

项目绩效评价报告

项目名称：2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级

项目单位：大城县残疾人联合会

主管部门：廊坊市残疾人联合会

委托单位：大城县财政局

评价机构：河北华创工程项目管理有限公司



二零二三年九月

编 制 说 明

财政支出绩效评价(以下简称绩效评价)是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,即所谓的“3E”,以分析财政支出的决策和管理存在的问题,使用效果和效率,提出合理化建议,进一步改进和加强财政资金管理,提升资金使用效益,进而优化财政资源配置。

受大城县财政局委托,河北华创工程项目管理有限公司组织绩效评价工作组于2023年8月开展了大城县残疾人联合会2022年省级残疾人家庭无障碍改造(191号)-上级项目绩效评价工作,评价工作组首先积极与相关方沟通联系,取得评价工作的基本资料,以此制作了工作方案。根据工作方案,评价工作组通过对收集的资料数据研究分析,提出了专项资金在管理和使用上存在的问题,分析原因并提出了建设性意见,最终形成报告。

本报告从评价思路、评价过程、评价分析、评价结果、对策建议等方面进行了阐述;对有关结论、原因、建议等做出了具体详细阐述,并予以数据资料支持;整理汇总了项目绩效评价有关的原始资料、记录、文件等,作为报告佐证材料。

本报告由河北华创工程项目管理有限公司制作。

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 摘 要 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、项目概述 | 2 |
| 三、项目资金申报情况 | 3 |
| 四、项目资金使用情况 | 3 |
| 五、评价结论 | 3 |
| 六、存在问题和建议 | 4 |
| 1. 存在问题 | 4 |
| 2. 建议和改进措施 | 5 |
| 正 文 | 6 |
| 一、项目基本情况 | 6 |
| (一) 概况 | 6 |
| 1. 立项背景及目的 | 6 |
| 2. 预算资金来源及使用情况 | 7 |
| 3. 项目实施或完成情况 | 8 |
| 4. 组织及管理 | 8 |
| (二) 绩效目标 | 8 |
| 1. 总目标 | 8 |
| 2. 阶段性目标 | 9 |
| 二、绩效评价工作情况 | 10 |
| (一) 绩效评价目的 | 10 |
| (二) 绩效评价工作方案制定过程 | 11 |
| (三) 绩效评价原则、评价方法 | 20 |
| (四) 数据采集方法及过程 | 21 |
| (五) 绩效评价实施过程 | 27 |
| (六) 绩效评价的局限性 | 31 |
| 三、评价结论和绩效分析 | 32 |
| (一) 评价结论 | 32 |
| 1. 评价结果 | 32 |
| 2. 主要绩效 | 36 |
| (二) 具体绩效分析 | 36 |
| 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 | 37 |
| (一) 主要经验及做法 | 37 |
| (二) 存在的问题 | 37 |
| (三) 建议和改进措施 | 38 |
| 1. 政策建议 | 38 |
| 2. 改进措施 | 39 |
| 3. 预算安排建议 | 39 |
| 五、其他需说明的问题 | 40 |

| | |
|----------------------|----|
| 附件 1: 资料清单 | 41 |
| 附件 2: 基础数据采集表 | 42 |
| 附件 3: 被评价单位声明书 | 43 |
| 附件 4: 绩效评价通知单 | 44 |
| 附件 5: 改造现场照片 | 45 |
| 附件 6: 专家打分表 | 52 |
| 附件 7: 专家评审意见书 | 57 |

摘 要

一、部门职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、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、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理各类残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其它工作。

8. 建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

11. 协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14. 广泛开展多种形式的扶残助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

二、项目概述

《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47号）中指出，党中央、国务院高度重视残疾人民生改善，推动残疾人事业与经济社会协调发展。2017年6月，中国残联制定《贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作指导意见》，指出“十三五期间中央和各地加大投入，争取到2020年初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求，扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础”。

为贯彻落实中央、省有关文件精神，实现习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调要重视重点人群健康，努力实现“初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求”的目标，廊坊市印发《廊坊市残疾人联合会关于2022年残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（廊残联〔2022〕9号）

文件，要求完成省下达贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务，大城县残疾人联合会结合市级文件要求，推进大城县残疾人家庭无障碍改造工作，向大城县财政局申请 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目专项资金，专项资金额 47.6 万元，用于大城县 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造项目。

三、项目资金申报情况

大城县残疾人联合会按照相关文件要求，向大城县财政局申报了 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目专项资金 47.6 万元。

四、项目资金使用情况

大城县财政局按照上级文件及相关要求，批准拨付了 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目专项资金 47.6 万元，专项资金及时拨付至大城县残疾人联合会，截止 2022 年 12 月 31 日绩效评价基准日，专项资金执行率 100%。

五、评价结论

评价工作组按照工作方案，通过对自评报告、书面评审和现场评价得分三者间的交叉对比分析，结合社会调查成果，综合评价认定：评价对象

自评报告只展示了绩效，没有客观提出存在问题和整改。书面评审与现场评价采用数据严谨、详实，得分相差不大，因此，以书面评审、现场评价和社会调查作为综合评价的基准更为客观公正。最后项目绩效评价得分为89分，评价等级属于良。

六、存在问题和建议

1. 存在问题

(1) 未制定残疾人家庭无障碍改造项目相关资金管理及使用、项目管理等制度性文件。

(2) 原始凭证不规范。经查看会计凭证，支付凭证后所附改造项目明细等相关资料与业务科室提供验收单改造项目明细不一致。

(3) 改造内容制定不科学。无障碍改造要根据残疾人的残疾情况、需求与居住环境，兼顾共性与个性，科学制定改造内容。经对比残疾人具体残疾情况与实施改造内容发现，部分智力残疾、听力残疾、视力残疾家庭改造内容均为安装橱柜，厨房无障碍改造主要为方便肢体残疾特别是乘坐轮椅残疾人操作使用。对听力残疾、视力残疾等家庭无障碍改造应依据个性化需求，科学制定改造内容。

(4) 残疾人个性化需求适改率较低，户均3500元/户的改造标准，对舒缓残疾人居家现实困难长效作用不明显。

2. 建议和改进措施

(1) 应加强制度建设，资金使用应当在认真执行实施方案基础上，制定系统、严密、科学、合规的制度体系。

(2) 加强专项资金监督管理，专项资金使用进一步严格审批程序，严格按照既定目标专门管理、专款专用，进一步提高管控效果。

正文

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47号）中指出，党中央、国务院高度重视残疾人民生改善，推动残疾人事业与经济社会协调发展。2017年6月，中国残联制定《贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作指导意见》，指出“十三五期间中央和各地加大投入，争取到2020年初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求，扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础”。

为贯彻落实中央、省有关文件精神，实现习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调要重视重点人群健康，努力实现“初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求”的目标，廊坊市印发《廊坊市残疾人联合会关于2022年残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（廊残联〔2022〕9号）文件，要求完成省下达贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务，大城县残疾人联合会结合市级文件要求，推进大城县残疾人家庭无障碍改造工作。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 项目内容

为贯彻落实中央、省市有关文件精神，努力实现“初步解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求”的目标，大城县财政局按相关文件要求认真审核了大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造(191 号)-上级项目专项资金的申请，批准了 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造(191 号)-上级项目资金 47.6 万元。

残联根据需求和上级下达的任务量，确定残疾人家庭，优先改造困难重度、一户多残和老残一体家庭。

表 1 项目经济指标表

| | | | | |
|--------|------------------------------|------|--------|-----------|
| 项目名称 | 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造(191 号)-上级 | | 实施单位 | 大城县残疾人联合会 |
| 专项资金总额 | 47.6 万元 | 资金来源 | 中央财政资金 | 0 万元 |
| | | | 省级财政资金 | 47.6 万元 |
| 质量标准 | 无障碍改造设施户验收合格 | | 覆盖范围 | 全县 |
| 时间 | 2022 年 10 月 31 日之前 | | 人数 | 按实际统计人数 |
| 发放率 | 100% | | 满意度 | ≥80% |

(2) 资金来源及使用情况

大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造(191 号)-

上级项目资金 47.6 万元全部来自省级财政资金。至 2022 年 12 月 31 日评价基准日，专项资金全部使用。

3. 项目实施或完成情况

针对 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目，大城县残疾人联合会结合实际、认真组织，按照国家和上级要求深入开展相关工作，136 户在 2022 年 10 月 31 日之前均已改造完成并验收合格。项目的开展，提高了残疾人生活自理能力，解决了残疾人生产生活不便的问题，让残疾人充分的参与社会活动，共享物质文化成果。

