

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝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	2,558,696.84	一、一般公共服务支出	31	12,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	31,486.44	八、社会保障和就业支出	38	2,226,341.17
	9		九、卫生健康支出	39	130,258.83
	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	191,312.00
	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	
	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	2,590,183.28	本年支出合计	57	2,559,912.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,887.27	年末结转和结余	59	32,158.55
总计	30	2,592,070.55	总计	60	2,592,070.55

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：元

部门：峨山彝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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,590,183.28	2,558,696.84						31,486.44
201			一般公共服务支出		12,000.00	12,000.00						
20199			其他一般公共服务支出		12,000.00	12,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出		12,000.00	12,000.00						
208			社会保障和就业支出		2,256,612.45	2,225,126.01						31,486.44
20805			行政事业单位养老支出		267,641.92	267,641.92						
2080501			行政单位离退休		57,919.20	57,919.20						
2080502			事业单位离退休		57,919.20	57,919.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		151,803.52	151,803.52						
20811			残疾人事业		1,988,970.53	1,957,484.09						31,486.44
2081101			行政运行		1,774,364.09	1,774,364.09						
2081104			残疾人康复		129,000.00	129,000.00						
2081199			其他残疾人事业支出		85,606.44	54,120.00						31,486.44
210			卫生健康支出		130,258.83	130,258.83						
21011			行政事业单位医疗		130,258.83	130,258.83						
2101101			行政单位医疗		63,459.08	63,459.08						
2101102			事业单位医疗		20,347.00	20,347.00						
2101103			公务员医疗补助		46,452.75	46,452.75						
221			住房保障支出		191,312.00	191,312.00						
22102			住房改革支出		191,312.00	191,312.00						
2210201			住房公积金		184,872.00	184,872.00						
2210203			购房补贴		6,440.00	6,440.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

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
		合计	2,559,912.00	2,373,912.00	186,000.00			
201		一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,226,341.17	2,052,341.17	174,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	267,641.92	267,641.92				
2080501		行政单位离退休	57,919.20	57,919.20				
2080502		事业单位离退休	57,919.20	57,919.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,803.52	151,803.52				
20811		残疾人事业	1,958,699.25	1,784,699.25	174,000.00			
2081101		行政运行	1,774,364.09	1,774,364.09				
2081104		残疾人康复	129,000.00		129,000.00			
2081199		其他残疾人事业支出	55,335.16	10,335.16	45,000.00			
210		卫生健康支出	130,258.83	130,258.83				
21011		行政事业单位医疗	130,258.83	130,258.83				
2101101		行政单位医疗	63,459.08	63,459.08				
2101102		事业单位医疗	20,347.00	20,347.00				
2101103		公务员医疗补助	46,452.75	46,452.75				
221		住房保障支出	191,312.00	191,312.00				
22102		住房改革支出	191,312.00	191,312.00				
2210201		住房公积金	184,872.00	184,872.00				
2210203		购房补贴	6,440.00	6,440.00				

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：元

部门：峨山彝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	2,558,696.84	一、一般公共服务支出	33	12,000.00	12,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,225,126.01	2,225,126.01		
	9		九、卫生健康支出	41	130,258.83	130,258.83		
	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	191,312.00	191,312.00		
	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				
	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	2,558,696.84	本年支出合计	59	2,558,696.84	2,558,696.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,558,696.84	总计	64	2,558,696.84	2,558,696.84		

