

2023年度
开封市龙亭区残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区残疾人联合会概况

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 开封市龙亭区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

开封市龙亭区残疾人联合会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

- 1、开封市龙亭区残疾人联合会。

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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	97.79	一、一般公共服务支出	32	39.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	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	2.65
	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	37.51

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	135.30	本年支出合计	58	135.30
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	135.30	总计	62	135.30

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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	135.30	50.41	84.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	5.07	47.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.51	0.00	37.51	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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	97.79	一、一般公共服务支出	33	39.08	39.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.51	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	52.45	52.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	2.65	2.65	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	37.51	0.00	37.51	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	135.30	本年支出合计	59	135.30	97.79	37.51	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	135.30	总计	64	135.30	97.79	37.51	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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	97.79	50.41	47.38
201	一般公共服务支出	39.08	39.08	0.00
20129	群众团体事务	39.08	39.08	0.00
2012901	行政运行	39.08	39.08	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	5.07	47.38
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00
20811	残疾人事业	47.38	0.00	47.38
2081102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2081104	残疾人康复	12.99	0.00	12.99
2081105	残疾人就业	0.35	0.00	0.35
2081199	其他残疾人事业支出	31.05	0.00	31.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	47.44	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.47	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	47.44					公用经费合计	2.97

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：开封市龙亭区残疾人联合会

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	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00
229	其他支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	37.51	37.51	0.00	37.51	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：开封市龙亭区残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区残疾人联合会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

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135.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.40万元，增长69.34%，主要原因是：本年度有人员调入，残疾人事业项目收入和支出由所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.30万元，其中：财政拨款收入135.30万元，占100.00%；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135.30万元，其中：基本支出50.41万元，占37.26%；项目支出84.89万元，占62.74%；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135.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.20万元，增长71.05%，主要原因是：本年度有人员调入，残疾人事业项目收入和支出由所增加。

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97.79万元，占支出合计的72.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.14万元，增长69.63%，主要原因是：本年度有人员调入，残疾人事业项目收入和支出由所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.08万元，占39.96%；社会保障和就业（类）支出52.45万元，占53.64%；卫生健康（类）支出3.62万元，占3.70%；住房保障（类）支出2.65万元，占2.71%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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74.14万元，支出决算为97.79万元，完成年初预算的131.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，残疾人事业项目收入和支出由所增加。

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4.25万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的118.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资上调并有人员调入。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入残疾人

事业就业项，2023年实际发生此项业务。

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14.40万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出全年康复数需到年底才能出来，次年出才能结算。

5. 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0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入残疾人事业就业项，2023年实际发生此项业务。

6. 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11.93万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的260.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包括上年度任务数的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年度支出任务数。

8. 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3.10万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为工资调整增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗缴费基数调

整。

10. 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2.84万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金缴费基数调整。

