部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市残疾人联合会（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。我会基本职能及主要工作如下：
 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
 （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
 （五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
 （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
 （七）开展残疾人事业的国际交流与合作。
 （八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

全会2021年末在编干部职工数33人，其中正处级干部1人，副处级干部3人，科级干部14人，一般干部职工15人。我会2021年领导班子3人（党组书记、理事长1人，副理事长2人），内设机构有办公室、康复科、教育就业科、维权科、财务科，下设二级机构（正科级）有市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人康复服务中心、残疾人福利基金会办公室。

1. 一般公共预算支出情况

我会2021年年初一般公共预算财政拨款结转结余185.53万元（项目支出结转结余），当年实际完成收入3475.01万元，实际发生支出3660.54万元（基本支出663.14万元，项目支出2997.4万元），年末累计结余0万元。

1. **基本支出情况**

我会2021年基本支出年初预算数为433.2万元，决算数为663.14万元，其中：人员经费590.78万元、公用经费72.36万元；

“三公”经费支出8.98元，较上年9.5万元下降15.55%。其中：公务用车运行维护费4.99万元，公务接待费3.99万元，因公出国经费0元。

**（二）项目支出情况**

我会2021年项目支出年初预算数为68.4万元，决算数为2997.4万元，分三个方面：一是2020年度残疾人就业保障金结转资金，二是市本级专项资金年初预算安排项目支出情况，三是当年残疾人就业保障金预算安排。

三、政府性基金预算支出情况

我会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算数为13万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）以扎实开展党史学习教育为抓手，全面落实党建主体责任。一是全面加强党的建设。会党组成立了衡阳市残联党史学习教育领导小组，以党史学习教育为抓手，利用“学习强国”等学习平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社主义思想、党的十九大精神及各级关于意识形态的指示精神。年内，党组理论学习中心组开展13次集中学习；机关支部开展4次专题党课教育、12次主题党日活动、4次党群活动，组织观看红色影片4次，进行了机关支部2020年度党建和意识形态工作述职评议，并把履职履责情况作为主要述职内容；组织在职党员“学习强国”平台学习，每日人均积分达35分以上。二是认真抓好反腐倡廉工作。制定下发《中共衡阳市残联党组2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》、完善《衡阳市残联请销假规定》《财务内控制度》和《公务接待报销制度》并严格落实。健全廉政风险防控长效机制，在市纪委监委驻市民政局的有力指导下，认真开展廉政风险排查和防范化解工作。全面开展惠残资金“一卡通”发放大督查大整顿，确保有限的资金发放精准到位。深入开展节前党风廉政教育，结合元旦、春节、端午、中秋、国庆等重大节日，组织学习纪委通报。加强机关作风纪律建设，及时下发《关于严格规范机关办公秩序的通知》，先后7次检查通报单位上下班秩序情况，对存在的问题及时整改。三是扎实开展“为残疾群众办实事”活动。积极为残疾朋友送辅助器具2500余件、为残疾人康养机构砍租金61万余元、慰问10家残疾人康养机构、举办残疾人就业招聘会为残疾人提供近400个就业岗位，会领导还亲自到帮扶村组织召开屋场恳谈会为残疾群众解决实际问题。9月上旬，市残联与残疾人扶贫基地联手积极为残疾人直播带货搭建平台，组织参加湖南省“助残兴农”残疾人主播直播带货实战赛，蒸湘腾跃工艺厂法人代表肖跃莲获主播带货比赛第一名，衡阳市残联、蒸湘腾跃工艺厂、衡阳富强果业专业合作社获优秀组织奖。10月份，市残联构建跨区域帮扶新模式，助力邵阳残疾人就业扶贫基地在衡阳打开新市场。四是大力开展文明创建活动。会党组把文明创建工作纳入重要议事日程，成立了创建全国文明城市领导小组，定期召开会议安排部署开展创建工作，积极组织和参与文明创建的各项活动。以“学雷锋日”、“全国爱耳日”“阅读日”“母亲节”“全国助残日”等重要节日为契机，组织有特色、有规模、有影响的志愿服务活动，形成社会参与的良好氛围。市残联巩固创卫工作多次受到市巩卫办通报表扬，市残联被市创建国家卫生城市领导小组表彰为创建国家卫生城市工作先进单位、2名干部被评为先进个人。4名残疾人被评为全省自强模范，3个组织被评为全省助残先进集体，3名个人被评为全省助残先进个人。

