怀化市残疾人联合会2023年项目支出绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）的文件精神，我会对部门专项资金支出进行了绩效评价，现报告如下:

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1.项目决策背景

为认真贯彻市委、市政府关于促进残疾人事业发展的实施意见精神，坚持党政主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众;坚持普惠与特惠相结合，保障与服务相匹配，制度与落实相统一，着眼于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，怀化市财政局每年预算安排怀化市残疾人联合会涉及残疾人托养、康复、培训、扶贫等项目的专项资金，以保障各项目的正常开展。

2.项目主要内容

**残疾人托养康复中心建设项目**是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2万元，总用地面积14013㎡，总建筑面积25655㎡，床位设计260张。

该项目作为中央投资项目，切实加强了怀化市残疾人托养基础设施建设，有效改善残疾人托养康复服务的基础条件，是全面贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》《怀化市残疾人事业“十三五”发展规划》等国家和市委市政府对于残疾人事业发展相关政策和规划的主要举措，修建残疾人托养康复中心将有效提升残疾人综合服务水平，促进全市残疾人事业的可持续发展。

**残疾人运动员训练补贴项目、残疾人文化体育建设项目**为备战2024年巴黎残奥会、2025年大湾区全国第十二届残疾人运动会，省残疾人体育集训队各项目开展常年集训，2023年发放怀化市12名残疾人运动员在省队集训的训练补贴。

**残疾人运动员训练补贴项目**为切实贯彻落实市残联指示精神，在今后残疾人运动会上。我市残疾人运动员各级运动会再创佳绩。培养我市残疾人运动员后备力量，输送更多更好运动员苗子参赛，保持我市残疾人体育优势，进一步加快全市残疾人体育事业发展步伐，实现新时代全民健身运动目标任务。为此，按照市残联工作安排及要求，委托麻阳苗族自冷县残疾人体育协会于7月17日开始组织我市残疾人运动员苗子、教练员为期30天的集训。

**残疾人培训创业扶持项目**是根据《湖南省残疾人就业帮扶基地建设工作方案的通知》(湘残联字(2023)17号)、《湖南省残疾人联合会关于做好2023年度残疾人创业扶持工作的通知》(湘残教就字(2023)9号)和《关于开展2023年度市级残疾人就业帮扶基地建设工作的通知》(怀残发(2023)12号)文件要求，选拔2023年度市级残疾人就业帮扶基地及市本级残疾人创业扶持名单，促进残疾人就业。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》有关要求，为切实做好“十四五”残疾人乡村人才培育工作，促进各类残疾人人才投身乡村建设，培养造就一批能够引领一方、带动一片的残疾人人才，助力加快推进乡村振兴工作，经市残联研究，举办怀化市残疾人乡村振兴人才培育培训班。

**残疾人就业援助月项目是**2023年5月21日第33个全国助残日，为近一步服务残疾人就业工作，2023切实保障广头残疾人的劳动就业权利，促进残疾人就业，营造“平等、参与、共享”的社会环境，由怀化市人民政府残疾人工作委员会主办、怀化市残疾人联合会承办的第三十三次“全国助残日”暨怀化市残疾人就业专场招聘会活动5月18日在怀化市市政广场举行。

**扶持农村残疾人生产是**为学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示批示精神，认真落实党的二十大报告中关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的工作要求，进一步巩固拓展残疾人脱经攻坚成果，全面提升残疾人发展和保障能力。根据《湖南省“十四五”残疾人保障和发展规划》《湖南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022--2024年)》要求，依托助残企业、就业车间、社会服务机构农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织等，扶持建设辐射带动能力强、经营管理规范、服务功能完善、示范作用明显、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，建立“基地+残疾人”的长期帮扶服务、走访探视模式，引导残疾人参加生产劳动、就业增收。

**残疾人就业、盲人按摩进社区是**根据《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈湖南省盲人按摩行业扶持办法〉的通知》（湘残联字〔2018〕1号）取得《医疗机构执业许可证》的盲人医疗按摩机构(含专业按摩医院)或符合相应条件的盲人保健按摩机构，可申请残联及财政部门给予扶持和补贴。

**残疾人助学是**根据湘残联字〔2015〕17号文件、湘残联字〔2015〕24号文件，经摸底统计，2022年鹤城区残疾学生助学人员共35人，资助金额为56400元。

洪江市特殊教育学校是一所以智障儿童为主的九年一贯制公办寄宿学校，学校创办于2020年9月,现有在校就读学生36人，送教上门学生99人。由于这些特殊孩子的大多数家庭因为给他们治病，已造成家庭极其贫困。所以学校对所有学生未收取任何费用，并且尽可能的为这些学生提供好的学习和生活条件。如宣传教育、生活费学习用品、生活用品等费用全部由学校免费提供。而学校学生人数少，公用经费也少，无力承担这样庞大的开支，申请为学校特殊孩子给予解决实际困难。

