

兴县残疾人联合会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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支出决算明细表.....	11
七、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.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。
- 2、团结帮助残疾人，为残疾人服务。
- 3、履行法律赋予的职责，承担政府委托业务，管理和发展残疾人事业。
- 4、依据《中华人民共和国残疾人证》管理办法，办理残疾人证。
- 5、根据山西省残联开展贫困残疾人康复救助项目组织实施康复工作。
- 6、开展重度残疾人生活补贴和护理工作。
- 7、根据职责发展残疾人体育事业及日常工作等。
- 8、弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

二、机构设置情况

我单位为参公事业单位，单位核定人员编制为9人，其中：有正科级1人，副科级1人，参公人员3人，事业人员4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3481249.15	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10051900.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3440239.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	37191.69
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	57544.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10051900.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13533149.15	本年支出合计	58.00	13586875.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	53726.52	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13586875.67	总计	62.00	13586875.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13533149.15	13533149.15					
208	社会保障和就业支出	3386513.46	3386513.46					
20805	行政事业单位养老支出	136627.93	136627.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69138.12	69138.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48449.81	48449.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19040.00	19040.00					
20811	残疾人事业	3249885.53	3249885.53					
2081101	行政运行	2019716.77	2019716.77					
2081102	一般行政管理事务	74000.00	74000.00					
2081104	残疾人康复	133590.00	133590.00					
2081105	残疾人就业	233420.00	233420.00					
2081199	其他残疾人事业支出	789158.76	789158.76					
210	卫生健康支出	37191.69	37191.69					
21011	行政事业单位医疗	33213.69	33213.69					
2101102	事业单位医疗	23986.17	23986.17					
2101103	公务员医疗补助	8951.52	8951.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276.00	276.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3978.00	3978.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3978.00	3978.00					
221	住房保障支出	57544.00	57544.00					
22102	住房改革支出	57544.00	57544.00					
2210201	住房公积金	57544.00	57544.00					
229	其他支出	10051900.00	10051900.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	51900.00	51900.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51900.00	51900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13586875.67	912550.67	12674325.00			
208	社会保障和 就业支出	3440239.98	817814.98	2622425.00			
20805	行政事业单 位养老支出	136627.93	136627.93				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	69138.12	69138.12				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	48449.81	48449.81				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	19040.00	19040.00				
20811	残疾人事业	3303612.05	681187.05	2622425.00			
2081101	行政运行	2020426.89	479061.89	1541365.00			
2081102	一般行政管 理事务	74000.00	74000.00				
2081104	残疾人康复	133590.00		133590.00			
2081105	残疾人就业	233420.00		233420.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	842175.16	128125.16	714050.00			
210	卫生健康支 出	37191.69	37191.69				
21011	行政事业单 位医疗	33213.69	33213.69				
2101102	事业单位医 疗	23986.17	23986.17				
2101103	公务员医疗 补助	8951.52	8951.52				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	276.00	276.00				
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	3978.00	3978.00				
2101201	财政对职工 基本医疗保 险基金的补 助	3978.00	3978.00				
221	住房保障支 出	57544.00	57544.00				
22102	住房改革支 出	57544.00	57544.00				
2210201	住房公积金	57544.00	57544.00				
229	其他支出	10051900.00		10051900.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	51900.00		51900.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51900.00		51900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	3481249.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10051900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3387223.58	3387223.58		
	9		九、卫生健康支出	41	37191.69	37191.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57544.00	57544.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10051900.00		10051900.00	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	13533149.15	本年支出合计	59	13533859.27	3481959.27	10051900.00
年初财政拨款结转和结余	28	710.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	710.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	13533859.27	总计	64	13533859.27	3481959.27	10051900.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3481959.27	859534.27	2622425.00
208	社会保障和就业支出	3387223.58	764798.58	2622425.00
20805	行政事业单位养老支出	136627.93	136627.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69138.12	69138.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48449.81	48449.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19040.00	19040.00	
20811	残疾人事业	3250595.65	628170.65	2622425.00
2081101	行政运行	2020426.89	479061.89	1541365.00
2081102	一般行政管理事务	74000.00	74000.00	
2081104	残疾人康复	133590.00		133590.00
2081105	残疾人就业	233420.00		233420.00
2081199	其他残疾人事业支出	789158.76	75108.76	714050.00
210	卫生健康支出	37191.69	37191.69	
21011	行政事业单位医疗	33213.69	33213.69	
2101102	事业单位医疗	23986.17	23986.17	
2101103	公务员医疗补助	8951.52	8951.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276.00	276.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3978.00	3978.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3978.00	3978.00	
221	住房保障支出	57544.00	57544.00	
22102	住房改革支出	57544.00	57544.00	
2210201	住房公积金	57544.00	57544.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	628466.75	628466.75	302	商品和服务支出	2238692.52	212027.52	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	222831.13	222831.13	30201	办公费	14006.52	14006.52	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	152026.00	152026.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14560.00	14560.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	26726.00	26726.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69138.12	69138.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	48449.81	48449.81	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	23986.17	23986.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	8951.52	8951.52	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4254.00	4254.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	57544.00	57544.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	30000.00	30000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	614800.00	19040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	19040.00	19040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	275280.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	147060.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1615365.00	74000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2500.00	2500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	6900.00	6900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	41750.00	41750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	173420.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	528171.00	42871.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1243266.75	647506.75	公用经费合计										2238692.52	212027.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10051900.00	10051900.00		10051900.00	
229	其他支出		10051900.00	10051900.00		10051900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		51900.00	51900.00		51900.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		51900.00	51900.00		51900.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县残疾人联合会

