

---

**2023 年度**

**四川省乐山市金口河区残**

**疾人联合会部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4-5
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6-7
三、支出决算情况说明.....	7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14-16
第三部分 名词解释.....	17-20
第四部分 附件.....	21-116
第五部分 附表.....	117
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、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) 协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训  
训工作。

(7) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好  
综合、组织、协调和服务。

(8) 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督  
和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人  
社会福利生产的扶持保护政策。

(9) 指导和管理残疾人开展各项活动。

(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(11) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(12) 承办区政府和市残联交办的其它工作。

二、

## 二、机构设置

乐山市金口河区残疾人联合会下属二级预算单位 1 个，  
其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其  
他事业单位 0 个。

纳入乐山市金口河区残疾人联合会 2023 年度部门决算  
编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区残疾人联合会

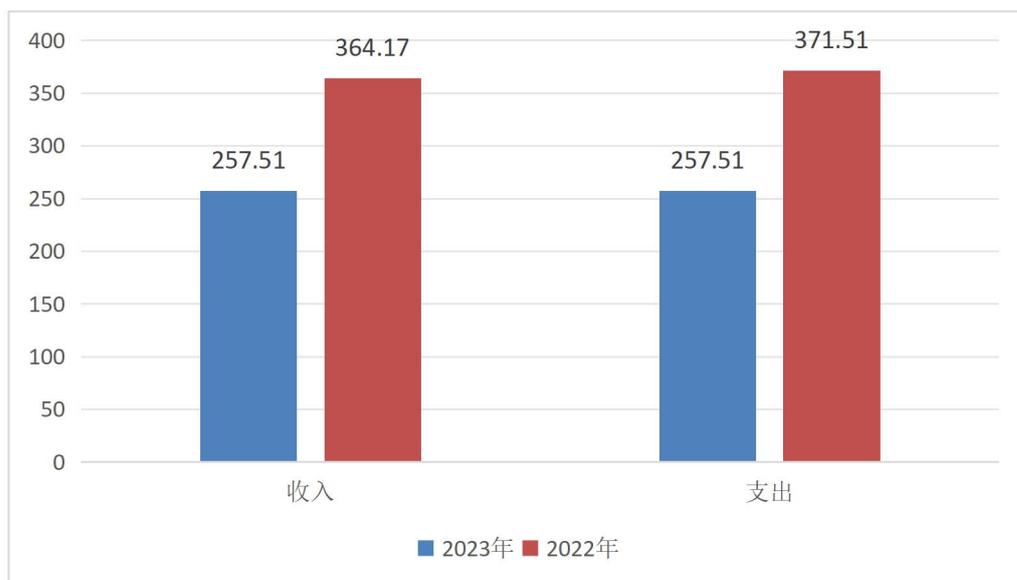
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **257.51** 万元。与 2022 年度 (364.17 万元、371.51 万元) 相比, 收、支总计各减少 106.66 万元、114 万元, 下降 29.29%、30.69%。主要变动原因是项目经费收、支减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

单位: 万元



### 二、收入决算情况说明

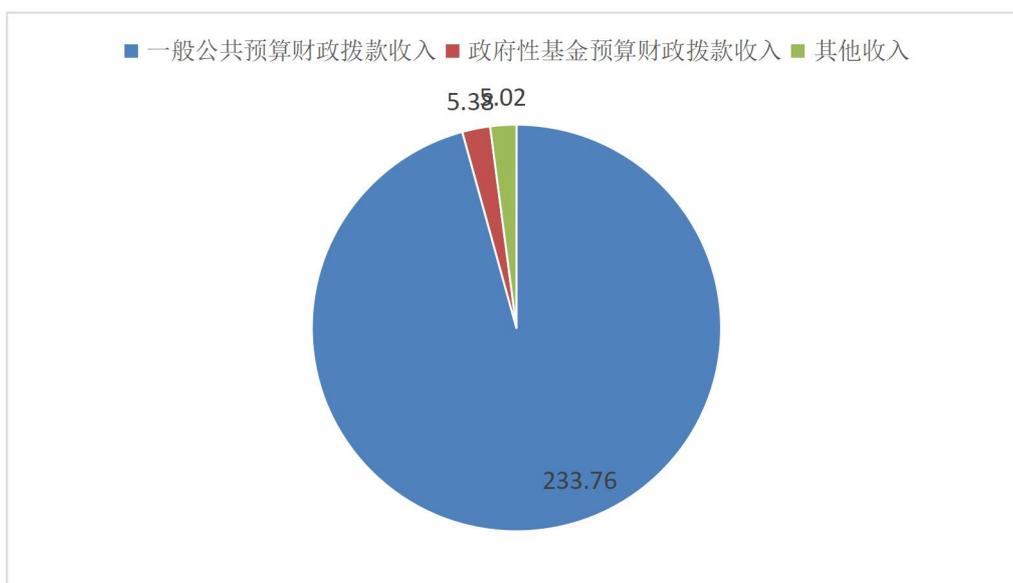
2023 年度本年收入合计 **244.17** 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 **233.76** 万元, 占 **95.73%**; 政府性基金预算财政拨款收入 **5.38** 万元, 占 **2.2%**; 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元, 占 **0%**; 上级补助收入 **0** 万元, 占 **0%**;

