

2023年度
平顶山市新华区残疾人联合会
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华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 平顶山市新华区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划。

（五）组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。

（七）指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

（八）协助宣传、教育、文化等部门，共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。

（九）加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

（十）活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带

作用。

（十一）加大依法维护残疾人权益的工作力度协助司法部门，为残疾人提供法律援助和服务。

（十二）承担新华区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十三）承办新华区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、康复股、组织联络股、教育就业股、维权股、残疾人就业服务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区残疾人联合会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.74	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.38	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	20.35	八、社会保障和就业支出	39	317.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.36
	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	16.28
	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	130.72
	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	477.46	本年支出合计	58	476.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.56	年末结转和结余	60	20.56

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	497.02	总计	62	497.02

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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.46	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.09	317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.73	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
22960	彩票公益金安排的支出	111.38	111.38	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	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
2299999	其他支出	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35

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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：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		476.46	249.45	227.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.09	203.45	113.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.16	176.52	113.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.72	19.35	111.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	345.74	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.38	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	317.09	317.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36	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	16.28	16.28	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	111.38	0.00	111.38	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
本年收入合计	27	457.11	本年支出合计	59	457.11	345.74	111.38	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	457.11	总计	64	457.11	345.74	111.38	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：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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		345.74	230.10	115.64
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	317.09	203.45	113.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00
2081101	行政运行	176.52	176.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
20811	残疾人事业	290.16	176.52	113.64
2080101	行政运行	0.76	0.76	0.00
2081104	残疾人康复	52.34	0.00	52.34
2081105	残疾人就业	16.74	0.00	16.74
2081199	其他残疾人事业支出	44.55	0.00	44.55
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	217.04	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.06	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.44	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	22.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.75	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	0.05	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	5.88	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	5.62	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	0.18	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	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.04	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	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		222.92	公用经费合计					7.18

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

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		0.00	111.38	111.38	0.00	111.38	0.00
229	其他支出	0.00	111.38	111.38	0.00	111.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.38	111.38	0.00	111.38	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	111.38	111.38	0.00	111.38	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

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		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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497.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.56万元，增长35.63%。主要原因是因工作需要，项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计477.46万元，其中：财政拨款收入457.11万元，占95.74%；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20.35万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计476.46万元，其中：基本支出249.45万元，占52.35%；项目支出227.01万元，占47.65%；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457.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.09万元，增长32.11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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345.74万元，占支出合计的72.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加29.49万元，增长9.32%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出317.09万元，占91.71%；卫生健康（类）支出10.36万元，占3.00%；住房保障（类）支出16.28万元，占4.71%。

（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356.07万元，支出决算为345.74万元，完成年初预算的97.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中鑫融资工作组工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为174.83万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出增加。

3. 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0.00万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是增加绩效工资。

4. 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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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19.68万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长，社保资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出功能分类填写错误。

7. 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50.00万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复需求增加，项目资金投入增长。

8. 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22.20万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业需求有所减少。

9. 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60.46万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的73.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政投入项目资金减少。

10. 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9.86万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险增长。

11. 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15.13万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增长，住房公积金增加。

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为230.10万元，其中：人员经费222.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为111.38万元。主要用于增加的原因因为财政追加预算。

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2.30万元，支出决算为2.30万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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为2.30万元，支出决算为2.30万元，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辆。

公务用车运行维护支出2.30万元。主要用于：车辆保险，维修，加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出7.18万元，比2022年度减少9.00万元，下降55.62%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

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，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为476.46万元，其中基本支出249.45万元，项目支出227.01万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金227.01万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.38分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度29个项目支出绩效自评中,24个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,3个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

