建和改善目的。  |                     |   |         |         |
|          | 项目类型                | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项  |                     |   |         |         |
|          | 项目评价方法              | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 |                     |   |         |         |
|          | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 198.00   | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 189.96  |         |         |
| 二、项目资金情况 | 序号                  | 资金性质   | 计划数(万元)             | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|          | 1                   | 本级财政资金   | 198.00              | 123.65  | 123.65  | 0.00    |
|          | 1-1                 | 其中：当年  | 198.00              | 123.65  | 123.65  | 0.00    |

|                                    |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          |         |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
|------------------------------------|------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|------|--------|-----|----------|---------|--------------|------------------|------|------|--------------------|--|--|--|
|                                    |      | 预算       |       |                         |        |        |      |        |     |          |         |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 1-2                                |      | 以前年度结余结转 |       | 0.00                    |        | 0.00   |      | 0.00   |     | 0.00     |         | 0.00         |                  | 0.00 |      |                    |  |  |  |
| 1-3                                |      | 当年调整     |       | 0.00                    |        | 0.00   |      | 0.00   |     | 0.00     |         | 0.00         |                  | 0.00 |      |                    |  |  |  |
| 2                                  |      | 其他来源资金   |       | 0.00                    |        | 0.00   |      | 0.00   |     | 0.00     |         | 0.00         |                  | 0.00 |      |                    |  |  |  |
| 合计(万元)                             |      |          |       | 198.00                  |        | 123.65 |      | 123.65 |     | 123.65   |         | 0.00         |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 对下转移支付数(万元)                        |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          | 0.00    |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          | 62.45%  |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          | 100.00% |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          | 0.00%   |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          | 62.45%  |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| <b>预算绩效目标</b>                      |      |          |       |                         |        |        |      |        |     |          |         |              |                  |      |      |                    |  |  |  |
| 三、评价指标(100%)                       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标  | 指标解释                    | 指标明细说明 | 指标性质   | 指标方向 | 计量单位   | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值     | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值   | 得分   | 指标未得分原因            |  |  |  |
|                                    | 产出指标 | 成本指标     | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数× |        | 正向指标   | 大于等于 | %      | 95  | 50.51    | 62.45   | 34.0%        | 24.0%            | 10   | 6.57 | 疫情期间,儿童康复人数和时长都相应减 |  |  |  |

|  |      |                 |                               |  |      |      |   |        |     |     |       |       |    |       |  |  |                      |
|--|------|-----------------|-------------------------------|--|------|------|---|--------|-----|-----|-------|-------|----|-------|--|--|----------------------|
|  |      |                 | 100%                          |  |      |      |   |        |     |     |       |       |    |       |  |  | 少, 结余预算上缴财政          |
|  | 时效指标 | 目标完成率           | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%     |  | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 50  | 50  | 50.0% | 0.0%  | 16 | 8     |  |  | 疫情期间, 儿童康复人数和时长都相应减少 |
|  | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量   | 接受康复服务的残疾儿童人数(人)              |  | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 200.00 | 150 | 168 | 16.0% | 12.0% | 17 | 14.28 |  |  | 疫情期间, 儿童康复人数和时长都相应减少 |
|  | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 |  | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00  | 95  | 100 | 5.0%  | 5.0%  | 17 | 17    |  |  |                      |

|   |           |               |   |        |      |   |           |    |     |       |       |      |    |
|---|-----------|---------------|---|--------|------|---|-----------|----|-----|-------|-------|------|----|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 残疾人基本康复服务覆盖率  | 本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有康复需求的残疾人数的比率 | 正向指标   | 大于等于 | % | 75.00     | 75 | 100 | 33.0% | 33.0% | 20   | 20 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复后生活质量满意度 | 残疾人通过康复改善生存生活状况调查满意人数占调查总人数的比例          | 正向指标   | 大于等于 | % | 90.00     | 90 | 90  | 0.0%  | 0.0%  | 20   | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |           |               |   |        |      |   |           |    |     |       |       | 0.23 |    |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |           |               |   |        |      |   |           |    |     |       |       | 0.12 |    |
| 评价指标数   | 6         |               | 评价指标总分                                  | 100.00 |      |   | 评价指标得分（S） |    |     | 85.85 |       |      |    |

| 原始自评等级       |      | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |   |   |                               |    |              |                              |
|--------------|------|--|---|---|-------------------------------|----|--------------|------------------------------|
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   | 评分标准  | 得分计算过程  | 分值                            | 得分 | 指标未得分原因      |                              |
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 支出情况   | 当年预算资金使用率   | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。           | 123.65 ÷ 123.65 × 6.00 = 6.00 | 6  | 6            |                              |
|              |      |  | 结余结转资金执行率   | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分          | 6  | 6            |                              |
|              |      |  | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | 123.65 ÷ 198.00 × 6.00 = 3.75 | 6  | 3.75         | 疫情期间，儿童康复人数和时长都相应减少，结余预算上缴财政 |
| 过程管理         | 绩效管理 | 评价工作组成员  | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分                                   | 1                             | 1  |              |                              |
|              |      | 目标编制数量   | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                            | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分   | 6                             | 2  | 执行过程未新增项目绩效监 |                              |



|  |  |                    |  |  |   |     |                     |
|--|--|--------------------|--|--|---|-----|---------------------|
|  |  |                    |  |  |   | 控信息 |                     |
|  |  | 目标全面程度             | 本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4   | 产出、效益类指标编制较充分       |
|  |  | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分           | 5 | 3   | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|  |  | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)                    | 未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分                           | 3 | 0   | 绩效工作略有滞后            |
|  |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分               | 5 | 3   | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|  |  | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。                            | 3 | 3   |                     |

|         |  |  |   |   |            |   |       |
|---------|--|--|---|---|------------|---|-------|
|         | 项目管理                                   | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分                        | 2          | 2 |       |
|         |  | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分                     | 2          | 2 |       |
|         | 调整指标数                                  | 12   | 调整指标总分  | 50.00                                   | 调整指标得分 (C) |   | 35.75 |
| 五、评价结论  | 评级标准                                   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |   |            |   |       |
|         | 最终自评等级                                 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |   |            |   |       |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                   |  |   | 改进建议                                    |            |   |       |
|         | 1. 儿童康复在疫情期间发现，受训方式容易受环境影响，导致康复训练无法进行。 |  |   | 1. 当前网络课程技术成熟，可适当借鉴网络课程模式，可做为线下培训的补充方式。 |            |   |       |
|         | 2. 随着社会经济发展，儿童康复服务补助标准较残疾儿童家庭康复支出偏低。   |  |   | 2. 在财力允许条件下，可适当提高补助儿童康复补助标准。            |            |   |       |

## 11、残疾人基本型辅具适配项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|          |                            |  |         |   |         |         |
|----------|----------------------------|--|---------|---|---------|---------|
| 一、基础信息   | 项目名称                       | 残疾人基本型辅具适配项目补助资金   | 评价类型    | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|          | 单位名称                       | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|          | 单位地址                       | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   |         | 邮政编码  | 350001  |         |
|          | 项目概况                       | 《福州市鼓楼区残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》(鼓残联[2017]58号),用于残疾人基本辅具适配,以便改善恢复残疾人基本功能,提高残疾人的生活质量。   |         |   |         |         |
|          | 项目类型                       | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |   |         |         |
|          | 项目评价方法                     | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |   |         |         |
|          | 2020年度项目预算期初批复数(万元)        | 24.80  |         | 2021年度项目预算期初批复数(万元)   |         | 39.80   |
| 二、项目资金情况 | 序号                         | 资金性质   | 计划数(万元) | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|          | 1                          | 本级财政资金   | 24.80   | 24.80   | 24.80   | 0.00    |
|          | 1-1                        | 其中:当年预算  | 24.80   | 24.80   | 24.80   | 0.00    |
|          | 1-2                        | 以前年度结余结转   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|          | 1-3                        | 当年调整   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|          | 2                          | 其他来源资金   | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|          | 合计(万元)                     |  | 24.80   | 24.80   | 24.80   | 0.00    |
|          | 对下转移支付数(万元)                |  |         |   | 0.00    |         |
|          | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)   |  |         |   | 100.00% |         |
|          | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) |  |         |   | 100.00% |         |

|              |      | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |                             |                           |      |      |      |     | 0.00%    |     |              |                  |       |    |         |            |
|--------------|------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|-------|----|---------|------------|
|              |      | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |                             |                           |      |      |      |     | 100.00%  |     |              |                  |       |    |         |            |
| 预算绩效目标       |      |                                    |                             |                           |      |      |      |     |          |     |              |                  |       |    |         |            |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                               | 指标解释                        | 指标详细说明                    | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值    | 得分 | 指标未得分原因 |            |
| 三、评价指标(100%) | 成本指标 | 预算执行率                              | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |                           | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95  | 100      | 100 | 5.0%         | 0.0%             | 10    | 10 |         |            |
|              | 产出指标 | 时效指标                               | 目标完成率                       | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% |      | 正向指标 | 等于   | %   | 100      | 100 | 60           | 40.0%            | 40.0% | 25 | 15      | 补助人数预算略有偏差 |
|              |      | 质量指标                               | 实际执行标准与规定标准                 | 项目执行过程中实际执                |      | 正向指标 | 大于等于 | %   | 95.00    | 95  | 100          | 5.0%             | 5.0%  | 25 | 25      |            |

|   |  |         |                               |        |      |            |        |       |     |        |       |      |       |          |
|---|--|---------|-------------------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----|--------|-------|------|-------|----------|
|   |  | 的吻合度    | 行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差           |        |      |            |        |       |     |        |       |      |       |          |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 受益人数    | 项目实施过程实际受益人数                  | 正向指标   | 大于等于 | 人          | 176.00 | 176   | 140 | 20.0%  | 20.0% | 20   | 15.91 | 预算估算略有偏差 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度 | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 正向指标   | 大于等于 | %          | 90.00  | 90    | 100 | 11.0%  | 11.0% | 20   | 20    |          |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |  |         |                               |        |      |            |        |       |     |        |       | 0.16 |       |          |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |  |         |                               |        |      |            |        |       |     |        |       | 0.15 |       |          |
| 评价指标数   | 5  |         | 评价指标总分                        | 100.00 |      | 评价指标得分 (S) |        | 85.91 |     |        |       |      |       |          |
| 原始自评等级  | <input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |         |                               |        |      |            |        |       |     |        |       |      |       |          |
| 四、调整指标  | 一级   | 二级      | 三级指标                          | 评分标准   |      | 得分计算过程     |        | 分值    | 得分  | 指标未得满分 |       |      |       |          |

