广水市残疾人联合会2022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2022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

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2022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利，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。

广水市残疾人联合会机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、群宣科、康复科、就业所。现有编制10名，其中：行政编制6人，工勤编制1人，就业所事业编制

3人。实有15人，其中：在编在职14名，借调人员0名，行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1名。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：广水市残疾人联合会

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	1,193.03	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	517.26	八、社会保障和就业支出	39	1,710.29
	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
本年收入合计	27	1,710.29	**本年支出合计**	58	1,710.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,710.29	**总计**	62	1,710.29

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

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称							

				入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,710.29	1,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26
208	社会保障和就业支出	1,710.29	1,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26
20811	残疾人事业	1,710.29	1,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26
2081101	行政运行	1,710.29	1,193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.26

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

公开 03 表

部门：广水市残疾人　　金额单位：

联合会　　万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,710.29	270.05	1,440.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,710.29	270.05	1,440.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,710.29	270.05	1,440.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,710.29	270.05	1,440.24	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位: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	1,193.03	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

				7				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,193.03	1,193.03	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
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	6			8				
	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	1,193.	**本年支出合计**	5	1,19	1,193.	0.00	0.00

	7	03		9	3.03	03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,193.03	**总计**	64	1,193.03	1,193.03	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

公开 05 表

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位：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		1,193.0	253.7	939.33

		3	1	
208	社会保障和就业支出	1,193.03	253.71	939.33
20811	残疾人事业	1,193.03	253.71	939.33
2081101	行政运行	1,193.03	253.71	939.33

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

公开
06 表
金额
单位：
万元

部门：广水市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

		数	代码		数	代码		
301	工资福利支出	229.34	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.01	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.78	30203	咨询费	0.000	3100	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.001	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.69	30205	水费	0.003	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单	27	30	电费	0.	31	专用设备购置	0.00

	位基本养老保险缴费	.50	206		27	003		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	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	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.2	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

			4		8	1		
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.31	31019	其他交通工具购置	0.00
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	1.20	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	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	0.17	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	2.84			
人员经费合计		23	公用经费合计					23.18

	0.53		

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

公开 07 表

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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2022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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位：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2022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

部门：广水市残疾人联合会　　金额单位：万元

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
7.31	0.00	1.00	0.00	1.00	6.31	7.25	0.00	0.94	0.00	0.94	6.31

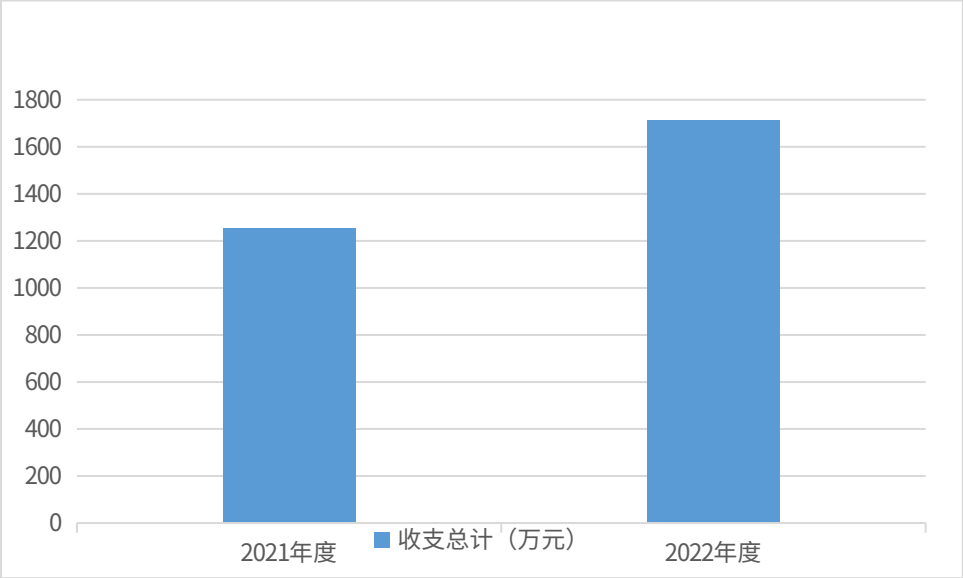
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1710.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 457.57 万元，增长 36.53 %，主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目改造户数由 140 户增加到 1260 户，代缴残疾人城乡居民基本医疗保险范围由一二级重度残疾人扩大到丧失劳动能力的残疾人。