**残疾人康复项目**为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省残联第八次代表大会精神，根据湖南省残疾人联合会办公室关于印发《2023年湖南省残联康复工作要点》(湘残办字(2023)3号)要求和市残联2023年度工作安排，为积极推进我市残疾人辅助器具适配服务工作，让广大残疾人充分感受党和政府温暖，为16名怀化籍持证肢体残疾人进行假安装适配和相关功能训练。

为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，深入实施“五新四城”战略，推进“健康怀化’建设，实现“人人享有康复”的目标。经研究同意，怀化市残联将在全市开展白内障复明手术救治项目(以下简称项目)，为我市40例低收入白内障患者进行医疗救治。

为贯彻落实党的二十大精神和市委市政府关于打好2023年“重点民生保障仗”决策部署，圆满完成2023年“省重点民生实事--残疾儿童康复救助项目”任务，根据《怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市打好发展“六仗”总体方案》的通知(怀政办发〔2023〕4号)、《湖南省残疾人联合会关于印发(2023年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案)的通知》(湘残康字〔2023〕2号)，委托怀化市新起点康复服务中心2023年市本级受训残疾儿童共16名，智力7人，孤独症9人；怀化市启音康复教育服务中心2023年市本级受训残疾儿童共14名，听力9人，孤独症1人，智力4人。

**无障碍社区改造是**根据《无障碍环境建设条例》的要求，经相关单位申请前期摸底并结合鹤城区实际需要，拟对坨院街道办事处便民服务中心3万、黄岩生态旅游区内两个景点(4A 级景区)其中白马景区5万、大峡谷2万，3家单位进行无障碍设施建设或改造，项目合计需要资金10万元。

**奖励超比例安排残疾人就业的用人单位**是近年来，我市持续加大残疾人就业政策的落实力度积极推动按比例安排残疾人就业奖补制度的落实，不断提高用人单位安排残疾人就业的积极性。按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，经请示市政府残疾人工作委员会同意，决定授予湖南怀铁综合经营有限公司、通道盛通新材料科技有限公司、洪江市八面山水库管理所、怀化市文化旅游广电体育局、怀化市鹤城区城市管理和综合执法局“2023 年怀化市按比例安排残疾人就业工作先进单位”荣誉称号。

**怀化市残疾人联合会第六次代表大会是**根据《中国残疾人联合会章程》却《湖南省各级残联换居工作的实施意见》精神，怀化市残联报于2月下旬召开第六次代表大会。

**残疾人运动会奖励金**是根据怀文旅广体(2022)18号文件省运会运动员青年组获金牌每枚奖励2万、银牌奖励8000元、铜牌奖励4000元，第四至第八名每分奖励300元(根据第十一届省残运会规则第4名3分，第5名2分，第6--8各1分)。以上奖励金额为给予运动员、教练员的奖金的总额，具体分配比例为:运动员50%，教练员50%。

**促进就业工作项目**主要用于残疾人专项业务工作。

**市人社局拨就业补助项目是**组织开展“湖南省首届残疾学生职业技能大赛暨展能节活动怀化市代表团的组赛及参赛工作；根据省残联等8部门联合印发的关于印发《关于促进残疾人灵活就业和自主创业的意见》的通知(湘残联字〔2021〕11号）和省残联、省财政厅《关于印发《残疾人创业扶持项目实施方案》的通知》(湘残联字〔2015〕9号)、省人社厅等8部门联合印发《关于实施重点群体创业推进行动》的通知(湘人社发〔2023〕8号)文件要求，进一步推动残疾人创新创业工作在我市残联系统规范有序开展，结合我市工作实际，开展残疾人创新创业培训等工作。

**职业能力提升项目是**为贯彻落实《中国残联就业服务指导中心中国残联教育就业部下发的关于科学开展残疾人职业能力评估工作的通知》(中残就业〔2022〕13号)精神，开展残疾人职业能力评估工作。

**湘财预〔2021〕314号阳光家园计划、湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金）、残疾人寄宿托养服务补贴是**为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人挺供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候24小时服务的寄宿制托养服务。

**湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助**主要用于残疾人文化服务基地扶持；运动员自费体育训练经费补贴；“党的二十大精神”残疾人文艺汇演费；“五个一”文化助残活动经费；“二十大精神进基层巡演”活动经费；残疾人文化服务阵地建设经费；怀化市首届残疾人歌手大赛活动经费等。

**湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项主要**用于残疾人乡村振兴人才培育经费；残疾人职业能力测评服务；盲人保健按摩提升培训；残疾人托养项目人员服务费（2023年省级拨款资金）；2023年创业扶持资金等。

**湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目）**为贯彻落实《湖南省“十四五”残疾人保障和发展规划》(湘政发**〔2021〕**13号)，加强残疾人康复服务，满足我省残疾人迫切的康复需求，按照2022年度工作安排，全怀化市20名肢体残疾人实施肢体矫治手术项目。

**湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金主要用于**怀化市残疾人托养康复中心室内装修工程款。

**怀化市残疾人艺术中心建设经费是**为了丰富我市残疾人及广大市民的精神生活，激励残疾人奋发自强的信心，怀化市友爱助残艺术中心组织30名残疾人艺术表演者在全市范围内开展了15场残疾人文艺演出，深受各界人士的喜欢。同时，组织有资质的艺术老师为中心的残疾人开展了文艺培训，并添置了相关的演出及服装道具等。

3.项目组织管理机构

项目组织管理机构为怀化市残疾人联合会，主管部门为怀化市民政局。

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年度，项目资金986.11万元，全部来源财政预算，其中财政一般预算拨款953.11万元，上级补助收入33万元。项目资金由市财政按季度拨款。

（2）资金到位情况

本年度项目资金实际到位986.11万元，到位率100%。

（3）资金使用情况

本年度支出986.11万元，资金执行率100%，其中：怀化市残疾人联合会第六次代表大会会议费13.48万元、市人社局拨就业补助资金38.93万元、专项业务经费74.54万元、残疾人康复项目60.00万元、湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目）50.00万元、残疾人培训创业扶持经费27.50万元、残疾人就业援助月7.50万元、残疾人就业、盲人按摩进社区7万元、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人5.40万元、促进就业工作经费5万元、湘财预〔2021〕314号阳光家园计划6.00万元、湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项17.52万元、湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金）3.10万元、残疾人运动员训练补贴19.20万元、残疾人文化体育建设经费4.00万元、怀化市残疾人托养康复中心395.38万元、扶持农村残疾人生产30.00万元、残疾人助学9.00万元、无障碍社区改造10.00万元、残疾人运动会奖励金109.03万元、湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金5.28万元、怀化市残疾人艺术中心建设经费5.00万元、残疾人寄宿托养服务补贴48.25万元、职业能力提升经费2.00万元、湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助33.00万元。

1. 资金管理制度及执行情况

为规范和加强专项资金的使用管理，我会制定了内部财务管理制度，严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算。

2.项目组织实施管理情况

项目资金一般都需要与上级资金配套一起实施，在上级资金到位前，我们就做好了资金使用准备，所以上级资金一到位，我们就马上组织实施，将资金发放到残疾人手中，或者是为残疾人提供康复救助等。

**（三）预算绩效目标情况**

1.绩效目标

（1）残疾人培训创业扶持经费：1.创业扶持10户残疾人(10户×2万/户=20万)；2.乡村残疾人人才培育40人，市本级经费40000元40人×2000元=80000元（其中省经费40000元，市本级经费40000元；3.残疾人创新创业培训40人，40人×375元=15000元

（2）残疾人就业援助月：开展一场大型残疾人现场求职招聘会,参与招聘单位预计60家左右，志愿者和工作人员70人左右，残疾人500人左右，邀请各电视台，电台，报纸进行报道，残疾人文艺汇演。

（3）无障碍社区改造经费：对5个社区、村进行无障碍改造，每个社区改造费用4万（出入口坡化处理2.5万，无障碍卫生间1万，无障碍指示牌0.5万）。

（4）残疾人就业、盲人按摩进社区：计划扶持盲人按摩机构2-3个，依据从业盲人人数，按5000元/人的标准给予一次性补贴，从业盲人人数约10人。

（5）残疾人助学：1、2022年残疾大学生大专1人（1×4000元/人=0.4万元），本科1人（1×5000元/人=0.5万元），贫困残疾人家庭大学生子女5人（5×3000元/人=1.5万元），高中阶段残疾学生11人（11×1400元/人=1.54万元），贫困残疾人家庭子女17人（17×1000元/人=1.7万元），残疾人助学项目有延续性，每年有新增人员（根据每年9月份高中和大学录取及申请情况而定，也有补发情况）。2、家庭经济困难的残疾学生生活费补贴；3、市直学校残疾人与残疾人家庭学生补助。

（6）残疾人寄宿托养服务补贴：残疾人寄宿托养市本级任务130人，14400元/人/年，其中市本级11400元/人/年，计148.2万元。

（7）残疾人两项补贴：为鹤城区贫困残疾人和一、二级重度残疾人发放生活补助和护理补贴，市级财政负担27.5%。

（8）残疾人康复项目：①残疾儿童康复救助（市级7岁救助）1600元（人月）×10月×20人，小计32万元；②白内障复明手术平均1000元人次×130人，小计13万元； ③市本级为肢体残疾人安装假肢，平均5000元人（大腿：6000元人次，小腿：4000元），共20例，小计10万元。④省级康复比赛及康复业务培训 ，小计5万。

（9）怀化市残疾人艺术中心建设经费：选拔残疾人文艺苗子，到每个县市区的社区、乡村开展巡演，共计2场，每场约2.5万元左右。

（10）残疾人运动员训练补贴：①9名省队运动员集训.每人每月500元，一年共计5.4万元②15名市队运动员集训。运动员训练补助：50元×15(人）×25（天）=18750元；教练员补助：150元×4（人）×25（天）=15000元；用餐：100元×15(人）×25（天）=37500；住宿：80元×15(人）×25（天）=30000；乒乓球场地、游泳场地费训练耗材：15000元训练装备费：422元×19(人）=8018元；水、功能饮料：4732元；医疗、保险及其他：9000元共计：13.8万元；合计：省队集训5.4万元+市队集训13.8万元=19.2万元。

