



部门(单位)整体支出绩效目标评价表
(2020年)

部门名称											
荣成市残疾人联合会											
联系人		张欣欣				联系电话		7501575			
评价时段											
2021年7月											
职能	政策或重点任务	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算资金(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:		
						财政拨款(万元)	其他资金(万元)		财政拨款(万元)	其他资金(万元)	
	对符合要求有康复需求的持证残疾人进行康复医疗、康复训练、支持性服务、辅助器具适配	1、用47.07万元开展精神病患者服药治疗,对763名服药患者进行补助;2、用4.58万元开展精神病患者住院医疗补助,对享受低保的28名贫困患者给予补助,减轻家庭负担;3、用87.27万元开展全国残疾预防示范区创建,对妇筛补、新生儿筛查补助,按实际评定人数和项目据实计算残疾评定补助,并进行残疾预防宣传教育、启动试验区各项工作建立残疾报告制度;4、用0.99万元开展耳蜗电池更换,对9名儿童进行更换;5、用13万元开展重度残疾人居家康复训练和2.51万元小型康复器材进家庭,对137名残疾人进行居家康复训练并配备小型康复器材,提高生活质量;6、108.49万元用于儿童康复训练及27.56万元用于送训补助,对107名残疾儿童及疑似残疾儿童进行康复训练补助及送训费补助,减轻家庭困难;7、0.72万元对12名肢体残疾人进行康复训练;8、用21.53万元对754名精神残疾人进行上门送药指导服务;9、心理健康热线	全国残疾预防示范区创建	开展全国残疾预防示范区创建,对妇筛补、新生儿筛查补助,按实际评定人数和项目据实计算残疾评定补助,并进行残疾预防宣传教育、启动试验区各项工作建立残疾报告制度	43		43.00	87.27		87.27	
			康复医疗(精神患者服药治疗)	对763名精神病患者进行补助	33	33		47.07	47.07		
			康复医疗(精神患者住院治疗)	对享受低保的28名贫困精神患者住院给予补助	13	13		4.58	4.58		
			肢体残疾康复训练	对12名肢体残疾人进行康复训练	9	9		0.72	0.72		
			人工耳蜗电池	对9名儿童进行更换耳蜗电池	3	3		0.99	0.99		
			支持性服务-精神病人上门送药及服药指导	对754名精神残疾人进行上门送药指导服务	13	13		21.53	21.53		
			小型康复器材进家庭	对110名残疾人配备了小型康复器材进行居家康复	6	6		2.51	2.51		
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练	对137名残疾人进行居家康复训练	20	20		13	13		
			支持性服务-残疾儿童心理健康热线	对残疾人进行电话心理疏导	5	5		5	5		
			0-17周岁残疾儿童康复训练	对107名残疾儿童及疑似残疾儿童进行康复训练补助	200	200		108.49	108.49		
	残疾儿童康复训练送训补助	对107名残疾儿童及疑似残疾儿童进行送训费补助	44	44		27.56	27.56				

年度主要任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活		5万元；10、手语费52周次*200元/周次=1万元；11、用65.18万元为700名残疾人进行辅助器具适配。	残疾人辅助器具适配补贴	为700名残疾人进行辅助器具适配	63	63		65.18	65.18		
			手语费	每周手语老师在电视台进行新闻播报	1	1		1	1		
	采取政府奖励、补贴的办法，广泛开展适合残疾人就业创业的岗位和增收项目；组织有就业愿望和一定劳动能力的残疾人参加职业技能和实用技术培训；对困难残疾人进行无障碍改造，提高残疾人生活质量		1、用41万元（其中石岛3万）开展基层党组织扶贫，实现250人获得农业物资，提高生活质量；2、用20万元开展扶贫基地，对100人给予花生、菌棒等物资，提高生活质量；3、用11.85万元开展职业技能培训，对229名残疾人进行农村实用技能培训，对20名残疾人开展电商培训，拓宽就业范围；4、用2.4万开展重度残疾人家政服务，对我市8名符合条件的重度残疾人发放每人每年3000元的家政服务补贴；5、用11.8万元开展残疾人春节临时性救助，对150户贫困残疾人送去春节慰问；6、用89.17万元开展家庭无障碍改造，对894户残疾人家庭进行改造，提高生活质量；7、无障碍质保金3.02万元。	基层党组织结对助残扶贫工程	对250名残疾人获得农业物资	52	52		41	41	
				残疾人扶贫基地	对100人给予花生、菌棒等物资	20	20		20	20	
				残疾人职业技能培训	对229名残疾人进行农村实用技能培训，对20名残疾人开展电商培训，拓宽就业范围	20	20		11.85	11.85	
				残疾人春节临时性救助	对150户贫困残疾人送去春节慰问	15	15		11.8	11.8	
				重度残疾人家政服务	对我市8名符合条件的重度残疾人发放每人每年3000元的家政服务补贴	10.2	10.2		2.4	2.4	
				残疾人家庭无障碍改造	对894户残疾人家庭进行改造，提高生活质量	85.3	85.3		89.17	89.17	
				质保金	支付2018年无障碍的质保金	3.1	3.1		3.02	3.02	
				对符合条件的重度残疾人发放生活补贴及医疗补贴		1、用119.12万元开展60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴，为2121名残疾人发放补贴，提高生活质量；2、用139.76万元开展重度残疾人医疗保险补贴，为3178名残疾人发放补贴，提高生活质量。	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴	为2121名60周岁以下非低保重度残疾人发放补贴	120	120	
	重度残疾人医疗保险补贴	为3178名重度残疾人发放医疗补贴	180				180		139.76	139.76	
	按消防要求进行消防整改；按照保安		1、用6万保洁，整栋楼	消防中控及灭火器更新	安装消防中控装置一套，对160个灭火器进行更换	7.2	7.2		7.06	7.06	
				物业费	维护整栋楼安保秩序、保洁，消防、电梯、空调维护维修，确保大楼正常运转	32.3	32.3		32.2	32.2	

