

2022 年度  
新乡县残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡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

## 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县残疾人联合会，无二级决算单位。

## 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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	326.67	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	24.49	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		八、社会保障和就业支出	39	298.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	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、资源勘探工业信息等支出	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	18.20
	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	24.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	351.16	<b>本年支出合计</b>	58	351.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	351.16	<b>总计</b>	26	351.16

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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		351.16	351.16					
208	社会保障和就业支出	298.06	298.06					
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91					
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
20811	残疾人事业	265.45	265.45					
2081101	行政运行	209.86	209.86					
2081104	残疾人康复	28.14	28.14					
2081105	残疾人就业	3.10	3.10					
2081199	其他残疾人事业支出	24.35	24.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	18.20	18.20					
22102	住房改革支出	18.20	18.20					
2210201	住房公积金	18.20	18.20					
229	其他支出	24.49	24.49					
22960	彩票公益金安排的支出	24.49	24.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.49	24.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

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		351.16	271.08	80.08			
208	社会保障和就业支出	298.06	242.47	55.59			
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91				
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
20811	残疾人事业	265.45	209.86	55.59			
2081101	行政运行	209.86	209.86				
2081104	残疾人康复	28.14		28.14			
2081105	残疾人就业	3.10		3.10			
2081199	其他残疾人事业支出	24.35		24.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	18.20	18.20				
22102	住房改革支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				
229	其他支出	24.49		24.49			
22960	彩票公益金安排的支出	24.49		24.49			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.49		24.49			

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	326.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.49	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	298.06	298.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	18.20	18.20		
	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	24.49			24.49
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>351.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>351.16</b>	<b>326.67</b>	<b>24.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>351.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>351.16</b>	<b>326.67</b>	<b>24.49</b>	

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支出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

部门名称：新乡县残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		326.67	271.08	55.59
208	社会保障和就业支出	298.06	242.47	55.59
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
20811	残疾人事业	265.45	209.86	55.59
2081101	行政运行	209.86	209.86	
2081104	残疾人康复	28.14		28.14
2081105	残疾人就业	3.10		3.10
2081199	其他残疾人事业支出	24.35		24.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	18.20	18.20	
22102	住房改革支出	18.20	18.20	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.97	302	商品和服务支出	22.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.57	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		248.75			公用经费合计			22.33

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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			24.49	24.49		24.49	
229	其他支出		24.49	24.49		24.49	
22960	彩票公益金安排的支出		24.49	24.49		24.49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		24.49	24.49		24.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 351.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.08 万元，下降 28.66%。主要原因是一人员变动使得人员经费减少；二是残疾人康复项目经费减少，年内根据上级要求减少项目、原有平台维护费项目较上年金额减少；导致收入支出均有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 351.16 万元，其中：财政拨款收入 351.16 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 351.16 万元，其中：基本支出 271.08 万元，占 77.20%；项目支出 80.08 万元，占 22.80%。

## 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 351.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.08 万元，下降 28.66%。主要原因是主要原因人员变动以及残疾人康复项目支出变动，上级资金拨款相比去年减少，导致收入支出均有所减少。

## 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 326.67 万元，占支出合计的 93.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.04 万元，下降 21.80%。主要原因是社会保障和就业支出、

残疾人事业等略有下降。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 326.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 298.06 万元，占 91.24%；卫生健康（类）支出 10.41 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 18.20 万元，占 5.57%。

## **（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 536.88 万元，支出决算为 326.67 万元，完成年初预算的 60.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 512.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行退休费时，将自筹退休人员费用计入该项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行退休费时，将自筹退休人员费用计入该项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.85 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 94.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是—是为保障运转，年初预算略有盈余；二是单位人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将自筹人员职业年金计入该项目。

5. 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 223.36 万元，支出决算为 209.86 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—是为保障运转，年初预算略有盈余；二是单位人员变动。

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 64.54 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 43.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制 and 压减专项业务费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 22.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控

制和压减专项业务费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 173.37 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 14.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减专项业务费支出。

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 1.45 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 48.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减专项业务费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 12 月未支出的医疗保险于本年度支付造成预算追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是为保障运转，年初预算略有盈余；二是人员变动。

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 20.91 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是为保障运转，年初预算略有盈余；二是人员变动。

## **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 271.08 万元。其中：人员经费 248.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 22.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、文化家庭五个一等项目。

## **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%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 22.33 万元，比 2021 年度减少 2.10 万元，下降 8.60%。主要原因是例行节约，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

