

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

绩效自评项目清单

序号	单位名称	项目名称
1	寿县残疾人联合会	残疾儿童康复训练
2	寿县残疾人联合会	残疾学生救助
3	寿县残疾人联合会	残疾人基本服务状况
4	寿县残疾人联合会	“一户多残”家庭生活补助项目
5	寿县残疾人联合会	村级协理员补贴
6	寿县残疾人联合会	
7	寿县残疾人联合会	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾儿童康复训练							
主管部门	寿县残疾人联合会			实施单位	寿县残疾人联合会			
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	400	400	399.2	10	99.8	10.0	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.2	—		—	
	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				
	做好我县残疾儿童康复救助发放工作，2023年对符合发放条件的对象做到应补尽补，同时做好其他相关工作			做好我县残疾儿童康复救助发放工作，2023年对符合发放条件的对象做到应补尽补，同时做好其他相关工作				
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	数量 指标	政策补助对象数量	应补尽补	应补尽补	10	10	
		质量 指标	补贴标准	15000元	15000元	10	10	
	时效 指标	资金发放时效性	按年一次 性打卡发 放	按年一次 性打卡发 放	15	15		
	成本 指标	补贴金额	399.2万	399.2万	15	15		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾儿童身心素质	较高	较高	10	10	
可持 续影 响指 标		有效减轻残疾儿童家庭负担	较高	较高	10	10		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	99%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾学生救助							
主管部门	寿县残疾人联合会			实施单位	寿县残疾人联合会			
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	17.8	17.8	11.9	10	66.7	6.7	
	其中：当年财政拨款	17.8	17.8	11.9	—	66.7	—	
	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				
	对313名残疾学生补助，其中义务教育阶段270名、高中阶段43名			应补尽补，实际对义务教育阶段214名、高中阶段12名残疾学生补助				
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	数量 指标	义务教育阶段残疾学生补助	270	214	10	6.6	预算偏差较大，提高预算准确性
			高中阶段残疾人学生补助	43	12			
		质量 指标	义务教育阶段残疾学生补助	500	500	10	10	
			高中阶段残疾人学生补助	1000	1000			
		时效 指标	资金发放时效性	按年打卡 发放	按年打卡 发放	15	15	
	成本 指标	义务教育阶段残疾学生补助	500	500	15	15		
		高中阶段残疾人学生补助	1000	1000				
	效益 指标	社会效益 指标	减轻残疾学生家庭负担	较高	较高	10	10	
			关爱残疾学生学习	较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	促进残疾学生受教育权利	较高	较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人基本服务状况								
主管部门	寿县残疾人联合会			实施单位	寿县残疾人联合会				
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	32	32	17.87	10	55.8	5.6		
	其中：当年财政拨款	32	32	17.87	—	55.8	—		
	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					
	对全县持证残疾人进行调查			对全县持证残疾人进行调查					
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	数量指标	全县持证残疾人数量	43464	44676	10	10		
			补贴标准	4元/人	4元/人	10	10		
		质量指标							
		时效指标	资金发放时效性	按年打卡 发放	按年打卡 发放	15	15		
	成本指标	每调查一人给予不低于5元为宜	5元/人	4元/人	15	12	发放标准偏低，积极对接财政，争取财政资金		
	效益指标	社会效益指标	全面了解残疾人状况	较高	较高	10	10		
		可持续影响指标	了解残疾人状况，为各项工作提供材料支撑	较高	较高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	100%	10	10		
总分					100	92.6			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“一户多残”家庭生活补助项目						
主管部门		寿县残疾人联合会		实施单位	寿县残疾人联合会			
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	696	696	624.48	10	89.7	9.0	
	其中：当年财政拨款	696	696	624.48	—	89.7	—	
	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				
	做到应补尽补，预测对2900户一户多残家庭进行补助			应补尽补，对2602户一户多残家庭进行补助				
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	数量指标	“一户多残”家庭生活补助户数	2900	2602	10	9.0	预算偏差较大，提高预算准确性
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	资金发放时效性	按年打卡发放	按年打卡发放	15	15	
			补贴标准	2400元/年	2400元/年	10	10	
		成本指标	项目总成本	预算 696 万元	预算金额内	15	12	预算偏差较大，提高预算准确性
			社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较高	较高	10	10
	社会效益指标	提高残疾人生活质量	较高	较高				
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	较高	较高	10	10	
			满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级协理员补贴							
主管部门	寿县残疾人联合会			实施单位	寿县残疾人联合会			
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	43.12	43.12	34.44	10	79.9	8.0	
	其中：当年财政拨款	43.12	43.12	34.44	—		—	
	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				
	对308名协理员给予每人1400元补助			对287名协理员每人给予1200元补助				
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	数量指标	补贴协理员人数	308	287	10	9.3	预算值偏大，精确 预算
		质量指标	补贴标准	1400元/人	1200元/人	10	8.6	
		时效指标	资金发放时效性	按年打卡 发放	按年打卡 发放	15	15	
		成本指标	补贴金额	43.12	34.44	15	12	预算值偏大，精确 预算
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾人服务质量	较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	了解残疾人状况，提高工 作积极性	较高	较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	99%	100%	10	10	
总分					100	92.9		

