

附件1



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)			B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表 (是/ 否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额				
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)									
1	信丰县残疾人联合会	残疾人“两项补贴”	30.00	30.00		30.00	100.00%	10.00	是 是
2	信丰县残疾人联合会	残疾人就业保障金	39.46	39.46		39.46	100.00%	10.00	
部门预算项目支出合计			69.46	69.46	-	69.46	100.00%	10.00	
二、财政专项支出 (含上级转移支付)									
1	信丰县残疾人联合会	残疾儿童康复救助	87.60		87.60	87.60	100.00%	10.00	
2	信丰县残疾人联合会	残疾人家庭“无障碍”改造	86.50		86.50	81.07	93.72%	10.00	
3	信丰县残疾人联合会	2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金	74.00		74.00	74.00	100.00%	10.00	
4	信丰县残疾人联合会	2021年中央财政残疾人事业发展补助资金	30.00		30.00	30.00	100.00%	10.00	
5	信丰县残疾人联合会	2021年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金	10.00		10.00	10.00	100.00%	10.00	
6	信丰县残疾人联合会	下达阳光助残扶贫基地(大户)市级补助资金	11.00		11.00	11.00	100.00%	10.00	
7	信丰县残疾人联合会	2021年省级残疾人就业保障金补助资金	63.80		63.80	63.80	100.00%	10.00	
财政专项支出合计			275.30	-	275.30	269.87	98.03%	10.00	

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

王冠超

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		残疾儿童康复救助						
主管部门		信丰县残疾人联合会		实施单位		信丰县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	246	87.6	87.6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	246	87.6	87.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾儿童提供儿童康复救助及学前教育服务。			通过开展基本康复服务年度工作,为86名有需求的0-8岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力;				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数	应救尽救	86	10	10	
		质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童的合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	5	5	
		成本指标	基本康复训练资助标准	18000元/人/	18000元/人/年	5	5	
			视力残疾儿童辅助器具适配补助标	100元/人/3年	100元/人/3年	5	5	
			肢体残疾儿童辅助器具适配补助标	1200元/人/3	1200元/人/3年	5	5	
			听力残疾儿童植入人工耳蜗补助标准	60000元/人/3年	60000元/人/3年	5	5	
			听力残疾儿童适配助听器(双耳)	6000元/人/3	6000元/人/3年	5	5	
			重度听力残疾儿童人工耳蜗植入手	12000元/人/	12000元/人/年	5	5	
			肢体残疾儿童矫治手术补助标准	10000元/人/	10000元/人/年	5	5	
	学前教育资助标准	3000元/人/年	3000元/人/年	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	残疾儿童生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童及亲属对教育服务的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	
填报人:				审核人: 				

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		信丰县残疾人联合会		实施单位		信丰县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助200名重度残疾人得到托养照料。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助接受托养服务残疾人数	200	200	15	15	
		质量指标	接受托养服务重度残疾人的合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本指标	资助残疾人接受托养照料年均标准	1500元/人.年	1500元/人.年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人托养照料服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			关系、理解、支持残疾人的社会氛	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	缓解重度残疾人家庭生活能力	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲友对接受托养照护服务的满意度	80%	80%	10	10		
总分						90	90	
填报人:				审核人: 				

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, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%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 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 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“偏差原因分析及改进措施”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3



