

附件

## 黄石市项目支出绩效运行监控表

(2024上半年度)

项目单位(盖章): 黄石市残疾人联合会

单位: 万元

项目名称		残疾人事业专项					
主管部门		黄石市残疾人联合会		项目执行单位		黄石市残疾人联合会	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-6月执行数	1-6月 执行率	全年预计 执行数
		年度资金总额:		2900	547.16	18.87%	2900
		其中: 当年一般公共预算拨款		2900	547.16	18.87%	2900
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	1-6月 指标执行情况	完成目 标可能 性(确 定能、 有可 能、不 可能)	备注
	成本 指标	经济 成本 指标	精神病患者免费服药补助	250元/人	250元/人	确定能	
			0-6岁残疾儿童康复救助	8000元/人/年	8000元/人/年	确定能	
			7-15岁残疾儿童康复救助	5000元/人/年	5000元/人/年	确定能	
			贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000元/户	6000元/户	确定能	
			两节慰问补贴标准	500元/人	500元/人	确定能	
			残疾人专委岗位及社保补贴	1.91万元/年	1.91万元/年	确定能	
			残疾人动态更新信息调查补贴	5元/人	5元/人	确定能	
			重度残疾人医保补贴标准	190元/人	190元/人	有可能	
			基地扶持	2-8万元/家	2-8万元/家	确定能	
			创业扶持	5000元/人	5000元/人	确定能	
			培训费	500元/人/天	500元/人/天	确定能	
			日间照料补贴标准	450元/人/月	450元/人/月	确定能	
			寄宿型托养补贴标准	650元/人/月	650元/人/月	确定能	
			意外保险保费标准	50元/人/年	50元/人/年	确定能	
			高中生补贴标准	2000元/人/年	2000元/人/年	确定能	
大学生补贴标准	5000元/人	5000元/人	确定能				

产出 指标		残疾人文化进社区	3 万元/个	3 万元/个	确定能		
		残疾人之家创建	5 万元/个	5 万元/个	确定能		
		残疾人之家运营	1-3 万元/个	1-3 万元/个	确定能		
	数量 指标		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≥40 人	40 人	确定能	
			享受重度残疾人医保补贴人数	≥5500 人	5725 人	确定能	
			资助残疾人助学人数	≥160 人	0 人	确定能	
			两节慰问、临时救助人数量	≥400 人	865 人	确定能	
			为残疾人麻木车主提供生活补贴	≥78 人	78 人	确定能	
			为城区残疾人购买意外伤害保险人数	≥22000 人	0 人	确定能	
			精神患者服务补助	≥2000 名	2100 名	确定能	
			0-15 岁残疾儿童康复救助	≥400 人	504 人	确定能	
			残疾人基本辅助器具数量	≥1000 件	408 件	确定能	
			创建市级残疾人就业创业品牌基地	≥2 家	0 家	确定能	
			接受技能培训的残疾人人数	≥60 人	74 人	确定能	
			扶持创业残疾人数量	≥15 人	0 人	确定能	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥100 户	0 户	有可能	
			入户调查残疾人数量	≥20000 人	0 人	确定能	
			残疾人专委岗位	≥120 人	120 人	确定能	
			扶持残疾人之家创建运营	≥30 个	23 个	有可能	
	残疾人文化进社区	≥1 个	1 个	确定能			
	质量 指标		接受培训的残疾人掌握技能数量	≥1 门	2 门	确定能	
			补助标准执行率	100%	100%	确定能	
	时效 指标		项目完成时间	全年	全年	确定能	
	效益 指标	社会 效益 指标	接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	确定能	
			接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升	确定能	
			减轻残疾人家庭康复服药负担	有所减轻	有所减轻	确定能	
			减轻残疾儿童家庭康复的经济负担	有所减轻	有所减轻	确定能	
实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力			有所提升	有所提升	确定能		
享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担			有所减轻	有所减轻	确定能		
残疾人辅助器具服务水平			有所提升	有所提升	确定能		
关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所改善	有所改善	确定能		

			融入社会、得到社会关注	有所提升	有所提升	确定能	
			残疾人数据精准度	有所提高	有所提高	确定能	
	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%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	<p>市残联上半年资金支付出现偏差，主要原因是：</p> <p>一、入户调查残疾人数：省残联 2023 年残疾人数据动态更新工作尚未开展，根据往年情况来看，此项工作一般在下半年开展；</p> <p>二、扶残助学：将在 9 月份对残疾高考学生、高中残疾学生核实后据实拨付、两节走访慰问：按惯例在年末执行；</p> <p>三、残疾人意外保险：根据上年度参保时间，今年将在 10 月份进行政府采购，12 月份完成支付；</p> <p>四、贫困重度残疾人家庭无障碍改造：在进行前期筛查工作；</p> <p>五、扶持残疾人创业：各城区正在进行前期摸底调查；</p> <p>六、创建市级残疾人就业创业品牌基地：暂未收到县市区的申报资料；</p> <p>七、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入；</p> <p>八、残疾人基本辅助器具数量：正在进行摸排调查，符合条件的陆续适配。</p>						
相关建议或举措	<p>一、根据今年预算执行情况对未能开展实施的项目，下年度将减少预算或不再设置项目；</p> <p>二、对于未执行或执行缓慢的项目，将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金的使用，提高预算执行管理能力；</p> <p>三、建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范；</p> <p>四、加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。</p>						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。