

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.45	一、一般公共服务支出	31	0.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	569.51
	9		九、卫生健康支出	39	21.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	599.08	本年支出合计	57	626.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.38	年末结转和结余	59	
总计	30	626.46	总计	60	626.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	599.08	599.08						
201			一般公共服务支出	0.92	0.92						
20132			组织事务	0.42	0.42						
2013202			一般行政管理事务	0.42	0.42						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	543.96	543.96						
20805			行政事业单位养老支出	37.67	37.67						
2080501			行政单位离退休	8.04	8.04						
2080502			事业单位离退休	2.88	2.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74						
20811			残疾人事业	506.29	506.29						
2081101			行政运行	208.58	208.58						
2081104			残疾人康复	69.67	69.67						
2081105			残疾人就业和扶贫	139.02	139.02						
2081199			其他残疾人事业支出	89.02	89.02						
210			卫生健康支出	21.22	21.22						
21011			行政事业单位医疗	21.22	21.22						
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91						
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06						
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25						
221			住房保障支出	26.36	26.36						
22102			住房改革支出	26.36	26.36						
2210201			住房公积金	26.36	26.36						
229			其他支出	6.63	6.63						
22960			彩票公益金安排的支出	6.63	6.63						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.63	6.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会 公开03表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	626.46	293.82	332.64			
201			一般公共服务支出	0.92		0.92			
20132			组织事务	0.42		0.42			
2013202			一般行政管理事务	0.42		0.42			
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	569.51	246.25	323.26			
20805			行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080501			行政单位离退休	8.04	8.04				
2080502			事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20811			残疾人事业	531.84	208.58	323.26			
2081101			行政运行	208.58	208.58				
2081104			残疾人康复	92.62		92.62			
2081105			残疾人就业和扶贫	139.97		139.97			
2081199			其他残疾人事业支出	90.68		90.68			
210			卫生健康支出	21.22	21.22				
21011			行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91				
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103			公务员医疗补助	9.25	9.25				
221			住房保障支出	26.36	26.36				
22102			住房改革支出	26.36	26.36				
2210201			住房公积金	26.36	26.36				
229			其他支出	8.45		8.45			
22960			彩票公益金安排的支出	8.45		8.45			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.45		8.45			

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
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	592.45	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.63	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	569.51	569.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22		
	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				
	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	26.36	26.36		
	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	8.45		8.45	
	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	599.08	本年支出合计	59	626.46	618.01	8.45	
年初财政拨款结转和结余	28	27.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	25.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.82		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	626.46	总计	64	626.46	618.01	8.45	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新平彝族自治县残疾人联合会

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	25.56		25.56	592.45	293.82	298.63	618.01	253.82	272.45	21.37	324.18					
201			一般公共服务支出				0.92		0.92	0.92				0.92					
20132			组织事务				0.42		0.42	0.42				0.42					
2013202			一般行政管理事务				0.42		0.42	0.42				0.42					
20136			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50				0.50					
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50				0.50					
208			社会保障和就业支出	25.56		25.56	543.96	246.25	297.71	569.51	246.25	224.88	21.37	323.26					
20805			行政事业单位养老支出				37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67							
2080501			行政单位离退休				8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04							
2080502			事业单位离退休				2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.01	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74							
20811			残疾人事业	25.56		25.56	506.29	208.58	297.71	531.84	208.58	187.21	21.37	323.26					
2081101			行政运行				208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	187.21	21.37						
2081104			残疾人康复	22.95		22.95	69.67		69.67	92.62				92.62					
2081105			残疾人就业和扶贫	0.95		0.95	139.02		139.02	139.97				139.97					
2081199			其他残疾人事业支出	1.66		1.66	89.02		89.02	90.68				90.68					
210			卫生健康支出				21.22	21.22	21.22	21.22	21.22	21.22							
21011			行政事业单位医疗				21.22	21.22	21.22	21.22	21.22	21.22							
2101101			行政单位医疗				11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91							
2101102			事业单位医疗				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06							
2101103			公务员医疗补助				9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25							
221			住房保障支出				26.36	26.36	26.36	26.36	26.36	26.36							
22102			住房改革支出				26.36	26.36	26.36	26.36	26.36	26.36							
2210201			住房公积金				26.36	26.36	26.36	26.36	26.36	26.36							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	257.97	302	商品和服务支出	21.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	67.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	6.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	38.95	30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	263.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		272.45	公用经费合计						21.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1.82		1.82	6.63		6.63	8.45					8.45				
229		其他支出	1.82		1.82	6.63		6.63	8.45					8.45				
22960		彩票公益金安排的支出	1.82		1.82	6.63		6.63	8.45					8.45				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.82		1.82	6.63		6.63	8.45					8.45				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：新平彝族傣族自治县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	3.90	3.40
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.90	2.90
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6	2.90	2.90
3.公务接待费	7	1.00	0.50
(1)国内接待费	8	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	1
5.国内公务接待批次(个)	16	—	6
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	54
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	21.37
(一)行政单位	23	—	
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	21.37

