

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

古 县 残 疾 人 联 合 会

仅供内部审核

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残联成立于1990年，2021年4月9日根据《关于印发《古县深化事业单位改革实施方案》的通知》古编发【2021】4号文件精神，核定财政拨款事业编制10名，将原下属事业单位：古县残疾人辅助器具服务站、古县残疾人劳动服务所人员整体划转至古县残疾人联合会，因改革中机构调整出现超职数配备领导人员、超岗位聘用人员的，保留现有待遇逐步消化；实行“退3进1”离退休人员随所在单位一起进行划转。

二、机构设置情况

（一）内设机构

古县残疾人联合会成立于1990年，内设科室综合服务股、康复股、残疾人就业股，均为正股级。

（二）无派出机构

（三）人员编制

古县残疾人联合会核定财政拨款事业编制10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。现有干部职工28人（含自收自支人员），退休人员8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县残疾人联合会			2022年度			金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8982433.70	一、一般公共服务支出	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00		
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00		
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	8541125.70	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00		
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00		
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5000.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	103008.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00	333300.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8982433.70	本年支出合计	58.00	8982433.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8982433.70	总计	62.00	8982433.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县残疾人联合会		2022年度					金额单位：元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8982433.70	8982433.70					
208	社会保障和 就业支出	8541125.70	8541125.70					
20805	行政事业单 位养老支出	133438.64	133438.64					
2080501	行政单位离 退休	15968.00	15968.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	117470.64	117470.64					
20808	抚恤	270708.00	270708.00					
2080801	死亡抚恤	270708.00	270708.00					
20811	残疾人事业	8136979.06	8136979.06					
2081101	行政运行	920721.90	920721.90					
2081104	残疾人康复	74890.00	74890.00					
2081105	残疾人就业	35404.00	35404.00					
2081199	其他残疾人 事业支出	7105963.16	7105963.16					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支 出	103008.00	103008.00					
22102	住房改革支 出	103008.00	103008.00					
2210201	住房公积金	103008.00	103008.00					
229	其他支出	333300.00	333300.00					
22960	彩票公益金 安排的支出	333300.00	333300.00					
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	333300.00	333300.00					

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08表

部门名称：古县残疾人联合会		2022年度			金额单位：元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8982433.70	2976913.22	6005520.48			
208	社会保障和就业支出	8541125.70	2873905.22	5667220.48			
20805	行政事业单位养老支出	133438.64	133438.64				
2080501	行政单位离退休	15968.00	15968.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117470.64	117470.64				
20808	抚恤	270708.00	270708.00				
2080801	死亡抚恤	270708.00	270708.00				
20811	残疾人事业	8136979.06	2469758.58	5667220.48			
2081101	行政运行	920721.90	856274.42	64447.48			
2081104	残疾人康复	74890.00		74890.00			
2081105	残疾人就业	35404.00		35404.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7105963.16	1613484.16	5492479.00			
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	103008.00	103008.00				
22102	住房改革支出	103008.00	103008.00				
2210201	住房公积金	103008.00	103008.00				
229	其他支出	333300.00		333300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	333300.00		333300.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	333300.00		333300.00			

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

部门名称：古县残疾人联合会			2022年度			金额单位：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	8649133.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	333300.00	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	8541125.70	8541125.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5000.00	5000.00		
	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	103008.00	103008.00		
	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	333300.00		333300.00	
	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	8982433.70	本年支出合计	59	8982433.70	8649133.70	333300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8982433.70	总计	64	8982433.70	8649133.70	333300.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县残疾人联合会		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1.00	2.00	3.00	
合计		8649133.70	2976913.22	5672220.48	
208	社会保障和就业支出	8541125.70	2873905.22	5667220.48	
20805	行政事业单位养老支出	133438.64	133438.64		
2080501	行政单位离退休	15968.00	15968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117470.64	117470.64		
20808	抚恤	270708.00	270708.00		
2080801	死亡抚恤	270708.00	270708.00		
20811	残疾人事业	8136979.06	2469758.58	5667220.48	
2081101	行政运行	920721.90	856274.42	64447.48	
2081104	残疾人康复	74890.00		74890.00	
2081105	残疾人就业	35404.00		35404.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7105963.16	1613484.16	5492479.00	
213	农林水支出	5000.00		5000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00	
221	住房保障支出	103008.00	103008.00		
22102	住房改革支出	103008.00	103008.00		
2210201	住房公积金	103008.00	103008.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县残疾人联合会				2022年度												金额单位：元	
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1191902.56	1191902.56	302	商品和服务支出	265778.10	139142.62	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	538401.76	538401.76	30201	办公费	39285.85	21696.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	273489.00	273489.00	30202	印刷费	18000.00	14000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	41268.00	41268.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	64440.00	64440.00	30205	水费	2003.05	2003.05	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117470.64	117470.64	30206	电费	6951.50	6951.50	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5341.90	5341.90	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———		
30110	职工基本医疗保险缴费	50484.84	50484.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———		
30112	其他社会保障缴费	3340.32	3340.32	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助				
30113	住房公积金	103008.00	103008.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	7191453.04	1645868.04	30215	会议费	21784.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	35401.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助				

