

项目支出绩效自评表

项目名称:	中央、省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金	年度:	2023			
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金(万元)						
	全年预算数	全年执行数		执行率		
年度资金总额	131.1	131.1		100%		
其中: 中省补助资金	131.1	131.1		100%		
县级预算资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,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,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 完成农村实用技术培训年度工作,提高残疾人劳动技能,提高残疾人教育水平。</p> <p>目标3: 为残疾人发放灵活就业补贴,支持残疾人实现居家灵活就业。</p>			<p>2023年全县残疾人事业发展完成情况: 残疾人基本康复1561人、基本辅具适配121人、农村困难残疾人实用技术培训200人、0-6岁儿童康复救助27人、残疾人家庭无障碍改造55户、残疾人灵活就业补贴800人。</p>		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
产出指标	数量指标	残疾人基本康复人数	≥1500	1561	104%	
		基本辅具适配人数	≥100	121	121%	
		农村困难残疾人实用技术培训人数	≥200	200	100%	
		0-6岁儿童康复救助人数	≥22	27	123%	
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥55	55	100%	
		残疾人灵活就业补贴人数	≥800	800	100%	
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%	
成本指标	中央、省级残疾人事业资金投入	≤131.1	131.1	100%		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻		
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期		
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人或残疾人家属满意度	≥85%	88%		

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	中央、省级彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	年度:	2023		
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	52.2	52.2	100%		
其中: 中省补助资金	52.2	52.2	100%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。 2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境 3. 广泛开展残疾人全民健身活动、丰富残疾人基层体育活动, 推广残疾人群众体育发展, 推动残疾人康复健身体育身边化服务。			2023年全县残疾人事业发展完成情况: 0-6岁儿童康救助27人、残疾人家庭无障碍改造55户、组织62名残疾人参与全民健身活动。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	0-6岁儿童康救助人数	≥22	27	123%
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥55	55	100%
		组织残疾人参与全民健身活动人数	≥62	62	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%
	成本指标	中央、省级彩金投入残疾人事业金额	≤52.2	52.2	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	残疾人正确健康观和康复健身意识	有所提高	有所提高	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人或残疾人家属满意度	≥85%	88%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	对残疾人救济救助专项经费		年度:	2023	
主管部门:	峨边彝族自治县残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	128.94		128.94		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	128.94		128.94		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、为残疾人购买医疗保险和意外保险，让残疾人生活有保障 2、为残疾人发放灵活就业补贴和扶持残疾人发展生产补助，支持残疾人实现居家灵活就业。 3、为残疾学生和残疾人子女发放就学补助，提高残疾人教育水平 4、开展困难残疾人慰问和紧急救助，让遇困残疾人走出困境。			2023年残疾人事业完成情况：医疗保险补助1328人、紧急救助5人、慰问残疾人755人、发放残疾学生或残疾人子女就学补助258人、灵活就业补助800人、购意外保险5028万，扶持发展生产补助200人	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	医疗保险补助人数	按实	1328	
		紧急救助残疾人人数	按实	5	
		慰问残疾人人数	≥750	755	100%
		发放残疾学生或残疾人子女就学补助人数	按实	258	
		灵活就业补助人数	≥800	800	100%
		购意外保险人数	按实	5028	
		扶持发展生产补助人数	≥200	200	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%
	成本指标	对残疾人救济救助专项经费	≤128.94	128.94	100%
效益指标	经济效益指标	增加了残疾人家庭收入	有所提高	有所提高	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高残疾学生教育水平	有所提高	有所提高	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人或残疾人家属满意度	≥85%	88%	

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助		年度:	2023年	
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	20万元		20万元		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	20万元		20万元		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为保障残疾学生及残疾人子女接受教育, 顺利完成学业, 资助残疾学生及残疾人子女教育资助。			2023年残疾人事业发展完成残疾学生及残疾人子女教育资助258人	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助人数	按实	258	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	2023年10月	2023年10月	100%
	成本指标	残疾人事业发展资金	≤20	20	100%
效益指标	经济效益指标	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
	社会效益指标	残疾学生和残疾人子女受教育水平	有所提升	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
满意度指标	满意度指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助满意度	≥85	86%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年东西协作项目-助残融爱建设项目		年度:	2023年	
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	88.824374		88.824374		99%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	88.824374		88.824374		99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>东西部协作项目要聚焦乡村振兴,把残疾人稳定收入作为工作重点,帮扶资金和项目瞄准。</p> <p>目标1:扶持100户困难残疾人种植、养殖业发展生产,通过以奖代补方式,帮助困难残疾人家庭增收。</p> <p>目标2:儿童康复中心后续改造升级。</p> <p>目标3:残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训。</p>			<p>2023年东西部协作助残融爱建设完成情况:扶持残疾人发展生产以奖代补100户、完善儿童康复中心后续改造升级、残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训100名。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	扶持残疾人发展生产人数	≥100	100	100%
		儿童康复中心后续改造升级个数	≥1	1	100%
		培训人数	≥100	100	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	100%
成本指标	东西部协作助残融爱建设项目经费	≤88.824374	88.824374	100%	
效益指标	经济效益指标	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
	社会效益指标	残疾人康复水平提升	有所提升	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾学人或残疾人家庭满意度	≥85	86%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示[2023]30号（解决2023年民生项目缺口资金请示）		年度:	2023年	
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	27万元		27万元		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	27万元		27万元		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>全面支持落实好残疾人教育、扶持等政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>目标1: 为保障残疾学生及残疾人子女接受教育，顺利完成学业，资助残疾学生及残疾人子女教育资助。</p> <p>目标2: 扶持残疾人发展种养殖业项目，通过以奖代补方式，帮助残疾人家庭增收，巩固脱贫成果，续力乡村振兴。</p>			<p>2023年残疾人事业发展完成情况：残疾学生及残疾人子女教育资助258人、扶持残疾人发展生产以奖代补300户。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	
产出指标	数量指标	扶持残疾人发展生产人数	≥300	300	100%
		残疾学生及残疾人子女教育资助人数	按实	258	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	2022年10月	2022年10月	100%
	成本指标	残疾人事业发展资金	≤27	27	100%
效益指标	经济效益指标	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
	社会效益指标	残疾学生和残疾人子女受教育水平	有所提升	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾学生及残疾人子女教育资助和扶持残疾人发展生产满意度	≥85	86%	

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	对残疾人服务工作经费		年度:	2023年	
主管部门:	市残联		实施单位:	峨边残联	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	7.942		7.942		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	7.942		7.942		
其他资金					100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 计划发放残疾人之家残疾人运营补贴; 2. 拍摄残疾人事业宣传片; 3. 开展残疾人工作经费			1. 已完成残疾人之家7名残疾人2023年1-12月份运营补贴46400元; 2. 完成宣文体工作经费32000元(其中拍摄宣传片20000元, 制作画册10000元, 组团参加省残运会开幕式包车费2000元); 3. 购买残疾人证1020元。共完成资金79420元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%		
政府采购规范性	规范	100%			
资产管理					
产出指标	数量指标	1. 运营补贴人数; 2. 拍摄宣传片次数、宣传画册册数、参加残运会开幕式人数; 3. 购买残疾人证数	1. 7人 2. ≥1次、100册、≥30人 3. 1000本	1. 7人 2. 1次、100册、30人 3. 1000本	
	质量指标				
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	
	成本指标	开展残疾人服务工作经费	≤7.942	7.942	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	85%	85%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。