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50.41万元，其中：人员经费47.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.97万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，支出决算为37.51万元。主要用于残疾儿童康复救助儿童康复、无障碍改造。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.47万元。主要用于各项为残疾人服务项目。2023年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2.97万元，与上年度相比，减少1.41万元，下降32.19%，主要原因是根据上级要求进行一般性支出压减。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：残疾人工作流动服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年度，我部门已对19个项目设立了预算绩效目标，涉及资金134.09万元；对19个项目进行了绩效运行监控，涉及资金134.09万元；共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金134.09万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.32分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门19个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，16个项目自评等级为优，3个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
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）		117.64	204.04	134.5	10	65.92	7.32	
	资金来源：（1）政府预算资金		117.64	202.76	134.5	-	66.33	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	1.28	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2023年0-6岁儿童康复救助项目任务数25人。 2、困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数10户。 3、残疾人职业技能培训105人。 4、为有需求残疾人进行康复辅具适配。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	为符合条件的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人家庭生活环境,提高残疾人生活品质解放重度残疾人家庭生产力,主力残疾人全面发展和共同富裕。		为10户符合条件的困难重度残疾人家庭进行了无障碍改造,改善了残疾人家庭生活环境,提高了残疾人生活品质。					
	0-6岁残疾儿童康复救助项目	为有需求的残疾儿童(视力、听力、言语、肢体等和孤独症)提供康复救助。改善残疾儿童功能性障碍。		2023年共为53名残疾儿童提供了康复救助。					
	残疾人技能培训	通过技能培训,让更多残疾人获得一定的职业技能,促进残疾人就业。使残疾人生活水平得到提高。		为40名符合条件的残疾人进行了职业技能培训,经过培训36名残疾人或得了职业技能证书。					
残疾人康复辅助器具适配	为残疾人适配辅助器具,提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。		为58名残有需求的疾人进行了扶助器具的适配,提高了残疾人的自理能力和社会参与能力。						
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
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	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%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	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%	
			绩效评价应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	残疾人职业技能培训人数	≥40人	40人	4	4	0.00%	
	残疾人康复服务辅助器具发放人数		≥50人	58人	4	4	0.00%		
效益指标	重点工作任务完成	困难重度残疾人家庭无障碍改造户	≥10户	10户	5	5	0.00%		
		残疾儿童康复救助项目	≥25人	25人	4	4	0.00%		
	0-6岁残疾儿童康复救助有效率	≥95%	95%	4	4	0.00%			
	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%			
满意度	履职效益	改善残疾儿童功能性障碍	有效	100%	5	5	0.00%		
		改善困难重度残疾人家庭无障碍改造生活质量	明显提高	100%	10	10	0.00%		
	残疾人职业技能培训满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	残疾人康复服务辅助器具适配满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
困难重度残疾人家庭无障碍改造满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
康复儿童家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.32		

项目单位自评表

项目名称		开封市残联[2023]36号开封市财政局 开封市残疾人联合会关于下达2023年残疾人康复救助项目资金									
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	8.01	8.01	10	100	10			
		政府性预算资金	0	8.01	8.01	-	100	-			
		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	合理规划、分配预算		5	5					
		拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
		使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
		预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完善残疾人康复救助保障服务体系，2023年救助残疾人25名以上。				完成年度总体目标。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	残疾人接受康复救助数量	≥25人	25人	8	8	0.00%		
			质量指标	残疾人康复救助完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
				残疾人康复救助合格率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
				辅具适配合格率	100	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	残疾人救助完成时间	2023年11月30日前	100%	8	8	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入情况	提高	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	残疾人生活改善情况	明显	100%	9	9	0.00%		
			生态效益指标	残疾人功能障碍改善情况	明显	100%	8	8	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年原残疾人三轮车主岗位津贴									
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	11.93	11.93	11.51	10	96.48	9.65			
		政府性预算资金	11.93	11.93	11.51	-	96.48	-			
		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	合理规划、分配预算		5	5					
		拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
		使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
		预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据开封市政府2015年8月10日召开的专题联席会议，此类后续问题由各区自行解决的精神用于，提高残疾人出行成本，改善残疾人生活。				年度总体目标已完成。该款项只能在当年度过完后，次年结算。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	原残疾人三轮车主岗位津贴发放完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善残疾人生活负担	有效	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	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政残疾人事业发展补助资金									
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	0.68	0.2	10	29.41	2.94			
		政府性预算资金	0	0.68	0.2	-	29.41	-			
		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	合理规划、分配预算		5	5					
		拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
		使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
		预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练有效改善其功能障碍。				1.为0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助服务。完成目标任务30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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥25人	25人	15	15	0.00%		
			质量指标	残疾儿童康复有效率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	残疾儿童康复水平	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	家长对康复儿童康复满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.94			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.94	0.35	10	11.9	1.19		
	政府性预算资金	0	2.94	0.35	-	11.9	-		
	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是为105名残疾人开展残疾人就业培训工作。二是为3034名残疾人开展数据动态更新采集工作。			基本完成年度总体目标。					
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	残疾人动态更新信息采集总成本	≤0.32万元	0.32万元	5	5	0.00%	
			残疾人就业培训总成本	≤2.62万元	0.03万元	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	残疾人就业培训	≥105人	43人	5	2.05	-59.05%	持证残疾人培训时间较长、费用较高，所以培训人数有所减少。加大残疾人培训的费用支出。
			残疾人数据动态更新信息采集	≥3034人	3034人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付县区进度	≤30日	30日	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	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	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.24		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	18.23	17.03	10	93.42	9.34		
	政府性预算资金	0	18.23	17.03	-	93.42	-		
	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。2、为2、为7岁以上残疾人提供基本康复服务，为家庭减负。3、通过困难残疾人家庭无障碍改造工作，改善困难残疾人家庭生活状况。4、通过残疾人文化进家庭“五个一”项目，丰富残疾人业余文化生活。5、对部分困难精神智力和重度残疾人残疾评定进行补贴，减轻残疾人评定支出成本。			较好的完成了年度总体目标。					
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							
			社会成本指标	生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务的比例	≥85%	100%	6	6	0.00%
	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数			8人	8人	6	6	0.00%	
	得到残疾评定补贴的残疾人数			≥20人	2人	2	0.2	-90.00%	本年度符合评定补贴的残疾人较少
	残疾人文化进家庭“五个一”户数			5户	5户	4	4	0.00%	
	质量指标		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10户	10户	6	6	0.00%	
			残疾人接受康复服务率	≥85%	95%	4	4	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			残疾人社会融入度	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			残疾人家庭生活状况	明显改善	100%	4	4	0.00%	
			残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00%	
残疾儿童社会融入度			有所提高	100%	5	5	0.00%		
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	97.54			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		

