



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：玉田县残疾人联合会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

残疾人联合会承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县残疾人联合会 2023 年度部门决算即玉田县残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.11	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	745.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	95.11
	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	840.83	本年支出合计	58	840.83
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	840.83	总计	62	840.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县残疾人
联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.83	840.83					
208	社会保障和 就业支出	745.72	745.72					
20811	残疾人事业	745.72	745.72					
2081101	行政运行	177.81	177.81					
2081104	残疾人康复	133.17	133.17					
2081105	残疾人就业	53.70	53.70					
2081106	残疾人体育	0.19	0.19					
2081199	其他残疾人 事业支出	380.85	380.85					
229	其他支出	95.11	95.11					
22960	彩票公益金 安排的支出	95.11	95.11					
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	95.11	95.11					

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

编制部门（单位）：玉田县残疾人联

合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.83	177.81	663.02			
208	社会保障 和就业支 出	745.72	177.81	567.91			
20811	残疾人事业	745.72	177.81	567.91			
2081101	行政运行	177.81	177.81				
2081104	残疾人康 复	133.17		133.17			
2081105	残疾人就 业	53.70		53.70			
2081106	残疾人体育	0.19		0.19			
2081199	其他残疾人事业支出	380.85		380.85			
229	其他支出	95.11		95.11			
22960	彩票公益 金安排的 支出	95.11		95.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.11		95.11			

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

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

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	745.72	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	95.11	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	745.72	745.72		
	9		九、卫生健康支 出	41				
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	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				
	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	95.11		95.11	
	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	840.83	本年支出合计	59	840.83	745.72	95.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	840.83	总计	64	840.83	745.72	95.11	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		745.72	177.81	567.91
208	社会保障和就业支出	745.72	177.81	567.91
20811	残疾人事业	745.72	177.81	567.91
2081101	行政运行	177.81	177.81	
2081104	残疾人康复	133.17		133.17
2081105	残疾人就业	53.70		53.70
2081106	残疾人体育	0.19		0.19
2081199	其他残疾人事业支出	380.85		380.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.74	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.65	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	1.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.17	公用经费合计					16.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			95.11	95.11		95.11	
229	其他支出		95.11	95.11		95.11	
22960	彩票公益金安 排的支出		95.11	95.11		95.11	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		95.11	95.11		95.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2023 年度

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			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

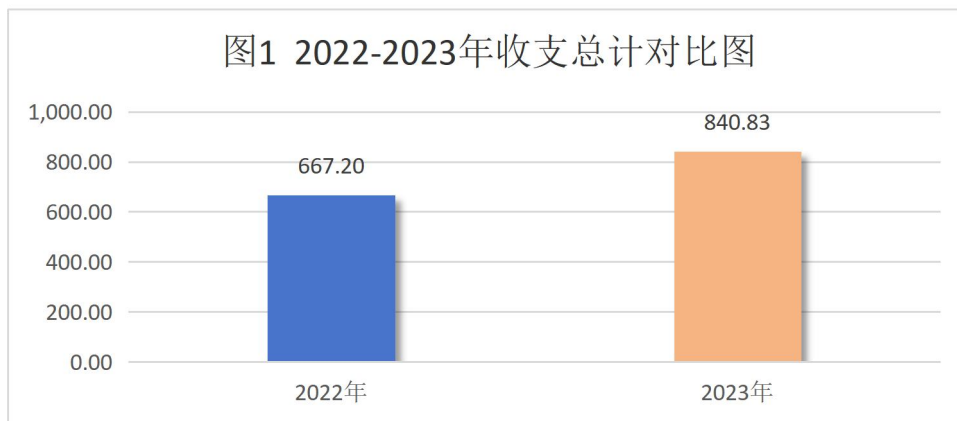
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）840.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加173.63万元，增长26.02%，主要原因是加大了对残疾人的补贴扶持力度。

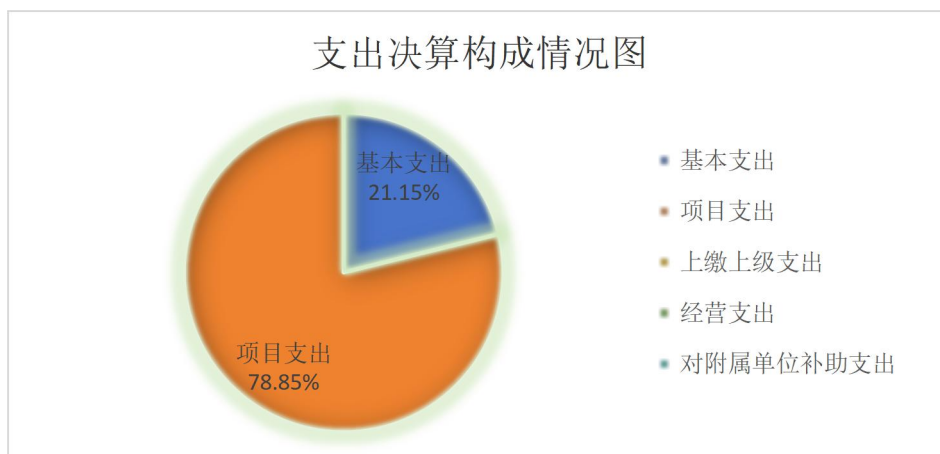


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计840.83万元，其中：财政拨款收入840.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计840.83万元，其中：基本支出177.81万元，占21.15%；项目支出663.02万元，占78.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

