

# 广水市残疾人联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 广水市残疾人联合会 2023 年度部门决算情 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 广水市残疾人联合会概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的广水市残疾人联合会本级决算和0个下属单位决算组成。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：广水市残疾人联合会

公开 01  
表  
单位：万

元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	617.76	八、社会保障和就业支出	39	2,330.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,330.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,330.78
使用非财政拨款结余和专用	28	0.00	结余分配	59	0.00

结余					
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,330.78	<b>总计</b>	62	2,330.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表  
单位：万  
元

部门：广水市残疾人  
联合会

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,330.	1,713.	0.0	0.0	0.0	0.0	617.76

		78	02	0	0	0	0	
208	社会保障和就 业支出	2,330. 78	1,713. 02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	617.76
20811	残疾人事业	2,330. 78	1,713. 02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	617.76
2081101	行政运行	2,330. 78	1,713. 02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	617.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：广水市残疾人  
联合会

公开 03  
表  
单位：万  
元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						

					支		
					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,330.	383.	1,946.	0.0	0.0	0.00
		78	96	82	0	0	
208	社会保障和就 业支出	2,330.	383.	1,946.	0.0	0.0	0.00
		78	96	82	0	0	
20811	残疾人事业	2,330.	383.	1,946.	0.0	0.0	0.00
		78	96	82	0	0	
2081101	行政运行	2,330.	383.	1,946.	0.0	0.0	0.00
		78	96	82	0	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市残疾人联合会

公开  
04表  
单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,713. 02	一、一般公共服务 支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	1,713.302	1,713.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十九、住房保障支出	5				
	9		出	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	1,713.	<b>本年支出合计</b>	5	1,71	1,713.		
	7	02		9	3.02	02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				

政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	1,713. 02	<b>总计</b>	6 4	1,71 3.02	1,713. 02	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市残疾人联合会

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,713.02	379.24	1,333.78
208	社会保障和就业支出	1,713.02	379.24	1,333.78
20811	残疾人事业	1,713.02	379.24	1,333.78
2081101	行政运行	1,713.02	379.24	1,333.78


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水  
市残疾人联  
合会

公开  
06表  
单  
位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	27 4. 19	30 2	商品和服 务支出	8 9. 4 2	30 7	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	13 4. 11	30 20 1	办公费	5. 7 1	30 70 1	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	10.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.88	30203	咨询费	2.20	31030	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0. 0 0	31 00 7	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0. 76	30 21 1	差旅费	2. 6 5	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16 .9 5	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0. 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 （护）费	0. 1 4	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 2 8	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	15 .6 3	30 21 5	会议费	0. 2 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 0 8	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.	30	公务接	5.	31	其他交通工具购	0.00

		00	21	待费	3	01	置	
			7		1	9		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	398	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30	福利费	0.00	39	经常性赠与	0.00

		00	22		2	90			
			9		5	9			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.82	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		289.82	公用经费合计					89.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市残疾人联合会

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称	结转 和结 余		小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：广水市残疾人联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市残疾人联合会

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：广水市残疾人联合会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
单位：万  
元

部门：广水市残疾人  
联合会

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境 )费 小 计	公务用车购 置及运行维 护费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境 )费 小 计	公务用车购 置及运行维 护费			公 务 接 待 费
		公 务 用 车 购	公 务 用 车 运					公 务 用 车 购	公 务 用 车 运		

			置 费	行 维 护 费					置 费	行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	0.0	0.0	0.0	5.5	5.3	0.00	0.0	0.0	0.0	5.31
		0	0	0	0	1		0	0	0	

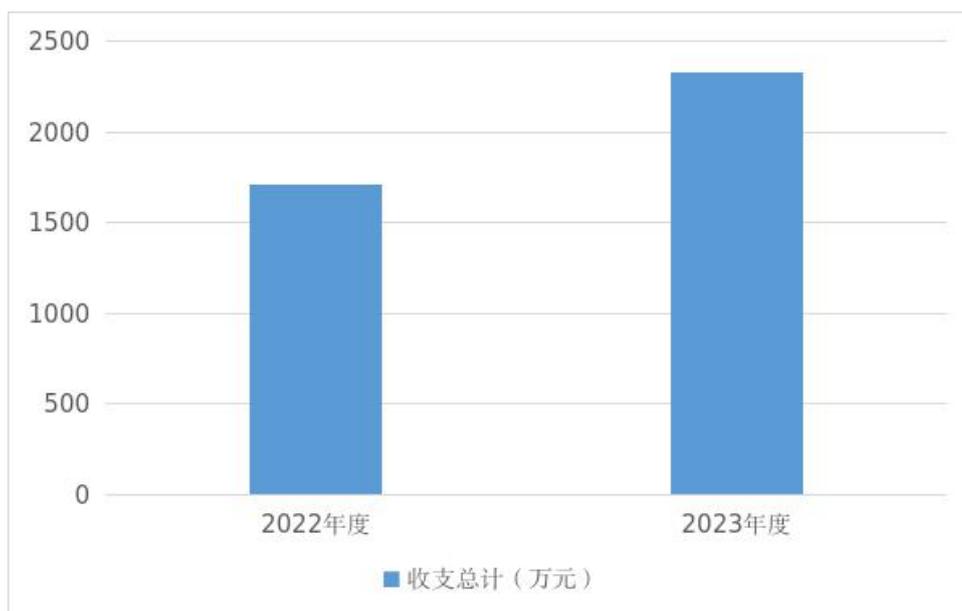
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2330.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 520.49 万元，增长 30.4%，主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 320 元增长到 350 元，阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数增加，新增残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目。