图 1：收、支决算总计变动情况

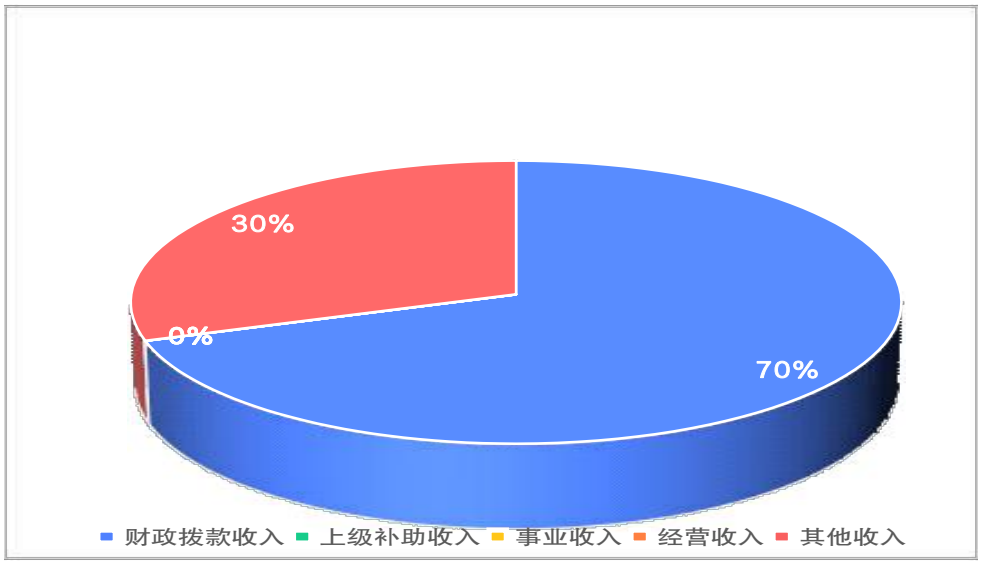


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1710.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 457.57 万元，增长 36.53 %，主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目改造户数由 140 户增加到 1260 户，代缴残疾人城乡居民基本医疗保险范围由一二级重度残疾人扩大到丧失劳动能力的残疾人。其中：财政拨款收入 1193.03 万元，占本年收入 69.76%；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 517.26 万元，占本年收入 30.24%。

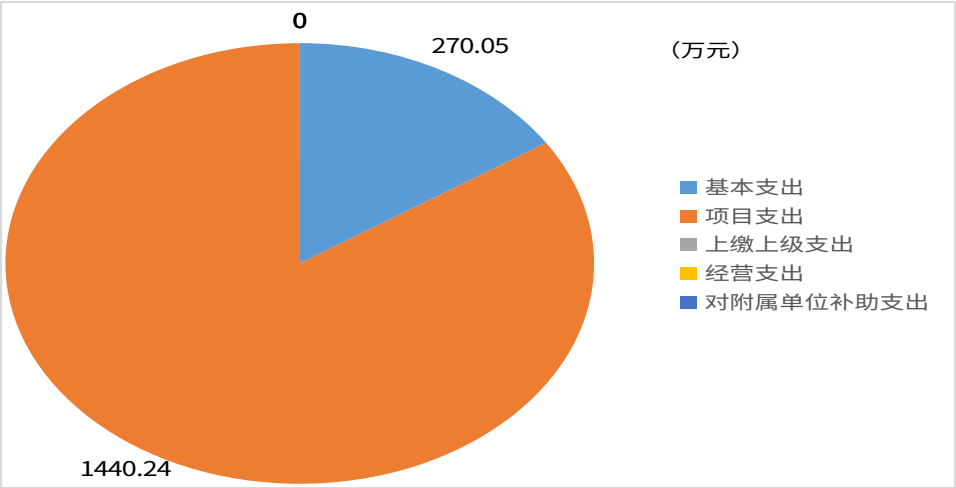
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1710.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 457.57 万元，增长 36.53 %，主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目改造户数由 140 户增加到 1260 户，代缴残疾人城乡居民基本医疗保险范围由一二级重度残疾人扩大到丧失劳动能力的残疾人。其中：基本支出 270.05 万元，占本年支出 15.79%；项目支出 1440.24 万元，占本年支出 84.24%；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