| (50%) | 指标   | 指标   |           |   |   |   | 原因 |                 |
|-------|------|------|-----------|---|---|---|----|-----------------|
|       | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。           | 24.80÷24.80×6.00=6.00                     | 6 | 6  |                 |
|       |      |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                      | 6 | 6  |                 |
|       |      |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | 24.80÷24.80×6.00=6.00                     | 6 | 6  |                 |
|       | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员   | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1  |                 |
|       |      |      | 目标编制数量    | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                            | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分                 | 6 | 1  | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|       |      |      | 目标全面程度    | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；                     | 5 | 4  | 产出、效益类指标编       |

|  |  |                    |  |  |   |   |                 |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
|  |  |                    | 出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。  | 产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。                |   |   | 制较充分            |
|  |  | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。                               | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 补助人数预算略有偏差      |
|  |  | 绩效监控填报情况           | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）                             | 本指标得满分。                                  | 3 | 3 |                 |
|  |  | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。           | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |  | 绩效监控应用情况           | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。   | 本指标得满分。                                  | 3 | 3 |                 |

|         |  |  |   |  |                   |       |   |  |
|---------|--|--|---|--|-------------------|-------|---|--|
|         | 项目管理                                       | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 |  | 项目有管理制度，本指标得2分    | 2     | 2 |  |
|         |  | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。  |  | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2     | 2 |  |
| 调整指标数   | 12   | 调整指标总分   | 50.00   |  | 调整指标得分(C)         | 40.00 |   |  |
| 五、评价结论  | 评级标准                                       | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |  |                   |       |   |  |
|         | 最终自评等级                                     | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |  |                   |       |   |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                       |  |   | 改进建议                                     |                   |       |   |  |
|         | 1. 随着社会经济发展，部分辅具适配成本较高。                    |  |   | 1. 在财力允许条件下，可适当提高补助标准。                   |                   |       |   |  |
|         | 2. 辅具补贴因政策推广知晓率不断提高，补贴金额不断递增，预算编制预估存在不确定性。 |  |   | 2. 财务部门要加强与业务窗口的对接，加强辅具项目的预算编制，尽量做到应补尽补。 |                   |       |   |  |

## 12、提前下达 2020 年残疾人就业和扶贫省级专项补助资金

### 财政支出项目绩效自评公开表



填报日期：2021年01月29日

|                  |                             |   |                         |   |         |         |
|------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---------|---------|
| 一、基础信息           | 项目名称                        | 提前下达<br>2020年残疾人就业和扶贫<br>省级专项补助<br>资金   | 评价类型                    | 项目预算绩效<br>自评  | 资金年度    | 2020    |
|                  | 单位名称                        | 福州市<br>鼓楼区<br>残疾人<br>联合会  | 单位性质                    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公<br>事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|                  | 单位地址                        | 福州市鼓楼区鼓东<br>路189号鼓东街道<br>办事处3楼  | 邮政编码                    | 350001  |         |         |
|                  | 项目概况                        | 《提前下达2020年残疾人就业和扶贫省级专项补助资金》<br>(榕财社指(2019)128号),用于残疾人5+1项目、居家<br>托养、残疾人联络员培训支出。   |                         |   |         |         |
|                  | 项目类型                        | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务<br>性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |                         |   |         |         |
|                  | 项目评价方法                      | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法<br><input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                         |   |         |         |
|                  | 2020年度项目<br>预算期初批复数<br>(万元) | 86.84   | 2021年度项目预算<br>期初批复数(万元) |   | 0.00    |         |
| 二、项目<br>资金<br>情况 | 序号                          | 资金性质  | 计划数(万元)                 | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|                  | 1                           | 本级财政<br>资金  | 86.84                   | 86.84   | 86.63   | 0.21    |
|                  | 1-1                         | 其中:当<br>年预算   | 86.84                   | 86.84   | 86.63   | 0.21    |
|                  | 1-2                         | 以<br>前年度结<br>余结转  | 0.00                    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|                  | 1-3                         | 当<br>年调整  | 0.00                    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|                  | 2                           | 其他来源<br>资金  | 0.00                    | 0.00  | 0.00    | 0.00    |
|                  | 合 计(万 元)                    |   | 86.84                   | 86.84   | 86.63   | 0.21    |
|                  | 对下转移支付数(万元)                 |   |                         |   | 0.00    |         |
|                  | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计       |   |                         |   | 99.76%  |         |

|              |                                    |      |       |                             |        |      |      |      |       |          |        |              |                  |    |    |         |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-------|----------|--------|--------------|------------------|----|----|---------|
|              | 划数)                                |      |       |                             |        |      |      |      |       |          |        |              |                  |    |    |         |
|              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |      |       |                             |        |      |      |      |       |          | 99.76% |              |                  |    |    |         |
|              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |      |       |                             |        |      |      |      |       |          | 0.00%  |              |                  |    |    |         |
|              | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |      |       |                             |        |      |      |      |       |          | 99.76% |              |                  |    |    |         |
|              | <b>预算绩效目标</b>                      |      |       |                             |        |      |      |      |       |          |        |              |                  |    |    |         |
|              | 一级指标                               | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                        | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值   | 监控时预测完成值 | 完成值    | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标                               | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |        | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95    | 100      | 99.76  | 5.0%         | 0.0%             | 10 | 10 |         |
|              |                                    | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   |        | 正向指标 | 等于   | %    | 100   | 100      | 100    | 0.0%         | 0.0%             | 8  | 8  |         |
|              |                                    | 数量指标 | 补助人数  | 当年实际补助                      |        | 正向指标 | 大于等于 | 人    | 76.00 | 76       | 101    | 33.0%        | 33.0%            | 8  | 8  |         |

|      |        |             |                     |      |      |       |        |     |       |            |            |    |    |
|------|--------|-------------|---------------------|------|------|-------|--------|-----|-------|------------|------------|----|----|
|      | 标      | 人数          |                     | 标    | 于    |       |        |     |       |            |            |    |    |
|      |        | 补助人数        | 当年实际补助人数            | 正向指标 | 大于等于 | 人     | 55.00  | 55  | 113   | 104.99999% | 104.99999% | 8  | 8  |
|      |        | 补助金发放率      | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 | 正向指标 | 大于等于 | %     | 95.00  | 95  | 99.75 | 5.0%       | 5.0%       | 8  | 8  |
|      |        | 组织培训班次      | 组织培训的班次             | 正向指标 | 大于等于 | 次     | 1.00   | 1   | 1     | 0.0%       | 0.0%       | 8  | 8  |
|      |        | 质量指标        | 实际执行标准与规定标准的吻合度     | 正向指标 | 大于等于 | %     | 100.00 | 100 | 100   | 0.0%       | 0.0%       | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训的残疾人就业率 | 正向指标                | 大于等于 | %    | 95.00 | 95     | 95  | 0.0%  | 0.0%       | 20         | 20 |    |

|   |        |   |                               |                                 |      |   |       |                       |        |       |       |          |    |  |  |
|---|--------|---|-------------------------------|---------------------------------|------|---|-------|-----------------------|--------|-------|-------|----------|----|--|--|
|   |        |   | 数的比例                          |                                 |      |   |       |                       |        |       |       |          |    |  |  |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 正向指标                            | 大于等于 | % | 90.00 | 90                    | 100    | 11.0% | 11.0% | 20       | 20 |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |        |   |                               |                                 |      |   |       |                       |        |       |       | 0.18     |    |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |        |   |                               |                                 |      |   |       |                       |        |       |       | 0.17     |    |  |  |
|   | 评价指标数  | 9   | 评价指标总分                        | 100.00                          |      |   |       | 评价指标得分 (S)            | 100.00 |       |       |          |    |  |  |
|   | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |                               |                                 |      |   |       |                       |        |       |       |          |    |  |  |
| 四、调整指标 (50%)  | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                          | 评分标准                            |      |   |       | 得分计算过程                |        | 分值    | 得分    | 指标未得满分原因 |    |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况  | 当年预算资金使用率                     | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核 |      |   |       | 86.63÷86.84×6.00=5.99 |        | 6     | 5.99  | 预算编制较准确, |    |  |  |

|      |      |           |   |                                       |   |      |                 |
|------|------|-----------|---|---------------------------------------|---|------|-----------------|
|      |      |           | 拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。   |                                       |   |      | 资金略有结余          |
|      |      | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。   | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     | 6 | 6    |                 |
|      |      | 预算综合执行率   | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。         | $86.63 \div 86.84 \times 6.00 = 5.99$ | 6 | 5.99 | 预算编制较准确，资金略有结余  |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员   | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 | 1 | 1    |                 |
|      |      | 目标编制数量    | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。                                    | 本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分                 | 6 | 5    | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |

|  |  |  |  |   |   |   |                     |
|--|--|--|--|---|---|---|---------------------|
|  |  |  | <p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。<br/>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>  | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>           | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|  |  |  | <p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>                                  | <p><math>5\% &lt; \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%</math> 得 3 分</p> | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|  |  |  | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。<br/>(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>  | <p>本指标得满分。</p>  | 3 | 3 |                     |
|  |  |  | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p> | <p>执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。</p>                               | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |

|        |        |  |   |                     |            |       |  |
|--------|--------|--|---|---------------------|------------|-------|--|
|        | 项目管理   | 绩效监控应用情况   | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。  | 本指标得满分。             | 3          | 3     |  |
|        |        | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分    | 2          | 2     |  |
|        |        | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2          | 2     |  |
|        | 调整指标数  | 12   | 调整指标总分  | 50.00               | 调整指标得分 (C) | 43.98 |  |
| 五、评价结论 | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |                     |            |       |  |
|        | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |                     |            |       |  |
| 六、问    | 存在问题   |  |   | 改进建议                |            |       |  |

|      |                                     |   |
|------|-------------------------------------|---|
| 题与建议 | 1. 随着社会经济发展，残疾人居家托养成本有所提高。          | 1. 在财政资金允许条件下，可适当提高居家托养补助标准。                        |
|      | 2. 不具备劳务力且需照料的残疾人照顾方式，除家庭外社会照料成本较高。 | 2. 残疾人托养方式，除加大托养补贴力度外，可适当采用政府采购方式，集中采购降低残疾人家庭的托养成本。 |

