

2023 年度
万源市残疾人联合会
部门决算



公开时间：2024 年 11 月 15 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市残疾人联合会主要从事残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、组织建设、宣传文体、法制维权、量服等工作，履行对残疾人的代表、服务、管理的职能。

二、机构设置

万源市残疾人联合会属参公管理的事业单位。

第二部分 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 1568.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 585.41 万元，增长 59%。主要变动原因是中省残疾人事业发展补助资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



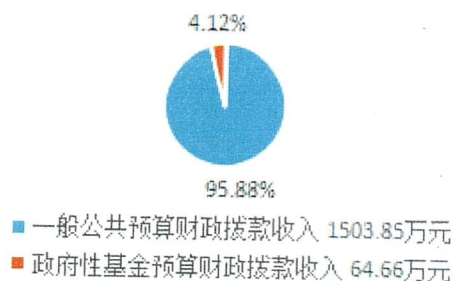
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1568.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.85 万元，占 95.87%；政府性基金预算财政拨款收入 64.66 万元，占 4.12%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图



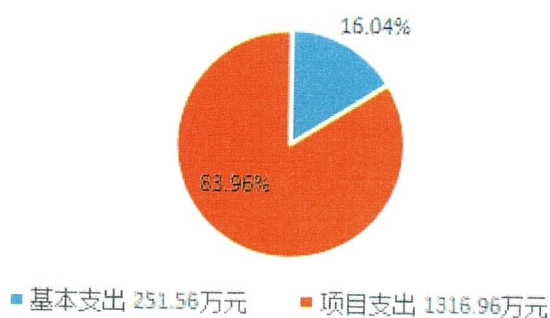
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1568.52 万元，其中：基本支出 251.56 万元，占 16.03%；项目支出 1316.96 万元，占 83.96%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图



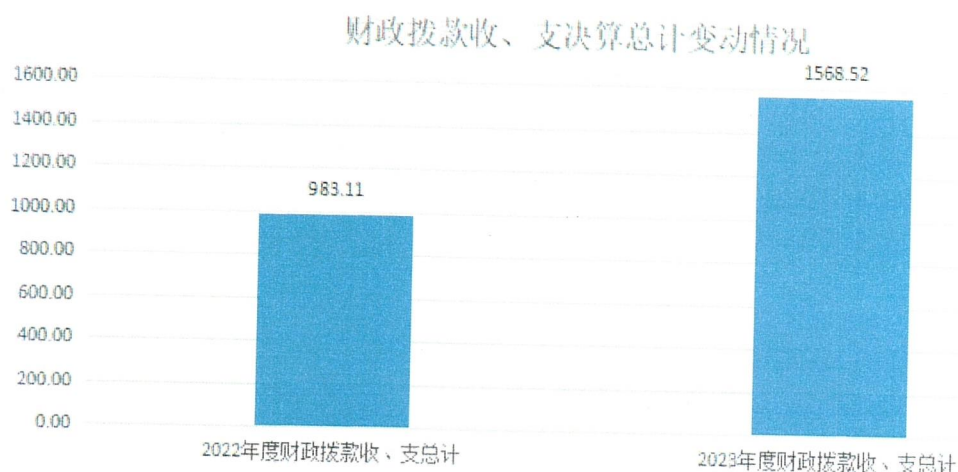
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1568.52 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 585.41 万元，增长 59%。主要变动原因是中省残疾人事业发展补助资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



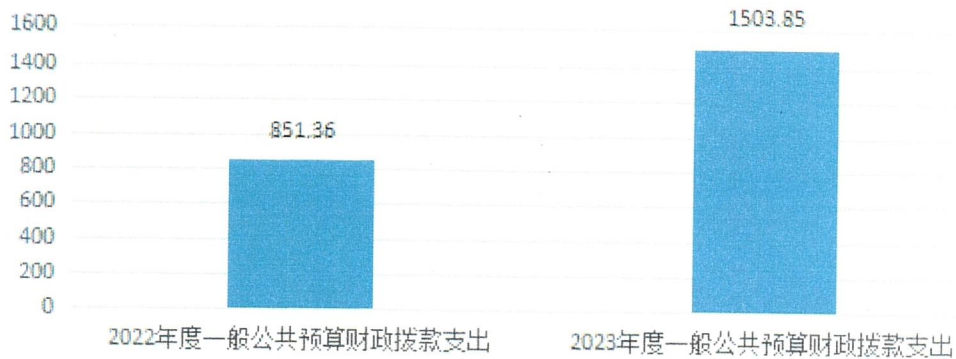
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1503.85 万元，占本年支出合计的 95.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.49 万元，增长 76.64%。主要变动原因是上级下达民生任务数量增加，经济水平上涨。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



