附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县残疾人联合会　 |
| 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 | 1534.12 | 1896.42 | 1896.43 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1896.42 | 按支出性质分：1896.42 |
|  其中： 一般公共预算：1896.42 | 其中：基本支出：432.01 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 项目支出：1464.41 |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5.为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 6.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。7.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。　 | 　1、为2967名残疾人提供精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2、为184名农村困难残疾人提供了实用技术培训，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为350名残疾人提供了托养照料。4、为236名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5、2023年为267名0-6岁残疾儿童提供了康复训练，完成康复救助任务2303个月，任务完成率为243%。参加康复救助训练的267名儿童中有智力儿童69名、肢体脑瘫儿童137名、听力言语儿童37名、孤独症儿童24名。康复训练显好率100%，残疾儿童家长满意率100%。为46名儿童配发助听器，为43名（其中市项目38名）残疾儿童适配矫形器。6、为139户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。7、为400名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数  | ≥130户 | 139户 | 7　 | 7　 | 　 |
| 培训农村困难残疾人人次数 | ≥180人次 | 184人次 | 7　 | 7　 | 　 |
| 资助接受托养服务人次数 | ≥350人次 | 350人次 | 6　 | 6　 | 　 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 1-2门 | 2门　 | 10　 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 县级财政部门下达补助资金的时间 | 收到预算文件30日内 | 收到预算文件30日内下达指标　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 项目完成时间 | 　2023年12月底 | 2023年12月底 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 全年安排残疾人事业资金 | 1534.12万元 | 　1896.43万元 | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高　 | 有所提高　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高　 | 有所提高 | 10　 | 10　 | 　 |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善　 | 有所改善 | 10　 | 10　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥80% | 100%　 | 　 | 5　 | 　 |
| 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | ≥80%　 | ≥95% | 　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：廖秋明 填报日期：2024、4、28联系电话：8232571 单位负责人签字：