

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

部门（单位）名称	残疾人联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	392.19	725.25	704.42	10	97.13%	9.71
	其中：中央安排（万元）	15.12	91.63	91.63	-	-	-
	自治区安排（万元）	66.69	66.69	66.69	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	92.28	77.94	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	310.38	474.65	468.16	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标：</p> <p>宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。协助政府制定实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动和残疾人事业的交流与合作。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>在区委、区政府的领导下，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和历次全会精神。开展好残疾人弱势群体帮扶工作，计划帮扶救助困难残疾人10人次、心理疏导20人次。开展第33次“全国助残日”活动，计划入户走访慰问100名困难残疾人；抓实乡村振兴工作，开展乡镇残疾人就业技能培训100余人，提高残疾人自主创业就业能力，完成1262名残疾人补助发放，保障残疾人基本康复服务率100%，残疾人生活质量增长率为85%。年度预算经费安排392.19万元。</p>			<p>按预定目标完成年初预算共计392.19万元，调整预算725.25万元，实际支出704.42万元，其中基本支出187.33万元，人员经费支出177.76万元，保障在职人员9人工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位，公用经费商品服务支出9.57万元，用于水费、电费、电话费等方面支出，稳固提升在职人员社会服务能力，稳定干部队伍；项目支出517.09万元，用于残疾人基本康复服务、居家托养补助、残疾人专委工资、工作队补助，学习党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进残联各项工作，结合残联实际研究制定工作方案，全年共完成5个项目，项目预算金额为532.47万元，执行金额为517.09万元，其中：重点项目为残疾人补助经费项目，预算金额为271.48万元，执行金额为257.11万元。开展残疾人弱势群体帮扶工作、心理疏导教育工作。落实残疾人优惠政策，对符合条件的居家托养困难残疾人522名、寄宿托养困难残疾人10名发放托养补贴；为565名0-6岁残疾儿童给予康复救助；为残疾人发放康复辅助用具共计73件；广泛开展对辖区生活困难残疾人家庭走访慰问活动，投入资金4万元，发放慰问品200份，为困难残疾人送去节日的问候，送去党和政府的关怀及新春的祝福，让残疾人群众感受到党和政府的温暖。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	残疾人就业培训人数	≥100人	工作计划	97人	8	7.76
	成本指标	预算经费	≤392.19万元	预算公开	704.42万元	12	12
管理效率	质量指标	补贴发放覆盖范围	1	工作计划	100%	10	10
		项目支出预算执行率	1	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	救助残疾人人数	≥1262人	工作计划	1626人	10	10
	质量指标	残疾人基本康复服务率	1	工作计划	97.08%	15	14.56
社会效益	数量指标	解决残疾人就业人数	≥2人	工作计划	14人	15	15
服务对象满意度	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	99.03分