

宿州市残疾人联合会本级 2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|----------------------|----|
| 1 | 综合业务费 | |
| 2 | 残疾人康复专项 | |
| 3 | 参加全省残疾人运动会经费（上年结转 2） | |
| 4 | 残疾人就业创业补贴 | |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 综合业务费 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|--------|------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 604-宿州市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 | | |
| 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: | 76.57 | 76.57 | 76.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 76.57 | 76.57 | 76.57 | — | 100.00% | 10.00 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 体 总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|------------------|--|--------|----|----|-------------|
| | | 目标 1: 推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作; 目标 2: 保障和促进残疾人基本服务状况和需求动态更新; 目标 3: 推进党组织标准化建设; 目标 4: 政府购买服务 5 人, 自聘工作人员 1 人, 促进残疾人事业工作开展。 目标 5: 驻村扶贫干部生活、交通补助 | | 目标 1: 推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作; 目标 2: 保障和促进残疾人基本服务状况和需求动态更新; 目标 3: 推进党组织标准化建设; 目标 4: 政府购买服务 5 人, 自聘工作人员 1 人, 促进残疾人事业工作开展。 目标 5: 驻村扶贫干部生活、交通补助 | | | | |
| 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 | 政府购买服务人员数量 | =5 人 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用法律顾问人数 | =1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 党支部标准化建设 | =1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 单位自聘工作人员 | =1 人 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 驻村扶贫干部 | =1 人 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 聘请法律顾问费用每人年 (万元) | ≤1.5 万元 | 1.5 | 1 | 1 | |
| | | | 驻村扶贫干部生活、交通补助 | ≤4 万元 | 3.54 | 1 | 1 | |
| | | | 政府购买服务人员 5 人 | ≥23.5 万元 | 23.5 | 1 | 1 | |
| | 党支部标准化建设-励志公园建设 | | ≤40 万元 | 38.15 | 1 | 1 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 残疾人参与社会活动水平 | 有所提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 残疾人文化生活和社会关注 | 有所提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|----|
| (30分) | 指标 | 残联依法行政能力 | 有所提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 残疾人基本服务状况和需求动态更新调查水平 | 有所提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 残疾人事业工作推进能力 | 有所提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 经济效益指标 | 该指标不适用 | | | | 0 | |
| | 生态效益指标 | 该指标不适用 | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 该指标不适用 | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民对励志公园建设满意度 | ≥80百分比 | 85 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 90.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 残疾人康复专项补贴 | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------|---|------------------|---------|-----------|----------------------|
| 主管部门 | | 604-宿州市残疾人联合会 | | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 | | | |
| 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: | 123 | 123 | 123 | 10 | 100.00% | 10.0 0 | |
| | 其中:本 年财政拨 款 | 123 | 123 | 123 | — | 100.00% | 10.0 0 | |
| | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 每年为 0-14 岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。 目标 2: 为贯彻落实中国残联关于《残疾人精准康复服务行动实施方案》《安徽省“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》(皖残联〔2022〕7 号) 加强残疾人康复工作, 普遍满足残疾人基本康复服务需求, 对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例分别达到 90% 以上。重度残疾人、精神残疾人、一户多残家庭的残疾人、建档立卡贫困家庭残疾人精准康复服务达到 100%。 | | | 目标 1: 每年为 0-14 岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。 目标 2: 为贯彻落实中国残联关于《残疾人精准康复服务行动实施方案》《安徽省“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》(皖残联〔2022〕7 号) 加强残疾人康复工作, 普遍满足残疾人基本康复服务需求, 对有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例分别达到 90% 以上。重度残疾人、精神残疾人、一户多残家庭的残疾人、建档立卡贫困家庭残疾人精准康复服务达到 100%。 | | | | |
| 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 | 耳蜗术前筛查人数 | ≥5人 | 5 | 10 | 10 | | | |
| | | 精准康复服务补贴项目人数 | ≥19000人 | 19000 | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | 耳蜗术前筛查 | 95百分比 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | | 精准康复服务补贴项目基本康复服务率 | 90百分比 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 耳蜗术前筛查完成时间 | 每年年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | | 康复专项补贴完成时间 | 每年年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 耳蜗术前筛查人均服务费(万元) | ≤0.3万元 | 0.3 | 5 | 5 | | | |
