

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,695,854.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,867,558.95
	9		九、卫生健康支出	39	147,552.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	277,770.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	184,725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	124,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,695,854.23	本年支出合计	57	3,601,807.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,059,701.57	年末结转和结余	59	153,748.67
总计	30	3,755,555.80	总计	60	3,755,555.80

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

公开02表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	合计	2,695,854.23	2,695,854.23					
208		社会保障和就业支出	2,363,576.95	2,363,576.95						
20805		行政事业单位养老支出	129,343.36	129,343.36						
2080501		行政单位离退休	21,600.00	21,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,743.36	107,743.36						
20811		残疾人事业	2,234,233.59	2,234,233.59						
2081101		行政运行	1,235,020.25	1,235,020.25						
2081104		残疾人康复	523,000.00	523,000.00						
2081105		残疾人就业和扶贫	236,500.00	236,500.00						
2081199		其他残疾人事业支出	239,713.34	239,713.34						
210		卫生健康支出	147,552.28	147,552.28						
21011		行政事业单位医疗	147,552.28	147,552.28						
2101101		行政单位医疗	79,745.50	79,745.50						
2101102		事业单位医疗	11,783.34	11,783.34						
2101103		公务员医疗补助	56,023.44	56,023.44						
221		住房保障支出	184,725.00	184,725.00						
22102		住房改革支出	184,725.00	184,725.00						
2210201		住房公积金	180,375.00	180,375.00						
2210203		购房补贴	4,350.00	4,350.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,601,807.13	2,157,354.23	1,444,452.90			
208		社会保障和就业支出	2,867,558.95	1,825,076.95	1,042,482.00			
20805		行政事业单位养老支出	129,343.36	129,343.36				
2080501		行政单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,743.36	107,743.36				
20811		残疾人事业	2,738,215.59	1,695,733.59	1,042,482.00			
2081101		行政运行	1,253,020.25	1,235,020.25	18,000.00			
2081104		残疾人康复	909,615.00	228,000.00	681,615.00			
2081105		残疾人就业和扶贫	272,500.00		272,500.00			
2081106		残疾人体育	670.00		670.00			
2081199		其他残疾人事业支出	302,410.34	232,713.34	69,697.00			
210		卫生健康支出	147,552.28	147,552.28				
21011		行政事业单位医疗	147,552.28	147,552.28				
2101101		行政单位医疗	79,745.50	79,745.50				
2101102		事业单位医疗	11,783.34	11,783.34				
2101103		公务员医疗补助	56,023.44	56,023.44				
212		城乡社区支出	277,770.90		277,770.90			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	277,770.90		277,770.90			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277,770.90		277,770.90			
221		住房保障支出	184,725.00	184,725.00				
22102		住房改革支出	184,725.00	184,725.00				
2210201		住房公积金	180,375.00	180,375.00				
2210203		购房补贴	4,350.00	4,350.00				
229		其他支出	124,200.00		124,200.00			
22960		彩票公益金安排的支出	124,200.00		124,200.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	124,200.00		124,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

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	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	2,695,854.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,778,888.95	2,778,888.95		
	9		九、卫生健康支出	41	147,552.28	147,552.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	277,770.90		277,770.90	
	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	184,725.00	184,725.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	124,200.00		124,200.00	
	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	2,695,854.23	本年支出合计	59	3,513,137.13	3,111,166.23	401,970.90	
年初财政拨款结转和结余	28	929,701.57	年末财政拨款结转和结余	60	112,418.67	55,752.35	56,666.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	471,064.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	458,637.22		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,625,555.80	总计	64	3,625,555.80	3,166,918.58	458,637.22	