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.02 万元，占 2.05%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元



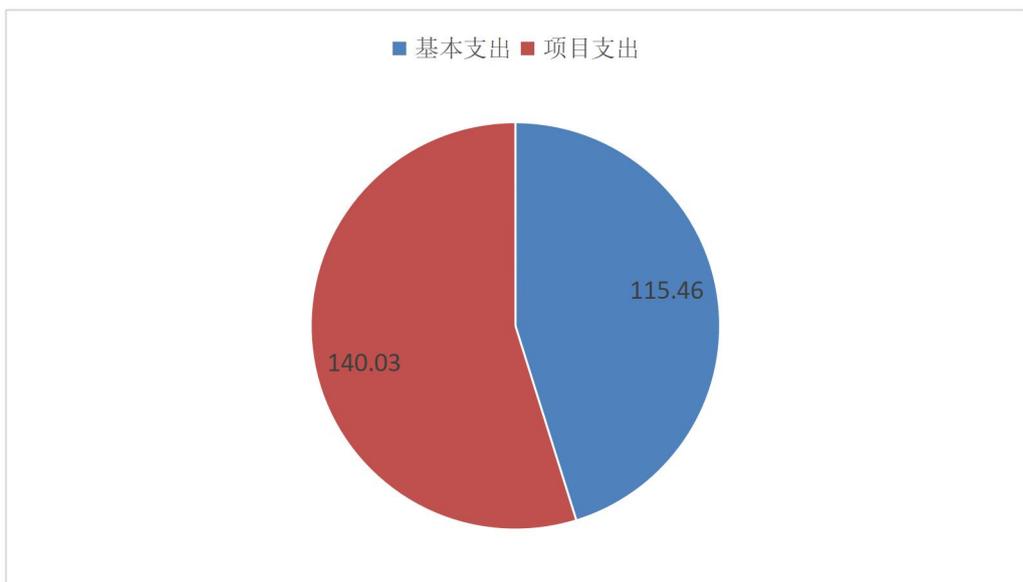
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 255.49 万元，其中：基本支出 115.46 万元，占 45.19%；项目支出 140.03 万元，占 54.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元



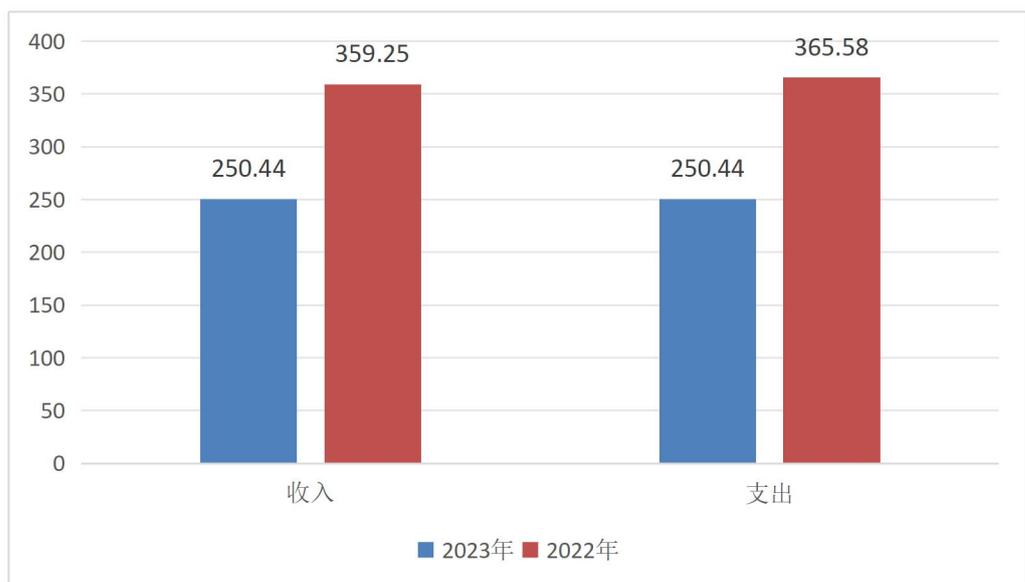
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **250.44** 万元。与 2022 年度 (359.25 万元、365.58 万元) 相比，财政拨款收、支总计各减少 99.81 万元、115.15 万元，下降 27.78%、31.50%。主要变动原因是项目经费收、支减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **245.06** 万元，占本年支出合计的 **95.91%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 364.27 万元减少 119.21 万元，下降 32.73%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