目标 1：党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作；

目标 2：残疾人宣传文化体育、组织建设工作；

目标 3：残疾人康复、就业培训、维权工作；

目标 4：残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务全年预算数 11.49 万元，全年执行数 11.49 万元。依据残疾人精准康复管理系统，2022 年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率率不低于 85%。

7 岁以上残疾人基本康复服务全年预算数 11.56 万元，全年执行数 11.56 万元。依据残疾人精准康复管理系统，2022 年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于 85%。

2022 年残疾人事业发展省级补助资金就业培训项目，全年预算数 8.11 万元，全年执行数 8.11 万元。为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训。

2022 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 5.44 万元，全年执行数 2.78 万元，"1. 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；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，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。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算，全年预算数 1.81 万元，全年执行数 1.81 万元。"1. 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。2. 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。3. 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。

残疾儿童康复救助项目，全年预算数 19.91 万元，全年执行数 19.59 万元。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。

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。全年预算数 0.13 万元，全年执行数 0.1 万元。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。

残疾人就业培训项目。全年预算数 7.47 万元，全年执行数 7.47 万元。为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。

残疾人康复，全年预算数 64.54 万元，全年执行数 64.54 万元。1、提供残疾儿童康复救助 20 人；2. 根据残疾人精准康复系统管理，2021 年动态更新实际有康复需求数，到 2022 年底基本康复率不低于 80%。

残疾人文化进家庭“五个一”项目，全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参加与文化活动的需要得到满足。

春节、助残日慰问及临时救助，全年预算数 0.91 万元，全年执行数 0.91 万元。春节、助残日对全县 0.5% 贫困残疾人慰问。

促进残疾人就业工作经费（本级），全年预算数 3.34 万元，全年执行数 3.34 万元。进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。

关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金，全年预算数 6.76 万元，全年执行数 6.76 万元。完善残疾人康复保障和服务体系，2022 年救助残疾儿童 20 人。

困难智力精神和重度残疾人评定项目，全年预算数 0.38 万元，全年执行数 0.38 万元。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。

困难重度残疾人家庭无障碍改造，全年预算数 4.16 万元，全年执行数 4.16 万元。支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（本级），全年预算数 2.86 万元，全年执行数 2.86 万元，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

农村困难残疾人实用技术培训项目，全年预算数 1.56 万元，全年执行数 1.56 万元。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。

贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费，全年预算数 4.2 万元，全年执行数 4.2 万元，本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。

提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金，全年预算 23.65 万元，全年执行数 20.09 万元。目标 1：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；目标 2：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。目标 3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与与文化活动的需要得到满足。目标 4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

提前下达 2022 年残疾人事业发展资金，全年预算数 33.44 万元，全年执行数 33.44 万元。目标 1：依据残疾人精准康复管理系统，2022 年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于 85%。目标 2：依据残疾人精准康复管理系统，2022 年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率率不低于 85%。目标 3：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。目标 4：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。目标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。

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5.1万元，全年执行数5.1万元。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。

专职委员工资（本级）全年预算数6.54万元，全年执行数6.54万元为专职委员提供补贴，提高其工作积极性。

自筹地方性津补贴，全年预算数0.46万元，全年执行数0.46万元提高工作积极性，保证正常工作开展。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