	、保洁、空调维修等合同确保整栋大楼正常运行；开展业务交流及宣传工作	9000元；2、用20.2万元入楼物业，3名保安费，维护整栋楼安保秩序，消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准。	残疾人康复救助服务经费	宣传活动4次，让更多人知晓残疾政策；外市观摩6次，促进相互交流进步；为2家协助上级检查的单位给予康复救助服务费，用于康复检查。	9.8	9.8		9.1	9.1	
			残疾人康复救助服务经费（转）	印刷惠残政策汇编份数5000份，预防残疾海报份数1000份	1.2	1.2		1.2	1.2	
合计					1,009.10	966.10	43.00	872.58	785.31	87.27
一级指标	二级指标	三级指标			目标值	业绩值	权重	指标解释		得分
基本运营绩效	预算管理	收入预算完整性			完整	完整	2	反映部门收入预算编制的完整性和各项收入的完整情况		2
		项目预算精准性			精准	良	2	反映部门项目预算测算依据的准确程度、项目入库情况及新增项目的事前绩效评估		1.5
		年度综合预算执行率			100%	86.50%	2	反映部门综合预算完成情况		1.7
		转移支付项目资金拨付率			100%	100%	2	反映对下转移支付资金在规定时间内及时、足额分配情况		2
		预算调整率			0%	3.70%	2	反映部门预算调整情况		1.5
		结转结余率			≤9%	13.50%	2	反映部门对结转结余的控制程度		0
		预决算公开			公开	公开	2	反映部门预决算公开情况		2
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数			0件	0件	2	反映部门在相关检查中发现存在的预算管理的相关问题		2
	成本控制	“三公经费”及会议费、培训费控制率			100%	100%	2	反映部门对重点行政成本的控制程度及关于压减经费的落实情况		2
		资金使用规范性			规范	规范	2	反映预算资金的使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核部门资金使用的规范性和安全性		2
		政府采购执行率			100%	81.20%	2	反映各部门政府采购预算执行进度情况		0.24
		在职人员控制率			≤100%	≤100%	2	反映部门对人员成本的控制程度		2
	资产管理	固定资产利用率			100%	100%	2	反映部门固定资产有效利用情况		2
		固定资产管理规范性			规范	规范	2	反映部门资产安全运行情况		2
			精神病服药人数	>600人	763人	1	反映精神病服药补助人数		1	
			精神病住院人数	>25人	28人	1	反映精神病住院人数		1	
			居家康复人数	200人	137人	1	反映进行居家康复训练人数		0.7	

