

收入支出决算总表

部门：玉溪市残疾人联合会

单位：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	18,284,224.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	65,898.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17,705,231.56
	9		九、卫生健康支出	37	252,750.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	294,369.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	18,350,123.22	本年支出合计	53	18,252,350.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	154,995.46	年末结转和结余	55	252,768.12
总计	28	18,505,118.68	总计	56	18,505,118.68

注：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

部门：玉溪市残疾人联合会

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,350,123.22	18,284,224.96						65,898.26
208			社会保障和就业支出	17,792,029.22	17,726,130.96						65,898.26
20805			行政事业单位离退休	784,855.24	784,855.24						
2080501			归口管理的行政单位离退休	317,100.00	317,100.00						
2080502			事业单位离退休	81,900.00	81,900.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,113.00	319,113.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,742.24	66,742.24						
20808			抚恤	12,528.40	12,528.40						
2080801			死亡抚恤	12,528.40	12,528.40						
20811			残疾人事业	16,980,619.97	16,914,721.71						65,898.26
2081101			行政运行	3,367,512.97	3,336,614.71						30,898.26
2081104			残疾人康复	12,000,000.00	12,000,000.00						
2081105			残疾人就业和扶贫	390,900.00	390,900.00						
2081106			残疾人体育	35,000.00							35,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,187,207.00	1,187,207.00						
20899			其他社会保障和就业支出	14,025.61	14,025.61						
2089901			其他社会保障和就业支出	14,025.61	14,025.61						
210			卫生健康支出	263,725.00	263,725.00						
21011			行政事业单位医疗	263,725.00	263,725.00						
2101101			行政单位医疗	121,358.00	121,358.00						
2101102			事业单位医疗	17,607.00	17,607.00						
2101103			公务员医疗补助	124,760.00	124,760.00						
221			住房保障支出	294,369.00	294,369.00						
22102			住房改革支出	294,369.00	294,369.00						
2210201			住房公积金	291,891.00	291,891.00						
2210203			购房补贴	2,478.00	2,478.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,252,350.56	5,245,516.56	13,006,834.00			
208			社会保障和就业支出	17,705,231.56	4,698,397.56	13,006,834.00			
20805			行政事业单位离退休	736,229.44	736,229.44				
2080501			归口管理的行政单位离退休	317,100.00	317,100.00				
2080502			事业单位离退休	81,900.00	81,900.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,487.20	270,487.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,742.24	66,742.24				
20808			抚恤	12,528.40	12,528.40				
2080801			死亡抚恤	12,528.40	12,528.40				
20811			残疾人事业	16,944,951.12	3,938,117.12	13,006,834.00			
2081101			行政运行	3,334,810.12	3,334,810.12				
2081104			残疾人康复	12,072,000.00		12,072,000.00			
2081105			残疾人就业和扶贫	367,174.00		367,174.00			
2081106			残疾人体育	35,000.00		35,000.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1,135,967.00	603,307.00	532,660.00			
20899			其他社会保障和就业支出	11,522.60	11,522.60				
2089901			其他社会保障和就业支出	11,522.60	11,522.60				
210			卫生健康支出	252,750.00	252,750.00				
21011			行政事业单位医疗	252,750.00	252,750.00				
2101101			行政单位医疗	117,050.00	117,050.00				
2101102			事业单位医疗	16,400.00	16,400.00				
2101103			公务员医疗补助	119,300.00	119,300.00				
221			住房保障支出	294,369.00	294,369.00				
22102			住房改革支出	294,369.00	294,369.00				
2210201			住房公积金	291,891.00	291,891.00				
2210203			购房补贴	2,478.00	2,478.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市残疾人联合会

单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,284,224.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17,664,380.81	17,664,380.81	
	9		九、卫生健康支出	38	252,750.00	252,750.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	294,369.00	294,369.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	18,284,224.96	本年支出合计	54	18,211,499.81	18,211,499.81	
年初财政拨款结转和结余	26	128,944.66	年末财政拨款结转和结余	55	201,669.81	201,669.81	
一、一般公共预算财政拨款	27	128,944.66		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	18,413,169.62	总计	58	18,413,169.62	18,413,169.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：玉溪市残疾人联合会

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		128,944.66	56,944.66	72,000.00	18,284,224.96	5,309,424.96	12,974,800.00	18,211,499.81	5,239,665.81	12,971,834.00	201,669.81	126,703.81	74,966.00	
208		社会保障和就业支出		128,944.66	56,944.66	72,000.00	17,736,130.96	4,751,330.96	12,974,800.00	17,664,380.81	4,692,546.91	12,971,834.00	190,694.81	115,738.81	74,966.00	
