

吉 县 残 疾 人 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

残联是法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体；它代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享物质文化成果。

二、机构设置情况

吉县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权股、教就股、组宣股、行政审批股。

人员情况：吉县残疾人联合会事业编制8人。现有工作人员7人，退休人员6人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	557.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	29.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	612.25	本年支出合计	58	612.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	612.25	总计	62	612.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.25	612.25					
208	社会保障和就业支出	557.78	557.78					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95					
2080503	离退休人员管理机构	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
20807	就业补助	1.13	1.13					
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13					
20811	残疾人事业	535.17	535.17					
2081101	行政运行	45.04	45.04					
2081104	残疾人康复	12.75	12.75					
2081105	残疾人就业	354.08	354.08					
2081199	其他残疾人事业支出	123.29	123.29					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
213	农林水支出	29.81	29.81					
21301	农业农村	29.81	29.81					
2130199	其他农业农村支出	29.81	29.81					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					
229	其他支出	12.90	12.90					
22960	彩票公益金安排的支出	12.90	12.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90	12.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.25	103.41	508.85			
208	社会保障和就业支出	557.78	91.64	466.14			
20805	行政事业单位养老支出	21.48	19.21	2.27			
2080501	行政单位离退休	7.95	5.74	2.21			
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
20807	就业补助	1.13		1.13			
2080711	就业见习补贴	1.13		1.13			
20811	残疾人事业	535.17	72.43	462.74			
2081101	行政运行	45.04	44.28	0.76			
2081104	残疾人康复	12.75		12.75			
2081105	残疾人就业	354.08		354.08			
2081199	其他残疾人事业支出	123.29	28.15	95.15			
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
213	农林水支出	29.81		29.81			
21301	农业农村	29.81		29.81			
2130199	其他农业农村支出	29.81		29.81			
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				
229	其他支出	12.90		12.90			
22960	彩票公益金安排的支出	12.90		12.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90		12.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.78	557.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29.81	29.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.90		12.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	612.25	本年支出合计	59	612.25	599.35	12.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	612.25	总计	64	612.25	599.35	12.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		599.35	103.41	495.95
208	社会保障和就业支出	557.78	91.64	466.14
20805	行政事业单位养老支出	21.48	19.21	2.27
2080501	行政单位离退休	7.95	5.74	2.21
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20807	就业补助	1.13		1.13
2080711	就业见习补贴	1.13		1.13
20811	残疾人事业	535.17	72.43	462.74
2081101	行政运行	45.04	44.28	0.76
2081104	残疾人康复	12.75		12.75
2081105	残疾人就业	354.08		354.08
2081199	其他残疾人事业支出	123.29	28.15	95.15
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
213	农林水支出	29.81		29.81
21301	农业农村	29.81		29.81
2130199	其他农业农村支出	29.81		29.81
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.08	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	31.49	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31010	安置补助				
人员经费合计		91.82	公用经费合计								11.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.90	12.90		12.90	
229	其他支出		12.90	12.90		12.90	
22960	彩票公益金安排的支出		12.90	12.90		12.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		12.90	12.90		12.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1. 52
货物	2	
工程	3	
服务	4	1. 52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11. 58
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计612.25万元，支出总计612.25万元。与上年相比，收入总计增加56.94万元，增长10.25%，支出总计增加56.94万元，增长10.25%。主要原因是2023年基本辅助器具适配与残疾人托养服务两个项目资金较2022年有所增加，因此收支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计612.25万元，其中：

财政拨款收入612.25万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计612.25万元，其中：

基本支出103.41万元，占比16.89%；

项目支出508.85万元，占比83.11%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计612.25万元，支出总计612.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加56.94万元，增长10.25%；财政拨款支出总计增加56.94万元，增长10.25%。主要原因是2023年基本辅助器具适配与残疾人托养服务两个项目资金较2022年有所增加，因此财政拨款收支总计较上年增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出599.35万元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.52万元，增长12.27%。主要原因是2023年基本辅助器具适配与残疾人托养服务两个项目资金较2022年有所增加。

