

广水市残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市残疾人联合会 2024 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 广水市残疾人联合会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

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联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的广水市残疾人联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广水市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,834.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.25	八、社会保障和就业支出	39	1,848.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,848.26	本年支出合计	58	1,848.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,848.26	总计	62	1,848.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1848.26	1834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	1848.26	1834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25

20811	残疾人事业	1848.26	1834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2081101	行政运行	1848.26	1834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,848.26	307.76	1,540.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.26	307.76	1,540.51	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1,848.26	307.76	1,540.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,848.26	307.76	1,540.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,834.01	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	0			2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	9			1				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,834.01	本年支出合计	59	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00

	8			0				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,834.01	总计	64	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,834.01	293.51	1,540.51
208	社会保障和就业支出	1834.01	293.51	1540.51
20811	残疾人事业	1834.01	293.51	1540.51
2081101	行政运行	1834.01	293.51	1540.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市残疾人联

单位：万

合会

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.48	302	商品和服务支出	21.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.19	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.8	30203	咨询费		310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	21.07	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保	21.6	3020	电费	0.43	3100	专用设备购置	

	险缴费		6			3		
30109	职业年金缴费	13.03	3020 7	邮电费	0.91	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.44	3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	3021 1	差旅费	0.78	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	39.75	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.1	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.74	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.72	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	

			6			3		
30302	退休费		3021 7	公务接待费	3.95	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	17.72	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.32	3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.09	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.21	3990 9	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维	0.71	3991	资本性赠予	

			1	护费		0		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.47			
人员经费合计		265.2 0	公用经费合计					28.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

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

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：广水市残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

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

栏次		1	2	3
合计				

注：广水市残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市残疾人联合会

单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.8	0	11.48	0	11.48	5.32	9.79	0	4.48	0	4.48	5.31

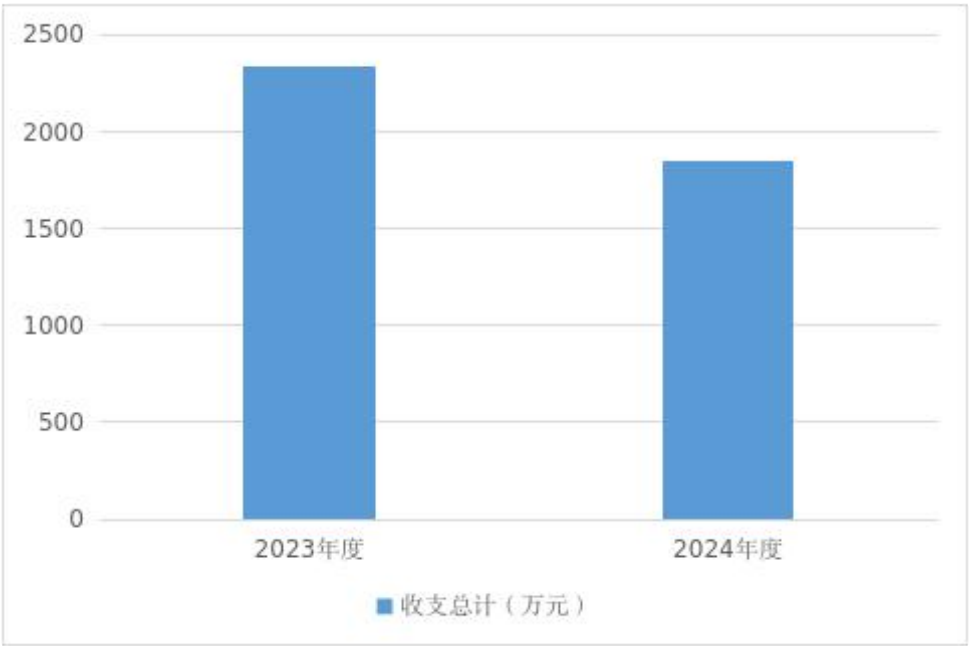
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1848.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 482.52 万元，下降 20.7%，主要原因是：残疾人家庭无障碍改造阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目服务人数减少，残疾人之家创建、融合教育学校创建、残疾人就业创业基地创建等项目取消。

图 1：收、支决算总计变动情况

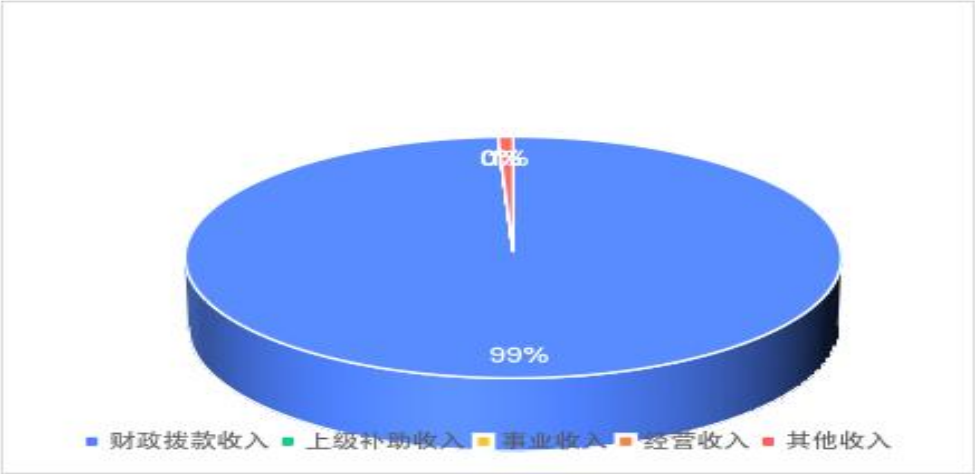


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1848.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 482.52 万元，下降 20.7%。其中：财政拨款收入 1834.01 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.25 万元，占本年收入 0.8%。