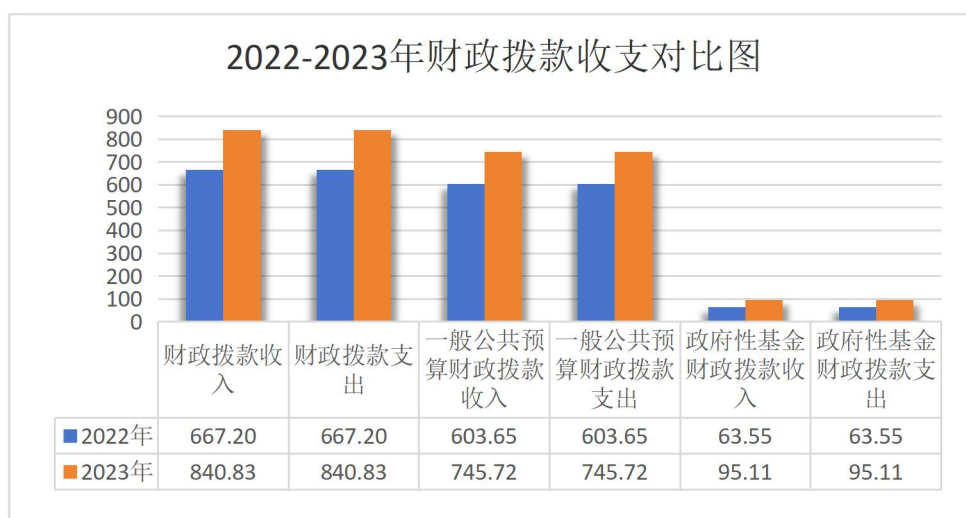
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 840.83 万元,比上年增加 173.63 万元,增长 26.02%,主要是加大了对残疾人的补贴扶持力度;本年支出 840.83 元,比上年增加 173.63 万元,增长 26.02%,主要是加大了对残疾人的补贴扶持力度。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入745.72万元,比上年增加 142.07万元,主要是残疾人康复救助增加;本年支出 745.72万元,比上年增加142.07万元,增长23.54%,主要是残疾人康复救助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入95.11万元,比上年增加 61.56万元,增长49.66%,主要是增加了对残疾个人和家庭的补助;本年支出 95.11万元,比上年增加61.56万元,增长49.66%,主要是增加了对残疾个人和家庭的补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无此项预算资金;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无此项预算资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

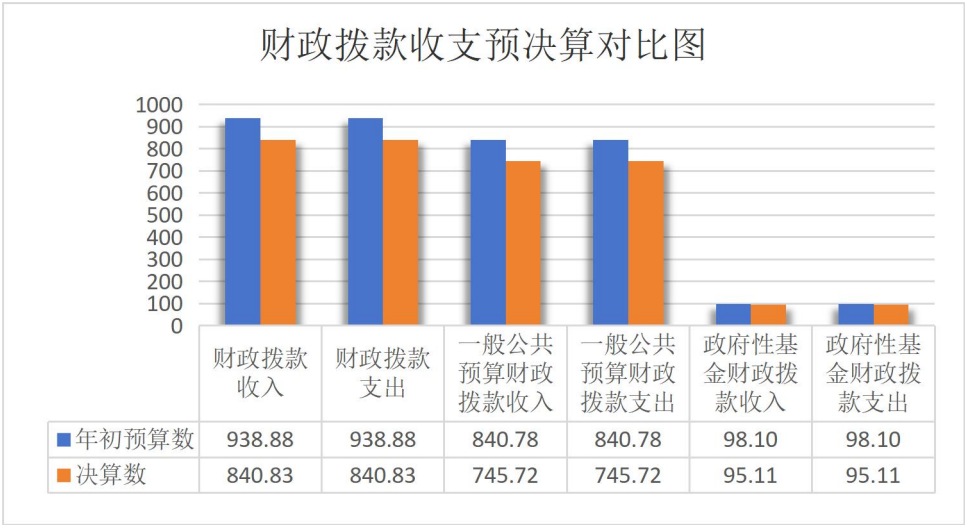
本部门2023年度财政拨款本年收入840.83万元，完成年初预算的89.56%，比年初预算减少98.05万元，决算数小于预算数主要原因是年内有退休人员、对残疾人的支出比预算少。本年支出840.83万元，完成年初预算的89.56%，比年初预算减少98.05万元，决算数小于预算数主要原因是年内有退休人员、对残疾人的支出比预算少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入745.72万元，完成年初预算的 88.69%，比年初预算减少95.06万元，主要原因是年内有退休人员、对残疾人的支出比预算少；本年支出745.72万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算减少95.06万元，主要原因是年内有退休人员、对残疾人的支出比预算少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入95.11万元，完成年初预算的96.95%，比年初预算减少2.99万元，主要原因是上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整；本年支出95.11万元，完成年初预算的96.95%，比年初预算减少2.99万元，主要