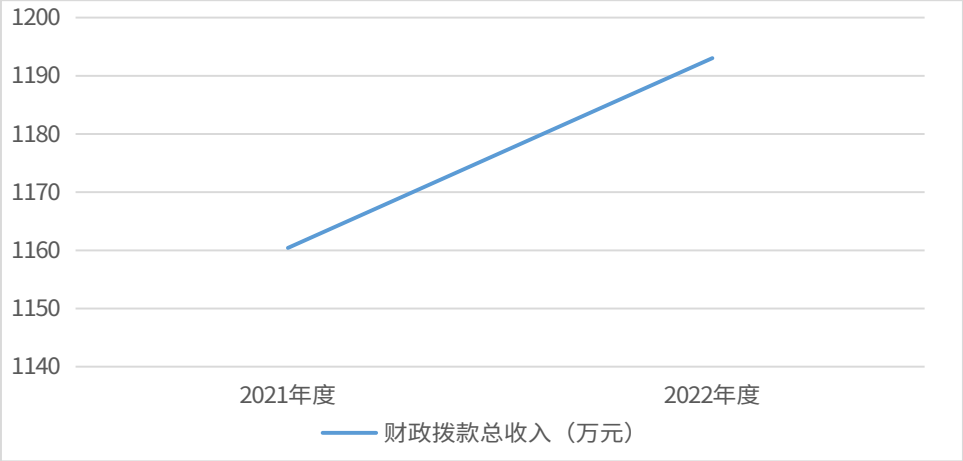


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1193.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.61 万元，增长 2.81%。主要原因是 2022 年工资标准调整，导致工资福利收入支出增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1193.03 万元，比 2021 年度决算数增加 32.61 万元。增加 2.81%主要原因是 2022 年工资标准调整，导致工资福利收入支出增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，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 2021 年度决算数增加 0 万元，增加 0%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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.03 万元，占本年支出合计的 69.76 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.61 万元，增长 2.81%。主要原因是 2022 年工资标准调整，导致工资福利收入支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.03 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）1193.03 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）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.36 万元，支出决算为 1193.03 万元，完成年初预算的 255.27%。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427.45万元，支出决算为1193.03万元，完成年初预算的279.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是残疾人家庭无障碍改造项目改造户数由140户增加到1260户；二是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险范围由一二级重度残疾人扩大到丧失劳动能力的残疾人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.71万元，其中：

人员经费230.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费23.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.31万元，支出决算为7.25万元，完成预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家习惯过紧日子号召，压缩三公经费。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是无因公出国（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支出决算为0.94万元，完成年初预算的94%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因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0.94万元，完成年初预算的94%，比年初预算减少0.06万元，主要原因是响应国家习惯过紧日子号召，压缩公务用车运行费。主要用于单位公务用车日常运

行维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为6.31万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算编制和决算执行到位。其中：

外宾接待支出0万元。2022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6.31万元，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。2022年共接待国内来访团组193个，901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2022年度机关运行经费支出23.18万元，比年初预算数减少5.11万元，降低18.06%，主要原因是：预算编制不精确，维修（护）费和委托业务费编制数过多。

十一、政府采购支出说明

广水市残疾人联合会2022年度政府采购支出总额 0.38万元，其中：政府采购货物支出 0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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、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，广水市残疾人联合会组织对2022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1个，资金499.48万元，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