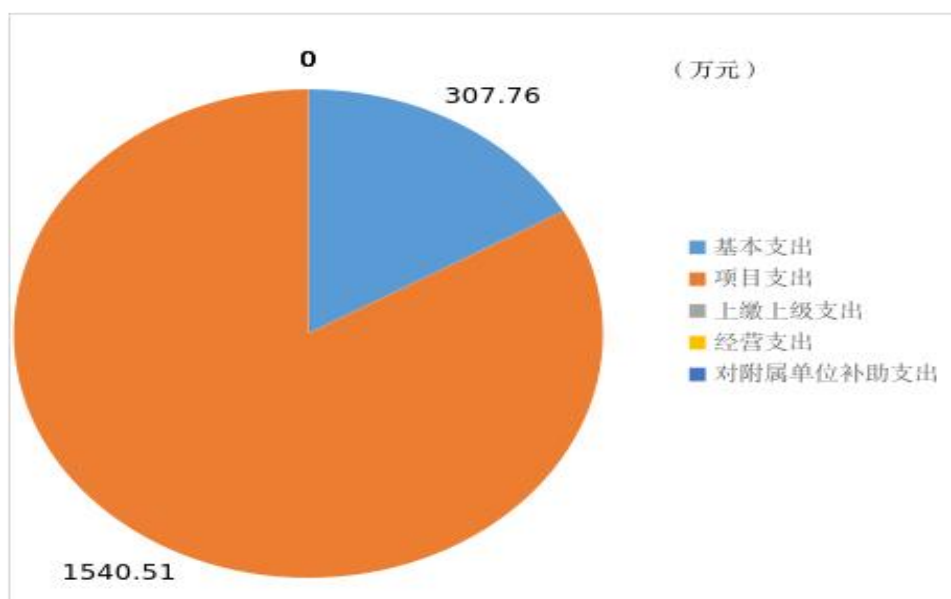
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1848.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 482.52 万元，下降 20.7%。其中：基本支出 307.76 万元，占本年支出 16.7%；项目支出 1540.51 万元，占本年支出 83.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



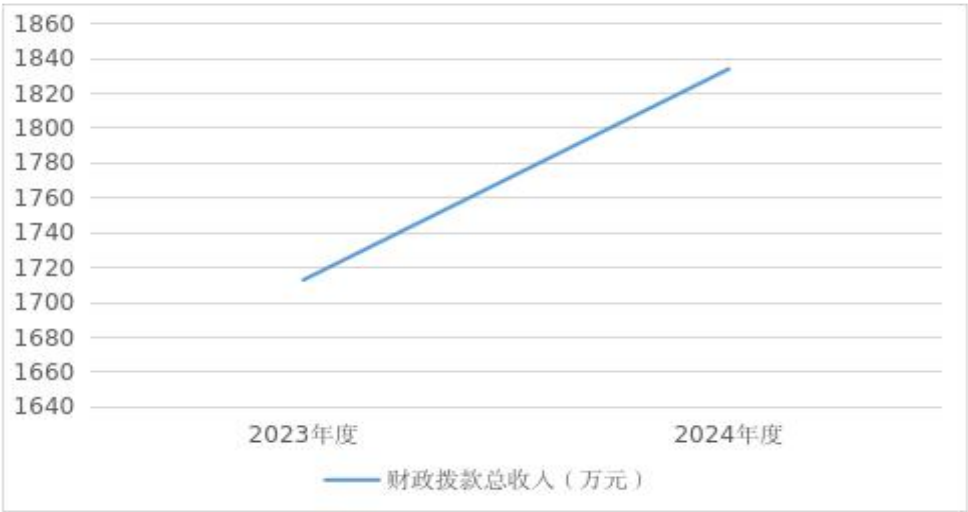
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1834.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.99 万元，增长 7.1%。主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 350 元增长到 380 元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1834.01 万元，比 2023 年度决算数增加 120.99 万元。增加主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 350 元增长到 380 元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算

财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.01 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.99 万元，增长 7.1%。主要原因是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 350 元增长到 380 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.01 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）1834.01 万元，占 100%。
主要是用于残联机关正常运行和本级残疾人事业发展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1381.67 万元，支出决算为 1834.01 万元，完成年初预算的 132.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 1381.67 万元，支出决算为 1834.01 万元，完成年初预算的 132.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是代缴残疾人城乡居民基本医疗保险保费由 350 元增长到 380 元，二是残疾人家庭无障碍改造、阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人技术培训等项目上级资金未列入年初预算，后续资金下达后追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.51 万元，
其中：

人员经费 265.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市残疾人联合会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市残疾人联合会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.8 万元，支出决算为 9.79 万元，完成全年预算的 58.3%。较上年增加 4.48 万元，增长 84.4%。决算数小于全年预算数的主

要原因：响应国家习惯过紧日子号召，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：往年会计科目编制不当，将公务用车运行费用编制为其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 11.8 万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 37.9%；较上年增加 4.48 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家习惯过紧日子号召，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：往年会计科目编制不当，将公务用车运行费用编制为其他交通费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车

购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.48 万元，主要用于单位公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 5.32 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 99.8%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家习惯过紧日子号召，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.31 万元，接待对象主要是乡镇残联工作人员，主要是开展残疾人无障碍、辅助器具、康复工作。2024 年共接待国内来访团组 153 个，759 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市残疾人联合会 2024 年度机关运行经费支出 28.31 万元，比上年决算数减少 61.11 万元，降低 68.3%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少、委托业务减少。

十一、政府采购支出说明

广水市残疾人联合会 2024 年度政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 1540.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目各项内容明晰，申请理由及主要内容明确，绩效目标及绩效指标设置合理，项目完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公”经费管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残联机关信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 94.9 %。主要产出和效益：保障残疾人信息系统正常运行。发现的问题及原因：预算编制不够精准，原因是各科室需求摸底不充分。下一步改进措施：编制预算时加强与各科室沟通协商，摸清科室需求。

资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 566.37 万元，执行数为 560.19 万

元，完成预算 99 %。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：发放准确率有待提升，原因是同医保局沟通不及时。下一步改进措施：加强部门协调，增强发放准确率。

资助重度残疾人城乡基本养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.68 万元，执行数为 82.68 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

慰问特殊困难残疾人项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善特困残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

助残活动开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.09 万元，执行数为 63.09 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高贫困重度残疾人基本生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人劳动就业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：增强残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

用于残疾人事业的福利彩票金（本级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完善贫困残疾人基本救助制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

