

滑县残疾人联合会
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、县本级项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 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 滑县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

滑县残疾人联合会为参公事业单位、群团组织

(1) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；

(2) 密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

(3) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

(4) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；

(5) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、机构设置

滑县残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部、残疾人就业服务所和滑县残疾人康复服务中心。

从决算单位构成看，滑县残疾人联合会部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1
个：

1. 滑县残疾人联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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	419.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	446.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	761.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	446.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	886.00	本年支出合计	58	1217.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.40	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1217.40	总计	62	1217.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		886.00	866.00					
208	社会保障和就 业支出	429.91	409.91					
20805	行政事业单位 养老支出	9.43	9.43					
2080501	行政单位离 退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.92	7.92					
20811	残疾人事业	420.33	400.33					
2081101	行政运行	86.46	86.46					
2081102	一般行政事务 管理	3.24	3.24					

2081104	残疾人康复	243.53	243.53					
2081105	残疾人就业 和扶贫	18.68	18.68					
2081199	其他残疾人 事业支出	68.42	48.42					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位 医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医 疗	3.66	3.66					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					
229	其他支出	446.47	446.47					

22960	彩票公益金安排的支出	446.47	446.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	446.47	446.47					

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
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		1,217.40	94.49	1,122.91			
208	社会保障和就业支出	761.31	84.87	676.44			
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00			
20811	残疾人事业	751.73	75.29	676.44			
2081101	行政运行	86.46	75.29	11.17			
2081102	一般行政事务管理	3.24	0.00	3.24			

2081104	残疾人康复	243.53	0.00	243.53			
2081105	残疾人就业 和扶贫	18.68	0.00	18.68			
2081199	其他残疾人 事业支出	399.82	0.00	399.82			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	3.77	3.77	0.00			
2101101	行政单位医 疗	3.66	3.66	0.00			
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.10	0.10	0.00			
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00			
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00			
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00			
229	其他支出	446.47	0.00	446.47			
22960	彩票公益金安	446.47	0.00	446.47			

	排的支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	446.47	0.00	446.47			

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：滑县残疾人联合会

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	419.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.31	741.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	446.47		446.47
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	866.00	本年支出合计	59	1,197.40	750.93	446.47
年初财政拨款结转和结余	28	331.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	331.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	1,197.40	总计	64	1,197.40	750.93	446.47
----	----	----------	----	----	----------	--------	--------

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：滑县残疾人联合会

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		750.93	94.49	656.44
208	社会保障和就业支出	741.31	84.87	656.44
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
20811	残疾人事业	731.73	75.29	656.44
2081101	行政运行	86.46	75.29	11.17
2081102	一般行政事务管理	3.24	0.00	3.24
2081104	残疾人康复	243.53	0.00	243.53

2081105	残疾人就业和扶贫	18.68	0.00	18.68
2081199	其他残疾人事业支出	379.82	0.00	379.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	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

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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	85.27	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.17	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.85	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		86.78	公用经费合计					7.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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	446.47	446.47	0.00	446.47	0.00
229	其他支出	0.00	446.47	446.47	0.00	446.47	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	446.47	446.47	0.00	446.47	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0.00	446.47	446.47	0.00	446.47	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：滑县残疾人联合会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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
2.82	0.00	2.04	0.00	2.04	0.78	2.82	0.00	2.04	0.00	2.04	0.78