4. 组织及管理

大城县残疾人联合会对于 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目工作推进高度重视，认真研究、精心组织，专门组织主管局领导和综合科、财务科等相关科室组成的项目工作组，按照上级文件精神 and 局班子专题会议决定开展工作，严格管控专项资金。

（二）绩效目标

1. 总目标

改善残疾人居家无障碍环境。

2. 阶段性目标

2022 年 10 月 31 日前完成 136 户残疾人家庭无障碍改造。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了解专项资金使用情况和产生的效果，促进财政预算科学、经济、高效运行，优化财政资源配置，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，以分析财政支出的决策和管理存在的问题、使用效果和效率，提出合理化建议，进一步改进和加强财政资金管理，提升资金使用效益，进而优化财政资源配置。

河北华创工程项目管理有限公司接受大城县财政局委托，开展对大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目绩效评价，为此成立了项目绩效评价工作组，评价项目组由陈桂香作为评价项目负责人，其余 4 名公司员工作为成员，详见表 2。

表 2 评价工作组人员表

| 序号 | 姓名 | 分工 | 主要职责 | 职称 |
|----|-----|-------|--|------------------|
| 1 | 陈桂香 | 项目负责人 | 负责评价工作的统筹安排与具体实施，并对绩效评价报告负责。 | 高级经济师 注册咨询工程师 |
| 2 | 陈桂芬 | 项目质控 | 负责项目中指标体系、评价方案、项目报告等重点工作内容的初审、报告撰写、呈报。 | 注册会计师 高级审计师 |

| | | | | |
|---|-----|------|---------------------------------------|---|
| 3 | 王月晓 | 项目助理 | 负责资料搜集、数据采集与分析、实地调研等，包括座谈会、问卷设计与调查工作。 | 无 |
| 4 | 王跃鹤 | 项目助理 | 根据项目情况制定基础表，设计指标体系，配合完成社会调研工作等。 | 无 |
| 5 | 郭慧 | 项目助理 | 具体负责项目的前期调研与合规性检查等。 | 无 |

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据前期调研成果，评价工作组制定了工作方案并积极征询专家意见，根据专家意见，对专项资金使用完成率、改造验收通过率、标准达成率及项目社会效益和满意度做了重点关注。

1. 评价依据

《中共中央、国务院印发关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预[2019]7号）

《河北省财政专项资金管理暂行办法》（2008.3.1）

《中华人民共和国预算法》（2014.8.31）

《河北省财务资金管理暂行办法》（2018.3.15）

《廊坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要及2035年远景

规划》

《财务管理规章制度汇编》（2014.12.27）

《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发〔2016〕47号）

《贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作指导意见》

《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》

《河北省残疾人事业发展补助资金管理办法》冀财规〔2021〕15号

《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

《廊坊市残疾人联合会关于2022年残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（廊残联〔2022〕9号）

《廊坊市人民政府关于印发廊坊市“十四五”残疾人保障和发展计划》

2. 工作方案

在前期调研并形成成果的基础上，评价工作组通过深入研究，制定了项目评价方案，见图1，对项目背景、评价思路、评价方式方法、评价标准、指标体系设计、组织执行等方面进行了详细阐述。

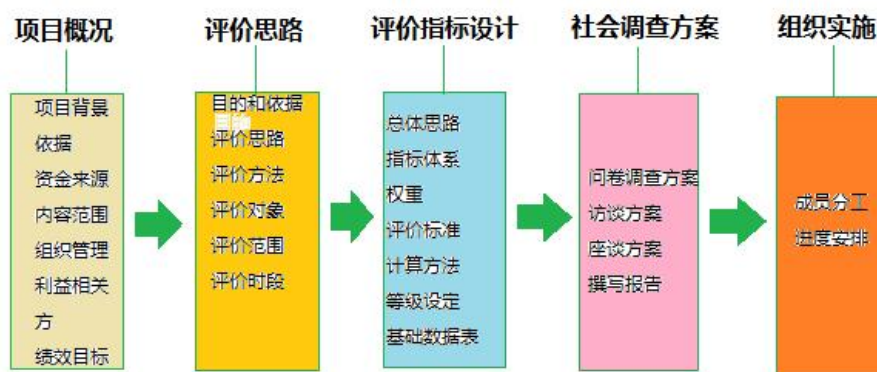


图 1 评价方案

3. 评价对象及范围

(1) 评价对象：大城县残疾人联合会。

(2) 评价范围：本次绩效评价，是针对大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级项目资金做一个总体评价，以利于相关部门掌握现状情况、统筹安排、持续改进，主要包括以下几个方面：

项目组织实施情况：项目决策论证、审批、调整及监督等情况，项目管理制度建设、管理水平等情况。

资金使用及管理情况：项目有关的财政资金的拨付和实际使用情况，资金管理制度、办法的制定及执行情况。

项目绩效情况：项目资金的产出和效果，主要包括项目资金所提供的服务，产生的经济效益、社会效益和满意度等。

4. 评价时段

本项目绩效评价时段确定为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，以 2022 年 12 月 31 日为评价基准日。

5. 评价指标体系

(1) 指标体系构建的原则：

本次项目绩效评价指标体系的构建原则，包括指标的相关性、经济性、可比性、重要性和系统性五个方面见下图 2。

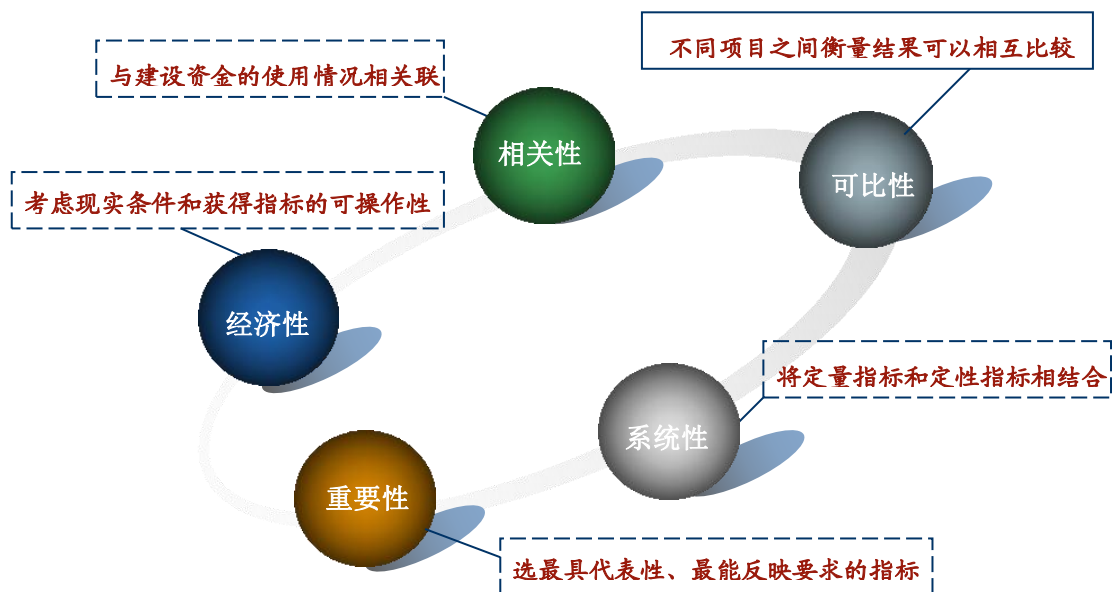


图 2 绩效评价原则

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2) 指标体系的具体构成

根据指标体系构建的基本原则和财政部指标体系共性框架,在理解大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造(191 号)-上级项目资金使用内涵的基础上,遵循绩效目标指向明确、具体细化、合理可行的要求,借鉴 SMART 法从绩效评价指标的特征:a. 绩效指标必须是具体的(Specific) b. 绩效指标必须是可以衡量的(Measurable) c. 绩效指标必须是可以达到的(Attainable) d. 绩效指标是实实在在的,可以证明和观察(Realistic) e. 绩效指标必须具有明确的截止日期(Time-based)出发,从项目投入、过程、产出、效果、满意度五个维度入手,层层分析细化,构建了该项目绩效评价指标体系。同时根据项目特点融入项目特征指标从而构建出新的指标体系,并予以科学加权。