| | | 精准康复服务补贴项目人均补贴(元) | =52.63元 | 52.63 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 耳蜗术后生活状况 | 有所改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 精准康复服务补贴项目服务水平 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况影响 | 中长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| | | 耳蜗术后提高残疾人生活水平 | 中长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| 经济效益指标 | | 该指标不适用 | | | | 0 | | | |
| 生态效益指 | | 该指标不适用 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------|---------|----|-----|-------|--|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度 | ≥80 百分比 | 95 | 5 | 5 | | |
| | | 耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度 | ≥80 百分比 | 95 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--|------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 参加全省残疾人运动会经费(上年结转 2) | | | | | | |
| 主管部门 | 007-预算科 | | | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 | | |
| 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: | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中:本年财政拨款 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | — | 100.00% | 10 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 给予残疾人运动员、教练参加 2022 年度第八届残疾人运动会比赛训练费及补助; 目标 2: 拨付第八届残疾人运动会集训队员、后勤工作人员、教练员滞留补贴费等; 目标 3: 拨付全省第五届残疾人特殊奥林匹克运动会训练补助。 | | | 目标 1: 给予残疾人运动员、教练参加 2022 年度第八届残疾人运动会比赛训练费及补助; 目标 2: 拨付第八届残疾人运动会集训队员、后勤工作人员、教练员滞留补贴费等; 目标 3: 拨付全省第五届残疾人特殊奥林匹克运动 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|--------------------------|----------------|--------|-------|----|-------------|
| | | | | | 会训练补助。 | | | |
| 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 | 残疾人运动员补贴人数 | ≤16人 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 残疾人运动员、教练员训练费补助及疫情滞留补贴 | ≤30万元 | 14.6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | | | 残疾人运动员、教练员等服装费 | ≤10万元 | 4.9万元 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成实际 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 体育训练及比赛对提升本市残疾人竞技水平的影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 体育训练及比赛对推动全民健身的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 该指标不适用 | | | | 0 | |
| | | 生态效益 | 该指标不适用 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------------------|--------|-------|-----|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 体育训练和参赛社会公众满意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 体育训练和参赛运动员、教练员满意度 | ≥90百分比 | 90百分比 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|------------------|---------|-------|----------|
| 项目名称 | 残疾人就业创业补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 604-宿州市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 | | | |
| 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: | 90 | 90 | 90 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | 100.00% | 10.00 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 通过补贴县区专职委员及助理员, 促进残疾人事业更好的发展, 计划补贴各县区专职委员约 1488 人, 每人计划补贴约 436 元。 | | | 目标 1: 通过补贴县区专职委员及助理员, 促进残疾人事业更好的发展, 计划补贴各县区专职委员约 1488 人, 每人计划补贴约 436 元。 | | | | |
| 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 | 补贴县区专职委员人数 | \geq 1488 人 | 1488 人 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 资金使用规范性 | 定性 | 规范 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 及时拨付和使用专项资金 | 定性 | 年底前完成 | 5 | 5 | | |
| | | 补贴程序和规范档案 | 定性 | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 补贴县区专职委员人均标准 | \leq 500 元 | 436元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 加强基层残疾人专职委员、助理员队伍建设 | 有所改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 加大对基层残疾人专职委员及助理员队伍建设的帮助与支持，促进残疾人工作更好发展 | 中长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 经济效益指标 | 促进残疾人家庭增收，加快实现小康步伐 | 中长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------|------------|----|------------|--------------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90 百分比 | 95 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |