

# 临汾市残疾人联合会2019年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市残疾人联合会于1989年4月成立，属人民团体，是参照公务员法管理的正县级单位，全额事业编制。市残联的主要职责：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、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；三是弘扬人道主义，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；四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、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；五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理；六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；七是指导和按规定管理各类残疾人社团组织；八是开展残疾人事业的对外交往与合作；九是承担市委、市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置

（一）市残联机关内设4个职能部（室）：办公室、康复

科、组宣科、维权科。

（二）市残联下属4个直属事业单位，全额事业单位有：市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心；差额事业单位有：市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

（三）纳入部门预算的单位

市残联纳入部门预算的单位有5个：市残联机关、市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市残疾人联合会

金额单位：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         | 11,033,539.94        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 33,368,541.63        | 二、外交支出          | 32        | 0.00                 |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00                 | 三、国防支出          | 33        | 0.00                 |
| 四、事业收入          | 4         | 0.00                 | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00                 |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00                 | 五、教育支出          | 35        | 0.00                 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00                 | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00                 |
| 七、其他收入          | 7         | 454,158.96           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00                 |
|                 | 8         |                      | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 10,913,465.95        |
|                 | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.00                 |
|                 | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00                 |
|                 | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 41        | 0.00                 |
|                 | 12        |                      | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00                 |
|                 | 13        |                      | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00                 |
|                 | 14        |                      | 十四、资源勘探信息等支出    | 44        | 0.00                 |
|                 | 15        |                      | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00                 |
|                 | 16        |                      | 十六、金融支出         | 46        | 0.00                 |
|                 | 17        |                      | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00                 |
|                 | 18        |                      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00                 |
|                 | 19        |                      | 十九、住房保障支出       | 49        | 436,873.28           |
|                 | 20        |                      | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00                 |
|                 | 21        |                      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51        | 0.00                 |
|                 | 22        |                      | 二十二、其他支出        | 52        | 31,579,092.66        |
|                 | 23        |                      | 二十三、债务还本支出      | 53        | 0.00                 |
|                 | 24        |                      | 二十四、债务付息支出      | 54        | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>25</b> | <b>44,856,240.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>55</b> | <b>42,929,431.89</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26        | 0.00                 | 结余分配            | 56        | 0.00                 |
| 年初结转和结余         | 27        | 1,579,825.24         | 年末结转和结余         | 57        | 3,506,633.88         |
| 其中：项目支出结转和结余    | 28        | 1,579,825.24         | 其中：项目支出结转和结余    | 58        | 3,506,633.88         |
|                 | 29        |                      |                 | 59        |                      |
| <b>总计</b>       | <b>30</b> | <b>46,436,065.77</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>46,436,065.77</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

| 项目                 |      |                   | 本年收入<br>合计           | 财政拨款<br>收入           | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入              |
|--------------------|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                   |                      |                      |                |             |             |                      |                   |
| 类                  | 款    | 项                 | 1                    | 2                    | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7                 |
|                    |      | 合计                | 44,856,240.53        | 44,402,081.57        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 454,158.96        |
| <b>208</b>         |      | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>11,050,825.62</b> | <b>10,596,666.66</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>454,158.96</b> |
| <b>20805</b>       |      | <b>行政事业单位离退休</b>  | <b>686,866.48</b>    | <b>686,866.48</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| 2080501            |      | 归口管理的行政单位离退休      | 36,960.00            | 36,960.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2080502            |      | 事业单位离退休           | 39,800.00            | 39,800.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 582,156.56           | 582,156.56           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27,949.92            | 27,949.92            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| <b>20811</b>       |      | <b>残疾人事业</b>      | <b>10,363,959.14</b> | <b>9,909,800.18</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>454,158.96</b> |
| 2081101            |      | 行政运行              | 1,375,704.08         | 1,375,704.08         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2081104            |      | 残疾人康复             | 6,569,793.14         | 6,434,456.18         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 135,336.96        |
| 2081105            |      | 残疾人就业和扶贫          | 1,440,030.14         | 1,158,458.14         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 281,572.00        |
| 2081199            |      | 其他残疾人事业支出         | 978,431.78           | 941,181.78           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 37,250.00         |
| <b>221</b>         |      | <b>住房保障支出</b>     | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| <b>22102</b>       |      | <b>住房改革支出</b>     | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| 2210201            |      | 住房公积金             | 436,873.28           | 436,873.28           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| <b>229</b>         |      | <b>其他支出</b>       | <b>33,368,541.63</b> | <b>33,368,541.63</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| <b>22960</b>       |      | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>33,368,541.63</b> | <b>33,368,541.63</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| 2296002            |      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 29,727,837.22        | 29,727,837.22        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2296003            |      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 86,044.41            | 86,044.41            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| 2296006            |      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 3,554,660.00         | 3,554,660.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

| 项目           |    |   | 科目名称              | 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   |
|--------------|----|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码   | 栏次 |   |                   |                      |                     |                      |             |             |             |
| 类            | 款  | 项 | 合计                | 1                    | 2                   | 3                    | 4           | 5           | 6           |
| <b>208</b>   |    |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>10,913,465.95</b> | <b>5,762,272.84</b> | <b>5,151,193.11</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> |    |   | <b>行政事业单位离退休</b>  | <b>686,866.48</b>    | <b>686,866.48</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      |    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 36,960.00            | 36,960.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      |    |   | 事业单位离退休           | 39,800.00            | 39,800.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      |    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 582,156.56           | 582,156.56          | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      |    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27,949.92            | 27,949.92           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20811</b> |    |   | <b>残疾人事业</b>      | <b>10,226,599.47</b> | <b>5,075,406.36</b> | <b>5,151,193.11</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2081101      |    |   | 行政运行              | 1,375,704.08         | 1,303,804.08        | 71,900.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081104      |    |   | 残疾人康复             | 6,432,433.47         | 3,179,900.64        | 3,252,532.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105      |    |   | 残疾人就业和扶贫          | 1,440,030.14         | 573,001.64          | 867,028.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199      |    |   | 其他残疾人事业支出         | 978,431.78           | 18,700.00           | 959,731.78           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   |    |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> |    |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      |    |   | 住房公积金             | 436,873.28           | 436,873.28          | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   |    |   | <b>其他支出</b>       | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b>         | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> |    |   | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b>         | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296002      |    |   | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 28,399,434.22        | 0.00                | 28,399,434.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003      |    |   | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 86,044.41            | 0.00                | 86,044.41            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296006      |    |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 3,093,614.03         | 0.00                | 3,093,614.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

| 收 入           |           |                      | 支 出             |           |                      |                      |                      |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 项 目           | 行 次       | 金 额                  | 项 目             | 行 次       | 金 额                  |                      |                      |
|               |           |                      |                 |           | 小 计                  | 一般公共预算<br>财政拨款       | 政府性基金预算<br>财政拨款      |
| 栏 次           |           | 1                    | 栏 次             |           | 2                    | 3                    | 4                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 11,033,539.94        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 33,368,541.63        | 二、外交支出          | 32        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 3         |                      | 三、国防支出          | 33        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 4         |                      | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 5         |                      | 五、教育支出          | 35        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 6         |                      | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 7         |                      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 8         |                      | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 10,459,306.99        | 10,459,306.99        | 0.00                 |
|               | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 41        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 12        |                      | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 13        |                      | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 14        |                      | 十四、资源勘探信息等支出    | 44        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 15        |                      | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 16        |                      | 十六、金融支出         | 46        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 17        |                      | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 18        |                      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 19        |                      | 十九、住房保障支出       | 49        | 436,873.28           | 436,873.28           | 0.00                 |
|               | 20        |                      | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 21        |                      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 22        |                      | 二十二、其他支出        | 52        | 31,579,092.66        | 0.00                 | 31,579,092.66        |
|               | 23        |                      | 二十三、债务还本支出      | 53        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|               | 24        |                      | 二十四、债务付息支出      | 54        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>44,402,081.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>55</b> | <b>42,475,272.93</b> | <b>10,896,180.27</b> | <b>31,579,092.66</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 1,579,825.24         | 年末财政拨款结转和结余     | 56        | 3,506,633.88         | 833,000.00           | 2,673,633.88         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        | 695,640.33           |                 | 57        |                      |                      |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        | 884,184.91           |                 | 58        |                      |                      |                      |
|               | 29        |                      |                 | 59        |                      |                      |                      |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>45,981,906.81</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>45,981,906.81</b> | <b>11,729,180.27</b> | <b>34,252,726.54</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

| 项目           |   |   | 科目名称             | 本年支出合计               | 基本支出                | 项目支出                |
|--------------|---|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 支出功能分类科目编码   |   |   |                  |                      |                     |                     |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1                    | 2                   | 3                   |
|              |   |   | 合计               | 10,896,180.27        | 6,198,809.16        | 4,697,371.11        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>10,459,306.99</b> | <b>5,761,935.88</b> | <b>4,697,371.11</b> |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>686,866.48</b>    | <b>686,866.48</b>   | <b>0.00</b>         |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 36,960.00            | 36,960.00           | 0.00                |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 39,800.00            | 39,800.00           | 0.00                |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,156.56           | 582,156.56          | 0.00                |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27,949.92            | 27,949.92           | 0.00                |
| <b>20811</b> |   |   | <b>残疾人事业</b>     | <b>9,772,440.51</b>  | <b>5,075,069.40</b> | <b>4,697,371.11</b> |
| 2081101      |   |   | 行政运行             | 1,375,704.08         | 1,303,804.08        | 71,900.00           |
| 2081104      |   |   | 残疾人康复            | 6,297,096.51         | 3,179,563.68        | 3,117,532.83        |
| 2081105      |   |   | 残疾人就业和扶贫         | 1,158,458.14         | 573,001.64          | 585,456.50          |
| 2081199      |   |   | 其他残疾人事业支出        | 941,181.78           | 18,700.00           | 922,481.78          |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>    | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>    | <b>436,873.28</b>    | <b>436,873.28</b>   | <b>0.00</b>         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 436,873.28           | 436,873.28          | 0.00                |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市残疾人联合会

金额单位：元

| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出    | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额       | 其中：基本支出  | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------------|----------|----------|------------|--------------------|------|---------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 5,737,341.16 | 5,632,001.16 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 4,886,227.03 | 385,215.00 | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00     | —        | 31022      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00    |
| 30101      | 基本工资           | 2,234,875.24 | 2,129,535.24 | 30201      | 办公费            | 139,746.50   | 13,133.00  | 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00     | —        | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00    |
| 30102      | 津贴补贴           | 1,071,694.00 | 1,071,694.00 | 30202      | 印刷费            | 190,164.00   | 15,164.00  | 30902      | 办公设备购置             | 0.00     | —        | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 | 0.00    |
| 30103      | 奖金             | 266,963.00   | 266,963.00   | 30203      | 咨询费            | 53,000.00    | 10,000.00  | 30903      | 专用设备购置             | 0.00     | —        | 30701      | 国内债务付息             | 0.00 | 0.00    |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00         | 0.00         | 30204      | 手续费            | 389.40       | 175.00     | 30905      | 基础设施建设             | 0.00     | —        | 30702      | 国外债务付息             | 0.00 | 0.00    |
| 30107      | 绩效工资           | 793,940.00   | 793,940.00   | 30205      | 水费             | 17,551.00    | 3,000.00   | 30906      | 大型修缮               | 0.00     | —        | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00 | 0.00    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592,549.40   | 592,549.40   | 30206      | 电费             | 22,394.87    | 8,386.00   | 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     | —        | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00 | 0.00    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 42,808.20    | 42,808.20    | 30207      | 邮电费            | 25,132.16    | 6,471.00   | 30908      | 物资储备               | 0.00     | —        | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 | —       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 240,423.21   | 240,423.21   | 30208      | 取暖费            | 104,719.63   | 27,103.63  | 30913      | 公务用车购置             | 0.00     | —        | 31101      | 资本金注入              | 0.00 | —       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 0.00         | 30209      | 物业管理费          | 1,066.94     | 0.00       | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00     | —        | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 | —       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 41,860.43    | 41,860.43    | 30211      | 差旅费            | 256,256.00   | 6,992.00   | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00     | —        | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 | 0.00    |
| 30113      | 住房公积金          | 452,227.68   | 452,227.68   | 30212      | 因公出国（境）费用      | 59,500.00    | 0.00       | 30922      | 无形资产购置             | 0.00     | —        | 31201      | 资本金注入              | 0.00 | 0.00    |
| 30114      | 医疗费            | 0.00         | 0.00         | 30213      | 维修（护）费         | 49,321.00    | 9,225.00   | 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00     | —        | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00         | 30214      | 租赁费            | 250,861.00   | 0.00       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 1,200.00 | 1,200.00 | 31204      | 费用补贴               | 0.00 | 0.00    |