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,586,875.67元、支出总计13,586,875.67元。与2021年相比，收入总计增加10,678,371.83元，增长367.14%，支出总计增加10,678,371.83元，增长367.14%。主要原因是本年度预算调整增加项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,533,149.15元，其中：

财政拨款收入13,533,149.15元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,586,875.67元，其中：

基本支出912,550.67元，占比6.72%；

项目支出12,674,325.00元，占比93.28%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计13,533,859.27元，支出总计13,533,859.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,886,774.86元，增长411.27%，财政拨款支出总计增加10,886,774.86元，增长411.27%。主要原因是本年度预算调整增加项目金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出3,481,959.27元，占本年支出合计的25.73%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,008,805.56元，增长40.79%。主要原因是本年度预算调整增加项目金额较大。其中，人员经费647,506.75元，占比18.60%；日常公用经费212,027.52元，占比6.09%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县残疾人联合会2022年度财政拨款支出3,481,959.27元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)3,387,223.58元，占比97.28%；
卫生健康支出(类)37,191.69元，占比1.07%；
住房保障支出(类)57,544.00元，占比1.65%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算3,610,900元，支出决算3,481,959.27元，完成年初预算的96.43%。其中：

本年度预算调整增加项目金额较大

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出859,534.27元，其中：

人员经费647,506.75元，主要包括人员经费647,506.75元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费等；

公用经费212,027.52元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,051,900.00元、支出总计10,051,900.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,640,434.00元，增长2342.95%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,640,434.00元，增长2342.95%，主要原因是本年度预算调整增加项目金额较大，如新增债券资金1000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金12674325元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2622425元、政府性基金预算项目支出10051900元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金13586875.67元，其中一般公共预算支出3481959.27元、政府性基金预算支出10051900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对助残帮扶等5个2级项目开展了部门评价，涉及资金12674325元，其中一般公共预算支出2622425元、政府性基金预算支出10051900元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金12674325元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金12674325元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。各项目绩效自评结果详情见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为13533149.15元，执行数为13533149.15元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

兴县残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，结合兴县残疾人联合会实际情况，我单位认真开展了2022年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
2. 团结帮助残疾人，为残疾人服务；
3. 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业
4. 依据《中华人民共和国残疾人证》管理办法，办理残疾人证。
5. 根据山西省残联开展贫困残疾人康复救助项目组织实施康复工作。
6. 开展重度残疾人生活补贴和护理补贴工作。
7. 根据职责发展残疾人体育事业及日常工作等。
8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

兴县残疾人联合会综合办公室。

2. 人员构成

我单位为参公事业单位，单位核定人员编制为 10 人，实有人员 5 人，其中在职 5 人、退休 5 人。

3. 资产情况

(1) 车辆情况

我单位无公务用车。

(2) 房屋情况

我单位办公用房面积合计 60 平方米，全部为业务办公用房。

(三) 当年部门履职总体目标、工作任务

- 1、完善残疾人康复服务工作。
- 2、农村基层党组织助残扶贫工程。
- 3、残疾人机动助力车燃油补贴工作。
- 4、继续做好残疾人家庭无障碍改造工作。
- 5、稳步推进残疾人康复工作发展。

(四) 当年部门年度整体支出绩效目标

2022 年本单位涉及绩效管理的项目共 5 个，共涉及资金 1358.69 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（五）部门预算绩效管理开展情况

近年来我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，我单位认真贯彻落实地区政府关于全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展。

我单位紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

（1）初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我单位开

始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

（2）增强了我部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

（3）提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

（4）增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

（六）当年部门预算及执行情况

1. 收入预算总体安排情况

2022 年收入预算 1358.69 万元。

2. 支出预算总体安排情况

2022 年支出预算 1358.69 万元。

3. 政府采购情况

2022 年我单位无政府采购支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

1. 残疾人康复救助方面

(1) 残疾人事业是阳光的事业、神圣的事业，是一个浩繁的社会系统工程，更是中国特色社会主义事业的重要组成部分，加强残疾人儿童及其家庭的满意度，改善其残疾人的身体健康，实现残疾人康复的意义。2022年我单位对6名残疾人进行康复，并取得一定的效果。

(2) 残疾人事业是阳光的事业、神圣的事业，是一个浩繁的社会系统工程，更是中国特色社会主义事业的重要组成部分，加强残疾人儿童及其家庭的满意度，改善其家庭生活水平，达到助残扶贫的效果，2022年我单位对15名残疾人进行扶贫救助，在一定程度上提高残疾人的生活水平。

(二) 团结帮助残疾人，为残疾人服务

1. 残疾人事业发展工作方面

残疾人事业是阳光的事业、神圣的事业，是一个浩繁的社会系统工程，更是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党中央国务院高度重视民生保障工作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要加强残疾人康复和托养服务以及为残疾人车主发放燃油补贴的福利。我单位对大约20多个智力、精神和重度残疾人托养服务提供生活保障，为17名残疾人机动车车主发放燃油补贴，

减少残疾人出行成本，推动兴县残疾人事业发展顺利发展，最大限度提高资金使用效益。通过这一工作的落实，我县残疾人从各方面都得到一定的帮助，实现了残疾人公益性事业的发展。

