

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,368.20	一、一般公共服务支出	31	13.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,289.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	456.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,824.64	本年支出合计	57	1,824.64
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,824.64	总计	60	1,824.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,824.64	1,824.64						
201			一般公共服务支出	13.95	13.95						
20199			其他一般公共服务支出	13.95	13.95						
2019999			其他一般公共服务支出	13.95	13.95						
208			社会保障和就业支出	1,289.35	1,289.35						
20805			行政事业单位养老支出	55.90	55.90						
2080501			行政单位离退休	4.49	4.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09						
20811			残疾人事业	1,233.00	1,233.00						
2081101			行政运行	377.29	377.29						
2081104			残疾人康复	608.00	608.00						
2081105			残疾人就业	112.58	112.58						
2081199			其他残疾人事业支出	135.13	135.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	29.55	29.55						
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55						
2101101			行政单位医疗	14.64	14.64						
2101103			公务员医疗补助	12.24	12.24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67						
221			住房保障支出	35.36	35.36						
22102			住房改革支出	35.36	35.36						
2210201			住房公积金	35.36	35.36						
229			其他支出	456.44	456.44						
22960			彩票公益金安排的支出	456.44	456.44						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	456.44	456.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,824.64	498.54	1,326.10			
201			一般公共服务支出	13.95		13.95			
20199			其他一般公共服务支出	13.95		13.95			
2019999			其他一般公共服务支出	13.95		13.95			
208			社会保障和就业支出	1,289.35	433.64	855.71			
20805			行政事业单位养老支出	55.90	55.90				
2080501			行政单位离退休	4.49	4.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20811			残疾人事业	1,233.00	377.29	855.71			
2081101			行政运行	377.29	377.29				
2081104			残疾人康复	608.00		608.00			
2081105			残疾人就业	112.58		112.58			
2081199			其他残疾人事业支出	135.13		135.13			
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	29.55	29.55				
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101			行政单位医疗	14.64	14.64				
2101103			公务员医疗补助	12.24	12.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221			住房保障支出	35.36	35.36				
22102			住房改革支出	35.36	35.36				
2210201			住房公积金	35.36	35.36				
229			其他支出	456.44		456.44			
22960			彩票公益金安排的支出	456.44		456.44			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	456.44		456.44			

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表

公开04表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,368.20	一、一般公共服务支出	33	13.95	13.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,289.35	1,289.35		
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.36	35.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	456.44		456.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,824.64	本年支出合计	59	1,824.64	1,368.20	456.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,824.64	总计	64	1,824.64	1,368.20	456.44	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市残疾人联合会

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,368.20	498.54	869.66	1,368.20	498.54	434.87	63.67	869.66					
201			一般公共服务支出	0	0	0	13.95		13.95	13.95				13.95					
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	13.95		13.95	13.95				13.95					
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	13.95		13.95	13.95				13.95					
208			社会保障和就业支出	0	0	0	1,289.35	433.64	855.71	1,289.35	433.64	369.97	63.67	855.71					
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	55.90	55.90		55.90	55.90	51.41	4.49						
2080501			行政单位离退休	0	0	0	4.49	4.49		4.49	4.49	0	4.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	44.32	44.32		44.32	44.32	44.32	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	7.09	7.09		7.09	7.09	7.09	0						
20811			残疾人事业	0	0	0	1,233.00	377.29	855.71	1,233.00	377.29	318.11	59.17	855.71					
2081101			行政运行	0	0	0	377.29	377.29		377.29	377.29	318.11	59.17						
2081104			残疾人康复	0	0	0	608.00		608.00	608.00				608.00					
2081105			残疾人就业	0	0	0	112.58		112.58	112.58				112.58					
2081199			其他残疾人事业支出	0	0	0	135.13		135.13	135.13				135.13					
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.44	0.44		0.44	0.44	0.44	0						
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.44	0.44		0.44	0.44	0.44	0						
210			卫生健康支出	0	0	0	29.55	29.55		29.55	29.55	29.55	0						
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	29.55	29.55		29.55	29.55	29.55	0						
2101101			行政单位医疗	0	0	0	14.64	14.64		14.64	14.64	14.64	0						
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	12.24	12.24		12.24	12.24	12.24	0						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2.67	2.67		2.67	2.67	2.67	0						
221			住房保障支出	0	0	0	35.36	35.36		35.36	35.36	35.36	0						
22102			住房改革支出	0	0	0	35.36	35.36		35.36	35.36	35.36	0						
2210201			住房公积金	0	0	0	35.36	35.36		35.36	35.36	35.36	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.87	302	商品和服务支出	63.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.84	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.24	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.03	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.36	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.52	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.66	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		434.87	公用经费合计					63.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：曲靖市残疾人联合会											
项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	600.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	169.05	30215	会议费	13.95	31001	房屋建筑物购建	600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0	30216	培训费	48.58	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	66.80	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	18.80	30226	劳务费	9.08	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	83.45	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	0	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市残疾人联合会