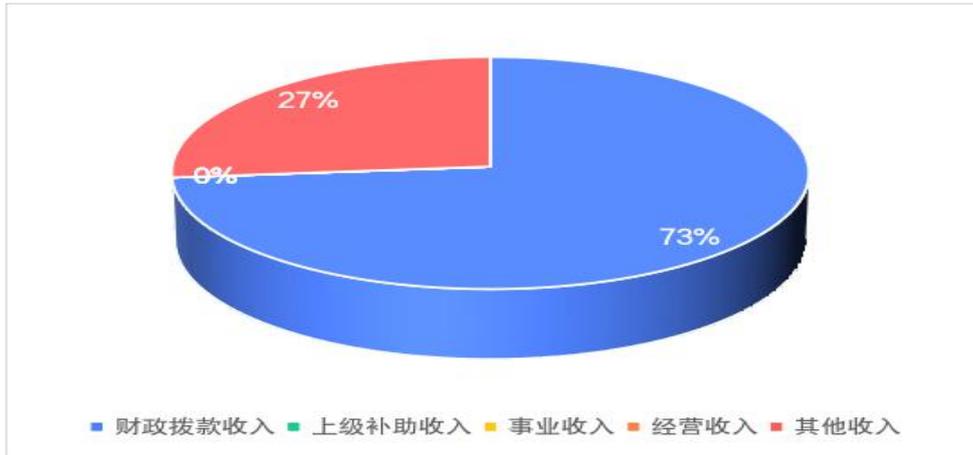
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2330.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 520.49 万元，增长 30.4%。其中：财政拨款收入 1713.02 万元，占本年收入 73.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 617.76 万元，占本年收入 26.5%。

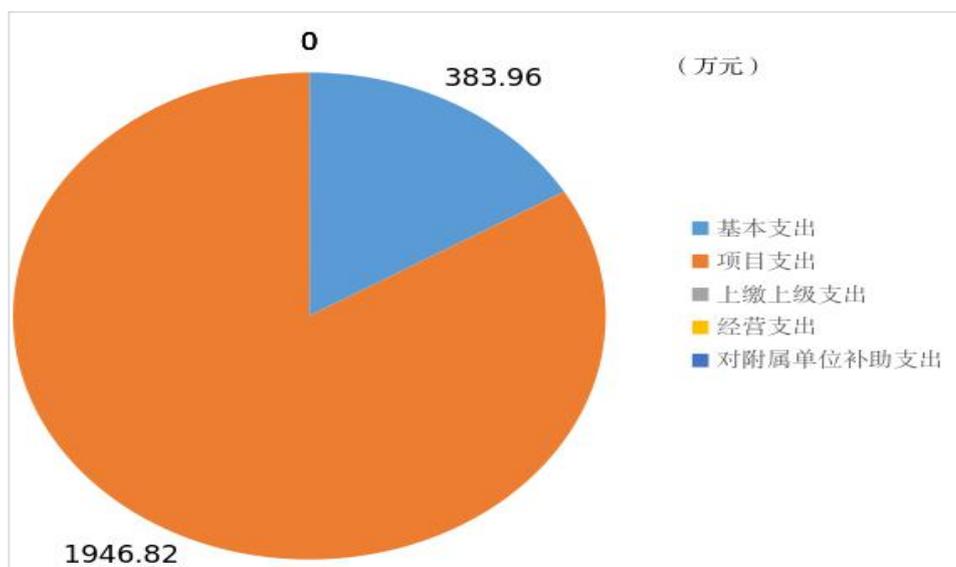
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2330.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 520.49 万元，增长 30.4%。其中：基本支出 383.96 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 1946.82 万元，占本年支出 83.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

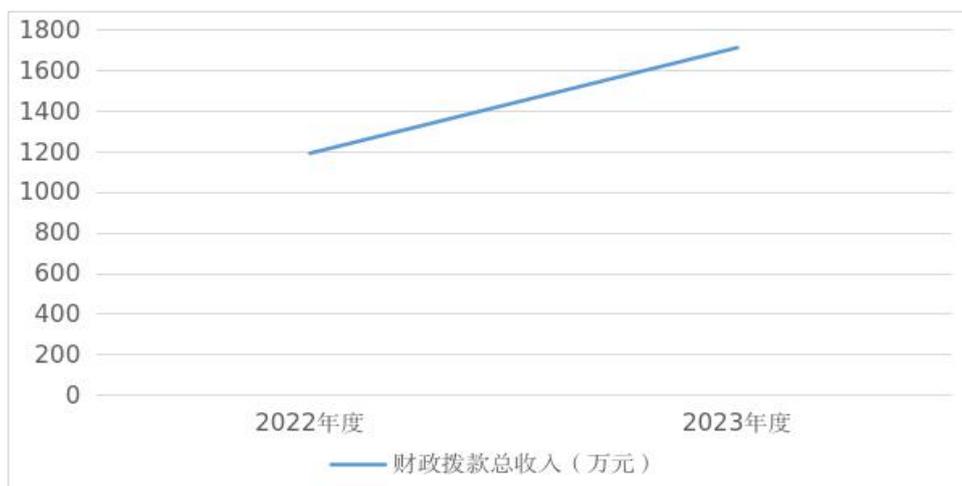


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1713.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加519.99万元，增长43.6%。主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由320元增长到350元，阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数增加，新增残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1713.02万元，比2022年度决算数增加519.99万元。增加主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由320元增长到350元，阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数增加，新增残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.02 万元，占本年支出合计的 73.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.99 万元，增长 43.6%。主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 320 元增长到 350 元，阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数增加，新增残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1713.02 万元，占 100%。主要是用于残联机关正常运行和本级残疾人事业发展。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2014.38 万元，支出决算为 1713.02 万元，完成年初预算的 85%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 1474 万元，支出决算为 1713.02 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 320 元增长到 350 元，二是阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数增加，三是新增残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.24 万元，其中：

