

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

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	4,324,817.12	一、一般公共服务支出	31	9,730.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137,457.50	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	69,603.40	八、社会保障和就业支出	38	4,023,133.92
	9		九、卫生健康支出	39	188,641.60
	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	172,915.00
	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	137,457.50
	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	4,531,878.02	本年支出合计	57	4,531,878.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,531,878.02	总计	60	4,531,878.02

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			4,531,878.02	4,462,274.62						69,603.40	
201			一般公共服务支出	9,730.00	9,730.00						
201	32		组织事务	3,120.00	3,120.00						
201	32	02	一般行政管理事务	3,120.00	3,120.00						
201	36		其他共产党事务支出	6,610.00	6,610.00						
201	36	99	其他共产党事务支出	6,610.00	6,610.00						
208			社会保障和就业支出	4,023,133.92	3,953,530.52					69,603.40	
208	05		行政事业单位养老支出	249,296.16	249,296.16						
208	05	01	行政单位离退休	44,700.00	44,700.00						
208	05	02	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,596.16	192,596.16						
208	08		抚恤	11,454.00	11,454.00						
208	08	01	死亡抚恤	11,454.00	11,454.00						
208	11		残疾人事业	3,762,383.76	3,692,780.36					69,603.40	
208	11	01	行政运行	1,599,318.05	1,599,318.05						
208	11	04	残疾人康复	447,497.00	447,497.00						
208	11	05	残疾人就业	1,112,264.50	1,112,264.50						
208	11	99	其他残疾人事业支出	603,304.21	533,700.81					69,603.40	
210			卫生健康支出	188,641.60	188,641.60						
210	11		行政事业单位医疗	188,641.60	188,641.60						
210	11	01	行政单位医疗	104,669.12	104,669.12						
210	11	02	事业单位医疗	2,616.00	2,616.00						
210	11	03	公务员医疗补助	75,759.40	75,759.40						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5,597.08	5,597.08						
221			住房保障支出	172,915.00	172,915.00						
221	02		住房改革支出	172,915.00	172,915.00						
221	02	01	住房公积金	172,915.00	172,915.00						
229			其他支出	137,457.50	137,457.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	137,457.50	137,457.50						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	137,457.50	137,457.50						

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：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,531,878.02	2,287,750.61	2,244,127.41			
201			一般公共服务支出	9,730.00		9,730.00			
201	32		组织事务	3,120.00		3,120.00			
201	32	02	一般行政管理事务	3,120.00		3,120.00			
201	36		其他共产党事务支出	6,610.00		6,610.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	6,610.00		6,610.00			
208			社会保障和就业支出	4,023,133.92	1,926,194.01	2,096,939.91			
208	05		行政事业单位养老支出	249,296.16	249,296.16				
208	05	01	行政单位离退休	44,700.00	44,700.00				
208	05	02	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,596.16	192,596.16				
208	08		抚恤	11,454.00		11,454.00			
208	08	01	死亡抚恤	11,454.00		11,454.00			
208	11		残疾人事业	3,762,383.76	1,676,897.85	2,085,485.91			
208	11	01	行政运行	1,599,318.05	1,599,318.05				
208	11	04	残疾人康复	447,497.00		447,497.00			
208	11	05	残疾人就业	1,112,264.50		1,112,264.50			
208	11	99	其他残疾人事业支出	603,304.21	77,579.80	525,724.41			
210			卫生健康支出	188,641.60	188,641.60				
210	11		行政事业单位医疗	188,641.60	188,641.60				
210	11	01	行政单位医疗	104,669.12	104,669.12				
210	11	02	事业单位医疗	2,616.00	2,616.00				
210	11	03	公务员医疗补助	75,759.40	75,759.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5,597.08	5,597.08				
221			住房保障支出	172,915.00	172,915.00				
221	02		住房改革支出	172,915.00	172,915.00				
221	02	01	住房公积金	172,915.00	172,915.00				
229			其他支出	137,457.50		137,457.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	137,457.50		137,457.50			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	137,457.50		137,457.50			

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

公开04表

部门：新平彝族自治州残疾人联合会

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	4,324,817.12	一、一般公共服务支出	33	9,730.00	9,730.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137,457.50	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	3,953,530.52	3,953,530.52		
	9		九、卫生健康支出	41	188,641.60	188,641.60		
	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	172,915.00	172,915.00		
	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	137,457.50		137,457.50	
	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	4,462,274.62	本年支出合计	59	4,462,274.62	4,324,817.12	137,457.50	
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	4,462,274.62	总计	64	4,462,274.62	4,324,817.12	137,457.50	

