

监督索引号 53042500434001000

易门县残疾人联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 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政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，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。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8. 协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

9. 组织开展为残疾人事业募捐活动。

10. 指导和管理各类残疾人社团组织。

11. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

12. 承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 认真完成残疾人走访问慰工作，2023 年共走访问慰 356 户困难残疾人家庭，其中：县级春节慰问残疾人 266 名，共发放慰问金 7.48 万元，发放慰问品 14 件，价值 0.42 万元；市级残联春节、全国助残日走访问慰 90 户贫困残疾人家庭，共发放慰问金 4.5 万元。

2. 配合民政局进一步完善残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，做好残疾人“两项补贴”的申报审核动态管理，2023 年残疾人两项补贴累计发放 51,362 人次，累计发放 467.982 万元。其中困难残疾人生活补贴发放 35,494 人次，发放 319.446 万元；重度残疾人护理补贴发放 15,857 人次，发放 148.434 万元。

3. 县残联根据最新要求及时清查残疾人使用车辆转让、注销、残疾人死亡等情况，落实好残疾人机动轮椅车燃油补贴相关信息。2023 年残疾人机动轮椅车燃油补贴 37 人，共发补贴资金 9,620 元。

4. 开展“慈善玉溪光明行”公益救助项目，2023 年为白内障、翼状胬肉眼疾患者实施康复救助手术 156 例（其中：白内障 90 例；胬肉 66 例）。

5. 为贫困残疾人发放轮椅、坐便器、助行器、拐杖、盲杖等辅助器具 133 件，假肢装配 14 例。满足了许多残疾人普及型辅具的需求，极大改善残疾人的出行和生活条件。

6. 精神残疾人免费服药 705 人（3,813 人次）；易肇事肇祸精神障碍患者 44 名重度精神残疾人送进玉溪市第二医院（精神科）接受住院治疗 and 机构托养安全管控，并给予补助。

7. 通过招标委托第三方家政服务公司为 140 名智力、精神和重度肢体贫困残疾人提供每人 1,500 元标准的居家护理服务。

8. 争取彩票公益金助学项目，对贫困残疾人子女及其残疾学生考取大中专院校的给予一次性入学困难补助 29 人 7.9 万元。

9. 开展残疾人就业创业扶持项目申报。申报省内农村残疾人转移劳动力就业带头人 9 人、省外农村残疾人转移劳动力就业带头人 1 人，云南省“助残就业同奔小康”残疾人自主创业户 2 户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位 1 个，易门县残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

纳入易门县残疾人联合会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：1. 易门县残疾人联合会。

纳入易门县残疾人联合会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县残疾人联合会 2023 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 7 人，非参公管理事业人员 4 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 5 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 5 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县残疾人联合会 2023 年度收入合计 2,337,786.82 元。其中：财政拨款收入 2,337,786.82 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 378,909.31 元，下降 13.95%。其中：财政拨款收入减少 378,909.31 元，下降 13.95%；上级补助收入与上年度持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。减少主要原因为 2023 年度上级下达用于残疾人事业的项目经费减少。

二、支出决算情况

易门县残疾人联合会 2023 年度支出合计 2,337,786.82 元。其中：基本支出 1,956,185.96 元，占总支出的 83.68%；项目支出 381,600.86 元，占总支出的 16.32%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 378,909.31 元，下降 13.95%。其中：基本支出减少 99,998.57 元，下降 4.86%；项目支出减少 278,910.74 元，下降 42.23%；上缴上级支出与上年持平；经营支出

与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。减少主要原因是为 2023 年度上级下达用于残疾人事业的项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,956,185.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,857,184.24 元，占基本支出的 94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99,001.72 元，占基本支出的 5.06%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 381,600.86 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 残疾人康复补助项目，项目经费支出 247,980.86 元，主要残疾人用品用具购置支出 219,980.86 元；残疾儿童康复训练家庭生活补助支出 28,000.00 元。

