2023年度 郏县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 郏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 郏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

郏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,郏县残疾人联合会部门决算包括: 郏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、郏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: 郏县残疾人联合会 2023年度 单位: 万元

即 1 : 对		4043 4			平世: 月九
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: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位: 万元

即门: 郑去%次八	-	۷۵	20 平 / 支			中型: 刀儿					
	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: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位:万元

部门: 郑县烧疾八耳	天口云	2023年度	<u> </u>				<u> </u>
	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	7 7 人出口11	全个人出	7, T, Z, LL	工业工级文品	7. F Z II	八門周十四門男文田
	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: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位:万元

收入			支出								
-	z= xz.	A Arr	-T.F.	z >z .	A 31		기. 로 네 # A 조				
项目	行次	金额		行次	合计		以	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		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: 郏县残疾人联合会	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: 郏	召县残疾人联合会			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	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 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: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位:万元

111 1 4 1 7 1 24 72 472 47 4 10 6 1		1 /24				1 12 7 7 7 7	
	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			半収八	小计	基本支出	项目支出	平 本结构和结束
	栏次		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: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位: 万元

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 位: /4/2					
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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 郏县残疾人联合会

2023年度

单位:万元

1.11	, , ,	71 47747747	_			1 //					1 1 7 7 7 0	
				预算数		决算数						
	.11.	田八山田 (梓) 弗		公务用车购置。	及运行维护费	八夕坛往弗	Д .	因公出国(境)费		公务用车购置力	及运行维护费	八夕坛灶弗
F	合计 因2	因公出国(境)费	四公山国(現)第 F	小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费	公分货付负	百月	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	. 51	0.00	4.01	0.00	4. 01	1. 50	5. 51	0.00	4.01	0.00	4.01	1. 50

注:本表反映部门本年度财政拨款"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 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. 01%。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,结合郏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。

(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。

重点绩效评价表详见附件。

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

部门整体白评表

				備] 整体						
	部门(単位)	名称				郏县残疾人	、联合会				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	亍率	得分
20 20 #b /4-4-	部门预算	『总额(万元	()	897. 25	1398. 3	761.08	1	0	54.	. 43	6. 05
部门整体支 出情况	资金来源: (1)	政府预算资	金	897. 25	1332. 89	742. 22	-	-	55.	. 69	-
III IH OL	(2) 财政	专户管理资金	金	0	0	0	-	-	(0	-
	(3) 单位	资金		0	65. 41	18. 86	-	-	28.	. 83	
				页期目标					完成情况		
年度履职目 标	人事业,帮助残	疾人。开展	残疾人康复 务和残疾剂	益,为残疾人服务。弘扬人道 夏、教育、劳动就业、文化、 顶防工作,创造良好的环境和 参与社会生活。	体育、用品用具	事业,帮助残疾人。	干展残疾人	康复、教 预防工作	育、劳动就公	业、文化、体	
	任务名	称		主要内容							
	残疾儿童	康复		残疾儿童康复救助,确保符 引到及时有效的康复服务,基 应救尽救。			全顶	 面完成残疾		i目	
年度主要任 务	发放燃油	补贴		於			全	面完成放	燃油补贴项目	I	
	农村实用技	术培训		困难残疾人进行培训,使接受 人掌握1-2门生产技能,减轻			全面兒	完成农村家	实用技术培训	项目	
	无障碍改	文造	为困难重	i度残疾人实施家庭无障碍改 疾人居家环境	造,有效改善残		全	面完成无	障碍改造项目	B	
	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
				年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%		
		工作目標	标管理	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%		,
		预算和则	 	政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
	投入管理指标			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%		
绩效指标				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		-
		/+- \/ /	tote -em	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效*	官埋	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%		
				燃油补贴发放	100%	100%	5	5	0.00%		
		重点工作	仕 务元成	无障碍改造	100%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标			农村实用技术培训	100%	100%	5	5	0.00%		
		pe vn r··	ic. de un	无障碍改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目	 外头现	农村实用技术培训完成率 燃油补贴发放率	100%	100%	3 2	3 2	0.00%		
			1	减轻残疾人生活负担	减轻	100%	5	5	0.00%		
		履职	Nr H	减 经	提升	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	жш	改善残疾人居家环境 改善残疾人居家环境	明显改善	100%	10	10	0.00%		
		满意	r 由F	受助残疾人满意度	明亚以晋	100%	10	10	0.00%		
		一個尼	iv/X	总分	> 50.0	100/0	100	96. 05	0.00/0		
	L			心刀			100	30.00		l	

TITLE	项目名称 重新安排康复机构设备购置 主管部门 郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会											
	管部门 郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会											
	I HPI J		742/2		F初预算数			全年	九行数			得分
		年度资金总额	i (万元):		23	23	.,,,,,)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		23	23	3)	-	0	-
	, . ,	财政专户行			0	0)	-	0	=
		单位的	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		残疾人康复	和托养机构设备补助]资金	5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性		残疾人康复	和托养机构设备补助]资金	5	5				
		使用规范性		残疾人康复	和托养机构设备补助]资金	5	5				
		预算绩效管理	青况	残疾人康复	和托养机构设备补助]资金	5	5	5			
			预期目标					实际完	戏情况			
年度总体 目标	疾人服务设	施购置的材料、 采购。使残疾/	物资、器材料	和设备等,产 机构能力得3	送要求,专款用于残 E格按照政府采购有 到提高,为更多残疾		各按照政府采		行采购。使死	残疾人康复和	服务设施购置的材料、物 I托养机构能力得到提高,	
	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
		经济成本指标	残疾人康复和 设备购量		23万元	23万	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	残疾人康复和 设备和		1次	12	ķ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标 医胃胀性 医光光性				100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	龙时间	2021年12月底前	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复和 能力		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	接受设备训练和托养服 务残疾人满意度		≥90%	100%		5	5	0.	00%	
	总分							100	90			