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				4,324,817.12	2,287,750.61	2,037,066.51	4,324,817.12	2,287,750.61	2,070,570.87	217,179.74	2,037,066.51					
201			一般公共服务支出				9,730.00		9,730.00	9,730.00				9,730.00					
201	32		组织事务				3,120.00		3,120.00	3,120.00				3,120.00					
201	32	02	一般行政管理事务				3,120.00		3,120.00	3,120.00				3,120.00					
201	36		其他共产党事务支出				6,610.00		6,610.00	6,610.00				6,610.00					
201	36	99	其他共产党事务支出				6,610.00		6,610.00	6,610.00				6,610.00					
208			社会保障和就业支出				4,023,133.92	1,926,200.00	2,027,354.00	3,953,530.52	1,926,200.00	1,709,000.00	217,200.00	2,027,300.00					
208	05		行政事业单位养老支出				249,296.16	249,296.16		249,296.16	249,300.00	246,600.00	2,700.00						
208	05	01	行政单位离退休				44,700.00	44,700.00		44,700.00	44,700.00	42,000.00	2,700.00						
208	05	02	事业单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				192,596.16	192,596.16		192,596.16	192,596.16	192,596.16	0.00						
208	08		抚恤				11,454.00		11,454.00	11,454.00				11,454.00					
208	08	01	死亡抚恤				11,454.00		11,454.00	11,454.00				11,454.00					
208	11		残疾人事业				3,762,383.76	1,676,897.85	2,015,882.51	3,692,780.36	1,676,897.85	1,462,418.11	214,479.74	2,015,882.51					
208	11	01	行政运行				1,599,318.05	1,599,318.05		1,599,318.05	1,599,318.05	1,462,418.11	136,899.94						
208	11	04	残疾人康复				447,497.00		447,497.00	447,497.00				447,497.00					
208	11	05	残疾人就业				1,112,264.50		1,112,264.50	1,112,264.50				1,112,264.50					
208	11	99	其他残疾人事业支出				533,700.81	77,579.80	456,121.01	533,700.81	77,579.80	0.00	77,579.80	456,121.01					
210			卫生健康支出				188,641.60	188,641.60		188,641.60	188,641.60	188,641.60							
210	11		行政事业单位医疗				188,641.60	188,641.60		188,641.60	188,641.60	188,641.60							
210	11	01	行政单位医疗				104,669.12	104,669.12		104,669.12	104,669.12	104,669.12							
210	11	02	事业单位医疗				2,616.00	2,616.00		2,616.00	2,616.00	2,616.00							
210	11	03	公务员医疗补助				75,759.40	75,759.40		75,759.40	75,759.40	75,759.40							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				5,597.08	5,597.08		5,597.08	5,597.08	5,597.08							
221			住房保障支出				172,915.00	172,915.00		172,915.00	172,915.00	172,915.00							
221	02		住房改革支出				172,915.00	172,915.00		172,915.00	172,915.00	172,915.00							
221	02	01	住房公积金				172,915.00	172,915.00		172,915.00	172,915.00	172,915.00							

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
单位：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	2,014,050.87	302	商品和服务支出	217,179.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	497,525.85	30201	办公费	12,686.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	343,331.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	134,351.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	449,967.00	30205	水费	975.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,596.16	30206	电费	4,685.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	107,285.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	75,759.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,720.34	30211	差旅费	25,994.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	172,915.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	56,520.00	30215	会议费	77,579.80	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,659.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	56,520.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
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	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	0.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	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		2,070,570.87	公用经费合计						217,179.74

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：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

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	1,280,112.51	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	33,313.61	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,993.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	756,954.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,877.40	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39,070.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	756,954.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,779.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,165,959.50	31009	土地补偿				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,120.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出				
			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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				137,457.50		137,457.50	137,457.50				137,457.50					
229			其他支出				137,457.50		137,457.50	137,457.50				137,457.50					
229	60		彩票公益金安排的支出				137,457.50		137,457.50	137,457.50				137,457.50					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				137,457.50		137,457.50	137,457.50				137,457.50					

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：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		
支出功能分类科目编码			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：1. 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。
 2. 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：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

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	36,000.00	36,000.00	33,659.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	29,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	29,000.00
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	4,659.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,659.00
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	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	80
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	217,179.74
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	217,179.74

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

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	36,000.00	36,000.00	33,659.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	29,000.00	29,000.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	29,000.00	29,000.00	29,000.00
3. 公务接待费	7	7,000.00	7,000.00	4,659.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,659.00
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。“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

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			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	830,604.07	1,790,361.29	44,890.23	1,745,471.06	785,713.84	1,187,658.99	736,348.95	165,121.71	10,319.91	0.00	0.00	392,690.36	39,044.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