|               |               |              |              |               |           |            |            |       |             |          |          |       |                    |            |            |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----------|----------|-------|--------------------|------------|------------|
| 303           | 对个人和家庭的补助     | 271,412.08   | 180,393.00   | 30215         | 会议费       | 5,630.00   | 3,630.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 0.00     | 31205 | 利息补贴               | 0.00       | 0.00       |
| 30301         | 离休费           | 0.00         | 0.00         | 30216         | 培训费       | 896,002.40 | 180.00     | 31002 | 办公设备购置      | 1,200.00 | 1,200.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       | 0.00       |
| 30302         | 退休费           | 76,760.00    | 76,760.00    | 30217         | 公务接待费     | 2,334.00   | 920.37     | 31003 | 专用设备购置      | 0.00     | 0.00     | 399   | 其他支出               | 0.00       | 0.00       |
| 30303         | 退职(役)费        | 0.00         | 0.00         | 30218         | 专用材料费     | 876,214.00 | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00     | 0.00     | 39906 | 赠与                 | 0.00       | 0.00       |
| 30304         | 抚恤金           | 0.00         | 0.00         | 30224         | 被装购置费     | 0.00       | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       | 0.00       |
| 30305         | 生活补助          | 7,725.00     | 0.00         | 30225         | 专用燃料费     | 0.00       | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 0.00     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       | 0.00       |
| 30306         | 救济费           | 0.00         | 0.00         | 30226         | 劳务费       | 658,010.33 | 5,980.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00     | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00       | 0.00       |
| 30307         | 医疗费补助         | 0.00         | 0.00         | 30227         | 委托业务费     | 853,377.00 | 19,800.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00     | 0.00     | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00       | —          |
| 30308         | 助学金           | 0.00         | 0.00         | 30228         | 工会经费      | 26,600.00  | 26,600.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00     | 0.00     | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00       | —          |
| 30309         | 奖励金           | 116,033.00   | 103,633.00   | 30229         | 福利费       | 110,349.00 | 103,499.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     | 0.00     | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00       | —          |
| 30310         | 个人农业生产补贴      | 0.00         | 0.00         | 30231         | 公务用车运行维护费 | 7,263.00   | 6,864.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00     | 0.00     |       |                    |            |            |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出 | 70,894.08    | 0.00         | 30239         | 其他交通费用    | 152,158.00 | 113,682.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00     | 0.00     |       |                    |            |            |
|               |               |              |              | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00     | 0.00     |       |                    |            |            |
|               |               |              |              | 30299         | 其他商品和服务支出 | 128,186.80 | 4,410.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 0.00     |       |                    |            |            |
| <b>人员经费合计</b> |               | 6,008,753.24 | 5,812,394.16 | <b>公用经费合计</b> |           |            |            |       |             |          |          |       |                    | 4887427.03 | 386,415.00 |

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）。

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市残疾人联合会

金额单位：元

| 预算数       |                  |              |                 |                   |           | 决算数       |                  |              |                 |                   |          |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费     | 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费    |
|           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                  | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |          |
| 1         | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12       |
| 17,263.00 | 0.00             | 7,263.00     | 0.00            | 7,263.00          | 10,000.00 | 69,097.00 | 59,500.00        | 7,263.00     | 0.00            | 7,263.00          | 2,334.00 |

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。

# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市残疾人联合会

金额单位：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             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 支出功能分类科目编码   |   |                   |                   |                      | 合计                   | 基本支出        | 项目支出                 |                     |
| 类            | 款 | 项                 | 1                 | 2                    | 3                    | 4           | 5                    | 6                   |
|              |   | 栏次                |                   |                      |                      |             |                      |                     |
|              |   | 合计                | 884,184.91        | 33,368,541.63        | 31,579,092.66        | 0.00        | 31,579,092.66        | 2,673,633.88        |
| <b>229</b>   |   | <b>其他支出</b>       | <b>884,184.91</b> | <b>33,368,541.63</b> | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b> | <b>31,579,092.66</b> | <b>2,673,633.88</b> |
| <b>22960</b> |   | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>884,184.91</b> | <b>33,368,541.63</b> | <b>31,579,092.66</b> | <b>0.00</b> | <b>31,579,092.66</b> | <b>2,673,633.88</b> |
| 2296002      |   | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 0.00              | 29,727,837.22        | 28,399,434.22        | 0.00        | 28,399,434.22        | 1,328,403.00        |
| 2296003      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.00              | 86,044.41            | 86,044.41            | 0.00        | 86,044.41            | 0.00                |
| 2296006      |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 884,184.91        | 3,554,660.00         | 3,093,614.03         | 0.00        | 3,093,614.03         | 1,345,230.88        |

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。

## 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人联合会

| 一、政府采购情况                                      |    |               |
|---|----|---------------|
| 项目  | 行次 | 采购金额          |
| 合计  | 1  | 20,662,701.50 |
| 货物  | 2  | 18,617,208.00 |
| 工程  | 3  | 0.00          |
| 服务  | 4  | 2,045,493.50  |
| 二、机关运行经费                                      |    |               |
| 项目  |    | 统计数           |
| （一）行政单位                                       | 5  | 0.00          |
| （二）参照公务员法管理事业单位                               | 6  | 168,716.00    |
| 三、国有资产占用情况                                    |    |               |
| （一）车辆数合计（辆）                                   | 7  | 3             |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                              | 8  | 0             |
| 2. 主要领导干部用车                                   | 9  | 0             |
| 3. 机要通信用车                                     | 10 | 0             |
| 4. 应急保障用车                                     | 11 | 0             |
| 5. 执法执勤用车                                     | 12 | 0             |
| 6. 特种专业技术用车                                   | 13 | 1             |
| 7. 离退休干部用车                                    | 14 | 0             |
| 8. 其他用车                                       | 15 | 2             |
| （二）单价 50 万元以上通用设备                      （台、套）  | 16 | 1             |
| （三）单价 100 万元以上专用设备                      （台、套） | 17 | 1             |

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 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4643.61万元、支出总计4643.61万元。与2018年相比，收入总计增加2154.26万元，增长86.55%，支出总计增加2154.26万元，增长86.55%。主要原因是市残疾人康复中心及综合服务中心启用经费增加，新建了市残疾人康复中心及综合服务中心食堂。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4485.62万元，其中：财政拨款收入4440.21万元，占比98.99%；其他收入45.41万元，占比1.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4292.94万元，其中：基本支出619.91万元，占比14.44%；项目支出 3673.03万元，占比85.56%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4598.19万元、支出总计4598.19万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2109.04万元，增长84.73%，财政拨款支出总计增加2109.04万元，增长84.73%。主要原因是主要原因是市残疾人康复中心及综合服务中心启用经费增加，新建了市残疾人康复中心及综合服务中心食堂。

#### 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

2019 年度财政拨款支出1089.62万元，占本年支出合计的25.38%。与2018年相比，财政拨款支出减少77.99万元，下降6.68%。主要原因是2019年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2018年有所不同；厉行节约，压缩项目经费支出。其中，人员经费600.88万元，占比55.15%，日常公用经费488.74万元，占比44.85%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1089.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1045.93万元，占95.99%；住房保障（类）支出43.69万元，占4.01%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出1045.93万元，完成预算的96.44%，主要用于残疾人康复等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出。较2018年决算减少81.96万元，下降7.27%，主要原因：2019年实施的残疾人康复、就业和扶贫等各类项目与2018年有所不同；厉行节约，压缩项目经费支出。住房保障支出43.69万元，完成预算的100.18%，用于缴纳在职人员住房公积金。较2018年决算增加3.98万元，增长10.02%，主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出619.88万元，其中：人员经费

581.24万元，主要包括工资福利支出563.20万元和对个人和家庭的补助18.04万元；公用经费38.64万元，主要包括商品和服务支出38.52万元，资本性支出0.12万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成预算的400.16%，比上年增加5.32万元，增长334.59%，原因是：本年度参加省残联组织的因公出国（境）学习1次。其中：因公出国（境）费支出决算5.95万元，占比86.11%，比上年增加5.95万元，增长595%，主要用于参加省残联组织的因公出国（境）学习；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，占比10.56%，比上年减少0.7万元，下降48.95%，主要用于到各县市区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算0.23万元，占比3.33%，比上年增加0.07万元，增长43.75%，主要用于组织事业单位招聘考试接待考官等。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出16.87万元，比2018年减少2.7万元，减少13.80%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2066.27万元，其中：政府采购货物支出1861.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 204.55万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于残疾人辅助器具验配；单价 50 万元（含）以上的通用设备1台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度所有项目支出开展绩效自评。2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款427.51万元，政府性基金预算当年拨款2851.04万元。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映市残疾人联合会残疾人康复经费、残疾人节日活动经费、市特殊儿童康复教育中心生均公用经费、市残疾人就业服务部就业技能培训、市残疾人康复服务中心残疾儿童康复无盲点市创建等绩效自评结果。

市残疾人联合会残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.17分。全年预算95万元，执行数为92.67万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完



成情况：一是完成残疾儿童筛查；二是完成残疾人辅助器具采购；三是完成《直播临汾》宣传；四是完成《残疾人精准康复服务手册》印制。发现的主要问题及原因：财务管理制度健全性有所欠缺，需要进一步完善；年初绩效目标的设定与实际工作有不同，需要更加精准。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序，加快资金支付。

| 自评评价表 |           |  |    |   |      |
|-------|-----------|--|----|---|------|
| 一级指标  | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值   | 得分   |
| 投入管理  |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |   |      |
|       | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%  | 2    |
|       | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                                       | 2  | 资金及时足额到位  | 2    |
|       | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 97.55%  | 1.95 |
|       | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%， | 2  | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 0.5  |

|  |             |  |   |  |      |
|--|-------------|--|---|--|------|
|  |             | 20%。   |   |  |      |
|  | 资金使用合规性     | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>           | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.67 |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复                                    | 2    |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>                                 | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合  | 2    |
|  | 绩效目标的合      | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目</p>  | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩   | 1.33 |

|    |              |  |   |               |     |
|----|--------------|--|---|---------------|-----|
|    | 理性           | 标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                     |   | 效目标与相应预算的关联性。 |     |
| 产出 |              | 概念解释：<br>计算公式：   |   |               |     |
|    | 残疾儿童早期干预人数   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(30.0)时，得满分；<br>不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       | 2 |               |     |
|    | 辅助器具适配人数     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(200.0)时，得满分；<br>不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     | 3 | 350.0         | 3   |
|    | 印制《精准康复服务手册》 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(20000.0)时，得满分；<br>不超目标业绩值(20000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 100000.0      | 3   |
|    | 康复人才培养       | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(100.0)时，得满分；<br>不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     | 2 | 60.0          | 1.2 |
|    | 《直播临汾》宣传     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(52.0)时，得满分；<br>不超目标业绩值(52.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       | 3 | 52.0          | 3   |
|    | 精准康复服务完成率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.8)时，得满分；<br>不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%         | 3 | 95.82%        | 3   |
|    | 残疾儿童筛查完成率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；  | 3 | 145.0%        | 3   |

|      |                  |  |   |        |      |
|------|------------------|--|---|--------|------|
|      |                  | 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%  |   |        |      |
|      | 完成各项工作任务         | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分   | 3 | 及时     | 3    |
|      | 残疾儿童早期干预平均成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 2 |        |      |
|      | 辅助器具适配平均成本       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(800.0)时,得满分;不超目标业绩值(800.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%   | 3 | 267.0  | 1    |
|      | 印制《精准康复服务手册》平均成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(2.5)时,得满分;不超目标业绩值(2.5)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%       | 2 | 2.5    | 2    |
|      | 《直播临汾》宣传平均成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1923.0)时,得满分;不超目标业绩值(1923.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 1 | 1903.0 | 0.99 |
| 效果目标 |                  | 概念解释:<br>计算公式:   |   |        |      |
|      | 残疾儿童功能状况         | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。             | 8 | 较好     | 6.4  |
|      | 残疾儿童生活自理能力       | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。             | 8 | 较好     | 6.4  |
|      | 残疾               | 概念解释:  | 8 | 较好     | 6.4  |

|       |          |   |    |                                    |      |
|-------|----------|---|----|------------------------------------|------|
|       | 人社会参与能力  | 计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                             |    |                                    |      |
|       | 残疾人满意度   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 6  | 80.0%                              | 6    |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                                    |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8.33 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                             | 10   |

