

2023 年度
宜阳县残疾人联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分宜阳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

第一部分

宜阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、宜阳县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾服务，发展和管理残疾人事业。

2、团结、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，为全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、组织、协调和服务作用。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、指导和管理残疾人群组织，培养残疾人工作者。

9、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、维权中心、康复科、就业服务所。

从决算单位构成看，宜阳县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个（宜阳县残疾人联合会本级和 0 个所属单位），具体包含：

- 1.宜阳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

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

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	553.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.42	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	543.52
	9		九、卫生健康支出	37	3.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	403.57
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	155.15	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	957.31	总计	56	957.31

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
单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		802.16	802.16					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
2081101	行政运行	86.16	86.16					
2081104	残疾人康复	26.83	26.83					
2081199	其他残疾人事业支出	417.85	417.85					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.42	248.42					

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

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.31	168.09	789.23			
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
2081101	行政运行	86.16	86.16				
2081104	残疾人康复	26.83		26.83			
2081199	其他残疾人事业支出	417.85	59.03	358.83			
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	403.57		403.57			

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

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	553.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.53	543.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	7.09	7.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	403.57		403.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	802.16	本年支出合计	59	957.31	553.74	403.57	
年初财政拨款结转和结余	28	155.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	155.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957.31	总计	64	957.31	553.74	403.57	

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

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

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		553.74	168.09	385.66
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
2081101	行政运行	86.16	86.16	
2081104	残疾人康复	26.83		26.83
2081199	其他残疾人事业支出	417.85	59.03	358.83
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

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

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.85	302	商品和服务支出	34.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.74	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.26	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.82	30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.67	公用经费合计					30.41

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

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.15	248.42	403.57		403.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95				1.9	0.05	1.89				1.84	0.05

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，反映按规定程序经人大批复（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 957.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.34 万元，增长 26.47%。主要原因是各项扶残、助残力度增大，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 957.31 万元，其中：财政拨款收入 957.31 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 957.31 万元，其中：基本支出 168.09 万元，占 17.56%；项目支出 789.23 万元，占 82.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 957.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.34 万元，增长 26.47%。主要原因是各项扶残、助残力度增大，项目支出增加。

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 553.74 万元，占支出合计的 57.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.32 万元，增长 32.34%。主要原因是各项扶残、助残力度增大，项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 553.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 543.53 万元，占 98.16%；卫生健康支出（类）支出 3.13 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 7.09 万元，占 1.28%。

（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 450.74 万元，支出决算为 553.74 万元，完成年初预算的 122.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 53.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未及时缴纳养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 59.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 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 0 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。

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 266.85 万元，支出决算为 417.85 万元，完成年初预算的 184.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 43.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未及时缴纳医疗保险缴费。

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 11.62 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 61.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未及时缴纳住房公积金。

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 168.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.93 万元，下降 14.68%，主要原因是未及时缴纳社保缴费，住房公积金。

其中：人员经费 137.67 万元，与上年度相比减少 25.71 万元，下降 15.74%，主要原因是未及时缴纳社保缴费，住房公积金。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 30.41 万元，与上年度相比减少 3.23 万元，下降 9.60%，主要原因是压缩经费开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 319.77 万元，支出决算为 403.57 万元，完成年初预算的 126.21%。主要用于残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.95 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 96.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩三公经费支出。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成全年预算的 96.84%，占 97.35%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成全年预算的 100%，占 2.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 96.84%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.84 万元，主要用于支付汽油费、过路费、车辆保险费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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 0.05 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 2.88 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 1055.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费未全额列入预算。机关运行经费较上年度减少 3.23 万元，下降 9.6%，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.76 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。2.加强单位业务人员绩效评价工作培训，强化工作方法。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.建立完善绩效运行监控体系，2.加强财政绩效数据收集与分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制

相结合，2.对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 586.62 万元（含上年结转资金），支出合计 789.23 万元，预算执行率 134.54%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益；

