

附件 1

2023 年度江岸区残疾人联合会部门 决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区残疾人联合会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 江岸区残疾人联合会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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部 分江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

江岸区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，接受中国残联、省残联、市残联指导：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政

府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

下属公益一类事业单位：江岸区残疾人劳动就业服务中心主要工作职能是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的江岸区残疾人联合会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区残疾人联合会（本级）
2. 江岸区劳动就业服务中心（二级）

第二部分 江岸区残疾人联合会 2023 年度 部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开01表		
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	3,162.47	一、一般公共服务支出	32	8.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,092.75
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	239.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,401.47	本年支出合计	58	3,401.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,401.47	总计	62	3,401.47

收入决算表								
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开02表					
			金额单位：万元					
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,401.47	3,401.47				
201		一般公共服务支出	8.89	8.89				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.89	8.89				
2010308		信访事务	8.89	8.89				
208		社会保障和就业支出	3,092.76	3,092.76				
20805		行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20811		残疾人事业	3,062.95	3,062.95				
2081101		行政运行	191.10	191.10				
2081102		一般行政管理事务	36.65	36.65				
2081104		残疾人康复	939.25	939.25				
2081105		残疾人就业	1,312.29	1,312.29				
2081199		其他残疾人事业支出	583.66	583.66				
20899		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210		卫生健康支出	27.26	27.26				
21011		行政事业单位医疗	27.26	27.26				
2101101		行政单位医疗	7.47	7.47				
2101103		公务员医疗补助	19.79	19.79				
221		住房保障支出	33.58	33.58				
22102		住房改革支出	33.58	33.58				
2210201		住房公积金	22.07	22.07				
2210202		提租补贴	4.40	4.40				
2210203		购房补贴	7.11	7.11				
229		其他支出	239.00	239.00				
22960		彩票公益金安排的支出	239.00	239.00				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.00	239.00				

支出决算表							
部门：武汉市江岸区残疾人联合会				公开03表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次 合计			3,401.47	281.74	3,119.73		6
201	一般公共服务支出	8.89		8.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.89		8.89			
2010308	信访事务	8.89		8.89			
208	社会保障和就业支出	3,092.76	220.91	2,871.85			
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20811	残疾人事业	3,062.95	191.10	2,871.85			
2081101	行政运行	191.10	191.10				
2081102	一般行政管理事务	36.65		36.65			
2081104	残疾人康复	939.25		939.25			
2081105	残疾人就业	1,312.29		1,312.29			
2081199	其他残疾人事业支出	583.66		583.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	27.26	27.26				
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79				
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				
2210202	提租补贴	4.40	4.40				
2210203	购房补贴	7.11	7.11				
229	其他支出	239.00		239.00			
22960	彩票公益金安排的支出	239.00		239.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.00		239.00			

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开04表 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	3,162.47	一、一般公共服务支出	33	8.89	8.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.00	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	3,092.75	3,092.75		
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.58	33.58		
	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	239.00		239.00	
	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	3,401.47	本年支出合计	59	3,401.47	3,162.47	239.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,401.47	总计	64	3,401.47	3,162.47	239.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：				公开05表 金额单位：万元	
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	2	3	
合计		3,162.47	281.74	2,880.73	
201	一般公共服务支出	8.89		8.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.89		8.89	
2010308	信访事务	8.89		8.89	
208	社会保障和就业支出	3,092.76	220.91	2,871.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32		
20811	残疾人事业	3,062.95	191.10	2,871.85	
2081101	行政运行	191.10	191.10		
2081102	一般行政管理事务	36.65		36.65	
2081104	残疾人康复	939.25		939.25	
2081105	残疾人就业	1,312.29		1,312.29	
2081199	其他残疾人事业支出	583.66		583.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	27.26	27.26		
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26		
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47		
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79		
221	住房保障支出	33.58	33.58		
22102	住房改革支出	33.58	33.58		
2210201	住房公积金	22.07	22.07		
2210202	提租补贴	4.40	4.40		
2210203	购房补贴	7.11	7.11		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

