

2022 年度
洛阳市洛龙区残疾人联合会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

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

第一部分

洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

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

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区残疾人联合会内设机构3个,包括:办公室、事业发展股、教育就业股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区残疾人联合会部门决算包括：本级决算，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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

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	500.38	一、一般公共服务支出	32	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	478.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	82.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	582.57	本年支出合计	58	582.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	582.57	总计	62	582.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.57	582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.53	478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	452.69	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		582.57	197.04	385.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.53	175.19	303.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	452.69	157.15	295.54	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	174.78	157.15	17.62	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	194.48	0.00	194.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.43	0.00	83.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	500.38	一、一般公共服务支出	33	1.23	1.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.53	478.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.01	11.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.19	0.00	82.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	582.57	本年支出合计	59	582.57	500.38	82.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	582.57	总计	64	582.57	500.38	82.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		500.38	197.04	303.34
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	478.53	175.19	303.34
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00

20807	就业补助	7.80	0.00	7.80
2080704	社会保险补贴	4.80	0.00	4.80
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	452.69	157.15	295.54
2081101	行政运行	174.78	157.15	17.62
2081104	残疾人康复	194.48	0.00	194.48
2081199	其他残疾人事业支出	83.43	0.00	83.43
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.27	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		181.92	公用经费合计					15.12

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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00
229	其他支出	0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	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。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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 582.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 413.36 万元，下降 41.51%。主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，所以存在差异。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 582.57 万元，其中：财政拨款收入 582.57 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 582.57 万元，其中：基本支出 197.04 万元，占 33.82%；项目支出 385.53 万元，占 66.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 582.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.36 万元，下降 41.51%。主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，所以存在差异。

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 500.38 万元，占支出合计的 85.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.94 万元，下降 44.85%。主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，故支出相对减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.23 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）478.53 万元，占 95.63%；卫生健康支出（类）9.61 万元，占 1.92%；住房保障支出（类）11.01 万元，占 2.20%。

(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 252.53 万元，支出决算为 500.38 万元，完成年初预算的 198.15%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.89 万元，决算数 1.23 万元,完成年初预算的 65.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于区财政对相应的公用经费和工会费用进行了相应地缩减，故产生了一定的差异。

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）。年初预算数为 7.98 万元，决算数 5.80 万元,完成年初预算的 72.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因涉及退休人员的公用支出和福利支出项目次年执行。

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）。年初预算数为 13.59 万元，决算数 12.24 万元,完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因涉及的养老保险支出的项目次年执行。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 4.80 万元，决算数 4.80 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 178.11 万元，决算数 174.78 万元,完成年初预算的 98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，所以存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

(项)。年初预算数为 19.11 万元，决算数 194.48 万元,完成年初预算的 1017.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是省市下达的康复项目资金,用于残疾人基本康复及辅助器具的购置以及残疾儿童康复救助项目。

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)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 83.43 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该项目支出含有省市下达的各类项目资金,用于支付各类项目的专项类支出，以及追加的部分一般公共预算类项目支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 12.73 万元，决算数 9.61 万元,完成年初预算的 75.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情等方面的因素,故产生的医疗保险等支出于次年进行支付。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 11.32 万元，决算数 11.01 万元,完成年初预算的 97.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情等方面的因素,故产生的医疗保险等支出于次年进行支付。

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 197.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 30.11 万元，下降 13.26%。主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有

必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，故支出相对减少。

其中：人员经费 181.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 10.03 万元，下降 5.23%。主要原因是受疫情等方面的原因，故部分人员经费类支出次年进行支付。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 15.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 20.08 万元，下降 57.05%。主要原因是维护经济平衡健康有序发展，对没有必要的项目支出进行缩减，缩减相应支出，故支出相对减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 64.87 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 126.70%。主要用于残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目，其中残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于支付残疾儿童康复救助项目的资金是每个季度结束之后进行最终结算的，故第四季度产生的资金需次年进行支付故产生较大差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 40.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据节能减排的文件要求，对车辆的使用以及车辆用油都进行了一定的控制，从而缩减了相应的支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成全年预算的 40.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 40.00%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是根据节能减排的文件要求，对车辆的使用以及车辆用油都进行了一定的控制，从而缩减了相应的支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于支付车辆的维修日常保养和车辆加油等支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 21.61 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 69.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着过紧日子的相关要求，对相应机关运行经费支出进行了一定地缩减。机关运行经费较上年度减少 1.69 万元，下降 10.05%，主要原因是对日常机关运行经费有一定程度地缩减，减少了部分不必要的开支。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是目标的设定严格按照中央、省、市及区级下达的目标责任来制定，进一步规范

绩效目标的管理，统一任务目标；二是对设定的绩效目标要符合实际的需求，真正从民生的角度进行多方位地考虑，确保设定的绩效目标能够按照上级部门的要求完成全年的目标任务；三是确保设定的绩效目标能够更清晰、更量化，便于预算执行过程中进行监控和评价；四是设定的绩效项目要全面考虑我区的实际情况，以完成全年的目标任务为主，设定合理且更能够完成并实现的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是对设置的绩效目标任务涉及预计产出的完成进度及趋势要能够合理地把控；二是对重点项目进行重点监控，主要从及时性、合规性及有效性进行实时监控和有效管理；三是对部门的项目资金进行监控，并及时纠正发现的问题，确保绩效目标的实现；四是做好绩效运行监控报告的整理和上报工作，确保第一手数据的实时跟踪，并确保绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是将绩效评价与结果合理运用，对于我部门这样的民生部门要对项目实施进行及时地反馈，对残疾群众及残疾群众的家属所反馈的意见进行收集；二是将绩