项目单位自评表

					项目	1単位	自评表	.				
项目	名称					重新安排	对个人和家	庭的补助支出				
主管	東日石林 事 三管部门 郏县残疾人联合会 年初预算数				实施	单位			郏县残疾	人联合会		
				年	三初预算数	全年刊	页算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		15. 03	15.	15		0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		15. 03	15. 15		0		-	0	-
		财政专户?			0	()		0	-	0	-
		单位	资金		0	()		0	-	0	=
					情况说明	分值 得分 有			存	在问题和改进		
		安排科学性		重新下达收	回对个人和家庭的补	助支出	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		重新下达收	回对个人和家庭的补	助支出	5	5			-0	
		使用规范性		重新下达收	回对个人和家庭的补	助支出	5	5				
	预算绩效管理情况 重 预期目标				所下达收回对个人和家庭的补助支出 5							
			预期目标	Ī.					实际完	成情况		
年度总体 目标		重新下达中	牧回对个人和	家庭的补助支				重新下	达收回对个人	和家庭的补	助支出	
	一级指标	二级指标	三级		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
		经济成本指标	对个人和家 和		≤15.15万元	15. 1	5万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	对个人和家	(庭的补助	≥1次	1	吹	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准	 達确率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	发放及	好率	≥90%	90)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	减轻受助人	群经济负担	有所减轻	10	0%	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 ≥95%			9	5%	5	5	0.	00%	
	总分							100	90		-0	

项目	1名称				2023列	线疾儿童康复	[救助项目				
主管	幹部门		郏县残疾人	联合会	实施	单位			郏县残疾	人联合会	
				年初预算数	全年预	i算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	77	7		0	10	0	0
项目资金	호 (万元)	政府性預	算资金	0	77	,	0		-	0	=
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性	2023	3年残疾儿童康复救助项目		5	5				,
资金管	管理情况	拨付合规性	2023	3年残疾儿童康复救助项目		5	5				,
		使用规范性	2023	3年残疾儿童康复救助项目		5	5				
		预算绩效管理	情况 2023	3年残疾儿童康复救助项目		5	5				
			预期目标					实际完			·
年度总体 目标		2023 ⁴	F残疾儿童康复救 B	助项目			2023	3年残疾儿童康	复救助项目	35人	
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

1		1	1					·	
		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%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	残疾儿童康复人数	≥35人	35人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
(坝XX10 / h)		时效指标	补助及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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		

## 2	755 1	1 to the				• 77 -	1 + <u>+ + </u>						
□ 中の													
現田安全 (万元) 10 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0	土質	1 1411 1		郑去残		C 知 新 智 粉			人たり	h 行粉			2月八
現は発生 (万元)			/ nhc 3/2 A 3/4 de	E / T = \	2								
財政与尸管理管金	75 U 39 A	· /==\											
# 中世安全	坝目資金	(月元)	7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u> </u>						
交排科学性	<u> </u>		里位!	负金			0			0 T			
投付合規性 投付合規性 投付合規性 投付合規性 投票			安排科学性		中国残联要 置的材料、 政府采购有 和托养机构	和托养机构设备补助 或求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 ;关要求进行采购。使 〕能力得到提高,为更	服务设施购 , 严格按照 残疾人康复		,,,,,		11-	住问题相以及	计 有 加电
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	资金管	产理情况	拨付合规性		中国残联要 置的材料、 政府采购有 和托养机构	求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 i关要求进行采购。使 j能力得到提高,为更	服务设施购 ,严格按照 残疾人康复	5	5				
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 5 5			使用规范性		中国残联要 置的材料、 政府采购有 和托养机构	球,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 i关要求进行采购。使 j能力得到提高,为更	服务设施购 , 严格按照 残疾人康复	5	5				
預期目标 突际完成情况 突际完成情况 突际完成情况 突际完成情况 突厥完成情况 突厥失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。使残失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。 人康复提供服务。 人康复提供服务。 一级指标 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 经济成本指标 投条人康复和托养机构 ②27万元 ②7万元 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			预算绩效管理	情况	中国残联要 置的材料、 政府采购有 和托养机构	求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 关要求进行采购。使 能力得到提高,为更	服务设施购 , 严格按照 残疾人康复	5	5				
			•	预期目标				•	•	· 实际完/	龙情况		
一级指标		疾人服务设	施购置的材料、	、物资、器材和 人康复和托养	和设备等,产 几构能力得3	E 格按照政府采购有			格按照政府采	购有关要求进	行采购。使	残疾人康复利	
投資		一级指标	二级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
放本指标			经济成本指标			≤27万元	27万	元	10	10	0.	00%	
生态环境成本 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 0.00% 质量指标 托养设备使用率 时效指标 ≥95% 95% 10 10 0.00% 经济效益指标 项目完成时间 2022年12月底前 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 投疾人康复和托养机构 能力 提升 100% 25 25 0.00% 建态效益指标 振务对象消意 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%		成本指标	社会成本指标	₹ 田 X91±	L/A/T								
##		生态环境成本											
(1批	1排	t	10	10	0.	00%	
財效指标 项目完成时间 2022年12月底前 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 提升 100% 25 25 0.00% 廣度指标 服务对象满意度 接设备训练和托养服务 90% 5 5 0.00%	结効指标	产出指标	质量指标			≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
经济效益指标 投资人康复和托养机构 提升 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 服务对象演意 度指标 接设备训练和托养服务 残疾人满意度 > 90% 5 5 0.00%	>火从1日4小					2022年12月底前	100)%	10	10			
效益指标 社会效益指标 提升 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 漏意度指标 接设备训练和托养服务 度指标 > 90% 5 5 0.00%			*********			. , , , , , , , ,						·	
生态效益指标 満意度指标 服务对象满意 接设备训练和托养服务 度指标 ≥ 90% 90% 5 5 0.00%		效益指标				提升	100)%	25	25	0.	00%	
商息及類外 度指标 残疾人満意度 90% 5 5 0.00%			生态效益指标										
		_{港音度指标} 服务对象满意 接设备训练和托养服务 >				≥ 90%	90	%	5	5	0.	00%	
						•			100	90		-	

项目	名称		重新安排统发外人员工资 郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会									
主管	部门		郏县残疾人联合会		实施	单位			郏县残疫	美人联合会		
				年初预算数	全年預	į算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	12. 78	30)	0		10	0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	12. 78	30)		0	-	0	-	
		财政专户	管理资金	0	0	0		0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施	
		安排科学性	统发外人	员工资福利支出30万元		5	5					
资金管	管理情况	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					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		统发外	人员工资福利支出30万万	Ğ				全部	完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	统发外人员工资福利总 额	≤30万元	30万	i元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										

		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%	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	·
坝双钼协		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	·
		经济效益指标							
	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		·

