

## 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,768,614.74	一、一般公共服务支出	29	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,550,837.14
	9		九、卫生健康支出	37	207,722.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5,055.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	264,800.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,370,614.74	本年支出合计	53	3,033,414.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	205,800.00	年末结转和结余	55	543,000.00
总计	28	3,576,414.74	总计	56	3,576,414.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

支出功能分类科目编码		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	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,370,614.74	3,370,614.74						
201		一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00						
208		社会保障和就业支出	2,550,837.14	2,550,837.14						
20805		行政事业单位离退休	216,483.36	216,483.36						
2080502		事业单位离退休	22,800.00	22,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,896.64	163,896.64						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,786.72	29,786.72						
20811		残疾人事业	2,334,353.78	2,334,353.78						
2081101		行政运行	1,995,673.78	1,995,673.78						
2081104		残疾人康复	66,000.00	66,000.00						
2081105		残疾人就业和扶贫	175,000.00	175,000.00						
2081199		其他残疾人事业支出	97,680.00	97,680.00						
210		卫生健康支出	207,722.00	207,722.00						
21001		卫生健康管理事务	15,000.00	15,000.00						
2100102		一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00						
21011		行政事业单位医疗	79,322.00	79,322.00						
2101101		行政单位医疗	79,322.00	79,322.00						
21013		医疗救助	113,400.00	113,400.00						
2101301		城乡医疗救助	113,400.00	113,400.00						
221		住房保障支出	5,055.60	5,055.60						
22102		住房改革支出	5,055.60	5,055.60						
2210203		购房补贴	5,055.60	5,055.60						
229		其他支出	602,000.00	602,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	602,000.00	602,000.00						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	602,000.00	602,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,033,414.74	2,349,214.74	684,200.00			
			一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
			20199 其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
			208 社会保障和就业支出	2,550,837.14	2,264,837.14	286,000.00			
			20805 行政事业单位离退休	216,483.36	216,483.36				
			2080502 事业单位离退休	22,800.00	22,800.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,896.64	163,896.64				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29,786.72	29,786.72				
			20811 残疾人事业	2,334,353.78	2,048,353.78	286,000.00			
			2081101 行政运行	1,995,673.78	1,995,673.78				
			2081104 残疾人康复	66,000.00		66,000.00			
			2081105 残疾人就业和扶贫	175,000.00		175,000.00			
			2081199 其他残疾人事业支出	97,680.00	52,680.00	45,000.00			
			210 卫生健康支出	207,722.00	79,322.00	128,400.00			
			21001 卫生健康管理事务	15,000.00		15,000.00			
			2100102 一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00			
			21011 行政事业单位医疗	79,322.00	79,322.00				
			2101101 行政单位医疗	79,322.00	79,322.00				
			21013 医疗救助	113,400.00		113,400.00			
			2101301 城乡医疗救助	113,400.00		113,400.00			
			221 住房保障支出	5,055.60	5,055.60				
			22102 住房改革支出	5,055.60	5,055.60				
			2210203 购房补贴	5,055.60	5,055.60				
			229 其他支出	264,800.00		264,800.00			
			22960 彩票公益金安排的支出	264,800.00		264,800.00			
			2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	264,800.00		264,800.00			