（二）以落实省政府民生实事项目为重点，着力提高残疾群众满意率。今年，市残联承担省重点民生实事项目主要两项：0-6岁残疾儿童康复救助1250名和困难残疾人家庭无障碍改造1250户。在工作中，我们一是用心用情，协同发力。成立了重点民生实事工作领导小组，制定下发方案，明确责任、分解任务，确定考核评分办法。市残联和各县市区分别举行了民生实事项目启动仪式。市残联先后组织各县市区残联“一把手”、分管领导多次召开专题现场会议，就民生实事项目的动员、部署和推进做详细安排。市残联主要领导、分管领导坚持每周调度项目实施进度，详细了解基层存在困难和建议，及时为落实民生实事工作过程中的症结问诊把脉解惑，压实基层责任。各县市区残联积极组织、细心谋划、广泛宣传，大力动员基层残联专干和争取社会各界参与，在全市范围内形成了组织健全、制度完善、上下联动、快速有效的工作服务网络，为民生实事项目落到实处打下了坚实基础。二是落细落实，精准施策。坚持落户到人，有的放矢，围绕满意率，增强实效性。5月中旬，市残联专门组织召开了民生实事项目推进会，就“困难残疾人家庭无障碍改造项目”前期流程、资料台账、部门协调配合等问题进行专门的研讨明确；就“残疾儿童康复救助项目”人员中途异动、经费结算、数据录入等容易出现差错和问题的环节提出了改进措施，对民生实事工作作出阶段性总结，针对前期发现的问题提出改进措施，对下步工作提出了具体要求。并在耒阳实地指导“困难残疾人家庭无障碍改造项目”工作，召集了各县分管领导、股长及经办人员围绕“一户一方案”的操作在对象户家中现场培训，从而确保了民生实事的规范实施、精准实施。三是问质问效，严格监督。市残联结合党史学习教育“为民办实事”活动的开展，多次对各县市区两个民生实事项目的推进进行实地检查督导，并每月向市政府报告两个项目进展情况，市委市政府督查室多次实地督查，给予充分肯定。年底，我们还聘请第三方机构对两个项目进行评估，结果满意。截止目前，残疾儿童康复救助项目完成16807人.月，完成率168.07%，满意度100%；困难残疾人家庭无障碍改造项目完成1258户，完成率101%，满意度100%。