20805		行政事业单位离退休					784,855.24	784,855.24		736,229.44	736,229.44		48,625.80	48,625.80		
2080501		白口管理的行政单位离退休					317,100.00	317,100.00		317,100.00	317,100.00					
2080502		事业单位离退休					81,900.00	81,900.00		81,900.00	81,900.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					319,113.00	319,113.00		270,487.20	270,487.20		48,625.80	48,625.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					66,742.24	66,742.24		66,742.24	66,742.24					
20808		抚恤					12,528.40	12,528.40		12,528.40	12,528.40					
2080801		死亡抚恤					12,528.40	12,528.40		12,528.40	12,528.40					
20811		残疾人事业		128,944.66	56,944.66	72,000.00	16,914,721.71	3,939,921.71	12,974,800.00	16,904,100.57	3,932,266.37	12,971,834.00	139,566.00	64,600.00	74,966.00	
2081101		行政运行		56,944.66	56,944.66		3,336,614.71	3,336,614.71		3,328,959.37	3,328,959.37		64,600.00	64,600.00		
2081104		残疾人康复		72,000.00		72,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,072,000.00		12,072,000.00				
2081105		残疾人就业和扶贫					390,900.00		390,900.00	367,174.00		367,174.00	23,726.00		23,726.00	
2081199		其他残疾人事业支出					1,187,207.00	603,307.00	583,900.00	1,135,967.00	603,307.00	532,660.00	51,240.00		51,240.00	
20899		其他社会保障和就业支出					14,025.61	14,025.61		11,522.60	11,522.60		2,503.01	2,503.01		
2089901		其他社会保障和就业支出					14,025.61	14,025.61		11,522.60	11,522.60		2,503.01	2,503.01		
210		卫生健康支出					263,725.00	263,725.00		252,750.00	252,750.00		10,975.00	10,975.00		
21011		行政事业单位医疗					263,725.00	263,725.00		252,750.00	252,750.00		10,975.00	10,975.00		
2101101		行政单位医疗					121,358.00	121,358.00		117,050.00	117,050.00		4,308.00	4,308.00		
2101102		事业单位医疗					17,607.00	17,607.00		16,400.00	16,400.00		1,207.00	1,207.00		
2101103		公务员医疗补助					124,760.00	124,760.00		119,300.00	119,300.00		5,460.00	5,460.00		
221		住房保障支出					294,369.00	294,369.00		294,369.00	294,369.00					
22102		住房改革支出					294,369.00	294,369.00		294,369.00	294,369.00					
2210201		住房公积金					294,369.00	294,369.00		294,369.00	294,369.00					
2210203		购房补贴					2,478.00	2,478.00		2,478.00	2,478.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,758,300.09	302	商品和服务支出	1,051,619.32	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	802,580.00	30201	办公费	29,386.30	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	976,550.00	30202	印刷费	2,386.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	603,526.00	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	660.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	367,491.05	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	270,487.20	30206	电费	7,712.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	46,742.24	30207	邮电费	7,448.39	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	116,062.00	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	127,495.00	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	20,715.60	30211	差旅费	103,967.92	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	291,891.00	30212	因公出国（境）费用	72,000.00	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	7,924.30	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	114,760.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	429,746.40	30215	会议费	18,854.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	237,484.00	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	-	30217	公务接待费	10,541.86	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	12,528.40	30224	服装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	417,038.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	192,137.15	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	92,435.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	47,256.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	21,202.00	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	68,224.40	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	120,450.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	租金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	11,550.00	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	-						
	人员经费合计	4,188,046.49					公用经费合计				1,051,619.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：玉溪市残疾人联合会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	次												