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

公开05表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	471,064.35	27.62	471,036.73	2,695,854.23	2,157,354.23	538,500.00	3,111,166.23	2,157,354.23	1,883,535.43	273,818.80	953,812.00	55,752.35	27.62	55,724.73	55,724.73	
208		社会保障和就业支出	471,064.35	27.62	471,036.73	2,363,576.95	1,825,076.95	538,500.00	2,778,888.95	1,825,076.95	1,551,258.15	273,818.80	953,812.00	55,752.35	27.62	55,724.73	55,724.73	
20805		行政事业单位养老支出				129,343.36	129,343.36		129,343.36	129,343.36	129,343.36							
2080501		行政单位离退休				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				107,743.36	107,743.36		107,743.36	107,743.36	107,743.36							
20811		残疾人事业	471,064.35	27.62	471,036.73	2,234,233.59	1,695,733.59	538,500.00	2,649,545.59	1,695,733.59	1,421,914.79	273,818.80	953,812.00	55,752.35	27.62	55,724.73	55,724.73	
2081101		行政运行	27.62	27.62		1,235,020.25	1,235,020.25		1,235,020.25	1,235,020.25	1,130,914.79	104,105.46		27.62	27.62			
2081104		残疾人康复	355,300.00		355,300.00	523,000.00	228,000.00	295,000.00	839,615.00	228,000.00	66,000.00	162,000.00	611,615.00	38,685.00		38,685.00	38,685.00	
2081105		残疾人就业和扶贫	53,039.73		53,039.73	236,500.00		236,500.00	272,500.00				272,500.00	17,039.73		17,039.73	17,039.73	
2081199		其他残疾人事业支出	62,697.00		62,697.00	239,713.34	232,713.34	7,000.00	302,410.34	232,713.34	225,000.00	7,713.34	69,697.00					
210		卫生健康支出				147,552.28	147,552.28		147,552.28	147,552.28	147,552.28							
21011		行政事业单位医疗				147,552.28	147,552.28		147,552.28	147,552.28	147,552.28							
2101101		行政单位医疗				79,745.50	79,745.50		79,745.50	79,745.50	79,745.50							
2101102		事业单位医疗				11,783.34	11,783.34		11,783.34	11,783.34	11,783.34							
2101103		公务员医疗补助				56,023.44	56,023.44		56,023.44	56,023.44	56,023.44							
221		住房保障支出				184,725.00	184,725.00		184,725.00	184,725.00	184,725.00							
22102		住房改革支出				184,725.00	184,725.00		184,725.00	184,725.00	184,725.00							
2210201		住房公积金				180,375.00	180,375.00		180,375.00	180,375.00	180,375.00							
2210203		购房补贴				4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00	4,350.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支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

公开06表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

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	
301	工资福利支出	1,570,935.43	302	商品和服务支出	273,818.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	407,730.00	30201	办公费	17,696.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	522,010.40	30202	印刷费	1,870.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	64,308.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	131,941.50	30205	水费	696.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,743.36	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,643.25	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	88,132.84	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	56,023.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,320.89	30211	差旅费	7,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	184,725.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	312,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	246,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	162,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,713.34	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70,200.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	66,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		1,883,535.43	公用经费合计						273,818.80

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

公开07表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	458,637.22		458,637.22				401,970.90				401,970.90	56,666.32		56,666.32	56,666.32	
212		城乡社区支出	334,437.22		334,437.22				277,770.90				277,770.90	56,666.32		56,666.32	56,666.32	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	334,437.22		334,437.22				277,770.90				277,770.90	56,666.32		56,666.32	56,666.32	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334,437.22		334,437.22				277,770.90				277,770.90	56,666.32		56,666.32	56,666.32	
229		其他支出	124,200.00		124,200.00				124,200.00				124,200.00					
22960		彩票公益金安排的支出	124,200.00		124,200.00				124,200.00				124,200.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	124,200.00		124,200.00				124,200.00				124,200.00					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县残疾人联合会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 说明：我单位今年不涉及。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县残疾人联合会