指标体系包括一级指标 5 个、二级指标 10 个、三级指标 25 个。其中,一级指标包括:投入、过程、产出、效果、满意度五个层面,详见表 3。

(3) 指标权重确定

确定各具体评价指标框架以后,我们采用层次分类加权法,对本指标体系各指标权重进行了权重确定。

先对一级指标进行分析讨论,根据各指标对项目特征的揭示程度及其重要程度,将一级指标“投入”、“过程”、“产出”、“效果”和“满意度”按照重要程度依次排列。

然后根据指标排队分类结果,对五维度一级指标赋予 10、20、45、20、5 的不同权数,总分 100 分。

对二级、三级指标，继续按照重要程度进行排列，并赋予不同的加权数。

根据前述权重确定方法，我们对本指标体系各指标的权重进行了确定。

6. 工作进度计划

大城县残疾人联合会 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）- 上级专项资金绩效评价工作，计划于 2023 年 8 月 16 日开展前期调研工作，8 月 20 日制作完成工作方案，8 月 28 日完成资料收集，8 月 30 日完成现场评价等工作，9 月 3 日完成绩效评价工作初稿。

表 3 指标体系表

项目单位：大城县残疾人联合会

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 备注 |
|----------|------|-----------|------|----|--|----|
| 投入 (10分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定，与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得 2 分；与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得 1 分，在职能范围之外的不得分。 | |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得 2 分；程序、手续不完备但能显示主要流程的得 1 分；缺少主要环节的不得分。 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得 1 分；与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得 0.5 分；与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性的不得分。 | |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得 1 分；绩效目标空泛没有细化量化的得 0.5 分；没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2，低于 80%的不得分。 | |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得 2 分，拖延不超过三个月的得 1 分，拖延超过三个月的不得分。 | |
| 过程 (20分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得 3 分；基本健全得 1-2 分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的 2 分；与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得 1 分；严重违背专款专用规定的不得分。 | |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得 2 分；拖欠发放应付资金的每降 1%减 0.1 分。 | |

| | | | | | | |
|---------|------|-----------------------|----------------|---|--|--|
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分；制度有执行但监控效果不佳的得1-2分；制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分，基本健全1-2分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分；制度有执行但管理效果不佳的得1-2分；制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分；有质量控制但控制性差的得1分；没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效，档案资料整洁、完备得2分，较完备的得1分，缺少重要资料的不得分。 | |
| 产出（45分） | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分，每未完成一个补贴减0.5分。 | |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展，提高了残疾人生活质量和生活水平，残疾人家庭状况明显改善的得5分，变化不明显得1-4分，无变化或倒退的不得分。 | |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分，改造验收数量达到125户-135户得5分，改造验收数量达到100户-124户得3分，改造验收数量100户以下不得分。 | |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分，每少执行1万元减0.5分。 | |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分，未按时完成不得分。 | |
| | 质量 | 改造验收合格率 | 100% | 7 | 绩效值=改造验收合格率×7 | |

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|------|---|---|--|
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均达到 3500 元的比率×7 | |
| 效果 (20分) | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过开展,提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力,使他们日常生活更便利,明显改善的得 7 分,变化不明显得 1-6 分,无变化或倒退的不得分。 | |
| | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入 47.6 万元的得 7 分,每收入下降一个百分点减 1 分,减完为止。 | |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善,项目建设群众反映良好得 6 分,效果一般得 1-5 分,效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | |
| 满意度 (5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意率 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中,随机抽取 5 名。 满意率=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意率×5。 | |

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 在本项目的评价中，主要按照以下原则进行评价。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方式方法

本项目评价采取引入第三方评价的方式，以结果为导向、以证据为基础、基于客观事实的数据定性定量相结合、现场评价和专家对自评价成果等书面评价相结合综合考量，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，全面、客观、公正的得出评价结论。评价方法如下图所示 3。



图3 评价方法图解

(四) 数据采集方法及过程

数据采集方法主要有文献法、现场采集法、社会调查法等。

经向评价对象送达评价通知后，截至8月30日，评价对象提供了自评报告、财务制度、相关凭证、票据、专项资金明细账、无障碍改造档案和政策文件等资料。详见表4支出明细表。

表4 支出明细表

项目单位：大城县残疾人联合会

| 序号 | 姓名 | 改造项目 | 补贴金额 (元) | 备注 |
|----|-----|-----------------|-------------|----|
| 1 | 赵利军 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 2 | 杨凤阁 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 3 | 何秀芹 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 4 | 郭雪维 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 5 | 李福通 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |

| | | | | |
|----|-----|---|------|--|
| 6 | 爨凤来 | 太阳能 2900 扶手 100 坐便 1300 | 4300 | |
| 7 | 刘恋英 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 8 | 董立晴 | 太阳能 2900 坐便 1300 | 4200 | |
| 9 | 董德顺 | 太阳能 2900 坐便 1300 扶手 100 | 4300 | |
| 10 | 王蒙 | 橱柜 4.5 组 4500 密码工具箱 120 | 4620 | |
| 11 | 刘淑 | 太阳能 2900 扶手 100 密码工具箱 120 | 3120 | |
| 12 | 陈守兰 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 13 | 李连生 | 太阳能 2900 橱柜 4 组 4000 扶手 100 | 7000 | |
| 14 | 蔡振昌 | 太阳能 2900 扶手 100 密码工具箱 120 | 3120 | |
| 15 | 王卫兵 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 5500 | |
| 16 | 赵素芹 | 太阳能 2900 橱柜 1.5 组 1500 扶手 100 | 4500 | |
| 17 | 张博 | 热水器 2300 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 4900 | |
| 18 | 刘希孟 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 19 | 张贵娟 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 密码工具箱 120 | 5620 | |
| 20 | 苑泽兰 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 21 | 吕爱书 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 22 | 王晓冬 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 23 | 李凤景 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 24 | 苑俊敏 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 5500 | |
| 25 | 刘中京 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 5500 | |
| 26 | 杨普起 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 27 | 李荣珍 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 28 | 刘中帮 | 橱柜 3 组 3000 密码工具箱 120 | 3120 | |

| | | | | |
|----|-----|---|------|--|
| 29 | 韩双女 | 热水器 2300 扶手 100 密码刀具箱 120 | 2520 | |
| 30 | 黄冬雪 | 热水器 2300 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 密码刀具箱 120 | 5020 | |
| 31 | 刘廷苓 | 橱柜 2 组 2000 | 2000 | |
| 32 | 孙福清 | 橱柜 2.5 组 2500 密码刀具箱 120 | 2620 | |
| 33 | 张国增 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 34 | 商庆秀 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 35 | 马金山 | 橱柜 1.5 组 1500 | 1500 | |
| 36 | 刘传龙 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 37 | 马影 | 橱柜 4 组 4000 密码刀具箱 120 | 4120 | |
| 38 | 孙林英 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 39 | 孙秋臣 | 太阳能 2900 扶手 100 密码刀具箱 120 | 3120 | |
| 40 | 杨浩 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 41 | 孙德祥 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 42 | 孙亚敏 | 橱柜 3 组 3000 太阳能 2900 扶手 100 | 6000 | |
| 43 | 马永国 | 橱柜 3 组 3000 密码刀具箱 120 | 3120 | |
| 44 | 刘进英 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 45 | 宋佳聪 | 太阳能 2900 扶手 100 密码刀具箱 120 | 3120 | |
| 46 | 孙汝涛 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 47 | 刘文海 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 48 | 李俊凯 | 橱柜 2.5 组 2500 热水器 2300 扶手 100 | 4900 | |
| 49 | 祁讲文 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 50 | 祁建松 | 热水器 2300 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 4900 | |
| 51 | 安二喜 | 太阳能 2900 扶手 100 密码刀具箱 120 | 3120 | |
| 52 | 韩汝泉 | 热水器 2300 橱柜 3 组 3000 扶手 100 | 5400 | |