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				456.44		456.44	456.44				456.44					
229			其他支出				456.44		456.44	456.44				456.44					
22960			彩票公益金安排的支出				456.44		456.44	456.44				456.44					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				456.44		456.44	456.44				456.44					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市残疾人联合会

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1				
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明：曲靖市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10.09	9.93	9.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.52	8.52
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.52	8.52
3. 公务接待费	7	1.56	1.41	1.41
（1）国内接待费	8	—	—	1.41
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	76.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	63.67
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	63.67

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10.09	9.93	9.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.52	8.52
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.52	8.52
3. 公务接待费	7	1.56	1.41	1.41
（1）国内接待费	8	—	—	1.41
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4768.56	5,372.53	70.70	1,151.18	730.59	791.67	675.45	72.06	0.00			287.45	55.14		2776.16	1374.49	1191.11		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：曲靖市残疾人联合会

部门：曲靖市残疾人联合会			
一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能。在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在在职有22人，机关参公人员14人，全额拨款事业人员8人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固拓展脱贫攻坚为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。具体包括：1.康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2.就业绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。
	（三）部门整体收支情况		市残联部门预算批复收支情况：2023年市残联部门预算批复资金1010.41万元，其中：一般公共预算财政拨款710.41万元，政府性基金预算300万元；实际支出1824.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1368.20万元，政府性基金预算财政拨款456.44万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预算决算情况 。
	（五）严控“三公经费”支出情况		市残联严格控制“三公经费”支出，坚持厉行节约原则。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	通知各业务科室材料收集、整理。
		2. 组织实施	2023年10月9日，市残联理事长保春英同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2023年度市残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			（一）评价情况分析 2023年市残联共10个项目全部纳入部门绩效自评工作，项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。 （二）综合评价结论 综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《曲靖市财政局关于组织2023年度预算绩效管理考核的通知》（曲财绩〔2023〕14号）要求，2023年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评100分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，相当数量的低收入残疾人家庭生活还比较困难，家庭人均收入与社会平均水平相比还存在不小差距。残疾人就业质量还不高，就业困难重重。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。 下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金使用管理，切实提高财政资金使用绩效。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法			（一）强化社会保障。定期开展防止返贫分析调度和动态监测，排查消除风险监测对象残疾人574人，新纳入监测对象残疾人887人。投入资金186.45万元开展农村实用技术培训，惠及残疾人或残疾人家属1243人。投入资金50万元，建成云南“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地2个、安置23名残疾人就业，辐射带动100余名残疾人家庭稳定增收。通过数据比对、政策宣传、上门服务等措施，发放残疾人“两项补贴”13030万元，惠及1415381人次；残疾人符合代缴基本养老保险和基本医疗保险全覆盖，边缘户残疾人应享“单人户”施保应纳尽纳。投入经费618万元，开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务4120人。（二）规范康复服务。投入资金440.2万元，完成残疾人基本康复服务32190人，康复服务率达100%。出台残疾儿童康复救助办法，开展康复救助重新审核认定工作，投入资金760万元，救助残疾儿童813名。发起“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动，接收网络捐款370万元，从困境救助、辅具适配和康复治疗三个方面资助困境残疾人或残疾人家庭。制定残疾人辅具适配补贴、适配管理和档案管理办法，全市完成辅具适配6001人，辅具适配率达100%。（三）助力就业创业。投入培训资金104万元，完成残疾人职业技能培训201人（次）。投入帮扶资金270万元，创建残疾人创业就业示范户210户、示范点4个、示范基地2个、就业创业领军人才4人，实现残疾人创业就业300余人。加大残疾人征缴力度，1389家用人单位参加年审。安排残疾人就业4372人，残疾人征收入库数1.31亿元。成立“蜗牛梦想吧”，吸收52名残疾人从事十字绣、钻石画、面包烘焙等工作，在市残联办公楼和会泽县易地搬迁地建立残疾人“棒球缝制车间”，帮助360余名残疾人和在训残疾儿童家长解决生计问题。（四）依法维护权益。深入开展残疾人服务保障调研，形成内容详实、数据精准的调研报告，经市委常委会审议通过出台了《曲靖市残疾人服务保障三年行动方案（2024—2026）》，为更好服务保障残疾人提供了遵循。全面启动残疾人证“网上办”工作，新办证6707人、变更3317人，注销9332人；投入资金21.3万元，补贴新办证残疾人1420人。投入资金16.6万元，救助残疾人336户349人，化解重复（积压）信访案件3件，有效处置信访案件57件。投入资金1536万元超额完成2597户残疾人家庭无障碍改造任务，补采和完善2022年残疾人家庭无障碍改造1046户。（五）化解解建难题。市委、市政府成立市残疾人康复中心和托养中心项目推进工作组，凝聚各方共识，化解遗留问题。“十三五”期间项目曲靖市残疾人托养中心自2023年2月19日复工，于5月18日实现主体封顶，预计2024年1月底前可实现项目主体竣工；“十二五”期间项目曲靖市残疾人康复中心2023年12月底前完成初验。8个建成并投运的县级残疾人服务设施，采取公建公营、合作运营等方式，积极争取当地政府支持，吸引社会力量参与，有效提高了残疾人服务供给水平。（六）扩大覆盖影响。组织开展文艺汇演、法律宣传、政策咨询、辅具发放等文化活动，发放宣传手册11000份，义演2000余人，辅具适配178人。参加第八届全国残疾人少儿和平海报作品征集活动，全市3所特殊教育学校被评为“妙笔绘和平”作品优秀教育机构，4名学生作品被评为优秀作品；陆良选手殷世超获得第四届全国听力残疾人朗诵大赛18周岁以上成人组一等奖第一名；加大新闻宣传力度，在市级以上媒体刊发稿件940篇（幅）。选派4人参加杭州第四届亚残运会，取得2金1银铜的优异成绩。培养12-18岁优秀残疾人运动员苗子25人，2人被选中参加国家残疾人雪上项目运动队集训。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