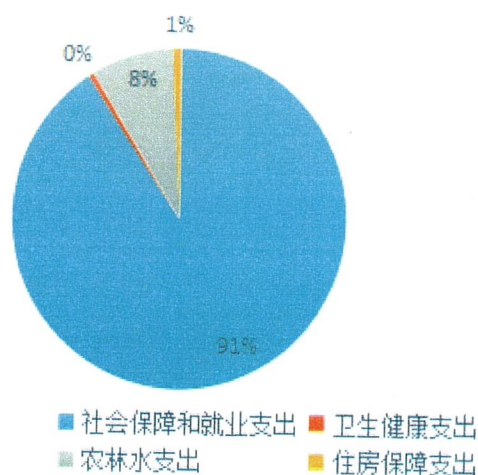
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1363.59 万元，占 90.67%；卫生健康支出 8.65 万元，占 0.58%；农林水支出 120 万元，占 7.98%；住房保障支出 11.61 万元，占 0.77%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出 决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1503.85，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 1363.59 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康支出：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%。
3. 农林水支出：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出：支出决算为 11.61 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 251.56 万元，

其中：

人员经费 218.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

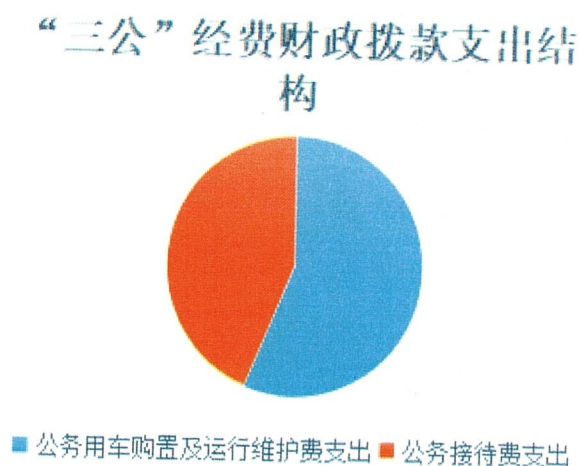
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元，占 56.13%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 43.86%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，万源市残疾人联合会不涉及因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.98 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度持平。主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 64.66 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市残疾人联合会机关运行经费支出 32.8 万元，比 2022 年度减少 129.06 万元，下降 79.73%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市残疾人联合会政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于支付残疾人综合服务中心改建款。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡督查“量服”、调研残疾人工作、验收残疾人相关项目等。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对重度残疾人医保资金、乡镇、村（社区）残疾人专职委员补贴、残疾人组宣、就业、扶贫工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0-6 岁残疾儿童康复救助等专项预算项目绩效自评报告。从评价情况来看，我单位 2023 年部门整体支出和项目支出情况较好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转以及全面完成了上级下达的各项残疾人民生工程。

第三部分 名词解释

1. 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。

2.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。

3.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。

4.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5.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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市残疾人联合会 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市残疾人联合会属参公事业编制，下属一个事业单位万源市残疾人综合服务中心。

（二）机构职能。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（4）协助政府定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾

人康、教育、劳动就业、扶贫、维、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与研究、定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(6) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(8) 管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，万源市残疾人联合会现有编制 14 个，其中：残联机关行政编制 7 个、工勤人员 1 个，事业编制 6 个。市残联现有在职职工 14 名，4 名临聘残疾人专职委员。残联机关内设办公室、康复股、宣传教育就业维权股（行政审批股）。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

万源市残疾人联合会 2023 年度本年收入合计 1568.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 64.66 万元。

(二) 支出情况。

万源市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款

支出 1503.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1363.59 万元，占 90.67%；卫生健康支出 8.65 万元，占 0.58%；农林水支出 120 万元，占 7.98%；住房保障支出 11.61 万元，占 0.77%；政府性基金预算财政拨款支出 64.66 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

万源市残疾人联合会 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1)残疾人就业促进目标：一是积极协助征收残疾人就业保障金，大力推动各企事业单位按比例安排残疾人就业。二是扎实开展残疾人实用技术和职业技能培训工作。三是发放残疾人就业（创业）补贴经费。

