|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县残疾人联合会 | | | | 实施单位 | | | 裕民县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | 15.68 | 15.68 | | 15.02 | | | 10 | | 95.79% | 9.58分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 11.49 | 11.49 | | 10.831 | | | — | | — | — | |
| 上年结转资金 | 4.1891 | 4.1891 | | 4.1891 | | | — | | — | — | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 县残联通过组织实施本计划，统筹自治区本级专项补助资金，项目资金主要用于：残疾人基本康复服务52250元，任务数275人；残疾儿童康复救助60400元，任务数4人；残疾人需求信息动态更新2400元；爱心天使助学2000元，任务数1人；残疾人家庭无障碍改造50000元，任务数20人；康复知识普及人才培训22600元，合计189650元。 | | | | | 残疾人康复工作紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，开展残疾预防与服务，为残疾人提供及时有效的康复服务。残疾人就业保障金项目主要用于支付残疾人基本康复服务费52250元，残疾儿童康复救助33016元，残疾儿童需求信息动态更新2400元，爱心天使助学金2000元，残疾人家庭无障碍改造43410元。为残疾人提供及时有效的康复服务，建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。 | | | | | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | | >=275名 | | 275名 | 4 | | 4 | | |  |
| 数量指标 | 残疾儿童救助人数 | | >=4名 | | 3名 | 4 | | 3 | | | 原因：残疾儿童正在康复未办理结算。措施：2022年支付完毕 |
| 数量指标 | 无障碍改造户数 | | >=20名 | | 20名 | 4 | | 4 | | |  |
| 数量指标 | 资助学生任务数 | | >=1名 | | 1名 | 4 | | 4 | | |  |
| 质量指标 | 残疾人接受基本康复服务率 | | >=80% | | 80% | 4 | | 4 | | |  |
| 时效指标 | 项目完成时时间 | | 2021年 | | 2021年 | 5 | | 5 | | |  |
| 成本指标 | 残疾人康复项目成本 | | <=52250元 | | 52250元 | 5 | | 5 | | |  |
| 成本指标 | 残疾儿童救助成本 | | <=60400元 | | 33016元 | 5 | | 2.73 | | | 原因：残疾儿童正在康复未办理结算。措施：2022年支付完毕 |
| 成本指标 | 无障碍改造项目成本 | | <=50000元 | | 43410元 | 5 | | 4.34 | | | 原因：项目已完成。措施：财政收回。 |
| 成本指标 | 残疾人“动态更新系统”成本及爱心天使成本 | | <=4400元 | | 4400元 | 5 | | 5 | | |  |
| 成本指标 | 康复人才培训成本 | | <=22600元 | | 4141元 | 5 | | 0.92 | | | 原因：项目已完成。措施：财政收回。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会能力 | | 显著提升 | | 达成年度指标 | 30 | | 30 | | |  |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人对残疾人康复的满意度 | | >=95% | | 95% | 10 | | 10 | | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.57分 | | |  |