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：峨山彝族自治县残疾人联合会		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	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
		合计				2,558,496.84	2,372,696.84	186,000.00	2,558,496.84	2,372,696.84	2,254,986.92	117,709.92	186,000.00					
201		一般公共预算支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
20199		其他一般公共预算支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
2019999		其他一般公共预算支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
208		社会保障和就业支出				2,225,126.01	2,061,126.01	174,000.00	2,225,126.01	2,061,126.01	1,933,416.09	117,709.92	174,000.00					
20805		行政事业单位养老支出				267,641.92	267,641.92		267,641.92	267,641.92	266,441.92	1,200.00						
2080501		行政单位离退休				57,919.20	57,919.20		57,919.20	57,919.20	57,319.20	600.00						
2080502		事业单位离退休				57,919.20	57,919.20		57,919.20	57,919.20	57,319.20	600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				151,803.52	151,803.52		151,803.52	151,803.52	151,803.52							
20811		残疾人事业				1,957,484.09	1,783,484.09	174,000.00	1,957,484.09	1,783,484.09	1,666,974.17	116,509.92	174,000.00					
2081101		行政运行				1,774,364.09	1,774,364.09		1,774,364.09	1,774,364.09	1,657,854.17	116,509.92						
2081104		残疾人康复				129,000.00		129,000.00	129,000.00				129,000.00					
2081199		其他残疾人事业支出				54,120.00	5,000.00	54,120.00	54,120.00		9,120.00	9,120.00	45,000.00					
210		卫生健康支出				130,258.83	130,258.83		130,258.83	130,258.83	130,258.83							
21011		行政事业单位医疗				130,258.83	130,258.83		130,258.83	130,258.83	130,258.83							
2101101		行政单位医疗				63,459.08	63,459.08		63,459.08	63,459.08	63,459.08							
2101102		事业单位医疗				20,347.00	20,347.00		20,347.00	20,347.00	20,347.00							
2101103		公务员医疗补助				46,452.75	46,452.75		46,452.75	46,452.75	46,452.75							
221		住房保障支出				191,312.00	191,312.00		191,312.00	191,312.00	191,312.00							
22102		住房改革支出				191,312.00	191,312.00		191,312.00	191,312.00	191,312.00							
2210201		住房公积金				184,872.00	184,872.00		184,872.00	184,872.00	184,872.00							
2210203		购房补贴				6,440.00	6,440.00		6,440.00	6,440.00	6,440.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：峨山彝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	2,115,028.52	302	商品和服务支出	117,709.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	415,062.00	30201	办公费	16,169.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	553,102.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	197,134.00	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	194,320.00	30205	水费	1,519.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,803.52	30206	电费	1,414.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,215.83	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	83,806.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	46,452.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,780.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	184,872.00	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	283,695.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	139,958.40	30215	会议费	900.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	18,843.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	28,238.40	30217	公务接待费	7,242.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	111,720.00	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		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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,906.06	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63,300.00	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	1,200.00	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		2,254,986.92	公用经费合计						117,709.92

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

公开07表

部门：峨边彝族自治县残疾人联合会

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			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
											人员经费	公用经费							
		合计																	

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。

备注：峨边县残疾人联合会无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

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	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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山县残疾人联合会无国有资产经营预算财政拨款收支

“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：峨山彝族自治县残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31,900.00	11,148.06
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,200.00	3,906.06
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,200.00	3,906.06
3. 公务接待费	7	7,700.00	7,242.00
（1）国内接待费	8	—	7,242.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	97
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	—	11.77
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	11.77

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表

部门名称	峨山彝族自治县残疾人联合会		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府制定实施残疾人事业发展规划，参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，管理和指导各类残疾人社会组织。	
	总体绩效目标	1. 强力推动基层残联组织规范化建设，增加专门协会工作活动。 2. 整合资源，强力推进残疾人奔小康进程。 3. 在残疾人精准康复、精准扶贫上下狠功夫。 4. 继续抓好残疾人抢救性康复。 5. 狠抓残疾人技能培训，创业扶持，大力开发公益性岗位，促进残疾人劳动就业。 6. 严格落实财务管理制度，做到专款专用，是广大残疾人得到更多更大的实惠。	

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. 各行业部门的项目验收合格率达98%以上。 2. 个项目实施期限为1个年度。 3. 建档立卡贫困残疾人人均可支配收入实现稳步增长。 5. 贫困残疾人生产生活条件得到明显改善。 6. 受益贫困残疾人满意率不低于90%。	年初设定目标已基本完成，有少部分项目因资金不到位未能完成。

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			
			117.47	117.47		19.90		
残疾人扶贫	本级	1. 强化残疾人扶贫项目，2. 强化保障性政策措施的项目，3. 强化贫困残疾人基础设施建设项目，4. 强化扶贫工作机构和队伍建设的项目。	4.50	4.50		4.50	100.00	
残疾人就业	本级	1. 对残疾人就业实训补贴，盲人按摩就业扶持，残疾人创业扶持等，2. 残疾人就业能力培训补贴，通集训过选拔参加省市残疾人技能比赛。3. 支付按比例超比例安置残疾人的地位的就业补贴。	23.85	23.85		2.50	10.48	资金紧缺，未能得到支付。积极向上争取资金，完成拨付。
其他残疾人事业	本级	1. 残疾人社会保障制度，2. 残疾儿童抢救性治疗和康复，3. 落实对重度肢体残疾人的生活补助	49.30	49.30		12.90	26.17	资金紧缺，未能得到支付。积极向上争取资金，完成拨付。
政府性基金	本级	1. 继续抓好残疾人创业就业扶持。2. 做好残疾人家庭无障碍设施改造。	39.82	39.82				资金紧缺，未能得到支付。积极向上争取资金，完成拨付。