公开13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术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个专门协会活动，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		2023年年初预算安排收入总计520.7万元。比2022年度预算收入547.199万元减少26.49万元，下降4.84%。预算支出520.7万元，其中人员经费安排215.32万元，日常公用经费安排15.76万元。项目经费支出289.62万元，比2022年度预算支出547.19万元减少26.49万元，下降4.84%。减少原因是主要原因是政府性基金减少。
	(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”经费支出情况：“三公”经费支出总额3.6万元与年初预算数3.6万元相比持平；决算数3.37万元，与上年决算数3.35万元相比增加0.02万元，下降0.59%。原因主要一是接待费比上年0.45万元增加0.01万元，上升2.22%；接待人次比上年的70人次增加10人次，为80人次，上升14.29%，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，能及时发现问题管理中存在的问题，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2023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553.1万元。，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。2023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2023年预算资金进行了综合自评。
七、其他需说明的情况			2023年人员经费及日常公用经费228.78万元未作为主要自评。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553.1万元。

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

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族自治州残疾人联合会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		6,298,500.00	1,520,300.00	7,818,800.00	5,098,800.00	65.21		
	基本支出	年度资金总额	2,310,800.00	-2,300.00	2,287,800.00	2,287,800.00	100.00		
		项目支出	年度资金总额	3,987,700.00	1,543,300.00	5,531,000.00	2,811,000.00		50.82
			其中:财政拨款	2,896,200.00	1,473,700.00	4,369,900.00	2,603,900.00		59.59
			其他资金		69,600.00	69,600.00	69,600.00		100.00
上年结转			1,091,500.00		1,091,500.00	137,500.00	12.60		
部门年度目标	1、完成残疾人辅助器具适配200件;2完成重度精神病免费救助100人次;3、完成精神病卫生综合管理防控150人次;4、完成盲人按摩机构规范化建设12户;5、为1350名残疾人免费开展各类残疾人就业技能、岗位技能、稳岗培训和实用技术培训。6、完成“春节”、“助残日”走访慰问贫困残疾人家庭300户;7、发放残疾人专职委员生活补助124人次;8、完成档案数字化管理录入8000条;9、残疾人评定补贴1000人次;10、完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新14607人次;11、完成残疾人协会活动2次;12、完成优秀残疾人运动员、职业技能能手文艺汇演等获奖者给予表彰32人次;13、2023年县残联党支部将以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为抓手,认真开展“三会一课”、主题党日等活动,深入推进“党员积分制”工作。发挥县残联职能积极参与县直机关工委组织的“万名党员进党校学习”、“党组织书记上讲坛”活动。发放退休党支部书记和委员2名通信补助。完成党报党刊征订工作。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	慰问贫困残疾人家庭数	=	300	户	394	无差异		
		残疾人专职委员人数	=	124	人	124	无差异		
		贫困残疾人临时救助	>=	50	人(户)	99	无差异		
		残疾儿童康复救助人数	>=	35	人次	51	无差异		
		彩票公益金助学及残疾人子女大中中专学生救助数	>=	300	人	178	按实际考取人数补助		
		精神残疾人救助数	>=	330	人次	335	无差异		
		残疾人基本辅具适配	>=	400	件(个、台)	423	无差异		
		残疾人创业就业扶持行动项目	>=	161	个	161	无差异		
		残疾人技能培训	>=	1350	人次	1569	无差异		
		按摩机构规范化建设	>=	11	个	11	无差异		
	质量指标	教育活动次数	>=	8	次	9	无差异		
		残疾人事业宣传	>=	3000	册	3000	无差异		
		获补对象准确率	>=	95	%	95	无差异		
		培训合格率	>=	95	%	95	无差异		
		报刊验收合格率	>=	95	%	95	无差异		
		时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	无差异	
			发放及时率	>=	95	及时	80	项目已完成验收,财政支付困难,加大资金执行力度	
		成本指标	慰问残疾人家庭标准	>=	500	元	500	500	
		效益指标	社会效益指标	残疾人获得幸福感	>=	提升显著	上升	提升显著	无差异
				康复对象功能状况改善	>=	改善	上升	改善	无差异
残疾人事业持续发展	>=			提升显著	上升	提升显著	无差异		
残疾人事业的宣传力度	>=			提升显著	上升	提升显著	无差异		
可持续影响指标									
组织体系建设	>=		提升显著	上升	提升显著	无差异			
满意度指标	服务对象满意度指标等								
	服务对象满意度	>=	95	%	95	无差异			
其他需说明事项	人员经费和公用经费未纳入主要绩效自评。								

