

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 安庆市残疾人联合会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	残疾人工作运行经费项目	
2	市残疾人联合会第八次代表大会	
3	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金	
4	备战省第八届残疾人运动会	
5	“两节”残疾人送温暖专项资金	
6	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金	
7	盲人按摩诊所其他资金支出	
8	残疾人职业技能竞赛	
9	残疾人就业服务工作专项经费	
10	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费	
11	提前下达 2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金	
12	上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金	

13	专项业务费	
14	筛查、诊断、评估经费	
15	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金	
16	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金	
17	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金 (用于残疾人事业的彩票公益金支出)	

### 1.残疾人工作运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		残疾人工作运行经费项目					
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.09	13.09	13.09	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	13.09	13.09	13.09	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况		

	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进文化、体育活动的广泛开展。			
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	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问活动等	≥3次	3	5	5	
		质量指标	参加各类协会活动和市级以上文艺体育比赛人次	≥50人次	50	5	5	
		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高，参	达成预期指标	10	10	

			加活动 的人员 应参尽 参				
		组织残疾运动员在 文化体育活动比赛	获得较 好的名 次	达成预 期指标	5	5	
		经费支出合规	严格执 行相关 财经法 规、制度	达成预 期指标	5	5	
	时效 指标	制定各项活动计 划，按计划组织各 类活动的开展	按计划 时间节 点完成， 2022年 底前全 部完成	达成预 期指标	10	10	
	成本 指标	不超过年度预算总 额	≤30万 元	30	10	10	
效 益 指	经济 效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	

标 (3 0 分 )	社会 效益 指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残疾人融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌，提供平等参与的平台	效果明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平，促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (1	残疾人对残联工作的满意度	≥90%	90	10	10	

	0 分 )							
总分						100	100	

2.市残疾人联合会第八次代表大会项目绩效目标自评表

项目名称	市残疾人联合会第八次代表大会项目						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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	21.855	21.855	10	100.0%	10
	其中:本年财 政拨款	0	21.855	21.855	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>安庆市残疾人联合会第七次代表大会于2018年5月份召开,市残联第七届主席团已任期届满。根据《中国残疾人联合会章程》和省委组织部、省残联《关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》(皖残联{2002}39号)有关要求,经请示市委、市政府批准同意,定于2022年12月下旬</p>			<p>安庆市残疾人联合会第七次代表大会于2018年5月份召开,市残联第七届主席团已任期届满。根据《中国残疾人联合会章程》和省委组织部、省残联《关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》(皖残联{2002}</p>			



		召开市残联第八次代表大会			39号)有关要求,经请示市委、市政府批准同意,定于2022年12月下旬召开市残联第八次代表大会			
绩效指标 (50分)	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	参会人数	≥260人	260	5	5	
			会期(含报到和离开时间)	≥2天	2	5	5	
			会议召开次数	≥1次	1	5	5	
	质量指标	会议出勤率	≥100百分比	100	5	5		
		经费支出合规性	严格符合财政制度合理支出符合	达成预期指标	10	10		

	时效 指标	经费支出时效性	及时	达成预 期指标	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≥ 200000 元	200000	10	10	
效 益 指 标  (3 0 分 )	经济 效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	社会效益指标	不适用	不适用	0	0	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	提升符 合	达成预 期指标	30	30	
	满 意 度 指 标	参会代表满意度	≥100 百分比	100	10	10	

	标 (1 0 分 )							
总分						100	100	

3.省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效  
目标自评表

项目名称	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单 位	安庆市残疾人联合会本级		
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	10	10	10	100.0%	10
	其中:本年 财政拨款	0	10	10	—		

		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有需求的残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与力 残疾人辅助性就业机构得到补贴				为有需求的残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与力 残疾人辅助性就业机构得到补贴			
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  (5)	数量 指 标	得到基本康复服务人 数	≥ 100 人	100	10	10	
			残疾人辅助性就业机 构补贴个数	≥3 个	3	10	10	
0	质量	严格按照规定流程合	严格	达成预	10	10		

分 )   效 益 指 标  (3 0 分 分 )  满 意	指标	理支付	执行	期指标			
	时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	达成预 期指标	10	10	
	成本 指标	按照预算金额严格执 行	≤19 万元	19	10	10	
	经济 效益 指标	经济效益指标	不适 用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	残疾人得到基本康复 服务	效果 明显	达成预 期指标	15	15	
		残疾人就业创业机构 效益增加	效果 明显	达成预 期指标	15	15	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不适 用	不适用	0	0	
	可持 续影 响指 标	可持续影响	不适 用	不适用	0	0	
	满意 度指	残疾人对康复服务的 满意度	≥ 85%	85	5	5	

