

2023年度

济源产城融合示范区残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况**

一、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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

## 一、部门职责

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量；

（二）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

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

（五）承担示范区管委会残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担示范区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部。另设有济源市残疾人就业服务中心和济源市残疾人康复服务中心。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区残疾人联合会本级
2. 济源市残疾人就业服务中心
3. 济源市残疾人康复服务中心

## 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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	842.72	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	203.69	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	29.49	八、社会保障和就业支出	39	823.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.51
	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	229.98

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,075.90	<b>本年支出合计</b>	58	1,072.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.45	年末结转与结余	60	6.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,079.36	<b>总计</b>	62	1,079.36

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	1,075.90	1,046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49
208	社会保障和就业支出	823.21	823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	728.30	728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.18	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49
22960	彩票公益金安排的支出	203.69	203.69	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	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49
2299999	其他支出	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	1,072.71	722.21	350.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.21	702.70	120.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	728.30	607.79	120.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	530.11	439.41	90.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.69	0.00	203.69	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	203.69	0.00	203.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.30	0.00	26.30	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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	842.72	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	203.69	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	823.21	823.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.51	19.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	203.69	0.00	203.69	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,046.41	842.72	203.69	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				
<b>总计</b>	32	1,046.41	<b>总计</b>	64	1,046.41	842.72	203.69	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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	842.72	722.21	120.51
208	社会保障和就业支出	823.21	702.70	120.51
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
20811	残疾人事业	728.30	607.79	120.51
2081101	行政运行	168.38	168.38	0.00
2081103	机关服务	8.67	0.00	8.67
2081104	残疾人康复	1.89	0.00	1.89
2081105	残疾人就业	19.25	0.00	19.25
2081199	其他残疾人事业支出	530.11	439.41	90.70
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	601.21	302	商品和服务支出	44.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.39	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	244.47	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.51	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	0.00	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	76.72	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	76.72	30217	公务接待费	0.25	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	2.80	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	3.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85	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	7.10			
	人员经费合计	677.93					公用经费合计	44.28

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	203.69	203.69	0.00	203.69	0.00
229	其他支出	0.00	203.69	203.69	0.00	203.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	203.69	203.69	0.00	203.69	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	203.69	203.69	0.00	203.69	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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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
1.81	0.00	1.56	0.00	1.56	0.25	1.81	0.00	1.56	0.00	1.56	0.25

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1,079.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,386.43万元，下降68.86%，主要原因是：项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,075.90万元，其中：财政拨款收入1,046.41万元，占97.26%；其他收入29.49万元，占2.74%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,072.71万元，其中：基本支出722.21万元，占67.33%；项目支出350.49万元，占32.67%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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1,046.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,376.98万元，下降69.43%，主要原因是：项目资金支出减少。

## 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842.72万元，占本年支出合计的78.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,290.55万元，下降73.10%，主要原因是：项目资金支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出823.21万元，占97.68%；住房保障（类）支出19.51万元，占2.32%。

## （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1,021.38万元，支出决算为842.72万元，完成年初预算的82.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.90万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发济源产城融合示范区残疾人联合会机关退休人员补贴。

2. 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4.00万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余部分预算资金。

3. 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30.00万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

4. 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178.40万元，支出决算为168.38万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的43.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少残疾人综合服务中心运行费用支出。

6. 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113.60万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的1.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少残疾儿童康复救助资金支出。

7. 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15.00万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加残疾人就业培训项目预算资金。

8. 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585.78万元，支出决算为530.11万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少用于残疾人事业管理经费项目等方面的支出。

9. 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24.70万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

## 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722.21万元。其中：人员经费677.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费44.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

## **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125.37万元，支出决算为203.69万元，完成年初预算的162.47%。主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目，其中持证残疾人基本状况调查信息采集补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：结转至下一年度支付。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的100.00%，占86.19%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占13.81%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.56万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.25万元，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5个、来宾30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22.79万元，与上年度相比，增加3.16万元，增长16.10%，主要原因是：增加保障机关运行的邮电费和印刷费支出。

