

# 神木市残疾人联合会 2023 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（单位）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（单位）人员情况

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：

- 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，并下发补助资金；依托医院为成年功能障碍患者提供康复训练；扶持残疾人发展个体经济，自主创业，发放扶持资金；扶持农村残疾人发展规模种养殖、加工；扶持盲人按摩机构，发放补助资金。
- 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

办公室、康复科、教就科、财务科、组维科、残疾人法律援助中心。

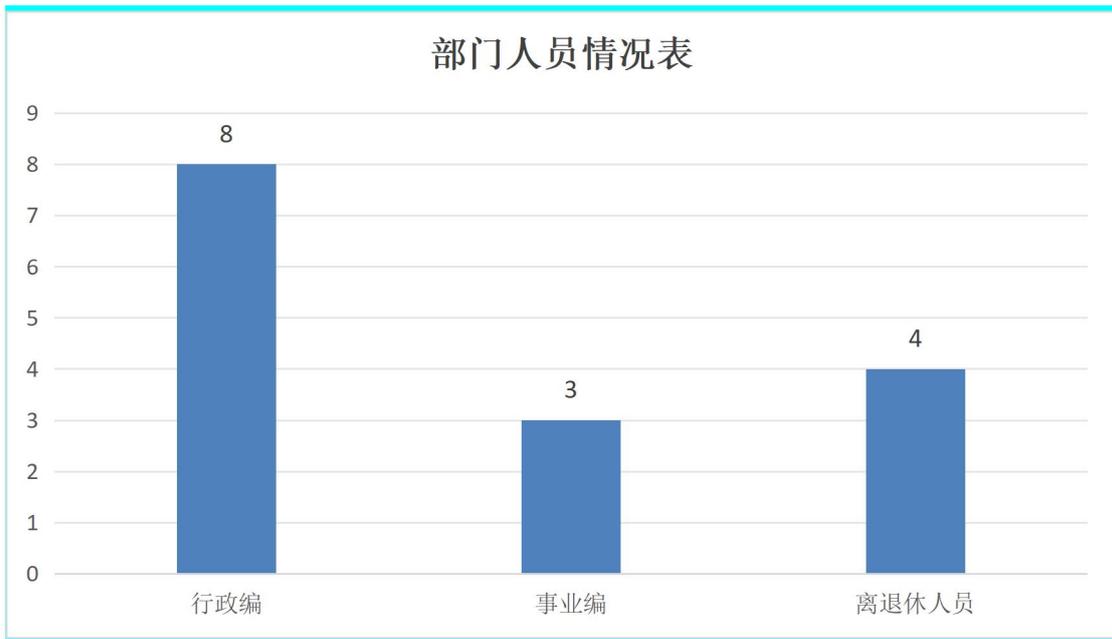
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 神木市残疾人联合会（本级） |

### 三、部门（单位）人员情况

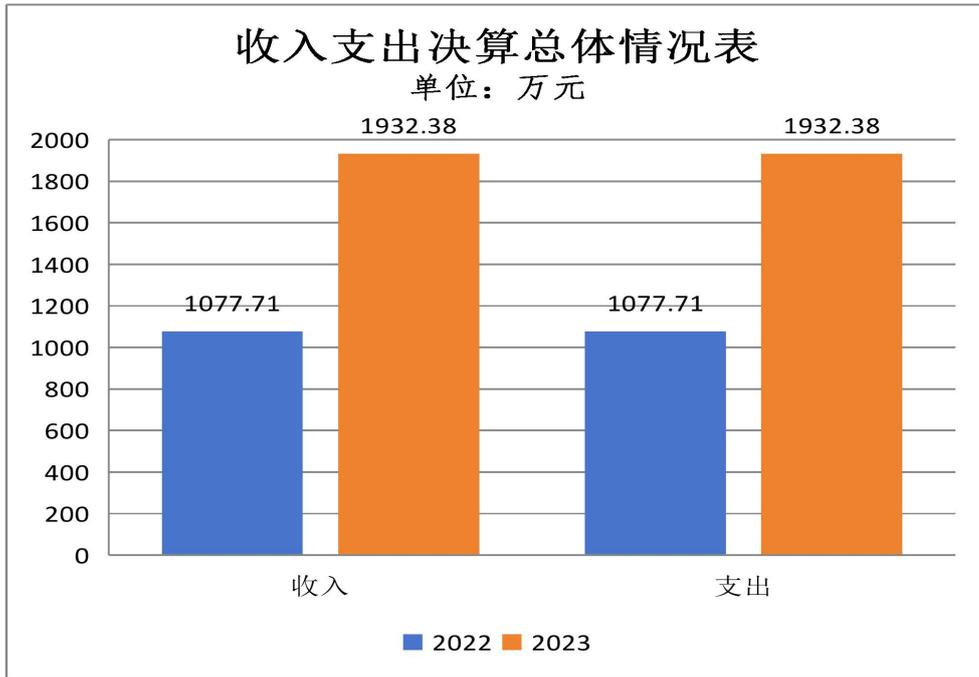
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

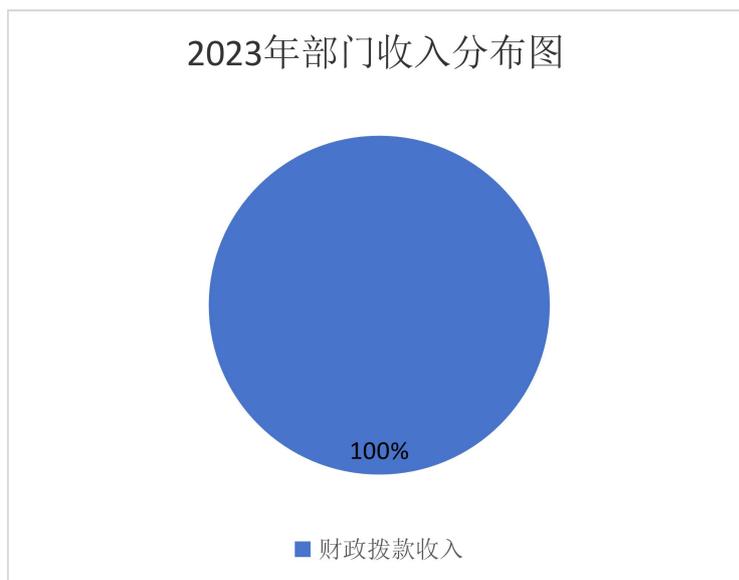
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1932.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 854.68 万元，增长 79.31%。主要是残疾人康复和其他残疾人事业收支增加。



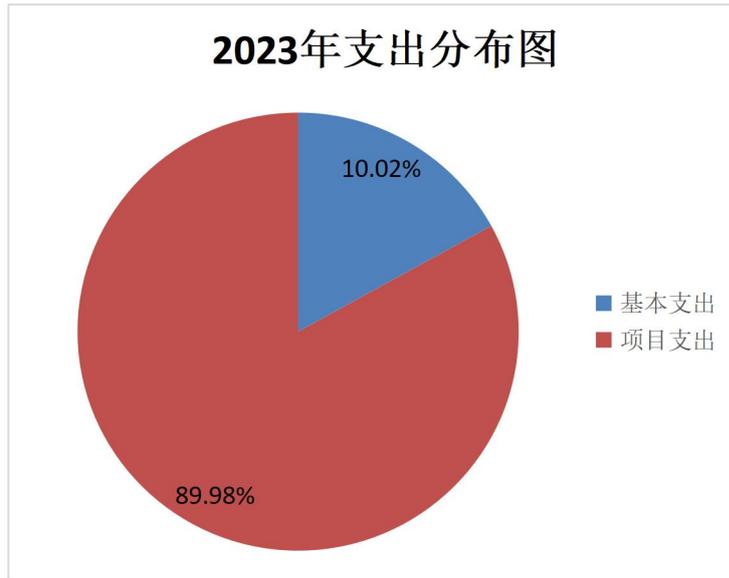
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1932.38 万元，其中：财政拨款收入 1932.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1932.38 万元，其中：基本支出 193.67 万元，占 10.02%；项目支出 1738.71 万元，占 89.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



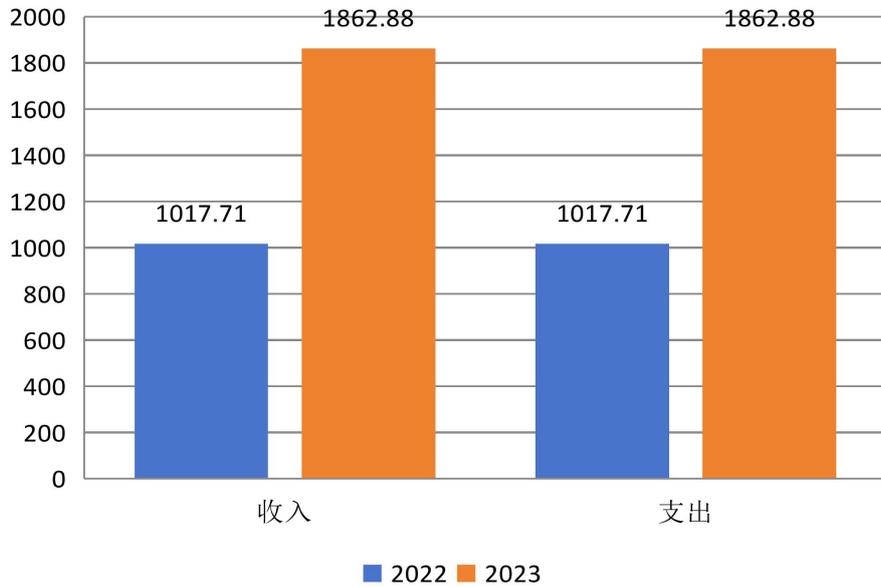
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1932.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 854.68 万元，增长 79.31%。主要原因是残疾人康复和其他残疾人事业收支增加。