### 13、残疾人就业服务机构运营经费项目

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|        |                     |  |                     |   |         |         |
|--------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| 一、基础信息 | 项目名称                | 残疾人就业服务机构运营经费  | 评价类型                | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|        | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质                | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|        | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   |                     | 邮政编码  | 350001  |         |
|        | 项目概况                | 《残疾人就业服务机构实施方案》及历年惯例，用于残疾人就业机构办公支出，旨在更好得促进残疾人就业服务。   |                     |   |         |         |
|        | 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |   |         |         |
|        | 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                     |   |         |         |
|        | 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 26.00  | 2021年度项目预算期初批复数(万元) |   | 26.00   |         |
|        | 二、项                 | 序号   | 资金性质                | 计划数(万元)   | 核拨数(万元) | 支出数(万元) |



|                              |                                    |          |       |                        |         |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|------------------------|---------|-------|------|-------|----------|-------|--------------|------------------|----|----|----------|
| 目资金情况                        | 1                                  | 本级财政资金   |       | 26.00                  |         | 25.93 |      | 25.93 |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 1-1                                | 其中：当年预算  |       | 26.00                  |         | 25.93 |      | 25.93 |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 1-2                                | 以前年度结余结转 |       | 0.00                   |         | 0.00  |      | 0.00  |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 1-3                                | 当年调整     |       | 0.00                   |         | 0.00  |      | 0.00  |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 2                                  | 其他来源资金   |       | 0.00                   |         | 0.00  |      | 0.00  |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 合计(万元)                             |          |       | 26.00                  |         | 25.93 |      | 25.93 |          | 0.00  |              |                  |    |    |          |
|                              | 对下转移支付数(万元)                        |          |       |                        | 0.00    |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
|                              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |       |                        | 99.73%  |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
|                              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |       |                        | 100.00% |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
|                              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |       |                        | 0.00%   |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) |                                    |          |       | 99.73%                 |         |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
| 预算绩效目标                       |                                    |          |       |                        |         |       |      |       |          |       |              |                  |    |    |          |
| 三、评价指标(100%)                 | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标  | 指标解释                   | 指标性质    | 指标方向  | 计量单位 | 目标值   | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
|                              | 产出指标                               | 成本指标     | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 | 正向指标    | 大于等于  | %    | 95    | 100      | 99.73 | 5.0%         | 0.0%             | 10 | 10 |          |

|  |       |           |                            |      |      |   |       |     |     |         |         |    |    |  |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|------|---|-------|-----|-----|---------|---------|----|----|--|
|  |       |           | ×<br>100%                  |      |      |   |       |     |     |         |         |    |    |  |
|  | 时效指标  | 目标完成率     | 实际完成目标数/财部门批的绩效目标数×100%    | 正向指标 | 等于   | % | 100   | 100 | 100 | 0.0%    | 0.0%    | 25 | 25 |  |
|  | 数量指标  | 受益社区数     |                            | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 69.00 | 69  | 69  | 0.0%    | 0.0%    | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为鼓楼区企业达成融资对接服务、创业加速等服务企业家数 | 正向指标 | 大于等于 | 家 | 2.00  | 2   | 98  | 4800.0% | 4800.0% | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查,满意和满意的受益对           | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90  | 100 | 11.0%   | 11.0%   | 20 | 20 |  |

|   |  |      |             |  |                                       |    |           |                   |  |        |  |  |  |
|---|--|------|-------------|--|---------------------------------------|----|-----------|-------------------|--|--------|--|--|--|
|   |  |      | 象占全部调研对象的比例 |  |                                       |    |           |                   |  |        |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |      |             |  |                                       |    |           |                   |  | 9.63   |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |      |             |  |                                       |    |           |                   |  | 9.62   |  |  |  |
| 评价指标数   | 5  |      | 评价指标总分      | 100.00   |                                       |    | 评价指标得分（S） |                   |  | 100.00 |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ）<br><input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |      |             |  |                                       |    |           |                   |  |        |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标        | 评分标准   | 得分计算过程                                | 分值 | 得分        | 指标未得满分原因          |  |        |  |  |  |
|   |  |      | 当年预算资金使用率   | 本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $25.93 \div 25.93 \times 6.00 = 6.00$ | 6  | 6         |                   |  |        |  |  |  |
|   |  |      | 结余结转资金执行率   | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     | 6  | 6         |                   |  |        |  |  |  |
|   |  |      | 预算综合执行率     | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。       | $25.93 \div 26.00 \times 6.00 = 5.98$ | 6  | 5.98      | 财政预算编制较为准确，资金略有结余 |  |        |  |  |  |

|      |      |                    |  |  |   |   |                     |
|------|------|--------------------|--|--|---|---|---------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价小组成员             | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）   | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量             | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分                            | 6 | 1 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度             | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分                     | 5 | 0 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。  | 3 | 3 |                     |
|      |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。                     | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |

|         |   |  |   |                                    |       |   |  |
|---------|---|--|---|------------------------------------|-------|---|--|
|         |   | 绩效监控应用情况   | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。  | 本指标得满分。                            | 3     | 3 |  |
|         | 项目管理  | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分                   | 2     | 2 |  |
|         |   | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分                | 2     | 2 |  |
| 调整指标数   | 12  | 调整指标总分   | 50.00   | 调整指标得分 (C)                         | 36.98 |   |  |
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |                                    |       |   |  |
|         | 最终自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |                                    |       |   |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |  |   | 改进建议                               |       |   |  |
|         | 1. 随着社会经济发展，促进残疾人就业项目与社会经济生活关联密切，工作人员培训和专业能力要求越来越高。 |  |   | 1. 就业机构工作人员业务能力可进一步提升，以便更好的为残疾人服务。 |       |   |  |
|         | 2. 随着促进残疾人就业工作的不够发展，在项目逐年增加的情况下，人员配置较少，窗口人员工作压力较大。  |  |   | 2. 希望上级部门能在考察区残联实际运行情况，可适当增加人员配置。  |       |   |  |

## 14、法律救助站工作经费项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|        |                     |  |                     |   |      |      |
|--------|---------------------|--|---------------------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称                | 法律救助站工作经费  | 评价类型                | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质                | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   | 邮政编码                | 350001  |      |      |
|        | 项目概况                | 省残联《关于印发〈福建省残疾人法律救助工作站建设实施意见〉的通知》（闽残联维权[2016]130号），更好为残疾人维权服务。   |                     |   |      |      |
|        | 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |   |      |      |
|        | 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                     |   |      |      |
|        | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 6.00   | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 6.00  |      |      |

|          |                                    |          |            |         |         |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|----------|------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|------|------|------|-------|----------|------|--------------|------------------|-----------|
| 二、项目资金情况 | 序号                                 | 资金性质     | 计划数(万元)    | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 1                                  | 本级财政资金   | 6.00       | 5.63    | 5.63    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 1-1                                | 其中：当年预算  | 6.00       | 5.63    | 5.63    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 1-2                                | 以前年度结余结转 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 1-3                                | 当年调整     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 2                                  | 其他来源资金   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 合计(万元)                             |          | 6.00       | 5.63    | 5.63    | 0.00    |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 对下转移支付数(万元)                        |          |            |         | 0.00    |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |            |         | 93.83%  |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |            |         | 100.00% |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |            |         | 0.00%   |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |            |         | 93.83%  |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          | 三、评价指标(100%)                       | 预算绩效目标   |            |         |         |         |      |      |      |       |          |      |              |                  |           |
|          |                                    | 一级指标     | 二级指标       | 三级指标    | 指标解释    | 指标详细说明  | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值   | 监控时预测完成值 | 完成值  | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值        |
| 产出指标     | 成本指标                               | 预算执行率    | 当年预算对应的实际支 |         | 正向指标    | 大于等于    | %    | 95   | 100  | 93.83 | 1.0%     | 6.0% | 10           | 9.88             | 财政预算编制较为准 |





|   |  |        |           |  |                                     |           |      |                   |       |  |      |  |  |  |
|---|--|--------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|------|-------------------|-------|--|------|--|--|--|
|   |  |        | 务满意度      |  |                                     |           |      |                   |       |  |      |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |        |           |  |                                     |           |      |                   |       |  | 1.40 |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |        |           |  |                                     |           |      |                   |       |  | 1.41 |  |  |  |
| 评价指标数   | 5  | 评价指标总分 | 100.00    |  |                                     | 评价指标得分（S） |      |                   | 89.88 |  |      |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ）<br><input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |        |           |  |                                     |           |      |                   |       |  |      |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 评分标准   | 得分计算过程                              | 分值        | 得分   | 指标未得满分原因          |       |  |      |  |  |  |
|   |  |        | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $5.63 \div 5.63 \times 6.00 = 6.00$ | 6         | 6    |                   |       |  |      |  |  |  |
|   |  | 支出情况   | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                   | 6         | 6    |                   |       |  |      |  |  |  |
|   |  |        | 预算综合执行率   | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。       | $5.63 \div 6.00 \times 6.00 = 5.63$ | 6         | 5.63 | 财政预算编制较为准确，资金略有结余 |       |  |      |  |  |  |

|      |      |                    |  |  |   |   |                     |
|------|------|--------------------|--|--|---|---|---------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员            | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）  | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量             | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分                            | 6 | 1 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度             | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。  | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。                                 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分                     | 5 | 0 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况           | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。  | 3 | 3 |                     |
|      |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。                     | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |

|         |                                   |  |   |   |            |       |  |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|------------|-------|--|
|         |                                   | 绩效监控应用情况   | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。  | 本指标得满分。                                       | 3          | 3     |  |
|         | 项目管理                              | 管理制度健全性  | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分                              | 2          | 2     |  |
|         |                                   | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分                           | 2          | 2     |  |
|         | 调整指标数                             | 12   | 调整指标总分  | 50.00   | 调整指标得分 (C) | 36.63 |  |
| 五、评价结论  | 评级标准                              | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |   |   |            |       |  |
|         | 最终自评等级                            | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |   |   |            |       |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题                              |  |   | 改进建议  |            |       |  |
|         | 1. 残疾人每年诉求数量有一定比例，办结率高但满足诉求率不高。   |  |   | 1. 区残联业务窗口能更好的倾心残疾人问题诉求，提高业务能力更好得引导、疏通问题解决渠道。 |            |       |  |
|         | 2. 残疾人诉求问题部分为其他单位事务，需与其他单位进行协调联动。 |  |   | 2. 对于需跨部门解决，较难的问题可通过上级残疾或区政府协调、联动。            |            |       |  |

