

2023 年度

原州区残联部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人，遵守法律，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。

(三) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(六) 承担原州区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

(七) 指导和管理或疾人群众组织。

(八) 承担原州区政府交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设“一室两部一中心”，即办公室、教育就业部、康复部、残疾人康复中心。为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：原州区残联

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8414943.40	一、一般公共服务支出	31	370147.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3094476.80	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	69287.99	八、社会保障和就业支出	38	7111059.11
	9		九、卫生健康支出	39	112009.28
	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	700000.00
	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	294910.60
	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	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	3094476.80
	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	11578708.19	本年支出合计	59	11682602.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	158512.70	年末结转和结余	61	54618.00
总计	30	11737220.89	总计	62	11737220.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区残联

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
			11578708.19	11509420.20						69287.99		
2019999			其他一般公共服务支出	370147.00	370147.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205157.76	205157.76							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98363.76	98363.76							
2081101			行政运行	1897840.54	1897840.54							
2081104			残疾人康复	1738732.46	1738732.46							
2081105			残疾人就业	891000.00	891000.00							
2081199			其他残疾人事业支出	2172779.63	2103491.64					69287.99		
2101103			公务员医疗补助	29037.04	29037.04							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86262.60	86262.60							
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700000.00	700000.00							
2210201			住房公积金	201027.60	201027.60							
2210203			购房补贴	93883.00	93883.00							
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	675000.00	675000.00							
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2419476.80	2419476.80							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区残联

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	11682602.89	2611512.98	9071089.91		
2019999			其他一般公共服务支出	370147.00		370147.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205157.76	205157.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102578.88	102578.88			
2081101			行政运行	1896856.36	1896856.36			
2081104			残疾人康复	1773732.46		1773732.46		
2081105			残疾人就业	891000.00		891000.00		
2081199			其他残疾人事业支出	2241733.65		2241733.65		
2101103			公务员医疗补助	25746.78	25746.78			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86262.60	86262.60			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700000.00		700000.00		
2210201			住房公积金	201027.60	201027.60			
2210203			购房补贴	93883.00	93883.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	675000.00		675000.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2419476.80		2419476.80		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：原州区残联

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	8414943.40	一、一般公共服务支出	33	370147.00	370147.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3094476.80	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	6964425.10	6964425.10		
	9		九、卫生健康支出	41	112009.38	112009.38		
	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	700000.00	700000.00		
	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	294910.60	294910.60		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	3094476.80		3094476.80	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	11509420.20	本年支出合计	59	11535968.88	8441492.08	3094476.80	
年初财政拨款结转和结余	28	30823.12	年末财政拨款结转和结余	60	4274.44	4274.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	30823.12		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				
合计	32	11540243.32	合计	64	11540243.32	8445766.52	3094476.80	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区残联

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8441492.08	2611512.98	5829979.10
2019999		其他一般公共服务支出	370147.00		370147.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205157.76	205157.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102578.88	102578.88	
2081101		行政运行	1896856.36	1896856.36	
2081104		残疾人康复	1738732.46		1738732.46
2081105		残疾人就业	891000.00		891000.00
2081199		其他残疾人事业支出	2130099.64		2130099.64
2101103		公务员医疗补助	25746.78	25746.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	86262.60	86262.60	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700000.00	700000.00	
2210201		住房公积金	201027.60	201027.60	
2210203		购房补贴	93883.00	93883.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区残联

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	2426295.64	302	商品和服务支出	183117.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	579771.00	30201	办公费	48282.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	688661.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	533954.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1376.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205157.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	102578.88	30207	邮电费	5300.85	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	86262.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	25746.78	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3136.02	30211	差旅费	18663.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	201027.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2500.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18651.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71675.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	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		2428395.64	公用经费合计					183117.34	
合 计		2611512.98							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区残联

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区残联

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3094476.80	3094476.80		3094476.80	
			用于社会福 利的彩票公益 金支出		675000.00	675000.00		675000.00	
			用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		2419476.80	2419476.80		2419476.80	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区残联