30302	退休费	15968.00	15968.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	270708.00	270708.00	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1911922.04	1357692.04	30225	专用燃料费		31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费	47858.08	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	16642.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1500.00	1500.00	30229	福利费	29124.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	4991355.00		30239	其他交通费用	33383.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		8383355.60	2837770.60	公用经费合计							265778.10	139142.62

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县残疾人联合会 2022年度 金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

公开08表

部门名称：古县残疾人联合会

2022年度

单位:元

2258600	注：本
---------	-----

	555500.00

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县残疾人联合会		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6	139142.62	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7		
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,982,433.70元、支出总计8,982,433.70元。与2021年相比，收入总计减少11,302,195.68元，下降55.72%，支出总计减少11,302,195.68元，下降55.72%。主要原因是2021年补缴2016-2019三年的残疾人就业保障金1672.88万元，单位在职人员减少一人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,982,433.70元，其中：

财政拨款收入8,982,433.70元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,982,433.70元，其中：

基本支出2,976,913.22元，占比33.14%；

项目支出6,005,520.48元，占比66.86%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计8,982,433.70元，支出总计8,982,433.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,302,195.68元，下降55.72%，财政拨款支出总计减少11,302,195.68元，下降55.72%。主要原因是2021年补缴2016-2019三年的残疾人就业保障金1672.88万元，单位在职人员减少一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出8,649,133.70元，占本年支出合计的96.29%。与2021年相比，财政拨款支出减少11,440,400.68元，下降56.95%。主要原因是2021年补缴2016-2019三年的残疾人就业保障金1672.88万元，单位在职人员减少一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县残疾人联合会2022年度财政拨款支出8,649,133.70元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8,541,125.70元，占比98.75%；

农林水支出(类)5,000.00元，占比0.06%；

住房保障支出(类)103,008.00元，占比1.19%；

其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算8,388,400元，支出决算8,649,133.70元，完成年初预算的103.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算8275900元，支出决算8541125.70元，完成年初预算的103.2%，用于人员经费、日常公用经费、残疾人康复、残疾人保障金等项目资金，较2021年决算减少11439789.68元，减少57.25%，主要原因是本年度残疾人保障金比上年减少。

农林水支出年初预算0元，支出决算5000元，用于乡村振兴档案整理，较2021年决算增加5000元，增长∞%，主要原因是增加乡村振兴档案整理工作。

住房保障支出年初预算112400元，支出决算103,008.00元，完成年初预算的91.64%，用于在职人员住房公积金资金，较2021年决算减少5611元，减少5.17%，主要原因是人员减少住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出2,976,913.22元，其中：

人员经费2,837,770.60元，主要包括人员经费2,837,770.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金等；

公用经费139,142.62元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计333,300.00元、支出总计333,300.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加143,740.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加138,205.00元，增长70.84%，主要原因是根据中央残疾人事业发展补助、省政府民生实事扶残助残项目，2022年增加上级补助138205元，资金用于残疾儿童康复救助，残疾人康复等项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：因我单位无公车，所以无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县残疾人联合会2022年机关运行经费支出139,142.62元，比2021年减少60,726.94元，下降30.38%，主要原因是：人员减少相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金6005520.48元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5672220.48元、政府性基金预算项目支出333300元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8982433.70元，其中一般公共预算支出864913.37元、政府性基金预算支出333300元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对补缴残疾人就业保障金、劳务派遣等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金5043810元，其中一般公共预算支出5043810元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，在单位领导的正确领导下，绩效考核工作始终遵循以“公平、公正”为原则，实行严考核、硬兑现。起到了以考核促进工作落实、以考核激励工作热情的目的，较好地完成了2022年的绩效考核工作。。

（2）项目绩效自评结果

古县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金6005520.48元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为定期反思和总结工作表现：在绩效自评中，我们应该反思和总结自己在过去一段时间内的工作表现。我们可以回顾自己的工作成果，思考自己的优点和不足之处，并提出改进建议。在绩效自评中，我们应该突出和强调自己的优点。我们可以列举自己在工作中取得的成就，展示自己的专业能力和才华，并提出进一步发展这些优点的建议。在绩效自评中，我们应该诚实地分析自己的不足之处。我们可以思考自己在工作中出现的问题和困

难,并提出改进的建议。例如,如果我们在时间管理方面存在问题,我们可以提出学习时间管理的建议。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

