

滑县残疾人联合会
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

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 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 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，反映残疾人需求，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、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

(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 4 个，包括：办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部。另设有滑县残疾人综合服务中心 1 个不独立核算的二级事业单位。

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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：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 | 535.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 404.88 | 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 | 2.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 616.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.38 |
| | 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 | 6.90 |
| | 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 | 404.88 |
| | 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 | 942.91 | 本年支出合计 | 58 | 1038.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 95.21 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1038.12 | 总计 | 62 | 1038.12 |

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 | | 942.91 | 940.42 | | | | | 2.49 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 521.77 | 521.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 10.95 | 10.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| | 缴费支出 | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 510.64 | 510.64 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 87.93 | 87.93 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政事务管理 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 129.68 | 129.68 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 28.31 | 28.31 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 259.03 | 256.54 | | | | | 2.49 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 404.88 | 404.88 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 404.88 | 404.88 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 404.88 | 404.88 | | | | | |

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 | | 1038.12 | 110.33 | 927.79 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 616.97 | 99.06 | 517.91 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20811 | 残疾人事业 | 510.64 | 87.93 | 517.91 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 87.93 | 87.93 | 0.00 | | | |
| 2081102 | 一般行政事务管理 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 132.16 | 0.00 | 132.16 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 28.31 | 0.00 | 28.31 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 259.03 | 0.00 | 351.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | | | |

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

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

| 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 | 535.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.99 | 4.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 404.88 | 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 | 614.48 | 614.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.38 | 4.38 | | |
| | 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 | 6.90 | 6.90 | | |
| | 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 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 404.88 | | 404.88 | |
| | 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 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 940.42 | 本年支出合计 | 59 | 1035.63 | 630.75 | 404.88 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 95.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 95.21 | | 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 | 1035.63 | 总计 | 64 | 1035.63 | 630.75 | 404.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

| 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 | | 630.75 | 110.33 | 520.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 20101 | 人大事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 2010104 | 人大会议 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.48 | 99.06 | 515.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.95 | 10.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 603.35 | 87.93 | 515.42 |
| 2081101 | 行政运行 | 87.93 | 87.93 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|------|--------|
| 2081102 | 一般行政事务管理 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 132.16 | 0.00 | 132.16 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 28.31 | 0.00 | 28.31 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 349.26 | 0.00 | 349.26 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | 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：滑县残疾人联合会

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 | 94.45 | 302 | 商品和服务支出 | 14.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.61 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.21 | 30202 | 印刷费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.38 | 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 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.45 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.25 | 30206 | 电费 | 1.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.55 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 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 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 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 | 0.65 | 30217 | 公务招待费 | 0.73 | 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 | 1.06 | 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 | 0.03 | 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 | 1.23 | 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 | 2.02 | 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 | 3.90 | 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 | 0.55 | 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 | | 96.16 | 公用经费合计 | | | | 14.17 | |

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 | 404.88 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 404.88 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 0.00 | 404.88 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人 事业的彩票 公益金支出 | 0.00 | 404.88 | 404.88 | 0.00 | 404.88 | 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

部门：滑县残疾人联合会

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 |
| 2.75 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.73 | 2.75 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.73 |