（三）2022年中民生实事办理情况

1. 建成县级残疾人康复中心

兴县现有各类残疾人看的分流到太原、离石等地进行康复训练，给残疾人家庭带来了很大的经济负担：有的因无条件进入康复机构训练，错过了最佳康复时间。为了落实残疾人精准康复服务，满足各类残疾人的康复需求，实现残疾人“人人享有基本康复服务”目标，进一步发展残疾人事业，加快残疾人社会保障体系和服务体系建设，提升残疾人综合服务能力，为此提出“兴县残疾人康复中心、综合服务中心建设项目”。此项目开展需要一定的前期费用，2022年兴县残疾人联合会残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目全年预算金额160.8万元，包括编制可行性研究报告、建设工程勘察费、建设工程设计和建设工程消防设计等前期费用支出。位于兴县奥家湾乡车家庄村残疾人康复中心项目进展情况：综合大楼主体建设中，其中四层已封顶，五层在建设中，预计11月中旬主体全部完工。

三、绩效自评指标分析

（一）投入

投入指标从部门管理制度设立及执行情况方面进行考察，投入指标分值共计 30 分，本项目实际得分 28.8 分。

1. 编制依据充分性

兴县残疾人联合会部门预算依据《预算法》进行编制，符合行业发展规划和政策要求，且与部门职责范围相符。部门预算编制依据充分且符合相应管理审核制度，根据评分标准该项指标计 5 分。

2. 资金结余结转率

2021 年度结余结转总额 5.37 万元，支出预算数 1358.69 万元，结转结余率= $5.37/1358.69*100%=0.40%$ 。本年度结余未超上年度结余，根据评分标准该项指标计 3.8 分。

3. 预决算信息公开性

兴县残疾人联合会已在规定时限内公开 2022 年度预算信息及内容，其基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准该项指标计 4 分。

4. 管理制度健全性

兴县残疾人联合会制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，且按相关制度予以执行，但制度更新不及时。根据评分标准该项指标计 3 分。

5. 政府采购执行率

2022年度兴县残疾人联合会无政府采购，根据评分标准该项指标计4分。

6. 资产管理制度健全性

兴县残疾人联合会建立资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。并于每年年度末对固定资产进行盘点，资产管理制度得到有效执行。根据评分标准该项指标计6分。

(二) 产出

产出指标从数量、质量和时效三个方面进行考察，产出指标分值共计25分，本项目实际得分25分。

1. 完成实绩情况

2022年度县残疾人联合会主要工作为5项，分别完善残疾人康复服务工作、农村基层党组织助残扶贫工程、残疾人机动助力车燃油补贴工作、继续做好残疾人家庭无障碍改造工作、稳步推进残疾人康复工作发展。县残疾人联合会正常履行职责，已完成所有工作任务。根据评分标准该项指标计8分。

2. 质量达标情况

2022年度工作达到各项目标责任制质量要求，圆满完成2022年度年初制定的工作计划。根据评分标准该项指标计10分。

3. 完成及时性

2022年度县委县政府安排主要工作及部门内重点项目，按照年初2022年度工作计划，均已在本年度完成。根据评分标准该项指标计4分。

4. 质量达标情况

2022年度工作达到严格控制成本，有效的完成2022年度年初制定的工作计划。根据评分标准该项指标计3分。

（三）效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察，效果指标分值共计35分，本项目实际得分35分。

1. 社会效益

2022年，兴县残疾人联合会全面贯彻新时代党的组织路线，紧抓残疾人康复服务工作、农村基层党组织助残扶贫工程、残疾人机动助力车燃油补贴工作，全面落实高质量发展要求，推动全县残疾人的康复工作，产生良好的社会反响。根据评分标准该项指标计14分。

3. 可持续影响

通过发展残疾人康复服务工作、农村基层党组织助残扶贫工程、残疾人机动助力车燃油补贴工作、继续做好残疾人家庭无障碍改造工作、稳步推进残疾人康复工作发展五项主要工作，在推动全县残疾人康复和助残工作等方面取得了积极的成效，产生的可持续影响较大。根据评分标准该项指标

计 19 分。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访群众了解实际情况，社会公众满意度较高。根据评分标准该项指标计 10 分。

四、评价结论

本次绩效评价按照综合评分分级：综合评分采用百分制，根据计算结果的分值。评价等次分为优、良、中和差四个评价等次，具体确定为：90（含）~100 分为优；80（含）~90 分为良；60（含）~80 分为中；低于 60 分为差。

兴县残疾人联合会部门整体支出绩效评价综合得分为 96.80 分，评价等级为“优”。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 制度机制建设有待进一步完善更新加强。
2. 地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。
3. 监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。

(二) 改进的方向和措施

1. 坚持不断更新制度，结合相关政策进一步完善制度更新。
2. 严格控制年初预算，节约成本，减少财政资金的滞留。

3. 继续提高助残残疾人的发展事业，有效帮助残疾人康复工作。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县残疾人联合会部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县残疾人联合会
2023年5月6日

兴县残疾人联合会助残扶贫项目 财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

残疾人事业是阳光的事业、神圣的事业，是一个浩繁的社会系统工程，更是中国特色社会主义事业的重要组成部分，加强残疾人儿童及其家庭的满意度，改善其家庭生活水平，达到助残扶贫的效果，党中央国务院高度重视民生保障工作。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）、兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，根据要求以及为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，结合我单位实际情况，就开展残疾人联合会事业发展补助资金项目支出绩效自评情况报告如

下:

