

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人工作运行经费						
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执 行 率 (B /A)	得 分
		年度资金 总额:	13.0 9	13.09	13.09	10	100 %	10
		其中:本 年财政拨 款	13.0 9	13.09	13.09	-	100 %	-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	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。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
年度绩效指标完成情况	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	参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次	≥150人次	150人次	7	7	
			开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	≥9次	9次	7	7	
	质量 指标	质量 指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			省级以上文化体育活动比赛	获得较好的名次	达成预期指标	7	7	

			各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	达成预期指标	7	7	
		时效指标	按照年初计划完成	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	达成预期指标	7	7	
		成本指标	不超过年度预算总额	≤30万元	13.1	8	8	财政预算安排130900元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	-	-	-	-	-
		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,在全社会营造了残健融合、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	
		生态效益指标	本指标不适用	-	-	-	-	-
		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 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	达成预期指标	10	10
总分					-	100	100	-

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“两节”残疾人送温暖专项资金						
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	33.80	33.80	33.80	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	33.80	33.80	33.80	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">为了让广大贫困残疾人过一个祥和欢乐的春节,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、残疾人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</p>				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	残联慰问贫困家庭个数	715户	达成 预期 指标	6	6	
			残联慰问贫困家庭标准	400元 /户	达成 预期 指标	6	6	

			四大班子领导慰问康复个数	8个	达成预期指标	6	6	
			四大班子领导慰问标准	5000元/个	达成预期指标	6	6	
			市领导慰问贫困残疾人家庭户数	12户	达成预期指标	6	6	
			市领导慰问贫困残疾人家庭标准	1000元/户	达成预期指标	5	5	
	质量指标		经费支出合规	符合规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标		项目完成时间	春节前	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总预算	33.8万元	33.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	广大贫困残疾人过一个欢乐春节	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	体现党委和政府的关怀，让广大贫困残疾人过一个欢乐春节	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		安庆市代表团参加省“八残运”运动员、教练员获奖奖励						
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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	60.72	60.62	10	99.84%	9.98
		其中:本年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资 金	0.00	60.72	60.62	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标	年度总体目	预期目标			实际完成情况			
		安庆市参加安徽省第八届残疾人运动会运动员、教练员参赛获奖奖励。			按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	运动员单项奖励	607200元	606200元	12	12	
	质量指标	促进残疾人体育发展	残疾人体育发展效果良好	达成预期指标	12	12	
	时效指标	2023年完成	按规定时间完成	达成预期指标	13	13	
	成本指标	项目总支出	≤607200元	606200元	13	13	节约了残联奖励金
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	提供残疾人体育发展的环境	让残疾人自立自强、展示自我	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	提升残疾人体育水平	效果良好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

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	206-安庆市残疾人联合会		实施单位	206001-安庆市残疾人联合会				
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:	10.00	10.00	7.10	10	71.02%	7.10	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	7.10	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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			按照年初设定绩效目标实施并达成预期。				
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	参加省第五届特奥会及爱耳日宣传活动	2次	2次	8	8	
			第二届读书达人演讲比赛	1次	1次	8	8	
			助残日宣传活动	1次	1次	8	8	
		质量指标	完成当年宣传等活动计划	按质按量完成	达成预期指标	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	9	9	
		成本指标	按照预算金额严格执行	≤10万元	7.1万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	残疾人得到全社会服务	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	残疾人的社会关注度	不断提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	残疾人对服务的满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	97.10	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安庆市残联2023年全国助残日系列活动						
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全社会形成关心关爱残疾人的良好社会风尚，激励全市残疾人、残疾人工作者、助残爱心人士与时代同行，为新征程奋斗。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	扶残助残先进单位、全市自强模范颁奖典礼暨残疾人文艺汇演活动	15000 0元	15000 0元	12	12	

		质量指标	按流程规定支付	严格执行	达成预期指标	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	13	13		
		成本指标	按预算执行	≤150000元	150000元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	残疾人艺术演出水平	提高	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	营造扶残助残氛围	提高	达成预期指标	7	7		
		生态效益指标	残疾人保护环境意识	显著提高	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	残疾人自我奋斗意识	显著提高	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业工作经费						
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于弥补开展全市残疾人重大活动经费不足部分。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	参加各协会活动和市 级以上活动比赛及开 展各类残疾人的政策 宣传	≥9次	9	14	14	