度 指 标 (1 0 分 )	标	扶持和帮扶的残疾人 创业就业服务对象满 意度	≥ 95%	95	5	5	
		总分				100	100

#### 4.备战省第八届残疾人运动会项目绩效目标自评表

项目名称	备战省第八届残疾人运动会						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执 行数	分 值	执行率	得分

			数	数				
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0%	10	
	其中：本年财政拨款	0	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 30 万元，用于备战全省第八届残疾人运动会，进一步提升残疾人竞技水平，促进残疾人体育活动的广泛开展				申请 30 万元，用于备战全省第八届残疾人运动会，进一步提升残疾人竞技水平，促进残疾人体育活动的广泛开展			
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	数量指标	运动员选拔	= 1000 元	1000	5	5	

标 (50 分)		训练服装和器材	= 56000 元	56000	5	5	
		第一阶段训练费用	= 18400 元	18400	5	5	
		第二阶段训练费用	= 78200 元	78200	5	5	
		第三阶段训练费用	= 78200 元	78200	5	5	
		参赛阶段费用	= 63170 元	63170	5	5	
	质量 指标	形成宣传声势和规模，充分营造关心，帮助残疾人的良好社会氛围，为残疾人体育爱好者提供发展机会	残疾人服务工 作效 果良 好	达成预期 指标	10	10	
	时效	2022年前全部完成	按规	达成预期	5	5	



		指标		定时 间完 成	指标			
		成本 指标	总成本	=30万 元	达成预期 指标	5	5	
		经济 效益 指标	生态效益指标	不适 用	不适用	0	0	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	提供发展特长的环境和展示特殊文艺体育才能的平台	让残 疾人 自强 自立, 实现 人生 梦想, 展示 人生 价值, 实现 全社 会关 心帮	达成预期 指标	15	15	

				助残 疾人 的良 好氛 围				
	生态 效益 指标	生态效益指标	不适 用	不适用	0	0		
	可持 续影 响指 标	提升残疾人体育水平	效果 明显	达成预期 指标	15	15		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标  残疾人对残联工作的 满意度	≥95 百分 比	95	10	10		
总分						100	100	

5. “两节”残疾人送温暖专项资金项目绩效目标自评表

项目名称	“两节”残疾人送温暖专项资金						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级		
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	0	33.8	33.8	10	100.0%	10

		额:						
		其中: 本年 财政拨款	0	33.8	33.8	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日, 体现党委和政府的关怀, 拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。				为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日, 体现党委和政府的关怀, 拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。			
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	数量 指标	残联温暖困难残疾家庭户数及标准	715 户,	达成预 期指标	5	5	

指 标  (5 0 分 )			400元 /户				
		市领导慰问困难残疾人家庭户数及标准	1000元/户, 12户	达成预期指标	10	10	
		四大班领导慰问康复、托养机构个数及标准	5000元/个, 8个	达成预期指标	10	10	
	质量 指标	严格按照申报流程,用款计划支付	严格 执行	达成预期指标	5	5	
	时效 指标	完成时间	春节 前支 付完 毕	达成预期指标	10	10	
	成本 指标	严格按照计划金额执行	≤33.8 万元	33.8	10	10	
效 益 指 标  (3 0 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不适 用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	体现党委和政府的关怀,让困难残疾人过一个欢乐祥和的春节	效果 明显	达成预期指标	30	30	

	分	生态		不				
	)	效益	生态效益指标	适	不	0	0	
		指标		用	适用			
		可持		不				
		续影	可持续影响	适	不	0	0	
		响指		用	适用			
		标						
	满	满意						
	意	度指						
	度	标	残疾家庭对残联工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	指	标						
	(1							
	0							
	分							
	)							
总分						100	100	

6.省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金							
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级				
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	17.5	17.5	10	100.0%	10	
		其中:本年 财政拨款	0	17.5	17.5	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传残疾人政策,向社会传达残疾人品质,传播正能量,为康复和托养机构配置训练设备,提升康复和托养服务能力				宣传残疾人政策,向社会传达残疾人品质,传播正能量,为康复和托养机构配置训练设备,提升康复和托养服务能力				
绩效指标	一 级	二 级 指 标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析

