

**2020 年度
高青县残疾人联合会机
关部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，高青县残疾人联合会机关部门决算包括：联合会机关本级决算。

纳入高青县残疾人联合会机关 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1、高青县残疾人联合会机关本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县残疾人联合会机关

金额单位：万元

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	421.34	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	582.61
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	8.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	90.02
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	466.34	本年支出合计	57	680.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	304.04	年末结转和结余	59	89.61
总计	30	770.39	总计	60	770.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高青县残疾人联合会机关

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		466.34	466.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	413.19	413.19	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	413.19	413.19	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	189.88	189.88	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	112.00	112.00	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	110.01	110.01	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.15	8.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0

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：高青县残疾人联合会机关

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		680.78	201.89	478.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	582.61	193.74	388.87	0	0	0
20811	残疾人事业	582.61	193.74	388.87	0	0	0
2081101	行政运行	193.74	193.74	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	225.36	0	225.36	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	160.61	0	160.61	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	0	2.90	0	0	0
221	住房保障支出	8.15	8.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0	0	0	0
229	其他支出	90.02	0	90.02	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	90.02	0	90.02	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	90.02	0	90.02	0	0	0

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：高青县残疾人联合会机关

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	421.34	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.61	582.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.15	8.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、其他支出	54	90.02	0	90.02	0
	23		二十三、债务还本支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	56	0	0	0	0
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27	466.34	本年支出合计	59	680.78	590.76	90.02	0
年初财政拨款结转和结余	28	304.04	年末财政拨款结转和结余	60	89.61	83.12	6.46	0
一般公共预算财政拨款	29	252.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	770.39	总计	64	770.39	673.88	96.51	0

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：高青县残疾人联合会机关

金额单位：万元

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	2	3
合 计		590.76	201.89	388.87
208	社会保障和就业支出	582.61	193.74	388.87
20811	残疾人事业	582.61	193.74	388.87
2081101	行政运行	193.74	193.74	0
2081104	残疾人康复	225.36	0	225.36
2081105	残疾人就业和扶贫	160.61	0	160.61
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	0	2.90
221	住房保障支出	8.15	8.15	0
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：高青县残疾人联合会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.78	302	商品和服务支出	49.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2.61	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	16.53	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.75	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.73	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.60	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	28.02	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.39	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	11.59	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		152.53	公用经费合计					49.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高青县残疾人联合会机关

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
3.4	0	1.60	0	1.60	1.80	0.45	0	0.35	0	0.35	0.10

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县残疾人联合会机关

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
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		51.51	45.00	90.02	0	90.02	6.49
229	其他支出	51.51	45.00	90.02	0	90.02	6.49
22960	彩票公益金安排的支出	51.51	45.00	90.02	0	90.02	6.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.49	0	0	0	0	6.49
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.02	45.00	90.02	0	90.02	0

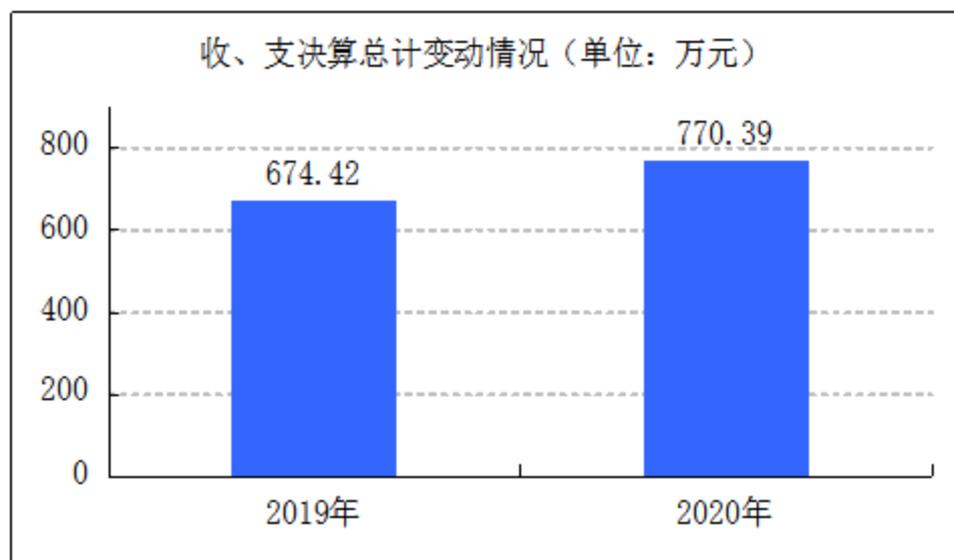
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

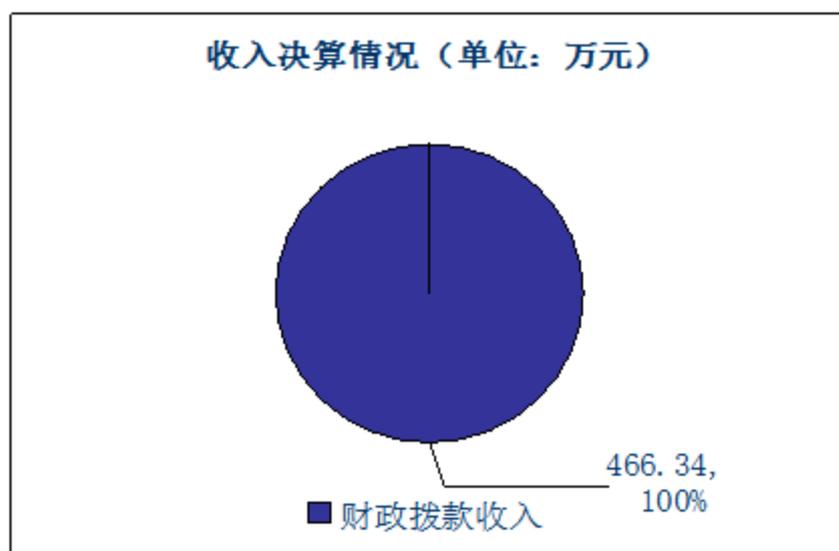
2020年度收、支总计 770.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 95.97 万元，增长 14.23%。主要是财政对残疾人事业的投入增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 466.34 万元，其中：财政拨款收入 466.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 466.34 万元。与 2019 年度相比，减少 94.67 万元，下降 16.87%。主要是财政对残疾人事业发展补助资金拨付减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是收入来源未发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是收入来源未发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是收入来源未发生变化。