					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					
项目	1名称					征收衤	卜助残疾人勍	忧业保障金				
主管	宇部门		郏县残	疾人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	
				白	F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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	į算资金		165	163.	. 8		0	-	0	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0		0 -			0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		出经费	保障金用于为残疾人		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		出经费	保障金用于为残疾人		5	5				
		使用规范性		出经费	保障金用于为残疾人		5	5				
		预算绩效管理	情况	残疾人就业 出经费	保障金用于为残疾人	.服务基本支	5	5				
							实际完成					
年度总体 目标	3	栈疾人就业保障	金用于为残疾	人服务基本	支出经费			残疾人就业	保障金用于为外	残疾人服务	基本支出经费	₹
	一级指标	二级指标	三级扫		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
		经济成本指标	为残疾人服务 经验		165万元	165万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	供水供电网织		0次	0.79	ζ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	供水供电网络率		100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	完成田	时间	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对残联工作3 作月		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%	909	6	5	5	0.	00%	
	总分							100	90			

项目单位自评表

项目	名称						办公设备则	 対置						
主管							单位			郏县残疾	人联合会			
	年度资金总额 (万元): 43.31					全年預	0.	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		43. 31	43.	31		0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		43. 31	43.	31		0	-	0	-		
		财政专户的	管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		资本性支出	, 完成家具及设备购	置	5	5						
资金管	严理情况	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							
			预期目标	Ř			实际完成情况							
年度总体 目标		资本性分	支出,完成家 _。	具及设备购置	Ī		资本	*性支出,完成	家具及设备	购置				
	一级指标	二级指标	三级		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		
		经济成本指标	家具及办公 本		≤43.32万元	43. 32	2万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	家具及办公	设备购置	≥1批	1才	批	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验	收合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%			
沙双油小		时效指标	完成日	时间	2023年12月底前	10	0%	10	10	0.	00%			
	经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	对残联工作 保障		明显	10	0%	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	郏县残疾人联合会	实施单位	郏县残疾人联合会

				£		全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		19. 44	19.	14		0	10	0	0
项目资金	호 (万元)	政府性预	算资金		19. 44	19. 4	14		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		善残疾人居			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		为困难重度 善残疾人居	残疾人实施家庭无障 家环境。	碍改造,改	5	5				
		使用规范性		为困难重度 善残疾人居	· 残疾人实施家庭无障 家环境。	碍改造,改	5	5				
					· 残疾人实施家庭无障 家环境。	碍改造,改	5	5				
	预期目标 1.体								实际完/	成情况		
目标		度残疾人实施家庭无障碍改造,改善死 二级指标 三级指标							实施家庭无障(
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	无障碍改	造标准	1500元/户	1500л	:/户	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										
		数量指标	无障碍改造	惠及人数	≥87户	87)	ä	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	无障碍改i	告合格率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	战时间	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	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。		≥90%	909	6	5	5	0.	00%	
	总分							100	90			

						1 千 世 1	<u> </u>	_						
项目	1名称						驻村工作衤	卜贴						
主管	宇部门		郏县残	疾人联合会		实施单	位位			郏县残疾	人联合会			
				白	F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. 1	7		0	10	0	0		
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金		3. 17	3. 1	7		0	-	0	-		
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施		
		安排科学性		天,每人每			5	5						
资金管	曾理情况	拨付合规性		天,每人每			5	5						
		使用规范性		天,每人每	村补贴。驻村书记2. 天60元		5	5						
		预算绩效管理	情况	及时发放驻 天,每人每	村补贴。驻村书记2. 天60元	人,月驻村22	5	5						
			预期目标						实际完成	找情况				
年度总体 目标	及时发	放驻村补贴。驻	E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丿	人,月驻村2	2天,每人每	天60元		
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	驻村补贝	站标准	60元/人/天	60元/人/天		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	发放	欠数	4次	4次		10	10	0.	00%			
	产出指标	双里10小	驻村。	人数	2人	2人		10	10	0.	00%			
绩效指标) шлати	质量指标	驻村补贴发	放准确率	100%	1009	%	5	5	0.	00%			
		时效指标	补贴发放	及时率	≥90%	90%	,	5	5	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	对驻村工作〕 保障和		明显	1009	%	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					

		***	1 T 12 1	$\neg n$	~				
项目名称	,	·	重新	f安排儿童 J	复资金				,
主管部门	郏县残	疾人联合会	实施。	单位			郏县残疾	人联合会	
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	85. 4	85.	4	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	85. 4	85.	4	()	-	0	=
	财政专户管理资金	0	0	0)	-	0	_
	单位资金	0	0		()	-	0	_
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		措施	
	安排科学性	2023年,通过实施残疾儿童康复 ≥200名符合条件的0-6岁残疾儿 有效的康复服务,在各级变委领 号、残联牵头、部门配合、社会 儿童康复救助格局下,残疾儿童 系和保障体系不断完善,基本实	童得到及时 译、政府主 参与的残疾 康复服务体	5	5				

资金管	 守理情况	拨付合规性	≥200名符 有效的康复 导、残联牵 儿童康复邦	过实施残疾儿童康复合条件的0-6岁残疾儿 自条件的0-6岁残疾儿 即务,在各级党委领 头、部门配合、社会 以助格局下,残疾儿童 系不断完善,基本实	上童得到及时 顶导、政府主 参与的残疾 适康复服务体	5	5			
		使用规范性	≥200名符 有效的康复 导、残联牵 儿童康复邦	过实施残疾儿童康复 合条件的0-6岁残疾儿 服务,在各级党委领 头、部门配合、社会 以助格局下,残疾儿童 系不断完善,基本实	L童得到及时 顶导、政府主 参与的残疾 重康复服务体	5	5			
		预算绩效管理	⇒200名符 有效的康复 导、残联牵 儿童康复邦	i过实施残疾儿童康复合条件的0-6岁残疾儿 自条件的0-6岁残疾儿 [服务,在各级党委领 注、部门配合、社会 以助格局下,残疾儿童 "系不断完善,基本实	L童得到及时 顶导、政府主 参与的残疾 重康复服务体	5	5			
			预期目标		·			实际完成		
年度总体 目标	度总体 目标 关、部门配合、社会参与的残疾儿童		夏服务,在各级党委领导、	政府主导、残联牵 下, 残疾儿童康复服		党委领导、正	政府主导、残口	联牵头、部门!		L童得到及时有效的康复服 L童康复救助格局下,残疾 应救尽救。
	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
		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%	
	成本指标	社会成本指标								
	,,,,,,,,,,,	生态环境成本指标							,	
		数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥200人	210,	人	10	10	0.00%	
	*:0:444=	氏星形仁	残疾儿童康复训练有效 率	≥85%	85%	6	5	5	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	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%	
		经济效益指标								
	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%	6	5	5	0.00%	
1			总分	·			100	90		