（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599.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)557.78万元，占比93.06%；

卫生健康支出(类)3.72万元，占比0.62%；

农林水支出(类)29.81万元，占比4.97%；

住房保障支出(类)8.05万元，占比1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.52万元，支出决算599.35万元，完成年初预算的113.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算506.14万元，支出决算557.78万元，完成年初预算的110.2%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖补贴、残疾人就业等支出。较2022年决算增加35.06万元，增加6.7%，主要原因是本年度基本辅助器具适配和残疾人托养服务项目资金较去年有所增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算3.59万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的103.62%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较2022年决算增加0.23万元，增加6.67%，主要原因是工资普调、基本医疗保险缴纳基数增加，相应卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算30万元，支出决算29.81万元，完成年初预算的99.37%，用于残疾人助残扶贫项目支出。较2022年决算增加29.81万元，主要原因是上年度残疾人助残扶贫项目资金在社会保障和就业支出中列支，本年度在农林水支出中列支，相应农林水支出增加。

住房保障支出年初预算8.41万元，支出决算8.05万元，完成年初预算95.72%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2022年决算增加0.45万元，增加5.9%，主要原因是工资普调、住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.40万元，其中：

人员经费91.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、退休费、住房公积金、医疗补助等支出；

公用经费11.58万元，主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.90万元、支出总计12.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8.58万元，下降39.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少8.58万元，下降39.94%。主要原因是残疾人托养服务项目资金上年度为政府性基金预算，本年度为一般公共预算，因此政府性基金预算较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长25%，主要原因是：本年度下乡入户调查次数较多，所以公务用车维护费全年实际支出比上年有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.30万元，增长25%，主要原因是：本年度下乡入户调查次数较多，所以公务用车维护费全年实际支出比上年有所增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆燃料费、过路过桥费以及日常的保险费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.58万元，比2022年增加1.69万元，增长17.09%，主要原因上年度日常公用经费部分体现在项目支出中，所以本年度机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.52万元，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1.52万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金538.1万元，其中一般公共预算项目支出525.2万元、政府性基金预算项目支出12.9万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县残疾人联合会部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			063-吉县残疾人联合会					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		539.98	632.19	612.25	19.94	96.85%	9.68
	一般公共预算资金		526.52	619.29	599.35	19.94	96.78%	9.68
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		539.98	632.19	612.25	19.94	96.85%	9.68
	基本支出		95.53	103.41	103.41		100%	10
	项目支出		444.45	528.78	508.85	19.94	96.23%	9.62
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1、着力构建与经济社会相协调、与残疾人康复需求相适应的残疾人康复保障制度和服务体系,完成残疾人康复中心的运营任务; 2、完成全县60名残疾人居家托养服务; 3、落实助残扶贫工作,针对有较强劳动能力、就业愿望的50户残疾人提供物资补助; 4、完成省残联下达的30人基本康复服务任务。				全年已完成60名残疾人居家托养服务,完成助残扶贫60户,对全县30人进行了基本康复服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家托养服务人数	=60人	=60人	7	5	
			助残扶贫人数	=50户	=50户	7	5	
			残疾人精准康复人数	=30人	=30人	6	5	
		质量指标	居家托养项目合格率	=100%	=100%	3	3	
			助残扶贫项目合格率	=100%	=100%	4	4	
			残疾人精准康复合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	居家托养项目完成时间	2023年12月31日	2024年1月	3	2	由于9月份和10月份是农忙季节,正值果园收获期,托养服务对象家中帮忙增收要紧,还有部分服务对象照顾家人到亲戚家,便服务公司无法按期完成。
			助残扶贫项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4	
			残疾人精准康复完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	3	3	
		成本指标	居家托养每户补助标准	=4000元	=4000元	3	3	
			助残扶贫每户补助标准	=6000元	=6000元	4	4	
			残疾人精准康复每户补助标准	=180元	=180元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活提升率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	康复服务长效管理机制健全性	健全	健全	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						88.68	良	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	通过残疾人就业和扶贫项目的实施,促进了残疾人就业,进一步改善了残疾人生活状况,提高了残疾人生存发展水平,缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距,维护了社会稳定,残疾人康复专项大力推进残疾人康复保障体系和服务体系,在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难,推动了残疾人基本公共服务的提升,扩大了残疾人事业的影响。					
		履职效能	项目的顺利实施,让理解、尊重、关心,帮助残疾人的理念深入人心,弘扬了扶残助残的社会新风尚					
		管理效率	采取有效措施,加快资金支出进度					
		社会效应	项目的全面实施,在全社会掀起人人助残扶残的新方向					
		可持续性	项目资金是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的重要保障,在残疾人事业高质量发展中发挥着重要支撑作用。					
	主要经验做法		通过为残疾人提供精准康复服务,改善残疾人功能状况,增强自理和参与社会的能力;通过实施精神、智力、重度肢体残疾人托养项目,帮助残疾人得到托养照料;通过帮助农村贫困残疾人家庭发展种植业、养殖业、手工业、加工业及旅游、休闲康复、电子商务等产业,组织发展产业技术培训、跟踪指导等,拓展残疾人就业增收空间,增强发展功能,实现家庭增收增收的目的。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人事业项目资金少					
下一步改进措施及管理建议		扩大服务覆盖面,加大资金投入和扶持力度,使更多残疾人享受到服务,走上富裕之路						