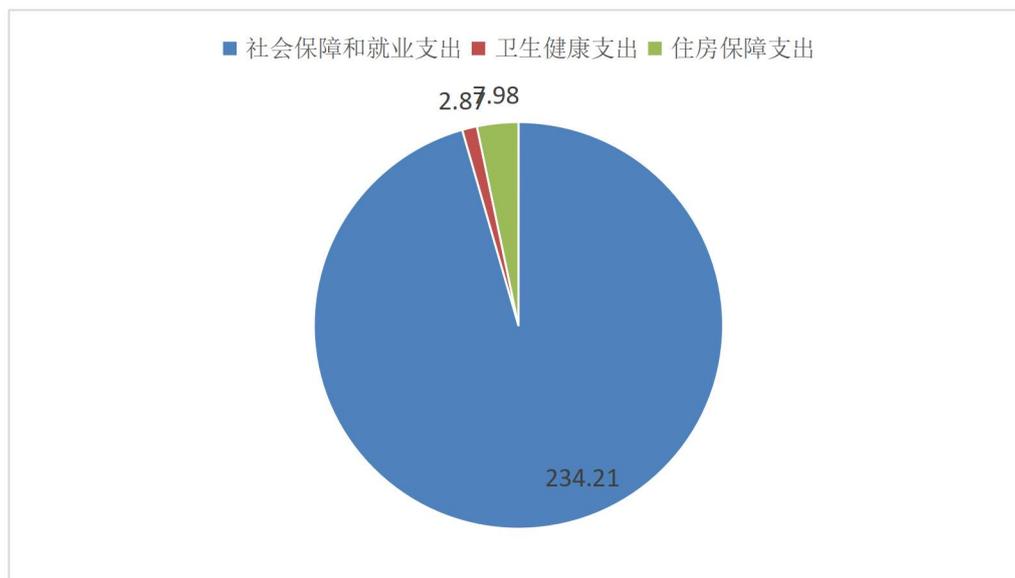
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **245.06** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 234.21 万元，占 95.57%；卫生健康支出 2.87 万元，占 1.17%；住房保障支出 7.98 万元，占 3.26%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的

全部功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

单位: 万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 245.06，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 9.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 1.03 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为 84.14 万元,完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为 0.94 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算为 11.30 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 118.30 万元,完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.17 万元,完成预算 100%。

10. 行政运行(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):支出决算为 2.45 万元,完成预算 100%。

11. 行政运行(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.42 万元,完成预算 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 7.98 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**115.46**万元，其中：

人员经费**103.46**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**12.01**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**1.68**万元，完成预算**96.11%**，较上年度**1.17**万元增加**0.51**万元，增长**43.59%**。主要原因是公务下乡等次数和公务接待人次增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

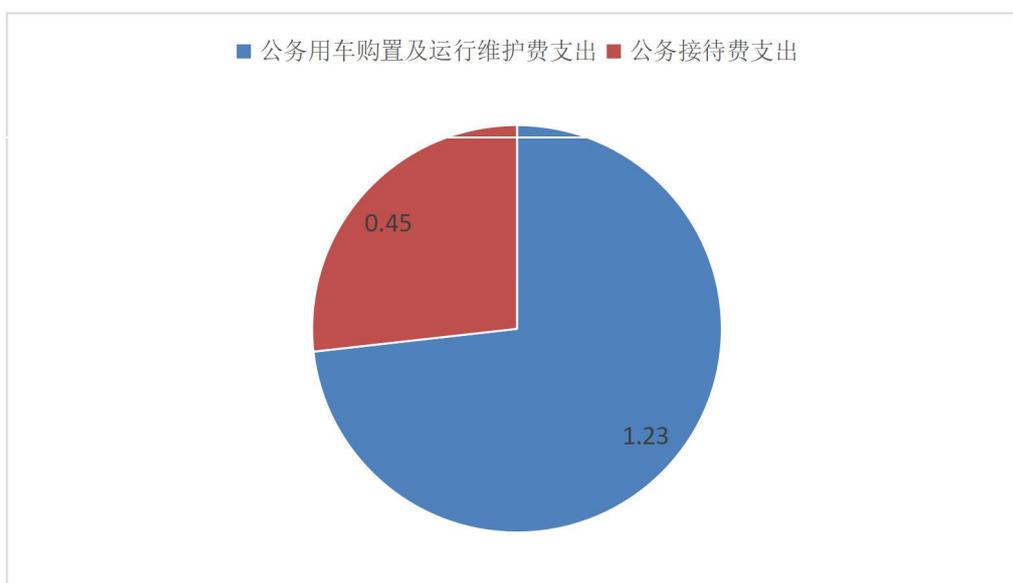
预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.23 万元，占 73.24%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 26.75%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

单位：万元



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算较 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，完成预算 94.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度 0.89 万元增加 0.34 万元，增长 38.20%。主要原因是公务下乡等次数增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.23 万元**。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.45 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 0.28 万元增加 0.17 万元，增长 60.71%。主要原因是公务接待次数人次增加。其中：

