

2023年度
邾县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郟县残疾人联合会概况

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 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、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 郟县残疾人联合会概况

一、部门职责

主要职责是：（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）教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、用品用具供应、福利、扶贫、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。

（五）协助政府研究制订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。

（六）组织开展“全国助残日”、“红领巾助残”、“预防残疾”、“增进健康”等多种形式的助残活动，宣传残疾人事业和助残先进事迹，培育团结友爱的风尚，创造文明进步的环境。

（七）普查残疾人状况，建立档案，完善统计，发放证件，健全基层组织。

（八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（九）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

邾县残疾人联合会机关内设4部1室机构,办公室、教就部组联部、维权部、康复部、下设3个二级机构、残疾人康教育中心、残疾人辅助器具服务中心、残疾人综合服务中心直属机构。

从决算单位构成看,邾县残疾人联合会部门决算包括:

邾县残疾人联合会本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1、邾县残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县残疾人联合会

2023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	705.80	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	36.42	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	4.16	八、社会保障和就业支出	39	688.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	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	9.93
	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	40.58

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	746.39	本年支出合计	58	746.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	746.39	总计	62	746.39

注：本表反映部门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

部门：郟县残疾人联合会

2023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	746.39	742.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
208	社会保障和就业支出	688.86	688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	675.56	675.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.15	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.58	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
22960	彩票公益金安排的支出	36.42	36.42	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2299999	其他支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16

注：本表反映部门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

部门：郟县残疾人联合会		2023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	746.39	404.24	342.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.86	383.13	305.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	675.56	369.82	305.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.31	6.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	532.15	270.41	261.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.58	4.16	36.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：郟县残疾人联合会

2023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	705.80	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	36.42	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	688.86	688.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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	9.93	9.93	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
	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	36.42	0.00	36.42	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
	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	742.22	本年支出合计	59	742.22	705.80	36.42	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	742.22	总计	64	742.22	705.80	36.42	0.00

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

部门：郑县残疾人联合会

2023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	705.80	400.07	305.73
208	社会保障和就业支出	688.86	383.13	305.73
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
20811	残疾人事业	675.56	369.82	305.73
2081101	行政运行	93.42	93.42	0.00
2081104	残疾人康复	43.31	6.00	37.31
2081105	残疾人就业	6.68	0.00	6.68
2081199	其他残疾人事业支出	532.15	270.41	261.74
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00

注：本表反映部门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

部门：郟县残疾人联合会

2023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	223.50	302	商品和服务支出	101.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.47	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	16.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	13.99	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	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.71	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	17.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	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	68.67	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	18.12	30226	劳务费	14.29	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	1.96	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	4.86	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	4.01	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	6.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
	人员经费合计	292.17					公用经费合计	107.90

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。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

部门： 郟县残疾人联合会		2023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	36.42	36.42	0.00	36.42	0.00
229	其他支出	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	0.00

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

部门：郟县残疾人联合会		2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为746.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.81万元，下降1.82%，主要原因是：残疾人康复、贫困重度残疾人无障碍改造等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计746.39万元，其中：财政拨款收入742.22万元，占99.44%；其他收入4.16万元，占0.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计746.39万元，其中：基本支出404.24万元，占54.16%；项目支出342.15万元，占45.84%。

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、支总计均为742.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.81万元，下降0.24%，主要原因是：残疾人机动车燃油补贴、贫困重度残疾人残疾学生资助等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.80万元，占支出合计的94.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

26.01万元，下降3.55%，主要原因是：是残疾人儿童康复、贫困重度残疾人无障碍改造等项目增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出688.86万元，占97.60%；卫生健康（类）支出7.01万元，占0.99%；住房保障（类）支出9.93万元，占1.41%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.18万元，支出决算为705.80万元，完成年初预算的90.93%。其中：

1. 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14.70万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位职工退休。

2. 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115.50万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困重度残疾人残疾学生资助等项目减少。

3. 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43.30万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复、贫困重度残疾人无障碍改造等项目增长。