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支总计 11737220.89 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12944.78 元，下降 0.11%，主要原因是闽宁协作残疾人项目资金较上年收、支有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11578708.19 元，其中：财政拨款收入 11509420.20 元，占 99.40%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 196977.57 元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11682602.89 元，其中：基本支出 2611512.98 元，占 22.35%；项目支出 9071089.91 元，占 77.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 11540243.32 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369824.32 元，增长 3.31%，主要原因是政府性基金财政拨款 0-6 岁残疾儿童康复救助项目资金有所增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8441492.08 元，占本年支出合计的 72.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 830853.82 元，下降 8.96%，主要原因是闽宁协

作残疾人项目资金较上年收、支有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8441492.08元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出370147.00元，占4.38%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6964425.10元，占82.50%；卫生健康（类）支出112009.38元，占1.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出700000元，占8.29%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出294910.6元，占3.50%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6865500.01元，支出决算为8441492.08元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加中央一般公共预算资金40万元，二是增加自治区一般公共预算转移支付资金10万元；三是追加本级安排项目资金120.4万元；（按支出功能分类说明）：追加的资金均属于社会保障和就业（类）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2611512.98元，其中：人员经费2426295.64元，公用经费183117.34元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2426265.64元，较2023年度年初预算数增加316990.63元，增长15.03%，主要原因是工资津补贴增加；较2022年度决算数减少613800.44元，降低20.19%。

2. 商品和服务支出183117.34元，较2023年度年初预算数减少255385.66元，降低58.24%，主要原因是2023年决算报表中将残疾人康复中心取暖费等费用在项目支出模块中统计。主要包括：2019999其他一般公共服务支出-取暖费293852.00元，2019999其他一般公共服务支出-第一书记及驻村队员工作经费4995.00元等。较2022年度决算数减少293381.61元，降低61.57%。

