



临夏市残疾人联合会部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)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。(二)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。(三)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。(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(六)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。(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(八)承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市残疾人联合会成立于1989年,现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼,面积480平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织。独立核算的事业单位,市财政全额拨款的一般预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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

2023 年度收、支总计均为 530.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.23 万元，增长 0.61%，主要原因是康复项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 488.66 万元，其中：财政拨款收入 488.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 517.30 万元，其中：基本支出 287.31 万元，占 55.54%；项目支出 229.99 万元，占 44.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 511.03 万元。与上年相比，各增加 5.42 万元，增长 1.07%。主要原因是康复项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 426.25 万元，较上年决算数增加 7.72 万元，增长 1.84%。主要原因是康复项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 426.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 411.69 万元，占 96.59%；卫生健康支出 14.55 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.31 万元，支出决算为 426.25 万元，完成年初预算的 110.91%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 364.08 万元，支出决算为 411.69 万元，完成年初预算的 113.08%，决算数大于预算数的主要原因是康复项目增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 20.23 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 71.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长缴纳比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.31 万元。其中：

人员经费 262.31 万元，较上年决算数减少 60.85 万元，下降 18.83%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 24.99 万元,较上年决算数减少 70.39 万元,下降 73.8%,主要原因是减少各类开支(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 84.78 万元,本年支出 84.78 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下贫困残疾人慰问、残疾儿童医疗救助、残疾人评定费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少残疾证上门办证等开支,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.01%,主要原因是减少残疾证上门办证等开支。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少残疾证上门办证等开支,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.01%,主要原因是减少残疾证上门办证等开支。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.03 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少残疾证上门办证等开支,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.01%,主要原因是减少残疾证上门办证等开支。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 24.99 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 5.87 万元,水费 0.15 万元、电费 0.3 万元、差旅费 0.26 万元、劳务费 1.32 万元、工会经费 2.02 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 14.04 万元。机关运行经费较上年决算数减少 70.38 万元,下降 73.79%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无本年度会议费。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无本年度会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.97 万元,其中:政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.67 万元,占政府采购支出总额的 69.11%,其中:授予小微企业合同金额 0.67 万元,占政府采购支出总额的 69.11%。

十二、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,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于残疾人上门办证等服务工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 118.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.90%。对 2023 年度困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 21.22 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 25.03%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年社区专职委员生活补贴、2023 年村专职委员生活补贴、第三代残疾人证制卡机及智能卡制作、2023 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、2023 年 7 岁以上残疾人康复、2023 年助盲就业服务项目等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 97.7 万元,政府性基金预算支出 21.22 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预

算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成，在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果

见附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表（公开 10 表）

附件 11:2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表（公开 11 表）

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年社区专职委员生活补贴、2023 年村专职委员生活补贴、第三代残疾人证制卡机及智能卡制作、2023 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、2023 年 7 岁以上残疾人康复、2023 年助盲就业服务项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年村专职委员生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 4 个乡镇 35 名村残疾人专职委员共计发放补贴 8.4 万元。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。下一步改进措施：建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

2. “第三代残疾人证制卡机及智能卡制作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完善第三代智能化残疾人证相关管理办法和标准规范，以智能化残疾人证为抓手，推动管理方式、服务方式的转变，更好的维护残疾人合法权益，保障残疾人享受国家和地方政府优惠政策。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

3. “2023 年助盲就业服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定项目实施方案，完成助盲就业机构及符合条件的残疾人进行筛查摸底，确定资助对象；按规范程序对符合资助条件 2 个助盲就业机构、10 名残疾人提供助盲就业补贴。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前

下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。下一步改进措施：一是做好项目前期的调研决策工作，避免项目后期实施与计划存在较大的差异，从而切实发挥资金的使用效益。二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1:收入支出决算总表(公开 01 表)

附件 2:收入决算表(公开 02 表)

附件 3:支出决算表(公开 03 表)

附件 4:财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

附件 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

附件 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)