根据年初设定的绩效目标,2022年70周岁以下残疾人意外保险项目绩效自评为100分,项目年初预算数为7.826万元,执行数为7.826万元,执行率100%。党报党刊项目绩效自评为100分,年初预算数为0.459万元,执行数为0.459万元,执行率100%。补缴2020年残保金收入项目项目绩效自评为100分,年初预算数为491.31万元,执行数为491.31万元,执行率100%,劳务费项目项目绩效自评为90分,年初预算数为4.8万元,执行数为4.786万元,执行率99.7%。

项目绩效目标完成情况:一是突出重点,在重项目工作上下功夫,扎实推进残疾意外保险缴费工作,做好自收自支人员工资发放工作,为残疾人服务残疾人提供便利,完成了2020年全年残疾人就业保障金的征收任务;单位临时工工资全面发放到位。二、精细化管理,在日常工作上谋创新,残疾人事业服务工作是残联工作重中之重,全年自收自支工作人员工资福利发放任务,全部完成;

发现的主要问题及原因:一是各科室预算绩效管理意识不够强,主要原因是本单位职能实际涉及的需要进行绩效评价的项目没有,因此深入了解不够,主观意识欠缺。二是宣传有待加强,主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强,宣传不好找切入点

下一步改进措施:一是在县财政局绩效管理部门带领下,结合本单位制定的预算绩效管理制度,进一步细化工作措施。二是科学合理设置评价分值,加强具体工作的操作和执行,不断提高预算绩效管理水平,确保此项工作的成效。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

古县残疾人联合会部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,古县残疾人联合会部门(单位)整体绩效自评得分为90分。部门(单位)全年预算数为8982433.70元,执行数为8982433.70元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是突出重点,在重项目工作上下功夫,扎实推进残疾儿童康复救助工作,做好残疾人精准康复,为残疾人出行提供便利,完成了全年残疾人辅助器具发放任务;二是精细化管理,在日常工作上谋创新,残疾人事业服务工作是残联工作重中之重,全年自收自支工作人员工资福利发放任务,全部完成。发现的主要问题及原因:一是各科室预算绩效管理意识不够强,主要原因是本单位职能实际涉及的需要进行绩效评价的项目没有,因此深入了解不够,主观意识欠缺

。二是宣传有待加强,主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强,宣传不好找切

入点。下一步改进措施：一是在县财政局绩效管理部门带领下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施；二是科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，不断提高预算绩效管理水平，确保此项工作的成效