3. 对个人和家庭的补助2100元，较2023年度年初预算数无变化，主要原因是对个人和家庭的补助主要是妇女卫生费，在职女同志当年无增减变化；较2022年度决算数减少420元，降低16.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数无变化；较2022年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度无变化，均为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数0；公务接待费支出决算数0元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。开支内容包括：无开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3094476.8元，本年支出3094476.8元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加1382413.8元，增长80.75%，主要原因是：政府性基金财政拨款0-6岁残疾儿童康复救助项目资金有所增加。支出具体情况如下：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2419476.80元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出183117.34元，比2022年度减少293381.61元，下降61.57%。主要原因是：2023年决算报表中将残疾人康复中心取暖费等费用在项目支出中统计。主要包括：2019999其他一般公共服务支出-取暖费293852.00元，2019999其他一般公共服务支出-第一书记及驻村队员工作经费4995.00元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额746208元。其中：政府采购货物支出746208元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额741200元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额5008元，占政府采购支出总额的0.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2600 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位各项目股室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 12 个,共涉及资金 529.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.88%。政府性基金预算一级项目 1 个,二级项目 2 个,涉及资金 303.44 万元,占政府性基金项目支出总额的 98.06%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,残疾人基本康复服务项目、0-6 岁残疾儿童康复救助等项目自评服务对象满意度均在 85%以上;就业年龄段残疾人意外伤害保险、残疾人个体工商户养老保险补贴等项目满意度 80%以上。发现的主要问题:残疾人个体工商户养老保险补贴项目实施缓慢,主要原因是当年社平工资出来较迟,待报自治区审核后一般就到年底,因财政一体化系统暂停支付等原因,不能及时完成资金支付,影响项目整体绩效评价情况。下一步改进措施:加快项目申报、审核进度。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-残疾人基本康复服务项目						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位		原州区残联		
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:			206.15	206.15	100	100%	100	
其中:当年财政拨款			42.00	42.00	50	100%	50	
上年结转资金			164.15	164.15	50	100%	50	
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过开展残疾人基本康复服务工作,为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			对有康复需求的4192名残疾人开展基本康复服务、配置辅助器具等基本康复服务。努力改善受助残疾人功能状况,提高生活自理和社会参与能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	得到基本康复服务残疾人数	≥1100人	4192人	10	10	
			有需求的困难残疾人得到基本康复服务服务比例	≥80%	≥100%	10	10	
		质量指标	基本康复服务内容	严格依据方案内容实施	严格依据方案内容实施	10	10	
			项目完成及时率	≥80%	≥100%	5	5	
		成本指标	残疾人基本康复服务人均标准	1000元/人	1000元/人	5	5	
			经济效益指标					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	20	18	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善			
		可持续影响指标	提高残疾人享受康复的覆盖率	中长期	中长期	20	18	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	≥90%	20	20		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金)-0-6岁残疾儿童康复救助项目							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
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:			212.07	212.07	100	100%	100
		其中:当年财政拨款			212.07	212.07	100	100%	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				
	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				为200名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完 成原因 分析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥110名	200名	10	10		
			0-6岁残疾儿童康复救助内容	严格依据自	严格依据自	10	10		
			项目完成及时率	≥80%	100%	10	10		
		成本 指标	残疾人基本康复服务人均标准	2.0万元/	2.0万元/	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥75%	≥85%	40	38		
		可持续 影响指标							
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度	≥80%	≥90%	20	20		
	总 分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-0-6岁残疾儿童康复救助项目							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
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:			37.7198	37.7198	100	100%	100
		其中:当年财政拨款			37.7198	37.7198	100	100%	100
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体				为35名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳				
