

高平市残疾人联合会
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）收集听取广大残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，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、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关的业务领域进行和对乡镇残疾人事业进行指导、协调。

（六）承担高平市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

高平市残疾人联合会下设办公室、组联科、康复科。下属单位：高平市残疾人服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.55	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	197.35	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	1.30
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	907.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	42.00
	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	6.37
	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	197.35
	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	1,158.90	本年支出合计	58	1,158.90
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,158.90	总计	62	1,158.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：万元

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

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		1, 158. 90	1, 158. 90					
205	教育支出	1. 30	1. 30					
20508	进修及培训	1. 30	1. 30					
2050802	干部教育	1. 30	1. 30					
208	社会保障和就业支出	907. 69	907. 69					
20805	行政事业单位养老支出	21. 15	21. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 91	8. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 23	12. 23					
20811	残疾人事业	886. 54	886. 54					
2081101	行政运行	87. 75	87. 75					
2081104	残疾人康复	312. 05	312. 05					
2081105	残疾人就业	78. 17	78. 17					
2081199	其他残疾人事业支出	408. 56	408. 56					
210	卫生健康支出	4. 19	4. 19					
21007	计划生育事务	0. 00	0. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 00	0. 00					
21011	行政事业单位医疗	4. 19	4. 19					
2101101	行政单位医疗	3. 63	3. 63					
2101103	公务员医疗补助	0. 56	0. 56					

213	农林水支出	42.00	42.00					
21301	农业农村	42.00	42.00					
2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	6.37	6.37					
22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					
229	其他支出	197.35	197.35					
22960	彩票公益金安排的支出	197.35	197.35					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.35	197.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

229	其他支出	197.35		197.35			
22960	彩票公益金安排的支出	197.35		197.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.35		197.35			

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

部门名称：高平市残疾人联合会 2023年度 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	961.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.35	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	1.30	1.30		
	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	907.69	907.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	42.00	42.00		
	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	6.37	6.37		
	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	197.35		197.35	
	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	1,158.90	本年支出合计	59	1,158.90	961.55	197.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,158.90	总计	64	1,158.90	961.55	197.35	

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

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		961.55	104.73	856.82
205	教育支出	1.30		1.30
20508	进修及培训	1.30		1.30
2050802	干部教育	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	907.69	94.17	813.52
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
20811	残疾人事业	886.54	73.02	813.52
2081101	行政运行	87.75	73.02	14.73
2081104	残疾人康复	312.05		312.05
2081105	残疾人就业	78.17		78.17
2081199	其他残疾人事业支出	408.56		408.56
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
213	农林水支出	42.00		42.00
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	

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

部门名称：高平市残疾人联合会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.71	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	28.55	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	0.29	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		94.83	公用经费合计								9.90

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

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

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			197.35	197.35		197.35	
229	其他支出		197.35	197.35		197.35	
22960	彩票公益金安排的支出		197.35	197.35		197.35	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		197.35	197.35		197.35	

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

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市残疾人联合会

2023年度

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
0.01					0.01	0.01					0.01

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	115.61
货物	2	43.59
工程	3	
服务	4	72.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,158.90万元，支出总计1,158.90万元。与上年相比，收入总计增加148.05万元，增长14.65%，支出总计增加148.05万元，增长14.65%。主要原因是重度残疾人医疗保险项目预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,158.90万元，其中：
财政拨款收入1,158.90万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,158.90万元，其中：
基本支出104.73万元，占比9.04%；
项目支出1,054.17万元，占比90.96%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,158.90万元，支出总计1,158.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加148.05万元，增长14.65%；财政拨款支出总计增加148.05万元，增长14.65%。主要原因是重度残疾人医疗保险项目预算资金增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出961.55万元，占本年支出合计的82.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.97万元，增长22.71%。主要原因是重度残疾人医疗保险项目预算资金增加。

（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961.55万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1.30万元，占比0.14%；
社会保障和就业支出(类)907.69万元，占比94.40%；
卫生健康支出(类)4.19万元，占比0.44%；
农林水支出(类)42.00万元，占比4.37%；

住房保障支出(类)6.37万元，占比0.66%。

（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705.65万元，支出决算961.55万元，完成年初预算的136.26%。其中：