## 15、福乐家园运行经费项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|        |                     |  |         |   |                     |         |
|--------|---------------------|--|---------|---|---------------------|---------|
| 一、基础信息 | 项目名称                | 福乐家园运行经费   | 评价类型    | 项目预算绩效自评  | 资金年度                | 2020    |
|        | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质    | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                     |         |
|        | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   | 邮政编码    | 350001  |                     |         |
|        | 项目概况                | 《关于扎实完成2017年省委省政府为民办实事“实施助残工程”项目任务有关问题的通知》（榕残联【2017】36号），提升“福乐家园”建设和管理水平，加强残疾人托养日间服务，提高残疾人自理及融入社会能力。   |         |   |                     |         |
|        | 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |         |   |                     |         |
|        | 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |         |   |                     |         |
|        | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 58.00  |         |   | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 58.00   |
|        | 序号                  | 资金性质   | 计划数(万元) | 核拨数(万元)   | 支出数(万元)             | 结余数(万元) |
| 1      | 本级财政资金              | 58.00  | 33.65   | 33.65   | 0.00                |         |
| 1-1    | 其中：当年预算             | 58.00  | 33.65   | 33.65   | 0.00                |         |
| 1-2    | 以前年度结余结转            | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00                |         |

|              |                                    |        |       |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|--------------|------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|------|----------------------------|--|--|--|
|              | 1-3                                | 当年调整   | 0.00  | 0.00                        | 0.00   | 0.00 |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 2                                  | 其他来源资金 | 0.00  | 0.00                        | 0.00   | 0.00 |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 合计(万元)                             |        | 58.00 | 33.65                       | 33.65  | 0.00 |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 对下转移支付数(万元)                        |        |       | 9.04                        |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |        |       | 58.02%                      |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |        |       | 100.00%                     |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |        |       | 0.00%                       |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |        |       | 58.02%                      |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | <b>预算绩效目标</b>                      |        |       |                             |        |      |      |      |     |          |       |              |                  |    |      |                            |  |  |  |
|              | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标  | 指标解释                        | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值   | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分   | 指标未得分原因                    |  |  |  |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标                               | 成本指标   | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |        | 正向指标 | 大于等于 | %    | 95  | 82.76    | 58.02 | 39.0%        | 30.00%           | 10 | 6.11 | 疫情期间,上半年3所福乐家园未开学,结余资金上缴财政 |  |  |  |

|  |       |                 |                               |      |      |   |       |       |       |       |       |    |       |                   |
|--|-------|-----------------|-------------------------------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------------------|
|  | 时效指标  | 目标完成率           | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%     | 正向指标 | 等于   | % | 100   | 66.67 | 66.67 | 33.0% | 0.0%  | 16 | 10.67 | 疫情期间，上半年3所福乐园未开学。 |
|  | 数量指标  | 补助人数            | 当年实际补助人数                      | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 31.00 | 31    | 31    | 0.0%  | 0.0%  | 17 | 17    |                   |
|  | 质量指标  | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95    | 100   | 5.0%  | 5.0%  | 17 | 17    |                   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标          | 政策知晓率                         | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90    | 90    | 0.0%  | 0.0%  | 20 | 20    |                   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 通过问卷调查，满意和较满意                 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90    | 100   | 11.0% | 11.0% | 20 | 20    |                   |

|   |   |      |                 |  |                                       |    |           |                 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------|-----------------|--|---------------------------------------|----|-----------|-----------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 指标  |      | 的受益对象占全部调研对象的比例 |  |                                       |    |           |                 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |   |      |                 |  |                                       |    |           |                 |  |  | 0.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |   |      |                 |  |                                       |    |           |                 |  |  | 0.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标数   | 6   |      | 评价指标总分          | 100.00   |                                       |    | 评价指标得分（S） |                 |  |  | 90.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |      |                 |  |                                       |    |           |                 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标            | 评分标准   | 得分计算过程                                | 分值 | 得分        | 指标未得满分原因        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 产出指标  | 支出情况 | 当年预算资金使用率       | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $33.65 \div 33.65 \times 6.00 = 6.00$ | 6  | 6         |                 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |      | 结余结转资金执行率       | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     | 6  | 6         |                 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |      | 预算综合执行率         | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年                         | $33.65 \div 58.00 \times 6.00 = 3.48$ | 6  | 3.48      | 疫情期间，上半年3所福乐家园未 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |      |                |  |   |   |   |                     |
|------|------|----------------|--|---|---|---|---------------------|
|      |      |                | 财政资金计划数”为0时，本项不得分。   |   |   |   | 开学，结余资金上缴财政         |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）              | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分                     | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。   | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分                                     | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。                        | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。                | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。   | $5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况       | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 本指标得满分。   | 3 | 3 |                     |



|        |        |   |                    |   |   |                      |   |                 |  |
|--------|--------|---|--------------------|---|---|----------------------|---|-----------------|--|
|        |        |   | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。   | 5                    | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |  |
|        |        |   | 绩效监控应用情况           | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。  | 本指标得满分。   | 3                    | 3 |                 |  |
|        |        |   | 项目管理               | 管理制度健全性   | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分    | 2 | 2               |  |
|        |        |   |                    | 制度执行有效性   | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2               |  |
| 调整指标数  | 12     | 调整指标总分  | 50.00              | 调整指标得分(C)   | 38.48   |                      |   |                 |  |
| 五、评价结论 | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |                    |   |   |                      |   |                 |  |
|        | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |                    |   |   |                      |   |                 |  |

|         | 存在问题  | 改进建议  |
|---------|---|---|
| 六、问题与建议 | 1. 因师资条件受限教育培训内容相对单一，只是一些串珠子，描图画，剪纸等简单的培训项目，对这些智力残障孩子的各方面能力的提高不是非常明显，基本停留在托养方面。 | 1. 总结历年以来的工作经验, 我会将努力寻找更多途径, 如定期聘请专业康复训练机构及增加义工团体和志愿者活动等来让“福乐家园”的教育培训、文化体育、康复训练职能更加得生动丰富起来。       |
|         | 2. 洪山福乐家园是一所综合性的福乐家园，园区面积有较大优势，功能性可进一步挖掘。                                       | 2. 2019 年底洪山福乐家园里进行辅助性就业试行，把一些动手能力强、有上进心且正处于就业年龄段的残障人组织起来，学习培训一定的职业技能，争取辅助性就业上岗，让他们尽量能够融入正常的社会生活。 |

## 16、提前下达 2018 年残疾人事业发展康复资金省级补助

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|        |        |   |      |   |      |      |
|--------|--------|---|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称   | 提前下达<br>2018 年残疾人事业发展<br>康复资金省级补助   | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称   | 福州市鼓楼区残疾人联合会  | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公<br>事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址   | 福州市鼓楼区鼓东路<br>189 号鼓东街道办事处<br>3 楼  | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 项目概况   | 关于印发《福建省残疾人康复专项资金管理办法》的通知（闽财社[2019]9 号），榕残联[2019]110 号 关于福州市开展老年残疾人精准康复服务的通知，用于老年残疾人精准康复服务。   |      |   |      |      |
|        | 项目类型   | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |      |   |      |      |
|        | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br>公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |

|          |                                    |          |                       |         |         |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|------|--------------|------------------|----|----|
|          | 2020 年度项目预算期初批复数 (万元)              | 4.00     | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 0.00    |         |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
| 二、项目资金情况 | 序号                                 | 资金性质     | 计划数(万元)               | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 1                                  | 本级财政资金   | 4.00                  | 4.00    | 4.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 1-1                                | 其中：当年预算  | 4.00                  | 4.00    | 4.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 1-2                                | 以前年度结余结转 | 0.00                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 1-3                                | 当年调整     | 0.00                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 2                                  | 其他来源资金   | 0.00                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 合 计(万 元)                           |          | 4.00                  | 4.00    | 4.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 对下转移支付数 (万元)                       |          |                       |         | 0.00    |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |                       |         | 100.00% |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |                       |         | 100.00% |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |                       |         | 0.00%   |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |                       |         | 100.00% |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
|          | 三、评价指标(100%)                       | 预算绩效目标   |                       |         |         |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |
| 一级指标     |                                    | 二级指标     | 三级指标                  | 指标解释    | 指标详细说明  | 指标性质    | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值  | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 |
| 产出指标     | 成本指标                               | 预算执行率    | 当年预算对应的实              |         | 正向指标    | 大于等于    | %    | 95   | 100 | 100      | 5.0% | 0.0%         | 10               | 10 |    |

