附件1

2022年度长沙市开福区残疾人联合会整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**职能职责**

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作;组织开展残疾人文化体育活动;提供残疾人用品用具服务;为残疾人提供社会服务和福利;积极推进无障碍设施建设,做好残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划,做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

**机构设置**

本部门由 1 个行政单位组成,无二级机构。本部门设置5个科室,分别是办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部。人员情况。本部门编制数 3 人,在职人数5人,编外长期聘用 2人,退休1人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**
2. 顺利完成第六届开福区残疾人联合会换届选举工作。
3. 为符合条件、提出申请的残疾高中生、残疾大学生、贫困残疾人家庭子女（高中生、大学生）做到应补尽补。3、按政策保障落实残疾人专职委员的补贴，稳定我区残疾人基层工作队伍的稳定。

4、按文件要求进一步落实全区残疾人临时救助工作，切实保障好残疾人困难群体基本生活。

5、全面推进我区残疾人就业帮扶服务，开展残疾人职业技能培训。

6、按中央、省、市残联文件落实好扶残助残各项政策，完成好2022年上级下达的相关残疾人康复、教就、组宣、维权等事业的行政任务。

7、坚决落实省重点民生项目，对有需求的残疾儿童接受基本康复训练应救尽救、进一步落实各项残疾人康复帮扶政策，提高我区残疾人康复服务水平。

8、继续推进残疾人托养服务，使我区残疾人托养服务水平有所提高。

9、预计2022年将对1个社区和100户家庭进行无障碍改造。 预计发放78人的叭叭车补贴区级部分。

10、保障我区残疾人证第三代电子证换发工作开始推进。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出年初预算数为158.83万元，预算调整数为186.43万元，实际支出数为186.22万元，比去年实际支出数180.17万元增加6.05万元，上升率为3.36%。其中：人员经费支出172.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.78万元（其中三公经费年初预算为0.2万元，实际支出为0），主要包括：办公费、咨询费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2022年年初项目支出预算数为832.4万元，公共项目残疾人小秘书项目预算数为145.18万元，年中预算调整数为2295.95万元，实际项目支出数为1616.99万元，比去年实际支出数1763.37万元减少146.38万元，下降率为8.3%。

**其中：**1、残疾人工作经费预算数为97万元；2、残疾人康复项目预算数为280万元；3、残疾人托养项目预算数为155万元；4、残疾人就业项目预算数为22万元；5、扶残助学预算数为36万元；6、残疾人维权项目预算数为68.4万元；7、残疾人临时救助维稳经费预算数为10万元；8残疾人专职委员补贴预算数为164万元。

2022年实际支出：1、残疾人工作经费82.8万元；2、残疾人康复项目（含彩票公益金）522.59万元；3、残疾人托养、就业项目（含助学项目）542.733万元；4、残疾人小秘书项目140.68万元；5、其他残疾人事业（包含维权、救助慰问费、残疾人专职委员补贴等项目）328.187万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出241.6万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出59.8万元和残疾人事业的彩票公益金支出181.8万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年长沙市开福区残疾人联合会整体支出绩效目标1803.2万元，基本支出186.22万元，项目支出1616.99万元。全部实行整体支出绩效目标管理。主要成绩如下：

1、省重点民生实事项目：任务为“完成90户困难残疾人家庭无障碍改造”，实际完成99户无障碍家庭改造，任务数完成110%；完成205名1944个月残疾儿童康复救助（民生实事任务180人1440个月），任务数完成113.89%。

2、市级为民办实事项目：完成1个社区无障碍环境改造。2022年在东风路街道浏河社区服务中心、社区卫生服务中心、社区残疾人活动中心、公共卫生间、残疾人居住较集中区域、社区内残疾人集中聚集地等重点位置进行无障碍改造，整体改造工程已全部完成。

3、康复工作：“光明关爱”项目为49名白内障患者和27名胬肉患者实施了手术救治。为12名肢体残疾人进行了假肢适配；为665名残疾人适配基本辅具1032件；为0-14岁残疾儿童自费做康复训练、人工耳蜗手术、肢体矫治手术、助听器等项目的救助对象发放康复救助补助8.308万元；为0-14岁残疾儿童康复项目内12户困难残疾儿童家庭发放陪护补助3.92万元；为辖区内365名0-14岁残疾儿童提供免费康复训练。