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

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		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	676500.00	676500.00	46500.00	10	6.87			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	676500.00	676500.00	46500.00	—	6.87	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了完成国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发[2021]10号）目标任务，一是投入为44万元（其中中央资金38万元、省级资金6万元，每人每年2万元），为22名残疾儿童提供视功能、定向行走、感知觉补偿训练、家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询；听觉言语功能训练。沟通和社交能力、生活自理能力、情绪和行为调控等训练。二是投入中央资金38.4万元（每户0.6万元）为64户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，着力改善贫困残疾人的居家生活环境，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。三是投入中央资金0.33万元（每人150元）为22名精神、智力及重度残疾人发放办证补贴、改善残疾人生活条件，减轻残疾人负担。四是投入中央资金7.5万元（每人标准500元）举办残疾人文化进家庭活动2期，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣庆祝中国共产党成立100周年这一主线，在做好常态化疫情防控的前提下，采取切实可行措施，进一步提升残疾人享有公共文化服务的水平，展示残疾人文化艺术成果，增强残疾人精神文化的获得感与幸福感，引导广大残疾人积极参与社会生活，努力满足残疾人多层次、多样化的文化需求和对美好生活的向往。五是投入省级资金3.15万元，为18名贫困在校残疾学生提供助学补助。</p>			<p>为了完成国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发[2021]10号）目标任务，完成51名残疾儿童提供视功能、定向行走、感知觉补偿训练、家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询；听觉言语功能训练。沟通和社交能力、生活自理能力、情绪和行为调控等训练。二是完成168户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，着力改善贫困残疾人的居家生活环境，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。三是投入中央资金0.33万元（每人150元）为22名精神、智力及重度残疾人发放办证补贴、改善残疾人生活条件，减轻残疾人负担。四是投入中央资金7.5万元（每人标准500元）举办残疾人文化进家庭活动2期，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣庆祝中国共产党成立100周年这一主线，在做好常态化疫情防控的前提下，采取切实可行措施，进一步提升残疾人享有公共文化服务的水平，展示残疾人文化艺术成果，增强残疾人精神文化的获得感与幸福感，引导广大残疾人积极参与社会生活，努力满足残疾人多层次、多样化的文化需求和对美好生活的向往。五是投入省级资金3.15万元，为18名贫困在校残疾学生提供助学补助。</p>					
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	≥	22	人次	51	7.00	7.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	=	64	户	168	7.00	7.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”活动	≥	2	次/期	2	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	数量指标	贫困、智力和重度残疾人办证补贴	=	22	人	22	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	数量指标	彩票公益金助学项目	=	18	人次	18	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	质量指标	救助对象认定准确率	=	98	%	98	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	质量指标	无障碍改造合格率	≥	95	%	95	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	6.00	6.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
效益指标	社会效益指标	残疾人公共文化水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
	社会效益指标	残疾儿童功能状况改善	=	改善	%	改善	15.00	15.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	项目已完成，因财政支付困难，资金未支付。下一步加大资金执行力度。
其他需要说明事项									
总分							100		(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		残疾人就业和扶贫专项资金							
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	1651000.00	1789800.00	1112300.00	10	62.15	6.22		
	其中：当年财政拨款	1651000.00	1789800.00	1112300.00	—	62.15	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标	一是充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的标杆作用，稳定按比例就业残疾人数，按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。二是落实残疾人就业各项扶持政策，申报创建省级残疾人就业创业示范基地2个，残疾人就业创业示范点1个，“助残就业同奔小康”9户“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个；三是加大“互联网+就业”、居家就业等就业扶持力度；提高残疾人转移就业组织化程度，做好高校残疾人毕业生就业“一人一策”就业服务，推动残疾人就业服务信息化、社会化、标准化，实名制录入6520条；对大学生创业就业补贴5人次、转移、劳动力补助40人次；配合县级就业部门举办就业和农村劳动力转移专场招聘会1场；四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，完善服务设施和服务功能，开展残疾人工作者业务培训，计划残疾人职业技能培训2期（残疾人康复护理、残疾人工作者业务培训）；农村残疾人及家属实用技术培训25期1350人次；五对规范化建设范围内的盲保保健按摩店进行持续稳岗保就业扶持补助，持续开展盲人按摩店行业管理及机构扶持建设，新增规范化建设1户；星级评定及维持星级评定11个；发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助11户；开展盲人按摩业提升培训。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将易返贫致贫监测范围内残疾人作为重点跟踪随访对象，扶持农村残疾人发展生产229户，贫困残疾人困难临时救济100户；七是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190名；贫困大中特困残疾人子女及残疾学生补助90人次。农家书屋管理员生活补助50人次。							
	实际完成情况	一是充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的标杆作用，稳定按比例就业残疾人数，按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。二是落实残疾人就业各项扶持政策，申报创建省级残疾人就业创业示范基地2个，残疾人就业创业示范点1个，“助残就业同奔小康”6户“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地1个，申报2024年就业创业示范领军26485人；三是加大“互联网+就业”、居家就业等就业扶持力度；提高残疾人转移就业组织化程度，做好高校残疾人毕业生就业“一人一策”就业服务，推动残疾人就业服务信息化、社会化、标准化，实名制录入6520条；对大学生创业就业补贴5人次、转移、劳动力补助40人次；配合县级就业部门举办就业和农村劳动力转移专场招聘会1场；四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，完善服务设施和服务功能，开展残疾人工作者业务培训，计划残疾人职业技能培训2期（残疾人康复护理、残疾人工作者业务培训）；农村残疾人及家属实用技术培训25期1350人次；五对规范化建设范围内的盲保保健按摩店进行持续稳岗保就业扶持补助，持续开展盲人按摩店行业管理及机构扶持建设，新增规范化建设1户；星级评定及维持星级评定11个；发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助11户；开展盲人按摩业提升培训。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将易返贫致贫监测范围内残疾人作为重点跟踪随访对象，扶持农村残疾人发展生产229户，贫困残疾人困难临时救济100户；七是贫困大中特困残疾人子女及残疾学生补助90人次。							
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	盲人按摩机构规范化建设	>=	11	个	11	5.00	5.00	无差异
		农家书屋管理员生活补助	>=	50	人	0	3.00		省级项目，玉溪市没有项目分配，县级无配套
		残疾人就业和职业培训实名制统计管理数据录入	>=	6520	个（条）	6485	4.00	3.98	无差异
		“助残就业同奔小康”创业就业行动“残疾人自主创业户”	>=	9	户	6	5.00	3.33	无差异
		残疾人就业创业示范基地、示范点	=	3	个	3	4.00	4.00	无差异
		残疾人技能培训	>=	1350	人次	1569	3.00	3.00	无差异
		残疾人扶持发展生产	=	229	户	229	3.00	3.00	无差异
		贫困残疾人临时救助	>=	100	人次	100	3.00	3.00	无差异
		考取大中中专贫困残疾学生及残疾人子女生活救助	>=	90	人次	110	3.00	3.00	无差异
		贫困残疾儿童“六一”节“慰问、春雨助学”项目	>=	230	人次	0	2.00		财政支付困难，加大支付力度。
	“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地	=	1	个	1	3.00	3.00	无差异	
	大学生创业就业补贴、转移劳动力补助	>=	45	人次	45	3.00	3.00	无差异	
	质量指标	获补对象准确率	>=	98	%	98	3.00	3.00	无差异
	培训合格率	>=	95	%	95	3.00	3.00	无差异	
时效指标	发放及时率	>=	95	%	80	3.00	3.00	无差异	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业持续发展	=	提升显著	%	提升显著	30.00	30.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