附件 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)

附件 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

附件 9:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)

附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表(公开 10 表)

附件 11:2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表(公开 11 表)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,038,807.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847,806.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,164,379.46
	9		九、卫生健康支出	40	145,546.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	863,056.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,886,613.41	本年支出合计	58	5,172,981.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	419,856.49	年末结转和结余	60	133,488.00
	30			61	
总计	31	5,306,469.90	总计	62	5,306,469.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：临夏市残疾人联合会

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		4,886,613.41	4,886,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,893,260.97	3,893,260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277,000.32	277,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,000.32	277,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,616,260.65	3,616,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,855,504.25	2,855,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	378,332.38	378,332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	82,174.02	82,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	300,250.00	300,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,546.44	145,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,546.44	145,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,096.04	116,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,969.44	25,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,480.96	3,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847,806.00	847,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	847,806.00	847,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149,106.00	149,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	615,700.00	615,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临夏市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,172,981.90	2,873,051.01	2,299,930.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,164,379.46	2,727,504.57	1,436,874.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277,000.32	277,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,000.32	277,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,887,379.14	2,450,504.25	1,436,874.89	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,855,504.25	2,450,504.25	405,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	552,800.87	0.00	552,800.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	82,174.02	0.00	82,174.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,546.44	145,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,546.44	145,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,096.04	116,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,969.44	25,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,480.96	3,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	863,056.00	0.00	863,056.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	863,056.00	0.00	863,056.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149,106.00	0.00	149,106.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	630,950.00	0.00	630,950.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市残疾人联合会

金额单位：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	4,038,807.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	847,806.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,116,929.46	4,116,929.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145,546.44	145,546.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	847,806.00	0.00	847,806.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,886,613.41	本年支出合计	59	5,110,281.90	4,262,475.90	847,806.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223,668.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223,668.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,110,281.90	总计	64	5,110,281.90	4,262,475.90	847,806.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市残疾人联合会

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		4,262,475.90	2,873,051.01	1,389,424.89
208	社会保障和就业支出	4,116,929.46	2,727,504.57	1,389,424.89
20805	行政事业单位养老支出	277,000.32	277,000.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,000.32	277,000.32	0.00
20811	残疾人事业	3,839,929.14	2,450,504.25	1,389,424.89
2081101	行政运行	2,855,504.25	2,450,504.25	405,000.00
2081104	残疾人康复	522,200.87	0.00	522,200.87
2081105	残疾人就业	82,174.02	0.00	82,174.02
2081199	其他残疾人事业支出	380,050.00	0.00	380,050.00
210	卫生健康支出	145,546.44	145,546.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,546.44	145,546.44	0.00
2101101	行政单位医疗	116,096.04	116,096.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,969.44	25,969.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,480.96	3,480.96	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,615,610.76	302	商品和服务支出	249,940.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,057,876.00	30201	办公费	58,674.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467,388.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213,000.00	30205	水费	1,499.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277,000.32	30206	电费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,065.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,480.96	30211	差旅费	2,640.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,326.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,623,110.76	公用经费合计					249,940.25

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

部门：临夏市残疾人联合会							金额单位：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		0.00	847,806.00	847,806.00	0.00	847,806.00	0.00
229	其他支出	0.00	847,806.00	847,806.00	0.00	847,806.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	847,806.00	847,806.00	0.00	847,806.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	149,106.00	149,106.00	0.00	149,106.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	615,700.00	615,700.00	0.00	615,700.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市残疾人联合会

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市残疾人联合会											
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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,326.00	0.00	10,326.00	0.00	10,326.00	0.00

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。

临夏市残疾人联合会部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

(1)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。(2)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。(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。(6)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。(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(8)承担市政府交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1、机关内设机构