2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 <sup>1</sup>	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县残疾人联合会	758.90	100.00	是	是
合计		758.90			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		信丰县残疾人联合会		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	资金来源: (1) 财政拨款	416.28		758.9		182%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	416.28		758.9		100%		
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1. 残疾人扶贫工作目标:实施扶残助残项目,让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标;实施阳光家园计划补助项目,改善残疾人的生活质量;实施扶贫基地项目,让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目,改善部分残疾人生活条件。2. 残疾人就业工作目标:实施残疾人培训,稳定和扩大残疾人就业,保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训,提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标:实施精准康复、残疾儿童康复项目,实现残疾人基本得到康复救助的目标。5. 残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。</p>			<p>1. 残疾人扶贫工作目标:实施扶残助残项目,让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标;实施阳光家园计划补助项目,改善200名残疾人的生活质量;实施扶贫基地项目,扶持2个残疾人创业就业扶贫基地,让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目,实现信丰县建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖,改善残疾人生活条件。2. 残疾人就业工作目标:实施残疾人培训,培训残疾人139人,稳定和扩大残疾人就业,保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训,提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标:实施精准康复、残疾儿童康复项目,为86名残疾儿童提供康复救助服务、为2208名经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为195名困难残疾人适配辅助器具发放补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 残疾</p>				
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
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	4个项目预算	4个项目预算	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	3	3	
		国库管理	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	3	3	
		预算绩效管理	预算绩效管理及时	100%	100%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定内容公开	按规定内容公	3	3	
		财政监督管理	巡视、审计、财政监督合规率	95%	95%	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	95%	95%	3	3	
		资产管理	固定资产利用率	95%	95%	3	3	
产出指标	40	数量指标	为贫困残疾人适配基本型辅助器具进行补贴人数	195	195	10	10	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	235	235	5	5	
			残疾儿童提供康复救助人数	86	86	5	5	
			得到学前教育资助的残疾儿童人数	70	70	5	5	
			扶持的每个阳光助残创业就业基地个数	2	2	5	5	
		得到基本康复服务的残疾人的合规率	100%	100%	2	2		

		质量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规	100%	100%	3	3		
			阳光助残创业就业基地扶持对象的合规率	100%	100%	3	3		
效果指标	20	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	2	2	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	5		
			阳光助残创业就业基地就业的残疾人家庭收入	有所提高	有所提高	5	5		
满意度指标	10	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=90%	>=90%	4	4		
			接受无障碍改造残疾人家庭对无障碍改造的满意度	>=90%	>=90%	4	4		
			参加培训的残疾人满意度	>=80%	>=80%	2	2		
总分						100	100		



## 信丰县残联2021年部门整体支出绩效自评报告

## 摘要

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。

## 1. 部门组织机构及人员

信丰县残疾人联合会现有行政编2个, 实有行政工作人员3人, 超编1人。正科级理事1人, 副科级副理事长1人, 四级主任科员1人。残联工作站, 有事业编3个, 实有工作人员3人, 财政全额拨款, 国有资产3173.78万元。

## 2. 部门职能概述

维护残疾人合法权益, 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 为残疾人服务; 团结、教育残疾人, 遵守法律、履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为社会贡献力量; 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解、尊重、关心, 帮助残疾人; 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活; 协助政府制定和实施残疾人事业的法律、政策和计划, 对有关业务领域进行指导和监督管理; 承担政府残疾人工作协调委员的日常工作和计划, 做好综合、协调和服务; 指导和管理工作残疾人群众组织; 承担政府交办的其他工作。

## (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

县残联绩效目标主要围绕助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战; 大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平; 推动残联改革向纵深发展; 积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括: 1. 残疾人扶贫工作目标: 实施扶残助残项目, 让贫困残疾人家庭达到共同富裕的目标; 实施阳光家园计划补助项目, 改善残疾人的生活品质; 实施扶贫基地项目, 让困难残疾人家庭达到共同富裕脱贫目标; 实施无障碍改造项目, 改善部分残疾人生活条件。2. 残疾人就业工作目标: 实施残疾人培训, 稳定和扩大残疾人就业, 保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训, 提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标: 实施精准康复、残疾儿童康复项目, 实现残疾人基本得到康复救助的目标。5. 残疾人其他事业支出目标: 不断改善残疾人生活质量。

## (三) 当年部门年度整体支出绩效目标

1. 残疾人扶贫工作目标: 实施扶残助残项目, 让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标; 实施阳光家园计划补助项目, 改善200名残疾人的生活品质; 实施扶贫基地项目, 扶持2个残疾人创业扶贫基地, 让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标; 实施无障碍改造项目, 实现信丰县建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖, 改善残疾人生活条件。2. 残疾人就业工作目标: 实施残疾人培训, 培训残疾人139人, 稳定和扩大残疾人就业, 保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训, 提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标: 实施精准康复、残疾儿童康复项目, 为86名残疾儿童提供康复救助服务、195名残疾人发放辅具补贴, 实现残疾人基本得到康复救助的目标。5. 残疾人其他事业支出目标: 不断改善残疾人生活质量。