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
项目绩效自评报告详见附件

（5）其他需要说明的事项
无其他说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

70周岁以下残疾人意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			70周岁以下残疾人意外伤害保险							
主管部门及代码			103-古县残疾人联合会				预算单位		103001-古县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数、预算编制数							
	资金总额:		11.6	11.6	7,826	7,826	0	100	10	
市县区财政资金		11.6	11.6	7,826	7,826	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为改善70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障					根据临汾市残疾人联合会文件,2022年度单位为70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,年度目标任务已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	≥2581人	≥2581人	≥2581人	20	20		
		质量指标	缴纳残疾人意外伤害保险的残疾人符合率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	残疾人意外伤害保险发放及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	保险缴纳标准	≥50元	≥50元	≥50元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人出行安全保障情况	有所保障	有所保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	接受缴纳保险残疾人的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据临汾市残疾人联合会文件,2022年度单位为70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,年度目标任务已完成。						
		产出情况		缴纳人数2581人,缴纳残疾人意外保险人员符合率达80%,缴纳残疾人意外保险及时率80%,缴纳残疾人						
		效益情况		残疾人出行安全保障情况有所提高。						
		满意度情况		接受缴纳残疾人意外保险的残疾人满意度80%						
	主要经验做法		根据临汾市残疾人联合会文件,2022年度单位为70周岁以下残疾人购买意外伤害保险							
	项目资金支出存在的主要问题及原因分析		扩大残疾保险的残疾人范围,让更多的残疾人享受保险服务,是残疾人出行更加有保障。							
下一步改进措施及意见建议		扩大残疾保险的残疾人范围,让更多的残疾人享受保险服务,是残疾人出行更加有保障。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金								
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			0.15	0.15	0	0	0	0	0
市县区财政资金			0.15	0.15	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金						2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务员(参公)考核优秀等次奖金人员	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	发放公务员(参公)优秀等次奖金准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	发放奖金及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金	=1500人	=1500人	=1500人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进公务员工作积极性	=1人	=1人	=1人	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度%	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金已完成,预算执行率100%,全年目标已完成。					
		产出情况			我单位优秀等次一人					
		效益情况			我单位优秀等次一人奖金为1500元					
		满意度情况			我单位优秀等次一人,满意度达100%					
	主要经验做法			经过年度考核我单位优秀等次一人,年奖金1500元。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			无						
	改进措施及意见建议			以奖励促进工作,扎实推进我单位各项工作。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目资金支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2022年残疾儿童康复救助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年残疾儿童康复救助资金							
主管部门及代码			103-古县残疾人联合会				预算单位	103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	20.684	19.544	1.14	94.49	9.45	
	省级财政资金		0	0	12.8	12.8	0	100.00	10.00	
	市区区财政资金		10	10	7.884	6.744	1.14	85.54	8.55	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联【2021】11号文件，为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务					2022年根据康复训练机构对残疾儿童康复服务的情况，及其对残疾儿童家属的回访，年度目标任务已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥15人	≥15人	≥15人	20	20		
		质量指标	儿童康复服务符合率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	儿童康复服务完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	残疾儿童康复服务救助标准	≥16000元	≥16000元	≥16000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平	≥80%	≥80%	≥80%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							99.45	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年根据康复训练机构对残疾儿童康复服务的情况，及其对残疾儿童家属的回访，年度目标任务已完成						
		产出情况		残疾儿童康复救助2022年为15人，儿童康复服务符合率达80%，残疾儿童康复救助率达80%						
		效益情况		康复服务水平有所提高						
		满意度情况		残疾儿童及其家属的满意度达80%						
	主要经验做法		根据文件精神做好对残疾儿童康复救助工作，监督康复训练机构对残疾儿童的日常训练课程							
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前我县无残疾儿童康复训练机构，							
下一步改进措施及管理建议		加大对残疾儿童康复救助力度，根据文件精神，扩大救助残疾儿童的年龄范围，让更多的残疾儿童得到康								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年党报党刊征订							
主管部门及代码			010-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行总量(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			0.459	0.459	0.459	0.459	0	100	10
市县区财政资金			0.459	0.459	0.459	0.459	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊。						2022年我单位党报党刊征订任务已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订物	=11种	=11种	=11种	20	20		
			党报党刊征订份数	=16份	=16份	=16份				
		质量指标	党报党刊征订完成情况	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	党报党刊征订年度	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
			成本指标	党报党刊征订款	=4589.4元	=4589.4元	=4589.4元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	意识形态	不断提高	不断提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	党的执政能力和水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政企事业单位征订情况	大力协助	大力协助	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我单位党报党刊征订任务已完成						
		产出情况及分析		2022年我单位党报党刊征订共计16份,11种报刊。						
		效益情况及分析		在意识形态领域不断提高						
		满意度情况及分析		各行政企事业单位积极协助报刊征订工作,						
	主要经验做法		各行政企事业单位积极协助报刊征订工作,2022年我单位党报党刊征订共计16份,11种报刊,党刊征订任务已完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		各行政企事业单位积极协助报刊征订工作,做好下年度党报党刊征订、党刊征订任务								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县残疾人联合会 2022 年度补缴残疾人就业保障金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

残疾人就业保障金的征收，2022 年残疾人就业保障金的征收项目预算资金共计 491.3 万元，根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神，征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位、2020 年度的残疾人就业保障金。为了规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照项目预算绩效管理制度实施，顺利完成了年内制定的绩效目标并对其进行目标考核。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年残疾人就业保障金的征收项目，预算资金为 491.3 万元，实际到位资金 491.3 万元，实际支付资金 491.3 万元，完成全年任务 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年残疾人就业保障金的征收项目实际支付 491.3 万元，征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事

业单位、2020 年度的残疾人就业保障金；

3、项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我单位严格按照各项财务制度规定，认真落实项目资金，资金由财政国库支付局全额拨付，按规定专款专用，严格管理项目资金支出范围，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体目标完成情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，相关科室对全县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位进行征收残保金，对相关的手续进行严格审核，该项目工作由县财政局协助全程，最后相关人员签字确认，单位分管签字，在项目管理上层层把关，做到资金使用率达到 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

上年单位在职职工人数为：5043 人；

上年单位在职职工年平均工资总额：667.72 万元；

征收残疾人就业保障金的行政事业单位数量：106 个；

该项目完成率 100%

（2）质量指标完成情况分析

未合理安排残疾人的单位符合率达到 100%

（3）时效指标完成情况分析

残疾人就业保障金缴纳及时率 100%，到 2022 年年底，该项目已完成

（4）效益指标完成情况分析

残疾人就业保障金用于残疾人事业的社会效益有所提高；

（5）满意度指标完成情况分析

按照规定合理安排残疾人就业的残疾人满意度 100%

三、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

做法：根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8 号文件精神，根据财政局相关政策规定，征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位，结合我单位实际，我单位认真做好 2020 年度的残疾人就业保障金征收工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全专项资金支付制度。对机关、团体、事业单位征收残保金工作，有专人对征收单位手续进行初审，再由分管领导审核复审，相关人员全部签字确认，确定征收机关、团体、事业单位数量，对应缴残保金金额进行汇总上报，及时收缴国库。