2. 项目立项依据

(1) 国家相关政策性文件。

3. 项目的主要内容

本项目主要对 2022 年约 15 名残疾人助残扶贫和对约 6 名残疾儿童进行康复救助，为其家庭提高生活质量。推动助残扶贫项目的顺利发展，最大限度提高资金使用效益推动兴县残疾人事业发展顺利发展，最大限度提高资金使用效益。

4.项目资金使用及财务管理

(1) 资金拨付情况

该项目总预算金额为 36.8 万元，资金来源：上级财政资金。

(2) 资金使用情况

2022 年兴县残疾人联合会助残扶贫项目实际支出 31.688 万元。

(3) 财务管理情况

兴县残疾人联合会为规范和加强项目管理，提高资金使用效益，保证项目资金使用的合法性、合理性，根据国家、省、市有关规定和文件精神，同时严格按照资金使用要求做到专款专用。严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金。资金根据示范培训班举办情况，及时支付资金。

5.项目组织和管理

兴县残疾人联合会为强化项目管理，使用好项目资金，保障政策切实落地。对统筹整合资金的使用范围、申报及审核流程进行了规范。项目资金按照项目实施进度和项目绩效管理要求进行拨付，保证资金用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

加强残疾人儿童及其家庭的满意度，改善其家庭生活水平，达到助残扶贫的效果。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过实施绩效自评，了解2022年兴县助残扶贫项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（5）兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2022〕90号）；

（6）其他有关制度、办法等。

3. 绩效评价方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

(三) 绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项

目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

（1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

（2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

（3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

（4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

2.评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建兴县残疾人联合会助残扶贫项

目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

3.评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

4.评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60分以下为差，60分（含）-80分为中，80分（含）-90分为良，90分（含）以上为优。

（四）绩效自评工作过程

1. 收集、审核资料

根据兴县残疾人联合会助残扶贫项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘察

根据评价对象的特点和提供的数据资料,进行实地考察验证。

(1) 收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍,核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众,并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法,对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论。

4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况,撰写绩效自评报告。

三、项目绩效体系指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法,从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度指标”4个维度进行构建。

1. 投入

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察,投入指标分值共计10分,本项目实际得分8.61分。

(1) 全年预算执行率

兴县残疾人联合会助残扶贫项目全年预算金额 36.8 万元，全年支出金额 31.688 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=31.688/36.8*100.00%=86.11%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得 8.61 分。

2.产出

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，本项目实际得分 48.61 分。

(1) 数量指标

①此项目主要是用于为助残扶贫项目，包括残疾人康复救助和助残扶持，实际补助人数分别为 6 人和 15 人，实际已达成预期指标值；依据项目支出绩效自评得分规则，得 20 分。

综上：依据项目支出绩效自评得分规则，数量指标得分 20 分。

(2) 质量指标

①资金有效利用率

此项目主要是用于单位项目完成后资金的使用情况，补助资金按人员发放的有效节约利用，达到预期指标值。依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

依据项目支出绩效自评得分规则，质量指标得分 10 分。

（3）时效指标-项目及时完成

此项目主要是残疾人联合会助残扶贫工作的及时完成情况，已经在规定时间内完成已发放到需要补助的残疾人。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 10 分。

（4）成本指标

此项目主要是残疾人联合会助残扶贫成本的使用情况，由于年初残疾人申报数大于实际存在的残疾人数，导致实际支出小于上级补助的资金，结余资金 5.112 万元。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 8.61 分。

3. 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分。

（1）社会效益

社会效益指标考核项目实施对补助对象经过落实后的社会反响情况，能够有效提高残疾人生活水平和残疾人的康复，实际达到预期指标完成并具有一定的效果。依据项目支出绩效自评得分规则，社会效益得 30 分。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访调查了解实际情况，服务对象对该项目满意。

依据项目支出绩效自评得分规则，服务对象满意度得 10 分。

四、评价结论及评价结果应用建议

（一）评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。

兴县残疾人联合会残疾人助残扶贫项目绩效自评得分为 97.22 分，评价等级为“优”。

（二）评价结果应用建议

兴县残疾人联合会认真贯彻省、市、县人民政府文件精神。提高残疾人的生活水平和健康成度。在项目实施中高度重视落实效果，配备工作力量，明确职责分工，完善工作机制，确保高质量完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

项目前期工作编制完成后，项目实施主体先进行自验，并向相关单位提出验收申请。单位要根据前期工作的准备认真做好项目总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监管。产出指标中的由于年初残疾人申报数大于实际存在的残疾人数，

导致实际支出小于上级补助的资金，因此成本指标实际得分为8.29，整体影响项目自评总分。

六、有关建议

1.及时准确的督促残疾人名单所需资料上报，减少资金节约提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对2022年兴县残疾人助残扶贫项目绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

八、其他需要说明的问题

无

兴县残疾人联合会

2022年5月5日

兴县残疾人联合会 残疾人康复中心、综合服务中心建设项目 财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

残疾人事业是阳光的事业、神圣的事业，是一个浩繁的社会系统工程，更是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党中央国务院高度重视民生保障工作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要加强残疾人康复和托养设施建设。《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》对加强残疾人服务设施、儿童福利设施、救助设施、精神卫生福利设施建设也提出了明确要求。

兴县现有各类残疾人看的分流到太原、离石等地进行康复训练，给残疾人家庭带来了很大的经济负担：有的因无条件进入康复机构训练，错过了最佳康复时间。为了落实残疾人精准康复服务，满足各类残疾人的康复需求，实现残疾人“人人享有基本康

