神木市残疾人联合会
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法,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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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、协调服务。

6、指导和管理残疾人群众组织。

7、承担政府交办的其他工作。

8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10、核发《中华人民共和国残疾人证》。

11、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13、认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

（二）内设机构。

本部门内设：办公室、康复科、教就科、残疾人法律援助中心。

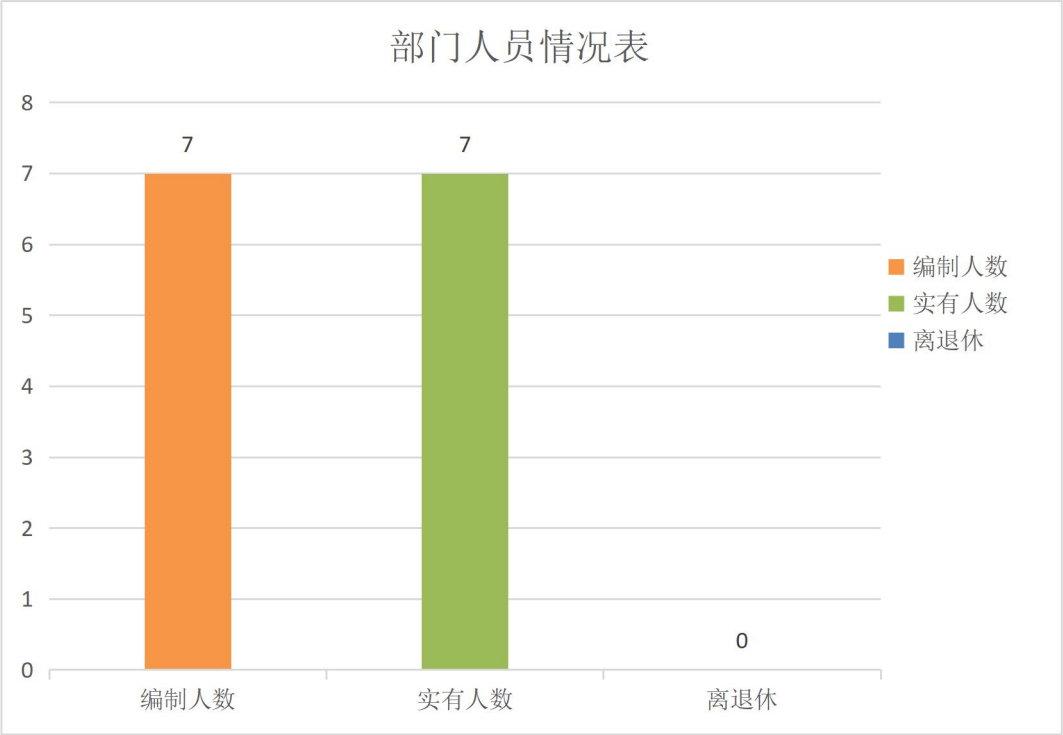
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）：

序号	单位名称
1	神木市残疾人联合会
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1145.67	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	1261.33
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	8.44
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1145.67	**本年支出合计**	1269.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124.09	年末结转和结余	
收入总计	1269.76	**支出总计**	1269.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1145.67	1145.67						
208	社会保障和就业支出	1138.21	1138.21						
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35						
20811	残疾人事业	1122.62	1122.62						
2081101	行政运行	85.02	85.02						
2081104	残疾人康复	251.45	251.45						
2081105	残疾人就业和扶贫	223.99	223.99						
2081199	其他残疾人事业支出	562.16	562.16						
221	住房保障支出	7.45	7.45						
22102	住房改革支出	7.45	7.45						
2210201	住房公积金	7.45	7.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1269.76	127.66	1142.11			
208	社会保障和就业支出	1261.32	119.21	1142.11			
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0			
20811	残疾人事业	1245.73	103.62	1142.11			
2081101	行政运行	103.62	103.62	0			
2081104	残疾人康复	326.01	0	326.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	233.27	0	233.27			
2081199	其他残疾人事业支出	582.83	0	582.83			
221	住房保障支出	8.44	8.44	0			
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0			
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1145.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	1261.33	1261.33		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	8.44	8.44		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1145.67	**本年支出合计**	1269.76	1269.76		
年初财政拨款结转和结余	124.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	124.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1269.76	**支出总计**	1269.76	1269.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1269.76	127.66	1142.11
208	社会保障和就业支出	1261.32	119.21	1142.11
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0
20811	残疾人事业	1245.73	103.62	1142.11
2081101	行政运行	103.62	103.62	0
2081104	残疾人康复	326.01	0	326.01
2081105	残疾人就业和扶贫	233.27	0	233.27
2081199	其他残疾人事业支出	582.83	0	582.83
221	住房保障支出	8.44	8.44	0
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		127.66	102.88	24.78	
301	工资福利支出	99.69	99.69		
30101	基本工资	50.40	50.40		
30102	津贴补贴	13.21	13.21		
30103	奖金	1.92	1.92		
30107	绩效工资	2.35	2.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24		
30109	职业年金缴费	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85		
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	8.44	8.44		
302	商品和服务支出	24.78		24.78	
30201	办公费	3.13		3.13	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.92		0.92	
30213	维修(护)费	1.05		1.05	
30216	培训费	2.65		2.65	