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

附件1

助残帮扶服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			助残帮扶服务项目						
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会				预算单位	吉县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	29.81	0.19	99%	9.93
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金		30	30	30	29.81	0.19	99%	9.93
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	对全县符合条件的60名残疾人实施助残帮扶项目,提升残疾人的就业创业能力,巩固脱贫攻坚成果						完成了对全县符合条件的60名残疾人实施助残帮扶项目,提升残疾人的就业创业能力,巩固脱贫攻坚成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助残帮扶项目帮扶人数	50名	50名	50名	13	13	
		质量指标	帮扶对象符合条件率	100%	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31号	2023年9月7号	2023年9月7号	12	12	
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元	6000元	6000元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	残疾人脱贫攻坚成果	巩固	巩固	巩固	30	25	残疾人的需求还得不到满足,需加大扶持力度
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	
	总 分						100	92.93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过残疾人对助残帮扶项目的实施,达到了预期目的,对残疾人家庭的资助,使残疾人对生活充满了信心,提高了残疾人的生活品质,县残联进行回访,核实物资发放情况,对不满意的服务进行整改,助残帮扶项目使残疾人的生活有了更好的改善,提高了残疾人的生产收入能力,使残疾人感受到了社会的温暖和关爱。						
		产出情况及分析	对全县符合条件的60名残疾人实施助残帮扶项目,提升残疾人的就业创业能力,巩固脱贫攻坚成果						
		效益情况及分析	实施助残帮扶项目,提升残疾人的就业创业能力,巩固脱贫攻坚成果。						
		满意度情况及分析	助残帮扶项目得到了残疾人及其家属的一致好评,希望县残联不断加大投资力度						
	主要经验做法		通过严格筛选,层层把关,按照文件要求对符合条件的残疾人进行了助残帮扶项目的实施,达到了预期目的,对残疾人家庭的资助,使残疾人对生活充满了信心,提高了残疾人的生活品质,县残联进行回访,核实物资发放情况,对不满意的服务进行整改,助残帮扶项目使残疾人的生活有了更好的改善,提高了残疾人的生产收入能力,是残疾人感受到了党和政府对他们的关爱。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人对项目的需求还不能完全满足。						
	下一步改进措施及管理建议		加大项目投资力度,满足残疾人的需求。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数÷“全年预算数”百分比。

