

2022 年度
威海市文登区残疾人联
合会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为威海市文登区残疾人联合会二级预算单位，无内设机构。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

金额单位：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	724.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	670.28
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	99.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	823.80	本年支出合计	58	823.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	823.80	总计	62	823.80

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		823.80	823.80					
208	社会保障和就业支出	670.28	670.28					
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
20811	残疾人事业	651.41	651.41					
2081101	行政运行	268.08	268.08					
2081104	残疾人康复	198.18	198.18					
2081105	残疾人就业	25.00	25.00					
2081199	其他残疾人事业支出	160.15	160.15					
210	卫生健康支出	15.94	15.94					
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94					
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94					
221	住房保障支出	37.94	37.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积金	37.94	37.94					
229	其他支出	99.64	99.64					
22960	彩票公益金安排的支出	99.64	99.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.64	99.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		823.80	340.84	482.96			
208	社会保障和就业支出	670.28	286.96	383.32			
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
20811	残疾人事业	651.41	268.08	383.32			
2081101	行政运行	268.08	268.08				
2081104	残疾人康复	198.18		198.18			
2081105	残疾人就业	25.00		25.00			
2081199	其他残疾人事业支出	160.15		160.15			
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
221	住房保障支出	37.94	37.94				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				
229	其他支出	99.64		99.64			
22960	彩票公益金安排的支出	99.64		99.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.64		99.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 04 表
金额单位：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	724.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.64	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	670.28	670.28		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	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				

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
	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	37.94	37.94		
	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	99.64		99.64	
	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	823.80	本年支出合计	59	823.80	724.16	99.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	823.80	总计	64	823.80	724.16	99.64	

注：本表反映单位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

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		724.16	340.84	383.32
208	社会保障和就业支出	670.28	286.96	383.32
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
20811	残疾人事业	651.41	268.08	383.32
2081101	行政运行	268.08	268.08	
2081104	残疾人康复	198.18		198.18
2081105	残疾人就业	25.00		25.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.15		160.15
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
221	住房保障支出	37.94	37.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.93	302	商品和服务支出	35.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.85	30201	办公费	20.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.94	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		304.96	公用经费合计					35.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			99.64	99.64		99.64	
229	其他支出		99.64	99.64		99.64	
22960	彩票公益金安排的支出		99.64	99.64		99.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		99.64	99.64		99.64	

注：本表反映单位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

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市文登区残疾人联合会本级

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

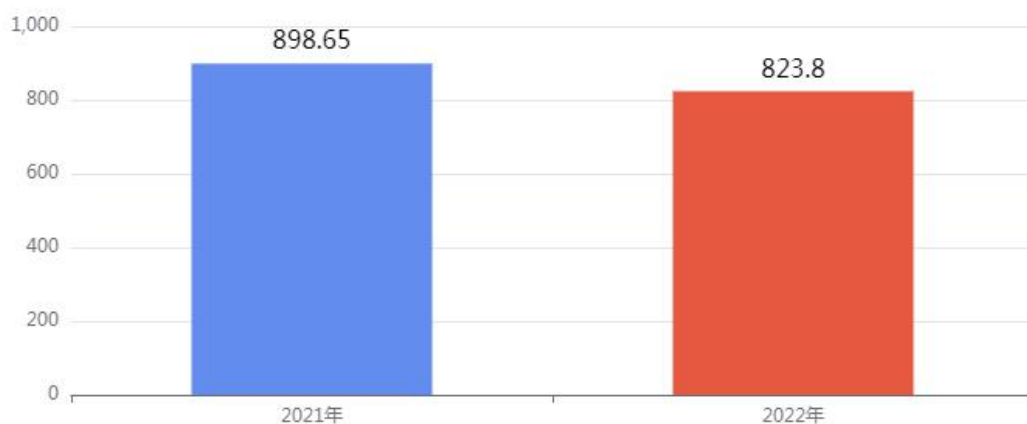
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 823.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 74.85 万元，下降 8.33%。主要是残疾人事业项目减少和项目资金变化。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