仅供内部审核

仅供内部审核

建议：扩大征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位征收百分比，本次绩效评价结果为我单位在项目资金的合理运用上，增强了信心，对项目的完成起到了积极作用，明确了残疾人资金使用方向，极大地提高了残疾人工作者积极性，为今后项目资金的使用与残疾人事业发展指明了方向。

仅供内部审核

五、其他需要说明的问题

仅供内部审核

附：项目绩效目标自评表

仅供内部审核

古县残疾人联合会

2023年4月20日

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县残疾人联合会 2022 年度残疾儿童康复救助 绩效自评报告

一. 绩效目标分解下达情况

根据《临汾市 2021 年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联[2021]11 号文件，2022 年残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目预算资金共计 10 万元，用于为我县 0-6 岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务支出，为了规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照项目预算绩效管理制度实施，顺利完成了年内制定的绩效目标并对其进行了目标考核。

二. 绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目，预算资金为 10 万元，实际到位资金 10 万元，实际支付资金 10 万元，完成全年任务 100%。

2. 项目资金执行情况分析

残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目服务实际支付 10 万元，资金用于我县 15 名残疾人残疾儿童残

疾病预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务；

3、项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我单位严格按照各项财务制度规定，认真落实项目资金，资金由财政国库支付局全额拨付，按规定专款专用，严格管理项目资金支出范围，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体目标完成情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，相关科室疾病预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务相关的手续进行严格审核，对儿童康复机构监督全程，对残疾儿童康复服务效果进行电话回访，最后相关人员签字确认，单位分管签字，在项目管理上层层把关，做到资金使用率达到 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

残疾儿童康复救助人数为：15 人、完成率 100%

（2）质量指标完成情况分析

残疾儿童康复服务符合率达到 100%

（3）时效指标完成情况分析

到 2022 年年底，该项目已完成

（4）效益指标完成情况分析

残疾儿童康复服务水平服务水平有所提高；

(5) 满意度指标完成情况分析

残疾儿童及其家属对康复服务的满意度 100%

三、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

做法：根据财政局相关政策规定，结合我单位实际，我单位认真做好对残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全专项资金支付制度，对残疾儿童康复服务做到精准训练，让康复服务残疾儿童投入到社会活动中。

建议：残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目扩大范围，对 0-16 岁残疾儿童开展康复服务训练，严格对儿童康复机构的评审，增加残疾儿童康复训练资金，对残疾儿童康复服务，应多元化服务，深入残疾人家庭为残疾儿童服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果为我单位在项目资金的合理运用上，增强了信心，对项目的完成起到了积极作用，明确了残疾人资金使用方向，极大地提高了残疾人工作者积极性，为今后项目资金的使用与残疾人事业发展指明了方向。

五、其他需要说明的问题

古县残疾人联合会

2023 年 4 月 20 日

古县残疾人联合会 2022 年度残疾人建设与服务 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达残疾人建设与服务项目预算资金共计 30 万元，用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配验配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目支出，为了规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照项目预算绩效管理制度实施，顺利完成了年内制定的绩效目标并对其进行了目标考核。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年残疾人建设与服务项目，预算资金为 30 万元，实际到位资金 30 万元，实际支付资金 30 万元，完成全年任务 100%。

2、项目资金执行情况分析

残疾人建设与服务项目实际支付 30 万元，资金用于我

县残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配验配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目支出；

3、项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我单位严格按照各项财务制度规定，认真落实项目资金，资金由财政国库支付局全额拨付，按规定专款专用，严格管理项目资金支出范围，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体目标完成情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，相关科室对燃油补贴发放相关的手续进行严格审核，培训工作县财政局监督全程，残疾人康复服务进行电话回访，最后相关人员签字确认，单位分管签字，在项目管理上层层把关，做到资金使用率达到100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

专职委员务工补贴人数：111人；

因公致残人员生活补助人数：62人；

残疾人家庭无障碍改造户数：22户；

春节慰问贫困重度残疾人数：240 户

以上完成率 100%

(2) 质量指标完成情况分析

器具发放人员符合率达到 100%;

残疾人生活补助发放符合率 100%;

家庭无障碍改造符合率 100%;

(3) 时效指标完成情况分析

到 2022 年年度，项目已全部完成

(4) 效益指标完成情况分析

残疾人康复服务水平有所提高;

器具领取人员出行便利程度有所改善;

(5) 满意度指标完成情况分析

残疾人或其家属对残疾人精准康复服务的满意度 100%

三、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

做法：根据财政局相关政策规定，结合我单位实际，我单位认真做好春节慰问困难重度残疾人工作；做好村级残协误工补贴、因公致残人员生活补助等发放工作；做好残疾人家庭无障碍改造工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全专项资金支付制度。农村贫困残疾人实