复服务”目标，进一步发展残疾人事业，加快残疾人社会保障体系和服务体系建设，提升残疾人综合服务能力，为此提出“兴县残疾人康复中心、综合服务中心建设项目”。为进一步加强项目建设前期经费的资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效自评管理办法>的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）、兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，根据要求以及为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，结合我单位实际情况，就开展残疾人联合会残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目支出绩效自评情况报告如下：

2. 项目立项依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（2）《关于印发吕梁市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划的通知》；

(3) 兴县人民政府常务会议纪要[2020]3次精神;

(4) 兴县行政审批服务管理局关于对《兴县残疾人康复中心、综合服务中心建设项目可行性研究报告》的批复《兴审管审发[2020]42号》。

(5) 其他相关政策性文件。

3. 项目的主要内容

该项目主要是为建设残疾人康复中心、综合服务中心建设项目做作的前期经费,包括编制可行性研究报告、建设工程勘察费、建设工程设计和建设工程消防设计等前期费用支出。

4.项目资金使用及财务管理

(1) 资金拨付情况

该项目总预算金额为 160.8 万元,资金来源:县财政资金解决。

(2) 资金使用情况

2022 年兴县残疾人联合会残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目实际支出 154.136 万元。

(3) 财务管理情况

兴县残疾人联合会为规范和加强项目管理,提高资金使用效益,保证项目资金使用的合法性、合理性,根据国家、省、市有关规定和文件精神,同时严格按照资金使用要求做到专款专用。

严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金。资金根据示范培训班举办情况，及时支付资金。

5.项目组织和管理

兴县残疾人联合会为强化项目管理，使用好项目资金，保障政策切实落地。对统筹整合资金的使用范围、申报及审核流程进行了规范。项目资金按照项目实施进度和项目绩效管理要求进行拨付，保证资金用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

建设残疾人康复中心、综合服务中心，解决残疾人的伤残痛苦，安排部分人员就业，实现自给自足，从而促进兴县经济社会发展，提升城市管理水平，改善城市形象品味。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过实施绩效自评，了解2022年残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、

安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

(5) 兴县财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2022〕90号）；

(6) 其他有关制度、办法等。

3. 绩效评价方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

(三) 绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

（1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

（2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

（3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

（4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为

辅，既有定量数据，又进行定性分析。

2.评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建兴县残疾人联合会创卫工作经费项目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

3.评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

4.评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60分以下为差，60分（含）-80分为中，80分（含）-90分为良，90分（含）以上为优。

（四）绩效自评工作过程

1. 收集、审核资料

根据兴县残疾人联合会残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘察

根据评价对象的特点和提供的数据资料，进行实地考察验证。

(1) 收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

三、项目绩效体系指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产

出”、“效益”和“满意度指标”4个维度进行构建。

1. 投入

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计10分，本项目实际得分9.59分。

(1) 全年预算执行率

兴县残疾人联合会残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经费项目全年预算金额160.8万元，全年支出金额154.136万元。执行率 = 全年支出金额 / 全年预算金额 = $154.136/160.8*100.00\%=95.86\%$ 。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得9.59分。

2. 产出

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计50分，本项目实际得分50分。

(1) 数量指标

①此项目主要是用于为建设残疾人康复中心、综合服务中心建设项目做作的前期经费，包括编制可行性研究报告、建设工程勘察费、建设工程设计和建设工程消防设计等前期费用支出，实际已达成预期指标值；依据项目支出绩效自评得分规则，得20分。

综上：依据项目支出绩效自评得分规则，数量指标得分 20 分。

（2）质量指标

①资金有效利用率

此项目主要是用于单位项目前期工作完成后资金的使用情况，前期编制设计费用有效节约利用，达到指标值 $\geq 98\%$ 。依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

依据项目支出绩效自评得分规则，质量指标得分 10 分。

（3）时效指标-项目按时完成

此项目主要是残疾人联合会康复中心的、综合服务中心项目前期工作的及时完成情况，已经在规定时间内完成。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 10 分。

（4）成本指标

此项目主要是残疾人联合会项目前期经费总成本的使用情况，实际成本小于预算金额的成本完成，结余资金 6.664 万元。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 9.59 分。

3. 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30

分。

（1）社会效益

社会效益指标考核项目实施对单位本项目前期各项工作的开展情况，能够确定前期工作完成后产生的效益逐渐提高，实际部分部分预期指标完成并具有一定的效果。依据项目支出绩效自评得分规则，社会效益得 28 分。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访调查了解实际情况，服务对象对该项目满意。

依据项目支出绩效自评得分规则，服务对象满意度得 10 分。

四、评价结论及评价结果应用建议

（一）评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。

兴县残疾人联合会创卫工作经费项目绩效自评得分为 97.18 分，评价等级为“优”。

（二）评价结果应用建议

兴县残疾人联合会认真贯彻县人民政府文件精神。提高单位工作效率，确保单位高效运行。在项目实施中高度重视建设工作，

配备工作力量，明确职责分工，完善工作机制，确保高质量完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

项目前期工作编制完成后，项目实施主体先进行自验，并向相关单位提出验收申请。单位要根据前期工作的准备认真做好项目总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监管。产出指标中的成本指标由于预算大于实际成本支出，在节约成本的原则下存在预算结余，因此成本指标实际得分为 9.59。绩效指标中产生的社会效益指标，经费在使用过程中产生的效益全部没有达到最大效率，导致效益指标得分 28 分，整体影响项目自评总分，往后审核绩效目标要注重审核绩效指标的完整性和合理性。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县残疾人联合会