| | | | | |
|----|-----|---|------|--|
| 53 | 田文杰 | 热水器 2300 扶手 100 闪光门铃 200 | 2600 | |
| 54 | 景春玉 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 55 | 赵占田 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 56 | 李景坡 | 热水器 2300 橱柜 1.5 组 1500 扶 手 100 | 3900 | |
| 57 | 臧亚娟 | 热水器 2300 扶手 100 闪光门铃 200 | 2600 | |
| 58 | 刘占芝 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶 手 100 | 5500 | |
| 59 | 李西刚 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 60 | 毕荣发 | 热水器 2300 扶手 100 密码刀具 箱 120 | 2520 | |
| 61 | 张兰女 | 太阳能 2900 橱柜 1.5 组 1500 扶 手 100 密码刀具箱 120 | 4620 | |
| 62 | 王铁正 | 橱柜 1.5 组 1500 闪光门铃 200 | 1700 | |
| 63 | 王连学 | 太阳能 2900 橱柜 4.5 组 4500 坐 便 1300 扶手 100 密码刀具箱 120 | 8920 | |
| 64 | 商素兰 | 太阳能 2900 橱柜 2 组 2000 扶手 100 音箱门铃 200 | 5200 | |
| 65 | 宋汝球 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶 手 100 闪光门铃 200 | 5700 | |
| 66 | 马俊恒 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 67 | 王素荣 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 68 | 缴子春 | 热水器 2300 橱柜 1.5 组 1500 扶 手 100 | 3900 | |
| 69 | 王占江 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 70 | 马战洪 | 太阳能 2900 橱柜 2 组 2000 密码 刀具箱 120 | 5020 | |
| 71 | 冯领军 | 橱柜 1.5 组 1500 | 1500 | |
| 72 | 臧德营 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 73 | 臧继荣 | 橱柜 3 组 3000 坐便 1300 密码刀 具箱 120 | 4420 | |
| 74 | 臧德春 | 橱柜 3.5 组 3500 | 3500 | |

| | | | | |
|----|-----|---|------|--|
| 75 | 臧广博 | 橱柜 6 组 6000 闪光门铃 200 | 6200 | |
| 76 | 姜玉 | 热水器 2300 橱柜 5 组 5000 扶手 100 音箱门铃 200 | 7600 | |
| 77 | 赵继祥 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 78 | 郝玉峰 | 热水器 2300 扶手 100 密码刀具 箱 120 | 2520 | |
| 79 | 刘武虎 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 80 | 谭红玉 | 橱柜 2.5 组 2500 太阳能 2900 扶 手 100 密码刀具箱 120 | 5620 | |
| 81 | 王随新 | 橱柜 5.5 组 5500 密码刀具箱 120 | 5620 | |
| 82 | 崔占路 | 热水器 2300 橱柜 1.5 组 1500 扶 手 100 | 3900 | |
| 83 | 刘红艳 | 橱柜 2.5 组 2500 音箱门铃 200 | 2700 | |
| 84 | 王春茂 | 扶手 1652 | 1652 | |
| 85 | 李二东 | 橱柜 4.5 组 4500 | 4500 | |
| 86 | 李铁栓 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 87 | 赵颖超 | 门铃 200 | 200 | |
| 88 | 刘国恩 | 热水器 2300 橱柜 3 组 3000 扶手 100 | 5400 | |
| 89 | 李杰 | 热水器 2300 橱柜 3.5 组 3500 扶 手 100 | 5900 | |
| 90 | 王胜利 | 橱柜 3 组 3000 闪光门铃 200 | 3200 | |
| 91 | 王福迎 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 92 | 于伟松 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 93 | 马继花 | 橱柜 4 组 4000 | 4000 | |
| 94 | 蔡敏 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 95 | 董恩军 | 橱柜 3 组 3000 闪光门铃 200 | 3200 | |
| 96 | 张凤苓 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 97 | 孟双知 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 98 | 靳凤荣 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|------|--|
| 99 | 藏乃恒 | 橱柜 3.5 组 3500 闪光门铃 200 | 3700 | |
| 100 | 王伟连 | 扶手 1959 | 1959 | |
| 101 | 路广想 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 102 | 史素英 | 扶手 2942 | 2942 | |
| 103 | 李继成 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 104 | 杨桂云 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 105 | 关素婵 | 橱柜 3.5 组 3500 | 3500 | |
| 106 | 李双全 | 热水器 2300 扶手 1109 | 3409 | |
| 107 | 李华臣 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 108 | 吕福林 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 109 | 王树茂 | 太阳能 2900 橱柜 2.5 组 2500 扶手 100 | 5500 | |
| 110 | 叶树青 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 111 | 刘二虎 | 太阳能 2900 扶手 100 | 3000 | |
| 112 | 张国明 | 太阳能 2900 坐便 1300 扶手 100 | 4300 | |
| 113 | 张秀珍 | 热水器 2300 橱柜 3 组 3000 扶手 100 | 5400 | |
| 114 | 孙爱荣 | 太阳能 2900 橱柜 3 组 3000 扶手 100 | 6000 | |
| 115 | 王志杰 | 太阳能 2900 橱柜 1.5 组 1500 扶手 100 | 4500 | |
| 116 | 张永增 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 117 | 任趁心 | 热水器 2300 坐便 1300 扶手 100 | 3700 | |
| 118 | 吴秀开 | 热水器 2300 橱柜 3.5 组 3500 扶手 100 | 5900 | |
| 119 | 王素梅 | 热水器 2300 扶手 100 | 2400 | |
| 120 | 张学军 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 121 | 许墩 | 橱柜 1.5 组 1500 坐便 1300 | 2800 | |
| 122 | 王中华 | 橱柜 2.5 组 2500 扶手 1058 | 3558 | |
| 123 | 董炳祥 | 橱柜 1.5 组 1500 | 1500 | |
| 124 | 司占国 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |

| | | | | |
|-----|-----|--|--------|--|
| 125 | 张玉柱 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 126 | 张立强 | 橱柜 3 组 3000 | 3000 | |
| 127 | 张立庄 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 128 | 张盼增 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 129 | 王巧苓 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 130 | 张秀琴 | 热水器 2300 扶手 100 闪光门铃 200 | 2600 | |
| 131 | 李瑞娟 | 橱柜 2.5 组 2500 闪光门铃 200 | 2700 | |
| 132 | 王辉 | 热水器 2300 橱柜 3 组 3000 扶手 100 | 5400 | |
| 133 | 孔令艳 | 橱柜 2.5 组 2500 密码工具箱 120 | 2620 | |
| 134 | 孟焕 | 太阳能 2900 橱柜 2 组 2000 扶手 100 密码工具箱 120 | 5120 | |
| 135 | 王宝臣 | 橱柜 3 组 3000 密码工具箱 120 | 3120 | |
| 136 | 刘连喜 | 橱柜 2.5 组 2500 | 2500 | |
| 合计 | | | 476000 | |

（五）绩效评价实施过程

评价工作组在做好前期准备后，按照方案内容，首先对项目进行了深入研究，对项目单位提供的文档资料进行了书面评价，形成了阶段性成果，而后与残联负责人、项目业务负责人和财务负责人等进行了访谈，对残疾人家庭改造现场进行了资料收集，对相关单位档案管理状况进行了抽查，对相关数据资料进行了系统收集，以救助对象为调查对象进行了面对面访谈。

1. 项目自我评价审核

为客观反映被评价单位对 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191

号)-上级项目资金使用绩效的自评情况,评价工作组对被评价单位提交的绩效信息资料及自评报告进行了审核评价,主要以各资金经办机构自评得分为数据源,从总体上概括与分析所属项目的绩效得分,并依据项目总体目标、具体目标和日常工作运行情况、资金使用合规性等结构进行深入剖析,汇总被评价单位的绩效自评总分与评价项目组工作成果比较、合成。

经核查,自评价报告框架较为简单,建立了指标体系,对项目概况、专项资金拨付、项目绩效目标、项目完成(产出)等情况简单进行了介绍,没有客观提出存在问题和整改,自我评分满分,因此仅作为评价工作组的参考资料,而没有参与最后评分合成。

2. 书面评审

为审核、分析被评价对象提供文档资料的完整性、规范性、客观性以及所反映的绩效情况,评价工作组对材料进行了书面评价。书面评价的内容包括:对材料的完整性进行形式审查,即审核专项资金使用单位是否按照评价要求及时提供完整、规范、有效的项目自评材料;对专项资金管理与组织实施的规范性、客观性进行审核评价,即审核专项资金使用与组织实施是否遵循相应资金暂行管理办法和管理制度的规定与要求,是否存在违规违法的行为;对项目绩效的效益性进行审查,即审查项目实施所取得的经济效益、社会效益、服务对象或受益人群满意度以及持续影响。

书面评审的方法采用比较评价法,由评价工作组依据事先制定的评价指标体系进行分析与评判,最后汇总得出各项目的书面评审结果。书面评

审结果充分体现评价工作组专业判断与分析,并与被评价单位绩效信息资料形成对照,从中发现差异与问题。

3. 现场评价

(1) 实地抽查。

评价工作组根据方案分工,实地到被评价单位核查和走访,抽取核实相关数据,了解日常工作管理、财务管理、专项资金管理和使用等情况、项目开展情况,入户直接和救助对象交流,拍取照片等,作为评价的第一手资料,详见表 5。

