

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称		九江市柴桑区残疾人联合会						
整体支出规模 (单位：万元)			收入合计	全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款	500.41	500.41	100%			
		（2）其他资金	287.03	278.27	96.95%			
		资金结构：（1）基本支出	467.47	458.71	98.12%			
		（2）项目支出	319.97	319.97	100%			
年度总体目标		在区委区政府和市残联正确领导下，贯彻落实各级党委政府决策部署，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。保障部门行政运行正常。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童基本康复服务，为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；通过“阳光家园计划”的实施，帮助残疾人得到托养照料；帮助残疾人进行农村实用技术培训，提高农村贫困残疾人生产生活技能；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整准确	完整准确	完整准确	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	98.88%	5	4	
		部门结转结余资金管理	支付进度率	≥95%	≥95%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	公开	公开	4	4	
		部门预算管理	绩效目标编报	编报绩效目标	编制完整合理	4	4	
		政府采购管理	采购预算执行率	≥95%	10%	4	0	
		资产管理	制度健全性、管理安全性	健全安全	健全安全	4	4	
产出指标	25	数量指标	财政供养人员	12人	12人	3	3	
			自收自支人员	在职3人，退休4人	在职3人，退休4人	3	3	
			落实意识形态工作主体责任，强化政治理论学习，组织党员干部集中学习次数	12次	12次	2	2	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥35人	≥37人	2	2	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥60人	≥69人	2	2	
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥30人	≥68人	2	2	
			组织残疾人提高劳动技能等各种培训人数	≥100人	≥105人	2	2	
		质量指标	残疾人康复服务度	≥85%	≥85%	2	2	
			建立残疾人基本康复服务保障制度	建立	建立	2	2	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的资金会计核算、管理使用合规性	≥95%	≥95%	2	2	
				合规	合规	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	按各项目实施要求完成	按各项目实施要求完成	1	1	
								
		经济效益指标						

效果指标	35	社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，残疾人就业扶持、就业培训，残疾人保障等服务，促进社会和谐稳定的效果	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，社会保障，残疾人生活质量不断提高	近年来残疾人生活质量不断提高	近年来残疾人生活质量不断提高	15	15	
								
满意度指标	10	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级机关及主管单位满意度	获得各种表彰奖励	获得各种表彰奖励	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业支出项目							
主管部门		九江市柴桑区残疾人联合会			实施单位	九江市柴桑区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		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				
	目标1：为贫困残疾人发放春节慰问金； 目标2：为视力残疾人发放补助，改善生活条件； 目标3：为残疾人大学新生发放补贴； 目标4：开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业				年度总体目标完成情况综述：为20名贫困残疾人发放春节慰问金；为32名视力残疾人发放补助；为11名残疾人大学生发放新生补贴；开展残疾人职业教育培训，促进残疾人就业。				
绩效目标	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	数量指标	春节慰问残疾人	≥20人	20人	10	10		
			视力残疾人补助	≥30人	32人	10	10		
			残疾人大学新生补助	≥10人	11人	10	10		
			残疾人特殊教育提升、就业培训、基地扶持	≥2个	2个	10	10		
		质量指标	得到残疾新生补助的合规率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率（%）		按各项目实施要求完成	按各项目实施要求完成	10	10	
		成本指标	春节慰问残疾人标准	500	500	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	有所改善	10	10		
			促进社会和谐稳定水平	有所提高	有所提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			受益残疾人满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		