					中世山	<u> </u>	Ç				
项目	1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	宇部门		郏县残疾人联	合 会	实施卓	单位			郏县残疫	人联合会	
				年初预算数	全年预	i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
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	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	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	及时有	240名符合条件的0-6岁歷 效的康复服务		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	及时有	240名符合条件的0-6岁 效的康复服务		5	5				
		使用规范性	及时有	240名符合条件的0-6岁死 效的康复服务		5	5				
		预算绩效管理		240名符合条件的0-6岁 效的康复服务	线疾儿童得到 	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	到及时有效 配合、社会	的康复服务, 在 参与的残疾儿童	康复數助,确保>>240名符合条件的0-6岁娛疾儿童得 股务,在各级党委领导、政府主导、残赎率、部门 贵疾儿童康复救助格局下,殁疾儿童康复服务体系和 不断完善,基本实现残疾儿童应救尽救。			产施残疾儿童	康复救助,24	40名符合条件	的0-6岁残痨	長儿童得到及	时有效的康复服务,
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾儿童康复训练林	示准 12000元/人	120005	12000元/人		10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	残疾儿童得到康复》 人数	≥240人	240	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童得到康复原 有效率	及务 ≥85%	859	%	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%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童身体状况、 活自理能力	生有所提高	100	0%	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 康复服务满意度	≶90%	100	0%	5	5	0.	00%	
			Å	总分			100	90			

项目名称	中央残疾人事业发展(儿童康复教助)											
主管部门	郏县残	疾人联合会	实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	·			
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	8. 2	9	()	10	0	0			
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	8. 2	9	()	-	0				
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-			
	单位资金	0	0		()	-	0	-			
,		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施			
	安排科学性	残疾儿童康复救助		5	5				,			
资金管理情况	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				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标			残疾儿童康复	救助		残疾儿童康复救助						
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	
		经济成本指标	残疾儿童康复	夏救助总额	8.29万	8. 29)万	10	10	0.00%		
İ	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	得到基本康复	夏残疾儿童	≥95%	959	%	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复 率		≥95%	959	%	20	20	0.00%		
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复	夏服务水平	≥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 度	道家长满意	≥95%	959	%	5	5	0.00%		
				总分				100	90			

	7 to 11.	1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			La. Mar			
	名称	提前告知残疾人事业发展(农村实用技术培训) 郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 %										
主管	曾部门		郏县残疫									
				年	三初预算数	全年预				分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		8. 55	8. 5	5	1	0	10	0	0
项目资金	🕏 (万元)	政府性預	顶算资金		8. 55	8. 5	5		0	-	0	=
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	Ŀ措施
		安排科学性	j	施,进一步 求的残疾人	难残疾人实用技术培 巩固脱贫攻坚成果, 获得劳动生产技能,	让更多有需 促进就业增	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	j	施,进一步 求的残疾人	难残疾人实用技术培 巩固脱贫攻坚成果, 获得劳动生产技能,	让更多有需 促进就业增	5	5				
		使用规范性	j	施,进一步 求的残疾人	难残疾人实用技术培 巩固脱贫攻坚成果, 获得劳动生产技能,	让更多有需 促进就业增	5	5				
		预算绩效管理	情况	施,进一步	难残疾人实用技术培 巩固脱贫攻坚成果, 获得劳动生产技能,	让更多有需	上更多有需 5 5					
			预期目标						实际完成	戈情况		
年度总体 目标	日标 通过农村图	因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x	推残疾人实尽		目的实施,进- 7动生产技能,			让更多有需求的残疾人获
	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
		经济成本指标	农村实用技术	培训人均	1500元	1500	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	培训农村困难 次		≥57人	57)	(10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	接受农村实用 残疾人 掌握生		1-2门	21	J	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%	
		经济效益指标	提高残疾家	庭收入	提高	100	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	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 度	家庭满意	≥90%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

						·						
项目	1名称	残疾人事业发展(培训) 郏县残疾人联合会 郏县残疾人联合会										
主管	許部门		郏县残	疾人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	
				4	 	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. 6	8		0	10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	[算资金		0	6. 6	8		0	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		培训活动顺 残疾人员。	顶利开展完成,今年 预	行培训300名	5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性		残疾人员。	顶利开展完成,今年 预		5	5				
		使用规范性		残疾人员。	页利开展完成,今年 预		Э	5				
		预算绩效管理性	情况	培训活动顺 残疾人员。	 利开展完成,今年预	行培训300名	5	5				
			预期目标	Ī.		实际完成情况						
年度总体 目标	培训	活动顺利开展	完成,今年預	i计培训300名	3残疾人员。		培	子训活动顺利 3	干展完成,今年	F预计培训3	00名残疾人	, ⁷
	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
	55A7H 17	经济成本指标	人均培	训成本 ≤650元		650	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

		数量指标	培训人数	300人	300人	5	5	0.00%	
			培训有效率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
) 山油砂	灰里100	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标			培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	残疾人掌握生产技能, 增加收入	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭就业压 力	减轻	100%	10	10	0.00%	
		14. 云双皿钼协	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	提升	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	参加人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

					グバト	中心	= 11 1 2	<u> </u>						
项目	名称					征收衤	卜助助残日活	5动经费等						
主管	部门		郏县残:	疾人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会			
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		20. 84	20.8	34)	10	0	0		
项目资金	之(万元)	政府性預	į算资金		20. 84	20.8	34)	-	0	-		
		财政专户的	管理资金		0	0)	-	0	-		
		单位	资金		0	0)	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	i 挂措施		
		安排科学性		弗	丁助残日活动经费及		5	5						
资金管	严理情况	拨付合规性		#	丁助残口祏纫经贸及		5	5						
		使用规范性		dt.	丁助残口祏切空贺及		5	5						
		预算绩效管理	情况	非祝収入用	丁助残口祏列经贸及	香 下慰问空	5	5						
			预期目标				实际完成情况							
年度总体 目标		非税收入用于	助残日活动经	费及春节慰	问经费			非税收入	用于助残日活	动经费及春	节慰问经费			
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	助残日活动约 慰问约		≤20.84万元	20. 84	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	春节原	慰问	≥1次	17	ζ	10	10	0.	00%			
		双坐泪小	开展助残		≥1次	17	ζ	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	助残日活动 <i>》</i> 开展完		100%	100	%	5	5	0.	00%			
		时效指标	完成印	寸间	2023年12月底前	100	%	5	5	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	和归属感	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	受助残疾	人满意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
	总分							100	90					