30226	劳务费	6.95		6.95	
30227	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	0.71		0.71	
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57	
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19		
30304	抚恤金	0.36	0.36		
30305	生活补助	2.83	2.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55			2.55		2.55		
决算数	2.55			2.55		2.55		52.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

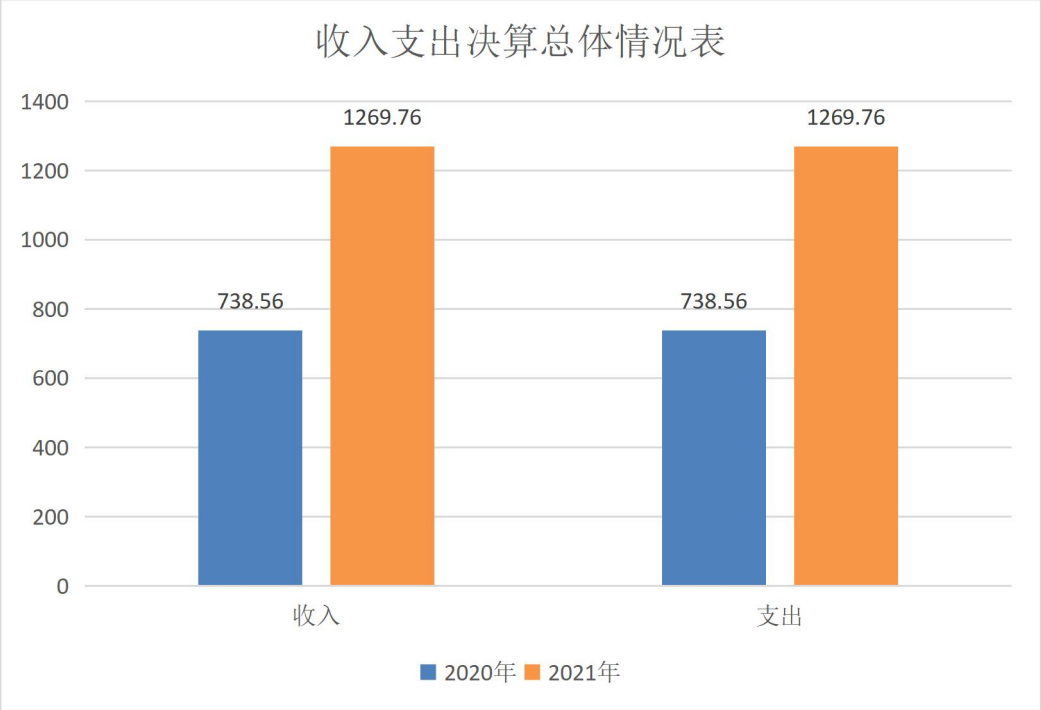
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

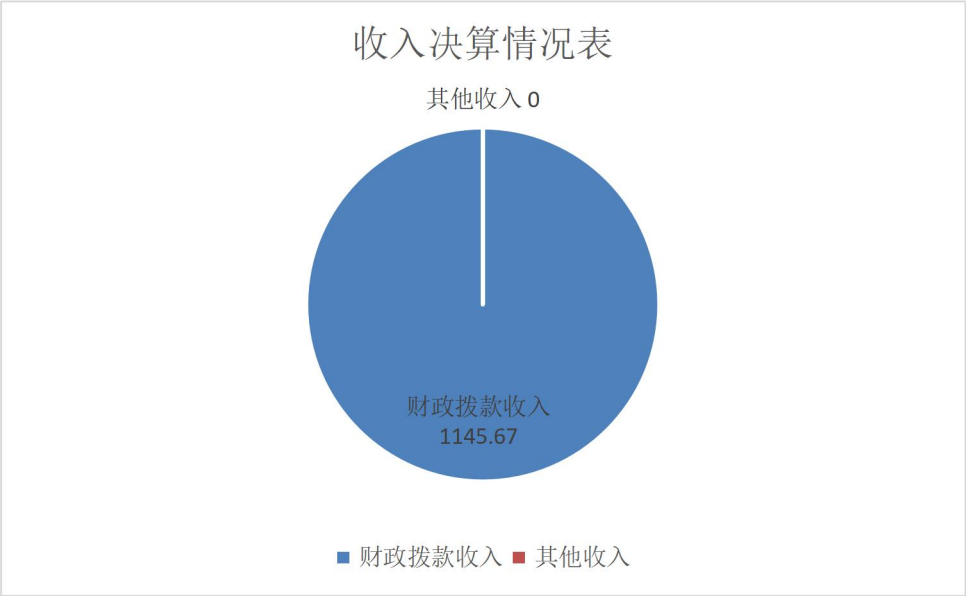
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1269.76 万元，与上年相比收、支总计增加 531.2 万元，增长 71.92%。主要是用于残疾人康复和其他残疾人事业支出收支增加。