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

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,768,614.74	一、一般公共服务支出	30	5,000.00	5,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	602,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,550,837.14	2,550,837.14	
	9		九、卫生健康支出	38	207,722.00	207,722.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5,055.60	5,055.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	264,800.00		264,800.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,370,614.74	本年支出合计	54	3,033,414.74	2,768,614.74	264,800.00
年初财政拨款结转和结余	26	205,800.00	年末财政拨款结转和结余	55	543,000.00		543,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	205,800.00		57			
总计	29	3,576,414.74	总计	58	3,576,414.74	2,768,614.74	807,800.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,768,614.74	2,349,214.74	419,400.00	2,768,614.74	2,349,214.74	419,400.00				
201			一般公共服务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
20199			其他一般公共服务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
208			社会保障和就业支出				2,550,837.14	2,264,837.14	286,000.00	2,550,837.14	2,264,837.14	286,000.00				
20805			行政事业单位离退休				216,483.36	216,483.36		216,483.36	216,483.36					
2080502			事业单位离退休				22,800.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00					
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出				163,896.64	163,896.64		163,896.64	163,896.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				29,786.72	29,786.72		29,786.72	29,786.72					
20811			残疾人事业				2,334,353.78	2,048,353.78	286,000.00	2,334,353.78	2,048,353.78	286,000.00				
2081101			行政运行				1,995,673.78	1,995,673.78		1,995,673.78	1,995,673.78					
2081104			残疾人康复				66,000.00		66,000.00			66,000.00				
2081105			残疾人就业和扶贫				175,000.00		175,000.00	175,000.00		175,000.00				
2081199			其他残疾人事业支出				97,680.00	52,680.00	45,000.00	97,680.00	52,680.00	45,000.00				
210			卫生健康支出				207,722.00	79,322.00	128,400.00	207,722.00	79,322.00	128,400.00				
21001			卫生健康管理事务				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
2100102			一般行政管理事务				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
21011			行政事业单位医疗				79,322.00	79,322.00		79,322.00	79,322.00					
2101101			行政单位医疗				79,322.00	79,322.00		79,322.00	79,322.00					
21013			医疗救助				113,400.00		113,400.00	113,400.00		113,400.00				
2101301			城乡医疗救助				113,400.00		113,400.00	113,400.00		113,400.00				
221			住房保障支出				5,055.60	5,055.60		5,055.60	5,055.60					
22102			住房改革支出				5,055.60	5,055.60		5,055.60	5,055.60					
2210203			购房补贴				5,055.60	5,055.60		5,055.60	5,055.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,072,682.74	302	商品和服务支出	201,052.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	514,664.00	30201	办公费	8,922.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	606,960.60	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	254,379.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	10.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	112,620.00	30205	水费	2,855.60	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,896.64	30206	电费	1,696.55	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	29,786.72	30207	邮电费	3,987.29	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	78,371.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	8,404.78	30211	差旅费	-	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	303,600.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	75,480.00	30215	会议费	400.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	23,099.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	8,219.86	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	75,480.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	27,210.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	8,800.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	8,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	82,052.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
人员经费合计		2,148,162.74	公用经费合计							201,052.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				205,800.00		205,800.00	602,000.00		602,000.00	264,800.00		264,800.00	543,000.00		543,000.00	
			合计	205,800.00		205,800.00	602,000.00		602,000.00	264,800.00		264,800.00	543,000.00		543,000.00	
229			其他支出	205,800.00		205,800.00	602,000.00		602,000.00	264,800.00		264,800.00	543,000.00		543,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	205,800.00		205,800.00	602,000.00		602,000.00	264,800.00		264,800.00	543,000.00		543,000.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	205,800.00		205,800.00	602,000.00		602,000.00	264,800.00		264,800.00	543,000.00		543,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	42,000.00	33,219.56
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	17,000.00	8,219.56
（1）国内接待费	8		8,219.56
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	205
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	1	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			



## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人文化						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	2019年内完善盲人阅览室提档升级,残疾人文化进家庭100户,残疾人文化进社区7个。			2019年由于财政资金下达较晚,未能完成。2020年内继续完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					30	30	
100户每户300元	=	100	元	施工中	15	15	
7个社区每个1万元	=	7	个	施工中	15	15	
时效指标					20	20	
完成时间	<=	365	天	施工中	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
丰富残疾人文化	=	300	人	施工中	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益残疾人满意度	>=	80	%	未完成	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	金额不足50万元，根据规定无需自评。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人辅助器具装配						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.80	3.80		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为55名肢体残疾人发放辅助器具,。方便残疾人生活生产,减轻残疾人家庭经济负担。			1.问题:该项目经费拨付较晚,导致该项目实施进度难于按时完成。2.建议:及时拨付项目经费,及早安排项目实施工作,让残疾人早得实惠。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					30	30	
为肢体残疾人发放辅具	=	55	人	已完成	30	30	
时效指标					20	20	
完成时间	=	365	天	未完成	20	20	
效益指标					20	20	
经济效益指标					20	20	
减轻残疾人家庭负担	=	691	元/人	未完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
受助残疾人满意度	>=	55	人	未完成	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	精准康复扶贫匹配经费						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1.对参加云南省残运会获得奖牌的残疾人进行奖励。 2.筛选组织我县5名残疾人运动员集训参加省运会。			已经完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					80	80	
产出指标					25	25	
数量指标					25	25	
组织2名残疾人运动员参加省残运会	<=	2	人	有1人获奖	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
推动残疾人体育事业发展,提高残疾人体育整体水平	=	有效提高	项	已完成	25	25	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
获奖运动员对奖金发放时发很满意	>=	2	人	已完成	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	提前下达残疾人事业发展中央补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66.14	66.14	21.90	10.00	33.11	3.31
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	峨山县残疾人便于生活,生产的基础设施改造。1.完成无障碍改造25户家庭,2.阳光家园建设50人。			资金下达较晚 未能及时完成支付,因财政资金紧缺,下达的资金额度未得到使用。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.31				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					40	40	
无障碍改造户数	>=	25	户	已完成	20	20	
阳光家园服务人数	<=	50	人	已完成	20	20	
时效指标					10	10	
完成时间	<=	365	天	已完成	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
方便残疾人居家生活	<=	75	人	已完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
受益残疾人满意度	<=	75	人	已完成	20	20	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		家庭无障碍改造项目对象和内容：1. 持有残疾人证的肢体、视力、听力、智力重度残疾人；2. 残疾人所在家庭为建档立卡户；3. 有改造需求，且对家庭无障碍设施依赖性强，改造后效果明显。地面平整及坡化、低位灶台房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等。阳光家园
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设立一级指标三个，二级指标四个，三级指标四个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为无障碍改造户数，阳光家园服务人数，完成时间，方便残疾人居家生活，受益残疾人满意度
	(三) 项目支出情况		重度肢体残疾人评定补贴2万元，残疾人助学项目1.9万元，阳光家园项目7.5万元，无障碍改造项目10.5万元。一共支付21.9万元
	(四) 项目管理实施情况		项目按照，消化存量，严控增量，建立机制，确保长效的总体目标，采取宣传教育，常态巡查，摸底调查，与图对比，依法处置等措施，分别在项目实施中做到事前报备，监督，验收，项目资料完整归档。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		可以客观公正保证财政资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		设立一级指标三个，二级指标四个，三级指标四个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为无障碍改造户数，阳光家园服务人数，完成时间，方便残疾人居家生活，受益残疾人满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了无障碍改造项目负责小组和阳光家园服务项目负责小组，做好项目的前期实地考察，落实情况，安排人员分工，监督项目实施情况。保证安置按量在规定时间内完成项目。
2. 组织实施		由综合科和办公室项目负责，成员谢春德，陈爱民，负责项目招标和监督项目实施情况。由中标公司：玉溪星程广告设计有限公司，峨山县暖心家政服务中心。两家公司负责项目的施工。	
三、评价情况分析综合评价结论			改善了残疾生活，生产的基础设施，提高残疾人的生活质量，解决了一部分家庭经济负担。提高了社会效益。为我县140名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，标准1500元/人/年。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：无障碍改造改造涉及面广，收集资料没有经验，财政资金不到位，导致工程无法实施。整改情况：认真调查摸底，做好改造方案，个乡镇残联统一组织村级残疾人工作者深入各村摸底调查，了解实际情况，将详细方案报县残联审核。认真组织验收，确保改造工程安置按量完成。
五、绩效自评结果应用			为后续工程提供估算指标，掌握项目情况。发现工作过程中个环节存在的问题，从而提升管理水平。
六、主要经验及做法			1. 加强领导，落实责任。成立项目领导小组明确各部门工作职责。2. 部门协调，齐抓共管。3. 强化监督，确保质量。项目负责小组深入施工场地抓好基础，把关验收，做好协调服务。4. 严格程序，确保资金使用效益。项目建设坚持层层审批，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	“春节”、“助残日”贫困残疾人慰问金及慰问品						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	重要节日慰问贫困残疾人40户,让党和政府的温暖送到每一个残疾人心坎上,进一步营造扶残助残氛围,助力贫困残疾人脱贫奔小康。			慰问目标已经完成,被慰问对象很满意。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					20	20	
慰问户数	=	40	户	已完成	20	20	
时效指标					20	20	
慰问完成时间	<=	30	天	已完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
让残疾人感到党的温暖	<=	40	户	已完成	20	20	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
被慰问对象满意度	<=	80	%	已完成	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复市级补助经费							
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.12	4.12	4.12	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1. 为130名患者提供居家服药治疗。 2. 为10名贫困精神病患者提供机构托养治疗。			1. 年内完成对130名患者提供居家服药治疗服务。 2. 年内10名贫困精神病患者提供机构托养治疗服务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标								
数量指标								
精神残疾人机构托养	=	10	人	已完成	20	20		
精神残疾人居家服药	=	30	人	已完成	20	20		
时效指标								
完成时间	=	365	天	已完成	10	10		
效益指标					20	20		
经济效益指标					20	20		
减轻家庭经济负担	=	减轻家庭负担	项	已完成	20	20		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
受助对象	<=	120	人	已完成	20	20		