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	25,000.00	7,713.34
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	7,713.34
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	7,713.34
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
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）人次数（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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	273,818.80
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	273,818.80
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。			
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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县残联归属县委党群口管理，受县政府领导，履行“代表、服务、管理”残疾人工作职能，主要承担残疾人教育、就业、康复、扶贫、社会保障、维权等职
	(二) 部门绩效目标的设立情况		到2021年，残疾人社会保障和服务体系更加完备，保障水平和服务能力大幅提高，残疾人普遍得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有基本医疗保障和康复服务，残疾儿童少年全面普及义务教育，残疾人文化教育工作水平明显提高，就业更加充分，参与社会更加广泛，残疾人家庭普遍达到小康水平。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入269.59万元，其中财政拨款收入269.59万元，其他收入0万元；财政拨款支出360.18万元，其中：基本支出215.74万元，项目支出144.45万元；结余资金15.37万元，其中基本支出结余27.62元，项目支出结余15.37万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		领导小组和工作机构的健全，保证了预算绩效管理工作的顺利开展。二是健全完善管理制度体系。研究制定了《通海县残疾人联合会预算绩效管理制度》、《通海县残疾人联合会预算绩效操作细则》、《通海县残疾人联合会整体支出绩效指标体系框架》、《通海县残疾人联合会项目支出绩效指标体系框架》，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按照预算支出，2021年三公经费支出符合预算。全年支出0.77万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目的的管理活动。包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用四个环节，贯穿预算编制、执行和监督全过程。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	高度重视，高位推动。县残联高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入重点工作体系，成立了预算绩效管理领导小组，明确领导小组是预算绩效管理工作领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。领导小组下设办公室作为日常工作机构，负责预算绩效管理制度和绩效目标的审查，并向领导小组提交预算绩效管理建议。领导小组和工作机构的健全，保证了预算绩效管理工作的顺利开展。二是健全完善管理制度体系。研究制定了《通海县残疾人联合会预算绩效管理制度》、《通海县残疾人联合会预算绩效操作细则》、《通海县残疾人联合会整体支出绩效指标体系框架》、《通海县残疾人联合会项目支出绩效指标体系框架》，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
		2. 组织实施	县残联高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入重点工作体系，成立了预算绩效管理领导小组，明确领导小组是预算绩效管理工作领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。领导小组下设办公室作为日常工作机构，负责预算绩效管理制度和绩效目标的审查，并向领导小组提交预算绩效管理建议。领导小组和工作机构的健全，保证了预算绩效管理工作的顺利开展。
三、评价情况分析综合评价结论			总体而言整体绩效目标完成的还可以，只有一个项目没有完成主要原因是单位已经积极对该项目实施，经费已经录入大平台，只要财政通过就可完成该项目，但财政没有通过。项目自评分为100分。评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立结果运用机制，将财政部门反馈意见、单位自评、监控等情况运用于预算管理。
五、绩效自评结果应用			一是个别干部对预算绩效管理工作重视不够。有的干部对认为预算绩效管理是财务人员的事情，与自己无关，影响了工作的整体推进。二是预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位。
六、主要经验及做法			一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，进一步完善我单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。二是加强业务培训，提高业务能力。积极参加县财政部门组织的各种培训，提高干部职工的业务能力。积极主动邀请县财政局相关人员到本单位进行业务指导，促使预算绩效管理工作取得新的成绩
七、其他需说明的情况			希望有关部门能够多体恤一下残疾人，对残疾人项目多多支持。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县残疾人联合会

部门名称	通海县残疾人联合会		
部门总体目标	内容		说明
	部门职责	通海县残联归县委群团管理，受县政府领导，履行“代表、服务、管理”残疾人工作职责，主要承担残疾人教育、康复、扶贫、社会保障、维权等职责，内设三个职能股室，即办公室、综合股、康复股，残疾人就业服务机构是公共就业服务机构的组成部分	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	到2021年，残疾人社会保障和服务体系更加完善，保障水平和服务能力大幅提高，残疾人普遍得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有基本医疗保障和康复服务，残疾儿童少年全面普及义务教育，残疾人文化教育工作水平明显提高，就业更加充分，参与社会更加广泛，残疾人家庭普遍达到小康水平。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求的归纳