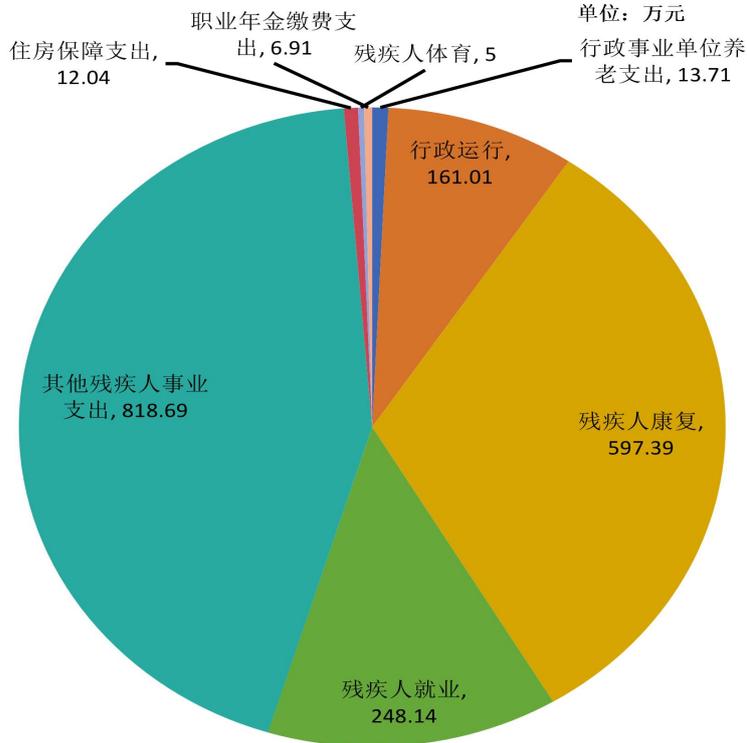
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 670.74 万元，支出决算 1862.88 万元，完成年初预算的 277.74%，占本年支出合计的 96.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 845.18 万元，增长 83.05%，主要原因是残疾人康复和其他残疾人事业收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表  
单位：万元



一般公共预算财政拨款支出分布图  
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 126.38%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 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)。年初预算为 444.80 万元，支出决算为 818.69 万元，完成年初预算的 184.06%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有上级拨入项目款。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 248.14 万元，完成年初预算的 261.20%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有上级拨入项目款。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 104.91 万元，支出决算为 161.01 万元，完成年初预算的 153.47%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入公务员及调资补发奖金等原因增加人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有上级拨入项目款。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 597.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有上级拨入项目款。

7. 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)。年初预算为 11.00 万元，支出决算

为 13.71 万元,完成年初预算的 124.62%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.50 万元,支出决算为 6.91 万元,完成年初预算的 125.67%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.67 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 178.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 15.37 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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 69.50 万元,支出决算 69.50 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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 69.50 万元,主要用于:儿童康复和残疾评定补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是下乡业务增加导致车辆费用增加。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费支出。主要用于上门入户残疾评定、阳光增收验收等业务。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 39.06 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 39.06 万元，主要原

因是上级下达残疾人培训任务增加。决算数较上年增加的主要原因是培训业务增加。主要用于残疾人职业技能和实用技术培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 5.80 万元，主要原因是举办残疾人联合会代表大会。决算数较上年增加的主要原因是举办五年一届的残疾人联合会代表大会。主要用于举办残疾人联合会代表大会。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 15.39 万元，支出决算 15.37 万元，完成预算的 99.87%。支出决算比上年减少 1.65 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) 2023 年度政府采购支出总额共 104.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.50 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 104.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 104.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 0.00%，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 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 1 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 0 辆，主要是残疾人辅具服务等业务。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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 24 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1738.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度不涉及专项资金工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）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 98，全年预算数 1932.38 万元，执行数 1932.38 万元，完成预算的 100%。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，加强和改进基层残联组织建设。

发现的问题及原因：预算执行不够细化，预算报告和项目实际情况以及单位员工工作分配不够明确，对预算工作未进行详细划分和科学谋划致使部分工作经费有结余。预算绩效管理存在短板，预算绩效申报的科学性、合理性、规范性不强。下一步改进措施：充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。加强督促协调，要求项目实施与报账手续严格把控，保障项目及时实施完成，达到预期效益。

# 2023 年单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称                   |   |   | 神木市残疾人联合会 |           |         |      |  |         |      |    |     |    |
|----------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|------|--|---------|------|----|-----|----|
| 年度                         | 任务名称  | 主要内容  | 完成情况      | 全年预算数(万元) |         |      | 全年执行数(万元)  |         |      | 分值 | 执行率 | 得分 |
|                            |   |   |           | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |    |     |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 基本支出  | 人员经费及公用经费   | 完成        | 207.06    | 207.06  |      | 193.67   | 193.67  |      | —  | 94% | —  |
|                            | 项目支出  | 组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利文化、体育、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 | 完成        | 1833.52   | 1833.52 |      | 1738.71  | 1738.71 |      | —  | 95% | —  |
|                            | 金额合计  |   |           | 2040.58   | 2040.58 |      | 1932.38  | 1932.38 |      | 10 |     | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |   |           |           |         |      | 目标实际完成情况   |         |      |    |     |    |
|                            | <p>1、落实残疾人辅助器具适配补贴办法,保障残疾人普遍得到辅助器具适配服务;完成儿童康复救助、成人康复、精准康复签约项目;进一步保障和改善残疾人生活,提高服务质量。</p> <p>2、帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。提升残疾人技能水平,增强残疾人就业能力,实现较为稳定的就业创业。通过对残疾人进行托养补助,改善残疾人生活质量。</p> <p>3、通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,满足残疾人的精神文化需求。</p> <p>4、加大残疾人证核发管理,提高残疾人证出证进度,通过对全市持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> |   |           |           |         |      | <p>1、做好残疾儿童康复救助审核工作,依托康复机构为423名残疾儿童提供康复训练服务,共下发补助资金630余万元。为129名成年肢体功能障碍者康复训练提供补助款45万元;投入54.9万元为康复机构配备最新儿童康复设备;举办了全市辅助器具适配综合服务平台培训,为加快精准适配各类辅助器具进度,与第三方评估机构签订协议,通过集中和上门评估,累计发放轮椅、助听器等其他辅具1638件。为提高家庭医生签约服务工作效率,更好服务残疾人,委托第三方服务机构实施家庭医生签约服务项目,签约9517人,签约率达到88.8%。</p> <p>2、为31名困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生提供资助。大力推进残疾人就业工作,多种形式促进残疾人就业,目前,在各用人单位按比例就业</p> |         |      |    |     |    |

|                |               |  |           |        |   |    |    |
|----------------|---------------|--|-----------|--------|---|----|----|
|                |               | 5、按照章程，召开神木市残疾人代表大会，选举残疾人主席团领导、成员，选举五大协会的会长、副会长，选举出出席残代会的代表。 |           |        | <p>10人，实现残疾人个体就业和自主创业10人，灵活就业和居家就业14人，集中就业和扶持残疾人基地就业6人，社区基层就业和公益岗位就业5人。扶持11个盲人按摩机构补助25万元；建立3个残疾人创业（就业）孵化基地，并补贴20万元。根据残疾人的具体情况和市场用人需求，精心组织残疾人职业技能培训工作。对我市465名农村残疾人进行了种植养殖培训；举办了盲人按摩技能高级提升班，聘请专家为27名盲人进行高级技能培训；举办了“抖音直播与运营”培训班，160名肢体、视力残疾人参加了培训。为107名因遭遇重大疾病、突发状况等原因造成基本生活出现严重困难的残疾人补助共计16.85万元。通过公开采购，以政府购买服务为全市270名精神、智力和重度残疾人提供托养照护服务。配合民政局发放残疾人“两项补贴”，共审核发放生活补贴11884人，护理补贴4111人；全面落实城乡居民基本养老保险政府代缴政策，对4655名1-3级残疾人按每人每年500元的标准为其代缴养老保险，为1422名精神残疾人按每人每年1800元标准发放精神服药补贴。</p> <p>3、落实残疾人证核发管理工作，今年新办残疾人证649个，变更143人，注销350人，为40名不方便出门的残疾人提供上门办证服务。推进残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，共采集13780人，入户率96.75%。积极落实残疾人驾驶机动车减免停车费优惠政策，对21名符合减免停车费优惠政策的残疾人信息进行审核；30名残疾人享受机动燃油车补贴；12名残疾人享受机动车驾驶证学费补贴。</p> <p>4、召开神木市残联第二次代表大会，选举市残联第二届主席团主席、副主席，推举执行理事会理事长、副理事长，完成换届工作。注册成立了残疾人五个专门协会。多次组织开展“全国爱耳日”“世界青光眼日”等宣传教育活动，进行疾病预防知识以及各项惠残政策宣传。</p> |    |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标          | 二级指标   | 指标内容      | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 得分 |
|                | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 辅具适配数量    | ≥930件  | ≥1638件  | 5  | 5  |
|                |               |  | 儿童康复数量    | ≥60人   | ≥423人   | 5  | 5  |
|                |               |  | 成人康复数量    | ≥20人   | ≥129人   | 4  | 4  |
|                |               |  | 家庭医生签约服务人 | ≥2500人 | ≥9517人  | 4  | 4  |

|             |             |              |             |          |      |    |    |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|----|----|
| 完成情况        |             | 数            |             |          |      |    |    |
|             |             | 残疾人参加培训人数    | ≥200 人      | ≥652 人   | 1    | 1  |    |
|             |             | 临时救助人数       | ≥50 人       | ≥107 人   | 1    | 1  |    |
|             | 质量指标        | 辅助器具发放准确率    | ≥90%        | ≥90%     | 5    | 5  |    |
|             |             | 残疾人培训合格率     | ≥90%        | ≥90%     | 5    | 5  |    |
|             | 时效指标        | 项目按计划完成率     | ≥90%        | ≥90%     | 10   | 9  |    |
|             | 成本指标        | 人均残疾儿童康复补助成本 | ≥3.1 万元     | ≥3.1 万元  | 5    | 5  |    |
|             |             | 人均残疾人托养补助成本  | ≥0.25 万元    | ≥0.25 万元 | 5    | 5  |    |
|             | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标       | ……          |          |      |    |    |
|             |             | 社会效益指标       | 提高残疾人生活自理能力 | 有效提高     | 有效提高 | 15 | 15 |
|             |             |              | 促进残疾人就业工作   | 有效促进     | 有效促进 | 15 | 15 |
|             |             | 生态效益指标       | ……          |          |      |    |    |
|             |             | 可持续影响指标      | ……          |          |      |    |    |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标   | 残疾人满意度       | ≥90%        | ≥90%     | 10   | 10 |    |
| 总分          |             |              |             |          | 100  | 98 |    |