(2)残疾人康复服务目标：一是对残疾儿童进行了抢救性康复，对残疾人进行辅具适配、精准康复服务，对听力言语残疾儿童、肢残儿童（脑瘫）、智障儿童等进行康复救助。二是在乡镇实施残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”项目。

(3)残疾人权益保障目标：一是为重度残疾人实施无障碍改造。二是为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。三是元旦、春节慰问贫困残疾人。

2. 预算管理。

预算编制资金具有准确性，预算编制方法具有科学性。

支出执行进度按照时间进度进行，确保残疾人事业发展补助资金及时拨付到位。

3. 财务管理。

严格遵守绩效管理制度，绩效目标具有可衡量性、可实现性、相关性和时效性，残联进行事前、事中、事后绩效管理。进一步规范财务管理制度，规范财务行为，提高资金使用效率，财务岗位设置合理，保障资金使用的规范性。

4. 资产管理。

围绕加强资产的日常管理，定期进行资产清查，做好资产的日常维护，提高资产利用率，按照文件规定进行资产的购置和处置，确保资产的质量和价格的合理性。

5. 采购管理。

严格按照国家有关法律法规和采购流程进行采购，支持中小企业发展，对采购的物品和服务进行严格的验收，确保符合合同要求和质量标准，提升采购执行率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 878.67 万元，1-12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 70.99 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。

严格遵守政府采购相关制度，根据采购项目的特点和金额大小，选择合适的采购方式，严格按照国家有关法律法规和采购程序进行采购，确保采购过程的公开、公平、公正。确保采购质量，保障残疾人权益

（四）绩效结果应用情况。

通过事前、事中、事后绩效评价进行严格控制，及时调整控制支付进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出。自评得分为：95.5 分。

（二）存在问题。

财政压力大，资金拨付进度较慢。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理，严格遵守资金拨付流程，加强内部沟通，提高资金拨付的效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

万源市残疾人联合会 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

残疾人是社会中特殊困难的群体，他们在生活、教育、就业、康复等方面面临诸多挑战。设立残联专项预算项目是为了满足残疾人日益增长的物质和精神需求，提高他们的生活质量，促进社会公平正义。国家高度重视残疾人事业，出台了一系列法律法规和政策文件，明确了残疾人事业的发展目标和任务。设立残联专项预算项目，是落实国家政策要求，保障残疾人合法权益的具体体现。

（二）实施目的及支持方向。

残联专项预算项目的总体目标是提高残疾人的生活质量，促进残疾人全面发展，推动残疾人事业与经济社会协调发展。

具体目标包括：为残疾人提供康复服务，提高残疾人的身体功能；为残疾人提供教育支持，提高残疾人的文化素质；为残疾人提供就业援助，促进残疾人就业创业；为残疾人提供社会保障，提高残疾人的生活水平等。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金按照上级下达资金进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

残联专项预算项目绩效目标设置通常包括以下几个方面：

1.数量指标，为特定数量残疾人提供辅具适配、康复训练；资助特定数量的残疾学生接受教育；帮助特定数量的残疾人实现就业等。

2.质量指标，康复服务质量达标率，确保康复训练、辅助器具适配等服务符合专业标准和要求；教育资助项目的合规率，保证助学金发放准确、及时，用于残疾学生的教育支出；就业援助服务的有效率，提高残疾人就业成功率和就业质量等。

3.时效指标，项目实施的时间进度，确保各项任务在规定时间内完成；资金拨付的及时性，保证专项预算资金按时拨付到位，不影响项目实施进度等。

4.社会效益，提高残疾人的生活自理能力和社会参与度，促进残疾人融入社会；增强社会对残疾人的关注和关爱，营造良好的扶残助残社会氛围。

5.满意度指标，服务对象满意度，残疾人及其家属对康复服务、教育资助、就业援助等项目的满意度。并在事前、事中、事后分别进行项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

了解项目在为残疾人提供服务、改善残疾人生活质量、促进残疾人融入社会等方面的实际成效，以便及时调整项目策略，提高项目的实施效果。

（二）预设问题及评价重点。

资金分配具有合理性，资金使用具有合规性，提高残疾人的自理能力、社会参与度，促进了社会公平正义、增强了社会对残疾人的关爱。

（三）评价选点。

涵盖城市和农村地区、不同残疾类别（肢体残疾、视力残疾、听力残疾等）、不同规模的残疾人，以全面了解项目对不同人群的绩效影响

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

残联内部专业人员，熟悉残疾人事业相关政策法规，对残联各类项目有深入了解。残疾人代表及家属，能够从服务对象的角度出发，真实反映残疾人项目实施的效果和存在的问题。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序具有合规性、科学性、高效性。残疾人项目的目标具有明确性，需求匹配度高，充分考虑了残疾人的实际需求，一定程度上解决残疾人在生活、康复、教育、就业等方面的问题。资金投向合理，产出效果明显，社会效益良好，进一步增强了社会稳定性。