4. 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6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 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578.00万元，支出决算为532.15万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困重度残疾人残疾学生资助等项目减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份上调医疗保险基数。

7. 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11.00万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.07万元，其中：人员经费292.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为127.70万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的28.52%。主要用于残疾儿童康复项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾儿童康复项目难度大，情况复杂、需要周期长。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，完成预算的100.00%，占72.78%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占27.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.01万元。主要用于主要用于公务用车运行燃油费、维修维护费和过路过桥费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 1.50万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组15个、来宾105人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下乡为残疾人办业务；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合郟县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为746.39万元，其中基本支出404.24万元，项目支出342.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金342.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度29个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			郑县残疾人联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		897.25	1398.3	761.08	10	54.43		6.05
	资金来源：（1）政府预算资金		897.25	1332.89	742.22	—	55.69		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	65.41	18.86	—	28.83		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、扶贫、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。				听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、扶贫、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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	残疾儿童康复	通过实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，基本实现残疾儿童应救尽救。			全面完成残疾儿童康复项目				
	发放燃油补贴	为机动轮椅车车主发放燃油补贴，减少残疾人出行成本，提高残疾人机动车车主出行便利程度			全面完成发放燃油补贴项目				
	农村实用技术培训	对农村困难残疾人进行培训，使接受农村实用技术培训残疾人掌握1-2门生产技能，减轻残疾人生活负担			全面完成农村实用技术培训项目				
	无障碍改造	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，有效改善残疾人居家环境			全面完成无障碍改造项目				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤85%	85%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	燃油补贴发放	100%	100%	5	5	0.00%	
			无障碍改造	100%	100%	5	5	0.00%	
			农村实用技术培训	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	无障碍改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			农村实用技术培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			燃油补贴发放率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	减轻残疾人生活负担	减轻	100%	5	5	0.00%	
			残疾人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			改善残疾人居家环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		满意度	受助残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		总分					100	96.05	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≥20000元/人	20000元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群满足感与幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群服务满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		重新安排康复和托养机构设备补助							
主管部门		郑县残疾人联合会		实施单位	郑县残疾人联合会				
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（万元）：	0	27	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	27	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5			
		拨付合规性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5			
		使用规范性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5			
		预算绩效管理情况	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。			残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复和托养机构设备购置成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人康复和托养机构设备购置	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	托养设备使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复和托养机构能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接设备训练和托养服务残疾人满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		重新安排统发外人员工资								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会			
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（万元）：	12.78		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	12.78		30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	统发外人员工资福利支出30万元			5	5				
	拨付合规性	统发外人员工资福利支出30万元			5	5				
	使用规范性	统发外人员工资福利支出30万元			5	5				
	预算绩效管理情况	统发外人员工资福利支出30万元			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	统发外人员工资福利支出30万元				全部完成					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	统发外人员工资福利总额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	自收自支人员	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对残联工作开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		征收补助残疾人就业保障金									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	165		163.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	165		163.8		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费			5	5				
		拨付合规性	残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费			5	5				
		使用规范性	残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费			5	5				
		预算绩效管理情况	残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费				残疾人就业保障金用于为残疾人服务基本支出经费						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	为残疾人服务基本支出经费	165万元	165万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	供水供电网络故障次数	0次	0次	10	10	0.00%			
		质量指标	供水供电网络正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对残联工作开展的保障作用	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会			
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（万元）：	43.31		43.31		0		10	0	0
	政府性预算资金	43.31		43.31		0		—	0	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资本性支出，完成家具及设备购置			5	5				
	拨付合规性	资本性支出，完成家具及设备购置			5	5				
	使用规范性	资本性支出，完成家具及设备购置			5	5				
	预算绩效管理情况	资本性支出，完成家具及设备购置			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资本性支出，完成家具及设备购置				资本性支出，完成家具及设备购置					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	家具及办公设备购置成本	≤43.32万元	43.32万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	家具及办公设备购置	≥1批	1批	10	10	0.00%		
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对残联工作正常开展的保障作用	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	提前告知残疾人事业发展（困难重度残疾人家庭无障碍改造项目）								
主管部门	郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会			