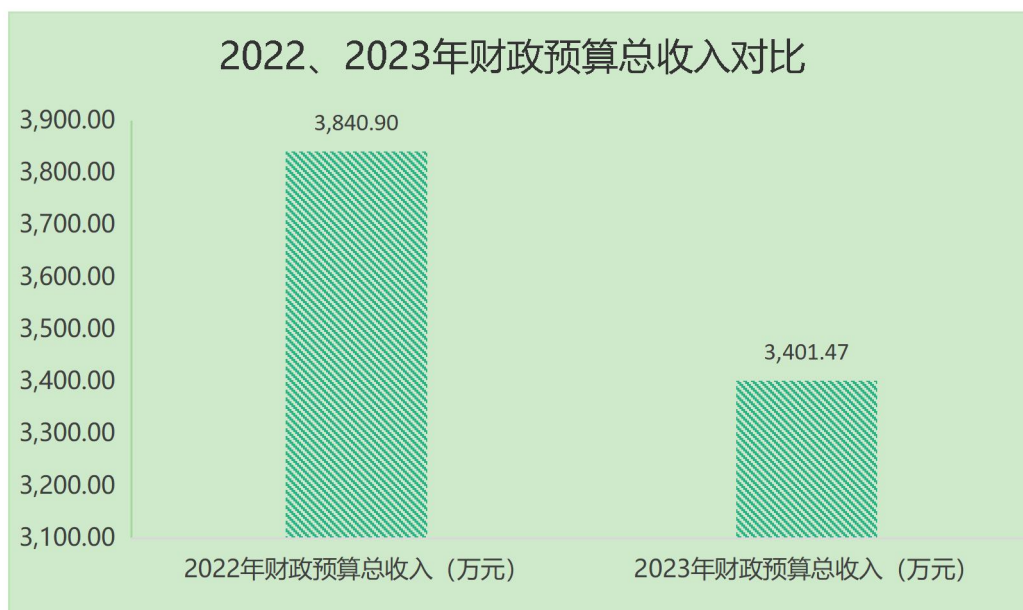
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江岸区残疾人联合会						公开09表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00						0.00					

第三部分 江岸区残疾人联合会2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3401.47万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少439.43万元，下降11.44%，主要原因是财政拨款压减。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

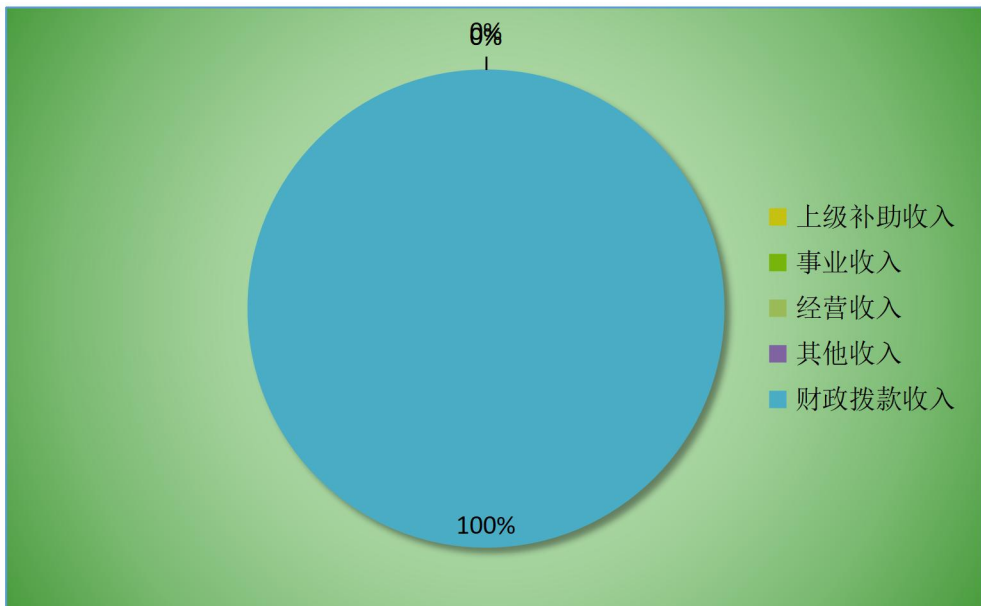
2023 年度收入合计3401.47万元，与 2022 年度相比，收入合计减少439.43万元，下降11.44%，主要原因是财政拨款压减。

其中：财政拨款收入3401万元，占本年收入100%；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0万元，占本年收入0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出8.89万元；社会保障和就业支出3092.75万元；卫生健康支出27.26万元；住房保障支出33.58万元；其他支出239.00万元。