附件1

残疾人康复服务支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人康复服务							
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会				预算单位	吉县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		33.35	33.35	33.35	33.35		100%	10	
	其中:中央财政资金		1.9	1.9	1.9	1.9		100%	10	
	省级财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4		100%	10	
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金		28.049	28.049	28.049	28.049		100%	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					通过开展残疾人基本康复服务,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务人数(人)	≥30人	≥30人	30人	10	10		
			配置辅助器具残疾人人数(人)	≥76人	≥76人	441人	10	10		
		质量指标	得到基本康复服务残疾人功能改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	5	4		
			配置的辅助器具合格率(%)	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
			项目完成及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标	残疾人康复服务标准	800元	800元	800元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	得到基本康复服务残疾人功能改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	30	25		
										
		生态效益指标	指标1:							
.....										
可持续发展指标	指标1:									
										
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对基本康复服务的满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
										
总 分						94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过开展残疾人基本康复服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。							
		产出情况及分析	为441名残疾人提供辅助器具服务,为30名残疾人提供基本康复服务,使残疾人生活自理和社会参与能力有效提升。							
		效益情况及分析	通过开展残疾人基本康复服务,提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。							
		满意度情况及分析	残疾人对康复服务的满意度是对我们工作的认可,下一步要加大力度,、							
	主要经验做法		通过开展残疾人基本康复服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供辅助器具,改善残疾人功能状况,增强生活自理和社会参与能力。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		残疾人对辅助器具及基本康复服务的需求较大。							
	下一步改进措施及管理建议		加大资金的投入,使每个需要康复的残疾人都能得到社会的关爱。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行终期确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

政府购买服务费用支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府购买服务费用									
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会					预算单位	吉县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		139392	139392	139392	139392		100%				10
	其中:中央财政拨款											
	省级财政资金											
	市(区)财政资金											
	县(区)财政资金		139392	139392	139392	139392		100%				10
	单位自筹资金											
	其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了圆满完成全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作						圆满完成了全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买服务人数	6人	6人	6人	20	20				
												
		质量指标	购买服务人员资格符合率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	服务成果提交时间	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	10	10				
												
	成本指标	购买服务标准	≥1800元	≥1800元	≥1800元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	促进	促进	30	28				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标	指标1:											
												
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
												
总 分						100	98					
项目支出绩效自评报告	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过进行政府购买服务,更好的完成了全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作									
		产出情况及分析	通过进行政府购买服务,提高了工作效率,更好的完成了各项工作任务									
		效益情况及分析	根据上述工作安排,全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作全面启动,通过进行政府购买服务,提高了工作效率,更好的完成了各项工作任务									
		满意度情况及分析	政府购买服务的进行,提高了工作效率,加快了全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作完成。									
	主要改进措施		根据上述工作安排,全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作全面启动,通过进行政府购买服务,提高了工作效率,更好的完成了各项工作任务									
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		加大服务力度,更好的服务于残疾人。									
	下一步改进措施及意见建议		切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续健康发展									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”百分比。

附件1

残联第八次代表大会会议经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		残联第八次代表大会会议经费								
主管部门及代码		060-吉县残疾人联合会					预算单位	吉县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:		1.481	1.481	1.481	1.481		100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市(区)级财政资金								
		县(区)级财政资金		1.481	1.481	1.481	1.481		100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开					完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参会人数	95人	95人	95人	20	20		
		质量指标	参会资格符合率	≧100%	≧100%	≧100%	10	10		
		时效指标	会议时间	1天	1天	1天	10	10		
		成本指标	会议成本	≦156元/人	≦156元/人	≦156元/人	10	10		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		会议圆满达成	圆满达成	圆满达成	圆满达成	30	30		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≧98%	≧98%	≧98%	10	10		
	总 分					100	100			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开						
		产出情况		完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开						
		效益情况		完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开						
		满意度情况		完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开,进一步完善残疾人工作者的组织架构,增强残疾人工作者的责任心。						
	主要经验做法		顺利完成吉县残疾人联合会第八次代表大会的召开,进一步完善残疾人工作者的组织架构,增强残疾人工作者的责任心。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

