

---

# 2018年0-6周岁残疾儿童康复救助金 项目绩效评价自评报告

## 一、项目总体情况

以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，结合《福清市人民政府关于印发福清市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》的目标任务，为0-6周岁残疾儿童功能重建和增强改善自主生活能力康复训练补助。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划244.8万元，其中：本级财政资金-当年预算244.80万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数0万元，其中：本级财政资金-当年预算0.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出0万元，其中：本级财政资金-当年预算0.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如

---

下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 71.43%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-资助残疾儿童人数-等于 188 人，实际完成 188 人。

4. 产出指标-质量目标-训练月数-等于 10 个月，实际完成 10 个月。

5. 效益指标-社会效益目标-救助 0-6 周岁残疾儿童康复人数-等于 188 人，实际完成 188 人。

6. 效益指标-可持续影响目标-减轻家庭负担户数-等于 188 户，实际完成 188 户。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-残疾儿童康复救助满意度-大于等于 95%，实际完成 95%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 31.65 分，等级为不合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 31.65 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 31.65 分，个性指标分值 0.00 分，自评得分 0.00 分。

---

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

**(二) 绩效自评指标得分具体分析**

**(三) 存在问题**

1. 由于对象原因，资金发放及时性尚待提高
2. 对象办理银行卡规范程度有待提高

**(四) 改进建议**

1. 做好计划，提高发放进度，保障及时性，提高资金的安全性和及时性
2. 按有关规定办理银行卡，提高资金的安全性和及时性

**五、其他需要说明的事项**

无

---

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 0—6 周岁残疾儿童康复救助金

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期 2019年12月06日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市音西街道福人路三农服务中心 8 层			邮政编码	350300
	单位负责人	张忠康	职务	理事长	联系电话	85238165
	财务负责人	姚文龙	职务	财务	联系电话	13960933893
	项目负责人	洪皓	职务	科员	联系电话	85160669
	项目概况	以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，结合《福清市人民政府关于印发福清市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》的目标任务，为 0-6 周岁残疾儿童功能重建和增强改善自主生活能力康复训练补助，				

	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input type="checkbox"/>	
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	244.80	-	0.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	244.80	0.00	0.00	0.00	
	1-2	以前年度结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		244.80	-	0.00	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					#DIV/0!	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/	
三	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号				绩效目标完成情况		

项目	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	绩效	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43
成本目标			预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
目标设置	产出指标	数量目标	资助残疾儿童人数	等于	188	人	是	188	100.00%
		质量目标	训练月数	等于	10	个月	是	10	100.00%
及完成	效益指标	社会效益目标	救助0-6周岁残疾儿童康复人数	等于	188	人	是	188	100.00%
		可持续影响目标	减轻家庭负担户数	等于	188	户	是	188	100.00%

情况		服务对象满意度目标	残疾儿童康复救助满意度	大于等于	95	%	是	95	100.00%	
		经济效益目标								
		生态效益目标								
		设置绩效目标数量(个)	7					目标完成数量(个)	5	
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%		
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						81.63%		
四. 绩效自评共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	资料不足

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0	( $0 \div 244.8 \times 100\%$ ) × 5 = 0.00	资料不足	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0，本项不得分。	资料不足	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	资料不足

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得 5 分)	资料不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	资料不足
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	4.08	$81.63\% \times 5 = 4.08$	资料不足
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得 3 分	资料不足
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标(分类 细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标未得 满分原因
五. 绩效自 评个性指标 体系(50%)	产出 指标	时效指标	资助残疾儿 童人数		反向 指标	人	188	188	0	0	
		成本指标	训练月数		反向 指标	个月	10	10	0	0	
		数量指标							0		
		质量指标							0		
	效益 指标	经济效益指标							0		
		社会效益指标	救助 0-6 周 岁残疾儿童 康复人数		反向 指标	人		188	188	0	0

		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	减轻家庭负担户数		反向指标	户		188	188	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)										52	31.65	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 由于对象原因，资金发放及时性尚待提高						1. 做好计划，提高发放进度，保障及时性，提高资金的安全性和及时性					
	2. 对象办理银行卡规范程度有待提高						2. 按有关规定办理银行卡，提高资金的安全性和及时性					

