

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人专门协会工作经费和活动经费项目								
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区残联				
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	2	2	0.29	10	14.14%	1.4		
	其中：当年财政拨款	2			—		—		
	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					
	为县级残疾人专门协会开展工作和各类活动予以扶持，每个协会1万元工作经费，保障残疾人专门协会更好的发挥作用，更好的为残疾人服务。			2022年为5个残疾人专门协会开展工作和各类活动予以扶持，共计补助资金0.29万元。					
绩效 目标	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	为县级残疾人专门协会开展工作和各类活动予以扶持，每个协会1万元工作经费，保障残疾人专门协会更好的发挥作用，更好的为残疾人服务。	≥5个	5	10	10		
		质量指标	残疾人各专门协会各类活动开展质量	90%-100%	13%	10	1.4	由于疫情影响，协会未能很好开展活动，结余资金较大，下步加强协会工作，充分发挥协会	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	为县级残疾人专门协会开展工作和各类活动予以扶持金额	2万	0.29万	10	1.4	由于疫情影响，协会未能很好开展活动，结余资金较大，下步加强协会工作，充分发挥协会	
	社会效益	扶持残疾人专门协会，给予工作经费保障，提高专门协会职能作用，更好的为残疾人服务。	较显著	较显著	20	20			
		可持续影响指标	提高专门协会职能作用，更好的为残疾人服务。	中长期	中长期	20	20		
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会的满意度	≥80%	≥80%	20	20		
	总分						100	82.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	助残日活动项目							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区残联			
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	2	2	0.17	10	0.08%	0.08	
	其中：当年财政拨款	2			—		—	
	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				
	开展“助残日”等节日活动，推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。			2022年投入0.17万元开展了助残日活动。				
绩效目标	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	开展“助残日”等节日活动	≥2万	0.17	10	0.08	2022年由于疫情影响，助残日没有开展相关活动，资金结余。
		质量指标	推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。	有所改善	有所改善	10	3	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	开展“助残日”等节日活动，投入金额	2万/年	0.17	10	0.08	2022年由于疫情影响，助残日活动开展减少，资金结余。
	社会效益	社会效益	开展“助残日”等节日活动，推进残疾人文化工作，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。	较显著	较显著	20	10	
		可持续影响指标	丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人生活质量。	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分					100	63.16		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人意外伤害综合保险项目							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区残联			
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	32.4	32.4	32.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.4			—		—	
	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				
	为我辖区符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险，提高残疾人生存能力和生活质量。			投入 32.4 万元，为我辖区 7437 名符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险。				
绩效目标	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	为符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险人数	≥7437 人	7437	10	10	
		质量指标	为残疾人免费办理意外伤害保险完成率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	为辖区符合条件的持证残疾人办理意外伤害保险金额	75 元/人	75 元/人	10	10	
	社会效益	社会效益	提高残疾人生存能力和生活质量。	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	为我辖区符合条件的持证残疾人免费办理意外伤害保险，提高残疾人生存能力和生活质量。	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥80%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基层残疾人组织建设项目							
主管部门		金凤区财政局		实施单位		金凤区残联			
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	5.98	5.98	5.98	10	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	5.98			—		—		
	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					
	为金凤区 72 个村（居）聘用的残疾人联络员核发误工费补贴，提高工作积极性，使其更好的服务残疾人。			为金凤区 83 个村（居）聘用的残疾人联络员 83 人核发误工费补贴 5.98 万元。					
绩效目标	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	为金凤区 83 个村（居）聘用的残疾人联络员核发误工费补贴人数		≥ 83 人	83	10	10	
		质量指标	服务残疾人能力提升率		90%-100%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	为金凤区 83 个村（居）聘用的残疾人联络员核发误工费补贴金额		60 元×12 月/人	60 元×12 月/人	10	10	
		社会效益	为 83 名残疾人联络员核发误工费补贴，提高工作积极性，使其更好地服务残疾人		较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	提高工作积极性，使其更好地服务残疾人		中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	发放补贴人员以及残疾人满意度		≥ 80%	≥ 100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本康复服务						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区残联			
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	53	36.89	10	69.60%	6.96	
	其中：当年财政拨款	53		53	—		—	
	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				
	通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,帮助残疾人恢复或者补偿基本功能,减轻功能障碍,增强生活和社会参与能力。			2022年为11名贫困精神残疾人发放住院补贴1.65万元,投入35.24万元为残疾人适配假肢、矫形器、适配助听器。				
绩效目标	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	为残疾人提供基本康复服务的人数	≥2789名	1942名	10	6.96	残疾人康复项目主要资金使用了中央、自治区配套资金,本级配套资金有结余。
		质量指标	残疾人参加康复服务率	90%-100%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	为持证残疾人提供基本康复服务标准	190元/人	190元/人	10	10	
	社会效益	社会效益	帮助残疾人恢复或者补偿基本功能,减轻功能障碍,增强生活和社会参与能力	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	帮助残疾人恢复或者补偿基本功能,减轻功能障碍,增强生活和社会参与能力	中长期	中长期	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	享受基本康复服务的持证残疾人及其亲友满意率	≥80%	≥80%	20	20		
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障金项目						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区残联			
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	5	5	2.69	10	53.76%	5.4	
	其中：当年财政拨款	5			—		—	