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		部门总体目标（三定方案）：反映残疾人需求、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。开展康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理，对乡镇残联（协会）和企业残联组织负责人进行培训。有计划、有组织、有针对地对残疾人进行职业技能培训和实用科学技术的培训，不断提高其素质，为就业创造条件。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、计划残疾人职业技能培训2期，农村残疾人及家属实用技术培训15期1000人次；2、农村残疾人扶持发展生产100户；3、“助残就业同奔小康”10户；4、残疾人保健按摩规范化建设3户及稳岗补助9人，星级评定及维持星级评定9个；5、实名制录入6500条；贫困残疾人困难临时救济50户；6、就业和农村劳动力转移专场招聘会一场；7、开展春雨助学行动助学80名残疾儿童，“六一”儿童节残疾儿童慰问170名。8、贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问，在校学生继续升造补助50人次。9、申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点1个。10、肢体残疾儿童康复训练项目7人。11、智力和孤独儿童康复训练项目27人。12、残疾儿童救助项目家庭生活补助费35人。13、阳光家园机构托养市级名额完成50人、居家托养市级名额100人。14、阳光家园计划项目450人。15、残疾人精准康复400人。16、残疾人基本康复1200人。17、精神残疾人防治40人次。18、精神残疾人免费住院100人。19、精神残疾人免费服药200名。20、基本辅具适配600人。假肢适配15例人。21、残疾人家庭无障碍改造30户，22、用人单位超比例安排残疾人就业20户、23、贫困智力精神和重度肢体残疾人评定补贴及常规办证经费；24、残疾人4个专项协会活动；25、残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作；26、推广第三代残疾人证（智能化）及档案数据化管理工作；27、残疾运动员苗子选拔。28、残疾人机动轮椅车燃油补助。29、残疾人信访解困补助10户；30、职工教育培训3场次。31、残疾人事业宣传工作。32、残疾人事业专项业务费支出20万元。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入总计626.46万元。一般公共预算财政拨款收入592.45万元，(其中:基本支出拨款293.82万元,项目支出拨款332.64万元),政府性基金预算财政拨款收入6.6万元,上年结余结转27.38万元(含政府性基金预算1.8万元)。2021年额度总支出为626.46万,总执行率为100%,2013202支出0.42万元,执行率为100%;2013699支出0.5万元,执行率为100%;2081101支出208.58万元,执行率为100%,2081104支出69.67万元,支出执行率100%,2081105支出139.02万元,支出执行率100%,2081199支出89.02万元,支出执行率100%,2209006支出6.6万元,支出执行率100%。从执行情况上看,是残疾人康复项目2081104支出金额比上年低。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县残疾人联合会制订各项目工作的方案,成立由理事长任组长、由书记、副理事长任副组长,其它相关股室任工作人员的项目领导小组,加强项目组织领导。各项资金符合各级党委政府确定的工作目标。对项目执行情况进行督查、监测和跟踪问效,开展第三方评估,及时发现和解决执行中的问题。年终县残联对项目实施情况进行考核考评,并将结果向社会公开。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出总额3.4万元与年初预算数3.9万元相比减少0.5万元,减少12.82%;与上年决算数3.7万元对比减少0.3万元,减少8.25%。原因主要一是接待费比上年0.8万元减少0.3万元,为0.5万元,减少37.88%;接待人次比上年的144人次减少90人次,为54人次,减少62%,公务用车购置及保有量与支出与上年度相比持平。