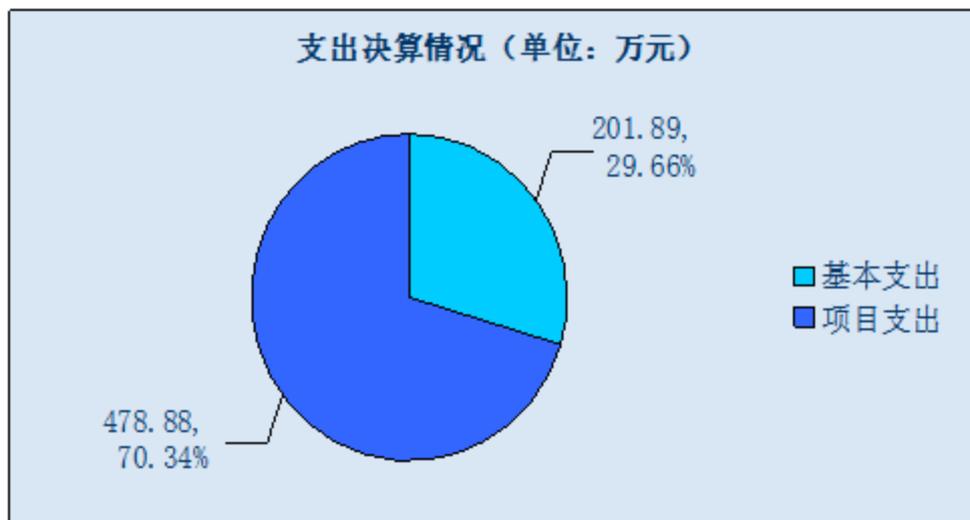
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是收入来源未发生变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是收入来源未发生变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 680.78 万元，其中：基本支出 201.89 万元，占 29.66%；项目支出 478.88 万元，占 70.34%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 201.89 万元。与 2019 年度相比，增加 66.74 万元，增长 49.38%。主要是编制内实有人员数量增加。

2、项目支出 478.88 万元。与 2019 年度相比，增加 244.27 万元，增长 104.12%。主要是财政对残疾人事业项目拨款增加。

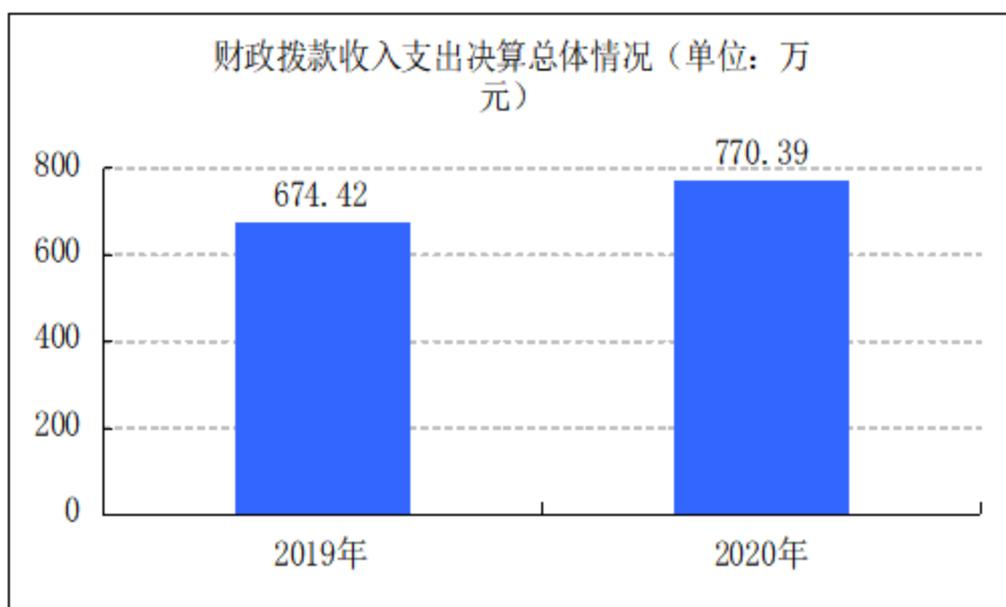
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是业务范围未发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是业务范围未发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是业务范围未发生变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

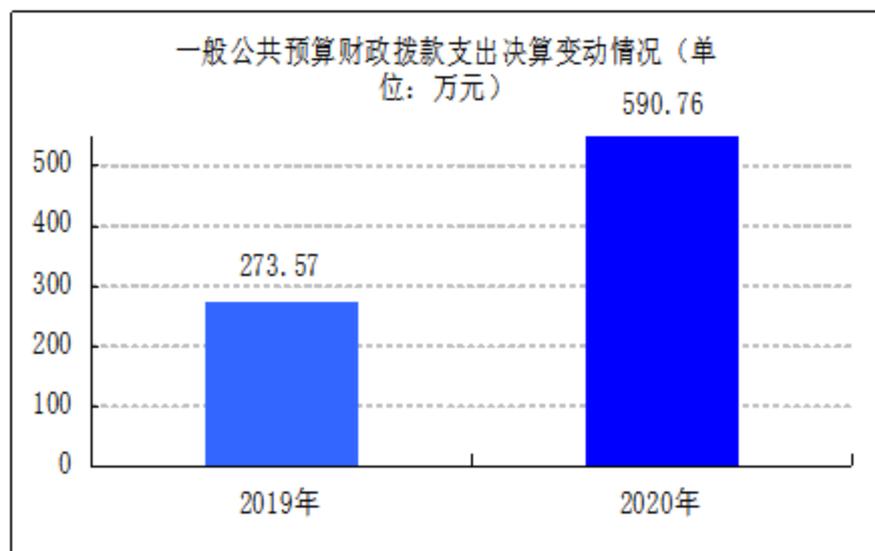
2020年度财政拨款收、支总计770.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.97万元，增长14.23%。主要是财政对残疾人事业的投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

