

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市残疾人联合会本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	残疾人工作运行经费	
2	市残疾人联合会第八次代表大会	
3	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金	
4	备战省第八届残疾人运动会	
5	“两节”残疾人送温暖专项资金	
6	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金	
7	盲人按摩诊所其他资金支出	

1. 残疾人工作运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		残疾人工作运行经费						
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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:	13.09	13.09	13.09	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.09	13.09	13.09	—		
		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			
	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。			
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
		数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问活动等	≥3次	3	5	5	
	产出		参加各类协会活动和市级以上文艺体	≥50人次	50	5	5	

指标 (50分)		育活动比赛人次						
	质量 指标	各类宣传活动、协会活动和文体活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高，参加活动的人员应参尽参	达成预期指标	10	10		
		组织残疾运动员在文化体育活动比赛	获得较好的名次	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
	时效 指标	制定各项活动计划，按计划组织各类活动的开展	按计划时间节点完成，2022年底前全部完成	达成预期指标	10	10		
	成本 指标	不超过年度预算总额	≤30万元	30	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会 效益 指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌，提供平等参与的平台	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平，促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	残疾人对残联工作的满意度	≥90%	90	10	10	

	分)							
总分					100	100		

2. 市残疾人联合会第八次代表大会项目绩效目标自评表

项目名称		市残疾人联合会第八次代表大会						
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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:	0	21.855	21.855	10	100.0%	10
		其中:本年财 政拨款	0	21.855	21.855	—		
		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			
	安庆市残疾人联合会第七次代表大会于2018年5月份召开,市残联第七届主席因已任期届满。根据《中国残疾人联合会章程》和省委组织部、省残联《关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》(皖残联{2002}39号)有关要求,经请示市委、市政府批准同意,定于2022年12月下旬召开市残联第八次代表大会				安庆市残疾人联合会第七次代表大会于2018年5月份召开,市残联第七届主席因已任期届满。根据《中国残疾人联合会章程》和省委组织部、省残联《关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》(皖残联{2002}39号)有关要求,经请示市委、市政府批准同意,定于2022年12月下旬召开市残联第八次代表大会			
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	参会人数	≥260 人	260	5	5	
			会期(含报到和离开时 间)	≥2天	2	5	5	
			会议召开次数	≥1次	1	5	5	
质量 指标		会议出勤率	≥100 百分比	100	5	5		

		经费支出合规性	严格符合 符合财政制度合理支出符合	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≥ 200000 元	200000	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	0	0		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升符合	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥100 百分比	100	10	10		
总分						100	100	

3. 省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级			
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:	0	10	10	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	0	10	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			
	为有需求的残疾人提供基本康复服务, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理能力和社会参与力 残疾人辅助性就业机构得到补贴				为有需求的残疾人提供基本康复服务, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理能力和社会参与力 残疾人辅助性就业机构得到补贴			
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	得到基本康复服务人数	≥100人	100	10	10	
			残疾人辅助性就业机构补贴个数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	严格按照规定流程合理支付	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	按照预算金额严格执行	≤19万元	19	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	残疾人得到基本康复服务	效果明显	达成预期指标	15	15	
		残疾人就业创业机构效益增加	效果明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥85%	85	5	5
扶持和帮扶的残疾人创业就业服务对象满意度			≥95%	95	5	5	
总分					100	100	

4. 备战省第八届残疾人运动会项目绩效目标自评表

项目名称		备战省第八届残疾人运动会						
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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:	0	30	30	10	100.0%	10
		其中:本年 财政拨款	0	30	30	—		
		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			
	申请 30 万元,用于备战全省第八届残疾人运动会,进一步提升残疾人竞技水平,促进残疾人体育活动的广泛开展				申请 30 万元,用于备战全省第八届残疾人运动会,进一步提升残疾人竞技水平,促进残疾人体育活动的广泛开展			
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	运动员选拔	=1000 元	1000	5	5	
			训练服装和器材	=56000 元	56000	5	5	
			第一阶段训练费用	=18400 元	18400	5	5	
			第二阶段训练费用	=78200 元	78200	5	5	
			第三阶段训练费用	=78200 元	78200	5	5	