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评,反映本部门资金使用是否与预先设定的绩效目标一致,是否达到预期效果,能及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析原因并找出解决的办法,改进绩效管理工作,强化和落实绩效管理责任,提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1.组成绩效自评工作组,制定绩效自评工作方案,进行人员分工;了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法整理相关数据、收集相关文件、了解项目情况,再设计专项资金项目绩效评价标准和个性化指标,制定绩效评价自评方案。
		2. 组织实施	1.组织项目绩效自评方案的实施;2.召开项目绩效自评工作领导小组会议,传达有关的文件精神 and 具体工作要求,介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上,根据绩效评价指标体系对项目进行评分;统计项目得分,对项目进行讨论,抽查专项资金的分配、使用、监管、财务会计管理、项目组织管理情况以及项目绩效完成效果。
三、评价情况分析综合评价结论			了解专项资金的分配与使用情况、项目日常组织管理及项目绩效目标的完成情况。自评采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,实施了资料审阅、账务核实、实地考察、询问、电话回访、分析计算等必要的现场评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面,对2021年预算资金进行了综合自评。纳入本次评价范围的项目有残疾人扶贫、职业技能提升培训、就业创业、康复、体育教育、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、无障碍改造等主要项目,绩效评价专项资金总额为332.64万元。根据设定的评价指标对各项主要工作进行评价,并根据评价过程的实际情况,对照评价指标,确定评价得分,得出整体评价结论。2021年度残疾人事业取得了一定的成绩,服务对象取得了较好的经济效益及社会效益。切实提高了重度残疾人的生活质量,残疾人幸福感和获得感得到提升。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题:县乡级残联组织认真实施项目,年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细,导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现,残疾人需求面大,财政资金投入不足,支付困难,残疾人事业得不到精细化服务。整改情况:加大扶持力度,提高残疾人生活水平得整体素质。为发展残疾人事业营造良好的环境。
五、绩效自评结果应用			新平县残联将进一步提升资金管理,科学合理设立绩效目标;同时进一步强化督促检查工作,确保任务按期完成。建议各乡镇(街道)加强项目管理,推进工程项目按质按量完成,确保完成年度绩效目标。
六、主要经验及做法			严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作的实施方案的通知》(新政办通〔2020〕4号)文件,要求自评采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,实施了资料审阅、账务核实、实地考察、询问、电话回访、分析计算等必要的现场评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面,对2019年预算资金进行了综合自评。
七、其他需说明的情况			2021年人员经费及日常公用经费293.82万元未作为主要自评。主要评价纳入本次评价范围的项目有残疾人扶贫、职业技能提升培训、就业创业、康复、体育教育、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、无障碍改造等主要项目,绩效评价专项资金总额为332.64万元。
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：新平彝族自治州残疾人联合会 公开11表
 金额单位：万元