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务								
主管部门	滑县残疾人联合会				实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	25.26	25.26	25.26	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	25.26	25.26	25.26					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人配置辅助器具				为残疾人配置辅助器具				
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
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥300人	300人	20	20	0.00	
		质量指标	辅助器具实用效率	≥85%	85%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对辅助器具的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目资金							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	0	2.97	2.97	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	0	2.97	2.97				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人配置辅助器具				为残疾人配置辅助器具				
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
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人适配比例	≥80%	80%	20	20	0.00	
		质量指标	辅助器具采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属对服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		7岁以上残疾人基本康复服务							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	41.34	41.34	41.27	10	99.83%	9.98	
		政府性预算资金	41.34	41.34	41.27				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数	≥4053人	4053人	20	20	0.00	
		质量指标	残疾人得到基本康复服务的数量	≥1种	1种	20	20	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%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		残疾儿童康复救助项目（上级资金）							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：	180.91	180.91	180.91	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	180.91	180.91	180.91				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童318名以上。				完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童318名以上				
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
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥318名	318名	20	20	0.00	
		质量指标	残疾儿童训练有效率	≥85%	85%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00	
			提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		残疾儿童康复救助项目资金							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	0	44.16	44.16	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	0	44.16	44.16				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童318名以上。				完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童318名以上				
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
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥318名	318名	20	20	0.00	
		质量指标	残疾儿童训练有效率	≥80%	80%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	1.69	1.69	1.14	10	67.46%	6.75	
		政府性预算资金	1.69	1.69	1.14				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
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	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260元/人	260元/人	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥65%	65%	20	20	0.00	
			质量指标	项目执行率	≥95%	95%	10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所改善	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		残疾人就业服务所经费							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	7.86	7.86	7.07	10	89.95%	9.00	
		政府性预算资金	7.86	7.86	7.07				
		财政专户管理资金							
资金管理情况		单位资金							
			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步推进残疾人就业, 稳定残疾职工岗位, 鼓励社会单位积极安排残疾人就业				进一步推进残疾人就业, 稳定残疾职工岗位, 鼓励社会单位积极安排残疾人就业				
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
	产出指标	数量指标	按比例安排残疾人就业企业年审数	≥10家	10家	10	10	0.00	
			得到就业服务的残疾人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
		质量指标	按比例安排残疾人就业企业对服务满意度	满意	100%	10	10	0.00	
	残疾人对就业服务满意度		满意	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时	2022年12	100%	5	5	0.		

		间	月底				00	
效益指标	社会效益指标	对单位业务管理水平的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		残疾人就业后的生活水平	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按比例安排残疾人就业年审企业满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		残疾人就业满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		残疾人康复和托养机构补助项目资金							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	0	20	10.05	10	50.25%	5.03	
		政府性预算资金	0	20	10.05				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力。				为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到补助的残疾人康复和托养机构个数	≥1个	1个	20	20	0.00	
		质量指标	残疾人康复和托养机构配置设备合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复和托养机构服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复和托养机构满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	95.03	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		残疾人文化进家庭“五个一”项目							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	2.18	2.18	2.18	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	2.18	2.18	2.18					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足				通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足				
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
	产出指标	数量指标	残疾文化进家庭“五个一”完成人数	≥41人	41人	20	20	0.00	
		质量指标	残疾文化进家庭有效率	≥85%	85%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾文化服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	产出指标	数量指标	残疾文化进家庭“五个一”完成人数	≥41人	41人	20	20	0.00	

		一”完成人数						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	残疾人文化进社区								
主管部门	滑县残疾人联合会				实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执 行 率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	1	1	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	0	1	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	实施残疾人文化进社区项目,试残疾人参与文化活动的需求得到满足				实施残疾人文化进社区项目,试残疾人参与文化活动的需求得到满足				
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
	产出指标	数量指标	残疾人文化进 社区个数	≥1个	1个	20	20	0.0 0	
		质量指标	项目惠及残疾 人覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.0 0	
		时效指标	项目完成时间	2022年12 月底	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	经济效益指标	残疾人享有公 共文化水平	有所提高	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	残疾人及亲友 队对残疾人能 享有的文化服 务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.0 0	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		持证残疾人基本状况调查							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	17.8	17.8	10.33	10	58.03%	5.80	
		政府性预算资金	17.8	17.8	10.33				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调查全县35800余名残疾人基本状况				调查全县35800余名残疾人基本状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入户调查率	≥90%	90%	10	10	0.00	
			残疾人基本状况调查人数	≥35800人	35800人	10	10	0.00	
		质量指标	残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	对残疾人工作促进程度	明显	100%	15	15	0.00	
			残疾人对调查结果满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