用于残疾人事业的体育彩票金（本级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障残疾人基本权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.44 万元，执行数为 46.44 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市残疾人康复中心工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人康复医疗水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项业务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人康复医疗水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务接待费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.32 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算 99.8 %。主要产出和效益：保障残疾人事业业务对接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关后勤服务及职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算 97.5 %。主要产出和效益：保障残疾人事业运行。发现的问题及原因：预算编制不够精准，原因是各科室需求摸底不充分。下一步改进措施：编制预算时加强与各科室沟通协商，摸清科室需求。

综合人员待遇补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.68 万元，执行数为 32.68 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障残疾人事业运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.14 万元，执行数为 256.14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾儿童康复服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾儿童康复救助家庭补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.05 万元，执行数为 63.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善参与康复的残疾儿童家庭生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人基本康复绩效自评综述：项目全年预算数为 21.59 万元，执行数为 21.59 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人基本康复服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人基本辅具适配项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.28 万元，执行数为 45.28 万元，完成预算 100 %。主

要产出和效益：提高残疾人基本康复服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人创业“双百工程”补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人技术能手扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人就业氛围和能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高残疾人生活幸福度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人文化“五个一”服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提升残疾人享有公共文化服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。主要产出和效益：减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊教育学校残疾困难学生助学项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市残疾人联合会整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称	广水市残疾人联合会		
基本支	307.75	项目支出总额	1540.5

出总额									
年度目标：		1.提升残疾儿童康复水平。为有需求的残疾儿童提供康复救助补助资金，为进行康复0—6岁残疾儿童家庭提供生活补助。 2.提升残疾人基本康复服务水平。为有需求残疾人提供基本康复服务；为有需求的残疾人适配、安装辅具。 3.提升残疾人就业服务能力水平。为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训；为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴；为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴；创建残疾人就业创业基地。 4.提高残疾人生活质量。为符合条件残疾人代缴社保、医保和意外伤害保险；为有精神文化需求的残疾人提供文化服务；为符合条件的残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；慰问特殊困难残疾人，给予生活补助；开展融合教育试点；创建残疾人之家，便利残疾人获取服务。							
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分
绩效	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	基本指标	2	≤100%	100%	2	
指标		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本指标	2	≤100%	100%	2	

		分)							
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	基本指标	1	$\leq 100\%$	100%	1	
			“三公”经费变动率	创新指标	1	$\leq 0\%$	0%	1	
			项目资金控制率	基本指标	2	$\leq 100\%$	100%	2	
	管理效率(22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	基本指标	1	同残联“代表、服务、管理残疾人”职能相符	相符	1	
			工作计划健全性	基本指	1	同残联近三年工作任	相符	1	

				标		务相符			
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本指标	1	结合残联 业务工作 情况,充分 考虑历史 数据和未 来变动	结合较 好,依 据充分	1	
			预算编制合理性	基本指标	1	同省市 残联、 地方财 政任务 要求及 标准保 持一致	保持一致	1	
			立项规范性	基本指标	1	遵循 “两上 两下” 工作程	手续完 善	1	

						序，完善项目编制资料手续			
			预算调整率	创新指标	2	≤100%	97.1%	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	创新指标	2	=100%	100%	2	
			结转结余率	创新指标	1	≤5%	0%	1	
			政府采购执行率	创新指标	1	=100%	95%	0.9	
			非税收入预算完成率	基本指标	1	=100%	100%	1	
		绩效管理	事前绩效评估	基本	1	=100%	100%	1	

		(5分)	完成率	指标					
			绩效目标合理性	创新指标	1	目标设置依据充分	较为充分	1	
			绩效监控开展率	基本指标	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本指标	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	创新指标	1	=100%	100%	1	
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	基本指标	1	制定完善资产管理和内控制度	制定并完善	1	

			资产管理规范性	基本指标	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	合规	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	基本指标	1	具有预算资金管理办法和内部财务管理制度、会计核算制度等	具备	1	
			会计核算规范性	创新指标	1	会计核算制度完善、	合规准确	1	

						内 控 机 制 完 备、会 计 基 本 信 息 准 确			
			资 金 使 用 合 规 性	基 本 指 标	1	资 金 拨 付 审 批 完 整、 重 大 开 支 经 过 评 估、 符 合 预 算 批 复 用 途	合 法 合 规	1	

履职效能 (30分)	核心业务产出 1	残疾儿童康复救助儿童数	创新指标	2	≥264 人	=203 人	1.5	
	核心业务产出 2	残疾人基本康复救助人数	定量指标	2	≥9000 人	=7197 人	1.6	
	核心业务产出 3	残疾人技术培训人数	定量指标	2	≥120 人	=137 人	2	
	核心业务产出 4	残疾人“双百工程”资助人数	定量指标	2	≥8 人	=4 人	1	
	核心业务产出 5	残疾人技术能手扶持人数	创新指标	2	≥30 人	=5 人	0.4	
	核心业务产出 6	“阳光家园”托养人数	定量指标	2	≥300 人	=200 人	1.4	
	核心业务产出 7	资助重度残疾人城乡基本养老保险	创新指标	2	≥8000 人	=8268 人	2	

			人数						
		核心业务 产出 8	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目人数	定量指标	2	≥ 16000 人	=14742 人	1.8	
		核心业务 产出 9	无障碍改造户数	定量指标	2	≥ 66 户	=120 户	2	
		核心业务 产出 10	残疾人基本辅具适配人数	定量指标	2	≥ 240 人	=240 人	2	
		核心业务 产出 11	文化进社区个数	定量指标	2	≥ 2 个	=2 个	2	
		核心业务 产出 12	残疾评定补贴人数	定量指标	2	≥ 400 人	=67 人	0.4	
		核心业务 产出 13	特校困难学生补助人数	创新指标	2	≥ 30 人	=30 人	2	
		核心业务 产出 14	资助重度视力、肢体残疾人购	定量	2	≥ 7000 人	=6359 人	1.8	

			置意外伤害 保险人数	指 标					
		核心业务 产出 15	慰问特困 残疾人人 数	定 量 指 标	2	≥240 人	=240 人	2	
	社会 效应 (30 分)	经济 效益							
		社会 效益	残疾人 生活水 平	基 本 指 标	6	有所提 高	有所提 高	6	
			残疾人 康复服 务水平	基 本 指 标	6	得到提 升	得到提 升	6	
			残疾人 生活能 力	基 本 指 标	6	得到增 强	得到增 强	6	
			残疾人 就业氛 围和能 力	基 本 指 标	6	有所提 高	有所提 高	6	
			残疾人 文化生 活指数	基 本 指 标	6	有所提 升	有所提 升	6	
		生态 效益							