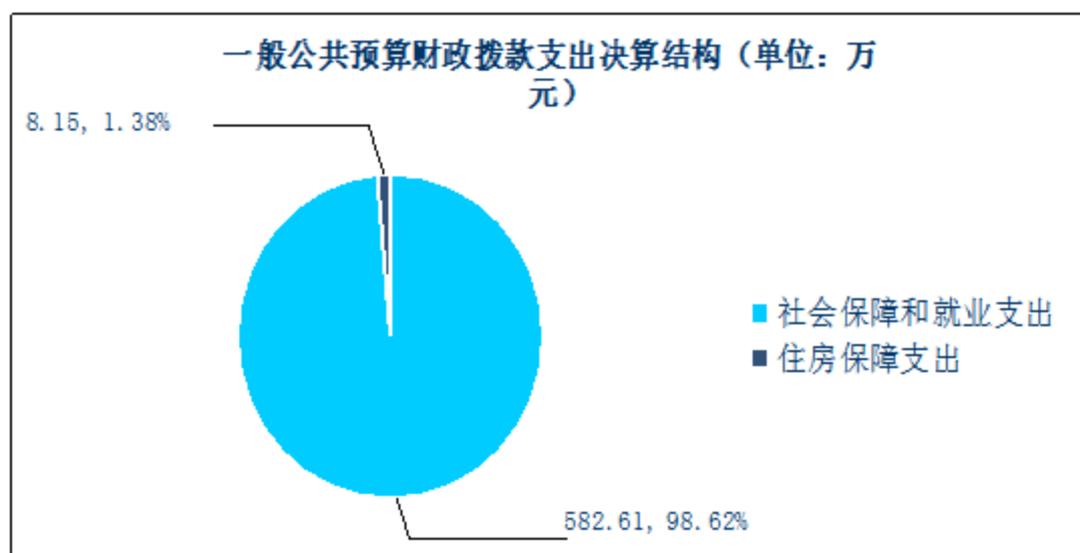
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出590.76万元，占本年支出合计的76.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.19万元，增长115.94%。主要是残疾儿童抢救性康复救助项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出590.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出582.61万元，占98.62%；住房保障支出（类）支出8.15万元，占1.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.02万元，支出决算为590.76万元，完成年初预算的177.39%。决算数大于年初预算数的主要原因支出决算金额使用部分上年度结余资金。其中：

1、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96.65万元，支出决算为193.74万元，完成年初预算的200.46%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加和财政加大对残疾人事业的投入。

2、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61万元，支出决算为225.36万元，完成年初预算的369.44%。决算数大于年初预算数主要原因是支付2019年度未支付金额。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为160.61万元，完成年初预算的1559.32%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对残疾人事业的投入。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的181.25%。决算数大于预算数主要原因是财政加大对残疾人事业的投入。

5、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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成

年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 201.89 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 152.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 2.95 万元，完成年初预算的 13.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国业务。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年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 1.25 万元，完成年初预算的 21.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县残疾人联合会机关单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县残疾人联合会机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 5.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于残疾鉴定医师上门评残加班餐费，共计接待 4 批次、30 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 51.51 万元，本年收入 45 万元，本年支出 90.02 万元，年末结转和结余 6.49 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 0 万元，支出决算为 90.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级加大对残疾人事业的投入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因为本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 193.74 万元，比年初预算数增加 97.09 万元，增长 100.46%，主要原因是实有编制人员增加，财政加大对残疾人事业的投入。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，高青县残疾人联合会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 274.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人证核发和管理经费”、“贫困残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人精准康复服务”、“春节走访慰问”、“各种残疾人日活动经费”、“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 274.49 万元。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。高青县残疾人联合会机关 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“残疾人证核发和管理经费”、“贫困残疾人家庭无障碍改造”等 10 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“贫困残疾人家庭无障碍改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指单位用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(款)：反映用于残疾人社会福利方面的资金支出。