图 2：收入决算结构

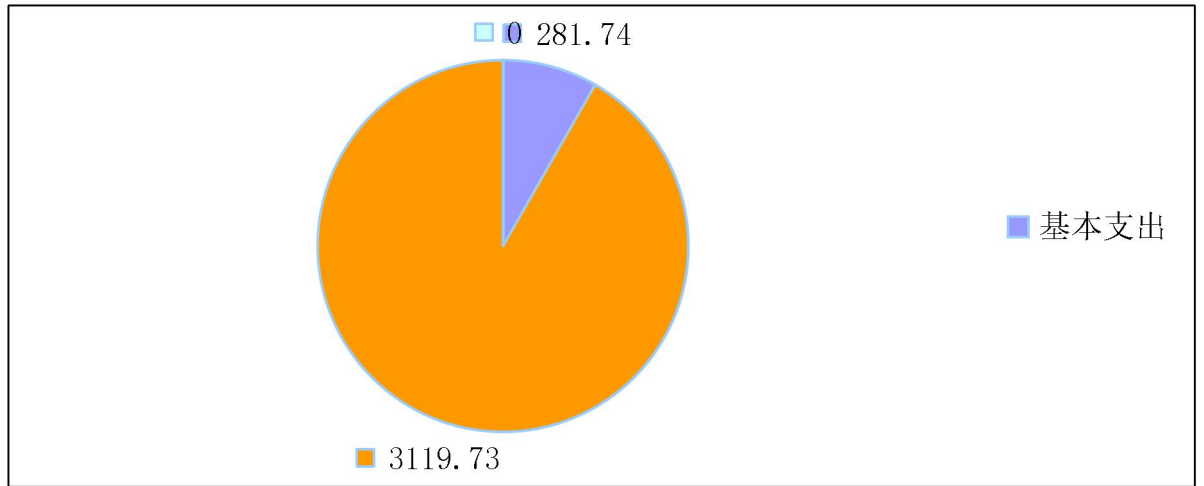


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3401.47万元，与 2022 年度相比，支出合计减少439.43万元，下降11.44%，主要原因是财政拨款压减。其中：基本支出281.74万元，占本年支出8.28%；项目支出3119.73万元，占本年支出91.72%；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%。

一般公共服务支出8.89万元；社会保障和就业支出3092.75万元；卫生健康支出27.26万元；住房保障支出33.58万元；其他支出239.00万元。

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3401.47万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少439.43 万元，下降11.44%。主要原因是财政拨款经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3162.47 万元，比 2022 年度决算数减少404.96万元。减少主要原因是财政拨款压减。政府性基金预算财政拨款收入239.00 万元，比 2022 年度决算数减少34.47 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款经费压减。本年度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3401.47万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.43万元，下降11.44%。主要原因是财政拨款经费压减。

(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3401.47万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出8.89万元，占0.26%。主要用于行政事业单位公共服务支出。
2. 社会保障和就业支出3092.75万元，占90.92%。主要用于行政事业单位养老支出以及残疾人事业支出
3. 卫生健康支出27.26万元，占0.8%。主要用于行政事业单位医疗支出

4. 住房保障支出33.58万元；占0.99%。主要用于住房改革支出

5. 其他支出239.00万元；占7.03。属于用于其他支出。

(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3401.47万元，支出决算为3401.47万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出281.74万元，项目支出3119.73万元。项目支出主要用于；

1. 残疾儿童康复训练补贴经费939.25万元。主要用于0—14岁残疾儿童专业康复训练补贴。

2. 服务设施项目36.65万元。主要用于残疾人设施、残疾人事业信息化建设及残疾人服务等开支。

3. 残疾人就业经费1312.29万元。主要用于残疾人生活及就业培训补助

4. 残疾人康复经费239.00万元。主要用于残疾人康复训练、矫治、住院及无障碍改造、低保精神残疾人补助等工作。

5. 其他残疾人事业支出583.66万元。主要用于残疾人就业服务机构。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。主要用于维稳相关事宜支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）。年初预算为191.10万元，支出决算为191.10万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.65万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）。年初预算为939.25万元，支出决算为939.25万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人联合会

用于残疾人康复方面的支出

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）。年初预算为1312.29万元，支出决算为1312.29万元，完成年初预算的100%。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为583.66万元，支出决算为583.66万元，完成年初预算的100%。主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。主要用于失业、工伤保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员、行政退休人员医疗补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房货币化补贴。