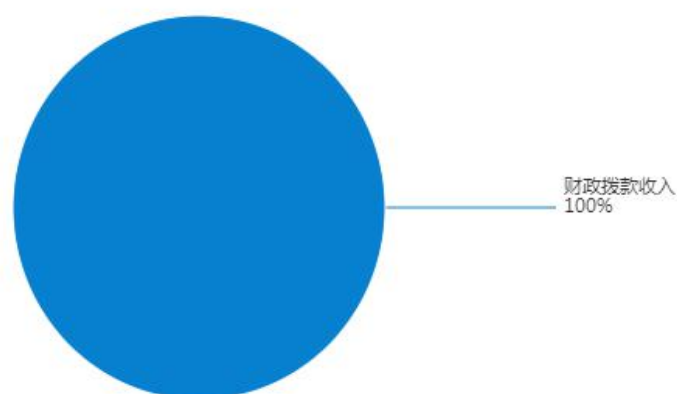


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 823.8 万元，其中：财政拨款收入 823.8 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 823.8 万元。与 2021 年度相比，减少 74.85 万元，下降 8.33%。主要是残疾人事业项目减少和项目资金变化。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

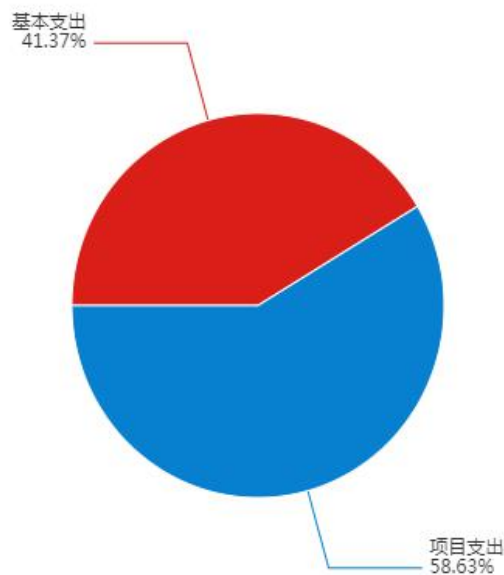
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 823.8 万元，其中：基本支出 340.84 万元，占 41.37%；项目支出 482.96 万元，占 58.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 340.84 万元。与 2021 年度相比，减少 47.56 万元，下降 12.25%。主要是人员变动减少工资和保险。

2、项目支出 482.96 万元。与 2021 年度相比，减少 27.3 万元，下降 5.35%。主要是项目减少，项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 823.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.85 万元，下降 8.33%。主要是人员和项目减少，资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

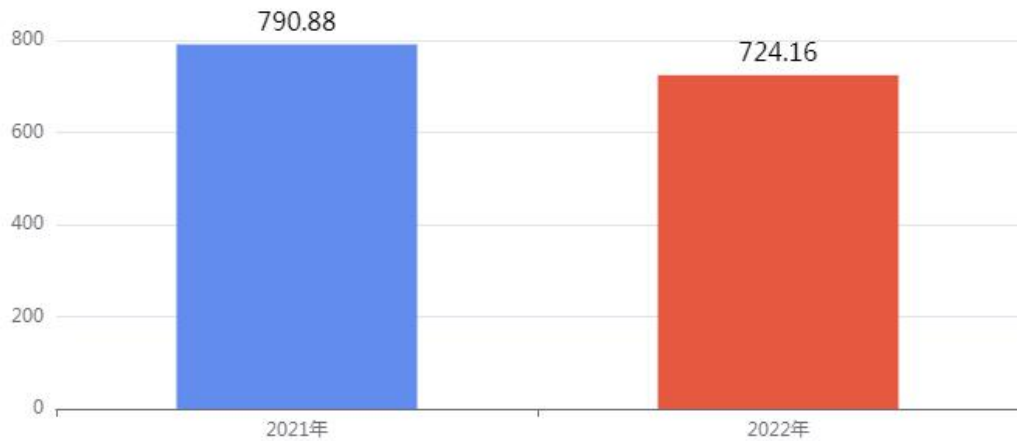


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 724.16 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.72 万元，下降 8.44%。主要是人员和项目减少，资金减少。