市残疾人联合会残疾人节日活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 86.22 分。全年预算 7.5 万元,执行数为 7.07 万元,完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况:一是完成 2019 年助残日活动;二是 2019 年残疾人健身周活动。发现的主要问题及原因:项目管理制度健全性欠缺,需要进一步完善,应制定专项管理制度;活动宣传知晓率不高,需要进一步大家宣传力度,让更多的残疾人知晓并积极参与。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序,加快资金支付。

| 自评评价表 |      |       |    |     |    |
|-------|------|-------|----|-----|----|
| 一级指标  | 二级指标 | 指标解释  | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理  |      | 概念解释: |    |     |    |

|  |               |   |   |  |      |
|--|---------------|---|---|--|------|
|  |               | 计算公式:   |   |  |      |
|  | 预算资金<br>到位率   | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。<br>计算公式:<br>业绩值*权重   | 2 | 100.0%   | 2    |
|  | 预算资金<br>到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2 | 资金及时足额到位   | 2    |
|  | 预算执行<br>率     | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重  | 2 | 94.25%   | 1.88 |
|  | 财务管理<br>制度健全性 | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0        | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 1.11 |
|  | 资金使用<br>合规性   | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理<br>制度健全性 | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。  | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 1.33 |

|    |             |   |   |   |      |
|----|-------------|---|---|---|------|
|    |             | 计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0   |   |   |      |
|    | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|    | 项目立项规范性     | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复         | 2    |
|    | 立项依据充分性     | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$  | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                                 | 0.5  |
|    | 绩效目标的合理性    | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。              | 2    |
| 产出 |             | 概念解释:<br>计算公式:  |   |   |      |
|    | 组织残疾人活动     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(2.0)时,得满分; 不超目标业绩值(2.0)  | 8 | 3.0   | 8    |

|       |                     |   |    |   |       |
|-------|---------------------|---|----|---|-------|
|       |                     | 时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%   |    |   |       |
|       | 活动宣传知晓率             | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 8  | 80.0%                                     | 7.11  |
|       | 按计划完成工作             | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 7  | 及时  | 7     |
|       | 组织活动平均成本            | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(37500.0)时,得满分;不超目标业绩值(37500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%      | 7  | 23564.0                                   | 4.4   |
| 效果目标  |                     | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |       |
|       | 理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                    | 15 | 较好  | 12    |
|       | 残疾人满意度              | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 15 | 75.0%                                     | 14.06 |
| 影响力因素 |                     | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |       |
|       | 长效管理制度建设            | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10    |
|       | 人员到位                | 概念解释:   | 10 | 75.0%                                     | 7.5   |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 率 | 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 |  |  |
|---|---|--|--|

市残疾人联合会业务培训费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.88 分。全年预算 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：完成全年业务培训计划。发现的主要问题及原因：缺少针对业务培训的专项管理制度和财务管理制度，需要进一步完善。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，根据工作计划和工作目标，更加合理的分配预算资金，更加准确的设施目标值，更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |  |      |
|---------|-----------|--|----|--|------|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值  | 得分   |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |      |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                  | 2  | 100.0%   | 2    |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 2  | 资金及时足额到位   | 2    |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重               | 2  | 99.8%  | 2    |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、                                | 2  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关 | 1.38 |

|  |             |   |   |  |      |
|--|-------------|---|---|--|------|
|  |             | 安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。   |   | 规定完整;财务监督管理相关规定完整  |      |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。           | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 项目管理制度合理   | 0.67 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复  | 0.67 |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重   | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合  | 2    |

|      |          |   |    |  |       |
|------|----------|---|----|--|-------|
|      |          | 点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  |    |  |       |
|      | 绩效目标的合理性 | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0 |    | 1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 2     |
| 产出   |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |  |       |
|      | 培训人次     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%            | 8  | 119.0  | 8     |
|      | 培训合格率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                | 8  | 80.0%  | 7.11  |
|      | 按计划完成任务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分  | 7  | 及时   | 7     |
|      | 培训平均成本   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(600.0)时，得满分；不超目标业绩值(600.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%            | 7  | 126.05   | 1.47  |
| 效果目标 |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |  |       |
|      | 培训人员满意度  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                | 30 | 70.0%  | 26.25 |

|       |          |   |    |                      |    |
|-------|----------|---|----|----------------------|----|
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                      |    |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理 | 5  |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%               | 10 |

市残疾人联合会残疾人维权经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 86.63 分。全年预算 12.68 万元, 执行数为 12.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是 12385 残疾人服务热线正常运行, 二是完成残疾人驾驶证补助发放工作。发现的主要问题及原因: 由于 12385 热线只在工作日运行, 导致接线率不高; 残疾人由于自身功能缺陷, 驾照考试通过率不高。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定, 尽快办理资金计划申请, 根据工作计划和工作目标, 更加合理的分配预算资金, 更加准确的设施目标值, 更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |          |    |
|---------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释:<br>计算公式:   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。<br>计算公式:<br>业绩值*权重 | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施                  | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | <p>的总体保障程度。</p> <p>计算公式：<br/>相应的业绩值得相应权重分数</p>  |   |   |      |
|  | 预算执行率       | <p>概念解释：<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值*权重</p>   | 2 | 100.0%  | 2    |
|  | 财务管理制度健全性   | <p>概念解释：<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 1.38 |
|  | 资金使用合规性     | <p>概念解释：<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>              | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | <p>概念解释：<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>              | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要</p>  | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检                   | 1.67 |

|  |               |   |   |   |      |
|--|---------------|---|---|---|------|
|  |               | 的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0                 |   | 查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准             |      |
|  | 项目立项规范性       | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复 | 2    |
|  | 立项依据充分性       | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重   | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                                    | 1.5  |
|  | 绩效目标的合理性      | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与相应预算的关联性。                                 | 1.33 |
|  | 产出            | 概念解释:<br>计算公式:  |   |   |      |
|  | 取得残疾人机动车驾驶证人数 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 6 | 50.0  | 6    |
|  | 12385热线接率访    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值  | 6 | 80.0%   | 5.33 |

|           |                     |  |    |                                    |      |
|-----------|---------------------|--|----|------------------------------------|------|
|           |                     | (0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%   |    |                                    |      |
|           | 残疾人<br>机动车驾驶证取得率    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%   | 6  | 70.0%                              | 4.67 |
|           | 按计划<br>完成各项工作       | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分  | 6  | 及时                                 | 6    |
|           | 残疾人<br>机动车驾驶证补贴平均成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1000.0级,具备某项要素得权重的1/1000.0                           | 6  | 1000                               | 6    |
| 效果<br>目标  |                     | 概念解释:<br>计算公式:   |    |                                    |      |
|           | 残疾人<br>权益           | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。   | 10 | 较好                                 | 8    |
|           | 残疾人<br>社会参与能力       | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。   | 10 | 较好                                 | 8    |
|           | 残疾人<br>满意度          | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.95)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.95)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 10 | 80.0%                              | 8.42 |
| 影响<br>力因素 |                     | 概念解释:<br>计算公式:   |    |                                    |      |
|           | 长效管<br>理制度建设        | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制  | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8.33 |

|  |       |  |    |       |   |
|--|-------|--|----|-------|---|
|  |       | 度, 长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0 |    |       |   |
|  | 人员到位率 | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重      | 10 | 80.0% | 8 |

市残疾人联合会《临汾新闻》配套手语播报经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 72.07 分。全年预算 13 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的。项目绩效目标完成情况: 完成《临汾新闻》配套手语制作和播报。发现的主要问题及原因: 由于上一年度与临汾市广播电视台签订的手语新闻节目合同尚未执行完毕, 本年度播放 35 期, 故本年度该项目经费未支出, 导致预算执行率为 0。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定, 尽快办理资金计划申请, 根据工作计划和工作目标, 更加合理的分配预算资金, 更加准确的设施目标值, 更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |      |                |    |     |    |
|---------|------|----------------|----|-----|----|
| 一级指标    | 二级指标 | 指标解释           | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理    |      | 概念解释:<br>计算公式: |    |     |    |



|  |   |  |   |   |      |
|--|---|--|---|---|------|
|  | 预算<br>资金到<br>位率                           | <p>概念解释:<br/>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>   | 2 | 100.0%  | 2    |
|  | 预算<br>资金到<br>位<br>及时性                     | <p>概念解释:<br/>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:<br/>相应的业绩值得相应权重分数</p>                              | 2 | 资金及时足额到位  | 2    |
|  | 预算<br>执行率                                 | <p>概念解释:<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>  | 2 |   |      |
|  | 财<br>务<br>管<br>理<br>制<br>度<br>健<br>全<br>性 | <p>概念解释:<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0</p>        | 2 | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 0.89 |
|  | 资<br>金<br>使<br>用<br>合<br>规<br>性           | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p> | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项<br>目<br>管<br>理<br>制<br>度<br>健<br>全<br>性 | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>   | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理                          | 2    |

|  |             |  |   |   |
|--|-------------|--|---|---|
|  |             | <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>  |   |   |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>                                    |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家发展和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0</p>      | 2 | <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>  |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | <p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>  |

2

2

2

1.33

|           |                        |  |        |        |           |
|-----------|------------------------|--|--------|--------|-----------|
| 产出        |                        | 概念解释:<br>计算公式:   |        |        |           |
|           | 《临汾新闻》<br>配套手语<br>播报期数 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(52.0)时,<br>得满分; 不超目标业绩值<br>(52.0)时, 以目标业绩值<br>为满分, 每降低1%扣除权<br>重分的1.0%      | 8      | 35.0   | 5.38      |
|           | 手语<br>播报有效<br>率        | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(0.9)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重<br>分的1.0%       | 8      | 61.52% | 5.47      |
|           | 按计<br>划完成工<br>作        | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满<br>分, 未达到标准得0分  | 7      | 不及时    |           |
|           | 手语<br>播报平均<br>制作成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(2500.0)<br>时, 得满分; 不超目标业<br>绩值(2500.0)时, 以目标<br>业绩值为满分, 每降低1%<br>扣除权重分的1.0% | 7      |        |           |
| 效果<br>目标  |                        | 概念解释:<br>计算公式:   |        |        |           |
|           | 残疾<br>人满意度             | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(0.9)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重<br>分的1.0%       | 3<br>0 | 80.0%  | 26.6<br>7 |
| 影响<br>力因素 |                        | 概念解释:<br>计算公式:   |        |        |           |

|  |          |  |   |                                    |      |
|--|----------|--|---|------------------------------------|------|
|  | 长效管理制度建设 | <p>概念解释:<br/>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 0 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8.33 |
|  | 人员到位率    | <p>概念解释:<br/>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>                                    | 0 | 100.0%                             | 0    |

