

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人辅具适配经费								
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会				
		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 (元)	年度资金总额:	150000	150000	48004	10	32	3.2		
	其中: 财政拨款	150000	150000	48004	-	32	3.2		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为2024年全县有辅具需求的残疾人适配辅助器具, 方便残疾人出行, 提高残疾人生活质量, 提高残疾人融入社会得能力								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	购买辅具成本	=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	项目已完成, 正在等待财政资金
	社会成本指标	实施成本	=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
	生态成本指标	环境影响力	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
产出指标	数量指标	辅具种类	>=3种	3	13.33	种	100.00%	13.33	
	质量指标	辅具质量	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
	时效指标	及时购置辅具	及时购买	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
效益指标	经济效益指标	减少残疾人辅具适配经济压力	较少	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	社会效益指标	方便残疾人出行	增加出行	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	生态效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分					100			87.86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年70岁以上残疾人生活补助									
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会					
		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 (元)	年度资金总额:	900000	900000	464200	10	51.57	5.15			
	其中:财政拨款	900000	900000	464200	-	51.57	5.15			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为全县2023年、2024年70岁以上残疾人发放生活补助,提高残疾人生活质量,提高残疾人生活幸福感。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	生活补助成本	=90万元	46.42	6.67	万元	51.58%	3.44	2024年度资料审核
		社会成本指标	实施年度	=2年	1	6.67	年	50.00%	3.33	
		生态成本指标	环境影响	无		6.66			0	
	产出指标	数量指标	发放数量	>=750人/每年	838	13.33	人/每年	111.73%	12.75	
		质量指标	资金补贴到户	=600元	600	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放补贴资金	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提高残疾人生活幸福感	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分					100			76.1		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村残疾人专职委员误工补贴						
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会		
		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(元)	年度资金总额:	918000	918000	874000	10	95.2	9.52
	其中:财政拨款	918000	918000	874000	-	95.2	9.52
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析	部分村无符合条件的专职委员						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为2023年、2024年村残疾人专职委员发放误工补贴,增加残疾人家庭收入,提高残疾人生活质量,增加残疾人就业,增加残疾人融入社会的能力。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金	=91.8万元	87.4	6.67	万元	95.21%	6.67	部分村无符合条件人员
		社会成本指标	总成本	=91.8万元	87.4	6.67	万元	95.21%	6.67	部分村无符合条件人员
		生态成本指标	环境影响	无	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	增加残疾人家庭收入	=3000元	3000	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	到户	到户	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时发放误工补助	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人就业	<=153人	147	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	增加残疾人融入社会的能力	增加	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						100			94.57	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政残疾人事业发展补助资金（康复就业创业培训经费）						
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会		
		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（元）	年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款	100000	100000	100000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	null	-	0	0
	其他资金	0	0	null	-	0	0

未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年残疾人康复就业创业及培训经费								

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	康复就业创业及培训经费	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	项目实施成本	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境影响力	无影响	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	补助企业	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	培训质量	合格	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		时效指标	实施年限	=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业能力	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	增加残疾人就业	增加	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分					100			95.99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政残疾人事业发展补助资金（日间照料服务项目）											
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会							
项目资金（元）	年初预算数	510000	全年预算数	510000	全年执行数	178500	分值	10	执行率(%)	35	得分	3.5
	年度资金总额	510000	510000	510000	178500	-	-	35	3.5			
	其中：财政拨款	510000	510000	510000	178500	-	-	35	3.5			
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	0	0			
其他资金	0	0	0	0	-	-	0	0				
未完成原因分析												
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为全县城镇重度残疾人提供日间照料服务；集中托养50户，补助资金36万元、居家托养100户，补助资金15万元											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	城镇重度残疾人提供日间照料服务成本	=51万元	51	6.67	万元	100.00%	6.67			
		社会成本指标	购买托养服务成本	=51个	51	6.67	个	100.00%	6.67			
		生态成本指标	服务过程中保持资源环境不受破坏	无破坏	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99			
	产出指标	数量指标	服务人数	=150人	150	13.33	人	100.00%	13.33			
		质量指标	服务质量	达到标准	100%-80% (含)	13.33		100%	12			
		时效指标	服务年限	=1年	0.5	13.34	年	50.00%	6.67			
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	100%-80% (含)	6.67		100%	6			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6			
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务残疾人满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10			
总分						100			82.82			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡镇残疾人专职委员误工补助									
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会					
项目资金(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	378000	378000	132000	10	34.92	3.49			
	其中:财政拨款	378000	378000	132000	-	34.92	3.49			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	待支付									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年残疾人专职委员误工补贴,提高残疾人收入,增加残疾人就业,提高残疾人家庭生活质量,推动残疾人事业发展。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=37.8万元	37.8	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	残疾人专职委员工资	=37.8万元	37.8	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境成本	无	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员数量	≤21人	15	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	服务质量	考核合格	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	80%-60%(含)	13.34		80%	9.34	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	≤1.8万元	1.8	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	增加残疾人就业	增加	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
	总分					100			86.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴）						
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会		
项目资金（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	2200	2200	10	100	10
	其中：财政拨款：	null	2200	2200	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0

未完成原因分析

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为困难智力精神和重度残疾人评定发放补贴，每人150元，减轻残疾人评定家庭负担，提高残疾人融入社会的能力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=2200元	2200	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	总成本	=2200元甘财社【2023】141号	2200	6.67	元甘财社【2023】141号	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境影响	无	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	评定补贴金额	=150元/人	150	13.33	元/人	100.00%	13.33	
		质量指标	评定质量	合格	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	减轻评定家庭负担	减轻	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						100			92.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金（困难重度残疾人家庭无障碍改造）									
主管部门	庆城县残疾人联合会			实施单位	庆城县残疾人联合会					
项目资金（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	105000	105000	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	105000	105000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造30户，每户3500元，共计10.5万元，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	总成本	=10.5万元	10.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成无障碍改造户数	=30户	31	13.33	户	103.33%	13.33	
		质量指标	残疾人无障碍改造合格率	>=95%	100	13.33	%	105.26%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提高残疾人人居环境	提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09		
总分					100				94.76	