项目	名称	提前告知残疾人事业发展(基本辅助器具适配) 郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会											
主管	部门		郏县残疾人	联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		19. 05	19. (05		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预	i算资金		19. 05	19. (05		0	ı	0	-	
		财政专户行	管理资金		0	0			0	ı	0	-	
		单位3	资金		0	0			0	ı	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	 挂措施	
		安排科学性	担,力。	提高受	人适配辅具,减轻残 助残疾人生活自理和	社会参与能	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	担,力。	提高受	人适配辅具,减轻残 助残疾人生活自理和	社会参与能	5	5					
	使用规范性			提高受	人适配辅具,减轻残 助残疾人生活自理和	社会参与能	5	5					
		预算绩效管理性			人适配辅具,减轻残 助残疾人生活自理和		5	5					
			预期目标					实际完成	龙情况				
年度总体 目标	为困难残疾	人适配辅具,减轻残疾人经济负担,提 理和社会参与能力。			5受助残疾人生活自	为困难多	线疾人适配轴	浦具,减轻残	疾人经济负担,	提高受助死	线疾人生活自]理和社会参与能力。	
	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	
		经济成本指标	困难残疾人适配 ⁴ 本	補具成	≤19.05万元	19. 05	万元	10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	有需求的困难残я 配辅具	灰人适	≥1次	1岁	ζ	10	10	0. (00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	辅具适配率	ξ.	≥90%	909	6	10	10	0.0	00%		
		时效指标	项目完成时间	间	2023年12月底前	100	%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高受助残疾人生 理和社会参与的		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	残疾人及家属对辅具适 配满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		·

					グ	中心	= и 1 х	-				
项目	1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			
主行	デ部门 郏县残疾人联合会 年初預算数 年初預算数 年度资金总额(万元): 0.71 政府性預算资金 0.71					实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	
				年	F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	0.7	1		0	10	0	0
项目资金	៤ (万元)				0. 71	0. 7	1		0	-	0	-
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		定补贴,减	、精神和重度残疾人 轻残疾人经济负担。		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		定补贴,减	、精神和重度残疾人 轻残疾人经济负担。		5	5				
		使用规范性		定补贴,减	、精神和重度残疾人 轻残疾人经济负担。		5	5				
		预算绩效管理	预算绩效管理情况 为困难智力、精神和重度残疾 定补贴,减轻残疾人经济负担				5	5				
			预期目标						实际完成	找情况		
年度总体 目标	为困难智力	、精神和重度列	线疾人提供残疾 担。	柒评定补贴 ,	减轻残疾人经济负	为 <u>内</u> 难管刀、稍神和里度 <u>效</u> 疾人旋快效疾许定补贴,减轻效疾入经济						人经济负担。
	一级指标	二级指标	三级指	á 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
		经济成本指标	补助标	示准	150元	150	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	发放补助	力人数	≥47人	47,	l,	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	补助发放	准确率	100%	100	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	补助发放完	尼成时间	项目完成时间	100	1%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福 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 度		≥90%	909	%	5	5	0.	00%	
	/又3日4小			总分					90			

项目单位自评表

项目	名称	郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会										
主管	部门		郏县残疾	人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	,
				年	F初预算数	全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		11.7	11.	7		0	10	0	0
项目资金	(万元)	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	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性	, 月	帮助残疾 {} 8 人数≥		助接受托养	5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性	,		家园计划"项目年度 人得到托养照料。资 78人		5	5				
		使用规范性	,		家园计划"项目年度 人得到托养照料。资 78人		5	5				
		预算绩效管理	情况 ,		家园计划"项目年度 人得到托养照料。资 78人		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		'
年度总体 目标	通过"阳光		目年度工作的实 接受托养服务人		线疾人得到托养照料	通过"阳光》	家园计划"工	页目年度工作!	的实施,帮助 ⁵ 人		毛养照料。 资	助接受托养服务人数≥78
	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
		经济成本指标	阳光家园服	务人均	1500元	1500元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	资助接受托养	服务人数	≥78人	78)	l	10	10	0.	00%	
绩效指标					≥90%	909	6	10	10	0.	00%	,
			项目完成	时间	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%	
	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										
					≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

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	郏县残	郏县残疾人联合会 实施单位 郏县残疾人联合会										
		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):	48. 24	48. 25	0	10	0	0					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	48. 24	48. 25	0	-	0	-					

ı		财政专户	等班次		0	0		1 ,	0		0	_
					0	0)		0	_
		平位)	只 业		情况说明	0	分值	得分		- #7	 生问题和改进	1. 世流
		安排科学性		中国残联要 置的材料、 政府采购有	和托养机构设备补助 求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 关要求进行采购。使 能力得到提高,为更	服务设施购 ,严格按照 残疾人康复	5	5		11:1	上門逐州以及	1.1H me
		拨付合规性		中国残联要 置的材料、 政府采购有	和托养机构设备补助 求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 关要求进行采购。使 能力得到提高,为更 。	服务设施购 ,严格按照 残疾人康复	5	5				
资金管	产理情况	使用规范性		中国残联要、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、政府、	和托养机构设备被为 水, 水, 水	服务设施照别,残补疾备。为实格的人等。 人名英格斯 人名英格斯 人名英格斯 人名英格斯 人名英格斯 人名英格勒 勒 人名英格勒 人名格格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格克格	5	5				
	预算绩效管理情况		情况	中国残联要 置的材料、 政府采购有	和托养机构设备补助 求,专款用于残疾人 物资、器材和设备等 关要求进行采购。使 能力得到提高,为更	服务设施购 ,严格按照 残疾人康复	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		·
年度总体 目标	疾人服务设	施购置的材料、	物资、器材和	按照中国残联要求,专款用于残和设备等,严格按照政府采购有机构能力得到提高,为更多残疾				格按照政府采购		亍采购。使 死	线疾人康复利	、服务设施购置的材料、物 P托养机构能力得到提高,
	一级指标	二级指标	三级扎		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
		经济成本指标	残疾人康复和 设备购置		48. 25万元	48. 25	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	残疾人康复和 设备补		1次	17	k	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	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	以时间	2022年12月底前	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复和 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 接设备训练和托养服务 度指标 度指标 残疾人满意度				≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
	度指标							100	90			