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2021	到2021年，残疾人社会保障和服务体系更加完善，保障水平和服务能力大幅提高，残疾人普遍得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有基本医疗保障和康复服务，残疾儿童少年全面普及义务教育，残疾人文化教育工作水平明显提高，就业更加充分，参与社会更加广泛，残疾人家庭普遍达到小康水平。	2021年总收入269.59万元，其中财政拨款收入269.59万元，其他收入0.00万元；财政拨支出360.18万元，其中：基本支出215.74万元，项目支出144.45万元；结余资金15.37万元，其中基本支出结余27.62元，项目支出结余15.37万元
2022	到2022年，残疾人社会保障和服务体系更加完善，保障水平和服务能力大幅提高，残疾人普遍得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有基本医疗保障和康复服务，残疾儿童少年全面普及义务教育，残疾人文化教育工作水平明显提高，就业更加充分，参与社会更加广泛，残疾人家庭普遍达到小康水平。	---
2023	到2023年，残疾人社会保障和服务体系更加完善，保障水平和服务能力大幅提高，残疾人普遍得到基本公共服务，实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有基本医疗保障和康复服务，残疾儿童少年全面普及义务教育，残疾人文化教育工作水平明显提高，就业更加充分，参与社会更加广泛，残疾人家庭普遍达到小康水平。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年残疾人综合服务中心正常运行经费	本级	让残疾人综合服务中心正常运转	331.98	331.98		144.45	59	财政资金困难，没有完全支付
2020年春节走人专项资金走访慰问贫困残疾人	本级	走访慰问全县贫困残疾人	25.78	25.78		25.78	100	财政资金困难，没有完全支付
第三代《中华人民共和国残疾人证》办证经费	本级	实现一卡制管理	20	20		0	0	财政资金困难，没有完全支付
贫困残疾人及残疾人子女大中专学生补助经费	本级	让贫困残疾人及残疾人子女大中专学生减轻经济负担	283.2	283.2		116.9	41.28	财政资金困难，没有完全支付

三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	贫困残疾人及残疾人子女大中专学生补助经费	=	45	人	45	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		第三代《中华人民共和国残疾人证》办证经费	>	更换残疾人证，实现一卡管理	元/人	0	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾人综合服务中心正常运行经费	=	让残疾人得到更多更好的服务	人	1.77	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾2020年春节走人专项资金走访慰问贫困残疾人	=		人	50	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
	质量指标			----				
		时效指标			----			
效益指标	经济效益指标			----				
		贫困残疾人及残疾人子女大中专学生补助经费	>	95	%	41.28	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		第三代《中华人民共和国残疾人证》办证经费	>	95	%	0	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾人综合服务中心正常运行经费	>	95	%	100	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾2020年春节走人专项资金走访慰问贫困残疾人	>	95	%	59	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
	社会效益指标			----				
满意度指标	服务对象满意度指标等	贫困残疾人及残疾人子女大中专学生补助经费	>	95	%	100	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		第三代《中华人民共和国残疾人证》办证经费	>	95	%	100	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾人综合服务中心正常运行经费	>	95	%	100	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	
		2020年残疾2020年春节走人专项资金走访慰问贫困残疾人	>	95	%	100	财政资金困难，没有完全支付 财政资金困难，没有完全支付	