	总分	100	95. 80		
--	----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		滑县残疾人联合会第七次代表大会经费							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	4.99	0	10	0.0%	0.00		
	政府性预算资金	0	4.99	0					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	召开滑县残联第七次代表大会				召开滑县残联第七次代表大会				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制额	≤49920元	4.99万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	参加会议代表人数	≥120人	120人	10	10	0.00	
		质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有所提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	困难智力精神和重度残疾人评定项目								
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	1.37	1.37	1.37	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	1.37	1.37	1.37					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担				为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担				
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
	产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥91人	91人	20	20	0.00	
		质量指标	残疾评定完成率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	困难智力、精神和重度残疾人幸福度	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难智力、精神和重度残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目								
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	21.58	21.58	21.58	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	21.58	21.58	21.58					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人家庭进行无障碍改造				为残疾人家庭进行无障碍改造				
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
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	≥62户	62户	20	20	0.00	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	25	25	0.00	
	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（县级）							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率%	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	43.79	23.42	10	53.48 %	5.35	
		政府性预算资金	0	43.79	23.42				
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学	5	5			
			拨付合规性	合规	5	5			
			使用规范性	规范	5	5			
			预算绩效管理情况	好	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目已纳入 2022 年县巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务，县残联为实施单位，项目实施效果将直接影响年度考核成绩。为确保无障碍改造工作任务顺利完成，实现困难重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，经乡镇排查统计，县残联逐户核查，全县需要实施无障碍改造的困难重度残疾人家庭共 616 户，改造资金预计 65.37 万元，其中改造工程款约 62.37 万元，验收评估费用约 3 万元。目前，上级已下达困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 21.58 万元，需县财政匹配资金 43.79 万元。				困难重度残疾人家庭无障碍改造项目已纳入 2022 年县巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务，县残联为实施单位，项目实施效果将直接影响年度考核成绩。为确保无障碍改造工作任务顺利完成，实现困难重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，经乡镇排查统计，县残联逐户核查，全县需要实施无障碍改造的困难重度残疾人家庭共 616 户，改造资金预计 65.37 万元，其中改造工程款约 62.37 万元，验收评估费用约 3 万元。目前，上级已下达困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 21.58 万元，需县财政匹配资金 43.79 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
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥616 户	616 户	20	20	0.0 0	
		质量指标	项目完工合格率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 底	100%	10	10	0.0 0	
	效益指标	社会效益指标	受益困难重度残疾人家庭满意度	≥90%	90%	25	25	0.0 0	
总分						100	95. 35		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	20.09	20.09	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	0	20.09	20.09					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,改善残疾人居家环境。				支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,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
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥197人	197人	20	20	0.00	
		质量指标	三类户重度残疾人家庭实施无障碍	≥80%	80%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	惠及残疾人生活质量	有所提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造家庭满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	农村困难残疾人实用技术培训项目								
主管部门	滑县残疾人联合会				实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	6.77	6.77	6.77	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	6.77	6.77	6.77					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能				完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能				
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
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人次数	≥270人	270人	20	20	0.00	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训	≥80%	80%	5	5	0.00	

		残疾人或家庭满意度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	五个专门协会经费								
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	3.6	3.6	3.24	10	90.0%	9.00		
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.24					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立健全盲人协会、聋人协会、智残人及亲友协会、精残人及亲友协会、肢残人协会 做到人员、经费、场地三落实			建立健全盲人协会、聋人协会、智残人及亲友协会、精残人及亲友协会、肢残人协会 做到人员、经费、场地三落实					
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
	产出指标	数量指标	建立协会数量	≥5个	5个	20	20	0.00	
		质量指标	协会成立合格率	≥80%	85%	10	10	0.00	
		时效指标	协会成立完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	豫财社（2022）13 号-上级下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）								
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3.74	3.74	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	0	3.74	3.74					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县 3.6 万残疾人开展数据动态更新采集工作				为全县 3.6 万残疾人开展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	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	≤3.74 万元	3.74 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	残疾人数据动态更新信息采集	≥36416 人次	36416 人次	15	15	0.00	
		质量指标	数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	15	15	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾人	≥90%	90%	5	5	0.0	

	标	及家庭满意 度指标					0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人就业培训项目）							
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	7.25	4.15	10	57.24%	5.72		
	政府性预算资金	0	7.25	4.15					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训				为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训				
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	资金控制额	≤7.25万元	7.25万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥290人	290人	15	15	0.00	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00	

	总分	100	95. 72		
--	----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目								
主管部门	滑县残疾人联合会				实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	39.39	39.39	39.39	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	39.39	39.39	39.39					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能				完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能				
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
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥263人	263人	20	20	0.00	
		质量指标	托养服务执行率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	100	