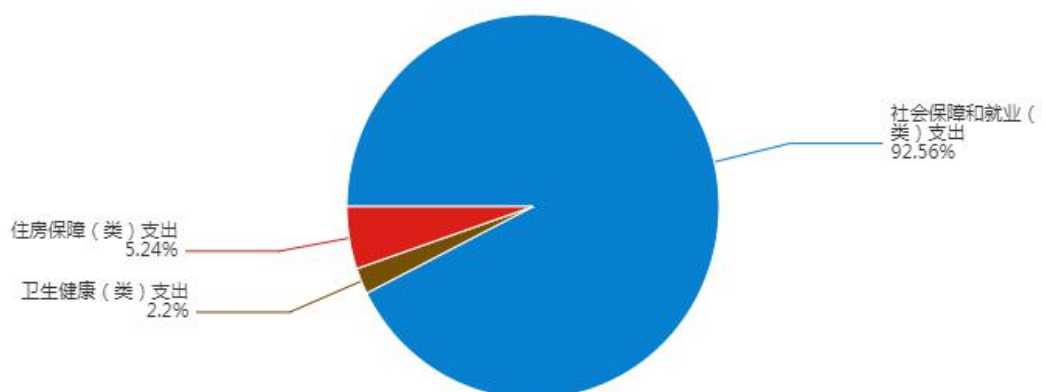
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 724.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 670.28 万元，占 92.56%；卫生健康（类）支出 15.94 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 5.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.16 万元，支出决算为 724.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 268.08 万元，支出决算为 268.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 198.18 万元，支出决算为 198.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 160.15 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 340.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 304.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费 35.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 99.64 万元，本年支出 99.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 99.64 万元，支出决算为 99.64 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市文登区残疾人联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市文登区残疾人联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 35.88 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 383.32 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾儿童康复救助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 139.93 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区残疾人联合会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中,13 个项目自评等级为优。从自评情况看,对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,所有项目有序推进,执行情况良好,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及残疾人辅助器具适配、残疾人居家康复等 13 个项目的绩效自评表。

1、白内障复明手术项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 61.88 万元,执行数为 61.17 万元,完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况:基本完成了年初设定的目标。

2、残疾儿童康复救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.16 分。全年预算数为 226.99 万元,执行数为 139.93 万元,完成预算的 61.65%。项目绩效目标完成情况:保障了残疾儿童正常成长,已对 90 名残疾

儿童进行救助，采取了康复训练的方式，保证了及时有效的完成，减轻了残疾人家庭负担。发现的主要问题及原因：残疾儿童康复救助采取随申请随救助，救助周期内有新增康复需求儿童，人数测算不准。下一步改进措施：根据实际情况精准预测救助人数。

3、残疾人证办理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 24.42 万元，执行数为 24.28 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：免费办理 1000 个残疾人证，鉴定费落实率达到 100%，年度完成率达到 100%，减免办证鉴定费，减轻了残疾人负担。

4、残疾人辅助器具适配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.27 分。全年预算数为 52.62 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 62.71%。项目绩效目标完成情况：辅具适配发放 523 人，发放各类辅具 647 件，保证辅助器具合格率 100%，患者辅助器具申请救助及时率达到 90%，减轻了残疾人家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力。

5、残疾人辅助性就业及如康家园补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助了残疾人积极就业，建立了三

