

收入支出决算表

部门：玉溪市残疾人联合会

公开01表
金额单位：元

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	13,639,424.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,179,300.99	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	91,600.47	八、社会保障和就业支出	38	13,039,454.14
	9		九、卫生健康支出	39	363,305.58
	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	320,577.00
	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	5,179,300.99
	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	18,910,326.29	本年支出合计	57	18,902,637.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63,384.20	年末结转和结余	59	71,072.78
总计	30	18,973,710.49	总计	60	18,973,710.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	18,910,326.29	18,818,725.82	0.00	0.00		0.00	0.00	91,600.47
208		社会保障和就业支出	13,047,142.72	12,955,542.25	0.00	0.00		0.00	0.00	91,600.47
20805		行政事业单位养老支出	1,058,403.35	1,058,403.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	393,150.00	393,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,871.04	346,871.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	237,382.31	237,382.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	11,988,739.37	11,897,138.90	0.00	0.00		0.00	0.00	91,600.47
2081101		行政运行	3,047,803.72	2,956,203.25	0.00	0.00		0.00	0.00	91,600.47
2081104		残疾人康复	5,009,874.00	5,009,874.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	642,600.00	642,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	2,344,841.07	2,344,841.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	943,620.58	943,620.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,305.58	363,305.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	363,305.58	363,305.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	145,975.33	145,975.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31,963.09	31,963.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	166,665.06	166,665.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18,702.10	18,702.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	320,577.00	320,577.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	320,577.00	320,577.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	313,867.00	313,867.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,179,300.99	5,179,300.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5,179,300.99	5,179,300.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,179,300.99	5,179,300.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：玉溪市残疾人联合会

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			18,902,637.71	5,087,334.97	13,815,302.74			
208		社会保障和就业支出	13,039,454.14	4,403,452.39	8,636,001.75			
20805		行政事业单位养老支出	1,058,403.35	1,058,403.35				
2080501		行政单位离退休	393,150.00	393,150.00				
2080502		事业单位离退休	81,000.00	81,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,871.04	346,871.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	237,382.31	237,382.31				
20811		残疾人事业	11,981,050.79	3,345,049.04	8,636,001.75			
2081101		行政运行	3,040,115.14	2,738,254.25	301,860.89			
2081104		残疾人康复	5,009,874.00		5,009,874.00			
2081105		残疾人就业	642,600.00		642,600.00			
2081106		残疾人体育	2,344,841.07		2,344,841.07			
2081199		其他残疾人事业支出	943,620.58	606,794.79	336,825.79			
210		卫生健康支出	363,305.58	363,305.58				
21011		行政事业单位医疗	363,305.58	363,305.58				
2101101		行政单位医疗	145,975.33	145,975.33				
2101102		事业单位医疗	31,963.09	31,963.09				
2101103		公务员医疗补助	166,665.06	166,665.06				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18,702.10	18,702.10				
221		住房保障支出	320,577.00	320,577.00				
22102		住房改革支出	320,577.00	320,577.00				
2210201		住房公积金	313,867.00	313,867.00				
2210203		购房补贴	6,710.00	6,710.00				
229		其他支出	5,179,300.99		5,179,300.99			
22960		彩票公益金安排的支出	5,179,300.99		5,179,300.99			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,179,300.99		5,179,300.99			

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表

部门：玉溪市残疾人联合会

公开04表
金额单位：元

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	13,639,424.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,179,300.99	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	12,955,542.25	12,955,542.25		
	9		九、卫生健康支出	41	363,305.58	363,305.58		
	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	320,577.00	320,577.00		
	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	5,179,300.99		5,179,300.99	
	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	18,818,725.82	本年支出合计	59	18,818,725.82	13,639,424.83	5,179,300.99	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,818,725.82	总计	64	18,818,725.82	13,639,424.83	5,179,300.99	

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支出和年初、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：元