二十二、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(款)：反映用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县残疾人联合机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春节走访慰问	高青县残疾人联合会机关	100	优
2	各种残疾人日活动经费	高青县残疾人联合会机关	99.91	优
3	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	高青县残疾人联合会机关	100	优
4	残疾人精准康复服务	高青县残疾人联合会机关	100	优
5	贫困残疾人家庭无障碍改造	高青县残疾人联合会机关	98.99	优
6	0-17岁残疾儿童康复救助	高青县残疾人联合会机关	99.52	优
7	参加省市残疾人岗位精英赛	高青县残疾人联合会机关	100	优
8	残疾人就业创业培训费	高青县残疾人联合会机关	100	优
9	残疾人证核发和管理经费	高青县残疾人联合会机关	100	优
10	辞退临时工经济补偿金	高青县残疾人联合会机关	99.79	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		春节走访慰问							
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了体现党和政府对残疾人的关心和爱护，解决贫困残疾人的生活困难，稳定社会，使他们过一个欢乐祥和的春节，每年春节前县领导与县残联都对部分贫困残疾人家庭户进行走访慰问。				县委、政府和上级残联主要领导实际走访慰问重点残疾人 10 人，一般残疾人 30 人。				
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	走访慰问完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	慰问金、慰问品到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	走访及时完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	重点走访残疾人家庭标准	≤1500元/户	1500元/户	10	10		
		一般走访残疾人家庭标准	≤500元/户	500元/户	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升残疾人幸福感	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	提升残疾人生活质量	显著	显著	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各种残疾人日活动经费						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F		实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.9572	10	99.14%	9.91	
	其中：财政拨款	5	5	4.9572	—	99.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市残联相关文件要求，全年残疾人相关节日，及往年成本测算，为做好残疾人相关政策宣传及慰问，合计需要经费 5 万元。			在重要残疾人节日组织了相关活动，宣传了残疾人事业的政策，提高了残疾人政策知晓率。				
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	组织残疾人活动日次数	≥10 次	10 次	15	15	
		质量指标	节日活动实施完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	组织活动及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	组织活动费用	≤5 万元	4.9572 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了残疾人对相关政策知晓度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾人幸福感	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人 群体 满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F			实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解掌握年度持证残疾人基本服务状况和需求信息，努力 为做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作提供数 据支持，为谋划好残疾人事业“十四五”发展规划提供决策参 考。全面掌握持证残疾人基本服务状况，重点了解持证残疾人 迫切需求，进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推 动残联业务系统整合联动。				已按时开展项目，为做好疫情防控常态化背 景下残疾人基本民生保障工作提供了数据 支持，为谋划好残疾人事业“十四五”发展 规划提供了决策参考，推动了残联业务系统 整合联动。			
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	年度持证残疾人人数	≥10685 人	10685 人	10	10	
		质量指标	调查完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训材料	50 元/份*60 份	50 元/份*60 份	5	5	
			培训期间工作餐	40 元/人*60 人*2 次	40 元/人*60 人*2 次	5	5	
			购买培训设备	4800 元	4800 元	5	5	
			入户调查费	3.5 元/人*10685 人	3.5 元/人*10685 人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	准确掌握持证残疾人需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高相关数据更新质量	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困残疾人家庭无障碍改造						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F		实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	53.05	52.99	10	99.89%	9.99	
	其中:财政拨款	6	53.05	52.99	—	99.89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市残联相关文件要求,及往年改造成本测算,改造资金平均 1500 元/户,改造户数不少于 274 户,合计使用资金 41.1 万元;努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务,购置辅助器具轮椅 92 辆*487 元,合计 44804 元、助听器 70 台*1080 元,合计 75600 元、闪光门铃 83 元*2 个,合计 166 元,计 120570 元。共计 531570 元。			努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务,购置辅助器具轮椅 92 辆*487 元,合计 44804 元、助听器 70 台*1080 元,合计 75600 元、闪光门铃 83 元*2 个,合计 166 元,计 120570 元。实际改造户数 274 户,改造资金平均 1496.095 元/户,共计 40.993 万元。剩余 0.06 万元。				
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	改造家庭户数	≥274 户	274 户	5	5	
			康复辅助器具服务人数	≥152 人	152 人	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2020 年 9 月完成率	≥90%	90%	5	5
		2020 年 12 月完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	改造费用成本	≤1500 元/户	1496.095 元/户	5	4	根据残疾人自身实际需求情况进行无障碍改造,所以成本不一。
			助听器单价	≤1080 元/台	1080 元/台	5	5	
	闪光门铃单价		≤83 元/个	83 元/个	5	5		
	轮椅单价		≤487 元/辆	487 元/辆	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”基本生活问题	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		提升残疾人幸福感	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人精准康复服务						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F		实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	36.057	36.057	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	36.057	36.057	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务。			完成康复服务 428 人，签约医生服务人数 7177 人，让全县有需求的持证残疾人享受到了基本康复服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复的残疾人人数	≥428 人	428 人	5	5	
			残疾人签约医生服务人数	≥7177 人	7177 人	5	5	
		质量指标	康复服务人群覆盖率	≥98%	98%	5	5	
			服务人群覆盖率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	轮椅 95 辆	487 元 *95 辆	487 元*95 辆	5	5	
			助听器 70 台	1080 元 *70 台	1080 元*70 台	5	5	
			闪光门铃 2 个	83 元*2 个	83 元*2 个	5	5	
			手杖 1 个	75 元*1 个	75 元*1 个	5	5	
			签约医生 7177 人	10 元 *7177 人	10 元*7177 人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾人幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		0-17岁残疾儿童康复救助						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F		实施单位		高青县残疾人联合会机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	131	124.656	10	95.16%	9.52
		其中:财政拨款	40	131	124.656	—	95.16%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务。			为117名残疾儿童提供了抢救性康复救助服务,让全县有康复需求的残疾儿童享受到了康复服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县有需求的残疾儿童	≥117人	117人	10	10	
		质量指标	符合残疾儿童补助标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	残疾儿童补助及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	机构全年康复训练服务费用	每人17500元	每人17500元	10	10	
	机构+家庭全年康复训练服务费用		每人5000元	每人5000元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾儿童康复	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	儿童抢救性康复救助可持续	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.52

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	参加省市残疾人岗位精英赛								
主管部门及代码	高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F			实施单位	高青县残疾人联合会机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100%	10		
	其中：财政拨款(县级)	1.3	1.3	1.3	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财税〔2015〕72号)中规定保障金可用于：保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。根据国家人社部及省残联要求，从“十二五”开始，残疾人岗位精英比赛定期召开，每年一次。100元/天*20天*6人=12000元，租车费 1000元，合计使用资金 1.3万元。为了检阅残疾人职业教育和职业培训成效；引导社会各界深入了解残疾人就业能力和就业愿望，营造扶残助残的良好社会氛围。</p>			<p>推进残疾人技能人才队伍建设，引领带动广大残疾人开展学科学、学技术以及岗位练兵活动，增强参与社会竞争能力；切实提高残疾人职业技能水平和综合素质，建立高水平职业技能人才队伍，进一步促进残疾人就业服务工作。1250元*9人=11250元，租车费 1750元，合计使用资金 1.3万元。</p>					
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	参赛人数	≥6人	6人	10	10		
		质量指标	参赛率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	参赛及时率	≥98%	100%	10	10		
		成本指标	培训费用		100元/天*20天	100元/天*20天	10	10	
			租车费用		≤1000元	1000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人职业技能水平和综合素质，活动参赛率。	有所提高	有所提高	15	15		
		可持续影响指标	提升残疾人参加技能竞赛的积极性	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥98%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人就业创业培训						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F		实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款（中央）	—	3	3	10	100%	—	
	财政拨款（省级）	—	4	4	10	100%	—	
	财政拨款（市级）	—	—	—	—	—	—	
	财政拨款（县级）	9	9	9	10	100%	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会《关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（财税〔2015〕72号）：保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。参加电商培训残疾人 90 人*1000 元/人=90000 元；参加农村实用技术培训残疾人 70 人*1000 元/人=70000 元。			帮助残疾人掌握现代职业技能，拓宽残疾人创业与就业渠道，提升残疾人的就业层次。培训残疾人就业实操技能，拓宽残疾人就业渠道。帮助残疾人在规定时间内通过培训，掌握创业技能，通过专兼职等多种形式、实现创业就业。共参加培训残疾人 160 人*1000 元/人=160000 元。				
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	参加培训残疾人	≥160人	160人	15	15	
		质量指标	参加培训率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按时参加培训	按时	按时	10	10	
		成本指标	培训费	1000元/人*160人	1000元/人*160人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人技能培训效果	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾人参加技能培训积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人证核发和管理经费						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F			实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人证采购 5000 本*工本费 0.5 元=2500 元；医院残疾鉴定费 1000 人*10 元/人=10000 元；上门入户一年 22 次*每次 4 人*每人工作餐及燃油费 40 元=3520 元			已完成残疾人证采购 5000 本，鉴定残疾人等级 1000 人以上，入户评残 22 次。				
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	残疾人证采购个数	≥5000 本	5000 本	5	5	
			医院残疾鉴定人数	≥1000 人	1000 人	5	5	
			上门入户工作餐燃油费次数	≥22 次	22 次	5	5	
		质量指标	残疾人证合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	实施及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	残疾人证采购工本费	0.5 元/本	0.5 元/本	5	5	
			医院残疾鉴定费用	每人 10 元	每人 10 元	5	5	
	上门入户工作餐燃油费		4 人/次*40 元/人	4 人/次*40 元/人	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	疑似残疾人未持残疾证人数减少	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	在全社会增加关爱残疾人氛围	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		辞退临时工经济补偿金						
主管部门及代码		高青县残疾人联合会机关 13370322MB2304876F			实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	22.485	22.485	22.019	10	97.93%	9.79
		其中:财政 拨款	22.485	22.485	22.019	—	97.93%	—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于为辞退临时工发放经济补偿金和拖欠的工资、保 险。				已按照劳动法规定标准为临时工发放了经济补 偿金，并补发了拖欠工资，补缴了社保。			
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	补偿人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	补偿金计算准 确率	≥90%	100%	10	10	
			补发工资计算 准确率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	补偿及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	补偿总额	≤22.485 万元	22.019万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	临时工生活得 以保障	显著	显著	20	20	
		可持续影 响指标	提升临时工幸 福感和满足感	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	临时工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.79