## (四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我会确定部门预算项目和预算额度, 清晰描述预算项目开支范围和内容, 确定预算项目的绩效目标、绩效评价指标和评价标准, 为预算绩效控制、绩效分析及执行情况打下好的基础。

## (五) 当年部门预算及执行情况。

县残联2021年度部门预算416.28万元, 调整预算342.62万元, 合计758.9万元。当年实际完成收入758.9万元; 完成支出758.9万元, 其中中工资福利支出104.64万元、商品和服务支出141.4万元、对个人的和家庭补助支出512.87万元、其他资本性支出0万元等。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况:

1. 从数量指标: 完成全县建档立卡及城镇脱贫解困重度残疾人家庭无障碍改造适应改造, 扶持2个残疾人创业就业基地, 培训残疾人139人, 安置残疾人公益性岗位就业220人, 为86名残疾儿童提供康复救助服务、195名残疾人提供辅助具补贴服务等。

2. 从质量指标: 各项任务目标都达到目标设定数。

3. 从时效指标: 所有项目完成时间2020年1月1日-2020年12月30日。

### (二) 履职效果情况:

社会效益指标: 为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务, 让残疾人恢复和补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力; 让农村残疾人技术培训; 提高残疾人受教育水平和生活生产能力; 关心、理解、支持残疾人的社会氛围显著提高; 通过扶持残疾人就业创业带动残疾人脱贫成效明显; 资助残疾儿童学前教育使残疾儿童入学率、巩固率得到提高; 为残疾人实施无障碍改造使残疾人居家环境有所改善; 输送0-8岁残疾儿童进行抢救性康复训练, 减轻残疾人家庭负担。

### (三) 社会满意度及可持续性影响

接受所有项目实施对象满意度 $\geq 90\%$

## 三、部门整体支出绩效中存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性, 特别是上级补助支出的不确定性, 所以导致预算控制率不确定。

### (二) 改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理, 严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

3. 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。

4. 加强队伍建设, 抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导, 培养项目

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

县残联将自评结果作为各项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。自评完善管理办法, 切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。自评结果在单位内部公开。



2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称 <sup>3</sup>	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 <sup>2</sup> （万元）			B 预算执行金额 <sup>3</sup> （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
1	信丰县残疾人联合会	2021年中央财政残疾人 事业发展补助资金	30.00		30.00	100.00%	100	是	是	
合计			30.00	-	30.00	100.00%				

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

## 2021年中央财政残疾人事业发展补助资金部门评价报告

### 摘要

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。根据赣州市财政局《关于下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》(赣市财社字〔2021〕25号)要求,为进一步推进我县残疾人事业发  
展,通过开展“阳光家园计划”年度工作,帮助残疾人得到托养照料,解放残疾人家  
庭照护人员实现就业增收。本项目共投入资金30万元,为200名残疾人提供托养服务,  
目前资金已全部投入使用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过开展残疾人“阳光家园计划”托养服务,提高智力、精神、重度肢体残疾人社  
会适应能力,帮助200名残疾人更好的融入社会。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

促进2021年中央财政残疾人事业发展补助项目实施,确保保质保量的完成项目资金的  
落实。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则:

绩效评价遵循实事求是的原则

2. 评价指标体系: 详见附表

3. 绩效评价方法: 单位自评

4. 绩效评价标准: 项目总体目标完成和资金使用完成质量、合规率等达标情况。

#### (三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据预算法的相关规定,在预算编制时,建立事前绩效目标编制工

作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。

2. 组织实施。高度重视，积极组织力量，积极开展2021年项目支出部门绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

3. 撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：为200名残疾人提供托养服务，提高残疾人康复服务水平与家庭成员就业率。

（二）项目过程情况：通过开展残疾人托养服务，提高智力、精神、重度肢体残疾人社会适应能力，帮助200名残疾人家庭更好的就业增收。

（三）项目产出情况：完成200名残疾人托养服务。

（四）项目效益情况。通过开展绩效评价，落实各项工作任务，提高了县工作人员为民服务意识，社会公众的满意度得到了提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政专业知识和相应的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理工作没有成熟模式，绩效管理人员缺乏果出现偏差。

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

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无。

无