临夏市残疾人联合会成立于 1989 年，现位于临夏市刘临路折

桥镇政府门口办公楼三楼，面积 480 平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。市财政全额拨款的一般预算单位。年终在职职工 24 人（其中干部 22 人，劳动合同制 2 人），退休人员 9 人，公益性岗位 1 人，核定编制 22 人。单位内设机构为办公室、教就股、康复股、组宣股。

2、参照公务员法管理单位

单位基本性质为参照公务员，执行行政单位会计制。

3、直属事业单位

（三）2023 年度重点工作计划

认真完成市委、市政府交办的各项工作任务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年整体支出 517.3 万元，具体安排为：基本支出 331.51 万元；项目支出 229.99 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.03 万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位资金支付使用严格执行财务管理制度支出审批手续，支出附件齐全，大项支出均经党组会研究审核审议，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，

严格规范执行会计核算制度。

四、绩效评价工作情况

严格按照预定的绩效目标，严格执行我单位制定的财务管理制度支出审批手续，建立专项资金管理办法为有需求的残疾人提供康复、就业等扶持，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会能力。

五、存在的主要问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

六、改进措施和有关建议

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市残疾人联合会					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
	任务1	保障单位各项工作正常开展	331.51	331.51	287.31	287.31	
	任务2	保障单位各类项目按期完成	52.8	52.8	229.99	229.99	
	任务3						
	金额合计			384.31	384.31	517.3	517.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：保障单位干部职工工资按时发放 目标2：保障单位工作正常开展 目标3：保障单位各类项目按期完成		目标1完成情况：单位干部职工工资按时发放 目标2完成情况：单位工作正常开展 目标3完成情况：单位各类项目按期完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1：财政供养人数		24人	24人	
			指标2：残疾人康复人数覆盖率		80%	80%	
		质量 指标	指标1：基本支出预算执行率		100%	100%	
			指标2：财务管理制度健全性		建立	建立	
			指标3：人员编制合规性		合规	合规	
		时效 指标	指标1：项目完成及时率		按各项目实施要求完成	按各项目实施要求完成	
	指标2：						
	成本 指标	指标1：					
		指标2：					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：资金使用的科学性、可信性、合理性和真实性		100%	95%	
			指标2：				
		社会 效益 指标	指标1：为有需求的残疾人提供康复、就业等扶持，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会能力		有所提高	有所提高	
			指标2：				
		生态 效益 指标	指标1：				
			指标2：				
	可持 续影 响 指标	指标1：					
		指标2：					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1：残疾人及其家庭满意度		≥90%	≥90%		
		指标2：					

2023年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预 试点项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景:具有临夏市户籍(含居住证发放地在临夏)且符合救助条件的0-6周岁(以申请时间为准)的残疾儿童,残疾儿童可不持有残疾人证。

2.项目实施情况:通过项目实施为肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练9名,为残疾儿童提供辅具适配10例,进一步减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生活状况,提高残疾人融入社会生活能力,有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

3.经费来源和使用情况:项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划,明确项目内容,并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目,实现了预定的绩效目标,项目依据充分,并且目标非常明确,预定目标设置合理,符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行,拨付及时,使用科目合理,程序合法。

项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金21.1万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标，明确绩效评价操作流程及评价方法，确保项目的顺利推进和高质量完成，进一步减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备: 我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备, 包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求, 组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料, 对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三) 绩效评价框架, 包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则, 确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标, 建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法, 包括对比分析、专家打分等多种方式, 确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析, 主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。项目在运行过程中严格控制成本, 有效利用市财政局提供的专项资金, 实现了成本的有效控制和节约。

2. 项目效率性分析, 主要包括项目的实施进度和项目完成质

量。我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为 95%以上。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通