部门：玉溪市残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	13,639,424.83	5,087,334.97	8,552,089.86	13,639,424.83	5,087,334.97	4,395,794.31	691,540.66	8,552,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12,955,542.25	4,403,452.39	8,552,089.86	12,955,542.25	4,403,452.39	3,711,911.73	691,540.66	8,552,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,058,403.35	1,058,403.35		1,058,403.35	1,058,403.35	1,050,853.35	7,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	393,150.00	393,150.00		393,150.00	393,150.00	387,400.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00	79,200.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	346,871.04	346,871.04		346,871.04	346,871.04	346,871.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	237,382.31	237,382.31		237,382.31	237,382.31	237,382.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	11,897,138.90	3,345,049.04	8,552,089.86	11,897,138.90	3,345,049.04	2,661,058.38	683,990.66	8,552,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行				2,956,203.25	2,738,254.25	217,949.00	2,956,203.25	2,738,254.25	2,110,084.65	628,169.60	217,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.00	0.00	0.00	5,009,874.00		5,009,874.00	5,009,874.00				5,009,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	0.00	0.00	0.00	642,600.00		642,600.00	642,600.00				642,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	0.00	0.00	0.00	2,344,841.07		2,344,841.07	2,344,841.07				2,344,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	943,620.58	606,794.79	336,825.79	943,620.58	606,794.79	550,973.73	55,821.06	336,825.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	363,305.58	363,305.58		363,305.58	363,305.58	363,305.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	363,305.58	363,305.58		363,305.58	363,305.58	363,305.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	145,975.33	145,975.33		145,975.33	145,975.33	145,975.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31,963.09	31,963.09		31,963.09	31,963.09	31,963.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	166,665.06	166,665.06		166,665.06	166,665.06	166,665.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	18,702.10	18,702.10		18,702.10	18,702.10	18,702.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	320,577.00	320,577.00		320,577.00	320,577.00	320,577.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	320,577.00	320,577.00		320,577.00	320,577.00	320,577.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	313,867.00	313,867.00		313,867.00	313,867.00	313,867.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,710.00	6,710.00		6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：元

部门：玉溪市残疾人联合会

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	3,915,694.31	302	商品和服务支出	691,540.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	879,704.00	30201	办公费	44,095.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	860,860.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	497,793.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,336.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	359,340.00	30205	水费	2,287.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,871.04	30206	电费	8,576.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	237,382.31	30207	邮电费	4,620.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177,938.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166,665.06	30209	物业管理费	174,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,062.83	30211	差旅费	45,013.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	313,867.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54,210.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	480,100.00	30215	会议费	31,057.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,857.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	480,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42,587.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,300.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,677.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49,677.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48,608.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152,696.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,150.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,395,794.31	公用经费合计				691,540.66	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	3,170,239.86	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	37,800.93	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,608.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10,000.00	310	资本性支出	5,000,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	381,850.00	30215	会议费	123,227.53	31001	房屋建筑物购建	5,000,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,491.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18,454.58	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	162,250.00	30226	劳务费	592,793.20	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,278,288.83	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	174,600.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,600.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	45,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53,975.79	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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	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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	5,179,300.99		5,179,300.99	5,179,300.99				5,179,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	5,179,300.99		5,179,300.99	5,179,300.99				5,179,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,179,300.99		5,179,300.99	5,179,300.99				5,179,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	5,179,300.99		5,179,300.99	5,179,300.99				5,179,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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09表
金额单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	96,600.00	124,916.11	124,916.11
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	76,600.00	75,208.11	75,208.11
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	76,600.00	75,208.11	75,208.11
3. 公务接待费	7	20,000.00	49,708.00	49,708.00
（1）国内接待费	8	—	—	49,708.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	423
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	—	—	691,540.66
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	691,540.66
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	96,600.00	105,556.11	105,556.11
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	76,600.00	75,208.11	75,208.11
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	76,600.00	75,208.11	75,208.11
3. 公务接待费	7	20,000.00	30,348.00	30,348.00
(1) 国内接待费	8	—	—	30,348.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市残疾人联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	85382999.59	86,742,084.00	815,302.54	4,501,983.89	2,363,537.56	880,249.99	832,508.67	897,979.40	55,614.40			2,723,754.50	1,475,414.49		82,178,255.00	48,450.00	12,509.38	13,395.11	13,395.11