项目名称			重新安	排其他残疾	人事业补助				
主管部门	郏县残	疾人联合会	实施卓	单位			郏县残疾	人联合会	
		年初预算数	全年预	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25. 22	25. 2	22		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	25. 22	25. 2	22		0	-	0	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
	·	情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进指	i 施
	安排科学性	确保文化进家庭五个一项目完成 ,无障碍改造任务数≥87人,贫〉 和重度残疾人评定补贴任务数シ 聚集费任务数≥2.06万人,发放 数≥417人,辅具适配≥160件。 与文化活动的需要得到满足,改 家环境,减轻残疾人经济负担, 疾人生活自理和社会参与能力,	困智力精神 54人,信息 燃油补贴人 使残疾人参 善残疾人居	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	确保文化进家庭五个一项目完成 、无障碍改造任务数≥87人,贫 和重度残疾人评定补贴任务数≥ 聚集费任务数≥2.06万人,发放 数≥417人,辅具适配≥160件。 与文化活动的需要得到满足,改 家环境,减轻残疾人经济负担, 疾人生活自理和社会参与能力。	困智力精神 54人,信息 燃油补贴人 使残疾人参 善残疾人居	5	5				
	使用规范性	确保文化进家庭五个一项目完成 、无障碍改造任务数≥87人,贫 和重度残疾人评定补贴任务数之 架集费任务数≥2.06万人,发放 数≥417人,辅具适配≥160件。 与文化活动的需要得到满足,改 家环境,减轻残疾人经济负担, 疾人生活自理和社会参与能力。	困智力精神 54人,信息 燃油补贴人 使残疾人参 善残疾人居	5	5				
	预算绩效管理情况	确保文化进家庭五个一项目完成 ,无障碍改造任务数≥87人,贫 和重度残疾人评定补贴任务数≥ 架集费任务数≥2.06万人,发放 数≥417人,辅具适配≥160件。 与文化活动的需要得到满足,改 家环境,减轻残疾人经济负担, 疾人生活自理和社会参与能力,	困智力精神 54人,信息 燃油补贴人 使残疾人参 善残疾人居	5	5				
	一 预期目标			•		实际完	成情况		

年度总体 目标	,贫困智力 数≥2.06万 人参与文化	精神和重度残损 人,发放燃油补 活动的需要得到	目完成人数≥25人,无障砾 疾人评定补贴任务数≥54 <i>J</i> 补贴人数≥417人,辅具适 削满足,改善残疾人居家₹ 助残疾人生活自理和社会参	、信息采集费任务 配≥160件。使残疾 环境,减轻残疾人经	评定补贴任务数≥54人	,信息采集费作活动的需要得:	任务数≥2.06; 到满足,改善	万人,发放燃油补贴人	贫困智力精神和重度残疾人 数≥417人,辅具适配≥160 残疾人经济负担,提高受助
	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
			残疾人评定补贴标准	48元/人	48元/人	4	4	0.00%	
		经济成本指标	发放燃油补贴标准	260元/人	260元/人	3	3	0.00%	
	成本指标		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							
			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∄	3	3	0.00%	
		数量指标	无障碍改造惠及家庭数	≥87 <i>户</i>	87户	3	3	0.00%	·
			动态更新信息采集人数	≥20600人	20600人	3	3	0.00%	
绩效指标	产出指标		残疾人评定补贴人数	≥54人	54人	3	3	0.00%	
-XXX101/1			发放燃油补贴人数	≥417人	417人	3	3	0.00%	
		et 8 10 10	残疾人无障碍改造合格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	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%	
		经济效益指标							
			改善残疾人生活状况	明显	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服 务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意		≥90%	90%	2	2	0.00%	
	州心 艾 竹	度指标	接受无障碍改造残疾人 家庭满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
1			总分			100	90		

					火口	1甲四1	∃ 17 14	ς					
项目	名称					重新	f安排收回基	基本支出					
主管	部门		郏县残疾	E人联合会		实施卓	单位			郏县残疫	人联合会		
				年	F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	
项目资金	之(万元)	政府性预	[算资金		20	20		0		-	0	-	
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存:	在问题和改进		
		安排科学性	Ī	重新下达收	回商品服务支出20万	元	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性			回商品服务支出20万		5	5					
		使用规范性	A	服务支出20	回商品服务支重新下 万元出20万元		5	5					
		预算绩效管理		重新下达收	回商品服务支出20万	元	5	5					
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标		重新下足	达收回商品服务	支出20万元	ī.	重新下达收回商品服务支出20万元							
	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	
		经济成本指标	商品服务支出总额		≤20万元	20万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标									_		
			供电供水故障	发生次数	0次	0次		5	5	0.	00%		
		数量指标	购买办公用		≥5批	5批		5	5	0.	00%		
			信息化网络故 数		0次	00		5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	er # 161-	购买办公用品 率		100%	100	%	5	5	5 0.00%			
		质量指标	供水供电正常	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%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	对残联工作正 保障作		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		≥95%	959	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	90				

项目名称												
主管部门	郏县残	疾人联合会	实施。	单位			郏县残疾	人联合会	,			
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0. 95	0.9	5		0	10	0	0			
项目资金 (万元)	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	=			
		情况说明	,	分值	得分		存在	生问题和改进	措施			
	安排科学性	通过实施"五个一"文化进家庭 疾人参与文化活动的需求得到满		5	5							
资金管理情况	拨付合规性	通过实施"五个一"文化进家庭 疾人参与文化活动的需求得到满		5	5				,			
	100 V V (1014-9343) III 9419 V (1014-9343) V (1014-9344) V											

		使用规范性		"五个一"文化进家庭 文化活动的需求得到满		5	5			
		预算绩效管理		"五个一"文化进家庭 文化活动的需求得到满		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	通过实施"	五个一"文化这	进家庭项目,使残疾人参 到满足。	与文化活动的需求得	迫	通过实施"五	[个一"文化进	挂家庭项目,使	残疾人参与文化活动的	需求得到满足。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		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%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	"五个一"文化进家庭	1次	12	欠	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成活动	完成	100	0%	10	10	0.00%	
坝双100		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	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	0%	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	0%	5	5	0.00%	
			总分				100	90		