用技术培训工作，有专人对参加培训残疾人离退休人员手续进行初审，再由分管领导审核复审，相关人员全部签字确认，确定参加培训的贫困残疾人人员，关人员对培训机构进行监督检查；残疾人康复服务做到精准，让康复残疾人投入到社会活动中。

建议：因公致残人员生活补贴应扩大范围，对大多数电社区及因公致残人员适当发放津补贴资金，残疾人培训应加大培训力度，对一些急需要网络知识方面的残疾人，进行专项资金扶持，对残疾人康复服务，应多元化服务，深入残疾人家庭为残疾人服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果为我单位在项目资金的合理运用上，增强了信心，对项目的完成起到了积极作用，明确了残疾人资金使用方向，极大地提高了残疾人工作者积极性，为今后项目资金的使用与残疾人事业发展指明了方向。

五、其他需要说明的问题

古县残疾人联合会

2023年4月20日

仅供内部审核

仅供内部审

古县残疾人联合会 2022 年度 70 周岁以下残疾人购买意外伤害 保险绩效自评报告

一. 绩效目标分解下达情况

根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019 年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27 号文件执行，为我县 70 周岁以下残疾人购买意外伤害保险，使残疾人能够享受更多的安全保障，2022 年下达 70 周岁以下残疾人意外伤害保险项目预算资金共计 11.6 万元，用于我县 70 周岁以下残疾人购买意外伤害保险支出，为了规范专项支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照项目预算绩效管理制度实施，顺利完成了年内制定的绩效目标并对其进行了目标考核。

二. 绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年 70 周岁以下残疾人意外伤害保险项目，预算资金为 11.6 万元，实际到位资金 11.6 万元，实际支付资金 11.6 万元，完成全年任务 100%。

2、项目资金执行情况分析

70 周岁以下残疾人意外伤害保险项目实际支付 11.6 万

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

元，资金用于我县 2581 名残疾人意外伤害保险缴纳；

3、项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我单位严格按照各项财务制度规定，认真落实项目资金，资金由财政国库支付局全额拨付，按规定专款专用，严格管理项目资金支出范围，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体目标完成情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，相关科室对残疾人意外伤害保险缴费相关的手续进行严格审核，各乡镇对缴纳意外伤害保险残疾人情况全年跟踪监督全程，为残疾人实时进行电话回访，对赔偿工作做到极致，最后相关人员签字确认，单位分管签字，在项目管理上层层把关，做到资金使用率达到 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

70周岁以下残疾人意外伤害保险服务人数为：2581 人、完成率 100%

（2）质量指标完成情况分析

残疾人意外伤害保险符合率达到 100%

（3）时效指标完成情况分析

到 2022 年年底，该项目已完成

(4) 效益指标完成情况分析

残疾人出行安全保障情况有所提高;

(5) 满意度指标完成情况分析

残疾人或其家属对接受缴纳保险残疾人的满意度达到
100%

三、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

做法: 根据财政局相关政策规定, 结合我单位实际, 我单位认真做好 70 周岁以下残疾人意外伤害保险缴费工作, 接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督, 建立健全专项资金支付制度, 让残疾人出行有保障, 能够更好的投入到社会活动中。

建议: 扩大残疾人保险缴纳范围, 对残疾人缴费的保险年龄进行调研调查, 应多元化服务, 深入残疾人家庭为残疾人服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果为我单位在项目资金的合理运用上, 增强了信心, 对项目的完成起到了积极作用, 明确了残疾人

资金使用方向，极大地提高了残疾人工作者积极性，为今后项目资金的使用与残疾人事业发展指明了方向。

五、其他需要说明的问题

古县残疾人联合会

2023年4月20日

古县残疾人联合会 2022 年度劳务费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我单位劳务费支出情况，2022 年下达劳务费项目预算资金共计 4.8 万元，用于我单位临时工工资支出，为了规范专项转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照项目预算绩效管理制度实施，顺利完成了年内制定的绩效目标并对其进行了目标考核。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年劳务费项目预算资金共计 4.8 万元，实际到位资金 4.8 万元，实际支付资金 4.8 万元，完成全年任务 100%。

2、项目资金执行情况分析

劳务费实际支付 4.8 万元，资金用于我两名临时工工资福利及各项保险等；

3、项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我单位严格按照各项财务制度规定，认真落实项目资金，资金由财政国库支付局全额拨付，按规定专款专用，严格管理项目资金支出范围，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体目标完成情况分析

项目组织按照全年工作任务进行管理，办公室对两名临时工签到、和实际工作进行严格抽查统计，最后相关人员签到情况签字确认，进行周统计，工资进行月发放，单位分管签字，在项目管理上层层把关，做到资金使用率达到100%。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