（11）鹤城区残保专项补助：2023年征收鹤城区行政事业单位残保金补助，鹤城区报送120万元的项目预算科目

（12）扶持农村残疾人生产：计划扶持残疾人基地（合作社致富带头人）15个，每个支助2万元(15×2万/户=30万)

（13）残疾人文化体育建设经费：到13个县市区开展残疾人运动员苗子选拔；

（14）奖励残疾人就业单位：奖励安置残疾人就业先进单位3家（每家1万元）,残疾人创业能手10名（2000元/名）。

2.绩效指标

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制≤986.11万元。

（2）产出指标

数量指标：白内障复明手术人数40人、肢体残疾人安装假肢例数20例、残疾儿童康复救助（市级7岁救助）人数20人、残疾人职业技能大赛参赛人数42人、创新创业培训人数40人、参加招聘人员500人、寄宿托养服务人数130人等。

质量指标：康复服务率≥90%以上、辅具适配率≥90%，义务教育阶段入学率≥95%。

时效指标：完成及时，2023年12月之前完成。

（3）效益指标

社会效益指标：残疾人就业创业更加充分。按需适时举办职业技能培训班，就业招聘服务常态化，带动各地按比例就业、集中就业、辅助性就业、自主创业扶持等工作开展。组织开展就业招聘会，帮助残疾人就业。同时，大力扶持残疾人生产和创业。

残疾人文体生活更加丰富。围绕发展残疾人文化体育事业，丰富残疾人精神文化生活目标。大力扶持怀化市残疾人艺术基地发展，积极挖掘培养残疾人艺术人才，组织开展文艺巡演活动。

可持续效益指标：残疾人权益保障更加全面。积极引导残疾群众依法信访、对口信访、逐级信访、文明信访，及时化解残疾人信访矛盾、解决残疾人实际问题。加强残疾人无障碍环境建设。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：社会群众满意度≥95%。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

**（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位为怀化市残疾人联合会,评价范围为24个项目资金986.11万元，绩效评价范围包括所有财政下达预算批复且支付的项目，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。[https://www.baidu.com/link?url=ikV5z-\_KCDAeh321LRPAcshIj4scbC3SAXFHhB5BCHH\_GG1YVBjdW0IVAmyE9b\_YKLLyoQiyYBA0PvBYNueYQOT8aML\_2IHwhZ3\_XBrScom0nGI5RmO6dlVjBO2TfuIni28WzvA1\_BoYYAKTBm0JAq&wd=&eqid=d9ab7fd1003577320000000666737916](https://www.baidu.com/link?url=ikV5z-_KCDAeh321LRPAcshIj4scbC3SAXFHhB5BCHH_GG1YVBjdW0IVAmyE9b_YKLLyoQiyYBA0PvBYNueYQOT8aML_2IHwhZ3_XBrScom0nGI5RmO6dlVjBO2TfuIni28WzvA1_BoYYAKTBm0JAq&wd=&eqid=d9ab7fd1003577320000000666737916" \t "https://www.baidu.com/_blank)

**（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价根据项目实际情况设定评价指标，主要包括成本指标，产出指标：数量、质量、时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象或社会公众满意度等指标。

3.评价方法

本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

**三、主要绩效及评价结论**

**（一）社会效益**

我单位历来积极为残疾提供就业、辅助器具发放，资助残疾人家庭困难学生，有利于提高残疾人的自理能力，提升残疾人生活水平，密切了党群关系，有利于构建和谐社会。

**（二）生态效益**

无。

**（三）可持续影响**

通过培训残疾人、为残疾配备辅助器具，提高了残疾人就业能力和自理能力，为残疾人积极融入社会打下了良好的基础。

**（四）满意度情况**

我单位积极为残疾人服务，服务态度好，办事效率高，群众满意度为95.262%。

**（五）评价结论**

项目立项符合国家法律法规；项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目建设任务全面完成，项目实施效果显著。经自评打分，各项目评价优秀。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

1.项目决策依据充分性。项目决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前经过集体决策程序。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

（1）资金到位率。本年度项目预算资金986.11万元，实际到位资金986.11万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。本年度项目实际到位资金986.11万元，实际支出资金986.11万元，预算执行率100%。

（3）项目资金使用情况分析

项目资金一般都需要与上级资金配套一起实施，在上级资金到位前，我们就做好了资金使用准备，所以上级资金一到位，我们就马上组织实施，将资金发放到残疾人手中，或者是为残疾人提供康复救助等。