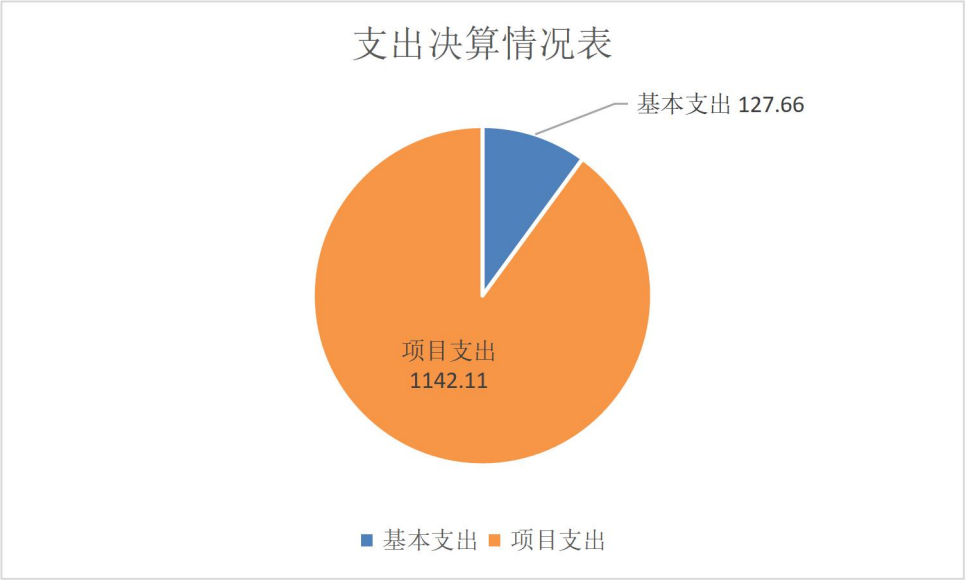
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1145.67 万元，其中：财政拨款收入 1145.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



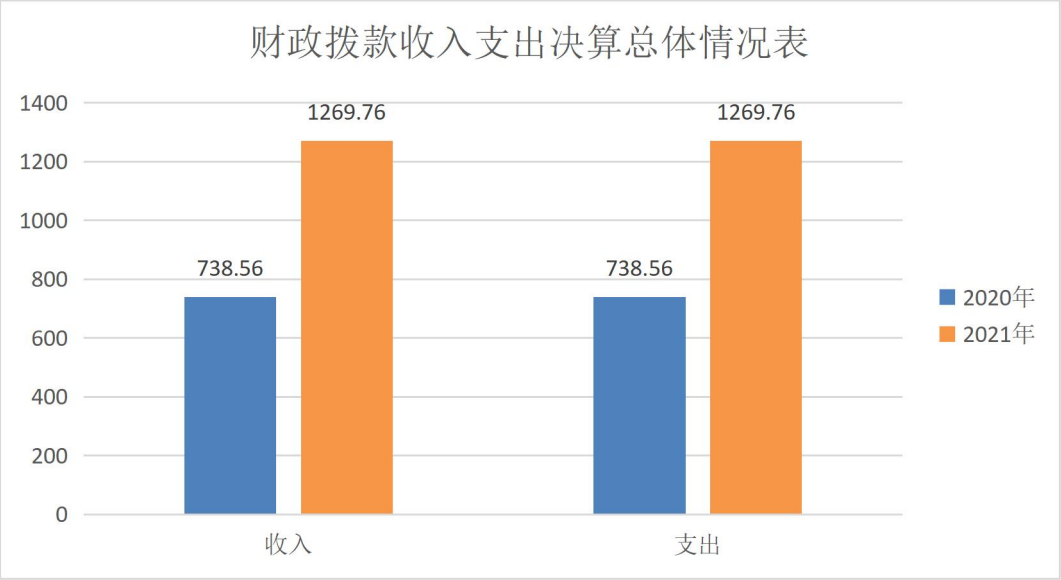
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1269.76 万元，其中：基本支出 127.66 万元，占 10.05%；项目支出 1142.11 万元，占 89.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



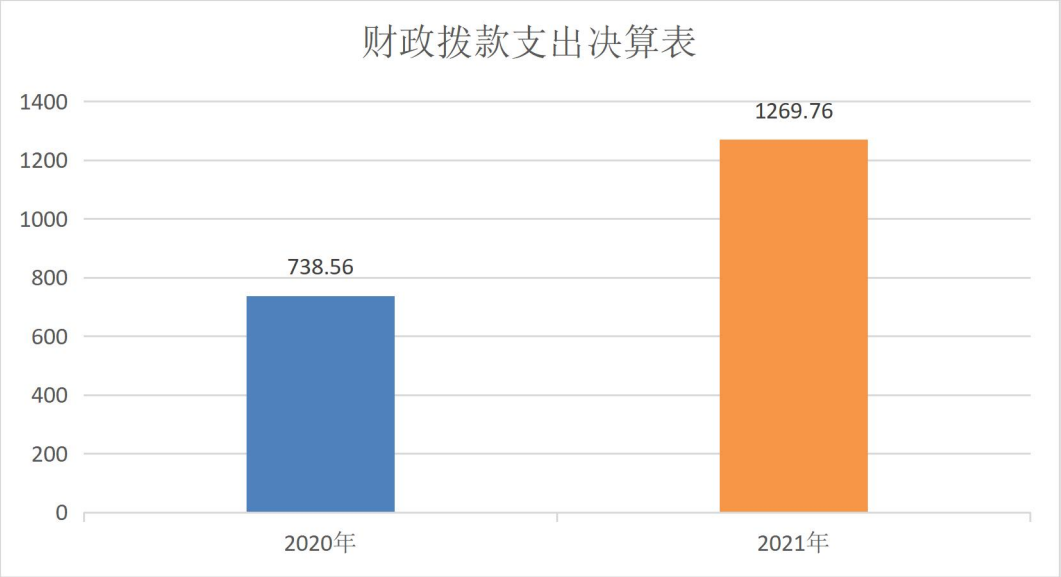
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1269.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 531.2 万元，增长 71.92%。主要原因是用于残疾人康复和其他残疾人事业支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1145.67 万元，支出决算 1269.76 万元，完成预算的 110.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 531.2 万元，增长 71.92%，主要原因是残疾人事业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。预算11.24万元，支出决算11.24万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算支出。