处符合标准的如康家园，符合标准落实率达到 95%，完成率达到了 100%。

6、残疾人居家康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.55 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：对残疾人进行居家康复训练，实际救助 151 人，每人每年 1000 元，达到了 100%及时全服务，资金拨付及时率 100%，提高了享受服务的残疾人生活质量。发现的主要问题及原因：救助人数未达到年初目标。下一步改进措施：根据实际情况总结经验更加精准的预测救助人数。

7、大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业公司对大楼进行物业服务，促进了残疾人事业发展，创造良好的办公环境。

8、基层党组织结对助残扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助了农村贫困残疾人，基层党组织结对 250 户贫困残疾人进行帮扶，应发尽发率达到 100%，年内按时完成，从而达到增强残疾人增收奔康的信心。

9、残疾人家庭无障碍改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.78 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.7 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：完成全区 418 户残疾人实施无障碍家庭改造，无障碍改造落实率达到 100%，项目及时完成率达到 100%，促进社会稳定效果显著，帮助残疾人走出家门，走向社会。

10、精神病救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.48 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 24.8%。项目绩效目标完成情况：对 52 名精神病患者进行救助，项目服务救助准确率达到 95%，项目完成及时率达到 95%，减轻了精神病家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力。发现的主要问题及原因：2022 年度精神病服药救助项目与卫生部门救助项目不能享受重复救助，对已办理了卫生部门救治救助卡的残疾人，不在享受残联精神病服药救助，救助人数未达到年初计划。下一步改进措施：根据该类残疾人实际情况精准预测救助人数。

11、困难残疾人家庭春节救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关怀残疾人的生活需要，春节走访 150 户残

疾人并关注了其生活健康，符合条件的质量落实率达到 100%，年内完成率达到 100%，为每户走访送去慰问资金 1200 元，从而增强了残疾人的幸福感。

12、宣传及志愿服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年利用助残日、国际残疾人日等各种节日，开展 12 次的宣传志愿活动，宣传质量达标率达到 95%，活动完成及时率达到 100%，活动助残效果显著，通过活动，带动更多人扶残助残。

13、组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.38 分。全年预算数为 70.3 万元，执行数为 65.96 万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：12 名干事深入基层开展创建人康复、就业、扶贫等工作，落实各项工作完成率达到 100%，残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率达到 100%，从而更好的为残疾人服务，促进社会稳定，维护残疾人合法权益。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

残疾儿童康复训练救助项目，绩效评价得分为 100 分，

等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	白内障复明手术	99.89	优
2	残疾儿童康复救助	96.16	优
3	残疾人证办理	98.9	优
4	残疾人辅助器具适配	96.27	优
5	残疾人辅助性就业及如康家园补助	100	优
6	残疾人居家康复训练	97.55	优
7	大楼运行	100	优
8	基层党组织结对助残扶贫	100	优
9	残疾人家庭无障碍改造项目	98.78	优
10	精神病救助	92.48	优
11	困难残疾人家庭春节救助	100	优
12	宣传及志愿者服务活动	100	优
13	组织建设	99.38	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		白内障复明手术			主管部门	文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	618775.41	618775.41	611747.95	10	98.90%	9.89
		其中：当年财政拨款	250000	250000	242972.54	—	97.19%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	368775.41	368775.41	368775.41	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障残疾人切身利益，对符合条件的残疾人开展白内障复明手术，完成250例手术，手术质量达标率90%以上，资金拨付进度完成90%以上，减轻患者家庭负担效果达到100%，从而维护社会稳定，促进工作机制的健全，使残疾人满意度达到90%以上				保障了残疾人切身利益，对符合条件的残疾人开展白内障复明手术，完成244例手术，手术质量达标率达到90%，资金拨付进度达到90%，减轻患者家庭负担效果达到100%，从而维护了社会稳定，促进了工作机制的健全，使残疾人满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成白内障数量	>=250人	244人	20	19.5	申请白内障救助名额由于患者自身原因因未能完成手术。今后加大监管力度，对未能完成手术的患者及时协调其他患者。
		质量指标	手术质量落实率	≧90%	90%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≧90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻患者家庭负担	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进工作机制的健全	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	白内障患者满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99.89	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		残疾儿童康复经费			主管部门	文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况(10分)		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	2269900	2269900	1399304.08	10	61.65%	6.16	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	329404.08	—	27.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1069900	1069900	1069900	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障残疾儿童正常成长，对80名残疾儿童进行救助，采取康复训练的方式，及时有效的完成，完成率为95%以上，从而减轻残疾人家庭负担，健全长效管理机制，使享受救助的残疾人家庭满意度达到90%以上。				保障了残疾儿童正常成长，已对90名残疾儿童进行救助，采取了康复训练的方式，保证了及时有效的完成，完成率为95%，从而减轻了残疾人家庭负担，健全了长效管理机制，使享受救助的残疾人家庭满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童救助人数	≥80人	90人	20	20	残疾儿童康复救助采取随申请随救助，救助周期内有新增康复需求儿童，以后会根据实际情况精准预测救助人数。
		质量指标	康复训练有效率	≥85%	100%	20	20	
		时效指标	儿童康复项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻患者家庭负担	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受救助的残疾人家庭满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	96.16