2. 其他残疾人事业补助项目，项目经费支出 133,620.00 元，主要内容为：春节慰问贫困残疾人 124,000.00 元；残疾人机动轮椅车燃油补贴 9,620.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337,786.82 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 378,909.31 元,下降 13.95%,主要原因是用于残疾人事业的项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 18,540.30 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.79%。主要用于支付 2023 年公务员年度考核奖。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

8. 社会保障和就业(类)支出 2,064,814.48 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 88.32%。主要用于(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 176,976.32 元;(2)残疾人事业行政运行 1,055,177.60 元;

(3) 残疾人事业机关服务 451,059.70 元；(4) 残疾人康复支出 247,980.86 元；(5) 其他残疾人事业支出 133,620 元。

9. 卫生健康（类）支出 165,442.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.08%。用于支付职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

19. 住房保障（类）支出 88,990.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.81%。主要用于（1）住房公积金支出 86,452.00 元；（2）住房补贴 2,538.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 936.00 元，完成年初预算的 14.42%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预

算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 936.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 14.42%，具体是国内接待费支出决算 936.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，支出决算为 936.00 元，完成年初预算的 14.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,490.00 元，决算为 936.00 元，完成年初预算的 14.42%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因整年公务活动减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 936.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，与上年度持平；公务用车购置费支出决算 0.00 元，与上年度持平；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，与上年度持平；公务接待费支

出决算增加 936.00 元，因 2022 年公务接待费支出决算为 0.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是 2022 年无公务接待活动，2023 年共开展公务接待 2 批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级残联到易门调研工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出 99,001.72 元，比上年减少 149,016.20 元，下降 60.08%，主要原因是邮电费、委托业务费、培训费等费用支出减少。单位机关运行经费主要用于：

(一) 办公费支出 20,680.72 元；

(二) 印刷费支出 2,000.00 元；

(三) 水费支出 1,789.20 元；

- (四) 电费支出 2,051.28;
- (五) 邮电费支出 6,890.50 元;
- (六) 差旅费支出 224.00 元;
- (七) 其他交通费用支出 63,230.02 元;
- (八) 会议费支出 1,200.00 元;
- (九) 公务接待费支出 936.00 元;

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县残疾人联合会资产总额 997,998.44 元，其中，流动资产 459,990.18 元，固定资产 538,008.26 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 483,120.31 元，其中固定资产减少 76,560.08 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

2023 年易门县残疾人联合会无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县残疾人联合会

2024年9月18日

监督索引号 53042500434001111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县残疾人联合会

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	2,337,786.82	一、一般公共服务支出	31	18,540.30
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,064,814.48
	9		九、卫生健康支出	39	165,442.04
	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	88,990.00
	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	2,337,786.82	本年支出合计	57	2,337,786.82
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	2,337,786.82	总计	60	2,337,786.82

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：易门县残疾人联合会

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	2,337,786.82	2,337,786.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	18,540.30	18,540.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	18,540.30	18,540.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	18,540.30	18,540.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,064,814.48	2,064,814.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176,976.32	176,976.32	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	176,976.32	176,976.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,887,838.16	1,887,838.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,055,177.60	1,055,177.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081103		机关服务	451,059.70	451,059.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	247,980.86	247,980.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	133,620.00	133,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	165,442.04	165,442.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	165,442.04	165,442.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57,829.44	57,829.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31,721.36	31,721.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67,777.60	67,777.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,113.64	8,113.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88,990.00	88,990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88,990.00	88,990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	86,452.00	86,452.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,538.00	2,538.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：易门县残疾人联合会