（1）教育支出年初预算2万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的65%，用于单位职工综合能力提升经费支出，较上年决算增加1.3万元，主要原因是上年本单位无该项目经费。

（2）社会保障和就业支出年初预算690.66万元，支出决算907.69万元，完成年初预算的131%，用于机关人员养老保险的缴纳，残疾人康复，残疾人就业及行政单位的运行，较上年决算增加135.25万元，增长17.5%，主要原因是残疾人康复经费资金增加。（3）卫生健康支出年初预算4.63万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的90%，用于机关人员医疗保险的缴纳，较上年决算减少0.6万元，下降12.5%，主要原因是退休一人。（4）农村水支出42万元，完成100%。用于残疾人助残帮扶项目经费支出，较上年决算增加42万元，主要原因是上年本单位无该项目经费。（5）住房保障支出年初预算8.36万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的76%，用于机关人员住房公积金的缴纳，较上年决算增加0.03万元，增长0.4%，主要原因是住房公积金基数调整。（6）其他支出年初预算70.15万元，支出决算197.35万元，完成年初预算的281%，用于政府性基金的支出，较上年决算减少29.91万元，下降13%，主要原因是本单位上级下达政府性基金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.73万元，其中：

人员经费94.83万元，主要包括基本工资28.56万元、津贴补贴19.91万元、奖金14.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元、职业年金缴费12.23万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.37万元、生活补助0.12万元；

公用经费9.90万元，主要包括办公费2.34万元、邮电费0.29万元、差旅费0.1万元、劳务费0.04万元、工会经费0.61万元、福利费1.8万元、其他交通费用4.72万元。

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收入总计197.35万元、支出总计197.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少29.92万元，下降13.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少29.92万元，下降13.16%。主要原因是上级政府性基金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降92.86%，主要原因是：2023年公务接待次数减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降92.86%，主要原因是：2023年公务接待次数减少。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.01万元，共接待1批次，2人次。国内接待费0.01万元，共接待1批次，2人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市残联来我单位督导残疾人工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.90万元，比2022年减少1.89万元，下降16.03%，主要原因2023年退休一人。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额115.61万元，其中：政府采购货物支出43.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.03万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产占用情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金486万元：4个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的资金。