4、教就工作：“点亮万家灯火”残疾人专场招聘会，最终达成求职意向的约79人；2022年组织对有培训需求残疾人进行职业技能培训，共计培训50人次；为全区7名应届高校残疾人毕业生提供就业服务，就业率75%；实施“联村联户四帮四促”工程为捞刀河街道凤羽村10户家庭贫困残疾人提供困难帮扶；为3名个体残疾人创业者申请创业扶持资金；为4个体残疾人创业者申请残疾人个体工商户基本养老保险缴费补贴；为1家盲人按摩机构2名盲人按摩师申请盲人按摩补贴；为辖区内近267名残疾对象提供集中托养服务，为120名残疾对象提供居家托养服务，并为324名托养对象和工作人员购买了团体意外保险；“乡村振兴工程”对口帮扶邵阳市城步县残联残疾人创业扶持项目5.06万元；为40名残疾学生和210名残疾人子女申请扶残助学专项资金75.6万元。根据省、市精神，对辖区农业户口持证残疾人进行了返贫监测排查，最终确定农业户1122人，经排查所有家庭人均可支配收入无低于6900元的对象，防返贫监测户数0，没有返贫致贫风险家庭。

5、组宣工作：办理残疾人证3496本，爱心卡76张；选拔调配82人的基层残疾人专职委员精干队伍。

6、维权工作：办理残疾人来信来访60余次，落实中残联、市残联、区纪委监委交办的事项2起。发放残疾人临时救助金95685元，临时帮扶219人次。

7、沟通零距离，优化残疾人“生活小秘书”项目。2022年，对区内16个街道的297名低保重度残疾人家庭提供上门入户的家政服务和社工服务，服务时长35640小时，通过电话回访和实地验收，服务满意率达到90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）民生兜底相关舆情热点值得关注。区残联服务的对象是残障群体，负责多项惠民资金的审批发放，涉及残疾人燃油补贴发放、残疾儿童康复救助、康复救助陪护补贴发放、残疾人创业扶持等民生领域多个业务条线。惠民资金发放情况受到社会大众高度关注，故有必要通过包括新媒体平台在内的多种信息渠道全面、完整、及时、准确地向社会解读、宣传相关政策和资金发放情况，做到政策清、发放明，防范和化解误区、风险。

（二）基层服务队伍专业化程度欠缺。提供精准民生服务需要专业知识和技术的支持。当前基层残疾人专职委员队伍学历水平低、业务水平参差不齐等问题较为突出，限制了残疾人服务工作向智能化、专业化发展。

八、下一步改进措施

（一）坚持党建引领，持续推进固本强基工作。在区委区政府的领导和上级残联的指导下，进一步加强残疾人专职委员队伍和专门协会建设。

（二）聚焦民生保障，不断完善社会兜底工作。全面落实省、市、区重点民生实事，着力解决好特殊群体“急难愁盼”问题，让服务更有温度、幸福更有质感。实现残疾儿童康复全覆盖，深化残疾人职业技能培训，推动残疾人就业创业，促进残疾人创收增收。推进出行无障碍，继续实施100户无障碍家庭改造工作，联合各部门改善无障碍环境建设；推动沟通无障碍，借助千博科技等高新技术去除残障群体信息交流障碍；助力融入无障碍，做好做优特殊群体困难帮扶，继续加强服务能力建设，认真落实困难残疾人救助政策，紧扣民生保障和社会救助“兜底”作用，严格规范工作制度，提升社会救助的服务水平，维护困难残疾人的切身利益，推动各为残服务机构规范化建设，筑牢安全底线。