指 标			值				及改进 措施
产 出 指 标  (50 分)	数量 指标	支付电视台手语栏目 及残疾人专题栏目个 数	=3个	3	10	10	
		配置训练设备的康复 和托养机构个数	=7个	7	10	10	
	质量 指标	按照流程规定支付	严格 执行	达成预期 指标	10	10	
	时效 指标	项目完成时间	2022 年12 月前	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	严格按照预算执行	≤10.5 万元	10.5	10	10	
效 益 指 标  (30 分)	经济 效益 指标	残疾人康复服务水平	有所 提高	达成预期 指标	10	10	
	社会 效益 指标	向残疾人宣传相关政 策	效果 明显	达成预期 指标	10	10	
		向社会展示残疾人品 质，传播正能量	效果 明显	达成预期 指标	10	10	
生态	生态效益指标	不适	不适用	0	0		



	效益 指标		用				
	可持 续影 响指 标	可持续影响	不适 用	不适用	0	0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	残疾人对宣传工作满 意度	$\geq$ 90%	90	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	残疾人及其家庭对残 疾人康复服务的满意 度	$\geq$ 80%	80	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

7.盲人按摩诊所其他资金支出项目绩效目标自评表

项目名称		盲人按摩诊所其他资金支出						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会本级			
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:	1	1	1	10	100.0%	10	
	其中:本年 财政拨款	1	1	1	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为盲人按摩诊所职工缴纳养老、医疗、失 业、工伤、生育保险			为盲人按摩诊所职工缴纳养老、医 疗、失业、工伤、生育保险				
绩效指标	一 级	二 级 指标	三 级 指标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	偏 差 原 因 分 析	

指 标			值				及改进 措施
产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	对盲人按摩诊所的从业人员缴纳社会保险	全额 补贴	达成预期 指标	10	10	
	质量 指标	补助兑现流程合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
	时效 指标	补贴兑现时间	2022 年 12 月底 前	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	补贴标准	按照 实际 缴纳 金额 补贴	达成预期 指标	20	20	
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不适 用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	分担了盲人按摩诊所的经营压力	效果 明显	达成预期 指标	15	15	
	生态	生态效益指标	不适	不适用	0	0	

	效益 指标		用				
	可持 续影 响指 标	对促进社会稳定和公 平有积极影响	效果 明显	达成预期 指标	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标	盲人职工满意率	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分					100	100	

## 8.残疾人职业技能竞赛项目绩效目标自评表

项目名称		残疾人职业技能竞赛					
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人就业服务中心		
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	10.57	10.57	10	100.0%	10
	其中:本年 财政拨款	0	10.57	10.57	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为帮助更多的残疾人 在家灵活就业和创 业,轻松实现创业增 收和个人价值,运 用新思维新理念新 手段创新残疾人就 业模			为帮助更多的残疾 人在家灵活就业 和创业,轻松实现 创业增收和个人 价值,运用新思维 新理念新手段创			

式，拓宽残疾人就业增收渠道。市残联决定举办安庆市第二届残疾人网络主播暨职业技能展示大赛，参赛人数预计 80 人				新残疾人就业模式，拓宽残疾人就业增收渠道。市残联决定举办安庆市第二届残疾人网络主播暨职业技能展示大赛，参赛人数预计 80 人				
绩效指标 (50分)	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	参赛人数	≥80人	80	10	10	
			社会关注度	≥60000人	60000	10	10	
		质量指标	选树残疾人自主就业创业标杆人物	定性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年前全部完成	=2022年12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按照批复的预算内按规定和标准执行	≤23.65万元	达成预期指标	10	10		
效	经济	拓宽残疾人就业增收	定性	效果明显	10	10		

益 指 标 (30 分)	效益 指标	渠道					
	社会 效益 指标	获得社会广泛关注， 引领全市直播助残行 动开展。	定性	效果明显	10	10	
	生态 效益 指标	本指标不适用此项	定性	不适用本 项	0	0	
	可持 续影 响指 标	扩大残疾人主播影 响、增强残疾人电商 创业信心、打造我市 残疾人就业新品牌	定性	效果明显	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标	进一步提高残疾人就 业满意度。	定性	》95%	10	10	
<b>总分</b>					100	100	

### 9.残疾人就业服务工作专项经费项目绩效目标自评表

项目名称	残疾人就业服务工作专项经费						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人就业服务中心			
	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	2.63	2.63	2.63	10	100.00 %	10.00
	其中:本年 财政拨款	2.63	2.63	2.63	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		
		0	0	0	—		