**国内公务接待支出 0.45 万元**，要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括上级机关来区检查指导残疾人事业工作。

**外事接待支出 0 万元**。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **5.38 万元**。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度，乐山市金口河区残疾人联合会机关运行经费支出 **12.01 万元**，比 2022 年度 9.90 万元增加 2.11 万元，

增长 21.31%。主要原因是公务员车补规范为公用经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市金口河区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障开展残疾人事业工作所需。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区残联在年初预算编制阶段，组织对民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目

开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 29 项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育活动方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

#### (二) 机构职能和人员概况。

##### 1、机构职能

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、障碍设施和残疾预防工作，创造良

好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 协助全区各乡、镇、彝族乡党委政府考察乡镇残联理事长和做好残联干部的管理工作，对全区各乡、镇、彝族乡残联、专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

(7) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(8) 组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(9) 组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

(10) 指导和管理各类残疾人专门协会。

(11) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(12) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(13) 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

(14) 指导和管理好残疾人服务中心工作。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(16) 承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

## 2、人员概况

我会编制 4 人，实有在职人员 5 人，其中：公务员 3 人，参公人员 1 人，工勤人员 1 名。

### (三) 年度主要工作任务。

#### 1、民生工程项目

(1) 实施残疾人就业工程。帮助城乡残疾人实现居家灵活就业及重点对居家灵活就业对象发放直接补贴资金。

(2) 实施残疾人扶贫解困工程。扶持农村贫困残疾人发展生产；向贫困残疾人发放适配基本辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练。

(3) 实施残疾人社会保障工程。帮助有需求的残疾人实施家庭无障碍改造。

(4) 实施残疾人医疗卫生工程。救助贫困家庭重度听力残疾儿童和智力残疾儿童康复训练。

2、狠抓脱贫攻坚、乡村振兴战略工作，巩固拓展脱贫成果，努力实现四个现代化目标。

3、全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务工作。

4、做好残疾人专项调查工作。

5、做好残疾人维权稳定工作。

### (四) 部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻习近平法治思想，坚决拥护和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻会议精神，坚持围绕中心服务大局，认真履行“代表、服务、管理”职责，坚决把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年财政拨款整体支出开展了绩效目标管理，全部编制了绩效目标，涉及财政项目资金134.98万元，覆盖率达到100%，同时实现了绩效目标。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计257.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.76万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入5.38万元，占2.09%；其他收入5.02万元，占1.95%；上年结转收入13.35万元，占5.18%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计257.51万元，其中：基本支出115.46万元，占44.84%；项目支出140.03万元，占54.38%；本年结余2.02万元，占0.78%。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2023年本年财政预算支出合计257.51万元，其中：基本支出115.46万元，完成率100%；项目支出140.03万元，结余2.02万元，完成率98.56%。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

2023年我会的整体绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚决拥护和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻会议精神，坚持围绕中心服务大局，认真履行“代表、服务、管理”职责，坚决把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中。通过扎实做好预算编制、严格落实中央、省、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，确保预算编制和收支合理化，同时加强支出进度管理，完善动态监督，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和项目实施，基本实现2023年既定目标。

2023年收入总额244.17万元，其中财政拨款收入为239.14万元，其他收入为基本账户利息收入0.02万元和东西部协作捐赠资金5万元。本年支出总额255.49万元，其中基本支出115.46万元，占总支出60.85%，基本支出中人员支出103.46万元，公用支出12.01万元；项目支出140.03万元，占总支出39.15%。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

2023年区级预算项目有：

脑瘫儿童康复手术及训练；残疾人居家灵活就业补贴；残疾人实物扶持；残疾人适配辅具；残疾人无障碍改造；残疾人康复救助；“康复中心”托管费；智慧量服通讯费；残疾人困难救助；残疾人事业费；村、社区残协专职委员工作补贴；购买社会服务；元旦、春节、助残日等节日慰问；购买残疾人意外保险；残疾人购买医疗保险补贴。

1. 整体情况: 脑瘫儿童康复手术及训练资金预算 3 万元, 全年执行 1.45 万元, 执行率 48.33%; 残疾人居家灵活就业补贴, 资金预算 13.875 万元, 全年执行 10.2 万元, 执行率 73.51%; 残疾人实物扶持, 资金预算 12 万元, 全年执行 12 万元, 执行率 100%; 残疾人适配辅具, 资金预算 2.7 万元, 全年执行 2.7 万元, 执行率 100%; 残疾人无障碍改造, 资金预算 4 万元, 全年执行 4 万元, 执行率 100%; 残疾人康复救助, 资金预算 2 万元, 全年执行 2 万元, 执行率 100%; “康复中心”托管费, 资金预算 8 万元, 全年执行 0 万元, 执行率 0%; 智慧量服通讯费, 资金预算 6.15 万元, 全年执行 5.8776 万元, 执行率 95.57%; 残疾人困难救助, 资金预算 4 万元, 全年执行 2.5 万元, 执行率 62.5%; 残疾人事业费, 资金预算 4 万元, 全年执行 3 万元, 执行率 75%; 村、社区残联专职委员工作补贴, 资金预算 10.8 万元, 全年执行 10.8 万元, 执行率 100%; 购买社会服务, 资金预算 5 万元, 全年执行 5 万元, 执行率 100%; 元旦、春节、助残日等节日慰问, 资金预算 2 万元, 全年执行 1.759 万元, 执行率 87.95%; 购买残疾人意外保险, 资金预算 8.355 万元, 全年执行 8.005 万元, 执行率 95.81%; 残疾人购买医疗保险补贴, 资金预算 19 万元, 全年执行 13.16 万元, 执行率 69.26%。