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

2023项目支出绩效自评汇总表												
序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
	残疾人培训、就业、年审工作	5	0.242	5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.48	否	线上
	2023残疾人专职委员工作补贴	38.46	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0	是	线上
3	残疾儿童康复救助经费(区级)	30	22.083457	74%	100%	100%	99%	100%	100%	96.36	否	线上
4	平安建设、维权、残疾人信访、救助维稳工作	3	2.91337	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否	线上
5	残疾人动态更新信息采集项目	2	0	0%	100%	100%	87.00%	100%	100%	72	是	线上
6	就业服务所租房费用	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
7	残疾人康复经费	10	1.03	10.30%	100%	100%	55%	100%	100%	76.03	是	线上
8	残疾人家庭无障碍改造经费	10.2	0	0%	100%	100%	92%	100%	100%	78.7	是	线上
9	2023年残疾人综合服务、协会工作经费	20	14.23	71%	100%	100%	99%	100%	100%	96.62	否	线上
10	困难残疾人家庭探访和节日慰问	10	9.604	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
11	残疾人大学生救助及残疾人大学学生救助	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	残疾儿童康复救助项目(2023中央资金)	4.34	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	线下
13	残疾人动态更新信息采集项目	0.45	0.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
14	提前下达2023年7岁以上残疾人基本康复项目	4.12	4.119998	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
15	就业帮扶基地补贴项目(省级资金)	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
16	提前下达2023年残疾人机动轮椅车补贴项目	0.47	0.364	77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否	线下
17	残疾人就业培训项目(省级资金)	2.75	2.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
18	提前下达2023年残疾儿童康复救助项目	37.74	35.916	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否	线下
19	2023年残疾儿童康复救助(省级资金)	27.24	16.5662	61%	100%	100%	97%	100%	100%	93.08	否	线下
20	提前下达2023年残疾人家庭无障碍改造项目	14.36	8.475421	59%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	否	线下
21	中鑫融资工作组工作经费	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
22	残疾儿童康复救助(市级资金)	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
23	残疾人专职委员工作补贴	18.84	18.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
24	残疾人就业培训项目	1.216	1.152	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否	线下
25	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	残疾儿童康复救助资金	17.69	17.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
27	残疾儿童康复救助项目(中央第一批资金)	15.73	15.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
28	残疾人就业培训、奖励、年审工作经费	10.76	1.387	17.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否	线下
29	残疾人动态更新信息采集项目	0.47	0.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
	合计	337.836	227.013446									

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李长征16637578835

转移支付项目		残疾人动态更新信息采集项目							
主管部门及代码		305001		市财政主管科室					
资金使用单位		新华区残疾人联合会							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	0.47万元	0.47万元	10	100.0%	10.0			
	市级预算资金			—		—			
	其它资金			—		—			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学分配		3	3.0%	无			
	下达及时性	及时		3	3.0%	无			
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无			
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无			
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无			
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	为残疾人开展数据动态更新采集工作，确保在规定的时限内完成各项任务采集指标			为辖区5000名残疾人按时完成数据动态更新采集工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
		社会成本指标	指标1: 残疾人动态更新信息	≤0.47万	0.47万元	10	10		
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人动态更新信息	≥4800人	5000人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 数据采集达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 采集残疾人信息, 了	效果显著	效果显著	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采集员满意度	≥90%	90%	5	5		
			指标2:						
	总分						100	100.0	
	说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填写“无”								
	注: 1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报; 主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。 6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾儿童康复救助项目（市级）							
主管部门及代码		305001			市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会							
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分		
		年度资金总额	15万元	15万元	10	100.0%	10.0		
		市级预算资金			—		—		
		其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。			3	3.0%	无	
		下达及时性	及时			3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。			3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。			3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。			3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。			3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。			2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为40名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				为47户有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤15万元	15万元	10	10		
			指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥40人	47人	10	10	
	指标2:								
	质量指标		指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10		
			指标2:						
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25		
		生态效益指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	100.0		