[illegible]

- 备注:
1. 抄寄部门和抄寄信息按标准填充不点开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标中三级指标根据项目实际填写设置。
 3. 财政预算=当年财政预算+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13.95		13.95	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		13.95		13.95		100.00		
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	召开曲靖市残联第六届残疾人代表大会				曲靖市残联第六届残疾人代表大会于2023年2月1日顺利闭幕				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	1	次	1次	10.00	10.00	
		会议人次	>=	136	人次	136人次	20.00	20.00	无
		会议天数	>=	3	天	3天	10.00	10.00	无
	成本指标	人均会议标准	<=	300	元/人·天	300元	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	视频、电话会议占比	>=	0	%	0%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2

项目名称		残疾人康复专项资金								
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00		8.00		8.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00		8.00		8.00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 为全市残疾人配发辅助器具650例，其中：普通轮椅250辆。					市级采购配发手动轮椅184辆到各县（区）				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	普通轮椅配发数	=	250	辆	184辆	25.00	25.00	指标未全额下达	
	时效指标	残疾人辅具适配完成率	=	100	%	100%	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益	残疾人生活自理能力	>=	残疾人生活	%	残疾人生活	15.00	15.00	无	
		残疾人心理状况改善	=	得到明显改善	人次	得到明显改善	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对辅具和适配的过程满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	残疾人就业专项资金								
主管部门	曲靖市残疾人联合会				实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90.00	81.58	81.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	90.00	81.58	81.58		100.00			
	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					
	目标1：文件依据：根据《云南省残疾人联合会等5部门关于印发云南省“十四五”残疾人职业技能提升计划的通知（云残发〔2022〕55号）》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）：聚焦残疾人就业和培训需求实际，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，提高残疾人职业培训供给能力，促进残疾人掌握就业技能。2022年市级计划组织30人参加美容师培训，培训天数30天。 目标2：文件依据：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）、《云南省残疾人联合会关于印发云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案的通知》（云残发〔2022〕36号）和《关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发〔2019〕40号），2022年计划建设4个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10万元；4个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5万元；106户市级残疾人创业就业示范户，每户补助1万元。 目标3：依据：《云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）规定：各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。 2023年预算25万元残疾人就业服务机构专项服务费用用于就业服务机构的日常经费开支。			1.通过聚焦残疾人就业和培训需求实际，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，提高残疾人职业培训供给能力，促进残疾人掌握就业技能。 2.2023年通过示范引领带动就业，培育残疾人创业就业示范户210户、示范点4个、示范基地2个、领军人4人，带动残疾人就业300余人。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训30名残疾人拥有美容职业技能	=	30	人	30人	10.00	10.00	无
		示范基地2个，示范点2个，示范户30个	=	示范基地2个，示范点2个，示范户30个	个	示范基地220户、示范点4个、示范户30个	10.00	10.00	无
		全市残疾人按比例就业人数	>=	1000	人	3834人	10.00	10.00	无
		全市安排残疾人就业的用人单位户数	>=	500	户	1144户	10.00	10.00	无
	时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
	成本指标	资金利用率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	职业技能培训安置残疾人月收入	=	2000	元	2000元	10.00	10.00	无
		安置残疾人创业就业，残疾人月收入	=	1000		1000元	10.00	10.00	无
		2023年市就业中心计划按比例安排残疾人就业1800人	>=	1800	人	3834人	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训残疾人满意率	>=	90	%	90%	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意率	=	95	%	95%	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度	用人单位服务满意度	=	75	%	75%	3.00	3.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		其他残疾人事业专项资金								