市残疾人联合会残疾人法律援助经费项目绩效自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 83.7 分。全年预算 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为有需求的残疾人实施法律援助。发现的主要问题及原因:年初计划实施 10 次法律援助,但是由于咨询的残疾人少,绩效目标未完成,说明该项政策宣传力度不足,残疾人知晓率不高,应该继续加大宣传力度。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,根据工作计划和工作目标,更加合理的分配预算资金,更加准确的设施目标值,更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |         |  |    |          |    |
|---------|---------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |         | <p>概念解释:<br/>计算公式:</p>   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率 | <p>概念解释:<br/>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p> | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位  | <p>概念解释:<br/>考察预算资金及时到位</p>  | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |

|  |                   |   |   |  |   |
|--|-------------------|---|---|--|---|
|  | 及时性               | 情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数   |   |  |   |
|  | 预算<br>执行率         | 概念解释:<br>考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重   | 2 | 100.0%   | 2 |
|  | 财务<br>管理制度<br>健全性 | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0        | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 2 |
|  | 资金<br>使用合规<br>性   | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。 | 4 | 合规   | 4 |
|  | 项目<br>管理制度<br>健全性 | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 1 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 1 |

|  |             |  |   |  |      |
|--|-------------|--|---|--|------|
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 1 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1    |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:<br/>具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%</p>                            | 1 | 审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复  | 0.33 |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/>(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>                       | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合  | 0.5  |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 3 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。   | 3    |
|  | 产出          | <p>概念解释:<br/>计算公式:</p>   |   |  |      |
|  | 救助人数        | <p>概念解释:<br/>计算公式:<br/>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降</p>   | 6 | 4.0  | 2.4  |

|       |          |   |    |   |       |
|-------|----------|---|----|---|-------|
|       |          | 低1%扣除权重分的1.0%   |    |   |       |
|       | 律师服务次数   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%            | 6  | 4.0                                       | 2.4   |
|       | 法律援助有效率  | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 6  | 好   | 6     |
|       | 按计划完成任务  | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 6  | 及时  | 6     |
|       | 法律援助平均成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成10.0级,具备某项要素得权重的1/10.0                                      | 6  | 4.0                                       | 2.4   |
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |       |
|       | 残疾人满意度   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 3  | 80.0%                                     | 26.67 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |       |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10    |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。   | 10 | 100.0%                                    | 10    |

|  |                 |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|
|  | 计算公式:<br>业绩值*权重 |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|

市残疾人联合会残疾人及残疾人家庭子女大学生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 88.3 分。全年预算 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人大学生救助，发放助学金；二是完成残疾人家庭子女大学生救助，发放助学金。发现的主要问题及原因：未建立专项的财务管理制度，管理制度不健全。在实际申报过程中，按照残疾大学生和残疾人家庭子女大学生分类发放，实际发放 99 人。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，根据工作计划和工作目标，更加合理的分配预算资金，更加准确的设施目标值，更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |          |    |
|---------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                  | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重               | 2  | 100.0%   | 2  |



|  |             |  |   |  |      |
|--|-------------|--|---|--|------|
|  | 财务管理制度健全性   | <p>概念解释:<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0</p>                  | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整   | 1.11 |
|  | 资金使用合规性     | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>           | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 2    |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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</p>   | 2 | 审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行   | 2    |

|    |                  |   |   |   |      |
|----|------------------|---|---|---|------|
|    |                  | 况。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得0分   |   | 性研究或专家论证或<br>风险评估或集体决策<br>等，经相关职能部门<br>批复   |      |
|    | 立项<br>依据充分<br>性  | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的<br>依据。用以反映与国家和地<br>区发展政策和优先发展重<br>点、部门职能以及部门发展<br>规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重          | 2 | 与部门发展规划<br>相符合;与部门发展规<br>划相符合   | 1    |
|    | 绩效<br>目标的合<br>理性 | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩<br>效目标的明确性、可衡量<br>性、可实现性、相关性和时<br>限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0<br>级,具备某项要素得权重的<br>1/3.0 | 2 | 1.项目是否为促<br>进事业发展所必<br>需; ;2.项目预期产出<br>效益和效果是否符合<br>正常的业绩水平。;3.<br>绩效目标与相应预算<br>的关联性。 | 2    |
| 产出 |                  | 概念解释：<br>计算公式：  |   |   |      |
|    | 救助<br>人数         | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(100.0)时，得<br>满分；不超目标业绩值<br>(100.0)时，以目标业绩值为<br>满分，每降低1%扣除权重<br>分的1.0%                | 7 | 99.0  | 6.93 |
|    | 按计<br>划完成任<br>务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得0分  | 8 | 及时  | 8    |
|    | 救助<br>完成率        | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.9)时，得满<br>分；不超目标业绩值(0.9)<br>时，以目标业绩值为满分，<br>每降低1%扣除权重分的<br>1.0%                    | 8 | 100.0%  | 8    |
|    | 救助<br>标准         | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(2500.0)时，<br>得满分；不超目标业绩值<br>(2500.0)时，以目标业绩值<br>为满分，每降低1%扣除权                         | 7 | 2000.0  | 5.6  |

|       |          |   |    |                                    |       |
|-------|----------|---|----|------------------------------------|-------|
|       |          | 重分的1.0%   |    |                                    |       |
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                                    |       |
|       | 救助对象满意度  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%               | 30 | 70.0%                              | 23.33 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                                    |       |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8.33  |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                             | 10    |

市残疾人联合会残疾人康复中心大楼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 82.84 分。全年预算 1100 万元,执行数为 316.22 万元,完成预算的 28.75%。项目绩效目标完成情况: 大楼基本完工,正在进行室内深化设计。发现的主要问题及原因: 由于工期较长,2019 年未交工。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,根据工作计划和工作目标,更加合理的分配预算资金,更加准确的设施目标值,更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |      |                |    |     |    |
|---------|------|----------------|----|-----|----|
| 一级指标    | 二级指标 | 指标解释           | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理    |      | 概念解释:<br>计算公式: |    |     |    |

|  |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|---|------|
|  | 预算<br>资金到<br>率                            | <p>概念解释:<br/>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>  | 2 | 100.0%  | 2    |
|  | 预算<br>资金到<br>及时<br>性                      | <p>概念解释:<br/>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:<br/>相应的业绩值得相应权重分数</p>   | 2 | 资金及时足额到位  | 2    |
|  | 预算<br>执行<br>率                             | <p>概念解释:<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>   | 1 | 28.74%  | 0.29 |
|  | 财<br>务<br>管<br>理<br>制<br>度<br>健<br>全<br>性 | <p>概念解释:<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p> | 2 | <p>财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;</p> <p>财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p> | 0.62 |
|  | 资<br>金<br>使<br>用<br>合<br>规<br>性           | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>              | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项<br>目<br>管<br>理<br>制<br>度<br>健<br>全<br>性 | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺</p>   | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 2    |

|  |   |   |   |  |     |
|--|---|---|---|--|-----|
|  |   | 利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   |  |     |
|  | 安全<br>事故发生<br>数                                     | 概念解释：<br>施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2 | >0   |     |
|  | 监<br>理<br>工<br>作<br>规<br>范<br>性                     | 概念解释：<br>考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。<br>计算公式：<br>(1-(2-业绩值)/2)*权重 | 2 | 工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料  | 0.5 |
|  | 三<br>算<br>一<br>致<br>性                               | 概念解释：<br>考察项目成本的控制情况。<br>计算公式：<br>(1-(2-业绩值)/2)*权重  | 1 | 审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内  | 0.5 |
|  | 项<br>目<br>管<br>理<br>制<br>度<br>执<br>行<br>有<br>效<br>性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0   | 1 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1   |
|  | 项<br>目<br>立<br>项<br>规<br>范<br>性                     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                             | 1 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复  | 1   |

|  |          |   |   |   |   |
|--|----------|---|---|---|---|
|  | 立项依据充分性  | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家<br/>和地区发展政策和优先发<br/>展重点、部门职能以及部<br/>门发展规划等的符合情<br/>况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>           | 1 | 与部门发展规划相符合;与<br>部门发展规划相符合;与部门<br>发展规划相符合;与部门发展规划<br>相符合                       | 1 |
|  | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及<br/>绩效目标的明确性、可衡<br/>量性、可实现性、相关性<br/>和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0<br/>级,具备某项要素得权重的<br/>1/3.0</p> |   | 1.项目是否为促进事业发展<br>所必需; ;2.项目预期产出效益和<br>效果是否符合正常的业绩水<br>平。;3.绩效目标与相应预算的关<br>联性。 | 1 |
|  | 产出       | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>   |   |   |   |
|  | 项目总占地    | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(16822.72)<br/>时,得满分;不超目标业<br/>绩值(16822.72)时,以目标<br/>业绩值为满分,每降低1%<br/>扣除权重分的1.0%</p>            | 3 | 16822.72  | 3 |
|  | 总建筑面积    | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(12000.0)<br/>时,得满分;不超目标业<br/>绩值(12000.0)时,以目标<br/>业绩值为满分,每降低1%<br/>扣除权重分的1.0%</p>              | 4 | 12000.0   | 4 |
|  | 建筑高度     | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(29.1)时,得<br/>满分;不超目标业绩值<br/>(29.1)时,以目标业绩值为<br/>满分,每降低1%扣除权重<br/>分的1.0%</p>                    | 3 | 29.1  | 3 |
|  | 停车位      | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(51.0)时,得<br/>满分;不超目标业绩值<br/>(51.0)时,以目标业绩值为<br/>满分,每降低1%扣除权重</p>                               | 4 | 51.0  | 4 |

|           |                          |  |        |                                 |       |
|-----------|--------------------------|--|--------|---------------------------------|-------|
|           |                          | 分的1.0%   |        |                                 |       |
|           | 建筑<br>结构安全<br>等级         | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满<br>分, 未达到标准得0分  | 3      | 达标                              | 3     |
|           | 设计<br>使用年限               | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满<br>分, 未达到标准得0分  | 3      | 达标                              | 3     |
|           | 抗震<br>设裂度防               | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满<br>分, 未达到标准得0分  | 3      | 达标                              | 3     |
|           | 按计<br>划完成                | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满<br>分, 未达到标准得0分  | 4      | 不及时                             |       |
|           | 康复<br>中心楼建<br>设成本        | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(1.0)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重<br>分的1.0% | 3      | 3162250                         | 3     |
| 效果<br>目标  |                          | 概念解释:<br>计算公式:   |        |                                 |       |
|           | 工作<br>人员满意<br>度          | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(0.8)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重<br>分的1.0% | 5      | 1<br>70.0%                      | 13.13 |
|           | 残疾<br>人满意<br>度           | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(0.8)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重<br>分的1.0% | 5      | 1<br>70.0%                      | 13.13 |
| 影响<br>力因素 |                          | 概念解释:<br>计算公式:   |        |                                 |       |
|           | 长<br>效<br>管理制<br>度建<br>设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目<br>的实施制定了长效管理制<br>度, 长效管理制度是否健  | 1<br>0 | 1.流程管理;3.资产管理;4.财<br>务管理;5.风险控制 | 6.67  |

|  |           |  |        |        |    |
|--|-----------|--|--------|--------|----|
|  |           | 全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0                |        |        |    |
|  | 人员<br>到位率 | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，<br>项目配备人员是否及时到<br>位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 | 1<br>0 | 100.0% | 10 |