其他需要说明事项 财政资金困难，没有完全支付

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开；

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县残疾人联合会

公开12表
金额单位：万元

项目名称		2021年中央彩票公益金儿童康复救助补助资金							
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			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	40.00	40.00		10			
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00		—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉财社【2021】157号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业发展。				已完成，但财政资金困难，没有支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基本康复服务的残疾儿童	>=	20	人(人次、家)	25	15	15	财政资金困难，没有支付
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10	10	财政资金困难，没有支付
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10	10	财政资金困难，没有支付
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10	10	财政资金困难，没有支付
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	10.00	10	财政资金困难，没有支付
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	8	元	8	10.00	10	财政资金困难，没有支付
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	5	5	财政资金困难，没有支付
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		0	10.00	10	财政资金困难，没有支付
	生态效益指标		--						
	可持续影响指标		--						
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10	10	财政资金困难，没有支付
其他需要说明事项			财政资金困难，没有支付						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目名称		2021年省级彩票公益金支持残疾人就业保障金残疾人助学项目补助经费								
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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		3.00	3.00		10			
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00		—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据玉财社【2021】118号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业			项目实施完成，但财政困难资金没有支付					
		绩效指标			年度指标值					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	残疾人就业保障金残疾人助学项目	>=	25	元/人	25	15.00	15	财政资金困难，没有完全支付	
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	5.00	5	财政资金困难，没有完全支付	
	成本指标			--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	18	元	18	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		0	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10	财政资金困难，没有完全支付	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目名称		2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展专项资金								
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		30.00		30.00		10				
		其中：当年财政拨款		30.00		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
标		根据玉财社【2021】157号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业				已完成，但财政资金困难，没有支付				
		绩效指标		年度指标值						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	>=	50	户	50	15.00	15	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	0	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	0	5.00	5	财政资金困难，没有支付	
	成本指标			--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	18	元	18	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	90	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
其他需要说明事项			财政资金困难，没有支付							
总分							100	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