部门名称	新平彝族自治州残疾人联合会		说明
内容			
部门职责	部门总体目标（三定方案）：反映残疾人需求、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。开展康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作。贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。对有关事项进行指导和管理。对乡镇残联（协会）和企业残联组织负责人进行培训。有计划、有组织、有针对性地对残疾人进行职业技能培训和实用科学技术的培训，不断提高其素质，为就业创造条件。	根据三定方案归纳	
部门总体目标	一是残疾人就业扶贫工作围绕《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）确定的重要政策、重点工作任务，重大项目，制定配套实施方案。二是完善落实残疾人就业各项扶持政策，着力提升残疾人就业层次，拓展残疾人就业渠道与形态，推动残疾人就业服务信息化、社会化、标准化。三是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，提升就业服务专业化水平。四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步做好特困难残疾人群体求助，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
总体绩效目标	一是残疾人就业扶贫工作围绕《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）确定的重要政策、重点工作任务，重大项目，制定配套实施方案。二是完善落实残疾人就业各项扶持政策，着力提升残疾人就业层次，拓展残疾人就业渠道与形态，推动残疾人就业服务信息化、社会化、标准化。三是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，提升就业服务专业化水平。四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步做好特困难残疾人群体求助，多层次的残疾人社会保障制度基本建立，残疾人基本民生得到稳定保障，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	1、计划残疾人职业技能培训2期，农村残疾人及家属实用技术培训15期1000人次；2、农村残疾人扶持发展生产100户；3、“助残就业再就业”10户；4、残疾人保健按摩规范化建设3户及稳岗补助9人，星级评定及维持星级评定9个；5、实名制录入6500条；贫困残疾人困难临时救助50户；6、就业和农村劳动力转移专场招聘会一场；7、开展春晖助学行动助学80名残疾儿童。“六一”儿童节残疾儿童慰问170名。8、贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问，在校学生继续升造补助50人。9、申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点1个。10、肢体残疾儿童康复训练项目7人。11、智力和孤独儿童康复训练项目27人。12、残疾儿童救助项目家庭生活补助费35人。13、阳光家园机构托养市级名额完成50人、居家托养市级名额100人。14、阳光家园计划项目450人。15、残疾人精准康复400人。16、残疾人基本康复1200人。17、精神残疾人防治40人次。18、精神残疾人免费住院100人。19、精神残疾人免费服药200名。20、基本辅具适配600人。假肢适配15例人。21、残疾人家庭无障碍改造30户。22、用人单位超比例安排残疾人就业20户。23、贫困智力精神和重度肢体残疾人评定补贴及常规办证经费；24、残疾人4个专门协会活动。25、残疾人基本服务状况和需求数据更新工作。26、推广第三代残疾人证（智能化）及档案数据化管理工作。27、残疾人运动员苗子选拔。28、残疾人机动轮椅车燃油补助。29、残疾人信访解困补助10户；30、职工教育培训3场次。31、残疾人事业宣传工作。32、严格控制好三公经费支出。	1、残疾人就业扶贫工作：完成残疾人职业技能培训1期58人，组织参加各级技能培训100余人，农村残疾人及家属实用技术培训18期1399人；农村残疾人扶持发展生产100户；“助残就业再就业”6户；残疾人保健按摩规范化建设2户及稳岗补助7人，星级评定及维持星级评定7个；实名制录入6500条；残疾人就业年审69个单位，征收入库残疾人就业保险金563.88万元；贫困残疾人困难临时救助61户；就业和农村劳动力转移专场招聘会二场；开展春晖助学行动助学80名残疾儿童。“六一”儿童节残疾儿童慰问138名。贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问，在校学生继续升造补助78人次。创建市级残疾人就业创业示范点1个。2、残疾人康复工作：完成肢体、智力和孤独儿童康复训练项目135人。残疾人救助项目家庭生活补助费35人。完成阳光家园计划项目452人。残疾人精准康复400人。残疾人基本康复537人。精神残疾人防治40人次。精神残疾人免费住院105人。精神残疾人免费服药200名。基本辅具适配285件。假肢适配10例人。1300件残疾人辅具发放。3、其他残疾人事业工作：残疾人家庭无障碍改造59户，贫困智力精神和重度肢体残疾人评定补贴35人及常规办证1395人次；残疾人4个专门协会活动4场。“春节、助残日”走访慰问贫困残疾人家庭300户。残疾人基本服务状况和需求数据更新13000人次。推广第三代残疾人证（智能化）及档案数据化管理工作。残疾人运动员苗子选拔6人次。残疾人机动轮椅车燃油补助275人。残疾人信访解困补助7户；职工教育培训3场次。发放残疾人事业宣传材料2810份。三公经费支出在控制数内。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
残疾人就业和扶贫项目	本级	残疾人职业技能培训及农村实用技术培训，残疾人扶持发展生产，残疾人专家、康复员、残疾人工作者培训；残疾人自主创业补助，盲人按摩机构规范化建设，残疾学生救助及慰问，残疾人家庭困难生活救助。	305.39	305.39		192.66		
残疾人康复项目	本级	残疾人基本辅具适配、肢体儿童康复训练补助、精神病免费住院、残疾人家庭无障碍改造。	121.00	121.00		98.10	81.07	预算执行偏低原因：财政支付困难，改进措施：加大财政支持力度
其他残疾人事业专项	本级	残疾人事业宣传、全国残疾人基本康复服务状况和需求信息动态更新、档案数据化管理、残疾人证评审、残疾人协会活动、“春节、助残日”慰问，康复生活补助。	40.00	40.00		12.50	31.25	预算执行偏低原因：财政支付困难，改进措施：加大财政支持力度
残疾儿童康复救助项目专项	本级	肢体、智力和孤独儿童康复训练	84.39	84.39		82.06	97.24	
			60.00	60.00				预算执行偏低原因：财政支付困难，改进措施：加大财政支持力度