2022年5月5日

兴县残疾人联合会 2022年创卫工作经费项目 财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为进一步加强创卫专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）、兴县财政局《关于报送2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，根据要求以及为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，结合我单位实际情况，就开展残疾人联合会2022年创卫工作经费项目支出绩效自评情况报告如下：

2. 项目立项依据

(1) 全国爱卫会关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知（全爱卫发[2014]3号）；

(2) 其他相关政策性文件。

3. 项目的主要内容

县城创卫工作经费为费用类项目，项目的主要内容是，根据兴县“创建国家卫生县城指挥部办公室”“兴创卫办公【2022】2号”的安排，我局负责片区内的环境卫生整治监督工作。为此，开展该项工作。

4.项目资金使用及财务管理

(1) 资金拨付情况

该项目总预算金额为 7.3 万元，资金来源 县财政资金解决。

(2) 资金使用情况

2022 年兴县残疾人联合会创卫工作经费项目实际支出 7.287 万元。

(3) 财务管理情况

兴县残疾人联合会为规范和加强项目管理，提高资金使用效益，保证项目资金使用的合法性、合理性，根据国家、省、市有关规定和文件精神，同时严格按照资金使用要求做到专款专用。严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金。资金根据示范培训班举办情况，及时支付资金。

5.项目组织和管理

兴县残疾人联合会为强化项目管理，使用好项目资金，保障政策切实落地。对统筹整合资金的使用范围、申报及审核流程进行了规范。项目资金按照项目实施进度和项目绩效管理要求进行拨付，保证资金用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

确保加强我单位的工作正常运转，不断提高工作人员的积极性，高效率的完成各种工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过实施绩效自评，了解2022年创卫工作经费项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（5）兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2022〕90号）；

（6）其他有关制度、办法等。

3. 绩效评价方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

(三) 绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项

目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

（1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

（2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

（3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

（4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

2.评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建兴县残疾人联合会创卫工作经

费项目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

3.评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

4.评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60分以下为差，60分（含）-80分为中，80分（含）-90分为良，90分（含）以上为优。

（四）绩效自评工作过程

1. 收集、审核资料

根据兴县残疾人联合会创卫工作经费项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘察

根据评价对象的特点和提供的数据资料,进行实地考察验证。

(1) 收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍,核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众,并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法,对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论。

4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况,撰写绩效自评报告。

三、项目绩效体系指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法,从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度指标”4个维度进行构建。

1. 投入

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察,投入指标分值共计10分,本项目实际得分9.98分。

(1) 全年预算执行率

兴县残疾人联合会创卫工作经费项目全年预算金额 7.3 万元，全年支出金额 7.287 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=7.287/7.3*100.00%=99.82%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得 9.98 分。

2.产出

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，本项目实际得分 50 分。

(1) 数量指标

①2021 年度辅助器具库房租赁费

此项目主要是用于单位创卫工作，具体针对残疾人联合会杂乱物品环境清理、归集等工作。指标值大于等于 300 平方米，实际已达到指标值；依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

②单位实际维护维修办公场所

此项目主要是用于单位创卫工作，具体针对残疾人联合会办公场所的环境整治、改造等工作。改造面积大于等于 100 平方米，实际已全部完成，依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

综上：依据项目支出绩效自评得分规则，数量指标得分 20 分。

（2）质量指标

①创卫工作验收合格率

此项目主要是用于单位创卫工作改造结束后的验收，验收结果全部达到指标值。依据项目支出绩效自评得分规则，得5分。

②辅助器具库房租赁费综合利用率

此项目主要是用于单位创卫工作完成后库房的利用率，实际已超过指标值，全部利用。依据项目支出绩效自评得分规则，得5分。

依据项目支出绩效自评得分规则，质量指标得分10分。

（3）时效指标-项目按计划完成

此项目主要是残疾人联合会创卫工作经费的及时支付，已经在规定时间内完成。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分10分。

（4）成本指标

此项目主要是残疾人联合会创卫工作经费的节约使用，实际成本小于预算金额的成本完成。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分10分。

3. 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四

个方面进行考察，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分。

（1）社会效益

社会效益指标考核项目实施对单位各项工作的开展情况，能够确保创卫工作完成后产生的效益逐渐提高，实际创卫工作显著提高效益。依据项目支出绩效自评得分规则，社会效益得 29 分。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访调查了解实际情况，服务对象对该项目比较满意。

依据项目支出绩效自评得分规则，服务对象满意度得 10 分。

四、评价结论及评价结果应用建议

（一）评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。

兴县残疾人联合会创卫工作经费项目绩效自评得分为 98.98 分，评价等级为“优”。

（二）评价结果应用建议

兴县残疾人联合会认真贯彻县人民政府文件精神。提高单位工作效率，确保单位高效运行。在项目实施中高度重视建设工作，

配备工作力量，明确职责分工，完善工作机制，确保高质量完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

项目完成后，项目实施主体先进行自验，并向相关单位提出验收申请。单位要认真做好项目总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监管。绩效指标中产生的社会效益指标，经费在使用过程中产生的效益没有达到最大效率，导致效益指标得分 29 分，整体影响项目自评总分，往后审核绩效目标要注重审核绩效指标的完整性和合理性。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县残疾人联合会

2022 年 5 月 5 日

兴县残疾人联合会 2021、2022 年工作经费项目 财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为进一步加强单位办公运转经费资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预 2022〔10〕号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）、兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，根据要求以及为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，结合我单位实际情况，就开展残疾人联合会 2021、2022 年工作经费项目支出绩效自评情况报告如下：