	合计													

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	189,900.00	150,766.06
1. 因公出国（境）费	3		72,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	90,700.00	68,224.40
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	76,700.00	68,224.40
3. 公务接待费	7	99,200.00	10,541.66
（1）国内接待费	8	—	10,541.66
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	—	1
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	4
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	148
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	—	1,051,619.32
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,051,619.32
备注	25		
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人就业培训专项经费百分之十市本级						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	44.57	44.57	19.59	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	44.57	44.57				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创业能力为重点,通过培训,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期,培训盲人100人;组织参加2019年云南省残疾人单项职业技能竞赛。			2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期,培训盲人100人,开支经费19.59万元,未完成年初设定预期绩效目标44.57万元,原因是:由于省残联取消比赛,故未组织参加云南省残疾人单项职业技能竞赛,年初预算的经费22.58万元未开支。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					55	54	
数量指标					55	54	
残疾人掌握技术	=	1-2门技术	门	培训4期,掌握1-2门技术。	20	20	
培训人员	=	110人	人	培训4期,培训110人。	20	20	
培训残疾人合格率	=	≥95%	%	培训4期,合格率99%	15	14	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
培训残疾人就业率	=	≥60%	%	培训4期,就业率60%	15	15	
培训人员满意度	=	≥95%	%	培训4期,满意度100%	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期，培训盲人100人。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期，培训盲人100人。
	(三) 项目支出情况		2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期，培训盲人100人。
	(四) 项目管理实施情况		2019年市级举办盲人各项按摩技能培训4期，培训盲人100人。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍设施建设等经费百分之五十市本级)						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	16.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	贯彻落实残疾人康复各项政策,到2020年底,为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。确保我市重性精神疾病患者得到有效救助服务,实现我市重性精神疾病患者“应收尽收、应治尽治、应管尽管”和“人人享有治疗康复救助服务”的总体目标。			贯彻落实残疾人康复各项政策,到2020年底,为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。确保我市重性精神疾病患者得到有效救助服务,实现我市重性精神疾病患者“应收尽收、应治尽治、应管尽管”和“人人享有治疗康复救助服务”的总体目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					45	44	
数量指标					45	44	
假肢筛查数量	=	≥80例	人	完成80例	15	15	
贫困肢体残疾儿童矫治数量	=	≥150例	人	完成150例	15	15	
培养市级托养服务示范机构	=	≥3个	个	无	15	14	县区级托养服务机构规模达不到省残联的要求
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
康复服务覆盖率	=	≥90%	%	康复服务覆盖率95%	10	10	
残疾人辅助器具适配率	=	≥90%	%	残疾人辅助器具适配率96%	15	15	
残疾人满意度	=	≥90%	%	满意度90%	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		具体开展以下工作：1、2019年完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次；2、2019年完成“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1350人次；3、2019年完成“阳光家园计划”机构托养：智力、精神和重度残疾人托养249人；4、2019年完成“阳光家园计划”居家托养：智力、精神和重度残疾人托养450人；5、2019年完成残疾人普及型假肢装配80例；6、2019年贫困肢体残疾儿童矫治工作；7、2019年市特殊教育学校语训部承担“七彩梦行动计划”工作；8、2019年贫困低视力康复定点机构补助；9、2019年智力残疾儿童康复救助项目；培养市级托养服务示范机构
	(二) 项目绩效目标的设立情况		以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定全市全年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例，并逐年提高。
	(三) 项目支出情况		1、2019年完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次，项目补助经费20万元；2、2019年完成“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1350人次，项目补助经费32.40万元；3、2019年完成“阳光家园计划”机构托养：智力、精神和重度残疾人托养249人，项目补助经费37.35万元；4、2019年完成“阳光家园计划”居家托养：智力、精神和重度残疾人托养450人，补助经费67.5万元；5、2019年完成残疾人普及型假肢装配80例，项目补助经费17万元（筛查取样工作经费1万元）；6、2019年贫困肢体残疾儿童矫治工作补助经费2万元；7、2019年市特殊教育学校语训部承担“七彩梦行动计划”补助经费2万元；8、2019年贫困低视力康复定点中心补助经费2万元；9、2019年智力残疾儿童康复救助项目家庭生活补助15万元。培养市级托养服务示范机构9万元。
	(四) 项目管理实施情况		1、分解任务和分配资金。市残联根据年度预算分配当年任务和下达资金。2、制定实施办法。各县区根据实施方案由本级残联制定具体实施办法。3、履行审批手续。各县区残联负责管辖范围内的智力、精神和重度残疾人按照要求上报受助人员名册，按照实际救助人员下达资金。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		项目绩效指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、学习培训，准确把握工作要求；2、收集资料，初步掌握基本情况；3、整理分析，夯实现场核查基础；4、充分沟通，提前做好评价准备。
2. 组织实施		1、加强康复项目的实施，提高康复工作人员的业务水平；2、加强与定点机构的协调，提高定点机构康复水平；3、注重康复评估，搞好年度康复项目的考核工作。	
三、评价情况及综合评价结论			通过绩效自评，认识存在不足。
四、存在的问题和整改情况			1、康复经费不足，残疾人得不到全覆盖；2、机构水平有限，残疾人康复效果不佳。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，制定《关于印发财务管理制度的通知电子版（玉残发【2018】37号）》，财务制度进一步完美部门预算管理。
