

# 部门整体支出绩效自评报告

## 2022 年度

博野县残疾人联合会  
2023 年 4 月

# 目 录

第一部分 摘 要.....	- 6 -
第二部分 整体支出绩效自评报告.....	- 6 -
一、基本情况.....	- 6 -
（一）部门职责和工作活动.....	- 6 -
（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标.....	- 6 -
（三）部门预算收入及决算收入.....	- 7 -
（四）预算支出及决算支出.....	- 9 -
（五）“三公”经费预算安排及支出情况.....	- 9 -
二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况.....	- 9 -
（一）投入.....	- 10 -
（二）过程.....	- 10 -
（三）产出.....	- 10 -
（四）效果.....	- 11 -
三、绩效自评开展情况.....	- 11 -
（一）绩效自评目的.....	- 11 -
（二）绩效自评依据.....	- 11 -
（三）绩效自评内容.....	- 12 -
（四）绩效自评原则.....	- 12 -
（五）绩效自评方法.....	- 13 -
（六）绩效自评过程.....	- 13 -
四、绩效自评得分情况.....	- 14 -
（一）投入.....	- 15 -
（二）过程.....	- 18 -
（三）产出.....	- 23 -
（四）效果.....	- 24 -
五、绩效自评发现的问题、意见及建议	

## 第一部分 摘 要

为贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照《博野县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》、《博野县县级预算绩效管理办法》要求，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

博野县残疾人联合会资金来源为财政全额拨款，主要职责有贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，致力于残疾人服务工作，就业培训工作以及托养康复工作，为残疾人团体提供帮助。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使

用效益。

绩效自评工作经过了前期准备、拟定实施方案和设定指标体系制定、组织实施、绩效自评报告撰写四个阶段。

按照为贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照《博野县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》、《博野县县级预算绩效管理办法》的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了我单位 2022 年部门整体支出绩效评价工作。

我单位 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、21 个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为 100 分，绩效评价分值 $\geq 90$  为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$  为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$  为“合格”；60 分以下为“差”。

我单位 2022 年部门整体支出综合评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

经评价，我部门 2022 年部门预算编制完整性、项目预算细化率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”支出、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、结转结余率、部门整体

效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：资金支付进度有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度。

## **第二部分 整体支出绩效自评报告**

### **一、博野县残疾人联合会基本情况**

#### **（一）部门职责和工作活动**

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守国家法律，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。

3. 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等地参与社会生活。

5. 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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

7. 协助乡（镇）党委管理乡（镇）残疾人领导班子，指导各乡（镇）残疾人工作。

8. 组织和管理各类残疾人社会团队组织。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

#### **（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标**

按照 2022 年绩效预算编制要求，残联设置的年度发展规划总体目标为：

聚焦“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”等四个方面工作定位，紧紧围绕学习宣传贯彻十九大精神这一工作主线，切实践行服务，为残疾群众提供帮助与服务，着力优化职能，密切联系群众，把民生工程做成民心工程。

分项绩效目标为：

1、提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助项目：用于残疾人康复服务、托养服务、残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人实用技术培训等方面的支出，2022 年底前完成。

2、提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金补助项目：用于为残疾人提供康复服务，托养机构家庭医生签约服务、残疾人家庭无障碍改造、基本辅具适配服务，2022 年底前完成。

3、中央残疾人事业发展补助资金（辅具适配）项目：用于残疾人基本辅具适配，2022 年底前完成。

4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目：开展 2022 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对 2022 年全县所有持证残疾人基本服务状况和需求信息进行全面摸底调查。

5、助残日等涉残节日项目：开展助残宣传慰问等活动，2022 年底前完成。

6、残疾人实用技术培训项目：对就业年龄段有劳动能力和就业需求的残疾人进行实用技术培训，2022 年底前完成。

## 二、项目实施及管理情况。

### （一）资金计划及到位情况

1、提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助项目：9.52 万元。

2、提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目：9.59 万元。

3、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目：9.36 万元。

4、残疾人事业发函补助资金项目（县级）助残日等涉残节日、残疾人基本状况和需求信息数据动态更新项目、残疾人托养、残疾人无障碍改造、残疾人服务窗口建设、残疾人运动会等：13.8 万元。