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>(一) 内设机构情况。我会内设机构三科一室，即办公室、教育就业科、宣传文体维权科、康复科；下设一个财政全额拨款的残疾人就业服务中心（正科级事业单位）。(二) 人员及机构情况。2023年12月在职在编16人（其中：玉溪市残疾人联合会12人，残疾人就业服务中心4人）；退休人员16人；政府购买服务岗位2人，公益性岗位3人。机动车核定编制数3辆，现有机动车3辆，其中：越野车1辆，残疾人特种专业车1辆（中残联赠），残疾人特种专业车1辆（省残联赠）。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把握党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。</p> <p>2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。</p> <p>3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧做好残疾人文化宣传服务。⑨广泛开展志愿者助残活动。</p> <p>4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑩进一步畅通残疾人信访渠道。⑪组织开展残疾人法律援助和救助工作。</p> <p>5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>①收入决算情况说明 玉溪市残疾人联合会2023年度收入合计1891.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1363.94万元，占总收入的72.13%；政府性基金预算财政拨款收入517.93万元，占总收入的27.39%；国有资本预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.16万元，占总收入的0.48%。与上年对比增加307.12万元，上升19.39%，增加原因分析:2023年主要增加了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费500万元,减少了云南省第十二届残运会经费200万元左右。</p> <p>②支出决算情况说明 玉溪市残疾人联合会2023年度支出合计1890.26万元。其中：基本支出508.73万元，占总支出的26.91%；项目支出1381.53万元，占总支出的73.09%（项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加309.48万元，上升19.58%，增加原因分析:2023年主要增加了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费500万元。减少了云南省第十二届残运会经费200万元左右。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>2022年3月玉溪市残疾人联合会完善了财务制度，制定了《关于印发市残联财务管理和暂行规定的通知（玉残发[2022]9号）》，新的财务制度中进一步完善了部门预算管理制度。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12.49万元，比2022年增加3.42万元，上升37.68%，增加原因是增加了残运会开闭幕式接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比增加了0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.52万元，与上年比减少0.05万元，减少0.71%，公务用车运行维护费与上年相比变化不大；公务接待费支出决算与上年比增加3.47万元，增加231.87%。是因为2023年玉溪市承办了云南省第十二届残运会，增加了各项接待费支出。</p>
(一) 绩效自评的目的	<p>通过自我评价，反应我单位资金是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效相对应。目的在于及时发现我单位绩效管理过程中存在问题、分析原因、找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实各责任科室中心绩效管理责任，改善绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。有效满足全市残疾人日益增长的康复需求，同时更加完善了我市残疾人康复基础设施，提升残疾人整体服务能力，补齐残疾人事业发展短板。</p>	

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效自评工作领导小组。组 长：刘家俊、金忠武 党组成员 副理事长。成 员：杨万平 办公室主任，张 莉 宣传文体维权科科长，项 峰 康复教就科科长，喻子群 残疾人就业服务中心主任，黄丹阳 残疾人就业服务中心工作人员，领导小组设在办公室，杨万平任办公室主任，负责牵头处理，黄丹阳负责日常事务及汇总上报，各责任科室负责相关项目的绩效自评工作。2. 动员部署。3月22日召开工作会议，传达学习相关文件精神，安排布置绩效自评工作。
		2. 组织实施	3. 各责任科室中心填报。各责任科室中心，按照操作流程进入系统填报项目绩效自评工作，其中：财务室负责填报部门（单位）整体支出绩效自评；各责任科室中心负责相关项目的绩效自评工作；各责任科室中心3月31日前进入系统完成填报。（注：项目预算资金大于或等于50万元以上的需要撰写项目支出绩效自评报告。）4. 领导小组评价。4月5日，绩效自评工作领导小组对各科室中心上报的绩效自评进行评价，并进行反馈，各责任科室中心就反馈意见进行修改完善。5. 汇总上报。财务室10日前汇总整理上报。
三、评价情况分析综合评价结论	通过绩效自评，同时认识存在不足。		
四、存在的问题和整改情况	存在问题：1. 残保金使用率低、县区财政专项资金到位率低导致项目实施难度大。 2. 残疾人康复服务基础设施建设有待完善。3. 残疾人劳动就业保障力度有待加大。4. 残疾人社会保障水平有待提高。整改情况：1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。		
五、绩效自评结果应用	贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。2022年3月玉溪市残疾人联合会完善了财务制度，制定了《关于印发市残联财务管理和暂行规定的通知（玉残发[2022]9号）》，新的财务制度中进一步完善了部门预算管理制度。及时拨付后续建设、配套设施项目建设资金，加快项目进度。		
六、主要经验及做法	残疾人就业方面：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。残疾人康复工作方面：1、最大限度的使用好康复经费，康复服务率达95%；2、儿童康复工作做到“三清”政策清、底数清、任务清，同时做好“三有”有预算、有协议、有评估；3、“阳光家园”托养工作灵活开展，达到托养一人幸福一家的目标；4、认真进行摸底统计，确保数据精准；5、县区集中安排无障碍改造项目。玉溪市残疾人康复中心建设工作：建设主体与参建单位之间加强沟通，积极协调解决项目上工作困难，形成联动机制，采取施工现场“推进会”的方式进行项目建设推进工作，“一个问题、一个解决方法”，切实提高思想站位，保障项目安全稳定持续推进。		
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪市残疾人联合会	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。 2、团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。 4、承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。 5、认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	到2025年，残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，残疾人发展与全市经济社会发展相协调，残疾人生活品质得到新改善，民生福祉达到新水平。残疾人社会保障体系更加完善，残疾人基本民生得到稳定保障。残疾人就业支持体系更加健全，残疾人实现更加充分的就业。残疾人基本公共服务体系更加完备，残疾人享有康复、教育、文化、体育等方面均等的公共服务。无障碍的社会环境持续优化，残疾人政治、经济、文化、社会、家庭生活等方面平等权利得到更好实现。残疾人事业基础保障更加夯实，质量效益明显提升。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一. 部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。
2024	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。
2025	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。	1. 加强残联自身建设，为残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障。①抓好党建和党风廉政建设工作。②继续深入推进基层残联专项改革。③抓好宣传思想工作。牢牢把对党对意识形态工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。 2. 扎实保民生稳就业，努力实现残疾人群众对美好生活的向往。④大力开展残疾人职业技能培训，多渠道促进残疾人就业。⑤大力实施康复项目，力争康复服务全覆盖。⑥抓好残疾人社会保障工作。⑦大力实施特殊教育，全面提高残疾人文化素质。 3. 加强宣传文体工作，营造残疾人事业高质量发展的良好氛围。⑧举全市之力筹办2022年全省残疾人运动会。抓好抓实残疾人运动会的前期筹办工作，协调资金投入残疾人运动员选拔、培养工作，举办残疾人运动员培训班2期。⑨做好残疾人文化宣传服务。⑩广泛开展志愿者助残活动。 4. 维护残疾人合法权益，共享新时代发展成果。⑪进一步畅通残疾人信访渠道。⑫组织开展残疾人法律援助和救助工作。 5. 高质量完成玉溪市残疾人康复中心项目建设任务。采取有力措施，紧盯报批报建事项，积极推进协调行政审批手续办理、项目建设等问题，加快推进项目进度。