					・ハト	 	H 11 7	<u> </u>					
项目	名称					残	疾人事业发	展补助					
主管	部门		郏县残	疾人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会		
				年	三初预算数	全年预	į算数	全年!	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	10	0		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性預	į算资金		0	10	0		0	-	0	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	i 挂 措施	
		安排科学性			出、办公费、人员经		5	5					
资金管	可情况	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			出、办公费、人员经	费、救济费	5	5					
			预期目标	-				实际完成情况					
年度总体 目标		商品服务支出	女济费			商品服务	·支出、办公费	人员经费	、救济费				
	一级指标	二级指标	三级			实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	商品服务支出 、人员经费		100万元	100万元		10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	购买办公员		≥10批次	10批	次	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	购买办公用。		≥99%	999	%	20	20	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	对残联工作〕 保障(≥90%	909	%	25	25	0.0	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%	909	%	5	5	0.0	00%		
	总分							100	90				

	项目	名称					定额补	补助专职委员	员工作补贴				
平度资金总额(万元) 53.94	主管	部门		郏县残	疾人联合会	,	实施	单位			郏县残疫	人联合会	
項目资金(万元) 政府性預算资金					在	F初预算数	全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金			年度资金总额	页(万元):		53. 94	53.	34		0	10	0	0
单位资金 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	项目资金	(万元)	政府性預	算资金		53. 94	53.	34		0	-	0	=
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施			财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	=
安排科学性			单位	资金		0	0		0		-	0	=
安排科学性						情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
接付合規性 投的意见 平残联【2009】108号)残疾人专职委员补贴、乡镇15人*450元*12月=81000。			安排科学性		设的意见 职委员补贴	平残联【2009】108号 i、乡镇15人*450元*1	り残疾人专 12月=81000,	5	5				
使用规范性	资金管	^详 理情况	拨付合规性		设的意见 职委员补贴	平残联【2009】108号 i、乡镇15人*450元*1	;)残疾人专 12月=81000,	5	5				
			使用规范性		设的意见 职委员补贴	平残联【2009】108号 i、乡镇15人*450元*1	号)残疾人专 12月=81000,	5	5				
年度总体 目标 (关于进一步加强和規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 (关于进一步加强和規范基层残疾人组织建设的意见 乡镇15人*450元*12月=81000,村377人*100元*12月=452400,随月发放 (关于进一步加强和規范基层残疾人组织建设的意见 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 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			预算绩效管理	情况	设的意见 职委员补贴	平残联【2009】108号 i、乡镇15人*450元*1	け)残疾人专 12月=81000,	5	5				
目标				预期目标	Ř					实际完	成情况		
		平残联【2	2009】108号)多	线疾人专职委	员补贴、乡镇15人*450元*12月		(关于进一						
		一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值						成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
							100元	:/人	5	5	0.	00%	

	成本指标	经价	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							
		数量指标	乡镇残疾委员配备数量	392人	392人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标							
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	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		

						1 単位 1	<u> コ バ ベ</u>	ξ					
项目	1名称	提前告知残疾人事业发展 (燃油补贴项目)											
主行	宇部门		郏县残	疾人联合会		实施卓	单位			郏县残疾	人联合会		
				白	F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. 6	51		0	10	0	0	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		10.61	10. 6	51		0	-	0	ı	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		贴,减轻残	残疾人机动轮椅车车 疾人出行负担。		5	5					
资金管	曾理情况	拨付合规性		贴,减轻残	残疾人机动轮椅车车 疾人出行负担。		5	5					
		使用规范性		贴,减轻残	残疾人机动轮椅车车 疾人出行负担。		5	5					
		预算绩效管理	情况		残疾人机动轮椅车车 疾人出行负担。	主发放燃油补	5	5					
			预期目标	Ř					实际完	成情况			
年度总体 目标		08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	3残疾人机动车	沦椅车车主发 放	效燃油补贴 ,	减轻残疾人	出行负担。	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	发放燃油	补贴标准	260元/人	260元	/人	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	发放燃油	补贴人次	≥408人	408,	人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	发放燃油剂	、贴完成率	≥95%	959	6	10	10	0.	00%		
5只从1日小		时效指标	项目完	成时间	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动 便利		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%	909	6	5	5	0.	00%		
	总分								90				

項目名称		7 6-51					<u> </u>								
□ 項目资金 (万元)		711.21													
項目资金(万元)	主管	音部门		郏县残				—							
政府性預算资金					年	三初预算数	全年预算数		全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分		
財政专户管理资金			年度资金总额	〔(万元):		10	10)		0	10	0	0		
単位資金	项目资金	🕏 (万元)	政府性預	į算资金		10	10)		0	-	0	-		
			财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
資金管理情况 要排科学性 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 預算绩效管理情况 春节慰问残疾人、发放棉被、米面油 5 5 年度总体 目标 一級指标 工級指标 年度指标值 实际完成情况 療效指标 上級指标 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 投资成本指标 生态水量成本 指标 基本形量问发放棉被 生态环境成本 指标 多88万元 10 10 0.00% 产出指标 产出指标 春节慰问发放棉被 完成时间 2023年2月 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 设备规模标 文表時间残疾人及家庭满意 度指标 本等残疾人生活状况 有所改善 100% 25 25 0.00% 資格報标 數局残疾人人家庭滿意 ≥95% 100% 5 5 0.00%			单位	资金		0	0			0	-	0	-		
资金管理情况 複付合規性 使用规范性 預算鏡效管理情况 春节慰问残疾人、发放棉被、米面油 5 5 年度总体 目标 一级指标 成本指标 工級指标 经济成本指标 产出指标 二級指标 李节慰问发放棉被成本 9.88万元 10 10 0.00% 療養原因分析及改进措 经济成本指标 生态环境成本 指标 大会成本指标 生态环境成本 指标 第一题目发放棉被 生态环境成本 指标 5 5 0 療養療養 所見量指标 春节慰问发放棉被 完成时间 2023年2月 10 10 0.00% 資務報析 社会效益指标 社会效益指标 企業效益指标 股首教育業額 度指标 2023年2月 100% 10 10 0.00% 讀意度指标 社会效益指标 社会效益指标 股首教疾人及家庭滿意 度指标 295% 100% 5 5 0.00%						情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	Ŀ措施		
使用規定性 春节慰问残疾人,发放棉被、米面油 5 5 5			安排科学性		春节慰问残	疾人,发放棉被、米	面油	5	5						
預算绩效管理情况 春节慰问残疾人,发放棉被、米面油 5 5	资金管	管理情况	拨付合规性		春节慰问残	疾人,发放棉被、米	面油	5	5						
預期目标 実际完成情况			使用规范性		春节慰问残	疾人,发放棉被、米	:面油	5	5						
「中度总体 日标			预算绩效管理	情况	春节慰问残	疾人,发放棉被、米	:面油	5	5						
目标				预期目标	Ř										
接達			春节慰问	残疾人,发放	文棉被、米面	油	春节慰问残疾人,发放棉被、米面油								
放本指标		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		
生态环境成本			经济成本指标	春节慰问发	放棉被成本	9.88万元	9. 887	万元	10	10	0. (00%			
指标 数量指标 春节慰问发放棉被 520户 520户 10 10 0.00% 数量指标 春节慰问完成率 100% 100% 10 10 0.00%		成本指标	社会成本指标												
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% 经活效益指标 经济效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 社会效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 上态效益指标 度指标 股务对象满意 整向残疾人及家庭满意 ≥95% 100% 5 5 0.00%															
財 放指标 完成时间 2023年2月 100% 10 10 0.00% 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 世态效益指标			数量指标	春节慰问	发放棉被	520户	520	Р	10	10	0.0	00%			
时效指标 完成时间 2023年2月 100% 10 10 0.00% 整济效益指标 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 生态效益指标	结效指标	产出指标	质量指标	春节慰问]完成率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
效益指标	35,76,10,10		时效指标	完成日	时间	2023年2月	100)%	10	10	0.0	00%			
生态效益指标			经济效益指标												
服务対象満意 慰问残疾人及家庭満意		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	0.0	00%			
河志及指标 度 度 参 5 5 0.00%			生态效益指标												
		满意度指标				≥95%	100	0%	5	5	0. (00%			
									100	90					