原因是上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 840.83 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 745.72 万元，占 88.69%，主要用于残疾人事业支出，包括：行政运行 177.81 万元，残疾人康复 133.17 万元，残疾人就业 53.7 万元，残疾人体育 0.19 万元，其他残疾人支出 380.85 万元，其他(类)支出 95.11 万元，占 11.31%；主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，包括残疾儿童康复、无障碍改造等。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 177.81 万元，其中：人员经费 161.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算无变化。较 2022 年度决算增加 0.58 万元，增长 33.72%，主要是车辆进行了维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项预算。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆运行无变化；较上年增加 0.58 万元，增长 33.72%，主要是车辆进行了维修维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.58 万元，增长 33.72%，主要是车辆进行了维修维护。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 177.81 万元，较 2022 年度减少 93.43 万元，降低 34.45%。主要原因是 2022 年度对各保险、住房公积金进行过补缴。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 260.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复项目及 无障碍改造项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）按比例安排残疾人就业就业奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，按比例安排残疾人就业就业奖励金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，无超比例情况，所以执行数为 0 万元，完成预算的 0%，虽未支出，但完成了残疾人就业工作。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人就业安置，无超额；二是服务残疾人水平有所提高。通过项目实施，完成年度按比例安置残疾人就业年审工作、提高企业安排残疾人的积极性，促进了残疾人就业。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	按比例安排残疾人就业就业奖励金						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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	2		10		10
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—
	上年结转资金				—	#DIV/0! !	—
	其他资金				—	#DIV/0! !	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度按比例安置残疾人就业年审工作 2. 提高企业按比例安排残疾人比例 3. 促进残疾人就业				完成年度按比例安置残疾人就业年审工作、提高企业安排残疾人的积极性，促进了残疾人就业。			
绩效 指标	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	安置残疾人 人数	安置残疾人就业	安置残疾人就 业	10	10	
		质量 指标	服务质量	为残疾人安排就 业 100%	为残疾人安排 就业 100%	10	10	
		时效 指标	按时间完成	8 月按时完成	8 月按时完成	10	10	
		成本 指标	按实际情况 使用	按实际情况，无 超额部分，无支 出	按实际情况，无 超额部分，无支 出	10	10	
	效益 指标	经济 效益	增加残疾人 经济收入	残疾人收入有所 提高	残疾人收入有 所提高	10	10	
		社会 效益	社会影响力	社会影响力与残 疾人就业率有所 提高	社会影响力与 残疾人就业率有所 提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳 定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳 定做出贡献	10	10	
		可持 续影 响指 标	持续服务残 疾人的水平	持续服务残疾人的 水平不断提高	持续服务残疾 人的水平不断 提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	计划安排就业,无超额奖励支出。

（2）残疾儿童康复训练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复训练项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100%，完成了儿童康复救助任务。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾儿童康复训练水平有所提高，完成年度康复训练任务，关心、关爱残疾儿童氛围明显提升。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	残疾儿童康复训练						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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
(万元)	年度资金总额	24	21.83	21.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	21.83	21.83	—	100%	—

		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高残疾儿童康复训练水平 2. 完成年度康复训练任务 3. 提高关心、关爱残疾儿童氛围				残疾儿童康复训练水平有所提高，完成年度康复训练任务，关心、关爱残疾儿童氛围明显提升。			
绩效指标	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	残疾儿童康复训练人数	13 人	13 人	10	10	
		质量指标	康复训练补助标准	残疾儿童康复训练参与率 100%	残疾儿童康复训练参与率 100%	10	10	
		时效指标	康复训练补助资金到位率	补助资金 10 月到位率 100%	补助资金 10 月到位率 100%	10	10	
		成本指标	康复训练补助标准	对残疾儿童进行康复训练资金补助，每人不超过 18000 元	对残疾儿童进行康复训练资金补助，每人不超过 18000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担有所提高	减轻残疾人家庭负担有所提高	10	10	
		社会效益	关心、关爱残疾人氛围	关心、关爱残疾人氛围明显提高	关心、关爱残疾人氛围明显提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（3）残疾人办证工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人办证工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办证服务水平，保证残疾人享受了各项政策，完成年度新办、换发、注销残疾证等业务，购买了残疾证等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		残疾人办证工作经费						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高办证服务水平			提高了办证服务水平，保证残疾人享受了各				

	2. 保证残疾人享受各项政策 3. 完成年度新办、换发、注销残疾证等业务				项政策，完成年度新办、换发、注销残疾证等业务，购买残疾证等			
绩效指标	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	新办证及换证	为残疾人办理残疾证	为符合规定的残疾人办理残疾证	10	10	
		质量指标	服务质量	为上报来的残疾人办证完成率100%	为上报来的残疾人办证完成率100%	10	10	
		时效指标	办证时效	上报材料 2-3 月后办理完毕	上报材料 2-3 月后办理完毕	10	10	
		成本指标	按实际合理支出	按实际支出	残疾证每本 0.5 元，办证室办公费、电费等支出	10	10	
	效益指标	经济效益	为每个持证残疾人节省支出	为每个持证残疾人减免新型农村合作医疗款	为每个持证残疾人减免新型农村合作医疗款 372 元	10	10	
		社会效益	关爱残疾人的氛围	关爱残疾人的氛围明显提高	关爱残疾人的氛围明显提高	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（4）残疾人法律咨询与援助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人法律咨询与援助经费项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，虽未支出给律师事务所，但事务所完成了当年的各项工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，律师事务所为残疾人提供法律服务；维护了残疾人合法权益；增强了社会扶残助残氛围；提高了服务残疾人的水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人法律咨询与援助经费						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	1	1		10		10
		其中：当年财 政拨款	1	1		—		—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维护残疾人合法权益 2. 增强社会扶残助残氛围 3. 提高服务残疾人水平				宏广律师事务所为残疾人提供法律服务；维护了残疾人合法权益；增强了社会扶残助残氛围；提高了服务残疾人的水平。			
绩 效 指 标	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	数量 指标	服务残疾人人 次	服务残疾人 50 人 次	服务残疾人 60 人 次	10	10	

	指标	质量指标	服务完成率	完成率大于 85%	完成率 100%	10	10	
		时效指标	法律咨询与援助资金到位率	年度资金到位率 100%	年度资金到位率 100%	10	10	
		成本指标	资金成本	人均 200 元	人均将近 200 元	10	10	
	效益指标	经济效益	为残疾人节约支出	为每个残疾人节约支出 200 元	为每个残疾人节约支出将近 200 元	10	10	
		社会效益	关心、关爱残疾人氛围	关心、关爱残疾人氛围有所提高	关心、关爱残疾人氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

