

2022年度

济源产城融合示范区残疾人联合会单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

一、单位职责

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；

（二）弘扬人道主义精神，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；

（三）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，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会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；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、组联部、康复部和教育就业部。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区残疾人联合会单位2022年度决算包括济源产城融合示范区残疾人联合会单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	42.39	八、社会保障和就业支出	39	2,683.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	329.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,026.33	本年支出合计	58	3,022.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	3.45
	30			61	
收入总计	31	3,026.33	支出总计	62	3,026.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,026.33	2,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
208	社会保障和就业支出	2,683.80	2,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,614.95	2,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,274.93	2,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.52	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
22960	彩票公益金安排的支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
2299999	其他支出	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,022.88	253.12	2,769.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,683.80	243.11	2,440.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,614.95	174.25	2,440.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,274.93	0.00	2,274.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.07	0.00	329.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	290.13	0.00	290.13	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290.13	0.00	290.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,683.80	2,683.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.01	10.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	290.13	0.00	290.13	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,983.94	本年支出合计	59	2,983.94	2,693.81	290.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,983.94	总计	64	2,983.94	2,693.81	290.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	2,693.81	253.12	2,440.69
20805	行政事业单位养老支出	2,683.80	243.11	2,440.69
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	0.00
20811	残疾人事业	12.50	12.50	0.00
2081101	行政运行	2,614.95	174.25	2,440.69
2081103	机关服务	174.25	174.25	0.00
2081104	残疾人康复	30.14	0.00	30.14
2081105	残疾人就业	113.70	0.00	113.70
2081199	其他残疾人事业支出	21.93	0.00	21.93
2081199	其他残疾人事业支出	2,274.93	0.00	2,274.93
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.33	302	商品和服务支出	19.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	233.49					公用经费合计	19.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	290.13	290.13	0.00	290.13	0.00
229	其他支出	0.00	290.13	290.13	0.00	290.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	290.13	290.13	0.00	290.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	290.13	290.13	0.00	290.13	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.11	0.00	4.11	0.15	4.26	0.00	4.11	0.00	4.11	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,026.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,934.34万元，增长177.14%，主要原因是：2022年年末增加临时预算2138.07万元用于支付残疾人综合服务中心及司法业务用房大楼工程和人防易地建设费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,026.33万元，其中：财政拨款收入2,983.94万元，占98.60%；其他收入42.39万元，占1.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,022.88万元，其中：基本支出253.12万元，占8.37%；项目支出2,769.76万元，占91.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,983.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,891.95万元，增长173.26%，主要原因是：2022年年末增加临时预算2138.07万元用于支付残疾人综合服务中心及司法业务用房大楼工程和人防易地建设费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693.81万元，占本年支出合计的89.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,907.27万元，增长242.49%，主要原因是：2022年年末增加临时预算2138.07万元用于支付残疾人综合服务中心及司法业务用房大楼工程和人防易地建设费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,693.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,683.80万元，占99.63%；住房保障（类）支出10.01万元，占0.37%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.80万元，支出决算为2,693.81万元，完成年初预算的484.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.42万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的129.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2021年1名退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年调增基本养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为154.50万元，支出决算为174.25万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年底追加调整在职人员统发工资。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为30.14万元，完成年

初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余部分预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为160.87万元，支出决算为113.70万元，完成年初预算的70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级配套的残疾儿童康复救助资金有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余部分残疾人职业培训预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为121.41万元，支出决算为2,274.93万元，完成年初预算的1873.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年末增加临时预算2138.07万元用于支付残疾人综合服务中心及司法业务用房大楼工程和人防易地建设费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年调增住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.12万元。其中：人员经费233.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金；公用经费19.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为109.34万元，支出决算为290.13万元，完成年初预算的265.35%。主要用于残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”和困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目，其中，残疾人文化进家庭“五个一”项目年末结转和结余资金数额较大（0.23万元），主要原因：结余部分预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算的100.00%，占96.48%；公务接待费支