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	“助推就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动-复制							
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1. 稳步推进我县辅助性就业示范点成立、运营。 2. 安置8名智力、精神残疾人到辅助性就业示范点工作。			已完成。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
年内成立就业示范点	=	1	项	已完成	25	25		
安置就业人数	<=	8	人	已完成	25	25		
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
提升残疾人社会参与和生活质量	<=	稳步提升	项	已完成	20	20		
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
受助对象满意度	<=	90	%	已完成	20	20		

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	春节送温暖活动经费						
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	认真按照市级的要求,把送温暖活动经费在有效的时间里发放给贫困残疾人,在2019年春节前慰问50户贫困残疾人。			在2019年春节前完成了对50户贫困残疾人的慰问。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					30	30	
慰问户数	=	50	户	已完成	30	30	
时效指标					20	20	
慰问完成时间	<=	2019年1月27日前	天/月	已完成	20	20	
效益指标					20	20	
经济效益指标					20	20	
残疾人家庭经济收入	=	有效增加	元	已完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
慰问残疾人满意度	<=	50	人	已经完成	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			



## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	创卫工作经费							
主管部门:	峨山彝族自治县残疾人联合会			实施单位:	峨山彝族自治县残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	负责本单位分管的道路环境卫生整洁,美化环境。			已完成所负责片区的环境卫生。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标								
质量指标								
环境卫生	>=	保持街道干净,美化环境	公里	已完成	30	30		
时效指标								
完成时间	>=	保持街道干净,美化环境	公里	已完成	20	20		
效益指标								
社会效益指标								
周围环境	>=	保持街道干净,美化环境	公里	已完成	20	20		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度	>=	保持街道干净,美化环境	公里	已完成	20	20		

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		金额不足50万元，根据规定无需自评。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县残疾人联合会				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	1.着力抓政策落实，全面推进残疾人社会保障体系建设。 2.全面实施助推农村贫困残疾人发展“七大行动”。 3.继续扩大残疾人就业面，全面推进企事业单位按比例安排残疾人就业，征缴残疾人就业保障金。 4.继续依托服务机构对重度肢体，精神病，智力残疾人居家的扶持。 5.继续抓好残疾人脱贫攻坚，落实好重度残疾人建档立卡残疾人的医保优惠政策。 6.辅助器具适配和残疾人家庭无障碍环境改造。			年初设定目标已基本完成，有少部分项目因资金不到位未能完成。				
得分				90.00	90.00			
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	60.00		
数量指标					50.00	50.00		
无障碍改造户数	>=	25	户	已完成	10.00	10.00	玉财社2017（201）号文件	已按照要求完成
阳光家园服务人数	<=	50	人	已完成	10.00	10.00	玉财社2017（201）号文件	已按照要求完成
安置就业人数	>=	8	人	已完成	10.00	10.00	玉财社2018（175）号文件	已按照要求完成
辅助器具发放人数	=	55	人	已完成	10.00	10.00	玉财社2018（307）号文件	已按照要求完成
慰问户数	=	40	户	已完成	10.00	10.00	玉财社2019（146）号文件	已按照要求完成
时效指标					10.00	10.00		
项目实施期限	=	1	年	已完成	10.00	10.00	根据市级资金文件要求	已按照要求完成
效益指标					20.00	20.00		
经济效益指标					10.00	10.00		
贫困残疾人人均可支配	=	稳定增长	项	已完成	10.00	10.00	根据市级资金文件要求	已按照要求完成
社会效益指标					10.00	10.00		
丰富残疾人文化	=	300	人	施工中	10.00	10.00	玉财社2018（185）号文件	已按照要求完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
受益残疾人满意率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	电话回访，实地访问	已按照要求完成