十四、残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的资金。

第五部分 附件

2023年全市残疾人意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年全市残疾人意外伤害保险									
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会				预算单位		106001-高平市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		72.5	72.5	72.5	72.026	0.474	99.35	9.93	
				市县区财政资金		72.5	72.5	72.5	72.026	0.474	99.35	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为提高残疾人的生活生存质量和健康水平，及时掌握他们的健康状况，为减轻他们的家庭负担。							2023年残疾人意外伤害保险全年为14500名残疾人缴纳，每人50元的标准，为提高残疾人的生活生存质量和健康水平，及时掌握他们的健康状况，为减轻他们的家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	缴纳意外保险费	≥14500人	≥14500人	≥14500人	20	20					
		质量指标	缴纳意外保险费	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	参保缴费时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	参保金额	=50/元/人	=50/元/人	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	完善残疾人社会	完善	完善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10					
总 分								99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由组联科负责，根据系统里残疾人人数进行缴纳费用， 资金下达率725000元，支出720255元，预算执行率99.35%。									
		产出情况及分析		缴纳意外保险残疾人数14500人，缴纳意外保险完成率100%，参保缴费时间2023年9月，参保金额50元/人。									
		效益情况及分析		完善残疾人社会保障体系									
		满意度情况及分析		残疾人满意度达到了97%									
	主要经验做法		此项目由组联科负责，根据系统里残疾人人数进行缴纳费用，										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人公益性岗位补贴							
主管部门及代码			106-高平市残疾人联合会				预算单位	106001-高平市残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10.8	10.8	10.8	9.75	1.05	90.28
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	“将残疾人就业与基层残联组织建设有机结合，为残疾人提供公益性岗位，安置残疾人在乡镇（街道）残联，社区（村委）残协就业，专职从事残疾人工作。达到解决残疾人就业，充实基层残疾人工作者队伍，加强基层残联组织建设的目的，最终形成较为完善的基层残联组织体系，切实为残疾人服务。”					为了加强基层残疾人组织建设，进一步推进我市残疾人就业工作，为残疾人提供公益性岗位，安置残疾人在乡镇（街道）残联，社区（村委）残协就业，专职从事残疾人工作。其中专职干事16人，每人每月600元，专职委员44人，每人每月300元。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	残疾人公益性岗位	＝60人	＝60人	＝60人	20	20		
		质量指标	残疾人公益性岗位	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	残疾人公益性岗位	6月、12月	6月、12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标，以后年度增加设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	加强基层残联组织	加强	加强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人公益性岗位	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人公益性岗位项目由组宣科负责，残疾人就业与基层残联组织建设有机结合，为残疾人提供公益性岗位，安置残疾人在乡镇（街道）残联，社区（村委）残协就业，专职从事残疾人工作。达到解决残疾人就业，充实基层残疾人工作者队伍，加强基层残联组织建设的目的，最终形成较为完善的基层残联组织体系，切实为残疾人服务。专职干事16人，每人每月600元，专职委员44人，每人每月300元。所有财务支出都由项目科宣经办人填写财务支出审批单并签字，同时交财务室初审，然后由负责人签字。再由财务科完成支付。市级下达资金169200元，当年全部支出。资金下达率108000元，支出97500元，优先使用上级资金，预算执行率90.28%。						
		产出情况		残疾人公益性岗位补贴残疾人数 60人，补贴发放完成率100%。残疾人公益性岗位补贴发放时间 6月、12月。						
		效益情况		加强基层残联组织建设，提高工作效率，更好的完成工作任务。						
		满意度情况		残疾人公益性岗位满意度达到了 96%						
	主要经验做法		镇（街道）残联，社区（村委）残协就业，专职从事残疾人工作。达到解决残疾人就业，充实基层残疾人工作者队伍，加强基层残联组织建设的目的，最终形成较为完善的基层残联组织体系，切实为残疾人服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对残疾人公益性岗位补贴工作得监督管理							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。对资金管理的建议：建立资金管理制度，控制财务风险。进一步改进预算管理。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新									
主管部门及代码			106-高平市残疾人联合会			预算单位	106001-高平市残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	0	10		0	0
