附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人就业与培训 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | | | | | | | | 实施单位 | | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | |  | | 757.6 | -118 | | 639.6 | 621.06 | | 10 | | 97.10% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 757.6 | -118 | | 639.6 | 621.06 | | —— | | 97.10% | | —— |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  |  | | —— | |  | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好残疾人就业和培训实名制统计管理工作，加快残疾人就业信息化建设，强化就业服务，创新服务方式，多措并举促进残疾人就业创业;做好政策落实和就业创业扶持，聚焦重点群体，做好就业创业帮扶，促进残疾人多种形式就业。 | | | | | | | | 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 | |
| 成本指标  （10分） | 经济成本指标 | | 残疾学子助学经费补贴（根据省文件标准） | | | ≤25万元/年 | | ≤25万元/年 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 阳光增收计划补贴 | | | 0.2万元/年/人 | | 0.2万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人就业培训补贴 | | | ≤144.6万元/年 | | ≤144.6万元/年 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 集中用人单位扶持补贴 | | | 约10万元/年/家 | | 10万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人阳光助残示范基地建设补贴 | | | 10万元/年/家 | | 10万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人个体就业创业补贴 | | | 1万元/年/人 | | 1万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 辅助型就业工作机构补贴 | | | 3万元/年/家 | | 3万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 农村残疾人集体扶持补贴 | | | 约3-5万元/年/家 | | 3-5万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 托养机构人员培训经费 | | | ≤6万元/年 | | 5万元/年 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 盲人按摩进社区补贴经费 | | | ≤12万元/年 | | 9万元/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 参加全省残疾人岗位精英大赛活动经费 | | | ≤5万元/年 | | 5万元/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 其他工作经费（税务代征工作经费、残疾人求职登记、职业能力评估及其他工作经费） | | | ≤150万 | | 134.46万 | 1 | | 1 | |  | |
| 社会成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态环境成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | | 残疾学子助学经费补贴人数 | | | 约290人 | | 297人 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 阳光增收项目计划补贴人数 | | | 约100人 | | 100人 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人就业培训人数 | | | 约180人 | | 170人 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 集中用人单位扶持个数 | | | 4家 | | 5家 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 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 | 2.5 | | 2 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 数量指标 | | 残疾人个体就业创业扶持人数 | | | 约50人 | | 30人 | 2.5 | | 2 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 数量指标 | | 开展辅助性就业工作机构数 | | | 5家 | | 4家 | 2.5 | | 2 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 数量指标 | | 乡镇（街道）、村（社区）开展残疾人培训就业增收扶持数 | | | 约20家 | | 22家 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 全市残疾人就业援助专场招聘会 | | | 1次 | | 1次 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 盲人按摩进社区补贴机构数 | | | 约12家 | | 12家 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | | 参加全省残疾人岗位精英大赛活动次数 | | | 1次 | | 1次 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | | 100% | | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | | 就业培训规范率 | | | 100% | | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | | 扶持对象精准率 | | | 100% | | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | | 就业培训合格率 | | | ≥80% | | 85% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | 100% | | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 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% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人家庭负担 | | | 缓减 | | 缓减 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 97.5 | |  | |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人康复 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | | | | | | | | 实施单位 | | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | |  | | 732.5 | -129.8 | | 602.7 | 557.40 | | 10 | | 92.48% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 732.5 | -129.8 | | 602.7 | 557.40 | | —— | | 92.48% | | —— |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  |  | | —— | |  | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 助力残疾人精准康复，确保康复服务工作高质量完成，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。 | | | | | | | | 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 | |
| 成本指标  （10分） | 经济成本指标 | | 0-6岁残疾儿童康复训练补贴 | | | 0.3万元/年/人 | | 0.3万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾儿童社会适应活动辅助机构补贴 | | | ≤10万元/年 | | 10万元/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾儿童低视力康复补贴 | | | 0.25万元/年/人 | | 0.25万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人儿童家长学校补助机构 | | | ≤23万元/年 | | 23万元/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 成人肢体康复训练补贴 | | | 0.3万元/年/人 | | 0.3万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 重度精神病人住院补贴 | | | 0.2万元/年/人 | | 0.2万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 精神病人送药补贴 | | | 0.08万元/年/人 | | 0.08万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 白内障患者复明手术补贴 | | | 0.1万元/年/人 | | 0.1万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 全省级残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动经费 | | | ≤10万元/年 | | 10万元/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 已建托养机构运营补贴经费 | | | 2-4万元/年/家 | | 2-4万元/年/家 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 新建托养机构经费 | | | 8万元/年/家 | | 8万元/年/家 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 全市盲人定向行走补贴 | | | ≤10万元/年 | | ≤10万元/年 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 居家托养服务补贴 | | | 0.32万元/年/人 | | 0.32万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 日间照料托养服务补贴 | | | 0.2万元/年/人 | | 0.2万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 寄宿托养服务补贴 | | | 0.2万元/年/人 | | 0.2万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 市本级（康沅康复医院）托养服务补贴 | | | 0.7万元/年/人 | | 0.7万元/年/人 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 集中托养服务机构残疾人意外伤害保险补贴 | | | ≤3万/年 | | 3万/年 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 经济成本指标 | | 其他工作经费（绩效评价控制经费、流动服务车下基层活动购买服务经费） | | | ≤18万/年 | | 18万/年 | 1 | | 1 | |  | |
| 社会成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态环境成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | | 0-6岁残疾儿童康复训练补贴人数 | | | 884人 | | 884人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾儿童社会适应活动辅助机构补贴数 | | | 11家 | | 5家 | 2 | | 1 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 数量指标 | | 残疾儿童低视力康复补贴人数 | | | 50人 | | 50人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人儿童家长学校补助机构数 | | | 11家 | | 6家 | 2 | | 1 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 数量指标 | | 成人肢体康复训练补贴人数 | | | 50人 | | 50人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 重度精神病人住院补贴人数 | | | 100人 | | 100人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 精神病人送药补贴人数 | | | 600人 | | 600人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 白内障患者复明手术补贴人数 | | | 200人 | | 200人 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 全省级残疾儿童聋儿语训等康复技能大赛活动 | | | 1次 | | 1次 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 已建托养机构运营补贴机构数 | | | 24家 | | 24家 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 新建托养机构数 | | | 3家 | | 3家 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 开展全市盲人定向行走活动次数 | | | 1次 | | 1次 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人托养服务补贴人数 | | | 520人 | | 526人 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | | 新建托养机构验收合格率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | | 扶持对象精准率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | | 补助程序合规率 | | | 100% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | 100% | | 100% | 4 | | 2 | |  | |