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾儿童康复救助项目（中央资金）							
主管部门及代码		305001		市财政主管科室					
资金使用单位		新华区残疾人联合会							
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分		
		年度资金总额	15.73万元	15.73万元	10	10.0%	10.0		
		市级预算资金			—		—		
		其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。			3	3.0%	无	
		下达及时性	及时			3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。			3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。			3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。			3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。			3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。			2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为30名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				为36名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤15.73万元	15.73万元	10	10		
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥30人	36人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25		
		生态效益指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.0		
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无” 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：魏小华15093799777

转移支付（项目）名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（中央资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	17万元	17万元	10	100.0%	10.0	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高生活条件。				为60户家庭进行了无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总成本	≤17万元	17万元	10	10	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数	≥50户	60户	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 无障碍改造合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人居家环境和生活条件	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2:								
总分						100	100.0	
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无” 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾人就业培训项目						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1.216万元	1.152万元	10	95.0%	9.5		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时		3	3.0%	无		
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为辖区内残疾人进行就业前培训，提高就业率。				为辖区内25名残疾人进行就业前培训，有效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	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 残疾人就业培训项目成本	≤1.216万元	1.152万元	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人就业培训人数	≥20人	25人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 残疾人就业培训合格	≥90%	95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通达培训，提高残疾人就业机会，改善残疾人生活	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意	≥90%	90%	5	5	
指标2:								
总分						100	99.5	

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及金额，如没有请填“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称	残疾儿童康复救助项目（省级）							
主管部门及代码	305001		市财政主管科室					
资金使用单位	新华区残疾人联合会							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	17.69万元	17.69万元	10	10.0%	10.0		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时		3	3.0%	无		
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为40名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务			为47户有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤17.69万元	17.69万元	10	10	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥40人	47人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.0	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾儿童康复救助项目（中央资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	4.34万元	0万元	10	0.0%	0.0	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为5名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				为6名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤4.34万元	0万元	10	10	资金未能及时拨付
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
		数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥5人	6人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	90.0

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾儿童康复救助项目（省级资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	27.24万元	16.57万元	10	61.0%	6.1	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
为138名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				为166名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤27.24万元	16.57万元	10	10	资金未能及时拨付
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥138人	166人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	96.1

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及金额，如没有请填“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		提前下达2023年残疾儿童康复救助项目（中央资金）						
主管部门及代码		305001			市财政主管科室			
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	37.74万元	35.92万元	10	95.2%	9.5	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 （20）	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	确保资金安全，严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		3	3.0%	无	
		使用规范性	严格按照预算和项目执行，使用规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为85名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务			为138名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤37.74万元	35.92万元	10	10	资金未能及时拨付
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥85人	138人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.5	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：魏小华15093799777

转移支付（项目）名称		提前下达2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（中央资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	0.47万元	0.36万元	10	76.6%	7.7	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。			3	3.0%	无
		下达及时性	及时			3	3.0%	无
		拨付合规性	确保资金安全，严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			3	3.0%	无
		使用规范性	严格按照预算和项目执行，使用规范。			3	3.0%	无
		执行准确性	执行准确。			3	3.0%	无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。			3	3.0%	无
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。			2	2.0%	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为85名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务			为138名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放项目总成本	≤0.47万元	0.36万元	10	10	残疾人机动车用户减少
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
		数量指标	指标1: 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥14人	14人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 残疾人机动轮椅车燃油补发放率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴时间	2023年底之前	2023年底	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效改善	有效改善	25	25	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受残疾人机动轮椅车燃油补贴满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.7	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		就业帮扶基地补贴项目（省级资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	5万元	5万元	10	100.0%	10.0	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 （20）	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学分配		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	扶持残疾人就业帮扶基地1家，推动帮扶基地安置和带动残疾人增加收入。				扶持残疾人就业帮扶基地1家，推动帮扶基地安置和带动残疾人增加收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标1: 就业帮扶基地补贴项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标	指标2:					
			生态环境成本指标	指标1:				
		指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 就业帮扶基地	1家	1家	10	7
	指标2:							
	质量指标		指标1: 残疾人就业帮扶基地达标率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标		指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	提高	有效提高			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 推动帮扶基地安置和带动残疾人	明显	明显	25	25	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.0	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：魏小华15093799777