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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,337,786.82	1,956,185.96	381,600.86			
201	一般公共服务支出		18,540.30	18,540.30				
20101	人大事务		18,540.30	18,540.30				
2010101	行政运行		18,540.30	18,540.30				
208	社会保障和就业支出		2,064,814.48	1,683,213.62	381,600.86			
20805	行政事业单位养老支出		176,976.32	176,976.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176,976.32	176,976.32				
20811	残疾人事业		1,887,838.16	1,506,237.30	381,600.86			
2081101	行政运行		1,055,177.60	1,055,177.60				
2081103	机关服务		451,059.70	451,059.70				
2081104	残疾人康复		247,980.86		247,980.86			
2081199	其他残疾人事业支出		133,620.00		133,620.00			
210	卫生健康支出		165,442.04	165,442.04				
21011	行政事业单位医疗		165,442.04	165,442.04				
2101101	行政单位医疗		57,829.44	57,829.44				
2101102	事业单位医疗		31,721.36	31,721.36				
2101103	公务员医疗补助		67,777.60	67,777.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8,113.64	8,113.64				
221	住房保障支出		88,990.00	88,990.00				
22102	住房改革支出		88,990.00	88,990.00				
2210201	住房公积金		86,452.00	86,452.00				
2210203	购房补贴		2,538.00	2,538.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县残疾人联合会

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	2,337,786.82	一、一般公共服务支出	33	18,540.30	18,540.30		
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	2,064,814.48	2,064,814.48		
	9		九、卫生健康支出	41	165,442.04	165,442.04		
	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	88,990.00	88,990.00		
	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	2,337,786.82	本年支出合计	59	2,337,786.82	2,337,786.82		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,337,786.82	总计	64	2,337,786.82	2,337,786.82		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县残疾人联合会

支出功能分类科目代码			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	0.00	0.00	0.00	2,337,786.82	1,956,185.96	381,600.86	2,337,786.82	1,956,185.96	1,857,184.24	99,001.72	381,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出				18,540.30	18,540.30		18,540.30	18,540.30	18,540.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务				18,540.30	18,540.30		18,540.30	18,540.30	18,540.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行				18,540.30	18,540.30		18,540.30	18,540.30	18,540.30	0.00		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	2,064,814.48	1,683,213.62	381,600.86	2,064,814.48	1,683,213.62	1,584,211.90	99,001.72	381,600.86	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	176,976.32	176,976.32		176,976.32	176,976.32	176,976.32	0.00		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	0.00	0.00	0.00	176,976.32	176,976.32		176,976.32	176,976.32	176,976.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	1,887,838.16	1,506,237.30	381,600.86	1,887,838.16	1,506,237.30	1,407,235.58	99,001.72	381,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,055,177.60	1,055,177.60		1,055,177.60	1,055,177.60	965,066.38	90,111.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	0.00	0.00	0.00	451,059.70	451,059.70		451,059.70	451,059.70	442,169.20	8,890.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	247,980.86		247,980.86	247,980.86				247,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	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	133,620.00		133,620.00	133,620.00				133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	165,442.04	165,442.04		165,442.04	165,442.04	165,442.04	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	165,442.04	165,442.04		165,442.04	165,442.04	165,442.04	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	57,829.44	57,829.44		57,829.44	57,829.44	57,829.44	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	31,721.36	31,721.36		31,721.36	31,721.36	31,721.36	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	67,777.60	67,777.60		67,777.60	67,777.60	67,777.60	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				8,113.64	8,113.64		8,113.64	8,113.64	8,113.64	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	88,990.00	88,990.00		88,990.00	88,990.00	88,990.00	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	88,990.00	88,990.00		88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	86,452.00	86,452.00		86,452.00	86,452.00	86,452.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00		2,538.00	2,538.00	2,538.00	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：易门县残疾人联合会

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	1,857,184.24	302	商品和服务支出	99,001.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	472,240.00	30201	办公费	20,680.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417,808.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122,557.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	241,910.00	30205	水费	1,789.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,976.32	30206	电费	2,051.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,890.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89,550.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,777.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,103.84	30211	差旅费	224.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86,452.00	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	172,808.38	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	0.00	30215	会议费	1,200.00	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	936.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	63,230.02	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	0.00	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		1,857,184.24	公用经费合计		99,001.72			