疑似残疾人诊断评定专项经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疑似残疾人诊断评定专项经费							
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会				预算单位	吉县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.872	1.872	1.872	1.872		100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金	1.872	1.872	1.872	1.872	100%	10	
		市(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		县自筹资金							
		其他资金							
项目年度目标	年度目标						实际完成情况		
	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担						为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	得到残疾评定补贴的残疾人	234人	234人	234人	20	20		
		数量指标	-----						
		质量指标	评残补贴人数符合率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	享受评残补贴标准	80元/人	80元/人	80元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:-----						
		社会效益指标	有需求的残疾人补贴覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	30	26	
		生态效益指标	-----						
		可持续影响指标	指标1:-----						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人评残补贴满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分						100	94	
项目支出绩效自评报告	自评结果分析	项目资金和预算执行情况	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担						
		产出情况	通过为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担						
		效益情况	通过为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担						
		满意度情况	通过为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担,提升了受助残疾人对我们工作的满意度。						
	主要经验做法		通过为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担						
	项目自评中存在的问题及原因分析		残疾人对项目的需求还不能完全满足						
	下一步改进措施及意见建议		加大项目投入力度,满足残疾人的需求						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训费							
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会				预算单位		吉县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数					执行率	得分
		资金总额:	1.5624	1.5624	1.5624	1.5624		100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市(区)财政资金							
		县(区)财政资金	1.5624	1.5624	1.5624	1.5624		100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求。						通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	92人	92人	92人	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	人均培训费	170元	170元	170元	10	10	
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	提升	30	28	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	提升	30	28	
		生态效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	98	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求。						
		产出情况	通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查了持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求。						
		数量情况	通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查了持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求,受到一致好评。						
		满意度情况	通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查了持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求,培训人员满意度很高。						
	主要经验做法		通过持证残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作的培训,调查了持证残疾人的基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与健康、无障碍、文化、体育等方面的基本状况和服务需求。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及普遍建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据机制,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年基本辅助器具适配项目支出绩效自评表

[illegible][illegible]

附件2

吉县困难重度残疾人家庭无障碍改造支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县困难重度残疾人家庭无障碍改造																
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会					预算单位	吉县残疾人联合会										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	9	9	9	8.9834	0.0166	99.82%	9.98									
		其中:中央财政资金																
		省级财政资金	6.75	6.75	6.75	6.75	0	100.00%	10									
		市县(区)财政资金																
		县(区)财政资金	2.25	2.25	2.25	2.2333	0.0166	99.26%	9.92									
		单位自筹资金																
其他资金																		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	完成15户困难重度残疾人家庭无障碍改造;按每户6000元标准,在2023年6月底前全部完成					完成15户困难重度残疾人家庭无障碍改造;按每户6000元标准,在2023年6月底前全部完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
											数量指标	无障碍改造户数	15户	15户	15户	20	20	
																		
												质量指标	改造户合格率	100%	100%	100%	10	10
																		
												时效指标	改造完成时间	2023.12.31	2023.12.31	2023.06.30	10	10
																		
	二级指标	成本指标	每户改造资金标准	6000	6000	5988.93	10	10										
																		
		经济效益指标																
			社会效益指标	改善残疾人居家环境	有所改善	有所改善	有所改善	15	12									
				提高残疾人生活质量	有效提升	有效提升	有效提升	15	12									
			生态效益指标	指标1:														
																		
		可持续发展指标																
																		
		满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8									
																		
		总 分							91.98									
		绩效自评报告	项目支出绩效自评报告	项目支出预算编制情况	省级资金87500元,县级配套22500元,完成15户困难重度残疾人家庭无障碍改造,剩余166元,财政已收回													
产出情况				完成15户困难重度残疾人家庭无障碍改造;按每户6000元标准,在2023年6月底前全部完成,完成率达100%														
效益情况	在一定程度上改善了残疾人的居家环境,提高了残疾人的生活质量																	
满意度情况	高标准完成了15户困难残疾人的家庭无障碍改造,改善了残疾人的居家环境,提高了残疾人的生活质量,得到了残疾人及其家属的高度评价																	
主要经验做法			按照“保基本、广覆盖”的原则,以残疾人需求为导向,科学制定改造内容,“一户一案”合理投入改造资金,不搞一刀切。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析			残疾人的办证意识不高,对惠残政策了解的不够深刻															
下一步改进措施及管理建议			加大宣传力度,提高残疾人办证意识,享受各项惠残政策。															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