			市县区财政资金		10	10	10	0	10		0	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	掌握残疾人基本服务状况和需求，进一步加强残疾人事业基础管理工作，掌握全面建成小康社会新起点的残疾人基本服务状况和需求，健全残疾人社会保障体系和服务体系					根据《关于开展全省残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》，做好专项调查的基础准备工作，7月-10月进行核查残疾人人口基础数据库，组建调查队伍，开展人员培训，进行入户调查，进行数据录入，并进行统计分析等工作，9月25日15个乡镇将数据调查汇总表上报高平市残联，重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。包括核查阶段、调查阶段、分析阶段三个阶段。全年实际调查残疾人数14917人。掌握残疾人基本服务状况和需求，进一步加强残疾人事业基础管理工作，掌握全面建成小康社会新起点的残疾人基本服务状况和需求，健全残疾人社会保障体系和服务体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	调查残疾人数	≥14500人	≥14500人	≥14772人	10	10				
			调查员调查费	≥100人	≥100人	≥348人	10	10	年初设置数量指标少，按照实际情况进行统计			
		质量指标	调查覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			调查工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	调查开始时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一年度及时完善			
	效益指标	社会效益指标	健全残疾人社会	健全	健全	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初制定《全国残疾人基本服务状况和需求专项调查方案》，根据《关于开展全省残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》，做好专项调查的基础准备工作，7月-9月进行核查残疾人人口基础数据库，组建调查队伍，开展人员培训，进行入户调查，进行数据录入，并进行统计分析等工作，9月25日15个乡镇将数据调查汇总表上报高平市残联，高平市残联将15个乡镇的调查报告汇总表上报城市残联，重点调查了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。包括核查阶段、调查阶段、分析阶段三个阶段。资金下达100000元，当年未及时支出，预算执行率低。								
		产出情况及分析		9月份开始调查，调查费发放人数348人，调查残疾人数14917人，调查覆盖率100%，调查费资金到位率100%。								
		效益情况及分析		健全残疾人社会保障和服务体系。								
		满意度情况及分析		残疾人满意度达到了95%								
	主要经验做法		掌握残疾人基本服务状况和需求，进一步加强残疾人事业基础管理工作，掌握全面建成小康社会新起点的残疾人基本服务状况和									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未及时支出，预算执行率低，以后会进一步加强残疾人事业基础管理工作，加快支出进度。年初设置数量指标少，按照实际情况进行统计。									
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：加强预算执行全过程的协调、检查、督促，确保预算执行进度，确保资金安全和使用效益，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，预算金额合理，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标，对资金管理的建议：建立有机统一的协调机制，建立可靠的资金保障体系，强化项目经费保障监管力度，完善项目经费保障体系，对项目管理的建议：通过导入现代项目化管理的思想，将项目管理理论与残疾人实践相结合，提高残疾人的基本服务状况和需求管理效率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人精准康复经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人精准康复经费								
主管部门及代码			106-高平市残疾人联合会				预算单位	106001-高平市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		70	70	70	62.5863	7.4137		89.41
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	“加快残疾人事业发展，改善残疾人状况，基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人人人享有基本生活保障，人人享有康复服务，更好地促进残疾人事业又好又快发展。”						快残疾人事业发展，改善残疾人状况，基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人人人享有基本生活保障，人人享有康复服务。全年为1831名残疾人适配的辅助器具。辅助器具种类10余种，轮椅415个、助行器76个、放大镜66个、手杖356个及拐杖217个、助听器213个等等。50名残疾人进行支持性康复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	辅助器具种类	≥10种	≥10种	≥10种	5	5			
			辅助器具购置数	≥1830件	≥1830件	≥1831件	10	10			
			补贴残疾人数量	≥50人	≥50人	≥50人	5	5			
		质量指标	辅助器具购置达	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
			应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
		时效指标	发放康复器具时	每年5月份	每年5月份	达成预期指标	5	5			
			补贴发放时间	12	12	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，以后年度增加设置		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	改善	改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年5月份康复科负责将资金根据残疾人需求采购不同的辅助器，并将辅助器具下发在15个乡镇，再由乡镇为有辅助器具需求的残疾人进行发放。所有财务支出票据都有科室经办人签字，同时交财务室初审，然后由负责人签字，再由财务科完成支付。全年为1674名残疾人适配的辅助器具。资金下达700000元，由于采购辅助器具价格变动，实际支出625863元，预算执行低率是采购辅助器具尾款当年没有及时支付。预算执行率89.41%。							
		产出情况		2023年全年补贴残疾人数量50人、辅助器具种类10余种、轮椅415个、助行器76个、放大镜66个、手杖356个及拐杖217个、助听器213个等等。辅助器具购置达标率100%							
		效益情况		改善残疾人生活状况，提高残疾人自理能力。							
		满意度情况		残疾人满意度达到了95%							
	主要经验做法		主要听取残疾人意见，反映为社会主义建设贡献力量残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。基本实现残疾人人人享有基本生活保障，人人享有康复服务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：残疾人服务周期长，财务制度有待健全。								