2022 年度 XXX 部门整体部门自评表(上传 PDF 形成超链接，相关负责人签字盖章）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.93 万元，执行数为 113.93 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是实现办公信息化；二是残疾人信息及时更新；三是残疾人证办理规范；四是残联机关修缮规范；五是助残活动开展。发现的问题及原因：残疾人数据共享不充分，原因是部门间沟通不充分。下一步改进措施：加强与部门协调，确保数据共享。

（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：指市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：指市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：指市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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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、2022 年度广水市残疾人联合会整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：残疾人档案资料规范齐全，查询方便；残疾人信息动态更新								
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核	评价标准

70 分							分	
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	档案编研	50 册	55 册	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			调查残疾人数	2.1 万人	2.1 万人	5		
		质量指标 7 分	档案编制符合标准率	≥ 100%	≥ 100%	3.5		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			覆盖持证残疾人率	≥ 100%	≥ 100%	3.5		
		时效指标 6 分	项目完成时间	12 月底	12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	档案编制成本	200 元/册	200 元/册	3.5		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			调查所需成本	4 万元	2 万元	3.5		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	残疾人服务能力	有所提升	有所提升	4		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			为党和政府提供政策制定依据	有所作用	有所作用	4		
		生态效益 8 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	档案查阅人满意度	≥90%	≥90%	5		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			被调查残疾人满意度	≥80%	≥80%	5		
合计	70	70				70		

年度目标 2：特殊困难残疾人基本养老保险、医疗保险购置								
项目绩效 70 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

	产出指标 30 分	数量指标 10 分	代缴养老保险残疾人数	0.7 万人	7451 人	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			代缴医疗保险残疾人数	0.5 万人	13326 人	5		
		质量指标 7 分	资助重度残疾人缴纳医疗保险、养老保险覆盖率	≥ 100%	≥ 100%	7		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	12 月底	12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	养老保险年均标准	100 元/人	100 元/人	3.5		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			医疗保险年均标准	320 元/人	320 元/人	3.5		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	残疾人生活状况	有所改善	有所改善	8		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

年度目标 3.残疾人证办理

项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核	评价标准

70 分							分	
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	办理人数	不限	7825 人	10		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	符合标准审核通过率	≥ 100%	≥ 100%	7		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	12 月底	12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	残疾人证印刷成本	2 元/本	2 元/本	3.5		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			残疾人证邮寄成本	3 元/本	3 元/本	3.5		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	残疾人基本权益	有所保障	有所保障	8		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	办理残疾人证的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

年度目标 4：开展助残活动，慰问残疾人及残疾人机构

项目绩效 70 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标	数量指标	慰问残疾人机构	4 次	4 次	5		、提供三级指标完成程度的佐证

	30 分	10 分	次数					资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			慰问残疾人数	200 人	208 人	5		
		质量指标 7 分	开展助残活动的及时有效性	符合标准	符合标准	3.5		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			慰问特困残疾人审核准确率	≥ 100%	≥ 100%	3.5		
		时效指标 6 分	项目完成时间	12 月底	12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	慰问残疾人组织成本	2 万元/次	2 万元/次	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			慰问残疾人成本	800 元/次	800 元/次			
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	贫困残疾人基本救助制度	进一步完善	进一步完善	4		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
			残疾人生活状况	有所改善	有所改善	4		
		生态效益 8 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；

对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。

二、2022 年度广水市残疾人联合会项目绩效评价报告

市残联项目绩效目标自评表 1

填报日期：2023 年 3 月 24 日　　自评总分：97　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人儿童康复救助及生活补助</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">广水市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">秦君玲</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源</td><td>中央（万元）</td><td>省、地（万元）</td><td>本级（万元）</td><td>其他（万元）</td><td>合计（万元）</td><td>执行数（万元）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>81</td><td>147</td><td></td><td></td><td>228</td><td>228</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="7">1. 为 0-10 岁残疾儿童康复提供补助
2.
3.</td></tr>
<tr><td>项目权重</td><td>评价内容</td><td>分值</td><td>自评分</td><td>复核分</td><td colspan="3">评价标准及依据</td></tr>
<tr><td>项目决策 2 分</td><td>决策依据</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="3">有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目管理 13 分</td><td>财务制度</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td colspan="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。</td></tr>
<tr><td>组织机构</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="3">有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分</td></tr>
</table>