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（万元）：	19.44		19.44		0		10	0	0
		政府性预算资金	19.44		19.44		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			5	5				
		拨付合规性	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			5	5				
		使用规范性	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			5	5				
		预算绩效管理情况	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	无障碍改造标准	1500元/户	1500元/户	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	无障碍改造惠及人数	≥87户	87户	10	10	0.00%			
		质量指标	无障碍改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	90					

项目单位自评表

项目名称		驻村工作补贴								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位	郑县残疾人联合会				
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（万元）：	3.17		3.17	0		10	0	0
		政府性预算资金	3.17		3.17	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元			5	5			
		拨付合规性	及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元			5	5			
		使用规范性	及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元			5	5			
		预算绩效管理情况	及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元			及时发放驻村补贴。驻村书记2人，月驻村22天，每人每天60元					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	驻村补贴标准	60元/人/天	60元/人/天	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发放次数	4次	4次	10	10	0.00%	
				驻村人数	2人	2人	10	10	0.00%	
			质量指标	驻村补贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	对驻村工作正常开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	重新安排儿童康复资金						
主管部门	郑县残疾人联合会		实施单位	郑县残疾人联合会			
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（万元）：	85.4	85.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	85.4	85.4	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系 and 保障体系不断完善，基本实现残疾儿童		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和保障体系不断完善，基本实现残疾儿童			5	5			
	使用规范性	2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和保障体系不断完善，基本实现残疾儿童			5	5			
	预算绩效管理情况	2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和保障体系不断完善，基本实现残疾儿童			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和保障体系不断完善，基本实现残疾儿童应救尽救。				2023年，通过实施残疾儿童康复救助，确保≥200名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和保障体系不断完善，基本实现残疾儿童应救尽救。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助总额	≤132.14万元	132.14万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥200人	210人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复训练建档率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	90			

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展（残疾儿童康复救助项目）									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	106.56		106.56		0		10	0	0
		政府性预算资金	106.56		106.56		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	确保≥240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务			5	5				
		拨付合规性	确保≥240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务			5	5				
		使用规范性	确保≥240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务			5	5				
		预算绩效管理情况	确保≥240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施残疾儿童康复救助，确保≥240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，在各级党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助格局下，残疾儿童康复服务体系和社会保障体系不断完善，基本实现残疾儿童应救尽救。				通过实施残疾儿童康复救助，240名符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练标准	12000元/人	12000元/人	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾儿童得到康复服务人数	≥240人	240人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾儿童得到康复服务有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾儿童身体状况、生活自理能力	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对基本康复服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		中央残疾人事业发展（儿童康复救助）						
主管部门		郑县残疾人联合会		实施单位		郑县残疾人联合会		
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（万元）：	0	8.29	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	8.29	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	残疾儿童康复救助		5	5			
	拨付合规性	残疾儿童康复救助		5	5			
	使用规范性	残疾儿童康复救助		5	5			

		预算绩效管理情况		残疾儿童康复救助		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾儿童康复救助				残疾儿童康复救助				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助总额	8.29万	8.29万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展(农村实用技术培训)									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	8.55		8.55		0		10	0	0
		政府性预算资金	8.55		8.55		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增			5	5				
		拨付合规性	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增			5	5				
		使用规范性	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增			5	5				
		预算绩效管理情况	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增收。				通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得劳动生产技能，促进就业增收。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	农村实用技术培训人均	1500元	1500元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	培训农村困难残疾人人次	≥57人	57人	10	10	0.00%		
			质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握生产技能数	1-2门	2门	10	10	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高残疾家庭收入	提高	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训残疾人及家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展（培训）										
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位	郑县残疾人联合会						
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（万元）：		0		6.68		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		6.68		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。			5	5				
		拨付合规性		培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。			5	5				
		使用规范性		培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。			5	5				
		预算绩效管理情况		培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。				培训活动顺利开展完成，今年预计培训300名残疾人员。							
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤650元	650元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对辅具适配满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展（困难智力精神和重度残疾人评定项目）									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	0.71		0.71		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.71		0.71		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			5	5				
		拨付合规性	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			5	5				
		使用规范性	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			5	5				
		预算绩效管理情况	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。				为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
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	150元	150元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥47人	47人	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放完成时间	项目完成时间	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	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%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展(阳光家园项目)										
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会					
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（万元）：		11.7		11.7		0		10	0	0
		政府性预算资金		11.7		11.7		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78人			5	5					
		拨付合规性	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78人			5	5					
		使用规范性	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78人			5	5					
		预算绩效管理情况	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78人			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78人			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。资助接受托养服务人数≥78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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	阳光家园服务人均	1500元	1500元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥78人	78人	10	10	0.00%			
			质量指标	托养服务满意率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		重新安排康复和托养机构康复设备购置							
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	48.24			48.25		0		0
	政府性预算资金	48.24			48.25		0		—