二. 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			
			1,308.82	#####				
残疾人就业培训经费	本级	盲人保健按摩技能提升培训经费 盲人就业辅助技能培训经费 残疾人职业技能培训经费	22.49	22.49				
残疾人康复经费	本级	玉溪市康复中心建设补助预算经费	800.00	800.00				
残疾人康复经费	县区	完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助” 完成“贫困重度精神残疾人免费服药救助” 完成残疾人普及型假肢装配 救助75名残疾儿童康复训练	235.28	235.28				
残疾人教育就业经费	县区	残疾人实用技术培训 完成“阳光家园计划”机构托养 完成“阳光家园计划”居家托养 大、中专学生的助学补助	140.21	140.21				
残疾人宣传文体维权	本级	残疾人事业宣传文化经费 残疾人维权及信访解困项目经费 春节及“全国助残日”走访慰问 弥补残联工作经费开支不足 政府购买服务岗位人员 市级5个专门协会活动经费 全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会残疾人运动员奖金	110.84	110.84				

三. 部门整体支出绩效指标

绩效指标								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	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						
		开展残疾人就业创业培	>=	80	人次	完成	无
		残疾人家庭就业收入	=	稳步增收	%	完成	无
		残疾人辅助器具适配率	>=	90	%	完成	无
效益指标							
	社会效益指标						
		生活状况改善	=	改善	%	完成	无
		生产生活能力提高	=	提高	%	完成	无
		残疾人基本康复覆盖率	>=	90	%	完成	无
		残疾人基本公共服务	=	大幅提升	%	完成	无
满意度指标							
	服务对象满意度						
		被服务残疾人满意度	=	80	%	完成	无
其他需说明事项	无。						
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。							

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人就业保障金市级支出经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	886.95	563.21	563.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	886.95	563.21	563.21		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			
	1、2022年，进一步完善我市保护和促进残疾人就业的法规政策体系。 2、为40人残疾人免费提供就业技能培训和实用技术培训，新增残疾人就业40人。 3、组织全市残疾人职业技能竞赛和参加全省残疾人职业技能竞赛。 4、加强盲人技能培训。保健按摩技能提升培训30人次，对从事保健按摩工作的残疾人进行按摩技能能力提升培训。 5、市广播电视台对涉及残疾人工作的有新闻价值的新闻进行及时报道，全年不低于30条。 6、《玉溪日报》专版刊发，每年专版版面数3个4K版。 7、残疾人法律援助经费2.5万元；信访困难残疾人解困临时救助3.5万元；单位法律顾问酬金1万元；来访残疾人临时生活费救助0.5万元。 8、春节慰问市级慰问50户，每户500元；全国助残日市级慰问40户，每户500元。 9、2022年预算800万元用于残疾人康复中心项目融资资金还本付息。确保建设单位垫资资金正常支付，保证项目正常建设，如期投入运营，进一步完善我市残疾人康复基础设施，提升残疾人整体服务能力，补齐残疾人事业发展康复设施不足的短板。			完成。			