（5）残疾人基本状况调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本状况调查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.55205 万元，完成预算的 85.07%，虽未全部支出，但各项工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人基本状况调查工作已全部调查完毕；建立了残疾人基本状况调查工作长效机制；了解了残疾人基本状况，提高了服务水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		残疾人基本状况调查经费						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	3	2.55205	10	85.07%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.55205	—	85.07%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立残疾人基本状况调查工作长效机制 2. 完成年度调查任务 3. 了解残疾人基本状况，提高服务水平			残疾人基本状况调查工作已全部调查完毕； 建立了残疾人基本状况调查工作长效机制； 了解了残疾人基本状况，提高了服务水平。				
绩效 指标	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	残疾人基本 服务状况及 需求信息数 据人数	约 40000 人	44000 人	10	10	
		质量 指标	基本状况调 查率	调查率 100%	调查率 100%	10	10	
		时效 指标	年底完成率	年底按时 100% 完成	年底按时 100% 完成	10	10	
		成本 指标	人均标准	按每人 1.5 元的 标准执行	按每人 1.5 元的 标准执行	10	10	
	效益 指标	经济 效益	完善数据动 态更新	调查基本状况， 完善数据	调查基本状况， 完善数据	10	10	
		社会 效益	关心关爱残 疾人的氛围	关心关爱残疾人 的氛围有所提高	关心关爱残疾人 的氛围有所提高	10	10	

		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（6）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.8842万元，执行数为20.8842万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度康复任务，提高了残疾人康复服务水平，减轻了残疾人家庭负担。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	残疾人康复						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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
（万元）	年度资金总额	40	20.8842	20.8842	10	52.21%	10
	其中：当年财政拨款	40	20.8842	20.8842	—	52.21%	—

		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度康复任务 2. 提高残疾人康复服务水平 3. 减轻残疾人家庭负担				完成年度康复任务, 提高了残疾人康复服务水平, 减轻了残疾人家庭负担			
绩 效 指 标	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	补贴人数	按历年情况看约 120 人	141 人	10	10	除康复外, 另有家庭医 生签约和残 疾人托养费 用
		质 量 指 标	符合申报条件 的覆盖率	符合申报条件的 覆盖率 100%	符合申报条件的 覆盖率 100%	10	10	
		时 效 指 标	完成率	按时完成	按时间点及时完 成	10	10	
		成 本 指 标	按标准进行补 贴	每人 500 元	按每人 500 元的 标准执行	10	10	
	效益 指标	经 济 效 益	减轻残疾人家 庭负担	每个残疾人减轻 负担 500 元	每个残疾人减轻 负担 500 元	10	10	
		社 会 效 益	残疾人康复效 果	残疾人康复效果 明显提高	残疾人康复效果 明显提高	10	10	
		生 态 效 益	政治生态稳定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	

		可 持 续 影 响 指 标	持续服务残疾 人的水平	持续服务残疾人 的水平不断提高	持续服务残疾人 的水平不断提高	10	10	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（7）残疾人实用技术培训、残疾人保障金年审及实名制管理系统工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人实用技术培训、残疾人保障金年审及实名制管理系统工作费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.40555万元，执行数为8.40555万元，完成预算的100%，虽未全部支出，但各项工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了残疾人生产生活水平、促进了残疾人增产增收，完成培训30人的任务。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	残疾人实用技术培训、残疾人保障金年审
------	--------------------

主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	8.40555	8.40555	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	15	8.40555	8.40555	—	100%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 促进残疾人生产生活 2. 促进残疾人增产增收 3. 完成年度培训任务				促进了残疾人生产生活水平、促进了残疾人 增产增收，完成培训 30 人。			
绩 效 指 标	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	培训残疾人 数量	培训残疾人 30 人	培训残疾人 30 人	10	10	上级资金 2.55 万元， 本级资金 1.95 万元
		质量 指标	培训质量效 果	培训计划的 100%	培训计划的 100%	10	10	
		时效 指标	完成率	9 月完成率 100%	9 月完成率 100%	10	10	
		成本 指标	补助标准	补助标准每人 1500 元	补助标准每人 1500 元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	对残疾人收 入的贡献率	残疾人增加收入	残疾人增加了收 入	10	10	
		社会 效益	关心关爱残 疾人氛围	关心关爱残疾人 氛围有所提高	关心关爱残疾人 氛围有所提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳 定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	

		可持 续影 响指 标	持续服务残 疾人的水平	持续服务残疾人 的水平不断提高	持续服务残疾人 的水平不断提高	10	10	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人满意 率	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（8）残疾人文化体育有线电视经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文化体育有线电视经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%，虽未全部支出，但工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富了残疾人文化体育生活，关心、关爱残疾人氛围明显提升，为残疾人服务能力有所提高。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	残疾人文化体育有线电视经费						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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
（万元）	年度资金总额	1	0.19	0.19	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		1	0.19	0.19	—	100%	—
	上年结转资金					—	#DIV/0!	—
	其他资金					—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 丰富残疾人文化体育生活 2. 提高关心、关爱残疾人氛围 3. 提高为残疾人服务能力				丰富了残疾人文化体育生活，关心、关爱残疾人氛围明显提升，为残疾人服务能力有所提高。			
绩效 指标	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	按上级要求完成	按上级要求指标完成	按上级要求指标完成	10	10	
		质量 指标	残疾人运动员选拔覆盖率	体育项目选拔 5 人次	体育项目选拔 5 人次	10	10	
		时效 指标	完成率	按市级时间 10 月安排完成	按市级时间 10 月安排完成	10	10	
		成本 指标	按照实际合理支出	合理使用	按实际情况比赛用车费用	10	10	
	效益 指标	经济 效益	对体育事业发展的促进推动作用	推动残疾人体育事业	推动了残疾人体育事业	10	10	
		社会 效益	残疾人参与社会活动	残疾人参与社会活动有所提高	残疾人参与社会活动有所提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持 续影 响指 标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	未涉及到有线电视经费的业务。