存在问题：我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一

保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确；

下步措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平；分析原因，提高施工效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
部门（单位）名称		宜阳县残疾人联合会					
部门整体支出情况 (万元)		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	770.51	1109.07	957.31	10	86.32 %	9.59
	资金来源：（1）财政拨款	770.51	1109.07	957.31	—	86.32 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、解决全县专职委员待遇问题，2023 年为 16 个乡镇、一个街道办事处专职委员发放误工补贴，改善专职委员工作待遇； 2、完善残疾人康复保障服务体系，2023 年救助残疾儿童 280 名以上，提高残疾儿童康复服务水平； 3、完成 15 名有机动车驾驶培训需求的残疾人发放驾驶培训补贴，改善出行条件； 4、为 10 名残疾人家庭适配康复体育器材，提高残疾人康复条件； 5、实现重度残疾人参保城乡居民基本医疗保险、养老保险补贴全覆盖，提高残疾人参保率，完善残疾人社保体系； 6、完成学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段残疾学生就学补贴全覆盖，改善残疾学生的就学条件， 7、为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾			1、解决全县专职委员待遇问题，2023 年为 16 个乡镇、一个街道办事处专职委员发放误工补贴，改善专职委员工作待遇； 2、完善残疾人康复保障服务体系，2023 年救助 336 名残疾儿童，提高残疾儿童康复服务水平； 3、完成 15 名有机动车驾驶培训需求的残疾人发放驾驶培训补贴，改善出行条件； 4、为 10 名残疾人家庭适配康复体育器材，提高残疾人康复条件； 5、完成 471 名重度残疾人参保城乡居民基本医疗保险补贴、3827 名重度残疾人养老保险补贴，提高残疾人参保率，完善残疾人社保体系； 6、完成 396 名学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段残疾学生就学补贴全覆盖，改善残疾学生的就学条件， 7、为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常			

	人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。			生活障碍，提高残疾人生活质量。 圆满完成全年各项目标任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
工资福利		工资、津补贴、社保缴费			完成。			
公用经费		办公费、公务用车运行维护费、电费、水费			完成。			
其他对个人和家庭补助		退休人员补贴			完成。			
残疾儿童康复救助		0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助			完成。			
残疾人家庭无障碍改造		贫困重度残疾人家庭无障碍改造			完成。			
重度残疾人养老保险、医疗保险补贴		重度残疾人参保城乡居民基本养老保险、医疗保险补贴			完成。			
残疾人精准康复		残疾人精准适配辅助器具			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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	70%	2	1.4	-30.00	部分项目未纳入预算。
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	43.94%	1	0	339.40	部分项目未纳入预算。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤50%	40%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	=100%	100%	1	1	0.00	

		率						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人社会保险费补贴	=100%	100%	3	3	0.00	
		残疾人辅助器具适配	有效	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童康复救助	≥80%	95%	2	2	0.00	
		残疾人就业培训	真实	100%	2	2	0.00	
		残疾学生补助	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	发放残疾人专职委员补贴	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童康复救助	≥280 人	436 人	2	1.71	25.71	残疾儿童康复救助政策宣传力度加大,救助人数增加。
		残疾人家庭无障碍改造	≥100 户	53 户	2	1.06	-47.00	符合改造标准残疾人户数减少。
		残疾学生补贴	=100%	100%	2	2	0.00	
		重度残疾人医疗保险补贴	=100%	100%	2	2	0.00	
		重度残疾人养老保险补贴	=100%	100%	2	2	0.00	