农村困难残疾人实用技术培训为弘扬残疾人身残志坚、自强不息精神，助力乡村振兴，帮助困难残疾人学习掌握一定的实用技术，促进残疾人家庭就业、创业增收，2022年县残联在合河乡组织开展农村困难残疾人实用技术培训，18名农村困难残疾人参加培训2022年新乡县农村困难残疾人实用技术培训项目资金实际支出2.7万元，为18名困难残疾人农民提供农村实用技术培训，2022年项目到位资金为2.7万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为2.7万元，预算执行率为100%。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾儿童康复救助项目						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	19.91	19.59	10	98.39%	9.84	
	财政拨款	0	19.91	19.59	-	98.39%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		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	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						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾儿童康复救助标准	≤16000元	16000元	10	10	0.00	
	数量指标	康复救助人数	≈20人	20人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放对象及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称			自聘在职人员失业保险					
主管部门			新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会	
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:	0.07	0.07	0.07	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.07	0.07	0.07	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳自聘在职人员失业保险，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.07万元	0.07万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	保险发放人数	=2人	2人	10	10
		质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾人康复						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	64.54	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	64.54	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、提供残疾儿童康复救助20人；2、根据残疾人精准康复系统管理，2021年动态更新实际有康复需求数，到2022年底基本康复率不低于80%。	提供残疾儿童康复救助20人；2、根据残疾人精准康复系统管理，2021年动态更新实际有康复需求数，到2022年底基本康复率不低于80%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤65.54万元	0万元	10	10	0.00	
		产出指标						
	数量指标	有基本康复需求残疾人人数量	≥80%	80%	3	3	0.00	
		得到康复救助的儿童数量	≥17人	17人	3	3	0.00	
		配置辅助器具残疾人人数量	≥220人	220人	4	4	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	康复救助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高残疾儿童社会参与能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡县残疾人联合会 残疾人文化进家庭“五个一”项目							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
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:	0	0.5	0.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	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”及文化产业项目,使残疾人参与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”及文化产业项目,使残疾人参与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	实际值完成值	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	文化活动标准	≤500元	500元	10	10	0.00		
		数量指标	文化活动户数	≥10户	10户	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放对象及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	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	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（本级）						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	0	2.86	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.86	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		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实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	改造标准	=3500元	3500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	≥8户	8户	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放对象及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		春节、助残日慰问及临时救助						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	21	0.91	0.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21	0.91	0.91	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 春节、助残日对全县0.5 %贫困残疾人慰问			春节、助残日对全县0.5 %贫困残疾人慰问				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	慰问标准	=300元/人	300元/人	10	10	0.00	
		数量指标	对全县0.5 %贫困残疾人慰问人数	≥130人	130人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	慰问率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县0.5 %贫困残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年残疾人事业发展资金						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	33.44	33.44	33.41	10	99.91%	9.99	
	年度资金总额	33.44	33.44	33.41	-	99.91%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 依据残疾人精准康复管理系统, 2022年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2: 依据残疾人精准康复管理系统, 2022年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。目标3: 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。目标4: 通过农村困难残疾人	配率率不低于85%。目标3: 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。目标4: 通过农村困难残疾人						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人康复服务标准	=758元	758元	2	2	0.00	
		托养标准	=1500元	1500元	2	2	0.00	
		培训标准	=100人/天	100人/天	2	2	0.00	
		残疾人辅具适配标准	≤900元	900元	2	2	0.00	
		补贴年均补助标准	=260元	260元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	托养人数	≥56人	56人	2	2	0.00	
		补贴人次数	=5人	5人	2	2	0.00	
		服务人数	=200人	200人	2	2	0.00	
		适配人数	=200人	200人	2	2	0.00	
		接受培训人数	≥30人	30人	2	2	0.00	
质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		困瘫智力精神和重度残疾人评定项目						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.38	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	0.38	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		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	实际值完成值	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	评残补助标准	≥60元	60元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评残补贴人数	≤25人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放对象及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县残疾人联合会 困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	0	4.16	4.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.16	4.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境						
	实际完成情况	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤46万元	4.16万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≤103户	103户	10	10
		质量指标	无障碍改造合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活状况	提升	100%	15	15	0.00	
		改善残疾人居家环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡县残疾人联合会							
主管部门		关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金							
		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
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:	0	6.76	0.51	10	7.54%	0.75		
	财政拨款	0	6.76	0.51	-	7.54%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童20人							
	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20人							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	救助资金总额	=6.76万元	0.51万元	10	0.75	-92.46	该指标设置不合理，以后年度注意其合理性。	
		产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥20名	20名	10	10	0.00
		质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	100%	5	5	0.00	
			残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	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%	8	8	0.00		
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	8	8	0.00		
		改善残疾儿童功能障碍	明显	100%	9	9	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	81.5			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		农村困难残疾人实用技术培训项目							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位				新乡县残疾人联合会	
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:	0	1.56	1.56	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	1.56	1.56	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	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。			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。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训标准	=100人/天	100人/天	10	10	0.00		
		数量指标	接受培训人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	及时率	=100%	100%	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	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年残疾人事业发展省级补助资金就业培训项目							
主管部门		新乡县残疾人联合会				新乡县残疾人联合会			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.11	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	8.11	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
	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			良好		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需求的残疾人提供技能培训				为在就业年龄段有就业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	实际值完成值	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	=7.47万元	0万元	10	0	-100.00	财政资金不足未支付。改进：积极沟通，力争当年任务	
产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥299人次	299人次	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	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		