(三)以精准服务残疾人为天职，不断扩大服务覆盖面。一是开展便民办证服务。城区第三代（智能化）残疾人证换发率达90%以上，年内办理残疾人证5万多例，其中“跨省通办”残疾人证82例。二是开展精准康复服务。截止到11月底，我市在中国残联信息服务平台上统计的基本康复服务率为91.49%，提前超额完成85%的既定任务目标。投入530余万元对全市513名7-14岁残疾儿童实施抢救性康复，对全市16家康复机构进行星级评定，对全市5家康复机构新增为定点机构进行评审和1家康复机构星级评定复评。开展第二十二次全国“爱耳日”、第二十六次全国“爱眼日”、第十八届“国际孤独症日”、“康复扶贫”情系基层康复服务等康复专题日的宣传活动。发放“集爱三湘·贝蒂喜&叁佰添关爱健康”项目物资64.61万元、为65例低视力残疾人儿童实施助视器适配及视功能训练、实施“爱心助行”小腿假肢安装及矫形器适配公益项目80例、实施“贫困残疾人家庭无障碍改造”公益项目39户、实施“辅助器具适配”公益项目，已发放座便椅、手杖、洗浴椅、轮椅等辅助器具840件。三是开展教就工作服务。全市6-15周岁持证残疾儿童少入学率达到96.45%，推荐33人报名省特教中专，28人被录取，并对42名在校的2020-2021级衡阳籍残疾学生每人送去助学金1000元和书包、水杯等学习用品一套。为1279名残疾高中生、大学生或贫困残疾家庭高中生、大学生子女申请资助212.64万元，为4名残疾高考考生提供便利，并对被湖南大学录取2021年衡南“轮椅女孩”谢可欣（高考627分）送去2000元慰问金和轮椅。开展按比例安排残疾人就业人数审报核定，市本级事业单位年审81家安排残疾人246人，企业年审75家安排残疾人533人；制定《衡阳市残联“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业“六个一”专项行动方案》,全面推进残疾人就业帮扶活动，全市完成职业技能培训1017人；对116人给予自主创业扶持、创立市级残疾人就业和阳光助残示范基地6家；编印并下发《“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动政策汇编》6300份；积极推进兴业增收，对1510名农村残疾人开展阳光增收培训，出台《衡阳市残联系统巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴“联村联户、四帮四促”行动工作方案》和《衡阳市残疾人联合会关于乡村振兴联系点东白村 “联村联户、四帮四促”行动2021年工作方案》，全市残联系统累计联系11个行政村、2个社区；全市残联干部职工累计结对187名重点监测残疾人，慰问现金3万余元。配合民政部门核准发放残疾人护理补贴95411人次、困难残疾人生活补贴60241人次。提供8万元帮扶资金，重点扶持乡村振兴对口帮扶永顺县残疾人创业，为残疾人康复、托养、居家就业提供技术指导。配合医保、人社部门做好“两保”代缴工作，医疗救助资金和财政补贴的参加城乡居民医保的132319人，财政为其代缴最低标准每年100元养老保险的63148人。为全市835名集中托养残疾学员购买新冠肺炎保险，托养残疾人3905人。四是开展维权文体服务。做好残疾人日常接访工作，截止目前，共接待残疾人150余人次、处理来信来访问题10件、发放残疾人临时补助9000余元。挑选出16幅优秀作品参加“红心向党，致敬百年”全省残疾人书法、绘画比赛。参加省残联“红星向党 致敬百年”歌咏活动获二等奖并获组织奖。创办衡阳市希望之家残疾人艺术团。参加全国第十一届残疾人运动会获4金、3银，打破2项全国记录，参加全国第八届特奥会获2金、3银、5 铜。开展第十一届“残疾人心向党”主题文化周活动，组织城区残疾人康复托养机构开展学习党史活动。开展“我运动我健康我快乐”残健联合趣味拓展活动。

（四）以强化残疾人工作者队伍建设为保障，不断夯实基层基础。一是提升机构从业人员素质。开展三期残疾儿童康复专业技术人员培训班，培训了230余名儿童康复专业技术人员；组织110名乡村残疾人开展一期乡村振兴残疾人才培训班；组织65名残疾人工作者开展一次《国歌》手语推介活动；开展了一期社会体育指导员培训班。二是加强协会队伍建设。各类残疾人协会通过协会活动加强队伍建设。市精神残疾人亲友协会开展“反歧视 播阳光 与爱同行”暨第30个世界精神卫生日宣传活动进社区活动；市智力残疾人及亲友协会组织智残亲友参观衡阳市党史馆；市聋人协会开展2021年国际聋人节系列活动；市肢体残疾人协会组织40名肢体残疾人到美年达开展“大美健康”免费体检活动，组织45名肢体残疾人开展“衡阳市肢体残疾人811活动”。三是加强残疾人专职委员和工作者队伍培训。对全市75名残疾人证办证员、125名残疾人专职委员和残疾人工作者进行素质培训。组织开展一期125人的乡村振兴、教就业务培训班。

五、存在的问题及原因分析

㈠预算绩效观念有不足。我会在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念意识不太强，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。在今后管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用更加符合绩效管理要求。

㈡预算绩效规范管理有差距。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我会财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。我会将加强对预算资金绩效管理和相关法律法规的学习，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

㈢机关运行经费有缺口。我会机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，全年公用经费有较大缺口的情况，随着惠残政策的大量出台，我会工作任务增加较多，日常行政运行压力较大。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市残疾人联合会（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　41 | 33　 | 80.49%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 5500690.34 | 4332000 | 6631382.76 |
| 其中：公用经费 | 728382.13 | 658400 | 723569.24 |
| 其中：办公经费 | 43118.49 | 9000 | 55399.65 |
| 水费、电费、差旅费 | 192290.92 | 109400 | 124496.28 |
| 会议费、培训费 | 6094.00 | 50000 | 26241 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 106360.47　 | 　160000 | 89822.71　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 50891.47 | 80000.00　 | 49897.71　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　50891.47 | 80000.00　 | 49897.71　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　55469.00 | 80000.00　 | 　39925 |
| 二、部门项目支出 | 　25866699.20 | 684000　 | 30132048.85　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 8054120.00　 | 6906000.00　 | 7148700 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐丽莎 填报日期：2022.3.28 联系电话：8888016 单位负责人签字：