	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	创新指标	1	残疾人证受理权限下放到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服务	残疾人证受理权限下放到乡镇；运用购买社会服务方式为残疾人提供托养、家庭改造等服务	1	
			行政管理体制改革成效	创新指标	1	照三定	照三定方案明确单位	1	

			效	标		方案明 确单位 机构、 职能、 权力、 责任和 程序。	机构、 职能、 权力、 责任和 程序。		
		人才 支撑 (2 分)	业务学 习与培 训完成 率	基本 指标	0.5	=100%	=100%	0.5	
			干部队 伍体系 建设规 划情况	基本 指标	0.5	完善残 联干部 队伍建 设制度	完善残 联干部 队伍建 设制度	0.5	
			高学 历、高 层次人 才储备 率	基本 指标	1	$\geq 8\%$	$= 8\%$	1	
		科技 支撑 (2 分)	信息 化建 设情 况	创新 指标	2	全部业 务上网	运用中 国残疾	2	

							人服务 平台开 展工作		
									
	满 意 度 (4 分)	服 务 对 象 满 意 度 (2 分)	被 服 务 残 疾 人 满 意 度	基 本 指 标	2	≥80%	=90%	2	
		联 系 部 门 满 意 度 (2 分)	居 保、 医 保、 公 安 部 门 满 意 度	基 本 指 标	2	≥95%	=98%	2	
自 评 总 分	93.8								
偏 差 大 或	残疾人康复、基本康复、医保养老保险意外险代 缴等项目按照实际需求开展，残疾人就业、发展“阳 光家园”等按照上级下达任务数开展，所 2024年因实际需求人数及上级任务数较往年有 减少导致数量指标未完成。								

目标未 完成 原因分 析	
改进措 施及 结果应 用方案	1.结合 2024 年实际需求书任务数更合理编制今后预算绩效目标。 2.继续完善各项制度并坚决贯彻，以制度促业务、以规范促发展。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。

二、2024 年度广水市残疾人联合会项目绩效评价自评表

市残联项目绩效目标自评表 1

项目名称	残联机关信息化建设				项目实施单位	广水市残疾人联合会		
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人	杨雄		
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	中 央	省、 地	本 级	其 他	预 算 合 计 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (2 0 分

(20 分)								* 执 行 率)
				7. 9		7.9	7.5	95%
项 目 年 度 绩 效 目 标		1.购置办公用电脑和打印设备，保障残疾人信息 系统正常运行						
年 度 绩 效 目 标 1 (8 0	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		权 重 分 值	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	成 本 指 标	经 济 成 本	电 脑 平 均 采 购 成 本		4	=8000 元/台	=8000 元/台	4
			打 印 机 平 均 采 购 成		4	=3000 元/台	=3000 元/台	4

分)	(1 5 分)	指 标	本				
			残 疾 人 信 息 系 统 维 护 平 均 成 本	3	=2000 元/月	=2000 元/月	3
			设 备 维 修 平均成本	4	=500 元 /次	=500 元/次	4
		社 会 成 本 指 标					
		生 态					

		环 境 成 本 指 标					
	产 出 指 标 (2 5 分)	数 量 指 标	购 置 电 脑 数量	3	=8 台	=8 台	3
			购 置 打 印 机数量	3	=2 台	=0 台	0
			残 疾 人 信 息 系 统 维 护时长	3	=12 月	=12 月	3
			设 备 维 修 次数	2	=50 次	=50 次	2

		质 量 指 标	购 置 电 脑 质 量 合 格 率	3	=100%	=100%	3
			购 置 打 印 机 质 量 合 格 率	3	=100%	=0%	0
			残 疾 人 信 息 系 统 故 障 率	3	≤10%	≤10%	3
		时 效 指 标	项 目 完 成 时 间	3	每 年 12 月 底	每 年 12 月 底	3
			残 疾 人 信 息 系 统 维 护 完 成 时 间	2	每 年 12 月 底	每 年 12 月 底	2
	效	经					

	益 指 标 (2 5 分)	济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	购 置 设 备 使用年限	15	≥5 年	≥5 年	15
			残 疾 人 信 息 系 统 使 用年限	10	≥5 年	≥5 年	10
		生 态 效 益					

		指 标					
	满 意 度 指 标 (1 5 分)	服 务 对 象 满 意 度	购 置 设 备 使 用 人 满 意 度	8	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	8
			残 疾 人 信 息 系 统 使 用 人 满 意 度	7	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	7
自 评 总 分	93						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	预计购置打印机但实际未购置
改进措施 及 结果应用 方案	结合单位实际需求合理编制预算。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含80%）、80%~50%（含50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

市残联项目绩效目标自评表2

项目名称	资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费	项目实施单位	广水市残疾人联合会
主管部门	广水市残疾人联合会	项目负责人	杨雄

项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐								
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐								
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐								
资金来源及 预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行 率)	
			566.37		566.37	560.196	99%	19	
项目年度绩 效 目标	1. 为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助。								
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		权 重 分 值	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得 分	
	成本 指标 (15 分)	经济成 本指标	资助重度残疾人缴纳 医疗保险年均标准		15	=350 元/人	=380 元/人	15	
		社会成 本指标							
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 (25 分)	数量指 标	资助重度残疾人缴纳医 疗保险人数		9	≥16000 人	=14742 人	8	
		质量指 标	资助重度残疾人缴纳医疗 保险覆盖率		8	=100%	=100%	8	
		时效指 标	项目完成时间		8	每年 12 月 底	每年 12 月底	8	
	效益 指标 (25 分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	残疾人生活状况		25	有所改善	有所改善	25	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 (15 分)	服务对 象满意 度	被资助缴纳医疗保险重 度残疾人满意度		15	≥80%	≥80%	15	
	自评 总分	98							

偏差大或目标未完成原因分析	数量指标未完成原因：部分残疾人去世和户口迁出导致代缴人数未达到预算。
改进措施及结果应用方案	及时同医保、公安系统沟通，完善预算编制。

