

## 部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区残疾人联合会					
主管部门名称		攀枝花市仁和区残疾人联合会					
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
	年度资金总额:						
	其中:财政拨款(人员)		74.52	72.63	97%		
	财政拨款(公用)		13.61	8.08	60%		
	财政拨款(项目)		412.91	354.6	86%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	1、为残疾人适配亟需基本辅具150件,2、350名贫困精神病患者提供服药(住院)救助,为50名贫困重症精神病患者提供一次性住院救助补助,为300名贫困精神病患者提供基本服药补助,3、残疾人职业技能培训200人,4、为贫困残疾人家庭无障碍改造50户,5、为10名贫困听力残疾人配戴助听器10台,6、资助残疾学生上学235人,7、资助残疾人医疗保险补助补贴4967人,8、为全区15300多残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务,9、租赁费2万元,10、村(社区)残协工作补贴,11、为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢5具,12、0-12岁残疾人儿童康复救助40名,13、农村贫困残疾人发展生产、增加收入350人,14、智力、精神和重度肢体残疾人居家托养200人,			1、为残疾人适配亟需基本辅具150件,2、350名贫困精神病患者提供服药(住院)救助,为50名贫困重症精神病患者提供一次性住院救助补助,为300名贫困精神病患者提供基本服药补助,3、残疾人职业技能培训200人,4、为贫困残疾人家庭无障碍改造50户,5、为10名贫困听力残疾人配戴助听器10台,6、资助残疾学生上学211人,7、资助残疾人医疗保险补助补贴4967人,8、为全区15300多残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务,9、租赁费2万元,10、村(社区)残协工作补贴,11、为全区有假肢需求的贫困残疾人装配大小腿假肢5具,12、0-12岁残疾人儿童康复救助35名,13、农村贫困残疾人发展生产、增加收入350人,14、智力、精神和重度肢体残疾人居家托养200人,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	基本经费	财政供养人数:公务员2人,参公人员1人,编内聘用1人;公用经费配套标准8000元/人	财政供养人数:公务员2人,参公人员1人,编内聘用1人;公用经费配套标准8000元/人	97%	因人员退休减少1人
			项目经费	项目数量:项目22个	项目22个	100%	
		质量指标	人员经费	人员经费保障率100%	人员经费保障率100%	100%	
			公用经费	公用经费保障率100%	公用经费保障率100%	100%	
			项目经费	项目经费保障率100%	项目经费保障率100%	100%	
		时效指标	人员支出保障时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
			公用经费保障时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
			项目实施时限	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	100%	
		成本指标	人员经费		74.52万元	72.63万元	97%
	公用经费			13.61万元	8.08万元	60%	励行节约公用经费,剩余资金财政已追减
	项目经费			412.91万元	354.6万元	86%	
	项目效益	经济效益指标					
社会效益指标		实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善	实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善	实施项目的残疾人在就业、生活、功能等方面都能得到改善	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度 指标	满意度指标	服务残疾人满意度	≥90%	≥90%	100%	
--	-----------	-------	----------	------	------	------	--