

神木市残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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。依托康复机构为 397 名孤独症、脑瘫、听力残疾儿童和低视力儿童提供康复训练服务，共下发补助资金 400 余万元；依托医院为 50 名成年功能障碍患者提供康复训练；扶持 26 名残疾人发展个体经济，自主创业，发放扶持金共 13 万元；扶持 70 名农村残疾人发展规模种养殖、加工，共补助 34 万元；扶持 10 家盲人按摩机构，共补助资金 19 万元。

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》，今年共新办理残疾人证 1068 人，入户 45 人，注销 461 人。

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。对 15 名残疾人进行剪纸编织手工艺培训。组织职大教师在大保当天盛源就业基地开展残疾人职业培训。

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、财务科、残疾人法律援助中心。

二、部门决算单位构成

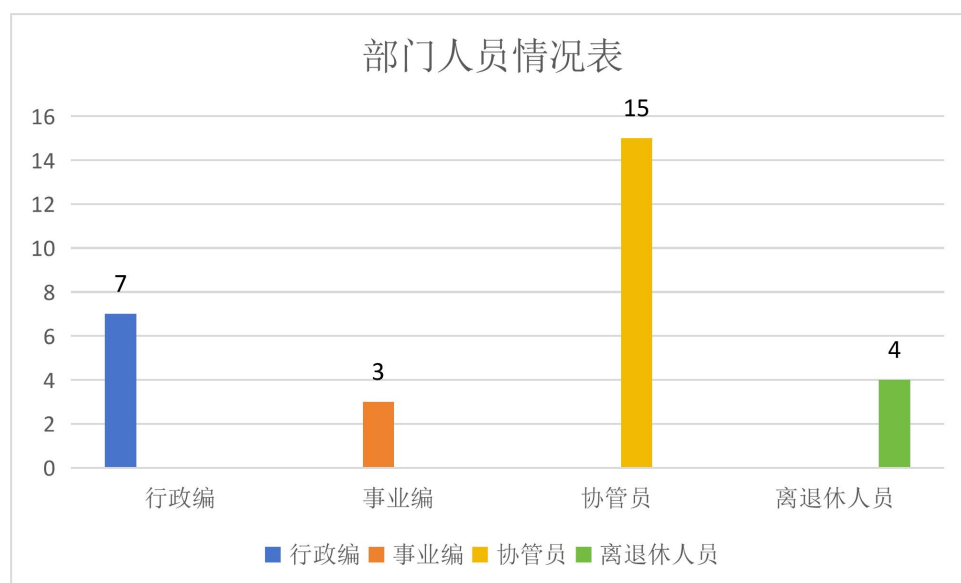
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级预算单位：

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

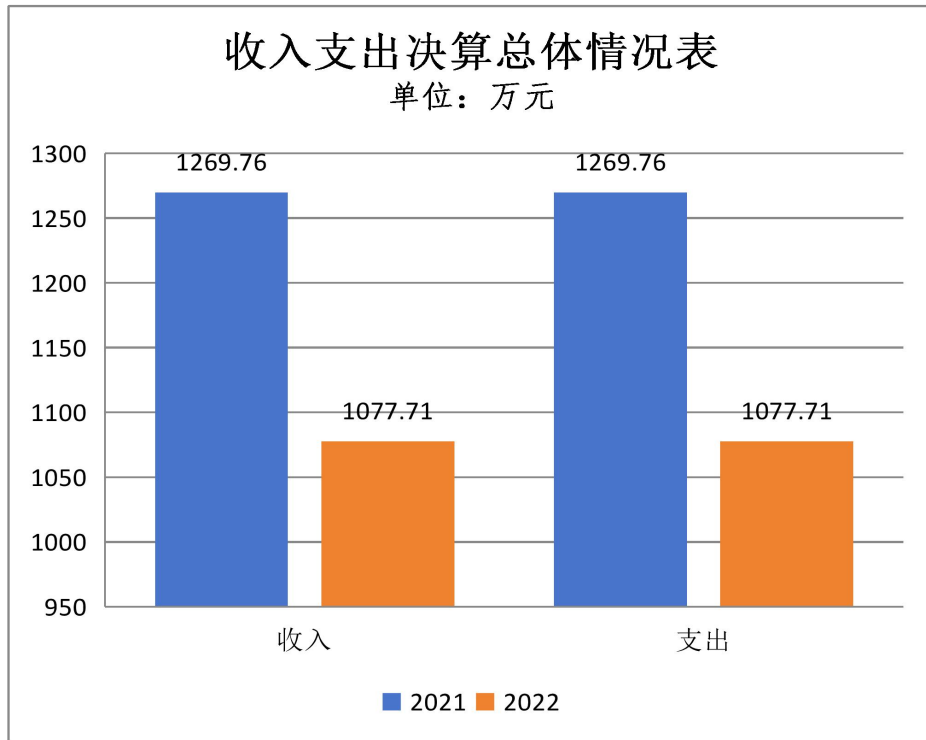
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 3 人，协管员 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

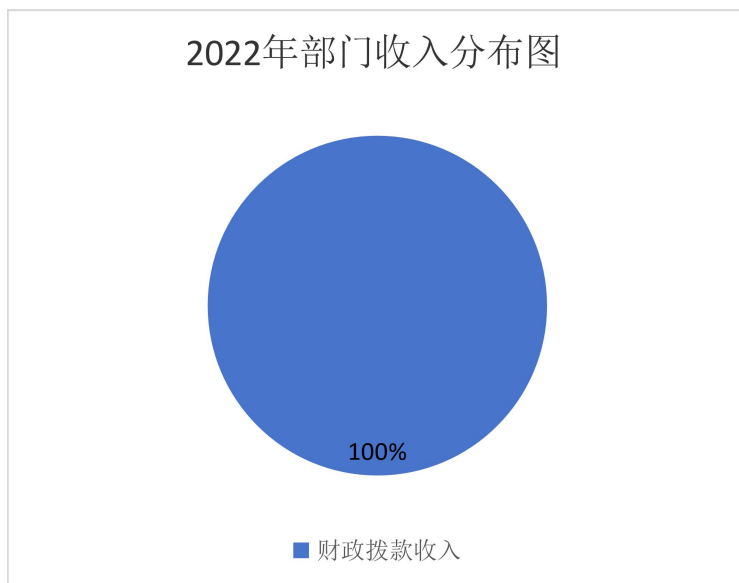
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1077.71 万元，与上年相比收、支总计减少 192.05 万元，下降 15%。主要是残疾人康复和其他残疾人事业收支减少。