人员经费 289.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 89.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广水市残疾人联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

广水市残疾人联合会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 96.5%。较上年减少 1.94 万元，下降 26.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家习惯过紧日子号召，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：响应国家习惯过紧日子号召，压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.94 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：2023 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 96.5%，较上年减少 1.94 万元，下降 26.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.31 万元，接待对象主要是乡镇残联工作人员，主要是开展残疾人无障碍、辅助器具、康复工作。2023 年共接待国内来访团组 153 个，759 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市残疾人联合会 2023 年度机关运行经费支出 89.42 万元，比上年决算数增加 66.24 万元，增长 285.7%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、委

托业务增加。

## **十一、政府采购支出说明**

广水市残疾人联合会 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 1946.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目各项内容明晰，申请理由及主要内容明确，绩效目标及绩效指标设置合理，项目完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公经费”管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，执行数为 504.63 万元，完成预算 96.1%。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：发放准确率有待提升，原因是同医保局沟通不及时。下一步改进措施：加强部门协调，增强发放准确率。

助残活动开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算 51%。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：宣传效果不明显，残疾人政策理解不到位，原因是宣传力度不足。下一步改进措施：加大宣传力度，深入基层开展活动。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224 万元，执行数为 224 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高贫困重度残疾人基本生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人劳动就业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三支一扶人员工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.1492 万元，执行数为 14.1492 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障三支一扶人员生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.55 万元，执行数为 180.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高残疾儿童康复水平。发现的问题及原因：救助人数覆盖面不足，原因是资金支持不足。下一步改进措施：积极同上级残联、本级政府沟通，获取更多支持。

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善参与康复的残疾儿童家庭生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人就业保障金安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431 万元，执行数为 431 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善参与康复的残疾儿童家庭生活状况。发现的问题及原因：代缴养老保险及意外伤害险人数同预算有差异，原因是同居保局沟通不及时。下一步改进措施：加强部门协调，增强发放准确率。

残疾人基本辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高残疾人基本康复服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.5 万元，执行数为 51.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高残疾人生活幸福度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人文化“五个一”服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升残疾人文化生活指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

融合教育试点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升残疾学生受教育质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人之家创建项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升基层残疾人服务能力和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人创业“双百工程”补贴项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。  
主要产出和效益：提高残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人技术能手扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

湖北省残疾人就业创业示范基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.464 万元，执行数为 34.464 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提

高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

无。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他重要事项说明。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度广水市残疾人联合会整体绩效评价自评表

#### 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称	广水市残疾人联合会								
基本支出总额	383.95			项目支出总额			1946.82		
年度目标：	<p>1.提升残疾儿童康复水平。为有需求的残疾儿童提供康复救助补助资金，为进行康复0-6岁残疾儿童家庭提供生活补助。</p> <p>2.提升残疾人基本康复服务水平。为有需求残疾人提供基本康复服务；为有需求的残疾人适配、安装辅具。</p> <p>3.提升残疾人就业服务能力水平。为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训；为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴；为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴；创建残疾人就业创业基地。</p> <p>4.提高残疾人生活质量。为符合条件残疾人代缴社保、医保和意外伤害险；为有精神文化需求的残疾人提供文化服务；为符合条件的残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；慰问特殊困难残疾人，给予生活补助；开展融合教育试点；创建残疾人之家，便利残疾人获取服务。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
指	运行	公用	公用经	基	2	≤100%	100%	2	

标	成本 (8分)	经费控制 (2分)	费控制率	本指标					
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本指标	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	基本指标	1	≤100%	100%	1	
			“三公经费”变动率	创新指标	1	≤0%	6%	0	
			项目资金控制率	基本指标	2	≤100%	100%	2	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本指标	1	同残联“代表、服务、管理残疾人”职	相符	1	

					能相符			
			工作计划健全性	基本指标	1	同残联近三年工作任务相符	相符	1
		预算编制(5分)	预算编制科学性	基本指标	1	结合残联业务工作情况,充分考虑历史数据和未来变动	结合较好,依据充分	1
			预算编制合理性	基本指标	1	同省市残联、地方财政任务要求及标准保持一致	保持一致	1
			立项规范性	基本指标	1	遵循“两上两下”工作程序,完善项目编制资	手续完善	1

					料手续			
		预算调整率	创新指标	2	≤100%	99.75%	2	
	预算执行 (5分)	预算执行率	创新指标	2	=100%	100%	2	
		结转结余率	创新指标	1	≤5%	0%	1	
		政府采购执行率	创新指标	1	=100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	基本指标	1	=100%	100%	1	
		事前绩效评估完成率	基本指标	1	=100%	100%	1	
	绩效管理 (5分)	绩效目标合理性	创新指标	1	目标设置依据充分	较为充分	1	

			绩效监控开展率	基本指标	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本指标	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	创新指标	1	=100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理健全性	基本指标	1	制定完善资产管理和内控制度	制定并完善	1	
			资产管理规范性	基本指标	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	合规	1	

