

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/07/12

项目名称		参加省第七届残疾人运动会经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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：	1200000	1200000	853287.39	10	71.11%	7.11
		财政拨款：	1200000	1200000	853287.39	-	-	-
		-----本级安排：	1200000.00	1200000	853287.39	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参加省级残疾人运动会增加残疾人运动员储备，通过体育锻炼提高残疾人身体素质，提升残疾人社会参与度和社会对残疾人的关注度。			圆满完成第七届残运会工作，取得金牌总数第一的优异成绩。				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	参训运动员和教练员	≥68人	68人	15	15	
		质量指标	参训周期	≤90天	85天	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	10	10	
		成本指标	项目成本	=1200000元	853287.39元	5	3	节约成本
			项目或定额成本控制率	=100%	71.00%	5	3	节约成本
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参赛效益	提高残疾人社会参与度，提高对残疾人的社会关注度	优	30	30	
	满意度指	满意度指	参赛残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	93.11	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/07/12

项目名称			残工委、残工委单位报刊及两节慰问费						
主管部门及代码			174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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:	430000	430000	415990	10	96.74%	9.67
			财政拨款:	430000	430000	415990	-	-	-
			-----本级安排:	430000	430000	415990	-	-	-
			-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满召开残工委及主席团会议，残工委成员单位了解残疾人工作的成果。				圆满完成各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年终总结会	≥30人	30人	6	6		
			聘请法律顾问	=1人	1人	6	6		
			为残工委成员单位订阅三刊一报	≥70份	39份	6	3.34	未能达成预期目标	
			两节走访慰问困难残疾人人数	≥400人	400人	6	6		
			残工委及主席团会议人数	≥130人	130人	6	6		
		质量指标	完成率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	5	5	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	95%	5	4.3	节约开会成本	
			项目成本	=430000元	415990元	5	4.3	节约开会成本	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	两节走访慰问困难残疾人	感受党和政府对残疾人的关	优	30	30	按时完成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	95.61		
自评 结论	优								

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/07/12

项目名称		黔南州残疾人联合会第八次代表大会						
主管部门及代码		[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会	实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级				
项目资金 (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：	350000	350000	310016.6	10	88.58%	8.86	
	财政拨款：	350000	350000	310016.6	-	-	-	
	-----本级安排：	350000.00	350000.00	310016.60	-	-	-	
	-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	听取社审议黔南州残联第七届主席团工作报告。谋划部署下一个五年残疾人工作，为推动残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强组织保障。			圆满完成会议各项议程。				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	参会人数	≥296人	296人	15	15	
		质量指标	完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用时效	2023年底	优	10	10	
		成本指标	会议成本	＝350000元	310016.6元	5	4	节约会议成本
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	会议社会效益	个时期残疾人事业	优	30	30	
	满意度指	满意度指	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	97.67	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/07/12

项目名称		残疾人康复项目经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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:	2000000	2000000	1904000	10	95.20%	9.52
		财政拨款:	2000000	2000000	1904000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000.00	2000000	1904000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	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康复救助，为提高残疾人康复人才数量和质量提供技术培训，为解决残疾人就近康复建设社区康复站，为残疾人提供辅助器具适配服务。			圆满完成任务各项指标				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	康复能力提升	≥60人	60人	10	10	
			社区康复站建设	≥14个	14个	10	10	
			儿童康复救助	≥70人	70人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	5	5
		成本指标	项目成本	=2000000元	=1904000元	5	4.2	调减预算
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	改善残疾人生存能力	有所改善	优	30	30	
满意度指	满意度指	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	98.72	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

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，各项指标得分相加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/07/12

项目名称			残疾人体育训练基地建设及“三个中心”建设经费						
主管部门及代码			[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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：	1200000	1200000	97546.69	10	8.13%	0.81
			财政拨款：	1200000	1200000	97546.69	-	-	-
			-----本级安排：	1200000.00	1200000	97546.69	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强残疾人身体素质，储备残疾人体育后备人才；提高和改善残疾人康复及托养条件和水平。				“三个中心”项目未能达到预期进展，因此未能实现支付。残疾人体育训练基地实施方案未能获得通过。				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	残疾人体育训练基地	≥5个	0个	10	0	实施方案未获通过	
		质量指标	三个中心建设资金付款	≥90%	10%	10	1.11	项目未能达到预期进展	
			训练基地建设完成率	≥90%	0%	10	0	实施方案未获通过	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月	差	5	0	未能达成预期目标	
		成本指标	项目成本	=1200000元	=97546.69元	10	0	未能达成预期目标	
	项目或定额成本控制率		=100%	=10%	5	0	未能达成预期目标		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	三个中心建设	提高残疾人康复及托养条件和水平	低	15	0	未能达成预期目标	
			残疾人体育	增强残疾人身体素质	差	15	0	未能达成预期目标	
满意度指	满意度指	残疾人满意度	≥85%	10%	10	0	未能达成预期目标		
总 分						100	1.92		
自评 结论	差								

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/07/12

项目名称			残疾人运动员奖金						
主管部门及代码			[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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：	224800	224800	224800	10	100.00	10
			财政拨款：	224800	224800	224800	-	-	-
			-----本级安排：	224800.00	224800.00	224800.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励第十六届残奥获奖运动员 78000元； 奖励第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员 146800元。				奖金全额及时发放到残疾人运动员手中。				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	奖励运动员	≥32人/次	32人/次	20	20		
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目时效性	2023年12月底	优	10	10		
		成本指标	奖励金额	=224800元	=224800元	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标	社会效益	提高残疾人体育水平	有所提高	优	30	30		
满意度指	满意度指	获奖残疾人及家属满意	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	优								

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/07/12

项目名称		残疾人教育就业项目经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (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：	800000	800000	715180.95	10	89.40%	8.94
		财政拨款：	800000	800000	715180.95	-	-	-
		-----本级安排：	800000	800000	715180.95	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾人就业能力，提高残疾人收入水平，推广手语和盲文，改善残疾人沟通交流能力。			圆满完成任务各项指标				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	创业就业示范点建设	≥22个	19人	15	12	不符合创建条件
			易地扶贫搬迁示范点	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月	优	5	5	
		成本指标	项目成本	800000元	715180.95元	5	4.2	调减预算
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高残疾人收入水平	有所提高	优	30	30	
自评 结论	满意度指	满意度指	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
	总 分					100	95.14	
自评 结论		优						

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/07/12

项目名称		残疾人服务项目经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会	实施单位	黔南布依苗族自治州残疾人联合会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	800000	800000	760128.72	10	95.02%	9.5
		财政拨款：	800000	800000	760128.72	-	-	-
		-----本级安排：	800000	800000	760128.72	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升残疾人文化生活环境，提高残疾人社会参与度，提高社会对残疾人事业的关注度。			圆满完成任务各项指标				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	助残日活动经费	≥260人	260人	6	6	
			残疾人文化经费	≥2个	2个	6	6	
			五个专门协会活动工	≥5个	5个	6	6	
			电视手语栏目	≥52期	52期	6	6	
			盲人阅览室资料更新	≥13个	13个	6	6	
		质量指标	项目完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	5	5	
		成本指标	项目成本	800000元	760128.72元	5	4.7	节约活动成本
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	残疾人宣文体工作	提升残疾人文化 生活环境，提高 社会对残疾人事业 的关注度。	优	30	30	
	满意度	满意度指	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	99.2	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

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，各项指标得分加总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。