（4）项目资金管理情况分析

项目资金都严格按照财政部门批复的预算使用，在使用过程中明确了每项资金用途和使用标准，都有具体的实施方案，做到专款专用。

2.项目实施

（1）管理制度健全性。制定了内部财务管理制度，保障项目顺利实施。

（2）制度执行有效性。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

白内障复明手术人数40人、肢体残疾人安装假肢例数21例、残疾儿童康复救助（市级7岁救助）人数30人、残疾人职业技能大赛参赛人数42人、创新创业培训人数40人、创业扶持残疾人人数12人、参加招聘人员500人、寄宿托养服务人数62人等。部分完成目标。

2.产出质量

康复服务率90%、辅具适配率90%、义务教育阶段入学率98.66%。完成目标。

3.产出成本

项目成本986.11万元，其中：怀化市残疾人联合会第六次代表大会会议费13.48万元、市人社局拨就业补助资金38.93万元、专项业务经费74.54万元、残疾人康复项目60万元、湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目）50万元、残疾人培训创业扶持经费27.50万元、残疾人就业援助月7.50万元、残疾人就业、盲人按摩进社区7万元、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人5.40万元、促进就业工作经费5万元、湘财预〔2021〕314号阳光家园计划6万元、湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项17.52万元、湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金）3.10万元、残疾人运动员训练补贴19.20万元、残疾人文化体育建设经费4万元、怀化市残疾人托养康复中心395.38万元、扶持农村残疾人生产30万元、残疾人助学9万元、无障碍社区改造10万元、残疾人运动会奖励金109.03万元、湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金5.28万元、怀化市残疾人艺术中心建设经费5万元、残疾人寄宿托养服务补贴48.25万元、职业能力提升经费2万元、湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助33万元。

4.产出时效

完成及时，2023年12月之前完成。完成目标。

**(四)项目效益情况**

1.社会效益指标：残疾人就业创业更加充分。按需适时举办职业技能培训班，就业招聘服务常态化，带动各地按比例就业、集中就业、辅助性就业、自主创业扶持等工作开展。组织开展就业招聘会，帮助残疾人就业。同时，大力扶持残疾人生产和创业。

残疾人文体生活更加丰富。围绕发展残疾人文化体育事业，丰富残疾人精神文化生活目标。大力扶持怀化市残疾人艺术基地发展，积极挖掘培养残疾人艺术人才，组织开展文艺巡演活动。

2.可持续效益指标：残疾人权益保障更加全面。积极引导残疾群众依法信访、对口信访、逐级信访、文明信访，及时化解残疾人信访矛盾、解决残疾人实际问题。加强残疾人无障碍环境建设。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**（一）项目主要经验及做法**

严格财务管理制度，积极开展财政部门组织的预算、编报、绩效管理等方面工作，严格按照规定对该项资金进行使用，保证专款专用。

**（二）存在的问题**

我市残疾人群体较多，由于财政安排的资金十分有限，享受到就业培训、辅助器具适配、康复、创业补贴的面还十分狭窄。

**（三）有关建议**

1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金文出，增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3.根据年初的绩效考核指标及预算续效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算续效目标按时、优质完成。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市残疾人联合会第六次代表大会会议费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 13.48 | 13.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展怀化市残疾人联合会第六次代表大会。 | | | | 顺利完成怀化市残疾人联合会第六次代表大会。 | | | |
| 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 | 参会人数 | 241人 | 227人 | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 人员参会率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤13.48万元 | 13.48万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进残疾人事业发展，保障残疾人平等充分参与社会生活 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进我市残疾人事业与社会经济的协调发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-2

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市人社局拨就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 38.93 | 38.93 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 38.93 | 38.93 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推动残疾人创新创业工作在我市残联系统规范有序开展。 | | | | 通过开展残疾学生职业技能大赛、盲人保健按摩比赛、创新创业培训、就业援助等，推动残疾人创新创业工作在我市残联系统规范有序开展。 | | | |
| 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 | 残疾人职业技能大赛参赛人数 | 42人 | 42人 | 10 | 10 |  |
| 创新创业培训人数 | 40人 | 40人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤38.93万元 | 38.93万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人创新创业工作在我市残联系统规范有序开展。 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 75.00 | 74.54 | 74.54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | 74.54 | 74.54 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 | | | | 2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，按照年初工作要点和各项任务目标，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，突出重点，乘势而上，务实创新，积极推进我市残疾人事业与经济社会和谐发展，圆满完成了各项工作任务，被评为全省残联康复、统计工作先进单位，省重点民生实事项目被评为“优秀”等次，成功创建全市民族团结进步示范单位，“安全生产”等单项工作被评为全市先进。 | | | |
| 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 | 白内障复明手术人数 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 肢体残疾人安装假肢例数 | 20例 | 21例 | 5 | 5 |  |
| 残疾儿童康复救助（市级7岁救助）人数 | 20人 | 30人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 康复服务率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 辅具适配率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 义务教育阶段入学率 | ≥95% | 98.66% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤74.54万元 | 74.54万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 开展按比例就业年审，全市残保金征收额加大 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 开展“阳光增收”项目，扶持农村残疾人发展生产 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 举办残疾人招聘会，促进就业 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 丰富残疾人文体生活 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 更全面保障残疾人权益 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-4