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						
		无障碍改造户数	>=	11	户	已完成	已完成
	时效指标						
		项目实施期限	=	1	年	已完成	已完成
效益指标							
	经济效益指标						
		贫困残疾人人均可支配	=	稳定增长	项	已完成	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益残疾人满意率	>=	90	%	已完成	已完成
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。

2021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		峨山县残疾人联合会机关设2个行政职能科室：办公室、综合。设1个事业科站：残疾人劳动就业服务站。本单位为峨山县彝族自治县残疾人联合会所属一级预算单位。人员编制数为9人，年末实有在职人数11人
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立一级指标三个，二级指标四个，三级指标四个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为无障碍改造户数，阳光家园服务人数，完成时间，方便残疾人居家生活，受益残疾人满意度。
	(三) 部门整体收支情况		1. 本年收入2,590,183.28元，其中：基本支出收入2,558,696.84元，占总收入的98.78%；项目支出收入31,486.44元，占总收入的1.22%。 2. 本年支出2,559,912.00元，其中：工资福利支出2,115,028.52元（全部为基本支出），占总支出的82.62%；商品和服务支出118,925.08元，占总支出的4.65%；对个人和家庭的补助325,958.40元，占总支出的12.73%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，作为专门履行预算管理职能的决策机构，制定了预算业务管理制度，审定预算业务内部管理制度。确定单位预算管理的政策，办法和要求。审定年度预算编制总体目标和总体要求，研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。协调解决预算编制和执行中的重大问题。业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		(1) 2021年公务接待费年初预算7,700.00元，实际支出7,242.00元，国内公务接待13批次97人次，接待人均支出75元，实际支出与年初预算相比减少458.00元，与上年4,096.00元相比增加3146元，增加43.44%，增加的原因是省、市残联到我县开展调研工作，比上年增加了部分接待费。我单位公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，公务接待费用控制在年初预算内。公车运行费用年初预算24,200.00元，实际支出3,906.06元，实际支出与年初预算减少20,293.94元，与上年25,000.00元相比减少21,093.94元，减少84.38%，减少的原因是从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。 (2) 会议费支出情况： 2021年会议费支出900.00元，与上年度相比增加900.00元。增加100%，增加的主要原因是开展系统内业务培训和学习教育。 (3) 培训费支出情况： 2021年培训费支出18,843.00元，与上年度15,668.00元相比增加3,175.00元，增加20.26%增加的主要原因是开展残疾人技能培训、就业扶持培训。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		可以客观公正保证财政资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。提高资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了无障碍改造项目负责小组和阳光家园服务项目负责小组，做好项目的前期实地考察，落实情况，安排人员分工，监督项目实施情况。保证按质按量在规定时间内完成项目。
		2. 组织实施	由综合科和办公室负责实施，成员谢春德，陈爱民，王云辉等负责项目招标和监督项目实施情况。由中标公司：玉溪星程广告设计有限公司，峨山县暖心家政服务中心。两家公司负责项目的施工。
三、评价情况分析综合评价结论			改善了残疾人生活，生产的基础设施，提高残疾人的生活质量，残疾人得到了康复，解决了一部分家庭经济负担。提高了社会效益。通过技能培训，让每个残疾人都有一技之长，都有创业的能力资本。解决了生活和就业障碍。使他们以更加积极的态度融入社会大家庭。提供个性化的服务，帮助明天实现就业的梦想。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：无障碍改造改造涉及面广，收集资料没有经验，财政资金下达不到位，导致工程无法实施。 整改情况：认真调查摸底，做好改造方案，个乡镇残联统一组织村级残疾人工作者深入各村摸底调查，了解实际情况，将详细方案报县残联审核。认真组织验收，确保改造工程按质按量完成。
五、绩效自评结果应用			为后续工程提供估算指标，掌握项目情况。发现工作过程中各个环节存在的问题，从而提升管理水平。
六、主要经验及做法			1. 加强领导，落实责任。成立项目领导小组明确各部门工作职责。2. 部门协调，齐抓共管。3. 强化监督，确保质量。项目负责小组深入施工场地抓好基础，把关验收，做好协调服务。4. 严格程序，确保资金使用效益。项目建设坚持层层审批，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表