转移支付（项目）名称		提前下达2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（中央资金）						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	14.36万元	8.48万元	10	59.0%	5.9	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高生活条件。				为100户家庭进行了无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总成本	≤14.36万元	8.48万元	10	10	资金未能及时拨付
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
			数量指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数	≥100户	100户	10	10
		质量指标	指标2:					
			时效指标	指标1: 无障碍改造合格率	100%	100%	10	10
		指标2:						
			效益指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10
	经济效益指标	指标2:						
		指标1:						
		社会效益指标		指标1: 改善残疾人居家环境和生活条件	有效改善	有效改善	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:					
指标1:								
指标1: 受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	95.9	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称	提前下达2023年7岁以上残疾人基本康复服务（中央资金）							
主管部门及代码	305001			市财政主管科室				
资金使用单位	新华区残疾人联合会							
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4.12万元	4.12万元	10	10.0%	10.0		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时拨付		3	3.0%	无		
	拨付合规性	确保资金安全，严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		3	3.0%	无		
	使用规范性	严格按照预算和项目执行，使用规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为509名以上残疾人提供基本康复服务，显著改善残疾人身体状况，增强自理和社会参与能力。			为600名以上残疾人提供基本康复服务，显著改善残疾人身体状况，增强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	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 7岁以上残疾人基本康复服务项目总成本	≤4.12万元	4.12万元	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的人数	≥509人	600人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 残疾人训练达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 显著改善残疾身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.0		

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：李长征16637578835

转移支付（项目）名称		残疾人动态更新信息采集项目						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	0.45万元	0.45万元	10	100.0%	10.0	
		市级预算资金			—		—	
		其它资金			—		—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无	
		下达及时性	及时		3	3.0%	无	
		拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无	
		执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无	
		支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为残疾人开展数据动态更新采集工作，确保在规定的时限内完成各项采集指标				为辖区4800名残疾人按时完成数据动态更新采集工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 残疾人动态更新信息采集项目总成本	≤0.45万元	0.45万元	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人动态更新信息采集人员	≥4310人	4800人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 数据采集达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人家庭收入	有效提高	有效提高			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 采集残疾人信息，了解残疾人需求	效果显著	效果显著	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采集员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.0	

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称	残疾人就业培训项目（省级资金）							
主管部门及代码	305001			市财政主管科室				
资金使用单位	新华区残疾人联合会							
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分		
	年度资金总额	2.75万元	2.75万元	10	100.0%	10.0		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时		3	3.0%	无		
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为辖区内残疾人进行就业前培训，提高就业率。			为辖区内71名残疾人进行就业前培训，有效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	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾人就业培训项目总成本	≤2.75万元	2.75万元	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人就业培训人数	≥100人	71人	10	7	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 残疾人就业培训合格率	≥90%	95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人家庭收入	提高	有效提高			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通达培训，提高残疾人就业机会，改善残疾人生活	改善	有效改善	25	25	
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.0	

附件1

项目支出绩效自评表

2023 年度

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 李长征13461116859

项目名称		春节慰问残疾人								
主管部门		平顶山市残疾人联合会			实施单位		平顶山市新华区残疾人联合会			
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10		
		其中:政府预算资金	10万元	10万元	—	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—	—		
		其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深入到困难多、问题多的残疾人家庭,了解其家庭情况和生活状况,送慰问金或慰问物资,切实解决困难残疾人春节期间的 basic 生活				为辖区400户有困难的家庭送去慰问金或慰问物资,切实解决困难残疾人春节期间的 basic 生活					
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标		指标1:春节慰问残疾人资金	≤10万元	10万元	20	20			
		经济成本指标	指标2:							
										
			社会成本指标	指标1:						
		指标2:								
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
			产出指标		指标1:困难家庭补贴人数	≥400户	400户	15	15	
				数量指标	指标2:					
										