和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点					
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位	临夏市残疾人联合会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	21.1	21.1	100%			
	其中: 中央财政资金	21.1	21.1	100%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学			无		
	下达及时性	资金下达及时			无		
	拨付合规性	资金使用合规			无		
	使用规范性	严格按照文件规定规范实施			无		
	执行准确性	项目执行准确			无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好			无		
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。			改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾儿童人数		19人	19人	
		质量指标	受助残疾儿童生活自理能力		有所提高	有所提	
		时效指标					
	成本指标	2023年0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点经费		21.1万元	21.1万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾儿童功能改善生活自理能力和社会参与能力		有所改善	有所改善	
		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	受助残疾人及其家庭满意度		≥90%	≥90%		
.....							
明说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填写无。						

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2023 年助盲就业服务项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：为 2 个助盲就业机构、10 名残疾人提供助盲就业补贴共计 8 万元。

2.项目实施情况：通过项目实施，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。通过项目实施推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金 8 万元已按时到位，

确保了项目的顺利推进。

资金使用情况: 我单位严格按照年初预算支出计划, 明确项目内容, 并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况: 建立了完善的资金管理制度, 确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况: 按照项目实施方案明确分工和责任, 确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标, 明确绩效评价操作流程及评价方法, 确保项目的顺利推进和高质量完成, 推动残疾人兴业增收, 不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

(二) 绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备: 我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备, 包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求, 组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料, 对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三) 绩效评价框架, 包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则,确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标,建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法,包括对比分析、专家打分等多种方式,确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析,主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。项目在运行过程中严格控制成本,有效利用市财政局提供的专项资金,实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。通过绩效自评工作,对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况自我衡量,了解资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效情况,检验资金支出效率和效果,切实加强领导,强化措施,按计划完成了年初各项任务,服务对象满意度达到年初目标任务,工作人员满意度为95%,残疾人群众满意度为95%。有效提高资金管理水平和使用效益。

3.项目效益性分析,主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施为2个助盲就业机构、

10名残疾人提供助盲就业补贴共计8万元，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023 年助盲就业服务项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年助盲就业服务项目			
主管部门及代码		实施单位		临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 通过助盲就业服务项目实施, 对符合条件的盲人按摩机构给予扶持, 提高残疾人及其家庭收入, 帮助残疾人自立自强, 增强残疾人融入社会能力。 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 对符合条件的盲人按摩机构给予扶持, 提高残疾人及其家庭收入, 帮助残疾人自立自强, 增强残疾人融入社会能力。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 受助残疾人数	12人	12人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年助盲就业服务项目资金	8万元	8万元
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 残疾人家庭负担降低性	降低	降低
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	
		指标2:			
				

2023年7岁以上残疾人康复项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景:具有临夏市户籍(含居住证发放地在临夏)且符合救助条件的7周岁以上(以申请时间为准)的残疾儿童,残疾儿童可不持有残疾人证。7-17岁:视力残疾儿童康复训练每人不低于0.5万元,训练时间不少于4个月;听力、言语残疾儿童康复训练门诊救助每人0.8万元,住院治疗救助资金据实结算,门诊康复训练时间不少于10个月;肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练门诊救助每人1万元,住院治疗救助资金据实结算,训练时间不少于10个月。为肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练9名,为残疾儿童提供辅具适配10例。

2.项目实施情况:通过项目实施进一步减轻残疾儿童家庭负担,改善生活状况,提高残疾人融入社会生活能力,有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

3.经费来源和使用情况:项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划,明确项目内容,并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

通过项目实施实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金7万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标，明确绩效评价操作流程及评价方法，确保项目的顺利推进和高质量完成，进一步减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支

持残疾人的社会氛围。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备: 我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求，组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料，对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三)绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，

有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023年7岁以上残疾人康复项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年7岁以上残疾人康复					
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位	临海市残疾人联合会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	7	7	100%			
	其中：中央财政资金	7	7	100%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学			无		
	下达及时性	资金下达及时			无		
	拨付合规性	资金使用合规			无		
	使用规范性	严格按照文件规定规范实施			无		
	执行准确性	项目执行准确			无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好			无		
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			为残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾人数		10人	10人	
		质量指标	受助残疾人生活自理能力		有所提高	有所提	
		时效指标					
	成本指标	2023年7岁以上残疾人康复资金		7万元	7万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心理解和支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	
		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	受助残疾人及其家庭满意度		≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填无。							