3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。预算85.02万元，支出决算103.62万元，完成预算的121.88%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人

康复（04）。预算 251.45 万元，支出决算 326.01 万元，完成预算的 129.65%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。预算 223.99 万元，支出决算 233.27 万元，完成预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。预算 562.16 万元，支出决算 582.83 万元，完成预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 7.45 万元，支出决算 8.44 万元，完成预算的 113.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 102.88 万元，主要包括: 基本工资 50.40 万元、津贴补贴 13.21 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 2.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.24 万元、职业年金

缴费4.35万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费2.23万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金8.44万元、抚恤金0.36万元、生活补助2.83万元。

（二）公用经费24.78万元，主要包括：办公费3.13万元、咨询费0.20万元、水费0.26万元、电费0.48万元、邮电费0.15万元、差旅费0.92万元、维修（护）费1.05万元、培训费2.65万元、劳务费6.95万元、委托业务费2.16万元、工会经费0.71万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.55万

元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是完全按照预算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 52.92 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 52.92 万元，主要原因是中期培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 24.78 万元，支出决算 24.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.9 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务

类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了我会绩效管理办

法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会财务人员填报，领导审核后提交至市财政局绩效科和相关业务科室。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级财政安排的所有资金进行全面自评，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供康复服务，组织宣传文体活动等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金1037.5996万元，占部门预算项目支出总额的90.85%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供了康复服务，加强和改进了基层残联组织建设。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映2021年第一批省级残疾人

就业保障金精准康复服务等21个项目支出绩效自评结果。

1、2021年第一批省级残疾人就业保障金精准康复服务项目支出绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现的问题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见面照相、填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴标准，省市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。

2、2021年第一批省级残疾人就业保障金扶贫助残基地项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施扶贫助残基地，增加残疾人就业，促进残疾人增收减困，提高残疾人生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2021年第一批省级残疾人就业保障金阳光增收项目支出绩效自评综述：全年预算数25.5万元，执行数25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村阳光增收项目，帮助农村残疾人通过种养殖产业扶持，或分享产业扶持项目收益，实现增收，提高残疾人生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数16.894万元，执行数16.894万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体，视力，精神，智力残疾人提

供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。通过阳光家园计划，帮助残疾人得到抚养照料。发现的问题及原因：新政策要求残疾人必须自行在辅具平台系统内操作购买辅具，政府在系统平台上给予补贴，但是存在一些工作人员在宣传新政策时宣传不到位的情况，导致部分残疾人不了解新政策，而且残疾人在操作网上平台方面存在问题，所以项目实施不够完善。下一步改进措施：在以后的工作中，工作人员加大宣传力度，对于网上操作也能够提供具体的操作说明，让残疾人能够及时了解新政策，更好地享受新政策带来的便利。

5、康复机构康复人才培训资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强康复人才教育培训培养，提高康复服务从业人员能力素质，减轻减少残疾发生。发现的问题及原因：由于疫情影响，不能及时进行大规模的线下培训计划，导致培训力度不足，人才培养不够到位。下一步改进措施：在疫情期间做好培训计划，将线下线上结合起来，加强人才的教育培养。

6、2021 年市级残疾人事业项目补助资金儿童康复项目支出绩效自评综述：全年预算数 211.6 万元，执行数 211.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾儿童提供抢救性康复救助补贴，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，

防止障碍程度加深，增强生活自理和社会参与能力。发现的问题及原因：儿童康复由康复机构收取费用，残联机构根据政府文件给予补贴，审核手续比较复杂。下一步改进措施：在之后的工作中及时和康复机构做好沟通交流，尽量简化各类手续。

7、2021 年市级残疾人事业项目专委工作补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.6496 万元，执行数 2.6496 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强残疾人专职委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员综合素质，业务能力及与残疾人的协调能力，最终提升残疾人的服务能力。发现的问题及原因：专职委员补贴由于上级资金经常到账较晚，有部分工资会跨年度支付。下一步改进措施：及时做好资金预算，和上级部门做好沟通交流，保证资金按时发放。

8、2021 年市级残疾人十件实事其他类补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.6 万元，执行数 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进按摩行业发展。通过基层残疾人基层组织建设，提升残疾人组织，精准化服务水平，扩大服务联系覆盖面。做好重点宣传，突出宣传效果，推进残疾人公共文化服务。发现的问题及原因：在宣传方面的工作不够精准化，宣传方式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下一步改进措施：宣传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等渠道加大宣传力度，使宣传工作更加贴近群众需求。