		2021年中央彩票公益金贫困精神、智力和重度残疾人办证专项资金								
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			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	0.53	0.53		10				
		其中：当年财政拨款	0.53	0.53		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
标	根据玉财社【2021】157号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业				已完成，但财政资金困难，没有支付					
		绩效指标		年度指标值						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	贫困精神、智力和重度残疾人办证	>=	35		35	15.00	15	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	5.00	5	财政资金困难，没有支付	
	成本指标		--							
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	18	人	18	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	经济效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		0	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10	财政资金困难，没有支付	
其他需要说明事项			财政资金困难，没有支付							
总分							100	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目名称	2021年省级彩票公益金儿童康复救助补助资金								
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位			通海县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	8.00	8.00		10				
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	根据玉财社【2021】118号文件要求及经费标准，完成省级下达的目标任务，促进残疾人事			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。					
	绩效指标			年度指标值					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基本康复服务的残疾儿童	>=	4	人(人次、家)	4	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	时效指标	发放及时率	=	95	%	95	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	8	万元	8	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	生态效益指标		--						
	可持续影响指标		--						
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
其他需要说明事项			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目名称	2021年残疾人事业发展中央补助资金								
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	8.51	8.51	8.51	10	100.00	10.00		
	上年结转资金	8.51	8.51	8.51	—	100.00	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财社【2021】109号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业			项目实施完成。					
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基本康复	>=	448	人	448	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	资金完成情况	=	85000	元	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	5.00	5	
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	5.00	5	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	100	10.00	10	
成本指标			--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	8.5	万元	100	10.00	10	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10	
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		100	10.00	10	
	生态效益指标		--						
	可持续影响指标		--						
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目名称	2021年残疾人就业保障金补助资金								
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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	15.15	15.15		10				
	其中：当年财政拨款	15.15	15.15		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	根据玉财社【2021】122号文件要求及经费标准，完成省级下达的目标任务，促进残疾人事业			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人自主创业户补助	=	5	%	5	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	资金完成情况	=	151500	元	0	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人就业（创业）示范点补助经费	=	1	户	1	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	残疾人中式面点制作培训	=	1	户	1	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	应届高校残疾人就业促进补助经费	=	5	户	5	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费	=	5	户	5	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助经费	=	7	户	7	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	数量指标	玉溪市2021年应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴尾款	=	7	户	7	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	时效指标	发放及时率	=	95	%	0	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	8.5	元	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	90	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高		100	5.00	5	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	生态效益指标		--						
	可持续影响指标		--						
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
其他需要说明事项			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。						
总分						100	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目名称	2021年中央彩票公益金支持残疾人事业发展专项资金									
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		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	18.00	58.20	40.20	10	69.07	6.91			
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00		—		—			
	上年结转资金		40.20	40.20	—	100.00	—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
标	根据玉财社【2020】295号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	智力和孤独症儿童康复训练	>=	9		人	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	任务完成率	=	100		%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助兑现准确率	=	100		%	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标	补助事项公示度	>=	100		%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	时效指标	发放及时率	=	95		%	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	成本指标		--							
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	18		万元	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95		%	90	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	生活状况改善	=	逐步提高			0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95		%	90	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
其他需要说明事项		项目实施完成，但财政困难资金没有支付。								
总分							100	96.91	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目名称	2021年中央残疾人事业发展补助资金									
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位			通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	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		48.86	87.61	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		48.86	45.35	45.35	—	100.00	—		
	上年结转资金			42.26	42.26	—	100.00	—		
其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
标	根据玉财社【2020】295号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事			项目实施完成。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	基本辅助器适配服务	>=	149	人次	149	15.00	15		
		基本康复服务	>=	406	人(人次、家)	406	10.00	10		
		阳光家园计划任务	>=	141	次	141	5.00	5		
		农村贫困残疾人实用技术培训	>=	50	人	50	5.00	5		
		残疾人机动轮椅车燃油补贴	=	27	人	27	5.00	5		
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	5.00	5		
		补助兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5		
		补助事项公示度	>=	100	%	100	5.00	5		
时效指标	发放及时率	=	95	%	100	5.00	5			
成本指标		--								
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	40	元	100	5.00	5		
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	90	5.00	5		
		生活状况改善	=	逐步提高		100	10.00	10		
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10		
其他需要说明事项										
总分						100	100.00	优		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目名称		2021年省级残疾人事业专项资金								
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			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	2.57	8.93	6.36	10	71.22	7.12		
		其中：当年财政拨款	2.57	2.57		—		—		
		上年结转资金		6.36	6.36	—	100.00	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
标	根据玉财社【2020】329号文件要求及经费标准，完成中央下达的目标任务，促进残疾人事业				项目实施完成，但财政困难资金没有支付。					
		绩效指标		年度指标值						偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分		
产出指标	数量指标	基本康复服务	>=	134	人(人次、家)	134	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
		补助兑现准确率	=	100	%	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
		补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	0	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
成本指标			--							
效益指标	经济效益指标	降低经济负担	>=	2	万元	100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	90	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
		生活状况改善	=	逐步提高		100	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
	生态效益指标		--							
	可持续影响指标		--							
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	90	10.00	10	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。	
其他需要说明事项			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。							
总分							100	97.12	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目名称	2020年残疾人综合服务中心正常运行经费											
主管部门	通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会						
项目资金 (万元)		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	3.00	3.00	1.77	10	59.00	5.90					
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.77	—	59.00	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金				—		—					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
标	残疾人综合服务中心正常运行经费，发挥更大作用，服务残疾人			项目实施完成，但财政困难资金没有完全支付。								
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心正常运行经费	<=	100	%	100	25.00	25	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。			
	数量指标	第三代残疾人证换证经费	<=	450	人	100	25.00	25	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。			
	质量指标		--									
	时效指标		--									
效益指标	成本指标		--									
	经济效益指标		--									
	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运行经费	=	100	%	100	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。			
	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运行经费，发挥更大作用，服务残疾人	=	100	%	100	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。			
	生态效益指标		--									
满意度指标	可持续影响指标		--									
	服务对象满意度指标等		--									
其他需要说明事项		项目实施完成，但财政困难资金没有支付。										
总分							100	95.90	优			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。												
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

项目名称		第三代《中华人民共和国残疾人证》办证经费							
主管部门		通海县残疾人联合会			实施单位		通海县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			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			
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
标	完成上级下达的任务，专科专用，保障残疾人的合法权益。				项目实施完成，但财政困难资金没有支付。				
		绩效指标			年度指标值				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按照相关规定，做好残疾人事业的相关事宜。	<=	100	%	100	50.00	50	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	按照相关规定，做好残疾人事业的相关事宜。增加残疾人收入	<=	95	%	95	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	社会效益指标	按照相关规定，做好残疾人事业的相关事宜。增加社会稳定	<=	90	%	95	15.00	15	项目实施完成，但财政困难资金没有支付。
	生态效益指标		--						
	可持续影响指标		--						
满意度指标	服务对象满意度指标等		--						
其他需要说明事项			项目实施完成，但财政困难资金没有支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									