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县残疾人联合会					
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）	896.05	1434.05	1217.9	10	84.93 %	9.44
	资金来源：（1）政府预算资金	896.05	1413.55	1197.4	-	84.71 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	20.5	20.5	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	准确落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人”平等·参与·共享”。			准确落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人”平等·参与·共享”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1	准确调查、掌握残疾人的状况和需求，核发”中华人民共和国残疾人证”		准确调查、掌握残疾人的状况和需求，核发”中华人民共和国残疾人证”			
	任务 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
	任务 3	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。		完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。			
	任务 4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。		通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			
	任务 5	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。		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。			
	任务 6	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症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，显著		为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症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，显著			
				况，增强自理和社会参与能力			

		改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥90%	95%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
			“三公”经费控制率	≤100%	98%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理	规范	100%	1	1	0.00	

			理规范性						
	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥318人	328人	4	4	0.00	
			资助接受托养服务人次	≥260人	260人	4	4	0.00	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥65人	65人	4	4	0.00	
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥4053人	4053人	4	4	0.00	
			配置辅助器具残疾人人数	≥300人	300人	4	4	0.00	
		履职目标实现	残疾人幸福感	有所提高	100%		5	5	0.00

	效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	20	20	0.00	
		满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	15	15	0.00	
	总分					100	99.44		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1217.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.95 万元，下降 0.65%。主要原因是较 2021 年，2022 年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 886.00 万元，其中：财政拨款收入 866.00 万元，占 97.74%；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 20.00 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1217.40 万元，其中：基本支出 94.49 万元，占 7.76%；项目支出 1122.91 万元，占 92.23%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1197.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.95 万元，下降 2.28%。主要原因是较 2021 年，2022 年初结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.93 万元，占支出合计的 61.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 57.12 万元，下降 7.07%。主要原因是 2022 年上级下达残疾人康复资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 741.31 万元，占 98.80%；卫生健康（类）支出 3.77 万元，占 0.50%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.70%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.65 万元，支出决算为 750.93 万元，完成年初预算的 131.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 387.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月新增退休人员 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 90.16 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩年初预算 10%。

5. 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 397.43 万元，支出决算为 243.53 万元完成年初预算的 61.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助项目上级下达资金较多，县级配套预算资金未使用。

6. 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 18.68 万元，支出决算为 19.47 万元。完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年中省级下拨资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 41.08 万元，支出决算为 379.82 万元，完成年初预算的 924.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县残疾人康复中心建设项目存量资金支出工程款 307.5 万元。

8. 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 0.12 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.86 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.49 万元。其中：人员经费 85.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 326.40 万元，支出决算为 446.47 万元，完成年初预算的 136.78%。主要用于残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍项目等，其中残疾儿童康复救助项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾儿童康复救助项目根据儿童康复周期较长，康复内容复杂，无法及时结算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0.00%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%，占

72.34%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 27.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.04 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.78 万元。主要用于接待上级和同级部门产生的餐费。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 7.71 万元，比 2021 年度减少 14.77 万元，下降 65.70%。主要原因是 2022 年将持证残疾人基本状况调查支出列为项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.81 万元，其中：政府采购货物支出 49.81 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

滑县残疾人联合会高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成，自评项目 21 个。项目主要是残疾儿童康复救助项目、7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、智力精神和重度肢体残疾人托养服务阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目等专项资金。部门绩效

自评工作由办公室组织实施。由专人负责，采取问卷调查、实地查收、自我打分评价等程序开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1434.05 万元，决算总额 1217.9 万元，部门绩效自评得分 99.44 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成准确落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人”平等·参与·共享”；预算情况指标设定及完成情况：由于部分项目结算周期较长，造成结转结余率偏高；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定比较合理，基本已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目受结算周期影响，资金当年无法支付完毕，造成资金结转结余率偏高。下一步，优化项目资金结算方式，减少项目资金结转结余。

（三）项目绩效自评结果。

滑县残疾人联合会进行自评的 2022 年项目支出共 21 个，分别是：

1. 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务：全年预算数 25.26 万元，全年执行数 25.26 万元，自评得分 100 分，所设绩效目标均完成达标。

2. 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目资金：全年预算数 2.97 万元，全年执行数 2.97 万元，自评得分 100 分，所设绩效目标均完成达标。

3. 7岁以上残疾人基本康复服务：全年预算数41.34万元，全年执行数41.27万元，自评得分99.98分，所设绩效目标均完成达标。

4. 残疾儿童康复救助项目（上级资金）：全年预算数180.91万元，全年执行数180.91万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