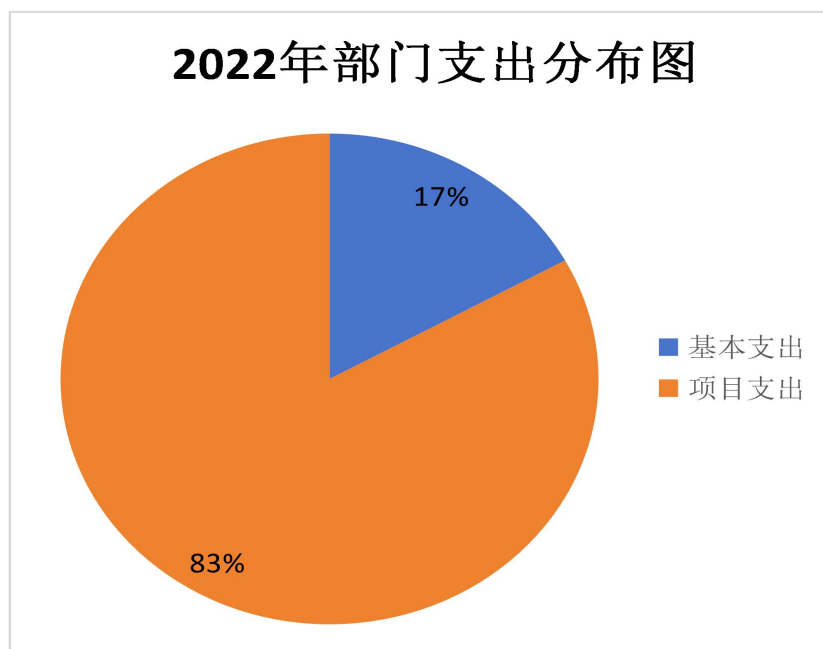
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1077.71 万元，其中：财政拨款收入 1077.71 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%。



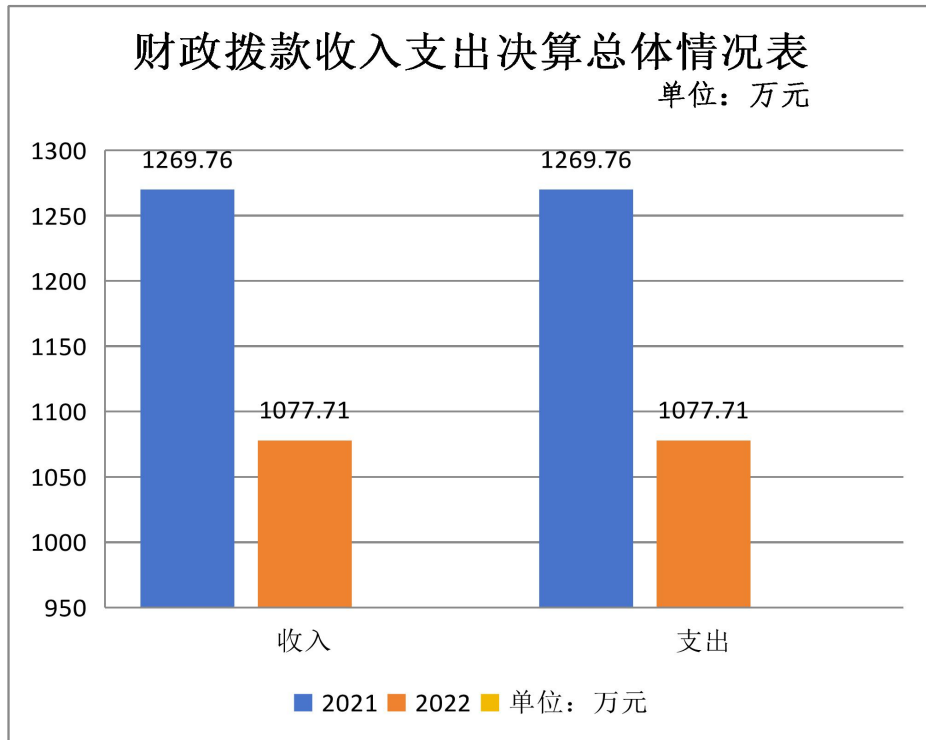
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1077.71 万元，其中：基本支出 182.95 万元，占 17%；项目支出 894.75 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。



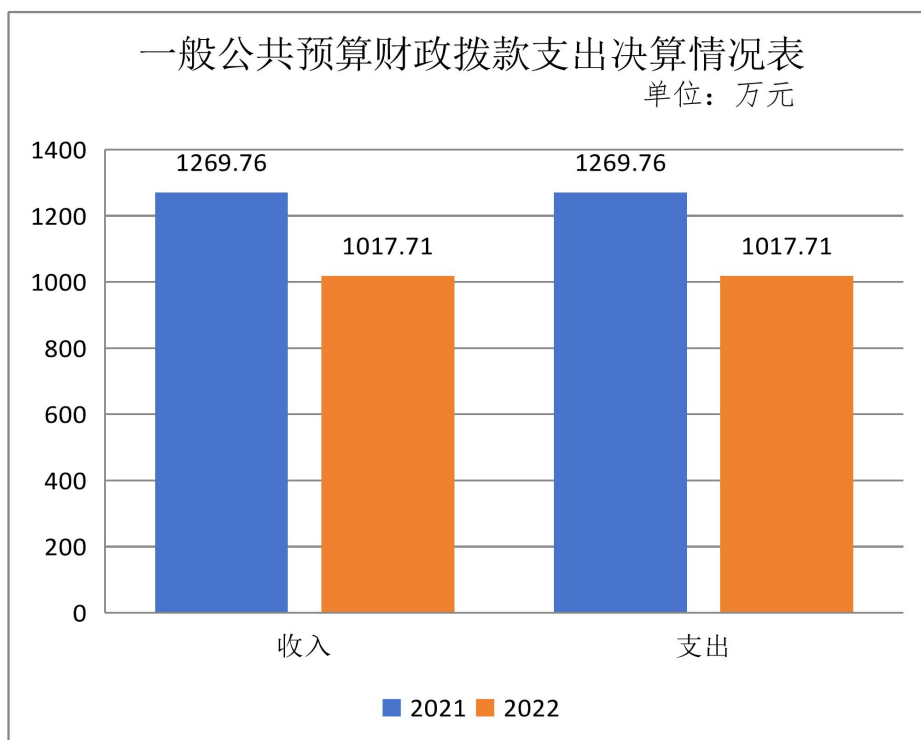
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1077.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 192.05 万元，下降 15%。主要原因是残疾人康复和其他残疾人事业收支减少。