六、主要经验及做法			1、最大限度的使用好康复经费，康复服务率达95%；2、儿童康复工作做到“三清”政策清、底数清、任务清，同时做好“三有”有预算、有协议、有评估；3、“阳光家园”托养工作灵活开展，达到托养一人幸福一家的目标。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等经费百分之十市本级						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	40.50	40.50	34.54	10.00	87.35	8.74
	其中:当年财政拨款	40.50	40.50				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的人文关怀,倡导扶残助残,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会助残良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会关注无障碍沟通,关爱听障人群;开展好“全国助残日”活动慰问40户,促进精神文明建设,建立社会和谐环境,让残疾人走出家庭融入社会,共享社会文明成果。			电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的人文关怀,倡导扶残助残,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会助残良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会关注无障碍沟通,关爱听障人群;开展好“全国助残日”活动慰问40户,促进精神文明建设,建立社会和谐环境,让残疾人走出家庭融入社会,共享社会文明成果。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.74	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
报纸宣传版数	=	≥4个版面	年	报纸宣传版数4个版面	20	20	
电视宣传报道数	=	≥30条	年	电视宣传报道数30条	20	20	
助残日慰问人数	=	≥40人	年	助残日慰问人数40人	20	20	
效益指标					20	18	
社会效益指标					20	18	
提高残疾人社会参与度	=	≥80%	%	提高残疾人社会参与度80%	10	9	宣传力度不足
宣传报道提高助残率	=	≥60%	%	宣传报道提高助残率60%	10	9	宣传引导助残效果不足
残疾人满意度	=	≥95%	%	残疾人满意度95%	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	用人单位超比例安排残疾人就业奖励经费百分之七市本级						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为表彰先进,进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性,促进按比例安排残疾人就业工作的开展,根据《云南省财政厅、人社厅、残联关于印发<云南省用人单位超比例安排残疾人就业奖励(暂行)办法>的通知》(云残发[2016]40号)文件要求:“安排残疾人就业达到本单位职工总数1.5%的规定比例,每多安排1名残疾人就业,给予该单位不低于5000元的一次性奖励。”市本级2018年1个用人单位超比例安排残疾人就业2人,奖励经费1万元。			市本级2018年1个用人单位超比例安排残疾人就业2人,奖励经费1万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
每个单位奖励	=	5000元/个	元	奖励了2个单位,共1万元	25	25	
奖励单位	=	1个	个	奖励了2个单位	25	25	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
提高残疾人就业率	=	≥60%	个	超比例安排2人就业,就业率60%。	20	20	
用人单位满意度	=	1	个	超比例安排2人就业,用人单位满意度100%	20	20	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	为表彰先进,进一步鼓励各用人单位按比例安排残疾人就业的积极性,促进按比例安排残疾人就业工作的开展,根据《云南省财政厅、人社厅、残联关于印发〈云南省用人单位超比例安排残疾人就业奖励(暂行)办法〉的通知》(云残发[2016]40号)文件要求:“安排残疾人就业达到本单位职工总数1.5%的规定比例,每多安排1名残疾人就业,给予该单位不低于5000元的一次性奖励。”市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位1个,奖励经费1万元。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位1个,奖励经费1万元。	
	(三) 项目支出情况	市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位1个,超比例安排2人就业,支出奖励经费1万元。	
	(四) 项目管理实施情况	市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位1个,超比例安排2人就业,支出奖励经费1万元。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	通过自我评价,反应我单位资金是否达到预期绩效目标,检验资金支出是否与预先设定的绩效相对应。目的在于及时发现我单位绩效管理过程中存在问题、分析原因、找出解决办法,总结经验,补齐短板。不断强化和落实各责任科室中心绩效管理责任,改善绩效管理工作,提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。	
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效自评工作领导小组, 2. 动员部署。
2. 组织实施		1. 各责任科室中心填报, 2. 领导小组评价, 3. 汇总上报。	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年春节走访慰问贫困残疾人经费(市本级)						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	玉残工委【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知。进一步倡导扶残助残,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会助残范围,让贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节,春节走访慰问50户,每户500元。			玉残工委【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知。进一步倡导扶残助残,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会助残范围,让贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节,春节走访慰问50户,每户500元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
慰问数量	=	50户	年	完成慰问50户	25	25	无
慰问时间	=	每年春节前	年	春节前慰问	25	25	无
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
提高宣传残疾人事业	=	≥80%	%	提高宣传残疾人事业80%	20	19	宣传引导作用发挥不明显
残疾人满意度	=	≥98%	%	残疾人满意度100%	20	20	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	经同级财政部门审核、政府分管领导批准,直接用于残疾人事业工作的其他经费开支百分之九(市本级)						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	21.90	21.90	18.92	10.00	99.37	9.94
	其中:当年财政拨款	21.90	21.90				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>根据国务院残工委[2005]4号《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和残联发[2006]83号《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》以及省残联的有关精神,为加强和完善我市基层残联组织建设,全面推进我市残疾人事业“十一五”规划的顺利实施,密切残疾人组织与残疾人的血肉联系,充分调动和发挥村(社区)残疾人专职委员的工作积极性</p>			<p>已完成。为704名基层专职委员补助工资,组织五个专门协会分别开展了红歌联唱、拔河比赛、游戏互动、歌唱祖国、棋牌比赛、看无障碍电影等活动7场,400多名残疾人及家属参加了活动,丰富活跃了基层残疾人工作。</p>			