（9）残疾人无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人无障碍改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.580712 万元，执行数为 4.580712 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度工作任务，改善了残疾人生产生活，提高了残疾人生活质量。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			残疾人无障碍改造						
主管部门			玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	9	4. 580712	4. 580712	10	100. 0 0%	10
			其中：当年财 政拨款	9	4. 580712	4. 580712	—	100. 0 0%	—
			上年结转资金				—	#DIV/ 0!	—
			其他资金				—	#DIV/ 0!	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成年度工作任务。 2. 改善残疾人生产生活。 3. 提高残疾人生活质量。					完成了年度工作任务，改善了残疾人生产生活，提高了残疾人生活质量。			
绩 效 指 标	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	完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务数	按上报的改造数确定	改造 11 户	10	10	
		质量指标	无障碍改造效果	改造率 100%	改造率 100%	10	10	
		时效指标	完成率	10 月按时完成	10 月按时完成	10	10	
		成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造标准	每户 3500 元	每户 3500 元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担每户 3500 元	减轻残疾人家庭负担每户 3500 元	10	10	
		社会效益	对残疾人的关心关爱	对残疾人的关心关爱氛围有所提高	对残疾人的关心关爱氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	无障碍改造费用上级有文件、有拨款，此款为县级配套资金。

（10）扶持残疾人个体创业资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持残疾人个体创业资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，促进了残疾人就业，提高了服务残疾人的水平，促进了残疾人增收。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶持残疾人个体创业资金						
主管部门		玉田县残疾人联合会		实施单位	玉田县残疾人联合会			
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进残疾人就业 2. 提高服务残疾人水平 3. 促进残疾人增收			促进了残疾人就业，提高了服务残疾人的水平，促进了残疾人增收。				
绩效 指 标	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	扶持残疾人 个体创业人 数	扶持 15 人	扶持 15 人	10	10	
		质量 指标	残疾人个体 创业资金发 放率	残疾人个体创业 资金发放率 100%	残疾人个体创业 资金发放率 100%	10	10	
		时效 指标	资助资金拨 付到位	资助资金 7 月份 完成	资助资金 7 月份 完成	10	10	
		成本 指标	个体创业资 金发放标准	每人 5000 元	每人 5000 元	10	10	

	效益指标	经济效益	提高残疾人收入	提高残疾人收入	提高了残疾人家庭收入	10	10	
		社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

(11) 冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111.6 万元(原预算金额 93.6 万元，后增加 18 万元，变更为 111.6 万元)，执行数为 90.611104 万元，完成预算的 81.19%，虽未全部支出，但各项工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度残疾儿童康复训练、残疾人文化服务等任务，提高了服务残疾人生活水平，减轻了残疾人生活负担。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复救助						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	93.6	111.6	90.611104	10	81.19 %	10
		其中：当年 财政拨款	93.6	111.6	90.611104	—	81.19 %	—
		上年结转资 金				—	#DIV/ 0!	—
		其他资金				—	#DIV/ 0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高残疾儿童康复训练水平 2. 完成年度康复训练任务 3. 提高关心、关爱残疾儿童氛围				残疾儿童康复训练水平有所提高，完成年度康复训练任务，关心、关爱残疾儿童氛围明显提升。			
绩 效 指 标	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	残疾儿童康复 训练人数	62 人	81 人	10	10	
		质 量 指 标	康复训练补助 标准	残疾儿童康复训 练参与率 100%	残疾儿童康复训 练参与率 100%	10	10	
		时 效 指 标	康复训练补助 资金到位率	补助资金 10 月到 位率 100%	补助资金 10 月到 位率 100%	10	10	
		成 本 指 标	康复训练补助 标准	对残疾儿童进行 康复训练资金补 助每人 18000 元	对残疾儿童进行 康复训练资金补 助每人 18000 元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担有所提高	减轻残疾人家庭 负担有所提高	10	10	

		社会效益	关心、关爱残疾人氛围	关心、关爱残疾人氛围明显提高	关心、关爱残疾人氛围明显提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(12) 冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--家庭无障碍改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成家庭无障碍改造，减轻了残疾人家庭负担，提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]134 号 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金--家庭无障碍改造						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度工作任务。 2. 改善残疾人生产生活。 3. 提高残疾人生活质量。				完成了年度工作任务，改善了残疾人生产生活，提高了残疾人生活质量。			
绩效 指 标	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	完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务数	改造 12 户	改造 12 户	10	10	
		质量 指标	无障碍改造效果	改造率 100%	改造率 100%	10	10	
		时效 指标	完成率	10 月按时完成	10 月按时完成	10	10	
		成本 指标	贫困残疾人家庭无障碍改造标准	每户 3500 元	每户 3500 元	10	10	

	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担每户 3500 元	减轻残疾人家庭负担每户 3500 元	10	10	
		社会效益	对残疾人的关心关爱	对残疾人的关心关爱氛围有所提高	对残疾人的关心关爱氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

（13）冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--残疾人托养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--残疾人托养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.6 万元（原 16.35 万元，后调整为 12.6 万元），执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度托养任务数、提高了残疾人托养服务水平、减轻残疾人家庭负担。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--残疾人托养
------	---