| 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% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人家庭负担 | | | 缓减 | | 缓减 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | |  | |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人文体宣传 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | |  | | 340 | -130 | 210 | 210 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 340 | -130 | 210 | 210 | | —— | | 100% | | —— |
| 其他资金 | |  | |  |  |  |  | | —— | |  | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 残疾人在参加国内国际运动赛事中取得良好成绩。 | | | | | | | 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 | |
| 成本指标  （10分） | 经济成本指标 | | 全市残疾人运动员开展年度集训工作经费 | | ≤90万元 | | 90万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人特殊人才选拔培训工作经费 | | ≤10万元 | | 10万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 常德市蚕韵爱心艺术团工作补贴经费 | | ≤10万元 | | 10万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 村（社区）残疾人文体活动室建设 | | 2-4万元/年/家 | | 2-4万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人文化创意产业基地建设补贴 | | 2-4万元/年/家 | | 2-4万元/年/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | “与爱同行”残疾人直播平台建设补贴经费 | | ≤20万元 | | ≤20万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | | 助残日活动及残疾人事业宣传经费 | | ≤60万元 | | ≤60万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 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 | 1 | | 1 | |  | |
| 社会成本指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态环境成本指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 产出指标  （40分） | 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 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人特殊人才选拔培训次数 | | 1次 | | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | | 村（社区）残疾人文体活动室建设 | | 2-4家 | | 3家 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人文化创意产业基地建设补贴 | | 2-4家 | | 3家 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放合规率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | | 建设项目规范率 | | ≥90% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | | “与爱同行”残疾人直播平台建设规范率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | | 第十一届省残运会获得奖牌数 | | ≥90枚 | | 62金23银8铜 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | | “全国助残日”及残疾人事业发展各项优惠政策宣传普及情况 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 通过体育赛事，丰富残疾人物质和精神生活 | | 丰富 | | 丰富 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 100 | |  | |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人服务经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | |  | | 281 | -40 | 241 | 241 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 281 | -40 | 241 | 241 | | —— | | 100% | | —— |
| 其他资金 | |  | |  |  |  |  | | —— | |  | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为困难残疾人家庭进行无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，促进融合发展，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | | | 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 | |
| 成本指标  （10分） | 经济成本指标 | | 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 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人无障碍设施改造经费 | | 0.6万元/年/户 | | 0.6万元/年/户 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 残疾人无障碍社区创建补贴经费 | | 5万元/年/个 | | 5万元/年/个 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 信访维稳工作经费 | | ≤55万/年 | | ≤55万/年 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 其他工作经费 | | ≤48万/年 | | ≤48万/年 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会成本指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态环境成本指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 产出指标  （40分） | 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 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人无障碍设施改造户数 | | 80户 | | 80户 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | | 残疾人无障碍社区创建个数 | | 4个 | | 4个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | 100% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 扶持对象精准率 | | 100% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 改造、建设项目验收合格率 | | ≥90% | | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | | 无 | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人困难慰问政策宣传普及情况 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 改善残疾人居家生活环境 | | 改善 | | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人家庭负担 | | 缓减 | | 缓减 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 100 | |  | |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人事业业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | | | | | | | | 实施单位 | | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | |  | | 222 | -45 | | 177 | 177 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 222 | -45 | | 177 | 177 | | —— | | 100% | | —— |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  |  | | —— | |  | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强残疾人专职委员的教育管理，提高残疾人基层组织工作建设；调查登记持证残疾人的基本情况，了解每位残疾人生活生产状况，为制定残疾人优惠政策提供依据。 | | | | | | | | 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 | |
| 成本指标  （10分） | 经济成本指标 | | 残疾人专门协会工作经费 | | | 约10万元/年/家 | | 8万元/年/家 | 2 | | 1 | | 财政预留20%项目资金 | |
| 经济成本指标 | | 五小区残联工作经费补贴 | | | 约5万元/年/家 | | 4万元/年/家 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 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 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 全市持证残疾人基本状况调查工作经费 | | | ≤12万/年 | | 12万 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | | 市残联开展助残志愿服务活动经费及其他工作经费 | | | ≤23万/年 | | 23万 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态环境成本指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | | 0 | |  | |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | | 残疾人专门协会补贴个数 | | | 5个 | | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | | 五小区残联工作经费补贴个数 | | | 5个 | | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 22个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | | 全市持证残疾人人数 | | | 全市 | | 全市 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 扶持对象精准率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 基层组织建设规范率 | | | ≥90% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人参政、议政能力 | | | 有所提高 | | 有所提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 99 | |  | |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