|      |        |                             |   |      |      |   |        |     |     |       |       |    |    |  |
|------|--------|-----------------------------|---|------|------|---|--------|-----|-----|-------|-------|----|----|--|
|      |        |                             | 际支出数/<br>当年部门<br>预算批复<br>数×<br>100%                       |      |      |   |        |     |     |       |       |    |    |  |
|      | 时效指标   | 目标完成率                       | 实际完成<br>目标数/<br>财政部门<br>批复的绩<br>效目标数<br>×<br>100%         | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 100 | 100 | 0.0%  | 0.0%  | 25 | 25 |  |
|      | 质量指标   | 实际执行<br>标准与规<br>定标准的<br>吻合度 | 项目执行<br>过程中实<br>际执行标<br>准与文件<br>规定、合<br>同约定是<br>否存在偏<br>差 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0%  | 0.0%  | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数                        | 项目实施<br>过程实际<br>受益人数                                      | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 176.00 | 176 | 176 | 0.0%  | 0.0%  | 20 | 20 |  |
| 满意度指 | 服务对象   | 受益对象<br>满意度                 | 通过问卷<br>调查,   | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00  | 90  | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |  |

|   |  |        |                       |   |                                     |    |    |          |  |  |      |        |  |  |
|---|--|--------|-----------------------|---|-------------------------------------|----|----|----------|--|--|------|--------|--|--|
| 标   | 满意度指标  |        | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |   |                                     |    |    |          |  |  |      |        |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |        |                       |   |                                     |    |    |          |  |  | 0.03 |        |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |        |                       |   |                                     |    |    |          |  |  | 0.02 |        |  |  |
| 评价指标数   | 5  | 评价指标总分 | 100.00                | 评价指标得分(S)   |                                     |    |    |          |  |  |      | 100.00 |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |        |                       |   |                                     |    |    |          |  |  |      |        |  |  |
| 四、调整指标<br>(50%)   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 评分标准  | 得分计算过程                              | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |  |  |      |        |  |  |
|   | 产出指标   | 支出情况   | 当年预算资金使用率             | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6  | 6  |          |  |  |      |        |  |  |
|   |  |        | 结余结转资金执行率             | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                   | 6  | 6  |          |  |  |      |        |  |  |

|      |      |                |  |  |   |   |                 |
|------|------|----------------|--|--|---|---|-----------------|
|      |      | 预算综合执行率        | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。                    | $4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$                  | 6 | 6 |                 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）              | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                 |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。   | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分                            | 6 | 1 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标 5 分。<br>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；<br>(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。    | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分   |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分                    | 5 | 5 |                 |
|      |      | 绩效监控填报情况       | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增        | 未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分                           | 3 | 0 | 工作进度略有滞后        |

|       |      |         |  |                           |   |       |  |
|-------|------|---------|--|---------------------------|---|-------|--|
|       |      |         | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。)   |                           |   |       |  |
|       |      |         | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度<br>E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）                     | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分 | 5 | 5     |  |
|       |      |         | 绩效监控应用情况<br>本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。                                 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。   | 3 | 3     |  |
|       | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分            | 2 | 2     |  |
|       |      | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。   | 项目管理符合管理制度，本指标得2分         | 2 | 2     |  |
| 调整指标数 | 12   | 调整指标总分  | 50.00  | 调整指标得分(C)                 |   | 41.00 |  |

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |  |
|         | 最终自评等级                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |   | 改进建议   |
|         | 1. 新项目产出、效益类指标编制不够充分, 部分绩效目标编制较保守, 准确度有待提高。 |   | 1. 根据实际实施情况, 在以后年度可适当增加执行过程的绩效监控信息, 以便更好得考核项目执行情况。 |
|         | 2. 新项目康复服务内容不够细化、具体, 康复服务周期较短, 效果不明显。       |   | 2. 新项目在新年度待调查服务内容和形式, 以便能更好得提高康复效果。                |

## 17、提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

|        |        |  |      |   |      |      |
|--------|--------|--|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称   | 提前下达 2020 年残疾人康复专项补助资金   | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称   | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址   | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 项目概况   | 《关于提前下达 2020 年残疾人事业发展补助资金的通知》(榕财社指(2019)143 号), 用于儿童康复以及残疾人机动车燃油补贴   |      |   |      |      |
|        | 项目类型   | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |      |   |      |      |
|        | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |



|                              |  |                       |   |                  |                             |                  |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|------------------------------|--|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|--|--------|--------|
|                              | 2020年度项目<br>预算期初批复数<br>(万元)            |                       | 14.76   |                  | 2021年度项目<br>预算期初批复<br>数(万元) |                  | 0.00             |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
| 二、项目<br>资金<br>情况             | 序号                                     | 资金性质                  | 计划数(万元)   | 核拨数(万元)          | 支出数(万元)                     | 结余数(万元)          |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 1                                      | 本级财政<br>资金            | 14.76   | 14.76            | 14.60                       | 0.16             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 1-1                                    | 其中：当<br>年预算           | 14.76   | 14.76            | 14.60                       | 0.16             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 1-2                                    | 以<br>前年度结<br>余结转      | 0.00  | 0.00             | 0.00                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 1-3                                    | 当<br>年调整              | 0.00  | 0.00             | 0.00                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 2                                      | 其他来源<br>资金            | 0.00  | 0.00             | 0.00                        | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 合 计(万 元)                               |                       | 14.76   | 14.76            | 14.60                       | 0.16             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 对下转移支付数(万元)                            |                       |   |                  |                             | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划<br>数)           |                       |   |                  |                             | 98.92%           |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算<br>核拨数)         |                       |   |                  |                             | 98.92%           |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/<br>以前年度结余结转计划数) |                       |   |                  |                             | 0.00%            |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政<br>资金计划数)       |                       |   |                  |                             | 98.92%           |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
| 三、评<br>价<br>指<br>标<br>(100%) | 预算绩效目标                                 |                       |   |                  |                             |                  |                  |                  |             |                                      |             |   |  |        |        |
|                              | 一<br>级<br>指<br>标                       | 二<br>级<br>指<br>标      | 三<br>级<br>指<br>标  | 指<br>标<br>解<br>释 | 指<br>标<br>明<br>细<br>说<br>明  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 计<br>量<br>单<br>位 | 目<br>标<br>值 | 监<br>控<br>时<br>预<br>测<br>完<br>成<br>值 | 完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>与<br>目<br>标<br>偏<br>离<br>度 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>与<br>监<br>控<br>预<br>测<br>完<br>成<br>值<br>偏<br>离<br>度 | 分<br>值 | 得<br>分 |
| 产<br>出<br>指<br>标             | 成<br>本<br>指<br>标                       | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 当<br>年<br>预<br>算<br>对<br>应<br>的<br>实<br>际<br>支<br>出<br>数<br>/<br>当<br>年 |                  | 正<br>向<br>指<br>标            | 大<br>于<br>等<br>于 | %                | 95               | 52.57       | 98.92                                | 4.0%        | 88.0%   | 10   | 10     |        |

|      |        |                 |                               |      |      |   |        |       |       |         |         |    |       |             |
|------|--------|-----------------|-------------------------------|------|------|---|--------|-------|-------|---------|---------|----|-------|-------------|
|      |        |                 | 部门预算批复数×100%                  |      |      |   |        |       |       |         |         |    |       |             |
|      | 时效指标   | 目标完成率           | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%     | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 42.86 | 71.43 | 29.0%   | 67.0%   | 12 | 8.57  | 绩效目标编制略有偏差  |
|      | 数量指标   | 补助人数            | 当年实际补助人数                      | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 106.00 | 106   | 100   | 6.0%    | 6.0%    | 12 | 11.32 | 享受补助残疾人车辆减少 |
|      |        | 接受康复救助的残疾儿童数量   | 接受康复服务的残疾儿童人数(人)              | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 8.00   | 6     | 168   | 2000.0% | 2700.0% | 13 | 13    |             |
|      | 质量指标   | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | % | 99.00  | 99    | 100   | 1.0%    | 1.0%    | 13 | 13    |             |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率    | 本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有   | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00  | 75    | 100   | 5.0%    | 33.0%   | 20 | 20    |             |

|   |  |              |                              |   |      |                       |       |       |      |                 |      |      |    |  |
|---|--|--------------|------------------------------|---|------|-----------------------|-------|-------|------|-----------------|------|------|----|--|
|   |  |              | 康复需求的残疾人数比率                  |   |      |                       |       |       |      |                 |      |      |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 残疾人对康复服务的满意率 | 接受基本康复服务的残疾人及残疾人家属对康复服务的满意程度 | 正向指标  | 大于等于 | %                     | 90.00 | 90    | 90   | 0.0%            | 0.0% | 20   | 20 |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |  |              |                              |   |      |                       |       |       |      |                 |      | 2.92 |    |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |  |              |                              |   |      |                       |       |       |      |                 |      | 4.14 |    |  |
| 评价指标数   | 7  |              | 评价指标总分                       | 100.00  |      | 评价指标得分(S)             |       | 95.89 |      |                 |      |      |    |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |              |                              |   |      |                       |       |       |      |                 |      |      |    |  |
| 四、调整指标<br>(50%)   | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                         | 评分标准  |      | 得分计算过程                |       | 分值    | 得分   | 指标未得满分原因        |      |      |    |  |
|   | 产出指标   | 支出情况         | 当年预算资金使用率                    | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 |      | 14.60÷14.76×6.00=5.93 |       | 6     | 5.93 | 预算编制较为准确，年末略有结余 |      |      |    |  |
|   |  |              | 结余结转资金执行率                    | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金     |      | 结余结转资金计划数为0，本项得6分     |       | 6     | 6    |                 |      |      |    |  |

|      |      |                |   |  |   |      |                     |
|------|------|----------------|---|--|---|------|---------------------|
|      |      |                | 计划数”为0时，本项得满分。  |  |   |      |                     |
|      |      | 预算综合执行率        | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。         | 14.60÷14.76×6.00=5.93                      | 6 | 5.93 | 预算编制较为准确，年末略有结余     |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分      | 1 | 1    |                     |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。                                    | 本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分                      | 6 | 3    | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。           | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4    | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。                       | 实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分                     | 5 | 0    | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况       | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期                           | 未在系统上报2020年绩效监控，本指标得0分                     | 3 | 0    | 工作进度略有滞后            |