临时工工资发放人数为：2人、完成率100%

（2）质量指标完成情况分析

临时工人员符合率达到100%

（3）时效指标完成情况分析

到2022年年底，该项目已完成

（4）效益指标完成情况分析

临时工人员服务水平有所提高；

（5）满意度指标完成情况分析

临时工人员的满意度达到100%

三、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

仅供内部审核

仅供内部审

做法：根据财政局相关政策规定，结合我单位实际，我单位认真做好两名临时工工资发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全专项资金支付制度。

建议：根据项目规定合理增加临时工工资福利待遇

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果为我单位在项目资金的合理运用上，增强了信心，对项目的完成起到了积极作用，明确了临时工工资保险使用方向，极大地提高了临时工工作者积极性，为今后项目资金的使用与残疾人事业发展指明了方向。

五、其他需要说明的问题

附：项目绩效目标自评表

仅供内部审核

仅供内部审

古县残疾人联合会

2023年4月20日

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年自收自支人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年自收自支人员工资							
主管部门及代码			103-古县残疾人联合会				预算单位	103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			136	136	136	135.769	0.231	99.83	9.98
市县区财政资金			136	136	136	135.769	0.231	99.83	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	我单位自收自支人员17人,退休人员4人,单位按月足额发放各项工资津补贴,及各项保险职业年金缴费等。						全年发放自收自支人员工资135.77万元,各项工资福利全部完成发放任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自收自支人员发放工资人数	—17人	—17人	—17人	10	10		
			发放退休人员工资人数	—4人	—4人	—4人	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	—100%	—100%	—100%	10	10		
			发放工资及时率	—100%	—100%	—100%	10	10		
		成本指标	按照工资补助标准予以发放	按标准	按标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	—100%	—100%	—100%	10	10		
总分							99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年发放自收自支人员工资135.77万元,各项工资福利全部完成发放任务						
		产出情况		发放退休人员工资人数4人,发放自收自支人员在职人员工资17人						
		效益情况		为残疾人服务工作的工作人员在服务残疾人的水平上有所提高						
		满意度情况		为残疾人服务工作的工作人员对工资福利发放的满意度达100%						
	主要风险做法		继续做好自收自支人员工资福利和各项保险发放工作							
	项目管理中存在的问题及原因分析		自收自支人员工资调整,工会福利及时按照各项政策积极落实							
下一步改进措施及管理建议		继续做好自收自支人员人员工资福利发放工作,和财政局沟通做好工资调整事宜。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补缴2020年残保金收入项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		补缴2020年残保金收入							
主管部门及代码		102-古县残疾人联合会				预算单位		103001-古县残疾人联合会	
项目资金用途及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	491.3	491.3	491.31	491.31	0	100	10
市县区财政资金		491.3	491.3	491.31	491.31	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神,征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位。2020年度的残疾人就业保障金					根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神,征收我县2020年度的残疾人就业保障金,截止2022年12月31日,全年目标任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上年单位在职职工人数	≥5042人	≥5042人	≥5042人	20	20	
			上年单位在职职工年平均工资总额	≥667.72万元	≥667.72万元	≥667.72万元		0	
			征收残疾人就业保障金的行政事业单位数量	≥106个	≥106个	≥106个			
		质量指标	未合规安排残疾人的单位符合率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			残疾人就业保障金缴纳的及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的	≥1.5%	≥1.5%	≥1.5%	10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人就业保障金用于残疾人事业的社会效益	有所提高	有所提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	按照规范合规安排残疾人就业的残疾人满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	总 分						100	优	
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神,征收我县2020年度的残疾人就业保障金,截止2022年					
		产出情况及分析		残疾人就业保障金共计106家单位,根据上年单位在职职工年平均工资总额为667.72万元,上年单位在职					
		效益情况及分析		残疾人就业保障金用于残疾人事业的社会效益有所提高,达到了预期目标					
		满意度情况及分析		按照规范合规安排残疾人就业的残疾人满意度100%					
	主要风险点	主要风险点		收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神,征收我县2020年度的残疾人就业保障金,截止2022年					
		项目预算中存在的 主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及 管理建议		根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神,实施征收各项工							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的数据来源于项目年初预算数,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”数据来源于项目实际执行数;
4.“执行率”数据来源于“全年预算数”和“全年执行数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审

残疾人建设与服务项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		残疾人建设与服务										
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会					预算单位	103001-古县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金名称	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(跨)数	执行率	得分			
		直接申报数	预算调剂数									
		30		30		25.922	25.922	0	100	10		
		30		30		25.922	25.922	0	100.00	10.00		
年度目标		年度目标					实际完成情况					
项目资金用于残疾人生活残疾人各项优惠政策、残疾人入户帮扶、助残扶贫工程、残疾人辅助器具适配、残疾人精准康复服务、对建档立卡贫困户进行补贴、建档立卡贫困户无障碍改造、建档立卡贫困户危房改造												

