附件 1:

怀远县残疾人联合会绩效自评项目清单

- 1、困难精神残疾人药费补助
- 2、残疾儿童康复
- 3、困难老年残疾人生活补助
- 4、一户多残家庭生活补助
- 5、残疾人基本服务状况和需求动态更新
- 6、残疾人精准康复服务
- 7、残疾人证办理鉴定费

项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	困难精神残疾人药费补助							
主管部门	怀远县残疾人联合会			实施单位	怀远县残疾人联合			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	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 1500 名精神残疾人药费发放工作			完成了 1599 名精神残疾人的药费发放工作				
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	指标 1: 完成对精神残疾人的药费补助	429	429	10	10	
			指标 2: 完成资金拨付	40 万元	40 万元	10	10	

	时效指标	指标 1: 任务按时完成	6月底之前	5月中旬	10	10		
		指标 2: 资金及时拨付	6月底	5月中旬	10	10		
								
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10	救助人数是动态的,按申报人数救助	
	社会效益指标	指标 1: 减轻残疾人的家庭负担	成效明显	成效明显	15	15		
		指标 2: 让残疾人更好地融入社会	成效明显	成效明显	10	10		
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 推进和谐怀远建设	稳步推进	稳步推进	15	15		
		指标 2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助对象的	≥90%	98%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复项目						
主管部门		怀远县残疾人联合会			实施单位	怀远县残疾人联合		
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	224.8	224.8	224.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	224.8	224.8	224.8	—	100%	—	
	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 160 名残疾儿童的康复救助			完成了 176 名残疾儿童的康复救助				
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	指标 1: 完成残疾儿童康复训练数	150	150	10	10	

		指标 2: 完成康复训练资金的拨付	224.8 万元	224.8 万元	10	10	上级配套资金未纳入预算
	质量指标	指标 1: 残疾儿童康复训练效果	成效明显	成效明显	10	10	
		指标 2: 资金拨付合规性	按相关财经法律法规执行	按相关财经法律法规	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金在规定时间内拨付康复机构	12 月底	12 月底	10	10	
		指标 2: 残儿及时进入机构训练	5 月底	4 月底	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	102%	10	10	上级配套资金未纳入预算
		指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减轻残疾儿童家庭负担	成效明显	成效明显			
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 残疾儿童能够正常融入社会, 提升其生活学习质量	成效明显	成效明显	15	15	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 推进和谐怀远	稳步提升	稳步提	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童家长	≥90%	≥98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难老年残疾人生活补助							
主管部门	怀远县残疾人联合会			实施单	怀远县残疾人联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.4	109.74	109.74	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	109.74	109.74	109.74	—	100%	—	
	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 1850 名老年残疾人生活补助发放			完成了名老年残疾人生活补助发放工作				
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
	数量指标		指标 1: 完成资金发放	109.74	109.74	10	10	
			指标 2: 救助人数	1829	1829	10	10	
	质量指标		指标 1: 资金拨付合规性	按相关财经法律法规执行	按相关财经法律法规	10	10	
			指标 2:					
.....								

	时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达	9 月底之前	9 月 20	10	10	
		指标 2: 任务完成及时率	9 月底之前	9 月 20	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10	
		指标 2:					
							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高老年残疾人经济收入	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善困难老年人生活质量	成效明显	成效明显	10	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 推进和谐怀远建设	稳步提升	稳步提升	10	15		
	指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人及残疾人	≥90%	98%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一户多残家庭生活补助							
主管部门	怀远县残疾人联合会			实施单位	怀远县残疾人联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.9	179.76	179.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	179.76	179.76	179.76	—	100%	—	
	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 1100 户一户多残家庭生活补助发放工作			完成了户一户多残家庭生活补助发放工作				
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
	数量指标		指标 1: 完成资金拨付	179.76	179.76	10	10	
			指标 2: 救助户数	1070	1070	10	10	
	质量指标		指标 1: 资金拨付合规性	按照相关财经、法律法规执行	按照相关财经、法律法规执行	10	10	
	时效指标		指标 1: 资金在规定时间内下达	9 月底	9 月 20	10	10	
			指标 2: 任务完成及时率	9 月底	9 月 20	10	10	
成本指标		指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		

		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 增加一户多残家庭 经济收入	成效明显	成效明显	10	10	
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 提高一户多残家庭 生活水平	成效明显	成效明显	10	10	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1: 推进和谐怀远建设	稳步提升	稳步提升	10	10		
	指标 2:						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 一户多残家庭人 员满意度	≥90%	98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求动态更新						
主管部门		怀远县残疾人联合会			实施单位	怀远县残疾人联合		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	完成所有持证残疾人的专项调查工作			完成了 36000 名持证残疾人的专项调查工作				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成持证残疾人	≥3.5	36000	10	10	
			指标 2: 完成资金的拨付	10 万元	10 万元	10	10	
								
	质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	按照相关 财经法律 法规执行	按照相关 财经法律 法规执行	10	10		
			指标 2:					
								
	时效指标	指标 1: 任务完成及时率	11 月底	11 月底	10	10		
			指标 2: 资金按时拨付率	12 月底	12 月底	10	10	
								
成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10			
		指标 2:						
								
效益指标	经济效益	指标 1:						

		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 推进残疾人小康	效益明显	效益明显	15	15	
		指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 推进和谐怀远建	稳步提升	稳平提升	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 持证残疾人满意	≥90%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人精准康复服务						
主管部门		怀远县残疾人联合会			实施单位	怀远县残疾人联合		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	17	17	17	—	103%	—	
	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				
	完成对所有有需求的残疾人提供康复服务			完成了对所有有需求的残疾人提供康复服务				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 对持证残疾人完成康复需求调查	≥3.5 万	35999	10	10	
			指标 2: 完成资金拨付	≥17 万	17 万	10	10	
			指标 3: 精准康复服务人数	2000 人	2203	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	严格按相关财经法律法规执行	严格按相关财经法律法规执行	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	11 月底之前	11 月 20 日	10	10	
	指标 2: 资金按时拨付率		12 月底	12 月 18 日	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
		指标 2:						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻残疾人家庭经济负担	成效明显	成效明显				
		指标 2:						
	社会效益	指标 1: 促进残疾人康复	成效明显	成效明	10	10		

		指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 推进和谐怀远建	稳步提升	稳步提	10	10	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务残疾人满	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人证办理鉴定费						
主管部门		怀远县残疾人联合会		实施单位	怀远县残疾人联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	完成对所有有需求的残疾人提供康复服务			完成了对所有有需求的残疾人提供康复服务				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 残疾鉴定人数	≥2500	≥2620	10	10	
			指标 2: 完成资金拨付	≥10 万	10 万	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 资金拨付合规性	严格按相关财经法律法规执行	严格按相关法律法规执行	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	12 月 2 日	12 月 2	10	10	
			指标 2: 资金拨付时间	12 月中旬	12 月 18 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻残疾人家庭经济负担	成效明显	成效明显	10	10	
			指标 2: 增加残疾人家庭经济收入	成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进残疾人康复	成效明显	成效明显	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影	指标 1: 推进和谐怀远建	稳步提升	稳步提	10	10			

		指标 2:					
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被服务残疾人满	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
							
总分					100	100	