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	量单				
产出指标	数量指标	残疾人掌握技术	>=	1-2	项	完成。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	盲人按摩培训人员	>=	30	人	30人。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	盲文培训人员	>=	20	人	20人。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训残疾人合格率	=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	2000	元/	完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训残疾人就业提高率	=	50	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	残疾人宣传文化活动参与度	=	得到提升	%	提升。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	=	95	%	95%	15.00	15.00	

其他需要说明的事项

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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人就业保障金县区支出经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	415.99	415.99	34.50	10.00	8.29	0.83
	其中：当年财政拨款	415.99	415.99	34.50		8.29	
	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>1. 加强残疾人就业服务,有就业需求的各类残疾人普遍获得就业服务和就业技能培训,残疾人就业困难群体普遍得到就业援助,重点做好高校残疾毕业生就业工作,确保残疾人大学生就业率达到70%以上。</p> <p>2.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活处理能力,增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。为有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到90%以上,残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到80%以上。精准康复(精神残疾人免费项目、假肢适配项目):要为持证残疾人提供基本康复服务和辅助器具的适配,残疾人通过康复训练、假肢适配后功能明显改善,生活自理和社会参与能力显著增强。基本康复服务率达85%、辅助器具适配率达85%。</p>	已完成项目。

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	贫困重度精神残疾人免费住院救助人数	>=	200	人次	200人次。	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	贫困重度精神残疾人免费服药救助人数	>=	1350	人次	1350人次。	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	完成残疾人普及型假肢装配	>=	80	例	80例。	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童康复训练	>=	75	人	75人。	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	实用技术培训残疾人合格率	=	85	%	85%	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	残疾人就业提高率	>=	60	%	65%	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	扶持就业人员满意度	>=	95	%	95%	12.00	12.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	90.83	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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市残疾人联合会			实施单位		玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,707.25	3,524.86	10.00	95.08	9.51		
	其中：当年财政拨款		3,707.25	3,524.86		95.08			
	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				
	按照《清欠资金拨付审批表》在10月31日前完成支付。				完成。				
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	完成支付企业个数	>=	6	个	12个。	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成支付时间	=	2023年10月31日	日	完成。	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	缓解企业资金压力	=	缓解	%	缓解	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提升政府公信力	=	提升	%	提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	欠款企业满意度	=	80	%	80%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.51	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人就业培训经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		41.18	41.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		41.18	41.18		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			
	通过培训，学员能熟练掌握相关技能，并获得相应的结业证书或资格证书。以上技术具有简单、高效的特点，也解决了以后就业的问题，因此学员在拥有此技能的同时结合自身家庭情况，就业也就相对简单得多。只有残疾人有了一定的经济收入，才能解决残疾人家庭负担，起到就业一人、安定一家、稳定一片的效果，实现残疾人自我价值，从而减轻国家和社会的负担。			完成。			

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	组织竞赛项目数	>=	20	个	完成。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	竞赛参加人次	>=	200	人次	完成。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	竞赛天数	=	4	天	完成。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	残疾人的职业技能素养和就业创业能力	=	提升	%	完成。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	竞赛人员满意度	=	满意	%	完成。	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	残运会经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		274.32	274.32	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		274.32	274.32		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			
	筹办和备战云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会，本项目计划安排资金340.06万元，预算经费主要用于比赛场馆无障碍设施改造经费、办会、我市运动员选拔集训和参赛经费等方面的支出，选拔残疾人运动员，选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量，争取取得较好成绩。运动会活动的开展，让玉溪市残疾人群体增强平等参与意识，享受参与运动的权利，展现和提高自己的能力，使社会充分认识到残疾人的潜能，了解残疾人，帮助残疾人，形成和谐友爱、平等互助的社会风气，促进全市残疾人事业高质量发展。			筹办和备战云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会，本项目计划安排资金340.06万元，预算经费主要用于比赛场馆无障碍设施改造经费、办会、我市运动员选拔集训和参赛经费等方面的支出，选拔残疾人运动员，选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量，争取取得较好成绩。运动会活动的开展，让玉溪市残疾人群体增强平等参与意识，享受参与运动的权利，展现和提高自己的能力，使社会充分认识到残疾人的潜能，了解残疾人，帮助残疾人，形成和谐友爱、平等互助的社会风气，促进全市残疾人事业高质量发展。			