	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为符合条件的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造,改造残疾人居家环境,提高残疾人生活品质,解放重度残疾人家庭生产力,助力残疾人全面发展和共同富裕,展现新时代残疾人精神风貌,让更多人关注残疾人群体,引导社会力量关心关爱残疾人家庭			完成年度总体目标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	10户	10户	15	15	0.00%	
		质量指标	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造质量达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有效减轻困难重度残疾人家庭用于改善家居生活相关支出费用	有效减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高困难重度残疾人家庭生活品质	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			帮助解决困难重度残疾人家庭生活需要,改善家居环境	有所改善	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区残疾人联合会							督查奖	
主管部门	开封市龙亭区残疾人联合会			实施单位 开封市龙亭区残疾人联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3	2.97	10	99	9.9		
	政府性预算资金	0	3	2.97	-	99	-		
	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用,严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	督察奖3万元,用于残疾人事业发展的各项工作			本次下达资金3万元,实际完成2.97万元。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督察奖	≤3万元	2.97万元	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人事业发展	提高为残疾人服务质量	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务残疾人	提高工作效率	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	开封财预指[2023]82号 2023年残疾儿童康复救助资金								
主管部门	开封市龙亭区残疾人联合会			实施单位 开封市龙亭区残疾人联合会					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	7.84	3.39	10	43.24	4.32		
	政府性预算资金	0	7.84	3.39	-	43.24	-		
	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用,严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善残疾儿童康复救助保障服务体系,2023年救助残疾儿童25名以上。			完成康复救助残疾儿童25名					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥25人	25人	15	15	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	残疾儿童救助完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭收入情况	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活改善情况	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		

总分		100	94.32	
----	--	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	0.68	0.2	10	29.41	得分		
	政府性预算资金	0	0.68	0.2	-	29.41	-		
	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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				1.为0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助服务。完成目标任务30人。 2.支持困难重度残疾人家庭无障碍改造。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							
		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	≥30人	30人	15	15	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复有效率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复服务率	≥90%	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	残疾儿童或家属满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.94			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会								
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	11.43	4.98	10	43.57	得分			
	政府性预算资金	0	11.43	4.98	-	43.57	-			
	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	合理规划、分配预算		5	5					
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，逐步提高辖区内残疾人就业工作能力。			基本完成年度目标。						
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	根据上年度征收数按比例拨付	30%	30%	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	下拨	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	有效使用残保金	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	下拨时间	收到文件30日内	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高残疾人就业工作能力	有所提高	100%	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	对下拨资金满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	94.36				