### （三）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 24 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 86.996 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成盲人按摩院补助、自主创业补助、种养殖补助、残疾人专职委员补助，创业孵化基地残疾人就业补助共 86.996 万元。发现的问题及原因：孵化基地未能及时开业运营。下一步改进措施：提前做好项目规划，保证资金按时支付。

2、残疾人联合会代表大会会议费项目绩效自评综述：全年预算数 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成神木市第二届残疾人代表大会。

3、残疾人工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公经费、培训费、宣传费、办公设备购置共 40 万元。

4、残疾预防试验区项目经费项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 124.860494 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人辅助器具采购、残疾评定，健康神木行动共 124.860494 万元。发现的问题及原因：辅具需求人数减少，残疾评定需求减少。下一步改进措：宣传方式多样化，让群众更加了解辅具的功能，帮助解决残疾人辅具需求问题。

5、残疾人康复配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 256 万元，执行数 250.199 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完

成儿童康复、成人康复、托养补助、残疾人精准康复签约服务、康复老师特岗津贴共 250.199 万元。发现的问题及原因：精准康复签约服务人数不足，不能支付。下一步改进措：提前做好签约规划，保证资金按时支付。

6、元旦春节残疾人慰问金项目绩效自评综述：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：完成残疾人慰问工作。

7、2022 年第二批市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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人培训工作。

8、2022 年第二批市级残疾人就业保障金补助资金 1 项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成阳光增收补助 5.5 万元。

9、2022 年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助残疾大学生及家庭大学生 14 万元。

10、儿童康复机构康复设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 54.9 万元，执行数 54.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成儿童康复机构康复设备采购。

11、2023 年中央残疾人事业发展补助资金 1 项目绩效自评综述：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：完成残疾人农村实用技术培训工作。

12、2023 年中央残疾人事业发展补助资金 2 项目绩效自评综述：全年预算数 33.869 万元，执行数 33.869 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成家庭医生签约、发放残疾人机动车燃油补贴、执行阳光家园计划共 33.869 万元。

13、2023 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 83.4 万元，执行数 83.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辅具补贴，残疾儿童康复救助共 83.4 万元。

14、2023 年中央残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴）项目绩效自评综述：全年预算数 69.5 万元，执行数 69.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾儿童康复救助，发放困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴共 69.5 万元。

15、2022 年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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持农村助残增收基地 10 万元。

16、2022 年第二批省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 12.816 万元，执行数 12.816 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人专职委员补贴。

17、2023 年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人临时救助、残疾人阳光增收扶持、残疾人居家托养服务）项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 19.3 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成发放临时救助，阳光增收扶持，居家托养服务共 19.3 万元。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：提前做好项目规划，保证资金按时支付。

18、2023年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人集中就业单位扶持）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：扶持就业基地50万元。

19、2023年第一批省级残疾人就业保障金（精准康复服务）项目绩效自评综述：全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成精准康复服务。

20、2023年第一批省级残疾人就业保障金（专职委员补贴、自主创业、其他残疾人就业项目）项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专职委员补贴、自主创业补助、其他残疾人就业项目共51万元。

21、2023年市级残疾人十件实事项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数47万元，执行数47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人康复机构建设、成人康复、建设残疾人体育健身示范点、残疾人宣传文体工作共47万元。

22、2023年残疾人事业发展中省补助资金项目绩效自评综述：全年预算数272.3808万元，执行数255.3108万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成残疾儿童康复救助，残疾人托养补助、残疾人机动车驾驶证学费补贴，残疾人专职委员补贴，基层残疾人组织建设专项改革试点，残疾人工作者培训共255.3108万元。发现的问题及原因：辅具需求人数减少，托养服务周期不到，不能支付。下一步改进措：提前做好项目规划，保证资金按时支付，宣传方式多样化，让群众更加了解辅具的功能，帮助解决残疾人辅具需求问题。

23、2023年市级残疾大学生及困难残疾人家庭大学生专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数15.5万元，执行数15.5万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资助残疾大学生、资助困难残疾人家庭大学生共 15.5 万元。

24、2023 年第二批省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 71.66 万元，执行数 50.96 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成临时救助，职业能力测评补贴，阳光增收扶持，盲人按摩机构扶持，残疾人专职委员补贴共 50.96 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：提前做好项目规划，保证资金按时支付。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 1

（2023 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                                     | 95          | 95           | 86.996   | 10        | 92% | 9.2 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                  | 95          | 95           | 86.996   | —         | 92% | —   |             |
|           | 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。 |             |              | 2022 年 12 月底前完成盲人按摩院补助每家约 1 万元，共 10 万元、自主创业补助，共 8 万元、种养殖补助共 18.7808 万元、残疾人专职委员补助共 30.2152 万元，创业孵化基地残疾人就业补助 20 万元，共计 86.996 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        | 补贴按摩院数量      | ≥10 家  | =10 家     | 5   | 5   |             |
|           |  |             | 村残疾人专职委员补助人数 | ≥374 人   | =374 人    | 5   | 5   |             |
|           |  |             | 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   | ≥37 人  | =37 人     | 5   | 5   |             |
|           |  | 质量指标        | 补助资金发放准确率    | ≥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  | ≤1 万元/   | =1 万元/个   | 5   | 5   |             |
| 单户种养殖补助成本 | ≤0.5 万元/                                   |             | =0.5 万元/     | 5  | 5         |     |     |             |

|      |                |                             |            |        |         |     |    |              |
|------|----------------|-----------------------------|------------|--------|---------|-----|----|--------------|
|      |                |                             | 单户自主创业补助成本 | ≤0.5万元 | =0.5万元/ | 5   | 5  |              |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  |            |        |         |     |    |              |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 残疾人就业人数增长率 | ≥20%   | =14%    | 15  | 10 | 孵化基地未能及时开业运营 |
|      |                | 生态效益<br>指标                  |            |        |         |     |    |              |
|      |                | 可持续影响<br>指标                 | 补助管理制度健全性  | 健全     | 健全      | 15  | 15 |              |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 残疾人满意度     | ≥90%   | =90%    | 10  | 10 |              |
|      |                | 非服务对象<br>或非受益者<br>满意度指<br>标 | 残疾人家属满意度   | ≥90%   | =90%    | 10  | 10 |              |
| 总分   |                |                             |            |        |         | 100 | 95 |              |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 2

（2023 年度）

|          |  |               |           |        |                          |           |      |             |
|----------|--|---------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 残疾人联合会代表大会会议费 |           |        |                          |           |      |             |
| 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        | 5.8       | 5.8    | 5.8                      | 10        | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款     | 5.8       | 5.8    | 5.8                      | —         | 100% | —           |
|          |  | 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                   |           |      |             |
|          | 召开第二届残疾人代表大会，第一届主席团主席做残疾人工作报告，选举第二届残疾人主席团领导、成员、委员，选举五大协会的会长、副会长，选举出出席榆林残代会的代表。 |               |           |        | 完成神木市第二届残疾人代表大会，共 5.8 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<br>(50%)  | 数量指标          | 参会人数      | ≤130 人 | =130 人                   | 15        | 15   |             |
|          |  | 质量指标          | 大会开展合格率   | =100%  | =100%                    | 15        | 15   |             |
|          |  | 时效指标          | 大会开展及时性   | 及时     | 及时                       | 15        | 15   |             |
|          |  | 成本指标          | 召开会议所需资金数 | ≤5.8 万 | =5.8 万元                  | 15        | 15   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |           |        |                          |           |      |             |
|          |  | 社会效益指标        | 促进会议顺利召开  | 促进     | 促进                       | 30        | 30   |             |

|    |                |                 |             |             |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----|-----|--|
|    |                | 生态效益指标          |             |             |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标         |             |             |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 服务对象或受益者满意度 | $\geq 98\%$ | =98% | 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    | $\geq 90\%$ | =90% | 5   | 5   |  |
| 总分 |                |                 |             |             |      | 100 | 100 |  |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 3

（2023 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            | 40  | 10           | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 40        | 40            | 40  | —            | 100% | —  |             |
|          | 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 2 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。 |           |               | 完成办公经费 22 万元、培训费 2 万元、宣传费 4 万元、办公设备购置 12 万元，合计 40 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 | ≥70 人   | =70 人        | 10   | 10 |             |
|          |  |           | 宣传次数          | ≥4 次  | =4 次         | 10   | 10 |             |
|          |  |           | 培训次数          | ≥2 次  | =2 次         | 10   | 10 |             |
|          |  | 质量指标      | 培训课程质量达标率     | =100%   | =100%        | 10   | 10 |             |
|          |  | 时效指标      | 项目完成时间        | 2023 年 12 月底  | 2023 年 12 月底 | 10   | 10 |             |
| 成本指标     | 成本指标   | 单次培训成本    | ≤10000 元/次    | =10000 元/次  | 10           | 10   |    |             |
|          | 成本指标   | 单次宣传成本    | ≤5000 元/次     | =5000 元/次   | 10           | 10   |    |             |

|      |                |                             |              |      |      |     |    |  |
|------|----------------|-----------------------------|--------------|------|------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标                  |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 社会效益<br>指标                  | 残疾预防知识知晓率    | ≥90% | =90% | 10  | 10 |  |
|      |                | 生态效益<br>指标                  |              |      |      |     |    |  |
|      |                | 可持续影响<br>指标                 | 残疾人办证档案管理健全性 | 健全   | 健全   | 10  | 10 |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指<br>标   | 残疾人满意度       | ≥90% | =90% | 5   | 5  |  |
|      |                | 非服务对<br>象或非受<br>益者满意<br>度指标 | 残疾人家属满意度     | ≥90% | =90% | 5   | 5  |  |
| 总分   |                |                             |              |      | 100  | 100 |    |  |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 4