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281.74万元，其中：

人员经费275.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入239万元，本年支出239万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能 分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算为239万元，主要用于残疾儿童康复救助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出预算为1万元，支出 决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费各项预算与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区残疾人联合会机关运行经费支出6.50万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区残疾人联合会政府采购支出总额645.33万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购服务支出645.06万元。授予中小企业合同金额64.53万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占授予中小企业合同金额的10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门组织对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5个，资金3401.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度较好地完成了残疾人精准康复服务工作、重度

残疾人托养和护理服务、残疾人就业创业工作、按时发放残疾人的各项补贴以及做好了机关各项服务工作。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见第六部分附件。

（二）部门整体支出自评结果

我部门 组织对1个部门 开展整体支出绩效自评，资金3119.73万元，从评价情况来看，2023年度预算执行率为100%。

（三）项目支出自评结果

我部门 在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1312.29 万元，执行数为 1312.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是一户多残居家养护补贴 22295 人次；二是阳光家园运行经费 18 家；三是就业援助岗 119 个；四是灵活就业社保补贴 398 人；五是残疾人技能培训 140 人。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

2. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 583.66 万元，执行数为 583.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是驾照补贴、听力言语补贴、燃油补贴共计 1457 人；二是残疾人家庭无障碍改造 265 户；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

3. 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.65 万元，执行数为 36.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是机关后勤服务支出；二是专干转岗补贴；三是机构经费；四是党组经费；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

4. 残疾人康复支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 939.25 万元，执行数为 939.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：残疾人家庭无障碍改造 265 户；0-14 岁残疾儿童精准康复服务 1048 人；大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练、贫困精神残疾人住院补贴、辅具

适配共计 506 人；人阳光驿站运行费 2 家；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸排排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

5. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展线上线下辅具适配知识宣传，心理健康辅导，残疾预防活动、普法知识宣传，各康复机构工作人员、残疾儿童家长、残疾人、街道社区残疾人工作者共 1100 余人次参加。残疾人精准康复率达 100%，有效保障全区残疾人的基本生活权益，满足残疾人康复服务需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸排排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

《项目自评结果》和《项目自评表》见第六部分附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023 年度继续加强残联自身建设及对残疾人群体的综合服务能力，更好地为残疾人提供服务，继续稳步推进残联所

有项目，更好地为残疾人提供康复服务、做好补贴的发放及换证服务、为残疾人提供托养及家庭照料服务，进一步加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、0-14岁残疾儿童专业康复训练

对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴

2、残疾人团体意外伤害保险

为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险

3、低保家庭精神残疾人服药补贴

对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴

4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务

对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	0-14岁残疾儿童专业康复训练	对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴	已完成

2	残疾人团体意外伤害保险	为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险	已完成
3	3、低保家庭精神残疾人服药补贴	对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴	已完成
4	4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务	对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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，是指区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、2023 年度江岸区残疾人联合会整体绩效自评表
2023年度江岸区残联部门整体绩效自评表

单位名称：江岸区残联

单位名称		江岸区残联					
基本支出总额		281.74		项目支出总额		3119.73	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	3119.73	3119.73	100%	20	
年度目标1 (100分)		一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人购买居民医保保险		约2000人	2329人	3
		数量指标	残疾人团体意外伤害保险		约12000人	12768人	3
		数量指标	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务		约22000人次	22295人次	5
		数量指标	学费补助		约30人	46人	3
		数量指标	阳光家园		约150人	160人	3
		数量指标	重度残疾人居民养老保险代缴		约1000人	1314人	3
		数量指标	残疾儿童康复训练		约1000人	1048人	3
		数量指标	残疾人康复		约500人	506人	3
		数量指标	阳光驿站		2个	2个	5
		数量指标	乘车卡工本费		约1000人	1283人	3
		数量指标	乘车卡补贴		约3000人	3209人	3

		数量指标	残疾人家庭无障碍改造	约221户	265户	5
		数量指标	驾照、听力言语、燃油补贴	约1400人	1457人	3
		数量指标	残疾人技能培训	140人	140人	3
		数量指标	残疾人就业援助岗	约100	119	5
		数量指标	残疾人灵活就业社保补贴	约300人	398人	5
		数量指标	岗位补贴	2户	2户	5
		数量指标	用人单位超比例安置残疾人就业奖励	1户	1户	5
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	按时完成	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭服务率	≥98%	100%	4
		社会效益指标	残疾人就业人数目标完成率	100%	100%	4
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	4
		社会效益指标	残疾人维权信访事项办结率	100%	100%	4
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人社会氛围	有所改善	有所改善	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥95%	4
总分	97.00					
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	无					