表 5 抽查表

| 序号 | 姓名 | 残疾等级 | 改造内容 | 是否符合救助范围 | 档案合规率 | 是否明显改善残疾人生活 |
|----|-----|------|--------------------|----------|-------|-------------|
| 1 | 王连学 | 智力贰级 | 太阳能、橱柜、坐便、扶手、密码工具箱 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 2 | 张兰女 | 精神叁级 | 太阳能、橱柜、扶手、密码工具箱 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 3 | 王铁正 | 听力叁级 | 橱柜、门铃 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 4 | 尹建伟 | 肢体叁级 | 橱柜、太阳能、扶手 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 5 | 李福超 | 智力叁级 | 太阳能、橱柜、扶手、密码工具箱 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 6 | 翟西荣 | 言语贰级 | 橱柜、太阳能、扶手 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 7 | 郑玉艳 | 精神贰级 | 太阳能、橱柜、扶手、密码工具箱 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 8 | 臧广博 | 听力贰级 | 橱柜、门铃 | 是 | 合规 | 明显改善 |
| 9 | 宋汝球 | 听力贰级 | 太阳能、橱柜、扶手、 | 是 | 合规 | 明显改善 |

| | | | | | | |
|----|-----|------|-----------|---|----|------|
| | | | 门铃 | | | |
| 10 | 李俊凯 | 肢体贰级 | 橱柜、热水器、扶手 | 是 | 合规 | 明显改善 |

(2) 材料、数据核实。

评价工作组得到了残联及相关机构的大力支持和配合，顺利完成了材料、数据核实任务。

(3) 根据调研、数据采集、资料文献收集、现场踏勘、社会调查等工作，评价工作组运用科学、专业的知识，从经济、效率、成本、效益等多角度对专项资金绩效情况进行了认真分析，并依据指标体系评价标准进行了打分。

(4) 形成评价结论

在前期调研和沟通基础上，根据访谈和问卷调查以及数据收集、现场踏勘等工作收集的资料和数据，我们进行了梳理，制作了指标评价打分表，邀请了政治视野辽阔、经济理论深厚、财务业务精通的专家与我们评价工作组一起深入细致研究，综合考量各方面数据和情况进行评分，依据先期工作成果和评分结果得出了评价结论。

(5) 总结经验做法、分析存在问题并提出建议

对已经实现的绩效目标总结经验做法，对在评价过程中发现的问题、和与绩效目标存在的差距等情况进行总结，分析存在问题及原因，剖析深层次问题根源。

根据被评价单位实际情况，结合评价结论提出建设性意见。

（六）绩效评价的局限性

绩效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，决策层面也无法“等待绩效评价出具结果后”再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

(1) 评价等级

根据评价工作要求，参考文献资料和本项目实际，评价工作组将评价结果分为一、二、三、四等级，对应的得分如下表 6：

表 6 评价等级表

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 得分 Q | $90 \leq Q \leq 100$ | $80 \leq Q < 90$ | $60 \leq Q < 80$ | $Q < 60$ |

(2) 评价结果

评价工作组在仔细研究基础材料和数据的基础上，本着客观、公正、科学、诚信原则，结合实际审核、社会调查和收集的数据（详见表 5），进行了认真细致分析研究、综合考量，最后依据指标体系评价标准和计算方法对项目指标实际情况进行了评分。评价对象较好的执行了国家和地方政策、履行了自身职能和专项工作，实现了预定总体目标和工作目标，取得了较好社会效益，具备持续影响能力，社会公众满意度较高，但内部监管能力较弱，存在一些问题，综合评价工作成果，最后绩效评价得 89 分，评价等级属于良，详见下表 7。

表 7 评价指标打分表

评价对象：大城县残疾人联合会

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
|-----------|------|-----------|------|----|--|------|
| 投入 (10 分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定，与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得 2 分；与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得 1 分，在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得 2 分；程序、手续不完备但能显示主要流程的得 1 分；缺少主要环节的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得 1 分；与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得 0.5 分；与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得 1 分；绩效目标空泛没有细化量化的得 0.5 分；没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2，低于 80%的不得分。 | 2.00 |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得 2 分，拖延不超过三个月的得 1 分，拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 |
| 过程 (20 分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得 3 分；基本健全得 1-2 分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的 2 分；与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得 1 分；严重违背专款专用规定的不得分。 | 2.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得 2 分；拖欠发放应付资金的每降 1%减 0.1 分。 | 2.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|-----------------------|----------------|---|--|------|
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分；制度有执行但监控效果不佳的得1-2分；制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 1.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分，基本健全1-2分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分；制度有执行但管理效果不佳的得1-2分；制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.00 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分；有质量控制但控制性差的得1分；没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 0.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效，档案资料整洁、完备得2分，较完备的得1分，缺少重要资料的不得分。 | 2.00 |
| 产出（45分） | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分，每未完成一个补贴减0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展，提高了残疾人生活质量和生活水平，残疾人家庭状况明显改善的得5分，变化不明显得1-4分，无变化或倒退的不得分。 | 5.00 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分，改造验收数量达到125户-135户得5分，改造验收数量达到100户-124户得3分，改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分，每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分，未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造验收合格率 | 100% | 7 | 绩效值=改造验收合格率×7 | 7.00 |

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|------|---|---|-------|
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均达到 3500 元的比率×7 | 7.00 |
| 效果 (20分) | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过开展项目，提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力，使他们日常生活更便利，明显改善的得 7 分，变化不明显得 1-6 分，无变化或倒退的不得分。 | 7.00 |
| | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入 47.6 万元的得 7 分，每收入下降一个百分点减 1 分，减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善，项目建设群众反映良好得 6 分，效果一般得 1-5 分，效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 6.00 |
| 满意度 (5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意率 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中，随机抽取 5 名。 满意率=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意率×5。 | 5.00 |
| 合计 | | | | | | 89.00 |

2. 主要绩效

评价对象较好的执行了残疾人家庭无障碍改造项目，履行了自身职能和专项工作，显著改善残疾人居家无障碍环境，增强残疾人自理和社会参与能力。

（二）具体绩效分析

1. 项目相关文件完备、程序完整、合法规范，绩效目标设置较为合理，但需进一步细化、明确，达到覆盖面要求，资金预算和分配较科学合理。

2. 项目资金到位率和执行率均达到 100%，

3. 通过项目实施，残疾人居家无障碍环境明显改善，增强了残疾人生活自理能力以及社会参与能力，减少了残疾人家庭的经济负担，提高了残疾人家庭幸福度。通过项目实施，得到救助对象的好评，满意度得到预期，取得良好的社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 规范实施流程，实现高效管理。建立“残联各部室（中心）干部+公司专业人员+社区工作人员”工作队，逐户上门筛查，核准需求信息，选准改造对象。根据不同个性需求，制定“一户一案”，实行“量体裁衣”式个性化服务，最大程度满足残疾人无障碍改造第一需求。

2. 积极开展对残疾人的宣传教育工作。一方面是宣传国家的相应政策，让残疾人知晓国家的惠民措施及相应的诉求途径；另一方面还要做好残疾人康复知识及无障碍相应知识的普及工作，提高残疾人自身的认知水平。

3. 抓好督促指导工作，解决好残疾人家庭无障碍改造改得“好不好”“满不满意”的问题。要规范开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证改造的质量和效果，可以通过电话回访、实地查看、现场评估等方式，定期或不定期地对残疾人家庭无障碍改造工作进行检查，发现问题，立即督促整改。

（二）存在的问题

1. 未制定残疾人家庭无障碍改造项目相关资金管理及使用、项目管理等制度性文件。

2. 原始凭证不规范。经查看会计凭证，支付凭证后所附改造项目明细等相关资料与业务科室提供验收单改造项目明细不一致。

3. 改造内容制定不科学。无障碍改造要根据残疾人的残疾情况、需求与居住环境，兼顾共性与个性，科学制定改造内容。经对比残疾人具体残疾情况与实施改造内容发现，部分智力残疾、听力残疾、视力残疾家庭改造内容均为安装橱柜，厨房无障碍改造主要为方便肢体残疾特别是乘坐轮椅残疾人操作使用。对听力残疾、视力残疾等家庭无障碍改造应依据个性化需求，科学制定改造内容。