|            |           |  |            |  |   |  |   |                                 |  |
|------------|-----------|--|------------|--|---|--|---|---------------------------------|--|
|            |           |  |            | 5 日以上不得分。<br>(2020 年 9 月 1 日后<br>新增项目未开展绩效<br>监控的, 此条得 3<br>分。)  |   |  |   |                                 |  |
|            |           |  |            | 实际完成值与<br>监控预测完成<br>值综合偏离度<br>E≤5%<br>得 5 分, E≤25%得 3<br>分, E≥25%不得分。<br>(执行过程中新增项<br>目未填写预算绩效监<br>控信息的, 此条指标<br>得 3 分。) | 实际完成值与<br>监控预测完成<br>值综合偏离度<br>E≥25%不得分  | 5                                      | 0 | 执行过<br>程未新<br>增项目<br>绩效监<br>控信息 |  |
|            |           |  |            | 绩效监控应用<br>情况   | 本指标 3 分。项目单<br>位开展绩效监控时认<br>为应减少下年度项目<br>预算, 下年度同一项<br>目预算期初批复数减<br>少得 3 分, 否则不得<br>分。  | 绩效监控认为<br>不需减少下年<br>度预算, 本指<br>标得 3 分。 | 3 | 3                               |  |
|            |           | 项目管理   |            | 管理制度健全<br>性  | 项目有管理制度得 2<br>分(内容可包含但不<br>局限于: 项目范围管<br>理、资金分配管理、<br>进度管理、成本管<br>理、质量管理、风险<br>管理、采购管理、项<br>目中止管理、资金使<br>用范围、参与者职<br>责、风险防控、监督<br>检查及绩效管理),<br>否则不得分。 | 项目有管理制<br>度, 本指标得<br>2 分               | 2 | 2                               |  |
|            |           |  |            | 制度执行有效<br>性  | 项目管理符合管理制<br>度得 2 分, 有 1 处不<br>符合扣 1 分, 扣完为<br>止。无制度此项不得<br>分。  | 项目管理符合<br>管理制度, 本<br>指标得 2 分           | 2 | 2                               |  |
|            | 调整指<br>标数 | 12   | 调整指标总<br>分 | 50.00  | 调整指标得分<br>(C)   |  |   | 32.86                           |  |
| 五、评<br>价结论 | 评级标<br>准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 |            |  |   |  |   |                                 |  |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。   |
|         | 最终自评等级                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
| 六、问题与建议 | 存在问题                                   | 改进建议   |
|         | 1. 儿童康复在疫情期间发现，受训方式容易受环境影响，导致康复训练无法进行。 | 1. 当前网络课程技术成熟，可适当借鉴网络课程模式，可做为线下培训的补充方式。  |
|         | 2. 随着社会经济发展，儿童康复服务补助标准较残疾儿童家庭康复支出偏低。   | 2. 在财力允许条件下，可适当提高补助儿童康复补助标准。   |

## 18、提前下达 2020 年残疾人无障碍改造补助

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|        |                      |  |      |   |      |      |
|--------|----------------------|--|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称                 | 提前下达 2020 年残疾人无障碍改造补助  | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度 | 2020 |
|        | 单位名称                 | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |      |      |
|        | 单位地址                 | 福州市鼓楼区鼓东路 189 号鼓东街道办事处 3 楼   | 邮政编码 | 350001  |      |      |
|        | 项目概况                 | 省残联、省财政厅《关于印发〈福建省残疾人家庭无障碍改造补助办法〉的通知》闽残联维权[2016]141 号、《关于提前下达 2020 年残疾人无障碍改造补助补助资金的通知》（榕财社指（2019）107 号）   |      |   |      |      |
|        | 项目类型                 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |      |   |      |      |
|        | 项目评价方法               | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |      |   |      |      |
|        | 2020 年度项目预算期初批复数（万元） | 13.75  |      | 2021 年度项目预算期  | 0.00 |      |

|          |                                    |          |            |         |         |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|----------|------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|------|--------------|------------------|----|----|---------|
|          |                                    |          |            |         |         |         |      |      |     | 初批复数(万元) |      |              |                  |    |    |         |
| 二、项目资金情况 | 序号                                 | 资金性质     | 计划数(万元)    | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 1                                  | 本级财政资金   | 13.75      | 13.75   | 13.49   | 0.26    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 1-1                                | 其中：当年预算  | 13.75      | 13.75   | 13.49   | 0.26    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 1-2                                | 以前年度结余结转 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 1-3                                | 当年调整     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 2                                  | 其他来源资金   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 合计(万元)                             |          |            | 13.75   | 13.75   | 13.49   | 0.26 |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 对下转移支付数(万元)                        |          |            |         |         | 0.00    |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |          |            |         |         | 98.11%  |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)         |          |            |         |         | 98.11%  |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |          |            |         |         | 0.00%   |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)       |          |            |         |         | 98.11%  |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
|          | 三、评价指标(100%)                       | 预算绩效目标   |            |         |         |         |      |      |     |          |      |              |                  |    |    |         |
| 一级指标     |                                    | 二级指标     | 三级指标       | 指标解释    | 指标详细说明  | 指标性质    | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值  | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 产出指标     | 成本指标                               | 预算执行率    | 当年预算对应的实际支 |         | 正向指标    | 大于等于    | %    | 95   | 100 | 98.11    | 3.0% | 2.0%         | 10               | 10 |    |         |

|  |      |                 |                           |      |      |   |        |     |     |      |      |    |    |  |
|--|------|-----------------|---------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|
|  |      |                 | 出数/当年部门预算批复数×100%         |      |      |   |        |     |     |      |      |    |    |  |
|  | 时效指标 | 目标完成率           | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | 正向指标 | 等于   | % | 100    | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 16 | 16 |  |
|  | 数量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造的户数 | 获得贫困残疾人家庭无障碍改造资金的户数       | 正向指标 | 大于等于 | 户 | 59.00  | 59  | 59  | 0.0% | 0.0% | 17 | 17 |  |
|  | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 17 | 17 |  |



|   |   |                |                        |        |      |   |           |    |     |        |       |          |    |  |
|---|---|----------------|------------------------|--------|------|---|-----------|----|-----|--------|-------|----------|----|--|
|   |   |                | 存在偏差                   |        |      |   |           |    |     |        |       |          |    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 受益人数           | 项目实施过程实际受益人数           | 正向指标   | 大于等于 | 人 | 50.00     | 50 | 59  | 18.0%  | 18.0% | 20       | 20 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 残疾人对家庭无障碍改造满意度 | 对家庭无障碍改造满意的残疾人占调查总数的比率 | 正向指标   | 大于等于 | % | 90.00     | 90 | 100 | 11.0%  | 11.0% | 20       | 20 |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |   |                |                        |        |      |   |           |    |     |        |       | 0.05     |    |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |   |                |                        |        |      |   |           |    |     |        |       | 0.05     |    |  |
| 评价指标数   | 6   |                | 评价指标总分                 | 100.00 |      |   | 评价指标得分（S） |    |     | 100.00 |       |          |    |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |                |                        |        |      |   |           |    |     |        |       |          |    |  |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                   | 评分标准   |      |   | 得分计算过程    |    |     | 分值     | 得分    | 指标未得满分原因 |    |  |

|  |      |      |           |   |  |   |      |                 |
|--|------|------|-----------|---|--|---|------|-----------------|
|  | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。           | $13.49 \div 13.75 \times 6.00 = 5.89$                | 6 | 5.89 | 预算编制较准确，执行率较高   |
|  |      |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                                 | 6 | 6    |                 |
|  |      |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | $13.49 \div 13.75 \times 6.00 = 5.89$                | 6 | 5.89 | 预算编制较准确，执行率较高   |
|  | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员   | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1    |                 |
|  |      |      | 目标编制数量    | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                            | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6 | 2    | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |      | 目标全面程度    | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2               | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4    | 产出、效益类指标编制不充分   |

|  |      |                    |  |                                 |   |   |                 |
|--|------|--------------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------|
|  |      |                    | 分，6-8种得3分。   |                                 |   |   |                 |
|  |      | 实际完成值与目标值综合偏离度     | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。                               | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 |                 |
|  |      | 绩效监控填报情况           | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）                             | 本指标得满分。                         | 3 | 3 |                 |
|  |      | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。  | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      | 绩效监控应用情况           | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。   | 本指标得满分。                         | 3 | 3 |                 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性            | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管   | 项目有管理制度，本指标得2分                  | 2 | 2 |                 |

|         |   |  |        |   |                   |       |   |
|---------|---|--|--------|---|-------------------|-------|---|
|         |   |  |        | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 |                   |       |   |
|         |   | 制度执行有效性  |        | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。            | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2     | 2 |
|         | 调整指标数   | 12   | 调整指标总分 | 50.00   | 调整指标得分(C)         | 42.78 |   |
| 五、评价结论  | 评级标准  | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |        |   |                   |       |   |
|         | 最终自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |        |   |                   |       |   |
| 六、问题与建议 | 存在问题  |  |        | 改进建议  |                   |       |   |
|         | 1. 受残疾人改造类别限制，部分残疾人家庭无障碍改造不充分。                    |  |        | 1. 能改善残疾人生活质量的共性改造项目可适当放宽。                        |                   |       |   |
|         | 2. 部分贫困残疾人家庭可改造项目较多，补助标准不足支付，但同时受五年内不可重复限制，改造不充分。 |  |        | 2. 在财力允许条件下，可随社会经济发展适当提高改造标准。                     |                   |       |   |