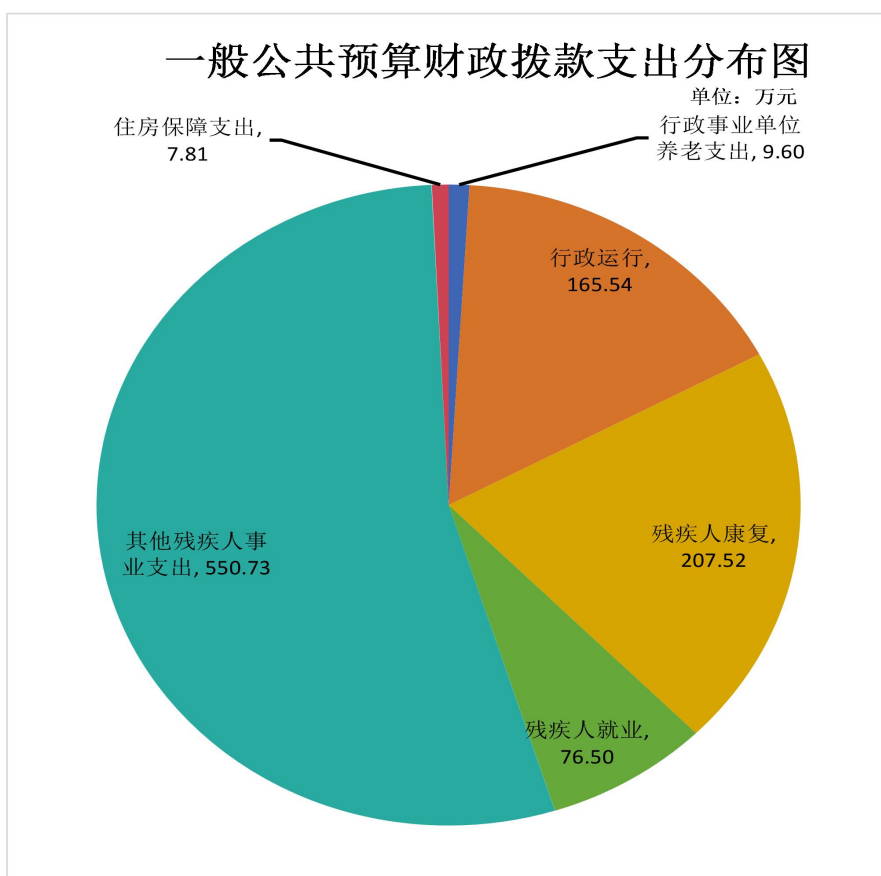


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1017.71 万元，支出决算 1017.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.05 万元，下降 20%，主要原因是残疾人康复和其他残疾人事业收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算 165.54 万元，支出决算 165.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 207.52 万元，支出决算 207.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 76.5 万元，支出决算 76.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 550.73 万元，支出决算 550.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 165.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 17.02 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 60 万元，支出决算 60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 60 万元，主要用于残疾人康复儿童康复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.15 万

元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.29 万元，决算数较预算数增加 1.29 万元，主要原因是培训项目增加。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，不便开展培训，减少了培训项目。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.02 万元，支出决算 17.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.76 万元，主要原因是日常办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共 39.79 万元,其中:政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.79 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 39.79 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,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政府采购货物支出合同的 33%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门(部门)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 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 年度本级财政安排的所有资金进行全面自评，组织开展 2022 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 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1450.6088 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，加强和改进基层残联组织建设。

本部门 2022 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。

本部门在部门决算中反映残疾人康复配套资金、残疾人就业补助等 28 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年第二批省级残疾人就业保障金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 48.662 万元，执行数 47.55 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成阳光增收补助共 9 万元；自主创业补助 4 万元；残疾人助学 1.5 万元；专职委员补贴 14.4 万元；精神病患者服药补贴 1.25 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造 7.8 万元，合计 47.55 万元。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 年扶持集中安置残疾人就业企业（基地）项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助残疾人就业基地，有效改善残疾人的就业状况，提升残疾人就业率，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 年第三批省级残疾人就业保障金补助资金（残疾人专职委员工作补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造）项目绩效自评综述：全年预算数 48.592 万元，执行数 48.592 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，提高残疾人专职委员的业务素质，综

合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；进一步做好困难重度（一级二级）残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021年第三批省级残疾人就业保障金补助资金（电子商务、职业技能培训、农村实用技术培训、临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数18.75万元，执行数2万元，完成预算的10.7%。项目绩效目标完成情况：完成电子商务补贴2人，每人0.5万元，共1万元；临时救助1万元，合计两万元。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。

5. 2021年第三批省级残疾人就业保障金补助资金（精准康复服务）项目绩效自评综述：全年预算数9.32万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：签约人数不足，不能付款。下一步改进措施：提前做好项目规划，保证资金按时支付。

6. 2021年第三批省级彩票公益金支持社会公益发展资金项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为0-17岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配，肢体

矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：农村困难残疾人实用技术培训支出 1.42 万元；残疾人机动车燃油补贴共 0.52 万元。发现的问题及原因：受疫情影响，不便开展大规模培训；辅具已发放，但第三方供应商未与单位结算。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，与供应商做好沟通，及时支付资金。

8. 残疾预防试验区项目经费绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 50.61236 万元，完成预算的 92%。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。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. 残疾人康复配套资金绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 171.157213 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人康复配套资金 260 万元，其中儿童康复支付 162.157213 万元、托养补助支付 9 万元。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。

10. 元旦春节残疾人慰问金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 73%。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：受疫情影响，年末未进行入户慰问。下一步改进措施：及时做好规划，以应对突如其来的风险。

11. 残疾人就业补助绩效自评综述：全年预算数 67 万元，执行数 59.7272 万元，完成预算的 89%。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：前期的调查不够深入，部分养殖户验收时不符合补助条件。下一步改进措施：在项目前期做好调查研究，避免项目后期出现的问题，保证项目顺利进行。

12. 残疾人工作专项经费绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 26.889416 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人专项工作，培训 4 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：受疫情影响，不便开展大规模培训，12 月 3 日的国际助残日

没有进行宣传活动。下一步改进措施：提前做好风险应对措施，做好相应的培训计划，宣传计划，推动项目按时完成。

13. 残疾人就业保障金（精神病患者服药补贴、精准康复服务）绩效自评综述：全年预算数 18.55 万元，执行数 5.75 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：支出精神病患者服药补贴 5.75 万元。发现的问题及原因：精准康复签约人数不足，不能支付。下一步改进措施：提前做好项目规划，保证资金按时支付。

14. 残疾人就业保障金（培训、残疾大学生及残疾家庭大学生）绩效自评综述：全年预算数 23.75 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人培训项目，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业、创业；资助残疾大学生，减轻残疾人家庭经济负担。发现的问题及原因：受疫情影响，不便开展大规模培训。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。

15. 残疾人就业保障金（专职委员补贴）绩效自评综述：全年预算数 4.416 万元，执行数 4.416 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，提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质能力和服务残疾人的能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 残疾人五大协会注册经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：协会正在注册中。发现的问题及原因：在残代会完毕换届之后，五大协会的法人才能确定，受疫情影响，残联换届刚刚完毕，协会正在注册中。下一步改进措施：提前做好项目风险应对计划，保证项目顺利完成。

17. 2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金（成年肢体功能障碍者康复训练、扶持残疾人康复机构建设、康复人才培养）绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成年肢体功能障碍者康复训练支出 20 万元；扶持残疾人康复机构共 3 万元；康复人才培养支出 1 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金（行政村（社区）残疾人协会规范化建设）绩效自评综述：全年预算数 18.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：建设行政村（社区）残疾人协会共支出 9.5 万元。发现的问题及原因：行政村建设正在验收，验收后支付。下一步改进措施：做好项目时间规划，保证项目按时完成。

19. 2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金（扶持盲人按摩机构）绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持盲人按摩机构 9 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2022 年市级残疾人事业发展补助资金（辅助适配补贴）绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未进行。发现的问题及原因：辅具已发放，但第三方供应商未与单位结算。下一步改进措施：加强与第三方供应商的沟通交流，加快资金的支出进度。

21. 2022 年市级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养、残疾人机动车驾驶证学费补贴、残疾人专职委员补贴、基层残疾人组织专项改革试点工作、残疾人专职委员培训）绩效自评综述：全年预算数 89.6428 万元，执行数 50.2654 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人托养项目，减轻残疾人家庭经济负担，提高生活质量。为残疾人取得机动车驾驶证学费补贴，减轻残疾人经济负担。通过残疾人专职委员培训，提高专职委员服务残疾人的能力。推进基层残联组织改革和服务创新，更好服务残疾人。发现的问题及原因：托养服务周期不到，不能支付。下一步改进措施：做好项目各项规划，保证项目顺利进行。

22. 2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助、辅具适配补贴）绩效自评综述：全年预算数 84.46

万元，执行数 70 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。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。