二、2023 年度江岸区残疾人联合会项目绩效自评表

2023年度为丧失劳动能力残疾人购买城乡居民基本医疗保险项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称		为丧失劳动能力残疾人购买城乡居民基本医疗保险					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B /A）	得分 （20分*执行率 ）	
		年度财政资金总额	45.5	45.5	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	为符合条件的 残疾人购买城 乡居民基本医 疗保险		应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为2329名残疾 人购买居民医 保保险		100%	100%	
		时效指标	在预算年度内 完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		97%≤预算≤100%	100%	
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标					30
		社会效益指标	减轻残疾人就 医压力		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
							
	满意度 指标 （10分）		满意		95%	100%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人团体意外伤害保险项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	残疾人团体意外伤害保险		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	217.056	217.056	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年8月1日前的持证残疾人		应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为12768名持证残疾人购买团体意外伤害险		100%	100%	
		时效指标	2023年8月底以前		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		97%≤预算≤100%	100%	
		… …					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					30
		社会效益指标	减轻残疾人医疗压力		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
		… …					
	满意度指标 (10分)	… …	满意		良好	良好	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2023年度居家养护补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	居家养护补贴		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	218.4	218.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为符合条件的残疾人发放补贴	100%	100%	
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10分)		满意	95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度托养经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	托养经费		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22.4	22.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为符合条件的残疾人提供托养	100%	100%	
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10分)		满意	95%	100%	10
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度为严重丧失生活自理能力的残疾人 购买居家服务经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	216.37	216.37	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	320	320	40
		质量指标	为符合条件的残疾人提供居家服务	100%	100%	
		时效指标	每月服务时长	100%	100%	
		成本指标	35元/人/小时	35元/人/小时	33元/人/小时	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10分)		满意	90%	95%	10
	总分	100				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度学费补助项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	学费补助		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	18	18	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为46名符合条件的残疾人及家庭发放补贴	100%	100%	
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人就学压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10分)		满意	95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度阳光家园运行费项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	阳光家园运行费		
主管部门	江岸区残联	项目实施单位	劳服中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200	200	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	为符合条件的残疾人提供托养服务	160	160	40
		质量指标	为160名符合条件的残疾人提供日间照料	100%	100%	
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
		… …				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
		… …				
	满意度指标 (10分)	… …	满意	95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度一户多残生活补贴项目 绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	一户多残生活补贴
------	----------

主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	55.08	55.08	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40	
		质量指标	为符合条件的残疾人发放补贴	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
		… …					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好		
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
		… …					
	满意度 指标 (10分)	… …	满意	95%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度重度残疾人居民养老保险代缴
项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	重度残疾人居民养老保险代缴
------	---------------

主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.21	50.21	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	为符合条件的重度残疾人代缴居民养老保险	应保尽保	应保尽保	40	
		质量指标	为1314名残疾人代缴居民养老保险	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人养老压力	良好	良好		
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度指标 (10分)		满意	95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾儿童康复项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	残疾儿童康复		
主管部门	武汉市残联	项目实施单位	江岸区残联

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	912.9	912.9	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	儿童辅具适配	184人	已完成	40分
			0-14岁康复训练	522人	已完成	
			0-3岁肢体早期干预	55人	已完成	
			0-6岁儿童家补	287人	已完成	
		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾儿童康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
	总分	100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	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人康复项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	残疾人康复		
主管部门	武汉市残联	项目实施单位	江岸区残联

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	295.35	295.35	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区康复	120人	180人	40分
			住院补助	25人	40人	
			矫治手术	1.5万元	已完成	
			阳光驿站	2个	2个	
			大龄孤独症青少年康复	20人	20人	
			辅具适配	361人	900人	
			服药补贴	据实结算	882人	
		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
总分		100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	无

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度乘车卡工本费及乘车卡补贴绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称		乘车卡工本费及乘车卡补贴					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	217.3	217.3	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	乘车卡工本费	据实结算	1283人	40分	
			乘车卡补贴	据实结算	3209人		
		质量指标	补助执行标准 达标率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	今年12月底 前完成	已完成		
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分	
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标	残疾人托养提 升社会公众及 媒体关注度	较显著	较显著		
	满意度 指标 (10分)		残疾人满意率	≥ 90%	≥ 90%	10分	
总分	100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	无
-----------------	---