## 19、提前下达 2020 年春节慰问困难残疾人生活补助经费

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

|        |      |                           |      |          |      |      |
|--------|------|---------------------------|------|----------|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 提前下达<br>2020 年春节<br>慰问困难残 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
|--------|------|---------------------------|------|----------|------|------|

|                     |  |          |   |         |         |         |  |
|---------------------|--|----------|---|---------|---------|---------|--|
|                     |  | 疾人生活补助经费 |   |         |         |         |  |
| 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质     | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |         |  |
| 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   | 邮政编码     | 350001  |         |         |         |  |
| 项目概况                | 《关于提前下达2020年春节慰问困难残疾人生活补助经费的通知》（榕财社指（2019）142号），用于贫困残疾人春节慰问。   |          |   |         |         |         |  |
| 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/><br>业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>   |          |   |         |         |         |  |
| 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |          |   |         |         |         |  |
| 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 5.00   |          | 2021年度项目预算期初批复数（万元）   | 5.00    |         |         |  |
| 二、项目资金情况            | 序号   | 资金性质     | 计划数(万元)   | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |  |
|                     | 1  | 本级财政资金   | 5.00  | 5.00    | 5.00    | 0.00    |  |
|                     | 1-1  | 其中：当年预算  | 5.00  | 5.00    | 5.00    | 0.00    |  |
|                     | 1-2  | 以前年度结余结转 | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                     | 1-3  | 当年调整     | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                     | 2  | 其他来源资金   | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    |  |
|                     | 合计(万元)   |          | 5.00  | 5.00    | 5.00    | 0.00    |  |
|                     | 对下转移支付数（万元）  |          |   |         | 0.00    |         |  |
|                     | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)   |          |   |         | 100.00% |         |  |
|                     | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)   |          |   |         | 100.00% |         |  |
|                     | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)   |          |   |         | 0.00%   |         |  |
|                     | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)   |          |   |         | 100.00% |         |  |

| 预算绩效目标       |      |        |       |                             |      |      |      |        |         |     |            |                 |      |    |         |  |
|--------------|------|--------|-------|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|-----|------------|-----------------|------|----|---------|--|
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   | 指标解释  | 指标详细说明                      | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值    | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成与目标偏离度 | 实际完成与监控预测完成值偏离度 | 分值   | 得分 | 指标未得分原因 |  |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标   | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% |      | 正向指标 | 大于等于 | %      | 95      | 100 | 100        | 5.0%            | 0.0% | 10 | 10      |  |
|              |      | 时效指标   | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   |      | 正向指标 | 等于   | %      | 100     | 100 | 100        | 0.0%            | 0.0% | 16 | 16      |  |
|              | 数量指标 | 受益社区数  |       |                             | 正向指标 | 大于等于 | 个    | 69.00  | 69      | 69  | 0.0%       | 0.0%            | 17   | 17 |         |  |
|              | 质量指标 | 慰问对象与慰 |       |                             | 正向指标 | 大于等于 | %    | 100.00 | 100     | 100 | 0.0%       | 0.0%            | 17   | 17 |         |  |
|              |      |        |       |                             |      |      |      |        |         |     |            |                 |      |    |         |  |

|   |  |         |                               |        |      |   |           |        |     |        |      |      |    |          |  |  |  |
|---|--|---------|-------------------------------|--------|------|---|-----------|--------|-----|--------|------|------|----|----------|--|--|--|
|   |  |         | 问方案的吻合度                       |        |      |   |           |        |     |        |      |      |    |          |  |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 受益人数    | 项目实施过程实际受益人数                  | 正向指标   | 大于等于 | 人 | 100.00    | 100    | 100 | 0.0%   | 0.0% | 20   | 20 |          |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度 | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 正向指标   | 大于等于 | % | 95.00     | 95     | 100 | 5.0%   | 5.0% | 20   | 20 |          |  |  |  |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |  |         |                               |        |      |   |           |        |     |        |      | 0.02 |    |          |  |  |  |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |  |         |                               |        |      |   |           |        |     |        |      | 0.01 |    |          |  |  |  |
| 评价指标数   | 6  |         | 评价指标总分                        | 100.00 |      |   | 评价指标得分(S) |        |     | 100.00 |      |      |    |          |  |  |  |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |         |                               |        |      |   |           |        |     |        |      |      |    |          |  |  |  |
| 四、调整指标 (50%)  | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                          | 评分标准   |      |   |           | 得分计算过程 |     |        |      | 分值   | 得分 | 指标未得满分原因 |  |  |  |

|      |      |           |   |  |   |   |                 |
|------|------|-----------|---|--|---|---|-----------------|
| 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。           | $5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$                  | 6 | 6 |                 |
|      |      | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分                                 | 6 | 6 |                 |
|      |      | 预算综合执行率   | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。       | $5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$                  | 6 | 6 |                 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员   | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分            | 1 | 1 |                 |
|      |      | 目标编制数量    | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。                            | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分                            | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|      |      | 目标全面程度    | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制不够充分  |
|      |      | 实际完成值与    | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏  | 实际完成值与目标值综合偏离度                                       | 5 | 5 |                 |



|  |          |  |  |                                  |   |   |                 |
|--|----------|--|--|----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |          | 目标值<br>综合偏<br>离度                       | 离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，<br>$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。  | $D \leq 5\%$ 得 5 分               |   |   |                 |
|  |          | 绩效监<br>控填报<br>情况                       | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）                    | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  |          | 实际完<br>成值与<br>监控预<br>测完成<br>值综合<br>偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |          | 绩效监<br>控应用<br>情况                       | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  | 项目<br>管理 | 管理制<br>度健全<br>性                        | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。                | 项目有管理制度，本指标得 2 分                 | 2 | 2 |                 |
|  |          | 制度执<br>行有效<br>性                        | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为  | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分              | 2 | 2 |                 |

|         |  |   |             |                                    |           |       |
|---------|--|---|-------------|------------------------------------|-----------|-------|
|         |  |   | 止。无制度此项不得分。 |                                    |           |       |
|         | 调整指标数  | 12  | 调整指标总分      | 50.00                              | 调整指标得分(C) | 43.00 |
| 五、评价结论  | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |             |                                    |           |       |
|         | 最终自评等级   | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |             |                                    |           |       |
| 六、问题与建议 | 存在问题   |   |             | 改进建议                               |           |       |
|         | 1. 随着社会经济发展, 贫困残疾人春节慰问金额偏低。                          |   |             | 1. 在市级财政财力允许的条件下, 可随着经济发展适当提高慰问标准。 |           |       |
|         | 2. 1. 重度及精神、智力类残疾人、老年残疾人基本不具备劳动能力, 没有经济收入, 不在慰问范围之内。 |   |             | 2. 在市级财政财力允许的条件下, 可适当增加对以上人数的慰问补助。 |           |       |

## 20、基层残疾人联络员补助项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

|        |      |   |      |   |        |      |
|--------|------|---|------|---|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 基层残疾人联络员补助  | 评价类型 | 项目预算绩效自评  | 资金年度   | 2020 |
|        | 单位名称 | 福州市鼓楼区残疾人联合会  | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |        |      |
|        | 单位地址 | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼  |      | 邮政编码  | 350001 |      |
|        | 项目概况 | 根据市残联、市人社局、市财政局《关于加强基层残疾人联络员管理落实联络员待遇的实施办法》的通知(榕残联[2018]6号)、《关于下达2019年残疾人联络员培训经费的通知》(榕财社指(2019)59号) |      |   |        |      |

|                               |  |  |              |   |                            |                  |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|-------------------------------|--|--|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--------|--------|--------------------------------------|
| 项目类型                          |  | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 项 <input checked="" type="checkbox"/>   |              | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>  |                            | 业务性专             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
| 项目评价方法                        |  | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> |              | 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                            |                  |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
| 2020 年度项目<br>预算期初批复<br>数 (万元) |  | 31.49  |              | 2021 年度项目预算期初批复<br>数 (万元)   |                            | 31.49            |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
| 二、项目<br>资金<br>情况              | 序号                                     | 资金性质   | 计划数(万元)      | 核拨数(万元)   | 支出数(万元)                    | 结余数(万元)          |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 1                                      | 本级财政资金   | 31.49        | 31.49   | 29.42                      | 2.07             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 1-1                                    | 其中：<br>当年预算  | 31.49        | 31.49   | 29.42                      | 2.07             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 1-2                                    | 以前年度结余<br>结转   | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 1-3                                    | 当年调整   | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 2                                      | 其他来源资金   | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | 0.00             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 合 计(万<br>元)                            |  | 31.49        | 31.49   | 29.42                      | 2.07             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 对下转移支付数 (万元)                           |  |              |   |                            | 7.88             |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算<br>计划数)           |  |              |   |                            | 93.43%           |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年<br>预算核拨数)         |  |              |   |                            | 93.43%           |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出<br>数/以前年度结余结转计划数) |  |              |   |                            | 0.00%            |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级<br>财政资金计划数)       |  |              |   |                            | 93.43%           |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
|                               | 预算绩效目标                                 |  |              |   |                            |                  |                  |                  |             |                                      |             |  |  |        |        |                                      |
| 三、评<br>价指<br>标<br>(100%)      | 一级<br>指<br>标                           | 二级<br>指<br>标   | 三级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>解<br>释  | 指<br>标<br>明<br>细<br>说<br>明 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 计<br>量<br>单<br>位 | 目<br>标<br>值 | 监<br>控<br>时<br>预<br>测<br>完<br>成<br>值 | 完<br>成<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>与<br>目<br>标<br>值<br>偏<br>离<br>度 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>与<br>监<br>控<br>预<br>测<br>完<br>成 | 分<br>值 | 得<br>分 | 指<br>标<br>未<br>得<br>满<br>分<br>原<br>因 |

|        |      |                             |         |      |      |       |       |       |       |       |      |       | 值偏                     |  |  |
|--------|------|-----------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------------------------|--|--|
|        |      |                             |         |      |      |       |       |       |       |       |      |       | 离度                     |  |  |
| 产出指标   | 成本指标 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标    | 大于等于 | %    | 95    | 100   | 93.43 | 2.0%  | 7.0%  | 10   | 9.83  | 预算编制较为准确略有结余。          |  |  |
|        | 时效指标 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%   | 正向指标    | 等于   | %    | 100   | 100   | 66.67 | 33.0% | 33.0% | 25   | 16.67 | 10街镇其中1个街镇基层联络员在年中才招收。 |  |  |
|        | 数量指标 | 受益社区数                       | 正向指标    | 大于等于 | 个    | 69.00 | 69    | 69    | 0.0%  | 0.0%  | 25   | 25    |                        |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标                      | 提供就业岗位数 | 正向指标 | 大于等于 | 个     | 10.00 | 10    | 10    | 0.0%  | 0.0% | 14    | 14                     |  |  |
| 社会效益指标 |      | 提供就                         | 正向指     | 大于等  | 个    | 69.00 | 69    | 69    | 0.0%  | 0.0%  | 14   | 14    |                        |  |  |