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		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	500000.00	938000.00	447500.00	10	47.71	4.77		
	其中：当年财政拨款	495000.00	933000.00	447500.00	—	47.96	—		
	上年结转资金	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是完成居家托养老项目，为500名智力 精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。中央“阳光家园”任务数440人；“市级阳光家园”任务数60人；二是残疾儿童康复训练项目，为40名残疾儿童提供视功能、定向行走、感知觉补偿训练。家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询；听觉言语功能训练。沟通和社交能力、生活自理能力、情绪和行为调控等训练。三是精神残疾人免费治疗项目，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定，2021年免费服药200人、免费住院救助150人，做好12个乡镇街道精神卫生综合管理工作。四是辅助器具适配项目，辅助器具是帮助残疾人补偿和改善功能，提高生存质量，增强社会参与能力最直接有效的手段之一，在残疾人康复、教育、就业和日常生活等方面具有不可替代的作用，辅助器具适配也可以说是残疾人的民生，2023年将采购1200件纸尿裤发放给我县两便失禁、失去了行走能力和生活能力，终身与病榻和轮椅为伴的重度肢体残疾人；为10个肢体残疾人员装配假肢；为200名听障残疾人装配助听器；基本辅助器具600件发放给有需求的残疾人，解决残疾人的需求。五是残疾人精准康复项目，为进一步加强和改进残疾人精准康复及基本康复服务，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标，加快推进残疾人小康进程，2023年将为1200名残疾人实施精准康复服务。			一是完成居家托养老项目，为330名智力 精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。中央“阳光家园”任务数270人；“市级阳光家园”任务数60人；二是残疾儿童康复训练项目，为40名残疾儿童提供视功能、定向行走、感知觉补偿训练。家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询；听觉言语功能训练。沟通和社交能力、生活自理能力、情绪和行为调控等训练。三是精神残疾人免费治疗项目，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定，2021年免费服药200人、免费住院救助135人，做好12个乡镇街道精神卫生综合管理工作。四是辅助器具适配项目，辅助器具是帮助残疾人补偿和改善功能，提高生存质量，增强社会参与能力最直接有效的手段之一，在残疾人康复、教育、就业和日常生活等方面具有不可替代的作用，辅助器具适配也可以说是残疾人的民生，2023年将采购1200件纸尿裤发放给我县两便失禁、失去了行走能力和生活能力，终身与病榻和轮椅为伴的重度肢体残疾人；为10个肢体残疾人员装配假肢；为120名听障残疾人装配助听器；基本辅助器具423件发放给有需求的残疾人，解决残疾人的需求。五是残疾人精准康复项目，为进一步加强和改进残疾人精准康复及基本康复服务，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标，加快推进残疾人小康进程，2023年将为1200名残疾人实施精准康复服务。					
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	精神病人免费救助	>=	300	人/人次	335	5.00	5.00	无差异
		“阳光家园计划”托养服务	>=	35	人次	35	5.00	5.00	无差异
		“阳光家园计划”居家托养人数	>=	535	人	330	5.00	3.00	市级项目下拨较晚，项目无法开展
		残疾人普及型假肢装配	>=	10	人次	10	5.00	5.00	无差异
		康复训练残疾儿童家庭生活补助	>=	20	人	0	5.00		补助项目取消
		残疾儿童康复救助	>=	20	人次	51	5.00	5.00	无差异
		基本 辅助器具适配	>=	250	人次	423	5.00	5.00	无差异
		精准康复服务人数	>=	1200	人	1200	5.00	5.00	无差异
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无差异
成本指标	“阳光家园计划”托养服务标准	=	1500	元/人	1500	5.00	5.00	无差异	
效益指标	社会效益指标	康复对象功能状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分						100	83	(良)	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		其他残疾人事业专项资金							
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	728800.00	485000.00	456100.00	10		94.04		
	其中：当年财政拨款	728800.00	485000.00	456100.00	—		—		
	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					
	一是做好“春节”、“助残日”走访慰问贫困残疾人家庭394户；二是做好全县124个村（居委会）残疾人专职委员补助项目。三是做好第三代残疾人证评审及制卡项目。2023年预计新增残疾人评审2000人，推广第三代残疾人证（智能化）制卡。四是做好新平县5个残疾人协会活动项目，2023年计划活动5次；五是做好2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴的录入，2023年补助工作。六是做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的入户核查、信息录入等工作；七是利用“全国助残日、爱耳日、爱眼日、残疾预防宣传日”等活动广泛宣传报道国家法律法规政策，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神；八是做好残联党支部规范化建设项目，九是做好残疾人信访、贫困残疾人评定补贴项目，十是做好27户困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造项目；十一是做好残疾人联合会所属残疾人就业服务机构建设工作，更好的服务残疾人，使残疾人事业得到更好的发展。			一是做好“春节”、“助残日”走访慰问贫困残疾人家庭394户；二是做好全县124个村（居委会）残疾人专职委员补助项目。三是做好第三代残疾人证评审及制卡项目。四是做好新平县5个残疾人协会活动2次；五是做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的入户核查、信息录入等工作；六是利用“全国助残日、爱耳日、爱眼日、残疾预防宣传日”等活动广泛宣传报道国家法律法规政策，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神；七是做好残疾人联合会所属残疾人就业服务机构建设工作，更好的服务残疾人，使残疾人事业得到更好的发展。					
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	2023年贫困残疾人“春节”“助残日”走访慰问、	=	394	户	394	4.00	4.00	无偏差
		残疾人专职委员生活补助	=	124	人次	124	4.00	4.00	无偏差
		残疾人证评审费	>=	2200	人次	1250	4.00	2.27	无偏差