2020 年度高贫困残疾人家庭无障碍改造项目 支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

项目名称：2020 年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目

1、项目背景

为做好 2020 年脱贫攻坚收官之年的残疾人扶贫工作，对全县有需求的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造全覆盖，其他有需求的残疾人家庭，根据资金情况统筹安排实施无障碍改造工作，重点解决残疾人“出门难”、“如厕难”、“洗澡难”的基本生活问题。

2、立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》

《无障碍环境建设条例》

《山东省无障碍环境建设办法》

《淄博市人民政府办公室关于推进养老事业高质量发展的实施意见》（淄政办字〔2020〕115号）

《高青县人民政府办公室关于印发高青县残疾人事业发展的十三五规划的通知》（高政办字〔2017〕51号）

3、主要内容及实施情况

县残联和各镇、街道残联根据残疾人家庭无障碍设施改造需求，对厨房、卫生间、房门等进行改造，安装扶手、修筑坡道，

配发洗浴坐便两用椅、闪光（或可视）门铃、电子盲杖、防走失手环等器具。如条件具备，可考虑开展个性化、人性化、智能化无障碍改造。

4、项目资金投入安排及使用情况

本项目年初预算 53.05 万元，到位资金 53.05 万元，2020 年度任务已经完成 52.99 万元，剩余 0.06 万元。

（二）项目绩效目标情况。

根据市残联相关文件要求，及往年改造成本测算，本年度改造资金平均 1500 元/户，改造户数不少于 274 户，发放辅助器具人数不少于 152 人，合计使用资金 53.05 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2020 年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，基于预期目标实现程度，深入评价项目的相关政策、计划进度和完成质量的执行情况，对项目进行综合评判，客观反映其经济效益、社会效益及可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，及时纠偏整改，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据，

总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

通过绩效评价了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，得出项目整体产出和效果情况，并发现影响项目绩效目标实现的主要问题、提出相关建议和改进措施。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

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，采用定量与定性分析相结合的方法。

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

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施，根据项目特点制定绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目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. 绩效评价指标设置原则

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

(3) 综合性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等。

(4) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价标准及分值 6 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 10 分、过程 30 分、产出 30 分、效果 30 分。

(1) 指标构成内容.

2020 年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价指标体系结合项目共设置一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 18

个。

(2) 指标权重分配

① 权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100%来分配。

② 指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 10%，项目过程类指标占 30%，项目产出设定指标占 30%，项目效益设定指标占 30%。

4. 各项指标说明、评分标准及分值

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明、评价标准	分值
	决策 (10分)	绩效目标	绩效目标合理性	①完整性 (0.5分)，指绩效目标填报要素是否齐全完整，是否细化量化，明确清晰。无缺项得满分，否则不得分。 ②相关性 (0.5分)，指绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关。紧密相关得满分，比较相关得 0.4分，相关程度一般得 0.3分，不相关则不得分。 ③可行性 (0.5分)，指绩效目标是否符合国家及省法律法规及相关规划，是否符合县委县政府决策部署及经济社会发展需要，是否经过充分论证和合理测算，绩效目标是否过高或过低，	2

贫困 残疾 家庭 无障碍 改造				是否符合成本效益最优原则。 可行性程度高得满分，可行性程度一般得 0.3 分，可行性差不得分。 ④匹配性 (0.5 分)，指绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。匹配性强得满分，匹配性一般得 0.3 分，匹配性差不得分。		
			绩效指标明确性	①细化程度 (1.5 分)，指是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。将所有绩效目标细化分解为具体的绩效指标得满分，每缺少一项扣 0.3 分，扣完为止。 ②量化程度 (1.5 分)，指是否将所有绩效指标通过清晰，可衡量的指标值予以体现。所有绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值得满分，每发现 1 个指标无法衡量扣 0.3 分，扣完为止。对于定性指标，如指标值衡量标准清晰、明确，可视为可衡量。	3	
		资金投入	资金分配合理性	①资金分配依据是否充分 (1 分)，资金分配有依据经过科学论证依据充分的得满分，比较充分的得 0.5 分，没有经过论证或者没有分配依据的不得分。 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 (1 分)，平均每户资金投入数额达到省要求的户均 1500 元标准的比例，得满分，否则不得分。	2	
			资金分配及时性	上级指标文件下发后 30 日内分配的，得 3 分；30 日以上 60 日以内分配的，得 2 分；年度前分配得 1 分；本年内未分配得 0 分。	3	
		过程 (30 分)	资金管理	市县配套资金到位率	资金到位率 = (实际到位县资金 / 预算资金) × 100% 实际到位资金: 2020 年内县财政局实际下达到残联的资金。根据指标文和到账通知书进行判断。如采用直接支付方式，支付资金即到位资金。预算资金: 2020 年县级资金。实际得分 = 资金到位率 × 1 分本指标分别对县残联进行评价。	2
				市县配套资金到位及时率	资金到位及时率 = (及时到位县级资金 / 预算资金) × 100% 及时到位资金: 2020 年内县财政局实际下达到残联的资金。根据指标文或到账通知书时间进行判断，收到上级指标文 1 个月以内到位的，得满分，2 个月以内到位的，得 0.6 分，年底前到位的得 0.2 分，本年未到位的，不得分。 预算资金: 2020 年县级资金实际得分 = 资金到位及时率 × 1 分本指标分别对县残联进行评价。	2
	预算执行率			预算执行率 = (实际支出资金 / 预算资	2	