目标	矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参				蜗及助听器适配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著				
	与能力。				改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成	
	指标	指标	指标	指标值	完成值			原因分析	
	产出	数量	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥20名	35名	10	10		
		质量	0-6岁残疾儿童康复救助内容	严格依据自	严格依据自	10	10		
		时效	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10		
	成本	残疾人基本康复服务人均标准	2.0万元	2.0万元	10	10			
	效益	经济效益							
		社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥75%	≥85%	40	38		
		可持续	影响指标						
满意度	服务对象	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度	≥80%	≥90%	20	20			
指标	满意度	指标							
(20)									
总 分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)农村困难残疾人实用技术培训							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			15.00	15.00	100	100%	100
		其中:当年财政拨款			15.00	15.00	100	100%	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				
	为全区100名残疾人开展农村贫困残疾人实用技术培训项目,帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力,提高残疾人教育水平。				年度总体目标完成100人,全年完成培训157人				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	实施残疾人实用技术培训,提高残疾人实用技术 水平	100人次	157人次	10	10		
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握生产技能 的数量	≥1门	6门	10	10		
	时效指标	项目完成及时率		2023.9.1	2023.7.5	10	10		
	成本指标	残疾人实用技术培训人均补助标准		1500元/人/年	1500元/人/年	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	实施残疾人实用技术培训	提高残疾人 实用技术水	提高残疾人 实用技术水	20	20		
社会效益 指标		实施残疾人实用技术培训	有所提高	明显提高	10	10			
可持续 影响指标	实施残疾人实用技术培训		中长期	中长期	10	8			
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受培训残疾人满意度	>85%	>85%	20	20			
总 分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)残疾人职业技能培训						
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联			
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:		12.00	12.00	100	100%	100
		其中:当年财政拨款		12.00	12.00	100	100%	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			
	为全区100名残疾人提供职业技能培训项目				年度总体目标完成100人,全年完成培训123人			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	为全区100名残疾人提供职业技能培训项目	100人次	123人次	10	10	
		质量指标	实施职业技能培训,提升残疾人职业技能水平	掌握1-2门	掌握1-2门技	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		2023.9.1	2023.8.8	10	10	
成本指标	残疾人职业技能培训人均补助标准		1200元/人/年	1200元/人/年	10	10		
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	实施残疾人职业技能培训,提高残疾人职业技能水平	有所提高	明显提高	20	20		
	社会效益 指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解	明显缓解	10	10		
	可持续 影响指标	提高残疾人创业就业水平	中长期	中长期	10	9		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受培训残疾人满意度	>85%	>85%	20	20		
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-残疾人自主创业就业补贴						
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联			
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:		48.00	42.1	100	87.71%	87.71	
	其中:当年财政拨款		48.00	42.10	100	87.71%	87.71	
	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				
	为全区 203 名残疾人自主创业就业提供补贴			年度总体目标完成 203 人, 现已全部完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	为全区 200 名残疾人灵活就业提供补贴	200 人次	200 人次	6	6	
			为残疾人自主就业创业(第一年)提供补贴	2 人次	2 人次	2	2	
			为残疾人自主就业创业(第二年)提供补贴	1 人次	1 人次	2	2	
		质量指标	提高残疾人脱贫致富能力, 提高残疾人生产生活能力	203 人次	203 人次	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023/12/1	2023/10/1	10	10	
	成本指标	为全区 200 名残疾人灵活就业提供补贴	2000 元/人、	2000 元/人、	6	6		
		为 2 名残疾人自主就业创业(第一年)提供补贴	8000 元/人、	8000 元/人、	2	2		
		为 1 名残疾人自主就业创业(第一年)提供补贴	5000 元/人、	5000 元/人、	2	2		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	解残疾人家庭经济压力	明显缓解	明显缓解	20	20	
		社会效益 指标	解残疾人家庭经济压力	明显缓解	明显缓解	10	10	
		可持续 影响指标	提高残疾人生产生活水平	中长期	中长期	10	9	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	自主创业残疾人满意度	>85%	>85%	20	20		
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-辅助性就业机构补助						
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位		原州区残联	
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:		25.00	20.00	100	80%	80
		其中:当年财政拨款		25.00	20.00	100	80%	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			