		参赛阶段费用	=63170元	63170	5	5	
	质量指标	形成宣传声势和规模，充分营造关心，帮助残疾人的良好社会氛围，为残疾人体育爱好者提供发展机会	残疾人服务工作效果良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	2022年前全部完成	按规定时间完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总成本	=30万元	达成预期指标	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提供发展特长的环境和展示特殊文艺体育才能的平台	让残疾人自强自立，实现人生梦想，展示人生价值，实现全社会关心帮助残疾人的良好氛围	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	提升残疾人体育水平	效果明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分					100	100	

5. “两节”残疾人送温暖专项资金项目绩效目标自评表

项目名称		“两节”残疾人送温暖专项资金						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级			
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:	0	33.8	33.8	10	100.0%	10
		其中:本年 财政拨款	0	33.8	33.8	—		
		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				
	为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日,体现党委和政府的关怀,拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。			为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日,体现党委和政府的关怀,拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。				
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	残联温暖困难残疾家庭户数及标准	715户, 400元/ 户	达成预 期指标	5	5	
			市领导慰问困难残疾人家庭户数及标准	1000元 /户,12 户	达成预 期指标	10	10	
			四大班领导慰问康复、托养机构个数及标准	5000元 /个,8 个	达成预 期指标	10	10	

	质量指标	严格按照申报流程，用款计划支付	严格执行	达成预期指标	5	5	
	时效指标	完成时间	春节前支付完毕	达成预期指标	10	10	
	成本指标	严格按照计划金额执行	≤33.8万元	33.8	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	体现党委和政府的关怀，让困难残疾人过一个欢乐祥和的春节	效果明显	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾家庭对残联工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

6. 省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目绩效
目标自评表

项目名称		省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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:	0	17.5	17.5	10	100.0%	10
		其中:本年 财政拨款	0	17.5	17.5	—		
		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			
	宣传残疾人政策,向社会传达残疾人品质,传播正能量,为康复和托养机构配置训练设备,提升康复和托养服务能力				宣传残疾人政策,向社会传达残疾人品质,传播正能量,为康复和托养机构配置训练设备,提升康复和托养服务能力			
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	支付电视台手语栏目及残疾人专题栏目个数	=3 个	3	10	10	
			配置训练设备的康复和托养机构个数	=7 个	7	10	10	
	质量 指标	时效 指标	按照流程规定支付	严格执行	达成预期指标	10	10	
项目完成时间			2022 年 12 月前	达成预期指标	10	10		

	成本指标	严格按照预算执行	≤10.5万元	10.5	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	向残疾人宣传相关政策	效果明显	达成预期指标	10	10		
		向社会展示残疾人品质，传播正能量	效果明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	可持续影响	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人对宣传工作满意度	≥90%	90	5	5	
残疾人及其家庭对残疾人康复服务的满意度			≥80%	80	5	5		
总分						100	100	

7. 盲人按摩诊所其他资金支出项目绩效目标自评表

项目名称		盲人按摩诊所其他资金支出						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级			
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:	1	1	1	10	100.0%	10
		其中:本年 财政拨款	1	1	1	—		
		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			
	为盲人按摩诊所职工缴纳养老、医疗、失业、 工伤、生育保险				为盲人按摩诊所职工缴纳养老、医 疗、失业、工伤、生育保险			
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	对盲人按摩诊所的从 业人员缴纳社会保险	全额补 贴	达成预期 指标	10	10	
		质量 指标	补助兑现流程合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	补贴兑现时间	2022年 12月底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	补贴标准	按照实 际缴纳 金额补 贴	达成预期 指标	20	20	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	分担了盲人按摩诊所的经营压力	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对促进社会稳定和公平有积极影响	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	盲人职工满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	