项目评价等级	优	项目评价得分	93.94	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					89	84	
产出指标					60	55	
数量指标					60	55	
专职委员人数	=	585名	元/人	补助残疾人专职委员580人	40	35	账号户名不符退回5人,年底财政收回额度于下年支付。
补助时间	=	每月补助	月	补助12个月	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
残疾人满意度	>=	0.9	%	残疾人满意度100%	10	10	
满意度指标							
专职委员满意度	>=	≥90%	%	专职委员满意度100%	19	19	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉溪市残疾人康复中心建设项目（中央资金）						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地10067平方米(15.1亩)。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2013号)等相关建设标准及技术规范的规定,玉溪市有各类残疾人17.8万人,建设级别为二级,主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部,设置床位为120个。力争2020年底前建成,并投入使用。			项目建设中。1.因为疫情影响,办理行政审批手续工作存在滞后,影响了审图合格证的核发办理等后期工作。2.由于受“冠状病毒疫情”影响,招标工作相关的中介机构、场所和部门的开工时间延期,在招标备案过程中存在滞后,一定程度上也导致招标工作进度受影响。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					40	39	
数量指标					40	39	
残疾人服务设施面积	=	约10067平方米	平方米	建设中,等项目建设完成具体测量。	20	20	项目正在建设中
新建设施达到当地抗震设防要求	=	1	%	建设中,等项目建设完成具体评估。	20	19	项目正在建设中
效益指标					40	39	
社会效益指标					40	39	
社会服务基础设施条件	=	不断改善	次	建设中,等项目建设完成具体评估。	15	14	项目正在建设中
环境污染	=	不产生	次	建设中,等项目建设完成具体评估。	15	15	项目正在建设中
项目使用年限	=	大于等于10年	年	使用年限大于等于10年。	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
项目建设质量进度	=	≥95%	%	项目正在按照进度建设中	10	10	项目正在建设中

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地0067平方米(15.1亩)。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2013号)等相关建设标准及技术规范的规定,玉溪市有各类残疾人17.8万人,建设级别为二级,主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部,设置床位为120个。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		力争2020年底前建成,并投入使用。
	(三) 项目支出情况		玉溪市残疾人康复中心总计完成投资2299万元。
	(四) 项目管理实施情况		加强组织领导,细化责任,建立健全管理机制,全面组织协调解决相应项目工作困难,采取有力措施,紧盯报批报建事项,积极推进协调行政审批手续办理等问题,加快推进项目进度。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		有效满足全市残疾人日益增长的康复需求,同时更加完善了我市残疾人康复基础设施,提升残疾人整体服务能力,补齐残疾人事业发展短板。
	(二) 自评指标体系		项目绩效指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	市政府常务会通过了《康复中心建设方案》,市发展和改革委员会批复(玉发改社会复【2018】484号)立项,下达投资计划。完成项目土地、可研、规划等项目前期审批手续的办理,完成了工程监理、造价单位的招标工作。已经取得工程规划许可证,施工图纸审查合格证,完成了施工现场“三通一平”,工程试桩的浇筑及检测工作,施工单位已经进场复工。
2. 组织实施		进一步增强项目推进工作的责任感和紧迫感,整合项目工期时间点,倒排工期,压实工期,采用“并联”形式同步推进工作,着力推进项目进展,实现项目目标。加强沟通对接力度,针对当前存在的问题,做好各项推进工作,定期把控调度建设项目进展情况,打破瓶颈问题,确保项目按期实施、顺利推进。	
三、评价情况及综合评价结论			通过绩效自评,同时认识存在不足。
四、存在的问题和整改情况			问题1.因为疫情影响,办理行政审批手续工作存在滞后,影响了审图合格证的核发办理等后期工作。2.由于受“冠状病毒疫情”影响,招标工作相关的中介机构、场所和部门的开工时间延期,在招标备案过程中存在滞后,一定程度上也导致招标工作进度受影响。整改情况:加强沟通对接力度,针对当前存在的问题,做好各项推进工作,定期把控调度建设项目进展情况,打破瓶颈问题,确保项目按期实施、顺利推进。
五、绩效自评结果应用			及时拨付后续建设、配套设施项目建设资金,加快项目进度。
六、主要经验及做法			1.建设主体与参建单位之间加强沟通,积极协调解决项目上工作困难,形成联动机制,采取施工现场“推进会”的方式进行项目建设推进工作,“一个问题、一个解决方法”,切实提高思想站位,保障项目安全稳定持续推进。2.由于目前疫情影响造成工期计划延误,借鉴以往的经验,结合本工程实际情况,重新制定工期进度计划。尽量缩短建设时间,将延误的工期抢救回来,开工建设后,在施工工程中采用迂回施工、交叉、流水作业等方案,充分利用工作面,并抓关键节点,分部分项进行验收,最大限度的缩减工期。严格落实建设要求,保障工程资金到位,排除万难,全力推进项目进展。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表,对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	下达2019年残疾人事业专项资金						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	3.30	3.30	3.30	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据云财社[2019]38号 云南省财政厅关于下达2019年残疾人事业专项资金的通知。专项用于残疾人精准康复服务和信访解困工作,此款请分别列入2019年部门预算支出经济科目“2081104残疾人康复”、“2081199其他残疾人事业支出”和政府预算支出经济科目“51301上下级政府间转移性支出”。严格执行相关财务管理制度,加强资金的监督和管理,专款专用,厉行节约,并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。			严格执行相关财务管理制度,加强资金的监督和管理,专款专用,厉行节约,并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。			
项目评价等级	优	项目评价得分	99.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
来访残疾人信访问题办结率	=	≥90%	%	来访残疾人信访问题办结率90%	20	20	
项目完成时间	=	43800	年	2019年12月完成	20	20	
完成交办信访案件时限	=	60日内	人次	60日内完成交办信访案件	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
维护残疾群众合法权益	=	≥90%	%	维护残疾群众合法权益90%	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
残疾人对残联信访办理工作满意度	=	≥70%	%	残疾人对残联信访办理工作满意度70%	20	19	信访临时救助解困资金不足

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	提前下达2019省级残疾人就业保障金							
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会			