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2023 年残疾儿童康复救助项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：符合救助条件 0-17 岁具有临夏市户籍的残疾儿童，残疾儿童可不持有残疾人证。在 2023 年度残疾儿童康复救助系统中已录入，但在项目实施过程中没有享受残疾儿童康复救助的儿童。达到残疾儿童“应救尽救”。

2.项目实施情况：通过项目实施进一步减轻残疾儿童家庭负担，改善生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目实施情况分析，对全年残疾儿童康复服务救助工作，检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，资金结算工作、总结经验、发现不足，上报项目工作总结。按照省财政厅对财政预算资金执行进度及《省残联项目资金管理规程》相关规定要求，资金支出进度在 6 月底、9 月底、12 月底分别达到 60%、90%、100%。

通过项目实施实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为 95% 以上。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金 26.9 万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标，明确绩效评价操作流程及评价方法，确保项目的顺利推进和高质量完成，进一步减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支

持残疾人的社会氛围。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备: 我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求，组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料，对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三)绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，

有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023年残疾儿童康复救助项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年残疾儿童康复救助项目			
主管部门及代码		实施单位		临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	26.9	执行数:	26.9	
	其中: 财政拨款	26.9	其中: 财政拨款	26.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 通过项目实施, 改善残疾儿童康复状况, 促进残疾儿童全面发展, 减轻残疾儿童家庭负担。 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 改善残疾儿童康复状况, 促进残疾儿童全面发展, 减轻残疾儿童家庭负担。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 受助残疾儿童人数	26人	26人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年残疾儿童康复救助项目资金	26.9万元	26.9万元
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 残疾儿童功能改善生活自理能力和社会参与能力	有所改善	有所改善
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	
		指标2:			
				

情满陇原助残就业行动项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：为 19 名自主创业残疾人提供补贴，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

2.项目实施情况：通过项目实施为自主创业残疾人提供补贴，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。通过项目实施为 19 名自主创业残疾人提供补贴，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金3万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标，明确绩效评价操作流程及评价方法，确保项目的顺利推进和高质量完成，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施：按照评价方案的要求，组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价：评价小组根据收集到的数据和资料，对项目的实施效果进行了深入分析和评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则, 确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标, 建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法, 包括对比分析、专家打分等多种方式, 确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析, 主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。项目在运行过程中严格控制成本, 有效利用市财政局提供的专项资金, 实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析, 主要包括项目的实施进度和项目完成质量。通过绩效自评工作, 对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况自我衡量, 了解资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效情况, 检验资金支出效率和效果, 切实加强领导, 强化措施, 按计划完成了年初各项任务, 服务对象满意度达到年初目标任务, 工作人员满意度为 95%, 残疾人群众满意度为 95%。有效提高资金管理水平和使用效益。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施为 19 名自主创业残疾人提供补贴，推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，

并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

情满陇原助残就业行动项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		情满陇原助残就业行动				
主管部门及代码				实施单位	临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3		
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 通过项目实施, 为自主创业残疾人提供补贴, 推动残疾人兴业增收。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 为自主创业残疾人提供补贴, 推动残疾人兴业增收。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 资助创业残疾人数	19人	19人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 情满陇原助残就业行动资金	3万元	3万元	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 残疾人融入社会能力	有所提升	有所提升	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%		
		指标2:				
					

2023 年社区专职委员生活补贴项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：通过项目实施 2023 年临夏市残联为全市 7 个街道社区共计 54 名残疾人专职委员发放补贴，项目资金共计 32.4 万元。