## 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3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共济源产城融合示范区工作委员会济源产城融合示范区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，进一步健全了绩效评价常态化机制，加强预算绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，2023年度中央省级转移支付资金和市级预算安排资金绩效评价全覆盖。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年，济源产城融合示范区残疾人联合会组织对残疾儿童康复救助、贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造等14个项目进行预算绩效评价，涉及资金217.76万元，其中13个项目自评得分在95分以上，1个项目自评得分在90-95分之间。通过项目的有效实施，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造71户，为3人发放燃油补贴，托养服务残疾人48人，发放就学补助18.07万元，为重度残疾人代缴养老保险793人，依托扶贫基地辐射带动295名残疾人发展种植业，签约家庭医生服务3516人，适配辅具907件，救助残疾儿童266名，组织残疾人培训246人，新增技能人才192人，新增残疾人就业人数217人。继续实行残疾人证办理费用减免及补贴、建档立卡有辅具需求残疾人免费适配等政策。扎实开展按比例安排残疾人就业年审工作，审核按比例安排残疾人用人单位237家，核定安置残疾人就业1190人。持证残疾人基本状况调查19995人。新办、变更、到期换证2038人。组织开展了残疾人文化周、健身周、奥特日等活动，进一步丰富残疾人问题生活。

通过对以上14个项目的绩效评价，全面反映了机关各部室和归口管理预算单位在项目实施工作中取得的整体成绩和存在的有关问题，进一步推动各单位提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益、更高效地履行职责服务社会，并为财政部门年度预算分配提供重要参考依据。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未开展2023年度有关项目的重点绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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 项目支出绩效自评情况表

### 项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	7.93	7.93	10	100	10	
	政府性预算资金		10	7.93	7.93	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	12月底前，为2406名重度残疾人及时代交养老保险，确保重度残疾人全部参加新型农村社会养老保险，有效解决残疾人缴费困难问题，保障残疾人老有所养，平等的充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。			代缴重度残疾人养老保险793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	人均补贴标准	100元	100元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳新农合人数	2406人	793人	10	3.3	-67.04%	年初预计的部分人数，实际由民政局代缴。
		质量指标	资助残疾人对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新农合缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重度残疾人参加新农合覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	重度困难残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.3			

### 项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		21.6	18.07	18.07	10	100	10	
	政府性预算资金		21.6	18.07	18.07	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴，减轻有贫困残疾学生的家庭或重度残疾人家庭的子女教育负担，有效解决相关家庭实际困难，保障残疾学生受教育权利；严格审核申请补贴的救助对象条件，确保100%符合补贴政策有关标准，及时足额拨付补助资金，救助对象及家庭满意度不低于90%。			发放就学补贴251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	补助标准	720元	720元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	291人	251人	10	8.63	-13.75%	年初数根据往年工作开展情况进行预计，与实际发放补助人数有出入。
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.63			

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		17.65	15.75	15.75	10	100	10	
	政府性预算资金		17.65	15.75	15.75	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，做好辅助器具适配工作，提升残疾人公共服务质量。			受益残疾人902名，适配辅具907件					
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	适配辅具人均费用	≤500元/人	500元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适配辅具人数	≥353人	370人	10	10	0.00%	
质量指标		受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
			适配辅具质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	

绩效指标	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.77		15.83		15.83	10	100	10
	政府性预算资金	18.77		15.83		15.83	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，做好无障碍改造工作，提升残疾人公共服务质量。			实施无障碍改造71户，提升残疾人公共服务质量。					
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	无障碍改造户均费用	≤3500元/户	3000元/户	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	对生态环境造成的负面影响	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	实施无障碍改造户数	≥53户	71户	10	9.77	3.96%	控制户均改造成本，增加受益人数
		质量指标	规范施工完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		

### 项目单位自评表

项目名称	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	92		0.32		0.32	10	100	10
	政府性预算资金	92		0.32		0.32	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展残疾儿童康复救助工作，不断完善残疾儿童康复服务和保障体系，救助符合条件残疾儿童110名以上，确保符合条件的残疾儿童得到及时有效的康复服务，改善受助对象的功能状况，增强自理和社会参与能力。			救助符合条件残疾儿童266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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥110人	110人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助对象符合要求的比率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			接受治疗儿童状况改善率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			时效指标	资金及时拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	28.93		18.87		18.87	10	100	10
	政府性预算资金	28.93		18.87		18.87	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，做好残疾人基本康复服务工作，提升残疾人公共服务质量。			签约家庭医生服务人数3516人，有康复需求的残疾人应服尽服。					

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	成本指标	经济成本指标	人均基本康复服务费用	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受基本康复服务人数	≥2893人	3516人	10	10	0.00%	
		质量指标	受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			规范服务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		7.05	4.8	4.8	10	100		10
	政府性预算资金		7.05	4.8	4.8	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，做好农村实用技术培训，提升残疾人公共服务质量。			开展农村实用技术培训，培训残疾人32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	人均培训费用	1500元/人	1500元/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无影响	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	47人	32人	10	6.81	-31.91%	预算调减，年初设定的参训人数下降
		质量指标	受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			规范培训完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.81			