				金)×100%。 实际支出资金:2020年内由残联实际拨付到定点康复机构(落实到项目单位)的资金。 预算资金:2020年转移支付的资金。 落实到项目单位的资金占总资金的比重达到90%或以上为满分,每低于5个百分点扣1分,扣完为止。	
			资金使用合规性	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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况每发现1处不符合要求扣1分,扣完为止。若项目20%以上资金存在问题则本指标不得分	4
	组织实施		市、县(市、区)残联财务管理制度健全性	①县残联是否已制定或具有相应的财务和政府采购管理制度:有相关应的财务、政府采购制度得2分,无不得分。 ②财务和政府采购制度是否合法、合规,完整: 相关制度合法、合规、完整得2分,每发现一处不合法合规或不完善之处扣0.5分,扣完为止。	4
			市、县(市、区)残联业务管理制度健全性	(1)县残联业务管理制度包括但不限于: ①残疾人无障碍改造实施方案或实施办法,落实“一户一策”的原则(2分); ②工作督查制度(2分); ③数据复核制度(2分)。 (2)县残联业务管理制度包括但不限于: ①残疾人家庭无障碍改造项目申请审批制度(2分); ②残疾人家庭无障碍改造项目公示制度(2分); ③残疾人家庭无障碍改造项目竣工验收制度(2分)。上述各项制度健全,得满分,不健全不得分。	6
			制度执行有效性	是否对改造对象进行了公示(1分),是得分,否不得分。 是否组织入户勘察设计,按照一户一策报定改造方案(1分),是得分,否不得分。 是否按照政府采购程序进行采购(1分),是得分,否不得分。 是否指派专人负责无障碍改造工作(1分),是得分,否不得分。 是否组织工程验收(1分),是得分,否不得分。 是否进行资料存档,逐户建立改造档案(1分),是得分,否不得分。	10

			是否与同级扶贫办核准需求人数(1分),是得分,否不得分。 是否进行了工作督查(1分),是得分,否不得分。 所有贫困重度残疾人需求、改造落实情况是否及时录入"山东省残疾人工作平台"的"无障碍改造"业务模块中(1分),是得分,否不得分。 对暂无需求的残疾人,是否进行认真备注(1分),是得分,否不得分	
产出(30分)	产出数量	无障碍改造完成率	①查看政策文件,核对任务指标数; ②查看工程施工合同、残疾人签字表、项目改造汇总表等资料核对完成数。实际得分=实际完成率×该指标分值。如果完成率低于90%,该指标不得分。	10
		无障碍改造质量达标率	通过抽查无障碍改造家庭,根据实施方案的要求确定项目实施是否规范,按抽查情况计算质量达标率。实际得分=质量达标率×15分	15
	产出时效	无障碍改造完成及时性	如项目按期完成,则得到全部分数;未按期完成的,按照评价区间内完成比例得分。实际得分=实际完成率×5分。	5
效果(30分)	实施效益	贫困重度残疾人需求的回应性	通过问卷调查以及入户方式抽查无障碍改造项目是否针对不同类别残疾人的不同需求来确定改造内容,是否满足了残疾人的不同需求。根据问卷调查的得分进行评分,该项目得分在≥80%以上满分,每降低一个百分点扣15分,扣完为止。	15
	满意度	贫困重度残疾人满意度	通过电话抽查残疾人及残疾人家属对无障碍改造项目满意度情况。电话回访无障碍家庭改造户,满意率≥80%以上满分,每降低一个百分点扣1.5份,扣完为止。	15

5、评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式,通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大

效益为优，

(2) 比较法。是指通过对结效目标与实施效果、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。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6、评价标准

(1) 评价得分。

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分，根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分*指标权重

(2) 绩效评价等级，

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥ 90	≥ 80, < 90	≥ 60, < 80	< 60

(三) 项目绩效评价工作过程。

按照评价工作流程，分为前期准备阶段，实施阶段和绩效评价报告撰写阶段三个步骤实施：

1、前期准备

(1) 成立评价工作小组、专家评价组，制订评价体系与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

(2) 走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议，收集相关基础资料信息。

(3) 成立专家组。从专家库中选择相关领域专家，组成专家组。

(4) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评审的标准、流程，掌握评审方法，提高评审工作质量。

(5) 完善指标体系。绩效评价工作组根据了解评价项目基本情况，进行评价指标体系设计，撰写具体项目的绩效评价实施方案，确定评价方法和评价指标，将项目评价实施方案和设计好的评价指标报绩效评价科审核，

(6) 文件的登记与备份，对绩效评价项目提交的各项资料、文件做好登记工作，同时对项目申报有关的数据资料进行摘录、

备份并汇总。

(7)初步制定该项目绩效评价工作方案,包括该项目资金绩效评价实施方案评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、基础数据表绩效评价资料清单。

绩效评价基础资料包括:

项目支出绩效评价申报表;

项目专项资金分配依据,分配方案;

项目立项依据;

项目财政支出审批文件;

项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告;

项目专项资金管理制度、政府采购制度;

有关项目实施过程中的相关管理制度;