		指标1:								
	质量指标	指标2:被补贴家庭符合度		≥100%	100%	15	15			
										
	时效指标	指标1:慰问及时性		及时	及时	10	10			
	效益指标		指标2:							
										
		经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:解决困难残疾人春节	≥90%	≥90%	20	20			
			指标2:							
										
			指标1:							
		生态效益指标	指标2:							
										
满意度指标	服务对象		指标1:困难残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	满意度指标		指标2:							
										
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李长征16637578835

项目名称		残疾人专职委员工作补贴						
主管部门及代码		305001		实施单位	新华区残疾人联合会			
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 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	38.46万元	38.46万元	0万元	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目情况进行细致合理预算规划		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保残疾人专职委员工作补贴正常发放			发放残疾人专职委员工作补贴77人				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 残疾人专职委员工作补贴总成本	≤38.46万元	0万元	10	0	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	生态环境成本指标		指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 社区、办事处、村残疾人专职委员	≥77人	0人	10	0	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 被补贴人员符合度	100%	0%	10	0	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底	2023年底	10	0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高专职委员基本生活水平	有效提高	有效提高	25	0	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职委员满意度	≥90%	90%	5	0	
			指标2:					
	总分					100	20.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈鹏15238258800

转移支付(项目)名称	残疾人基本康复经费							
主管部门及代码	305000				市财政主管科室			
资金使用单位	新华区残疾人联合会							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10万元	1.03万元	10	10.3%	1.3		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划,不超过整体预算范围。		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时拨付		3	3.0%	无		
	拨付合规性	确保资金安全,严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		3	3.0%	无		
	使用规范性	严格按照预算和项目执行,使用规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为509名以上残疾人提供基本康复服务,显著改善残疾人身体状况,增强自理和社会参与能力。				为600名以上残疾人提供基本康复服务,显著改善残疾人身体状况,增强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	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾人基本康复项目总成本	≤10万元	1.03万元	10	0	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 得到康复服务的人数	≥509人	600人	10	5	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 残疾人训练达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 显著改善残疾身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	76.3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈鹏15238258800

项目名称	残疾人综合服务、协会工作经费							
主管部门及代码	385001		实施单位	新华区残疾人联合会				
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 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	20万元	20万元	14.23万	10	71.2%	7.1	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目情况进行细致合理预算		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定		5	5			
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	企业监管帮扶、信访稳定及日常办公经费			按时完成对企业监管帮扶、信访稳定工作				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 残疾人综合服务、协会工作经费	≤20万元	14.23万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区接受服务人数	≥15000人	15500人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 为残疾人服务覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人家庭生活状况	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务家庭满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	96.6		

附件1



项目支出绩效自评表

(20223年度)

填报单位(公章): 填表人及联系方式: 魏小华15093799777

项目名称		残疾人大学生救助及残疾人大学生子女救助						
主管部门		平顶山市残疾人联合会			实施单位	平顶山市新华区残疾人联合会		
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	4万元	4万元	4万元	10	100.00%	10
		其中:政府预算资金	4万元	4万元	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激励残疾人自强不息，奋发进取，保障我区残疾人大学生接受高等教育的权利				为辖区10名残疾大学生发放救助资金，保障我区残疾人大学生接受高等教育的权利			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		指标1:残疾人大学生救助	≤4万元	4万元	20	20	
		经济成本指	指标2:					
								
			指标1:					
		社会成本指	指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标		指标1接受资助的大学生数	≥10人	10人	15	15	
		数量指标	指标2:					
								
			指标1:被资助的大学生符	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标2:					
			指标1:资助大学生及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	指标2:					
								
	效益指标		指标1:					
		经济效益指	指标2:					
								
			指标1:解决残疾大学生接	有效解决	有效解决	20	20	
		社会效益指	指标2:					
								
			指标1;					
		生态效益指	指标2:					
								