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		残疾人办证经费			主管部门	威海市文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	24.42	24.42	24.28	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	24.42	24.42	24.28	—	99.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障残疾人切身利益，项目对象为残疾人办证服务，项目范围为符合条件的残疾人，目标为免费办理500名残疾人的残疾证，鉴定费落实率为90%以上，年度完成率为90%以上，从而减免办证鉴定费，减轻残疾人负担，健全工作制度，使群众满意度达到90%以上。				保障了残疾人切身利益，已免费办理1000个残疾人证，鉴定费落实率达到100%，年度完成率达到100%，减免办证鉴定费，减轻了残疾人负担，健全工作机制，办证人员满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办证数量	≥500人	1000人	15	14	办证人数根据申请办理，后期会总结经验结合实际情况提高预测精准度。指标值设置不合理，扣除相应分值。
		质量指标	鉴定费落实率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾人负担	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	健全工作机制	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办证人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.9	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		残疾人辅助器具适配			主管部门		文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况(10分)			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	526220	526220	330067	10	62.70%	6.27	
		其中：当年财政拨款	500000	500000	303847	—	60.77%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	26220	26220	26220	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2022年完成发放辅助器人数219人，保证辅助器具合格率100%，患者辅助器具申请救助及时率大于等于90%，预算不超过50万元，从而减轻残疾人家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力，健全社会管理制度，使残疾人满意度达到90%以上。				保障了残疾人的正常生活，2022年辅具适配发放523人，发放各类辅具647件，保证辅助器具合格率100%，患者辅助器具申请救助及时率达到90%，实际使用资金33.0067万元，从而减轻了残疾人家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力，健全了社会管理制度，使残疾人满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	残疾人辅助器适配人数	≥219人	523人	20	19	辅助器具采取随申请随救助的方式进行发放，救助人员存在不确定性，以后会总结经验根据实际情况更加精准的	
		质量指标	配发的辅助器具合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	患者辅助器具申请救助及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	辅具的购置	≤50万元	33万元	10	6.6	辅助器具采取随申请随救助的方式进行发放，救助人员存在不确定性，以后会总结经验根据实际情况更加精准的	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻患者家庭负担	显著	显著	15	15		
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高	提高	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	配发辅具残疾人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.27		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称			残疾人辅助性就业及如康家园补助		主管部门	威海市文登区残疾人联合会			
项目预算执行情况 (10分)				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	48.8	48.8	48.8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	48.8	48.8	48.8	10	100%	
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况			
	为帮助残疾人积极就业，建立三处符合标准的如康家园，符合标准落实率达到95%，完成率为100%，从而达到促进残疾人就业，健全工作机制的作用，使就业残疾人满意度达到90%以上。					帮助了残疾人积极就业，建立了三处符合标准的如康家园，符合标准落实率达到95%，完成率达到了100%，从而达到促进了残疾人就业，健全了工作机制的作用，使就业残疾人满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立如康家园数量		=3个	3个	20	20	
		质量指标	符合标准落实率		=95%	95%	20	20	
		时效指标	年度如康家园完成及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人就业		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	健全工作机制		效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度		=90%	90%	10	10		
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		残疾人居家康复训练			主管部门	文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	200000	200000	151000	10	75.50%	7.55
		其中：当年财政拨款	200000	200000	151000	—	75.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障残疾人的正常生活，对残疾人进行居家康复训练、计划对200名残疾人开展工作，达到100%及时全服务，资金拨付及时率达到90%以上，从而提高享受服务的残疾人生活质量，健全长效管理机制的作用，使群众满意度达到100%。				保障了残疾人的正常生活，已对残疾人进行居家康复训练，实际救助151人，每人每年1000元，计15.1万元，达到了100%及时全服务，资金拨付及时率100%，从而提高了享受服务的残疾人生活质量，健全了长效管理机制的作用，使群众满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居家康复救助人数	≥200人	151人	20	15	由镇街摸排有居家康复需求的重度肢体残疾人151名，后期会根据实际情况总结经验更加精准的预测。