		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项支出主要用于保障就业服务场所正常运转，包括办公用品购买、办公设备维护等支出。				保障了机构的正常运转，提供残疾人就业咨询、求职招聘、职业培训等服务。				
绩效指标 (50分)	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	确保中心日常工作开展	12次	达成预期指标	10	10		
			办公场所设备维护	4次	达成预期指标	5	5		
			场所保洁维护	4次	达成预期指标	5	5		
	质量指标	质量指标	确保中心日常工作开展	12次	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性及时	12次	达成预期指标	10	10	
			成本指标	严格按需采购物品和服务	12次		10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工作有序开展、提升残疾人服务	10次	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	做好日常性工作，为来访、咨询群众提供服务，提高群众满意度	满意度100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续发展影响指标	保障工作有序开展，按质按量完成	按质按量完成	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	提高群众就业服务工作的满意度	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	

10.年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费项目绩效目标自评表

项目名称	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人就业服务中心			
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	10	10	10	100.00 %	10.00
	其中:本年 财政拨款	10	10	10	—		
	上年结转资	0	0	0	—		

		金						
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备2名专职安保人员，每天24小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。				有效保障就业服务窗口维稳，全年未发生安全事故。			
绩效指标 (50分)	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	综治建设和平安窗口创建活动	2次	达成预期指标	10	10	
			维护网络监控设备	4次	达成预期指标	10	10	
			支付保安劳务费	12次	达成预期指标	10	10	
质量指标		严格按照市综治办平安建设工作要求，维护工作场所安全稳定	维护工作场所	达成预期指标	10	10		

		定。	安全 稳定。				
	时效 指标	2022年前全部完成	=2022 年12 月前	达成预期 指标	5	5	
	成本 指标	严格做好需求计划， 按照要求办理各项业 务。	做好 需求 计划	达成预期 指标	5	5	
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	保障平安建设工作有 序开展	保障 平安 建设 工作 有序 开展	达成预期 指标	10	10	
	社会 效益 指标	做好平安建设工作， 维护残疾人安全稳 定。	维护 残疾 人安 全稳 定。	达成预期 指标	10	10	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不适 用	不适用	0	0	

	可持 续影 响指 标	规范我市残疾人服务 窗口建设，维护残疾 人安全稳定。	维护 残疾 人安 全稳 定	达成预期 指标	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	进一步 提 高残 疾人 就业 满意 度。	达成预期 指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

11.提前下达 2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金项目  
绩效目标自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央和省级残疾人事业发展补助 资金
------	---------------------------------

主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人就业服务中心		
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	60.02	60.02	10	100.0%	10
		其中:本年 财政拨款	0	60.02	60.02	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展农村实用技术培训,计划在各县(市)区残联开展一期培训,人数500人以上,培训内容涉及种养加等项目,通过培训,切实提高残疾人的职业技能,掌握1-2门生存技能。				用于开展农村实用技术培训,计划在各县(市)区残联开展一期培训,人数500人以上,培训内容涉及种养加等项目,通过培训,切实提高残疾人的职业技能,掌握1-2门生存技能。			
绩效指标	一级 指	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

标							措施
产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥500人	500	10	10	
		培训期数	≥10期	10	10	10	
	质量指标	培训效果	提高残疾人就业参与率	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金支出进度	严格按照财政要求做好资金支出进度要求	达成预期指标	10	10	
成本指标	经费预算	按照培训进度,	达成预期指标	20	20		



				做好 经费 预算 安排				
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	提高残疾人生存技能	定性	效果明显	10	10		
	社会 效益 指标	提高残疾人生存技能	定性	效果明显	10	10		
	生态 效益 指标	本指标不适用此项	定性	不适用本 项	0	0		
	可持 续影 响指 标	本指标不适用此项	定性	不适用本 项	0	0		
满 意 度 指 标	满意 度指 标	提高残疾人对于就业 工作满意度	》85%	85%	10	10		

	(10分)							
总分						100	100	

12.上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金项目绩效目标自评表

项目名称	上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人康复中心			
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:	34.2	34.2	34.2	10	100.00%	10.00
	其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资 金	34.2	34.2	34.2	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 18 名听障儿童早期干预康复训练				完成 18 名听障儿童早期干预康复训练			
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	听障儿童早期干预康复训练	= 18人	18	10	10	
		质量指标	早期干预康复训练效果明显	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	康复服务资金支付及时率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	康复服务支出	=核定支出成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
社会效益		18 名听障儿童康复效果明显、社会效益	较高	达成预期指标	30	30		

