



部门整体绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称        |                                                                                                                                | 507部门整体                                                                                                                        |                            |             |         |               |              |               |  |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|--------------|---------------|--|----|--|
| 部门(单位)名称    |                                                                                                                                | 承德县残疾人联合会                                                                                                                      |                            |             | 部门预算编码  |               | 507          |               |  |    |  |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                                                                                                | 预算安排                                                                                                                           |                            |             | 拨付情况    |               | 结余情况         |               |  |    |  |
|             |                                                                                                                                | 年初部门预算安排金额(含历年结转)①                                                                                                             | 年中调整金额②                    | 小计③=①+②     | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |  | 分值 |  |
|             | 合计                                                                                                                             | 731.20                                                                                                                         | 219.12                     | 950.32      | 835.39  | 87.9100       | 114.93       | 12.0900       |  | 10 |  |
|             | 财政资金小计                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |  |    |  |
|             | ①中央财政资金                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |  |    |  |
|             | ②省级财政资金                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |  |    |  |
|             | ③地方财政资金                                                                                                                        | 731.20                                                                                                                         | 219.12                     | 950.32      | 835.39  | 87.9100       | 114.93       | 12.0900       |  |    |  |
|             | 其他资金小计                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |  |    |  |
| 年度总体目标      |                                                                                                                                | 预期目标                                                                                                                           |                            |             |         | 目标实际完成情况      |              |               |  |    |  |
|             | 残疾儿童康复训练补助的165人,有辅具适配需求的残疾人得到适配补助400人,精神残疾人住院补助100人,“一户多残”残疾人家庭生活困难补助810人,三级残疾人护理补助3050人,“红土助残”意外险补助10000人,扶残助学补助12人,保障2个单位运转。 | 残疾儿童康复训练补助的165人,有辅具适配需求的残疾人得到适配补助400人,精神残疾人住院补助100人,“一户多残”残疾人家庭生活困难补助810人,三级残疾人护理补助3050人,“红土助残”意外险补助10000人,扶残助学补助12人,保障2个单位运转。 |                            |             |         |               |              |               |  |    |  |
| 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   | 指标分值          | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施   |  |    |  |
|             | 一般性支出                                                                                                                          | 一般性支出情况                                                                                                                        | “三公”经费控制率                  | ≤100%       | 100     | 2             | 2            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “三公”经费违规使用次数               | ≤0次         | 0       | 2             | 2            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 会议费、差旅费超标使用次数              | ≤0次         | 0       | 2             | 2            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本指标                                                                                                                         | 每名残疾儿童康复训练经费补助标准           | ≤20000元/人/年 | 20000   | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 精神残疾人住院医疗补助标准              | ≤2000元/人/年  | 2000    | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准        | ≥50元/人/月    | 50      | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 三级残疾人护理补贴标准                | ≥20元/人/月    | 20      | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女的标准 | ≥1000元/人/年  | 1000    | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 困难残疾人慰问金发放标准               | ≥500元/人     | 500     | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助的标准       | ≥1500元/人    | 1500    | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                         | 保障单位业务运转经费支出               | ≤206万元      | 206     | 1             | 1            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 全面深化改革工作                   | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 城市综合管理                     | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 文明创建工作                     | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 双拥工作成效                     | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 食品安全考评工作                   | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 财政金融风险处置工作                 | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作         | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 禁毒工作成效                     | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 保障农民工工资支付工作成效              | ≥100%       | 100     | 3             | 3            | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 残疾人对康复服务满意度                | ≥90%        | 90      | 10            | 10           | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动        | ≥1次         | 1       | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             | 数量指标                                                                                                                           |                                                                                                                                | 营商环境指数                     | ≥100%       | 100     | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 招商引资                       | ≥10万元       | 10      | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 接受残疾儿童康复训练补助人数             | ≥165人       | 165     | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助          | ≥400人       | 400     | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 精神残疾人住院医疗补助人数              | ≤100人       | 100     | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数        | ≥810人       | 810     | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 三级残疾人护理补贴人数                | ≥3050人      | 3050    | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “红土助残”残疾人意外险               | ≥10000人     | 10000   | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | “扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数  | ≥12人        | 12      | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 慰问困难残疾人                    | ≥90人        | 90      | 0.5           | 0.5          | 按实际情况完成,无偏差。  |  |    |  |

|      |      |                               |       |     |     |     |              |
|------|------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 保障单位业务运转数                     | ≥2个   | 2   | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 党建工作成效                        | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 县委相关工作落实情况                    | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 县委人大相关工作落实情况                  | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 县政府相关工作落实情况                   | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 县政协相关工作落实情况                   | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 国家创新型城市建设成效                   | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 普惠金融改革实验区建设工作成效               | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 人才工作成效                        | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 实施林长制成效                       | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 污染防治成效                        | ≥100% | 100 | 0.5 | 0.5 | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 法治连城建设工作成效                    | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 检察建议落实情况工作                    | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | “龙岩、政府网站和政务新媒体”               | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | “互联网+政务服务”工作                  | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 意识形态工作任务成效                    | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 综治信访维稳责任制落实成效                 | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 扫黑除恶等工作成效                     | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 信访事项依法化解率                     | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 军民融合工作成效                      | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 安全生产目标责任考评情况                  | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 全面实施预算绩效管理                    | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作成效             | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | “三公（工）一大”融合协同机制工作成效           | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 行政复议合法率                       | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 规范性文件备案审查合法率                  | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 项目化推进工作落实机制完成情况               | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 推动闽西革命老区高质量发展示范区建设            | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 争取项目资金成效                      | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 每名残疾儿童康复训练康复率                 | ≥85%  | 85  | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | “一户多残”残疾人家庭中就业年龄段的残疾人得到补助的覆盖率 | ≥90%  | 90  | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      |      | 全县持证残疾人得到意外伤害险投保的覆盖率          | ≥100% | 100 | 1   | 1   | 按实际情况完成，无偏差。 |
|      | 时效指标 | 资金拨付到位的时间                     | ≤12月  | 12  | 4   | 4   | 按实际情况完成，无偏差。 |
| 总分   |      |                               |       | 100 |     |     |              |