市残疾人联合会残疾人康复中心及综合服务中心食堂及配套附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.84 分。全年预算 800 万元，执行数为 656.29 万元，完成预算的 82.04%。项目绩效目标完成情况：大楼基本完工，正在进行室内深化设计。发现的主要问题及原因：由于工期较长，2019 年未交工。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，根据工作计划和工作目标，更加合理的分配预算资金，更加准确的设施目标值，更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表  |                   |  |    |          |      |
|----------|-------------------|--|----|----------|------|
| 一级指标     | 二级指标              | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分   |
| 投入<br>管理 |                   | 概念解释：<br>计算公式：   |    |          |      |
|          | 预算<br>资金到位<br>率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预<br>算资金的比值，用以反映资<br>金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                          | 2  | 100.0%   | 2    |
|          | 预算<br>资金到位<br>及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情<br>况，用以反映和考核预算资<br>金落实情况对项目实施的总<br>体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分<br>数 | 2  | 资金及时足额到位 | 2    |
|          | 预算                | 概念解释：  | 2  | 82.04%   | 1.64 |



|  |             |  |   |   |      |
|--|-------------|--|---|---|------|
|  | 执行率         | 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  |   |   |      |
|  | 财务管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 2 | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整   | 0.5  |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。              | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0              | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 1.33 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0    | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.67 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映  | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必  | 2    |

|    |          |   |   |                                     |      |
|----|----------|---|---|-------------------------------------|------|
|    |          | 和考核项目立项的规范情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                                  |   | 要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复   |      |
|    | 立项依据充分性  | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重      | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合    | 1.5  |
|    | 绩效目标的合理性 | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需； ;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 1.33 |
| 产出 |          | 概念解释：<br>计算公式：  |   |                                     |      |
|    | 食堂建筑面积   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1141.0)时，得满分；不超目标业绩值(1141.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%          | 4 | 1141.0                              | 4    |
|    | 楼层       | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                | 4 | 1.0                                 | 4    |
|    | 建筑高度     | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分  | 4 | 达标                                  | 4    |
|    | 耐火等级     | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分  | 3 | 达标                                  | 3    |
|    | 设计使用年限   | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，  | 3 | 达标                                  | 3    |

|           |                  |  |    |                                 |      |
|-----------|------------------|--|----|---------------------------------|------|
|           |                  | 未达到标准得0分   |    |                                 |      |
|           | 抗震<br>设防烈度       | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分   | 4  | 达标                              | 4    |
|           | 按计<br>划交付使<br>用  | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分   | 4  | 及时                              | 4    |
|           | 食堂<br>建设平均<br>成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(7012.0)时, 得<br>满分; 不超目标业绩值<br>(7012.0)时, 以目标业绩值为<br>满分, 每降低1%扣除权重分<br>的1.0% | 4  | 5751.86                         | 3.28 |
| 效果<br>目标  |                  | 概念解释:<br>计算公式:   |    |                                 |      |
|           | 残疾<br>人服务        | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较<br>好, 一般, 较差, 差。分别<br>得权重分的100%, 80%,<br>60%, 40%, 20%。            | 10 | 较好                              | 8    |
|           | 社会<br>保障能力       | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较<br>好, 一般, 较差, 差。分别<br>得权重分的100%, 80%,<br>60%, 40%, 20%。            | 10 | 较好                              | 8    |
|           | 残疾<br>人满意度       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时, 得满<br>分; 不超目标业绩值(0.8)<br>时, 以目标业绩值为满分,<br>每降低1%扣除权重分的1.0%            | 10 | 80.0%                           | 10   |
| 影响<br>力因素 |                  | 概念解释:<br>计算公式:   |    |                                 |      |
|           | 长效<br>管理制度<br>建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的<br>实施制定了长效管理制度,<br>长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,<br>具备某项要素得权重的1/6.0  | 10 | 1.流程管理;2.人员管<br>理;4.财务管理;6.进度管理 | 6.67 |
|           | 人员               | 概念解释:  | 10 | 100.0%                          | 10   |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 到位率 | 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|

市残疾人联合会残疾人体育活动经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.94 分。全年预算 20 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 43.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人运动员集训；二是完成参加残疾人体育比赛。发现的主要问题及原因：本年度未开展大众性残疾人体育活动，与年初绩效目标设置不一致。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，根据工作计划和工作目标，更加合理的分配预算资金，更加准确的设施目标值，更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |                         |      |
|---------|-----------|--|----|-------------------------|------|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值                     | 得分   |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |                         |      |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                  | 2  | 100.0%                  | 2    |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 2  | 资金及时足额到位                | 2    |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重               | 2  | 43.02%                  | 0.86 |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财   | 2  | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定 | 0.5  |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | 务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。                                |   | 完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整  |      |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。           | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复         | 2    |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发   | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部  | 2    |

|    |          |   |   |  |      |
|----|----------|---|---|--|------|
|    |          | 展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   |   | 部门发展规划相符合；<br>与部门发展规划相符合                                     |      |
|    | 绩效目标的合理性 | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 2    |
| 产出 |          | 概念解释：<br>计算公式：  |   |  |      |
|    | 集训人数     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%              | 3 | 24.0   | 2.4  |
|    | 集训时长     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%              | 3 | 15.0   | 2.25 |
|    | 活动参与人数   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(60.0)时，得满分；不超目标业绩值(60.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%              | 3 |  |      |
|    | 组织活动次数   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                | 3 |  |      |
|    | 集训完成率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                | 3 | 100.0%   | 3    |
|    | 活动完成率    | 概念解释：<br>计算公式：  | 3 |  |      |

|      |              |  |   |       |      |
|------|--------------|--|---|-------|------|
|      |              | 超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%                           |   |       |      |
|      | 完成各项工作任务     | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分  | 4 | 及时    | 4    |
|      | 运动员集训平成本均    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(167.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(167.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%     | 4 | 53.0  | 1.27 |
|      | 组织活动平均成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(50000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(50000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 4 |       |      |
| 效果目标 |              | 概念解释:<br>计算公式:   |   |       |      |
|      | 残疾人体育健身需求    | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。         | 8 | 好     | 8    |
|      | 残疾人体育活动      | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。         | 8 | 好     | 8    |
|      | 我市残疾人运动员竞技水平 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。         | 7 | 好     | 7    |
|      | 残疾人满意度       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.8)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%         | 7 | 80.0% | 7    |

|       |          |   |    |                                    |      |
|-------|----------|---|----|------------------------------------|------|
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                                    |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 8.33 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                             | 10   |

市残疾人联合会残疾人文艺经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 85.13 分。全年预算 5 万元, 执行数为 4.42 万元, 完成预算的 88.44%。项目绩效目标完成情况: 完成组织残疾人文艺活动。发现的主要问题及原因: 组织活动的覆盖率不高, 只组织了听障残疾人的活动, 未组织适宜其他类别残疾人的相关活动。财务管理制度健全性有所欠缺, 需要进一步完善。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定, 尽快办理资金计划申请, 根据工作计划和工作目标, 更加合理的分配预算资金, 更加准确的设施目标值, 更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |          |    |
|---------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释:<br>计算公式:   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。<br>计算公式:<br>业绩值*权重 | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |



|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | 计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数  |   |   |      |
|  | 预算执行率       | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重  | 2 | 88.44%  | 1.77 |
|  | 财务管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0                  | 2 | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整     | 0.89 |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。           | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理                              | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1    |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:   | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风        | 2    |

|    |          |   |   |  |      |
|----|----------|---|---|--|------|
|    |          | 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   | 险评估或集体决策等,经相关职能部门批复                        |      |
|    | 立项依据充分性  | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重      | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                      | 1    |
|    | 绩效目标的合理性 | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 1.33 |
| 产出 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |   |  |      |
|    | 参加人次     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(50.0)时,得满分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 6 | 15.0                                       | 1.8  |
|    | 组织活动     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 6 | 1.0  | 6    |
|    | 活动组织覆盖率  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 6 | 90.0%                                      | 6    |
|    | 按计划完成工作  | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 6 | 及时   | 6    |
|    | 组织活动平均成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%          | 6 | 4218.0                                     | 6    |

|       |          |   |    |                             |       |
|-------|----------|---|----|-----------------------------|-------|
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                             |       |
|       | 残疾人满意度   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;<br>不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%          | 30 | 80.0%                       | 26.67 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                             |       |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;5.风险控制 | 6.67  |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                      | 10    |

市残疾人联合会机关运行补充经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 83.93 分。全年预算 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成机关运行经费支出。发现的主要问题及原因: 绩效目标设置的合理性较差,原计划开支 2 次会议,但由于年初工作会使用会议中心会议室,没有列支相关费用。下一步改进措施: 严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,根据工作计划和工作目标,更加合理的分配预算资金,更加准确的设施目标值,更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |         |  |    |        |    |
|---------|---------|--|----|--------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释                                     | 权重 | 业绩值    | 得分 |
| 投入管理    |         | 概念解释:<br>计算公式:                           |    |        |    |
|         | 预算资金到位率 | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 | 2  | 100.0% | 2  |

|  |           |  |   |  |      |
|--|-----------|--|---|--|------|
|  |           | 计算公式:<br>业绩值*权重  |   |  |      |
|  | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数   | 2 | 资金及时足额到位   | 2    |
|  | 预算执行率     | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重   | 2 | 100.0%   | 2    |
|  | 财务管理制度健全性 | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 1.62 |
|  | 资金使用合规性   | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。              | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性 | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的                   | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 2    |

|  |             |  |   |  |      |
|--|-------------|--|---|--|------|
|  |             | 1/3.0  |   |  |      |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>                 | 2    |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>                            | 2 | <p>与部门发展规划相符合;</p> <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>                                 | 2    |
|  | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | <p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>   | 1.33 |
|  | 产出          | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>  |   |  |      |
|  | 召开工作会议      | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重</p>   | 5 | 1.0  | 2.5  |

|      |                |  |    |        |       |
|------|----------------|--|----|--------|-------|
|      |                | 分的1.0%   |    |        |       |
|      | 参会人数           | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(21.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(21.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%     | 5  | 70.0   | 5     |
|      | 办公自动化OA系统正常运行率 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.98)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.98)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%     | 5  | 80.0%  | 4.08  |
|      | 机关网站建设正常运行率    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.98)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.98)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%     | 5  | 80.0%  | 4.08  |
|      | 按计划完成任务        | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分  | 5  | 及时     | 5     |
|      | 组织会议平均成本       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(5000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(5000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 5  | 2000.0 | 2     |
| 效果目标 |                | 概念解释:<br>计算公式:   |    |        |       |
|      | 工作人员满意度        | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%       | 15 | 80.0%  | 13.33 |
|      | 服务对象满意度        | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值   | 15 | 80.0%  | 13.33 |

|       |          |   |    |                                    |      |
|-------|----------|---|----|------------------------------------|------|
|       |          | (0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%   |    |                                    |      |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |                                    |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理 | 8.33 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 80.0%                              | 8    |