效评价结果与下一年度的预算编制相结合，对于反响较好及好评率较高的项目要更多地参与借鉴，并且适当加大对该项目的投入力度，对于反响一般且无法产出更好地效益的项目也适当进行相应地消减；三是及时与上级部门进行联系沟通，结合我部门的实际情况来确定目标任务，并能够结合我区及部门实际更有效完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 385.53 万元（含上年结转资金），支出合计 385.53 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 34 个，实际自评 34 个，17 个项目自评等级为优，14 个项目自评为良，3 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 85.37 分，评价等级为良。

好的方面：部门项目支出预算管理符合区级预绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，同时紧紧围绕着市、区两级的目标任务进行，部分项目还超额完成了目标任务，对项目的设立也能有六个方面突出体现绩效项目实际的完成，并且中期在追踪过程中贴合项目的完成率，符合绩效目标设立要求。

存在问题: 因受疫情原因的影响, 部分项目预算执行率和目标值完成情况偏低, 同时还有一些项目也因受疫情原因无法继续开展, 造成有些项目的设立可在次年进行预算的过程中酌情进行删减, 将项目资金运用到更有效的项目中来。

下步措施: 结合本年度的项目自评情况对下一年度的预算安排起到了充分的参考作用, 并且能够更加清晰地围绕本部门的实际情况制定下一年度的预算, 对自评结果较高的项目, 要充分发挥项目绩效的实际跟踪作用, 更大程度地发挥和实施好项目落实, 对实际产生的绩效结果发挥更好地主观能动性, 也对下一年度统筹帷幄地落实十四五规划打下更加坚实的基础。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价, 0-6 岁残疾儿童康复救助项目评价得分 98.75 分, 评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市洛龙区残疾人联合会					
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）	309.6	2456.45	592.89	10	24.14	2.68
	资金来源：（1）政府预算资金	309.6	2446.13	582.57	-	23.82	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	10.32	10.32	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示，落实区委区政府决策部署，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训，巩固和拓展残疾人脱贫攻坚成果；推动残疾人文化体育均衡发展，以动态更新工作为重要载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。</p>			<p>落实区委区政府决策部署，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训，巩固和拓展残疾人脱贫攻坚成果；推动残疾人文化体育均衡发展，以动态更新工作为重要载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	残疾儿童康复救助	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。		采取发现一例救助一例的救助原则，全面完成残疾儿童康复和服务体系，全面开展救助全区残疾儿童工作			
	残疾人就业培训及年审服务项目	完成我区残疾人技能培训、就业服务、残疾人就业年审等工作，实现残疾人就业，促进我区残疾人就业工作持续、健康、快速发展。		全年实际完成参与残疾人职业技能培训残疾人 120 名，完成全年就业培训目标任务			

	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造项目	建立全区残疾人动态更新工作的长效机制，及时了解掌握残疾人基本服务状况需求，推动依据实名制数据提供个性化服务，为有就业意愿和就业能力的残疾人普遍得到就业创业培训，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业；为贫困残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境，减轻残疾人生活起居和出行无障碍。			根据残疾人动态更新服务体系要求，在全面加强动态更新意识形态中，通过走访入户的方式实际掌握残疾人的数量				
	残疾人基本辅助器具适配项目	通过对残疾人提供基本型辅助器具适配服务，减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍，为残疾人生活起居和出行提供方便，提高残疾人的生活质量。			结合残疾人对于辅助器具的实际需求，结合服务原则进行全面辅助器具的供应				
	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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00%	结合上级下达的目标任务，合理安排其科学性
			绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	绩效目标项目合理运用，完成绩效项目的覆盖率
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	690.09%	1	0	6800.90%	上级下达的目标文件和返还残疾人就业保障金项目较多，年初没办法进行很好地项目预算实施，预算按照实际要求进行调整

			结转结余率	≤10%	76.18%	1	0	661.80%	上级下达的目标文件和返还残疾人就业保障金项目较多,年初没办法进行很好地项目预算实施,再加上疫情等方面的原因项目结转率偏高
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	管理制度的建设方面还有待进一步加强
			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%	
			预算编制完整性	完整	20%	4	0.8	-80.00%	上级下达的目标文件和返还残疾人就业保障金项目较多,年初没办法进行很好地项目预算实施
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	23.82%	1	0.26	-73.53%	上级下达的目标文件和返还残疾

									人就业保障金项目较多，年初没办法进行很好地项目预算实施
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	能切实按照项目的实施情况对各项目进行及时的监控	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	80%	1	0.8	-20.00%	对绩效评价结果的运用方面还有待进一步加强，更好地发挥好绩效评价的作用。	
产出指标	重点工作任务完成	免费开展残疾人就业职业技能培训项目	≥80人	120人	5	4.43	20.00%	结合上级下达的目标任务，全年按照任务目标完成，有部分偏差是因为2022年新划进三个镇办，同时培训人员的数量有所增加	
		残疾儿童康复救助项目	≥75人	81人	5	5	0.00%		
	履职目标实现	残疾人社会保障工作	完成	100%	5	5	0.00%		
		残疾人就业工作	完成	100%	5	5	0.00%		