2.项目实施情况：通过项目实施提升了社区专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

数量指标：社区专职委员岗位补贴发放数量。

质量指标：社区专职委员岗位补贴足额发放率和发放准确率。

时效指标：岗位补贴资金按时间节点要求发放。

成本指标：社区专职委员岗位补贴按标准发放。

社会效益：社区专职委员队伍稳定，专职委员对残疾人提供高质量服务。

服务对象满意度：社区专职委员满意、残疾人满意。

(三)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况:市财政局下达专项资金 32.4 万元已按时到位,确保了项目的顺利推进。

资金使用情况:我单位严格按照年初预算支出计划,明确项目内容,并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况:建立了完善的资金管理制度,确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况:按照项目实施方案明确分工和责任,确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。通过项目实施提升了社区专职委员待遇的资金保障力度,残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升,项目的社会效益提升明显,项目维持了较高的可持续性,领导认可程度高。经综合自评,项目综合评价结果均为优等。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备:我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备,包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施:按照评价方案的要求,组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价:评价小组根据收集到的数据和资料,对项目的实

施效果进行了深入的分析和评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则：本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：我单位根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法：采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。为全市 7 个街道 54 名社区残疾人专职委员共计发放补贴 32.4 万元，提升了社区专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施提升了社区专职委员

待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。经综合自评，项目综合评价结果均为优等。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：通过项目实施提升了社区专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，

并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023 年社区专职委员生活补贴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		2023年社区专职委员生活补贴			
主管部门及代码		实施单位		临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.4	执行数:	32.4
		其中:财政拨款	32.4	其中:财政拨款	32.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 通过项目实施, 增强社区残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 增强社区残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区专职委员人数	54人	54人
			指标2:		
		质量指标	工作完成率	≥ 100%	≥ 100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 2023年社区专职委员生活补贴	32.4万元	32.4万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增强残疾人专职委员的服务意识, 强化残疾人专职委员职业素质	有所增强	有所增强
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人专职委员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		指标2:			

残疾预防和康复项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：积极为户籍在我市行政区域内的 7000 余名持证残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具。

2.项目实施情况：通过项目实施努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

数量指标：残疾预防和康复服务人数。

质量指标：工作完成率。

成本指标：残疾预防和康复经费。

社会效益：改善残疾人生活质量。

服务对象满息度：受助残疾人及其家庭满意度。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金 7 万元已按时到位，

确保了项目的顺利推进。

资金使用情况: 我单位严格按照年初预算支出计划, 明确项目内容, 并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况: 建立了完善的资金管理制度, 确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况: 按照项目实施方案明确分工和责任, 确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。通过项目实施为户籍在我市行政区域内的 7000 余名持证残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力, 推动残疾人事业发展, 维护残疾人合法权益, 保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。

(二) 绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备: 我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备, 包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求, 组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料, 对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三) 绩效评价框架, 包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则,确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标,建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法,包括对比分析、专家打分等多种方式,确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析,主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。项目在运行过程中严格控制成本,有效利用市财政局提供的专项资金,实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。为为户籍在我市行政区域内的 7000 余名持证残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具共计下达专项资金 7 万元。

3.项目效益性分析,主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施为我市持证残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力,推动残疾人事业发展,维护残疾人合法权益,保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：通过项目实施为我市持证残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金

来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件:残疾预防和康复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		残疾预防和康复经费				
主管部门及代码				实施单位	临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7		
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 通过开展残疾人基本康复服务工作, 为残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 通过开展残疾人基本康复服务工作, 为残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾预防和康复服务人数		100人	100人
			指标2:			
		质量指标	指标1: 工作完成率		≥95%	≥95%
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1: 残疾预防和康复经费		7万元	7万元	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活质量		有所改善	有所改善
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度		≥90%	≥90%	
		指标2:				
					
					

2023 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定 补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：通过项目实施为 8 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。

2.项目实施情况：通过项目实施进一步减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的

获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金0.12万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。按照年初制定的绩效申报内容和预期目标，明确绩效评价操作流程及评价方法，确保项目的顺利推进和高质量完成，进一步减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，有效改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施: 按照评价方案的要求, 组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价: 评价小组根据收集到的数据和资料, 对项目的实施效果进行了深入的分析 and 评价。