出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.11万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾19人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省残联开展调研、检查、评估指导等工作的有关人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出19.63万元，与上年度相比，减少16.33万元，下降45.41%，主要原因是：统计口径发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等相关规定，加强预算绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，2022年度中央省级转移支付资金和市级预算安排资金实施绩效评价全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，济源市产城融合示范区残疾人联合会组织对残疾儿童康复救助、贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴、残疾人职业技能培训及农村实用技术培训等20个项目进行预算绩效评价，涉及资金631.89万元，17个项目自评得分在95分以上，3个项目自评得分在90—95分之间。自评项目实际支出553.02万元，其中，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造76户；燃油补贴发放565人；托养服务残疾人88人；发放就学补助20.232万元；继续实行

残疾人证办理费用减免及补贴、建档立卡有辅具需求残疾人免费适配、为重度残疾人代缴养老保险1012人，依托4个扶贫基地辐射带动432名残疾人发展种植业。签约家庭医生服务5411人，服务率99%。适配辅具905件，服务率98%。累计救助残疾儿童249名，完成任务的108%。组织残疾人培训8期，培训残疾人149人；盲人保健按摩培训23人，完成任务的153%；农村困难残疾人实用技术培训49人，完成任务的111%；新增技能人才206人，完成任务的515%；新增高技能人才26人，完成任务的130%。新增残疾人就业290人，完成任务的136%。扎实开展按比例安排残疾人就业年审工作，审核按比例安排残疾人用人单位218家，核定安置残疾人1138.3人。持证残疾人基本状况调查20198人。新办、变更、到期换证1300余人。受理的残疾人证跨省通办事项全部办结。组织开展了第六届残疾人冰雪运动季、残疾人文化健身周活动、“书香济源全民阅读”等活动，实施了康复健身体育关爱家庭计划和残疾人文化进家庭“五个一”项目，打造了3个残疾人文化进社区示范点，不断满足残疾人对美好生活的新期待。