2. 50 万以上项目:

我会无 50 万以上项目。

(三) 结果应用情况。

1、严格按内控制度管理单位所有的项目支出。一是实

施采购严格按照程序进行操作，层层审批，严格把关，所有采购项目均进行了比选和招投标。二是规范资产管理，严格按照规定将单位所有资产全部纳入资产系统管理。三是预决算信息公开准确、及时，精准地反映了单位的收入支出情况。四是绩效评价客观公正，找准存在的问题，提出整改方案，为提高资金使用效益打下了坚实基础。五是依法接受财政监督，严格按资金支付进度进行支付和做账，资金支付实行专款专用，报销原始凭证齐全，为财政随时查账提供了有力依据。

2、通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点难点问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本部门开展项目绩效评价，得分为 92 分。

##### （二）存在问题。

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，个别项目未完成实施，导致预算资金有结余，资金投入未完成即定目标。

##### （三）改进建议。

加强协调力度，争取将未实施的项目进行实施，将项目精准落实到位。



附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111321T000000168437-民生工程项目：脑瘫儿童康复手术及训练								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		向 3 名脑瘫儿童实施康复手术及训练			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.45	1.45		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	1.45	1.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90 分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	3名脑瘫儿童康复手术及 训练	≥	10000	元/ 人 年		50		
	效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	≥	10000	元/ 人 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	确保脑瘫儿童康复手术及 训练效果有明显提高	≥	10000	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168506-民生工程项目：残疾人居家灵活就业补贴									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为 278 名残疾人发放残疾人就业创业补贴。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	13.88	10.20	10.20		100.00%	10				
	其中: 财政资金	13.88	10.20	10.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	为 278 名残疾人发放残疾人就业创业补贴	≥	500	元/人年		50		
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	500	元/人年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人自主创业积极性	≥	500	元/人年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168525-民生工程项目：残疾人实物扶持								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	向 63 名贫困残疾人发放实物进行扶持，扶持残疾人发展生产，增加残疾人家庭经济收入。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 63 名贫困残疾人发放实	≥	1900	元/		50		

			物进行扶持			人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	1900	元/ 人 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	增加贫困残疾人家庭收入	≥	1900	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168534-民生工程项目：残疾人适配辅具								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为残疾人发放辅助器具适配 27 人 27000 元。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	2.70	2.70		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2.70	2.70	2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	有效改善残疾人基本生活	≥	1000	元/		40		

			条件			人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会满意度	≥	1000	元/ 人 年		40		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	有效改善残疾人基本生活 条件	≥	1000	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168553-民生工程项目：残疾人无障碍改造								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	向 7 名残疾人实施无障碍改造，改善残疾人生活条件，提高社会满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 7 名残疾人实施无障碍	≥	6000	元/		50		

			改造			人年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	6000	元/人年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善残疾人基本生活条件	≥	6000	元/人年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168613-残疾人康复救助								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	向 10 名残疾人实施康复救助。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 10 名残疾人实施康复救	≥	2000	元/		50		

			助			人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	2000	元/ 人 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	减轻残疾人家庭经济负 担，提高康复质量	≥	2000	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168652-智慧量服通讯费									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决 30 名村、社区残疾人专职委员通讯费用，进一步促进量服工作的开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	6.15	5.88	5.88		100.00%	10				
	其中：财政资金	6.15	5.88	5.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	提高村、社区专职委员工作积极性，推动残疾人事业正常运转	≥	1464	元/人年		50		
	效益指标	可持续发展指标	提高为残疾人服务质量	≥	1464	元/人年		40		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168664-残疾人困难救助								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		向 80 名残疾人发放临时救助资金，解决残疾人生产生活困难问题。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.00	2.50	2.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		4.00	2.50	2.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 80 名残疾人发放临时救	≥	500	元/		50		

			助资金			人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	500	元/ 人 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	解决残疾人基本生活困难 问题	≥	500	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168671-残疾人事业费								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保开展残疾人各项事业工作经费有保障工。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	3.00	3.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	确保开展残疾人各项事业	≥	6700	元/		50		