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人康复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| ①残疾儿童康复救助（市级7岁救助）1600元（人月）×10月×20人，小计32万元；②白内障复明手术平均1000元人次×130人，小计13万元； ③市本级为肢体残疾人安装假肢，平均5000元人（大腿：6000元人次，小腿：4000元），共20例，小计10万元。④省级康复比赛及康复业务培训 ，小计5万。 | | | | 1.残疾儿童康复救助（市级7岁救助）30人；2.肢体矫正手术20人；3.白内障复明手术40人；4.组织参加省级康复比赛及康复业务培训 | | | |
| 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 | 白内障复明手术人数 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 肢体残疾人安装假肢例数 | 20例 | 21例 | 5 | 5 |  |
| 残疾儿童康复救助（市级7岁救助）人数 | 20人 | 30人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 康复服务率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 辅具适配率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 义务教育阶段入学率 | ≥95% | 98.66% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 助推“健康怀化”建设 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 市本级为20名肢体残疾人安装假肢。 | | | | 2022年8月，湖南医药学院第一附属医院通过竞争性磋商方式中标市残联残疾人肢体矫治手术项目，该项目于2023年2月圆满完成，21名残疾人通过肢体矫治手术，改善了身体功能和生活质量，效果突出，患者满意。项目的实施还提高了怀化肢体残疾人对救助制度的知晓率，大力宣传了康复保健科学知识。 | | | |
| 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 | 肢体残疾人安装假肢例数 | 20例 | 21例 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 辅具适配率 | ≥90% | 97.24% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 助推“健康怀化”建设 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 安装假肢人员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-6

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人培训创业扶持经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 25.50 | 27.50 | 27.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.创业扶持10户残疾人(10户×2万/户=20万) 2.乡村残疾人人才培育40人，市本级经费40000元。40人×2000元=80000元（其中省经费40000元，市本级经费40000元 3.残疾人创新创业培训40人，40人×375元=15000元 | | | | 1.创业扶持12户残疾人；2.乡村残疾人人才培育40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 | 创业扶持残疾人人数 | 10户 | 12户 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培训班结业率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤27.50万元 | ≤27.50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 为残疾人增技赋能，推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 助力加快推进乡村振兴工作 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-7

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人就业援助月 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展一场大型残疾人现场求职招聘会,参与招聘单位预计60家左右，志愿者和工作人员70人左右，残疾人500人左右，邀请各电视台，电台，报纸进行报道，残疾人文艺汇演。 | | | | 开展一场大型残疾人现场求职招聘会,参与招聘单位不低于50家，志愿者和工作人员60人左右，残疾人500人左右，邀请各电视台，电台，报纸进行报道，残疾人文艺汇演。 | | | |
| 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 | 参加招聘人员 | 500人 | 500人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤7.50万元 | 7.50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人就业 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-8

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人就业、盲人按摩进社区 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 计划扶持盲人按摩机构2-3个，依据从业盲人人数，按5000元/人的标准给予一次性补贴，从业盲人人数约10人。 | | | | 扶持盲人按摩机构3个，按5000元/人的标准给予一次性补贴，从业盲人人数约10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 | 扶持盲人按摩机构个数 | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 从业人数合计 | 10人 | 10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤7万元 | ≤7万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人就业 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-9

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 奖励安置残疾人就业先进单位3家（每家1万元）,残疾人创业能手10名（2000元/名） | | | | 奖励安置残疾人就业先进单位5家（每家1万元） | | | |
| 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 | 奖励先进单位 | 5家 | 5家 | 10 | 10 |  |
| 安置残疾从业人数 | 40人 | 40人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤5.40万元 | 5.40万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 积极主动为残疾人就业提供平台，促进残疾人事业更好更快发展 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-10

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 促进就业工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 | | | | 2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，按照年初工作要点和各项任务目标，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，突出重点，乘势而上，务实创新，积极推进我市残疾人事业与经济社会和谐发展，圆满完成了各项工作任务，被评为全省残联康复、统计工作先进单位，省重点民生实事项目被评为“优秀”等次，成功创建全市民族团结进步示范单位，“安全生产”等单项工作被评为全市先进。 | | | |
| 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 | 参加招聘人员 | 500人 | 500人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人就业 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-11

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财预〔2021〕314号阳光家园计划 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2022年5月14日至2023年5月13日，为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | | 2022年5月14日至2023年5月13日，为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | |
| 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 | 寄宿托养服务人数 | 130人 | 62人 | 15 | 7 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进了残疾人事业可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-12