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5				
	拨付合规性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5				
	使用规范性	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5				
	预算绩效管理情况	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。			残疾人康复和托养机构设备补助资金，按照中国残联要求，专款用于残疾人服务设施购置的材料、物资、器材和设备等，严格按照政府采购有关要求进行采购。使残疾人康复和托养机构能力得到提高，为更多残疾人康复提供服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复和托养机构设备购置成本	48.25万元	48.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人康复和托养机构设备补贴	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	托养设备使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复和托养机构能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接设备训练和托养服务残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		重新安排其他残疾人事业补助					
主管部门		郑县残疾人联合会		实施单位	郑县残疾人联合会		
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（万元）：	25.22	25.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	25.22	25.22	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		5	5		
	拨付合规性	确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		5	5		
	使用规范性	确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		5	5		
	预算绩效管理情况	确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				确保文化进家庭五个一项目完成人数≥25人，无障碍改造任务数≥87人，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴任务数≥54人，信息采集费任务数≥2.06万人，发放燃油补贴人数≥417人，辅具适配≥160件。使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人居家环境，减轻残疾人经济负担，提高受助残疾人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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人评定补贴标准	48元/人	48元/人	4	4	0.00%	
			发放燃油补贴标准	260元/人	260元/人	3	3	0.00%	
			动态更新信息采集费	2 元/人	2元/人	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为残疾人适配辅具器具数量	≥160件	160件	3	3	0.00%	
			文化进家庭五个一完成数	≥25户	25户	3	3	0.00%	
			无障碍改造惠及家庭数	≥87户	87户	3	3	0.00%	
			动态更新信息采集人数	≥20600人	20600人	3	3	0.00%	
			残疾人评定补贴人数	≥54人	54人	3	3	0.00%	
			发放燃油补贴人数	≥417人	417人	3	3	0.00%	
		质量指标	残疾人无障碍改造合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辅具适配率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			补贴发放及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	15	15	0.00%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	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%	90%	2	2	0.00%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		重新安排收回基本支出									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	20		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	重新下达收回商品服务支出20万元			5	5				
		拨付合规性	重新下达收回商品服务支出20万元			5	5				
		使用规范性	重新下达收回商品服务支重新下达收回商品服务支出20万元出20万元			5	5				
		预算绩效管理情况	重新下达收回商品服务支出20万元			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		重新下达收回商品服务支出20万元				重新下达收回商品服务支出20万元					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	商品服务支出总额	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	供电供水故障发生次数	0次	0次	5	5	0.00%		
				购买办公用品数量	≥5批	5批	5	5	0.00%		
				信息化网络故障发生次数	0次	0次	5	5	0.00%		
			质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				供水供电正常供应率	100%	100%	3	3	0.00%		
				信息化网络正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	2	2	0.00%		
			效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		对残联工作正常开展的保障作用	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展(残疾人文化进家庭“五个一”项目)						
主管部门		郑县残疾人联合会		实施单位		郑县残疾人联合会		
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（万元）：	0.95	0.95	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0.95	0.95	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。		5	5			
	拨付合规性	通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。		5	5			