### （三）部门预算收入及决算收入

#### 一、收入说明

2022 年预算收入为 98.18 万元，其中：一般公共预算收入 89.82 万元，基金预算收入 9.36 万元，财政专户收入 0 万元，



其他来源收入 0 万元。

2022 年部门决算收入 118.63 万元，其中：财政拨款收入 109.27 万元，基金收入 9.36 万元。

#### **（四）预算支出及决算支出**

2022 年部门支出预算：98.18 万元

基本支出 55.85 万元

其中：人员经费 47.98 万元

日常公用经费 7.87 万元

项目支出：42.33 万元

实际支出与决算报表一致。

#### **（五）“三公”经费预算安排及支出情况**

2022 年我部门“三公”经费预算 0 万元，实际支出 0 万元。  
2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比无变化，决算数与 2022 年实际支出相比无变化。

## **二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况**

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 21 个。指标体系设定满分 100 分，绩效评价

分值 $\geq 90$  为“优”； $80 \leq \text{分值} < 90$  为“良”； $60 \leq \text{分值} < 80$  为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

### **（一）投入（12 分）**

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，4 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性。

### **（二）过程（48 分）**

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，12 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费支出、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率。

### **（三）产出（25 分）**

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，3 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率、财政项目投资评审完成率。

#### **（四）效果（15 分）**

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

### **三、绩效自评开展情况**

#### **（一）绩效评价目的**

通过对我部门 2022 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

#### **（二）绩效评价依据**

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

3. 《河北省财政支出绩效评价管理办法》(冀财预〔2011〕68号);

4. 中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号);

5. 《博野县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》(博财绩〔2021〕19号)

6. 《博野县县级预算绩效管理办法》(博财绩〔2021〕15号)

7. 其他与部门绩效评价工作相关的文件。

### **(三) 绩效评价内容**

我部门2022年部门整体支出绩效目标和指标的 settings 及完成情况; 资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况; 部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

### **(四) 绩效评价原则**

1. 价值导向原则: 财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则, 体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2. 重要性原则: 根据指标在整个指标体系中的地位和作用进

行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

### **（五）绩效评价方法**

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3. 访谈法：通过与社会公众面对面交流，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

### **（六）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

#### 2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

#### 3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对我部门开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

#### 4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

### 四、绩效自评得分情况

我部门部门整体支出绩效评价总得分为 96 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

### （一）投入（12 分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

**表 1 投入指标及得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值权	得分
投入 (12 分)	绩效目标设定 (6 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标科学性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	预算配置(6 分)	预算编制完整性	3	3
		在职人员控制率	3	3
合计			12	11

#### 1. 绩效目标设定（6 分）

##### （1）绩效目标合理性(2 分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比中共博野县委关于印发《博野县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和我部门 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标,认为我部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责,绩效目标设立依据充分,符合客观实际,与部门职责、工作规划和重点工作相关,工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 2 分。

### (2) 绩效目标科学性 (2 分)

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分,是否与部门履职、年度工作任务相符;工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。

根据我部门 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标,绩效目标与部门履职、年度工作任务相符;工作活动有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

### (3) 绩效目标明确性 (2 分)

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、



可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。

根据我部门 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，该指标实际得分 1 分。

## 2. 预算配置（6 分）

### （1）预算编制完整性（3 分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据我部门 2022 年预算文本及相关会计资料，所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

### （2）在职人员控制率（3 分）

该指标主要考核截至 2022 年底区我部门在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据保定市博野县委办公室关于印发《博野县残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（博办字[2006]26 号）文件，博野县残疾人联合会人员编制为 5 人，根据 2022 年决算文本-部门基本情况表，截至 2022 年底，在职人员 5 人，在职人员控制率=（在职人数/编制人数）\*100%=100%。

该指标实际得分 3 分。

## （二）过程（48 分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

**表 2 过程指标及得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程（48 分）	预算执行 (24 分)	预算收入调整率	2	0
		收入完成率	4	4
		预算支出调整率	2	0
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”支出	3	3
		资金使用合规性	6	6
		决算真实性	3	3
	预算管理 (16 分)	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	4
	绩效评价（8 分）	绩效自评覆盖率	8	8
合计			48	44

### 1. 预算执行（24 分）

#### （1）预算收入调整率（2 分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数  
\*100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2022 年度预算收入调整预算数 99.18 元。