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	115.00		118.33		118.33		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	115.00		118.33		118.33			100.00	
	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				
	目标1：组织市、县残疾人工作者到省外高校培训两期，每期50人，费用由派出单位承担，培训费、交通费、食宿费；在全市残联系统开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、残疾人工作者职业道德、职业能力等培训，共需经费5万元。 目标2：用于曲靖市残疾人综合服务中心以及残疾人综合服务中心开展特殊儿童抢救性康复、假肢装配、康复治疗等项目的物业、保安、水电、清洁、维修等费用。安保费10万元/年；水电费10万元/年；中心设施维保费7万元；电梯检测、维护费3万元/年；合计30万元。 目标3：用于在元旦、春、助残日中，市委、市政府对困难残疾人进行慰问，每户慰问600元，慰问50户，需经费3万元；用于在国际残疾人日、盲人节、聋人节、股残人日等节日中，市政府残工委对困难残疾人进行慰问，每户慰问500元，慰问100户，需经费5万元，市级领导、市残联党组、理事会领导日常调研中特困人员帮扶2万元，合计10万元。 目标4：根据《曲靖市档案局关于加强到期应进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》（〔2022〕-13）规定和2022年档案执法检查市档案局关于文书档案需全文数字化的相关要求，需对市残联1988-2022年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工。在市档案局的指导下，经过请有加工资质且与市档案局长期合作的加工企业					1.用于曲靖市残疾人综合服务中心以及残疾人综合服务中心开展特殊儿童抢救性康复、假肢装配、康复治疗等项目的物业、保安、水电、清洁、维修等费用。保障残疾儿童正常开展康复训练，让残疾儿童更好的参与社会，提高生活自理能力和社会参与能力，减轻家庭经济负担。 2.在元旦、春节、助残日中，市委、市政府对困难残疾人进行慰问，提高来访残疾人安全感和幸福感。 3.资助通过对119名大学残疾新生、654名在校残疾高中生和中等职业学校学生进行资助，提升残疾人受教育水平，残疾人受资助满意度逐年稳步提升。 4.市残联1988-2022年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工，规范档案管理，方便查阅 5.对100名生活困难来访者给予交通、食宿临时救助，提高来访残疾人安全感和幸福感。				
		绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	市残疾人综合服务中心面积	=	5000	平方米	5000平方米	3.00	3.00	无	
		残疾儿童救助人数	>=	200	人次	630人次	3.00	3.00	无	
		走访户数	=	150	户（套）	150户	3.00	3.00	无	
		档案页数	>=	100000	页	100000	3.00	3.00	无	
		大学残疾新生补助人数	=	100	人	119人	3.00	3.00	无	
		高中在校残疾学生补助人数	=	425	人	654人	4.00	4.00	无	
		残疾人信访解困、生活救助人数	=	100	人	100人	3.00	3.00	无	
		残疾人法律服务	=	1	次	1次	3.00	3.00	无	
		“全国助残日”活动	=	1	场	1场	3.00	3.00	无	
		残疾人事业宣传	=	40	篇/组	40篇	3.00	3.00	无	
	质量指标	残疾儿童康复服务率	=	90	%	90%	3.00	3.00	无	
		走访慰问完成率	=	90	%	90%	3.00	3.00	无	
		档案加工完成率	>=	90	%	90%	3.00	3.00	无	
		兑现准确率	=	100	%	100%	4.00	4.00	无	
		来访残疾人信访问题办结率	=	90	%	90%	3.00	3.00	无	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	3.00	3.00	无	
效益指标	社会效益	档案查阅方便程度	=	明显改善	%	明显改善	3.00	3.00	无	
		残疾人党的方针政策知晓率	>=	60	%	70%	3.00	3.00	无	
		着力提升残疾人受教育水平	=	作用明显	%	作用明显	4.00	4.00	无	
		残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提高	%	有所提高	3.00	3.00	无	
		支持残疾人事业发展	=	有效	年	有效	4.00	4.00	无	
	可持续影响	在训残疾儿童康复效果	=	较为明显	达标	较为明显	3.00	3.00	无	
		开展残疾儿童康复训练服务	=	每年	年	每年	3.00	3.00	无	
		开展贫困残疾人及残疾人工作者走访慰问	=	每年	年	每年	3.00	3.00	无	
		维护残疾人群体稳定	=	90	%	90%	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复中心的满意度	>=	90	%	90%	4.00	4.00	无	
		受资助的残疾大学新生和残疾高中在校生满意度	>=	95	%	95%	3.00	3.00	无	
		来信来访残疾人满意度	=	90	%	90%	3.00	3.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00		优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金								
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00		150.00		150.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150.00		150.00		150.00		100.00		
	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				
	2015年12月15日市政府第38次常务会议研究决定，市残疾人康复中心建设缺口资金5535万元由市财政局纳入财政预算分期拨付。康复中心按结算价2600万元估算，还需预算 万元。托养中心按1700万元结算价估算，需预算1288万元。2023年安排福利彩票公益金150万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多人残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。					提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多人残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	作用明显	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		曲靖市残疾人康复、托养中心建设体彩专项资金								
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00		305.44		305.44	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	150.00		305.44		305.44		100.00	