	对残疾人辅助性就业基地进行扶持,提高基地带动残疾人脱贫致富的能力,提高残疾人参与生产劳动能力				扶持残疾人辅助性就业基地1个			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	扶持残疾人辅助性就业基地个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	规范和提升残疾人就业创业服务平台建设水平	有所改善	有所改善	5	4	
			鼓励和引导企业安置残疾人就业	有所改善	有所改善	5	4	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	扶持残疾人就业创业基地补助标准	25万元	20万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	实现残疾人稳定就业增收	有所改善	有所改善	20	20	
		社会效益 指标	带动有就业创业能力和意愿的残疾人实现就业创业,促进我区残疾人就业	有所带动 有所改善	有所带动 有所改善	10	9	
			可持续 影响指标	实现残疾人稳定就业增收	中长期	中长期	10	10
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受扶持的残疾人及机构满意度	≥80%	≥85%	20	20	
总 分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-残疾人助学项目							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
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:		16.00	13.40	100	83.75%	83.75	
		其中:当年财政拨款		16.00	13.40	100	83.75%	83.75	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为当年取得大中专院校录取,各类自考函授取得毕业证的残疾学生提供助学资助。				本年度实际为29名大中专院校学生提供资助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	享受资助的本科及以上残疾学生人数	按实际录取	19人次	5	5		
			享受资助的专科及函授残疾学生人数	按实际录取	10人次	5	5		
		质量指标	为大中专残疾学生提高教育水平	有所提高	有所提高	10	10		
			项目完成时限	2023.12.31	2023.11.20	10	10		
		成本指标	为全区19名本科及以上残疾学生提供资助	3000元/人、	3000元/人、	5	5		
			为全区10名专科及函授残疾学生提供资助	4000元/人、	4000元/人、	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	缓解残疾学生经济压力	有所缓解	有所缓解	20	20		
		社会效益 指标	缓解残疾人家庭经济压力,提高受教育水平	有所缓解	有所缓解	10	10		
		可持续 影响指标	提高残疾人文化水平,更好奉献社会	中长期	中长期	10	9		
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	被资助残疾人满意度	≥80%	85%	20	20		
	总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)残疾人托养服务项目							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
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:		89.00	43.80	100	49.21%	49.21	
		其中:当年财政拨款		89.00	43.80	100	49.21%	49.21	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	为全区有需求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务,为重度残疾人提供照护和托养服务,重点解决困难残疾人家庭后顾之忧,帮助重度残疾人解决现实困难。				年度总体目标“阳光家园计划”(日间照料)完成100人,现已全部完成;残疾人居家托养年度总目标100人,现已全部完成;残疾人机构托养年度总目标30人,				
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成	
	指标	指标	指标	指标值	完成值			原因分析	
	产出	数量	为原州区100名残疾人提供照护服务		≥100人次	102人次	4	4	
			为全区100名就业年龄段的智力精神和重度肢		≥100人次	105人次	4	4	
			提升基层残疾人托养服务能力,为享受服务的残		≥30人次	23人次	2	2	经多次入户摸排,大多数
		质量	为享受服务的残疾人提供照护,提高他们的生活		有所提高	有所提高	4	4	
			帮助残疾人解决现实困难,提高残疾人生活质量		有所提高	有所提高	4	4	
			为享受服务的残疾人提供照护和托养,提高他们		有所提高	有所提高	2	2	
		时效	项目完成时限		2023.12.31	2023.11.30	4	4	
			项目完成时限		2023.12.31	2023.11.30	4	4	
			项目完成时限		2023年12月	2023.12.31	2	2	
	成本	残疾人日间照料托养服务标准		1500元/人、	1500元/人、	4	4		
		残疾人居家托养服务标准		1500元/人、	1500元/人、	4	4		
		残疾人机构托养服务标准		8000元/人、	8000元/人、	2	2		
	效益	经济效益	缓解残疾人家庭经济压力,解决残疾人家庭后顾		明显缓解	明显缓解	20	20	
社会效益		提高享受托养服务的残疾人生活质量,缓解残疾		有所改善	有所改善	10	9		
可持续		缓解残疾人家庭经济压力,提高残疾人生活质量		中长期	中长期	10	10		
影响	服务对象	享受残疾人托养服务的残疾人及其亲属满意度		>85%	>85%	20	20		
满意度	满意度	指标							
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金)-困难残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联			
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:		91.37	91.37	100	100%	100
		其中:当年财政拨款		91.37	91.37	100	100%	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			
	为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家环境				年度总体目标完成130户,现已全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	为困难残疾人家庭提供无障碍改造项目服务	≥130户	143户	10	10	
		质量指标	改善重度贫困残疾人家庭生活环境	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2023.12.31	2023.11.30	10	10		
	成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造项目户均标准	5000元/人、	5000元/人、	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	缓解残疾人家庭生活压力	有所缓解	有所缓解	10	10	
社会效益 指标		创造关心、支持残疾人的社会氛围,改善家庭无障碍生活环境	有所改善	有所改善	20	19		
可持续 影响指标		提高残疾人生产生活水平	中长期	中长期	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	被改造残疾人家庭满意度	>85%	>85%	20	20		
