

2023 年度残疾人事业服务运行经费项目 自评表

项目单位（盖章）：市残联

主要领导签字：PLG.

填报日期：2024年6月12日

项目名称		残疾人事业服务运行经费				
主管部门		黄石市残疾人联合会		项目实施单位 黄石市残疾人联合会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200	150.07	75.04%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	第三方机构年服务人数		≥300 人	≥300 人
		质量指标	第三方机构服务率		100%	100%
		时效指标	项目服务及时率		≥90%	≥90%
		成本指标	康复中心运维费 180 万元； 双千、乡村振兴及下沉社区 等 20 万元		≤200 万元	150.07 万元
	效益 指标	社会效益 指标	为残疾人服务的水平		有所提升	有所提升
			康复机构服务残疾人的环境		有所改善	有所改善
		可持续 影响指标	改善残疾人生活状况，提高 残疾人融入社会生活能力		有所改善	有所改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	残疾人及亲属满意度		≥80%	≥80%

偏差大或 目标未完成 原因分析	残疾人康复中心六月底投入使用，第三方机构服务人数较少、相关项目支出较少。
改进措施及 结果应用方案	积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。