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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自募基础性绩效						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	2.09	2.09	2.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.09	2.09	2.09	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自募人员基础性绩效，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤2.09万元	2.09万元	10	10	0.00	
		数量指标	工资发放人数	=2人	2人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高自募人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自募人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自募退休文明奖							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放自募退休人员文明奖，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	奖金发放人数	=5人	5人	10	10	0.00
		质量指标	奖金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自募退休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自募退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自聘在职人员职业年金							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.76	0.75	0.75	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0.76	0.75	0.75	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自聘自聘在职人员职业年金，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.76万元	0.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	年金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自管在职人员工会经费							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
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:	0.19	0.07	0.07	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.19	0.07	0.07	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为职工提供服务, 举办工会活动, 提高工作积极性, 保证正常工作开展			提高工作积极性, 保证正常工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	=0.19万元	0.07万元	10	3.68	-63.16	年末残保金征收任务未达到预期目标, 该笔经费财政未拨付	
		产出指标	数量指标	经费受益人数	=2人	2人	10	10	0.00
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.68			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称			自聘在职人员工伤保险									
主管部门			新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会					
项目资金 (万元)	年初预算数	0.01	全年预算数	0.01	全年执行数	0.01	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	缴纳自聘在职人员工伤保险, 提高工作积极性, 保证正常工作开展			提高工作积极性, 保证正常工作开展								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.01万元	0.01万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保险发放人数	≈2人	2人	10	10	0.00					
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	保险发放及时率	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		自聘在职人员文明奖							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
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:	0.48	0.48	0.48	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分		
	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			良好	5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放自聘在职人员文明奖，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高了工作积极性，保证正常工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.48万元	0.48万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	奖金发放人数	≤2人	2人	10	10	0.00
		质量指标	奖金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	奖金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自聘在职人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目								
主管部门		新乡县残疾人联合会				新乡县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.13	0.1	10	76.92 %	7.69			
	财政拨款	0	0.13	0.1	-	76.92 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况					情况说明		分值(20)		得分	
	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				良好		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补贴年均补助标准	≈260元	260元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴人次数	≈5人	4人	10	8	-20.00	1人死亡，补贴未发放		
	质量指标	及时率	≈100%	100%	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	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.69				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		促进残疾人就业工作经费（本级）						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.34	3.34	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.34	3.34	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平，开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。		宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平，开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费标准	≤25.72元	3.34元	10	10	0.00	
		数量指标	服务残疾人人数	≥6220人	6220人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	宣传推广率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	助残日等节日组织宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	拓宽、畅通全市残疾人诉求渠道	提升	100%	15	15	0.00	
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		智力、精神重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	0	5.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		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。	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。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	托养标准	=1500元	1500元	10	10	0.00	
		数量指标	托养人数	≥56人	56人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	及时率	=100%	100%	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	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022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		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	0	5.44	2.78	10	51.1%	5.11	
	财政拨款	0	5.44	2.78	-	51.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1.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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等服务,提高家长早期干预意识和能力,提升残疾儿童康复服务水平。	力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等服务,提高家长早期干预意识和能力,提升残疾儿童康复服务水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=103户	103户	10	10	0.00	
		早期干预残疾儿童数量	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务	≥90%	90%	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	减轻残疾人经济负担,改善生活质量	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	95.11		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专职委员工资（本级）							
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
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:	0	6.54	6.54	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.54	6.54	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为专职委员提供补贴，提高其工作积极性			为专职委员提供补贴，提高其工作积极性					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤24.4万元	6.54万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	补贴人数	=142人	142人	10	10	0.00
		质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升专职委员工作积极性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
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		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	0	11.49	11.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.49	11.49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。			依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人辅具适配标准	≤900元	900元	10	10	0.00	
		数量指标	适配人数	=200人	200人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	及时率	=100%	100%	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	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县残疾人联合会						
主管部门		7岁以上残疾人基本康复服务						
项目资金 (万元)	新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
	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:	0	15.16	15.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	15.16	15.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 依据残疾人精准康复管理系统, 2022年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。			目标1: 依据残疾人精准康复管理系统, 2022年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人康复服务标准	=758元	758元	10	10	0.00	
		数量指标	服务人数	=200人	200人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	及时率	=100%	100%	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	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
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:	0	1.81	1.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.81	1.81	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分		