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	举办天数	=	8	天	8天	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残运会参赛代表团	=	18	个	18个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	残运会项目数量	>=	10	个	10个	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	2次	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	群众全民健身参与度	=	显著提高	%	显著提高。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	=	85	%	85%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		承办云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会专项经费								
主管部门		玉溪市残疾人联合会			实施单位		玉溪市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			217.02		217.02		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			217.02		217.02			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				
	筹办和备战云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，本项目计划安排资金2778.762万元，预算经费主要用于比赛场馆无障碍设施改造经费、办会、我市运动员选拔集训和参赛经费等方面的支出，选拔残疾人运动员，选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量，争取得较好成绩。运动会活动的开展，让玉溪市残疾人群众增强平等参与意识，享受参与运动的权利，展现和提高自己的能力，使社会充分认识到残疾人的潜能，了解残疾人，帮助残疾人，形成和谐友爱、平等互助的社会风气，促进全市残疾人事业高质量发展。					完成217.02万元的支付。				
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	举办天数	=	8	天	8天。	20.00	20.00	无。	
产出指标	数量指标	残运会参赛代表团	=	18	个	18个	20.00	20.00	无。	
产出指标	数量指标	赛前集训	=	180	日	180日	10.00	10.00	无。	
产出指标	质量指标	残运会项目数量	>=	10	个	10个	10.00	10.00	无。	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	2次	10.00	10.00	无。	
效益指标	社会效益	群众全民健身参与度	=	显著提高	%	显著提高	10.00	10.00	无。	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	=	85	%	85%	10.00	10.00	无。	
其他需要说明的事项										
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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	单位自有资金公益性岗位补贴经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.04	0.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.04	0.04		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	单位自有资金公益性岗位补贴经费			完成。			

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	聘请人数	>=	3	人(人次、3人	20.00	20.00	无。	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	已兑现	20.00	20.00	无。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	及时按月发放	15.00	15.00	无。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	是	%	改善	20.00	20.00	无。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无。
其他需要说明的事项									
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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省级残疾人就业保障金市级经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		102.21	64.26	10.00	62.87	6.29
	其中：当年财政拨款		39.53	23.50		59.45	
	上年结转资金		62.68	40.76		65.03	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《云南省残联2022年工作要点》要求，1、2023年计划开展3期盲人按摩技能培训，为78名盲人免费提供盲人按摩技能培训，加强残疾人就业服务，有就业需求的盲人普遍获得就业服务和就业技能培训，残疾人就业困难普遍得到就业援助；2、开展残疾人职业技能培训1期，提升残疾人就业能力。			已按照省级要求完成项目。			

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	盲人按摩职业技能培训及考试补助人次	>=	70	人次	70人次。	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	>=	20	人次	完成。	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	接受职业技能培训的残疾人培训合格率	>=	90	%	95%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022-12-31	年-月-日	完成。	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	中级盲人保健按摩师职业技能培训补助标准	=	4500	元/人	完成。	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	盲人保健按摩师职业技能提升培训补助标准	=	2000	元/人	完成。	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	盲人医疗按摩人员继续教育培训补助标准	>=	1400	元/个	完成。	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	受益盲人人次	>=	123	人次	137人	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=	有所改善	%	有所改善	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	助残脱贫受益残疾人满意度	>=	80	%	80%	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受就业服务的残疾人满意度	>=	90	%	95%	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	96.29	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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	省级残疾人就业保障金县区经费								
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		503.10	63.97	10.00	12.72	1.27		
	其中：当年财政拨款		503.10	63.97		12.72			
	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>根据云南省残联2023年预算编制通知要求，1、就业扶持经费503.7万元，计划扶持自主创业户30户，创业示范领军人5人，就业示范点4个，就业示范基地1个，就业机构规范化建设3个，应届高校毕业生就业补助77人，转移就业带头人72人，就业技能培训2期，通过扶持残疾人创业就业，建立残疾人创业就业、社会帮助残疾人创业就业、残疾人勇于创业和主动就业的工作机制，各级残联主动作为，为残疾人创业就业提供信息、技术、资金、人才、场地等服务，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。</p> <p>2、继续开展盲人按摩机构规范化建设，计划扶持维持开业56个，新增开业3个，通过实行量化分级管理，促进盲人保健按摩机构建立健全管理制度，规范行业行为，打造服务品牌，提高社会公信力，增强市场竞争力，稳定和扩大盲人就业创业，营造有利于盲人按摩事业发展的环境氛围和管理服务体系，使盲人通过就业创业实现生活保障、收入有来源、参与社会有基础，从而推动我省盲人按摩事业健康持续、又好又快发展。</p>			各县（市、区）已完成项目。					
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	扶持建设盲人按摩机构个数	>=	53	个	完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训服务人次	>=	40	人	完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶持行动“应届高校毕业生求职补贴”扶持个数	>=	65	人	完成77人。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶持行动“残疾人就业示范基地”扶持个数	>=	1	个	1个。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶持行动“残疾人就业创业示范户”扶持个数	>=	25	人	30户。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶持行动“残疾人就业示范领军人”扶持个数	>=	5	人	5个。	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业扶持行动“省级农村残疾人转移就业示范带头人”扶持个数	>=	40	人	72人。	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	接受职业技能培训的残疾人培训合格率	>=	90	%	90%	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	完成。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业创业扶持行动项目扶持残疾人创业示范户补助标准	=	10000	元/户	1万元。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业创业扶持行动项目扶持残疾人就业创业示范基地补助标准	=	1000000	元/个	100万元。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	高校残疾人毕业生就业促进扶持补助标准	=	1000	元/人	0.1万元。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	农村残疾人转移就业示范带头人帮扶扶持补助标准《省内》	=	500	元/人	完成。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	农村残疾人转移就业示范带头人帮扶扶持补助标准《省外》	=	1000	元/人	完成。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业创业扶持行动“残疾人就业示范领军人”扶持标准	=	50000	元/人	完成。	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	盲人按摩机构扶持建设补助标准	=	2000	元/个	完成。	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	获得职业技能残疾人人数	>=	40	人	完成。	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	受益盲人按摩机构数	>=	53	个	53个。	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	残疾人就业能力	=	有所提高	%	有所提高。	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受职业技能培训及就业服务的残疾人满意度	>=	90	%	95%	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	助残脱贫受益残疾人满意度	>=	80	%	80%	4.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.27	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	省级残疾人事业专项经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		33.09	9.97	10.00	30.13	3.01
	其中：当年财政拨款		33.00	9.94		30.12	
	上年结转资金		0.09	0.03		33.33	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省残联为玉溪市残联提供15万元信访解困经费及50万元精准康复经费，共65万元。通过按时按要求办理残疾人来访信访、网上信访等工作要求，开展维权及信访残疾人矛盾纠纷的化解、涉法残疾人法律援助，维权及信访困难残疾人临时救助和特困家庭临时救助，有效化解矛盾纠纷，维护残疾人合法权益，不发生影响较大的残疾人群体性（或政治性）信访事件。			已完成项目。			