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：强化预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。项目预算要有明确的审核、审批、执行等工作流程，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标，对资金管理的建议：加强经费资金使用的监督管理。对项目管理的建议：重视项目规划，为后续阶段提供依据与支持，加强阶段控制，及时纠正偏差。其它：无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人康复经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾人康复经费								
主管部门及代码			106-高平市残疾人联合会				预算单位		106001-高平市残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		15	15	15	13	2	86.67	8.67
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为部分残疾人提供免费康复服务，完善残疾人社会保障和服务体系，改善残疾人生活状况，真正实现“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，更好地促进残疾人事业又好又快发展					由高平市精神康复医院和高平复明眼科医院负责实施，资金拨付给两个机构，再开展和促使残疾人康复（康复训练，精神类贫困残疾人住院、吃药救助，视力残疾人免费白内障手术）全年康复人数180人，改善了残疾人参与社会生活的环境和条件，提高了残疾人自理能力。本单位主要听取残疾人意见，反映为社会主义建设贡献力量残疾人需求，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，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补助白内障残疾人	≥80人	≥80人	≥80人	10	10			
			补助精神残疾人	≥100人	≥100人	≥100人	10	10			
		质量指标	残疾人康复率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
			残疾人合格符合率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	康复开展时间	3-12月	3-12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，以后年度增加设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复率	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目开展由康复科负责，制定基本康复服务目录，确定定点康复服务机构，统筹安排残疾人康复资金，开展康复服务，完成信息报送与管理。由高平市精神康复医院和高平复明眼科医院负责实施，康复训练，精神类贫困残疾人住院、吃药救助，视力残疾人免费白内障手术等工作，改善了残疾人参与社会生活的环境和条件，为精神病人服药、住院、白内障手术等提供资金。财务支出票据都由科室经办人填写支出审批单并签字，同时交财务室初审，然后由负责人签字，最后财务科完成支付。中央资金下达109000元，当年全部支出。省级资金下达135500元，当年全部支出。市级资金下达1550000元，当年全部支出。本级资金下达150000元，支出130000元，预算执行率86.67%。当年未及支付。							
		产出情况及分析		2023年全年发放给两个机构，补助白内障残疾人数量80人，补助精神残疾人数量100人，残疾人合格符合率100%，残疾人康复率90%，康复开展时间3月-12月。							
		效益情况及分析		提高了残疾人康复服务，改善了残疾人参与社会生活的环境和条件。							
		满意度情况及分析		残疾人满意度达到了95%							
	主要经验做法		为残疾人康复服务提供了有利的康复经费，改善了残疾人的经济状况，提高了生活水平，使残疾人满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未及支付。								
	下一步改进措施及管理建议		预算安排与执行的建议：强化预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。项目预算要有明确的审核、审批、执行等工作流程，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标。对资金管理的建议：建立资金管理制度，控制财务风险。进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，按规定程序保证资金及时到位。对项目管理的建议：加快残疾人事业发展，改善残疾人状况，充分发挥残疾人在促进改革发展稳定中的重要作用，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的内在要求，是实现转型发展，安全发展，和谐发展的要求，充分认识发展残疾人事业的重要意义，进一步增强责任感和紧迫感，采取积极有效措施，促进残疾人事业又好又快发展。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市残联春节临时救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				高平市残联春节临时救助							
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会				预算单位	106001-高平市残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		13	13	13	13	0	100
市县区财政资金		13	13	13	13	0	100	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	“通过宣传残疾人事业，在社会上大力宣传人道主义，在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。”							通过宣传残疾人事业，在社会上大力宣传人道主义，在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。春节前后根据残疾人不同的需求为439名困难残疾人发放春节临时救助款，根据残疾人家庭困难情况每人200-500元不等。改善了残疾人参与社会生活的环境和条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	≥200人	≥200人	≥439人	20	20	年初设置指标较少，根据实际情况完成		
		质量指标	补贴发放完成率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	慰问残疾人时间	春节前后	春节前后	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	≥300元	≥300元	≥300元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目由办公费负责把救助款下发在15个乡镇，由15个乡镇下发在困难残疾人手中，收集救助材料，审核并汇总上报给残联办公费，残联办公费将15个乡镇提交的材料汇总并审核，再由财务科发放给残疾人一卡通里。资金下达130000元，全部支出完成，实际完成值100%							