该项指标实际得分 0 分。

#### （2）收入完成率（4 分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据 2022 年决算文本，2022 年调整预算数 99.18 元，收入决算数 99.18 元，收入完成率=（决算数/预算数）\*100%=100%。  
应得分 4 分。

该指标实际得分 4 分。

#### （3）预算支出调整率（2 分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2022 年度预算支出调整预算数 118.63 元，年初预算数 99.18 万元，预算支出调整率为 19.6%，预算调整增加了 19.6 个点，得 0 分。

该指标实际得分 0 分。

(4) 财政拨款支出完成率 (4 分)

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度,通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=(部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入)\*100%。

根据我部门 2022 年决算文本,部门决算财政拨款支出数 118.63 万元,财政拨款收入数 99.18 万元,财政拨款支出率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)\*100%>90%。

该指标实际得分 4 分。

(5) “三公”经费支出 (3 分)

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制,通过“三公”经费实际支出来衡量。

根据 2022 年预算文本及决算文本,“三公”经费年初预算数 0 万元,年末决算数 0 万元。

该指标实际得分 3 分。

(6) 资金使用合规性 (6 分)

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用,财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据我部门 2022 年明细账、会计凭证等相关资料,我部门

资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 6 分。

#### （7）决算真实性（3 分）

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查我部门 2022 年决算文本、明细账及总账，决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

## 2. 预算管理（16 分）

#### （1）管理制度健全性（4 分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

我部门工作制度涵盖了财务制度等相关制度，经检查我部门发票等资料，均已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分 4 分。

#### （2）预决算信息公开性（4 分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信

息。

2022 年按政府信息公开的有关要求在博野县人民政府网进行了预决算公开等相关信息。

该指标实际得分 4 分。

### （3）基础信息完善性（4 分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

经核查 2022 年会计账簿、凭证及其他相关资料，我部门会计信息资料真实完整，

该指标实际得分 4 分。

### （4）资产管理规范性（4 分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

我部门利用行政事业单位资产系统登记固定资产台账，管理固定资产，资产保存完整，资产购置手续完备，配置符合要求，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 4 分。

## 3. 绩效评价（8 分）

绩效自评覆盖率（8 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=(报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量)\*100%。

我部门 2022 年开展绩效自评的项目数为 1 个，年初预算文本项目数 1 个，要求自评项目个数 1 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 8 分。

### (三) 产出 (25 分)

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，财政法规及业务宣传培训人次数，财政监督检查次数，财政项目投资评审完成率。

表 3 产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出 (25 分)	责任履行 (25 分)	结转结余率	5	5
		项目资金使用率	15	15
		财政项目投资评审完成	5	5
合计			25	25

#### 1. 结转结余率 (5 分)

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)\*100%。

根据 2022 年决算文本及相关资料，我部门 2022 年无年末结转结余。

该项指标实际得分 5 分。

## 2. 项目资金使用率（15 分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）\*100%。

我部门 2022 年实际支出项目资金总额 42.33 元，预算数 42.33 万元，项目资金使用率为 100%。

该指标实际得分 15 分。

## 3. 财政项目投资评审完成率（5 分）

该指标主要评价财政项目投资评审完成效率，通过财政项目投资评审完成率来衡量。

财政项目投资评审完成率=（实际完成评审项目/全年评审项目总数）\*100%。

我部门 2022 年全年评审项目总数是 2，全年实际完成评审项目有 2，财政项目投资评审完成率=100%。

该指标实际得分 5 分。

## （四）效果（15 分）

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的



服务对象对部门履职效果的满意程度。

**表 4 效果指标及得分情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果 (15 分)	履职效益 (15 分)	部门整体效益	10	10
		考评满意度	5	5
合计			15	15

**1. 部门整体效益（10 分）**

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看我部门的相关资料，我部门履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了全民科学素质水平。

该项指标实际得分 10 分。

**2. 考评满意度（5 分）**

该指标主要评价社会公众对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 30 个调查对象进行了访谈调查，结果显示社会公众对博野县残疾人联合会工作表示十分满意。

该指标实际得分 5 分。

**五、绩效评价发现的问题、意见及建议**

通过对各指标得分及扣分原因的分析，2022 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1. 部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。

2. 项目资金使用率方面：项目资金使用率有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度。