市残疾人联合会临汾市残疾人康复中心及综合服务中心启用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 83.58 分。全年预算 1995.9 万元,执行数为 1752.93 万元,完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况:一是完成康复设备购置,二是完成康复训练器材购置,三是完成餐厅设备购置。发现的主要问题及原因:由于整体采购进程较慢,所以办公设备未能及时完成采购。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,根据工作计划和工作目标,更加合理的分配预算资金,更加准确的设施目标值,更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |         |  |    |        |    |
|---------|---------|--|----|--------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释                                     | 权重 | 业绩值    | 得分 |
| 投入管理    |         | 概念解释:<br>计算公式:                           |    |        |    |
|         | 预算资金到位率 | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 | 2  | 100.0% | 2  |

|  |                        |   |   |  |      |
|--|------------------------|---|---|--|------|
|  |                        | 计算公式:<br>业绩值*权重   |   |  |      |
|  | 预算<br>资金到<br>位及<br>及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2 | 资金及时足额到位   | 2    |
|  | 预算<br>执行率              | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重  | 2 | 87.83%   | 1.76 |
|  | 财务<br>管理制度<br>健全性      | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0        | 1 | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 0.56 |
|  | 资金<br>使用合<br>规性        | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规   | 2    |
|  | 采购<br>信息发<br>布规范<br>性  | 概念解释:<br>考察项目采购信息发布准确性情况。<br>计算公式:<br>(1-(2-业绩值)/2)*权重  | 2 | 采购信息发布要素齐全;<br>采购信息发布要素齐全  | 1    |
|  | 项目<br>管理制<br>度健全<br>性  | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:                                   | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理                                       | 2    |



|    |                         |   |   |  |      |
|----|-------------------------|---|---|--|------|
|    |                         | 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   |  |      |
|    | 采购<br>流程合规<br>性         | 概念解释:<br>考察项目采购流程合规情况。<br>计算公式:<br>合规得满分,不合规得0分   | 2 | 按照采购相关法律法规<br>执行   | 2    |
|    | 项目<br>管理制度<br>执行有效<br>性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|    | 项目<br>立项规范<br>性         | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 1 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复                    | 1    |
|    | 立项<br>依据充分<br>性         | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                 | 1 | 与部门发展规划相符合;<br>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合  | 1    |
|    | 绩效<br>目标的合<br>理性        | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 1 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。                         | 1    |
| 产出 |                         | 概念解释:<br>计算公式:  |   |  |      |

|  |            |   |   |          |     |
|--|------------|---|---|----------|-----|
|  | 装修面积       | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(12000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(12000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>   | 4 | 12000.0  | 4   |
|  | 办公设备       | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(250.0)时,得满分; 不超目标业绩值(250.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>       | 3 |          |     |
|  | 专业康复设备     | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(80.0)时,得满分; 不超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>         | 3 | 108.0    | 3   |
|  | 质量验收合格率    | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>           | 4 | 100.0%   | 4   |
|  | 按计划完成工作    | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>  | 4 | 及时       | 4   |
|  | 专业康复设备平均成本 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(158238.0)时,得满分; 不超目标业绩值(158238.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p> | 4 | 102935.0 | 2.6 |
|  | 办公设备平均成本   | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(14438.0)时,得满分; 不超目标业绩值(14438.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>   | 4 |          |     |

|           |                          |   |    |  |      |
|-----------|--------------------------|---|----|--|------|
|           | 室内<br>装修平均<br>成本         | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(308.0)时,得<br>满分;不超目标业绩值<br>(308.0)时,以目标业绩值为<br>满分,每降低1%扣除权重<br>分的1.0%          | 4  |  |      |
| 效果<br>目标  |                          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |  |      |
|           | 工作<br>人员满意<br>度          | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满<br>分;不超目标业绩值(0.9)<br>时,以目标业绩值为满分,<br>每降低1%扣除权重分的<br>1.0%              | 15 | 90.0%                                      | 15   |
|           | 疾<br>残人<br>满意<br>度       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满<br>分;不超目标业绩值(0.9)<br>时,以目标业绩值为满分,<br>每降低1%扣除权重分的<br>1.0%              | 15 | 90.0%                                      | 15   |
| 影响<br>力因素 |                          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |  |      |
|           | 长<br>效<br>管理<br>制度<br>建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的<br>实施制定了长效管理制度,<br>长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0<br>级,具备某项要素得权重的<br>1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管<br>理;3.资产管理;4.财务管理;5.<br>风险控制 | 8.33 |
|           | 人<br>员<br>到<br>位<br>率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项<br>目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重  | 10 | 100.0%                                     | 10   |

市残疾人联合会基层党组织助残扶贫市级配套经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 88.18 分。全年预算 59 万元, 执行数为 59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成市级配套资金的拨付。发现的主要问题及原因: 缺少专项资金财务管理办法, 财务管理制度不

健全。由于个别县市区的县级配套资金没有落实到位，残疾人的满意度不高。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，根据工作计划和工作目标，更加合理的分配预算资金，更加准确的设施目标值，更符合工作实际和工作内容。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |  |      |
|---------|-----------|--|----|--|------|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值                                    | 得分   |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |      |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%                                 | 2    |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数   | 2  | 资金及时足额到位                               | 2    |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 100.0%                                 | 2    |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 2  | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 0.38 |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规   | 2  | 合规                                     | 2    |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | 定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。   |   |   |      |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0   | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理  | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0                                       | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。 | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复         | 2    |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、部门政策、优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重   | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                                 | 2    |
|  | 绩效目标的合理性    | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可   | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;3.绩效目标与  | 1.33 |

|       |          |   |    |                             |       |
|-------|----------|---|----|-----------------------------|-------|
|       |          | 实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                                  |    | 相应预算的关联性。                   |       |
| 产出    |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |                             |       |
|       | 救助对象     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(590.0)时，得满分；不超目标业绩值(590.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%          | 8  | 590.0                       | 8     |
|       | 帮扶到位率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%              | 8  | 70.0%                       | 6.22  |
|       | 按计划完成任务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分  | 7  | 及时                          | 7     |
|       | 帮扶平均成本   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%        | 7  | 1000.0                      | 7     |
| 效果目标  |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |                             |       |
|       | 残疾人满意度   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%              | 30 | 70.0%                       | 26.25 |
| 影响力因素 |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |                             |       |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;6.进度管理 | 6.67  |
|       | 人员到      | 概念解释：   | 10 | 100.0%                      | 10    |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 位率 | 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 |  |  |  |
|----|---|--|--|--|

市特殊儿童康复教育中心办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.13 分。全年预算 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房的租赁。发现的主要问题及原因：项目管理制度不太健全，立项依据不太充分，儿童康复率，家长满意度和残疾儿童满意度有待提高。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |          |    |
|---------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分    | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数 | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重               | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全                              | 2  | 2.0      | 2  |

|  |             |   |   |  |      |
|--|-------------|---|---|--|------|
|  |             | 运行的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0   |   |  |      |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分             | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 项目管理制度合理   | 0.67 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准                | 1    |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分                                     | 2 | 规范   | 2    |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和部门发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0     | 2 | 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;<br>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合;<br>3.与部门职能相符合; | 2    |



|      |          |   |     |   |      |
|------|----------|---|-----|---|------|
|      |          |   |     | 4.与部门发展规划相符合。   |      |
|      | 绩效目标的合理性 | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2   | 1.项目为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 2    |
| 产出   |          | 概念解释:<br>计算公式:  |     |   |      |
|      | 康复孤独症儿童  | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  | 5   | 2.0   | 3.33 |
|      | 容纳康复教师   | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成8.0级,具备某项要素得权重的1/8.0  | 5   | 7.0   | 4.38 |
|      | 租赁业务用房面积 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 5   | 1000.0  | 5    |
|      | 残疾儿童康复率  | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0  | 5   | 75.0%   | 3.75 |
|      | 使用期限     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 5   | 12.0  | 5    |
|      | 办公用房租赁成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 5   | 88000.0   | 5    |
| 效果目标 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |     |   |      |
|      | 残疾儿童家庭负担 | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未   | 0 1 | 减轻  | 10   |

|       |           |   |    |   |   |     |
|-------|-----------|---|----|---|---|-----|
|       |           | 达到标准得0分   |    |   |   |     |
|       | 残疾儿童家长满意度 | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0  | 0  | 1 | 75.0%                                     | 7.5 |
|       | 残疾儿童满意度   | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0  | 0  | 1 | 75.0%                                     | 7.5 |
| 影响力因素 |           | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |   |     |
|       | 长效管理制度建设  | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 |   | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10  |
|       | 人员到位率     | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 |   | 100.0%                                    | 10  |

市特殊儿童康复教育中心教师培训费项目绩效自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85.64 分。全年预算 7 万元,执行数为 4.44 万元,完成预算的 63.43%。项目绩效目标完成情况:完成年度培训任务。发现的主要问题及原因:培训合格率有待提高,完成任务有待提高,人员到位率有待提高,预算执行率不足,教师和服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:对项目资金依照有关规定,严格管理,科学使用,合理支配,确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |         |  |    |        |    |
|---------|---------|--|----|--------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释                                     | 权重 | 业绩值    | 得分 |
| 投入管理    |         | 概念解释:<br>计算公式:                           |    |        |    |
|         | 预算资金到位率 | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 | 2  | 100.0% | 2  |

|  |             |   |   |   |      |
|--|-------------|---|---|---|------|
|  |             | 计算公式:<br>业绩值*权重   |   |   |      |
|  | 预算资金到位及时性   | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2 | 资金及时足额到位  | 2    |
|  | 预算执行率       | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重  | 2 | 63.43%  | 1.27 |
|  | 财务管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0        | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;              | 2    |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规  | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 1.已制定或具有相应的项目管理制度;<br>2.项目管理制度合法、合规;<br>3.相应的项目管理制度健全 | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措  | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目          | 1.67 |

|  |           |   |   |   |     |
|--|-----------|---|---|---|-----|
|  |           | 施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0                                     |   | 质量检查、验收等必需的控制措置或手段；   |     |
|  | 项目立项规范性   | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0                   | 2 | 较好  | 1.6 |
|  | 立项依据充分性   | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0 | 2 | 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；<br>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合；<br>3.与部门职能相符合；<br>4.与部门发展规划相符合。 | 2   |
|  | 绩效目标的合理性  | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                   | 2 | 1.项目为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。                                | 2   |
|  | 产出        | 概念解释：<br>计算公式：  |   |   |     |
|  | 培训人数      | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                  | 3 | 45.0  | 3   |
|  | 培训听觉口语法教师 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                  | 3 | 2.0   | 3   |
|  | 业务培训      | 概念解释：<br>计算公式：  | 3 | 5.0   | 3   |

|  |              |  |   |         |     |
|--|--------------|--|---|---------|-----|
|  |              | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                   |   |         |     |
|  | 培训合格率        | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 90.0%   | 2.7 |
|  | 完成任务         | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 80.0%   | 2.4 |
|  | 听觉口语语法教师培训学费 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 30000.0 | 3   |
|  | 资料费          | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 |         |     |
|  | 教师讲课费        | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 1500.0  | 3   |
|  | 餐饮费          | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 |         |     |
|  | 住宿费          | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 |         |     |

|       |          |   |    |   |    |
|-------|----------|---|----|---|----|
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 教师业务水平   | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分  | 10 | 提高  | 10 |
|       | 教师满意度    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;<br>不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,<br>每降低1%扣除权重分的1.0%      | 10 | 90.0%                                     | 9  |
|       | 服务对象满意度  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;<br>不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,<br>每降低1%扣除权重分的1.0%      | 10 | 90.0%                                     | 9  |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 90.0%                                     | 9  |

市特殊儿童康复教育生均公用经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89.92 分。全年预算 12.7 万元, 执行数为 11.43 万元, 完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况: 完成年度办公经费开支。发现的主要问题及原因: 未按计划购买玩教具, 未按计划进行培训, 未按计划租赁网络, 预算执行率有待提高, 应健全财务管理制度, 服务合格率, 维修合格率有待提高。下一步改进措施: 对项目资金依照有关规定, 严格管理, 科学使用, 合理支配, 确保资金的有效