（2023 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      | 128       | 128  | 124.860494 | 10  | 98% | 9.8         |
|          |  | 其中：当年财政拨款   | 128       | 128  | 124.860494 | —   | 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   |            |     |     |             |
|          | 宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。<br>帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。 |             |           | 完成残疾人辅助器具及假肢安装、购买矫正鞋 49.244494 万元、残疾评定费用 7.7616 万元，健康神木行动 68 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<br>(50%)                                | 数量指标        | 轮椅发放数量    | ≥270 个   | =270 个     | 8   | 8   |             |
|          |  |             | 助听器发放数量   | ≥50 个  | =50 个      | 8   | 8   |             |
|          |  |             | 双拐发放数量    | ≥100 个   | =30 个      | 8   | 3   | 辅具需求人数减少    |
|          |  |             | 手杖发放数量    | ≥500 个   | =500 个     | 8   | 8   |             |
|          |  |             | 残疾评定人数    | ≥1125 人  | =873 人     | 8   | 5   | 残疾评定需求减少    |
|          |  | 质量指标        | 辅助器具发放准确率 | ≥90%   | =90%       | 8   | 8   |             |
|          |  |             | 残疾评定准确率   | ≥90%   | =90%       | 8   | 8   |             |
| 时效指标     | 辅助器具发放及时性                                    | 及时          | 及时        | 8  | 8          |     |     |             |

|      |                |                 |             |           |      |    |   |  |
|------|----------------|-----------------|-------------|-----------|------|----|---|--|
|      |                | 项目完成时间          | 2023年12月底   | 2023年12月底 | 8    | 8  |   |  |
|      | 成本指标           | 人均残疾评定补助成本      | ≤80元        | =80元      | 8    | 8  |   |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |             |           |      |    |   |  |
|      |                | 社会效益指标          | 提高残疾人生活自理能力 | 提高        | 提高   | 5  | 5 |  |
|      |                | 生态效益指标          |             |           |      |    |   |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 辅具补助机制健全性   | 健全        | 健全   | 5  | 5 |  |
|      | 满意度指标<br>(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  | 92 |   |  |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 5

（2023 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  | 256       | 256        | 250.199   | 10        | 98% | 9.8 |                   |
|          | 其中：当年财政拨款   | 256       | 256        | 250.199   | —         | 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  |           |     |     |                   |
|          | 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。 |           |            | 完成儿童康复 200 万元、成人康复 10 万元、托养补助共 20 万元、残疾人精准康复签约服务共 4.199 万元、康复老师特岗津贴共 16 万元，合计 250.199 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<br>(50%)   | 数量指标      | 残疾儿童康复补助人数 | ≥60 人   | =60 人     | 10  | 10  |                   |
|          |   |           | 精准康复签约人数   | ≥2500 人   | =1050 人   | 5   | 2   | 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   | =80 人     | 5   | 5   |                   |
|          |   |           | 成人康复补助人数   | ≥20 人   | =20 人     | 10  | 10  |                   |
|          | 质量指标  |           | 补助资金发放准确率  | ≥90%  | =90%      | 5   | 5   |                   |
|          |   |           | 残疾人托养补助覆盖率 | ≥80%  | =80%      | 5   | 5   |                   |

|      |                |                 |               |         |         |     |    |  |
|------|----------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----|----|--|
|      |                | 时效指标            | 残疾人托养补助发放及时性  | 及时      | 及时      | 10  | 10 |  |
|      |                |                 | 残疾儿童补助服务开展及时性 | 及时      | 及时      | 10  | 10 |  |
|      |                | 成本指标            | 人均残疾儿童康复补助成本  | ≤31000元 | =31000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    | 10  | 10 |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |               |         |         |     |    |  |
|      |                | 社会效益指标          | 提高残疾人生活自理能力   | 提高      | 提高      | 5   | 5  |  |
|      |                | 生态效益指标          |               |         |         |     |    |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 儿童补助机制健全性     | 健全      | 健全      | 5   | 5  |  |
|      | 满意度指标<br>(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 |  |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 6

（2023 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                      | 15      | 10        | 100% | 10          |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款  | 15         | 15                      | 15      | —         | 100% | —           |
|                |                                  | 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             | 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。 |            |            | 完成完成残疾人慰问工作，慰问金共计 15 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<br>(50%)                    | 数量指标       | 接受慰问的残疾人数量 | ≥100 人                  | =100 人  | 15        | 15   |             |
|                |                                  | 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      | 15        | 15   |             |
|                |                                  | 成本指标       | 人均慰问金发放成本  | ≥1000 元                 | =1000 元 | 15        | 15   |             |
| 绩效指标           | 效益指标<br>(30%)                    | 经济效益指标     |            |                         |         |           |      |             |
|                |                                  | 社会效益指标     | 社会保障准确率    | ≥90%                    | =90%    | 15        | 15   |             |
|                |                                  | 生态效益指标     |            |                         |         |           |      |             |
|                | 可持续影响指标                          | 儿童补助机制健全性  | 健全         | 健全                      | 15      | 15        |      |             |
| 满意度指标<br>(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<br>受益者满意度指<br>标 |  |  |     |     |  |  |
| 总分 |  |                         |  |  | 100 | 100 |  |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 7

（2023 年度）

|          |                                    |                         |             |              |                 |           |      |             |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |                                    | 2022 年第二批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                  | 4.5         | 4.5          | 4.5             | 10        | 100% | 10          |
|          |                                    | 其中：当年财政拨款               | 4.5         | 4.5          | 4.5             | —         | 100% | —           |
|          |                                    | 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          |           |      |             |
|          | 加大对残疾人职业技能培训力度，提升残疾人技能水平，促进残疾人就业创业 |                         |             |              | 完成残疾人培训共 4.5 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                    | 残疾人职业技能培训人数 | ≥30 人        | =30 人           | 20        | 20   |             |
|          |                                    | 质量指标                    | 培训内容实用率     | ≥85%         | =85%            | 20        | 20   |             |
|          |                                    | 时效指标                    | 项目完成时间      | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底    | 20        | 20   |             |
|          |                                    | 成本指标                    | 残疾人职业技能培训数  | ≤4.5 万元      | ≤4.5 万元         | 20        | 20   |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）                          | 经济效益指标                  |             |              |                 |           |      |             |
|          |                                    | 社会效益指标                  | 促进残疾人就业工作   | 有效促进         | 有效促进            | 10        | 10   |             |
|          |                                    | 生态效益指标                  |             |              |                 |           |      |             |
|          |                                    | 可持续影响指标                 |             |              |                 |           |      |             |

|    |                |                 |                |             |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|----------------|-------------|------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 残疾人对职业技能培训的满意度 | $\geq 85\%$ | =85% | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |             |      |     |     |  |
| 总分 |                |                 |                |             |      | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 8

（2023 年度）

|                |                      |                           |             |                   |              |           |      |             |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称           |                      | 2022 年第二批市级残疾人就业保障金补助资金 1 |             |                   |              |           |      |             |
| 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                    | 5.5         | 5.5               | 5.5          | 10        | 100% | 10          |
|                |                      | 其中：当年财政拨款                 | 5.5         | 5.5               | 5.5          | —         | 100% | —           |
|                |                      | 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             | 通过实施阳光增收项目，促使残疾人增产增收 |                           |             | 完成阳光增收补助，共 5.5 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<br>(50%)        | 数量指标                      | 扶持残疾人阳光增收户数 | ≥11 户             | =11 户        | 20        | 20   |             |
|                |                      | 质量指标                      | 资金发放的准确率    | ≥90%              | =90%         | 20        | 20   |             |
|                |                      | 时效指标                      | 项目完成时间      | 2023 年 12 月底      | 2023 年 12 月底 | 20        | 20   |             |
|                |                      | 成本指标                      | 扶持残疾人阳光增收标准 | ≤0.5 万元/户         | =0.5 万元/户    | 10        | 10   |             |
| 农村残疾人阳光增收扶持资金数 | ≤5.5 万元              |                           | =5.5 万元     | 10                | 10           |           |      |             |
| 绩效指标           | 效益指标<br>(30%)        | 经济效益指标                    |             |                   |              |           |      |             |
|                |                      | 社会效益指标                    | 促进残疾人就业工作   | 有效促进              | 有效促进         | 10        | 10   |             |

|    |                |                |                |             |      |     |     |  |
|----|----------------|----------------|----------------|-------------|------|-----|-----|--|
|    |                |                |                |             |      |     |     |  |
|    |                | 生态效益指标         |                |             |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标        |                |             |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标  | 残疾人对阳光增收补助的满意度 | $\geq 85\%$ | =85% | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指 |                |             |      |     |     |  |
| 总分 |                |                |                |             |      | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 9

（2023 年度）

| 项目名称          |                            | 2022 年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生项目资金 |                      |                          |              |           |      |             |
|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------|------|-------------|
| 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                       | 14                   | 14                       | 14           | 10        | 100% | 10          |
|               |                            | 其中：当年财政拨款                    | 14                   | 14                       | 14           | —         | 100% | —           |
|               |                            | 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            | 通过实施资助残疾大学生项目，减轻残疾人家庭经济负担。 |                              |                      | 残疾大学生及家庭大学生 28 人，共 14 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<br>(50%)              | 数量指标                         | 资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生人数 | ≥28 人                    | =28 人        | 20        | 20   |             |
|               |                            | 质量指标                         | 资金发放到位率              | ≥85%                     | =85%         | 20        | 20   |             |
|               |                            | 时效指标                         | 项目完成时间               | 2023 年 12 月底             | 2023 年 12 月底 | 20        | 20   |             |
|               |                            | 成本指标                         | 残疾大学生补贴资金数           | ≤5000 元/人                | =5000 元/人    | 20        | 20   |             |
| 绩效指标<br>(30%) | 效益指标                       | 经济效益指标                       |                      |                          |              |           |      |             |
|               | 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        |      |             |

|                |                 |          |             |      |     |     |  |  |
|----------------|-----------------|----------|-------------|------|-----|-----|--|--|
|                |                 | 生态效益指标   |             |      |     |     |  |  |
|                |                 | 可持续影响指标  |             |      |     |     |  |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 服务对象的满意度 | $\geq 85\%$ | =85% | 10  | 10  |  |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |          |             |      |     |     |  |  |
| 总分             |                 |          |             |      | 100 | 100 |  |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 10