		残疾人协会活动经费	>=	5	次	3	4.00	2.40	由于财政支付困难，资金难以支付，以后加大资金执行力度。
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造	>=	27	户	168	4.00	4.00	无偏差
		残疾人机动轮椅车燃油补助	>=	207	人	0	4.00		整改方案，补助对象不符合标准
		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	>=	15000	人	13917	4.00	3.71	无偏差
		残疾人事业宣传工作经费	>=	10000	份	10000	4.00	4.00	无偏差
		贫困智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴	>=	60	人	0	3.00		由于财政支付困难，资金难以支付，以后加大资金执行力度。
	优秀残疾人运动员、职业技能能手	>=	37	人次	0	3.00		由于财政支付困难，资金难以支付，以后加大资金执行力度。	
质量指标	补助对象精准率	>=	98	%	98	3.00	3.00	无偏差	
	补助事项公示度	>=	98	%	98	3.00	3.00	无偏差	
时效指标	发放及时率	=	95	%	94.04	3.00	2.97	由于财政支付困难，资金难以支付，以后加大资金执行力度。	
成本指标	残疾人家庭慰问标准	=	500	元	500	3.00	3.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业持续发展	>=	提升显著	%	提升显著	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	85.75	(良)	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
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	11200.00	11500.00	11500.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	根据中共新平县委组织部、新平县人力资源和社会保障局关于调整机关事业单位2022年遗属生活困难补助有关问题的通知2022年度调标补发金额312元，2023年度标准每月补助标准910元，全年12个月补助10920元。预算合计11232元。			根据中共新平县委组织部、新平县人力资源和社会保障局关于调整机关事业单位2022年遗属生活困难补助有关问题的通知2022年度调标补发金额312元，2023年度标准每月补助标准910元，全年12个月补助10920元。预算合计11232元。					
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	获补对象数	=	1	人	1	10.00	10.00	无差异
	质量指标	获补对象准确率	=	98	%	98	10.00	10.00	无差异
		兑现准确率	=	98	%	98	10.00	10.00	无差异
	时效指标	发放及时率	=	及时	%	及时	10.00	10.00	无差异
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无差异
	社会效益指标	生活状况改善	>=	提高	%	提高	30.00	30.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	100	(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款专项资金（第一批）							
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	0.00	566900.00	566900.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	566900.00	566900.00	—	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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决“阳光家园计划”、项目拖欠资金，共清偿4家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决“阳光家园计划”、项目拖欠资金，共清偿4家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					
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	清偿中小企业数量	>=	4	个	4	12.00	12.00	无差异
		涉及项目数量	=	1	个	1	12.00	12.00	无差异
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	13.00	13.00	无差异
		时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	13.00	13.00
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	有所改善	30.00	30.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	<=	90	%	90	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	100	(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		新平县残疾人自强健身示范点建设项目经费								
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		33,100.00	33,100.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		33,100.00	33,100.00	—	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					
	2023年3月28日至3月31日在桂山街道五桂社区第九居民小组残疾人体育健身示范点举办社区残疾人康复健身项目趣味比赛活动1期，参加活动人员各乡镇（街道）残疾人85人，具体活动内容包括气排球、接力、拔河、企鹅漫步、扑克（双扣）项目等比赛。				2023年3月28日至3月31日在桂山街道五桂社区第九居民小组残疾人体育健身示范点举办社区残疾人康复健身项目趣味比赛活动1期，参加活动人员各乡镇（街道）残疾人85人，具体活动内容包括气排球、接力、拔河、企鹅漫步、扑克（双扣）项目等比赛。					
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	举办健身康复活动的场次	>=	1	场	1	10.00	10.00		
		参加活动保险费用人数	>=	65	人	65	10.00	10.00	无差异	
		参加健身康复活动人数	>=	85	人次	85	10.00	10.00	无差异	
	质量指标	参加健身康复活动人员到位率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异	
		时效指标	举办健身康复活动天数	<=	4	天	4	10.00	10.00	无差异
效益指标	社会效益指标	提高残疾人基本康复服务能力	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无差异	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异	
其他需要说明事项										
总分							100	100	（优）	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