		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本指标	1	具有预算资金管理办法内部财务管理制度、会计核算制度等	具备	1	
			会计核算规范性	创新指标	1	会计核算制度完善、内部控制完备、会计基本信息准确	合规准确	1	
				资金使用合规性	基本指标	1	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、	合法合规	1

						符合预算批复用途			
履职效能 (30分)	核心业务产出1	残疾儿童康复救助儿童数	创新指标	2.5	$\geq 132$ 人	=202人	2.5		
	核心业务产出2	残疾人基本康复救助人数	定量指标	2.5	$\geq 9000$ 人	=9000人	2.5		
	核心业务产出3	残疾人技术培训人数	定量指标	2.5	$\geq 40$ 人	=40人	2.5		
	核心业务产出4	残疾人“双百工程”资助人数	定量指标	2.5	$\geq 8$ 人	=8人	2.5		
	核心业务产出5	残疾人技术能手扶持人数	创新指标	2.5	$\geq 20$ 人	=25人	2.5		
	核心业务产出6	“阳光家园”托养人数	创新指标	2.5	$\geq 120$ 人	=229人	2.5		

		核心业务产出7	资助重度残疾人城乡基本养老保险人数	定量指标	2.5	≥8000人	=7394人	2	
		核心业务产出8	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目人数	创新指标	2.5	≥15000人	=14418人	2	
		核心业务产出9	无障碍改造户数	创新指标	2.5	≥165户	=500户	2.5	
		核心业务产出10	残疾人基本辅具适配人数	定量指标	2.5	≥240人	=1200人	2.5	
		核心业务产出11	文化五个一服务人数	定量指标	2.5	≥100人	=100人	2.5	
		核心业务产出12	残疾评定补贴人数	定量指标	2.5	≥400人	=386人	2	

		经济效益	.....						
	社会 效应 (30 分)	社会效益	残疾人 生活水 平	基本 指标	6	有所提 高	有所提 高	6	
			残疾人 康复服 务水平	基本 指标	6	得到提 升	得到提 升	6	
			残疾人 生活能 力	基本 指标	6	得到增 强	得到增 强	6	
			残疾人 就业氛 围和能 力	基本 指标	6	有所提 高	有所提 高	6	
			残疾人 文化生 活指数	基本 指标	6	有所提 升	有所提 升	6	
		生态 效益	.....						
可持 续发 展能 力(6 分)	体制 机制 改革 (2 分)	服务体 制改革 成效	创新 指标	1	残疾人 证受理 权限下 方到乡	残疾人 证受理 权限下 方到乡	1		

						镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服务	镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服务		
			行政管理体制改革成效	创新指标	1	照三定方案明确单位机构、职能、权力和程序。	照三定方案明确单位机构、职能、权力和程序。	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	基本指标	0.5	=100%	=100%	0.5	
			干部队	基	0.5	完善残	完善残	0.5	

			伍体系建设规划情况	本指标		联干部队伍建设制度	联干部队伍建设制度		
			高学历、高层次人才储备率	基本指标	1	≥8%	=8%	1	
	科技支撑 (2分)		信息化建设情况	创新指标	2	全部业务上网	运用中国残疾人服务平台开展工作	2	
			.....						
	满意度 (4分)		服务对象满意度(2分)	基本指标	2	≥80%	=90%	2	
			联系部门满意度(2分)	基本指标	2	≥95%	=98%	2	
自评总	97.5								

分	
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	无
改进措 施及 结果应 用方案	继续完善各项制度并坚决贯彻，以制度促业务、以规范促发展。

填报日期：2024年4月1日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
  - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
  - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023年度广水市残疾人联合会项目绩效评价自评表

### 市残联项目绩效目标自评表 1

填报日期：2024年4月1日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨雄		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			525		525	504.63	96.1%
项目年度目标	为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		
项目年度目标 1：为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助							
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分 复核分

85分	成本指标 15分	经济成本指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险标准	15	=350元/人	=350元/人	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35分	数量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险标准	15	≥15000人	=14418人	13	
		质量指标	资助重度残疾人缴纳医疗保险标准	10	≥99%	=99%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	当年12月底	当年12月底	10	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	被资助重度残疾人缴纳医疗保险标准满意度	10	≥80%	=90%	10	
	合计	85	85				83	

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

## 市残联项目绩效目标自评表 2

填报日期：2024 年 4 月 1 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	助残活动开展			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	刘德忠		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20.65		20.65	10.65	51%
项目年度目标	在全国助残日、残疾预防日等残疾人节日开展助残活动，组织慰问、帮扶、假肢装配、宣传等活动						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		
项目年度目标 <b>1</b> ： 在全国助残日、残疾预防日等残疾人节日开展助残活动，组织慰问、帮扶、假肢装配、宣传等活							

动									
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
									项目 绩效 85分
宣传单平均印制成本	5	=2元/张	=2元/张	5					
装配辅具平均成本	5	=100元/件	=100元/件	5					
社会成 本指标									
生态环 境成本 指标									
产出指 标 35 分	数量 指标	慰问残疾人 组织机构和 贫困村次数	5	≥4次	=4次	5			
		宣传单印制数	5	≥5000张	=5000张	5			
		装配辅具件数	5	≥200件	=160件	3			
	质量 指标	开展助残活 动的及时有 效性	5	符合文件标准	符合文件标 准	5			
		装配的辅具符合标 准率	5	≥99%	=100%	5			
时效 指标	项目完成时间	10	每年12月底	每年12月底	10				
效益指 标 25 分	经济效 益指标								
	社会效 益指标	残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25			
生态效 益指标									
满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	受益残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10			
合计	85	85				83			

