附件3

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 | 常德市残疾人联合会 |
| 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　 |  | 112 | -23 | 89 | 89 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 112 | -23 | 89 | 89 | —— | 100% | —— |
| 其他资金 | 　 |  |  |  | 　 | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 残疾人康复状况进一步改善、融入参与社会能力进一步增强　 | 已完成 |
| 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 | 残疾人儿童康复训练 | ≤24万元/年 | ≤24万元/年 | 3 | 3 |  |
| 经济成本指标 | 辅具适配 | ≤25万元/年 | ≤25万元/年 | 3 | 3 |  |
| 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助 | ≤40万元/年 | ≤40万元/年 | 4 | 4 |  |
| 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 | 残疾人儿童康复训练补贴人数 | 100人 | 75人 | 5 | 3 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | 辅具适配人数 | 约400人 | 449人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | 约100人 | 124人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 所购辅助器材质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 辅助器具适配率 | 100% | 100% | 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 | 残疾人康复优惠政策宣传普知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭生活负担 | 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 | 　98 | 　 |

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 | 残疾人运动会组织参赛经费 |
| 主管部门 | 常德市残疾人联合会 | 实施单位 | 常德市残疾人联合会 |
| 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　 |  | 7 |  | 7 | 7 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 7 |  | 7 | 7 | —— | 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　 | 已完成 |
| 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 | 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 参加国内外残疾人体育赛事补贴人数 | 约7人 | 7 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复优惠政策宣传普知晓率 | 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