2. 项目立项依据

(1) 政府及其他相关政策性文件。

3. 项目的主要内容

单位工作经费为费用类项目，项目的主要内容是，确保单位正常运转，承担残疾人工作协调的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。为此，开展该项工作。

4.项目资金使用及财务管理

(1) 资金拨付情况

该项目总预算金额为 14.7 万元（其中 2021 年办公经费 9.7 万元，2022 年工作经费 5 万元），资金来源：县财政资金解决。

(2) 资金使用情况

2021 年兴县残疾人联合会工作经费项目实际支出 9.7 万元,2022 年办公经费实际支出 0 元，合计支出 9.7 万元。

(3) 财务管理情况

兴县残疾人联合会为规范和加强项目管理，提高资金使用效益，保证项目资金使用的合法性、合理性，根据国家、省、市有关规定和文件精神，同时严格按照资金使用要求做到专款专用。严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金。资金根据示范培训班举办情况，及时支付资金。

5.项目组织和管理

兴县残疾人联合会为强化项目管理，使用好项目资金，保障

政策切实落地。对统筹整合资金的使用范围、申报及审核流程进行了规范。项目资金按照项目实施进度和项目绩效管理要求进行拨付，保证资金用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

确保加强我单位的工作正常运转，不断提高工作人员的积极性，高效率的完成各种工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过实施绩效自评，了解 2021、2022 年工作经费项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（5）兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2022〕90号）；

（6）其他有关制度、办法等。

3. 绩效评价方法

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

（三）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

1.绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

（1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

（2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

（3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

（4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

2.评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建兴县残疾人联合会创卫工作经费项目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执

行率、数量、质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

3.评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

4.评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80 分为中，80 分（含）-90 分为良，90 分（含）以上为优。

（四）绩效自评工作过程

1. 收集、审核资料

根据兴县残疾人联合会工作经费项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘察

根据评价对象的特点和提供的资料，进行实地考察验证。

（1）收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完

成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

三、项目绩效体系指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度指标”4个维度进行构建。

1. 投入

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计10分，本项目实际得分10分。

(1) 全年预算执行率

兴县残疾人联合会2021工作经费项目全年预算金额9.7万元，全年支出金额9.7万元。执行率=全年支出金额/全年预算金

额=9.7/9.7*100.00%=100%; 兴县残疾人联合会 2022 工作经费项目全年预算金额 5 万元, 全年支出金额 0 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=0/5*100.00%=0%

依据项目支出绩效自评得分规则, 项目资金全年预算执行率得 10 分。

2.产出

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察, 产出指标分值共计 50 分, 本项目实际得分 50 分。

(1) 数量指标

①2021 年度工作经费

此项目主要是用于单位日常工作, 具体针对残疾人联合会本单位的日常工作, 保障残疾人流动服务工作; 依据项目支出绩效自评得分规则, 得 10 分。

②2022 年工作经费

此项目主要是用于单位日常工作, 具体针对残疾人联合会本单位的日常工作, 保障残疾人流动服务工作; 依据项目支出绩效自评得分规则, 得 10 分。

综上: 依据项目支出绩效自评得分规则, 数量指标得分 20 分。

（2）质量指标

①经费使用有效率

此项目主要是用于单位工作日常开支，根据成本节约原则，单位工作经费有效利用率大于等于 98%。依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

依据项目支出绩效自评得分规则，质量指标得分 10 分。

（2）时效指标-及时支付

此项目主要是残疾人联合会工作经费的及时支付，已经在规定时间内完成。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 10 分。

（4）成本指标

此项目主要是残疾人联合会 2021 年工作经费的节约使用，实际成本小于预算金额的成本完成。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 10 分；2022 年工作经费的未及时使用支付，导致经费结转。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 0 分。

3. 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察，效果指标分值共计 30 分，本项目实际得分 30

分。

（1）社会效益

社会效益指标考核项目实施对单位各项工作的开展情况，能够确保工作完成后产生的效益逐渐提高，实际工作显著提高效益。依据项目支出绩效自评得分规则，社会效益得 28 分。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过调查了解实际情况，工作人员对该项目比较满意。

依据项目支出绩效自评得分规则，服务对象满意度得 10 分。

四、评价结论及评价结果应用建议

（一）评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。

兴县残疾人联合会创卫工作经费项目绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）评价结果应用建议

兴县残疾人联合会认真贯彻县人民政府文件精神。提高单位工作效率，确保单位高效运行。在项目实施中高度重视建设工作，配备工作力量，明确职责分工，完善工作机制，确保高质量完成

任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

项目完成后，单位要认真做好项目总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监管。绩效指标中产生的社会效益指标，经费在使用过程中产生的效益没有达到最大效率，导致效益指标得分 28 分，整体影响项目自评总分，往后审核绩效目标要注重审核绩效指标的完整性和合理性。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县残疾人联合会