市残联项目绩效目标自评表 3

项目名称	资助重度残疾人城乡基本养老保险				项目实施单位	广水市残疾人联合会		
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人	杨雄		
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及执行情况(万元)(20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(2分*执行率)
			82.68		82.68	82.68	100%	20

项目年度 绩效目标		1.为重度残疾人参加城乡基本养老保险个人缴费资金给予全额资助					
年度绩效目标 (180分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	资助重度残疾人养老保险 资金缴纳标准	15	=100 元/人	=100 元/人	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	资助重度残疾人缴纳养老保险人数	9	≥8000 人	=8268 人	9
		质量指标	资助重度残疾人养老保险 资金缴纳覆盖率	8	=100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年12月底	每年12月底	8
	效益指标 (25分)	经济					
		社会效益					
		社会	残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25

		效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	被资助缴纳养老保险重度残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或未完成原因分析		无。					
改进措施及推广应用方案		无。					

市残联项目绩效目标自评表 4

项目名称		慰问特殊困难残疾人			项目实施单位		广水市残疾人联合会		
主管部门		广水市残疾人联合会			项目负责人		杨雄		
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
				15		15	15	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 慰问特殊困难残疾人，给予生活补助							
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分		
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	慰问特困残疾人平均成本	15	=800 元/人	=800 元/人	15		
		社会成 本指标							
	产出 指标 （25 分）	数量指 标	慰问特困残疾人人数	9	≥240 人	=240 人	9		
		质量指 标	慰问特困残疾人审核准确 率	8	=100%	=100%	8		
		时效指 标	项目完成时间	8	每年 12 月 底	每年 12 月底	8		
	效益 指标 （25 分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	特困残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 （15 分）	服务对 象满意 度	被慰问的特困残疾人满 意度	15	≥80%	≥80%	15		

自评总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无。	
改进措施及结果应用方案	无。	

市残联项目绩效目标自评表 5

项目名称	助残活动开展				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
			22		22	22	100%	20
项目年度绩 效 目标	1.在全国助残日、残疾预防日等残疾人节日开展助残活动，组织慰问、帮扶、假肢装配、宣传等活动。							

	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	成本指标 (15分)	经济成本指标	慰问残疾人组织机构成本	4	=20000 元/次	=20000 元/次	4
			帮扶重点贫困村平均成本	4	=20000 元/次	=20000 元/次	4
			宣传单平均印制成本	4	=2 元/张	=2 元/张	4
			装配辅具平均成本	3	=100 元/件	=100 元/件	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	慰问残疾人组织机构次数	3	≥4 次	≥4 次	3
			帮扶重点贫困村次数	3	≥2 次	≥2 次	3
			宣传单印制数	3	≥10000 张	≥10000 张	3
			装配辅具件数	3	≥600 件	≥800 件	3
		质量指标	开展助残活动的及时性	4	符合文件标准	符合文件标准	4
			装配的辅具符合标准率	4	≥99%	≥99%	4
		时效指标	项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人生活状况	13	有所改善	有所改善	13
			装配辅具使用年限	12	≥3 年	≥3 年	12
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	受益残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

市残联项目绩效目标自评表 6

项目名称		贫困重度残疾人家庭无障碍改造				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		王蓝	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		42		21.09		63.09	63.09	100%	20
项目年度绩效目标		1. 为有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			权重分	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

(80分)				值			
	成本指标 (15分)	经济成本指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造平均成本	15	=6000 元/户	=5258 元/户	13
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	9	≥66 户	=120 户	9
		质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目验收合格率	8	=100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困重度残疾人基本生活水平	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	家庭得到无障碍改造的残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

市残联项目绩效目标自评表 7

项目名称		残疾人劳动就业服务经费				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
				16		16	16	100%	20
项目年度绩 效 目标		1.为残疾人提供就业服务，鼓励、支持和帮助残疾人参与劳动、更好地生活							
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标			权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	扶持符合条件残疾人 标准			3	=1000 元/人	=1000 元/人	3
			宣传册印制成本			2	=10 元/册	=10 元/册	2
			档案编制成本			2	=200 元/本	=200 元/本	2

			宣传活动物料购置费	2	=3500 元/次	=3500 元/次	2
			宣传活动布展费	2	=2000 元/次	=2000 元/次	2
			宣传活动场地租赁费	2	=4000 元/次	=4000 元/次	2
			宣传活动交通费	2	=2000 元/次	=2000 元/次	2
	社会成本指标	生态环境成本指标					
	产出指标 (25 分)	数量指标	扶持符合条件的就业残疾人数	3	≥60 人	≥60 人	3
			宣传册印制数	3	≥5000 册	≥5000 册	3
			档案编制数	3	≥20 本	≥20 本	3
			宣传活动开展次数	3	≥4 次	≥4 次	3
		质量指标	符合条件残疾人扶持覆盖率	4	≥10%	≥10%	4
			宣传活动的及时有效性	4	符合上级文件标准	符合上级文件标准	4
		时效指标	项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人就业氛围和能力	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	受益残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

市残联项目绩效目标自评表 8

项目名称		用于残疾人事业的福利彩票金（本级）				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		15				15	15	100%	20
项目年度绩效目标		1. 统筹用于残疾人教育、康复、救助等福利事业							
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（15分）	经济成本指标	慰问补贴标准			8	=500 元/人	=500 元/人	8
			调查问卷平均印制成本			7	=3 元/张	=3 元/张	7
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指	慰问补贴人数			5	≥200 人	=340 人	5

	指标 (25分)	标	调查问卷印刷张数	5	≥30000 张	=40000 张	5
		质量指标	慰问人数覆盖有需求残疾人比例	5	≥20%	≥20%	5
			调查覆盖持证残疾人率	5	=100%	=100%	5
		时效指标	项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困残疾人基本救助制度	25	进一步完善	进一步完善	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	受益残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

市残联项目绩效目标自评表 9

项目名称	用于残疾人事业的体育彩票金 (本级)				项目实施单位	广水市残疾人联合会		
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人	杨雄		
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行 率)
			8		8	8	100%	20
项目年度绩 效 目标	1. 统筹用于残疾人教育、康复、救助等福利事业							
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		权 重 分 值	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得 分
	成本 指标 (15 分)	经济成 本指标	残疾人证印刷成本		8	=2元/件	=2元/件	8
			残疾人证邮寄成本		7	=8元/件	=8元/件	7
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 (25 分)	数量指 标	残疾人证办理件数		9	≥8000件	=8000件	9
		质量指 标	残疾人证办理符合标准审 核通过率		8	=100%	=100%	8
		时效指 标	项目完成时间		8	每年12月 底	每年12月底	8
	效益 指标 (25 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	残疾人基本权益		25	有所保障	有所保障	25
		生态效 益指标						
满意 度指 标 (15分)	服务对 象满意 度	办理残疾人证的残疾人 满意度		15	≥80%	≥80%	15	

