

## 部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南州残疾人联合会

填报日期: 2024. 7. 12

部门(单位)名称		黔南州残疾人联合会						
部门(单位)总体资金(万元)		资金来源	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:	1550.79	1550.79	1401.09	10	90.35%	9.04
		基本支出	393.02	393.02	378.7	—	—	—
		项目支出	1157.77	1157.77	1022.39	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为残疾人提供医疗和康复条件, 改善残疾人生活条件; 2. 帮助残疾人创业就业, 提高残疾人生活水平; 3. 帮助适龄残疾人就学, 改善残疾人教育条件; 4. 维护残疾人权利, 丰富残疾人文化生活; 5. 完成州委州政府及上级安排的其他工作。			1. 为残疾人提供医疗和康复条件, 改善残疾人生活条件; 2. 帮助残疾人创业就业, 提高残疾人生活水平; 3. 帮助适龄残疾人就学, 改善残疾人教育条件; 4. 维护残疾人权利, 丰富残疾人文化生活; 5. 完成州委州政府及上级安排的其他工作。				
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	年终总结会	≥30人	30人	2	2	
			聘请法律顾问	=1人	1人	2	2	
			为残工委成员单位订阅	≥70份	39份	2	2	
			两节走访慰问困难残疾人	≥400人	400人	2	2	
			残工委及主席团会议人	≥130人	130人	2	2	
			康复能力提升	≥60人	60人	2	2	
			社区康复站建设	≥14个	14个	2	2	
			儿童康复救助	≥120人	168人	2	2	
			残疾人体育训练基地	≥5个	0个	2	0	实施方案未获通过
			奖励运动员	≥32人/次	32人/次	2	2	
			第八届残代会	≥296人	296人	2	2	
			残疾人全媒体传播能力建设	≥1个	1	2	2	
			到基本康复服务的残疾儿童	≥142个	173	2	2	
			有需求的重度残疾人家庭	≥140户	140户	2	2	
			扶持市县盲人阅览室数量	≥1个	1个	2	2	
			补助盲人学生人数	≥170人	170人	2	2	
			开展国家通用手语演讲比	2次	2次	2	2	
			开展国家通用手语和盲文	1期	1期	2	2	
	为0-6岁孤独症儿童提供康	≥50人	98人	2	2			
创建省级残疾儿童康复骨	≥2个	2个	2	2				
创建乡村振兴产业基地数	≥2个	2个	2	2				
质量	残疾人儿童康复救助	残疾状态有所改善	优	2	2			
	残疾人就业收入	有所提升	优	2	2			
	时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	1	1		
成本	人员经费	≤358.89万元	345.4万元	1	1			
	项目经费	≤1157.77万元	1022.39万元	1	1	项目未能达到付款条件		
	公用经费	≤34.12万元	33.30万元	1	1	节约成本		
效益指标(30分)	社会效益	儿童康复	童家庭负担, 恢复残	优	10	10		
		社区康复站建设	足残疾人就近康复需	优	10	10		
		十二讲法手语节目	丰富残疾人文化生活	优	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						100	97.04	
自评结论	优							

联系人: 邵文新

联系电话: 8239737

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。