			工作经费有保障			人				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	40000	元/年		40		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168686-村、社区残联专职委员工作补贴								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保专职委员工作补贴按时发放到位，提高服务质量，提高社会满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	10.80	10.80	10.80	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	提高专职委员工作积极性，确保残疾人事业有序推进。	≥	3600	元/人年		50		
	效益指标	社会效益指标	确保资金有保障，提高服务质量，提高社会满意度	≥	3600	元/人年		40		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168696-购买社会服务								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请 1 名临时工从事量服工作，提升量服工作效率和质量，为残疾人做好服务工作，从而提高社会满意度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	提升“量服”工作服务质量，确保市级目标考核达标	≥	50000	元/人年		50		
	效益指标	经济效益指标	提升量服工作效率和质量，提高社会满意度	≥	50000	元/人年		40		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000168781-元旦、春节、助残日等节日慰问								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	向 60 名残疾人发放慰问金，提高残疾人幸福指数。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	1.76	1.76		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.00	1.76	1.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 60 名残疾人发放慰问金	≥	500	元/		50		

						人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	500	元/ 人 年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	开展元旦、春节、助残日 等节日慰问，提升残疾人 幸福指数	≥	375	元/ 人 年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322R000005793065-退休人员春节慰问金								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.90	1.03	1.03	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.90	1.03	1.03	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000000291847-购买残疾人意外保险									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全区持证残疾人 1800 名购买意外保险，确保残疾人人生安全有保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.36	8.01	8.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.36	8.01	8.01		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为全区持证残疾人 1800 名	≥	50	元/		50			

			购买意外保险			人年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	50	元/人年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买意外保险，确保残疾人人生安全有保障。	≥	50	元/人年		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005553287-中央财政残疾人事业发展补助资金									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.55	1.55	1.55		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.55	1.55	1.55		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000007050083-残疾人运动员奖金（本级）									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	11.30	11.30	100.00%	10					
	其中: 财政资金	0.00	11.30	11.30	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

合计	100		
----	-----	--	--

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000007445814-2022 年中央残疾人事业发展补助资金									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.69	0.69	0.69		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.69	0.69	0.69		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	

合计	100		
----	-----	--	--

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000007564614-残疾人购买医疗保险补贴								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	向 780 名残疾人发放医疗保险补贴。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	13.16	13.16		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	19.00	13.16	13.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向 780 名残疾人发放医疗	≥	244	元/		60		

			保险补贴			人 年				
	效益指标	经济效益指标	向 780 名残疾人发放医疗 保险补贴	≥	244	元/ 人 年		30		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009291330-下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 11 号									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展残疾人康复和农村残疾人实用技术培训 50 人					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.00	8.40	8.40		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	8.40	8.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展残疾人康复和农村残	≥	50	人		40			

			残疾人实用技术培训						
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福指数	≥	50	人		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥	50	人		10	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009291338-下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金 11 号								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施残疾残疾人康复、辅助器具适配等 98 人。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.25	8.25		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	8.25	8.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施残疾残疾人康复、辅	≥	98	人		40		

			助器具适配等						
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福指数	≥	98	人		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥	98	人		10	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009291378-下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（基金）11 号									
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		实施残疾儿童康复救助和残疾人无障碍改造 4 名			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额		0.00	3.20	3.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		0.00	3.20	3.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标		数量指标	实施残疾儿童康复救助和	≥	4	人		40		

			残疾人无障碍改造						
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福指数	≥	4	人		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥	4	人		10	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009390361-下达 2023 年市级财政残疾人事业发展资金 49 号								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成各项民生工程项目支出			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.00	11.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各项目经费支出	≥	95	人		50		

						数			
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	95	人 数		30	
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	≥	95	人 数		10	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009444166-召开第六次残代会工作经费									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053238-2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（77 号）彩票									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展残疾儿童康复训练 1 名					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	0.46	0.46		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.46	0.46		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	4600 元	≥	1	元/ 人 年		50		
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	96	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	提高服务对象满意度	≥	100	%		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053321-2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（77 号）								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展残疾人康复救助				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.16	3.16		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	3.16	3.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	500 元/人	≥	52	元/		40		

						人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	96	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	提高服务对象满意度	≥	100	%		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053352-2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金（77 号）福彩								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		向 1 名残疾人实施康复救助			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.17	0.17		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.17	0.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1700 元	≥	1	元/		50		

						年			
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	96	%		30	
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	≥	96	%		10	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053366-2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金（77 号）体彩									
主管部门		残联部门					实施单位 (盖章)		区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划向 5 名残疾人开展实用技术培训					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.00	0.54	0.00		0.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.54	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	1000 元/人/年	≥	5	元/		50			

						人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	96	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	提高服务对象满意度	≥	96	%		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053378-2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金（77 号）								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划实施康复救助等				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.73	1.73		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1.73	1.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1000 元/人	≥	17	元/		40		