		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	残疾人对各项保障政策知晓度提高, 参加活动的人员应参尽参	达成预期指标	13	13	
		时效指标	制定各项活动计划, 按计划组织各类活动开展	按计划时间节点完成, 2023年底前全部完成	达成预期指标	13	13	
		成本指标	不超过年度预算总额	≤ 50000元	50000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会各界对残疾人事业的重视关心与支持	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	全社会残健融合、扶残助残的良好社会氛围	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复综合服务中心项目前期工作经费						
主管部门		987-非部门待分单位		实施单位	206001-安庆市残疾人联合会			
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	争取年内土地划拨到位,向上争取资金申报完成,开展规划设计。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	前期工作经费	400000 元	400000元	12	12	
		质量 指标	按流程规定支付	严格执 行	达成预期 指标	12	12	

		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	按预算执行	400000元	400000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	满足残疾人康复需求	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	让残疾人更好回归社会	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭精神压力	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复综合服务中心项目工作经费						
主管部门		987-非部门待分单位			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	10.00	10.00	1.72	10	17.18%	1.72
		其中:本年财政 拨款	10.00	10.00	1.72	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取年内土地划拨到位,向上争取资金申报完成,开展规划设计。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	前期工作经费	100000 元	17180.01 元	10	10	
		质量指 标	按流程规定支付	严格执 行	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	项目完成时间	2023年 12月20 日前	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	按预算执行	100000 元	17180.01 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	满足残疾人康复需求	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数	提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	让残疾人更好回归社会	提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭精神压力	提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.72	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安庆市残疾人康复综合服务中心项目被征地农民基本养老保险基金						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	48.54	48.54	48.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	48.54	48.54	48.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳失地农民社保基金485406.9元。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	征地面积	25亩	达成预期指标	12	12	
		质量指标	按照相关要求	完成被征地农民基本养老保险	达成预期指标	12	12	

				障基金 缴纳				
	时效指 标	完成期限		按规 定期 限完 成	达成 预期 指标	13	13	
	成本指 标	费用总额		控制 在预 算范 围内	达成 预期 指标	13	13	
效益 指标	经济效 益指标	经济效益		本指 标不 适用	达成 预期 指标	0	0	
	社会效 益指标	彻底改善本市残疾人康 复环境		提升 本市 残疾 人康 复的 信心	达成 预期 指标	15	15	
	生态效 益指标	生态指标		本指 标不 适用	达成 预期 指标	0	0	
	可持续 影响指 标	在全社会营造了残健融 合、扶残助残的良好社会 氛围。		效果 明显	达成 预期 指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	市民对残疾人康复事业 的满意度		不断 提升	达成 预期 指标	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双招双引专项						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好双招双引专项招商工作。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	走访、接待客商	7批次	达成预期指标	16	16	
		质量指标	质量指标	不适用	达成预期指标	1	1	
		时效指标	按照双招双引计划	2023年底完成	达成预期指标	16	16	

	成本指标	按照财政预算	控制在预算范围内	达成预期指标	17	17	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	社会效益	营造招商引资优良环境	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	招商引资优良环境不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央专项彩票公益金残疾人文化(皖财社〔2022〕1353号)						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	14.50	14.50	14.50	10	100%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.50	14.50	14.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人文化服务(广播电台补贴、电视台手语补贴、融媒体建设、残疾人文化进社区)			按照年初设定绩效目标实施并达成预期。				
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	广播电台	5万元	5万元	7	7	
			手语	5.5万 元	5.5万 元	7	7	
			融媒体建设	2万元	2万元	7	7	
			文化进社区	2万元	2万元	7	7	
		质量指 标	按规定支付	严格执 行	达成预 期指标	8	8	
		时效指 标	项目完成时间	2023年 12月前	达成预 期指标	7	7	
		成本指 标	按预算执行	≤14.5 万元	14.5万 元	7	7	
	效益 指标	经济效 益指标	残疾人文化水平	提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	宣传惠残政策	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标	本指标 不适用	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响指 标	残疾人综合素质	提高	达成预 期指标	10	10	
满意 度指 标	满意度 指标	残疾人满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央专项彩票公益金残疾人康复及托养机构设备补助(皖财社〔2022〕1353号)						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会			实施单位	206001-安庆市残疾人联合会		
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:	50.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	7.00	7.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按照年初设定绩效目标实施并达成预期。			
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	配置训练设备的康复和托养机构个数	7个	7	12	12	
		质量指标	按照流程规定支付	严格执行	达成预期指标	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	严格按照预算执行	500000元	70000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	残疾人托养服务水平	有所提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提升残疾人生活水平	效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家庭对残疾人托养服务的满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分						100	100.00