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算资金)-困难残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位				
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:		7.41	7.41	100	100%	100	
		其中:当年财政拨款		7.41	7.41	100	100%	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				
	为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家环境				年度总体目标完成14户,现已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	为困难残疾人家庭提供无障碍改造项目服务	≥14户	14户	10	10		
		质量指标	改善重度贫困残疾人家庭生活环境	有所改善	有所改善	10	10		
	时效指标	项目完成时限		2023.12.31	2023.11.30	10	10		
	成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造项目户均标准		5000元/人、	5000元/人、	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	缓解残疾人家庭生活压力		有所缓解	有所缓解	10	10	
		社会效益 指标	创造关心、支持残疾人的社会氛围,改善家庭无障碍生活环境		有所改善	有所改善	20	20	
可持续 影响指标		提高残疾人生产生活水平		中长期	中长期	10	10		
满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	被改造残疾人家庭满意度		>85%	>85%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-就业年龄段残疾人意外伤害保险							
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位		原州区残联			
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:			51.23	50.06	100	97.72%	97.72
		其中:当年财政拨款			51.23	50.06	100	97.72%	97.72
		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				
	对全区有宁夏户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》、属于就业年龄段(女:16-54周岁;男:16-59周岁)、具有一定劳动能力的残疾人,购买意外伤害综合保险。完善就业年龄段残疾人就业创业保障措施,减轻就业年龄段因意外伤害给家庭造成的经济负担,解除用人单位安置残疾人就业的安全风险顾虑。				年度总体目标完成10012人,现已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	购买意外伤害综合保险的就业年龄段残疾人数	按实际就业	10012人	10	10		
		质量指标	提供就业年龄段残疾人就业创业保障,解除残疾人及企业风险顾虑	有所改善	有所改善	10	10		
	时效指标	项目完成时限		2023.12.31	2023.12.31	10	10		
	成本指标	残疾人意外伤害综合保险人均标准		50元/人、年	50元/人、年	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	减轻就业年龄段残疾人因意外伤害给家庭造成的经济负担。	有所缓解	有所缓解	20	20		
社会效益 指标		解除残疾人及企业风险顾虑,实现就业增收	有所缓解	有所缓解	10	10			
可持续 影响指标		鼓励残疾人就业,提高收入水平	中长期	中长期	10	9			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	享受保险服务残疾人及家庭满意度	≥80%	>80%	20	20			
总 分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-残疾人个体工商户养老保险补贴						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位		原州区残联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		27.43	17.55	100	63.98%	63.98
		其中:当年财政拨款		18.43	8.55	70	46.39%	33.98
		上年结转资金						
		其他资金		9.00	9.00	30	100%	30
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施宁夏残疾人个体工商养老保险补贴项目,为具有宁夏户籍从事个体工商户经营的残疾人缴纳养老保险,按照当年最低缴费标准的50%给予补贴,减轻就业压力稳定残疾人就业,鼓励更多残疾人从事个体就业创业。			本年度实际为31名残疾人个体工商户提供养老保险补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	享受个体工商养老保险补贴人数	按实际应享	31人次	10	10	
		质量指标	鼓励残疾人自主就业创业增收	有所提高	有所提高	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2023.12.31	2023.12.29	10	10		
	成本指标	残疾人个体工商户养老保险补贴资金	5289.6元/人	5289.6元/人	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	有所缓解	有所缓解	20	20	
社会效益指标		带动有就业创业能力和意愿的残疾人实现就业创业	有所带动	有所带动	10	9		
		可持续影响指标	提高残疾人自主就业创业能力	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人个体工商户满意度	≥80%	>80%	20	20		
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-持证残疾人基本状况调查							
主管部门		中国残疾人联合会			实施单位 原州区残联				
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:			32.60	32.60	100	100%	100
		其中:当年财政拨款			32.60	32.60	100	100%	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				
	精准掌握全区持证残疾人基本服务状况和需求信息,组织实施残疾人普查试点工作,全面掌握残疾人分布及未办证等情况,为残疾人精准服务提供科学依据				对全区 20843 名持证残疾人开展基本状况和需求调查,已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	调查持证残疾人数量	≥1.9 万人	20843 人次	10	10		
			持证残疾人基本状况信息采集登记入户调查率	≥90%	96.91%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 11 月	10	10		
	成本指标	残疾人普查试点乡(镇)补助标准	残疾人普查试点乡(镇)补助标准	20 万元/个	20 万元/个	101	10		
			残疾基本状况调查费用	12.6 万元	12.6 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	全面掌握持证残疾人服务状况和需求	有所提升	有所提升	20	19		
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	残疾人对信息采集满意度	≥80%	>80%	20	20		
			可持续 影响指标	为残疾人精准服务提供科学依据和数据支撑	中长期	中长期	20	20	
总 分						100	99		

第四部分 名词解释

无。

第五部分 附件

无。