23. 2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数 42.8 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：残疾人临时救助共 5 万元；农村残疾人阳光增收支出 10.5 万元。发现的问题及原因：受疫情影响，不便开展大规模培训。下一步改进措施：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。

24. 2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数 89.04 万元，执行数 41.04 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：残疾人专职委员工作补贴共 41.04 万元。发现的问题及原因：招标采购已经完

成，正在配送产品验收完毕后支付。下一步改进措施：做好项目规划，保证项目顺利进行。

25. 2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数 41.113 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目为未开展，成人康复使用的上级资金支付，家庭签约人数不足，不能支付。发现的问题及原因：家庭签约人数不足，不能支付。下一步改进措施：做好项目规划，保证项目顺利进行。

26. 2022 年市级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数 20.625 万元，执行数 6.25 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：精神病患者服药补贴 6.25 万元。发现的问题及原因：家庭签约人数不足，不能支付。下一步改进措施：做好项目规划，保证项目顺利进行。

27. 2022 年市级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数 4.488 万元，执行数 3.84 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：残疾人专职委员补贴 3.84 万元。发现的问题及原因：专委工资已发放到十月底，但上级配套资金不到位，所以结余部分资金。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。

28. 2022 年市级残疾儿童康复救助项目资金绩效自评综述：全年预算数 259.9 万元，执行数 107.272078 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助

共 107.272078 万元。发现的问题及原因：有两个机构未进行结算，现在正在核实名单。下一步改进措施：加强与供应商之间沟通交流，加快资金的支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年第二批省级残疾人就业保障金补助资金						
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	48.662	48.662	47.55	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	48.662	48.662	47.55	—	98%	—	
	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				
	1.实施农村残疾人阳光增收项目，帮助农村残疾人实现增收。2.促进残疾人就业工作，拓展残疾人就业面，有效增加收入。3.资助困难残疾儿童入学，保障其受教育权利。4.加强残疾人专职委员队伍建设。5.通过实施精神残疾患者服药补贴项目，改善残疾人的生活状况。6.通过实施精准康复家庭签约服务项目，改善残疾人的生活状况。7.进一步做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。			完成阳光增收补助共 9 万元；自主创业补助 4 万元；残疾人助学 1.5 万元；专职委员补贴 14.4 万元；精神病患者服药补贴 1.25 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造 7.8 万元元，合计 47.55 万元。				
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	指标 1: 实施阳光增收人数	≥ 18 人	≥ 18 人	4	4	
			指标 2: 实施残疾人自主创业人数	≥ 8 人	≥ 8 人	4	4	
			资助困难残疾儿童入学人数	≥ 15 人	≥ 15 人	3	3	

		残疾人专职委员工作补贴人数	≥100人	≥100人	2	2	
		低收入持证精神残疾患者服药补贴人数	≥25人	≥25人	2	2	
		改造困难重度残疾人户数	≥70户	≥70户	2	2	
		精准康复服务人数	≥5356人	≥1606人	1	0.9	乡镇发放标准不一致
						
	质量指标	指标 1: 自主创业实用率	≥80%	≥80%	2	2	
		指标 2: 资助困难残疾儿童入学准确率	≥85%	≥85%	2	2	
		享受工作补贴的专职委员覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		低收入持证精神残疾患者服药补贴覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率	≥85%	≥85%	2	2	
						
	时效指标	补贴发放及时性	及时		5	5	
		项目完成时间	2022年12月底		2	1.96	乡镇发放标准不一致
						
	成本指标	指标 1: 资助阳光预算控制数增收	≤48.662万元	≤48.662万元	2	2	
		指标 2: 阳光增收资金数	≤9万元	≤9万元	2	2	
		自主创业资金数	≤4万元	≤4万元	2	2	
		残疾人助学资金数	≤1.5万元	≤1.5万元	2	2	
		专职委员补贴资金数	≤14.4万元	≤14.4万元	2	2	
		低收入持证精神残疾患者服药补贴	≤1.25万元	≤1.25万元	2	2	
		有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务资金	≤10.712万元	≤9.6万元	1	0.9	

			困难重度残疾人家庭无障碍改造资金数	≤7.8万元	≤7.8万元	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	指标 1: 受助残疾人生活质量	显著改善	显著改善	5	5	
			指标 2: 阳光增收项目扶持的残疾人	有所改善	有所改善	5	5	
			残疾人专职委员经济负担	有所减轻	有所减轻	5	5	
			低收入持证精神残疾患者经济负担	有所减轻	有所减轻	5	5	
			有康复需求的持证残疾人生活状况	明显改善	明显改善	5	5	
			提升残疾人居家环境	大幅提升	大幅提升	5	5	
							
	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(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			指标 2: 享受工作补贴的残疾人专	≥95%	≥95%	3	3	
			残疾人对改造工作的满意度	≥90%	≥90%	4	4	
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
总分						100	99.56	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年扶持集中安置残疾人就业企业（基地）项目							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	资助残疾人就业基地，有效改善残疾人的就业状况，提升残疾人就业率，提高残疾人生活质量。			补助就业基地合计 50 万元。				
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	资助就业基地数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	就业基地中已就业残疾人生活质量	有所改善	有所改善	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
成本指标	资助就业基地资金数	≤50 万元	≤50 万元	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业率	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第三批省级残疾人就业保障金补助资金(残疾人专职委员工作补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造)							
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	48.592	48.592	48.592	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48.592	48.592	48.592	—		—	
	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				
	1. 加强残疾人专职委员队伍建设, 提高残疾人专职委员的业务素质, 综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力。2. 进一步做好困难重度(一级二级)残疾人家庭无障碍改造工作, 解决残疾人家庭生活障碍, 提高生活质量。			完成专职委员补贴共 38.592 万元; 困难重度残疾人家庭无障碍改造共 10 万元, 合计 48.592 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量	残疾人专职委员工	≥ 268 人	≥ 268 人	10	10	

	标(50%)	指标	作补贴人数							
			改造困难重度残疾人户数	≥40户	≥40户	10	10			
		质量指标	享受工作补贴的专职委员覆盖率	=100%	=100%	5	5			
			验收合格率	≥85%	≥85%	5	5			
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5			
			项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5			
		成本指标	专职委员补贴资金数	≤38.592万元	≤38.592万元	5	5			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	≤10万元	≤10万元	5	5			
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
				社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	显著改善	10	10	
残疾人专职委员经济负担	有所改善				有所改善	10	10			
提升残疾人居家环境	有所减轻				有所减轻	10	10			
生态效益指标	指标1:									
可持续影响指标	指标1:									
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标			服务对象的满意度	≥85%	≥85%	3	3		
				享受工作补贴的残疾人专职委员的满意度	≥95%	≥95%	3	3		
				残疾人对改造工作的满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标			指标1:						
总分					100	100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年第三批省级残疾人就业保障金补助资金（电子商务、职业技能培训、农村实用技术培训、临时救助）						
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	18.75	18.75	2	10	10.7%	1.07	
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	2	—		—	
	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				
	1. 促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人职业技能培训，拓展残疾人就业面，有效增加收入。2. 实施职业技能和农村实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量。			2022 年 12 月底前完成电子商务补贴 2 人，每人 0.5 万元，共 1 万元；临时救助 1 万元，合计两万元。				
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	电子商务补助人数	≥4 人	≥2 人	10	5	2022 年受疫情影响，不便开展大规模培训活动
			职业技能培训人数	≥95 人	0	3	0	
			农村实用技术培训人数	≥30 人	0	3	0	
		质量指标	培训内容实用率	≥85%	0	3	0	
	验收合格率		≥85%	0	3	0		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	5	
		项目完成时间	2022 年 12 月底	未完成	未完成	3	0	
	成本指标	电子商务补贴资金数	≤2 万元	≤1 万元	5	2.5		
		职业技能培训资金数	≤14.25 万元	0	3	0		
农村实用技术培训资金数		≤1.5 万元	0	2	0			
临时救助资金数		≤1 万元	≤1 万元	5	5			

绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	有所改善	15	15	
			职业技能培训残疾人生活水平	有所改善	有所改善	15	0	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	43.57		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第三批省级残疾人就业保障金补助资金(精准康复服务)						
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	9.32	9.32	0	10	0	0
	其中:当年财政拨款	9.32	9.32	0	—		—
	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			
	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。				未开展项目			
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	为全市有康复需求持证残疾人提供基础康复服务人数	≥ 4660人	0	10	0	签约人数不足，不能付款
		质量指标	有康复需求持证残疾人提供基础康复服务覆盖率	≥ 85%	0	10	0	签约人数不足，不能付款
		时效指标	补贴发放及时性	及时	0	10	0	
			项目完成时间	2022年12月底	0	10	0	
		成本指标	有康复需求持证残疾人提供基础康复服务资金数	≤ 9.32万元	0	10	0	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	0	15	0	
			有康复需求持证残疾人生活状况	明显改善	0	15	0	
满意度指标(10%)	生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:					
	服务对象或受益者满意度指标	服务对象的满意度	≥ 85%	0	10	0		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年第三批省级彩票公益金支持社会公益发展资金								
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	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					
	为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配, 肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力			为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配, 肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	≥ 24 人	≥ 24 人	10	10		
		质量指标	有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
成本指标	有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务资金数	≤60 万元	≤60 万元	≤60 万元	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	显著改善	15	15		
			残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	明显改善	明显改善	15	15		
生态效益指标	指标 1:								

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	残疾儿童或家属对康复救助服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助资金							
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	13	13	1.94	10	15%	1.5	
	其中:当年财政拨款	13	13	1.94	—		—	
	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				
	1. 通过实用技术培训, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。2. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。4. 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。			农村困难残疾人实用技术培训支出 1.42 万元; 残疾人机动车燃油补贴共 0.52 万元;				
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	接受农村困难残疾人实用技术培训次数	≥ 60 人次	≥ 19 人次	5	1.6	受疫情影响, 不便开展大规模培训

			发放残疾人机动车燃油补贴人次数	≥ 20 人次	≥ 20 人次	10	10	
			基本型辅助器具适配对象人数	≥ 600 人	0	2	0	辅具已发放,但第三方供应商未与单位结算
		质量指标	培训内容实用率	≥ 80%	≥ 80%	8	8	
			发放残疾人机动车燃油补贴合格率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			残联组织验收合格率	≥ 90%	0	2	0	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	农村困难残疾人实用技术培训资金数	≤ 4.5 万元	≤ 1.42 万元	5	1.6	
			残疾人机动车燃油补贴资金数	≤ 0.52 万元	≤ 0.52 万元	5	5	
			辅助器具适配资金数	≤ 7.98 万元	0	3	0	
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:			
社会效益指标	受助残疾人生活质量			显著改善	显著改善	15	4.8	
	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			有所改善	有所改善	15	15	
生态效益指标	指标 1:							
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标		服务对象的满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分						100	67.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾预防试验区项目经费						
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	55	55	50.61236	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	55	55		—		—	
	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				
	1: 宣传残疾预防相关知识,减少残疾发生率。 2: 帮助解决残疾人辅具短缺问题,增进社会和谐。			按照我单位代表服务管理残疾人的职能,现需要财政下达残疾预防试验区项目经费 55 万元,其中残疾人辅助器具支出 46.62036 万元、残疾评定费用 3.992 万元。				
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	轮椅发放数量	≥ 500 个	≥ 465 个	3	2.8	辅具需求减少,评定需求减少
			助听器发放数量	≥ 50 个	≥ 50 个	7	7	
			双拐发放数量	≥ 400 个	≥ 400 个	7	7	
			残疾评定人数	≥ 625 人	≥ 500 人	3	2.4	
		质量指标	辅助器具发放准确率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
			残疾评定准确率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
		时效指标	辅助器具发放及时性	及时	及时	6	6	
			残疾评定补助及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	人均残疾评定补助成本	≤ 80 元	≤ 80 元	6	6	
绩效指标		效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标		提高残疾人生活自理能力	提高	提高	15	15	

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	辅具补助机制健全性	健全	健全	15	15	
	服务对象或受益者满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标 (10%)	非服务对象或非受益者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人康复配套资金							
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	260	260	171.157213	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款	260	260	171.157213	—		—	
	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				
	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。2: 通过对残疾人进行托养补助, 改善残疾人生活质量。 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。			按照我单位代表服务管理残疾人的职能, 现需要财政下达残疾人康复配套资金 260 万元, 其中儿童康复支付 162.157213 万元、托养补助支付 9 万元。				
绩效指标	一级指	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分

标	指标		标值	成值			析及改进措施	
产出指标(50%)	数量指标	残疾儿童康复补助人数	≥60人	≥49人	10	8.1	使用的上级资金支付	
		精准康复签约人数	≥7500人	0	3	0	精准康复签约服务人数不足,不能支付	
		残疾人托养补助人数	≥80人	≥36人	5	2.25	托养服务周期不到,不能支付	
		成人康复补助人数	≥20人	0	3	0		
	质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	≥90%	10	10		
		残疾人托养补助覆盖率	≥80%	0	3	0		
	时效指标	残疾人托养补助发放及时性	及时	及时	2	1		
		残疾儿童补助服务开展及时性	及时	及时	2	1.8		
	成本指标	人均残疾儿童康复补助成本	≤31000元	≤31000元	5	4		
		人均残疾人托养补助成本	≤2500元	≤2500元	5	2.25		
		人均残疾人精准康复服务成本	≤40元	0	2	0		
	绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: ……				
			社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	提高	15	15
生态效益指标			指标1: ……					
可持续影响指标			儿童补助机制健全性	健全	健全	15	12.15	
满意度指标(10%)		服务对象或受益者满意度	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标	残疾人家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
							
总分						100	73.15	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		元旦春节残疾人慰问金						
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	15	15	10.95	10	73%	7.3	
	其中:当年财政拨款	15	15	10.95	—		—	
	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			
	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。				共发放残疾人慰问金 10.95 万元			
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	接受慰问的残疾人数量	≥ 100 人	≥73 人	15	10.95	受疫情影响,年末未进行入户慰问
		质量指标	慰问金发放准确率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均慰问金发放成本	≤1000 元	≤1000 元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济	指标 1:					
		效益					

	社会效益指标	社会保障准确率	≥90%	≥90%	30	30		
		生态效益指标	指标 1:					
							