2023年“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《中共寿县县委寿县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（寿发〔2019〕20号）寿县财政局关于印发《寿县县级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寿财绩〔2021〕41号）等文件要求，寿县残疾人联合会自行对2023年度年“一户多残”家庭生活补助项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《关于开展2023年“一户多残”家庭生活补助申报工作的通知》（淮残联〔2023〕14号）的要求，确保把所有符合条件的参加人家庭全部纳入补贴范围，通过以上项目实施，有效保障残疾人基本生活权益，促进社会和谐发展。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。

通过“一户多残”家庭生活补助项目实施，有效减轻残疾人及其家庭生活负担，切实保障残疾人享受社会福利，营造和谐社

会氛围。

2.年度目标。

计划对我县符合条件的一户多残家庭 2900 户进行补助，预算资金 696 万元，确保资金及时准确发放，保证惠残政策落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

“一户多残”家庭生活补助项目进行绩效评价，全面了解项目申报管理、程序规范性、资金管理、项目管理、使用成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高项目专项资金的使用效益，确保惠残政策措施落到实处。

（二）绩效评价的方法及标准。

本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地走访和电话回访等方式进行，对获取的项目信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，并按设定的评价等级进行定性评级。根据《安徽省财政支出绩效评价指标体系》（2023 年）等级标准，对照相应评价指标，逐项进行考评评价。

（三）绩效评价工作过程。

整个评价工作分为五个阶段进行，即：前期准备阶段，现场阶段，复查稽核阶段、汇总上报阶段，资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

文件精神，聚焦项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，本着公平、公正、实事求是的原则，对“一户多残”家庭生活补助项目进行了量化考核。项目考核评分为 95.3 分，评级等级为“优秀”。

综合评价得分表

项目	指标分值	评价得分	占标准分
项目决策	15	14	93.33%
项目过程	20	20	100%
项目产出	45	41.3	91.78%
项目效果	20	20	100%
合计	100	95.3	95.3%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项分值为 15 分，评价得分 14 分。从“规划编制与审批”“绩效目标合理性”“申报符合性”考核项目申报管理情况；从“审批规范性方面”考核项目程序规范性情况。

（二）项目过程情况。该项分值为 20 分，评价得分 20 分。从“资金到位率”“资金拨付及时性”方面考核项目资金管理情况；从“机制建设与运行管理制度健全性”“宣传到位情况”“档案管理合规性”“定点康复机构规范性”“制度执行有效性及验收规范性”“资料报送情况”方面考核项目组织实施情况；从“制度建设与执行”“资金使用合规性”“国库集中支付管理”“监督检查有效

性”方面考核项目财务管理情况。

（三）项目产出情况。该项分值为 45 分，评价得分 41.3 分。从“目标任务完成率”“完成及时性”“完成质量”“资金支付率”方面考核项目产出情况。

（四）项目效益情况。该项分值为 20 分，评价得分 20 分。从“社会效益”“可持续影响”“社会公众和受益对象的满意度”方面考核项目效益情况。

五、主要经验及做法

一、耐心解答群众问题，及时拨付资金；二、加强宣传，积极营造良好社会氛围。

六、存在的问题及建议

1. 项目绩效目标细化未分解为具体的绩效指标。建议绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计划到户到人。

2. 一户多残预算与实际有偏差，预算共 2900 人，实际发放 2602 人，建议准确安排预算人数，合理安排预算资金。

3. 项目预算存在偏差率，项目预算资金 696 万元，实际支出 624.48 万元，项目偏差率 9.28%。建议应合理编制预算，严谨申报计划投资额。