	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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	为 0-6 岁残疾儿童提供补助人数	≥60 人	127 人	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			为 6-10 岁残疾儿童提供补助人数	≥36 人	36 人	7.5		
		质量指标 12 分	参与康复的残疾儿童康复率	≥50%	≥50%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2023 年 1 月底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	0-6 岁残疾儿童康复救助年平均标准	1.6 万元/人	1.6 万元/人	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			7-10 岁残疾儿童康复救助年平均标准	1 万元/人	1 万元/人	2		
			0-6 岁残疾儿童康复救助生活补助年平均标准	5000 元/人	5000 元/人	3		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	残疾儿童康复服务水平	有所提高	有所提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		生态效益10分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	获得康复的残疾儿童及其家长的满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

市残联项目绩效目标自评表2

填报日期：2023年3月24日　　自评总分：97　　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			项目负责人		左南西		
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	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	12			17	17	100%
项目年度目标	1. 为有需求残疾人提供辅具适配和安装服务 2. 3.						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：为有需求残疾人提供辅具适配和安装服务								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	残疾人基本辅具适配人数	≥200 人	200 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	辅助器具适配合格率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2023 年 1 月底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	残疾人基本辅具适配平均成本	850 元/人	850 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		社会效益10分	残疾人基本康复服务水平	有所提高	有所提高	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	获得适配残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

市残联项目绩效目标自评表3

填报日期：2023年3月24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			项目负责人		王蓝		
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	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
	12	15			27	27	100%

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 2. 3.				
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	托养服务人数	≥120 人	120 人	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	托养服务每月上门服务次数	≥3 次	3 次	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7	托养服务平均成	2250 元	2250 元	7		、提供三级指标完成成本的佐证

		分	本	人	人			资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		社会效益10分	残疾人托养提升社会公众及媒体关注度	较为显著	较为显著	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		生态效益10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	接受托养服务残疾人的满意度	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表4

填报日期：2023年3月24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		项目负责人	杨开磊
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□		

项目资金来源	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
	6				6	6	100%
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 2. 3.						

项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	技术培训人数	≥120 人	120 人	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	3 门	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	农村贫困残疾人实用技术培训人均成本	500 元/人	500 元/人	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5		
		生态效益 10 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	接受农村实 用技术培训 残疾人或家属满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表 5

填报日期：2023 年 3 月 24 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			项目负责人		王蓝		
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	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	1. 为有精神文化需求的残疾人提供文化服务 2. 3.						

项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	残疾人文化“五个一”项目服务人数	≥100 人	100 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数）

								四舍五入保留整数。
		质量指标12分	残疾人文化“五个一”项目开展活动形式	≥5种	5种	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		时效指标6分	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标7分	残疾人文化“五个一”项目平均成本	500元/人	500元/人	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益10分	残疾人文化生活指数	有所提升	有所提升	5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益10分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	获得文化服务的残疾人的满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表6

填报日期：2023年3月24日　　自评总分：100　　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			项目负责人			杨雄	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	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
	6				6	6	100%
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 2. 3.						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 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	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

	产出指标40分	数量指标15分	评定补贴人数	≥400人	414人	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标12分	评定补贴发放准确率	≥100%	≥100%	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	残疾评定补贴年均标准	150元/人	150元/人	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	残疾人经济负担减轻	有所减轻	有所减轻	5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	接受补贴的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表7

填报日期：2023 年 3 月 24 日　　自评总分：97　　单位领导审签：

项目名称	困难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			项目负责人		王蓝	
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□					
项目资金来源	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
	336	105	126		567	567	100%
项目年度目标	1. 为有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造 2. 3.					