主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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	16.35	12.6	12.6	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	16.35	12.6	12.6	—	100%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 改善残疾人生活 2. 减轻残疾人家庭负担 3. 提高残疾人服务水平				改善了残疾人生活，减轻了残疾人家庭负 担，提高了对残疾人的服务水平。			
绩 效 指 标	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	残疾人托养和残 疾人培训人数	残疾人托养 109 人	完成残疾人托养 84 人	10	10	
		质量 指标	服务残疾人质量	服务残疾人质 量有所提高	服务残疾人质量 有所提高	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	及时进行拨款	及时进行拨款	10	10	
		成本 指标	项目执行标准	按标准每人不 超过 1500 元 执行	按标准每人不超 过 1500 元执行	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻残疾人家庭 负担	残疾人家庭负 担有所减轻	残疾人家庭负担 有所减轻	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残疾 人社会氛围	关爱、关心残 疾人社会氛围 有所提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳 定做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾人 的水平	持续服务残疾 人的水平不断 提高	持续服务残疾人 的水平不断提高	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（14）冀财社[2022]155号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金--基本康复服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]155号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金--基本康复服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.1万元（原30万元，后调整为26.1万元），执行数为26.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度残疾人基本康复任务、提高了残疾人基本康复水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财社[2022]155号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金--基本康复服务						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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	30	26.1	26.1	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	30	26.1	26.1	—	100.00%	—
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度残疾人基本康复任务 2. 提高残疾人基本康复水平 3. 提高服务残疾人水平				完成残疾人基本康复任务，提高了残疾人基本康复水平，提高了为残疾人服务的水平。			
绩效 指标	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	残疾人基本康 复人数	残疾人基本康复 人数 600 人	残疾人基本康复 人数 522 人	10	10	
		质量 指标	服务残疾人质 量	服务残疾人质量 有所提高	服务残疾人质量 有所提高	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	拨款及时	拨款及时	10	10	
		成本 指标	项目执行标准	按每人 500 元的 标准执行	按每人 500 元的 标准执行	10	10	
	效益 指标	经济 效益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担	减轻了残疾人家 庭负担	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛围	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾 人的水平	持续服务残疾 人的水平不断提 高	持续服务残疾 人的水平不断提 高	10	10	
	满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

(15) 冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展
补助资金--农村实用技术培训项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--农村实用技术培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数调整为 2.55 万元（原 3.45 万元，后调整为 2.55 万元），执行数为 2.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了残疾人生活，减轻了残疾人家庭负担，提高了对残疾人的服务水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--农村实用技术培训						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	3.45	2.55	2.55	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	3.45	2.55	2.55	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进残疾人生产生活 2. 促进残疾人增产增收 3. 完成年度培训任务			促进了残疾人生产生活水平、促进了残疾人 增产增收，完成年度培训 30 人。				
绩 效 指 标	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	培训残疾人人 次	培训残疾人 23 人	培训残疾人 30 人	10	10	
		质量 指标	培训质量效果	培训计划的 100%	培训计划的 100%	10	10	
		时效 指标	完成率	5 月完成率 100%	5 月完成率 100%	10	10	

	成本指标	补助标准	补助标准每人1500 元	补助标准每人1500 元	10	10	
	效益指标	经济效益	对残疾人收入的贡献率	残疾人增加收入10%以上	10	10	
		社会效益	关心关爱残疾人氛围	关心关爱残疾人氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85% 100.00%	10	10	
总分					100	100	

（16）冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--燃油补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--燃油补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.546 元（年初预算 1.33 万元，由于入户核实，仅剩 21 户有机动车，所以只支出 0.546 万元），执行数为 0.546 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成燃油补贴发放、减轻了残疾人的生活负担、提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]155 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--燃油补贴						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	1.33	0.546	0.546	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	1.33	0.546	0.546	—	100.00%	—	
	上年结转资 金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 减轻残疾人负担 2. 提高服务残疾人水平			完成燃油补贴发放、减轻了残疾人的生活负 担、提高了为残疾人服务的水平。				
绩 效 指 标	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	残疾人燃油补 贴人数	残疾人燃油补贴 51 人	残疾人燃油补贴 21 人	10	10	经过核实， 21 人符合补 贴标准
		质量 指标	为残疾人服务 质量	为符合标准的残 疾人服务率 100%	为符合标准的残 疾人服务率 100%	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	及时进行拨款	及时进行了拨款	10	10	
		成本 指标	项目执行标准	每人 260 元	每人 260 元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担 260 元	减轻残疾人家庭 负担 260 元	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛围	关爱、关心残疾人 社会氛围有所提 高	关爱、关心残疾人 社会氛围有所提 高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	

		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（17）冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--残疾评定补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--残疾评定补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.01万元，执行数为1.36万元，完成预算的67.66%，虽未全部支出，但完成了残疾人评定补贴发放任务。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度发放评定补贴任务，为196人发放评定补贴，每人70元；保证了残疾人享受政策，提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--残疾评定补贴						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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
（万元）	年度资金总额	2.01	2.01	1.36	10	67.66%	10
	其中：当年财政拨款	2.01	2.01	1.36	—	67.66%	—

		上年结转资金					—	#DIV/0!	—
		其他资金					—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完成年度发放评定补贴任务 2. 确保残疾人享受政策 3. 提高为残疾人服务水平					完成了年度发放评定补贴任务，为 134 人发 放评定补贴，每人 150 元；保证了残疾人享 受政策，提高了为残疾人服务的水平。			
绩 效 指 标	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	残疾人评定补 贴人数	为 134 人发放评 定补贴	为办理评定的 195 人发放补贴	10	10		
		质量 指标	服务残疾人质 量	发放率 100%	为符合规定的残 疾人发放率 100%	10	10		
		时效 指标	拨款及时性	拨款及时性	及时进行了拨款	10	10		
		成本 指标	项目执行标准	每人 150 元	每人 70 元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担	减轻了残疾人家 庭负担	10	10		
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛围	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10		
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10		
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾 人的水平	持续服务残疾 人的水平不断提 高	持续服务残疾 人的水平不断提 高	10	10		
	满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10		
	总分						100	100	

(18) 冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成家庭无障碍改造 18 户，减轻了残疾人家庭负担，提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	6.3	6.3	6.3	10	100.0 0%	10
		其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	100.0 0%	—
		上年结转资金				—	#DIV/ 0!	—
		其他资金				—	#DIV/ 0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.减轻残疾人家庭负担 2.提高残疾人服务水平 3.完成年度家庭改造任务				完成家庭无障碍改造，减轻了残疾人家庭负担，提高了为残疾人服务的水平。			
绩效 指标	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	数量 指标	残疾人无障 碍改造户数	残疾人无障 碍改造 18 户	残疾人无 障碍改造 18 户	10	10	