项目资金		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	19.50	19.50	17.13	10.00	87.85	8.78	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	开展盲人培训与就业项目,提高盲人就业和创业能力,完成年度残疾人按比例就业年审项目、残疾人就业服务及就业扶持项目、残疾人就业促进及职业培训项任务数,使残疾人生活水平有所改善,残疾人就业服务机构服务能力有所提升。2019年“助盲脱贫”就业培训任务数90人。			完成盲人医疗按摩人员继续教育培训20人;盲人保健按摩基础技能培训20人;盲人保健按摩职业技能提升培训50人;玉溪市残联系统残疾人按比例就业年审业务培训50人;玉溪市残联系统残疾人就业和职业培训实名制系统和就业创业网络服务平台动态更新系统培训50人。目标完成率100%,省级拨付资金19.5万元,实际支出17.13万元,节约资金2.37万元,原因是省级拨付的培训费标准大于玉溪市执行的培训费标准。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.78					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标					60	60		
数量指标					60	60		
培训盲人数	=	=90	人	培训盲人90人	20	20		
培训残疾人合格率	=	≥95%	%	培训残疾人合格率99%	20	20		
项目完成时间	=	43800	天	43770	20	20		
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
提高社会关心关爱率	=	≥80%	%	提高社会关心关爱率90%	10	10		
持续提高残疾人就业脱贫率	=	≥60%	%	持续提高残疾人就业脱贫率60%	10	10		
残疾人及其家属对服务满意度	=	≥80%	%	残疾人及其家属对服务满意度100%	10	10		

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	提前下达2019残疾人事业省级专项资金						
主管部门:	玉溪市残疾人联合会			实施单位:	玉溪市残疾人联合会		
项目资金		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	0.90	0.90	0.86	10.00	95.56	9.56
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	提前下达2019残疾人事业省级专项资金项目主要是用于信访接待及残疾人特困家庭临时救助经费。根据:1、玉残工委【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知。为进一步保障和改善残疾人民生,帮助残疾人同全市人民共享全面小康社会。2、云财社[2018]329号 云南省财政厅关于提前下达2019年残疾人事业专项资金的通知。为提高预算编制完整性,加快支出进度。提前下达2019年残疾人事业专项资金,主要用于残疾人精准康复服务和信访解困工作。化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。			提前下达2019年残疾人事业专项资金,主要用于残疾人精准康复服务和信访解困工作。有效化解残疾人矛盾,解决了来信来访残疾人的临时救助,做好了法律服务协调维护残疾人合法权益。差异原因分析:信访临时救助资金不足。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.56	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	89	
数量指标					60	60	
来访残疾人信访问题办结率	=	≥90%	%	来访残疾人信访问题办结率90%	20	20	
项目完成时间	=	1	年	2019年完成。	20	20	
完成交办信访案件时限	=	60日内	次	60日内完成	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
维护残疾群众合法权益	=	≥90%	%	维护残疾群众合法权益90%	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
残疾人对残联信访办理工作满意度	=	≥70%	%	残疾人对残联信访办理工作满意度70%	20	19	临时救助解困金不足

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 内设机构情况。我会内设机构三科一室, 即办公室、教育就业科、宣传文体维权科、康复科; 下设一个财政全额拨款的残疾人就业服务中心(正科级事业单位)。(二) 人员及机构情况。2019年11月在职在编17人(其中: 玉溪市残疾人联合会13人, 残疾人就业服务中心4人); 退休人员14人; 政府购买服务岗位4人, 公益性岗位1人。机动车核定编制数3辆, 现有机动车3辆, 其中: 越野车1辆, 残疾人特种专业车1辆(中残联赠), 残疾人特种专业车1辆(省残联赠)。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		残疾人就业方面: 贯彻落实残疾人就业各项政策, 以就业需求为导向, 以提升残疾人就业创业能力为重点, 通过培训和项目扶持, 促进残疾人及其家庭实现就业增收, 2019年扶持残疾人创业就业30户、6个残疾人就业示范点, 3个残疾人就业示范基地、1个残疾人职业培训基地, 5个盲人按摩规范店; 残疾人就业培训1500人。市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位1个, 奖励经费1万元。残疾人康复工作方面: 以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数, 确定全市全年有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例, 并逐年提高; 考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数; 政府事件惠民实事任务。残疾人宣传、慰问、实用技术培训、信访解困工作方面: 电视、报纸等宣传残疾人事业, 丰富残疾人的文化生活; 培养残疾人体育、艺术人才, 体现了社会的人文关怀, 倡导扶残助残, 更加关心残疾人、关注残疾人事业, 营造全社会助残良好氛围; 协助开设手语新闻栏目, 引导社会关注无障碍沟通, 关爱听障人群; 开展好“全国助残日”活动慰问400户, 促进精神文明建设, 建立社会和谐环境, 让残疾人走出家庭融入社会, 共享社会文明成果。春节走访慰问50户, 每户500元。根据云政办发[2012]115号云南省农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年), 通过扶持达到提高农村贫困残疾人实用技术和技能, 提高残疾人生产、经营, 改善残疾人生产、生活状况, 加快残疾人脱贫步伐, 共同建成小康社会。培训任务2486人, 每人100.00元。化解残疾人矛盾, 解决来信来访残疾人的临时救助, 做好法律服务协调维护残疾人合法权益。其他残疾人事业方面: 为585名基层专职委员补助工资, 组织五个专门协会分别开展了红歌演唱、拔河比赛、游戏互动、歌唱祖国、棋牌比赛、看无障碍电影等活动7场, 400多名残疾人及家属参加了活动, 丰富活跃基层残疾人工作。玉溪市残疾人康复中心建设工作: 玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地10067平方米(15.1亩)。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2019号)等相关建设标准及技术规范的规定, 玉溪市有各类残疾人17.8万人, 建设级别为二级, 主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部, 设置床位为120个。力争2020年底前建成, 并投入使用。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市残疾人联合会部门2019年度收入合计1835.01万元。其中: 财政拨款收入1828.42万元, 占总收入的99.64%; 其他收入6.59万元, 占总收入的0.36%。与上年对比增长160%, 主要原因分析为根据玉财建(2019)110号2019年收到康复中心建设项目经费1200万元, 2018年里没有该项目经费, 其他收入增加25.05%为其他单位拨入经费增加。玉溪市残疾人联合会部门2019年度支出合计1825.24万元。其中: 基本支出524.55万元, 占总支出的28.74%; 项目支出1300.68万元, 占总支出的71.26%(项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%); 与上年对比增加121%, 主要原因分析是用于残疾人康复中心建设项目的支出增加1200万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2018年11月玉溪市残疾人联合会完善了财务制度, 制定了《关于印发财务管理制度的通知电子版(玉残发[2018]37号)》, 新的财务制度中进一步完善了部门预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价, 反应我单位资金是否达到预期绩效目标, 检验资金支出是否与预先设定的绩效相对应。目的在于及时发现我单位绩效管理过程中存在问题、分析原因、找出解决办法, 总结经验, 补齐短板。不断强化和落实各责任单位绩效管理责任, 改善绩效管理, 提高财政资金管理水平, 发挥财政资金使用效益。有效满足全市残疾人日益增长的康复需求, 同时更加完善了市残疾人康复基础设施, 提升残疾人整体服务能力, 补齐残疾人事业发展短板。