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	残疾人信访救助对象（件）	>=	30	人/人次	90人	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	来访残疾人信访问题办结率	>=	90	%	100%	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	残疾人信访救助对象认定准确率	=	90	%	100%	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	完成交办信访案件实效	<=	60	日	小于等于30日。	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	100%	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	不发生较大的残疾人群体性（政治性）信访事件	=	不发生		不发生。	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联信访办理工作满意度	>=	70	%	90%	12.00	12.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.01	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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	下达省级残疾人事业专项资金第二批残疾人信访解困补助经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会		实施单位	玉溪市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.75	0.75		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省残联为玉溪市残联提供3.3万元信访解困经费，至少给予20名残疾人提供信访维权服务，来访残疾人信访问题办结率大于等于90%，不发生较大的残疾人群体性（或政治性）信访事件，残疾人对残联信访办理工作满意度达70%。维护残疾人合法权益，保持和维护残疾人全体稳定，创造残疾人平等参与社会生活的环境，促进社会和谐稳定。			已完成。			

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	残疾人信访救助对象（件）	>=	20	件	20件。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	来访残疾人信访问题办结率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	残疾人信访救助对象认定准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成交办信访案件实效	<=	60	日	少于等于30日。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	不发生较大的残疾人群体性（或政治性）信访事件	=	不发生		不发生	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联信访办理工作满意度	=	70	%	95%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	云南省第十二届残运会暨第六届特奥会补助经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.48	144.42	10.00	95.97	9.60
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		150.48	144.42		95.97	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>筹办和备战云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥运动会，本项目计划安排资金600万元，预算经费主要用于比赛场馆无障碍设施改造经费、办会、我市运动员选拔集训和参赛经费等方面的支出，选拔残疾人运动员，选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量，争取取得较好成绩。运动会活动的开展，让玉溪市残疾人群众增强平等参与意识，享受参与运动的权利，展现和提高自己的能力，使社会充分认识到残疾人的潜能，了解残疾人，帮助残疾人，形成和谐友爱、平等互助的社会风气，促进全市残疾人事业高质量发展。残运会设田径、游泳、自行车、举重、乒乓球、羽毛球、盲人跳绳、聋人男女篮球、聋人男子足球、盲人男女门球10个项目，残疾人运动员计划2022年4月1日-9月1日开展集训，计划集训180天。参训人员：残疾人运动员不少于120人，教练员及工作人员不少于20人，合计140人。安排住宿7天，每天3177人；伙食8天，每天3827人；培训400人、会议300人；保险3677人，核酸检测4000人；开闭幕式各1场。依据《云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特奥会竞赛规程总则》（云残发〔2021〕38号）明确的竞赛项目和人员规模测算、资金分配科学合理，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。成本控制措施：①采取集中选拔与个别选拔的方式，尽量发掘残疾人运动员苗子；②选好配强辅导教练员、生活管理人员和参训残疾人，提高训练质量；③加强训练的组织实施，提升训练效果和质量。</p>			已完成项目。			