### 项目单位自评表

项目名称	贫困残疾人春节慰问经费								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9	9	9	10	100		10
	政府性预算资金		9	9	9	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展春节慰问残疾人活动，在春节期间慰问150人，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和生活环境，体现党和政府对困难残疾人的关心关爱，提高困难残疾人的幸福感；春节期间慰问150人，每人600元的标准，慰问对象符合政策要求，不存在虚报冒领的情形，接受慰问残疾人满意度不低于95%，营造关爱困难残疾人的社会氛围。			春节期间慰问150人，每人600元，慰问对象符合政策要求，体现了党和政府对困难残疾人的关心关爱。					
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	600元	600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象政策符合度	100%	100%	10	10	0.00%	
			补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	100%	10	10	0.00%	
受益人群幸福感和获得感			提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.08	0.08	0.08	10	100		10
	政府性预算资金		0.08	0.08	0.08	-	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			

资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，做好燃油补贴工作，降低受助残疾人出行成本。				为3名符合条件的残疾人发放燃油补贴				
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	人均燃油补贴费用	260元/人	260元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	燃油补贴人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	受助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10.35	7.2	7.2	10	100	10	
	政府性预算资金		10.35	7.2	7.2	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持残疾人事业发展，提高预算完整性，支持为残疾人提供托养服务，提升残疾人公共服务质量。				拨付资金7.2万元，受益残疾人69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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托养服务人均费用	≤1500元/人	1500元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受托养服务补贴人数	69人	69人	10	10	0.00%	
		质量指标	受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			规范服务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	10	10	0.00%	
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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	残疾人事业管理经费项目								
主管部门	济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金		10	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	6月份前完成年金征收所需广告发布、宣传品和普查表印制。8月份前完成动态数据更新工作培训，按照上级时间节点要求更新上报动态数据等相关工作。支持专门协会开展工作。保障残疾人宣传文化体育工作相关支出。支持融媒体中心建设。保障残疾人等级鉴定工作有关支出。				完成残保金年审的广告发布				
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	成本控制率	100%	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	开展宣传文化体育活动次数	≥6次	6次	5	5	0.00%	
		质量指标	年审征收服务企业数量	≥400家	420家	5	5	0.00%	
			各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关注支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	102.24	102.24	102.24	102.24	100	100	10	
	政府性预算资金	102.24	102.24	102.24	102.24	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持残疾人事业发展,提高预算完整性,做好残疾儿童康复救助工作,提升残疾人公共服务质量。			救助残疾儿童103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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助标准执行率	100%	100%	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	救助残疾儿童人数	≥102人	103人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			规范服务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金在规定时间内拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻救助对象经济负担程度	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	救助对象生活自理和社会参与能力	有效减轻	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	受助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	11	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	11	8	8	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭办证费用全免;对于新增其他残疾评定申请人先行支付评定费用,待评定符合残疾等级类别标准后按程序给予补贴。			针对建档立卡贫困户和农村享受低保的困难残疾人家庭,减免残疾等级鉴定费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准执行率	100%	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	办理残疾鉴定人数	≥2000人	2100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	100%	15	15	0.00%	
			完善残疾人服务保障机制情况	不断完善	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费							
主管部门		济源产城融合示范区残疾人联合会		实施单位		济源产城融合示范区残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	20	8.67	8.67	10	100	10		
	政府性预算资金	20	8.67	8.67	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障残疾人综合服务中心正常运行、流动服务车正常使用,确保残疾人康复、辅助器具供应、教育、就业、培训、维权、文化体育、专门协会等多项服务顺利开展。			充分保障了残疾人综合服务中心正常运行					
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	成本控制率	100%	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	流动服务车正常使用天数	≥350天	365天	5	5	0.00%	
			年服务各类残疾人	≥1000人	1100人	2.5	2.5	0.00%	
			日均服务保障工作人员	≥50人	51人	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	提供服务的场地设施配置情况	合理配置	100%	5	5	0.00%	
			流动服务车使用状况	良好	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	保障正常运行及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供残疾人基本服务水平	有效提升	100%	10	10	0.00%		

双盈指标	红云双盈指标	社会对残疾人事业的关注支持度	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		