通过对以上20个项目的绩效评价，全面反映了机关各部室和归口管理预算单位在项目实施工作中取得的整体成绩和存在的有关问题，进一步推动各单位提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益、更高效地履行职责服务社会，并为财政部门年度预算分配提供重要参考依据。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展2022年度有关项目的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾儿童康复救助项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	100.65	100.65	100.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100.65	100.65	100.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展, 提高预算完整性, 做好残疾儿童救助工作, 提升残疾人公共服务质量。			残疾儿童救助拨付及时, 有效减轻受助对象经济负担				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助标准执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥230人	249人	10	10	0.00	
	质量指标	规范服务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		残疾儿童康复救助（豫财社2021-19号2021年残疾人事业发展补助资金）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会				
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:		5.05	5.05	5.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		5.05	5.05	5.05	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展残疾儿童康复救助工作, 不断完善残疾儿童康复服务和保障体系, 救助符合条件残疾儿童230名以上, 确保符合条件的残疾儿童得到及时有效的康复服务, 改善受助对象的功能状况, 增强自理和社会参与能力。			资金拨付及时, 让符合要求的残疾儿童及时接受治疗, 减轻残疾儿童家庭负担					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥230人	249人	10	10	0.00		
	质量指标	救助对象符合要求的比率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		接受治疗儿童状况改善率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	资金及时拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	有效提高	100%	10	10	0.00		
		减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	15.05	15.05	13.42	10	89.17%	8.92	
	财政拨款	15.05	15.05	13.42	-	89.17%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好燃油补贴发放工作,提升残疾人公共服务质量。			认真落实燃油补贴发放工作,目标达成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃油补贴年均补助标准	=260元/人	260元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	燃油补贴发放人数	≥278人	565人	10	6	73.24	年初目标设定有误
	质量指标	规范服务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		残疾人基本辅助器具适配服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）						
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	13.22	13.22	13.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.22	13.22	13.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展, 提高预算完整性, 做好残疾人基本辅具适配工作, 提升残疾人公共服务质量。			规范开展辅具招标采购, 适配辅具905件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辅具补贴人均费用	≤800元/人	800元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	配置辅具人数	≥165人	260人	10	8.42	27.58	年初填报目标数有偏差
	质量指标	受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		规范服务完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人基本康复服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	31.7	31.7	30.13	10	95.05%	9.51	
	财政拨款	31.7	31.7	30.13	-	95.05%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好残疾人基本康复服务工作,提升残疾人公共服务质量。			资金及时拨付,签约服务5411人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本康复年人均费用	≤120元/人	120元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	享受基本康复服务人数	=4035人	5411人	10	9.77	4.10	实际服务人数与年度目标存在合理性差异
	质量指标	受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		规范服务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人事业发展补助（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	188.97	181.85	181	10	99.53%	9.95	
	财政拨款	188.97	181.85	181	-	99.53%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,统筹做好残疾儿童救助、残疾人基本康复、辅具适配、燃油补贴发放等工作,提升残疾人公共服务质量。			认真落实完成各项补贴发放工作,受助残疾人满意度均达到96%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辅具补贴人均费用	≤800元/人	800元/人	1	1	0.00	
		无障碍改造户均费用	≤3500元/户	3500元/户	1	1	0.00	
		文化进家庭人均费用	≤500元/人	500元/人	1	1	0.00	
		年人均培训费用	≤600元/人	600元/人	1	1	0.00	
		残疾儿童康复救助补助标准执行率	=100%	100%	1	1	0.00	
		托养服务年人均费用	≤1500元/人	1500元/人	1	1	0.00	
		燃油补贴年人均补助标准	=260元/人	260元/人	1	1	0.00	
	基本康复年人均费用	≤120元/人	120元/人	1	1	0.00		
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥230人	249人	2	2	0.00	
		文化进家庭服务人数	≥20人	25人	2	2	0.00	
		享受托养服务补贴人数	≥112人	88人	2	1.57	-21.43	预算资金条件,实际任务调减
		享受基本康复服务人数	=4035人	5411人	2	1.95	4.10	年初任务数与实际完成数存在合理性差异
		参加培训人数	≥48人	49人	2	2	0.00	
		燃油补贴发放人数	≥278人	565人	2	1.2	73.24	年初人数数有误
		实施无障碍改造户数	≥22户	25户	2	2	0.00	
	配置辅具人数	≥165人	182人	2	2	0.00		
	质量指标	规范服务完成率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		受助对象条件符合率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会				
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:		91.8	37.73	37.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		91.8	37.73	37.73	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展残疾儿童康复救助工作,不断完善残疾儿童康复服务和保障体系,救助符合条件残疾儿童230名以上,确保符合条件的残疾儿童得到及时有效的康复服务,改善受助对象的功能状况,增强自理和社会参与能力。			救助符合条件的残疾儿童达到230名					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥230人	249人	10	10	0.00		
	质量指标	救助对象符合要求的比率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		接受治疗儿童状况改善率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	资金及时拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	有效提高	100%	15	15	0.00		
		减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		残疾人事业发展补助专项-残疾人残疾类别登记评定补贴（2021年结转）						
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会		
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	16	16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭办证费用全免; 2022年到期人数921人, 对于新增其他残疾评定申请人先行支付评定费用, 待评定符合残疾等级类别标准后按程序给予补贴; 建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭办证费用全免;			完成到期和新增的建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭的残疾等级鉴定费用补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定费用补贴标准	=60元	80元	10	9.81	3.33	鉴定费用调高, 人均补贴成本提高
产出指标	数量指标	办理残疾鉴定人数	≥2320人	2020人	10	8.71	-12.93	实际鉴定人数低于预期, 人均费用随单价调整相应上涨
	质量指标	补助按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善残疾人服务保障机制情况	不断完善	100%	15	15	0.00	
		提高社会对困难残疾群体的关心支持力度情况	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		残疾人事业发展补助专项-残疾人职业技能培训及农村实用技术培训									
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会						
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	15.33	15.33	10	100.0%	10.00		
		财政拨款		20	15.33	15.33	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过职业技能和农村实用技术培训,帮助农村贫困残疾人提高教育水平和生产增收技能,改善其生活状况。全年培训不少于500人,结业率不低于90%,培训计划完成率不低于95%,接受培训对象满意度不低于90%。职业技能培训严格按照人社部门规定培训课程、课时和标准开展,实用技术培训选择适合市级的实用技术培训项目。			按照人社部门规定的培训课程、课时和标准对农村贫困残疾人进行适合的实用技术培训						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	255人	10	5.1	-49.00	任务已完成,实际培训人数低于计划数			
	质量指标	参加培训结业率	≥90%	95%	5	5	0.00				
		接受培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	5	5	0.00				
	时效指标	残疾人培训计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高	95%	25	23.75	-5.00	培训效果有待进一步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00				
总分					100	93.85					