4、残疾人个性化需求适改率较低，户均 3500 元/户的改造标准，对舒缓残疾人居家现实困难长效作用不明显。

（三）建议和改进措施

1. 政策建议

（1）加快推进困难残疾人家庭无障碍改造，进一步提高政策资金保障水平，缩小改造需求与资助保障水平差距。完善资金分配机制，向有需求、贫困地区倾斜。

（2）建议完善农村残疾人社会保障的相关法律法规，切实建立真正能够满足农村残疾人需求的社会保险、社会救助和五保供养制度，从根本上解决农村贫困残疾人的生活困难，提高生活水平。

(3) 进一步加强宣传，强化服务意识，彰显个性化为主的改造要求。实现有无障碍改造需求的残疾家庭应改尽改。

2. 改进措施

应加强制度建设，资金使用应当在认真执行实施方案基础上，制定系统、严密、科学、合规的制度体系。加强专项资金监督管理，专项资金使用进一步严格审批程序，严格按照既定目标专门管理、专款专用，进一步提高管控效果。

3. 预算安排建议

为加快推进困难残疾人家庭无障碍改造，建议进一步提高政策资金保障水平，缩小改造需求与资助保障水平差距。

以下无正文。

河北华创工程项目管理有限公司

2023年9月



五、其他需说明的问题

无

附件 1：资料清单

评价对象：大城县残疾人联合会

| 编号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
|----|--------|------|----|
| 1 | 政策文件 | 2 份 | |
| 2 | 资金下达文件 | 2 份 | |
| 3 | 用款计划申请 | 1 份 | |
| 4 | 国库支付凭证 | 1 页 | |
| 5 | 记账凭证 | 1 页 | |
| 6 | 自评报告 | 1 份 | |
| 7 | 财务制度 | 1 份 | |
| 8 | 改造家庭名单 | 12 页 | |
| 9 | 工作实施方案 | 2 页 | |

附件 2：基础数据采集表

评价对象：大城县残疾人联合会

基础数据采集表

| | | | | |
|------|------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| 项目名称 | 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）-上级 | | 建设单位 | 大城县残疾人联合会 |
| 总投资 | 47.6 | 资金来源 | 中央财政资金 | 0 |
| | | | 省级财政资金 | 47.6 |
| 质量标准 | 无障碍改造设施户验收合格 | | 覆盖范围 | 全县 |
| 拨款批次 | 拨付时间 | 资金额 | 科目 | 救助人数 |
| 1 | 2022 年 6 月 29 日 | 47.6 | 500103 业务活动费用-对个人或家庭的补助费用 | 136 |
| | 合计 | 47.6 | | 136 |

附件 3：被评价单位声明书

被评价单位声明书

河北华创工程项目管理有限公司：

本声明书是针对贵单位开展的 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造 (191 号)-上级项目和 2022 年儿童康复训练 (133 号)-上级项目绩效评价 工作而提供。绩效评价的目的是该项目经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施，以提高单位项目管理、预算管理和财务管理水平。

尽我们所知，并在做出必要的查询和了解后，我们确认：

一、我们已经履行关于绩效报告的相关职责：

1. 设定、确认绩效目标；

2. 设计和实施恰当的内部控制（包括预算管理制度等），保证经济、有效和合法的使用预算资金；

3. 对绩效目标完成情况进行总结分析并编制绩效报告。

二、我们向贵单位提供下列工作条件：

1. 允许评价人员接触我们注意到的、与该项目评价工作有关的所有信息（如记录、文件和其他事项）。我们提供的所有资料是真实、合法、有效、完整的。

2. 允许在获取评价资料时不受限制的接触认为必要的相关人员。

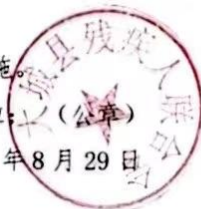
3. 基于评价目的，提供相关的信息、资料，协助开展满意度调查和访谈工作。我们已通知实施单位，要求其配合评价工作、提供相关资料。

4. 我们已告知贵单位与该项目有关的获得表彰情况和发现的违规行为。

5. 提供开展评价工作所需的必要场所及设施。

被评价单位：（公章）

2023 年 8 月 29 日



附件 4：绩效评价通知单

编号【 3 】号

绩效评价通知

大城县残疾人联合会：

根据《大城县政策和项目绩效评价管理办法》和《关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》的规定，现决定委托 河北华创工程项目管理有限公司 自 2023 年 8 月 16 日 至 2023 年 9 月 17 日，对你单位 2022 年省级残疾人家庭无障碍改造（191 号）- 上级 实施情况进行重点绩效评价。请予配合，并请提供有关资料和必要的工作条件。

评价组组长/第三方机构负责人：陈桂香

评价组成员/第三方机构成员：陈桂芬、王月晓、王跃鹤、郭慧

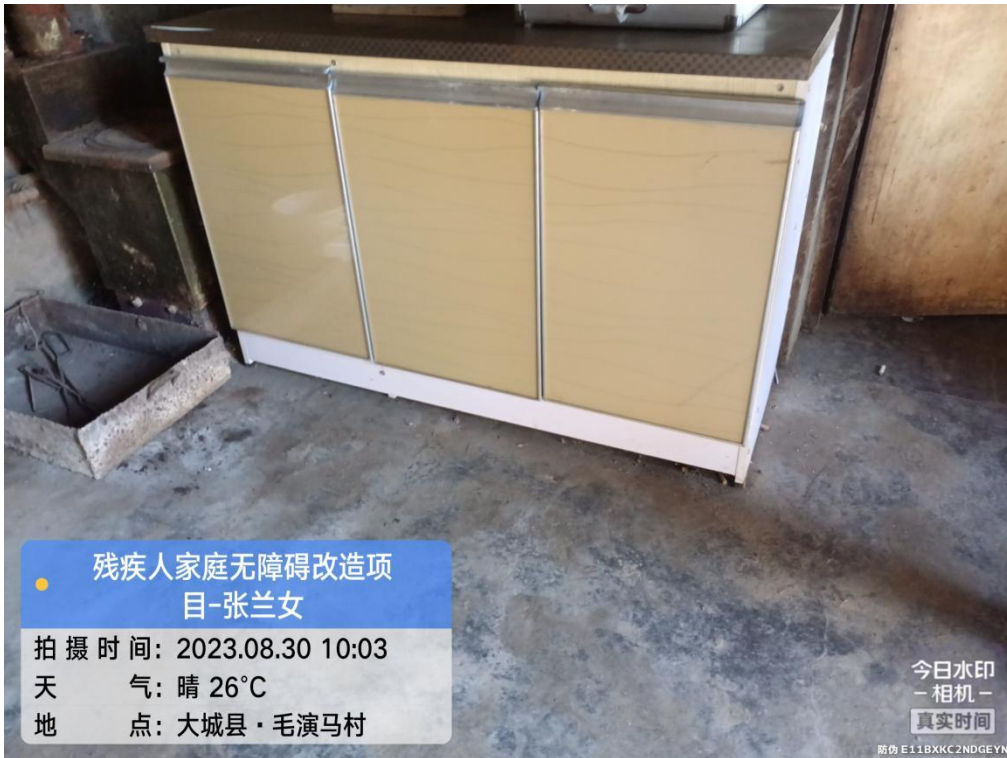
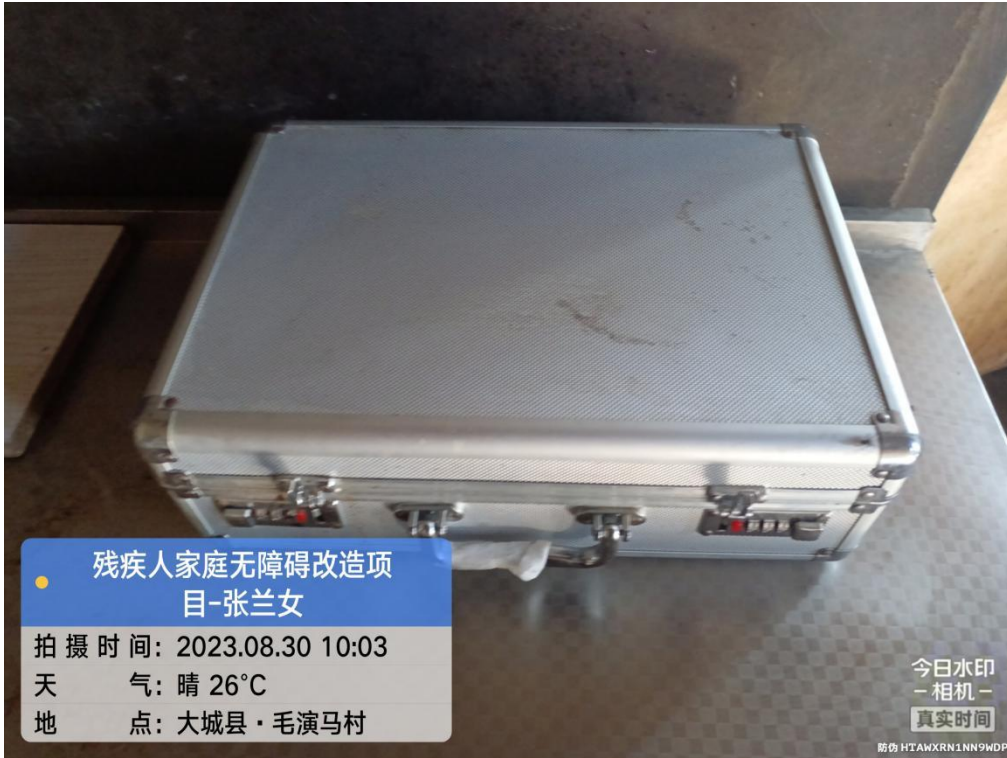
联系电话：13784707191