---

	成员	单位	职称	签名
评价组成员	郭进仁	福清市残疾人联合会	副理事长	
	洪皓	福清市残疾人联合会	科员	
	姚文龙	福清市残疾人联合会	科员	

---

# 2018 年贫困白内障患者摘除手术费用 项目绩效评价自评报告

## 一、项目总体情况

按“光明行动”实施方案为贫困人员进行免费摘除白内障手术以解决致盲的问题,建立白内障复明手术救助常态化机制,免费实施白内障复明手术。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 30 万元,其中:本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 30 万元,其中:本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 30 万元,其中:本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

## 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如

---

下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-摘除手术数量-等于 200 例，实际完成 200 例。

4. 产出指标-质量目标-手术成功率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-手术改善视力人数-等于 200 人，实际完成 200 人。

6. 效益指标-可持续影响目标-改善生活人数-等于 200 人，实际完成 200 人。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-患者手术满意率-大于等于 95%，实际完成 95%。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### （一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 44.00 分，等级为不合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 44.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.00 分，个性指标分值 0.00 分，自评得分 0.00 分。

---

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

## （二）绩效自评指标得分具体分析

### （三）存在问题

1. 筛查目前集中，未形成常态化，存在部分对象知情问题。
2. 目前患者需自行到福州治疗，给患者带来许多不便之处。

### （四）改进建议

1. 建设制度化、常态化的机制，做到对象可以即查即治。
2. 探讨就近治疗，在福清定点医疗机构治疗，为患者提供便利，快捷的医疗环境。

## 五、其他需要说明的事项

无

---

# 财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 贫困白内障患者摘除手术费用

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期 2019年12月06日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市音西街道福人路三农服务中心 8 层			邮政编码	350300
	单位负责人	张忠康	职务	理事长	联系电话	85238165
	财务负责人	姚文龙	职务	财务	联系电话	13960933893
	项目负责人	洪皓	职务	科员	联系电话	85160669
	项目概况	按“光明行动”实施方案为贫困人员进行免费摘除白内障手术以解决致盲的问题, 建立白内障复明手术救助常态化机制, 免费实施白内障复明手术				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	30.00	30.00	30.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	30.00	0.00			
	1-2	以前年度结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		30.00	30.00	30.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标内 容(个)	方向	目标 值	计量单位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程度(完成值/ 目标值)

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	摘除手术数量	等于	200	例	是	200	100.00%
		质量目标	手术成功率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	手术改善视力人数	等于	200	人	是	200	100.00%
		可持续影响目标	改善生活人数	等于	200	人	是	200	100.00%
		服务对象满意度目标	患者手术满意率	大于等于	95	%	是	95	100.00%

况		经济效益目标								
		生态效益目标								
	设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		7	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.75%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	5	(7÷7) × 5 = 5.00		
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	5	(30÷30 × 100%) × 5 = 5.00		

		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(30 \div 30) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未有计划
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ （最高得 5 分）	没有其他指标

		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	没有其他指标
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.75\% \times 5 = 5.04$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

一级指标 (目标分类)	二级指标(分类 细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标未得 满分原因	
五. 绩效自 评个性指标 体系(50%)	产出 指标	时效指标	摘除手术数 量		反向 指标	例	200	200	0	0		
		成本指标	手术成功率		反向 指标	%	100	100	0	0		
		数量指标							0			
		质量指标							0			
	效益 指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	手术改善视 力人数		反向 指标	人		200	200	0	0	

		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	改善生活人数		反向指标	人		200	200	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)										52	44	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 筛查目前集中，未形成常态化，存在部分对象知情问题。						1. 建设制度化、常态化的机制，做到对象可以即查即治。					
	2. 目前患者需自行到福州治疗，给患者带来许多不便之处。						2. 探讨就近治疗，在福清定点医疗机构治疗，为患者提供便利，快捷的医疗环境。					

---

	成员	单位	职称	签名
评价组成员	郭进仁	福清市残疾人联合会	副理事长	
	洪皓	福清市残疾人联合会	科员	
	姚文龙	福清市残疾人联合会	科员	