2022 年 5 月 5 日

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021年度创卫工作经费

项目单位：兴县残疾人联合会

主管部门：兴县残疾人联合会

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 1

且

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2021、2022年度工作经费

项目单位： 兴县残疾人联合会

主管部门： 兴县残疾人联合会

评价时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31

且

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-1

项目支出绩效评价报告

费
且

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：残疾人康复中心、综合服务中心建设项目前期经

项目单位：兴县残疾人联合会

主管部门：兴县残疾人联合会

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 残疾人事业发展补助资金

项目单位： 兴县残疾人联合会

主管部门： 兴县残疾人联合会

评价时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31

且

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 兴县助残扶贫项目

项目单位： 兴县残疾人联合会

主管部门： 兴县残疾人联合会

评价时间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31

且

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称	兴县残疾人联合会		下属单位个数		0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		13586875.67	13586875.67	100%			
	（2）其他资金				0			
	资金结构：（1）基本支出		912550.67	912550.67	100%			
		（2）项目支出		12674325	12674325	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	（一）健全完善残疾人救助康复制度，进一步提高残疾人生活水平：1、保障单位正常运转。2、实施残疾人康复项目，有效提高残疾人康复（二）统筹推进创卫工作，加快环境卫生发展进程（三）切实加强助残扶贫工作，提高残疾人生活水平（四）加强残疾人事业发展补助工作，大力为残疾人提供便利。			（一）健全完善社会救助康复制度，进一步提高康复水平：1、提升优化环境卫生水平。2、有效解决残疾人存在的困难。（二）解决了残疾人出行便利的成本问题。（三）保障单位高效正常运转。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	4	4	
		预算执行管理	预算执行率	≥95%	100.00%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	0.40%	4	3.8	结转结余率0.40%
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	不断健全	4	3	单位制度更新不及时
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资产管理安全性	安全	安全	2	2		
		固定资产利用率	≥95%	95%	2	2		
产出指标	25	数量指标	开展项目数量	5	5	4	4	
			救助康复人数	≥6人	6人	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			提高残疾人生活水平	提高	提高	3	3	
			提高整体工作效率	提高	提高	3	3	
		时效指标	重点项目完成及时性	及时	及时	2	2	
			资金拨付到位及时性	及时	及时	2	2	
成本指标	成本控制率	≤0	0	2	2			
	成本控制有效性	有效	有效	1	1			
效果指标	35	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	7	7	
			业务能力提升度	提升	提升	7	7	
			保障单位正常工作运转	保障	保障	7	7	
		可持续影响指标	持续提高公共服务水平	持续	90%	7	6	提高公共服务水平程度未达到预期目标
			提升单位运行质量	提升	基本提升	7	6	没有完全达到提升
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.8	

- 说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县残疾人联合会

项目名称	兴县助残扶贫项目		资金来源		本级安排E		上级转移支付 R		
主管部门	兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	36.8	31.688	10	86.11%	8.61	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:当年财政拨款	36.8	31.688	-	-	-			
	上年结转资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强残疾人儿童及其家庭的满意度,改善其家庭生活水平,达到助残扶贫的效果。			已达到预期指标值					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥6人	6人	10	实际完成率*分值计算得分	10	
			助残扶贫项目扶持人数	≥15人	15人	10	实际完成率*分值计算得分	10	
		质量指标	资金有效利用率	≥95%	已达预期指标值	10	实际完成率*分值计算得分	10	
			时效指标	按要求及时完成工作	及时	及时完成	10	按计划时间开始并完成	10
		成本指标	项目补助资金	36.8	31.688	10	实际成本占预算成本的比例*分值	8.61	预计申报数可能大于实际残疾人数
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	接受助残扶贫的残疾人的生活水平	有效提高	达预期指标并具有一定	15	反响好得满分,反响一般得一半分,反响较差不得分。	15	
			接受康复救助儿童心理健康	有所改善	达预期指标并具有一定	15	社会反响好得满分,反响一般得一半分,反响较差不得分。	15	
	生态效益指标								
可持续发展指标						可持续性得满分,一般得一半分,不具有可持续性不得分。			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	10	群众满意度达到90%以上得满分,否则酌情扣分	10		
总 分								97.22	
项目用款单位 自我评定	优 R		良 □		中 □		差 □		
主管部门 审核结论	优 R		良 □		中 □		差 □		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)未记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值;

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县残疾人联合会

项目名称	金(一般公共预算)/中央专项彩票公益金支持残		资金来源		本级安排E		上级转移支付 R		
主管部门	兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	7.14	5.918	10	82.90%	8.29	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:当年财政拨款	7.14	5.918	-	-	-			
	上年结转资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对智力、精神和重度残疾人托养服务提供生活保障,为残疾人机动车车主发放燃油补贴,减少残疾人出行成本。			已达到预期指标值					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	资助接受托养人数	≥20人	22人	10	实际完成率*分值计算得分	10	
			发放残疾人燃油补贴人数	≥17人	17人	10	实际完成率*分值计算得分	10	
		质量指标	资金有效利用率	≥95%	已达预期指标值	10	实际完成率*分值计算得分	10	
			时效指标	按要求及时完成工作	及时	及时完成	10	按计划时间开始并完成	10
		成本指标	项目补助资金	7.14	5.918	10	实际成本占预算成本的比例*分值	8.29	由于预算成本大于实际支出,出行结余结转
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障托养残疾人生活	保障	已达预期指标值	15	反响好得满分,反响一般得一半分,反响较差不得分。	15	
		社会效益指标	残疾人机动车车主出行便利	有效提高	已达预期指标并具有一	15	社会反响好得满分,反响一般得一半分,反响较差不得分。	10	部分车主由于出行少而没有达到预期效果
		生态效益指标	可持续影响指标				可持续性满得满分,一般得一半分,不具有可持续性不得分。		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	≥95%	10	群众满意度达到90%以上得满分,否则酌情扣分	10	
总 分								91.58	
项目用款单位自我评定	优 R		良 □		中 □		差 □		
主管部门审核结论	优 R		良 □		中 □		差 □		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。