

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价      完成结果评价  
项目名称:           残疾人组织体系建设            
项目单位:           海口市残疾人联合会            
主管部门:           海口市残疾人联合会            
评价时间:   2020年04月01日至2020年04月17日    
组织方式: 财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构: 中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位(盖章):



上报时间: 2020年4月20日

# 项目绩效目标表

项目名称：残疾人组织体系建设

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	残疾人组织体系建设	为 44 个镇(街道)、459 个村(社区)专职委员提供工资保障，按时缴纳社保。				
成效指标	残疾人组织体系建设	保障镇(街道)、村(社区)残联工作正常开展，方便残疾人办事。健全健全我市残疾人组织体系建设。				

# 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市残疾人联合会		主管部门		海口市残疾人联合会	
项目负责人	蔡志森		联系电话		66230287	
地址	海南省海口市海甸一西路2号				邮编	570000
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	412	实际到位资金(万元)	412	实际使用情况 (万元)	409.25	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	
省财政	0	省财政	0	省财政	0	
市县财政	412	市县财政	412	市县财政	409.25	
其他	0	其他	0	其他	0	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	2
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5.5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	2.5
		组织实施	10	组织机构	1	0.5
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4.5
				产出质量	4	3.5

				产出时效	3	2.5
				产出成本	3	2.5
		项目效益	40	经济效益	8	6.5
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	89

评价等次

优秀

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
田立新	二级咨询师	市残联	85	田立新
孟灵军	一级科员	市残联	88	孟灵军
谭金凤	科员	市综合服务中心	88	
合计			平均分	87



评价工作组组长 (签字并单位盖章):

Handwritten signature of the group leader.

2020年4月20日

# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目资金属于经费拨款项目，主要用于我市 44 个镇（街道）的残疾人基层组织建设工作，包括为残疾人专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金、组织专职委员进行业务培训等。

### （二）项目绩效目标

本项目是经常性项目，项目绩效目标是建立健全我市残疾人组织体系建设，确保镇（街道）和村（社区）各级残疾人组织工作正常运转。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本项目资金属于年初预算资金，资金到位率 100%。

### （二）项目资金使用情况分析

该项目资金共 412 万元，其中 218.57 万元由财政直接划拨给各区残联，193.43 万元拨付给我会使用。实际使用 409.25 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

### （二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中根据本单位的实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标完成情况分析

###### 1. 项目的经济性分析

###### (1) 项目成本(预算)控制情况

该项目发放的工资、缴纳的社保、住房公积金都是按标准执行。劳务派遣服务费按 60 元/人/月计算。

###### (2) 项目成本(预算)节约情况

该项目成本基本固定,不存在浪费成本的情况。

###### 2. 项目的效率性分析

###### (1) 项目的实施进度

该项目资金主要是用于发放工资、缴纳社保、住房公积金等,每个季度都是按百分比进度支付了,到年底该项目资金基本完成。

###### (2) 项目完成质量

为 44 个镇(街道)专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金,确保我市残疾人专职委员队伍的稳定,夯实了我市残疾人基层组织建设的基礎。

###### 3. 项目的效益性分析

###### (1) 项目预期目标完成程度

该项目预期目标已按要求完成。

###### (3) 项目实施对经济和社会的影响

我市建立残疾人专职委员队伍后,残疾人办事更加方便,一般事务在村(社区)或是镇(街道)就可以办好,省去来回跑的时间和路费;加强了残联与残疾人的联系,残疾人相关政策也得到了宣传和普及,社会对残疾人的认可度提高了。

###### 4. 项目的可持续性分析

建设残疾人专职委员队伍是国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》中关于“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的相关要求,我市于 2011 年正式建立起了基层残疾人组织网络,并为每个镇(街道)配备了残疾人专职委员,财政每年也给予了相关的经费支持。为该项目的可持续发展提供了政策和经费保障。

##### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

该项目按预期绩效目标完成。

#### 五、综合评价情况及评价结论

该项目的实施整体发挥的社会效益明显，夯实了我市残疾人基层组织建设的基礎，使残疾人基本需求在基层就能得到满足，极大的方便了残疾人群众办事。残疾人专职委员队伍的建设很好地解决残疾人切身利益问题，为残疾人事业在新的起点上又好又快发展夯实基础，提供保障。经评价小组综合分析，项目平均分为 88 分，评价结果为优。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。受预算总额控制额及相关政策依据等因素的影响，残疾人专职委员的待遇得不到提高，残疾人专职委员的队伍难以稳定，建议根据物价上涨水平等因素适当提高专职委员的待遇，稳定残疾人专职委员队伍，加强残疾人基层组织建设，提高为残疾人服务的水平和能力。

#### 七、其他需说明的问题

该项目年初预算是 412 万元，其中 218.57 万元拨至各区残联，193.43 万元留存在市本级，本次仅针对留存在市本级的 193.43 万元进行绩效评价。