		质量指标	提供服务率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高享受服务的残疾人生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受服务残疾人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.55	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		大楼运行费			主管部门	威海市文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)		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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障各项工作顺利开展，对450平米的办公场所进行物业服务，为残联工作人员14人提供服务。物业服务范围超过95%，年内完成100%的资金拨付，从而促进残疾人事业发展，创造良好的办公环境，使群众满意度达到90%以上。				保障了各项工作顺利开展，对450平米的办公场所进行物业服务，为残联工作人员14人提供了服务，在卫生大厦办公，6月搬至人社大楼，物业公司对大楼进行物业服务，促进了残疾人事业发展，创造良好的办公环境，资金拨付支付率达到100%，使群众满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公人员数量	=14人	14人	10	10	
			大楼运行维护面积	=450平方米	450平方米	10	10	
		质量指标	办公楼物业服务范围率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人事业发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	创造良好的办公环境	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		基层党组织结对助残扶贫			主管部门	威海市文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		25	25	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为救助农村贫困残疾人，基层党组织结对250户贫困残疾人进行帮扶，应发尽发率达到100%，年内按时完成，从而达到增强残疾人增收奔康的信心，健全管理制度，使残疾人满意度达到90%以上。				救助了农村贫困残疾人，基层党组织结对250户贫困残疾人进行帮扶，应发尽发率达到100%，年内按时完成，从而达到增强残疾人增收奔康的信心，健全了管理制度，使残疾人满意度达到了90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结对扶贫数量	=250户	250户	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进贫困残疾人增收奔康	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	加强管理制度健全	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	扶持残疾人满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		残疾人家庭无障碍改造项目			主管部门		威海市文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	60	60	58.7	10	97.83%	9.78	
		其中：当年财政拨款	60	60	58.7	—	97.83%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为方便残疾人正常生活，对600户残疾人实施无障碍家庭改造，项目完成90%以上，项目及时完成率达到90%以上，从而促进社会稳定和健全工作机制，使群众满意度达到90%以上。				方便了残疾人的正常生活，完成全区418户残疾人实施无障碍家庭改造，无障碍改造落实率达到100%，项目及时完成率达到100%，促进社会稳定效果显著，健全工作机制，帮助残疾人走出家门，走向社会，使群众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造户数	=600户	418户	15	14	计划每户按照1000元的标准投入60万元改造600户，后根据上级残联要求每户改造标准1500元，后期会根据实际情况提高预测的精确度。	
		质量指标	无障碍改造落实率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	健全工作机制	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	98.78	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称		精神病救助			主管部门		残联康复部		
项目预算执行情况 (10分)			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	100000	100000	24797.65	10	24.80%	2.48	
		其中：当年财政拨款	100000	100000	24797.65	—	24.80%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对全区精神残疾人服药实施全覆盖，每人每年救助500元药品；对持证且享受低保或建档立卡的贫困精神病患者，对个人自付部分一次性给予不超过4000元的住院补贴。预计2022年救助150名精神病患者，项目服务达标率为90%以上，项目完成率90%以上，从而达到健全工作机制，减轻精神病家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力,使群众满意度达到80%以上。				精神病服药救助52人，救助资金24797.65元。满足了精神病人的生活需求，对52名精神病患者进行救助，项目服务救助准确率达到95%，项目完成及时率达到95%，从而健全了工作机制，减轻了精神病家庭负担，提高残疾人融入社会生活能力,使群众满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	精神病救助人数	>=150人	52人	20	7	2022年度精神病服药救助项目与卫生部门救助项目不能享受重复救助，对已办理了卫生部门救治救助卡的残疾人，不在享受残联精神病服药救助，救助人数会减少；以后会根据实际情况精准预测救助人数。	
		质量指标	救助准确率	≥90%	95%	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低贫困残疾人家庭成本开支	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	健全工作机制	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	92.48		