备注：1.“年初预算数”项下的“是年初预算数”和“预算调整数”为并列关系，其中“是年初预算数”的数据来源于项目年初预算表中的项目资金年初预算的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算调整表中的项目资金调整数。
2.“全年预算数”的数据项下，如果年初预算数调整，则预算调整数，如果没有调整，则填写0。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”的比例。

仅供内部审核

仅供内部审核

抚恤金(武江)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			抚恤金(武江)							
主管部门及代码			902-社保股				预算单位	103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		27.071	27.071	27.071	27.071	0	100	10	
	市县区财政资金		27.071	27.071	27.071	27.071	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	我单位武江同志于2021年11月病逝,根据中国共产党古县委员会组织部通知,发放一次性抚恤金87668元,一次性丧葬费4000元,本人生前40个月基本工资179040元,共计270708元。						我单位武江同志于2021年11月病逝,根据2022年全年目标任务,现已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	=1人	=1人	=1人				
			发放丧葬费人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
			发放基本工资月份	=40月	=40月	=40月				
		质量指标	抚恤金发放人员符合率	=100%	=100%	=100%	0			
			发放丧葬费符合率	=100%	=100%	=10%	10	10		
		时效指标	发放抚恤金及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	发放月基本工资标准	4476元/月	4476元/月	达成预期指标	3	3		
			一次性抚恤金标准	87668元	87668元	达成预期指标	3	3		
			一次性丧葬费标准	4000元	4000元	达成预期指标	4	4		
	效益指标	社会效益指标	抚恤金发放对象的生活改善程度	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	家属对接受抚恤金的满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位武江同志于2021年11月病逝,根据2022年全年目标任务,现已全部完成。						
		产出情况及分析		发放丧葬费1人,发放基本工资月份为40个月,发放抚恤金人数1人。						
		效益情况及分析		单位发放抚恤金对家属家庭有所改善。						
		满意度情况及分析		单位工作人员家属对发放抚恤金满意度100%						
	主要经验做法		我单位武江同志于2021年11月病逝,根据2022年全年目标任务,现已全部完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		做好单位所有项目实施,监督管理工作。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审

劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务费						
主管部门及代码			103-古县残疾人联合会				预算单位	103001-古县残疾人联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.8	4.8	4.8	4.786	0.014	99.7	9.97
	市辖区财政资金		0	4.8	4.8	4.786	0.014	99.70	9.97
	单位自筹资金		4.8	0	0	0	0	0.00	0.00
项目年度目标	年度目标						实际完成情况		
	单位临时工工资实有2人,工资按月及时发放,共计发放金额为48000元,临时工满意度达100%						根据劳务派遣人员服务情况,2022年度劳务派遣人员工资发放任务已完成目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	备注原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣的人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	劳务派遣发放合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	—2000元	—2000元	—2000元	10	10	
	社会效益指标	劳务派遣人员服务程度	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据劳务派遣人员服务情况,2022年度劳务派遣人员工资发放任务已完成目标任务。					
		产出情况及分析		单位劳务派遣人员2名,劳务派遣人员符合率90%,劳务派遣人员工资发放及时率90%,劳务派遣人员工资标准2000元					
		效益情况及分析		劳务派遣人员服务水平有所提高					
		满意度情况		劳务派遣人员满意度达90%					
	专家经验做法	主要经验做法		单位劳务派遣人员2名,劳务派遣人员符合率90%,劳务派遣人员工资发放及时率90%,劳务派遣人员工资标准2000元					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		进一步扩大服务范围,增加劳务派遣人员工资					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会				预算单位	103001-古县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行总量(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10
	市辖区财政资金		0	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00
单位自筹资金		1.2	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现追加经费12000元,资金用于单位办公经费。					为了保障单位正常运转,2022年业务费使用情况已经全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公用品和办公耗材	≥50件	≥50件	≥50件	10	10	
			印刷费	≥2000份	≥2000份	≥2000份	10	10	
		质量指标	办公费使用率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			印刷费使用率	≥100%	≥100%	≥100%			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	打印纸(每幅)	≥230元	≥230元	≥230元	10	10	
			印刷费用(每张)	≥1元	≥1元	≥1元	0		
	效益指标	社会效益指标	促进服务残疾人工作效率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对工作人员服务满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为了保障单位正常运转,2022年业务费使用情况已经全部完成。				
		支出情况			印刷费共计2000份,购置办公用品和办公耗材50件,办公费使用率达90%,印刷费使用率90%				
		效益情况			促进服务残疾人工作效率有所提高,达到了80%				
		满意度情况			为残疾人服务工作人员对业务费的使用满意度80%				
	主要经验做法			为了保障单位正常运转,我单位2022年印刷费共计2000份,购置办公用品和办公耗材50件					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			进一步合理使用业务费,增加工作人员对业务费的使用。					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较;