满意度指标	服务对象	指标1:被资助大学生满意度	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
								
总分						100	100	

附件1



项目支出绩效自评表
(20223 年度)

填报单位(公章): 填表人及联系方式: 陈鹏15238258800

项目名称		就业服务所租房费用						
主管部门		平顶山市残疾人联合会			实施单位	平顶山市新华区残疾人联合会		
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	10万元	10万元	10万元	10	100.00%	10
		其中:政府预算资金	10万元	10万元	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有需求的残疾人就业人员提供就业培训和指导,并提供用人单位信息、增加残疾人就业机会				为辖区需求的残疾人就业人员提供就业培训和指导,并提供用人单位信息、增加残疾人就业机会			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		指标1: 就业服务所租房费	≤10万元	10万元	20	20	
		经济成本指	指标2:					
								
			指标1:					
		社会成本指	指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		产出指标		指标1:就业服务大厅房屋	≥10间	10间	15	15
	数量指标		指标2:					
								
			指标1:足额支付给出租方	足额	足额	15	15	
	质量指标		指标2:					
			指标1:项目完成时间	2022年年底之前	2022年年底之前	10	10	
	时效指标		指标2:					
								
	效益指标			指标1:				
		经济效益指	指标2:					
								
			指标1:保障就业服务所正	有效保障	有效保障	20	20	
		社会效益指	指标2:					
								
			指标1:					
		生态效益指	指标2:					
								
满意度指标		服务对象	指标1:工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	指标2:						
								
总分						100	100	

附件1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填报单位(公章): 填表人及联系方式: 张建平15994040594

项目名称		残疾人动态更新信息采集项目						
主管部门		平頂山市殘疾人聯合會			实施单位	平頂山市新华区残疾人联合会		
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	2万元	2万元	0万元	10	0.00%	0
		其中:政府预算资金	2万元	2万元	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为残疾人开展数据动态更新采集工作, 确保在规定的时限内完成各项采集指标				受疫情影响, 未能按时完成数据采集工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		指标1:残疾人动态更新信	≤2万元	0万元	20	0	项目及时开展
		经济成本指	指标2:					
								
			指标1:					
		社会成本指	指标2:					
								
			生态环境成本指标	指标1:				
		指标2:						
								
	产出指标		指标1:残疾人动态更新信	≥19570人	0人	15	15	
		数量指标	指标2:					
								
			质量指标	指标1:完成数据动态更新	≥90%	0%	15	10
		指标2:						
								
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年年底之前	项目按时完成	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标		指标1:					
		经济效益指	指标2:					
								
			社会效益指	指标1:采集残疾人信息,	≥85%	0%	20	20
		指标2:						
								
生态效益指		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象	指标1:采集员满意度	≥90%	0%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
								
总分						100	72	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：魏小华15093799777

转移支付(项目)名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门及代码		305001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10.2万元	0万元	10	0.0%	0.0		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划,不超过整体预算范围		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时		3	3.0%	无		
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境,提高生活条件。			为60户家庭进行了无障碍改造,改善残疾人居家环境,提高生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总成本	≤10.2万元	0万元	10	0	
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户数	≥50户	60户	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 无障碍改造合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	8	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾人居家环境和生活条件	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2:								
总分						100	78.7	
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填“无” 注:1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报;主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

转移支付（项目）名称		残疾儿童康复救助项目						
主管部门及代码		3065001		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区残疾人联合会						
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	30万元	22.08万元	10	7.4%	7.4		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。		3	3.0%	无		
	下达及时性	及时		3	3.0%	无		
	拨付合规性	拨付流程合规。		3	3.0%	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		3	3.0%	无		
	执行准确性	执行准确。		3	3.0%	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		3	3.0%	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好。		2	2.0%	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为30名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务			为36名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
		社会成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助项目总成本	≤30万元	22.08万元	10	10	
			指标2:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:					
		数量指标	指标1: 得到康复服务的残疾儿童人数	≥30人	36人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底之前	2023年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善残疾儿童身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.4	
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无” 注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