			残疾人康复工作	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	0-6岁残疾儿童救助率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	参加残疾人职业技能培训 人员满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			残疾人及其家属的满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	85.37		

项目绩效自评表

项目名称		残疾人动态更新信息采集项目									
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.07		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	1.07		0		-	0	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为我辖区10386名持证残疾人开展数据动态更新采集工作；				全面完成为我辖区10386名持证残疾人开展数据动态更新采集工作；					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	数据动态更新信息采集费	≤1.07万元	0万元	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	残疾人两项普查数量	≥10386名	10386名	10	10	0.00%				

	质量指标	残疾人两项普查合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时限	12月31日之前	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	80%	15	12	-20.00%	在一定程度上对了解残疾人的收入状况起到一定的推动作用
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	80%	10	8	-20.00%	从了解和知晓残疾人生活状况的具体情况有长足地改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查残疾人及家庭满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	83			

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾儿童康复救助市级配套资金						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.92	25.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.92	25.92	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	完成2022年用于实施残疾儿童抢救性康复手术、辅助器具适配、康复训练等费用。				全年完成81名残疾儿童康复救助的目标任务				
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	残疾儿童康复救助总成本	≤25.92万元	25.92万元	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	残疾儿童接受康复救助数量	≥81名	81名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	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	95%	5	4.75	-5.00%	一定程度上可减轻残疾儿童的家庭负担，提高残疾人家庭的收入水平
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	明显	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复水平	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.75	

项目绩效自评表

项目名称	2022年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.37	9.95	10	95.95	9.59
	政府性预算资金	0	10.37	9.95	-	95.95	-

	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,2022年上半年为68名孤独症儿童提供康复训练补贴,为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			全面完成2022年上半年为68名孤独症儿童提供康复训练补贴,为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤独症儿童康复训练款	≤10.37万元	10.37万元	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	获得康复诊断的残疾儿童数量	≥2人	2人	5	5	0.00%	
			得到基本康复服务的孤独症儿童人数	≥68人	68人	5	5	0.00%	
		质量指标	孤独症儿童家长培训率	100%	100%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童康复训练建档率	100%	100%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童康复训练有效率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	95%	5	4.75	-5.00%	因受疫情等方面的原因,资金未能按时及时进行支付	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	对提升孤独症儿童康复的服务水平起到一定地推动作用
		提高受助残疾儿童自理能力	有所改善	95%	15	14.25	-5.00%	对提升受助残疾儿童自理能力有一定改善
	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	97.1		

项目绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复救助项目								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		11.25	11.25	10	100	10	
	政府性预算资金	0		11.25	11.25	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			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				
	完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童81名以上				完成全年对残疾儿童康复的救助任务				
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	受助残疾康复儿童受助金额	≤11.25万	11.25万	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	残疾儿童接受康复救助数量	≥81名	81名	10	10	0.00%	
	质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受助残疾儿童自理能力	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	对残疾儿童自理能力有所提升
	生态效益指标	残疾儿童生活自理和社会参与能力	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	对残疾儿童社会参与能力有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年残疾人康复救助项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	85	20.85	10	24.53	2.45
	政府性预算资金	0	85	20.85	-	24.53	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
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，支付2021年助残残疾人康复救助项目资金。				提升和完善残疾人康复保障和服务体系，支付2021年助残残疾人康复救助项目资金。				
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	需控制的预算金额	≤85万	20.85万	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	完成2021年度残疾儿童救助目标	≥101人	101人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			残疾儿童救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	90%	10	9	-10.00%	因受疫情等方面的原因，部分资金未能按照时间要求进行支付
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	95%	10	9.5	-5.00%	减轻残疾人家庭负担，对提高残疾人的家庭收入也能起到很好地推动作用
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	明显	95%	5	4.75	-5.00%	能提升受助残疾儿童的自理能力水平
			残疾儿童康复服务水平	明显	95%	5	4.75	-5.00%	对残疾儿童康复服务水平提升有一定提升
		生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	95%	5	4.75	-5.00%	对残疾人生活自理和社会参与能力也能起到很好地推动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	89.2		
--	----	-----	------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2022年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	40.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40.8	0	-	0	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实解决全区残疾人专职委员待遇问题，依据《关于解决残疾人专职委员待遇的通知》（洛残联【2013】73号）文件，2022年为全区10个街道办事处，4个乡镇，151名城市社区残疾人专职委员发放误工补贴			项目资金主要涉及残疾人专职委员误工补贴发放情况，因受疫情等原因，文件下达较晚，补助资金未完成					
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	残疾人专职委员发放补贴总成本	≤40.8万	0万	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	各镇办及街道社区残疾人专职委员服务月数	≥12月	12月	5	5	0.00%		