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
主管部门	武汉市残联	项目实施单位	江岸区残联

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	132.6	132.6	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	基本康复服务人数	221户	265户	40分
		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人托养提升社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
总分						
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	无
-----------------	---

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度辅具站运行服务项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	辅具站运行服务		
主管部门	武汉市残联	项目实施单位	江岸区残联

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	18.8	18.8	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障辅具站运行	为有需求的 残疾人服务	已完成	40分
		质量指标	补助执行标准 达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标	残疾人托养提 升社会公众及 媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度 指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
总分	100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	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度三项补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残疾人联合会

项目名称	三项补贴（驾照补贴、听力言语残疾人信息补贴、燃油补贴）		
主管部门	武汉市残联	项目实施单位	江岸区残联

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	52.02	52.02	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	驾照补贴	据实结算	5人	40分
			听力言语残疾人信息补贴	据实结算	1126人	
			燃油补贴	据实结算	326人	
		质量指标	补助执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	今年12月底前	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人托养提升社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)					
总分	100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	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人技能培训费绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称	残疾人技能培训费		
主管部门	江岸区残疾人联合会	项目实施单位	江岸区残疾人劳动就业服务中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B /A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	12.209732	12.209732	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人数	140	140	
		质量指标	合格	140	140	
		时效指标	培训完成后	140	140	
		成本指标	无			
						40
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响 效益指标	完成指标数	140	140	30
						
	满意度 指标 (10分)		学员满意人数	140	140	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人就业援助岗绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人就业援助岗					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.604897	45.604897	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	岗位人数	119	119		
		质量指标	岗位在岗率	119	119		
		时效指标	资金发放时间	按月发放	按月发放		
		成本指标	无				
						40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人就业	119	119		
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响效益指标				30	
							
	满意度指标 (10分)				满意	满意	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾人灵活就业社保补贴绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人灵活就业社保补贴					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位	江岸区残疾人劳动就业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	191.93646 9	191.93646 9	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	补贴人数		398	398	
		质量指标	缴费人数		398	398	
		时效指标	资金发放时间		半年发放	半年发放	
		成本指标	无				
							40
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进残疾人就业		398	398	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响效益指标					30
							
	满意度指标 （10分）				满意	满意	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度岗位补贴绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		岗位补贴					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴户数	2	2		
		质量指标	元				
		时效指标	资金发放时间	一次性发放	一次性发放		
		成本指标	无				
						40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人就业	2户	2户		
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响 效益指标				30	
							
	满意度 指标 (10分)				满意	满意	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度用人单位超比例安置残疾人就业奖励绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		用人单位超比例安置残疾人就业奖励				
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	8.5	8.5	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴户数	1	1	
		质量指标	元			
		时效指标	资金发放时间	一次性发放	一次性发放	
		成本指标	无			
						40
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人就业	1户	1户	
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响效益指标				30
						
	满意度指标 (10分)			满意	满意	10
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度一般行政管理事务绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		一般行政管理事务				
主管部门		江岸区残疾人联合会	项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	45.54	45.54	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	据实结算	据实结算	已完成	
		质量指标	补助执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标	无			
						40
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标	无			
		可持续影响效益指标				30
						
	满意度 指标 (10分)			满意	满意	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度其他残疾人事业支出绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		其他残疾人事业支出				
主管部门		江岸区残疾人联合会	项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	121.22	121.22	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	其他残疾人事业支出	为有需求的残疾人服务	已完成	40分
		质量指标	补助执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	已完成	
		成本指标				
						30分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人服务水平	有所提高	有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	残疾人提升社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
		可持续影响效益指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
						
	满意度指标 (10分)			满意	满意	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度残疾专干未转岗待遇经费绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾专干未转岗待遇经费					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.23	23.23	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾专干未转岗待遇经费		据实结算	已完成	40分
		质量指标	执行标准达标率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		12月底前完成	已完成	
		成本指标					
							30分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	就业服务水平		有所提高	有所提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升社会公众及媒体关注度		较显著	较显著	
		可持续影响效益指标	残疾人满意率		≥90%	≥90%	10分
							
	满意度指标 (10分)				满意	满意	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

