附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市残疾人联合会 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 414.65 | 1706.05 | 1732.67 | 10 | 101.6% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1727.1 | | | | 其中：基本支出：571.86 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1160.81 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：6.82 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。 | | | | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。 | | | |
| 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 | 完成残疾儿童康复训练；免费为残疾人配发万件辅助器具；帮助残疾人创业就业培训、居家托养、学前到大学的全方位的助学、残疾人家庭无障碍改造、扶贫等 | 完成省、市任务目标任务 | 已完成省、市任务目标任务 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况 | 完成省、市残疾人康复、就业、文化体育等任务，残疾人生活有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保障机关正常运转、残 | 1733.92 | 1732.67 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对经济发展情况 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会发展情况 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态发展情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：杨晓洁 填报日期：2023年7月15日 联系电话：8708336 单位负责人签字：