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

部门：易门县残疾人联合会

金额单位：元

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	204,000.00	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	0.00	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费	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	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	177,600.86	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	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助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	98,600.86	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	79,000.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	204,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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：易门县残疾人联合会

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	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																

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。

备注：易门县残疾人联合会无政府性基金预算财政拨款收支，此表无数据。

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：易门县残疾人联合会

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	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注：易门县残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

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

金额单位：元

部门：易门县残疾人联合会

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	6,490.00	6,490.00	936.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,490.00	6,490.00	936.00
（1）国内接待费	8	—	—	936.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11.00
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	—	—	99,001.72
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	99,001.72

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：易门县残疾人联合会

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	6,490.00	6,490.00	936.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,490.00	6,490.00	936.00
(1) 国内接待费	8	—	—	936.00
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：易门县残疾人联合会

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		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	997998.44	997998.44	459,990.18	1,132,656.01	538,008.26	661,592.00	457,601.24	182,464.01	20,907.06	0.00	0.00	288,600.00	59499.96	0	0	0	0	0	0

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：易门县残疾人联合会

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	易门县残疾人联合会作为易门县人民政府的组成部门，成立于1989年，主要履行以下职责：县残联是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县政府指导，在县政府计划中单列户头，与各乡镇（镇）建立业务关系。
	（二）部门绩效目标的设立情况	易门县残疾人联合会2023年度收入合计233.78万元。其中：财政拨款收入233.78万元，占总收入的100%；2023年度支出合计233.78万元，其中：基本支出195.62万元，项目支出38.16万元，无结转结余。
	（三）部门整体收支情况	县残联在预算资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度分别为：1.《易门县残疾人联合会预算绩效管理实施办法》2.《易门县残疾人联合会预算管理内部控制制度》3.《易门县残疾人联合会内部控制建设规划方案》4.《易门县残疾人联合会财务管理制度》。
	（四）部门预算管理制度建设情况	县残联在预算资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度分别为：1.《易门县残疾人联合会预算绩效管理实施办法》2.《易门县残疾人联合会预算管理内部控制制度》3.《易门县残疾人联合会内部控制建设规划方案》4.《易门县残疾人联合会财务管理制度》。
	（五）严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出本年度支出0.09万元，上年度支出0万元，比上年度增加0.09万元，增加原因为2022年无公务接待活动，2023年有公务接待活动。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对残疾人事业专项资金的使用进行跟踪、分析，解决项目安排中不合理问题，发现预算绩效管理中的问题，分析原因，找到解决办法，改进绩效管理办法，从而调整预算，达到资金使用的效益最大化。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照预算绩效管理工作计划，拟定实施方案，评价指标体系等，组织专家组组成绩效考评自评小组，开展部门自评工作。
		2. 组织实施	成立专家组，组成自评小组，拟定实施方案，开展部门自评，总结经验得失。
三、评价情况分析综合评价结论			残疾人康复服务水平有所提高。一是社会公众和媒体的关注度较显著。二是受助残疾人生活质量有提高，从实地调研、检查的情况反馈服务对象的笑脸、服务对象精神和卫生状况改变、服务满意度等可以反映受助残疾人生活质量有提高。残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高。关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。通过抽查分析，残疾人或家属对基本康复服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际95%；残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际80%，残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际80%。满意度均等于或高于年初设定满意度指标。
四、存在的问题和整改情况			在对残疾人相关补助的资金拨付上存在不及时，下步将加强与相关的部门的沟通协调，做到对残疾人的相关补助资金能及时拨付到位。
五、绩效自评结果应用			绩效自评报告按上级残联、县财政要求及时报送，并通过自评查找存在问题及不足部分，认真分析，积极协调解决，让有限的资金发挥最大的效用，真正为服务主体解决困难和问题，在今后的工作中更好的为全县残疾人提供服务。
六、主要经验及做法			积极与各相关部门协同联动、分工合作，确保项目开展顺利完成。跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好服务工作。
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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县残疾人联合会							
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		384.43	33.62	418.05	233.78	55.92	
	基本支出	年度资金总额	228.93	-23.90	205.03	195.62	95.41	
	项目支出	年度资金总额	155.50	57.52	213.02	38.16	17.91	
		其中：财政拨款	119.60	93.42	213.02	38.16	17.91	
		其他资金						
	上年结转		35.90	-35.90				
部门年度目标	1. 加强基层组织建设，着力提升服务残疾人水平。 2. 落实惠残民生工程，着力改善残疾人生活状况。以惠残民生工程工作为重点，抓好各项惠残政策的贯彻落实。 3. 加强残疾预防康复工作，着力提高康复服务质量。贯彻落实残疾预防和残疾人康复有关政策法规，逐步扩大服务范围、提高保障水平，积极为残疾人康复提供全面优质的服务。 4. 拓宽残疾人就业渠道，着力促进残疾人创业就业。依法加强残疾人就业保障金征收力度，促进创业就业。不断扩大残疾人就业规模，提高就业质量。充分利用社会资源，开展残疾人职业技能培训，推进残疾人创业就业工作。 5. 开展扶贫助残活动，着力推进残疾人小康进程。大力开展“志愿助残”等群众性助残活动，为残疾人提供扶贫解困、生活照料、支教助学、结对帮扶等志愿服务。 6. 强化宣传教育，着力丰富残疾人文体生活。推动残疾人文体活动广泛开展，进一步加强和改进残疾人事业宣传工作。 7. 创新保障机制，着力维护残疾人平等权益。推动建立残疾人权益保障协商工作机制，依托残疾人法律援助工作站，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助。							
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						
		精神残疾人免费服药	>=	300	人	300	已完成
		精神残疾人免费住院	>=	65	人	65	已完成
		残疾儿童康复训练补助	>=	20	人	20	已完成
		开展残疾人基本康复服务	>=	600	人	600	已完成
		培训期数	>=	1	期	1	已完成
		培训参训率	>=	100	%	100	已完成
		残疾人自主创业补贴	>=	25	人	25	
		走访慰问残疾人户	>=	400	人(户)	400	只是完成春节慰问工作，助残日慰问名册已完成上报审核，资金未到位，没有进行慰问。改进措施：加强与相关部门沟通，争取资金早日到位。
	质量指标						
		补助标准符合率	>=	100	%	100	已完成
		培训人员合格率	>=	95	%	95	已完成
	时效指标						