部门整体支出绩效指标						
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	>=	1200	人次	1557	
		>=	300	件	1590	
		>=	300	人次	305	
		>=	6700	人次	6900	
质量指标	<=	3.8	元	3.4		
	>=	60	%	55	部份有劳动能力残疾人未就业愿望，加大培训及教育	
时效指标	<=	1	年	1		
	<=	1	年	1		
效益指标	经济效益指标	>=	3	%	2	由于疫情和市场影响，可支配收入增加不多，改进措
		>=	20	%	20	
	社会效益指标	>=	20	%	20	
		>=	3	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	96	
		>=	95	%	96	

其他需要说明事项：2021年人员经费及日常公用经费293.82万元本作为主要自评，主要评价纳入本次评价范围的项目有残疾人扶贫、职业技能提升培训、就业创业、康复、体育教育、残疾人基本服务状况和需求动态更新、档案数据化管理、残疾人证评审、残疾人协会活动、“春节、助残日”慰问，康复生活补助。

备注：1.非零部门指涉密信息按保密规定不公开；2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族自治县残疾人联合会 金额单位：万元

项目名称		其他残疾人事业专项资金				新平彝族自治县残疾人联合会		
主管部门		新平彝族自治县残疾人联合会				新平彝族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		89.70	96.59	90.67	10.00	93.87	9.39
	其中：当年财政拨款		89.70	89.70	89.01		99.23	
	上年结转资金			6.89	1.66		24.09	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年助残日走访慰问570人次；春节走访慰问600人次；专职委员、康复员生活补助372人；残疾人证评审费6600人次；残疾人4个专门协会活动12次；档案数据化管理录入6550条；扫描670000页；残疾人机动轮椅车燃油补助684人；全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作44064条；残疾人事业宣传30次；贫困智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴180人次；残疾人信访维权补助15人。				2021年春节助残日走访慰问390人次；专职委员生活补助124人次；残疾人证评审费1395人次；残疾人4个专门协会活动3次；档案数据化管理录入6550条；扫描670000页；残疾人机动轮椅车燃油补助275人；全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作44064条；残疾人事业宣传30次；贫困智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴180人次；残疾人信访维权补助15人。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年助残日走访慰问	=	190	人次	190	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	春节走访慰问	=	200	人次	200	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人专职委员生活补助	=	124	人	124	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复员生活补助	=	124	人	62	3.00	1.50	偏差原因：根据新办通
产出指标	数量指标	残疾人证评审费	>=	2200	人次	1395	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人协会活动经费	=	4	次	4	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	档案数据化管理经费	>=	33000	元	33000	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补助	>=	228	人	228	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	>=	14900	人次	14900	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人事业宣传工作经费	>=	10000	元	10000	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	贫困智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴	>=	60	人	35	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人信访维权补助	>=	5	人	7	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补助获补对象准确率	=	95	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	98	%	98	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	95	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	98	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业政策知晓率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有所改善	上升	有所改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 县级资金91.06万元，市级资金5.53万元