	分)						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

市残联项目绩效目标自评表 10

项目名称	资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		25.436	21		46.436	46.436	100%	20

项目年度绩效目标		1. 为最易发生意外伤害的持证一、二级重度肢体残疾人和重度视力残疾人及以肢体、视力为主要障碍的多重重度残疾人为参保对象购买意外伤害保险，针对性解决残疾人返贫致贫风险，补齐民生短板，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果						
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（15分）	经济成本指标	资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险保费标准	15	=60 元/人	=60 元/人	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（25分）	数量指标	资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险人数	9	≥7000 人	=7740 人	9	
		质量指标	资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险覆盖率	8	=100%	=100%	8	
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8	
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活状况	25	有所改善	有所改善	25	
		生态效益指标						
满意度指标（15分）	服务对象满意度	被资助购置意外伤害保险重度残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15		
自评总分	100							

偏差大或目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方 案	无。

市残联项目绩效目标自评表 11

项目名称		广水市残疾人康复中心工程建 设				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
				200		200	200	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 拨付广水市残疾人康复中心工程建设款项，保障广水市残疾人康复中心建成使用							
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指 标	三级指标			权 重 分	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分

(80分)				值			
	成本指标 (15分)	经济成本指标	土建工程成本	4	=130 元/平方米	=130 元/平方米	4
			安装工程成本	4	=110 元/平方米	=110 元/平方米	4
			土地使用费标准	4	=103 元/平方米	=103 元/平方米	4
			市政配套费标准	3	=79 元/平方米	=79 元/平方米	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	工程建设面积	9	=7050 平方米	=7050 平方米	9
		质量指标	项目竣工验收合格率	8	=100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复医疗水平	25	有所改善	有所改善	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	受益残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

市残联项目绩效目标自评表 12

项目名称		专项业务运行				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
				9		9	9	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 保障残联专项业务办公、水电、印刷等基本运行。							
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标			权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	办公费标准			2	=3000 元/人/ 年	=3000 元/人/年	2
			水费标准			2	=5.4 元/立方 米	=5.4 元/立方米	2
			电费标准			3	=0.7 元/千瓦 时	=0.7 元/千瓦时	3
			宣传册平均印制成本			3	=2 元/册	=2 元/册	3

			横幅平均成本	2	=15 元/米	=15 元/米	2
			宣传牌平均成本	3	=1500 元/平方米	=1500 元/平方米	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25 分)	数量指标	服务办公人数	2	=15 人	=15 人	2
			使用水量	2	=1500 立方米	=1500 立方米	2
			使用电量	2	=1.6 万千瓦	=1.6 万千瓦	2
			宣传册印制数	2	=6000 册	=6000 册	2
			横幅制作数	2	=400 米	=400 米	2
			宣传牌制作数	2	=10 平方米	=10 平方米	2
		质量指标	宣传用品制作达标率	4	=100%	=100%	4
			开展专项业务的及时有效性	4	符合文件标准	符合文件标准	4
		时效指标	项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务残疾人能力水平	25	有所提供	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	办公人员满意度	15	≥95%	≥95%	15
自评总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

市残联项目绩效目标自评表 13

项目名称		公务接待费用				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别		1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
				5.32		5.32	5.32	100%	20
项目年度绩效 效 目标		1. 接待相关联络工作人员，保障残联业务正常开展。							
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标			权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	接待用餐标准			15	=70 元/人次	=70 元/人次	15
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 （25 分）	数量指 标	接待人次			9	=760 人次	=760 人次	9
		质量指 标	接待标准及程序符合规定 率			8	=100%	=100%	8
时效指		项目完成时间			8	每年 12 月	每年 12 月底	8	

		标			底		
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人事业业务对接保障	25	有所保障	有所保障	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	被接待人员满意度	15	≥95%	≥95%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

市残联项目绩效目标自评表 14

项目名称	机关后勤服务及职工关怀	项目实施单位	广水市残疾人联合会
主管部门	广水市残疾人联合会	项目负责人	杨雄
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒		

项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐				3.一次性项目 ☐		
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			16		16	15.6	97.5%	19
项目年度绩效目标		1.保障和提升机关后勤服务保障能力，为职工提供保障和关怀。						
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（15分）	经济成本指标	公务用车加油平均标准		2	=500元/次	=500元/次	2
			公务用车维修平均标准		2	=3000元/次	=3000元/次	2
			公务用车保险及年检标准		2	=6000元/次	=6000元/次	2
			办公楼绿化卫生费用标准		2	=1000元/月	=1000元/月	2
			伙食补助费标准		2	=3600元/人/年	=3600元/人/年	2
			医疗费标准		2	=500元/人/年	=500元/人/年	2
			工会慰问各项标准		3	=3000元/人/年	=3000元/人/年	3
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标（25分）	数量指标	公务用车加油次数		2	≥40次	38次
	公务用车维修次数			2	≥8次	=7次	1	
	公务用车保险及年检次数			3	=1次	=1次	3	
	办公楼绿化、卫生月数			3	=12月	=12月	3	
	单位发放餐补、医疗补助、工会慰问人数			2	=15人	=15人	2	
	质量指标		公务用车折旧率		4	≤10%	≤10%	4
			职工福利覆盖率		4	=100%	=100%	4
	时效指标		项目完成时间		5	每年12月底	每年12月底	5
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益	公务用车运行情况		13	运行良好	运行良好	13

	分)	益指标	职工各项福利关怀	12	得到保障	得到保障	12
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	单位职工满意度	15	≥95%	≥95%	15
自评总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	车辆使用较上年减少，导致加油及维修次数减少。						
改进措施及结果应用方案	结合车辆使用情况历年变化更合理编制预算。						