附件2

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） |
| 部门名称 | 衡阳市残疾人联合会　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：501.6 | 3676.34 | 732.92% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按指出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：501.6 |  其中：基本支出：433.2 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：68.4 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。 |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，紧紧围绕全市“十三五”总体规划和全面建设小康社会奋斗目标，保障残联在职人员的正常办公、生活秩序；着眼于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，完善以“生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、维权”为主要内容的残疾人服务体系，健全残疾人社会保障体系，营造残疾人平等、充分参与社会活动，缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，实现残疾人事业与经济社会协调发展，努力使残疾人同全市人民一道向着更高水平的小康社会迈进。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 残疾人培训 | 　400人 | 　400人 | 5分 | 5分 | 　 |
| 残疾人教育 | 　260人 | 　295人 | 5分 | 5分 |  |
| 残疾人康复 | 7-14岁残疾儿童康复训练513例，白内障手术400例，低视力康复66例，辅具采购。 | 7-14岁残疾儿童康复训练513例，白内障手术400例，低视力康复66例，辅具采购。 | 5分 | 5分 |  |
| 残疾人就业与扶贫 | 80名社会指导员培训、11家基地督导评估奖励等 | 80名社会指导员培训、11家基地督导评估奖励等 | 5分 | 5分 |  |
| 残疾人自主创业补贴及救济救助 | 扶持136名残疾人创业、1300名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.8万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托养机构建设补助帮扶经费等 | 扶持136名残疾人创业、1300名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.8万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托养机构建设补助帮扶经费等等 | 10分 | 10分 |  |
| 其他 | 应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等 | 应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等 | 5分 | 5分 |  |
| 质量指标 | 残疾人政策落实情况 | 残疾人本人受益，残疾人家庭得到帮助，严格按政策要求保质保量完成。 | 残疾人本人受益，残疾人家庭得到帮助，严格按政策要求保质保量完成。 | 5分 | 5分 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月至12月，12月底全部完成（部分康复项目的完成时长为10个月）。 | 2021年1月至12月，12月底全部完成（部分康复项目的完成时长为10个月）。 | 5分 | 5分 | 　 |
| 成本指标 | 政府投入 | 实施残疾人民生项目及为残疾人服务等工作，需要政府投入经费，不超过预算及政策要求的限额。 | 实施残疾人民生项目及为残疾人服务等工作，需要政府投入经费，不超过预算及政策要求的限额。 | 5分 | 5分 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 人均收入 | 大力推进残疾人项目的实施，帮助残疾人发展生产和解除障碍等，促进残疾人增收。 | 大力推进残疾人项目的实施，帮助残疾人发展生产和解除障碍等，促进残疾人增收。 | 10分 | 9分 | 　 |
| 社会效益指标 | 和谐社会 | 确保全市残疾人事业有序发展，全面落实残疾人政策，进一步改善残疾人生活、生产环境，为残疾人就业提供帮助，促进残疾人齐步入小康，共建和谐社会。 | 确保全市残疾人事业有序发展，全面落实残疾人政策，进一步改善残疾人生活、生产环境，为残疾人就业提供帮助，促进残疾人齐步入小康，共建和谐社会。 | 10分 | 8分 | 　 |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，加强社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。 | 实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，加强社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。 | 10分 | 8分 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 调查满意率 | 服务受众调查满意率90%以上；社会公众调查满意率90%以上 | 服务受众调查满意率96%；社会公众调查满意率95% | 10分 | 10分 | 　 |
|  总分 | 90分 | 85分 |  |