以上评价组或第三方机构成员，如需要回避的，请向委托方提出回避申请。

委托方（印章）
2023 年 8 月 16 日

附件 5: 改造现场照片







● 残疾人家庭无障碍改造项目-王连学
拍摄时间: 2023.08.30 09:48
天气: 晴 26°C
地点: 大城县·王演马村

今日水印
-相机-
真实时间
防伪 16XULC9KTBWATL



● 残疾人家庭无障碍改造项目-王连学
拍摄时间: 2023.08.30 09:48
天气: 晴 26°C
地点: 大城县·王演马村

今日水印
-相机-
真实时间
防伪 EXBHR1XXDY9PLT



● 残疾人家庭无障碍改造项目-王铁正
拍摄时间: 2023.08.30 09:52
天气: 晴 26°C
地点: 大城县·王演马村

今日水印
-相机-
真实时间
防伪 NUL2GBPUAUH83



● 残疾人家庭无障碍改造项目-王铁正
拍摄时间: 2023.08.30 09:52
天气: 晴 26°C
地点: 大城县·王演马村

今日水印
-相机-
真实时间
防伪 XDTPLUCWYLMK1X



● 残疾人家庭无障碍改造项目-王铁正
拍摄时间: 2023.08.30 09:53
天气: 晴 26°C
地点: 大城县·王演马村

今日水印
-相机-
真实时间
防伪 BP1P1KA9T4CH69







附件 6: 专家打分表

| 专家打分表 | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|----------------------------|-----|--|---|
| 项目名称 | | | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造(191号)-上级 | | | |
| | | | 项目综合评价情况 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
| 投入(10分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定,与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得2分;与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得1分,在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得2分;程序、手续不完备但能显示主要流程的得1分,缺少主要环节的不得分。 | 2.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得1分;与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得0.5分;与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得1分;绩效目标空泛没有细化量化的得0.5分;没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2,低于80%的不得分。 | 2.00 |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得2分,拖延不超过三个月的得1分,拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 |
| 过程(20分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得3分,基本健全得1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 2.00 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的得2分;与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得1分;严重违法专款专用规定的不得分。 | 2.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得2分;拖欠发放应付资金的每降1%减0.1分。 | 2.00 |
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分;制度有执行但监控效果不佳的得1-2分;制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 1.80 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分,基本健全1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.60 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分;制度有执行但管理效果不佳的得1-2分;制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.50 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分;有质量控制但控制性差的得1分;没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 1.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效,档案资料整洁、完备得2分,较完备的得1分,缺少重要资料的不得分。 | 1.00 |
| 产出(45分) | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分,每未完成一个补扣0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展,提高了残疾人生活质量和生活水平,残疾人家庭状况明显改善的得5分,变化不明显得1-4分,无变化或倒退的不得分。 | 3.50 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分,改造验收数量达到125户-135户得5分,改造验收数量达到100户-124户得3分,改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补助完成得7分,每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分,未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造符合率 | 100% | 7 | 绩效值=改造人员符合救助范围率×7 | 7.00 |
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均达到3500元的比率×7 | 7.00 |
| | | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过项目开展,提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力,使他们日常生活更便利,明显改善的得7分,变化不明显得1-6分,无变化或倒退的不得分。 |
| 效果(20分) | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入47.6万元的得7分,每收入下降一个百分点减1分,减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善,项目建设群众反映良好得6分,效果一般得1-5分,效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 4.50 |
| | 满意度(5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意度 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中,随机抽取5名。 满意度=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意度×5。 |
| 合计 | | | | | | 87.90 |

专家签字:

| 专家打分表 | | | | | | |
|----------|---------|-----------------------|----------------------------|----|--|---|
| 项目名称 | | | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级 | | | |
| 项目综合评价情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
| 投入（10分） | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定，与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得2分；与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得1分，在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得2分；程序、手续不完善但能显示主要流程的得1分；缺少主要环节的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得1分；与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得0.5分；与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得1分；绩效目标空泛没有细化量化的得0.5分；没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2，低于80%的不得分。 | 2.00 |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得2分，拖延不超过三个月的得1分，拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 |
| 过程（20分） | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得3分；基本健全得1-2分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的得2分；与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得1分；严重违法专款专用规定的不得分。 | 2.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得2分；拖欠发放应付资金的每降1%减0.1分。 | 2.00 |
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分；制度有执行但监控效果不佳的得1-2分；制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 2.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分，基本健全1-2分；缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分；制度有执行但管理效果不佳的得1-2分；制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.00 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分；有质量控制但控制性差的得1分；没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 0.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效，档案资料整洁、完备得2分，较完备的得1分，缺少重要资料的不得分。 | 2.00 |
| 产出（45分） | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分，每未完成一个补贴减0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展，提高了残疾人生活质量和生活水平，残疾人家庭状况明显改善的得5分，变化不明显得1-4分，无变化或倒退的不得分。 | 5.00 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分，改造验收数量达到125户-135户得5分，改造验收数量达到100户-124户得3分，改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分，每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分，未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造符合率 | 100% | 7 | 绩效值=改造人员符合救助范围率×7 | 7.00 |
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均达到3500元的比率×7 | 7.00 |
| | | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过项目开展，提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力，使他们日常生活更便利，明显改善的得7分，变化不明显得1-6分，无变化或倒退的不得分。 |
| 效果（20分） | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入47.6万元的得7分，每收入下降一个百分点减1分，减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善，项目建设群众反映良好得6分，效果一般得1-5分，效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 6.00 |
| 满意度（5分） | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意度 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中，随机抽取5名。 满意度=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意度×5。 | 5.00 |
| 合计 | | | | | | 90.00 |

专家签字：


马羽龙

| 专家打分表 | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------------|----|--|-------|
| 项目名称 | | | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造(191号)-上级 | | | |
| 项目综合评价情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
| 投入(10分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定,与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得2分;与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得1分,在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得2分;程序、手续不完备但能显示主要流程的得1分;缺少主要环节的不得分。 | 2.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得1分;与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得0.5分;与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得1分;绩效目标空泛没有细化量化的得0.5分;没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2,低于80%的不得分。 | 2.00 |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得2分,拖延不超过三个月的得1分,拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 |
| 过程(20分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得3分;基本健全得1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.80 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的得2分;与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得1分;严重违法专款专用规定的不得分。 | 2.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得2分;拖欠发放应付资金的每降1%减0.1分。 | 2.00 |
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分;制度有执行但监控效果不佳的得1-2分;制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 1.70 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分,基本健全1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.80 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分;制度有执行但管理效果不佳的得1-2分;制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.60 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分;有质量控制但控制性差的得1分;没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 1.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效,档案资料整洁、完备得2分,较完备的得1分,缺少重要资料的不得分。 | 1.00 |
| 产出(45分) | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分,每未完成一个补贴减0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展,提高了残疾人生活质量和生活水平,残疾人家庭状况明显改善的得5分,变化不明显得1-4分,无变化或倒退的不得分。 | 3.60 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分,改造验收数量达到125户-135户得5分,改造验收数量达到100户-124户得3分,改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分,每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分,未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造符合率 | 100% | 7 | 绩效值=改造人员符合救助范围率×7 | 7.00 |
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均达到3500元的比率×7 | 7.00 |
| 效果(20分) | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福感、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过项目开展,提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力,使他们日常生活更便利,明显改善的得7分,变化不明显得1-6分,无变化或倒退的不得分。 | 5.60 |
| | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入47.6万元的得7分,每收入下降一个百分点减1分,减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善,项目建设群众反映良好得6分,效果一般得1-5分,效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 5.00 |
| 满意度(5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意度 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中,随机抽取5名。 满意率=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意率×5。 | 4.00 |
| 合计 | | | | | | 88.10 |