（2023 年度）

| 项目名称          |  | 儿童康复机构康复设备采购项目 |           |          |                             |         |      |             |
|---------------|--|----------------|-----------|----------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| 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         | 54.9      | 54.9     | 54.9                        | 10      | 100% | 10          |
|               |  | 其中：当年财政拨款      | 54.9      | 54.9     | 54.9                        | —       | 100% | —           |
|               |  | 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                      |         |      |             |
|               | 充分利用现代科技训练不同类别残疾儿童，尽快恢复或补偿功能，减轻功能障碍，增强儿童生活自理能力和社会参与能力。 |                |           |          | 完成儿童康复机构康复设备采购项目，共 54.9 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<br>(50%)  | 数量指标           | 购买康复设备数量  | ≥4 套     | =4 套                        | 20      | 20   |             |
|               |  | 质量指标           | 康复设备发放准确率 | ≥90%     | =90%                        | 20      | 20   |             |
|               |  | 时效指标           | 设备发放及时性   | 及时       | 及时                          | 10      | 10   |             |
|               |  | 成本指标           | 采购成本      | ≤54.9 万元 | =54.9 万元                    | 10      | 10   |             |
| 效益指标<br>(30%) | 经济效益指标   |                |           |          |                             |         |      |             |
|               | 社会效益指标   | 社会保障准确率        |           | ≥90%     | =90%                        | 10      | 10   |             |
|               |  | 增强儿童生活自理能力     |           | 增强       | 增强                          | 10      | 10   |             |
| 生态效益指标        |  |                |           |          |                             |         |      |             |

|    |                |                 |            |             |       |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|------------|-------------|-------|-----|-----|--|
|    |                | 可持续影响指标         | 康复设备预计使用年限 | $\geq 10$ 年 | =10 年 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 受助儿童满意度    | $\geq 90\%$ | =90%  | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |             |       |     |     |  |
| 总分 |                |                 |            |             |       | 100 | 100 |  |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表 11

（2023 年度）

|          |                                      |                       |                   |             |                          |           |      |             |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |                                      | 2023 年中央残疾人事业发展补助资金 1 |                   |             |                          |           |      |             |
| 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          | 15                       | 10        | 100% | 10          |
|          |                                      | 其中：当年财政拨款             | 15                | 15          | 15                       | —         | 100% | —           |
|          |                                      | 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                   |           |      |             |
|          | 通过开展农村困难残疾人实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 |                       |                   |             | 完成残疾人农村实用技术培训工作共计 15 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人数 | ≥100 人      | =100 人                   | 20        | 20   |             |
|          |                                      | 质量指标                  | 技术培训质量达标率         | ≥80%        | =80%                     | 20        | 20   |             |
|          |                                      | 时效指标                  | 项目完成时间            | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月              | 20        | 20   |             |
|          |                                      | 成本指标                  | 农村困难残疾人实用技术培训资金数  | ≤1500 元/人   | =1500 元/人                | 10        | 10   |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）                            | 经济效益指标                |                   |             |                          |           |      |             |
|          |                                      | 社会效益指标                | 受助残疾人生活负担         | 显著改善        | 显著改善                     | 10        | 10   |             |
|          |                                      |                       | 残疾人增收技能           | 有效提升        | 有效提升                     | 10        | 10   |             |

|    |                |                 |          |             |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|----------|-------------|------|-----|-----|--|
|    |                | 生态效益指标          |          |             |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标         |          |             |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 服务对象的满意度 | $\geq 80\%$ | =80% | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |          |             |      |     |     |  |
| 总分 |                |                 |          |             |      | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 12

（2023 年度）

|          |  |        |                          |  |           |      |    |             |
|----------|--|--------|--------------------------|--|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 2023 年中央残疾人事业发展补助资金 2  |        |                          |  |           |      |    |             |
| 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   | 33.869 | 33.869                   | 33.869   | 10        | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 33.869 | 33.869                   | 33.869   | —         | 100% | —  |             |
|          | 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. 向符合条件的残疾人发放机动车燃油补贴，减轻残疾人经济负担；2. 开展阳光家园计划工作；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； |        |                          | 完成家庭医生签约率共计 8.089 万元；发放残疾人机动车燃油补贴共计 0.78 万元；执行阳光家园计划共计 25 万元，合计 33.869 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   | 接受阳光家园服务人次               | ≥100 人次  | =100 人次   | 10   | 10 |             |
|          |  |        | 向符合条件的残疾人发放机动车燃油补贴       | ≤260 元   | =260 元    | 10   | 10 |             |
|          |  |        | 为全市有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务人数 | ≥8089 人  | =8089 人   | 10   | 10 |             |
|          |  | 质量指标   | 托养机构验收合格率                | ≥80%   | =80%      | 10   | 10 |             |
|          |  |        | 有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率   | ≥85%   | =85%      | 10   | 10 |             |
|          | 时效指标   | 项目完成时间 | 2023 年 12                | 2023 年 12  | 10        | 10   |    |             |

|                 |                |               |               |          |          |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|-----|-----|--|
|                 |                |               |               | 月        | 月        |     |     |  |
|                 |                | 成本指标          | 阳光家园资金数       | ≤25万元    | =25万元    | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 残疾人机动车燃油补贴资金数 | ≤0.78万元  | =0.78万元  | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 家庭医生签约资金数     | ≤8.089万元 | =8.089万元 | 5   | 5   |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |               |          |          |     |     |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 受助残疾人生活质量     | 显著改善     | 显著改善     | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 有康复需求的持证残疾人生活 | 明显改善     | 明显改善     | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 减轻残疾人经济负担     | 有所减轻     | 有所减轻     | 5   | 5   |  |
|                 | 生态效益指标         |               |               |          |          |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        |               |               |          |          |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(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   |  |
| 补贴对象满意度         |                |               | ≥85%          | =85%     | 5        | 5   |     |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |               |          |          |     |     |  |
| 总分              |                |               |               |          |          | 100 | 100 |  |

# 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 13

（2023 年度）

| 项目名称                       |  | 2023 年省级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   | 83.4                | 83.4           | 83.4  | 10        | 100% | 10 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 83.4                | 83.4           | 83.4  | —         | 100% | —  |             |
|                            | 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、通过实施残疾人辅具补贴项目，使残疾人不出家门就能申请到自己需要的辅具，出行更加便利，个性化的适配也能让残疾提高残疾人出行生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。<br>2、通过实施残疾儿童康复救助，使康复的儿童走入校园，生活自理能力提高，走向社会融入社会，提高生活质量，使家庭减轻经济负担。 |                     |                | 完成辅具补贴共 23.4 万元，残疾儿童康复救助共 60 万元，合计 83.4 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<br>(50%)  | 数量指标                | 残疾人辅具补贴        | ≤780 人                                      | =780 人    | 10   | 10 |             |
|                            |  |                     | 残疾儿童康复救助       | ≤30 人                                       | =30 人     | 10   | 10 |             |
|                            |  | 质量指标                | 基本型辅助器具适配质量达标率 | =100%                                       | =100%     | 10   | 10 |             |
| 有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务 |  |                     | =100%          | =100%                                       | 10        | 10   |    |             |

|                 |                |               |                   |          |          |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-----|-----|--|
|                 |                |               | 质量达标率             |          |          |     |     |  |
|                 |                | 时效指标          | 项目完成时间            | 2023年12月 | 2023年12月 | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 补贴及时性             | 及时       | 及时       | 10  | 10  |  |
|                 |                | 成本指标          | 残疾人辅具补贴           | ≤23.4万元  | =23.4万元  | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 残疾儿童康复救助          | ≤60万元    | =60万元    | 10  | 10  |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |                   |          |          |     |     |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 残疾人生活自理能力和社会参     | 显著提高     | 显著提高     | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 残疾儿童生活自理能力和社会     | 显著提高     | 显著提高     | 5   | 5   |  |
|                 |                | 生态效益指标        |                   |          |          |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        |               |                   |          |          |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 残疾人满意度            | ≥80%     | =80%     | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 残疾儿童或家属对康复救助服务满意度 | ≥80%     | =80%     | 5   | 5   |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |                   |          |          |     |     |  |
| 总分              |                |               |                   |          |          | 100 | 100 |  |

# 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 14

（2023 年度）

|          |   |       |                            |  |           |      |    |             |
|----------|---|-------|----------------------------|--|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴）  |       |                            |  |           |      |    |             |
| 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  | 69.5  | 69.5                       | 69.5   | 10        | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 69.5  | 69.5                       | 69.5   | —         | 100% | —  |             |
|          | 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、通过实施残疾儿童康复救助，使康复的儿童走入校园，生活自理能力提高，走向社会融入社会，提高生活质量，使家庭减轻经济负担。<br>2、向符合条件的残疾人发放残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 |       |                            | 完成残疾儿童康复救助共 68 万元，发放困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴共 1.5 万元，合计 69.5 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<br>(50%)   | 数量指标  | 困难智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴人数     | =100 人   | =100 人    | 10   | 10 |             |
|          |   |       | 得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量    | =34 人  | =34 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及送训费补助服务 | =100%  | =100%     | 10   | 10 |             |

|                 |                |               |                         |          |          |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------|----------|-----|-----|--|
|                 |                |               | 质量达标率                   |          |          |     |     |  |
|                 |                | 时效指标          | 项目完成时间                  | 2023年12月 | 2023年12月 | 10  | 10  |  |
|                 |                | 成本指标          | 困难智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴资金数 | ≤1.5万元   | =1.5万元   | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务资金数 | ≤68万元    | =68万元    | 10  | 10  |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |                         |          |          |     |     |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 减轻残疾人残疾评定支出负担           | 有所减轻     | 有所减轻     | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 残疾儿童生活自理能力和社会           | 显著提高     | 显著提高     | 10  | 10  |  |
|                 |                | 生态效益指标        |                         |          |          |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        |               |                         |          |          |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 补贴对象满意度                 | ≥80%     | =80%     | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 残疾儿童或家属对康复救助服务满意度       | ≥80%     | =80%     | 10  | 10  |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |                         |          |          |     |     |  |
| 总分              |                |               |                         |          |          | 100 | 100 |  |

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 15

(2023 年度)

| 项目名称     |   | 2022 年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               | 10            | 10           | 10                       | 10        | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款            | 10            | 10           | 10                       | —         | 100% | —           |
|          |   | 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                   |           |      |             |
|          | 通过扶持农村助残增收基地，有效改善残疾人的就业状况，提升残疾人就业率，提高残疾人的生活质量 |                      |               |              | 完成扶持农村助残增收基地 1 个，共 10 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<br>(50%)                                 | 数量指标                 | 扶持农村助残增收基地个数  | =1 个         | =1 个                     | 20        | 20   |             |
|          |   | 质量指标                 | 接受残疾人培训合格率    | ≥80%         | =80%                     | 20        | 20   |             |
|          |   | 时效指标                 | 项目完成时间        | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底             | 20        | 20   |             |
|          |   | 成本指标                 | 扶持农村助残增收基地资金数 | ≤10 万元       | =10 万元                   | 10        | 10   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)                                 | 经济效益指标               |               |              |                          |           |      |             |
|          |   | 社会效益指标               | 基地中残疾人生活质量    | 明显改善         | 明显改善                     | 10        | 10   |             |

|                 |                |               |         |      |      |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|---------|------|------|-----|-----|--|
|                 |                |               |         |      |      |     |     |  |
|                 |                | 生态效益指标        |         |      |      |     |     |  |
|                 |                | 可持续影响指标       |         |      |      |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | =80% | 10  | 10  |  |
| 残疾人对改造工作的满意度    |                |               | ≥80%    | =80% | 10   | 10  |     |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |         |      |      |     |     |  |
| 总分              |                |               |         |      |      | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 16