（三）优化资源整合，提质打造区域特色亮点。在做好市、区统筹工作之余，继续通过残疾人“生活小秘书”项目为我区有需求的低保、重度残疾人提供居家托养服务；为全区符合条件的重度、低保、下肢残疾的贫困残疾人进行电动轮椅适配；继续协调长沙市一医院、长沙泰和医院、长沙市精神病医院为辖区行动不便的“疑似残疾人”提供上门评残服务；整合各方力量，调剂有效资源，全面落实“两项补贴”、危房改造、特困救助等政策，增进残疾人“获得感”。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率（理想值≤1）** | |
| 3 | | 5 | | 1.67 | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0.2 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.2 | | 0 | |
| 项目支出： | 1763.37 | | 832.4 | | 1616.99 | |
| 残疾人工作经费 | 101.96 | | 97 | | 66.93 | |
| 残疾人专项经费支出 | 1661.41 | | 735.4 | | 1550.06 | |
| 其中1、扶残助学 |  | | 36.0 | | 72.0 | |
| 2、残疾人专职委员补贴 |  | | 164.0 | | 161.8 | |
| 3、残疾人临时救助维稳经费 |  | | 10.0 | | 9.57 | |
| 4、残疾人就业项目 |  | | 22.0 | | 28.14 | |
| 5、残疾人康复项目 |  | | 280.0 | | 363.01 | |
| 6、残疾人托养项目 |  | | 155.0 | | 212.24 | |
| 7、残疾人维权项目 |  | | 68.4 | | 52.87 | |
| 8、其他残疾人事业支出 |  | |  | | 650.43 | |
| 公用经费 | 15.31 | | 13.15 | | 13.78 | |
| 其中：办公费 | 4.0 | | 3.0 | | 3.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 3.77 | | 126.54 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 158.83 | | 186.22 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 无 |  | 计算公式=实际规模/批复规模×100% |  |  | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行厉行节约保障措施 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 991.23 | 2482.37 | | 1803.2 | 10 | 72.64% | 7.26 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1561.6 | | | | | 其中：基本支出：186.22 | | | |
| 政府性基金拨款：241.6 | | | | | 项目支出：1616.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在完成全区残疾人工作的基础上，完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 | | | | | 1、任务为“完成90户困难残疾人家庭无障碍改造”，实际完成99户无障碍家庭改造，任务数完成110%；完成205名1944个月残疾儿童康复救助（民生实事任务180人1440个月），任务数完成113.89%。  2、完成1个社区无障碍环境改造。光明关爱”项目为49名白内障患者和27名胬肉患者实施了手术救治。为12名肢体残疾人进行了假肢适配；为665名残疾人适配基本辅具1032件；为0-14岁残疾儿童自费做康复训练、人工耳蜗手术、肢体矫治手术、助听器等项目的救助对象发放康复救助补助8.308万元；为0-14岁残疾儿童康复项目内12户困难残疾儿童家庭发放陪护补助3.92万元；为辖区内365名0-14岁残疾儿童提供免费康复训练。  3、“点亮万家灯火”残疾人专场招聘会，最终达成求职意向的约79人；实施“联村联户四帮四促”工程为捞刀河街道凤羽村10户家庭贫困残疾人提供困难帮扶；为3名个体残疾人创业者申请创业扶持资金；为4个体残疾人创业者申请残疾人个体工商户基本养老保险缴费补贴；为1家盲人按摩机构2名盲人按摩师申请盲人按摩补贴；为辖区内近267名残疾对象提供集中托养服务，为120名残疾对象提供居家托养服务，并为324名托养对象和工作人员购买了团体意外保险；“乡村振兴工程”对口帮扶邵阳市城步县残联残疾人创业扶持项目5.06万元；为40名残疾学生和210名残疾人子女申请扶残助学专项资金75.6万元。对辖区农业户口持证残疾人进行了返贫监测排查，最终确定农业户1122人，经排查所有家庭人均可支配收入无低于6900元的对象，防返贫监测户数0，没有返贫致贫风险家庭。  4、办理残疾人证3496本，爱心卡76张；选拔调配82人的基层残疾人专职委员精干队伍；  5、发放残疾人临时救助金95685元，临时帮扶219人次。  6、残疾人“生活小秘书”项目。2022年，对区内16个街道的297名低保重度残疾人家庭提供上门入户的家政服务和社工服务，服务时长35640小时，通过电话回访和实地验收，服务满意率达到100%。为27个胬肉患者实施了手术救治；主动作为，积极联系区政协、区工商联和爱心企业，筹措60余万元，慰问帮扶107名特困残疾人和36名独居困难残疾人。 | | | |
| 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0-14岁残疾儿童康复训练人数 | | ≥180 | 205 | 15 | 15 |  |
| 残疾人家庭无障碍改造户数 | | ≥90 | 99 | 15 | 15 |  |
| 质量  指标 | 两项民生实事任务完成率 | | 100% | 112.59% | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 项目实施能切实提高残疾人的生活水平 | | ≥80% | 85%以上 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | | ≥80% | 85%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.26 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 扶残助学 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 36 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10.0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 72 | 72 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 预计发放239人扶残助学补贴 | | | | 审核通过并发放了250人扶残助学补贴 | | | |
| 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 | 扶残助学人数 | 239 | 250 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量指标 | 扶残助学对象是否符合政策要求的达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效指标 | 扶残助学项目款支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 确保残疾人或残疾家庭子女顺利完成学业，摆脱贫困 | 有效保障 | 有效保障扶残助学250名对象得到了帮扶 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 扶残助学对象满意度 | ≥85% | 90%以上 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人专职委员补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 164.0 | 164.0 | 161.8 | 10 | 98.66% | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 164.0 | 164.0 | 161.8 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按政策保障落实残疾人专职委员的补贴，稳定我区残疾人基层工作队伍的稳定 | | | | 审核发放了82名基层残疾人专职委员补贴 | | | |
| 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 | 残疾人专职委员人数 | 82 | 82 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 残疾人专职委员出勤率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 按政策解决了一部分残疾人的就业问题，增加了残疾人家庭的收入 | 有效确保 | 解决了82名残疾人的就业 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | ≥80% | 85%以上 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.87 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人临时救助维稳经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 10.0 | 10.0 | 9.57 | 10 | 95.67% | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.0 | 10.0 | 9.57 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按文件要求进一步落实全区残疾人临时救助工作，增强救助时效，规范救助程序，提升救助水平，切实保障好残疾人困难群体基本生活。 | | | | 全年发放了219人次残疾人的临时救助款 | | | |
| 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 | 临时救助人次 | 150 | 219 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 临时救助人员是否符合政策要求的达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 临时救助款发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 按政策解决一部分残疾人的临时困难 | 有效  确保 | 发放了219人次的临时救助款 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | ≥80% | 85%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.57 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人就业项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 22 | 57.35 | 28.14 | 10 | 49.07% | 4.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 57.35 | 28.14 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面推进我区残疾人就业帮扶服务，开展残疾人职业技能培训。 | | | | 残疾人专场招聘会最终达成求职意向的约79人；“联村联户四帮四促”工程为10户家庭贫困残疾人提供困难帮扶；为3名个体残疾人创业者申请创业扶持资金；为4个残疾人创业者申请残疾人个体工商户基本养老保险缴费补贴；为1家盲人按摩机构2名盲人按摩师申请盲人按摩补贴；“乡村振兴工程”对口帮扶邵阳市城步县残联5.06万元； | | | |
| 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 | 就业帮扶人员 | 9 | 9 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 就业帮扶人员是否符合政策要求达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 就业帮扶项目款支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 按政策解决一部分残疾人创业者资金困难的问题 | 有效  确保 | 发放各类就业创业补贴4.58万元 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 就业帮扶对象满意度 | 》80% | 85%以上 | 15 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.91 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 97.0 | 97.0 | 66.93 | 10 | 69% | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.0 | 97.0 | 66.93 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按中央、省、市残联文件落实好扶残助残各项政策，完成好2022年上级下达的相关残疾人康复、教就、组宣、维权等事业的行政任务。 | | | | 完成了2022年省、市下达的相关残疾人康复、教就、组宣、维权等事业的行政任务 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 办公用品购置完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 残疾人活动完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| ICC项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 办公用品购置达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 残疾人各项工作开展及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 保障我区残疾人事业稳步发展 | 有效确保 | 有效保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 》80% | 85%以上 | 15 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.9 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-6