助残日走访慰问特殊困难残疾人家庭项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			助残日走访慰问特殊困难残疾人家庭									
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会				预算单位	吉县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		16.965	16.965	16.965	16.965		100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		16.965	16.965	16.965	16.965		100%	10	
			县慈善总会资金									
其他资金												
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。						通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。			
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	754人	754人	754人	20	20		
				质量指标	慰问残疾人条件符合率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
				时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
			成本指标	慰问标准	225元/人	225元/人	225元/人	10	10			
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	残疾人生活有所改善	改善	改善	改善	30	28	
					生态效益指标							
			可持续影响指标									
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
												
总 分									100	98		
项目支出绩效分析			自评结果分析		项目实际和预算执行情况及分析		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。					
					产出情况及分析		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。					
					数量分析及分析		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。					
					满意度情况及分析		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭,增强了残疾人的幸福感和获得感。					
			主要风险点		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问,密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。							
			项目管理制度中存在的重大问题及原因分析		无							
			下一步改进措施及意见建议		加强全县困难残疾人家庭走访慰问,持续密切与残疾人联系,走进困难残疾人家庭。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据机制,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

吉县残疾人专职委员误工补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县残疾人专职委员误工补贴									
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会					预算单位	吉县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		5.266	5.266	5.266	5.266	0	100%		10
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			吉县(区)财政资金		5.266	5.266	5.266	5.266	0	100%		10
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续健康发展							为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴人数	78人	78人	78人	20	20				
												
		质量指标	专职委员考核合格率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	项目实施时间	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	10	10				
												
	效益指标	成本指标	补贴发放标准(人/年)	720元	720元	720元	10	10				
												
		经济数量指标	指标1:									
												
		社会数量指标	提高专职委员收入	有效提高	有效提高	有效提高	30	26				
												
	满意度指标	生态数量指标	指标1:									
												
		可持续性影响指标	指标1:									
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9				
												
总 分							100	94				
吉县残疾人专职委员	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续健康发展								
		产出情况及分析		为全县78名专职委员发放误工补贴,提高专职委员收入,加强了基层残疾人组织规范化建设,增强了服务残疾人的能力								
		效益情况及分析		加强了基层残疾人组织规范化建设,增强了服务残疾人的能力								
		满意度情况及分析		收到补贴的专职委员一致满意,进一步促进了残疾人事业持续健康发展								
	主要经验做法		通过给残疾人专职委员发放误工补贴,增加专职委员个人收入,加强了基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续健康发展									
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		残疾人专职委员活动中心多为残疾人服务场所还不够强。									
	下一步改进措施及意见建议		进一步加大对残疾人专职委员的培训和加强基层残疾人组织规范化建设。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据机制,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”百分比。

附件1

残疾人托养服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级财政残疾人事业转移支付残疾人托养服务							
主管部门及代码			043-吉县残疾人联合会				预算单位	吉县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		24	24	24	19.6	4.8	81.67%	9.16	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金		24	24	24	19.6	4.8	81.67%	9.16	
	吉县(区)财政资金									
	县(区)财政资金									
	县慈善基金会									
其他资金										
项目实施情况	年度目标					实际完成情况				
	对全县符合条件的60名农村困难残疾人实施居家托养服务,帮助残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担。					完成了对全县符合条件的60名农村困难残疾人实施居家托养服务,帮助残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾人居家托养户数	60名	60名	60名	20	20		
										
		质量指标	托养对象条件符合率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	项目实施时间	2024年1月22号	2024年1月22号	2024年1月22号	10	7		
										
	成本指标	每人服务标准	4000元	4000元	4000元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标								
										