## 市残联项目绩效目标自评表 3

填报日期：2024 年 4 月 1 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	贫困重度残疾人家庭无障碍改造		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	王蓝			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		175	49		224	224	100%
项目年度目标	为有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 为有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	贫困重 度残 疾人 家庭 均成 本	15	=6000元/户	=4480元/户	10		
		社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标								
	产出指 标 35 分	数量 指标	贫困重 度残 疾人 家庭 改造 数	15	≥165户	=500户	15		
		质量 指标	贫困重 度残 疾人 家庭 改造 合格 率	10	=100%	=100%	10		
时效 指标	项目完成时间	10	每年12月底	每年12月底	10				
效益指 标 25 分	经济效 益指标								
	社会效 益指标	贫困重 度残 疾人 基本 生活 水平	25	有所提高	有所提高	25			
	生态效 益指标								

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	家庭得到无 障碍改造的 残疾人满意 度	10	≥80%	=90%	10	
合计	85	85					80	

### 市残联项目绩效目标自评表 4

填报日期：2024年4月1日      自评总分：99      单位领导审签：

项目名称	残疾人劳动就业服务经费			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管 单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨雄		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金 来源和执 行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万 元)	执行 率
			16		16	16	100%
项目年度 目标	为残疾人提供就业服务，鼓励、支持和帮助残疾人参与劳动、更好地生活						
项目共性指 标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 **1**: 为残疾人提供就业服务, 鼓励、支持和帮助残疾人参与劳动、更好地生活

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	扶持符合条 件残疾人标 准	3	=1000 元/人	=1000 元/人	3		
			宣传册印制成本	2	=10 元/册	=10 元/册	2		
			档案编制成本	2	=200 元/本	=200 元/本	2		
			宣传活动 物料购置 费	2	=3500 元/次	=3500 元/次	2		
			宣传活动 布展费	2	=2000 元/次	=2000 元/次	2		
			宣传活动 场地租赁 费	2	=4000 元/次	=4000 元/次	2		
			宣传活动交通费	2	=2000 元/次	=2000 元/次	2		
	生态环境成本 指标								
	产出指 标 35 分	数量 指标	扶持符合条 件的就业残 疾人数	5	≥60 人	=60 人	5		
			宣传册印制数	5	≥5000 册	=5000 册	5		
			档案编制数	5	≥20 本	=20 本	5		
				宣传活动开展次数	5	≥4 次	=4 次	5	
质量 指标		符合条件残 疾人扶持覆 盖率	5	≥10%	=15%	5			
		宣传活动的及时有 效性	5	符合上级文 件标准	符合上级文 件标准	5			
时效 指标		项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5			
效益指 标 25	经济效 益指标								

	分	社会效益指标	残疾人就业 氛围和能力	25	有所提高	有所提高	25	
	满意度 指标 10分	服务对象满意 度	受益残疾人 满意度	10	≥80%	=90%	10	
合计	85	85				85		

## 市残联项目绩效目标自评表 5

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	2023年度三支一扶人员工资福利支出		项目实施单位		广水市残疾人联合会				
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人		刘德忠				
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>								
项目资金	中央 (万)	省、 地 (万)	本 级 ( 万	其他 (万元)		合计 (万元)		执行 数 (万 元)	执行 率

来源和执行情况	元)	万元)	元)				
	4.4		9.7492		14.1492	14.1492	100%
项目年度目标	为“2021届、2022届三支一扶”人员发放工资、保障其福利待遇						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1： 为“2021 届、2022 届三支一扶”人员  
发放工资、保障其福利待遇

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	
项目绩效 85分	成本指标 15分	基本工资标准	2	=2334 元/月	=2334 元/月	2		
		绩效工资标准	2	=1533 元/月	=1533 元/月	2		
		保留津贴标准	2	=596 元/月	=596 元/月	2		
		年度考核奖励标准	2	=5000 元/人	=5000 元/人	2		
		单位负担医保标准	2	=335 元/月	=335 元/月	2		
		单位负担养老保险标准	2	=679 元/月	=679 元/月	2		
		人身意外伤害险标准	1	=100 元/人	=200 元/人	1		
		安家费标准	2	=3000 元/人	=3000 元/人	2		
		社会成本指标						
		生态环境						

	成本指标					
产出指标 35分	数量指标	工资福利发放人数	5	=2人	=2人	5
		工资福利发放月份	5	=20月	=20月	5
	质量指标	工资福利发放准确率	15	=100%	=100%	15
时效指标	项目完成时间	10	每年12月底	每年12月底	10	
效益指标 25分	经济效益指标					
	社会效益指标	三支一扶人员生活状况	25	有所保障	有所保障	25
	生态效益指标					
满意度指	服务对象	三支一扶人员满意	10	≥95%	=100%	10

	标 10 分	满 意 度					
合 计	8 5	8 5					8 5

## 市残联项目绩效目标自评表 6

填报日期：2024 年 4 月 1 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	残疾儿童康复救助		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	秦君玲			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	81	99.55			180.55	180.55	100%
项目年度目标	为 0-10 岁残疾儿童康复提供补助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 1: 为 0-10 岁残疾儿童康复提供补助