		产出情况及分析		2023年春节前后分两批发放困难残疾人临时救助439人。补贴发放完成率100%，完成救助达标率100%。							
		效益情况及分析		改善残疾人生活水平，提高残疾人生活质量，让困难残疾人感受到了党和国家的关心。							
		满意度情况及分析		残疾人满意度指标值达到了95%。							
	主要经验做法		宣传残疾人事业，在社会上大力宣传人道主义，在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标较少，根据实际情况完成								
	下一步改进措施及管理建议		1.对预算安排与执行的建议：加强预算执行全过程的协调、检查、督促，确保预算执行进度，确保资金安全和使用效益。项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，预算金额合理，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标。2.对资金管理的建议建立有机统一的协调机制，建立可靠的资金保障体系。3..对项目管理的建议：加大宣传力度、拓宽宣传方式，让残疾人了解各类救助政策。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市残联干部教育培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				高平市残联干部教育培训经费										
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会				预算单位	106001-高平市残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		2	2	2	1.297	0.703	64.85	6.49		
				市县区财政资金		2	2	2	1.297	0.703	64.85	6.49		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍，				2023年举办两期培训，每期人数为20人，第一期7月6日在高平市晋晋公寓进行了关于党性教育暨政治能力提升培训，第二期7月7日培训去河南参观红色基地。费用主要用于讲课老师的费用及办公费，确保培训活动取得实效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训人数	≥16人	≥16人	≥20人	20	20	根据实际情况填写					
		质量指标	培训完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
		时效指标	培训时效性	2023年6月底	2023年6月底	预期指标且时效	10	0	因培训前期准备工作周期长，导致7月才开始					
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，以后年度会设置				
	效益指标	社会效益指标	提高干部综合素质	提高	提高	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
总分								81.49	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由办公室负责，举办两期培训，每期人数为20人，第一期7月6日在高平市晋晋公寓进行了关于党性教育暨政治能力提升培训，第二期7月7日培训去河南参观红色基地。费用主要用于讲课老师的费用及办公费，下达资金20000元，支出12970元，执行率64.84%，按照实际情况支出。										
		产出情况及分析		培训人数20人。培训完成率98%，培训期数2期，时间为7月6日、7日。										
		效益情况及分析		提高干部综合素质和能力										
		满意度情况及分析		培训干部满意度达到了98%										
	主要经验做法		2023年举办两期培训，每期人数为20人，第一期7月6日在高平市晋晋公寓进行了关于党性教育暨政治能力提升培训，第二期7月7日培训去河南参观红色基地。费用主要用于讲课老师的费用及办公费，确保培训活动取得实效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因培训前期准备工作周期长，导致7月才开始，年初未设置成本指标，以后年度会设置											
	下一步改进措施及管理建议		合理安排工作时间及资金											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市残联助残日活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高平市残联助残日活动经费									
主管部门及代码			106-高平市残疾人联合会				预算单位	106001-高平市残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7	7	7	6.664	0.336	95.21	9.52	
			市县区财政资金		7	7	7	6.664	0.336	95.21	9.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	“‘助残日’”活动期间，更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大支持残疾人事业的力度。通过宣传残疾人事业，在社会上大力宣传人道主义，在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。					每年的5月份第3个星期日为“全国助残日”，助残日期间在全市范围内，围绕每年的主题对残疾人进行宣传、慰问、组织开展各项活动，宣传期间的宣传费、印刷费等。发放印刷宣传资料11000份，发放贫困残疾人临时救助50人，救助残疾人补贴标准每人300元。因疫情原因发放印刷宣传资料减少，发放临时救助也有所减少。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	印发宣传资料份数	≥15000份	≥15000份	≥11000份	10	8	年初指标设置不精准，根据实际印刷填报			
			救助残疾人人数	≥50人	≥50人	≥50人	10	10				
		质量指标	资料印发宣传工	＝100%	＝100%	＝100%	5	5				
			救助残疾人补贴	＝100%	＝100%	＝100%	5	5				
		时效指标	活动举行时间	5月份	5月份	达成预期指标	5	5				
			补助发放时间	5月份	5月份	达成预期指标	5	5				