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县残疾人联合会机关设2个行政职能科室：办公室、综合。设1个事业科站：残疾人劳动就业服务站。本单位为峨山彝族自治县残疾人联合会所属一级预算单位。人员编制数为9人，年末实有在职人数10人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立一级指标三个，二级指标四个，三级指标四个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为无障碍改造户数，阳光家园服务人数，完成时间，方便残疾人居家生活，受益残疾人满意度。
	(三) 部门整体收支情况		1、本年收入3,370,614.74元，其中：基本支出收入3,033,414.74元，占总收入的89.99%；项目支出收入684,200.00元，占总支出的20.29%。2、本年支出3,033,414.74元，其中：工资福利支出2,072,682.74元（全部为基本支出），占总支出的84%；商品和服务支出640,852.00元（基本支出201,052.00元、项目支出439,800.00元），占总支出的12%；对个人和家庭的补助319,880.00元（基本支出75,480.00元、项目支出244,400.00元），占总支出的0.04%；基本建设支出0元（全部为项目支出），占总支出的0%；其他资本性支出0元（基本支出0元、项目支出0元），占总支出的0%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，作为专门履行预算管理职能的决策机构，制定了预算业务管理制度，审定预算业务内部管理制度。确定单位预算管理的政策，办法和要求。审定年度预算编制总体目标和总体要求，研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。协调解决预算编制和执行中的重大问题。业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		可以客观公正保证财政资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		设立一级指标三个，二级指标四个，三级指标四个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为无障碍改造户数，阳光家园服务人数，完成时间，方便残疾人居家生活，受益残疾人满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了无障碍改造项目负责小组和阳光家园服务项目负责小组，做好项目的前期实地考察，落实情况，安排人员分工，监督项目实施情况。保证安置按量在规定时间内完成项目。
		2. 组织实施	由综合科和办公室项目负责，成员谢春德，陈爱民，王云辉等负责项目招标和监督项目实施情况。由中标公司：玉溪星程广告设计有限公司，峨山县暖心家政服务中心。两家公司负责项目的施工。
三、评价情况分析综合评价结论			改善了残疾生活，生产的基础设施，提高残疾人的生活质量，解决了一部分家庭经济负担。提高了社会效益。为我县140名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，标准1500元/人/年。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：无障碍改造改造涉及面广，收集资料没有经验，财政资金下达到位，导致工程无法实施。 整改情况：认真调查摸底，做好改造方案，个乡镇残联统一组织村级残疾人工作者深入各村摸底调查，了解实际情况，将详细方案报县残联审核。认真组织验收，确保改造工程安置按量完成。
五、绩效自评结果应用			为后续工程提供估算指标，掌握项目情况。发现工作过程中个环节存在的问题，从而提升管理水平。
六、主要经验及做法			1.加强领导，落实责任。成立项目领导小组明确各部门工作职责。2.部门协调，齐抓共管。3.强化监督，确保质量。项目负责小组深入施工场地抓好基础，把关验收，做好协调服务。4.严格程序，确保资金使用效益。项目建设坚持层层审批，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。
七、其他需说明的情况			无