						人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	96	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	提高残疾人满意度	≥	100	%		10		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010053947-2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金（77 号）								
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施残疾人康复救助等				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.42	1.42		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1.42	1.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1000 元/人	≥	14	元/		40		

						人 年				
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥	96	%		40		
	满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度	≥	100	%		10		
合计								100		

附件 2

## 专项预算项目绩效评价表

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人实物扶持	年度:	2023 年度
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	12	12	100%
其中：财政拨款	12	12	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	扶持农村残疾人发展生产，为 63 名残疾人发放仔猪 126 头，标准为 1900 元/人，计划投入 12 万元。		完成扶持农村残疾人发展生产，为 63 名残疾人发放仔猪 126 头，实际总投入 12 万元，任务完成率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人实物扶持	63 人	63 人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位	12 月底前完成	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人实物扶持标准	1900 元/人年	1900 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发放残疾人实物扶持增加贫困残疾人家庭收入	1900 元/人年	1900 元/人年	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度	98%	98%	10	10	
-------	-------	----------	-----	-----	----	----	--

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	实施残疾人家庭实施无障碍改造		年度:	2023 年度			
主管部门:	区政府		实施单位:	区残联			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		100%		
其中：财政拨款	4		4		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施残疾人家庭实施无障碍改造 7 户, 标准为 6000 元/户, 计划区级投入 4 万元。			完成实施残疾人家庭实施无障碍改造 7 户, 标准为 6000 元/户, 实际区级投入 4 万元, 任务完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造	7人	7人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位	12月底前完成	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人无障碍改造成本	4万元	4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人无障碍改造有效改善残疾人基本生活条件	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人居家灵活就业补贴	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	13.88	10.2	73%				
其中：财政拨款	13.88	10.2	73%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人就业创业补贴 277 人，补贴标准 500 元/人，区级投入 13.88 万元。			完成残疾人就业创业补贴 208 人，补贴标准 500 元/人，区级投入 10.2 万元，完成率 75%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	89.6	

预算执行率（10分）			100%	73%	10	7.3	
产出指标	数量指标	残疾人居家灵活就业补贴	280人	208人	30	22.3	先用中、省、市级资金支付
	质量指标						
	时效指标	资金支付到位	12月底前完成	已完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人居家灵活就业提高残疾人自主创业积极性。	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人适配辅助器具	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.7	2.7	100%				
其中：财政拨款	2.7	2.7	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人提供康复辅助器具 27 人, 标准为 1000 元/人, 计划区级投入 2.7 万元。			完成为残疾人提供康复辅助器具 27 人, 实际区级投入 2.7 万元, 任务完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	残疾人适配辅助器具	27 人	27 人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	资金支付到位	12 月底前完成	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人适配辅具补助	1000 元/人年	1000 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	脑瘫儿童康复救助	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	1.45	48%				
其中：财政拨款	3	1.45	48%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 3 名残疾儿童提供康复救助，计划投入资金 3 万元。			完成为 3 名残疾儿童提供康复救助，实际总投入资金 1.45 万元，任务完成率 48%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.8	

预算执行率（10分）			100%	48%	10	4.8	
产出指标	数量指标	脑瘫儿童康复救助	3人	3人	30	30	
	质量指标	脑瘫儿童康复救助确保脑瘫儿童康复手术及训练效果	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付到位	12月底前完成	已完成	10	10	
	成本指标	脑瘫儿童康复救助	10000元/人年	10000元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	确保脑瘫儿童康复手术及训练效果有明显提高	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复救助	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	100%				
其中：财政拨款	2	2	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 10 名残疾人提供康复服务，计划投入 2 万元。			为 10 名残疾人提供康复服务，总投入 2 万元，完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	残疾人康复救助	10人	10人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确保资金全部支付到位。	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人康复救助标准	2000元/人年	2000元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人康复救助减轻残疾人家庭经济负担，提高康复质量。	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“康复中心”托管费	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8	0	0.00%				
其中：财政拨款	8	0	0.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“康复中心”托管费，聘请 2 名专业技术人员，计划投入 8 万元。			“康复中心”托管费，聘请 2 名专业技术人员，计划投入 8 万元，未完成任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分				100	0	缺乏专 业技术 人才， 受条件 制约未 能实 施。	
预算执行率（10分）				100%	0	10	0
产出指标	数量指标	“康复中心”专业技术人员	2人	0	30	0	
	质量指标	确保“康复中心”正常运转，提升康复服务质量。	100%	0%	10	0	
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	0%	10	0	
	成本指标	康复中心“托管费”	8万元	0	10	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	0%	20	0	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	0%	10	0	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	智慧量服通讯费	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.15	5.88	95.61%				
其中：财政拨款	6.15	5.88	95.61%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 30 个村社区残联专职委员解决通讯费，计划投入 6.15 万元。			智慧量服通讯费，为 30 个村社区残联专职委员解决通讯费，计划投入 5.88 万元，任务完成率 95.61%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因分析

