

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		残联业务经费（助残月活动经费）							
主管部门		【306】银川市西夏区残疾人联合会	实施单位			【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级			
项目资金（万元）		年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：10		0		10			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		组织开展好助残月活动，大力弘扬人道主义精神，着力形成扶残助残的良好社会风尚，引导广大残疾人更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强残疾人获得感、幸福感和安全感。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	10	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	10	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	10	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	10	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	10	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	10	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	10	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	文艺汇演场次	4	1场	18	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		4	
		残疾人先进事迹宣讲参加人数	3	≥60人	120			3	
		知识讲座参加人数	3	≥80人	120			3	
	质量指标（5分）	根据残疾人不同的需求开展多种残疾人喜闻乐见的活动，不仅要愉悦他们的身心，还要让更多的残疾人融入社会、提升素质	5	内容丰富	100%			5	
	时效指标（5分）	助残月活动期限	5	5-6月	100%			5	
	成本指标（10分）	文艺演出经费	1	4000元	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		1	
		宣传折页、宣传品、横幅喷绘展板制作费	2	36000元	100%			2	
		知识讲座授课费	1	600元	100%			1	
		慰问困难残疾人20人每人600元	2	12000元	100%			2	
		趣味运动会经费	1	18000元	100%			1	
无障碍体验活动经费		1	15000元	100%	1				
先进事迹宣讲活动经费		1	1800元	100%	1				
上门办证经费	1	2400元	100%	1					
项目效益（35分）	社会效益指标	丰富残疾人精神文化需求，鼓励残疾人走出家门、融入社会	5	成效显著	95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		为行动不便的残疾人开展上门办证服务让他们体会到社会的关爱、温暖，营造全社会关注残疾人的良好氛围	5	成效显著	95%			5	
		树立身边的优秀典型，大力弘扬模范精神	5	成效显著	95%			5	
	可持续影响指标	锻炼残疾人身残志坚，勇敢拼搏的精神和自尊、自爱、自强、自立的顽强品质，帮助他们树立正确的人生观和世界观	5	持续改善	95%			5	
		弘扬人道主义精神，营造团结互助、平等友爱的良好环境	5	持续改善	95%			5	
服务对象满意度指标（10分）	助残月活动残疾人满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。		10		
<b>总分</b>								<b>100</b>	

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费								
主管部门		【306】银川市西夏区残疾人联合会		实施单位		【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		20		0		5		25%
年度总体目标		年初设定目标			保障西夏区残疾人托养康复服务中心2020年机构运转正常, 设备实施运行维护良好。		年度总体目标完成情况综述		保障西夏区残疾人托养康复服务中心2020年机构运转正常, 设备实施运行维护良好。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	10	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	10	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	10	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	10	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	25%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		0	受疫情影响, 康复托养服务中心未如期运营, 继续推进运营工作	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	10	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	10	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	10	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	残疾人托养康复服务中心面积	5	7100平米	7100平米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		维保电梯数量	5	2部	2部			5		
	质量指标 (5分)	保障西夏区残疾人托养康复服务中心2020年机构运转正常, 设备实施运行维护良好	5	100%	80%			5		
		时效指标 (5分)	保障大楼供电	0.8	12个月			100%	0.8	
	保障网络设施运行		0.8	12个月	100%			0.8		
	电梯维护保养		0.8	12个月	100%			0.8		
	消防设施及锅炉检测检修		0.8	12个月	100%			0.8		
	中心日常维护和保洁		0.8	12个月	100%			0.8		
	保障大楼供水		1	12个月	100%			1		
	成本指标 (10分)	保障大楼供水	2	50000元	40%			1		
		保障大楼供电	2	100000元	20%			1		
		电梯维护保养	2	10000元	100%			2		
		消防设施及锅炉检测检修	2	20000元	0			0	受疫情影响, 康复托养服务中心未如期运营, 继续推进运营工作	
中心日常维护和保洁		2	20000元	0	0	受疫情影响, 康复托养服务中心未如期运营, 继续推进运营工作				
项目效益 (35分)	社会效益指标	确保大楼运行正常, 方便辖区残疾人办理相关业务	12	100%	95%			10		
	可持续影响指标	保障大楼运行正常, 设施设备维护良好	13	持续良好	95%			13		
	服务对象满意度指标 (10分)	残疾人满意度指标	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。		10		
<b>总分</b>								<b>82</b>		

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁财(社)指标(2019)667号 自治区财政厅关于提前下达2020年中央彩票公益金、2020年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目								
主管部门		【306】银川市西夏区残疾人联合会			实施单位		【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		15.7		0		10.98		70%
年度总体目标	年初设定目标	0-6岁残疾儿童康复15万、贫困重度残疾人家庭无障碍改造0.75万			年度总体目标完成情况综述		为儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术及机构内康复训练,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	10	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	10	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	2	—	10	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金测算	2	—	10	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	70%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		0	受疫情影响,业务开展较晚,支付进度缓慢	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	10	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	10	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
管理制度有效性		6	—	10	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	康复残疾儿童数量	5	7人	68人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造人数	5	3人	300人			5		
	质量指标 (5分)	验收合格率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
	时效指标 (5分)	项目实施时间	5	12月底前	100%			5		
	成本指标 (10分)	康复每名残疾儿童金额	5	20000元	100%			5		
每户贫困重度残疾人家庭无障碍改造标准		5	2500元	100%	5					
项目效益 (35分)	社会效益指标	持续改善残疾人生活	12	明显改善	95%			12		
	可持续影响指标	持续改善残疾人生活	13	明显改善	95%			13		
	服务对象满意度指标 (10分)	残疾人满意度	10	90%	95%	同效益指标得分计算方式。		10		
<b>总分</b>								<b>90</b>		

# 银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁财(社)指标(2019)724号 关于提前下达2020年自治区财政残疾人事业发展补助预算指标的通知							
主管部门		【306】银川市西夏区残疾人联合会			实施单位		【306001】银川市西夏区残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:			50	0	12.75		26%
年度总体目标	年初设定目标	用于西夏区残疾人基本康复服务, 资金共计50万元, 稳步提升我区残疾人康复水平			年度总体目标完成情况综述		为1053名残疾人提供基本康复服务		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	10	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	10	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	10	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	10	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	26%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		0	受疫情影响, 业务开展较晚, 支付进度缓慢
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	10	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	10	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	10	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标(10分)	残疾人康复服务提供数量	10	≥500人	1053人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		4	
	质量指标(5分)	服务对象占辖区有康复需求的残疾人服务比列	5	85%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标(5分)	残疾人精准康复服务时限	5	2020年全年	100%			5	
	成本指标(10分)	项目实施总预算	10	50万元	26%			0	受疫情影响, 业务开展较晚, 支付进度缓慢
项目效益 (35分)	社会效益指标	加大对残疾人康复救助, 切实提升康复治疗效果, 维护社会和谐稳定	12	有效提升	95%			12	
	可持续影响指标	残疾人康复水平	13	明显改善	95%			13	
	服务对象满意度指标(10分)	残疾人对服务满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。		10	
<b>总分</b>								<b>80</b>	