		社会效益指标	残疾人生活水平改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	15	12	残疾人生活水平还有待于进一步提高,需加大项目实施力度。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	托养服务管理机制健全情况	健全	健全	健全	15	12	管理机制不断完善才能适应服务的需要。		
										
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
										
总 分						100	89.16			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过残疾人居家托养服务从无到有,从有到精,达到了预期目的,拓展服务内容,居家服务,基本生活照料和护理、心理辅导、生活自理能力训练等服务,让残疾人生活有了更好的改善,进一步提高了残疾人生活质量,是残疾人感受到社会的温暖和关爱。							
		产出情况及分析	对全县符合条件的60名农村困难残疾人实施居家托养服务,帮助残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担。							
		效益情况及分析	残疾人实施居家托养服务,帮助残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担。							
		满意度情况及分析	受到补助的残疾人一致满意,希望县政府能不断加大投资力度							
	主要风险点		通过乡镇残联、村社干部及有需求的残疾人进行调查摸底,确定居家托养对象,通过公开招租,与2023年5月19日收到中标通知,同中标服务机构签订了服务协议并开展入户服务							
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		残疾人对项目的需求还不能完全满足							
	下一步改进措施及管理建议		加大项目投资力度,满足残疾人的需求							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

残疾人事业发展补助资金转移支付支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人事业性康复救助											
主管部门及代码			080-吉县残疾人联合会				预算单位		吉县残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		32.5115	32.5115	32.5115	32.5115	17.25		53.40%		5.54			
	其中:中央财政资金		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2		100%		10			
	省级财政资金		19.4	19.4	19.4	4.45	14.95		22.90%		2.29			
	市(区)财政资金													
	县(区)财政资金													
	单位自筹资金													
其他资金			9.7115	9.7115	9.7115	9.6		98.88%		9.88				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。						实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	残疾人康复救助人数(人)	≥4人	≥4人	8	10	10						
			残疾人康复救助人数(人)	≥14人	≥14人	28	10	10						
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	省财政考	省财政考	省财政考	10	10						
														
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥90%	≥90%	55.40%	10	5.54		县残联儿童康复、市残联基层康复机构康复救助培训较多,县残联残联培训、培训、市级和儿童康复机构、残联儿童康复培训,县残联残联培训培训,及时培训。				
	效益指标	成本指标	儿童康复救助补助标准(元/人)	400元/人	400元/人	400元/人	5	5						
			残疾人康复救助补助标准(元/人)	16000元/人	16000元/人	16000元/人	5	5						
		经济效益指标	指标1:											
														
		社会效益指标	残疾人康复救助情况	省财政考	省财政考	省财政考	15	12						
			残疾人康复救助能力	省财政考	省财政考	省财政考	15	10						
		生态效益指标	指标1:											
														
		可持续影响指标	指标1:											
														
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复救助的满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	9						
	总 分												51.68	
得分说明	目标绩效分析	项目绩效和预算执行情况及分析		通过实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。										
		产出情况及分析		实施残疾人康复救助使残疾人康复水平有所提高,促进残疾人康复培训。										
		数量情况及分析		通过实施残疾人康复救助,促进残疾人康复救助和社会参与能力。										
		满意度情况及分析		残疾人及家属对康复救助的满意度是对我们工作的认可,下一步要加大服务力度。										
	主要存在问题		通过实施残疾人康复救助,提高残疾人康复救助,促进残疾人康复救助和社会参与能力。											
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		县残联儿童康复、市残联基层康复机构康复救助培训较多,县残联残联培训。											
	下一步改进措施及意见建议		市级和儿童康复机构、残联儿童康复培训,县残联残联培训培训,及时培训。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则,如果年初预算未调整,则预算编制数;如果未调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行数”是指执行数,“全年预算数”指比较。

