

## 项目支出绩效自评表

| （2025 年度）      |                                                                                 |                          |                                |        |                                                                                               |                             |      |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                                                 | 残疾人康复                    |                                |        |                                                                                               |                             |      |    |             |
| 主管部门           |                                                                                 | 金寨县残疾人联合会                |                                |        | 实施单位                                                                                          | 金寨县残疾人联合会                   |      |    |             |
| 项目资金<br>（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                   | 481.15                         | 481.15 | 319.55                                                                                        | 10                          | 66.4 | 9  |             |
|                |                                                                                 | 其中：当年财政拨款                | 481.15                         | 481.15 | 319.55                                                                                        | —                           |      | —  |             |
|                |                                                                                 | 上年结转资金                   |                                |        |                                                                                               | —                           |      | —  |             |
|                |                                                                                 | 其他资金                     |                                |        |                                                                                               | —                           |      | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |                          |                                |        | 实际完成情况                                                                                        |                             |      |    |             |
|                | 根据我县残疾人工作实际需求，涉残工作一是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放要<br>达到 100%；二是有康复需求的残疾人精准康复率达到 80%以上。 |                          |                                |        | 全面完成了有康复需求的残疾人康复补助 7800 人和建档立卡需求的残疾人补助 6200 人，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务。 |                             |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                            | 二级指标                     | 三级指标                           |        | 年度指标值                                                                                         | 实 际 完<br>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                     | 残疾人生活和护理补贴发放人次数和重度贫困残疾人发入补贴人次数 |        | 根据符合条件人数发放                                                                                    | 60 根据<br>符合条件<br>条件人数<br>发放 | 20   | 20 |             |
|                |                                                                                 | 质量指标                     | 提高残疾生活质量                       |        | 正常                                                                                            | 正常                          | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                 | 时效指标                     | 每月 20 号以前                      |        | ≤12 小时                                                                                        | ≤12 小时                      | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                 | 成本指标                     | 项目总成本（万无）                      |        | 319.55                                                                                        | 319.55                      | 10   | 10 |             |
|                | 效益指标                                                                            | 经济效益                     |                                |        |                                                                                               |                             |      |    |             |
|                |                                                                                 | 社会效益                     | 指标 1：确保财政资金安全、高效运行。            |        | 安全高效                                                                                          | 达成预期指标                      | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                 |                          | 指标 2：确保财政惠农资金准确、无误、快捷地直达到受益人   |        | 方便快捷                                                                                          | 达成预期指标                      | 10   | 10 |             |
|                |                                                                                 | 生态效益                     | 本指标不适用                         |        |                                                                                               |                             |      |    |             |
|                | 可持续影响<br>指标                                                                     | 促进残疾各项事业发展，促进经济发展、社会和谐稳定 |                                | 长期使用   | 达成预期指标                                                                                        | 10                          | 10   |    |             |
|                | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度                        |        | 95%                                                                                           | 98%                         | 10   | 10 |             |
| 总分             |                                                                                 |                          |                                |        |                                                                                               | 100                         | 99   |    |             |

## 项目支出绩效自评表

| (2025 年度)      |                                                                                                   |                          |                                          |              |                                                                                 |     |           |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 其他残疾人事业支出                |                                          |              |                                                                                 |     |           |             |
| 主管部门           |                                                                                                   | 金寨县残疾人联合会                |                                          |              | 实施单位                                                                            |     | 金寨县残疾人联合会 |             |
| 项目资金<br>(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                   | 400.18                                   | 400.18       | 97.78                                                                           | 10  | 24.4      | 9           |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款                | 400.18                                   | 400.18       | 97.78                                                                           | —   |           | —           |
|                |                                                                                                   | 上年结转资金                   |                                          |              |                                                                                 | —   |           | —           |
|                |                                                                                                   | 其他资金                     |                                          |              |                                                                                 | —   |           | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                          |                                          |              | 实际完成情况                                                                          |     |           |             |
|                | 按照残疾人就业保障管理办法，补贴辅助性就业机构建设和运行费用，残疾人从事人体经营、自主创业补贴，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。 |                          |                                          |              | 全面完成了就业和孵化基地 6 个，自主创业补贴 120 人等项目加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益，全面完成各项工作任务。 |     |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                              | 二级指标                     | 三级指标                                     | 年度指标值        | 实际完成<br>值                                                                       | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                              | 数量指标                     | 指标 1：补贴辅助性就业机构建设基地<br>2、残疾人从事个体经营、自主创业补贴 | 50           | 60                                                                              | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   | 质量指标                     | 资金按验收合格后支付                               | 正常           | 正常                                                                              | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   | 时效指标                     | 按照年度预算资金，序时完成支出                          | ≤12 小时       | ≤12 小时                                                                          | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   | 成本指标                     | 项目总成本（万无）                                | 97.78        | 97.78                                                                           | 10  | 10        |             |
|                | 效益指标                                                                                              | 经济效益                     | 按照年初预算，严格控制支出，节省开支                       | 节约重复购<br>买资金 | 节约重复<br>购买资金                                                                    | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   | 社会效益                     | 指标 1：确保财政资金安全、高效运行。                      | 安全高效         | 安全高效                                                                            | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   |                          | 指标 2：确保财政资金准确、无误、快捷地直达供应商及农户。            | 方便快捷         | 方便快捷                                                                            | 10  | 10        |             |
|                |                                                                                                   | 生态效益                     | 本指标不适用                                   |              |                                                                                 |     |           |             |
|                | 可持续影响<br>指标                                                                                       | 促进残疾各项事业发展，促进经济发展、社会和谐稳定 | 长期使用                                     | 长期使用         | 10                                                                              | 10  |           |             |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度指标                                                                                     | 服务对象满意度                  | 98%                                      | 97%          | 10                                                                              | 10  |           |             |
| 总分             |                                                                                                   |                          |                                          |              |                                                                                 | 100 | 100       |             |