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。

部门整体支出绩效自评情况表

| (2023 年度) | | | | | | | | 公开 10 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) | 740.67 | 1119 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | | | 1118.99 | 1038.12 | 10 | 94.59 | 10 | |
| | 资金来源:(1)政府预算资金 | 740.67 | 1116.5 | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | 1035.63 | - | 94.58 | - | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| (3)单位资金 | 0 | 2.49 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | | 2.49 | - | 100 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 准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,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力 | | 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% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 95% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | >400 人 | 450 人 | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥44 人 | 44 人 | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥4500 人 | 4500 人 | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥350 人 | 350 人 | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | | 资助接受托养服务人次数 | ≥156 人 | 156 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 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥85% | 90% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-----------|-----------|-------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年农村实用技术培训中央资金 | | | | | | | | |
| 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）： | 15 | 10.35 | 10.35 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 15 | 10.35 | 10.35 | - | 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 | 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 | | | | | |
| | 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤150000 元 | 103500 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 | 接受农村实用技术培训人次 | ≥100人 | 100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 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|-------|-------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 2023年残疾儿童康复救助项目县配套资金 | | | | | | |
| 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): | 131.24 | 100 | 63.51 | 10 | 63.51 | 6.35 |
| | 政府性预算资金 | 131.24 | 100 | 63.51 | - | 63.51 | - |
| | 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 | 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，2023 年救助残疾儿童 350 名以上 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本投入 | ≤1718000 元 | 635067.12 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 | 得到基本康复残疾儿童数量 | ≥350 名 | 350 名 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾儿童康复救助完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善残疾儿童功能障碍 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.35 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年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 | 7.07 | 7.07 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 7.86 | 7.07 | 7.07 | - | 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 | | 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 | | | | |
| | 为残疾人就业发布信息、企事业单位按比例安排残疾人就业年审、征收就业保障金提供服务。 | | | | 为残疾人就业发布信息、企事业单位按比例安排残疾人就业年审、征收就业保障金提供服务。 | | | | |
| 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 | 成本控制额 | ≤78600 元 | 78600 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 | 按比例安排残疾人就业企业年审数 | ≥10 家 | 10 家 | 5 | 5 | 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 | 资金支付足额率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人就业后的生活水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对就业服务满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|----------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 2023年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 | 16.02 | 15.3 | 10 | 95.51 | 9.55 |
| | 政府性预算资金 | 17.8 | 16.02 | 15.3 | - | 95.51 | - |
| | 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 | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----|-------|-------|-------------|
| 体目标 | 为 3.5 万残疾人开展数据动态更新采集工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤178000 元 | 153000 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 | 残疾人基本状况调查人数 | ≥35000 人 | 35000 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 入户调查率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对残疾人工作促进程度 | 明显促进 | 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 | 被调查残疾人满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.55 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 项目名称 | 2023 年滑县残疾人事业发展补助资金县级补充资金 | | | | | | |
| 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 | 17.75 | 15.36 | 10 | 86.54 | 8.65 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 17.75 | 15.36 | - | 86.54 | - | |
| | 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 | | 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 | | | | |
| | 2023年滑县残疾人事业发展补助资金县级补充资金 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤177500元 | 153600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 | 残疾人得到基本康复服务的数量 | ≥1种 | 1种 | 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 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|-----|-----|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.65 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|-------|-------|--------|----------|----|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | 2023 年项目滑县建档立卡贫困残疾人基本康复服务辅助器具适配项目质保金 | | | | | | | | | |
| 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) : | | 6.77 | 6.77 | | 6.77 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | | 6.77 | 6.77 | | 6.77 | | - | 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 | | 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 | | | | | |
| | 滑县建档立卡贫困残疾人基本康复服务辅助器具适配项目质保金 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤67687.50 元 | 67687.50 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥200 人 | 200 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 基本康复服务有效率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023 年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金 | | | | | | |
| 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) : | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | - | 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 | 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 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤13400 元 | 13400 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 | 得到残疾评定补贴的残疾人数 | ≥119 人 | 119 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾评定完成率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高困难智力、精神和重度残疾人幸福度 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难智力、精神和重度残疾人满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------|--------------|--|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务中央资金 | | | | | | | | |
| 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）： | | 31.78 | 28.43 | 27.94 | 10 | 98.28 | 9.83 | |
| | 政府性预算资金 | | 31.78 | 28.43 | 27.94 | - | 98.28 | - | |
| | 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 | | 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工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 | | | | 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制额 | ≤317800.00 元 | 279400 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 | 有需求的残疾人得到适配比例 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 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 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲属对服务满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|-------|----------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 2023年阳光家园项目中央资金 | | | | | | |
| 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): | 24.15 | 16.8 | 16.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 24.15 | 16.8 | 16.8 | - | 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 | 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“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 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤241500.00 元 | 168000 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 | 资助接受托养服务人次 | ≥158 人 | 158 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 托养服务执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 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% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | |
|------|-----------------------|------|----------|
| 项目名称 | 下达 2023 年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 | 112 | 112 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 112 | 112 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 2023年残疾儿童康复救助项目资金112万元 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤1120000.00元 | 1120000.00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 | 得到基本康复残疾儿童 | ≥350名 | 350名 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾儿童训练有效率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高残疾儿童康复服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意率 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|------|-------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| 项目名称 | 2023 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目省级资金 | | | | | | | | |