	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	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人就业补助							
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	67	67	59.7272	10	89%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	67	67	59.7272	—		—	
	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				
	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。			盲人按摩院补助支出 10 万元、自主创业补助支出 8 万元、种养殖补助支出 14.5 万元、残疾人专职委员补助支出 27.2272 万元。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标		标值	成值			及改进措施	
产出指标(50%)	数量指标	补贴按摩院数量	≥10家	≥10家	7	7		
		村残疾人专职委员补助人数	≥372人	≥354人	5	4.75	专委工资已发放到十月底,但上级配套资金不到位,所以结余部分资金	
		自主创业残疾人补助人数	≥16人	≥16人	5	5		
		种养殖残疾人补助人数	≥40人	≥28人	2	1.4	部分养殖户验收时不符合补助条件	
	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	4	4		
		单户种养殖补助成本	≤5000元/人	≤5000元/人	2	1.4		
		单户自主创业补助成本	≤5000元/人	≤5000元/人	5	5		
	绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:				
			社会效益指标	残疾人就业人数增长率	≥20%	≥20%	15	15
生态效益指标			指标 1:					
可持续影响指标			补助管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标(10%)		服务对象或受益者满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	残疾人家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人工作专项经费						
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	40	40	26.889416	10	67%	6.7	
	其中:当年财政拨款	40	40	26.889416	—		—	
	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				
	通过残疾人专项工作,培训4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。			办公经费支出16.816216万元、培训费支出1.2882万元、宣传费支出1.8万元、购买办证设备支出6.985万元。				
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	参与残疾人专项工作培训人数	≥100人	≥32人	5	1.6	受疫情影响,不便开展大规模培训
			宣传次数	≥4次	≥2次	5	2.5	受疫情影响,没有按时进行宣传活
			培训次数	≥4次	≥2次	5	2.5	
		质量指标	培训课程合理性	合理	合理	5	5	
			宣传覆盖率	≥80%	≥80%	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	≤10000元/次	≤10000元/次	10	10		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: ……					
		社会效益指标	残疾预防知识知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	指标1: ……					
			……					

满意度 指标 (10%)	可持续影响指标	残疾人办证档案管理健全性	健全	健全	15	15	
		...					
	服务对象或受益者满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	残疾人家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		...					
总分					100	88.3	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人就业保障金（精神病患者服药补贴、精准康复服务）							
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	18.55	18.55	5.75	10	31%	3.1	
	其中：当年财政拨款	18.55	18.55	5.75	—	—	—	
	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				
	1. 通过实施精神残疾患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神残疾患者经济负担，改善残疾人的生活状况。2. 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。			共支出精神患者服药补贴 5.75 万元				
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	为全市有康复需求持证残疾人提供基础康复服务人数	≥ 6400人	0	3	0	精准康复签约人数不足，不能支付
			精神病患者服药补贴人数	≥115人	≥115人	10	10	
		质量指标	有康复需求持证残疾人提供基础康复服务覆盖率	≥85%	0	3	0	

		精神病患者服药补贴准确率	≥85%	≥85%	10	10		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10		
		项目完成时间	2022年12月底	未完成	3	0		
	成本指标	有康复需求持证残疾人提供	≤12.8万元	0	3	0		
		精神病患者服药补贴资金数	≤5.75万元	≤5.75万元	8	8		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	显著改善	20	20	
			有康复需求持证残疾人生活	明显改善	精准康复签约人数	10	0	
		生态效益指标	指标1:					
			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	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
							
	总分					100	71.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人就业保障金(培训、残疾大学生及残疾家庭大学生)						
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	23.75	23.75	18.5	10	78%	7.8
	其中:当年财政拨款	23.75	23.75	18.5	—		—
	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			
	1. 通过实施残疾人培训项目，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业、创业 2. 资助残疾大学生，减轻残疾人家庭经济负担。				共资助残疾大学生及残疾家庭大学生 18.5 万元			
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	残疾人培训人数	≥ 35 人	0	3	0	受疫情影响，不便开展大规模培训
			残疾大学生人数	≥ 37 人	≥ 37 人	10	10	
		质量指标	培训内容适用率	≥ 85%	0	3	0	
			残疾学生通过在校学习取得学历证书	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	6	6	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	未完成	5	3.9	
		成本指标	残疾人培训资金数	≤ 5.25 万元	0	3	0	
			残疾大学生补贴资金数	≤ 18.5 万元	≤ 18.5 万元	10	10	
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:			
... ..								
社会效益指标	受助残疾人生活质量			显著改善	显著改善	15	15	
	残疾人就业率			有所提高	有所提高	15	15	
生态效益指标	指标 1:							
							
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		服务对象的满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	87.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障金(专职委员补贴)							
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	4.416	4.416	4.416	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4.416	4.416	4.416	—		—		
	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					
	加强残疾人专职委员队伍建设,提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质能力和服务残疾人的能力			共支出残疾人专职委员补贴4.416万元					
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	残疾人专职委员补贴人数	≥368人	≥368人	10	10		
		质量指标	残疾人专职委员覆盖率	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时性	及时	及时	10	10	
				项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
成本指标	残疾人专职委员资金数	≤4.416万元	≤4.416万元	10	10				
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	残疾人专职委员经济负担	有所减轻	有所减轻	30	30		
		生态效益指标	指标1:						
		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	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人五大协会注册经费						
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	15	15	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	15	15	0	—		—	
	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			
根据中共神木市委办《关于印发<神木市残疾人联合会改革方案>的通知》精神, 解决五大协会注册资金缺口 15 万元。					在残代会完毕换届之后, 五大协会的法人才能确定, 受疫情影响, 残联换届刚刚完毕, 协会正在注册中			
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	注册协会个数	≥ 5 个	0	20	0	在残代会完毕换届之后, 五大协会的法人才能确定, 受疫情影响, 残联换届刚刚完毕, 协会正在注册中
		质量指标	注册成功率	≥ 90%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	0	10	0	
		成本指标	每个协会注册资金	≤ 3 万元	0	10	0	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	残疾人之间的联系	更加紧密	项目未开展	15	0	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	服务残疾人水平	有所提高	项目未开展	15	0	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象的满意度	≥ 85%	0	5	0	

		残疾人满意度	≥85%	0	5	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金（成年肢体功能障碍者康复训练、扶持残疾人康复机构建设、康复人才培养）							
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	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				
	1. 根据我市成年肢体功能障碍者的康复需求和意愿，为成年肢体功能障碍者提供康复救助项目，减少残疾发生。2. 加强残疾人康复服务机构建设，增强康复机构的服务能力和提高服务水平。3. 加强康复人才培养，提升服务水平。			成年肢体功能障碍者康复训练支出 20 万元；扶持残疾人康复机构共 3 万元；康复人才培养支出 1 万元。				
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	成人康复服务人数	≥40 人	≥40 人	10	10	
			扶持残疾人康复机构建设数	≥1 个	≥1 个	5	5	
		质量指标	残疾人康复机构建设的合格率	=100%	=100%	5	5	
			康复人才培养合格率	≥90%	≥90%	5	5	
时效		项目完成时间	2022 年	2022 年	5	5		

