厉行节约

附件1

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名贫困重性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名贫困重性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%	人员退休有剩余人员经费，剩余资金财政已追减
			公用经费	13.61万元	8.08万元	60%	厉行节约公用经费，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%	