9、2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金康复补助项

目支出绩效自评综述：全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托残疾人康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大对康复机构的投入，增强康复机构的服务能力和服务水平，保证能为残疾人提供常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾人生活质量。发现的问题及原因：专业康复机构基本都在县城，镇村的康复机构都是依附乡镇卫生室，镇村的康复工作人员也缺乏专业的康复知识和技能，镇村的残疾人不能就近接受系统的康复指导和康复训练。下一步改进措施：充分利用镇村现有的卫生保健网点，对康复人员进行培训，建立健全各项康复服务制度，加强残疾人康复宣传和指导，进行上门服务，做好残疾人康复情况的调查和建档工作。

10、2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金临时救助项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2021 年中央残疾人事业发展补助资金精神患者服药补贴 11.45 万元、农村残疾人实用技术培训 3 万元项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.45 万元，执行数 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施精神病服药补贴项目，减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神残疾患者经济负担，改善残疾人的生活状况。完成农村实用技术培训年

度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。发现的问题及原因：由于疫情的影响，大规模的培训不能开展，小规模的培训又无法顾及到所有的残疾人。下一步改进措施：做好相应的培训计划，争取能够将线上线下的两种模式结合起来，让更多的残疾人参与到培训计划中。

12、2021年省级残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数49.5万元，执行数49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因：新政策要求残疾人必须自行在辅具平台系统内操作购买辅具，政府在系统平台上给予补贴，但是存在一些工作人员在宣传新政策时宣传不到位的情况，导致部分残疾人不了解新政策，而且残疾人在操作网上平台方面存在问题，所以项目实施不够完善。下一步改进措施：在以后的工作中，工作人员加大宣传力度，对于网上操作也能够提供具体的操作说明，让残疾人能够及时了解新政策，更好地享受新政策带来的便利。

13、2020年第四批省级残疾人就业保障金补助项目支出绩效自评综述：全年预算数13.492万元，执行数13.492万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，

改善残疾人的生活状况。促进残疾人就业工作，鼓励引导残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业。促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见面照相、填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴标准，省市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。

14、残疾预防经费项目支出绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。通过白内障复明手术，有效减少残疾发生。发现的问题及原因：在宣传方面的工作不够精准化，宣传方式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下一步改进措施：宣传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等渠道加大宣传力度，使宣传工作更加贴近群众需求。

15、残疾人康复配套资金项目支出绩效自评综述：全年预算数164万元，执行数164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。通过对残疾人进行托养补助，改善残疾人生活质量。通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、元旦春节残疾人慰问金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、残疾人就业补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。发现的问题及原因：部分专职委员上级匹配资金下款较晚，不能按时支付。下一步改进措施：加强与上级预算部门的沟通交流，加快资金的支出进度。

18、残疾人工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人专项工作，培训 5 次提高工作人员服务残疾人水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣传，改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：宣传方式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下一步改进措施：宣传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等渠道加大宣传力度，使宣传工作更加贴近群众需求。

19、省市残疾人就业保障金项目支出绩效自评综述：全年预算数 138.414 万元，执行数 138.414 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施精神病服药补贴项目，减轻低收入持证精神残疾患者的经济负担。加强残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服务残疾人能力。通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担，帮助残疾人提高自理能力。实施农村实用技术培训，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能，改善残疾人生活质量。促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。发现的问题及原因：托养业务由上级机关委托有资质的机构办理，只是经过了我们的账户。下一步改进措施：无。

20、2020年第三批省级残疾人就业保障金项目支出绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现的问题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见面照相、填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴标准，省市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。

21、临时工补交养老保险及清退费用项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确核定单位临时工养老保险补

交费用，每月按时发放，保障员工老有所依。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年第一批省级残疾人就业保障金精准康复服务						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7	7	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	7	7	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况	通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供基础康复服务人数	≥3500 人	3500 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	享受康复服务覆盖率	≥85%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12	2021 年 12	10	10	
			……					
		成本指标	残疾人精准康复服务标准	≤20 元/人	≤20 元/人	10	10	
			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	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			残疾人生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	精准康复服务机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年第一批省级残疾人就业保障金扶贫助残基地						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	15	15	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施扶贫助残基地，增加残疾人就业，促进残疾人增收减困，提高残疾人生活质量。			通过实施扶贫助残基地，增加残疾人就业，促进残疾人增收减困，提高残疾人生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	资助扶贫基地数量	≥1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	扶贫基地验收合格率	≥85%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
			……					
		成本指标	资助扶贫基地资金数	≤150000 元/个	150000 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益	残疾人就业率	有所提高	有所提高	10	10	

		指标	残疾人生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	扶贫助残基地补助机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥85%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年第一批省级残疾人就业保障金阳光增收						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.5	25.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	25.5	25.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施农村阳光增收项目，帮助农村残疾人通过种养殖产业扶持，或分享产业扶持项目收益，实现增收，提高残疾人生活质量。			通过实施农村阳光增收项目，帮助农村残疾人通过种养殖产业扶持，或分享产业扶持项目收益，实现增收，提高残疾人生活质量。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施阳光增收的数量	≥51 人	51 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	阳光增收验收合格率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12	2021 年 12	10	10	

				月底	月底			
			……					
		成本指标	资助阳光增收资金数	≤5000 元/人	5000 元/人	10	10	
			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	残疾人就业率	有所提高	有所提高	10	10	
			残疾人生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	阳光增收补助机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16.894	16.894	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	16.894	16.894	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体,视力，精神，智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3.通过阳光家园计划，帮助残疾人得到抚养照料。	1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体,视力，精神，智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技