	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				
	保障困难残疾人生活，补贴运行经费，提高服务残疾人能力，提高残疾人生活质量，增强困难残疾人的幸福感、安全感、获得感。			2022年为辖区困难残疾人申报临时救助补助0.6万元，开展残疾人“短视频”培训2.69万元。				
绩效 目标	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	申请临时救助补助困难 残疾人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	服务残疾人能力提升率	90%-100%	54%	10	5.4	
		时效指标	项目完成时间	2022年12 月	2022年12 月	10	10	
		成本指标	促进残疾人就业，保障困 难残疾人生活，补贴运行 经费	5万	2.69万	10	5.4	实际完成率较低， 资金结余较大，加 大项目实施力度
	社会效益	社会效益	提升服务残疾人能力，提 高残疾人生活质量	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响 指标	提升服务残疾人能力，增 强困难残疾人的幸福感、 安全感、获得感	中长期	中长期	20	20	
满意度	服务对象满 意度指标	受助残疾人或家庭对项 目实施的满意度	≥80%	≥80%	20	20		
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		贫困残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区残联			
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	18	18	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	18			—		—	
	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				
	为困难残疾人家庭提供无障碍改造服务，使重度贫困残疾人家庭居家生活环境将得到有效改善，为他们创造无障碍生活环境，提高他们的生活质量，帮助他们融入社会，为全面实现小康奠定物质基础。			2022年完成家庭无障碍改造90户。				
绩效目标	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	困难残疾人家庭进行无障碍改造户数	90户	90户	10	10	
		质量指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量	90%-100%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造项目经费	18万	0万	10	0	2022年家庭无障碍改造费用主要用自治区下拨资金。本级经费未能使用
	社会效益	社会效益	提高残疾人生活及出行便利程度	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	减轻因残疾人生活、出行不便带来的困难	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	受助残疾人或家庭对项目实施的满意度	≥80%	≥90%	20	20	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人数据动态更新补贴						
主管部门		金凤区财政局		实施单位		金凤区残联		
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	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3			—		—
		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				
	对全区持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，及时了解掌握残疾人面临的困难和需求，健全完善国家残疾人福利政策，健全完善国家残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。。			2022年已完成全区残疾人基本服务状况和需求数据动态调查工作。				
绩效目标	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	对全区持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查人数	8002户	8002户	10	10	
		质量指标	对全区持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查完成率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	持证残疾人开展基本服务状况和需求信息调查费用	3万	3万	10	10	
	可持续影响指标	社会效益	健全完善国家残疾人福利政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥80%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人专职委员经费						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区残联			
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	35	35	34.14	10	97.54%	9.80	
	其中：当年财政拨款	35			—		—	
	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				
	为政府购买残疾人专职委员提供经费保障，解决残疾人就业，发挥残疾人专职委员职能，提高残疾人工作。			为7名残疾人专职委员提供经费保障。				
绩效目标	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	经费保障人数	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	发挥残疾人专职委员工作职能，提高工作完成率	90%-100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	每人每年经费保障金额	5万/每人	5万/每人	10	10	
	社会效益	社会效益	发挥残疾人专职委员工作职能，提高残疾人工作质量	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	保障残疾人专职委员工资等费用，提高办事效率，充分发挥残疾人专职委员工资职能，更好地为残疾人服务。	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	受益残疾人专职委员满意度	≥80%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人托养服务项目						
主管部门		金凤区财政局		实施单位	金凤区残联			
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	10.2	10.2	1.47	10	14.70%	1.50	
	其中：当年财政拨款	10.2			—		—	
	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				
	保障残疾人托养中心托养残疾人托养服务费用，提高托养残疾人生活质量。			为托养的残疾人提供托养服务费 1.47 万元，提供托养质量。				
绩效目标	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	托养人数	≥ 30 个	4 个	10	4	由于 2022 年初次运营，人员知晓率低，参加托养残疾人少，导致资金结余较大。
		质量指标	托养残疾人得到康复率	90%-100%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	托养残疾人补助金额	3400 元/每人	3400 元/每人	10	10	
	社会效益	社会效益	托养残疾人得到一定的康复，学到一技之长	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	托养残疾人得到一定的康复，学到一技之长	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	托养残疾人及家庭满意度	≥ 80%	≥ 90%	20	20	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		补贴残疾人就业孵化服务机构项目						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区残联		
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	3.17	3.17	2.73	10	86.12%	8.60	
	其中：当年财政拨款	3.17			—		—	
	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			
	补助金凤区残疾人就业孵化服务机构运行，扎实做好残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力。				投入 2.73 万元保障残疾人孵化服务机构运营。			
绩效目标	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	补贴残疾人就业孵化服务机构数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	做好残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	90%-100%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	补贴残疾人就业孵化服务机构运行费用	3.17 万/每年	2.73 万元/每年	10	8.6	由于疫情原因，资金未能及时支付，有结余资金
	社会效益	社会效益	提高残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	较显著	较显著	20	20	
		可持续影响指标	提高残疾人就业服务保障工作，提高扶残助残服务能力	中长期	中长期	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	就业残疾人对孵化机构的满意度	≥ 80%	≥ 90%	20	20	
总分						100	98.6	