项目名称	残疾人培训、就业、年审工作经费								
主管部门及代码	305001			实施单位	新华区残疾人联合会				
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	5万元	5万元	0.242万	10	5.0%	5.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	根据项目情况进行细致合理预算规划		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为辖区内残疾人进行就业前培训、企业超比例安排进残疾进行奖励，和就业审核服务工作			为辖区内残疾人进行就业前培训、企业超比例安排进残疾进行奖励，和就业审核服务工作					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：残疾人培训、就业、年审工作经费	≤5万元	0.242万元	10	10	资金未能及时支付	
			指标2：						
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：按比例就业培训人数	≥20人	25人	5	5		
			指标2：超比例安排就业单位奖励	≥2个	2个	5	5		
			指标3：残疾人就业年审用人单位数	≥20个	30个	5	5		
		质量指标	指标1：就业年审合格率	≥90%	90%	5	5		
			指标2：被奖励用人单位符合	≥100%	100%	5	5		
			指标3：残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：通过培训掌握技能和就业率	≥85%	85%	15	15	
				指标2：提高企业使用残疾人积极性	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标		指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被奖励用人单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
			指标2：接受技术培训残疾人家庭满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
	总分					100	90.5		

附件1

项目支出绩效自评表
(20223 年度)

填报单位(公章): 平顶山市新华区 填表人及联系方式: 魏小华15093799777

项目名称		平安建设、维权、残疾人信访、救助维稳、互联网工作						
主管部门		平顶山市残疾人联合会			实施单位	平顶山市新华区残疾人联合会		
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	3万元	3万元	2.914万元	10	97.00%	10
		其中:政府预算资金	3万元	3万元	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全工作领导小组,把信访维稳、平安创建列入重要议事日程,做到工作职责明确,职责到人,责任到岗。广泛开展法律宣传,营造依法维护残疾人合法权益的良好氛围,充分利用“全国助残日”组织相关工作人员、法律工作者、残疾人维权工作者等,开			为辖区内20人次来访、信访、维稳人员进行法律宣传,扶残助残工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		指标1平安建设、维权、残	≤3万元	2.914万元	20	20	
		经济成本指	指标2:					
								
			指标1:					
		社会成本指	指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标		指标1:来访、救助、维稳	≥20人	20人	15	15	
		数量指标	指标2:					
								
		质量指标	指标2:残疾人信访解决、	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	指标1:残疾人信访解决、	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	效益指标		指标1:					
		经济效益指	指标2:					
								
			指标1:残疾人维权意提高	有效提高	有效提高	20	20	
		社会效益指	指标2:					
								
生态效益指		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象	指标1::受益残疾人满意度	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
								
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈鹏15238258800

项目名称	中鑫融资工作组工作经费							
主管部门及代码	305001			实施单位	新华区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	2万元	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目情况进行细致合理预算			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定			5	5		
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	企业监管帮扶、信访稳定及日常办公经费			按时完成对企业监管帮扶、信访稳定工作				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 中鑫融资工作组工作经费总成本	≤2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 部门单位运	予以保障	予以保障	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金使用准	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时	2023年底	2023年底	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 接待工作保	100%	100%	25	25	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意	服务对象满意度指	指标1: 工作人员满	≥90%	90%	5	5		
	指标2:							
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李长征16637578835

项目名称	残疾人专职委员工作补贴							
主管部门及代码	305001			实施单位	新华区残疾人联合会			
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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	18.84万元	18.84万元	18.84万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				1		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目情况进行细致合理预算规划		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保残疾人专职委员工作补贴正常发放			发放残疾人专职委员工作补贴77人				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：残疾人专职委员工作补贴总成本	≤18.84万元	18.84万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			生态环境成本指标	指标1：				
	产出指标	数量指标	指标1：社区、办事处、村残疾人专职委员	≥77人	77人	10	10	
			指标2					
		质量指标	指标1：被补贴人员符合度	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高专职委员基本生活水平	有效提高	有效提高	25	25	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专职委员满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
	总分					100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈鹏15238258800