	分)	指标	显著					
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

### 13.专项业务费项目绩效目标自评表

项目名称		专项业务费						
主管部门		安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人康复中心			
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:	12.26	11.934	11.934	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	12.26	11.934	11.934	—		
		上年结转 资金						
		其他资金						
总体	预期目标			实际完成情况				

	1.改善康复服务环境，2.提高康复服务能力，3.完成110余名残疾儿童年度康复训练任务。				1.改善康复服务环境，2.提高康复服务能力，3.完成110余名残疾儿童年度康复训练任务。			
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	收训听障、智障、孤独症残疾儿童，定期对定点机构进行业务指导	110名	达成预期指标	15	15	
		质量指标	在训残疾儿童康复效果明显，全市定点机构康复服务规范。在训残疾儿童均得到更好的康复服务。	60%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2022年前全部完成	=2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低运行成本，提高服务质量	130000元	达成预期指标	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	残疾儿童康复回归率高，社会效益明显。	10%	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。	10%	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童家长满意度高	100%	达成预期指标	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

14. 筛查、诊断、评估经费项目绩效目标自评表

项目名称	筛查、诊断、评估经费						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人康复中心			
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 本年 财政拨款	10	10	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			
	2022 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度康复效果评估。				2022 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度康复效果评估。			
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
	(50 分)	产出指标	残疾儿童康复效果评估	1600 人次	达成预期指标	10	10	
			定点机构督导检查	2 次	达成预期指标	5	5	
			培训骨干教师	200 人次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	全市项目内残疾儿童康复质量提高	10%	达成预期指标	5	5	
定点机构骨干教师康	100%		达成预期	10	10			

		复技能得到提升，培 训率高		指标			
	时效 指标	提高全市定点机构康 复服务能力，残疾儿 童得到更好的康复服 务，康复回归率显著 提升。	100%	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	合理利用有效康复资 源，降低运行机构运 行成本	10 万 元	达成预期 指标	5	5	
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不 适 用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	机构康复质量提升， 家长满意度高	100%	达成预期 指标	20	20	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不 适 用	不适用	0	0	
	可持 续影 响指	残疾儿童得到更好的 康复服务，入普幼普 小显著提升，让更多	80%	达成预期 指标	10	10	

		标	的残疾儿童融入主流社会。					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童得到更好的康复服务，家长满意度高。	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

15.省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标自评表

项目名称	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金
------	---------------------------

主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人康复中心		
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	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	30	30	—		
		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			
	完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务				完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务			
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	数量	在训 110 名残疾儿童	110 人	110	10	10	

出 指 标  (50 分)	指标	康复训练服务					
	质量 指标	康复效果明显	明显	达成预期 指标	15	15	
	时效 指标	康复经费支付率	100%	100	15	15	
	成本 指标	康复训练服务支出	=核定 支 出 成本	达成预期 指标	10	10	
效 益 指 标  (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不 适 用	不适用	0	0	
	社会 效益 指标	残疾儿童康复效果明 显、社会效益显著	较高	达成预期 指标	30	30	
	生态 效益 指标	生态效益指标	不 适 用	不适用	0	0	
	可持 续影 响指 标	可持续影响指标	不 适 用	不适用	0	0	
满	满意	家长满意度	100%	100	10	10	

意 度 指 标 (10 分)	度指 标							
总分					100	100		

16.省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标  
自评表

项目名称	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人康复中心			
项目资金		年初	全年	全年执	分	执行率	得分

(万元)		预算数	预算数	行数	值			
	年度资金总额:	0	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	33	33	—			
	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				
	完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务			完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务				
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
		数量指标	完成 110 名残疾儿童康复训练	110 人	110	10	10	
		质量指标	康复效果明显	明显	达成预期指标	15	15	

	时效指标	康复训练服务支出及时率	100%	100	15	15	
	成本指标	康复服务支出	=核定支出成本	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	110名残疾儿童康复效果明显、社会效益显著	较高	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	家长满意度	100%	100	10	10	



	标 (10 分)							
总分					100	100		

17.省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)绩效目标自评表

项目名称	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)						
主管部门	安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人康复中心			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执 行数	分 值	执行率	得分