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	0-6 岁残疾 儿童康复救 助平均标准	7.5	=1.6 万元/人	=1 万元/人	5		
			7-10 岁残疾 儿童康复救 助平均标准	7.5	=1 万元/人	=6500 元/人	5		
		社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标								
	产出指 标 35 分	数量 指标	为 0-6 岁残 疾儿童提供 补助人数	9	≥99 人	=141 人	9		
			为 7-10 岁残 疾儿童提供 补助人数	9	≥33 人	=61 人	9		
		质量 指标	残疾儿童康 复救助发放 准确率	9	≥100%	=100%	9		
		时效 指标	项目完成时间	8	当年 12 月底	当年 12 月底	8		
	效益指 标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	参与康复的 残疾儿童家 庭生活状况	25	有所改善	有所改善	25		
	生态效 益指标								
满意度 指标	服务对象 满意	获得补助的 残疾儿童及	10	≥80%	=90%	10			

	10分	度	其家长满意度					
合计	85	85					80	

## 市残联项目绩效目标自评表 7

填报日期：2024年4月1日      自评总分：100      单位领导审签：

项目名称	残疾儿童康复救助家庭生活补助			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	秦君玲		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		42.45	28.05		70.5	70.5	100%
项目年度目标	为 0-6 岁残疾儿童康复家庭提供生活补助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。 没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 1：为 0-6 岁残疾儿童康复家庭提供生活补助

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	残疾儿童康 复救助家庭 补助平均 标准	15	=5000 元/户	=5000 元/户	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	残疾儿童康 复救助家庭 补助户数	15	≥99 人	=141 户	15	
		质量 指标	残疾儿童康 复救助及家 庭生活补助 发放准确率	10	≥100%	=100%	10	
		时效 指标	项目完成时间	10	当年 12 月底	当年 12 月底	10	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	参与康复的 残疾儿童家 庭生活状况	25	有所改善	有所改善	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	获得补助的 残疾儿童及 其家庭满意 程度	10	≥80%	=90%	10	

合计	85	85					85	

## 市残联项目绩效目标自评表 8

填报日期：2024年4月1日

自评总分：96.5

单位领导审签：

项目名称	残疾人就业保障金安排支出			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	刘德忠		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			431		431	431	100%
项目年度目标	统筹用于残疾人公交卡办理，残疾人换届大会召开，特殊困难残疾人慰问，残联机关、残疾人就业所、残疾人康复中心业务开展等各类残联本级项目						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.3 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	--

项目年度目标 1： 统筹用于残疾人公交卡办理，残疾人换届大会召开，特殊困难残疾人慰问，残联机关、残疾人就业所、残疾人康复中心业务开展等各类残联本级项目。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	慰问残疾人和 组织机构平均 贫困成本	1.5	=2 万元/次	=2 万元/次	1.5	
			宣传活动开 展平均成本	1.5	=3 万元/次	=3 万元/次	1.5	
			残代会会 费平均成本	1.5	=305 元/人	=305 元/人	1.5	
			残疾人乘坐 公交平均成 本	1.5	=1.6 元/人	=1.6 元/人	1.5	
			康复中心建 设平均成本	1.5	=160 元/平米	=160 元/平米	1.5	
			特殊困难残 疾人慰问平 均成本	1.5	=800 元/人	=800 元/人	1.5	
			残疾人证印 刷、邮寄成 本	1.5	=10 元/件	=10 元/件	1.5	
			资助重度残 疾人缴纳养 老保险资助 年均标准	1.5	=100 元/人	=100 元/人	1.5	
			资助重度残 疾人缴纳意 外伤害险资 助年均标准	1.5	=70 元/人	=60 元/人	1	
			装配辅具平 均成本	1.5	=300 元/件	=300 元/件	1.5	
	社会成 本指标							
	生态环							

	境成本 指标						
产出指 标 35 分	数量 指标	慰问残疾人 组织机构和 贫困村次数	2	≥4次	=4次	2	
		宣传活动开 展次数	2	≥7次	=7次	2	
		装配辅具件数	2	≥215件	=215件	2	
		残疾人乘公交次 数	2	≥4万次	=4万次	2	
		参加残代会人数	2	=185人	=185人	2	
		康复中心建设面 积	2	=7050平米	=7050平米	2	
		慰问特殊困难残 疾人人	2	≥200人	=200人	2	
		残疾人证办理件 数	2	≥8000件	=8000件	2	
		资助重度残疾人 缴纳养老保险人 数	2	≥8000人	=7394人	1	
		资助重度残疾人 缴纳意外伤害险 人数	2	≥7000人	=5744人	1	
	质量 指标	开展助残活动 的及时有效 性	2	符合文件标准	=100%	2	
		装配的辅具符合标准 率	2	≥99%	=100%	2	
		项目竣工验收合格 率	2	=100%	=100%	2	
		慰问特困残疾人审 核准确率	2	=100%	=100%	2	
		残疾人证办理符合 标准审核通过 率	2	=100%	=100%	2	
		资助重度残疾人缴 纳养老保险和意 外伤害险覆盖 率	2	=100%	=100%	2	
	时效 指标	项目完成时间	3	每年12月底	每年12月底	3	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标					
社会效 益指标		残疾人生活状况	8	有所改善	有所改善	8	
	贫困残疾人基本 救助制度	8	进一步完善	进一步完善	8		

			残疾人康复水平	9	有所提高	有所提高	9	
		生态效益指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度	受益残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10		
合计	85	85				82.5		

## 市残联项目绩效目标自评表 9

填报日期：2024年4月1日

自评总分：99

单位领导审签：

项目名称	残疾人基本辅具适配		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	左南西			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	15	46			61	61	100%
项目年度目标	为有需求的残疾人适配、安装辅具，帮助其更好地生活						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 为有需求的残疾人适配、安装辅具，帮助其更好地生活