利用。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |  |      |
|---------|-----------|--|----|--|------|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值                                      | 得分   |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |      |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%                                   | 2    |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数   | 2  | 资金及时足额到位                                 | 2    |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 90.0%                                    | 1.8  |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 2  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整； | 1.62 |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。              | 2  | 合规                                       | 2    |
|         | 项目管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用  | 2  | 已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合                  | 2    |

|  |             |   |   |  |      |
|--|-------------|---|---|--|------|
|  |             | 以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   | 法、合规；<br>相应的项目管理制度健全   |      |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续完备;<br>项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;<br>项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;<br>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;<br>采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0                           | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立  | 2    |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0         | 2 | 1与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;<br>2.与地区发展政策和优先发展重点相符合;<br>3.与部门职能相符合;<br>4.与部门发展规划相符合。   | 2    |
|  | 绩效目标的合理性    | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：   | 2 | 1.项目为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关  | 2    |



|    |        |  |   |       |      |
|----|--------|--|---|-------|------|
|    |        | 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0   |   | 联性。   |      |
| 产出 |        | 概念解释:<br>计算公式:   |   |       |      |
|    | 印刷资料   | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(50.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 2 | 90.0  | 0.42 |
|    | 培训天数   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                     | 1 | 7.0   | 1    |
|    | 维护维修   | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(2.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;   | 2 | 3.0   | 1.02 |
|    | 网络租赁   | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;   | 2 | 1.0   | 2    |
|    | 购买玩具教具 | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(200.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | 2 | 300.0 | 1.02 |
|    | 租赁音响等  | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于   | 1 | 1.0   | 1    |

|  |       |  |   |       |      |
|--|-------|--|---|-------|------|
|  |       | 1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；   |   |       |      |
|  | 咨询服务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%； | 1 | 1.0   | 1    |
|  | 维修合格率 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                   | 1 | 85.0% | 0.85 |
|  | 培训合格率 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                   | 1 | 87.0% | 0.87 |
|  | 印刷合格率 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                   | 1 | 89.0% | 0.89 |
|  | 服务合格率 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%                                   | 1 | 87.0% | 0.87 |
|  | 维修时间  | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分   | 1 | 及时    | 1    |
|  | 培训及时性 | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分   | 1 | 及时    | 1    |
|  | 采购及时性 | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分   | 1 | 及时    | 1    |

|  |            |  |   |        |      |
|--|------------|--|---|--------|------|
|  | 印刷平均成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(100.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;   | 1 | 120.0  | 0.81 |
|  | 培训平均成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(2000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 1 | 2500.0 | 0.76 |
|  | 租赁网络成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(10000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | 2 | 9700.0 | 1.94 |
|  | 购买玩具教具平均成本 | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(100.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;   | 2 | 100.0  | 2    |
|  | 租赁音响成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(2500.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 2 | 2500.0 | 2    |
|  | 维修维护平均成本   | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(1000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于               | 2 | 1200.0 | 1.62 |

|       |          |  |    |   |       |
|-------|----------|--|----|---|-------|
|       |          | 1%，扣权重分的1.0%；  |    |   |       |
|       | 咨询服务成本   | 概念解释：<br>计算公式：<br>业绩值达到目标值(10000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%； | 2  | 10000.0                                   | 2     |
| 效果目标  |          | 概念解释：<br>计算公式：   |    |   |       |
|       | 工作人员满意度  | 概念解释：<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0   | 15 | 87.0%                                     | 13.05 |
|       | 特殊儿童满意度  | 概念解释：<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0   | 15 | 87.0%                                     | 13.05 |
| 影响力因素 |          | 概念解释：<br>计算公式：   |    |   |       |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0                          | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10    |
|       | 人员到位率    | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%           | 10 | 100.0%                                    | 10    |

市残疾人就业服务部办公用房租赁费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.94 分。全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房的租赁。发现的主要问题及原因：项目管理制度执行的有效性不足，未建立起长效管理制度。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合

理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |           |   |    |          |    |
|---------|-----------|---|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释  | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：  |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分                  | 2  | 健全       | 2  |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2  | 合规       | 2  |
|         | 项目管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。  | 2  | 8.0      | 2  |

|    |                     |   |   |  |      |
|----|---------------------|---|---|--|------|
|    |                     | 计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备<br>某项要素得权重的1/3.0   |   |  |      |
|    | 项目管理<br>制度执行有效<br>性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理<br>规定、为达到项目质量要求是否<br>采取了必要的措施,用以反映和<br>考核业务管理制度的有效执行和<br>质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备<br>某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 4.0  | 1.33 |
|    | 项目立项<br>规范性         | 概念解释:<br>考察项目申请、设立过程是否符<br>合相关要求,用以反映和考核项<br>目立项的规范情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备<br>某项要素得权重的1/3.0                                   | 2 | 2.0  | 1.33 |
|    | 立项依据<br>充分性         | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依<br>据。用以反映与国家和地区发展<br>政策和优先发展重点、部门职能<br>以及部门发展规划等的符合情<br>况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成2.0级,具备<br>某项要素得权重的1/2.0        | 2 | 3.0  | 2    |
|    | 绩效目标<br>的合理性        | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目<br>标的明确性、可衡量性、可实现<br>性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备<br>某项要素得权重的1/3.0                                   | 2 | 1.项目是否为<br>促进事业发展所必<br>需; ;2.项目预期产<br>出效益和效果是否<br>符合正常的业绩水<br>平。 ;3.绩效目标与<br>相应预算的关联<br>性。 | 2    |
| 产出 |                     | 概念解释:<br>计算公式:  |   |  |      |
|    | 租赁办公<br>用房          | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达<br>到标准得0分  | 8 | 达标   | 8    |
|    | 满足办公<br>条件          | 概念解释:<br>计算公式:<br>未达到相关政策及标准不得分;<br>达到相关政策及标准得权重分的<br>n%; 依据目标的实现情况分五   | 7 | 较好   | 5.61 |

|       |          |   |    |     |      |
|-------|----------|---|----|-----|------|
|       |          | 级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。                              |    |     |      |
|       | 租赁成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分   | 8  | 合理  | 8    |
|       | 使用期限     | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分   | 7  | 达标  | 7    |
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |     |      |
|       | 群众满意度    | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。            | 30 | 好   | 30   |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |     |      |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 4.0 | 6.67 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分                      | 10 | 到位  | 10   |

市残疾人就业服务部残疾人就业活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89.68 分。全年

预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成就业工作计划实施就业服务活动。发现的主要问题及原因：项目管理制度执行的有效性不足，未建立起长效管理制度。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |          |    |
|---------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |          |    |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                       | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                     | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0 | 2  | 9.0      | 2  |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范   | 2  | 合规       | 2  |



|  |             |  |   |  |      |
|--|-------------|--|---|--|------|
|  |             | <p>程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：<br/>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>                                |   |  |      |
|  | 项目管理制度健全性   | <p>概念解释：<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释：<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | <p>概念解释：<br/>考察项目申请、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。</p> <p>计算公式：<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           | 2 | 3.0  | 0.67 |
|  | 立项依据充分性     | <p>概念解释：<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：<br/>(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>                   | 2 | 3.0  | 1.5  |

|      |                 |  |    |  |      |
|------|-----------------|--|----|--|------|
|      | 绩效目标的合理性        | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p> | 2  | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1.33 |
| 产出   |                 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>  |    |  |      |
|      | 就业服务活动          | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(5.0)时,得满分; 不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>                | 7  | 6.0  | 7    |
|      | 活动覆盖率           | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>超目标业绩值(100.0)时,得满分; 不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>            | 7  | 85.0   | 5.95 |
|      | 活动及时性           | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>   | 8  | 及时   | 8    |
|      | 活动平均成本          | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>                       | 8  | 较好   | 6.4  |
| 效果目标 |                 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>  |    |  |      |
|      | 提高城乡残疾人就业增长速度能力 | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>                       | 15 | 较好   | 12   |
|      | 受益残疾人满意度        | <p>概念解释:</p> <p>计算公式:<br/>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。</p>   | 15 | 好  | 15   |

|       |          |   |    |   |     |
|-------|----------|---|----|---|-----|
|       |          | 分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。  |    |   |     |
| 影响力因素 |          | 概念解释：<br>计算公式：  |    |   |     |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10  |
|       | 人员到位率    | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                    | 10 | 85.0%                                     | 8.5 |

市残疾人就业服务部残疾人就业技能培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.7 分。全年预算 210 万元，执行数为 177.99 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人中短期残疾人职业技能培训，项目有保健按摩、小儿保健、数码后期、创业培训、电话客服、摄影、美甲、化妆等项目。发现的主要问题及原因：预算资金到位与实际需求一致，与绩效资金不一致；各项培训费用与绩效设定不一致。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |         |   |    |          |    |
|---------|---------|---|----|----------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释  | 权重 | 业绩值      | 得分 |
| 投入管理    |         | 概念解释：<br>计算公式：  |    |          |    |
|         | 预算资金到位率 | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重 | 2  | 100.0%   | 2  |
|         | 预算资金到位及 | 概念解释：   | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |

|  |             |   |   |                  |     |
|--|-------------|---|---|------------------|-----|
|  | 时性          | 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                                       |   |                  |     |
|  | 预算执行率       | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2 | 84.76%           | 1.7 |
|  | 财务管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：达到或符合标准得满分，未达到标准得0分。                      | 2 | 健全               | 2   |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规               | 2   |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 已建立残疾人职业培训管理实施细则 | 2   |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要  | 2 | 4                | 2   |

|  |             |  |   |   |     |
|--|-------------|--|---|---|-----|
|  |             | 的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0  |   |   |     |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                        | 2 | 3.0   | 2   |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 3.0   | 2   |
|  | 绩效目标的合理性    | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                        | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 2   |
|  | 产出          | 概念解释:<br>计算公式:   |   |   |     |
|  | 残疾人就业技能培训人数 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(300.0)时,得满分; 不超目标业绩值(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                  | 5 | 364.0   | 5   |
|  | 培训就业率       | 概念解释:<br>计算公式:   | 5 | 70.0%   | 3.5 |

|  |           |  |   |          |   |
|--|-----------|--|---|----------|---|
|  |           | 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%                   |   |          |   |
|  | 培训合格率     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 100.0%   | 5 |
|  | 保健按摩培训费用  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 983236.6 | 3 |
|  | 小儿保健培训费用  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 296790.0 | 3 |
|  | 数码后期培训费用  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 323520.0 | 3 |
|  | 电话客服培训费用  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 118920.0 | 3 |
|  | 乒乓球训练活动费用 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0% | 3 | 57450.0  | 3 |

|       |                    |   |    |   |     |
|-------|--------------------|---|----|---|-----|
| 效果目标  |                    | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |     |
|       | 辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                    | 15 | 较好  | 12  |
|       | 受益残疾人满意度           | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 15 | 80.0%                                     | 12  |
| 影响力因素 |                    | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |     |
|       | 长效管理制度建设           | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10  |
|       | 人员到位率              | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 75.0%                                     | 7.5 |

市残疾人就业服务部残疾人社会保险缴费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.76 分。全年预算 7.09 万元,执行数为 7.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成残疾人社会保险缴费工作。发现的主要问题及原因:项目管理制度执行的有效性不足,未建立起长效管理制度。下一步改进措施:对项目资金依照有关规定,严格管理,科学使用,合理支配,确保资金的有效利用。

绩效自评评价表

| 一级指标 | 二级指标      | 指标解释  | 权重 | 业绩值      | 得分 |
|------|-----------|---|----|----------|----|
| 投入管理 |           | 概念解释：<br>计算公式：  |    |          |    |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 2  | 100.0%   | 2  |
|      | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2  | 资金及时足额到位 | 2  |
|      | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%   | 2  |
|      | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>当项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0        | 2  | 3        | 2  |
|      | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2  | 合规       | 2  |
|      | 项目管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目   | 2  | 3        | 2  |



|    |             |   |   |  |   |
|----|-------------|---|---|--|---|
|    |             | 管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   |  |   |
|    | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 4  | 2 |
|    | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 3  | 2 |
|    | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0        | 2 | 3  | 2 |
|    | 绩效目标的合理性    | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 | 2 |
| 产出 |             | 概念解释：<br>计算公式：  |   |  |   |

|       |          |   |    |   |    |
|-------|----------|---|----|---|----|
|       | 补贴人数     | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分  | 7  | 达标  | 7  |
|       | 补贴缴费期限   | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分  | 8  | 达标  | 8  |
|       | 资金到位率    | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,<br>未达到标准得0分  | 8  | 到位  | 8  |
|       | 缴费成本     | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。                | 7  | 好   | 7  |
| 效果目标  |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 受益残疾人满意度 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。                | 30 | 较好  | 24 |
| 影响力因素 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 长效管理制度建设 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10 |
|       | 人员到位率    | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                                    | 10 |

