

舒城县残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	困难精神残疾人药费补助
2	残疾儿童康复救助
3	家庭经济困难残疾学生和农村建档立卡贫困残疾人家庭子女就学资助
4	残保金本级预算支出
5	残疾人康复经费
6	残联工作经费
7	困难残疾人康复工程
8	残疾人事业发展补助资金(中央一般公共预算资金)
9	残疾人儿童康复训练专项资金
10	困难残疾人康复工程
11	困难残疾人药费市级补助资金
12	残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)
13	残疾人就业扶持资金
14	省级残疾人事业补助资金
15	市级残疾人精准康复补助资金

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难精神残疾人药费补助						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县困难精神残疾人提供药费补助，帮助他们得到有效的康复治疗，减轻他们的家庭经济负担					完成全年绩效目标			
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	数量指标	享受药费补助的精神残疾人数		3152	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		211.7万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助精神残疾人接受有效治疗，减轻其家庭经济负担		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助对象及其家庭成员的满意程度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾儿童康复救助						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	171.90	171.90	171.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	171.90	171.90	171.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县符合条件的听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练提供补助，提高他们的生活自理能力，减轻他们的家庭经济负担。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受助残疾人数		213人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		181.48万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助残疾儿童康复，提高他们的生存质量		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助对象及其家庭的满意程度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			家庭经济困难残疾学生和农村建档立卡贫困残疾人家庭子女就学资助						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	100.00	71.65	52.84	10	73.75%	7.37
			其中：本年财政拨款	100.00	71.65	52.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高受助对象的受教育程度，减轻他们的家庭经济负担								
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	数量指标	受助对象人数		1700人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施的时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		100万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助受助对象接受更好的教育		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	受助对象受教育程度提高		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助对象及其家庭的满意程度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.37		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残保金本级预算支出						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	80.00	80.00	52.43	10	65.54%	6.55
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	52.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进残疾人事业发展								
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	数量指标	受益残疾人数		5万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		200万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对残疾人事业发展的影响程度		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意程度		98%满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.55		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人康复经费						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	30.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为有康复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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益残疾人数		5万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		30万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进残疾人康复		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动残疾人康复事业发展		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意程度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残联工作经费						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	20.00	20.00	11.44	10	57.20%	5.72
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	11.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障各项残疾人项目的实施，保障残联机关运转。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		5万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		每年12月25日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进残疾人就业，康复等		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.72		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难残疾人康复工程						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	92.20	92.20	92.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	92.20	92.20	92.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为家庭经济困难残疾人提供药费补助，帮助他们康复治疗					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受助残疾人数		922人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		92.2万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进残疾人事业发展的作用		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人的满意程度		大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算资金）						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	109.03	109.03	109.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	109.03	109.03	109.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	统筹用于残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、精神和重度肢体残疾人托养服务等支出，促进残疾人事业发展					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		=25789人	25789人	20	20	
		质量指标	资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=116.23万元	109.03万元	10	10	指标调减
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金支出对促进残疾人事业的的作用		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目资金支出对残疾人事业发展的影响是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人儿童康复训练专项资金						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	33.81	33.81	33.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.81	33.81	33.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	专项用于残疾人儿童康复训练补助，帮助他们残疾人儿童康复，减轻残疾人家庭的经济负担。								
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	数量指标	受益残疾儿童数		23人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目资金支出的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		33.81万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展是否有效		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对促进残疾人事业发展的影响是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童家长对项目实施的满意程度		90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难残疾人康复工程						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	87.44	87.44	86.86	10	99.34%	9.93
			其中：本年财政拨款	87.44	87.44	86.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助困难精神残疾人及残疾儿童进行康复治疗和训练，减轻他们的家庭经济负担，促进残疾人事业发展。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		70人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		87.44万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业的发展是否有效		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对促进残疾人事业发展的影响是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属对项目实施的满意程度		90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难残疾人药费市级补助资金						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	43.60	43.60	43.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.60	43.60	43.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	给困难精神残疾人发放药费补助，提高他们的生活质量，促进残疾人事业发展					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		≥436人	436人	20	20	
		质量指标	项目资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出的时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥436000元	436000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展的成效		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对促进残疾人事业发展是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	159.51	159.51	159.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	159.51	159.51	159.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助残疾儿童康复，资助残疾学生等，促进残疾人事业发展。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受助残疾人数		≥130人	130人	20	20	
		质量指标	项目资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥174.63万元	159.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展的作用		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施对促进残疾人事业发展的作用是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对项目实施的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人就业扶持资金						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	119.11	119.11	117.97	10	99.05%	9.90
			其中：本年财政拨款	119.11	119.11	117.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进和扶持残疾人创业就业，资助困难残疾大学生就学。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受助残疾人数		≥357人	357人	20	20	
		质量指标	资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥119.11万元	117.97万元	10	10	零星尾款未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人就业创业的作用		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施是否能持续推动残疾人就业创业发展		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			省级残疾人事业补助资金						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	43.16	43.16	43.07	10	99.78%	9.98
			其中：本年财政拨款	43.16	43.16	43.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省补残疾人事业补助资金，统筹用于残疾人康复、残疾人辅助器具适配服务、残疾人托养、残疾人无障碍改造及其他残疾人服务等支出，促进残疾人事业发展。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		≥300人	300人	20	20	
		质量指标	资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥43.16万元	43.07万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展的成效		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施是否可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对项目实施的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市级残疾人精准康复补助资金						
主管部门			009-舒城县残疾人联合会			实施单位	009001-舒城县残疾人联合会		
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：	53.03	53.03	50.09	10	94.45%	9.45
			其中：本年财政拨款	53.03	53.03	50.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于已脱贫残疾人精准康复服务，促进残疾人事业发展。					完成全年绩效目标			
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	数量指标	受益残疾人数		≥500人	500人	20	20	
		质量指标	资金支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥53.03万元	50.09万元	10	10	零星尾款未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展的成效		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施是否可持续		或持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对项目实施的满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.45		