		补贴发放及时率	=	12月31日	年-月-日	2023. 12. 31	已完成
效益指标							
	社会效益指标						
		增加残疾人就业能力	=	通过残疾人就业培训，增加残疾人就业能力。	有效	已完成	已完成
		改善受助残疾人生活状况	=	残疾人生活状况有所改善	有效	已完成	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度						
		受益对象满意度	>=	90	%	已完成	
		参训人员满意度指标	>=	90	%	已完成	
其他需说明事项							
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。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	(一般公共预算) 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门	易门县残疾人联合会				实施单位	易门县残疾人联合会			
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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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					
	通过实施残疾人精准康复服务，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性目标；			完成支付精神残疾人免费服药和住院费3万元					
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	精神残疾人免费服药	>=	100	人	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	精神残疾人免费住院	>=	50	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人辅助器具配置	>=	50	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练补助	>=	14	人	14	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	残疾人基本康复覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准符合率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	改善残疾人生活	=	有效	有效	有效	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高残疾人服务水平	=	有效	有效	有效	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2020年市级残疾人康复工作经费								
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会				
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		1.40	1.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40	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					
	智力（肢体残疾人）儿童家庭补助1.4万元			完成智力（肢体残疾人）儿童家庭补助1.4万元					
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	重度精神残疾人医疗救助	=	200	人(人次、家)	200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市级阳光家园项目	=	60	次	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	智力（肢体）残疾儿童家庭补助	=	18	人	18	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	普及型假肢安装	>=	5	人	5	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2021年残疾人儿童训练、残疾人就业培训补助经费							
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会			
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		1.40	1.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40		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. 对14名残疾人儿童康复训练给予生活补助；2. 对160名残疾人给予就业培训补助。			1. 对14名残疾人儿童康复训练给予生活补助；					
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	残疾人儿童康复训练生活补助	>=	14	人次	14	20.00	14.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业培训	>=	160	人	160	20.00	20.00	工作已完成，因财政困难资金未兑付，部门与财政加强联系协调经费。
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	2021年12月31日	年-月-日	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	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	94.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2022年市级助残日慰问残疾人经费						
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会		
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	2022年市级助残日慰问40户残疾人户			2022年市级助残日慰问40户残疾人户			