市残疾人辅助器具服务中心福彩慈善助行工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.2 分。全年预算 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成有需求残疾人大腿假肢、小腿假肢的装配。发现的主要问题及原因：预算资金实际到位与实际需求一致，与绩效资金不一致。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |                      |     |
|---------|-----------|--|----|----------------------|-----|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值                  | 得分  |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |                      |     |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%               | 2   |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                       | 2  | 资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响 | 1.2 |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                     | 2  | 100.0%               | 2   |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0 | 2  | 9.0                  | 2   |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程  | 2  | 合规                   | 2   |

|  |             |   |   |                       |   |
|--|-------------|---|---|-----------------------|---|
|  |             | 度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。                                |   |                       |   |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 3.0                   | 2 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 6.0                   | 2 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释：<br>考察项目申请、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。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 3.0                   | 2 |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0         | 2 | 4.0                   | 2 |
|  | 绩效目标的合理性    | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量  | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需； ;2. | 2 |

|    |          |  |   |  |   |
|----|----------|--|---|--|---|
|    |          | 性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                      |   | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。 |   |
| 产出 |          | 概念解释：<br>计算公式：   |   |  |   |
|    | 救助人数     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 5 | 100.0                                    | 5 |
|    | 假肢安装完成率  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     | 4 | 100.0%                                   | 4 |
|    | 按计划完成任务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     | 5 | 100.0                                    | 5 |
|    | 大腿假肢平均成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。           | 4 | 5670.0                                   | 4 |
|    | 小腿假肢平均成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。           | 4 | 3500.0                                   | 4 |
|    | 筛查回访平均成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。           | 4 | 330.0                                    | 4 |

|       |   |   |    |   |    |
|-------|---|---|----|---|----|
|       | 回访数量  | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                    | 4  | 240.0                                     | 4  |
| 效果目标  |   | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 促进残疾人就业创业,帮助残疾人过上更有尊严的生活;推动实现残疾人“人人享有康复服务的目标” | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                    | 15 | 较好  | 12 |
|       | 残疾人满意度  | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。                    | 15 | 较好  | 12 |
| 影响力因素 |   | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |    |
|       | 长效管理制度建设                                      | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10 |
|       | 人员到位率   | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                                    | 10 |

市残疾人康复服务中心办公用房租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88.86 分。全年预算 12.5 万元,执行数为 12.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成办公用房租赁。发现的主要问题及原

因：财务管理制度健全性有所欠缺，需要进一步完善；残疾儿童家长满意度不高，需要进一步提升技术质量，满足儿童家长需求。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |           |  |    |   |      |
|---------|-----------|--|----|---|------|
| 一级指标    | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值   | 得分   |
| 投入管理    |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |   |      |
|         | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2  | 100.0%  | 2    |
|         | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                       | 2  | 资金及时足额到位  | 2    |
|         | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                     | 2  | 100.0%  | 2    |
|         | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0 | 2  | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 0.89 |
|         | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。                             | 2  | 合规  | 2    |

|  |             |   |   |  |      |
|--|-------------|---|---|--|------|
|  |             | 计算公式:<br>业绩值为5得满分, 出现任一不符合情形得0分。  |   |  |      |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释:<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级, 具备某项要素得权重的1/3.0           | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理   | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释:<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0 | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 1.33 |
|  | 项目立项规范性     | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级, 具备某项要素得权重的1/3.0                           | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等, 经相关职能部门批复               | 2    |
|  | 立项依据充分性     | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                   | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合   | 1.5  |
|  | 绩效目标的合理性    | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:   | 2 | 2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。  | 0.67 |



|      |            |   |   |        |      |
|------|------------|---|---|--------|------|
|      |            | 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0  |   |        |      |
| 产出   |            | 概念解释:<br>计算公式:  |   |        |      |
|      | 业务用房面积     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%     | 6 | 1000.0 | 6    |
|      | 救助儿童       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(150.0)时,得满分; 不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%       | 6 | 163.0  | 6    |
|      | 残疾儿童康复有效率  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.8)时,得满分; 不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%           | 6 | 70.0%  | 5.25 |
|      | 使用期限       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%           | 6 | 1.0    | 6    |
|      | 租赁费用       | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(125000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(125000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% | 6 | 125000 | 6    |
| 效果目标 |            | 概念解释:<br>计算公式:  |   |        |      |
|      | 残疾人儿童家长满意度 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分; 不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,                          | 0 | 80.0%  | 8.89 |

|       |                 |   |    |   |  |      |
|-------|-----------------|---|----|---|--|------|
|       |                 | 每降低1%扣除权重分的1.0%   |    |   |  |      |
|       | 残疾儿童功能状况        | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。                | 10 | 1 | 较好   | 8    |
|       | 残疾儿童生活自理和社会参与能力 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。                | 10 | 1 | 较好   | 8    |
| 影响力因素 |                 | 概念解释:<br>计算公式:  |    |   |  |      |
|       | 长效管理制度建设        | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.8.33<br>进度管理 | 8.33 |
|       | 人员到位率           | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 10 | 1 | 100.0%                                     | 10   |

市残疾人康复服务中心残疾儿童康复无盲点市创建项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79.17 分。全年预算 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 0-6 岁残疾儿童肢体、智力和孤独症康复训练。发现的主要问题及原因: 年初设立的绩效目标与实际有出入。下一步改进措施: 对项目资金依照有关规定, 严格管理, 科学使用, 合理支配, 确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |         |                        |    |        |    |
|---------|---------|------------------------|----|--------|----|
| 一级指标    | 二级指标    | 指标解释                   | 权重 | 业绩值    | 得分 |
| 投入管理    |         | 概念解释:<br>计算公式:         |    |        |    |
|         | 预算资金到位率 | 概念解释:<br>考察预算实际到位资金与预算 | 2  | 100.0% | 2  |

|  |             |   |   |  |      |
|--|-------------|---|---|--|------|
|  |             | 资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   |   |  |      |
|  | 预算资金到位及时性   | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数                              | 2 | 资金及时足额到位   | 2    |
|  | 预算执行率       | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 2 | 100.0%   | 2    |
|  | 财务管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0        | 2 | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 1.11 |
|  | 资金使用合规性     | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规   | 2    |
|  | 项目管理制度健全性   | 概念解释：<br>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理                                       | 2    |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释：<br>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以  | 2 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定                         | 1    |

|    |          |   |   |   |   |
|----|----------|---|---|---|---|
|    |          | 反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0                       |   | 或具有相应的项目质量要求或标准   |   |
|    | 项目立项规范性  | 概念解释:<br>考察项目申请、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。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复 | 2 |
|    | 立项依据充分性  | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式:<br>业绩值*权重       | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合                         | 2 |
|    | 绩效目标的合理性 | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。       | 2 |
| 产出 |          | 概念解释:<br>计算公式:  |   |   |   |
|    | 救助儿童     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(150.0)时,得满分;不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%            | 5 | 163.0   | 5 |
|    | 宣传资料印刷份数 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(500.0)时,得满分;不超目标业绩值(500.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%            | 2 |   |   |
|    | 维修次数     | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                | 2 |   |   |

|      |              |  |    |       |      |
|------|--------------|--|----|-------|------|
|      | 残疾儿童康复训练完成率  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       | 5  | 70.0% | 3.89 |
|      | 宣传资料印刷合格率    | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       | 2  |       |      |
|      | 维修验收合格率      | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       | 2  |       |      |
|      | 按计划完成任务      | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分   | 5  | 及时    | 5    |
|      | 残疾儿童康复训练平均成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(334.0)时，得满分；不超目标业绩值(334.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%   | 3  | 306.0 | 2.75 |
|      | 宣传资料印刷平成本均   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     | 2  |       |      |
|      | 维修平均成本       | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | 2  |       |      |
| 效果目标 |              | 概念解释：<br>计算公式：   |    |       |      |
|      | 残疾儿童功能状况     | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得                                      | 10 | 较好    | 8    |

|       |                 |   |    |   |      |
|-------|-----------------|---|----|---|------|
|       |                 | 权重分的100%，80%，60%，40%，20%。   |    |   |      |
|       | 残疾儿童生活自理和社会参与能力 | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。                    | 10 | 较好  | 8    |
|       | 残疾儿童家长满意度       | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%            | 10 | 80.0%                                     | 8.42 |
| 影响力因素 |                 | 概念解释：<br>计算公式：  |    |   |      |
|       | 长效管理制度建设        | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0 | 10 | 1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理 | 10   |
|       | 人员到位率           | 概念解释：<br>考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式：<br>业绩值*权重                                    | 10 | 100.0%                                    | 10   |

市残疾人康复服务中心脑瘫儿童康复救助工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.06 分。全年预算 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 0-6 岁残疾脑瘫儿童康复训练。发现的主要问题及原因：财务管理制度不健全，康复训练有效率不高，绩效设定与实际工作有差距。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

| 绩效自评评价表 |      |       |   |     |   |
|---------|------|-------|---|-----|---|
| 一级指标    | 二级指标 | 指标解释  | 重 | 业绩值 | 分 |
| 投入      |      | 概念解释： |   |     |   |

|    |           |  |  |  |     |
|----|-----------|--|--|--|-----|
| 管理 |           | 计算公式:  |  |  |     |
|    | 预算资金到位率   | <p>概念解释:<br/>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>   |  | 100.0%                                 |     |
|    | 预算资金到位及时性 | <p>概念解释:<br/>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:<br/>相应的业绩值得相应权重分数</p>                              |  | 资金及时足额到位                               |     |
|    | 预算执行率     | <p>概念解释:<br/>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>  |  | 100.0%                                 |     |
|    | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释:<br/>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0</p>        |  | 财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | .67 |
|    | 资金使用合规性   | <p>概念解释:<br/>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:<br/>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p> |  | 合规                                     |     |
|    | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释:<br/>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>   |  | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理             |     |

|    |             |   |  |  |     |
|----|-------------|---|--|--|-----|
|    |             | <p>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>   |  |  |     |
|    | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:<br/>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。<br/>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> |  | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | .33 |
|    | 项目立项规范性     | <p>概念解释:<br/>考察项目申请、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。<br/>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           |  | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>         |     |
|    | 立项依据充分性     | <p>概念解释:<br/>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br/>计算公式:<br/>业绩值*权重</p>                                |  | <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>                                 |     |
|    | 绩效目标的合理性    | <p>概念解释:<br/>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br/>计算公式:<br/>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>                           |  | <p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>              |     |
| 产出 |             | <p>概念解释:<br/>计算公式:</p>  |  |  |     |
|    | 脑瘫儿童康复训练    | <p>概念解释:<br/>计算公式:<br/>超目标业绩值(80.0)时,得满分; 不超目标业绩值(80.0)</p>   |  | 80.0   |     |



|      |          |  |   |         |    |
|------|----------|--|---|---------|----|
|      |          | 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%  |   |         |    |
|      | 家长培训     | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(80.0)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     |   | 80.0    |    |
|      | 康复师业务培训  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%     |   | 20.0    |    |
|      | 康复训练有效率  | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%       |   | 70.0%   | .5 |
|      | 按计划完成任务  | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分   |   | 及时      |    |
|      | 劳务派遣平均成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(9600.0)时，得满分；不超目标业绩值(9600.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |   | 15000.0 |    |
|      | 培训平均成本   | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%   |   |         |    |
| 效果目标 |          | 概念解释：<br>计算公式：   |   |         |    |
|      | 残疾儿童功能状况 | 概念解释：<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。             | 0 | 较好      |    |

|       |                 |   |   |                             |     |
|-------|-----------------|---|---|-----------------------------|-----|
|       | 残疾生活自理和社会参与能力儿童 | 概念解释:<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。                | 0 | 较好                          |     |
|       | 残疾儿童及家长满意度      | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%              | 0 | 80.0%                       | .89 |
| 影响力因素 |                 | 概念解释:<br>计算公式:  |   |                             |     |
|       | 长效管理制度建设        | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 0 | 1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;6.进度管理 | .67 |
|       | 人员到位率           | 概念解释:<br>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。<br>计算公式:<br>业绩值*权重                                    | 0 | 100.0%                      | 0   |

#### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。