	质量指标	乡镇、城市社区专职委员个数	≤155个	155个	5	5	0.00%		
		街道办事处专职委员个数	≤10个	10个	5	5	0.00%		
		专职委员工作职责和内容	符合要求	95%	5	4.75	-5.00%	专职委员对待工作职责方面有待进一步加强和提升	
		补贴发放及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因受疫情等方面的因素，全年补贴未发放不够及时	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴发放公开公示情况	有所显著	100%	15	15	0.00%	
			残疾人专职委员生产生活状况	有所提升	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	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	因受疫情等方面的因素，补贴未进行及时地发放
	总分					100	77.19		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年残疾人救助及保险类费用项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.79	6.65	10	44.96	4.5
	政府性预算资金	0	14.79	6.65	-	44.96	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目主要支出上一年度涉及残疾人救助的多个项目支出, 其中包括残疾人临时性救助、暖心关爱救助、残疾人三类户特殊救助等。				完成年度对残疾人临时性救助、暖心关爱救助、残疾人三类户特殊救助等项目的实施				
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	救助金额	≤14.79万	6.65万	4	4	0.00%	
			三类户人员特殊救助标准	≤1500元/人.月	1500元/人.月	3	3	0.00%	
			暖心关爱救助标准	≤50元/人.月	50元/人.月	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人三类户特殊救助人员数量	≥5名	5名	5	5	0.00%	
			暖心关爱救助人员数量	≥75名	75名	5	5	0.00%	
		质量指标	补助标准执行达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			改善困难残疾人的生活状况	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成项目的时限	2022年7月底前	95%	10	9.5	-5.00%	因受疫情等方面的各种因素, 没有按规定时间完成拨付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难残疾人临时性救助工作稳定开展	稳步开展	95%	10	9.5	-5.00%	推动临时性救助工作稳步发展
		生态效益指标	受助对象提升认可度	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	受助对象的认可度有明顯地提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助的残疾群众的满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.75			

项目绩效自评表

项目名称		洛龙财预【2022】9号就业补助资金（公益性岗位岗位补贴和社保补贴）							
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		7.8	7.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.8	7.8		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对我单位公益性岗位人员工资和保险的各项支出任务				全面完成对我单位目前所拥有的公益性岗位人员工资和保险的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公岗人员就业补助总成本	≤7.8万元	7.8万元	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	公岗人员服务月数	≥12月	12月	5	5	0.00%	
			公岗人员数量	≤6人	6人	5	5	0.00%	
		质量指标	达到就业效果	进一步完善	100%	10	10	0.00%	
时效指标		完成项目及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对单位全面有序工作的顺利推进发展状况	稳步提升	95%	15	14.25	-5.00%	对单位全面有序工作起到提升作用	
		在岗人员的服务水平情况	稳步提升	95%	10	9.5	-5.00%	对在岗人员的服务水平也起到很好地促进作用	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员对所在单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】2号下达2020年11月—2021年10月城市区残疾人就业保障金						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1030.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1030.86	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	残疾人就业保障金资金性质为专项资金，（一）残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。（二）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用等		残疾人就业保障金资金性质为专项资金，（一）残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。（二）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用等				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训及补贴总成本	≤1030.86万元	0万元	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	培训人次	≥120人	120人	5	5	0.00%	
			培训场次	≥3场	3场	5	5	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			培训残疾对象覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对残疾人员生产生活条件改善	有所加强	95%	10	9.5	-5.00%	残疾人员生产生活状况有待进一步提升
			健全的培训管理制度为培训工作提供的效果	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	一定程度上健全培训管理制度
			培训作为经济和社会发展提供有效帮助	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	培训工作对经济发展起到很好地助推作用
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾学员所在单位满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
			受训残疾学员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	86.75		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年残疾人综合服务中心改造二期项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	36.52	36.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.52	36.52	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于支付残疾人综合服务中心二期工程款及单位绿化项目的各项基本支出项目			已完成对综合服务中心二期工程和单位绿化项目的建设					
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	项目经费	≤36.52万元	0万元	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	完成该项目二期支付的合同款项	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成款项支出的时间	2022年8月底	0%	10	0	-100.00%	因受疫情及财政原因,未按时完成支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改造项目使残疾人受益	受益	90%	10	9	-10.00%	建成的残疾人综合服务中心使残疾人普遍受益
		生态效益指标	改善单位综合环境	持续改善	95%	15	14.25	-5.00%	对改善单位综合环境起到了很好地推动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	87.25			

项目绩效自评表

项目名称		残联2021年残疾人维权救助项目（2021年及2022年5月末结账项目）											
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0	0.99		0		10	0	0	
		政府性预算资金			0	0.99		0		-	0	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		维护残疾人合法权益，保障区残联信访、心理咨询、法律援助、无障碍体验指导				全面完成维护残疾人合法权益，保障区残联信访、心理咨询、法律援助、无障碍体验指导的项目安排							
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	残疾人维权方面的费用	≤0.99万元	0万元	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	到访群众群众人员数量	≥10名	10名	10	10	0.00%				
			质量指标	信访接待率	≥90%	95%	5	5	0.00%				
				咨询响应率	≥90%	95%	5	5	0.00%				
时效指标	项目完成的时间		2022年8月底	95%	10	9.5	-5.00%	受疫情等方面的原因，未在规定时间内进行支付					

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	维护残疾人合法权益	维护	95%	25	23.75	-5.00%	对维护残疾人的合法权益起到了很好地推动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助残疾对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.25			