		残疾人康复体 育关爱家庭计 划	=10 户	10 户	2	2	0.00	
效益指 标	履职 效益	提高残疾人康 复条件,就学条 件,提高残疾人 社会参与度	提高	100%	15	15	0.00	
	满意 度	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		政府满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	总分				100	96.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 9 月								
项目名称		残疾儿童康复救助						
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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：	155.42	393.88	393.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	155.42	393.88	393.88	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			项目安排科学，合理。	5	5	
		拨付合规性			项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。	5	5	
		使用规范性			项目资金使用符合规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			圆满完成预算绩效目标。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善残疾儿童康复保障和服务水平，2023 年救助残疾儿童 280 名以上，提高残疾儿童康复救助水平。			完善残疾人康复保障服务体系，2023 年救助残疾儿童 436 名，提高残疾儿童康复服务水平。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	7-14 岁救助标准	≤1.2 万元/人/年	1.2 万元/人/年	5	5	0.00	
		0-6 岁救助标准	≤1.6 万元/人/年	1.6 万元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	得到康复救助残疾儿童	≥280 名	436 名	10	8.53	25.71	残疾儿童康复救助宣传力度加大,救助人数增加,实现应救尽救。
	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	救助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	残疾学生补贴驾驶培训补贴						
主管部门	宜阳县残疾人联合会	实施单位		宜阳县残疾人联合会			
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:	33	30.4	30.4	10	100.0 %	9
	财政拨款	33	30.4	30.4	—	100.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好我县残疾人学生补助工作，提高残疾学生就学、生活条件；帮助有条件残疾人学习驾驶培训技能，改善残疾人生活状况。		完成我县 396 名残疾人学生补助工作，提高残疾学生就学、生活条件；完成 19 名残疾人学习驾驶培训技能，改善残疾人生活状况。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段补助人均补助标准	=500 元/年/人	500 元/年/人	4	4	0.00	
		学前和高中阶段人均补助保准	=1000 元/年/人	1000 元/年/人	3	3	0.00	
		驾驶培训补贴标准	=2000 元/人	2000 元/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	残疾学生补贴全覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		驾驶培训补贴人数	=19 人	19 人	6	6	0.00	
	质量指标	残疾学生补贴发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		驾驶培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善残疾学生就学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		改善残疾日生活状况	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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:	27.81	52.34	28.85	10	0.0 %	6
	财政拨款	27.81	52.34	28.85	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为 80 户残疾人家庭实施无障碍 改造，解决残疾人日常生活障 碍，提高残疾人生活质量		完成 70 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每户改造标准	≤3500 元	3500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥163 户	157 户	10	8.75	-12.50	中央收回部分资金，任务数减少。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造收益家庭	居家出行条件得到改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		2022 年康复体育关爱家庭计划					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为 10 户残疾人家庭配备有助康 复训练的体育器材，解决残疾人 日常康复训练条件，提高残疾人 生活质量		为 10 户残疾人家庭配备有助康复训练的体育器材，解决残疾人日常康复训练条 件，提高残疾人生活质量。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	康复体育关爱家庭标准	≤2000 元/户	2000 元/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到帮助残疾人	=10 户	10 户	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人康复训练有效率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平有所提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	2023 年残疾人精准康复服务						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	42.3	42.3	42.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.3	42.3	42.3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完善残疾人康复保障和服务体系，精准适配康复器材，改善残疾人生产生活条件。		完善残疾人康复保障和服务体系，为 628 名残疾人提供精准适配康复器材，为 388 名残疾人提供基本康复服务。改善残疾人生产生活条件。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36 万元	36 万元	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复器材适配人数	≥900 名	1016 名	10	10	0.00	
	质量指标	康复器具合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	器具发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生产生活条件	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名 称	2023 年残疾人专职委员补贴						
主管部 门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	4.2	3.84	3.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	3.84	3.84	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	解决全县专职委员待遇问题，2023 年为 16 个乡镇、一个街道办事处专职委员发放误工补贴		解决全县专职委员待遇问题，2023 年为 16 个乡镇、一个街道办事处专职委员发放误工补贴 3.84 万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇专职委员补助标准	=200 元/月/人	200 元/月/人	5	5	0.00	
		街道办事处专职委员补助标准	=300 元/月/人	300 元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇专职委员人数	=16 名	16 名	5	5	0.00	
		街道办事处专职委员人数	=1 名	1 名	5	5	0.00	
	质量指标	补助资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		2023 年省级残疾人事业发展补助-豫财社【2023】35 号-残疾人基本状况信息采集					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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:	0	2.57	0.8	10	15.81 %	1.58
	财政拨款	0	2.57	0.8	-	15.81 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	调查掌握全县残疾人基本状况 信息，为康复、技术培训、无障 碍改造等工作奠定基础		完成全县残疾人基本状况调查信息采集、录入，了解残疾人需求，精准完成出残 疾人康复、培训、就业等。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=2.53 万元	0.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	信息移动终端录入率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握残疾人基本信息	掌握	95%	30	28.5	-5.00	少部分残疾人因联系不上导致数据有所偏差。
总分					100	90.08		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	2023 年省级残疾人事业发展补助-豫财社【2023】35 号-就业培训						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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：	0	7.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.6	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平		完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受技术培训人次	≥304 人	310 人	10	10	0.00	
	质量指标	接受技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高技术培训残疾人生活生产能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受技术培训残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	2023 年重度残疾人养老保险补贴						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	40.8	40.8	40.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.8	40.8	40.8	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	重度残疾人参保城乡居民基本 养老保险补贴，提高残疾人参保 率。		完成全县 3827 名重度残疾人参保城乡居民基本养老保险补贴，提高残疾人参保 率。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重度残疾人养老补贴标准	=100 元/年/人	100 元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助残疾人参保人数	≥3850 名	3827 名	10	9.94	0.60	重度残疾人数据库随时更新。
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参保率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	2023 年重度残疾人医保补贴						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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：	15	9.42	9.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	9.42	9.42	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核精准拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	重度残疾人参保城乡居民基本 医疗保险补贴，提高残疾人参保 率。		全年完成 471 名重度残疾人居民基本医保补贴。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人医疗补贴标准	=200 元/年/人	200 元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助重度残疾人	≥700 名	471 名	10	6.73	-32.71	重度残疾人数据随时更新，无法精准预测数据。下一步加强与民政等部门数据比对。
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参保率	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		残疾人康复—豫财社【2022】169 号					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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：	54.6	26.83	26.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54.6	26.83	26.83	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完善残疾人康复保障和服务体系，为残疾人适配康复器材，提高残疾人生活自理和社会参与能力		完善残疾人康复保障和服务体系，为 1016 名残疾人适配康复器材、基本康复服务，提高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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤54.6 万元	26.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥900 名	1016 名	10	10	0.00	
	质量指标	康复器具合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生产生活条件	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		农村实用技术培训—豫财社【2022】169 号					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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:	10.35	7.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10.35	7.05	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	2	项目已完成，下一步加快资金拨付进度。
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平		完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.35 万元	7.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受技术培训人次 数	≥69 名	75 名	10	10	0.00	
	质量指标	接受技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	10	10	0.00	
	时效指标	开展培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受技术培训残疾人生活生产能力	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受技术培训残疾人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	提前下达残疾人事业发展补助（豫财社〔2022〕169 号）						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	80.85	44.98	37.93	10	84.33 %	8.43
	财政拨款	80.85	44.98	37.93	—	84.33 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确 拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善残疾人康复保障和服务体系，为残疾人适配康复器材，提高残疾人生活自理和社会参与能力,完成农村实用技术培训年度工作，帮助		完善残疾人康复保障和服务体系，为 628 名残疾人适配康复器材，为 388 名残疾人提供基本康复服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力,完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平,通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 74 名残疾人得到托养照顾,改善残疾人生活条件。				