填表人：唐丽莎 填报日期：2022.3.28 联系电话：8888016 单位负责人签字：

附件3-1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市残疾人联合会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 残疾人就业保障金　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人民政府 | 实施单位 | 　衡阳市残疾人联合会 |
| 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　 | 　 | 　2600 | 　2944.8 | 　10 | 113.26% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 残疾人培训、教育与康复工作、残疾人就业、创业的扶持及贫困残疾人的救济救助、残疾人托养事业、残疾事业相关工作经费等　　　 | 　残疾人培训、教育与康复工作、残疾人就业、创业的扶持及贫困残疾人的救济救助、残疾人托养事业、残疾事业相关工作经费等　 |
| 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 | 残疾人培训 | 　400人 | 　400人 | 　5 | 　5 | 　 |
| 残疾人教育 | 　260人 | 　295人 | 　5 | 　5 | 　 |
| 残疾人康复 | 7-14岁残疾儿童康复训练513例，白内障手术400例，低视力康复66例，辅具采购。 | 7-14岁残疾儿童康复训练513例，白内障手术400例，低视力康复66例，辅具采购。 | 5 | 5 |  |
| 残疾人就业与扶贫 | 80名社会指导员培训、11家基地督导评估奖励等 | 80名社会指导员培训、11家基地督导评估奖励等 | 5 | 5 |  |
| 残疾人自主创业补贴及救济救助 | 扶持136名残疾人创业、1300名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.8万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托养机构建设补助帮扶经费等 | 扶持136名残疾人创业、1300名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.8万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托养机构建设补助帮扶经费等等 | 10 | 10 |  |
| 其他 | 应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等 | 应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 按政策要求保质保量完成 | 按政策要求保质保量完成 | 5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日之前 | 2020年12月31日之前 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 政府投入 | 不超过预算及政策要求的限额 | 没有超过预算及政策要求的限额 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 人均收入 | 促进残疾人增收 | 促进残疾人增收 | 　10 | 　9 | 　 |
| 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，加强社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。 | 实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，加强社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。 | 　20 | 　18 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调查满意率 | 服务受众调查满意率90%以上；；社会公众调查满意率90%以上 | 服务受众调查满意率97%；社会公众调查满意率96% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 90 | 　87 | 　 |

填表人：唐丽莎 填报日期：2022.3.28 联系电话：8888016 单位负责人签字：

附件3-2

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市残疾人联合会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 残疾人康复项目经费 |
| 主管部门 | 　衡阳市人民政府 | 实施单位 | 　衡阳市残疾人联合会 |
| 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　 | 　57.6 | 　57.6 | 　57.6 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 完成肢体残疾人的假肢装配100例 | 　完成肢体残疾人的假肢装配168例 |
| 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 | 假肢装配人数 | 　100例 | 　168例 | 　15分 | 15分 | 　 |
| 质量指标 | 质保达标率 | 　95% | 　96% | 　15分 | 15分 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内 | 　2021年内 | 　10分 | 10分 | 　 |
| 成本指标 | 政府投入 | 不超过预算及政策要求的限额 | 没有超过预算及政策要求的限额 | 　10分 | 10分 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 残疾人事业发展 | 有效推动 | 有效推动 | 　30分 | 25分 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调查满意率 | 　90% | 　95% | 　10分 | 10分 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 90分 | 85分 | 　 |

填表人：唐丽莎 填报日期：2022.3.28 联系电话：8888016 单位负责人签字：

附件3-3

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市残疾人联合会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 重度残疾人护理补贴工作经费　 |
| 主管部门 | 　衡阳市人民政府 | 实施单位 | 　衡阳市残疾人联合会 |
| 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　 | 　10.8 | 　10.8 | 　10.8 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 严格按政策要求审核重度残疾人护理补贴申报资料，促进补贴及时发放。　　 | 　严格按政策要求审核重度残疾人护理补贴申报资料，促进补贴及时发放。 |
| 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 | 审核完成率 | 　98% | 　98.9% | 　15分 | 15分 | 　 |
| 质量指标 | 审核误差率 | 　3% | 　2.8% | 　15分 | 15分 | 　 |
| 时效指标 | 项目时限 | 2021年内 | 2021年内 | 　10分 | 10分 | 　 |
| 成本指标 | 政府投入 | 不超过预算及政策要求的限额 | 没有超过预算及政策要求的限额 | 　10分 | 10分 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 社会可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 　30分 | 26分 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意调查率 | 　90% | 　96% | 　10分 | 10分 | 　 |
| 总分 | 90分 | 86分 | 　 |

填表人：唐丽莎 填报日期：2022.3.28 联系电话：8888016 单位负责人签字：