项目绩效自评表

项目名称	重度残疾人养老保险和医疗保险项目								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		200.25	52.28		10	26.11	2.61
	政府性预算资金	0		200.25	52.28		-	26.11	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目资金主要用于城乡居民养老保险入口费、出口费和城乡居民医疗保险等相关费用				保证城乡居民养老保险入口费、出口费及城乡居民医疗保险等相关费用				
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	重度残疾人城乡居民医疗保险总成本	≤142.45万	0万	5	5	0.00%	

			重残养老保险出口费总成本	≤22.8万	13.26万	3	3	0.00%		
			重残养老保险入口费总成本	≤35万	39.02万	2	1.77	11.49%	偏差的原因是因为我们经过了筛查比预期预算的时候人数明显增多	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		重残医疗保险人员数量	≥4070人	4080人	5	5	0.00%	
				养老保险出口费人员数量	≥950人	966人	2	2	0.00%	
				养老保险入口费人员数量	≥1750人	1752人	3	3	0.00%	
		质量指标		医疗保险覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				养老保险覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标		项目完成时限	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	项目在时间范围内完成,但因疫情方面的原因,未在年底前进行支付
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	两个服务体系保障情况	明显提升	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	受助残疾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	88.8			

项目绩效自评表

项目名称	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.33	1.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.33	1.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
		年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
					在年度内完成对7岁以上残疾人辅助适配发放任务				
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	辅助器具适配的总成本	≤1.33万元	1.33万元	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	配置辅助器具的数量	≥500件	500件	5	5	0.00%	
			有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	95%	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	95%	10	9.5	-5.00%	在关心、理解、支持残疾人方面有所进步
			残疾人康复服务水平	有所提高	90%	15	13.5	-10.00%	残疾人的康复服务水平有一定程度地提升
	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达2022年洛阳市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）								
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	19.11	19.11	10	100	10	
		政府性预算资金		0	19.11	19.11	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			项目涉及到为残疾人配置辅助器具，全面完成为我辖区肢体、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，确保残疾人可以有效达到基本康复服务需求					
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	残疾人基本康复服务总成本	≤19.11万元	19.11万元	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	得到基本康复服务的残疾人人数	≥150人	150人	5	5	0.00%	
配置辅助器具残疾人人数	≥500件			620件	5	5	0.00%			

	质量指标	配置辅助器具质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		受助残疾群众辅具使用率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	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%	15	15	0.00%	
			残疾人康复服务水平	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	残疾人各种职业技能及教育培训项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1030.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1030.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

项目资金（万元）	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	3				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要是返还的残疾人就业保障金，用于支付残疾人职业技能培训费用、残疾人驾驶培训补贴及残疾人事业发展相关费用支出			受项目设置的安排和疫情方面的原因，该项目在2022年并未进行支出					
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	残疾人驾驶培训补贴及残疾人事业费用总成本	≤1018.86万元	0万元	5	5	0.00%	
			残疾人培训费用总成本	≤12万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训场次	≥3场	3场	2	2	0.00%	
			参加培训人次	≥120人	120人	2	2	0.00%	
			惠及残疾人员数量	≤1.2万人	1.2万人	2	2	0.00%	
			残疾人驾驶培训补贴人数	≤20人	20人	2	2	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			培训考试合格率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			培训对象覆盖率	≥95%	90%	2	1.89	-5.26%	因残疾人自身因素等原因，很大一部分人很难进行培训
		残疾人惠及率	≥95%	60%	2	1.26	-36.84%	只能对有需求的残疾人进行一定程度的培训	

	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	20%	2	0.42	-78.95%	因受疫情原因，补贴未能及时进行发放	
		项目完成及时性	≥95%	20%	10	2.11	-78.95%	培训项目按要求完成，但培训资金未支付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生产生活状况	有所改善	90%	5	4.5	-10.00%	适度改善残疾人生产生活的条件
			残疾人参与生产生活能力	稳步提升	90%	10	9	-10.00%	能稳步提升残疾人参与生产生活的要求
			培训人员按规定公示情况	及时公开	95%	10	9.5	-5.00%	有效对培训人员进行公开
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	73.68		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年建设残疾人自强健身示范点项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	3			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付去年在古城建立的残疾人健身示范点，用于满足残疾人对健身体育的基本需求，推动残疾人体育基本服务能力和服务水平提升，改善基层残疾人体育健身条件				没有按照要求完成残疾人健身示范点的全面建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设自强示范点资金	≤2万	0万	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	残疾人自强健身示范点	≥1个	0个	10	0	-100.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
		质量指标	示范点建设的合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
		时效指标	完成支付时限	2022年8月底	0%	10	0	-100.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进残疾人健身效果	有所提升	50%	10	5	-50.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
			满足残疾人的健身需求	有所提升	50%	10	5	-50.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
	生态效益指标	残疾人参与健身环境的需求程度	有所改善	50%	5	2.5	-50.00%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾群众的满意率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	考察镇办未按要求实施建设，取消自强健身示范点的建立
	总分					100	43.22		