			数	数				
	年度资金总额：	0	57.8	57.8	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	57.8	57.8	—			
	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			
	18名0-3岁听障儿童早期干预康复训练经费；在训110名残疾儿童康复训练及设备采购				18名0-3岁听障儿童早期干预康复训练经费；在训110名残疾儿童康复训练及设备采购			
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	数量指标	110名残疾儿童康复	110人	110	10	10	
			18名0-3岁听障儿童康复	18人	18	10	10	
质量	康复效果明显	康复	达成预期	10	10			

(50分)	指标		效果明显	指标				
	时效指标	康复资金支付率	100%	100	10	10		
	成本指标	康复救助服务费	=预算资金	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证康复训练质量	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	
满意度	满意度指标	家长满意度	100%	100	10	10		

	指 标 (10 分)							
总分					100	100		

## 第二部分 部门评价报告

# 2022 年度备战省第八届残疾人运动会项目 支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

根据关于印发《安徽省第八届残疾人运动会竞赛规程总则》的通知（皖残联〔2022〕17号）文件要求，为更好地组织备战参加安徽省第八届残疾人运动会，确保赛前训练、管理竞赛工作顺利开展，力争取得优异成绩，推进我市残疾人体育事业发展。2022年9月下达专项资金30万元，用于支持备战安徽省第八届残运会。

截至2022年12月31日，支出30万元，预算执行率为100.00%。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1.总体目标**

贯彻落实关于印发《安徽省第八届残疾人运动会竞赛规程总则》的通知（皖残联〔2022〕17号）文件精神，紧紧围绕备战省八残运中心任务，不断优化项目结构，提高科学训练水平，规范训练管理，强化人才培养，进一步增强我市残疾人运动员水平，促进项目可持续发展。

### **2.阶段性目标**

做好备战安徽省第八届残疾人运动会参赛工作，确保取得优异成绩。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

通过对备战安徽省第八届残疾人运动会项目中资金使用、项目管理、实施效益等情况进行评价，掌握项目实施情况以及公众满意度，进一步加强和规范项目的预算管理工作，增强资金支出的规范性和合理性，使财政资金更好地发挥实效。设立运动会备战经费项目，主要用于保障备战各运动项

目集训、训练器材等方面经费。具体包括训练比赛设施设备、器材装备、运动服装等购置、维护；运动队及管理保障工作团队集训期间的食宿、差旅交通、保险体检，以及场地器材租赁等相关费用；外聘教练员的食宿差旅、薪酬劳务等相关费用以及其它支出。

### **（三）绩效评价工作过程。**

包括资金执行情况、目标完成情况的数据收集，不断完善该项目的资料准备，各项任务如期完成，并及时对项目工程进行验收、支付和反馈。

## **三、综合评价情况及评价结论**

我市残疾运动健儿在安徽省第八届残疾人运动会上共获得金牌 14 枚、银牌 9 枚、铜牌 8 枚。经综合评价，2022 年度省残运会备战经费项目绩效评价评级为良。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

为深入贯彻关于印发《安徽省第八届残疾人运动会竞赛规程总则》的通知（皖残联〔2022〕17 号）文件精神，选拔优秀残疾人运动员全力备战安徽省第八届残疾人运动会，满足残疾人群众日益增长的多样化体育需求，我会结合自身职能，申报了备战省八残运项目。

### **（二）项目过程情况。**

1.资金到位率：市财政局 2022 年 9 月拨付备战省八残运专项资金 30 万元，资金到位率 100%。

2.预算执行率：备战省八残运专项资金到位 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

3.资金使用合规性：项目使用资金符合相关的财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

### **（三）项目产出情况。**

备战期间，组织运动员开展了两次集中训练；带领 42 名运动员在滁州参加比赛，赛事活动持续 11 天，共取得 14 金、9 银、8 铜的成绩。

### **（四）项目效益情况。**

促进了我市残疾人体育事业发展，展示残疾人积极向上、自强不息的精神风貌。

## **五、主要经验及做法**

本次省残运会备战时间短，条件有限，工作要求高，为了保证参赛工作高效推进，争取在省八残运会上取得优异的成绩，市残联积极做好各项前期参赛准备工作，精心在全市范围内选拔优秀残疾人运动员，掀起了残疾人体育热潮，形成了良好的活动氛围。

## **六、存在问题及原因分析**

虽然取得了一定效果，但从预算管理层面来看，仍然存在一些问题，如：存在一定程度的项目计划变更问题，主要原因是受新冠疫情影响，未能按照原定计划举办，执行中存在一定的偏差。