专家签字:

李自强

| 专家打分表 | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------------|----|--|-------|
| 项目名称 | | | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级 | | | |
| 项目综合评价情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
| 投入(10分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定,与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得2分;与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得1分,在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得2分;程序、手续不完备但能显示主要流程的得1分;缺少主要环节的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得1分;与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得0.5分;与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得1分;绩效目标空泛没有细化量化的得0.5分;没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2,低于80%的不得分。 | 2.00 |
| | | 到位及时率 | 100% | 2 | 及时的得2分,拖延不超过三个月的得1分,拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 |
| 过程(20分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得3分;基本健全得1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的得2分;与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得1分;严重违法专款专用规定的不得分。 | 1.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得2分;拖欠发放应付资金的每降1%减0.1分。 | 2.00 |
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分;制度有执行但监控效果不佳的得1-2分;制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 1.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分,基本健全1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分;制度有执行但管理效果不佳的得1-2分;制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.00 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分;有质量控制但控制性差的得1分;没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 0.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效,档案资料整洁、完备得2分,较完备的得1分,缺少重要资料的不得分。 | 2.00 |
| 产出(45分) | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分,每未完成一个补贴减0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展,提高了残疾人生活质量和生活水平,残疾人家庭状况明显改善的得5分,变化不明显得1-4分,无变化或倒退的不得分。 | 5.00 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分,改造验收数量达到125户-135户得5分,改造验收数量达到100户-124户得3分,改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分,每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分,未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造符合率 | 100% | 7 | 绩效值=改造人员符合救助范围率×7 | 7.00 |
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均均达到3500元的比率×7 | 7.00 |
| 效果(20分) | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过项目开展,提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力,使他们日常生活更便利,明显改善的得7分,变化不明显得1-6分,无变化或倒退的不得分。 | 7.00 |
| | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入47.6万元的得7分,每收入下降一个百分点减1分,减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善,项目建设群众反映良好得6分,效果一般得1-5分,效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 6.00 |
| 满意度(5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意度 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中,随机抽取5名。 满意度=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意度×5。 | 5.00 |
| 合计 | | | | | | 88.00 |


专家签字: 

| 专家打分表 | | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------|
| 项目名称 | | | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级 | | | |
| 项目综合评价情况 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 权重 | 评级标准 | 得分 |
| 投入(10分) | 立项 | 依据充分性 | 充分 | 2 | 符合国家法律法规规定,与国家、地方政策相符、与部门职能高度契合得2分;与地方发展政策方向、职能有细微偏差的得1分,在职能范围之外的不得分。 | 2.00 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 2 | 程序规范的得2分;程序、手续不完备但能显示主要流程的得1分;缺少主要环节的不得分。 | 1.00 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 绩效目标科学合理的得1分;与项目目的或区域行政规划方向存在偏差但总体未偏离的得0.5分;与项目目的相左、与实施计划严重不符或没有关联性 | 1.00 |
| | | 绩效目标清晰性 | 清晰具体 | 1 | 绩效目标明确具体的得1分;绩效目标空泛没有细化量化的得0.5分;没有绩效目标或者不可实现等不得分。 | 1.00 |
| | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 2 | 绩效值=实际资金到位率×2,低于80%的不得分。 | 2.00 |
| 到位及时率 | | 100% | 2 | 及时的得2分,拖延不超过三个月的得1分,拖延超过三个月的不得分。 | 2.00 | |
| 过程(20分) | 财务管理 | 制度健全性 | 健全 | 3 | 健全得3分;基本健全得1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.00 |
| | | 专项资金使用合规性 | 合规 | 2 | 符合专项资金使用规定的得2分;与专项资金使用规定有出入但属于职能范围专项工作关联的得1分;严重违法专款专用规定的不得分。 | 2.00 |
| | | 资金使用率 | 100% | 2 | 资金使用全部支付的得2分;拖欠发放应付资金的每降1%减0.1分。 | 2.00 |
| | | 专项资金监控有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、监控有效的得3分;制度有执行但监控效果不佳的得1-2分;制度监控不到位致使专项资金未按规定管理的不得分。 | 1.00 |
| | 业务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全3分,基本健全1-2分;缺少关键制度或没有制度的不得分。 | 1.50 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 制度执行到位、管理有效的得3分;制度有执行但管理效果不佳的得1-2分;制度管理不到位致使项目运行出现问题的不得分。 | 1.50 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 2 | 有质量控制制度、有方案且执行到位的得2分;有质量控制但控制性差的得1分;没有制度且没有质量控制单元的不得分。 | 1.00 |
| | | 档案管理有效性 | 有效 | 2 | 档案管理科学有效,档案资料整洁、完备得2分,较完备的得1分,缺少重要资料的不得分。 | 2.00 |
| 产出(45分) | 数量 | 残疾人家庭无障碍设施改造覆盖人数 | 136人 | 6 | 救助人数达到目标值的得6分,每未完成一个补贴减0.5分。 | 6.00 |
| | | 残疾人家庭无障碍改造是否明显改善残疾人生活 | 明显改善 | 5 | 通过项目开展,提高了残疾人生活质量和生活水平,残疾人家庭状况明显改善的得5分,变化不明显得1-4分,无变化或倒退的不得分。 | 5.00 |
| | | 改造验收数量 | 136户 | 6 | 改造验收数量达到136户得6分,改造验收数量达到125户-135户得5分,改造验收数量达到100户-124户得3分,改造验收数量100户以下不得分。 | 6.00 |
| | | 补助金额 | 47.6万元 | 7 | 全部专项资金补贴完成得7分,每少执行1万元减0.5分。 | 7.00 |
| | | 完成时间 | 2022年10月31日前完成 | 7 | 按时间节点完成得7分,未按时完成不得分。 | 7.00 |
| | 质量 | 改造符合率 | 100% | 7 | 绩效值=改造人员符合救助范围率×7 | 7.00 |
| | | 标准达成率 | 100% | 7 | 绩效值=户均均达到3500元的比率×7 | 7.00 |
| 效果(20分) | 社会效益 | 提高了残疾人家庭的幸福度、生活质量和居家生活能力 | 提高 | 7 | 通过项目开展,提高了残疾人家庭生活质量和居家生活能力,使他们日常生活更便利,明显改善的得7分,变化不明显得1-6分,无变化或倒退的不得分。 | 7.00 |
| | 经济效益 | 带动当地建筑公司效益 | 提高 | 7 | 建筑公司因项目进行而获得收入47.6万元的得7分,每收入下降一个百分点减1分,减完为止。 | 7.00 |
| | 影响力 | 持续影响力 | 有 | 6 | 残疾人居家生活条件得到改善,项目建设群众反映良好得6分,效果一般得1-5分,效果不佳或造成群众质疑影响的不得分。 | 6.00 |
| 满意度(5分) | 满意度与知晓率 | 残疾人或其家属对无障碍改造的满意度 | 80% | 5 | 在救助残疾人或其家属中,随机抽取5名。 满意度=满意的人数/实际调查人数 实际得分=满意度×5。 | 5.00 |
| 合计 | | | | | | 91.00 |

专家签字: 魏志列

附件 7：专家评审意见书

专家评审意见书

| | |
|--|----------------------------|
| 项目名称 | 2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级 |
| 评估类型 | 后评 |
| 该项目事后绩效评价综合得分为： <u>89</u> 分，评价等级优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | |
| 一、存在问题 | |
| 1. 项目决策方面 无 | |
| 2. 项目过程方面 制度执行有效性稍差，严格责任分工及监管考核制度。一刀切改造情况明显，个性化改造不足。 | |
| 3. 项目产出和效果方面 该项目的专项资金已支付到位，只是支付时间稍晚，数量的 5 个指标中的完成时间不明确。 | |
| 二、建议 | |
| 1. 项目决策方面 无 | |
| 2. 项目过程方面 严格落实责任分工及监管考核制度、建立改造项目选取制度和供应商确定制度。 | |
| 3. 项目产出和效果方面 建议在调查资料中应将提高生活质量和居家生活能力具体化，由残疾人家庭写明，验收指标和合格率，满意度调查部分应尽量具体并签字。 | |
| 专家组长签字：  | |
| 2023年9 月 28 日 | |