					能，提高残疾人教育水平。 3.通过阳光家园计划，帮助残疾人得到抚养照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	有需求残疾人得到基本康复比例	≥80%	≥80%	10	10	
			农村困难残疾人培训人次	≥30人	≥30人	5	5	
			接受抚养服务人次	≥28人	≥28人	5	5	
		质量指标	培训内容实用率	≥80%	≥80%	5	5	
			抚养服务对象准确率	≥85%	≥85%	5	5	
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	残疾人精准康复服务标准	≤20元/人	≤20元/人	5	5	
			困难残疾人技术培训标准	≤1500元/人	≤1500元/人	5	5	
			人均抚养成本	≤2500元/人	≤2500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	接受培训的残疾人生活质量	有所改善	有所改善	10	10	
			残疾人抚养服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	残疾人事业发展补助机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	康复机构康复人才培训资金						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	30	30	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强康复人才教育培训培养，提高康复服务从业人员能力素质，减轻减少残疾发生	加强康复人才教育培训培养，提高康复服务从业人员能力素质，减轻减少残疾发生

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥15 人	≥15 人	10	10	
			培训天数	≥80 天	≥80 天	10	10	
			……					
		质量指标	培训内容实用率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	康复人才人均培训成本	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
			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	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			残疾发生	有效减少	有效减少	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	康复人才培训机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年市级残疾人事业项目补助资金儿童康复						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	211.6	211.6	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	211.6	211.6	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾儿童提供抢救性康复救助补贴，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍程度加深，增强生活自理和社会参与能力			为残疾儿童提供抢救性康复救助补贴，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍程度加深，增强生活自理和社会参与能力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥92 人	≥92 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	补贴覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	残疾儿童补贴标准	2.3 万元/人	2.3 万元/人	10	10	
			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	残疾儿童生活自理能力	显著增强	显著增强	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					

		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	残疾儿童康复补助机制健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾补贴人员的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年市级残疾人事业项目专委工作补贴						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.6496	2.6496	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	2.6496	2.6496	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强残疾人专职委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员综合素质，业务能力及与残疾人的协调能力，最终提升残疾人的服务能力			强残疾人专职委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员综合素质，业务能力及与残疾人的协调能力，最终提升残疾人的服务能力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员工作补贴人数	≥368 人	368 人	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	享受工作补贴的专职委员覆盖率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	残疾人专职委员工作补贴标准	72 元/人	72 元/人	10	10	
			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	残疾人的基本需求了解情况	有效提升	有效提升	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	残疾人事业发展补助机制健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年市级残疾人十件实事其他类补助						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.6	20.6	10	100%	10
	其中：财政拨款		20.6	20.6	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进按摩行业发展。 2.通过基层残疾人基层组织建设，提升残疾人组织，精准化服务水平，扩大服务联系覆盖面。 3.做好重点宣传，突出宣传效果，推进残疾人公共文化服务。			1.通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进按摩行业发展。 2.通过基层残疾人基层组织建设，提升残疾人组织，精准化服务水平，扩大服务联系覆盖面。 3.做好重点宣传，突出宣传效果，推进残疾人公共文化服务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层残联组织专项改革试点数	≥7 个	≥7 个	10	10	
			宣传残疾文化活动次数	≥2 次	≥2 次	10	10	

			……					
		质量指标	各类残疾人协会规范化建设的合格率	≥85%	≥85%	5	5	
			基层残疾人组织服务覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			宣传时效	及时	及时	5	5	
			……					
		成本指标	基层残联组织专项改革标准	≥13000 元/个	≥13000 元/个	10	10	
			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	基层残联组织的服务水平及覆盖面	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人文化宣传影响	逐渐扩大	逐渐扩大	5	5	
			盲人就业率	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	残疾人十件实事机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度残疾人对基层残联组织服务的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金康复补助		
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001	实施单位	神木市残疾人联合会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	16.5	16.5	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托残疾人康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大对康复机构的投入，增强康复机构的服务能力和服务水平，保证能为残疾人提供常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾人生活质量。	依托残疾人康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大对康复机构的投入，增强康复机构的服务能力和服务水平，保证能为残疾人提供常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾人生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成人康复服务人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
			康复人才培训人数	≥7 人	≥7 人	10	10	
			……					
		质量指标	培训内容实用率	≥80%	≥80%	10	10	
			康复补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			……					
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	成年功能障碍者救助标准	≥5000 元/人	5000 元/人	5	5	
			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	功能障碍者生活自理能力	显著提高	显著提高	10	10	
			残疾康复工作者业务能力	有所提高	有所提高	10	10	
			受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
		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	受益残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	

			指标 2:					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金临时救助						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	4	4	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担			通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助人数	≥120 人/次	120 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	临时救助覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
			临时救助准确率	≥90%	≥90%	10	10	
			……					
		时效指标	救助及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	接受临时救助标准	≤10000 元	≤10000 元	10	10	
			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	受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					