年度绩效指标

部门综合绩效

残疾人康复产出	数量指标	0-17周岁康复训练人数	>105人	107人	1	反映0-17周岁康复训练人数	1	
		人工耳蜗人数	30人	9人	1	反映人工耳蜗人数	0.3	
		肢体康复训练人数	300人	12人	1	反映肢体康复训练人数	0.1	
		辅具发放人数	>500人	700人	1	反映辅具发放人数	1	
	质量指标	辅助器具质量合格	合格	合格	1.5	反映辅助器具质量	1.5	
		居家康复服务验收合格	合格	合格	1.5	反映居家康复服务验收情况	1.5	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	1.5	反映项目完成时间	1.5	
	成本指标	康复医疗（精神患者服药治疗）	≤500元/人	≤500元/人	1	反映康复医疗（精神患者服药治疗）标准	1	
		人工耳蜗电池	1100元/人	1100元/人	1	反映人工耳蜗电池标准	1	
		0-17周岁残疾儿童康复训练	≤18000元/人	≤18000元/人	1	反映0-17周岁残疾儿童康复训练标准	1	
		残疾儿童康复训练送训补助	≤4000元/人	≤4000元/人	1	反映残疾儿童康复训练送训补助标准	1	
	残疾人就业和扶贫产出	数量指标	基层党组织扶贫人数	250人	250人	1	反映基层党组织扶贫人数	1
			扶贫基地扶贫人数	100人	100人	1	反映扶贫基地扶贫人数	1
			家政服务人数	34人	8人	1	反映家政服务人数	0.3
			春节走访人数	150人	150人	1	反映春节走访人数	1
			无障碍改造户数	500户	894户	1	反映无障碍改造户数	1
质量指标		不存在多发补贴现象	合格	合格	1.5	反映不存在多发补贴现象	1.5	
		无障碍改造质量合格	合格	合格	1.5	反映无障碍改造质量	1.5	
时效指标		项目完成时间	2020年12月	2020年12月	1.5	反映项目完成时间	1.5	
成本指标	基层党组织结对助残扶贫标准	2000元/人	2000元/人	1	反映基层党组织结对助残扶贫标准	1		
	重度残疾人家政服务标准	3000元/人	3000元/人	1	反映重度残疾人家政服务标准	1		
残疾人补贴产出	数量指标	生活补贴发放人数	>2000人	2121人	1	反映生活补贴发放人数	1	
		医疗补贴发放人数	>4000人	3178人	1	反映医疗补贴发放人数	0.8	
	质量指标	不存在多发补贴现象	合格	合格	1.5	反映不存在多发补贴现象	1.5	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	1.5	反映项目完成时间	1.5	
	成本指标	生活补贴标准	50元/人/月	50元/人/月	1	反映生活补贴标准	1	
医保补贴标准		450元/人	450元/人	1	反映医保补贴标准	1		
数量指标	消防报警器套数	1套	1套	1	反映消防报警器套数	1		
	灭火器更换个数	140个	160个	1	反映灭火器更换个数	1		
	保洁面积	9000m ²	9000m ²	1	反映保洁面积	1		
	电梯维护个数	2个	2个	1	反映电梯维护个数	1		
	宣传活动次数	4次	4次	1	反映宣传活动次数	1		

物业及康复服务经费产出		补贴康复服务经费机构个数	≥1个	2个	1	反映补贴康复服务经费机构个数	1	
		惠残政策汇编份数	5000份	5000份	1	反映惠残政策汇编份数	1	
	质量指标	达到消防检查标准	合格	合格	1.5	反映达到消防检查标准	1.5	
		卫生干净整洁	合格	合格	1.5	反映卫生干净整洁	1.5	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	1.5	反映项目完成时间	1.5	
	成本指标	保安费标准	4200元/人/月	4200元/人/月	1	反映保安费标准	1	
		保洁费标准	6万元/年	6万元/年	1	反映保洁费标准	1	
		消防设施维护保养标准	1.82万元/年	1.82万元/年	1	反映消防设施维护保养标准	1	
		电梯维护费标准	0.7万元/年	0.7万元/年	1	反映电梯维护费标准	1	
	部门综合效益	部门履职任务1核心效果指标						
		部门综合社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	2	反映残疾人康复服务水平有所提高	2
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	2	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	2
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	100%	2	反映有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到100%	2
		部门综合经济效益指标2						
部门综合可持续影响指标		残疾人生活状况	显著改善	显著改善	2	反映残疾人生活状况显著改善	2	
	残疾人融入社会生活能力	显著提高	显著提高	2	反映残疾人融入社会生活能力显著提	2		
可持续发展能力	长效管理机制建设情况		开展	开展	2	反映部门在规划和制度建设方面形成的长效管理机制	2	
	宣传培训工作开展情况		开展	开展	2	反映部门宣传培训工作开展情况	2	
	年度创新突破工作开展情况		开展	开展	2	反映部门创新工作目标制定、申报和完成情况；得到上级表彰奖励和重点推广情况	0	
满意度	残疾人康复满意度		>90%	90%	1.5	残疾人康复项目，受益人满意度	1.5	
	残疾人就业和扶贫满意度		>90%	90%	1.5	残疾人就业和扶贫项目，受益人满意	1.5	
	残疾人补贴满意度		>90%	90%	1.5	残疾人补贴项目，受益人满意度	1.5	
	受益残疾人综合满意度		>90%	90%	2	部门综合满意度	2.0	
合计							90.14	
其他需要说明的问题								

填报单位负责人：朱俊宝

填报人：张欣欣

填报时间：2021年7月29日

备注：自评表和自评报告盖章后于X月X日下班前一式两份报业务科室。