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 17.52 | 17.52 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 17.52 | 17.52 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 | | | | 2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，按照年初工作要点和各项任务目标，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，突出重点，乘势而上，务实创新，积极推进我市残疾人事业与经济社会和谐发展，圆满完成了各项工作任务，被评为全省残联康复、统计工作先进单位，省重点民生实事项目被评为“优秀”等次，成功创建全市民族团结进步示范单位，“安全生产”等单项工作被评为全市先进。 | | | |
| 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 | 职业适应性测评残疾人人数 | 60人 | 60人 | 5 | 5 |  |
| 乡村振兴人才培训人数 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 盲人保健按摩培训人数 | 30人 | 30人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤17.52万元 | 17.52万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进了残疾人事业可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-13

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2023年5月15日至2024年5月14日，为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | | 2023年5月15日至2024年5月14日，为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | |
| 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 | 寄宿托养服务人数 | 130人 | 62人 | 15 | 7 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤3.10万元 | ≤3.10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进了残疾人事业可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-14

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人运动员训练补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |
| 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 | | | |
| ①9名省队运动员集训.每人每月500元，一年共计5.4万元②15名市队运动员集训。运动员训练补助：50元×15(人）×25（天）=18750元；教练员补助：150元×4（人）×25（天）=15000元；用餐：100元×15(人）×25（天）=37500；住宿：80元×15(人）×25（天）=30000；乒乓球场地、游泳场地费训练耗材：15000元训练装备费：422元×19(人）=8018元；水、功能饮料：4732元；医疗、保险及其他：9000元共计：13.8万元；合计：省队集训5.4万元+市队集训13.8万元=19.2万元。 | | | | (1)运动员训练补助:50元x26(人)x30(天)-39000元；  (2)教练员5、麻阳5人运动员用餐:100x10(人)x30(天)-30000 元  (3)教练员5、陈阳5人运动员住宿:80元x10(人)x30(天)-24000元  (4)教练员补助:4500元x5(人)=22500元  (5)游泳场地卖:10000元  (6)水、功能饮料:3700元  (7)伤箱、防暑医药:3600元  (8)训练装备、服装:350x26(人)=9100 元  合计:141900 元  运动员训练补贴12人合计5.01万元； | | | |
| 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 | 残疾人运动员训练及补贴 | 38人 | 38人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤19.20万元 | 19.20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人体育训练工作的开展，培养残疾体育人才 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-15

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人文化体育建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 发放残疾人运动员训练补贴 | | | | 发放残疾人运动员训练补贴 | | | |
| 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 | 残疾人运动员补贴人数 | 12人 | 12人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤4万元 | 4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人体育训练工作的开展，培养残疾体育人才， | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-16

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市残疾人托养康复中心 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 395.38 | 395.38 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 395.38 | 395.38 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 残疾人托养康复中心建设项目是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2万元，总用地面积14013㎡，总建筑面积25655㎡，床位设计260张。 | | | | 残疾人托养康复中心建设项目是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2万元，总用地面积14013㎡，总建筑面积25655㎡，床位设计260张。 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 25655㎡ | 25655㎡ | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤395.38万元 | 395.38万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效提升残疾人综合服务水平，促进全市残疾人事业的可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-17

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 扶持农村残疾人生产 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 计划扶持残疾人基地（合作社致富带头人）6个，每个支助5万元(6×5万/户=30万) | | | | 扶持残疾人基地（合作社致富带头人）6个，每个支助5万元(6×5万/户=30万) | | | |
| 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 | 就业帮扶基地个数 | 6个 | 6个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 推动残疾人兴业增收 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人就业 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-18

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人助学 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、2022年残疾大学生大专1人（1×4000元/人=0.4万元）  本科1人（1×5000元/人=0.5万元）  贫困残疾人家庭大学生子女5人（5×3000元/人=1.5万元）  高中阶段残疾学生11人（11×1400元/人=1.54万元）  贫困残疾人家庭子女17人（17×1000元/人=1.7万元）  残疾人助学项目有延续性，每年有新增人员（根据每年9月份高中和大学录取及申请情况而定，也有补发情况）。  2、家庭经济困难的残疾学生生活费补贴  3、市直学校残疾人与残疾人家庭学生 | | | | 1.残疾大学生28人；2.学校1所 | | | |
| 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 | 残疾高中助学人数 | 28人 | 28人 | 10 | 10 |  |
| 资助学校数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤9万元 | 9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为进一步鼓励残疾学生提升受教育水平，减轻残疾学生经济负担 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 帮助残疾学生学习 | 可持续学习效果 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-19

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 无障碍社区改造 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 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5个社区、村进行无障碍改造，每个社区改造费用4万（出入口坡化处理2.5万，无障碍卫生间1万，无障碍指示牌0.5万） | | | | 根据《无障碍环境建设条例》的要求，经相关单位申请前期摸底并结合我区实际需要，我单位拟对坨院街道办事处便民服务中心3万、黄岩生态旅游区内两个景点(4A 级景区)其中白马景区5万、大峡谷2万，3家单位进行无障碍设施建设或改造，项目合计需要资金 10万元，请市残联予以拨付。 | | | |
| 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 | 无障碍改造点 | 5个 | 3个 | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为保障残疾人等特殊群体来街道办事能够自主、安全、方便创造条件 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-20