项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】455号镇办村级残疾人专职委员误工补贴										
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		33.24		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		33.24		0		-	0	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为切实解决全区残疾人专职委员待遇问题，依据《关于解决残疾人专职委员待遇的通知》（洛残联【2013】73号）文件，为全区9名办事处专职委员和125名乡镇城市社区残疾人专职委员发放误工补贴。				完成部分残疾人专职委员误工补贴的发放工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	乡镇、城市社区专职委员补贴标准	≥200元/人/月	200元/人/月	5	5	0.00%				
			街道办事处专职委员补贴标准	≥300元/人/月	300元/人/月	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	办事处专职委员数量	≥9个	9个	5	5	0.00%				
			乡镇、城市社区专职委员个数	≥125个	125个	5	5	0.00%				
质量指标		专职委员工作职责和内容	符合中残联要求	100%	10	10	0.00%					

	时效指标	项目完成时间	2022年6月底	20%	10	2	-80.00%	因受疫情等原因，部分专职委员的补贴发放不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	95%	25	23.75	-5.00%	更好地解决专职委员的待遇等问题
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	78.75		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】219号市级残疾儿童康复救助								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	9.43	9.43	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.43	9.43	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
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，2021年救助残疾儿童65名			全面实施对残疾儿童康复的救助工作，从残疾儿童康复的训练、辅助器具适配等方面，全面完成年度的总体目标任务					
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	残疾儿童康复救助总成本	≤9.43万元	9.43万元	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	得到基本康复残疾儿童	≥65人	81人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复训练建档率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童家长培训率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	受疫情等方面的原因，资金在结算时间在不够及时	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	对提高受助残疾儿童的自理能力水平也起到很好地推动作用
			残疾儿童康复服务水平	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	残疾儿童的康复服务水平有很明显地进步和提升
	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度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.49		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】443号孤独症儿童康复救助						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.04	15.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.04	15.04	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为33名0-6岁孤独症儿童实施康复救助, 为64名7-14岁孤独症儿童实施康复救助, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				全面完成为33名0-6岁孤独症儿童实施康复救助, 为64名7-14岁孤独症儿童实施康复救助, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤独症儿童康复救助总成本	≤15.04万元	15.04万元	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	得到基本康复服务的7-14岁孤独症儿童数量	≥64人	64人	5	5	0.00%	
			得到基本康复服务的0-6岁孤独症儿童人数	≥33人	33人	5	5	0.00%	
		质量指标	孤独症儿童家长培训率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童的康复率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	有所改善	90%	15	13.5	-10.00%	在提升受助残疾儿童自理能力方面都有显著地提升
			孤独症儿童康复服务水平	有所提高	90%	10	9	-10.00%	孤独症儿童康复服务水平都有很明显地提升
	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	96.5		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】38号中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目									
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	11.25	11.25	10	100	10		
		政府性预算资金		0	11.25	11.25	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完善残疾人康复保障和服务体系，2022年救助残疾儿童81名以上。			完成全年2022年救助残疾儿童81名以上。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	残疾儿童康复救助项目总成本	≤11.25万元	11.25万元	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	残疾儿童接受康复救助数量	≥81人	81人	10	10	0.00%	
质量指标	残疾儿童康复救助完成情况			≥95%	95%	10	10	0.00%			

	时效指标	项目完成及时率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受助残疾儿童自理能力	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	受助残疾儿童的自理能力有明显提升
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	受助残疾人在生活自理和社会能力上有显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童或家属对儿童康复服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】8号残疾人事业发展省级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4.04	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.04	0	-	0	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为我辖区10386名持证残疾人开展数据动态更新采集工作；			按照实际的要求完成了全年的残疾人技能培训以及开展残疾人动态更新采集等相关工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能培训费用总成本	≤2.97万元	2.97万元	5	5	0.00%	
		数据动态更新信息采集费用总成本	≤1.07万元	1.07万元	5	5	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	≥10386名	10386名	5	5	0.00%	
		残疾人技能培训	≥119名	120名	5	5	0.00%	
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时限	12月31日之前	80%	10	8	-20.00%	受疫情等方面的原因，项目已全面完成，资金未进行结算
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	95%	10	9.5	-5.00%	残疾人家庭的收入有一定程度地提高
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	95%	10	9.5	-5.00%	在改善残疾人生活状况等方面有显著地提升
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	5	5	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	86		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】10号—关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助项目								
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	21.07	21.07	10	100	10	
		政府性预算资金		0	21.07	21.07	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		该项资金主要用于实施残疾儿童康复救助手术、辅助器具适配、康复训练等项目的实施				完成全年用于实施残疾儿童康复救助手术、辅助器具适配、康复训练等项目的实施				
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	救助资金总额	≤21.07元	21.07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	残疾儿童接受康复救助数量	≥81名	81名	10	10	0.00%	
质量指标	残疾儿童救助合格情况		≥95%	100%	5	5	0.00%			

		残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金使用年限	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾家庭收入	提高	95%	10	9.5	-5.00%	因减轻残疾人家庭的经济负担，从而提高残疾家庭的收入水平
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	明显	95%	5	4.75	-5.00%	在提高受助残疾儿童自理能力方面有显著提升
			残疾儿童康复服务水平	明显	95%	5	4.75	-5.00%	在残疾儿童康复服务水平方面有一定程度地提高
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	95%	5	4.75	-5.00%	残疾人生活自理和社会活动等方面也有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.75			

