附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人就业保障金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 岳阳市残疾人联合会 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1940 | 1902.9 | 1253.04 | 10 | 65.85 | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1940 | 1902.9 | 1253.04 | 10 | 65.85 | 9 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、0—17岁残疾儿童康复救助项目655人；  2、贫困精神残疾人康复救助项目416人；  3、残疾人基本型辅具适配10337人；  4、假肢、矫形器装配281人；  5、完成市辖区省重点实事“困难残疾人家庭无障碍改造”项目任务280户、统筹类任务300户；  6、残疾人托养服务800人；  7、残疾人创业扶持37户；  8、残疾人实用技术培训（阳光增收）90户；  9、残疾人助学补贴应补尽补 | | | | 1、0—17岁残疾儿童康复救助项目655人；  2、贫困精神残疾人康复救助项目416人；  3、残疾人基本型辅具适配10652人；  4、假肢、矫形器装配367人；  5、完成市辖区省重点实事“困难残疾人家庭无障碍改造”项目任务280户、统筹类任务300户；  6、残疾人托养服务800人；  7、残疾人创业扶持37户；  8、残疾人实用技术培训（阳光增收）90户；  9、残疾人助学补贴应补尽补 | | | |
| 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 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 完成655人 | 655人 | 15 | 15 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 | 完成416人 | 416人 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 适配数10337人 | 10652人 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 | 适配数281人 | 367人 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 市辖区省重点实事280户，市级统筹类任务300户 | 市辖区省重点实事280户，市级统筹类任务300户 |  |
| 残疾人托养服务 | 800人 | 800人 |  |
| 残疾人创业扶持 | 37户 | 37户 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 90户 | 90户 |  |
| 残疾人助学补贴 | 应补尽报 | 应报尽报 |  |
| 质量指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 完成655人，康复效果良好 | 完成655人，康复效果良好 | 15 | 15 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 | 完成416名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好 | 完成416名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 适配数10337人 | 适配数10652人 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 | 适配数281人 | 适配数367人 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 市辖区省重点实事280户，市级统筹类任务300户 | 全部完成 |  |
| 残疾人托养服务 | 按时完成800人，托养效果好 | 按时完成800人，托养效果好 |  |
| 残疾人创业扶持 | 完成37户，扶持效果很好 | 完成37户，扶持效果很好 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 培训或扶持90户 | 培训或扶持90户 |  |
| 残疾人助学补贴 | 应报尽报 | 应报尽报 |  |
| 时效指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 2022年底 | 2022年12月完成 | 10 | 10 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 | 2022年底 | 2022年12月完成 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 2022年底 | 2022年12月完成 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 | 2022年底 | 2022年12月完成 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 省重点实事任务10月完成，统筹任务11月完成 | 省重点实事任务10月完成，统筹任务11月完成 |  |
| 残疾人托养服务 | 2022年底 | 2022年12月已全部完成 |  |
| 残疾人创业扶持 | 2022年底 | 2022年12月已全部完成 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 2022年底 | 2022年12月已全部完成 |  |
| 残疾人助学补贴 | 2022年底 | 2022年12月已全部完成 |  |
| 成本指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 158.1 | 158.1 | 10 | 10 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 | 34.35 | 34.35 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 103.5 | 103.5 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 | 91.9 | 86.3 | 采购财评程序后，部分商品单价有调整，故总金额变动 |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 72 | 72 |  |
|  | 残疾人托养服务 | 109.9 | 109.9 |  |
| 残疾人创业扶持 | 26.8 | 26.8 |  |
|  | 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 12.8 | 12.8 |  |
| 残疾人助学补贴 | 18 | 18 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 10 | 10 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 |  |
| 残疾人托养服务 |  |
| 残疾人创业扶持 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
| 残疾人助学补贴 |  |
| 社会效  益指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 体现党和政府对残疾人的关心和照顾，社会认可度95%以上 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 10 | 10 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 |  |
| 残疾人托养服务 |  |
| 残疾人创业扶持 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
| 残疾人助学补贴 |  |
| 生态效  益指标 | 所有指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 所有指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 受助残疾人满意度95%以上 | 受助残疾人满意度95%以上 | 10 | 10 |  |
| 贫困精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 假肢、矫形器装配项目 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 |  |
|  | 残疾人托养服务 |  |
|  | 残疾人创业扶持 |  |
|  | 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
|  | 残疾人助学补贴 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晓洁 填报日期：2023.07.15 联系电话：8708336 单位负责人签字：