（2023 年度）

|          |  |                     |             |              |                                 |           |      |             |
|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 2022 年第二批省级残疾人就业保障金 |             |              |                                 |           |      |             |
| 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              | 12.816      | 12.816       | 12.816                          | 10        | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款           | 12.816      | 12.816       | 12.816                          | —         | 100% | —           |
|          |  | 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 |                     |             |              | 完成发放残疾人专职委员补贴共 89 人，共 12.816 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<br>(50%)                                | 数量指标                | 残疾人专职委员补贴人数 | ≥89 人        | =89 人                           | 20        | 20   |             |
|          |  | 质量指标                | 残疾人专职委员覆盖率  | ≥85%         | =85%                            | 20        | 20   |             |
|          |  | 时效指标                | 项目完成时间      | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底                    | 20        | 20   |             |
|          |  | 成本指标                | 专职委员补贴标准    | ≤0.012 万元/人  | =0.012 万元/人                     | 20        | 20   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)                                | 经济效益指标              |             |              |                                 |           |      |             |
|          |  | 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                            | 10        | 10   |             |

|    |                |                 |         |             |      |     |     |
|----|----------------|-----------------|---------|-------------|------|-----|-----|
|    |                | 生态效益指标          |         |             |      |     |     |
|    |                | 可持续影响指标         |         |             |      |     |     |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 专职委员满意度 | $\geq 85\%$ | =85% | 10  | 10  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |         |             |      |     |     |
| 总分 |                |                 |         |             |      | 100 | 100 |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 17

（2023 年度）

|          |   |  |              |        |  |           |     |             |
|----------|---|--|--------------|--------|--|-----------|-----|-------------|
| 项目名称     |   | 2023 年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人临时救助、残疾人阳光增收扶持、残疾人居家托养服务） |              |        |  |           |     |             |
| 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   | 24           | 24     | 19.3   | 10        | 80% | 8           |
|          |   | 其中：当年财政拨款  | 24           | 24     | 19.3   | —         | 80% | —           |
|          |   | 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   |           |     |             |
|          | 开展残疾人临时救助、残疾人阳光增收扶持、残疾人居家托养服务等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。 |  |              |        | 完成发放残疾人临时救助共计 2 万元，残疾人阳光增收扶持共计 12 万元，残疾人居家托养服务共计 5.3 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<br>(50%)   | 数量指标   | 残疾人临时救助标准    | ≥5 人   | =5 人   | 10        | 10  |             |
|          |   |  | 残疾人阳光增收扶持人数  | ≥24 户  | =24 户  | 10        | 10  |             |
|          |   |  | 残疾人托养和照护服务人次 | ≥40 人次 | =40 人次   | 10        | 10  |             |
|          | 质量指标  | 残疾人临时救助合格率                                       | ≥90%         | =90%   | 10   | 10        |     |             |
|          |   | 残疾人阳光增收合格率                                       | ≥90%         | =90%   | 10   | 10        |     |             |

|      |                |  |                          |                       |           |      |    |               |  |
|------|----------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------|------|----|---------------|--|
|      |                |  | 政府购买残疾人托养服务合格率           | ≥90%                  | =90%      | 10   | 10 |               |  |
|      | 时效指标           |  | 项目完成时间                   | 2023年12月底             | 未完成       | 5    | 2  | 托养服务周期不到，不能支付 |  |
|      | 成本指标           |  | 残疾人临时救助标准                | ≤0.4万元/人              | =0.4万元/人  | 5    | 5  |               |  |
|      |                |  | 残疾人阳光增收扶持标准              | ≤0.5万元/户              | =0.4万元/户  | 10   | 10 |               |  |
|      |                |  | 政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（居家服务） | ≤0.25万元/人             | =0.25万元/人 | 5    | 5  |               |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  |  | 经济效益指标                   |                       |           |      |    |               |  |
|      |                |  | 社会效益指标                   | 接受补贴的残疾人生活质量          | 有所改善      | 有所改善 | 5  | 5             |  |
|      |                |  | 生态效益指标                   |                       |           |      |    |               |  |
|      |                |  | 可持续影响指标                  |                       |           |      |    |               |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) |  | 服务对象或受益者满意度指标            | 接受临时救助和阳光增收的残疾人满意度    | ≥85%      | =85% | 5  | 5             |  |
|      |                |  | 非服务对象或非受益者满意度指标          | 接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度 | ≥85%      | =85% | 5  | 5             |  |
| 总分   |                |  |                          |                       |           | 100  | 97 |               |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 18

（2023 年度）

|          |  |                                  |                 |              |                       |           |      |             |
|----------|--|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 2023 年第一批省级残疾人就业保障金（残疾人集中就业单位扶持） |                 |              |                       |           |      |             |
| 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                    | —         | 100% | —           |
|          |  | 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。 |                                  |                 |              | 完成扶持就业基地 1 个，共计 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                  | 20        | 20   |             |
|          |  | 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                  | 20        | 20   |             |
|          |  | 时效指标                             | 项目完成时间          | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底          | 20        | 20   |             |
|          |  | 成本指标                             | 资助就业基地资金数       | ≤50 万元       | =50 万元                | 20        | 20   |             |
| 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 | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标          |          |      |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标         |          |      |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(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 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 19

（2023 年度）

|          |  |                             |                        |              |                                       |           |      |             |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |  | 2023 年第一批省级残疾人就业保障金（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                      | 20.5                   | 20.5         | 20.5                                  | 10        | 100% | 10          |
|          |  | 其中：当年财政拨款                   | 20.5                   | 20.5         | 20.5                                  | —         | 100% | —           |
|          |  | 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，为有康复需求残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。 |                             |                        |              | 完成精准康复服务 5125 人，每人 0.004 万元，共 20.5 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<br>(50%)                                  | 数量指标                        | 精准康复服务人数               | ≥5125 人      | =5125 人                               | 20        | 20   |             |
|          |  | 质量指标                        | 有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率 | ≥85%         | =85%                                  | 20        | 20   |             |
|          |  | 时效指标                        | 项目完成时间                 | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底                          | 20        | 20   |             |
|          |  | 成本指标                        | 残疾人精准康复家庭医生签约服务标准      | ≥0.004 万元/人  | =0.004 万元/人                           | 20        | 20   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)                                  | 经济效益指标                      |                        |              |                                       |           |      |             |

|    |                |                 |                 |             |          |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----|-----|--|
|    |                | 社会效益指标          | 有康复需求的持证残疾人生活状况 | 明显改善        | 明显改善     | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标          |                 |             |          |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标         |                 |             |          |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 服务对象的满意度        | $\geq 85\%$ | $= 85\%$ | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                 |             |          |     |     |  |
| 总分 |                |                 |                 |             |          | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 20

（2023 年度）

|          |   |  |                |         |  |           |      |             |
|----------|---|--|----------------|---------|--|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2023 年第一批省级残疾人就业保障金（专职委员补贴、自主创业、其他残疾人就业项目） |                |         |  |           |      |             |
| 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                                     | 51             | 51      | 51   | 10        | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款                                  | 51             | 51      | 51   | —         | 100% | —           |
|          |   | 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。<br>2. 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。 |  |                |         | 完成专职委员补贴共计 27 万元；自主创业补助共计 5 万元；其他残疾人就业项目共计 19 万元，合计 51 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    | ≥2250 人 | =2250 人  | 10        | 10   |             |
|          |   |  | 残疾人自主创业扶持人数    | ≥10 人   | =10 人  | 10        | 10   |             |
|          |   | 质量指标                                       | 享受工作补贴的专职委员覆盖率 | =100%   | =100%  | 10        | 10   |             |
|          |   |  | 自主创业实用率        | ≥90%    | =90%   | 10        | 10   |             |

|                 |                |               |                    |            |            |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|------------|-----|-----|--|
|                 |                | 时效指标          | 项目完成时间             | 2023年12月底  | 2023年12月底  | 10  | 10  |  |
|                 |                | 成本指标          | 专职委员补贴发放标准         | ≥0.012万元/人 | =0.012万元/人 | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 自主创业补助标准           | ≥0.5万元/人   | =0.5万元/人   | 10  | 10  |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |                    |            |            |     |     |  |
|                 |                | 社会效益指标        | 残疾人专职委员经济负担        | 有所改善       | 有所改善       | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 残疾人就业人数增长率         | ≥20%       | =20%       | 10  | 10  |  |
|                 |                | 生态效益指标        |                    |            |            |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        |               |                    |            |            |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 服务对象的满意度           | ≥85%       | =85%       | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 享受工作补贴的残疾人专职委员的满意度 | ≥95%       | =95%       | 5   | 5   |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |                    |            |            |     |     |  |
| 总分              |                |               |                    |            |            | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 21

