附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市残疾人联合会　 |
| 年度预算申请（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 | 414.65 | 1706.05 | 1732.67 | 10 | 101.6% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1727.1 | 其中：基本支出：571.86 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1160.81 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：6.82 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。　　 | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。 |
| 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 | 完成残疾儿童康复训练；免费为残疾人配发万件辅助器具；帮助残疾人创业就业培训、居家托养、学前到大学的全方位的助学、残疾人家庭无障碍改造、扶贫等 | 完成省、市任务目标任务 | 已完成省、市任务目标任务 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况 | 完成省、市残疾人康复、就业、文化体育等任务，残疾人生活有所改善 | 　有所改善 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 保障机关正常运转、残 | 　1733.92 | 　1732.67 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 对经济发展情况 | 　切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展情况 | 　通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。　 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态发展情况 | 　有所改善 | 　有所改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 　是 | 　是 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：杨晓洁 填报日期：2023年7月15日 联系电话：8708336 单位负责人签字：