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会								
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	7.84	3.39	10	43.24	得分			
	政府性预算资金	0	7.84	3.39	-	43.24	-			
	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	合理规划、分配预算		5	5					
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对具有我市户籍或居住证，符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童或孤独症儿童提供康复救助。2023年完成区残疾儿童康复救助任务25人。			完成本年度总体目标。						
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	市和区级4:6的比例	100%	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	残疾儿童接受康复救助数量	≥25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾儿童接受康复救助康复有效率情况	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成任务时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善残疾儿童功能障碍	明显提高	100%	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	受助残疾儿童或家庭满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.32		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区残疾人联合会 2023年残疾人康复救助项目资金								
主管部门	开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		8.01		8.01		10	100	10
	政府性预算资金		8.01		8.01		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善残疾人康复救助保障服务体系，2023年救助残疾儿童25名以上。			完成年度总体目标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥25人	25人	8	8	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			辅具适配合格率	100	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	残疾儿童救助完成时间	2023年11月30日前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭收入情况	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活改善情况	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	100%	8	8	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区残疾人联合会 2022年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）								
主管部门	开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.75		0.02		10	2.67	0.27
	政府性预算资金		0.75		0.02		-	2.67	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		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	合理规划、分配预算		5	5				
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5				
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。2、为2、为7岁以上残疾人提供基本康复服务，为家庭减负。3、通过困难残疾人家庭无障碍改造工作，改善困难残疾人家庭生活状况。4、通过残疾人文化进家庭“五个一”项目，丰富残疾人业余文化生活。5、对部分困难精神智力和重度残疾人残疾评定进行补贴，减轻残疾人评定支出成本。			较好的完成了年度总体目标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务的比例	≥85%	100%	6	6	0.00%	
		数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	8人	8人	6	6	0.00%	
			得到残疾评定补贴的残疾人数量	≥20人	2人	2	0.2	-90.00%	本年度符合评定补贴的残疾人较少
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	5户	5户	4	4	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10户	10户	6	6	0.00%	
	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	95%	4	4	0.00%		
		残疾人辅具适配率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		残疾儿童康复有效率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	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%	4	4	0.00%	
残疾人社会融入度			有所提高	100%	4	4	0.00%		
残疾人享有公共文化服务水平			有所提高	100%	4	4	0.00%		
残疾人家庭生活状况			明显改善	100%	4	4	0.00%		
残疾儿童康复服务水平			有所提高	100%	4	4	0.00%		
残疾儿童社会融入度	有所提高	100%	5	5	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	88.47		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区残疾人联合会 2022年度残疾人就业保障金								
主管部门	开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		11.43		4.98		10	43.57	4.36
	政府性预算资金		11.43		4.98		-	43.57	-
	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	存在问题和改进措施				

资金管理情况	安排科学性	合理规划、分配预算	5	5					
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规	5	5					
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续	5	5					
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，逐步提高辖区内残疾人就业工作能力。				基本完成年度目标。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据上年度征收数按比例拨付	30%	30%	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	下拨	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	有效使用残保金	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	下拨时间	收到文件30日内	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人就业工作能力	有所提高	100%	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	对下拨资金满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.36		

项目单位自评表

项目名称		换届经费								
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-			
	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	合理规划、分配预算		5	5					
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续		5	5					
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据中共开封市委组织部 开封市残疾人联合会《关于开封市各级残疾人联合会换届工作的指导意见》（汴残联[2022]40号）有关要求开展开封市龙亭区残疾人联合会换届工作。贯彻新发展理念，总结残疾人事业发展的成就和经验，谋划部署下一个五年残疾人工作，推动我区残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕。				年度总体目标已完成。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	换届经费	≤3万元	3万元	20	20	0.00%		
		质量指标	龙亭区换届	谋划部署下一个五年残疾人工作	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	换届工作	推动我区残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕。	100%	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	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		0-6岁残疾儿童康复救助项目							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	14.4	14.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	14.4	14.4	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	此项资金暂未使用		5	5	本年度任务已完成，此项资金暂未使用。			
	拨付合规性	此项资金暂未使用		5	5	本年度任务已完成，此项资金暂未使用。			
	使用规范性	此项资金暂未使用		5	5	本年度任务已完成，此项资金暂未使用。			
	预算绩效管理情况	此项资金暂未使用		5	5	本年度任务已完成，此项资金暂未使用。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于户籍在龙亭区区的0-6岁残疾儿童的康复救助25人以上。与2023年12月底前完成				年度总体目标已完成。此项资金暂未使用。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥30人	30人	20	20	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复服务率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复水平	有效	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	家长对儿童残疾儿童康复的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		开封预[2023]38号 市级困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-	