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	残疾人基本 辅具适配平 均成本	15	=2000 元/人	=2000 元/人	15		
		社会成 本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指标	残疾人基本 辅具适配人 数	12	≥240 人	=305 人	12		
		质量 指标	辅助器具适 配合格率	12	=100%	=100%	12		
时效 指标	项目完成时间	11	每年 12 月底	每年 12 月底	11				
效益指 标 25 分	经济效 益指标								
	社会效 益指标	残疾人基本 康复服务水 平	25	有所提高	有所提高	25			

		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	得到辅具适配服务的残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10	
合计	85	85					85	

## 市残联项目绩效目标自评表 10

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	王蓝			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	15	34	2.5		51.5	51.5	100%
项目年度目标	为有需求的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	3	1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。 没有不得分。
	运行监管	4	4	1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4	1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。

项目年度目标 1： 为有需求的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	“阳光家园” 智力、精神及 重度肢体残 疾人托养服 务平均成本	15	=2250元/人	=2250元/人	15	
	产出指 标 35 分	数量 指标	“阳光家园” 智力、精神及 重度肢体残 疾人托养服 务服务人数	12	≥120人	=229人	12	
	质量 指标	“阳光家园” 智力、精神及 重度肢体残 疾人托养服 务每月上 门服务次 数	12	≥2次	=2次	12		

	时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11		
	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人托养服务提升社会关注度	25	有所提高	有所提高	25	
	生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10	
	合计	85	85				85	

## 市残联项目绩效目标自评表 11

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	农村贫困残疾人实用技术培训			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨开磊		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	18				18	18	100%

项目年度目标	为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训				
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1： 为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	农村贫困残 疾人技术培 训人均成本	15	=1500元/人	=1500元/人	15	
	产出指 标 35 分	数量 指标	农村贫困残 疾人实用技 术培训人数	12	≥40人	=120人	12	

	质量指标	接受农村实训 技术的残疾人 掌握生产技能 数量	12	≥1门	=1门	12		
	时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11		
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	接受农村实训 技术的残疾人 产生生活能力	13	有所提高	有所提高	13	
			关心、理解、支持 残疾人的社会氛围	12	有所改善	有所改善	12	
		生态效益指标						
满意度 指标 10分	服务对象满意度	接受农村实训 技术的残疾人 满意度	10	≥80%	=90%	10		
合计	85	85				85		

## 市残联项目绩效目标自评表 12

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	残疾人文化“五个一”服务	项目实施单位	广水市残疾人联合会
项目主管单位	广水市残疾人联合会	项目负责人	王蓝
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>		

项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
	5				5	5	100%	
项目年度目标	为有精神文化需求的残疾人提供文化服务							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。			
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			
项目年度目标 1： 为有精神文化需求的残疾人提供文化服务								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
	成本指标 15分	经济成本指标	残疾人文化“五个一”项目平均成本	15	=500元/人	=500元/人	15	
	生态环境成本	社会成本指标						

	指标							
产出指 标 35 分	数量 指标	残疾人文化 “五个一”项 目服务人数	12	≥100 人	=100 人	12		
	质量 指标	残疾人文化 “五个一”项 目开展活动 形式	12	≥5 种	=5 种	12		
	时效 指标	项目完成时间	11	每年 12 月底	每年 12 月底	11		
效益指 标 25 分	经济效益 指标							
	社会效 益指标	残疾人文化 生活指数	25	有所提升	有所提升	25		
	生态效 益指标							
满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度	接受五个一 服务的残疾 人满意度	10	≥80%	=90%	10		
合计	85	85				85		

### 市残联项目绩效目标自评表 13

填报日期：2024 年 4 月 1 日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	融合教育试点补助项目	项目实施单位	广水市残疾人联合会
项目主管 单位	广水市残疾人联合会	项目负责人	王蓝

项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率		
		30			30	10	33.3%		
项目年度目标	支持义务教育学校用于教师培训、教具辅具开发和配备、无障碍环境改造、资源教室建设等，提升融合教育质量								
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据				
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。				
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。				
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。 没有不得分。				
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。				
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。				
项目年度目标 <b>1</b> ： 支持义务教育学校用于教师培训、教具辅具开发和配备、无障碍环境改造、资源教室建设等，提升融合教育质量									
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	
	成本指标 15分	经济成本指标	补助小学部 标准	15	=30万元/所	=10万元/所	8		
		社会成本指标							
	生态环								

		境成本 指标						
产出指 标 35 分	数量 指标	补助小学数 量	12	≥1所	=1所	12		
	质量 指标	补助融合教育 义务教育符合 学校规定率	12	=100%	=100%	12		
	时效 指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11		
效益指 标 25 分	经济效 益指标							
	社会效 益指标	提升社会公 众及媒体关 注度	25	较为显著	较为显著	25		
	生态效 益指标							
满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	补助学校学 生及家长满 意度	10	≥85%	=90%	10		
合计	85	85				78		

## 市残联项目绩效目标自评表 14

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	残疾人之家创建	项目实施单位	广水市残疾人联合会
项目主管 单位	广水市残疾人联合会	项目负责人	王蓝

项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
		10			10	10	100%	
项目年度目标	打造残疾人“家门口”的综合服务平台，使残疾人就近获取各类服务更加便利，基层残疾人服务能力和水平得到提升							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。			
	运行监管	4	4		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。			
项目年度目标1：打造残疾人“家门口”的综合服务平台，使残疾人就近获取各类服务更加便利，基层残疾人服务能力和水平得到提升								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	补助残疾人之家标准	15	=10万元/个	=10万元/个	15	
	生态环境成本 指标	社会成 本指标						