总分

总分值 100.00
总得分 97.89

自评等级
优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

项目名称		残疾人康复项目专项资金						
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会		
					全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		209.45	280.33	92.62	10.00	33.04	得分 3.30
	其中：当年财政拨款		209.45	209.45	69.67		33.26	
上年结转资金			70.88	22.95		32.38		
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成贫困重度精神残疾人免费住院救助300人次，免费服药600人，“阳光家园计划”机构托养105人，居家托养1170人，残疾人普及型假肢安装30人，给予参加康复训练残疾儿童家庭生活补助90人，实施贫困残疾人家庭无障碍改造75户。精准康复服务3600人次，基本康复服务1200人次，数基本辅助器具适配690人次，数残疾儿童康复救助90人次。				完成贫困重度精神残疾人免费住院救助105人次，免费服药200人，“阳光家园计划”452人，残疾人普及型假肢安装10人，给予参加康复训练残疾儿童家庭生活补助35人，实施贫困残疾人家庭无障碍改造59户。精准康复服务537人次，数基本辅助器具适配1599人次，数残疾儿童康复救助37人次。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.10	
产出指标	数量指标	贫困重度精神病人免费住院救助人数(人次)	>=	100	人/人次	105	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	贫困重度精神病人免费服药救助人数(人次)	>=	200	人次	200	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	“阳光家园计划”机构托养人数	>=	35	人	35	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	“阳光家园计划”居家托养人数	>=	390	人	452	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人普及型假肢装配人数	>=	10	例	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	康复训练残疾儿童家庭生活补助人数	>=	30	人	35	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	>=	25	户	59	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=	30	人	35	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	基本辅助器具适配人数	>=	230	件	293	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	基本康复服务人数	>=	400	人	401	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	精准康复服务人数	>=	1200	人	537	4.00	3.00	
产出指标	数量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100	4.00	3.00	
产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	100	%	34	4.00	1.00	偏差原因：财政支付困难，改进措施：加大加大资金执行力度
产出指标	质量指标	救助事项公示度	>=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	35	4.00	0.10	偏差原因：财政支付困难，改进措施：加大加大资金执行力度
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	功能状况改善	=	有所提高	上升	有所提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.40	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族自治州残疾人联合会

项目名称		残疾人就业和扶贫专项资金				实施单位		新平彝族自治州残疾人联合会	
主管部门		新平彝族自治州残疾人联合会				全年执行数		分值 执行率 得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		9.02	
	其中：当年财政拨款	154.07		154.07		139.02		10.00 90.23	
	上年结转资金	154.07		154.07		139.02		90.23	
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
为提升残疾人技能，改善其生产生活，实现小康生活一个也不能少的目标，设立盲人保健按摩技能培训、1、残疾人就业扶贫工作；完成残疾人职业技能培训1期									

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	盲人按摩机构规范化建设	>=	3	个	2	2.60	89.80	
产出指标	数量指标	盲人规范化建设星级维持补助	>=	10	户	7	2.60	2.50	偏差原因：补助对象停业，不符合补助标准
产出指标	数量指标	应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴10人	>=	8	个	7	2.60	2.50	偏差原因：补助对象停业，不符合补助标准
产出指标	数量指标	残疾人就业和职业培训实名制统计管理数据录入	>=	6400	条	6400	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	”助残就业同奔小康创业就业行动“残疾人自主创业户	>=	6	户	6	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	残疾人创业就业示范点	=	1	个	1	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	就业创业技能培训	>=	150	人次	158	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	农村技能培训	>=	1200	人次	1399	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	残疾人扶持发展生产	>=	100	户	100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	盲人保健按摩技能培训	>=	25	人次	26	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	贫困残疾人临时救助	>=	50	人(户)	61	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	考取大中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助	>=	50	人次	78	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	“春雨助学”项目	>=	80	人次	80	2.60	2.60	
产出指标	数量指标	贫困残疾儿童“六一节”慰问	>=	150	人次	138	2.60	2.60	
产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	98	%	100	2.40	2.40	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	98	2.60	2.60	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	90	2.60	2.60	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	98	%	100	2.60	2.60	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	2.60	2.60	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	盲人规范化建设店、就业示范点经营状况改善	=	得到改善	上升	有所改善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	扶持对象生产生活能力提高	=	有所提高	上升	有所提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 中央补助28.35万元、省级补助9.85万元，市级补助4.72万元，县级补助121万元