		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	合理规划、分配预算			5	5			
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规			5	5			
	使用规范性	资金使用做到专款专用，严格审批手续			5	5			
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为符合条件的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造,改造残疾人居家环境,提高残疾人生活品质,解放重度残疾人家庭生产力,助力残疾人全面发展和共同富裕,展现新时代残疾人精神风貌,让更多人关注残疾人群体,引导社会力量关心关爱残疾人家庭			己为10户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造。完成年度总体目标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	10户	10户	15	15	0.00%	
		质量指标	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造质量达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施有效减轻困难重度残疾人家庭用于改善家居生活相关支出费用	有效减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高困难重度残疾人家庭生活品质	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			帮助解决困难重度残疾人家庭生活需要,改善家居环境	有所改善	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标		服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	18.98	16.84	10	88.72	8.87	
	政府性预算资金		0	18.98	16.84	-	88.72	-	
	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	合理规划、分配预算			5	5			
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规			5	5			
	使用规范性	资金使用做到专款专用,严格审批手续			5	5			
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。2、为2、为7岁以上残疾人提供基本康复服务,为家庭减负。3、通过困难残疾人家庭无障碍改造工作,改善困难残疾人家庭生活状况。4、通过残疾人文化进家庭“五个一”项目,丰富残疾人业余文化生活。5、对部分困难精神智力和重度残疾人残疾评定进行补贴,减轻残疾人评定支出成本。总额18.98万元			较好的完成了年度总体目标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数量	≥20人	2人	2	0.2	-90.00%	本年度符合评定补贴的残疾人较少
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	5户	5户	4	4	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10户	10户	6	6	0.00%	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	8人	8人	6	6	0.00%	
			有需求的残疾人得到基本康复服务的比例	≥85%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	残疾儿童康复有效率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
残疾人接受康复服务率		≥85%	95%	4	4	0.00%			
残疾人辅具适配率		≥90%	90%	4	4	0.00%			
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	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%	4	4	0.00%		
		残疾人社会融入度	有所提高	100%	4	4	0.00%		
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00%		
		残疾人家庭生活状况	明显改善	100%	4	4	0.00%		
		残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00%		
残疾儿童社会融入度	有所提高	100%	5	5	0.00%				
生态效益指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.07			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区残疾人联合会							
主管部门		开封市龙亭区残疾人联合会		实施单位		开封市龙亭区残疾人联合会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	2.94	0.35	10	11.9	1.19	
	政府性预算资金		0	2.94	0.35	-	11.9	-	
	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	合理规划、分配预算			5	5			
	拨付合规性	资金的来源、用途、拨付流程合规			5	5			
	使用规范性	资金使用做到专款专用,严格审批手续			5	5			
	预算绩效管理情况	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	一是为105名残疾人开展残疾人就业培训工作,二是为3034名残疾人开展数据动态更新采集工作。				基本完成年度总体目标。				
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	残疾人动态更新信息采集总成本	≤0.32万元	0.32万元	5	5	0.00%	
			残疾人就业培训总成本	≤2.62万元	0.03万元	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	残疾人就业培训	≥105人	43人	5	2.05	-59.05%	持证残疾人培训时间较长、费用较高,所以培训人数有所减少。加大残疾人培训的费用支出。
			残疾人数据动态更新信息采集	≥3034人	3034人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付县区进度	≤30日	30日	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	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	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.24	

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。