	产出指标 35分	数量指标	补助残疾人之家数量	12	≥1个	=1个	12	
		质量指标	达到湖北省示范“残疾人之家”验收标准	12	达标	达标	12	
		时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	基层残疾人服务能力和水平	25	得到提升	得到提升	25	
		生态效益指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度	接受服务残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10		
合计	85	85				85		

### 市残联项目绩效目标自评表 15

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	残疾人创业“双百工程”补贴			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨开磊		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率

		8			8	8	100%	
项目年度目标	为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。			
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			
项目年度目标 1：为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	残疾人自主 创业扶持补 助“双百工 程”人均标准	15	=1万元/人	=1万元/人	15	
	生态环境成本 指标	社会成 本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	残疾人自主 创业扶持补 助“双百工 程”补助人数	12	≥8人	=8人	12	

	质量指标	残疾人自主创业扶持“双百工程”符合残疾人覆盖	12	≥10%	=12%	12		
	时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11		
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业氛围和能力	25	有所提高	有所提高	25	
	生态效益指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度	获得双百工程补贴残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10		
合计	85	85				85		

### 市残联项目绩效目标自评表 16

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	残疾人技术能手扶持		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	杨开磊			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率

			5			5	5	100%	
项目年度目标	为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴								
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据				
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。				
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。				
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。				
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。				
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。				
项目年度目标 1：为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴									
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	残疾人技术 能手补助平 均成本	15	=2000元/人	=2000元/人	15		
		社会成 本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指标	残疾人技术 能手补助人 数	12	≥20人	=25人	12		
质量		残疾人技术	12	≥10%	=15%	12			

	指标	能手扶持补贴 符合人覆盖 残疾人率						
		时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11	
		经济效益指标						
	效益指标 25分	社会效益指标	残疾人就业 氛围和能力	25	有所提高	有所提高	25	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象满意度	获得技术能 手补贴残疾 人满意度	10	≥80%	=90%	10	
	合计	85	85				85	

## 市残联项目绩效目标自评表 17

填报日期：2024年4月1日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	湖北省残疾人就业创业示范基地		项目实施单位	广水市残疾人联合会			
项目主管单位	广水市残疾人联合会		项目负责人	杨开磊			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率

			10			10	10	100%
项目年度目标	开发就业岗位拉动残疾人就业创业，促进残疾人增产增收							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。			
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			
项目年度目标 1： 开发就业岗位拉动残疾人就业创业，促进残疾人增产增收								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	扶持补贴残疾人就 业创业示范基地标 准	15	=10 万元/个	=10 万元/个	15	
	生态环 境成本 指标	社会成 本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	扶持补贴残疾人就 业创业示范基地数 量	12	≥1 个	=1 个	12	
	质量	补助残疾人就业创	12	达标	达标	12		

	指标	业示范基地符合文 件标准率					
	时效 指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标					
		社会效 益指标	残疾人生活状况	25	得到改善	得到改善	25
		生态效 益指标					
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度	受助残疾人满意度	10	≥80%	≥90%	10
合计	85	85				85	

## 市残联项目绩效目标自评表 18

填报日期：2024年4月1日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨雄		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	4		1.79		5.79	5.79	100%
项目年度目标	为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定提供补贴						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1: 为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定提供补贴

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	困难智力、精神和 重度残疾人残疾评 定补贴年均标准	15	=150元/人	=150元/人	15	
社会成 本指标								
生态环 境成本 指标								
产出指 标 35 分	数量 指标	困难智力、精 神和重度残 疾人残疾评 定补贴人数	12	≥400人	=386人	10		
	质量 指标	困难智力、精 神和重度残 疾人残疾评 定补贴覆盖 率	12	=100%	=100%	12		

	时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11		
		经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人经济负担减轻	25	较为显著	较为显著	25	
	生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度	接受补贴的残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10	
	合计	85	85				83	

## 市残联项目绩效目标自评表 18

填报日期：2024年4月1日

自评总分：95.5

单位领导审签：

项目名称	资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险			项目实施单位	广水市残疾人联合会		
项目主管单位	广水市残疾人联合会			项目负责人	杨雄		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
		22.976	11.488		34.464	34.464	100%
项目年度目标	为最易发生意外伤害的持证一、二级重度肢体残疾人和重度视力残疾人及以肢体、视力为主要障碍的多重重度残疾人为参保对象购买意外伤害保险，针						

	对性解决残疾人返贫致贫风险，填补民生短板，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果				
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1：为持证一、二级重度肢体残疾人和重度视力残疾人及以肢体、视力为主要障碍的多重重度残疾人为参保对象购买意外伤害保险

项目绩效 85分	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成 本指标	资助重度视 力、肢体残 疾人购置意 外伤害保 险标准		15	=70元/人	=60元/人	12
社会成 本指标								
产出指 标 35 分	数量 指标	资助重度视 力、肢体残 疾人购置意 外伤害保 险人		12	≥7000人	=5744人	10	

			数					
		质量指标	资助重度视力、肢体残疾人伤害保险覆盖率	12	=100%	=100%	12	
		时效指标	项目完成时间	11	每年12月底	每年12月底	11	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	被资助购置意外伤害保险重度残疾人满意度	10	≥80%	=90%	10	
合计	85	85					80	