2. 项目管理。

围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。

围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。残疾人事业发展相关项目管理的制度办法涵盖了多个环节，包括申报、审批、实施、验收、资金管理等。资金的分配公平合理，遵循了公开、公正、透明的原则，并考虑了残疾人的实际需求、实施难度、社会效益等因素，确保资金分配能够有效地支持项目的实施。

4. 项目结果。

顺利完成按比例安置残疾人工作，发放残疾人就业（创业）补贴。对残疾儿童进行了抢救性康复，对残疾人开展辅具适配及精准康复服务，对残疾儿童和疑似精神病人进行筛查。在乡镇实施残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”项目。重度残疾人实施无障碍改造，为残疾人发放机动轮椅车

燃油补贴，元旦、春节慰问贫困残疾人。按时按质按量完成上级下达任务。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

产业发展符合国家和地方关于残疾人事业发展的政策要求，发展方向与政策导向一致，能够充分利用政策支持，为残疾人创造更多的发展机会。

2. 民生保障。

在确定民生保障对象时的精准程度高，有着严格的认定标准和程序，确保真正符合条件的残疾人被纳入保障范围。

3. 基础设施。

严格按照政策文件规定进行项目验收，在后续进行跟进管护。

4. 行政运转。

行政运转资金是否严格按照预算规定的用途使用，行政运转中的重大决策是否遵循了民主、科学的程序。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

本次绩效自评采用科学合理的评价指标体系，对项目的各个方面进行了量化评估。最终评价总分为 89 分

五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题有沟通协调不畅，不同部门之间在项目实施过程中沟通不足，导致信息不共享、工作衔接不顺畅。