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称			困难残疾人家庭春节救助			主管部门		威海市文登区残疾人联合会	
项目预算执行情况 (10分)				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	18	18	18	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况			
	为关怀残疾人的生活需要，春节走访150户残疾人关注其生活健康，质量落实率90%以上，年内完成率90%以上，每户走访资金1200元，从而增强残疾人的幸福感，健全长效管理机制，使救助满意度达到90%以上。					实现了关怀残疾人的生活需要，春节走访150户残疾人并关注了其生活健康，符合条件的质量落实率达到100%，年内完成率达到100%，为每户走访送去慰问资金1200元，从而增强了残疾人的幸福感，健全了长效管理机制，使救助满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访户数		=150户	150户	20	20	
		质量指标	质量落实率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	每户走访资金		=1200元	1200元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特困残疾人家庭幸福感		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受救助残疾人满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		宣传及志愿服务活动经费			主管部门		威海市文登区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为提高群众助残意识，每年开展不少于8次的宣传志愿活动，宣传质量达标率达到90%以上，宣传志愿活动经费1.25万元，活动完成及时率达到90%以上，活动助残效果显著，从而通过活动，带动更多人扶残助残，使群众满意度达到90%以上。				全年利用助残日、国际残疾人日等各种节日，开展12次的宣传志愿活动，宣传质量达标率达到95%，宣传志愿活动经费1.25万元，活动完成及时率达到100%，活动助残效果显著，通过活动，带动更多人扶残助残，使群众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展志愿活动次数		≥8次	12次	10	10	
		质量指标	宣传质量达标率		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	宣传志愿活动经费		=1.25万元	=1.25万元	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥90%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动助残		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	更多残疾人受惠		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称			组织建设经费			主管部门		威海市文登区残疾人联合会	
项目预算执行情况 (10分)				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	70.3	70.3	65.96	10	93.83%	9.38
			其中：当年财政拨款	70.3	70.3	65.96	—	93.83%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况			
	为进一步加强和规范基层残疾人组织建设，下派12名干事深入基层开展工作，每名干事每人每年人员经费5.5万元，落实各项工作完成率达到90%以上，残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率达到90%以上，从而更好的为残疾人服务，促进社会稳定，维护残疾人合法权益，使干事满意度达到90%以上。					12名干事深入基层开展创建人康复、就业、扶贫等工作，每名干事每人每年人员经费5.5万元，落实各项工作完成率达到100%，残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率达到100%，从而更好的为残疾人服务，促进社会稳定，维护残疾人合法权益，使干事满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	干事人数		=12人	12人	10	10	
		成本指标	干事人员工资		=5.5万元	5.5万元	10	10	
		质量指标	开展残疾人各项工作落实率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率		≥90%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会稳定		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	维护残疾人合法权益		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干事满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	99.38