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾人康复体育关爱家庭计划项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	3			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合“量服”工作，深入残疾人家庭进行走访，对残疾人康复体育关爱家庭计划需求进行摸底调查，开展残疾人康复体育关爱家庭计划是创新残疾人体育服务模式、服务项目、服务效果，充分保障残疾人平等享有体育基本公共服务等化成果，旨在推动不易出户的残疾人在家庭中能够享受到基本康复体育服务。				全面开展深入残疾人家庭进行走访，对残疾人康复体育关爱家庭计划需求进行摸底调查，开展残疾人康复体育关爱家庭计划是创新残疾人体育服务模式、服务项目、服务效果，充分保障残疾人平等享有体育基本公共服务等化成果，旨在推动不易出户的残疾人在家庭中能够享受到基本康复体育服务，关于对40户残疾人家庭的体育关爱计划的项目落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配备康复体育器材的标准	≤2000元	2000元	2	2	0.00%	
			预算金额限定范围	≤8万元	8万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	配备康复体育器材的标准	≤2000元	2000元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人户数	≥40户	40户	10	10	0.00%	
		质量指标	配发体育器材质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前完成此项目目标任务	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提升	95%	15	14.25	-5.00%	对残疾人康复水平的提升起到一定地推动作用
			残疾人锻炼积极性	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	提高了残疾人锻炼的积极性
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	86.75	

项目绩效自评表

项目名称	2022年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金							
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	0	10.37	9.95	10	95.95	9.59		
	政府性预算资金	0	10.37	9.95	-	95.95	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,2022年上半年为68名孤独症儿童提供康复训练补贴,为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			完成2022年上半年为68名孤独症儿童提供康复训练补贴,为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上半年孤儿症儿童康复训练总成本	≤10.38万元	10.37万元	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	获得康复诊断的残疾儿童数量	≥2人	2人	5	5	0.00%	
			得到基本康复服务的孤独症儿童人数	≥68人	68人	5	5	0.00%	
		质量指标	孤独症儿童家长培训率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童康复训练建档率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童康复训练有效率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	因受疫情等方面的因素,项目实施不够及时	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	有所改善	100%	15	15	0.00%	
		孤独症儿童康复服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.34		

项目绩效自评表

项目名称	购置单位办公设备台式电脑								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.5	0	-	0	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要，为新进副理事长配备电脑，用于进行办公的日常所使用			完成为新进副理事长配备电脑					
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	台式电脑价格	≤0.5万元	0万元	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	购置办公电脑	≤1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	电脑的使用率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成该项目购置的时限	2022年9月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾儿童康复救助项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	116.93	68.02	10	58.17	5.82
	政府性预算资金	0	116.93	68.02	-	58.17	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我区符合救助条件的视力、听力、言语、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助，全年救助不少于81名，采取发现一例救助一例的救助原则，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救				补充区级部分残疾儿童康复救助资金，对我区符合救助条件的视力、听力、言语、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助，全年救助不少于81名，采取发现一例救助一例的救助原则，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救				
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	全年残疾儿童救助成本控制	≤150.53万	68.02万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	≥81名	81名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	受疫情等方面的原因，项目结算不够及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受助残疾儿童自理能力	有所提高	95%	15	14.25	-5.00%	受助残疾儿童的自理能力有部分提升
			受助残疾儿童的康复情况	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	受助残疾儿童的康复水平有明显地提升
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.04	

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2022年洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.82	32.82	10	68.63	6.86
	政府性预算资金	0	47.82	32.82	-	68.63	-

	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		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。 2、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目,使残疾人参加与文化活动的需要得到满足。			按照上级部门的目标任务,对辖区0-6岁残疾儿童实施全面的康复救助,确保全年的目标任务如期完成,并且对相应地补贴进行了合理地支出					
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	残疾儿童康复救助款金额	≤32.82万元	32.82万元	8	8	0.00%	
			重度残疾人家庭无障碍改造款	≤14万元	0万元	1	1	0.00%	
			“五个一”项目资金	≤1万元	0万元	1	1	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进行无障碍改造惠及人数	≥40户	40户	6	6	0.00%	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥75人	80人	2	2	0.00%	
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥30户	30户	2	2	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练效果	有所提高	100%	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							
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%	
总分					100	96.86		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年单位保洁及厕所等维修项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.12	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	该项目资金主要用于支付单位用于保洁和单位厕所及房屋维修等费用的支出,通过该项目的实施,确保单位的正常运作.				全年对单位用于保洁及房屋维修等费用的支出				
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	单位厕所等维修费用	≤0.4万元	0.4万元	5	5	0.00%	
			保洁费用	≤5.72万元	5.72万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请保洁人员数量	≥2名	2名	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大活动、节日保洁及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			经费支出及时率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	因受疫情等原因,经费支出不及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善单位的人居环境,提高工作质量	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	100%	15	15	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%	2	2	0.00%	
单位职工满意度			≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分						100	88.74		