					制)		
得 分					100	99	
预算执行率 (10 分)			100%	95.61%	10	9.56	
产出指标	数量指标	智慧量服通讯费	31 人	31 人	30	30	
	质量指标	智慧量服通讯费提高村、社区专职委员工作积极性。	90%	90%	10	10	
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到 12 月底确 保资金全部支付 到位。	已完成	10	10	
	成本指标	智慧量服通讯费	1984 元/人年	1896 元/人	10	9.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业费	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4	3	75%				
其中：财政拨款	4	3	75%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展残疾人各项事业支出，计划投入 4 万元。			开展残疾人各项事业支出，投入资金 3 万元，完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分					100	79	
预算执行率（10分）			100%	75%	10	7.5	
产出指标	数量指标	支付残疾人事业费	5人	4人	30	24	未及时支付精神病患者服药补贴
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确保资金全部支付到位。	支付75%	10	7.5	
	成本指标	残疾人事业费补助标准	6700元/人年	6700元/人年	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村、社区残联专职委员工作补贴	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.8	10.8	100%				
其中：财政拨款	10.8	10.8	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村、社区残联专职委员工作补贴，3600 元/年/人，计划投入 10.8 万元。			村、社区残联专职委员工作补贴，3600 元/年/人，投入 10.8 万元，完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村、社区残联专职委员工作补贴人数	30人	30人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	已完成	10	10	
	成本指标	村、社区残联专职委员工作补贴标准	3600元/人年	3600元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村、社区残联专职委员工作补贴提高专职委员工作积 极性，推动残疾人事业正常运转。	优	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	购买社会服务	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	100%				
其中：财政拨款	5	5	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买社会服务,聘请 1 名零时工从事残疾人量服工作,计划投入 5 万元。			购买社会服务,聘请 1 名零时工从事残疾人量服工作,实际完成资金投入 5 万元,完成率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买社会服务	1人	1人	30	30	
	质量指标	购买社会服务提升“量服”工作服务质量，确保市级目标考核达标。	优	优	10	10	
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确保资金全部支付到位。	已完成	10	10	
	成本指标	购买社会服务标准	50000元/人年	50000元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人购买医疗保险补贴	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	19	13.16	69%				
其中：财政拨款	19	13.16	69%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向一、二级重度残疾人医疗保险补助，计划发放补贴 20 万元。			向一、二级重度残疾人医疗保险补助，实际完成向 729 名残疾人发放补贴 13.16 万元，完成率 69%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分)	得分	扣分原因分析

						制)		
得 分						100	93.17	
预算执行率 (10 分)			100%	69%	10	6.9		
产出指标	数量指标	残疾人购买医疗保险补贴	750 人	729 人	30	29.16	一是残疾人医疗保险补贴属于运态管理项目,所以无法精准预算,导致预算过大。二是部分项目因受各种条件制约未能实施。	
	质量指标							

	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人购买医疗保险补贴	253 元/人	180 元/人	10	7.11	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	元旦、春节、助残日等节日慰问	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	1.76	88%				
其中：财政拨款	2	1.76	88%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	元旦、春节、助残日等节日开展慰问，计划投入 2 万元。			元旦、春节、助残日等节日开展慰问，投入 1.76 万元，完成率 88%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分				100	95		
预算执行率（10分）			100%	88%	10	8.8	
产出指标	数量指标	元旦、春节、助残日等节日开展慰问。	50人	40人	30	24	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人购买医疗保险补贴	400元/人	440元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	购买残疾人意外保险	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.36	8.005	96%				
其中：财政拨款	8.36	8.005	96%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购买残疾人意外保险, 计划投入资金 8.36 万元。			实际为 1601 名残疾人购买残疾人意外保险, 投入资金 8 万元, 完成率 96%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分				100	97.93		
预算执行率（10分）			100%	96%	10	9.6	
产出指标	数量指标	购买残疾人意外保险	1672人	1601人	30	28.73	为残疾人购买意外保险属于运态管理项目,所以无法精准预算,导致预算过大
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	完成96%	10	9.6	
	成本指标	购买残疾人意外保险	50/人	50元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会满意度	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高残疾人满意度	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人困难救助	年度:	2023 年度				
主管部门:	区政府	实施单位:	区残联				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4	2.5	63%				
其中：财政拨款	4	2.5	63%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	向困难残疾人实施临时救助紧急救助, 计划投入资金 4 万元。			实际投入资金 2.5 万元, 完成率 63%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分					100	85	
预算执行率（10分）			100%	63%	10	6.3	
产出指标	数量指标	残疾人困难救助	80人	15人	30	5.63	
	质量指标						
	时效指标	资金全部支付到位。	截止到12月底确 保资金全部支付 到位。	完成63%	10	6.3	
	成本指标	残疾人困难救助标准	500元/人年	1667元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人困难救助解决残疾人基本生活困难问题	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	10	10	

---

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表