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴						
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会		
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:	19.1	19.1	19.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	19.1	19.1	19.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辅具补贴申请、评估审批、采购发放等符合标准,信息台账健全,满足符合条件的残疾人申请使用辅具需求。残疾人生活自理和社会参与能力进一步提高,幸福感进一步增强,家庭经济负担有效减轻。享受辅具发放政策的残疾人不少于500人。项目资金及时足额拨付,辅具质量有保证,辅具发放及时准确到人,人均辅具补贴不高于800元。			项目资金及时足额拨付,辅具质量有保证,辅具发放及时准确到人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每个残疾人在规定年限内累计享受辅具适配补贴	≤800元	800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受配置补贴辅具的人数	≥500人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	辅具质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		辅具发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻购置辅具经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
		残疾人生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	14	11.92	11.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14	11.92	11.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭办证费用全免;2022年到期人数921人,对于新增其他残疾评定申请人先行支付评定费用,待评定符合残疾等级类别标准后按程序给予补贴。		对符合要求的建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭办证费用全免,其他申请鉴定的,符合报销条件的报销鉴定费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定费用补贴标准	=60元	80元	10	9.81	3.33	实际鉴定费用同比增长,高于年初预期
产出指标	数量指标	办理残疾鉴定人数	≥2320人	1490人	10	6.42	-35.78	实际鉴定费用同比增长,高于年初预期,鉴定人数低于年初预期
	质量指标	补助按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	受时间限制,当年末部分资金未报销
效益指标	社会效益指标	完善残疾人服务保障机制情况	不断完善	100%	15	15	0.00	
		提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会				
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:		20.2	20.2	20.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		20.2	20.2	20.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴,减轻有贫困残疾学生的家庭或重度残疾人家庭的子女教育负担,有效解决相关家庭实际困难,保障残疾学生受教育权利;严格审核申请补贴的受助对象条件,确保100%符合补贴政策有关标准,及时足额拨付补助资金,受助对象及家庭满意度不低于90%。			及时足额拨付补助资金,发放281人					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=720元	720元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=291人	281人	10	9.66	-3.44	年初计划与实际符合条件发放人数存在差异	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	100%	10	10	0.00		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.66			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位			济源产城融合示范区残疾人联合会		
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:	10.3	10.12	10.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.3	10.12	10.12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6月底前,为3500名重度残疾人及时时代交养老保险,确保重度残疾人全部参加新型农村社会养老保险,有效解决残疾人缴费困难问题,保障残疾人老有所养,平等的充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。			为1012名重度残疾人及时时代交养老保险				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳新农合人数	=3500人	1012人	10	2.89	-71.09	缴费人员范围调整,任务已完成。
	质量指标	资助残疾人对象条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新农合缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人参加新农合覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重度困难残疾人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		残疾人事业管理经费项目						
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位			济源产城融合示范区残疾人联合会	
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:	16.5	15.45	15.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16.5	15.45	15.45	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6月份前完成年金征收所需广告发布、宣传品和普查表印制。8月份前完成动态数据更新工作培训,按照上级时间节点要求更新上报动态数据等相关工作。			保障年审征收、基本状况调查、残疾人综合服务中心维修、手语栏目等工作的开展,打造精神文明建设文化墙一处。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年审征收服务企业数量	≥400家	410家	10	10	0.00	
	质量指标	年审征收按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关注支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对年审征收工作的满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		残疾人托养服务“阳光家园”项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会				
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:		16.76	13.2	13.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		16.76	13.2	13.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好残疾人托养服务工作,提升残疾人公共服务质量。			认真落实残疾人托养服务工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	托养服务年人均费用	≤1500元/人	1500元/人	4	4	0.00		