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	走访慰问残疾人户	=	40	户	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴对象准确率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改善受助残疾人生活状况	=	有效		有效	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年其他残疾人事业补助经费							
主管部门		易门县残疾人联合会				实施单位	易门县残疾人联合会		
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	20.00	7.90	7.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	7.90	7.90		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. 春节、助残日慰问400名残疾人；2. 智能化残疾人第三代证成品卡片购置费。 3. 对7500名残疾人开展基本状况调查。				春节慰问400名残疾人				
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	春节、助残日慰问贫困残疾人	>=	400	人次	400	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	智能化残疾人第三代证制发工作	>=	500	件	500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展残疾人基本状况调查	>=	7500	人次	7500	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受助残疾人生活状况改善	>=	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	9	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	90.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年市级春节慰问经费								
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会				
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		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50		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					
	2023年春节慰问残疾人50户。			2023年春节慰问残疾人50户。					
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	走访慰问残疾人户	>=	50	人(户)	50	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴对象准确率	>=	100	%	50	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改善受助残疾人生活状况	=	有效	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会		
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		30.21	19.96	10.00	66.07	6.61
	其中：当年财政拨款		30.21	19.96		66.07	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成1. 开展残疾人康复补助19人；2. 2023年度残疾人机动轮椅车燃油补贴258人；3. 农村贫困残疾人实用技术培训30人。			开展残疾人康复补助19人；2023年度残疾人机动轮椅车燃油补贴258人			