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人运动会奖励金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 109.03 | 109.03 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 109.03 | 109.03 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.根据怀文旅广体(2022)18号文件省运会运动员青年组获金牌每枚奖励2万、银牌奖励8000元、铜牌奖励4000元，第四至第八名每分奖励 300元(根据第十一届省残运会规则第4名3分，第5名2分，第6-8各1分)。以上奖励金额为给子运动员、教练员的奖金的总额，具体分配比例为:运动员50%，教练员50%。2.根据怀文旅广体(2022)18号文件省运会运动员成年组获金牌每枚奖励2万、银牌奖励8000元、铜牌奖励4000元第四至第八名奖助300元。以上奖励金额为给子运动员教练员的奖金的总顿，具体分配比例为:运动员80%，教练员20%。根据怀文旅广体(2022)18号文件省运会运动员青年组获金牌部救奖励2万、银牌奖励8000元、铜牌奖励4000元第四至第八名奖励300元。以上奖励金额为给予运动员、教练员的奖金的总额，具体分配比例为:运动员50%，教练员50%，输送教练每枚金牌奖励 10000 元。3.根据怀文旅广体(2022)18号文件省运会运动员成年组获金牌每枚奖励2万、银牌奖助8000元、铜牌奖励4000元，第四至第八名每分奖励 300元(根据第十一届省残运会规则第4名3分，第5名2分，第6--8各1分)。以上奖励金额为给子运动员、教练员的奖金的总颖，具体分配比例为:运动员80%，教练员20%。 | | | | 1.第十一届省残疾人运动会青年组运动员获奖7人，总计105350元；  2.第十一届全省残疾人运动会教练员获奖6人，总计252830元；  3.第十一届全省残疾人成年组运动员获奖30人，总计589920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 | 青年组运动员获奖人数 | 7人 | 7人 | 5 | 5 |  |
| 运动会教练员获奖人数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 成年组运动员获奖人数 | 30人 | 30人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤109.03万元 | 109.03万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动残疾人体育训练工作的开展，培养残疾体育人才 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-21

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 残疾人托养康复中心建设项目是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2万元，总用地面积14013㎡，总建筑面积25655㎡，床位设计260张。 | | | | 残疾人托养康复中心建设项目是经市委常委会、市政府常务会议同意修建的一项民生工程。总投资（概算）7784.2万元，总用地面积14013㎡，总建筑面积25655㎡，床位设计260张。 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 25655㎡ | 25655㎡ | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤5.28万元 | 5.28万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效提升残疾人综合服务水平，促进全市残疾人事业的可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-22

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市残疾人艺术中心建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 选拔残疾人文艺苗子，到每个县市区的社区、乡村开展巡演，共计2场，每场约2.5万元左右。 | | | | 1.2023年在怀化市开展8场残疾人艺术演出；  2.2023年对 12 名残疾人进行了艺术培训 | | | |
| 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 | 残疾人艺术演出场次 | 8场 | 8场 | 10 | 10 |  |
| 培训残疾人数 | 12名 | 12名 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 进一步加强我市残疾人文化建设，推动我市特殊艺术的发展，活跃广大残疾人精神文化生活，提升残疾人艺术质量 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-23

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人寄宿托养服务补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 148.20 | 48.25 | 48.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.20 | 48.25 | 48.25 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2023年5月15日至2024年5月14日，为怀化市本级130名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | | 2023年5月15日至2024年5月14日，为怀化市本级62名有需求的符合托养条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等全天候 24小时服务的寄宿制托养服务。 | | | |
| 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 | 寄宿托养服务人数 | 130人 | 62人 | 15 | 7 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤48.25万元 | 48.25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进了残疾人事业可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务残疾人满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-24

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 职业能力提升经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 怀化户籍，针对就业年龄段有就业或转岗需求的残疾人60名，以高中及以上学历的言语、听力、肢体残疾人为主。开展残疾人适应性测评。运用《中国残联残疾人职业适应性测评系统》(在线版)，对残疾人言语、数理、空间知觉、形状知觉、符号知觉及手眼协调能力进行测试和评价，根据其职业倾向，对残疾人职业人格、职业兴趣等进行评估，分析受测者适合从事的职业类型，综合进行职业指导或选择。 | | | | 完成60名残疾人的职业适应性测评。 | | | |
| 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 | 职业适应性测评残疾人人数 | 60人 | 60人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为怀化市残疾人提供更全面、精准的职业能力评估服务。 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与测评人员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-25

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 怀化市残疾人联合会 | | |
| 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 | | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展残疾人文化等工作，促进残疾人事业发展。 | | | | 顺利开展残疾人文化等工作，促进残疾人事业发展。 | | | |
| 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 | 扶持残疾人文化基地个数 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 残疾人文艺汇演 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 残疾人文化服务阵地建设 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤33万元 | ≤33万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 丰富残疾人文体生活 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与测评人员满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：