项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：为有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造							
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核	评价标准

85 分							分	
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	家庭无障碍改造户数	≥1260 户	1260 户	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	家庭无障碍改造项目验收合格率	≥100%	≥100%	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2023 年 3 月底	3		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	家庭无障碍改造平均成本	4500 元/人	4500 元/人	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	残疾人基本生活水平	有所提高	有所提高	5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	家庭得到无障碍改造的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

市残联项目绩效目标自评表 8

填报日期：2023 年 3 月 24 日　　自评总分：100　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人创业“双百工程”及技术能手补贴</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">杨开磊</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源</td><td>中央（万元）</td><td>省、地（万元）</td><td>本级（万元）</td><td>其他（万元）</td><td>合计（万元）</td><td>执行数（万元）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td>12</td><td>12</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="6">1. 为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板及技术能手发放资金补贴
2.
3.</td></tr>
<tr><td>项目权重</td><td>评价内容</td><td>分值</td><td>自评分</td><td>复核分</td><td colspan="2">评价标准及依据</td></tr>
<tr><td>项目决策 2 分</td><td>决策依据</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目管理 13 分</td><td>财务制度</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>组织机构</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td colspan="2">有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分</td></tr>
<tr><td>运行监管</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>目标申报</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td colspan="2">1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。</td></tr>
</table>

项目年度目标 1：为有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效85分	产出指标40分	数量指标15分	“双百工程”补助人数	≥8人	8人	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			残疾人技术能手补助人数	≥20人	20人	7.5		
		质量指标12分	补助符合标准残疾人审核通过率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	“双百工程”补助平均成本	1万元/人	1万元/人	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			残疾人技术能手补助平均成本	2000元/人	2000元/人	3.5		
	效益指标35分	经济效益10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	残疾人就业氛围和能力	有所提高	有所提高	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意	服务对象满	获得补助的	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资

	度 10 分	意度 10 分	残疾人满意度					料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表 9

填报日期：2023 年 3 月 24 日　　自评总分：100　　单位领导审签：

项目名称	广水市残疾人康复中心工程建设		项目实施单位		广水市残疾人联合会		
项目主管单位			项目负责人		刘德忠		
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	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
			100		100	100	100%
项目年度目标	1. 建设广水市残疾人康复中心工程 2. 3.						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：建设广水市残疾人康复中心工程								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	工程建筑面积	=7050 平方米	7050 平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	土建工程平均成本	42 元/平方米	142 元/平方米	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	残疾人康复医疗水平	有所提高	有所提高	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

市残联项目绩效目标自评表 10

填报日期：2023 年 3 月 24 日　　自评总分：99　　单位领导审签：

项目名称	资助重度残疾人城乡基本养老保险		项目实施单位		广水市残疾人联合会		
项目主管单位			项目负责人		杨雄		
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	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
			74.51		74.51	74.48	99.9%
项目年度目标	1. 为重度残疾人参加城乡基本养老保险个人缴费资金给予全额资助 2. 3.						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：为重度残疾人参加城乡基本养老保险个人缴费资金给予全额资助

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	资助重度残疾人缴纳养老保险人数	≥7451 人	7448	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资助重度残疾人缴纳养老保险覆盖率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	资助重度残疾人缴纳养老保险资助年均标准	100 元/人	100 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	残疾人生活状况	有所改善	有所改善	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；

								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	被资助缴纳养老保险重度残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

市残联项目绩效目标自评表11

填报日期：2023年3月24日　　自评总分：100　　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			项目负责人		杨雄		
项目属性	1、常年性√　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	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
			426.432		426.432	426.432	100%
项目年度目标	1.为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 2. 3.						
项目权重	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标1：为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85分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标40分	数量指标15分	资助重度残疾人缴纳医疗保险人数	≥13326人	13326人	14		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标12分	资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率	≥100%	≥100%	12		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	资助重度残疾人缴纳医疗保险资助年均标准	320元/人	320元/人	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标	经济效益						、提供三级指标实现经济效益的

	35 分	10 分						佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	残疾人生活状况	有所改善	有所改善	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	被资助缴纳医疗保险重度残疾人满意度	≥80%	≥80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		