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人康复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 280.0 | 659.51 | 363.01 | 10 | 55.04% | 5.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.0 | 659.51 | 363.01 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚决落实省重点民生项目，对有需求的残疾儿童接受基本康复训练应救尽救、进一步落实各项残疾人康复帮扶政策，提高我区残疾人康复服务水平。 | | | | 光明关爱”项目为49名白内障患者和27名胬肉患者实施了手术救治。为12名肢体残疾人进行了假肢适配；为665名残疾人适配基本辅具1032件；为0-14岁残疾儿童自费做康复训练、人工耳蜗手术、肢体矫治手术、助听器等项目的救助对象发放康复救助补助8.308万元；为0-14岁残疾儿童康复项目内12户困难残疾儿童家庭发放陪护补助3.92万元；为辖区内365名0-14岁残疾儿童提供免费康复训练。 | | | |
| 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 | 康复救助对象 | 300 | 365 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 康复救助人员是否符合政策要求达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 康复项目款支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 解决了部分残疾人家庭的康复需求 | 有效确保 | 按政策为有康复需求的残疾家庭提供了康复救助 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 》90% | 90%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设

附件4-7

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人托养项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 155.0 | 258.74 | 212.34 | 10 | 82.07% | 8.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.0 | 258.74 | 212.34 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 继续推进残疾人托养服务，使我区残疾人托养服务水平有所提高。 | | | | 为辖区内近267名残疾对象提供集中托养服务，为120名残疾对象提供居家托养服务， | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 托养人员 | 360 | 387 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 托养人员是否符合政策要求达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 托养项目款支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 解决了部分残疾人家庭的托养需求 | 有效确保 | 为387名残疾人家庭解决了托养需求 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 》90% | 90%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4-8

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人维权项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 长沙市长沙市开福区残疾人联合会 | | |
| 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 | | 68.4 | 68.4 | 52.87 | 10 | 77.3% | 7.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.4 | 68.4 | 52.87 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 预计2022年将对1个社区和100户家庭进行无障碍改造。 预计发放78人的叭叭车补贴区级部分。 | | | | 完成了1个社区和99户无障碍改造。发放了76人叭叭车补贴。 | | | |
| 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 | 家庭无障碍改造户数 | 90 | 99 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 维权项目服务对象是否符合政策要求达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 无障碍改造项目完工进度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 解决了部分残疾人家庭的实际困难 | 有效保障 | 完成了99户残疾人家庭无障碍改造，解决了他们的实际困难 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 》80% | 80%以上 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.73 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设