| 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）： | | 0 | 139.84 | 139.84 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 139.84 | 139.84 | - | 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 | 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 400 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-----|-----|-------|--|-----|
| | | | | | | | | | 进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 总成本 | ≤1398400 元 | 1398400 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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 户数 | ≥400 户 | 400 户 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 项目名称 | 残疾评定费 | | | | | | |
| 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 | 23.6 | 23.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 23.6 | 23.6 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 残疾评定费 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤236000 元 | 236000 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 | 得到残疾评定补贴的残疾人数 | ≥5900 人 | 5900 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾评定完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人幸福度 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人康复和托养机构康复训练设备购置项目质保金 | | | | | | | | |
| 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 | 2.48 | 2.48 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 2.48 | 2.48 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 残疾人康复和托养机构康复训练设备购置项目质保金 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤24800 元 | 24800 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 | 得到补助的康复和托养机构个数 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 设备合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 有所改善 | 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 | 得到补助的康复和托养机构满意度指标 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023年残疾儿童康复救助项目中央资金 | | | | | | |
| 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): | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与； | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤1554000.00元 | 1554000.00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 | 得到基本康复残疾儿童 | ≥350人 | 350人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾儿童训练有效率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾儿童康复服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意率 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| | | | |
|------|---------------|------|----------|
| 项目名称 | 2023年五个专门协会经费 | | |
| 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 | 3.24 | 3.24 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | - | 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 | 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，五个协会 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤36000 元 | 32400 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 | 建立协会数量 | ≥5 个 | 5 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 协会成立合格率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高残疾人的社会氛围 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|------|-------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| 项目名称 | 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金 | | | | | | | | |
| 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 | 17.44 | 17.44 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 17.44 | 17.44 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 2023 年残疾人事业发展彩票公益金 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤174400.00元 | 174400.00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 | 得到基本康复残疾儿童 | ≥350名 | 350名 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 残疾儿童训练有效率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高残疾儿童康复服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意率 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 2023年残疾人文化进家庭五个一项目中央资金 | | | | | | |
| 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): | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 10 | 99.44 | 9.94 |
| | 政府性预算资金 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | - | 99.44 | - |
| | 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 | 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 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤17800 元 | 17663 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 | 残疾文化进家庭“五个一”完成户数 | ≥40 户 | 40 户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾文化进家庭有效率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人享有公共文化服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.94 | | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------|--------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年 7 岁以上残疾人基本康复服务中央资金 | | | | | | | | |
| 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）： | | 40.08 | 31.46 | 31.46 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 40.08 | 31.46 | 31.46 | - | 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 | | 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工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤400800.00 元 | 314600 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 | 残疾人得到基本康复服务的数量 | ≥1种 | 1种 | 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 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023年项目监测对象中重度残疾人家庭实施无障碍改造项目 | | | | | | |
| 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）： | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | - | 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 | 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 | | | | |
|--------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| | 对监测对象中重度残疾人家庭实施无障碍改造 | | | | 完成对监测对象中重度残疾人家庭实施无障碍改造 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制额 | ≤355528.00 元 | 355528.00 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 | 残疾人家庭无障碍改造 | ≥355 户 | 355 户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度指标 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|-------|------|----------|----|----|----|
| 项目名称 | 2023 年持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目省级资金 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | 率 % | |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 3.74 | 3.74 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 3.74 | 3.74 | - | 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 | 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 | | | | |
| | 位 3.5 万残疾人开展数据动态更新采集工作 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤37400 万元 | 37400 万元 | 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 | 残疾人数据动态更新信息采集人数 | ≥3.5 万人 | 3.5 万人 | 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 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 改善残疾人生活状况 | 改善 | 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 | 被采集残疾人及家庭满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|------|-------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| 项目名称 | 2023 年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金 | | | | | | | | |
| 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）： | | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 1.14 | 1.14 | 1.14 | - | 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 | 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 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤11400 元 | 11400 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 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥44 人 | 44 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------|-------|----------|----|-------|------|
| 项目名称 | 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 | 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）： | 68.71 | 68.71 | 50.22 | 10 | 73.09 | 7.31 |
| | 政府性预算资金 | 68.71 | 68.71 | 50.22 | - | 73.09 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| | | 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 | 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，改善残疾人居家环境 | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 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 | ≤687100.00 元 | 502156.08 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥300 户 | 300 户 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度指标 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-------|--|--|
| | 总分 | 100 | 97.31 | | |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|-------|----------|---------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年残疾人就业培训项目省级资金 | | | | | | | | |
| 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）： | 0 | 9.75 | 9.75 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 9.75 | 9.75 | - | 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 | 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 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总成本 | ≤97500 元 | 97500 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 | 残疾人技能培训 | ≥244 人次 | 244 人次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 残疾人技能培训班合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 10 | 10 | 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% | | |
| | 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 | | | |