项目实施过程中的招投标相关资料、施工合同以及公示制度;

项目实施过程中的施工、监理、审计、竣工验收等相关资料;

项目实施过程中的相关档案、项目汇总表等;

其他与项目实施有关的资料。

2、组织实施

(1)与相关单位、主管部门反复商讨并制定绩效评价指标体系及所需的基础数据表、设计问卷调查项目,确定评价证据、数据来源及资料收集方法。经专家组评议、审核委员会审查后定稿。

(2)现场评价

根据制定的项目资金绩效评价工作方案,核实、审验基础数

据和资料。通过现场评价方法对评价项目实地测评，现场核查项目实施情况，并进行拍照存档，对收集的资料运用科学的方法进行综合分析，甄别典型问题。

（3）问卷调查

为全面了解 2020 年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目的实际管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目实施单位和项目受益对象进行问卷调查，针对项目拟发放 100 份问卷，收集无障碍改造对象对项目实施效果的反应，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，通过收集问卷汇总，从侧面反映项目的社会效益以及满意度情况。

3、分析评价。

（1）核实有关数据资料，实施分析评价。

绩效评价工作组结合财政部门 and 资金使用单位实际情况对采集的数据资料进行核实和分析，包括评价数据的全面性、真实性等；资金使用单位的有关情况资料等内容，对存在遗漏的、有疑问的和重要的数据资料进行核实确认，分析原因，提出对策。

（2）分析并形成评价结果。

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总分析整理和综合分析。按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，主要针对项目立项的充分性、目标设置的合理性、项目实施的可行性、项目内容的相符性、项目预算的合理性和细化程度，绩效目标设定情况、

资金决策和使用情况、绩效目标的实现程度及效果为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，并形成评价初步结论。

提出绩效评价中发现的问题和改进建议并反馈给被评价单位，征求意见。

召开专家评价会。针对项目特征，邀请财务专家公共管理类专家、工程技术类专家，对评价初步结论，召开专家评价会，由专家对初步评价结论提出评价意见。

4、撰写与提交绩效评价项目成果报告

(1) 撰写绩效评价报告。

绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行汇集及处理，根据评价报告要求编写评价报告，评价报告在依据充分数据真实、内容完整、分析透彻的基础上，保证评价报告的内容分析透彻、结论准确、建议可行。

评价报告内容主要包括：

- ①项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况。
- ②评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。
- ③项目实施情况：包括项目实施的具体内容、资金投向等。
- ④项目评价情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。
- ⑤意见建议：一是对评价发现的存在的问题进行分析与说明，二是针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。
- ⑥其他需要说明的问题。

（2）提交报告。

评价报告初稿撰写完成后，应送被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性征询意见，并就文本的规范性征询财政主管部门意见。评价工作组参考被评价项目相关单位和财政主管部门意见对评价报告进行修改和完善，形成报告终稿在规定时间内提交委托部门。

（3）相关资料建档封存。

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录绩效评价打分表绩效评价佐证资料、绩效评价报告等资料归入档案，并按照国家有关档案管理的法律法规的规定妥善管理。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

分值 10 分，得分 9 分，得分率 90%。

项目立项有充分依据支撑，程序规范。绩效目标与绩效指标合理明确，资金投入的合理性中的每户均1500元未达到，资金分配及时。

（二）项目过程情况。

分值 30 分，得分 29.99 分，得分率 99.97%。

1、资金管理方面。给项目资金支出在会计核算上有单独设置项目编号，查找快捷方便，较为规范，项目建立了相应的资金管理制度，项目支出与预算基本相符，有少量资金结余。

2、组织实施方面。该项目资金管理制度、业务管理制度相对健全，制度执行方面相对强。

(三) 项目产出情况。

分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

项目总体上完成率、质量达标率、完成及时性都可为100%。

(四) 项目效益情况。

分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”的基本生活问题，贫困重度残疾人需求的回应效果显著，残疾人对无障碍改造效果满意度可达到98%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

(一) 项目决策情况评分(9分)

1、绩效目标。

(1) 绩效目标合理性(分值2分，自评分:2分): 绩效目标填报要素齐全完整，细化量化，明确清晰得0.5分; 绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关得0.5分; 绩效目标符合国家及省法律法规及相关规划，符合县委县政府决策部署及经济社会发展需求，经过充分论证和合理测算，绩效目标符合成本效益最优原则，可行性程度高得0.5分; 绩效目标与预算确定的项目投资和资金量相匹配得0.5分。

(2) 绩效指标明确性(分值3分，自评分3分): 已经项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分; 已将所有绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.5分。

2、资金投入。

(1) 资金分配合理性(分值2分，自评分:1分): 资金分

配经过科学论证，依据充分得 1 分；资金分配额度每户均 1500 元的标准为合理，2020 年每户资金投入数额达到户均 1495.8333 元，未达到标准，得 1 分。

（2）资金分配及时性（分值 3 分，自评分 3 分）：上级指标文件下发后 30 日内分配的得 3 分。

（二）项目过程情况评分（30 分）

1、资金管理。

（1）县级资金到位率（分值 1 分，自评分 1 分）：2020 年县级预算资金 53.05 万元，2020 年内县财政局实际下达到单位的资金为 53.05 万元，资金到位率 100%，得 1 分。

（2）县级资金到位及时率（分值 1 分，自评分 1 分）：收到上级指标文 1 个月以内到位，得 1 分。

（3）预算执行率（分值 2 分，自评分 1.99 分）：落实到项目单位的资金占总资金的比重到达了 90%，得 1.99 分。

（4）资金使用合规性（分值 4 分，自评分 4 分）：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，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；符合项目规定的用途，得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

2、组织实施。

（1）县残联机关财务管理制度健全性（分值 4 分，自评分 4 分）：县残联已具有相应的财务和政府采购管理制度，得 2 分；财务和政府采购制度合法、合规、完整，得 2 分。

(2) 县残联机关业务管理制度健全性(分值6分,自评分6分):县残联已具有相应的残疾人家庭无障碍改造项目申请审批制度,得2分;已具有残疾人家庭无障碍改造项目公示制度,得2分;已具有残疾人家庭无障碍改造项目竣工验收制度,得2分。