	(二) 自评指标体系		项目绩效指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效自评工作领导小组。组长: 李媛美 党组成员 副理事长。成员: 张莉 办公室主任, 杨万平 宣传文体维权科科长, 项峰 康复科科长, 吴向阳 教育就业科科长, 喻子群 残疾人就业服务中心主任, 黄丹阳 残疾人就业服务中心工作人员, 领导小组下设办公室, 张莉任办公室主任, 负责牵头处理, 黄丹阳负责日常事务及汇总上报, 各责任单位负责相关项目的绩效自评工作。2. 动员部署。4月13日召开领导小组工作会议, 传达学习相关文件精神, 安排布置绩效自评工作。康复中心建设方面: 市政府常务会议通过了《康复中心建设方案》, 市发展和改革委员会批复(玉发改社会复【2018】484号)立项, 下达投资计划, 完成项目土地、可研、规划等项目前期审批手续的办理, 完成了工程监理、造价单位的招标工作。已经取得工程规划许可证, 施工图纸审查合格, 完成了施工现场“三通一平”, 工程试桩的浇筑及检测工作, 施工单位已经进场复工。
	2. 组织实施	3. 各责任单位中心填报。各责任单位中心, 按照操作流程进入系统填报项目绩效自评工作, 其中: 财务室负责填报部门(单位)整体支出绩效自评; 各责任单位中心负责相关项目的绩效自评工作; 各责任单位中心4月23日前进入系统完成填报。(注: 项目预算资金大于或等于50万元以上的需要撰写项目支出绩效自评报告。)4. 领导小组评价。4月24日, 绩效自评工作领导小组对各科室中心上报的绩效自评进行评价, 并进行反馈, 各责任单位中心就反馈意见进行修改完善。5. 汇总上报。财务室30日前汇总整理上报。康复中心建设方面: 进一步增强项目推进工作的责任感和紧迫感, 整合项目工期时间, 倒排工期, 压实工期, 采用“并联”形式同步推进工作, 着力推进项目进展, 实现项目目标。加强沟通对接力度, 针对当前存在的问题, 做好各项推进工作, 定期把控调度建设项目进展情况, 打破瓶颈问题, 确保项目按期实施、顺利推进。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效自评, 同时认识存在不足。
四、存在的问题和整改情况			残疾人就业方面: 加大培训资金投入, 增加培训项目, 让更多残疾人学有所长, 促进就业。残疾人康复工作方面: 1. 康复经费不足, 残疾人得不到全覆盖; 2. 机构水平有限, 残疾人康复效果不佳; 3. 无障碍改造各县区指标数较少, 项目资金少, 项目招投标和施工准备带分摊成本高。残疾人宣传、慰问、实用技术培训、信访解困工作方面: 加大残疾人事业宣传经费的投入力度, 建立本级残疾人宣传专项经费, 用于日常宣传, 制作宣传标语, 开展宣传活动。培训资金不足, 每人100元/天不够培训, 严重影响了培训的效果和质量。信访临时救助解困资金不足。其他残疾人事业方面: 基层残疾人专职委员工资过低, 每月市补助20元加县区补助仅为100元以内, 不能充分调动专职委员为残疾人服务的积极性。专门协会活动因残疾人残情障碍, 不宜按要求办自助餐, 建议一是提高专职委员补助, 二是对残疾人协会活动在组织方式上允许特事特办, 结合残疾人实际情况组织开展。玉溪市残疾人康复中心建设工作: 1. 因为疫情影响, 办理行政审批手续工作存在滞后, 影响了审图合格证的核发办理等后期工作。2. 由于受“冠状病毒疫情”影响, 招标工作相关的中介机构、场所和部门的开工时间延期, 在招标备案过程中存在滞后, 一定程度上也导致招标工作进度受影响。整改情况: 加强沟通对接力度, 针对当前存在的问题, 做好各项推进工作, 定期把控调度建设项目进展情况, 打破瓶颈问题, 确保项目按期实施、顺利推进。
五、绩效自评结果应用			贯彻落实残疾人就业各项政策, 以就业需求为导向, 以提升残疾人就业创业能力为重点, 通过培训和项目扶持, 促进残疾人及其家庭实现就业增收。2018年11月玉溪市残疾人联合会完善了财务制度, 制定了《关于印发财务管理制度的通知电子版(玉残发[2018]37号)》, 新的财务制度中进一步完善了部门预算管理制度。及时拨付后续建设、配套设施项目建设资金, 加快项目进度。
六、主要经验及做法			残疾人就业方面: 贯彻落实残疾人就业各项政策, 以就业需求为导向, 以提升残疾人就业创业能力为重点, 通过培训和项目扶持, 促进残疾人及其家庭实现就业增收。残疾人康复工作方面: 1. 最大限度的使用好康复经费, 康复服务率达95%; 2. 儿童康复工作做到“三清”政策清、底数清、任务清, 同时做好“三有”有预算、有协议、有评估; 3. “阳光家园”托养工作扎实开展, 达到托养一人幸福一家的目标; 4. 认真进行摸底统计, 确保数据精准; 5. 县市区集中安排无障碍改造项目。玉溪市残疾人康复中心建设工作: 1. 建设主体与参建单位之间加强沟通, 积极协调解决项目上工作困难, 形成联动机制, 采取施工现场“推进会”的方式进行项目建设推进工作。“一个问题、一个解决方法”, 切实提高思想站位, 保障项目安全稳定持续推进。2. 由于目前疫情影响造成工期计划延误, 借鉴以往的经验, 结合本工程实际情况, 重新制定工期进度计划, 尽量缩短建设时间, 将延误的工期抢救回来, 开工建设后, 在施工过程中采用迂回施工、交叉、流水作业等方案, 充分利用工作面, 并抓关键节点, 分部分项进行验收, 最大限度的缩减工期。严格落实建设要求, 保障工程资金到位, 排除万难, 全力推进项目进展。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		玉溪市残疾人联合会						
部门整体支出绩效目标	年初设定部门整体绩效目标		整体绩效目标完成情况及其差异分析					
	1、加快保障体系建设,提升保障服务能力。 2、大力开展残疾人职业技能培训,多渠道促进残疾人就业。 3、大力实施康复项目,力争改善残疾人生活状况。 4、大力实施特殊教育,全面提高残疾人文化素质。 5、大力推进维权工作,全面维护残疾人合法权益。 6、大力开展宣传文体工作,不断满足残疾人精神需求。 7、大力加强组织建设,全面落实残疾人工作基础。 8、2020年重大项目、重点工作及惠民实事。	2019年全市残疾人工作推进有力,成效明显,亮点多。一是通过主题教育促进工作整改落实到位,市残联不等不靠,将重度精神残疾人康复费用高、救助面窄、辅助器具适配率低、无障碍改造资金不到位等问题一一整改落实,使广大残疾人切实感受到公平正义。二是主动作为,各县区残联克服资金拨付难、到位率低的困难,不等不靠,有计划有步骤推进各项工作,狠抓落实,确保全年重点工作、重点任务及政府惠民实事全面完成;三是项目资金管理更加规范,通过完善管理机制,从源头上杜绝了补助资金安排的随意性,保障了资金使用效益和安全。在总结成绩和经验的同时,我们也清醒地认识到,当前残疾人仍然是最困难的群体之一,残疾人事业依然是全面建成小康社会的一块“短板”。全市残疾人整体生活水平落后于社会平均水平,残疾人生活未得到根本改变,残疾人社会保障水平低,残疾人获得感低,服务能力还不能适应新时代残疾人事业发展的新要求,残联资金使用率、县区财政专项资金到位率等问题仍然是制约玉溪市残疾人事业的瓶颈问题,做好新形势下残疾人工作仍十分艰巨。						
得分	100.00	95.00						
自评等级		得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					58.00	58.00		
数量指标					28.00	28.00		
残疾人掌握技术	-	≥2万	门	培训1期	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
培训人员	-	≥110人	人	培训1期	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
培训残疾人合格率	-	≥95%	%	培训1期,残疾人就业培训1500人	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
扶持残疾人创业就业户	-	≥300户	户(人)	扶持残疾人创业就业300户	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
扶持残疾人就业示范点、基地	-	≥10个	个	扶持6个残疾人就业示范点,3个残疾人就业示范基地,1个残疾人职业培训基地	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
扶持残疾人按摩服务店	-	≥30个	个	扶持30个残疾人按摩服务店	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
每个单位奖励	-	≥5000	元	完成	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
奖励单位	-	≥20个	个	扶持20个单位扶持20人就业	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
取得专利数量	-	≥800例	人	完成			根据残疾人占比确定	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
贫困残疾人建档立卡数量	-	≥1500例	人	完成	2.00	2.00	根据因病致贫	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
贫困重度精神残疾人免费服药救助人数	-	≥1000人	人	完成	2.00	2.00	年初预算	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