市残联项目绩效目标自评表 15

项目名称	综合人员待遇补短板				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人		杨雄	
项目类别	1.特定目标一般类 ☒ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
			32.68		32.68	32.68	100%	20

项目年度绩效目标		1. 保障残联综合人员的待遇。					
	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	成本指标 (15分)	经济成本指标	非全额保障人员基本工资标准	2	=2857 元/月	=2857 元/月	2
			非全额保障人员绩效工资标准	2	=1533 元/月	=1533 元/月	2
			非全额保障人员保留津补贴标准	2	=1087 元/月	=1087 元/月	2
			非全额保障人员单位负担医保标准	2	=736 元/月	=736 元/月	2
			非全额保障人员单位负担养老保险标准	1	=2068 元/月	=2068 元/月	1
			非全额保障人员基础绩效奖励标准	2	=22932 元/人	=22932 元/人	2
			非全额保障人员年度考核奖励标准	2	=11242 元/人	=11242 元/人	2
			退休人员绩效标准	1	=20777 元/人	=20777 元/人	1
			一般事业人员单列绩效差额	1	=15800 元/人	=15800 元/人	1
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	非全额保障人员工资福利发放人数	4	=2 人	=2 人	1
			退休工资福利发放人数	4	=3 人	=3 人	1
			一般事业人员人数	4	=2 人	=2 人	3
		质量指标	工资福利发放准确率	8	=100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	5	每年 12 月底	每年 12 月底	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	综合人员工资待遇	25	有所保障	有所保障	25
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	综合人员满意度	15	≥95%	≥95%	15

	(15分)						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

市残联项目绩效目标自评表 16

项目名称		残疾儿童康复救助				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		秦君玲	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		81.929	104.212	70		256.141	256.141	100%	20
项目年度绩效目标		1. 为有需求的残疾儿童提供康复救助补助资金。							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

(80分)	成本指标 (15分)	经济成本指标	0—6岁残疾儿童康复救助平均标准	8	=1.6万元/人	=1.6万元/人	8
			7-10岁残疾儿童康复救助平均标准	7	=1万元/人	=1万元/人	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	为0—6岁残疾儿童提供补助人数	6	≥200人	=140人	4
			为7-10岁残疾儿童提供补助人数	6	≥64人	=63人	5
		质量指标	参与康复的残疾儿童康复率	8	≥50%	≥50%	8
		时效指标	项目完成时间	5	每年12月底	每年12月底	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	获得康复的残疾儿童及其家长的满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	此项目按照实际需求数开展，2024年参与康复残疾儿童较往年有所减少导致数量指标未完成。						

改进措施及 结果应用方 案	结合 2024 年数据更合理编制今后预算绩效目标。
---------------------	---------------------------

市残联项目绩效目标自评表 17

项目名称		残疾儿童康复救助家庭补助				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		秦君玲	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
			35	28.05		63.05	63.05	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 为进行康复的0—6岁残疾儿童家庭提供生活补助。							
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标			权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	残疾儿童康复救助家 庭补助平均标准			15	=5000 元/户	=5000 元/户	15
		社会成 本指标							
		生态环 境成本							

		指标					
	产出 指标 (25 分)	数量指 标	残疾儿童康复救助家庭 补助户数	9	≥200 人	=140 人	6
		质量指 标	残疾儿童康复救助家庭生 活补助发放准确率	8	=100%	≥50%	8
		时效指 标	项目完成时间	8	每年 12 月 底	每年 12 月底	8
	效益 指标 (25 分)	经济效 益指标					
		社会效 益指标	参与康复的残疾儿童家 庭生活状况	25	有所改善	有所改善	25
		生态效 益指标					
	满意 度指 标 (15 分)	服务对 象满意 度	获得补助的残疾儿童及 其家庭满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评 总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		此项目按照实际需求数开展，2024 年参与康复残疾儿童较往年有所减少导致数量指标未完成。					
改进措施及 结果应用方 案		结合 2024 年数据更合理编制今后预算绩效目标。					

市残联项目绩效目标自评表 18

项目名称		残疾人基本康复				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		秦君玲	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		21.59				21.59	21.59	100%	20
项目年度绩效目标		1.为有需求残疾人提供基本康复服务							
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （15分）	经济成本指标	残疾人基本康复服务平均成本		15	=20元/人	=20元/人	15	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 （25分）	数量指标	基本康复服务残疾人数		9	≥9000人	=7197人	7	
		质量指标	基本康复服务覆盖率		8	≥90%	=95%	8	
		时效指标	项目完成时间		8	每年12月底	每年12月底	8	
	效益指标 （25分）	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人基本康复服务水平		25	有所提高	有所提高	25	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	获得基本康复服务的残疾人满意度		15	≥80%	≥80%	15		

	标 (15 分)	度					
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目按照实际需求数开展，2024 年参与康复残疾人较往年有所减少导致数量指标未完成。						
改进措施及 结果应用方 案	结合 2024 年数据更合理编制今后预算绩效目标。						

市残联项目绩效目标自评表 19

项目名称	残疾人基本辅具适配				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人		左南西	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
	22.492	22.788			45.28	45.28	100%	20

项目年度绩效目标		1. 为有需求的残疾人适配、安装辅具。					
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	残疾人基本辅具适配平均成本	15	=2000 元/人	=1886 元/人	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	残疾人基本辅具适配人数	9	≥240 人	=240 人	9
		质量指标	辅助器具适配合格率	8	=100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人基本康复服务水平	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	得到辅具适配服务的残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

改进措施及 结果应用方 案	无。
---------------------	----

市残联项目绩效目标自评表 20

项目名称		农村贫困残疾人实用技术培训				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		杨开磊	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元）（20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		9		11.5		20.5	20.5	100%	20
项目年度绩效目标		1. 为有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训							
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（15分）	经济成本指标	农村贫困残疾人实用技术培训人均成本			15	=1500 元/人	=1500 元/人	15
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标 (25分)	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训人数	9	≥120人	≥137人	9
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	8	≥1门	≥1门	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年12月底	每年12月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力	13	有所提高	有所提高	13
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	12	有所改善	有所改善	12
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