	成本指标	补助发放标准	≥300元	≥300元	≥300元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人事业	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	可持续影响指标	改善残疾人生活	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							97.52	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5月第3个星期日为全国助残日，根据中残联制定助残日活动主题，办公室牵头，助残日期间，组织开展一系列的助残日活动，走访慰问残疾人家庭的送温暖活动，发挥他们的榜样力量，带头扶残助残；在广场发放传单，宣传残疾人保障法等法律法规。为残疾人开展义诊活动。所有支出票据都有项目科室经办人填写财务支出审批单并签字，同时交财务室初审，然后由负责人签字，再由财务科完成支付。资金下达70000元，实际支出66644元，预算执行率95.21%。								
		产出情况		每年5月第三个星期日为助残日，助残日活动印发宣传资料份数11000份，救助残疾人人数50人，救助残疾人补助发放到位率100%，资料印发宣传工作任务完成率100%，救助标准300元。								
		效益情况		此助残日活动的开展提高残疾人事业社会影响力，让更多的残疾人感受到温暖。								
		满意度情况		残疾人满意度达到了95%								
	主要经验做法		严格规范审批程序，进一步加强救助资料，针对不同的贫困残疾人制定了相应的救助标准。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初指标设置不精准，根据实际印刷填报									
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：强化预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。项目预算要有明确的审核、审批、执行等工作流程，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标，对资金管理的建议：加强经费资金使用过程的监督管理，对项目管理的建议：重视项目规划，为后续阶段提供依据与支持，加强阶段控制，及时纠正偏差。其它：无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾儿童抢救性康复核实性项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				残疾儿童抢救性康复核实性							
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会			预算单位	106001-高平市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		100	100	100	100	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为残疾儿童提供包括康复训练、人工耳蜗植入手术、肢体矫治手术、基本辅助器具适配和家庭支持性康复等方面的服务，以减轻残疾儿童的功能障碍，增强生活自理能力						为残疾儿童提供抢救性康复服务，包括康复训练、人工耳蜗植入手术、肢体矫治手术、基本辅助器具适配和家庭支持性康复等方面的服务。救助对象为有高平市户籍的、有康复需求的残疾儿童”。资金主要用于残疾儿童康复的费用。全年救助残疾儿童156名，每年康复10个月，康复标准为1600元/月。减轻残疾儿童的功能障碍，增强生活自理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	残疾儿童康复人数	≥200人	≥200人	≥156人	20	18	结合上级资金共同使用，产生的实际完成值		
		质量指标	残疾儿童康复费用	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	残疾儿童康复周期	10个月	10个月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	残疾儿童康复补贴	≥1600元	≥1600元	≥1600元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人康复条件	改善	改善	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由康复科负责，2月份残疾儿童开始在指定的康复机构训练，由残联负责，将资金拨付给康复机构，为全市63名0-6岁有康复需求的残疾儿童进行康复救助。康复周期10个月，康复标准为1600元/月，改善了残疾人的经济状况，提高了生活水平，减轻残疾儿童的功能障碍，使残疾人满意。中央下达资金288000元，当年全部支出，省级下达资金1114400元，支出797980元，市级下达资金190000元，当年未支出。本级资金下达1000000元，已全部支出，预算执行率90.47%。优先使用中央资金和本级资金，剩余资金2024年残疾儿童康复周期完成后进行支出。							
		产出情况及分析		全年设置残疾儿童康复指标人数200名，实际完成156名，残疾儿童康复费用支付率100%，残疾儿童康复完成时间为10个月，残疾儿童康复补贴标准发放标准为1600元/月。							
		效益情况及分析		改善残疾人康复条件，减轻残疾儿童的功能障碍，增强生活自理能力。							
		满意度情况及分析		残疾人满意度95%							
	主要经验做法		为残疾儿童提供包括康复训练、人工耳蜗植入手术、肢体矫治手术、基本辅助器具适配和家庭支持性康复等方面的服务，以减轻残疾儿童的功能障碍，增强生活自理能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合上级资金共同使用，产生的实际完成值，剩余资金2024年残疾儿童康复周期完成后进行支出。								
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：强化预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。项目预算要有明确的审核、审批、执行等工作流程，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标。对资金管理的建议：建立资金管理制度，控制财务风险。进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，按规定程序保证资金及时到位。对项目管理的建议：残疾儿童康复救助的实施，着力保障了经济困难家庭残疾儿童能够得到最基本的康复救助，减轻残疾家庭经济负担。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重度残疾人医疗保险补贴核实性项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称				重度残疾人医疗保险补贴核实性									
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会				预算单位		106001-高平市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		200	200	200	200	0		100	10
				市县区财政资金		200	200	200	200	0		100	10.00