5. 残疾儿童康复救助项目资金：全年预算数44.16万元，全年执行数44.16万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目：全年预算数1.69万元，全年执行数1.14万元，自评得分96.75分，所设绩效目标均完成达标。

7. 残疾人就业服务所经费：全年预算数7.86万元，全年执行数7.07万元，自评得分99分，所设绩效目标均完成达标。

8. 残疾人康复和托养机构补助项目资金：全年预算数20万元，全年执行数10.05万元，自评得分95.03分，所设绩效目标均完成达标。

9. 残疾人文化进家庭“五个一”项目：全年预算数2.18万元，全年执行数2.18万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

10. 残疾人文化进社区：全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

11. 持证残疾人基本状况调查：全年预算数17.8万元，全年执行数10.33万元，自评得分95.8分，所设绩效目标均完成达标。

12. 滑县残疾人联合会第七次代表大会经费：全年预算数4.99万元，全年执行数0.00万元，自评得分90分，所设绩效目标均完成达标。

13. 困难智力精神和重度残疾人评定项目：全年预算数1.37万元，全年执行数1.37万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

14. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目：全年预算数21.58万元，全年执行数21.58万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

15. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（县级）：全年预算数43.79万元，全年执行数23.42万元，自评得分95.35分，所设绩效目标均完成达标。

16. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金：全年预算数20.09万元，全年执行数20.09万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

17. 农村困难残疾人实用技术培训项目：全年预算数6.77万元，全年执行数6.77万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

18. 五个专门协会经费：全年预算数3.6万元，全年执行数3.24万元，自评得分99分，所设绩效目标均完成达标。

19. 豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发
展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）：全年预算数
3.74万元，全年执行数3.74万元，自评得分100分，所设绩效目
标均完成达标。

20. 豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发
展省级补助资金（残疾人就业培训项目）：全年预算数7.25万元，
全年执行数4.15万元，自评得分95.72分，所设绩效目标均完成
达标。

21. 智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项
目：全年预算数39.39万元，全年执行数39.39万元，自评得分
100分，所设绩效目标均完成达标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的残疾儿童康复救助项目（上级资
金）项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，项
目数量指标设定及完成情况：得到基本康复残疾儿童 ≥ 318 名；
残疾儿童训练有效率 $\geq 85\%$ ；残疾儿童康复服务水平有所提高；
提高受助残疾儿童自理能力有所提高；效益指标设定及完成情
况：受助残疾儿童家长满意率 $\geq 85\%$ ；发现的主要问题、原因分
析及改进措施：项目结算周期较长，优化项目资金结算方式，
缩短结算周期。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，
对16个项目进行了重点评价，分别是：

1. 7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务：资金总额25.26万元，评价得分100分。

2. 7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目资金：资金总额2.97万元，评价得分100分。

3. 7岁以上残疾人基本康复服务：资金总额41.34万元，全年执行数41.27万元，评价得分99.98分，所设绩效目标均完成达标。

4. 残疾儿童康复救助项目（上级资金）：资金总额180.91万元，全年执行数180.91万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

5. 残疾儿童康复救助项目资金：资金总额44.16万元，全年执行数44.16万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目：资金总额1.69万元，全年执行数1.14万元，评价得分96.75分，所设绩效目标均完成达标。

7. 残疾人康复和托养机构补助项目资金：资金总额20万元，全年执行数10.05万元，评价得分95.03分，所设绩效目标均完成达标。

8. 残疾人文化进家庭“五个一”项目：资金总额2.18万元，全年执行数2.18万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

9. 残疾人文化进社区：资金总额1.00万元，全年执行数1.00万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

10. 困难智力精神和重度残疾人评定项目：资金总额1.37万元，全年执行数1.37万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

11. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目：资金总额21.58万元，全年执行数21.58万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

12. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金：资金总额20.09万元，全年执行数20.09万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

13. 农村困难残疾人实用技术培训项目：资金总额6.77万元，全年执行数6.77万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

14. 豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）：资金总额3.74万元，全年执行数3.74万元，评价得分100分，所设绩效目标均完成达标。

15. 豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发省级补助资金（残疾人就业培训项目）：资金总额7.25万元，全年执行数4.15万元，评价得分95.72分，所设绩效目标均完成达标。

16. 智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目：资金总额39.39万元，评价得分39.39万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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