		指标		12月底	12月底			
		康复人才培养及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	成人康复服务资金数	≤20万元	≤20万元	5	5	
			扶持残疾人康复机构建设资金数	≤3万元	≤3万元	5	5	
			康复人才培养资金数	≤1万元	≤1万元	5	5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			……					
		社会效益指标	残疾人康复机构服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
			受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
			成年肢体功能障碍者生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	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	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			残疾人对康复机构服务水平的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年市级残疾人十件实事项目补助资金（行政村（社区）残疾人协会规范化建设）							
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	18.5	18.5	9.5	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	18.5	18.5	9.5	—	—	—	
	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				
	以行政村（社区）残疾人协会工作规范化建设为中心，进一步完善残疾人各项工作，不断提升为残疾人提供多样化、精准化服务的能力和水平，使残疾人及其家庭真正享受幸福的生活。			建设行政村（社区）残疾人协会共支出 9.5 万元。				
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	村（社区）残疾人协会规范化建设数量	≥ 370 个	≥ 189 个	10	5.1	行政村建设正在验收，验收后支付
		质量指标	健全村（社区）残联组织机构人员、落实办公场所、完善规章制度	≥ 90%	≥ 90%	20	10.2	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	未完成	10	5.1	
		成本指标	村（社区）残疾人协会规范化建设资金数	≤ 18.5 万元	≤ 9.5 万元	10	5.1	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	扩大村（社区）残联的代表面、扩大组织联系的覆盖	有效提升	有效提升	30	15.3	
		生态效益指标	指标 1:					

	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	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		受助对象及家属满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标							
总分					100	55.9		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年市级残疾人十件实事项目补助资金(扶持盲人按摩机构)							
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	9	9	9	—		—	
	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				
	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			扶持盲人按摩机构9万元				
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	扶持盲人按摩机构 个数	≥3个	≥3个	20	20	
		质量 指标	扶持盲人按摩机构 合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效	项目完成时间	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10		

		指标					
		成本指标	扶持盲人按摩机构资金数	≤9万元	≤9万元	10	10
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: ……				
		社会效益指标	盲人就业率	显著提高	显著提高	15	15
			受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
		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	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级残疾人事业发展补助资金（辅助适配补贴）						
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—	
	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				
	为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。			辅助适配补贴未支出				
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	残疾人康复服务人数	≥ 400人	0	20	0	辅具已发放，但第三方供应商未与单位结算
		质量指标	适配基本型辅助器具服务合格率	=100%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	未完成	10	0	
		成本指标	辅助适配补贴资金数	≤20万元	0	10	0	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	明显提高	未完成	30	0	
		生态效益指标	指标 1:					
		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	残疾人的满意度	≥85%	未完成	10	0	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养、残疾人机动车驾驶证学费补贴、残疾人专职委员补贴、基层残疾人组织专项改革试点工作、残疾人专职委员培训）						
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	89.6428	89.6428	50.2654	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	89.6428	89.6428	50.2654	—	—	—	
	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				
	1.通过实施残疾人托养项目，减轻残疾人家庭经济负担，提高生活质量。2.为残疾人取得机动车驾驶证学费补贴，减轻残疾人经济负担。3.通过残疾人专职委员培训，提高专职委员服务残疾人的能力。4.推进基层残联组织改革和服务创新，更好服务残疾人。			残疾人托养共支出 32.635 万元；残疾人机动车驾驶证学费补贴 1.1 万元；残疾人专职委员补贴 2.6928 万元；基层残疾人组织专项改革试点工作支出 13 万元，残疾人专职委员培训支出 0.8376 万元				
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	残疾人托养服务人数	≥279人	≥131人	3	1.41	托养服务周期不到，不能支付
			机动车驾驶证学费补贴人数	≥11人	≥11人	5	5	
			残疾人专职委员补贴人数	≥374人	≥374人	5	5	
			基层残疾人组织专项改革试点	≥10人	≥10人	5	5	
		质量指标	培训内容实用率	≥80%	≥80%	5	5	
			机动车驾驶证学费补贴的覆盖率	≥80%	≥80%	3	5	
			托养机构验收合格率	≥80%	≥80%	3	5	
			基层残疾人组织专项改革试点覆盖率	≥80%	≥80%	3	5	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	未完成	2	1.12	托养服务周期不到，不能支付	
		补贴及时性	及时	及时	3	3		
成本指标	残疾人托养服务资金数	≤69.75万元	≤32.635万元	2	1.12	托养服务周期不到，不能支付		

		机动车驾驶证学费补贴资金数	≤1.1 万元	≤1.1 万元	3	3		
		残疾人专职委员补贴资金数	≤2.6928 万元	≤2.6928 万元	3	3		
		基层残疾人组织专项改革试点资金数	≤13 万元	≤13 万元	3	3		
		残疾人专职委员培训资金数	≤3.1 万元	≤0.8376	2	1.12	受疫情影响,不便开展大规模	
绩效指标	经济效益指标	指标 1:						
							
	社会效益指标	残疾人生活自理能力	显著提高	显著提高	10	10		
		受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	10	10		
		残疾人专职委员经济负担	逐步减轻	逐步减轻	10	10		
	生态效益	指标 1:						
		可持续影响指标						
	满意度指标(30%)	服务对象或受益者满意度指标	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			基层残联组织的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助、辅具适配补贴）							
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	84.46	84.46	70	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	84.46	84.46	70	—		—	
	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				
	1.0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。2. 为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。			残疾儿童康复救助共支出 70 万元				
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	基本型辅助器具适配对象人数	≥ 482 人	≥ 400 人	4	3.32	辅具需求减少
			得到康复训练的残疾儿童数量	≥ 28 人	≥ 28 人	10	10	
		质量指标	基本型辅助器具适配覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			残疾儿童得到康复训练的覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	未完	6	4.98	辅具需求减少
		成本指标	基本型辅助器具适配资金数	≤ 14.46 万元	0	5	0	辅具需求减少
残疾儿童康复资金数	≤ 2.5 万元		≤ 2.5 万元	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	15	15	

		残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	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	残疾人的满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
		残疾儿童对康复救助服务满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	91.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金						
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	42.8	42.8	15.5	10	36%	3.6
	其中:当年财政拨款	42.8	42.8	15.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 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，提高生活质量。2. 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。3. 通过实施阳光增收项目，提高残疾人增产增收。				残疾人临时救助共 5 万元；农村残疾人阳光增收支出 10.5 万元。			
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	残疾人临时救助人数	≥10人	≥10人	6	6	
			农村残疾人实用技术培训人数	≥26人	0	2	0	受疫情影响，不便开展大规模培训
			农村残疾人阳光增收人数	≥21人	≥21人	6	6	
			政府购买残疾人托养服务人数	≥104人	0	2	0	托养服务周期不到，不能支付
		质量指标	残疾人临时救助合格率	=100%	=100%	6	6	
			农村残疾人实用技术培训合格率	=100%	0	2	0	
			农村残疾人阳光增收合格率	=100%	=100%	6	6	
			政府购买残疾人托养服务合格率	=100%	0	2	0	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	未完成	2	0.72	
		成本指标	残疾人临时救助资金数	≤5万元	≤5万元	6	6	
	农村残疾人实用技术培训资金数		≤1.3万元	0	2	0		
	农村残疾人阳光增收资金数		≤10.5万元	≤10.5万元	6	6		
	政府购买残疾人托养服务资金数		≤26万元	0	2	0		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	残疾人平均收入增加量	≥3000元/人	≥3000元/人	5	5	
		社会效益指标	基地中残疾人生活质量	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益指标	残疾补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					