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	10,100.00	9,700.00	9,700.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	10,100.00	9,700.00	9,700.00	—	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					
	2023年，残疾人党支部将深入贯彻落实党的二十大精神，带头落实党员领导干部双重组织生活，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，严格落实党内制度，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。开展红色教育基地活动2次，征订报刊13份，慰问优秀共产党员2人次。牵头专题研究和调研基层党建工作2次，向县委组织部报告基层党建工作1次，深化党支部标准化规范化建设。抓实2个党建特色项目。专题研究1次党支部建设工作，深化党支部标准化规范化建设。深入联系点深入调查研究不2次，帮助解决2个突出问题。完成党史学习教育5次，完成红色故事大家讲3次，开展“永远跟党走，奋进新征程”百姓宣讲3期。组织生活会谈心谈话13人次。组织收看云岭先锋节目10期。落实全省发展党员工作14条措施，严格执行党员教育管理工作条例，做好党费收缴、使用和管理使用工作。			2023年，残疾人党支部将深入贯彻落实党的二十大精神，带头落实党员领导干部双重组织生活，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，严格落实党内制度，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。开展红色教育基地活动2次，征订报刊13份，慰问优秀共产党员2人次。牵头专题研究和调研基层党建工作2次，向县委组织部报告基层党建工作1次，深化党支部标准化规范化建设。抓实2个党建特色项目。专题研究1次党支部建设工作，深化党支部标准化规范化建设。深入联系点深入调查研究不2次，帮助解决2个突出问题。完成党史学习教育5次，完成红色故事大家讲3次，开展“永远跟党走，奋进新征程”百姓宣讲3期。组织生活会谈心谈话13人次。组织收看云岭先锋节目10期。落实全省发展党员工作14条措施，严格执行党员教育管理工作条例，做好党费收缴、使用和管理使用工作。					
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	报刊征订	>=	13	份	13	10.00	10.00	无差异
		“不忘初心、牢记使命”主题教育、红色基地教育活动	=	2	次	2	15.00	15.00	无差异
		退休党支部书记、委员通讯费发放人数	=	3	人	3	15.00	15.00	无差异
	质量指标	报刊验收合格率	=	95	%	95	10.00	10.00	无差异
	时效指标	提高先锋模范作用	=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00	无差异
效益指标	社会效益	提高先锋模范作用	=	效果显著	%	效果显著	15.00	15.00	无差异
	可持续影响	组织体系建设	=	提高显著	%	提高显著	15.00	15.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	党员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	100	(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		云南省“精准医疗爱眼护眼”公益活动工作经费							
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		36,500.00	36,500.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		36,500.00	36,500.00	—	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				
	组织我县低视力、贫困人群眼疾病患者进行入户筛查，对眼疾患者应筛尽筛，应救尽救，提供慈善医疗救助及手术救治，认真对本次公益项目进行宣传和组织，推进我县“防盲、治盲”工作，让残疾、经济贫困人群眼疾患者重见光明。宣传发动24场次，召开会议1次，深入乡镇筛查800人次，术后回访400人次。				组织我县低视力、贫困人群眼疾病患者进行入户筛查，对眼疾患者应筛尽筛，应救尽救，提供慈善医疗救助及手术救治，认真对本次公益项目进行宣传和组织，推进我县“防盲、治盲”工作，让残疾、经济贫困人群眼疾患者重见光明。宣传发动24场次，召开会议1次，深入乡镇筛查800人次，术后回访400人次。				
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	公开发放的宣传材料数量	>=	1000	份（部、个、幅、条）	1100	8.00	8.00	无差异
		宣传活动举办次数	>=	24	次	24	7.00	7.00	无差异
		培训次数	>=	12	期	12	7.00	7.00	无差异
		参会人数	>=	354	人次	360	7.00	7.00	无差异
	质量指标	参会人员到会率	>=	95	%	5	7.00	7.00	无差异
		眼疾患者筛查覆盖率	>=	95	%	5	7.00	7.00	无差异
时效指标	举办健身康复活动天数	<=	4	天	4	10.00	10.00	无差异	
效益指标	社会效益指标	完成时限	=	1	年	1	7.00	7.00	无差异
	社会效益指标	眼健康水平得到提高	>=	显著	%	显著	10.00	10.00	无差异
	可持续影响	防盲治盲工作得到可持续发展	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	100	(优)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