	标	质量指标	服务残疾人质量	改造率 100%	改造率 100%	10	10	
		时效指标	拨款及时性	拨款及时	拨款及时	10	10	
		成本指标	项目执行标准	按项目标准每户 3500 元执行	按项目标准每户 3500 元执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	残疾人家庭负担减轻 3500 元	残疾人家庭负担减轻 3500 元	10	10	
		社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

(19) 冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人托养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人托养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.55 万元，执行数为 26.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度托养 177 人、提高

了残疾人托养服务水平、减轻残疾人家庭负担。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾人托养						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	26.55	26.55	26.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	26.55	26.55	26.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高残疾人托养服务水平 2. 完成年度托养任务数 3. 减轻残疾人家庭负担				完成年度托养任务数、提高了残疾人托养服 务水平、减轻残疾人家庭负担。			
绩 效 指 标	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	残疾人托养人 数	残疾人托养任务 177 人	完成残疾人托养 177 人	10	10	
		质量 指标	服务残疾人质 量	服务残疾人质量 有所提高	服务残疾人质量 有所提高	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	及时拨款	及时拨款	10	10	
		成本 指标	项目执行标准	按 1500 元标准 执行	按 1500 元标准执 行	10	10	

	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	残疾人家庭每户减轻负担 1500 元	10	10	
		社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（20）冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--成人辅具适配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--成人辅具适配项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.5 万元,执行数为 52.3377 万元,完成预算的 94.30%,虽未全部支出，但已完成了各项工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了任务，为残疾人配备了辅具，提高了对残疾人的服务水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--成人辅具适配
------	--

主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	55.5	55.5	52.3377	10	94.30%	10
		其中：当年财 政拨款	55.5	55.5	52.3377	—	94.30%	—
		上年结转资 金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度辅助器具适配任务 2. 提高残疾人康复水平				完成了年度辅助器具适配任务，提高了残疾人康复水平。			
绩效 指标	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	残疾人享受辅 具项目人数	享受辅具项目的 人数 555 人	完成采购各类辅 具 1255 件套	10	10	
		质量 指标	服务残疾人质 量	服务残疾人质量 有所提高	服务残疾人质量 有所提高	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	拨款及时	拨款及时	10	10	
		成本 指标	项目执行标准	按每人不超过 1000 元的标准执 行	按标准严格执行	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担	明显减轻残疾人 家庭负担	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛围	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10	
		生态 效益				10	10	
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾 人的水平	持续服务残疾人 的水平不断提高	持续服务残疾人 的水平不断提高	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（21）冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--儿童辅具适配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--儿童辅具适配项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%，虽未支出，但各项工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度辅助器具适配任务，提高了残疾人康复水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财社[2022]169号2023年省级残疾人事业发展补助资金--儿童辅具适配						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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
(万元)	年度资金总额	0.72	0.72		10	0%	10
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72		—	0%	—

		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成年度辅助器具适配任务 2. 提高残疾人康复水平				完成了年度辅助器具适配任务，提高了残疾人康复水平。			
绩效指标	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	残疾人享受辅具项目人数	享受辅具项目的人数	享受辅具项目的人数 6 人	10	10	
		质量指标	服务残疾人质量	服务残疾人质量有所提高	服务残疾人质量有所提高	10	10	
		时效指标	拨款及时性	拨款及时	拨款及时	10	10	
		成本指标	项目执行标准	按标准每人 1200 元执行	按标准每人 1200 元执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	明显减轻残疾人家庭负担	10	10	
		社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

(22) 冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--儿童康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--儿童康复救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 99.31%，虽未全部支出，但已完成各项工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度残疾人基本康复任务、提高了残疾人基本康复水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金—儿童康复救助							
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会		
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	28.8	28.8	28.6	10	99.31%	10	
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.6	—	99.31%	—	
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
		其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高残疾儿童康复训练水平 2. 完成年度康复训练任务 3. 提高关心、关爱残疾儿童氛围				残疾儿童康复训练水平有所提高，完成年度康复训练任务，关心、关爱残疾儿童氛围明显提升。				
绩效指	一级指	二级指	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	

标	标	标						
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	24 人	31 人	10	10	
		质量指标	康复训练补助标准	残疾儿童康复训练参与率 100%	残疾儿童康复训练参与率 100%	10	10	
		时效指标	康复训练补助资金到位率	补助资金 10 月到位率 100%	补助资金 10 月到位率 100%	10	10	
		成本指标	康复训练补助标准	每人不超 12000 元	按实际平均每人未超过 10000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担有所提高	减轻残疾人家庭负担有所提高	10	10	
		社会效益	关心、关爱残疾人氛围	关心、关爱残疾人氛围明显提高	关心、关爱残疾人氛围明显提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	

		指 标						
总分						100	100	

(23) 冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--辅助就业机构扶持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--辅助就业机构扶持项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持辅助就业机构 1 家，为残疾人提供了就业的机会，提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--辅助就业机构扶持						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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	12	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	12	12	12	—	100.00%	—
	上年结转资 金				—	#DIV/0!	—
	其他资金				—	#DIV/0!	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高残疾人生活水平				培训残疾人，提高了残疾人就业			
绩效 指标	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	资助辅助性 就业机构数	享受补贴的残疾 人辅助性就业机 构的数量	1 家	10	10	
		质量 指标	服务残疾人 质量	服务残疾人质量 有所提高	服务残疾人质量 有所提高	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	拨款及时性 100%	拨款及时性 100%	10	10	
		成本 指标	项目执行标 准	按每家 12 万元 的标准执行	按每家 12 万元 的标准执行	10	10	
	效益 指标	经济 效益	减轻残疾人 家庭负担	减轻残疾人家庭 负担方面有所提 高	减轻残疾人家庭 负担方面有所提 高	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛 围	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10	
		生态 效益				10	10	
		可持 续 影响 指标	持续服务残 疾人的水平	持续服务残疾 人的水平不断提 高	持续服务残疾 人的水平不断提 高	10	10	
	满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	扶持就业机 构满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