	可持续影响指标	接受补贴的残疾人生活质量	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	80.32	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一批省级残疾人就业保障金补助资金							
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	89.04	89.04	41.04	10	46%	4.6	
	其中:当年财政拨款	89.04	89.04	41.04	—		—	
	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				
	1.加强行政村残疾人专职委员队伍建设,加强残疾人专职委员的业务素质、综合素质能力和残疾人专职委员的能力。2.进一步做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,解决残疾人家庭生活障碍,提高生活质量。			残疾人专职委员工作补贴共41.04万元				
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	残疾人专职委员工作补贴人数	≥285人	≥285人	10	10	招标采购已经完成,正在配送产品验收完毕后支付
		困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	≥192人	0	4	0	
	质量指标	残疾人专职委员工作补贴合格率	=100%	=100%	10	10	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	0	3	0	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	未完成	10	4.6	
成本指标	残疾人专职委员工作补贴资金数	≤41.04万元	≤41.04万元	10	10		
	困难重度残疾人家庭无障碍改造资金数	≤48万元	0	3	0		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	行政村残疾人专职委员经济负担	有所减轻	有所减轻	15	15
			残疾人生活自理能力	显著提高	显著提高	5	0
			残疾人专职委员工作积极性	提升	提升	10	10
	生态效益指标	指标 1:					
	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	残疾人的满意度	≥85%	≥85%	5	0
享受补贴的行政村残疾人专职委员满意度			≥85%	≥85%	15	15	
非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	79.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金						
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	41.113	41.113	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	41.113	41.113	0	—		—	
	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				
	1. 为残疾人适配成人辅助器具服务, 提高残疾人生活自理能力和改善生活质量。2. 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 改善残疾人的生活状况。			项目为未开展, 成人康复使用的上级资金支付, 家庭签约人数不足, 不能支付				
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	精准康复家庭医生签约服务人数	≥ 2633 人	0	10	0	家庭签约人数不足, 不能支付
			成人康复服务辅助器具适配人数	≥ 97 人	0	10	0	使用的上级资金支付
		质量指标	精准康复家庭医生签约服务合格率	=100%	0	5	0	
			成人康复服务辅助器具适配合合格率	=100%	0	5	0	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	未完成	5	0	
		成本指标	精准康复家庭医生签约服务资金数	≤ 31.413 万元	0	5	0	
成人康复服务辅助器具适配资金数	≤ 9.7 万元		0	10	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	有康复需求的残疾人的生活	明显改善		15	0		
		残疾人生活自理能力	显著提高		15	0		
	生态效益指标	指标 1:						
	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	残疾人的满意度	≥85%	0	5	0	
			享受辅具的残疾人满意度	≥85%	0	5	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年市级残疾人就业保障金补助资金						
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	20.625	20.625	6.25	10	30%	3
	其中: 当年财政拨款	20.625	20.625	6.25	—	—	—
	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			
	1. 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 改善残疾人的生活状况。2. 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, 改善残疾人的生活状况。			精神病患者服药补贴 6.25 万元。			

	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
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	精准康复家庭医生签约服务人数	≥14375人	0	5	0	家庭签约人数不足, 不能支付
			精神病患者服药项目人数	≥125人	≥125人	10	10	
		质量指标	精准康复家庭医生签约服务合格率	=100%	0	5	0	家庭签约人数不足, 不能支付
			精神病患者服药项目合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	未完成	5	1.5	
		成本指标	精准康复家庭医生签约服务资金数	≤14.375万元	0	5	0	
			精神病患者服药项目资金数	≤6.25万元	≤6.25万元	10	10	
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标				
社会效益指标	有康复需求的残疾人的生活质量			明显改善	未完成	10	0	
	低收入持证精神残疾患者的经济负担			有所减轻	有所减轻	20	20	
生态效益指标	指标 1:							
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		残疾人的满意度	≥85%	≥85%	8	8	
			享受精准康复服务的残疾人及家属满意度	≥85%	0	2	0	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	62.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级残疾人就业保障金补助资金						
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		4.488	4.488	3.84	10	86%	8.6	
其中:当年财政拨款		4.488	4.488	3.84	—	—	—	
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				
	加强行政村(社区)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。			残疾人专职委员补贴 3.84 万元				
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	残疾人专职委员补贴人数	≥374人	≥322人	15	12.9	
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放精准率	=100%	=100%	15	12.9	专委工资已发放到十月底,但上级配套资金不到位,所以结余部分资金
		时效指标	补贴发放完成时间	2022年12月底	未完成	10	8.6	
	成本指标	残疾人专职委员补贴资金数	≤4.488万元	≤3.84万元	10	8.6		
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
	效益指标(30%)	社会效益指标	残疾人专职委员经济负担	有所减轻	有所减轻	15	12.45	
残疾人专职委员工作积极性			显著提高	显著提高	15	12.45		

	生态效益指标	指标 1:					
	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	残疾人专职委员的满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	86.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级残疾儿童康复救助项目资金						
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	259.9	259.9	107.272078	10	41%	4.1	
	其中: 当年财政拨款	259.9	259.9	107.272078	—	—	—	
	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				
	为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练, 送训费补助等救助服务, 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。			残疾儿童康复救助共 107.272078 万元				
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	得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	≥ 113 人	≥ 47 人	10	4.1	有两个机构未进行结算, 现在正在核实名单

	质量指标	有康复需求的残疾儿童得到复训练救助及送训费补助服务达标率	=100%	=100%	15	15		
	时效指标	项目完成及时性	及时	未完成	5	2.05		
	成本指标	有康复需求的残疾儿童救助预算控制数	≤259.9万元	≤107.272078万元	5	2.05		
		残疾儿童康复救助标准	≤2.3万元/人	≤2.3万元/人	15	15		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		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	残疾儿童或家属对康复救助服务满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	82.3		

（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89.5，全年预算数1450.6088万元，执行数894.751667万元，完成预算的62%。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

（2022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 $\leq 100\%$ ，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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	0	无重点项目
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) $\times 100\%$ 。	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	0	
		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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	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	

	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《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进行选择的进行设置,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	23	残疾预防宣传力度不够
		省市重点工程和重大项目建完成况					
		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进行选择的进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	89.5	
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）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,017.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,009.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	60.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,077.71	本年支出合计	1,077.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,077.71	总计	1,077.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,077.71	1,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,009.89	1,009.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,000.29	1,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事 业支出	550.73	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益金 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.71	182.95	894.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.89	175.14	834.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,000.29	165.54	834.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	207.52	0.00	207.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.73	0.00	550.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017 .71	一、一般公共服务支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	1,00 9.89	1,009 .89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.81	7.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00	0.00	60.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,077.71	本年支出合计	59	1,077.71	1,017.71	60.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,077.71	总计	64	1,077.71	1,017.71	60.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市残疾人联合会

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		1,017.71	182.95	834.75
208	社会保障和就业支出	1,009.89	175.14	834.75
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20811	残疾人事业	1,000.29	165.54	834.75
2081101	行政运行	165.54	165.54	0.00
2081104	残疾人康复	207.52	0.00	207.52
2081105	残疾人就业	76.50	0.00	76.50
2081199	其他残疾人事业支出	550.73	0.00	550.73
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

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	162.69	302	商品和服务支出	17.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.87	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购 置费		39907	国家赔偿费 用支出		
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃 料费		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
30306	救济费		30226	劳务费	8.6 8	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经 费	1.2 0	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				— —	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	2.1 5			— —	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	1.0 0			— —	
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出	0.9 2				
			307	债务利息 及费用支 出	0.0 0				
			30701	国内债 务付息	0.0 0				
			30702	国外债 务付息	0.0 0				
			30703	国内债 务发行费 用	0.0 0				
			30704	国外债 务发行费 用	0.0 0				
人员经费合计		165.93	公用经费合计					17.02	

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：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市残疾人联合会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0. 00	0.00
决算数	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0. 00	1.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。