(3) 制度执行有效性(分值10分,自评分10分):已经对改造对象进行了公示,得1分;组织入户勘察设计,按照一户一策拟定改造方案,得1分;按照政府采购程序进行采购,得1分;指派专人负责无障碍改造工作,得1分;已经组织工程验收,得1分;对改造工程项目进行资料存档,逐户建立改造档案,得1分;已与同级扶贫办核准需求人数,得1分;进行了工作督查,得1分;所有贫困重度残疾人需求、改造落实情况及时录入“山东省残疾人工作平台”的“无障碍改造”业务模块中,得1分;没有暂无需求的残疾人,进行认真备注,得1分。

(三) 项目产出情况评分(30分)

1、数量指标。无障碍改造完成率(分值10分,自评分10分)根据政策文件,任务指标数已经完成,工程施工合同、残疾人签字表、项目改造汇总表等材料齐全,得10分。为274户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造,为152名残疾人发放了辅助器具。

2、质量指标。无障碍改造质量达标率(分值15分,自评分15分)根据实施方案的要求,改造项目实施规范,贫困重度残疾人家庭无障碍改造工程验收合格率100%,得15分。

3、时效指标。无障碍改造完成及时性(分值5分,自评分5分)预定时效指标2020年9月份完成率大于等于90%,2020年

12月底全部按期完成，得5分。

4、成本指标。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造费用成本每户投入数额平均1500元/户，实际平均1496.095元/户。

（四）项目效果情况评分（30分）

1、实施效益。贫困重度残疾人需求的回应性（分值15分，自评分15分）。解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”的基本生活问题，效果显著，通过问卷调查以及入户方式抽查无障碍改造项目针对不同类别残疾人的不同需求来确定改造内容，满足了残疾人的不同需求，得15分。

2、可持续影响。改造完成残疾人受益年限3年。

3、满意度指标完成情况分析。贫困重度残疾人满意度（分值15分，自评分15分）。通过电话抽查开展满意度调查，残疾人对无障碍改造效果满意度为98%，得15分。

（五）评价结论

2020年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目符合国家政策，资金投入合理，资金分配规范透明，基本符合国家财经法规和残联财务管理制度的规定，残疾人满意度较高，效果比较明显。

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2020年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价得分98.99分，评价等级为“优”。具体情况分析如下：

项目	总分	一级指标	二级指标	三级指标	分值	自查得分	得分率
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	99分	决策(10分)	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	90%
				绩效指标明确性	3	3	
			资金投入	资金分配合理性	2	1	
				资金分配及时性	3	3	
		过程(30分)	资金管理	县级资金到位率	2	2	100%
				县级资金到位及时率	2	2	
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	4	4	
			组织实施	县残联财务管理制度健全性	4	4	
				县残联业务管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	10	10	
		产出(30分)	产出数量	无障碍改造完成率	10	10	100%
			产出质量	无障碍改造质量达标率	15	15	
			产出时效	无障碍改造完成及时性	5	5	
		效果(30分)	实施效益	贫困重度残疾人需求的回应性	15	15	100%
			满意度	贫困重度残疾人满意度	15	15	

五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 进一步加大宣传力度。

除做好政策宣传外，更要从残疾人的实际需求入手，及时解决残疾人家庭“出行难”、“入厕难”等实际困难以及辅助器具

的需求。

（二）加大惠残政策的落实力度。进一步提升惠残政策落实标准，提标扩面，使残疾人对惠残政策应享尽享。

（三）加强创新。谋划创新工作，打造残疾人工作建设平台，更好地为残疾人提供便利。

（四）适度增加年度预算。随着社会发展，为更好地满足残疾人生活需求，残疾人家庭无障碍改造项目标准不断提升，同时因原材料上涨，资金需求日益增加，以后年度预算将适度增加此项目资金申请。

（五）评价结果公开。项目评价结果编入年度决算，按照财政预决算公开要求，在规定网站进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

对建档立卡残疾人进行遍访，摸清残疾人家庭无障碍改造和辅助器具需求底数，对有需求的一、二级重度残疾人家庭无障碍改造已完成全覆盖，购置发放辅助器具，基本解决了重度贫困残疾人“出行难”、“入厕难”等实际困难，实现了重度肢体残疾人洗浴坐便椅全覆盖，重度听力言语残疾人闪光门铃全覆盖，重度精神智力残疾人安全插排、防走失手环全覆盖，重度视力残疾人盲杖全覆盖。

今年以来，对于贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作项目，县残联机关工作人员挨家挨户进村摸底调查，确保每一户贫困重度残疾人都能享受到无障碍建设的优惠政策。结合今年的脱贫攻

坚工作，为全县 274 户残疾人家庭进行卫生间、庭院硬化、扶手安装、坡道改造等无障碍改造，为 152 名残疾人发放了辅助器具。通过残疾人家庭无障碍改造工作的开展，改善了贫困重度残疾人家庭生活环境及出行条件，得到了残疾人的认可。

（二）存在的问题

1、残疾政策宣传尚有不到位的地方

由于部分贫困残疾人文化程度低，对政策的理解能力不强，尤其是部分重度和老年残疾人对政策理解能力更低，因此要继续加大宣传力度，让残疾政策家喻户晓、人人明白。

2、残疾人工作的不足

今年以来，在残疾人家庭无障碍改造政策落实方面，县残联机关投入了大量的精力和财力，但是残疾人家庭无障碍改造工作总体上延续往年改造模式，缺乏改造形式的创新和可以推广的工作亮点。

3、为残疾人服务水平还有待提高。

由于县残联机关人手少，各镇办残联大部分残疾人工作者是肢体残疾人，虽敬业爱岗、自强不息，但在及时更新无障碍改造需求，动态跟踪无障碍改造工程进度，服务方式创新等方面有所欠缺。

（三）项目建议

建议加强残疾人无障碍改造项目的个性化设计，进一步对残疾人家庭提出针对性改造设计，提高残疾人自理能力；增加对残疾人家庭无障碍改造项目的资金投入，提高家庭无障碍改造标准；

扩大公共区域无障碍改造范围，逐步做到公共区域无障碍改造工程与贫困残疾人家庭无障碍改造项目的衔接，满足残疾人出行需求。

六、其他需说明的问题

无。