	农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平,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顾,改善残疾人生活条件。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人康复服务成本	=54.6 万元	44.98 万元	4	4	0.00	
		“阳光家园”项目成本	=15.9 万元	11 万元	3	2.08	-30.82	中央调整本年度项目资金。
		残疾人技术培训总成本	=10.35 万元	7.05 万元	3	2.04	-31.88	中央调整本年度项目资金。
产出指标	数量指标	“阳光家园”帮助残疾人人数	≥106 人	74 人	5	3.49	-30.19	中央调整本年度项目资金。
		残疾人技术培训参训人数	≥69 人	70 人	5	5	0.00	

		残疾人康复服务人数	≥3708 人	1106 人	5	1.49	-70.17	中央调整本年度项目资金。
	质量指标	接受技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	5	5	0.00	
		适配基本康复器具合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	15	15	0.00	
		接受技术培训残疾人生活生产能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.53		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称		物价进家庭“五个一”项目					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
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：	0	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.84	0.84	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	丰富残疾人文化生活，组织 29 名残疾人观一次影，看一次文化展览，读一本书，游一次园，参加一次文体活动		丰富残疾人文化生活，组织 29 名残疾人观一次影，看一次文化展览，读一本书，游一次园，参加一次文体活动。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人活动标准	≤500 元	500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动残疾人数	≥29 名	29 名	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人文化进家庭活动内容	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人文化生活	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 9 月								
项目名称		阳光家园项目—豫财社【2022】169 号						
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	15.9	11.1	11.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.9	11.1	11.1	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付严格按照 文件规定审核准确拨付。		5	5	
		使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		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 养照顾			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 75 名残疾人得到托养照顾。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.9 万元	11.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次 数	≥106 名	75 名	10	7.08	-29.25	中央收回部分资金，任务数减少。
	质量指标	受助残疾人生活条件改善	有所改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 9 月							
项目名称	用于残疾人事业机关日常运行经费						
主管部门	宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
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:	0	32.11	32.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.11	32.11	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学，合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	发放自筹人员工资；缴纳水费、电费，报销办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关正常运行支出。		发放自筹人员工资；缴纳水费、电费，报销办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关正常运行支出。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费	≤1.8 万元	1.71 万元	2	2	0.00	
		物业费	≤1.5 万元	1.47 万元	2	2	0.00	
		办公费	≤3 万元	2.72 万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤13 万元	12.59 万元	2	2	0.00	
		公用经费	≤12 万元	11.78 万元	1	1	0.00	
		公务用车运行维护费	≤1.9 万元	1.84 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥6 次	7 次	3	3	0.00	
		劳务费发放次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00	
		物业管理缴纳次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00	
		水电费缴纳次数	≥6 次	6 次	3	3	0.00	

	质量指标	水电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		物业管理缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。