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	开闭幕演出场次	>=	2	场	2场	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	运动会宣传活动次数	>=	2	次	2次	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	运动服装采购数	>=	800	套	800套	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	运动会联络会议次数	>=	3	次	3次	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买意外保险人数	<=	3677	人	3677人	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	会议出勤率	>=	95	%	95%	9.00	9.00	
效益指标	社会效益	运动会宣传知晓率	>=	90	%	90%	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	95%	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	>=	95	%	95%	9.00	9.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.60	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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政残疾人事业彩票公益金县区补助经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		427.80	77.20	10.00	18.05	1.81
	其中：当年财政拨款		427.80	77.20		18.05	
	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			
	为有需求的残疾儿童得到基本康复救助率达到 85%以上，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到90%以上。通过康复项目的开展，不断提高残疾儿童生活处理能力，增强社会参与。同时进一步营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾儿童，支持残疾人事业发展的良好氛围，促进残疾儿童更好的融入社会。			为有需求的残疾儿童得到基本康复救助率达到 85%以上，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到 90%以上。通过康复项目的开展，不断提高残疾儿童生活处理能力，增强社会参与。同时进一步营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾儿童，支持残疾人事业发展的良好氛围，促进残疾儿童更好的融入社会。			

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	为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务年龄	<=	6	岁	0-6岁。	18.00	18.00	无。
产出指标	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	=	收到预算文件30日内	日	完成。	18.00	18.00	无。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月底	月	2023年底。	18.00	18.00	无。
效益指标	社会效益	为有需求的残疾儿童得到基本康复救助率	>=	85	%	100%。	18.00	18.00	无。
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	>=	90	%	90%	18.00	18.00	无。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.81	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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政残疾人事业发展市级补助经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会			实施单位	玉溪市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		388.11	58.01	10.00	14.95	1.50
	其中：当年财政拨款		386.00	56.04		14.52	
	上年结转资金		2.11	1.97		93.36	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据云南省财政厅《云南省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（云财社〔2022〕275号）文件，提前下达了2023年中央财政残疾人事业发展补助，残疾人家庭无障碍改造经费90万元；残疾人宣传文化工作资金6万元，其中，残疾人文化进家庭“五个一”活动经费5万元，组织残疾人开展游一次园，参加一次文化活动，读一本书，参观一次展览，看一次电影“五个一”活动，融媒体建设，市残联微信公众号建设经费1万元。通过项目的实施，使残疾人家庭人居无障碍生产生活环境、配套设施及出行条件得到改善，无障碍生活质量得到提升。使残疾人参与文化生活的需要得到满足，使残联传播力、影响力进一步提升。把党和政府的助残惠民政策传播好、解读好，把广大残疾人的心声反映好，把社会文明进步的主流展示好，进一步营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展的良好舆论氛围。</p>	已完成项目。

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	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	>=	100	户	165户	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭经费标准	=	500	元	完成，303元/户。	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	扶持残联融媒体建设个数	>=	1	个	1个。	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=	150	户	150户。	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	残疾人家庭无障碍改造内容符合国家无障碍建设标准	>=	90	%	100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	残疾人家庭无障碍改造项目合格率	>=	90	%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022年12月底	年	完成。	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提升	个	有所提升。	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	融媒体建设使残联传播力、影响力	=	有所提升	个	有所提升。	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	80	%	95%	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	80	%	95%	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	91.50	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。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政残疾人事业发展县区补助经费						
主管部门	玉溪市残疾人联合会		实施单位	玉溪市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		335.38	281.27	10.00	83.87	8.39
	其中：当年财政拨款		335.38	281.27		83.87	
	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			
	1. 为有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 ≥80%，残疾人康复服务水平有所提高，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 ≥80%。 2. 结合去年底提前下达资金，通过组织残疾人实用技术培训，可以让残疾人或重度残疾人的家属掌握一技之长，增加生产经营收入。			已完成项目。			

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	组织残疾人实用技术培训人数	>=	200	人	200人。	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	=		件	收到预算文件30日内	18.00	18.00	完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月底	年	年底。	18.00	18.00	
效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	=	有所提高	%	有所提高	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=	80	%	85%	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.39	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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。