（2023 年度）

| 项目名称     |   | 2023 年市级残疾人十件实事项目补助资金 |              |  |           |      |    |             |
|----------|---|-----------------------|--------------|--|-----------|------|----|-------------|
| 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  | 47                    | 47           | 47   | 10        | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 47                    | 47           | 47   | —         | 100% | —  |             |
|          | 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; 2. 为 18 周岁以上肢体功能障碍者提供因病施策的康复救助项目, 减少残疾的发生, 改善百姓生活质量; 3. 通过实施残疾人体育健身示范点建设, 不断满足残疾人体育健身的基本需求; |                       |              | 完成残疾人康复机构标准化建设 1 个, 共计 5 万元; 成年肢体功能障碍者康复训练 70 人, 每人 0.5 万元, 共计 35 万元; 建设残疾人体育健身示范点 1 个, 共计 5 万元; 残疾人宣传文体工作 1 次, 共计 2 万元, 合计 47 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<br>(50%)   | 数量指标                  | 扶持残疾人康复机构建设  | ≥5 个   | =5 个      | 10   | 10 |             |
|          |   |                       | 成人康复训练服务人数   | ≥70 人  | =70 人     | 5    | 5  |             |
|          |   |                       | 残疾人体育健身示范点建设 | ≥1 个   | =1 个      | 5    | 5  |             |
|          |   |                       | 残疾人文化体育活动次数  | ≥1 次   | =1 次      | 5    | 5  |             |
|          | 质量指标  | 残疾人康复机构建设的合格率         | =100%        | =100%  | 5         | 5    |    |             |

|                 |                |               |                  |           |           |     |     |  |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|                 |                |               | 残疾人体育健身示范点建设合格率  | ≥80%      | =80%      | 10  | 10  |  |
|                 |                | 时效指标          | 项目完成时间           | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 10  | 10  |  |
|                 |                | 成本指标          | 扶持残疾人康复机构建设标准    | ≥5万元/个    | =5万元/个    | 10  | 10  |  |
|                 |                |               | 成年肢体功能障碍者救助标准    | ≥0.5万元/人  | =0.5万元/人  | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 残疾人体育健身示范点建设     | ≥5万元/个    | =5万元/个    | 5   | 5   |  |
| 绩效指标            | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标        |                  |           |           |     |     |  |
|                 |                | 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  |  |
|                 |                |               | 成年肢体功能障碍者生活自理    | 显著增强      |           | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 残疾人体育健身参与率       | 有所提升      | 有所提升      | 5   | 5   |  |
|                 |                | 生态效益指标        |                  |           |           |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标        |               |                  |           |           |     |     |  |
|                 | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 残疾人对康复机构服务水平的满意度 | ≥85%      | =85%      | 5   | 5   |  |
|                 |                |               | 参与体育健身的残疾人满意度    | ≥85%      | =85%      | 5   | 5   |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |                |               |                  |           |           |     |     |  |
| 总分              |                |               |                  |           |           | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 22

（2023 年度）

|          |  |                     |              |  |          |           |     |             |
|----------|--|---------------------|--------------|--|----------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称     |  | 2023 年残疾人事业发展中省补助资金 |              |  |          |           |     |             |
| 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              | 272.3808     | 272.3808   | 255.3108 | 10        | 94% | 9.4         |
|          |  | 其中：当年财政拨款           | 272.3808     | 272.3808   | 255.3108 | —         | 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: 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、送训费补助等救助服务；2: 为全市残疾人适配辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；3: 通过实施残疾人托养项目，为残疾人取得机动车驾驶证学费补贴，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担；4: 全面提升残疾人工作者和专职委员队伍建设，提升专职委员的综合素质、业务能力及与残疾人协调沟通技巧； |                     |              | 完成残疾儿童康复救助共计 234.6 万元，残疾人托养补助共计 6.005 万元；残疾人机动车驾驶证学费补贴共计 1.2 万元，残疾人专职委员补贴共计 7.1808 万元，基层残疾人组织建设专项改革试点共计 3.9 万元，残疾人工作者培训 1.935 万元，合计 255.3108 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<br>(50%)  | 数量指标                | 购买辅助器具       | ≥200 个   | =0 个     | 4         | 0   | 辅具需求人数减少    |
|          |  |                     | 残疾儿童康复救助人数   | ≥102 人   | =102 人   | 4         | 4   |             |
|          |  |                     | 残疾人托养服务人数    | ≥50 人  | =50 人    | 4         | 4   |             |
|          |  |                     | 机动车驾驶证学费补贴人数 | ≥12 人  | =12 人    | 4         | 4   |             |

|      |                   |           |           |   |   |                           |
|------|-------------------|-----------|-----------|---|---|---------------------------|
|      | 残疾人专职委员工作补贴人数     | ≥374人     | =374人     | 4 | 4 |                           |
|      | 基层残疾人组织建设专项改革试点   | ≥3个       | =3个       | 4 | 4 |                           |
| 质量指标 | 辅助器具适配覆盖率         | =100%     | 0         | 4 | 0 | 辅具需求人数减少                  |
|      | 残疾儿童康复救助覆盖率       | =100%     | =100%     | 4 | 4 |                           |
|      | 培训内容实用率           | ≥85%      | =85%      | 4 | 4 |                           |
|      | 托养机构验收合格率         | ≥80%      | =80%      | 4 | 4 |                           |
|      | 享受机动车驾驶员补贴的残疾人覆盖率 | ≥80%      | =80%      | 4 | 4 |                           |
|      | 享受工作补贴的专职委员覆盖率    | =100%     | =100%     | 4 | 4 |                           |
| 时效指标 | 项目完成时间            | 2023年12月底 | 未完成       | 4 | 2 | 托养服务周期不到，不能支付             |
| 成本指标 | 辅助器具适配预算控制数       | ≤10万元     | =10万元     | 4 | 4 |                           |
|      | 残疾儿童康复救助预算控制数     | ≤234.6万元  | =234.6万元  | 4 | 4 |                           |
|      | 残疾人托养服务预算控制数      | ≤12.5万元   | =6.495万元  | 4 | 4 |                           |
|      | 机动驾驶员补贴预算控制数      | ≤1.2万元    | =1.2万元    | 4 | 4 |                           |
|      | 残疾人专职委员补贴预算控制数    | ≤7.1808万元 | =7.1808万元 | 4 | 4 |                           |
|      | 残疾人工作者培训预算控制数     | ≤3万元      | =1.935万元  | 4 | 3 | 2023年加大对社会残疾人培训次数，减少专委会培训 |

|      |                |                 |                            |        |        |     |    |  |
|------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|--------|-----|----|--|
|      |                |                 | 基层残疾人组织建设专项改革试点预算控制数       | ≤3.9万元 | =3.9万元 | 4   | 4  |  |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |                            |        |        |     |    |  |
|      |                | 社会效益指标          | 残疾人及残疾儿童生活自理能              | 显著提高   | 显著提高   | 4   | 4  |  |
|      |                |                 | 受助残疾人生活质量                  | 显著改善   | 显著改善   | 4   | 4  |  |
|      |                |                 | 提升残疾人工作者及残疾人专职委员的整体素质和业务能力 | 有所提升   | 有所提升   | 4   | 4  |  |
|      |                | 生态效益指标          |                            |        |        |     |    |  |
|      | 可持续影响指标        |                 |                            |        |        |     |    |  |
|      | 满意度指标<br>(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          | ≥80%   | =80%   | 4   | 4  |  |
|      |                |                 | 服务对象满意度                    | ≥85%   | =85%   | 4   | 4  |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                            |        |        |     |    |  |
| 总分   |                |                 |                            |        |        | 100 | 89 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 23

（2023 年度）

|          |                                |                                |                      |              |  |           |      |             |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |                                | 2023 年市级残疾大学生及困难残疾人家庭大学生专项补助资金 |                      |              |  |           |      |             |
| 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                         | 15.5                 | 15.5         | 15.5   | 10        | 100% | 10          |
|          |                                | 其中：当年财政拨款                      | 15.5                 | 15.5         | 15.5   | —         | 100% | —           |
|          |                                | 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   |           |      |             |
|          | 资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生，减轻残疾人家庭经济负担 |                                |                      |              | 完成资助残疾大学生 2 人，每人 0.5 万元，共计 1 万元；资助困难残疾人家庭大学生 29 人，每人 0.5 万元，共计 14.5 万元，合计 15.5 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<br>(50%)                  | 数量指标                           | 资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生   | ≥31 个        | =31 个  | 20        | 20   |             |
|          |                                | 质量指标                           | 残疾学生通过在校学习取得学历证书     | ≥80%         | =80%   | 20        | 20   |             |
|          |                                | 时效指标                           | 项目完成时间               | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 月底   | 20        | 20   |             |
|          |                                | 成本指标                           | 资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生标准 | ≥0.5 万元/人    | =0.5 万元/人  | 20        | 20   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(30%)                  | 经济效益指标                         |                      |              |  |           |      |             |

|    |                |                 |                           |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------------|---------------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 社会效益指标          | 促进残疾学生就业工作                | 有效促进 | 有效促进 | 10  | 10  |  |
|    |                | 生态效益指标          |                           |      |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标         |                           |      |      |     |     |  |
|    | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 残疾大学生及困难残疾人家庭大学生对扶残助学的满意度 | ≥85% | =85% | 10  | 10  |  |
|    |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                           |      |      |     |     |  |
| 总分 |                |                 |                           |      |      | 100 | 100 |  |

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表 24

（2023 年度）

|          |   |       |                        |  |           |     |     |             |           |
|----------|---|-------|------------------------|--|-----------|-----|-----|-------------|-----------|
| 项目名称     | 2023 年第二批省级残疾人就业保障金   |       |                        |  |           |     |     |             |           |
| 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  | 71.66 | 71.66                  | 50.96  | 10        | 71% | 7.1 |             |           |
|          | 其中：当年财政拨款   | 71.66 | 71.66                  | 50.96  | —         | 71% | —   |             |           |
|          | 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   |           |     |     |             |           |
|          | 开展残疾人职业教育、职业康复、社会保障、残疾人精准康复等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。 |       |                        | 完成残疾人临时救助 2 万元，残疾人职业能力测评补贴共计 1.1 万元，残疾人阳光增收扶持共计 6 万元，盲人按摩机构扶持共计 15 万元，残疾人专职委员补贴 374 人，共计 26.86 万元，合计 50.96 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 |           |
|          |   | 数量指标  | 残疾人临时救助人数              | ≥4 人   | =4 人      | 10  | 10  |             |           |
|          |   |       | 残疾人阳光增收人数              | ≥12 人  | =12 人     | 10  | 10  |             |           |
|          |   |       | 盲人按摩机构扶持个数             | ≥2 个   | =2 个      | 10  | 10  |             |           |
|          |   |       | 残疾人职业能力测评人数            | ≥110 人   | =110 人    | 10  | 10  |             |           |
|          |   |       | 实名制系统信息录入条数            | ≥2000 条  | =0 条      | 5   | 0   | 0           | 上级资金未及时到达 |
|          |   |       | 全年残联专职委员总人数            | ≥374 人   | =374 人    | 5   | 5   | 5           |           |
|          | 产出指标<br>（50%）   | 质量指标  | 有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率 | ≥85%   | =85%      | 5   | 5   |             |           |