TSE I	1名称					4) <u> 1</u>				-				
			+# H rh	A A 201 I =4n.	T	四类人员经费 实施单位 郏县残疾人联合会								
王省	部门		郑县残	疾人联合会		2 1 =								
				年	三初预算数	全年預	.,,,,,,			分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额			0	1. 7	73		0	10	0	0		
项目资金	え(万元)	政府性预	i算资金		0	1. 7	73		0	-	0	=		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		及时准确发	放劳务派遣人员工资		5	5						
资金管	管理情况	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						
			预期目标	Ř				实际完成情况						
年度总体 目标		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							
	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		
		经济成本指标	发放	标准	1.73万元	1. 73	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	劳务派:	遣人数	1人	1)		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及	时率	≥100%	100)%	10	10	0.	00%			
织双钼协		时效指标	发放准	[确率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸		提升	100	0%	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

	7					1 平 1 上 1			and to	-			
	1名称	提前告知残疾人事业发展(残疾人基本康复服务)											
主管	曾部门					2.00=7.00						/a /\	
		Andrew A. V. de		1	年初预算数 全年预算数					分值	执行率 %	得分	
-E D W /	(年度资金总额			27. 8	27.			0	10	0	0 -	
- 坝目)	》(万元)	政府性剂			27. 8	27.			0	-	0		
		财政专户:			0	0			0	-	0	-	
		单位	负金		0 情况说明	0		得分	0	-	0	-	
		安排科学性		的视力、听 供基本康复 得到基本康	基本康复服务工作, 力、智力、肢体、精 服务,确保有需求的 复服务,努力提高残 动参与能力。	i神残疾人提 l困难残疾人	<u>分值</u> 5	5		11-	在问题和改进	IT OF THE ME	
资金管	 管理情况	拨付合规性		的视力、听 供基本康复 得到基本康	基本康复服务工作, 力、智力、肢体、精 服务,确保有需求的 复服务,努力提高残 动参与能力。	神残疾人提 困难残疾人	5	5					
		使用规范性		的视力、听 供基本康复 得到基本康	基本康复服务工作, 力、智力、肢体、精 服务,确保有需求的 复服务,努力提高残 动参与能力。	i神残疾人提 I困难残疾人	5	5					
		预算绩效管理	情况	的视力、听 供基本康复 得到基本康	基本康复服务工作, 力、智力、肢体、精 服务,确保有需求的 复服务,努力提高残 动参与能力。	i神残疾人提 I困难残疾人	申残疾人提 困难残疾人 5 5						
			 预期目标		7000 011070-	实际完成情况							
年度总体 目标	、精神残疾		夏服务,确保	有需求的困难	听力、智力、肢体 能残疾人得到基本康 动参与能力。							青神残疾人提供基本康复服 理和社会活动参与能力。	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	困难残疾人 务成		≤27.8万元	27. 87	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	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? 复服		≥1次	1岁	ζ	10	10	0.	00%		
			有需求残疾人得到基本 康复服务覆盖率			i	90%		10	0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标			≥90%	909	6	10	10	0.	0070		
绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标		覆盖率	≥90% 2023年12月底前	909		10	10		00%		
绩效指标	产出指标		康复服务	覆盖率									
绩效指标	产出指标效益指标	时效指标	康复服务	覆盖率 成时间			%			0.			
绩效指标		时效指标 经济效益指标	康复服务 项目完成 残疾人康复	覆盖率 成时间 服务水平	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标 经济效益指标 社会效益指标	康复服务 项目完成 残疾人康复	覆盖率 或时间 服务水平 及家庭满意	2023年12月底前	100	%	10	10	0.	00%		

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	郏县残	疾人联合会	实施单位	郏县		疾人联合会						
		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					
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2. 13	0	-	0	-					

- 43 -

		财政专户管理资金			0	0		()	-	0	-		
		单位资金 0		0	0		()	-	0	=			
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性			发展(委托业务)、 作顺利开展完成	残疾人信息	5	5						
资金管	 理情况	拨付合规性			发展(委托业务)、 作顺利开展完成	残疾人信息	5	5						
		使用规范性			发展(委托业务)、 作顺利开展完成	残疾人信息	5	5						
		预算绩效管理	情况		发展(委托业务)、 作顺利开展完成	残疾人信息	5	5						
			预期目标						实际完成					
年度总体 目标	残疾人事业	发展(委托业组	뤗)、残疾人 ⟨	言息服务录 <i>)</i>	、 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							
	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												
		数量指标	应录入信息; 录入	率	≥95%	100	0%	15	15	0. (00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人信息原 作完原		≥99%	100	9%	15	15	0. (00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	对残联工作〕 保障(≥95%	100	9%	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	0%	5	5	0. (00%			
				总分				100	90					