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