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			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	984,000.00	91,000.00	10	100.00	0.90		
		其中：当年财政拨款	574,000.00	0.00	—	9.00	—		
		上年结转资金	410,000.00	91,000.00	—	22.00	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施残疾人精准康复服务行动，为20名有康复需求经济困难家庭残疾儿童提供基本康复服务，有效改善其功能障碍、提高生活质量和社会活动参与能力。为有效带动社会各界参与教育发展，有效提高学生学习信心，鼓励其努力学习、成长成才，有效支持乡村振兴，促进教育公平和社会和谐，完成24人彩票公益金助学。为减轻精神、智力、重度肢体残疾人家庭负担。更好地为残疾人服务，完成150名贫困精神、智力和重度残疾人解决评定补贴。				通过实施残疾人精准康复服务行动，为51名有康复需求经济困难家庭残疾儿童提供基本康复服务，有效改善其功能障碍、提高生活质量和社会活动参与能力。为有效带动社会各界参与教育发展，有效提高学生学习信心，鼓励其努力学习、成长成才，有效支持乡村振兴，促进教育公平和社会和谐，完成24人彩票公益金助学。为减轻精神、智力、重度肢体残疾人家庭负担。更好地为残疾人服务，完成150名贫困精神、智力和重度残疾人解决评定补贴。				
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	残疾儿童康复人数	>=	27	人次	51	7.00	7.00	无差异
		彩票公益金助学补助人数	=	24	人	24	6.00	6.00	无差异
		残疾人办证评定补贴人数	=	150	人	150	7.00	7.00	无差异
	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	90	6.00	6.00	无差异
		残疾儿童康复有效率	>=	60	%	60	6.00	6.00	无差异
		补助事项公示度	>=	90	%	90	6.00	6.00	无差异
	时效指标	获补对象发放及时率	>=	95	%	95	6.00	0.90	无差异
项目完成时间		<=	1	年	1	6.00	6.00	无差异	
效益指标	社会效益指标	残疾预防知识普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无差异
		助学获得资助者稳定在学率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无差异
		有需求的残疾儿童康复救助率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项									
总分							100	84.9	(良)

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。