附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 26 | | 26 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 2.45 | | 4.8 | | 4.46 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.06 | | 3 | | 3.32 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.06 | | 3 | | 3.32 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.39 | | 1.8 | | 1.14 | |
| 项目支出： | 731.5 | | 1371.31 | | 1371.31 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 731.5 | | 1371.31 | | 1371.31 | |
| 公用经费 | 55.84 | | 79.83 | | 70.22 | |
| 其中：办公经费 | 4.75 | | 5 | | 8.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.34 | | 12.8 | | 10.03 | |
| 会议费、培训费 | 2.74 | | 5 | | 2.22 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3.3 | | 3.3 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、严控办公经费，推进无纸化办公。2、严控“三公”经费，加强公务接待管理。3、严控差旅费，对于超标准开支不予报销。4、严控培训费，充分运用网络、视频等信息化手段开展培训。5、加强财务监督，完善内控制度。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨晓洁 填报日期：2025.6.27 联系电话：8708336 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市残疾人联合会 | | | | | | | |
| 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 | | 489.25 | 2782.81 | 1955.95 | 10 | 70.29% | 7 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2749.46 | | | | 其中：基本支出：541.73 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1895.52 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。 | | | | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况。 | | | |
| 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 | 完成残疾儿童康复训练；免费为残疾人配发万件辅助器具；帮助残疾人创业就业培训、居家托养、学前到大学的全方位的助学、残疾人家庭无障碍改造、扶贫等 | 完成省、市任务目标任务 | 已完成省、市任务目标任务 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 为残疾人提供康复、就业、扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访等服务，切实改善残疾人生产、生活状况 | 完成省、市残疾人康复、就业、文化体育等任务，残疾人生活有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年底完成 | 2024年底已完成 | 10 | 9 | 部分项目跨年度拨付资金 |
| 成本指标 | 保障机关正常运转 | 2782.81 | 1955.952 | 10 | 9 | 部分项目跨年度拨付资金 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对经济发展情况 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 对社会发展情况 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态发展情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 是否可持续影响 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：杨晓洁 填报日期：2025.6.27 联系电话：8708336 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 残疾人就业保障金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 岳阳市残疾人联合会 | | |
| 项目资金 （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 | | 2325.75 | 2254.84 | 1895.52 | 10 | 84% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2325.75 | 2254.84 | 1895.52 | 10 | 84% | 8.4 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、困难残疾人家庭无障碍改造完成省重点实事任务970户；  2、残疾人托养服务901名；  3、残疾人助学补贴应补尽补；  4、就业创业技能培训（包含盲人按摩）567人；  5、乡村振兴人才培育30人；  6、残疾人创业扶持56人；  7、残疾人实用技术培训（阳光增收）170人；  8、0—17岁残疾儿童康复救助项目839人；  9、困难精神残疾人康复救助项目546人；  10、残疾人基本型辅具适配项目8367人。 | | | | 1、困难残疾人家庭无障碍改造完成省重点实事任务970户；  2、残疾人托养服务901名；  3、残疾人助学补贴应补尽补；  4、就业创业技能培训（包含盲人按摩）567人；  5、乡村振兴人才培育30人；  6、残疾人创业扶持56人；  7、残疾人实用技术培训（阳光增收）170人；  8、0—17岁残疾儿童康复救助项目839人；  9、可能精神残疾人康复救助项目546人；  10、残疾人基本型辅具适配项目8367人。 | | | |
| 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 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 省重点实事任务970户 | 970户 | 15 | 15 |  |
| 残疾人托养服务 | 901名 | 901名 |  |
| 残疾人助学补贴 | 应报尽报 | 应报尽报 |  |
| 乡村振兴人才培育 | 30人 | 30人 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） | 567人 | 567人 |  |
| 残疾人创业扶持 | 56人 | 56人 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 170人 | 170人 |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 完成人839人 | 完成人839人 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 | 完成546人 | 完成546人 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 适配数8367人 | 适配数8367人 |  |
| 质量指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 市辖区省重点民生实事任务970户 | 市辖区省重点民生实事任务970户 | 15 | 15 |  |
| 残疾人托养服务 | 按时完成901人，托养效果好 | 按时完成901人，托养效果好 |  |
| 残疾人助学补贴 | 应补尽补 | 应补尽补 |  |
| 乡村振兴人才培育 | 完成30人 | 完成30人 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） | 567人 | 567人 |  |
| 残疾人创业扶持 | 培训56人 | 培训56人 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 完成170人 | 完成170人 |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 完成839人，康复效果良好 | 完成839人，康复效果良好 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 | 完成546名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好 | 完成546名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 适配数8367人 | 适配数8367人 |  |
| 时效指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 2023年底 | 2023年12月完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人托养服务 | 2023年底 | 2023年12月完成 |  |
| 残疾人助学补贴 | 2023年底 | 2023年12月完成 |  |
| 乡村振兴人才培育 | 2023年底 | 2023年12月完成 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） | 2023年底 | 2023年12月完成 |  |
| 残疾人创业扶持 | 2023年底 | 2023年12月完成 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 2023年底 | 2023年12月已全部完成 |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 2023年底 | 2023年12月已全部完成 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 | 2023年年底 | 2023年12月已全部完成 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 2023年年底 | 2023年12月已全部完成 |  |
| 成本指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 145.5万元 | 145.5万元 | 10 | 10 |  |
| 残疾人托养服务 | 133.35万元 | 133.35万元 |
| 残疾人助学补贴 | 18.12万元 | 18.12万元 |
| 乡村振兴人才培育 | 6万元 | 6万元 |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） | 67.39 | 67.39 |
| 残疾人创业扶持 | 19.2万元 | 19.2万元 |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） | 23.5万元 | 23.5万元 |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 | 230.4万元 | 230.4万元 |
| 困难精神残疾人康复救助项目 | 62.9万元 | 62.9万元 |
| 残疾人基本型辅具适配项目 | 15.5万元 | 15.5万元 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | 10 | 10 |  |
| 残疾人托养服务 |  |
| 残疾人助学补贴 |  |
| 乡村振兴人才培育 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） |  |
| 残疾人创业扶持 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 社会效  益指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 体现党和政府对残疾人的关心和照顾，社会认可度95%以上 | 通过项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。 | 10 | 10 |  |
| 残疾人托养服务 |  |
| 残疾人助学补贴 |  |
| 乡村振兴人才培育 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） |  |
| 残疾人创业扶持 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 生态效  益指标 | 所有指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 所有指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造 | 受助残疾人满意度95%以上 | 受助残疾人满意度95%以上 | 10 | 10 |  |
| 残疾人托养服务 |  |
| 残疾人助学补贴 |  |
| 乡村振兴人才培育 |  |
| 就业创业技能培训（包含盲人按摩） |  |
| 残疾人创业扶持 |  |
| 残疾人实用技术培训（阳光增收） |  |
| 0—17岁残疾儿童康复救助项目 |  |
| 困难精神残疾人康复救助项目 |  |
| 残疾人基本型辅具适配项目 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晓洁 填报日期：2025.6.27 联系电话：8708336 单位负责人签字：