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

2022 年残疾儿童康复训练救助项目 绩效评价报告

主管部门：残联康复部

评价日期：2023 年 3 月

一、基本情况

(一)项目概况。根据威海市人民政府《关于贯彻鲁政发【2018】20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字【2019】39号）文件要求，对在机构内集中康复训练的0-17岁残疾儿童，每人每年最高补助训练费1.8万元，其中0-12岁残疾儿童享受每人每月400元的送训补助（每人每年最高补助10个月）。救助款已下拨到残疾儿童定点康复机构。

(二)项目绩效目标。采取随申请随救助的方式，对0-17岁残疾儿童进行机构内集中康复训练救助，救助90名。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2021年度残疾儿童康复训练救助项目，评价时间范围为2021年9月1日-2022年8月31日（残疾儿童康复周期为2021年9月1日至2022年8月31日），评价

单位范围为文登区残疾人联合会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据

此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为 12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的情况下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，残疾儿童康复训练救助项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：残疾儿童康复训练救助项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

依据威海市人民政府《关于贯彻鲁政发【2018】20 号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字【2019】39 号）文件精神开展此项目。2022 年，区残联采取随申请随救助的政策，本照尊重家长意愿的原则，由残疾儿童家长自主选择与残疾类别相符的定点康复机构，向残疾儿童户口所在地镇街残联（居住证发放地）提出申请，区残联审核后，并通知监护人、为审核符合条件的残疾儿童发放《救助卡》，对全区所有符合条件的 0-17 岁有康复需求的 90 名残疾儿童提供康复救助。康复周期结束，审核合格后，依政策拨付救助补贴。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：根据威海市人民政府《关于贯彻鲁政发【2018】20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字【2019】39号）文件要求，对在机构内集中康复训练的0-17岁残疾儿童，每人每年最高补助训练费1.8万元。

项目立项程序规范性：严格按照文件精神对患者申请、审批、救助。

绩效目标合理性：残疾儿童康复救助项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、

可衡量。

预算编制科学性：项目预算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性：项目预算资金分配合理。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：

资金到位率：资金落实情况及时。

预算执行率：项目预算资金按照计划执行。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

管理制度健全性：财务和业务管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：及时

成本节约率：100%

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	残疾儿童康复救助及时性	10	10
		经济效益	10	减轻患者家庭负担	10	10
		受益对象满意度	10	残疾儿童家长满意度	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			30
			30

得分分析：

社会效益：残疾儿童得以享受到合理的康复，有助于他们更好地融入社会。

经济效益：减轻患者家庭负担

收益对象满意度：残疾儿童家长满意度 100%

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

主要做法：区残联采取随申请随救助的政策，本照尊重家长意愿的原则，由残疾儿童家长自主选择与残疾类别相符的定点康复机构，向残疾儿童户口所在地镇街残联（居住证发放地）提出申请，区残联审核后，并通知监护人、为审核符合条件的残疾儿童发放《救助卡》，对全区所有符合条件的 0-17 岁有康复需求的 90 名残疾儿童提供康复救助。康复周期结束，审核合格后，依政策拨付救助补贴。

存在问题：本地机构偏少，儿童家长不得不到威海等其他机构做康复训练，造成家庭负担过重。

六、有关建议

（一）鼓励医疗卫生机构、儿童福利机构、特教学校开展康复服务，积极推动卫生健康、民政、教育资源构建“医疗+康复+教育”服务体系，延伸服务链条，促进残疾儿童全面康复与发展。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2022 年度残疾儿童康复训练救助绩效评价指标体系

2022年度残疾儿童康复项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	2
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	残疾儿童康复救助及时性	残疾儿童康复救助及时性是得10分，否得0分	10
				经济效益	10	减轻患者家庭负担	减轻患者家庭负担合理得10分，不合理得0分	10
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								100

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2021年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。