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障全年参保率不降低，全面完成省市考核指标，进一步提高城乡居民对医保制度的认知度和知晓率，切实增强城乡居民参保缴费积极性、主动性，确保困难群众100%参保。						按照全民参保登记计划和应保尽保的原则，积极组织实施城乡居民基本医疗保险2023年度参保缴费工作，并全面落实资助困难群众参保政策，确保将最低生活保障对象、五保户、重度残疾人（Ⅰ级、Ⅱ级）、建档立卡贫困人口等困难人员全部纳入城乡居民医保，努力实现参保全覆盖，具体人员名单由医疗管理中心提供，为达标的残疾人缴纳医疗保险，缴纳医疗保险贫困残疾人数5483人，每人缴费标准380元，以确保2024年度城乡居民医保参保缴费工作圆满完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	重度残疾人医疗	≥2500人	≥2500人	≥5483人	20	20	年初设置数量指标人数少，按照实际情况统计人数			
			质量指标	重度残疾人医疗	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	参保缴费时间	年12月25日	年12月25日	达成预期指标	10	10				
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一年度及时完善指标设置			
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人医疗	改善	改善	达成预期指标	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95		优			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		此项目由康复科负责和医保中心积极沟通，按照全民参保登记计划和应保尽保的原则，积极组织实施城乡居民基本医疗保险2024年度参保缴费工作，并全面落实资助困难群众参保政策，确保将最低生活保障对象、五保户、重度残疾人（Ⅰ级、Ⅱ级）、建档立卡贫困人口等困难人员全部纳入城乡居民医保，努力实现参保全覆盖。资金下达率2000000元，已全部支出，预算执行率100%。							
				产出情况及分析		4年代缴纳重度残疾人医疗保险人数5483人，代缴保险标准380元，参保缴费时间12月25日，重度残疾人医疗保险缴纳完成率100%							
				效益情况及分析		改善残疾人医疗条件，提高残疾人生活水平，让困难残疾人感受到了党和国家的关心。							
				满意度情况及分析		残疾人满意度达到了95%							
		主要经验做法		主要加强组织领导，保障全年参保率不降低，全面完成省市考核指标；其次，要做好政策宣传，进一步提高城乡居民对医保制度的认知度和知晓率，切实增强城乡居民参保缴费积极性、主动性。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置数量指标人数少，按照实际情况统计人数，年初未设置成本指标，下一年度及时完善指标设置。									
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：强预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。项目预算要有明确的审核、审批、执行等工作流程，项目预算内容需具体化，预算依据应当充分适当，要有明确的预算执行进度安排和预期绩效指标。对资金管理的建议：建立资金管理制度，控制财务风险，进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，按规定程序保证资金及时到位。对项目管理的建议：重度残疾人医疗保险的补贴资金管理要严格制度、严格管理											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				综合业务费									
主管部门及代码				106-高平市残疾人联合会			预算单位	106001-高平市残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		13	13	13	8.067	4.933		62.06	6.21
				市县区财政资金		13	13	13	8.067	4.933		62.06	6.21
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大支持残疾人事业的力度。保证日常工作顺利进展，提高工作效率，更好的为残疾人服务。						2023年根据工作安排及时开展残联工作，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，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量，开展和促使残疾人康复、教育、就业、体育、组织建设等工作召开第六次代表大会，进行了机关档案室改造提升工作，整理资料、购买用品使用资金8330元，信息技术服务联网费2000元。学习二十大培训费13455元，购买办公用品6884元，维修电脑、打印机耗材5000元，劳务费26928元等改善残疾人参与社会生活的环境和条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	业务费支出项数	≥7项	≥7项	≥7项	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	各项费用支付时间	12月之前	12月之前	预期指标并具有	10	5	支出进度缓慢，加快支出进度				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标，以后增加设置年度指标				
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								86.21				良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由办公费负责，业务项目支出登记及建立台账，资金主要用于机关档案室改造提升工作，、购买用品使用资金8330元，信息技术服务联网费2000元，学习二十大培训费13455元，购买办公用品6884元，维修电脑、打印机耗材5000元，劳务费26928元等，所有财务支出票据都有办公费经办人签字，同时交财务室初审，然后由负责人签字，再由财务科完成支付，该项目下达资金130000元，支出80674.1元，执行率低，当年未及时支付，预算执行率62.06%。									
		产出情况		全年业务费支出项数7项，完成年初指标，保障了日常工作正常运转，各项费用支付完成时间12月25日，完成率100%									
		效益情况		保障单位日常工作正常运转，提高工作人员的积极性。									
		满意度情况		单位人员满意度95%									
	主要经验做法			扩大残疾人事业的宣传力度，进一步加强残疾人事业的基础管理工作，有助于残疾人事业的发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			当年未及时支付									
下一步改进措施及管理建议			对预算安排与执行的建议：强化预算执行，确保预算执行进度，提高预算执行的均衡性。对资金管理的建议：建立资金管理制度，控制财务风险，进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，按规定程序保证资金及时到位。对项目管理的建议：保证我单位的日常工作有序进行和业务费的规范化支出										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。