附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市残疾人联合会 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 451.53 | 3163.23 | -65.71 | 3549.05 | 3395.68 | 10 | 95.68% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算 | 451.53 | 3163.23 | -140.61 | 3474.15 | 其中：基本支出：731.04 |
| 政府性基金拨款 |  |  | 74.90 | 74.90 | 项目支出：2664.64 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、加强基层残疾人组织规范化建设，充分发挥残联残协以及专门协会等残疾人基层组织作用。2、抓好残疾人抢救性康复项目，在残疾人精准康复上狠下功夫，确保康复服务工作高质量完成。3、残疾运动员人在参加国内国际运动赛事中取得良好成绩。4、抓好残疾人技能培训、创业就业扶持、无障碍改造、教育托养等项目，整合各种资源，在乡村振兴战略中助力残疾人增产增收，不断提升残疾人获得感、幸福感。　　 | 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 残疾人儿童康复训练人数 | 约100人 | 75人 | 1 | 0.5 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | 辅助器具适配人数 | 应配尽配 | 应配尽配 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 参加国内外残疾人体育赛事补贴人数 | 约7人 | 7人 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 残疾人就业培训人数 | 约180人 | 170人 | 1 | 0.5 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | 集中用人单位扶持个数 | 4家 | 5家 | 1 | 1 |
| 数量指标 | 市级残疾人阳光助残示范基地建设补贴数 | 约12家 | 10家 | 1 | 0.5 |
| 数量指标 | 新建托养机构数 | 3家 | 3家 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 已建托养机构运营补贴机构数 | 27家 | 24家 | 1 | 0.5 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | 全市残疾人运动员开展年度集训人数 | 40-50人 | 50人 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 残疾人无障碍设施改造户数 | 80户 | 80户 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 残疾人无障碍社区创建个数 | 4个 | 4个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 春节、助残日困难残疾人临时救助慰问经费 | 应救尽救 | 465人及武陵区、鼎城区、“五小区”残联、4家集中用人单位春节慰问 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 残疾人专门协会补贴个数 | 5个 | 5个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 五小区残联工作经费补贴个数 | 5个 | 5个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 县、乡镇（街道）、村（社区）组织建设经费补贴个数 | 约20个 | 20个 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 就业培训规范率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 扶持对象精准率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 新建托养机构验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 已建托养机构运营规范率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 第十一届省残运会获得奖牌数 | ≥90枚 | 93枚 | 1 | 1 | 62金23银8铜 |
| 质量指标 | 改造、建设项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 基层组织建设规范率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 所购辅助器材质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 辅助器具适配率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 党建工作考核达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 6 |  |
| 成本指标 | 残疾人儿童康复训练 | 约0.32万元/年/人 | 约0.32万元/年/人 | 2 | 1 |  |
| 成本指标 | 辅具适配 | ≤25万元/年 | ≤25万元/年 | 2 | 1 |  |
| 成本指标 | 参加国内外残疾人体育赛事工作经费补贴 | ≤7万元/年 | ≤7万元/年 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人就业培训补贴 | ≤144.6万元/年 | ≤144.6万元/年 | 2 | 1 |  |
| 成本指标 | 集中用人单位扶持补贴 | 约10万元/年/家 | 10万元/年/家 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人阳光助残示范基地建设补贴 | 约10万元/年/家 | 8万元/年/家 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 新建托养机构经费 | 10万元/年/家 | 10万元/年/家 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 全市残疾人运动员开展年度集训补贴经费 | 约2万元/年/人 | 2万元/年/人 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 参加第十一届省残运会运动员奖励经费 | 常文旅联【2022】5号文件中省运会奖励标准 | 常文旅联【2022】5号文件中省运会奖励标准 | 2 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人无障碍设施改造经费 | 0.6万元/年/户 | 0.6万元/年/户 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人无障碍社区创建补贴经费 | 5万元/年/个 | 5万元/年/个 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 春节、助残日困难残疾人临时救助慰问经费 | 0.05-0.3万元/年/人 | 0.05-0.3万元/年/人 | 2 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人基层组织建设-五小区残联工作经费补贴 | 约5万元/年/个 | 4万元/年/个 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 残疾人基层组织建设-县、乡镇（街道）、村（社区）组织建设经费补贴 | 3-5万元/年/个 | 3-5万元/年/个 | 1 | 1 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭负担 | 缓减 | 缓减 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 改善残疾人居家生活环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人参政、议政能力 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人物质和精神生活 | 丰富 | 丰富 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 　 ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分（含预算执行率10分） | 100 | 　97 | 　 |

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