项目名称		残疾人培训、就业、年审工作经费						
主管部门及代码		305001		实施单位	新华区残疾人联合会			
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	10.76万元	10.76万元	1.387万元	10	17.4%	2.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目情况进行细致合理预算规划			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照相关财务管理制度执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为辖区内残疾人进行就业前培训、企业超比例安排进残疾进行奖励, 和就业审核服务工作			为辖区内残疾人进行就业前培训、企业超比例安排进残疾进行奖励, 和就业审核服务工作				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 残疾人培训、就业、年审工作经费	≤10.76万元	1.387万元	10	10	资金未能及时支付
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 按比例就业培训人数	≥20人	25人	5	5	
			指标2: 超比例安排就业单位奖励	≥2个	2个	5	5	
			指标3: 残疾人就业年审用人单位数	≥20个	30个	5	5	
		质量指标	指标1: 就业年审合格率	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 被奖励用人单位符合	≥100%	100%	5	5	
			指标3: 残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 通过培训掌握技能和就业率	≥85%	85%	15	15	
			指标2: 提高企业使用残疾人积极性	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被奖励用人单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			指标2: 接受技术培训残疾人家庭满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分					100	92.0		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算37.74万元，具体为：为全区166名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，改善儿童身体功能状况，增强自理和社会参与能力。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金35.92万元，预算资金使用率达到95.20%，绩效评价得分为96.00分，等级为“优”。

重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：残疾儿童康复救助项目主要针对 0-14 岁有康复需求具有听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供不低于 6 个月的机构康复训练服务。

救助要求：1. 新华区辖区内，并持有《中华人民共和国残疾人证》或残疾评定指定医院、三级医院出具的诊断证明书；残疾儿童监护人有康复意愿，有康复服务需求。2. 优先救助 0-6 岁残疾儿童。在此基础上，可对 7-14 岁残疾儿童予以救助。

(二)项目绩效目标。年初预算数为 37.74 万元，执行数为 35.92 万元，执行率为 95.2%，为全区 166 名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，改善儿童身体功能状况，增强自理和社会参与能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2、绩效评价对象：2023 年中央残疾儿童康复救助资金。

3、绩效评价范围：关于 2023 年中央残疾儿童康复救助项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价指标按救助残疾儿童人数、救助项目数、补助资金发放情况等几个方面进行构建，力求做到量化、细化、标准化。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成率、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评价表）

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
1	新华区残疾人联合会	残疾儿童康复救助项目	37.74	35.92	95.2%	100%	96

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全面深入贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾儿童康复服务”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，关力保障残疾儿童基本康复服务需求，切实改善残疾儿童康复状况、减轻残疾儿童家庭负担，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）项目过程情况

通过申请、审批、救助、效果评估、资金结算等工作流程，将条例条件的残疾儿童转介到残疾儿童定点康复机构，接受康复评估，并开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的系统康复训练。改善残疾儿童身体功能状况，增强自理和社会参与能力。

（三）项目产出情况

全区 166 名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，改善儿童身体功能状况，增强自理和社会参与能力。

（四）项目效益情况

通过康复救助的实施，着力保障了经济困难家庭残疾儿童能够得到最基本的康复救助服务，使受助家庭对国家保障和改善民生充分肯定，对减轻家庭和社会造成的经济负担具有重大意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中
的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高
项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管
理，严格按预算安排执行，建立预算执行责任制与月度通报
制，优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展
多种形式的调研活动，加强交流，借鉴经验，并适时就项目
组织召开专题研讨会，同时加大宣传力度，形成社会良好氛
围，提高社会对残疾儿童的关注度，让更多儿童家庭自愿参
加。

六、有关建议

无

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。