(三) 绩效评价框架, 包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则: 本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则, 确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系: 我单位根据项目的特点和目标, 建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法: 采用了定量和定性相结合的评价方法, 包括对比分析、专家打分等多种方式, 确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析, 主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。项目在运行过程中严格控制成本, 有效利用市财政局提供的专项资金, 实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析, 主要包括项目的实施进度和项目完成质量。我单位实施的中央财政残疾人事业发展补助资金——中央专项彩票公益金项目, 实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 并

且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力，进一步提高残疾人家庭的获得感、幸福感，受益对象及其家属对项目服务的满意度均为95%以上。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运

作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效自评表

市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位	临夏市残疾人联合会					
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
	年度资金总额：	0.12	0.12	100%				
	其中：中央财政资金	0.12	0.12	100%				
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学		无				
	下达及时性	资金下达及时		无				
	拨付合规性	资金使用合规		无				
	使用规范性	严格按照文件规定规范实施		无				
	执行准确性	项目执行准确		无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无				
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		无				
年度总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	通过项目实施为困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。		为困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受助残疾人数		8人	8人		
		质量指标	残疾人评定人数覆盖率		≥80%	≥80%		
		时效指标						
		成本指标	2023年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴经费		0.12万元	0.12万元		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心理解和支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改		
		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	受助残疾人及其家庭满意度		≥90%	≥90%		
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填写。							

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金金额加权平均计算完成值。

2023 年村专职委员生活补贴项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：通过项目实施 2023 年临夏市残联为全市 4 个乡镇共计 35 名残疾人专职委员发放补贴，项目资金共计 8.4 万元。

2.项目实施情况：通过项目实施提升了村专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

数量指标：村专职委员岗位补贴发放数量。

质量指标：村专职委员岗位补贴足额发放率和发放准确率。

时效指标：岗位补贴资金按时间节点要求发放。

成本指标：村专职委员岗位补贴按标准发放。

社会效益：村专职委员队伍稳定，专职委员对残疾人提供高质量服务。

服务对象满意度：村专职委员满意、残疾人满意。

(三)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况:市财政局下达专项资金 8.4 万元已按时到位,确保了项目的顺利推进。

资金使用情况:我单位严格按照年初预算支出计划,明确项目内容,并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况:建立了完善的资金管理制度,确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况:按照项目实施方案明确分工和责任,确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。通过项目实施提升了村专职委员待遇的资金保障力度,残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升,项目的社会效益提升明显,项目维持了较高的可持续性,领导认可程度高。经综合自评,项目综合评价结果均为优等。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备:我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备,包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施:按照评价方案的要求,组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价:评价小组根据收集到的数据和资料,对项目的实

施效果进行了深入的分析和评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则：本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：我单位根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法：采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。为全市4个乡镇35名村残疾人专职委员共计发放补贴32.4万元，提升了村专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施提升了村专职委员待

遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。经综合自评，项目综合评价结果均为优等。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：一是项目在实施过程中取得了显著成效，提高智能化残疾人证身份识别、业务管理等多项功能；二是我单位在项目管理和资金使用方面表现出色，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用；三是通过项目实施提升了村专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运

作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件：

2023 年村专职委员生活补贴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		2023年村专职委员生活补贴			
主管部门及代码		实施单位		临夏市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8.4	执行数:	8.4
		其中:财政拨款	8.4	其中:财政拨款	8.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 通过项目实施, 增强村残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 增强村残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 村专职委员人数	35人	35人
			指标2:		
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	指标1: 2023年村专职委员生活补贴	35万元	35万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增强残疾人专职委员的服务意识, 强化残疾人专职委员职业素质	有所增强	有所增强
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人专职委员满意度	≥95%	≥95%	
		指标2:			

第三代残疾人证制卡机及智能卡制作项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：对户籍在我市行政区域内的已持证残疾人及新办证、换领、补办、变更的残疾人，办理换发第三代智能化残疾人证。