|      |                |                 |                  |                   |            |     |    |                 |
|------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-----|----|-----------------|
|      |                | 时效指标            | 项目完成时间           | 2023年12月底         | 未完成        | 5   | 2  | 精准康复签约人数不足，不能支付 |
|      |                | 成本指标            | 残疾人临时救助标准        | $\geq 0.3$ 万元/人   | =0.3万元/人   | 5   | 5  |                 |
|      |                |                 | 残疾人阳光增收标准        | $\geq 0.5$ 万元/人   | =0.5万元/人   | 5   | 5  |                 |
|      |                |                 | 残疾人盲人按摩机构扶持标准    | $\geq 1$ 万元/人     | =1万元/人     | 5   | 5  |                 |
|      |                |                 | 实名制系统信息录入补贴标准    | $\geq 1$ 元/条      | 0          | 5   | 0  | 上级资金未及时到达       |
|      |                |                 | 残疾人职业能力测评补贴标准    | $\geq 0.01$ 万元/人  | =0.01万元/人  | 5   | 5  |                 |
|      |                |                 | 专职委员补贴发放标准       | $\geq 0.012$ 万元/人 | =0.012万元/人 | 5   | 5  |                 |
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益指标          |                  |                   |            |     |    |                 |
|      |                | 社会效益指标          | 有康复需求的持证残疾人的生活质量 | 明显改善              | 明显改善       | 5   | 5  |                 |
|      |                | 生态效益指标          |                  |                   |            |     |    |                 |
|      |                | 可持续影响指标         |                  |                   |            |     |    |                 |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 服务对象满意度          | $\geq 85\%$       | =85%       | 5   | 5  |                 |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                  |                   |            |     |    |                 |
| 总分   |                |                 |                  |                   |            | 100 | 88 |                 |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不涉及省级专项资金。

### ×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 实施单位          |               |               |           |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                 |               |               |               | 10        |              |        |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款              |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金             |               |               |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                   |               |               |               | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |               | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        |                        |               |               |               |           |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……            |               |           |              |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | ……            |               |           |              |        |                     |
| 总分                     |                        |               |               |               | 100       |              |        |                     |

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359053。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 收入               |    |               | 支出             |    |               |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目             | 行次 | 决算数           |
| 栏次               |    | 1             | 栏次             |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,628,843.34 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 695,000.00    | 二、外交支出         | 33 | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 34 | 0             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0             | 四、公共安全支出       | 35 | 0             |
| 五、事业收入           | 5  | 0             | 五、教育支出         | 36 | 0             |
| 六、经营收入           | 6  | 0             | 六、科学技术支出       | 37 | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0             | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0             |
| 八、其他收入           | 8  | 0             | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 18,508,424.06 |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 0             |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 41 | 0             |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0             |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 43 | 0             |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 44 | 0             |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0             |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0             |

|                  |    |               |                 |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0             |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0             |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0             |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 120,419.28    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0             |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0             |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0             |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 695,000.00    |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0             |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0             |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,323,843.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19,323,843.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0             | 结余分配            | 59 | 0             |
| 年初结转和结余          | 29 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 19,323,843.34 | <b>总计</b>       | 62 | 19,323,843.34 |

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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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      |                  | <b>19,323,843.34</b> | <b>19,323,843.34</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,508,424.06        | 18,508,424.06        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206,211.57           | 206,211.57           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,091.48           | 137,091.48           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,120.09            | 69,120.09            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20811   | 残疾人事业            | 18,302,212.49        | 18,302,212.49        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2081101 | 行政运行             | 1,610,084.33         | 1,610,084.33         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5,973,866.22         | 5,973,866.22         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2,481,369.00         | 2,481,369.00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2081106 | 残疾人体育            | 50,000.00            | 50,000.00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8,186,892.94         | 8,186,892.94         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 221     | 住房保障支出           | 120,419.28           | 120,419.28           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,419.28           | 120,419.28           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,419.28           | 120,419.28           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 229     | 其他支出             | 695,000.00           | 695,000.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2296    | 彩票公益金安排的支出       | 695,000.00           | 695,000.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 695,000.00           | 695,000.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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      |                  | 19,323,843.34 | 1,936,715.18 | 17,387,128.16 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,508,424.06 | 1,816,295.90 | 16,692,128.16 | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206,211.57    | 206,211.57   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,091.48    | 137,091.48   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,120.09     | 69,120.09    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 20811   | 残疾人事业            | 18,302,212.49 | 1,610,084.33 | 16,692,128.16 | 0      | 0    | 0         |
| 2081101 | 行政运行             | 1,610,084.33  | 1,610,084.33 | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5,973,866.22  | 0            | 5,973,866.22  | 0      | 0    | 0         |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2,481,369.00  | 0            | 2,481,369.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2081106 | 残疾人体育            | 50,000.00     | 0            | 50,000.00     | 0      | 0    | 0         |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8,186,892.94  | 0            | 8,186,892.94  | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 120,419.28    | 120,419.28   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 120,419.28    | 120,419.28   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 120,419.28    | 120,419.28   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 229     | 其他支出             | 695,000.00    | 0            | 695,000.00    | 0      | 0    | 0         |

|         |                 |            |   |            |   |   |   |
|---------|-----------------|------------|---|------------|---|---|---|
| 2296    | 彩票公益金安排的支出      | 695,000.00 | 0 | 695,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 695,000.00 | 0 | 695,000.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 收 入            |    |               | 支 出            |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数           | 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  | 18,628,843.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 695,000.00    | 二、外交支出         | 34 | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 35 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 18,508,424.06 | 18,508,424.06 | 0           | 0            |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 16 |               | 十六、金融支出        | 48 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0             | 0             | 0           | 0            |

|               |    |               |                 |    |               |               |            |   |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------------|---|
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 120,419.28    | 120,419.28    | 0          | 0 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 695,000.00    | 0             | 695,000.00 | 0 |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             | 0             | 0          | 0 |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             | 0             | 0          | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,323,843.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,323,843.34 | 18,628,843.34 | 695,000.00 | 0 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             | 0             | 0          | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0             |                 | 61 |               |               |            |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0             |                 | 62 |               |               |            |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0             |                 | 63 |               |               |            |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,323,843.34 | <b>总计</b>       | 64 | 19,323,843.34 | 18,628,843.34 | 695,000.00 | 0 |

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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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      |                  | 18,628,843.34 | 1,936,715.18 | 16,692,128.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,508,424.06 | 1,816,295.90 | 16,692,128.16 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206,211.57    | 206,211.57   | 0             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,091.48    | 137,091.48   | 0             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69,120.09     | 69,120.09    | 0             |
| 20811   | 残疾人事业            | 18,302,212.49 | 1,610,084.33 | 16,692,128.16 |
| 2081101 | 行政运行             | 1,610,084.33  | 1,610,084.33 | 0             |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5,973,866.22  | 0            | 5,973,866.22  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2,481,369.00  | 0            | 2,481,369.00  |
| 2081106 | 残疾人体育            | 50,000.00     | 0            | 50,000.00     |

|         |           |              |            |              |
|---------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,186,892.94 | 0          | 8,186,892.94 |
| 221     | 住房保障支出    | 120,419.28   | 120,419.28 | 0            |
| 22102   | 住房改革支出    | 120,419.28   | 120,419.28 | 0            |
| 2210201 | 住房公积金     | 120,419.28   | 120,419.28 | 0            |

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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         | 1,746,328.79 | 302   | 商品和服务支出   | 153,715.71 | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 681,381.95   | 30201 | 办公费       | 22,753.50  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 328,297.61   | 30202 | 印刷费       | 0          | 31002 | 办公设备购置      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 265,350.00   | 30203 | 咨询费       | 0          | 31003 | 专用设备购置      | 0   |
| 30106 | 伙食补助费          | 871.00       | 30204 | 手续费       | 0          | 31005 | 基础设施建设      | 0   |
| 30107 | 绩效工资           | 62,460.00    | 30205 | 水费        | 5,205.54   | 31006 | 大型修缮        | 0   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137,091.48   | 30206 | 电费        | 6,555.42   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 69,120.09    | 30207 | 邮电费       | 2,252.47   | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 52,901.48    | 30208 | 取暖费       | 0          | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24,882.48    | 30209 | 物业管理费     | 0          | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3,553.42     | 30211 | 差旅费       | 3,000.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 120,419.28   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114 | 医疗费            | 0            | 30213 | 维修（护）费    | 3,000.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0            | 30214 | 租赁费       | 0          | 31019 | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 36,670.68    | 30215 | 会议费       | 0          | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301 | 离休费            | 0            | 30216 | 培训费       | 0          | 31022 | 无形资产购置      | 0   |
| 30302 | 退休费            | 0            | 30217 | 公务接待费     | 0          | 31099 | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0            | 30218 | 专用材料费     | 0          | 312   | 对企业补助       | 0   |
| 30304 | 抚恤金            | 0            | 30224 | 被装购置费     | 0          | 31201 | 资本金注入       | 0   |
| 30305 | 生活补助           | 3,600.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0          | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306 | 救济费            | 0            | 30226 | 劳务费       | 60,600.00  | 31204 | 费用补贴        | 0   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0            | 30227 | 委托业务费     | 0          | 31205 | 利息补贴        | 0   |

|        |             |              |        |           |           |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 14,000.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0          |
| 30309  | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0         | 399   | 其他支出               | 0          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 25,802.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0          |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 0         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 33,070.68    | 30240  | 税金及附加费用   | 0         | 39909 | 经常性赠与              | 0          |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10,546.50 | 39910 | 资本性赠与              | 0          |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0         | 39999 | 其他支出               | 0          |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0         |       |                    |            |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0         |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 1,782,999.47 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 153,715.71 |

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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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<br>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       | 695,000.00 | 695,000.00 | 0    | 695,000.00 | 0       |
| 229      | 其他支出            | 0       | 695,000.00 | 695,000.00 | 0    | 695,000.00 | 0       |
| 2296     | 彩票公益金安排的支出      | 0       | 695,000.00 | 695,000.00 | 0    | 695,000.00 | 0       |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0       | 695,000.00 | 695,000.00 | 0    | 695,000.00 | 0       |

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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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

单位：元

部门：神木市残疾人联合会（汇总）

| 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        | 25,802.28 | 0        | 25,802.28    | 0       | 25,802.28 | 0     | 0         | 0          |
| 决算数        | 25,802.28 | 0        | 25,802.28    | 0       | 25,802.28 | 0     | 58,000.00 | 390,649.00 |

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。

</TG>

## 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。