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 1038.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.28 万元，下降 14.73%。主要原因是中央省级下达残疾人事业发展补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 942.91 万元，其中：财政拨款收入 940.42 万元，占 99.74%；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 2.49 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1038.12 万元，其中：基本支出 110.33 万元，占 10.63%；项目支出 927.79 万元，占 89.37%；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 1035.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.77 万元，下降 13.51%。主要原因是中央省级下达残疾人事业发展补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.75 万元，占支出合计的 60.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

120.18 万元，下降 16.00%。主要原因是中央省级下达残疾人事业发展补助资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.99 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 614.49 万元，占 97.43%；卫生健康（类）支出 4.37 万元，占 0.69%；住房保障支出 6.9 万元，占 1.09%。

（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 440.91 万元，支出决算为 630.75 万元，完成年初预算的 143.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人社局审批金额发放。

3. 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 9.82 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月 1 名人员离职，养老保险缴费减少。

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 94.14 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月 1 名人员离职，支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，超年初预算完成 100%。

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 209.87 万元，支出决算为 132.16 万元，完成年初预算的 62.97%。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完毕。

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 22.86 万元，支出决算为 28.31 万元。完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月省级下达残疾人培训项目资金。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为 85.34 万元，支出决算为 349.26 万元，完成年初预算的 409.26%。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资金量大。

9. 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 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月 1 名人员离职，支出减少。

10. 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 4.54 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月 1 名人员离职，支出减少。

11. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 7.36 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月 1 名人员离职，支出减少。

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 110.33 万元。其中：人员经费 96.16 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14.17万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为299.76万元，支出决算为404.88万元，完成年初预算的135.07%。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。

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.02 万元，完成预算的 100.00%，占 73.45%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，占 26.55%。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预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 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。

公务用车运行维护支出 2.02 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检测费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.00%。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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于上级和同级部门产生的餐费。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 59 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 14.17 万元，比 2022 年度增加 6.46 万元，增长 83.79%。主要原因是将公务交通补贴列入其他交通费用科目核算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 199.51 万元，其中：政府采购货物支出 199.51 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 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。

2023 年度我部门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 23 个。项目主要是 2023 年 7 岁以上残疾人基本康复服务中央资金、2023

年农村实用技术培训中央资金、2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金、2023年残疾人就业培训项目省级资金、2023年阳光家园项目中央资金等。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）部门整体绩效自评结果。

我部门2023年度整体支出预算总额740.67万元，决算总额1038.12万元，部门绩效自评得分100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，资金支付进度较慢。下一步，优化项目资金结算方式，加快中央省级资金支付进度。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共23个，决算资金共752.07万元，占2023年所有项目支出总额的81.06%，分别是：

1. 2023年项目滑县建档立卡贫困残疾人基本康复服务辅助器具适配项目质保金：全年预算数6.77万元，全年执行数6.77

万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 下达 2023 年残疾儿童康复救助项目资金：全年预算数 112.00 万元，全年执行数 112.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 残疾评定费：全年预算数 23.60 万元，全年执行数 23.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年 7 岁以上残疾人基本康复服务中央资金：全年预算数 31.46 万元，全年执行数 31.46 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年五个专门协会经费：全年预算数 3.24 万元，全年执行数 3.24 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年农村实用技术培训中央资金：全年预算数 10.35 万元，全年执行数 10.35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完

成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金：全年预算数1.34万元，全年执行数1.34万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金：全年预算数1.14万元，全年执行数1.14万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023年残疾儿童康复救助项目中央资金：全年预算数155.40万元，全年执行数155.40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023年项目监测对象中重度残疾人家庭实施无障碍改造项目：全年预算数35.55万元，全年执行数35.55万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023年残疾人就业培训项目省级资金：全年预算数9.75万元，全年执行数9.75万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023年滑县残疾人事业发展补助资金县级补充资金：全年预算数17.75万元，全年执行数15.36万元，自评得分98.65分，所设绩效目标均完成达标。

13. 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金：全年预算数17.44万元，全年执行数17.44万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2023年持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目省级资金：全年预算数3.74万元，全年执行数3.74万元。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023年7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务中央资金：全年预算数28.43万元，全年执行数27.94万元，自评得分99.83分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目进行政府采购后，结余少量资金，下年继续使用。

16. 2023年持证残疾人基本状况调查：全年预算数16.02万元，全年执行数15.3万元，自评得分99.55分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

17. 2023年残疾人文化进家庭五个一项目中央资金：全年预算数1.78万元，全年执行数1.77万元，自评得分99.94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

18. 2023年残疾人就业服务所经费：全年预算数7.07万元，全年执行数7.07万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023年阳光家园项目中央资金：全年预算数16.8万元，全年执行数16.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目省级资金：全年预算数139.84万元，全年执行数139.84万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 残疾人康复和托养机构康复训练设备购置项目质保金：全年预算数2.48万元，全年执行数2.48万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2023年残疾儿童康复救助项目县配套资金：全年预算数100.00万元，全年执行数63.51万元，自评得分96.35分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目中央资金：全年预算数68.71万元，全年执行数50.22万元，自评得分97.31分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（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2023年残疾儿童康复救助项目中央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：数量指标得到基本康复残疾儿童 \geq 350人，实际完成501名；效益指标设定及完成情况：社会效益指标提高残疾儿童康复服务水平，实际完成有所提高；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，资金支付进度较慢。下一步，优化项目资金结算方式，加快中央省级资金支付进度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对4个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2023年农村实用技术培训中央资金项目，资金总额10.35万元，评价得分：100分；

2. 2023 年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金项目，资金总额 1.34 万元，评价得分：100 分；

3. 2023 年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金项目，资金总额 1.14 万元，评价得分：100 分；

4. 2023 年残疾儿童康复救助项目中央资金项目，资金总额 155.40 万元，评价得分：100 分；

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、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。