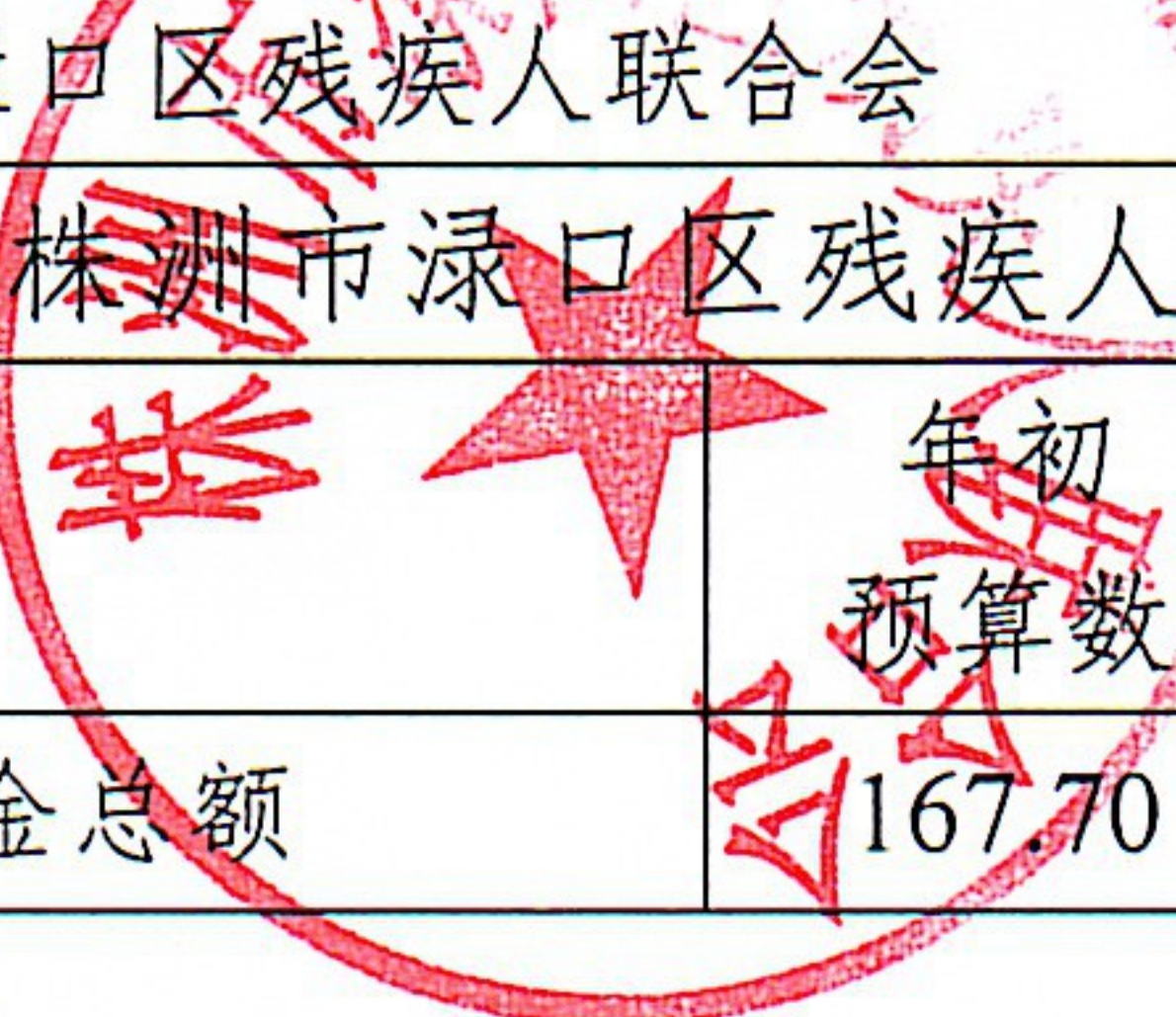


部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章） 株洲市渌口区残疾人联合会

（2023 年度）

预算部门名称		株洲市渌口区残疾人联合会						
年度预算申请 (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	167.70	549.20	549.20	10	100%	10 分	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：498.65			其中：基本支出：168.28				
	政府性基金拨款：50.1			项目支出：380.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0.45							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据渌办发【2019】75 号文件规定，主要职责是：开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫帮困等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。				完成情况好			
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 (50 分)	数量 指标	人员保障	10 人	10 人	4	4	
			办公经费	10 人	10 人	4	4	
			0-6 岁残疾儿童和残疾人康复服务	400 人	400 人	4	4	
		质量 指标	残疾人家庭厕所无障碍改造	50 户	45 户	5	4	上级任务指标人数调减
			残疾人技术培训	5 期	5 期	5	5	
			残疾人托养	200 人	167 人	5	4	上级任务指标人数调减
		时效 指标	年内完成各项工作	4 项	4 项	4	4	
		成本 指标	人员保障	144.61 万元	145.85 万元	9	8	追加 21、22 年绩效奖金
			办公经费	23.09 万元	403.35 万元	10	8	追加残疾人培训、康复、就业、无障碍改造、托养等项目资金

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	引导残疾人士积极参与社会建设	≥90%	≥85%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人士对残联工作认可度	95%	92%	10	9	
总分						100	93	

填报人：刘水良 联系电话：13786365887 填报日期： 2024.4.16 单位负责人签字： 