		使用规范性	通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。		5	5			
		预算绩效管理情况	通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。				通过实施“五个一”文化进家庭项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五个一”文化进家庭总成本	≤0.95万元	0.95万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“五个一”文化进家庭	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成活动	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对享有的文化服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展补助								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会			
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100		0		—	0	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费			5	5				
	拨付合规性	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费			5	5				
	使用规范性	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费			5	5				
	预算绩效管理情况	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费				商品服务支出、办公费、人员经费、救济费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	商品服务支出、办公费、人员经费、救济费	100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥10批次	10批次	10	10	0.00%		
		质量指标	购买办公用品质量合格率	≥99%	99%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对残联工作正常开展的保障作用	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		定额补助专职委员工作补贴								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位	郑县残疾人联合会				
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（万元）：	53.94		53.34		0		10	0	0
	政府性预算资金	53.94		53.34		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放			5	5				
	拨付合规性	（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放			5	5				
	使用规范性	（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放			5	5				
	预算绩效管理情况	（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放				（关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见 平残联【2009】108号）残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000，村377人*100元*12月=452400，随月发放					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
			村残疾人专职委员补贴标准	100元/人	100元/人	5	5	0.00%		
		经济成本指标								

绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡镇残疾人专职委员补贴标准	450元/人	450元/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇残疾委员配备数量	392人	392人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇残疾专职委员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	乡镇残疾专职委员服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展(燃油补贴项目)									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	10.61		10.61		0		10	0	0
		政府性预算资金	10.61		10.61		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。			5	5				
		拨付合规性	为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。			5	5				
		使用规范性	为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。			5	5				
		预算绩效管理情况	为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。				为≥408名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行负担。						
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	发放燃油补贴标准	260元/人	260元/人	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放燃油补贴人次	≥408人	408人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放燃油补贴完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人机动车车主出行便利程度	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		慰问救助								
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会			
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（万元）：	10		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10		0		—	0	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	春节慰问残疾人，发放棉被、米面油			5	5				
	拨付合规性	春节慰问残疾人，发放棉被、米面油			5	5				
	使用规范性	春节慰问残疾人，发放棉被、米面油			5	5				
	预算绩效管理情况	春节慰问残疾人，发放棉被、米面油			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	春节慰问残疾人，发放棉被、米面油				春节慰问残疾人，发放棉被、米面油					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	春节慰问发放棉被成本	9.88万元	9.88万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	春节慰问发放棉被	520户	520户	10	10	0.00%		
		质量指标	春节慰问完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年2月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人及家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		四类人员经费									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	0		1.73		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.73		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	及时准确发放劳务派遣人员工资			5	5				
		拨付合规性	及时准确发放劳务派遣人员工资			5	5				
		使用规范性	及时准确发放劳务派遣人员工资			5	5				
		预算绩效管理情况	及时准确发放劳务派遣人员工资			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时准确发放劳务派遣人员工资				及时准确发放劳务派遣人员工资					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	发放标准	1.73万元	1.73万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		提前告知残疾人事业发展（残疾人基本康复服务）									
主管部门		郑县残疾人联合会			实施单位		郑县残疾人联合会				
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（万元）：	27.8		27.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	27.8		27.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			5	5				
		拨付合规性	开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			5	5				
		使用规范性	开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			5	5				
		预算绩效管理情况	开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。				开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、智力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，确保有需求的困难残疾人得到基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	困难残疾人基本康复服务成本	≤27.8万元	27.8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	困难残疾人得到基本康复服务	≥1次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	有需求残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		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%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展（委托业务）					
主管部门		郑县残疾人联合会		实施单位	郑县残疾人联合会		
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（万元）：	0	2.13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.13	0	—	0	—

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成			5	5		
		拨付合规性	残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成			5	5		
		使用规范性	残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成			5	5		
		预算绩效管理情况	残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成				残疾人事业发展（委托业务）、残疾人信息服务录入工作顺利开展完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息服务录入	2.13万元	2.13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应录入信息系统残疾人录入率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	残疾人信息服务录入工作完成率	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对残联工作正常开展的保障作用	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			