		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				
		2015年12月15日市政府第38次常务会议研究决定，市残疾人康复中心建设缺口资金5535万元由市财政局纳入财政预算分期拨付。康复中心按结算价2600万元估算，还需预算 万元。托养中心按1700万元结算价估算，需预算1288万元。2023年安排福利彩票公益金150万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多人残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。				提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多人残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	作用明显	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		曲靖市残疾人托养中心建设专项资金									
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			600.00		600.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			600.00		600.00			100.00	
		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				
		对残疾人康复和托养中心建设项目进行补助，提高基层残联服务水平					提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多人残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。				
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	得到基础设施建设补助的托养中心个数	>=	1	个	1个	25.00	25.00	无		
产出指标	时效指标	资金拨付	<=	2023年12月	年	2023年12月前	25.00	25.00	无		
效益指标	社会效益	残疾人事业发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	95	%	95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		残疾人职业技能培训补助资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		31.00		31.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		31.00		31.00		100.00	
		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. 完成残疾人职业技能培训20人、农村残疾人实用技术培训100人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 2. 开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。				1. 完成了20名残疾人茶艺师培训、农村残疾人实用技术培训100人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 2. 开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技能培训人数	>=	120	人次	120人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金利用率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人就业	=	效果明显		效果明显	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		融媒体建设补助资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00		1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00		1.00		100.00		
		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. 完成残疾人职业技能培训20人、农村残疾人实用技术培训100人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 2. 开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。					1. 完成了20名残疾人茶艺师培训、农村残疾人实用技术培训100人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 2. 开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持融媒体建设个数	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金利用率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提高	%	有所提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		省级信访解困专项资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位		曲靖市残疾人联合会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.80		16.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		16.80		16.80	100.00	100.00	
		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			
	2023年曲靖市计划对114名生活困难来访700元标准给予交通、食宿临时救助。提高来访残疾人安全感和幸福感。维护社会稳定。					1. 完成了20名残疾人茶艺师培训、农村残疾人实用技术培训100人，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 2. 开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人信访解困生活救助人数	≥	180	人	200余人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	来访残疾人信访问题办结率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金利用率	≥	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	维护残疾人群体稳定	≥	90	%	效果明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访残疾人满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。