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	开展残疾人基本康复服	>=	19	人	19	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	>=	258	人	258	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训	>=	30	人	30	15.00	10.00	已完成农村贫困残疾人实用技术培训因财政困难资金未拨付
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	改善残疾人生活	>=	80	%	90	15.00	15.00	
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	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	91.61	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年残疾人及子女大中专入学补助资金							
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位		易门县残疾人联合会		
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	28.20	28.20		10.00				
	其中：当年财政	28.20	28.20						
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人及残疾人子女考取大中专一次性入学补助 141名。				资金尚未兑付				
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	残疾人及残疾人子女考取大中专一次性入学补助	>=	141	人	141	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	0	20.00	15.00	名册已上报，财政资金困难尚未兑付。加强与财政沟通。
效益指标	社会效益	受助残疾人生活状况改善	>=	80	%	80	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		财政困难尚未兑付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年市级助残日慰问残疾人经费							
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位		易门县残疾人联合会		
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		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	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年市级助残日慰问40户残疾人户				工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。				
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	走访慰问残疾人户	=	40	户	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴对象准确率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改善受助残疾人生活状况	=	有效		有效	15.00	10.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	10.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		驻村工作人员生活补助资金							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位		易门县残疾人联合会			
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	2.00	2.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，充分发挥驻村第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效。			驻村工作人员已完成两年驻村工作，因县财政困难未支付驻村队员生活补助。					
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	驻村两年	=	2	年	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	>=	1	人次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	出勤率	>=	400	天	400	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策宣传知晓率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	15.00	10.00	因县财政困难未支付驻村队员生活补助。
其他需要说明的事项		因县财政困难未支付驻村队员生活补助。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年残疾人康复补助经费								
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会				
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	61.40	22.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	61.40	22.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成以下目标任务1. 重度精神残疾人免费住院补助70人；2. 精神残疾人免费服药补助300名；3. 对20名残疾儿童给予10个月康复训练生活补助；4. 为600名残疾人提供精准康复服务。			工作持续开展，但因县财政困难资金尚未兑付。					
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	重度精神残疾人医疗救助	>=	65	人	65	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	精神残疾人免费服药补助	>=	300	人	300	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练生活补助	>=	20	人	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展残疾人精准康复服务	>=	600	人	600	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	0	10.00	5.00	因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	5.00	因县财政困难资金尚未兑付。
其他需要说明的事项		因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪市财政局玉溪市残疾人联合会下达省级2023年残疾人就业保障资金							
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会			
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		42.15		10.00				
	其中：当年财政拨款		42.15						
	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年省级残疾人就业保障金补助各项目补助资金到位			因县财政困难资金尚未兑付。					
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	培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	30	人次	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参训率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人自主创业补贴	>=	20	人	20	10.00	5.00	因县财政困难资金尚未兑付。
产出指标	数量指标	自主创业补贴覆盖率	>=	2	%	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	>=	年末前	年-月-日	因县财政困难资金尚未兑付。	10.00	5.00	因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	就业增长率	>=	15	%	15	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	增加残疾人就业能力	=	有效	有效	有效	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	保障残疾人稳定就业	=	有效	有效	有效	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度指标	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年提前下达中央专项彩票公益金残疾儿童康复补助资金						
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会		
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		12.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成残疾儿童康复训练补助6人。			工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。			

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	残疾儿童康复训练补助	>=	6	人	6	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	合规		合规	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	>=	100	%	因县财政困难资金尚未兑付。	20.00	10.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善		改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金中央专项彩票公益资金									
主管部门	易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会					
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		6.00		10.00					
	其中：当年财政拨款		6.00							
	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年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）6万元1.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自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲自同训、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。			工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。						
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	政策宣传次数	>=	4	次	4	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	20.00	10.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	补助对象满意度情况。	%	90	15.00	15.00		
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年市级大中专学生补助、普及型假肢装配、残疾儿童康复训练资金								
主管部门	易门县残疾人联合会				实施单位	易门县残疾人联合会			
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		14.78		10.00				
	其中：当年财政拨款		14.78						
	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年残疾人助学1.58万元；残疾儿童康复训练12万元；市级残疾人普及型假肢1.2万元。				工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。				
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	大中专学生助学补助人数	=	29	人(人次、家)	29	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	普及型假肢安装6例	>=	6	人	6	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练6人	=	6	人	6	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时发放	%	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。	10.00	5.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年省级残疾人事业彩票公益金补助资金							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会				
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		12.05		10.00				
	其中：当年财政拨款		12.05						
	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					
	1. 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自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲自同训、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。 2. 推进建立残疾人残疾评定补贴制度，为行动不便重度残疾人提供残疾评定上门服务和对低收入残疾人残疾评定进行补贴。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 4. 资助家庭经济困难残疾高中生、残疾大学新生、家庭经济困难			工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。					
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	政策宣传次数	>=	4	次	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	10.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善	%	有效改善	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年市级预算内精神残疾人免费住院服药、阳光家园计划托养服务及实用技术培训经费							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会				
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		23.43		10.00				
	其中：当年财政拨款		23.43						
	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					
	残疾人康复补助21.55万元，残疾人实用技术培训补助1.875万元			工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。					
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	农村贫困残疾人实用技术培训人数	>=	25	人(人次、家)	25	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	阳光家园计划重度精神残疾人人数	=	85	人次	85	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	救助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时补助	%	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。	10.00	5.00	工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		工作持续开展，因县财政困难资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									