附件1

吉县残联康复器材搬运费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县残联康复器材搬运费							
主管部门及代码		060-吉县残疾人联合会				预算单位		吉县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数					执行率	得分
		资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5		100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市(区)财政资金							
		县(区)财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5		100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据县残联工作要求,2022年8月下旬新城综合大楼一楼进行维修,吉县残疾人康复中心一楼也在维修之中,一楼多媒体室、器材室、OT室、阅览室、感统教室、库等500余件物品需要搬运,经多方协调与吉县智城城市同城服务有限公司签订搬运合同,对康复中心一楼物品进行搬运。					根据县残联工作要求,2022年8月下旬新城综合大楼一楼进行维修,吉县残疾人康复中心一楼也在维修之中,一楼多媒体室、器材室、OT室、阅览室、感统教室、库等500余件物品需要搬运,经多方协调与吉县智城城市同城服务有限公司签订搬运合同,对康复中心一楼物品进行了搬运,搬运全部,对康复中心一楼物品进行了搬运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搬运物品数量	≥500件	≥500件	≥500件	20	20	
		质量指标	搬运公司的资质合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	搬运时间	≤10天	≤10天	≤10天	10	10	
		成本指标	搬运费用	15000元	15000元	15000元	10	10	
		社会效益指标	及时搬运,提高办公效率	有效提高	有效提高	有效提高	30	28	
	效益指标	社会效益指标	及时搬运,提高办公效率	有效提高	有效提高	有效提高			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	98	
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	根据县残联工作要求,2022年8月下旬新城综合大楼一楼进行维修,吉县残疾人康复中心一楼也在维修之中,一楼多媒体室、器材室、OT室、阅览室、感统教室、库等500余件物品需要搬运,经多方协调与吉县智城城市同城服务有限公司签订搬运合同,对康复中心一楼物品进行搬运,搬运公司的及时搬运,提高了办公效率						
		产出情况分析	吉县智城城市同城服务有限公司的及时搬运,提高了办公效率						
		效益情况分析	吉县智城城市同城服务有限公司的及时搬运,提高了办公效率						
		满意度情况分析	吉县智城城市同城服务有限公司及时搬运,提高了办公效率,单位对搬运工作很满意						
	主要结论		吉县智城城市同城服务有限公司的及时搬运,提高了办公效率						
	项目支出中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比数。

附件

吉县残联征收2022年残疾人就业保障金支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县残联征收2022年残疾人就业保障金									
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会						预算单位		吉县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行摘要(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	364.77	364.77	364.77	354.08	10.69	97.07	9.71		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市(县、区)财政资金									
		县(区)财政资金	364.77	364.77	364.77	354.08	10.69	97.07	9.71		
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,更好的促进残疾人就业						征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,更好的促进了残疾人就业				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	全县征收行政事业单位数量	119个	119个	119个	20	20				

		质量指标	征收完成率	100%	100%	100%	10	10			

		时效指标	项目完成时间	2023.05.31	2023.05.31	2023.05.31	10	10			

	成本指标	平均每个单位征收金额	30652.64元	30652.64元	29784.82元	10	8				

	社会效益指标	指标1:									

		社会效益指标	社会各界对残疾人事业重视程度	有效提升	有效提升	有效提升	30	26			

		生态效益指标	指标1:								

	可持续性指标	指标1:									

满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					

总 分						100	93.71				
二级指标	项目绩效分析	项目实施的背景及分析	通过征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,提升了社会各界对残疾人事业的重视程度,更好的促进残疾人就业								
		产出情况与分析	通过征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,更好的促进残疾人就业,使更多残疾人受益								
		效率情况与分析	通过征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,更好的促进残疾人就业								
		满意度情况与分析	通过征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,提升了社会各界对残疾人事业的重视程度,更好的促进残疾人就业,使更多残疾人受益								
	项目绩效总结	主要经验做法	通过征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金,提升了社会各界对残疾人事业的重视程度,更好的促进残疾人就业,使更多残疾人受益								
		项目绩效中存在的突出问题及原因分析	社会各界对残疾人的关注度还不够高,有待进一步提升								
	下一步改进措施及建议	加大宣传力度,提升社会各界对残疾人的关注度及重视。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金申报数中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后数。
3.“全年执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。