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.82	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

项目名称	残疾儿童康复救助项目专项资金		
主管部门	新平彝族傣族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预
	年度资金总额	60.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	完成“阳光家园计划”居家托养300人，数残疾儿童康复救助90人次。		
项目支出绩效指标表			
绩效指标			年度指标值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 指标值
产出指标	数量指标	“阳光家园计划”居家托养人数	>= 40
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>= 46
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	= 100
产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	>= 100
产出指标	时效指标	救助及时率	= 100
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>= 98
效益指标	社会效益指标	功能状况改善	= 有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>= 95
其他需要说明的事项		中央资金48.8万元，省级资金11.2万元。	
总分			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际			

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

项目名称		残疾儿童康复救助专项资金			实施单位		新平彝族傣族自治县残疾人联合会			
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	36.00	36.00	10.00					
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00						
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成残疾儿童康复救助90人次。				完成残疾儿童康复救助90人次。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=	18	人	18	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	95	%	95	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	95	%	0	10.00		偏差原因：项目已完成财政支付困难。改进措施：加大资金执行力度	
产出指标	时效指标	救助及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	项目投入资金	=	36	万元	0	10.00		偏差原因：项目已完成财政支付困难。改进措施：加大资金执行力度	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	8	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	功能状况改善	=	有所提高	上升	有所提高	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		中央彩票公益金36万元								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

项目名称	新平县残联离退休党支部工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全县离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通[2017]31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通[2019]33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）、《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉（新办发[2017]31号）文件精神，对离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。新平县残疾人联合会离退休党支部2021年规范党支部建设，按基本队伍建设化、基本活动建设标准化、基本制度建设化标准，开展“三会一课，组织生活会21次，党报党刊征订3份；元旦、春节、老年节等重要节日走访慰问活动9人次；退休党支部书记交通、通信补助3人次。</p>			<p>开展“三会一课，组织生活会21次，党报党刊征订1份；元旦、春节、老年节等重要节日走访慰问活动9人次；退休党支部书记交通、通信补助1人次。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	退休党支部书记交通、通信补助	=	1	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展“三会一课，组织生活会	>=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	春节、老年节等重要节日走访慰问活动	>=	3	人	9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	组织活动补助标准	=	40	元/人	40	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	春节、老年节等重要节日走访慰问活动	=	200	元/人	200	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	年	1200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	离退休干部的政治思想建设	>=	得到提高	%	得到提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本级财政拨入0.42万元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	新平县残联党建工作专项经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县残疾人联合会				实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.50		0.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.50		0.50		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，落实党建工作责任制；认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；及时做好党员组织关系转和党员发展工作，四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。				组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作5次；规范收缴使用党费工作；积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，参与网上党课3次，完成云岭先锋夜校学习10期，APP实名登录率100%；深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报刊征订	>=	11	份	20	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问优秀共产党员	=	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	党支部活动	=	2	次	21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	党建工作投入经费	=	0.5	万元	0.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	有所提高	上升	有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	有所提高	上升	有所提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县本级资金拨入							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县残疾人联合会								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.53	39.53	3.53		10.00		8.93	0.89
	其中：当年财政拨款	39.53	39.53	3.53				8.93	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成60名残疾儿童提供基本康复服务。400户残疾人家庭开展“五个一”文化项目4次，完成105名贫困精神、智力和重度残疾人解决办证补贴。				完成60名残疾儿童提供基本康复服务。400户残疾人家庭开展“五个一”文化项目4个，完成105名贫困精神、智力和重度残疾人解决办证补贴35人。				

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	=	17	人	17	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	五个一活动次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	五个一活动人数	>=	100	人	120	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	残疾人办证补贴人数	=	35	人	35	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	10	6.00	1.00	偏差原因：财政支付困难，改进措施：加大资金执行力度
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	获补对象发放及时率	=	100	%	10	6.00	1.00	偏差原因：财政支付困难，改进措施：加大资金执行力度
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	85	%	86	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象功能状况改善	=	有所改善	上升	有所改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 中央补助39.53万元

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	80.89	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。