2.项目实施情况：通过项目实施，每年为我市 3000 名残疾人换发智能化残疾人证，推动残疾人事业的发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。

3.经费来源和使用情况：项目的经费主要来源于市财政局的专项资金支持。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。通过项目实施推动残疾人兴业增收，不断提升残疾人获得感幸福感安全感。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使

用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：市财政局下达专项资金5万元已按时到位，确保了项目的顺利推进。

资金使用情况：我单位严格按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，确保资金的专款专用和使用的透明性。

项目组织和项目管理情况：按照项目实施方案明确分工和责任，确保了项目的顺利推进和高质量完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过项目完善第三代智能化残疾人证相关管理办法和标准规范，以智能化残疾人证为抓手，推动管理方式、服务方式的转变，更好的维护残疾人合法权益，保障残疾人享受国家和地方政府优惠政策。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：我单位组织相关人员对绩效评价工作进行了充分的前期准备，包括制定评价方案、明确评价标准和方法等。

组织实施：按照评价方案的要求，组织评价小组对项目进行了全面的实地调查和评估。

分析评价：评价小组根据收集到的数据和资料，对项目的实施效果进行了深入的分析评价。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则：本次绩效评价遵循公正、客观、全面的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。

评价指标体系：我单位根据项目的特点和目标，建立了包括经济效益、社会效益、管理效果等方面的综合评价指标体系。

绩效标准和评价方法：采用了定量和定性相结合的评价方法，包括对比分析、专家打分等多种方式，确保评价的准确性和客观性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目在运行过程中严格控制成本，有效利用市财政局提供的专项资金，实现了成本的有效控制和节约。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况自我衡量，了解资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效情况，检验资金支出效率和效果，切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，工作人员满意度为 95%，残疾人群众满意度为 95%。有效提高资金管理水平和使用效益。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。通过项目实施，每年为我市 3000 名残疾人换发智能化残疾人证，推动残疾人事业的发展，维护残疾人合法权益，保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。

（二）评价结论

1.评分结果

根据绩效评价框架和评价指标体系，我们对项目的整体实施效果进行了打分。结果显示，项目在各方面均取得了显著的成绩，总体评分达到了优秀水平。

2.主要结论

通过本次绩效评价，我们得出以下主要结论：项目实施后，有效的提高了残疾人生活水平、改善了残疾人生活状况、提高了残疾人融入社会的能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目实施过程中，我们始终坚持以人为本的原则，不断优化服务流程和提高服务质量。同时，我们注重与市财政局的沟通和协作，确保项目的顺利推进和资金的合理使用。此外，我们还建立了完善的项目管理制度和资金管理制度，确保项目的规范运作和资金的专款专用。

（二）存在的问题

一是部分专项资金量少，不能满足残疾人事业发展的需求，

并造成工作重复繁琐；二是部分资金提前下达，但具体使用范围及用途的文件下达较迟，导致项目资金使用进展缓慢。

（三）建议和改进举措

建议财政及上级部门完善管理机制，明确责任，拓宽资金来源渠道，增加残疾人事业发展资金投入。及时下达指标文件及资金。充分发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到扶残、助残的公益事业当中。

五、其他需说明的问题

无

附件:第三代残疾人证制卡机及智能卡制作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		第三代残疾人证制卡机及智能卡制作			
主管部门及代码				实施单位	临夏市残疾人联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 推动残疾人事业的发展, 维护残疾人合法权益, 保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 推动残疾人事业的发展, 维护残疾人合法权益, 保障残疾人更好的享受国家和地方政府优惠政策。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人证智能卡数量	3000张	3000张
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥95%	≥95%
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 第三代残疾人证制卡机及智能卡制作	5万元	5万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高智能化残疾人证身份识别、业务管理等多项功能	有所提高	有所提高
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 持智能卡残疾人满意度	≥95%	≥95%	
		指标2:			
				