（24）冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助
资金--家庭医生签约项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--家庭医生签约项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度家庭医生签约任务、提高了服务残疾人的能力、提升了残疾人基本康复水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--家庭医生签约						
主管部门		玉田县残疾人联合会		实施单位	玉田县残疾人联合会			
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	5.25	5.25	5.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	5.25	5.25	5.25	—	100.00%	—	
	上年结转资 金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高服务残疾人能力 2. 提高残疾人基本康复水平 3. 完成年度家庭医生签约任务			完成了年度家庭医生签约任务、提高了服务 残疾人的能力、提升了残疾人基本康复水 平。				
绩 效 指 标	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	残疾人家庭医 生签约人数	残疾人家庭医生 签约 875 人	残疾人家庭医生 签约 875 人	10	10	
		质量 指标	服务残疾人质 量	为残疾人服务率 100%	为残疾人服务率 100%	10	10	
		时效 指标	拨款及时性	及时拨款	及时拨款	10	10	

	成本指标	项目执行标准	按项目标准每人60元执行	按项目标准每人60元执行	10	10	
	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担60元	减轻残疾人家庭负担60元	10	10	
	社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
	生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
	可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度 残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100	

（25）六大协会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六大协会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%，虽未支出，但完成了各项工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了为残疾人服务的水平、促进了残联改革、提高了专职委员服务能力。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	六大协会经费						
主管部门	玉田县残疾人联合会			实施单位	玉田县残疾人联合会		
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

(万元)		年度资金总额	2	2		10	0%	10
		其中：当年财政拨款	2	2		—	0%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高为残疾人服务水平 2. 促进残联改革 3. 提高专职委员服务能力				提高了为残疾人服务的水平、促进了残联改革、提高了专职委员服务能力。			
绩效 指标	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	慰问残疾人数量	慰问残疾人60人	慰问残疾人60人	10	10	
		质量 指标	服务质量	残疾人认可率大于等于85%	残疾人认可率大于85%	10	10	
		时效 指标	完成率	工作及时完成	工作及时完成	10	10	
		成本 指标	按照实际支出	按照人均约350元执行	按照人均约350元执行	10	10	
	效益 指标	经济 效益	减轻残疾人负担	减轻残疾人负担	减轻了残疾人家庭负担	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

（26）贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了大学生资助款的发放工作。共资助 14 人，减轻了残疾人的家庭负担、提高了服务残疾人的水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助款						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	2.6	2.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	2.6	2.6	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 减轻残疾人家庭负担 2. 圆满完成大学生资助款发放工作 3. 提高服务残疾人水平				圆满完成了大学生资助款的发放工作。减轻了残疾人的家庭负担、提高了服务残疾人的水平。			
绩 效 指 标	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	资助人数	资助 14 人	完成资助人数 14 人	10	10	
		质量指标	资助对象	资助残疾学生及残疾人家庭子女	资助残疾学生及残疾人家庭子女	10	10	
		时效指标	资助资金到位率	资助资金发放到位	资助资金及时发放到位	10	10	
		成本指标	考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助标准	按不同的标准每人 1000 元、2000 元、3000 元执行	按不同的标准每人 1000 元、2000 元、3000 元执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	减轻了残疾人家庭负担	10	10	
		社会效益	关爱、关心残疾人社会氛围	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	关爱、关心残疾人社会氛围有所提高	10	10	
		生态效益	政治生态稳定	为政治生态稳定做出贡献	为政治生态稳定做出贡献	10	10	
		可持续影响指标	持续服务残疾人的水平	持续服务残疾人的水平不断提高	持续服务残疾人的水平不断提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥85%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

（27）助残日及两节慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日及两节慰问费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.1411 万元，完成预算的 62.82%，虽未全部支出，但已完成了慰问工作。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问、关心、关爱、帮助残疾人，使残疾人生活水平有所改善，服务残疾人水平有所提高。

未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		助残日及两节慰问费						
主管部门		玉田县残疾人联合会			实施单位		玉田县残疾人联合会	
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	5	5	3.1411	10	62.82%	10
		其中：当年财 政拨款	5	5	3.1411	—	62.82%	—
		上年结转资 金				—	#DIV/0!	—
		其他资金				—	#DIV/0!	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高社会关心、关爱、帮助残疾人的助残氛围 2. 残疾人生活水平有所改善 3. 服务残疾人水平有所提高				慰问、关心、关爱、帮助残疾人，使残疾人 生活水平有所改善，服务残疾人水平有所提 高。			
绩 效 指 标	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	慰问贫困残疾 人数量	慰问贫困残疾人	慰问贫困残疾人 101 人	10	10	
		质量 指标	走访慰问率	达到走访慰问率	达到计划的走访 慰问率	10	10	
		时效 指标	完成率	完成全国助残日 及两节慰问任务	全国助残日及两 节慰问任务完成	10	10	
		成本 指标	人均财政投入 水平	贫困残疾人慰问 标准 300 元左右	慰问标准 311 元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻残疾人家 庭负担	减轻残疾人家庭 负担	减轻残疾人家庭 负担	10	10	
		社会 效益	关爱、关心残 疾人社会氛围	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	关爱、关心残疾 人社会氛围有所 提高	10	10	
		生态 效益	政治生态稳定	为政治生态稳定 做出贡献	为政治生态稳定 做出贡献	10	10	

		可持 续 影响 指标	持续服务残疾 人的水平	持续服务残疾人 的水平不断提高	持续服务残疾人 的水平不断提高	10	10	
	满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	残疾人家属满 意度	≥85%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。