补助贫困残疾人及子女大学生人数	-	≤367人	人	完成	2.00	2.00	《关于开展贫困残疾人及残疾人子女、中专学生工作的通知》(云残联〔2003〕75号)和《玉溪市残疾人事业“十三五”发展规划》文件精神	贫困学生数,由369调整为367人
残疾人普及型假肢装配人数	-	≥80例	人	完成	2.00	2.00	年初预算	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
贫困重度精神残疾人免费服药救助人数	-	≥1500人	人	完成	2.00	2.00	年初预算	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
残疾人家庭无障碍改造户数	-	≥100户	户	完成	2.00	2.00	市政府十件惠民实事任务	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
“阳光家园”居家托养人数	-	≥50人	人	完成	2.00	2.00	年初预算	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
“阳光家园”机构托养人数	-	≥49人	人	完成	2.00	2.00	年初预算	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
报送宣传报道	-	≥4个版面	条	完成	2.00	2.00	玉财工【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
电视宣传报道数	-	≥30条	条	完成	2.00	2.00	玉财工【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
助残日慰问人数	-	≥100人	人	完成	2.00	2.00	助残日工作委关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
春节慰问人数	-	≥500人	人	完成	2.00	2.00	助残日工作委关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
实用技术培训人员	-	培训2486人	人次	完成	2.00	2.00	培训名额	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
实用技术培训时间	-	每年3-12月底	次/年	完成	2.00	2.00	云政办发〔2012〕115号云南省农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年)	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
专职委员人数	-	≥65名	名/人	补助残疾人专职委员50人	2.00	2.00	各县区残联统计上报	电视、报纸等宣传残疾人事业,丰富残疾人的文化生活;培养残疾人体育、艺术人才,体现了社会的文明关怀,倡导扶助救助,更加关心残疾人、关注残疾人事业,营造全社会的良好氛围;协助开设手语新闻栏目,引导社会文明。
来访残疾人信访问题办结率	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	新市信访工作要求	化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。
完成信访案件村组	-	1	村	完成	2.00	2.00	新市信访工作要求	化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。
完成信访案件村组	-	≥90日内	人次	完成	2.00	2.00	新市信访工作要求	化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。
残疾人服务设施面积	-	≥10067平方米	平方米	项目正在建设中	2.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中
新建无障碍达到当地残联的要求	-	1	个	项目正在建设中	2.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中
效益指标					34.00	34.00		
社会效益指标					34.00	34.00		
培训残疾人数量	-	≥1500人	人	完成	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
提高社会关心关爱率	-	≥80%	%	完成	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
持续提高残疾人就业脱贫率	-	≥60%	%	完成	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
残疾人及其家属对服务满意度	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
用人单位满意度	-	1	%	超过比例安排2人就业,13个单位安排20人就业	2.00	2.00	玉财社〔2019〕146号	贯彻落实残疾人就业各项政策,以就业需求为导向,以提升残疾人就业创新能力为重点,通过培训和项目扶持,促进残疾人及其家庭实现就业增收,2019年扶持残疾人创业就业30个、6个残疾人就业示范点。
辅助器具适配率	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	《残疾人精准康复服务信息系统》录入数据	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
基本康复服务覆盖率	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	《残疾人精准康复服务信息系统》录入数据	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
残疾人满意度	-	≥95%	%	完成	2.00	2.00	《残疾人精准康复服务信息系统》录入数据	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
提高残疾人社会参与度	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	玉财工【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	宣传方式不足
宣传报道提高就业率	-	≥60%	%	完成	2.00	2.00	玉财工【2017】3号 玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划实施意见	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定全市本年度有需求的残疾人数量和持证残疾人接受基本康复服务的比例,并逐年提高;考取考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女数。
实用技术培训合格率	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	云政办发〔2012〕115号云南省农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年)	培训任务2486人,每人100.00元。
实用技术技能提高率	-	≥80%	%	完成	2.00	2.00	云政办发〔2012〕115号云南省农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年)	培训任务2486人,每人100.00元。
实用技术培训满意度	-	≥95%	%	完成	2.00	2.00	云政办发〔2012〕115号云南省农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年)	培训任务2486人,每人100.00元。
维护残疾人合法权益	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	新市信访工作要求	化解残疾人矛盾,解决来信来访残疾人的临时救助,做好法律服务协调维护残疾人合法权益。
社会服务保障基础条件	-	不断完善	次	建设中	2.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中
环境污染	-	无产生	次	建设中	2.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中
项目使用年限	-	大于等于10年	年	建设中	2.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中
满意度指标					6.00	7.00		
服务对象满意度指标					6.00	7.00		
专职委员满意度	-	≥90%	%	完成	2.00	2.00	县区反馈	已完成,为704名基层专职委员补助工资
残疾人对残联信访办理工作满意度	-	≥70%	%	完成	3.00	3.00	新市信访工作要求	临时救助解困金不足
项目建设进度	-	≥95%	%	建设中	3.00	2.00	玉溪市发展和改革委员会批复《玉发改社发【2018】684号》立项	项目正在建设中