市残联项目绩效目标自评表 21

项目名称	残疾人创业“双百工程”补贴				项目实施单位	广水市残疾人联合会				
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人	杨开磊				
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐									
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒									
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐									
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）		
		4			4	4	100%	20		
项目年度绩效 目标	1. 为符合要求的残疾人农家小店主、集镇小老板发放资金补贴。									
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分		
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	残疾人自主创业扶持 补助“双百工程”人均 标准		15	=1 万元/人	=1 万元/人	15		
		社会成 本指标								
			生态环 境成本 指标							
	产出 指标 （25 分）	数量指 标	残疾人自主创业扶持补 助“双百工程”补助人数		9	≥8 人	=4 人	4.5		
		质量指 标	残疾人自主创业扶持补助 “双百工程”符合条件残 疾人覆盖率		8	≥10%	≥10%	8		
		时效指 标	项目完成时间		8	每年 12 月 底	每年 12 月底	8		
	效益 指标 （25 分）	经济效 益指标								
		社会效 益指标	残疾人就业氛围和能力		13	有所提高	有所提高	13		
		生态效 益指标								
	满意 度指	服务对 象满意	获得双百工程补贴残疾 人满意度		15	≥80%	≥80%	15		

	标 (15 分)	度					
自评 总分	95.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目按照上级下达任务数开展，2024 年上级下达任务数较往年有所减少导致数量指标未完成。						
改进措施及 结果应用方 案	结合 2024 年任务数更合理编制今后预算绩效目标。						

市残联项目绩效目标自评表 22

项目名称	残疾人技术能手扶持				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人		杨开磊	
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
		1			1	1	100%	20

项目年度绩效目标		1. 为符合要求的残疾人技术能手发放资金补贴。					
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	残疾人技术能手补助 平均成本	15	=2000 元/人	=2000 元/人	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	残疾人技术能手补助人数	9	≥30 人	=5 人	1.5
		质量指标	残疾人技术能手扶持补助符合标准残疾人覆盖率	8	≥10%	≥8%	6
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人就业氛围和能力	13	有所提高	有所提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	获得技术能手补贴残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	90.5						
偏差大或目标未完成原因分析		此项目按照上级下达任务数开展，2024 年上级下达任务数较往年有所减少导致数量指标未完成。					

改进措施及 结果应用方 案	结合 2024 年任务数更合理编制今后预算绩效目标。
---------------------	----------------------------

市残联项目绩效目标自评表 23

项目名称		“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		王蓝	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		30	15			45	45	100%	20
项目年度绩效目标		1. 为有需求的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。							
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（15分）	经济成本指标	“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务平均成本			15	=2250 元/人	=2250 元/人	15
		社会成本指标							
		生态环境成本							

		指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务人数	9	≥300 人	=200 人	6
		质量指标	“阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务次数	8	≥24 次	≥24 次	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人托养提升社会公众及媒体关注度	13	有所提高	有所提高	13
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	接受托养服务残疾人的满意度	15	≥80%	≥80%	15
自评总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		此项目按照上级下达任务数开展，2024 年上级下达任务数较往年有所减少导致数量指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		结合 2024 年任务数更合理编制今后预算绩效目标。					

市残联项目绩效目标自评表 24

项目名称	残疾人文化“五个一”服务				项目实施单位	广水市残疾人联合会		
主管部门	广水市残疾人联合会				项目负责人	王蓝		
项目类别	1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
	6				6	6	100%	20
项目年度绩 效 目标	1. 为有精神文化需求的残疾人提供文化服务。							
年度 绩效 目标1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分
	成本 指标 （15 分）	经济成 本指标	文化服务平均成本		15	=2万元/个社 区	=2万元/个社区	15
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 （25 分）	数量指 标	文化进入社区个数		9	≥2个	=2个	9
		质量指 标	每个社区每年开展文化活 动次数		8	≥12次	=12次	8
		时效指 标	项目完成时间		8	每年12月 底	每年12月底	8
	效益 指标 （25 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	残疾人享有公共文化服 务水平		25	有所提高	有所提高	25
		生态效 益指标						
满意 度指 标 （15 分）	服务对 象满意 度	残疾人及其亲友对残疾 人能享有的文化服务的 满意度		15	≥80%	≥80%	15	
自评 总分	100							

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

市残联项目绩效目标自评表 25

项目名称		困难智力、精神和重度残疾人 残疾评定补贴			项目实施单位		广水市残疾人联合会		
主管部门		广水市残疾人联合会			项目负责人		杨雄		
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合 计数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分 *执行 率）
		1				1	1	100%	20
项目年度绩 效 目标		1. 为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定提供补贴。							
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指 标	三级指标		权 重 分	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得 分	

(80分)				值			
	成本指标 (15分)	经济成本指标	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 年均标准	15	=150 元/人	=150 元/人	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (25分)	数量指标	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	9	≥400 人	=67 人	1.5
		质量指标	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴发放覆盖率	8	=100%	=80%	6
		时效指标	项目完成时间	8	每年 12 月底	每年 12 月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人经济负担减轻	25	较为显著	较为显著	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	接受补贴的残疾人满意度	15	≥80%	≥80%	15
	自评总分	90.5					
	偏差大或目标未完成 原因分析	此项目按照上级下达任务数开展，2024 年上级下达任务数较往年有所减少导致数量指标未完成。					

改进措施及 结果应用方 案	结合 2024 年任务数更合理编制今后预算绩效目标。
---------------------	----------------------------

市残联项目绩效目标自评表 26

项目名称		特殊教育学校残疾困难学生助学				项目实施单位		广水市残疾人联合会	
主管部门		广水市残疾人联合会				项目负责人		王蓝	
项目类别		1.特定目标一般类 ☐ 2.特定目标民生类 ☒ 3.特定目标政府投资类 ☐ 4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒							
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况（万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			6			6	6	100%	20
项目年度绩效目标		1. 为特殊教育学校在校学习的残疾贫困学生提供助学扶助							
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（15分）	经济成本指标	特校困难学生助学扶助标准			15	=2000 元/人	=2000 元/人	15
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指	特校困难学生补助人数			9	≥30 人	=30 人	9

	指标 (25分)	标					
		质量指标	助学补助资金发放准确率	8	≥100%	=100%	8
		时效指标	项目完成时间	8	每年12月底	每年12月底	8
	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受助残疾学生生活状况	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	受助残疾学生及其家属满意度	15	≥80%	≥80%	15
	自评总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					