项目名称	彩票公益金专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位	峨山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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.82	39.82	39.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	39.82	39.82	39.82		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			
	开展精准康复需求调查，及时准确地掌握残疾人真实需求情况，更好地制定服务计划，准确录入康复、就业等管理系统，动态管理和及时更新各类服务需求，为残疾人提供轮椅、拐杖等辅助器具适配，有效帮助残疾人生活质量，方便残疾人更好地融入社会生活；为残疾儿童提供康复治疗 and 训练，增强康复效果，减轻残儿家庭负担；为精神病患者提供机构康复托养治疗；减轻患者家庭经济负担，康复效果明显，患者及时回归社会生活，消除社会安全隐患，有效维护社会安全稳定，为残疾学生发放助学补助，减轻家庭负担。			年初设定目标已基本完成，有少部分项目因资金不到位未能完成			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务人数(≥**人)	=	13	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	无障碍改造户数(≥**人次)	=	18	户	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	发放补助的人数(≥**人)	=	27	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	改造户补助标准(≥**元/户)	=	6000	元/人	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	=	有效增长	元	有效增长	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	=	有效提高	元	得到提高	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人康复效果人数	=	13	人	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(≥**%)	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
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	残疾人“阳光家园计划”项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县残疾人联合会				实施单位	峨山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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.85	23.85	23.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	23.85	23.85	23.85		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			
	开展精准康复需求调查，及时准确地掌握智力、精神和重度肢体残疾人真实需求情况，更好地制定服务计划，提供机构或居家托养服务，为其改善生活状况创造条件，减轻患者家庭经济负担，消除社会安全隐患，有效维护社会稳定。			目标已完成			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	残疾人阳光家园机构托养服务 (≥**人)	=	24	人	24人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人阳光家园居家托养服务 (≥**人)	=	115	人	15人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助托养示范机构	=	1	个	个托养机构	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	一年内完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	=	生活质量提高	元	得到提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	服务年限	=	3	年	3年内保证质量	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	满意度达标	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. 二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	残疾人康复专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位	峨山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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.30	49.30	49.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	49.30	49.30	49.30		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			
	为残疾人提供轮椅、拐杖等辅助器具适配，有效帮助残疾人生活质量，方便残疾人更好地融入社会生活；为0-6岁残疾儿童提供康复治疗 and 训练，增强康复效果、减轻残儿家庭负担；为精神病患者提供机构康复托养治疗，减轻患者家庭经济负担，康复效果明显，患者及时回归社会生活，消除社会安全隐患，有效维护社会安全稳定。			年初设定目标已基本完成，有少部分项目因资金不到位未能完成。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受残疾人基本辅助器具适配服务 (≥**人)	>=	181	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复训练 (≥**人次)	>=	13	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	精神残疾人进行机构托养治疗服务 (≥**人)	>=	10	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	贫困重度精神残疾人免费医疗救助服务 (≥**人)	>=	130	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	完成精神残疾人进行机构托养治疗服务 (≥**人)	>=	1000	人	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人康复效果人数	=	334	人	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度 (≥**%)	>=	95	%	已完成	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	困难残疾人节日慰问专项经费						
主管部门	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位	峨山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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50		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			
	1. 强力推动基层残联组织规范化建设，增加专门协会工作活动。 2. 整合资源，强力推进残疾人奔小康进程。 3. 在残疾人精准康复，精准扶贫上下狠功夫。 4. 继续抓好残疾儿童抢救性康复。 5. 狠抓残疾人技能培训，创业扶持，大力开发公益性岗位，促进残疾人劳动就业。 6. 严格落实财务管理制度，做到专款专用，是广大残疾人得到更多更大的实惠。			目标已完成			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	90	人	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2021年	<=	44573	月	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	慰问标准	<=	500	元	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济收入	=	有效增加	元	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促民生保稳定	=	有效增长	元	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=	80	%	已完成	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. 二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。