		指标	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	受益残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年中央残疾人事业发展补助资金精神患者服药补贴 11 点 45 万元农村残疾人实用技术培训 3 万元						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	**14.45**	**14.45**	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	**14.45**	**14.45**	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神残疾患者经济负担，改善残疾人的生活状况。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。			1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神残疾患者经济负担，改善残疾人的生活状况。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神残疾患者服药补贴人数	≥229 人	229 人	10	10	
			实用技术培训残疾人数量	≥60 人	60 人	10	10	
			……					
		质量指标	精神残疾患者服药补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
			培训内容实用率	≥85%	≥85%	5	5	
			……					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	人均精神服药补贴发放成本	=500 元/人	=500 元/人	5	5	
			接受实用技术培训标准	=500 元/人	=500 元/人	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	精神残疾患者服药补贴残疾人经济负担	有所减轻	有所减轻	15	15	
			残疾人就业工作	有效促进	有效促进	15	15	
			……					
		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	接受精神服药补贴残疾人或家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			接受实用技术培训残疾人或家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	49.5	49.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	49.5	49.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全市残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量。为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。			为全市残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量。为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，改善残疾			

					儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神残疾患者服药补贴人数	≥229 人	≥229 人	10	10	
			实用技术培训残疾人数量	≥60 人	≥60 人	10	10	
		质量指标	精神残疾患者服药补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			培训内容实用率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	人均精神服药补贴发放成本	=500 元/人	=500 元/人	5	5	
			接受实用技术培训标准	=500 元/人	=500 元/人	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	精神残疾患者服药补贴残疾人经济负担	有所减轻	有所减轻	15	15	
			残疾人就业工作	有效促进	有效促进	15	15	
			……					
		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	接受精神服药补贴残疾人或家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			接受实用技术培训残疾人或家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年第四批省级残疾人就业保障金补助						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13.492	13.492	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	13.492	13.492	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。 2.促进残疾人就业工作，鼓励引导残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。 3.加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业。 4.促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活	1.通过精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。 2.促进残疾人就业工作，鼓励引导残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。 3.加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业。 4.促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供基础康复服务人数	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
			资助资助创业人数	≥5 人	≥5 人	5	5	
			……					
		质量指标	基础康复服务覆盖率	≥85%	≥85%	5	5	
			自主创业实用率	≥90%	≥90%	5	5	
			公益岗位补贴准确率	≥90%	≥90%	5	5	
			社会保障准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	精准康复服务标准	≥20 元/人	≥20 元/人	5	5	
			社会保障总成本	≤20000 元	≤20000 元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	有康复需求的残疾人生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
			促进残疾人就业工作	有效促进	有效促进	10	10	
			改善残疾人基本生活	明显改善	明显改善	10	10	
		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	接受康复服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			接受自主创业残疾人资助对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾预防经费						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	128	128	128	10	100%	10
	其中：财政拨款	128	128	128	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。 目标 2：帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。 目标 3：通过白内障复明手术，有效减少残疾发生。			目标 1：宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。 目标 2：帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。 目标 3：通过白内障复明手术，有效减少残疾发生。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具发放数量	=750 件	=750 件	5	5	
			残疾评定人数	=1250 人	=1250 人	5	5	
			白内障复明手术	=800 人	=800 人	5	5	

			补助人数					
			残疾预防培训人数	=60 人	=60 人	5	5	
		质量指标	辅具发放覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			残疾预防培训参与率	≥90%	≥90%	5	5	
			白内障复明手术补助准确率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	辅具发放及时性	及时	及时	5	5	
			白内障手术补助及时性	及时	及时	3	3	
			……					
		成本指标	培训总成本	≤10000 元	≤10000 元	2	2	
			残疾评定标准	≤80 元/人	≤80 元/人	3	3	
			白内障复明手术补助标准	≤500 元/人	≤500 元/人	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	残疾发生降低率	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	档案制度健全性	健全	健全	10	10	
			辅助器具长效机制完备性	完备	完备	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人康复配套资金						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	164	164	164	10	100%	10

	其中：财政拨款	164	164	164	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对残疾人进行托养补助，改善残疾人生活质量。 目标 3：通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。	目标 1：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对残疾人进行托养补助，改善残疾人生活质量。 目标 3：通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	≥50 人	≥50 人	5	5	
			精准康复签约人数	≥9000 人	≥9000 人	5	5	
			残疾人托养补助人数	≥120 人	≥120 人	5	5	
		质量指标	残疾儿童补助服务覆盖率	1	1	5	5	
			残疾人托养补助覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
			……					
		时效指标	残疾儿童补助服务开展及时性	及时	及时	5	5	
			残疾人托养补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			……					
		成本指标	人均残疾儿童康复补助成本	≤20000 元	≤20000 元	5	5	
			人均残疾人托养补助成本	≤2500 元	≤2500 元	5	5	
			人均残疾人精准康复服务成本	≤40 元	≤40 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	提高	5	5	
			提高残疾人幸福感	提高	提高	5	5	

			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	儿童补助机制健全性	健全	健全	10	10	
			托养补助管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务对象的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			享受托养服务对象的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			享受精准康复签约服务对象的满意度	≥85%	≥85%	2	2	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	元旦春节残疾人慰问金						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。			促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	接受慰问的残疾人数量	=100 人	=100 人	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	人均慰问金发放成本	≥1000元	≥1000元	20	20	
			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	改善残疾人基本生活	改善	改善	15	15	
			社会保障准确率	≥90%	≥90%	15	15	
			……					
		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	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	残疾人就业补助						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
	其中：财政拨款	95	95	95	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。			促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴按摩院数量	=10个	=10个	5	5	
			村残疾人专职委员补助人数	=369人	=369人	5	5	