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	享受托养服务补贴人数	≥112人	88人	10	7.86	-21.43	年初任务数条件,预算条件,实际完成数减少	
	质量指标	受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00		
		规范服务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00		
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.86			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	0.93	0.93	0.7	10	75.27%	7.53	
	财政拨款	0.93	0.93	0.7	-	75.27%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理方法要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	按相关制度规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达费预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好残疾人文化进家庭“五个一”工作,提升残疾人公共服务质量。			实施文化进家庭“五个一”活动,充分保障残疾人文化权益,满足残疾人精神文化需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化进家庭人均费用	≤500元/人	500元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	文化进家庭服务人数	≥20人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	规范服务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	90%	10	9	-10.00	减轻受助对象经济负担程度不明显
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	15	13.5	-10.00	受助对象生活自理和社会参与能力提高不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
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:	7.76	7.76	7.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.76	7.76	7.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好残疾人家庭无障碍改造工作,提升残疾人公共服务质量。			认真完成符合政策的残疾人家庭进行无障碍改造工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无障碍改造户均费用	≤3500元/户	3500元/户	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	实施无障碍改造户数	≥22户	25户	10	10	0.00	
	质量指标	规范服务完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	农村困难残疾人实用技术培训项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）							
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位			济源产城融合示范区残疾人联合会		
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:	2.9	2.9	2.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好农村困难残疾人实用技术培训,提升残疾人公共服务质量。			开展农村困难残疾人实用技术培训,培训49人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年人均培训费用	≤600元/人	600元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥48人	49人	10	10	0.00	
	质量指标	受助对象条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
		规范服务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费									
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会			济源产城融合示范区残疾人联合会						
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:		32	30.14	30.14	10	100.0%	10.00		
		财政拨款		32	30.14	30.14	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审等			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性		按照下达的预算科目和项目执行			5	5			
预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控			5	4	绩效监控工作有待进一步加强和规范				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障残疾人综合服务中心正常运行、流动服务车正常使用,确保残疾人康复、辅助器具供应、教育、就业、培训、维权、文化体育、专门协会等多项服务顺利开展。			保障正常运行及时性的同时做好成本控制						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	90%	10	9	-10.00	成本控制水平有待进一步提高			
产出指标	数量指标	年服务各类残疾人	≥2000人	2000人	3	3	0.00				
		日均服务保障工作人员	≥50人	50人	3	3	0.00				
		流动服务车正常使用天数	≥350天	350天	4	4	0.00				
	质量指标	提供服务的场地设施配置情况	合理配置	100%	5	5	0.00				
		流动服务车使用状况	良好	100%	5	5	0.00				
时效指标	保障正常运行及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	社会对残疾人事业的关注支持度	有效提升	100%	15	15	0.00				
		提供残疾人基本服务水平	有效提升	90%	10	9	-10.00	服务水平提升效果不明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	97					

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		特定对象慰问专项-春节慰问残疾人经费						
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位			济源产城融合示范区残疾人联合会	
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:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规			5	5		
	使用规范性	照下达的预算项目执行,专款专用,未出现挪用			5	5		
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展春节慰问残疾人活动,在春节期间慰问150人,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和生活环境,提现党和政府对困难残疾人的关心关爱,提高困难残疾人的幸福感;春节期间慰问150人,每人600元的标准,慰问对象符合政策要求,不存在虚报冒领的情形,接受慰问残疾人满意度不低于95%,营造关爱困难残疾人的社会氛围。			春节期间慰问150人,慰问对象符合政策要求,营造关爱困难残疾人的社会氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=600元	600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=150人	150人	10	10	0.00	
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00
	慰问对象政策符合度		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		