|   |   |                  |           |  |                                       |      |      |               |    |    |      |      |    |    |
|---|---|------------------|-----------|--|---------------------------------------|------|------|---------------|----|----|------|------|----|----|
|   |   | 业<br>岗<br>位<br>数 |           |  | 标<br>于                                |      |      |               |    |    |      |      |    |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 用人单位满意度          |           |  | 正向指标                                  | 大于等于 | %    | 90.00         | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 12 | 12 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）           |   |                  |           |  |                                       |      |      |               |    |    |      | 0.06 |    |    |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） |   |                  |           |  |                                       |      |      |               |    |    |      | 0.07 |    |    |
| 评价指标数   | 6   | 评价指标总分           | 100.00    | 评价指标得分（S）  |                                       |      |      | 91.50         |    |    |      |      |    |    |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ） |                  |           |  |                                       |      |      |               |    |    |      |      |    |    |
| 四、调整指标（50%）   | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标      | 评分标准   | 得分计算过程                                | 分值   | 得分   | 指标未得满分原因      |    |    |      |      |    |    |
|   | 产出指标  | 支出情况             | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。           | $29.42 \div 31.49 \times 6.00 = 5.61$ | 6    | 5.61 | 预算编制较为准确略有结余。 |    |    |      |      |    |    |
|   |   |                  | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                     | 6    | 6    |               |    |    |      |      |    |    |

|      |      |                |   |  |   |      |                     |
|------|------|----------------|---|--|---|------|---------------------|
|      |      |                | <p>本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>  | $29.42 \div 31.49 \times 6.00 = 5.61$                                      | 6 | 5.61 | 预算编制较为准确略有结余。       |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p>  | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分</p>                           | 1 | 1    |                     |
|      |      | 目标编制数量         | <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p>   | <p>本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分</p>   | 6 | 2    | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度         | <p>本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>  | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>                | 5 | 4    | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p> | <p><math>5\% &lt;</math> 实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 50\%</math> 得 3 分</p> | 5 | 3    | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |
|      |      | 绩效监控填报情况       | <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>                      | <p>未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分</p>  | 3 | 0    | 工作进度略有滞后            |
|      |      |                |   |  |   |      |                     |

|         |                                  |   |   |  |   |       |                 |
|---------|----------------------------------|---|---|--|---|-------|-----------------|
|         | 项目管理                             | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分                         | 5 | 3     | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|         |                                  | 绩效监控应用情况  | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。  | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。                                     | 3 | 3     |                 |
|         |                                  | 管理制度健全性   | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。               | 项目有管理制度, 本指标得 2 分  | 2 | 2     |                 |
|         |                                  | 制度执行有效性   | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。  | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分   | 2 | 2     |                 |
| 调整指标数   | 12                               | 调整指标总分  | 50.00   | 调整指标得分(C)  |   | 37.22 |                 |
| 五、评价结论  | 评级标准                             | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 |   |  |   |       |                 |
|         | 最终自评等级                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                    |   |  |   |       |                 |
| 六、问题与建议 | 存在问题                             |   |   | 改进建议   |   |       |                 |
|         | 1. 对于业务和政策的学习理解不够透彻, 部分政策未落地先进行宣 |   |   | 1. 组织更多的业务知识培训班, 待扶残助残政策真正发文落地后再进行宣传, 避免出现政策解读错误, 导致残疾人朋友白跑一趟。 |   |       |                 |

|  |   |
|--|---|
| 传。   |   |
| 2. 街道及社区联络员的工资补贴相对偏低，特别是社区联络员队伍稳定性不够，经常换人。 | 2. 进行更加规范化的组织管理，提高基层联络员工资补贴，适当每月增加绩效工资，提高工作积极性及队伍稳定性。 |

## 21、一户多残补助资金项目

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

|          |                     |  |                     |   |         |         |
|----------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| 一、基础信息   | 项目名称                | 一户多残补助资金   | 评价类型                | 项目预算绩效自评  | 资金年度    | 2020    |
|          | 单位名称                | 福州市鼓楼区残疾人联合会   | 单位性质                | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |         |         |
|          | 单位地址                | 福州市鼓楼区鼓东路189号鼓东街道办事处3楼   |                     | 邮政编码  | 350001  |         |
|          | 项目概况                | 《关于印发〈福州市“一户多残”残疾人家庭生活困难补助实施暂行办法〉的通知》（榕残联〔2016〕71号）  |                     |   |         |         |
|          | 项目类型                | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |   |         |         |
|          | 项目评价方法              | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> |                     |   |         |         |
|          | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 4.32   | 2021年度项目预算期初批复数（万元） |   | 5.04    |         |
| 二、项目资金情况 | 序号                  | 资金性质   | 计划数(万元)             | 核拨数(万元)   | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|          | 1                   | 本级财政资金   | 4.32                | 4.32  | 4.32    | 0.00    |
|          | 1-1                 | 其中：当年预算  | 4.32                | 4.32  | 4.32    | 0.00    |





|  |      |                 |                               |      |      |     |       |     |     |      |      |    |    |  |
|--|------|-----------------|-------------------------------|------|------|-----|-------|-----|-----|------|------|----|----|--|
|  |      |                 | 100%                          |      |      |     |       |     |     |      |      |    |    |  |
|  | 时效指标 | 目标完成率           | 实际完成目标数/部门批复的绩效目标数×100%       | 正向指标 | 等于   | %   | 100   | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 16 | 16 |  |
|  | 数量指标 | 补助个人(家庭)数量      | 补助的人数或户数                      | 正向指标 | 大于等于 | 人、户 | 12.00 | 12  | 13  | 8.0% | 8.0% | 17 | 17 |  |
|  | 质量指标 | 实际执行标准与规定标准的吻合度 | 项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差 | 正向指标 | 大于等于 | %   | 95.00 | 95  | 100 | 5.0% | 5.0% | 17 | 17 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标          | 项目实施过程实际受益人数                  | 正向指标 | 大于等于 | 人   | 12.00 | 12  | 13  | 8.0% | 8.0% | 20 | 20 |  |

|   |  |           |           |   |                           |            |    |          |        |     |       |       |      |    |
|---|--|-----------|-----------|---|---------------------------|------------|----|----------|--------|-----|-------|-------|------|----|
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例                                   | 正向指标                      | 大于等于       | %  | 90.00    | 90     | 100 | 11.0% | 11.0% | 20   | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)           |  |           |           |   |                           |            |    |          |        |     |       |       | 0.06 |    |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) |  |           |           |   |                           |            |    |          |        |     |       |       | 0.06 |    |
| 评价指标数   | 6  |           | 评价指标总分    | 100.00  |                           | 评价指标得分 (S) |    |          | 100.00 |     |       |       |      |    |
| 原始自评等级  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) |           |           |   |                           |            |    |          |        |     |       |       |      |    |
| 四、调整指标 (50%)  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 评分标准  | 得分计算过程                    | 分值         | 得分 | 指标未得满分原因 |        |     |       |       |      |    |
|   | 产出指标   | 支出情况      | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。 | 4.32 ÷ 4.32 × 6.00 = 6.00 | 6          | 6  |          |        |     |       |       |      |    |
|   |  |           | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,                      | 结余结转资金计划数为0, 本项得6分        | 6          | 6  |          |        |     |       |       |      |    |

|      |      |                |  |  |   |   |                     |
|------|------|----------------|--|--|---|---|---------------------|
|      |      |                | 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。  |  |   |   |                     |
|      |      | 预算综合执行率        | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $4.32 \div 4.32 \times 6.00 = 6.00$          | 6 | 6 |                     |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员        | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）                          | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分        | 1 | 1 |                     |
|      |      | 目标编制数量         | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。   | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分                        | 6 | 2 | 执行过程未新增项目绩效监控信息     |
|      |      | 目标全面程度         | 本指标5分。<br>(1) 编制满意度类型指标得2分；<br>(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。                          | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。   | 5 | 4 | 产出、效益类指标编制较充分       |
|      |      | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。               | $5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} < 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 部分绩效目标编制较保守，准确度有待提高 |

|  |      |         |  |                                  |   |   |                 |
|--|------|---------|--|----------------------------------|---|---|-----------------|
|  |      |         | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>   | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  |      |         | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p> | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 执行过程未新增项目绩效监控信息 |
|  |      |         | <p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>  | 本指标得满分。                          | 3 | 3 |                 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p>  | 项目有管理制度，本指标得 2 分                 | 2 | 2 |                 |

|         |  |  |  |   |           |       |  |
|---------|--|--|--|---|-----------|-------|--|
|         |  | 制度执行有效性  | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分   | 2         | 2     |  |
|         | 调整指标数  | 12   | 调整指标总分                                 | 50.00   | 调整指标得分(C) | 41.00 |  |
| 五、评价结论  | 评级标准   | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。<br>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |  |   |           |       |  |
|         | 最终自评等级   | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                               |  |   |           |       |  |
| 六、问题与建议 | 存在问题   |  |  | 改进建议  |           |       |  |
|         | 1. 因补助条件中低保家庭条件限制，许多一户多残家庭在入户调查时发现因有房产不能纳入低保家庭户认定，部分残疾人又因不具备工作能力没有收入，实际上房产只能作为家庭基本生活条件不能产生收入，家庭生活依然困难。 |  |  | 1. 在财政资金允许条件下，适当放宽补助条件，在界定一户多残家庭收入时，能够剔除房产资产后再进行计算家庭资产及收入，符合条件的再对于低收入家庭予以补助。这样可以使许多具有此种情况的困难残疾家庭能够享受到此项补助，改善困难残疾家庭生活状况，提高残疾人生活幸福指数。 |           |       |  |
|         | 2. 贫困残疾人家庭如有多残情况，大多无劳动能力，收入来源少经济负担重。   |  |  | 2. 随着国家经济发展在有财力许可的情况下，可适当提高补助标准。  |           |       |  |