			自主创业残疾人补助人数	=44 人	=44 人	5	5	
			种养殖残疾人补助人数	≥68 户	≥68 户	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	≥90%	5	5	
			自主创业实用率	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	5	5	
			自主创业活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			……					
		成本指标	单个盲人按摩院补助成本	≤10000元/个	≤10000元/个	5	5	
			单户自主创业补助成本	≤5000元/人	≤5000元/人	2	2	
			种养殖补助成本	≥3000元/户	≥3000元/户	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	残疾人就业人数增长率	≥20%	≥20%	5	5	
			改善残疾人基本生活	改善	改善	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	补助管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			创业机制完备性	完备	完备	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人工作专项经费						
主管部门及代码	神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
	其中：财政拨款	27	27	27	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过残疾人专项工作，培训 5 次提高工作人员服务残疾人水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣传，改善残疾人生活状况。	通过残疾人专项工作，培训 5 次提高工作人员服务残疾人水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣传，改善残疾人生活状况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与残疾人专项工作培训人数	=170 人	=170 人	5	5	
			电子证件拍摄次数	≥1000 次	≥1000 次	5	5	
			宣传次数	=4 次	=4 次	5	5	
			培训次数	=5 次	=5 次	5	5	
		质量指标	培训课程合理性	合理	合理	5	5	
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5	5	
			宣传完成及时性	及时	及时	5	5	
			……					
		成本指标	单次培训成本	≤10000 元/次	≤10000 元/次	5	5	
			单次宣传成本	≤15000 元/次	≤15000 元/次	3	3	
			办证经费总成本	≤170000 元	≤170000 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	残疾预防知识知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响	残疾人办证档案	健全	健全	15	15	

		指标	管理健全性					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省市残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">神木市残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>138.414</td><td>138.414</td><td>138.414</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>138.414</td><td>138.414</td><td>138.414</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻低收入持证精神残疾患者的经济负担。2.加强残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服务残疾人能力。3.通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担，帮助残疾人提高自理能力。4.实施农村实用技术培训，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能，改善残疾人生活质量。5.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。</td><td colspan="4">1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻低收入持证精神残疾患者的经济负担。2.加强残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服务残疾人能力。3.通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担，帮助残疾人提高自理能力。4.实施农村实用技术培训，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能，改善残疾人生活质量。5.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50%）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>补贴按摩院数量</td><td>≥6 家</td><td>≥6 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参与职业技能培训人数</td><td>≥120 人</td><td>≥120 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人专职委员工作补贴人数</td><td>≥374 人</td><td>≥374 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资助就业基地数量</td><td>≥1 个</td><td>≥1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助补贴人数</td><td>≤40 人</td><td>≤40 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>享受工作补贴的专职委员覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>低收入持证精神残疾患者服药补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>就业基地中已就业残疾人生活质量</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>有康复需求的持证残疾</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			人享受基础康复服务覆盖率					
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	3	3	
			补贴发放及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	单次培训成本	≤10000元/次	≤10000元/次	3	3	
			专职委员补贴资金数	≤575640	≤	2	2	
			低收入持证精神残疾患者服药补贴资金数	≤103500元	≤103500	2	2	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	残疾人专职委员经济负	有所减轻	有所减轻	10	10	
			低收入持证精神残疾患	有所减轻	有所减轻	10	10	
			有康复需求的持证残疾	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指						
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或	指标1:					
			指标2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2020年第三批省级残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。2.促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。3.通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。</td><td colspan="3">1.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。2.促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。3.通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>资助自主创业人数</td><td>≥13人</td><td>≥13人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>为全市有需求的持证残疾人提供基础康复服务人数</td><td>≥985人</td><td>≥985人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>自主创业实用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			社会保障准确率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	5	5	
		成本指标	自主残疾人自主创业标准	5000元/人	≤5000元/人	5	5	
			预算控制数	13万	13万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	促进残疾人就业工作	有效促	有效促	10	10	
			有康复需求的持证残疾人	明显改	明显改	10	10	
			改善残疾人基本生活	明显改	明显改	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			服务对象满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			接受自主创业残疾人满意	≥80%	≥80%	3	3	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	临时工补交养老保险及清退费用						
主管部门	神木市残疾人联合会		实施单位		神木市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时准确核定单位临时工养老保险补交费用，每月按时发放，保障员工老有所依。				及时准确核定单位临时工养老保险补交费用，每月按时发放，保障员工老有所依。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	补交养老保险临时工人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	养老保险发放的准确率	=100%	=100%	10	10	
			养老保险发放的覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	临时工生活保障	有所保障	有所保障	10	10	
			养老保险发放对	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	养老保险发放体	完善	完善	10	10	
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	养老保险发放对	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 1145.67 万元，执行数 1269.76 万元，完成预算的 110.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供了康复服务，加强和改进了基层残联组织建设。发现的问题及原因：残疾人证办理存在监督不力。下一步改进措施：建议纪检、卫健参与到残疾人证办理中，监管残疾人证办理全过程。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	0	本年公务用车增加

		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理(15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照照《榆林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22	全国残疾预防日宣传活动不充分
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。