六、改进建议

在今后工作中加强沟通，包括单位内部沟通以及部门之间的沟通协调，加强工作衔接，保障项目进度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	13.00	15.67	15.67	100.00%	10	/				
	其中：财政资金	13.00	15.67	15.67	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金					/	/	未完成原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重				得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20				
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20					
		合计									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000029694-奖金						
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)	万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.94	1.44	1.44	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.94	1.44	1.44	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：		财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000029698-绩效工资								
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		14.13		13.99		100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		14.13		13.99		100.00%		/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00%		/	
	其他资金								/	
								/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	
		合计								
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000029732——住房公积金						
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标						
		年度目标完成情况						
1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.61	11.61	11.61	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	11.61	11.61	11.61	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	合计							100
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000034771-基本医疗保险——行政					
主管部门		万源市残疾人联合会本级			实施单位 (盖章)	万源市残疾人联合会	
		项目年度目标			年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因
	总额	3.92	6.04	6.04	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。
	其中：财政资金	3.92	6.04	6.04	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	
	合计						
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：		财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业						
主管部门		万源市残疾人联合会本级	实施单位 (盖章)	万源市残疾人联合会				
		年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.67	2.60	2.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.67	2.60	2.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
		合计						
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：		财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费		实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会	
主管部门		万源市残疾人联合会本级		项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	原因
	总额	15.95	23.18	23.18	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.95	23.18	23.18	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	
	合计						100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：				财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000034886-工伤保险						
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)	万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.77	0.77	0.77	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.77	0.77	0.77	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：		财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000034912-基本工资——行政								
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)	万源市残疾人联合会					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.33	43.78	43.78	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	35.33	43.78	43.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业					
主管部门		万源市残疾人联合会本级		实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况	
		1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	22.92	22.92	22.92	100.00%	10	
	其中：财政资金	22.92	22.92	22.92	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	
	合计						
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：							财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000034928-津贴补贴——行政					
主管部门		万源市残疾人联合会本级			实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会
		项目年度目标			年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	29.11	29.52	29.52	100.00%	10	
	其中：财政资金	29.11	29.52	29.52	100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
	其他资金					/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	
	合计						100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：		财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R0000000034933-津贴补贴——事业									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.89	1.89	1.89	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	1.89	1.89	1.89	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.99	0.85	0.85	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.99	0.85	0.85	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000082148-其他工资福利支出									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	9.46	3.91	3.91	100.00%	10					
	其中：财政资金	9.46	3.91	3.91	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费								
主管部门		万源市残疾人联合会本级			实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.04	1.75	1.75	100.00%	10	/			
	其中：财政资金	1.04	1.75	1.75	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	未完成原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数×100%）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20			
合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51178121Y0000000030074-乡镇（街道办）残疾人工作经费											
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会					
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
		2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		24.00		15.39		15.39		100.00%		10	/	
	其中：财政资金		24.00		15.39		15.39		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金										/	/	未完成原因分析
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次		20		
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%		30		
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%		20		
社会效益指标			运转保障率		=	100	%		20				
		合计											
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：		财务负责人：											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51178122T000005089094-残疾人综合服务中心改建项目											
主管部门		万源市残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
绩效评价指标（90分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	70.99	70.99	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。					
	其中：财政资金	0.00	70.99	70.99	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	合计											100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511781227000005981641-残疾人组宣、就业、扶贫工作经费										
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，全面做好残疾人组宣、就业和扶贫工作								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	5.00	4.94	3.56	71.95%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	5.00	4.94	3.56	71.95%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	各项残疾人优惠政策惠及1.8万残疾人	≥	20000	人		20				
		质量指标	严格按照上级文件要求落实残疾人各项优惠政策	≥	18000	人		40				
		效益指标	经济效益指标	进一步提高残疾人的收入，增加残疾人的幸福感、获得感	≥	48000	人		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	让全市1.8万名残疾人满意	≥	50000	人		10					
评价结论	合计											
存在问题	结合自评情况，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
改进措施	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
项目负责人：	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
	项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178122T000005982260-乡镇、村（社区）残疾人专职委员补贴									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标									
		年度目标完成情况									
1. 项目年度目标完成情况		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	307.32	513.23	513.23	100.00%	10					
	其中：财政资金	307.32	513.23	513.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	按时为全市残疾人专职委员发放劳务补贴	≥	1970	元/人*月		40			
	效益指标	经济效益指标	进一步提高残疾人的收入	≥	2000	元/人*月		40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放残疾人专职委员劳务补贴	≥	1970	元/人*次		10			
	合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T0000006000208-2022年中省残疾人事业发展补助资金									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标									
		年度目标完成情况									
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	304.68	304.68	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	304.68	304.68	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		合计									
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：											财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178122T0000006816718-重度残疾人医保资金									
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述		为全市重度残疾人购买医疗保险，一定程度上减轻残疾人的经济负担。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.00		175.00		175.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	175.00		175.00		175.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		为5000名重度残疾人购买医保		≥	5000	元/人·次		40	
		经济效益指标		减轻残疾人家庭经济负担		≥	350	元/人·次		20	
	效益指标	社会效益指标		一定程度上保障社会稳定		定性	10000	人		20	
		服务对象满意度指标		残疾人满意度		≥	100	人数		10	
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）										
项目负责人：								财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000007004833-2022年东西部协作项目资金											
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		80.00		80.00		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00		80.00		80.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计													
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：										财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178123R000008245627-2022年人员经费清算										
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	7.18	7.18		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	7.18	7.18		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/	未完成原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重				得分
评价结论		合计 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）																		
项目名称		51178123R000009435742-2023年离（退）休人员生活补助（绩效）																
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况															
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）															
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
	总额		0.00		3.70		3.70		100.00%		10							
	其中：财政资金		0.00		3.70		3.70		100.00%		/		/					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
绩效指标 (90分)	其他资金										/		/					
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
评价结论		合计											100					
存在问 题		结合自评情况，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）																
改进措 施		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）																
		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）																
项目负责人：													财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178123R000009678408-预下达2023年在职人员基础绩效和年终绩效										
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
		2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分
	总额		0.00		45.36		45.36		100.00%		10	
	其中：财政资金		0.00		45.36		45.36		100.00%		/	/
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/
	其他资金										/	/
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
合计												
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：								财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178123T000009398525-中省残疾人事业发展补助资金										
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
		2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分
	总额		0.00		145.50		145.50		100.00%		10	
	其中：财政资金		0.00		145.50		145.50		100.00%		/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	
	其他资金										/	
	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标 (90分)												
	合计											100
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178123T000009852338-2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金										
主管部门		万源市残疾人联合会本级				实施单位 (盖章)		万源市残疾人联合会				
项目基本情况		年度目标完成情况										
		项目年度目标										
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
1. 项目年度目标完成情况												
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：							财务负责人：					