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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。 2. 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, 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施, 进一步提高农村困难残疾人生活自理和社会活动参与能力。			1. 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。 2. 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, 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施, 进一步提高农村困难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	实际值完成值	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	≥34人	34人	6	6	0.00	
		培训农村困难残疾人人次	≥18人	18人	7	7	0.00	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本	≥80%	80%	7	7	0.00	
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握	1-2	2%	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	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	10	10	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服务的满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称			自聘在职人员平时考核奖					
主管部门			新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数	0.48	0.12	0.12	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0.48	0.12	0.12	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			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			良好		5		5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自聘在职人员平时考核奖，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.48万元	0.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自筹基本工资						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.33	6.32	6.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.33	6.32	6.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自筹人员工资，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤6.33万元	6.32万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	工资发放人数	≈2人	2人	10	10
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自募奖励性绩效						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	1.09	1.09	1.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.09	1.09	1.09	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自筹人员奖励性绩效，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤1.09万元	1.09万元	10	10	0.00	
		数量指标	工资发放人数	≈2人	2人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自募退休费						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	1.08	0.93	0.93	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.08	0.93	0.93	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标	发放自募退休费，提高工作积极性，保证正常工作开展			实际完成情况			
		提高工作积极性，保证正常工作开展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤1.08万元	0.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	退休费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自募退休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自募退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自筹地方性津补贴						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.53	0.46	0.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.53	0.46	0.46	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自筹人员地方性津补贴，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.53万元	0.46万元	10	10	0.00	
		数量指标	补贴发放人数	=2人	2人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学金						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
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:	9	4.2	4.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	4.2	4.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)		得分	
	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	良好			5	5	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。			本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤9万元	4.2万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	残疾大学生以及贫困残疾人子女大学	≥30人	14人	10	4.67
		质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升残疾人知识储备	提升	100%	15	15	0.00	
		保障残疾人子女生活质量	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.65	23.65	20.09	10	84.95%	8.50	
	财政拨款	23.65	23.65	20.09	-	84.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	<p>目标1: 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; 目标2: 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。目标3: 通过实施残疾人文化进家庭, 减轻残疾人经济负担。目标3: 通过实施残疾人文化进家庭。</p>							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	评残补助标准	≥60元	60元	2	2	0.00	
		改造标准	=3500元	3500元	3	3	0.00	
		文化活动标准	=500元	500元	2	2	0.00	
		残疾儿童康复救助标准	≤16000元	16000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	评残补贴人数	≤25人	0人	2	2	0.00	
		康复救助人数	=20人	20人	3	3	0.00	
		改造户数	≥8户	8户	2	2	0.00	
		文化活动户数	=10户	10户	3	3	0.00	
	质量指标	补助发放对象足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00
	活动开展及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
		满足残疾人参与文化活动的需要	满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自募退休取暖费						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.87	0.86	0.86	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额	0.87	0.86	0.86	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	发放自募退休人员取暖费，提高工作积极性，保证正常工作开展	提高工作积极性，保证正常工作开展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.87万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自募退休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自募退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称			自聘在职人员养老保险							
主管部门			新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	1.51	全年预算数	1.5	全年执行数	1.5	分值	10	得分	10.00
	年度资金总额:	1.51	1.5	1.5	1.5	1.5	100.0 %	100.0 %	-	-
	财政拨款	1.51	1.5	1.5	1.5	1.5	100.0 %	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	缴纳自聘在职人员养老保险，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤1.51万元	1.50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保险发放人数	≈2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾人就业培训项目						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	7.47	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额	0	7.47	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训			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	实际值完成值	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	≥7.47万元	0万元	10	0	-100.00	目标任务全部完成，因财政资金不足，未及时支付。改进措
产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥299人	299人	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	2022年12月底	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	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新丰县残疾人联合会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	536.88	373.31	351.7	10	94.21%	10	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0.51	0.51	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标 目标1:党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作; 目标2:残疾人宣传文化体育、组织建设工作; 目标3:残疾人康复、就业培训、维权工作; 目标4:残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。			实际完成情况 达到或超额完成既定目标				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作	信息工作、计划财务工作			达标				
残疾人康复、就业培训、维权工作	残疾人康复、就业培训、维权工作			达标				
残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作	残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作			达标				
残疾人宣传文化体育、组织建设工作	残疾人宣传文化体育、组织建设工作			达标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.2%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	5.7%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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		
	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%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益:改善残疾人生活状况	改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	残疾人满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自聘在职人员公积金						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位			新乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数	1.29	1.15	1.15	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	1.29	1.15	1.15	-	100.0%	-	
	财政拨款	1.29	1.15	1.15	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	自聘自聘在职人员公积金，提高工作积极性，保证正常工作开展			实际完成情况			
	实际完成情况	提高工作积极性，保证正常工作开展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤1.29万元	1.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	公积金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公积金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自聘在职人员医疗保险						
主管部门		新乡县残疾人联合会		实施单位		新乡县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.6	0.59	0.59	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额	0.6	0.59	0.59	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳自聘在职人员医疗保险，提高工作积极性，保证正常工作开展			提高工作积极性，保证正常工作开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.6万元	0.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		