项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员工资和保险									
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		21	21	17.62	10	83.9	8.39		
		政府性预算资金		21	21	17.62	-	83.9	-		
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为保证残联工作能够顺利开展，我单位目前2021年共有5名劳务派遣人员，分布于各科室的工作人员各司其职，并按照年初的目标要求完成上级部门及区委区政府下达的各项工作任务，结合劳务派遣人员的工作情况，完成全年工资发放和缴纳保险费用				全面完成对我单位的5名劳务派遣人员工资实施全面的工资和保险的发放工作，确保资金能有效落实。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工资和保险	≤21.00万元	17.62万元	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	劳务派遣人员数量	≤5名	5名	10	10	0.00%		
质量指标	工资及社保足额发放率		100%	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	工资及社保发放及时情况	及时	90%	10	9	-10.00%	因疫情等方面的原因，财政支付不能按时间及时发放
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进残疾人工作健康有序发展	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.39		

项目绩效自评表

项目名称	残疾人就业培训项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.97	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	2		
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			全面完成就业年龄段对有就业培训需求的残疾人提供的职业技能培训			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能培训费	≤2.97万元	0万元	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	残疾人技能培训	≥119名	120名	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	项目完成时限	12月31日之前	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	90%	10	9	-10.00%	学好职业技能对提高残疾人的家庭收入可以起到一定的促进作用
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	90%	5	4.5	-10.00%	职业技能培训工作能更好地帮助残疾人就业,改善残疾人生活状况
		生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	90%	10	9	-10.00%	对残疾人生活自理和社会参与起到一定的推动作用
	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%	85%	5	4.72	-5.56%	涉及到残疾人就业方面,能基本达到满意
总分					100	84.22			

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】303号关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	17.05	17.05	17.05	10	100	10
	政府性预算资金	17.05	17.05	17.05	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			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。				全面完成2022年度残疾儿童康复的各项救助工作，对改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与起到了很好地推动作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤17.05万元	17.05万元	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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥65人	65人	10	10	0.00%	
		质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童的效果	有所提高	100%	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							
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年残疾人学生教育、动态更新补助项目（2021年及2022年5月末结账项目）		
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会	实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	9.01	0.1	10	1.11	0.11	
	政府性预算资金		0	9.01	0.1	-	1.11	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金主要用于支付上一年度用于残疾学生教育及动态更新普查等相关的费用支出				受疫情等方面的原因，未能完成残疾学生教育及动态更新普查等相关费用的支出				
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	残疾学生第二批教育补贴	≤0.1万元	0.1万元	5	5	0.00%	
			残疾人动态更新普查补贴	≤8.91万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成动态更新普查补贴的乡镇数量	≤12个	12个	5	5	0.00%	
			残疾学生的数量	≤2人	2人	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾学生受教育的合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成项目的时限	2022年11月	95%	10	9.5	-5.00%	受疫情等方面的原因，支付不及时
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有所改善	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	通过动态更新普查了解我区残疾人基本生活状况	有所提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行残疾人动态更新普查残疾人满意率	≥85%	95%	3	3	0.00%	
			受助残疾学生家长满意率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	87.61		

项目绩效自评表

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	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		8.41	8.41	10	100	10	
	政府性预算资金	0		8.41	8.41	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
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，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			全年内全面完成为经济困难的视力、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	残疾人辅助器具适配一般公共预算	≤8.41万	8.41万	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残疾人基本康复服务比率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提高	90%	10	9	-10.00%	对残疾人的服务水平方面有一定程度地提升
		生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	95%	15	14.25	-5.00%	作为弱势群体的残疾群众，能够有效地做好关心、理解和支持残疾群众
	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.25		

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年助残日项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.43	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展助残日、爱眼日及爱耳日等活动及改善单位党建工作环境所支付的相关费用				全年用于开展助残日、爱眼日及爱耳日等活动及改善单位党建工作环境所支付的相关费用				
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	扶残助残宣传活动所需费用不超过限额	≤4.43万元	0万元	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	组织各类扶残助残活动次数	≥10次	11次	10	10	0.00%	
		质量指标	组织残疾人活动体现扶残助残效果	效果良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动按期完成时间	2022年内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关心、关爱残疾人，提高扶残助残的氛围	有所提升	95%	15	14.25	-5.00%	有关心、关爱残疾人营造了良好的氛围
			对残疾人享受各项优惠政策	有所提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	87.25		

项目绩效自评表

项目名称	彩票公益金支持残疾儿童康复救助项目						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	0	21.07	21.07	10	100	10			
	政府性预算资金	0	21.07	21.07	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善残疾人康复保障和服务体系,2022年救助残疾儿童81名以上				完成全年0-6岁残疾儿童康复救助数量81名以上,实现发现一人救助一人的康复目标					
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	
	成本指标	经济成本指标	需控制项目预算	≤21.07万元	21.07万元	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	受助残疾儿童的数量	≥81人	81人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	残疾儿童康复完成时限	2022年12月底	95%	10	9.5	-5.00%	因受疫情等方面的原因,部分资金的结算还不够及时		
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	90%	10	9	-10.00%	从一定程度上对减轻残疾人的家庭负担起到一定地推动作用		

	社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	明显	90%	10	9	-10.00%	对提高受助残疾儿童自理能力起到了较为显著的作用
		残疾儿童康复服务水平	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	从一定程度上对残疾儿童康复服务水平的提升起到了良好地推动作用
	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	96.25		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】294号孤独症儿童康复训练费及诊断费						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.42	16.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.42	16.42	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			

资金管理情况		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，完成对30名0-6岁孤独症儿童和64名7-14岁孤独症儿童提供康复训练补贴，为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				对上级下达的关于孤独症儿童的康复救助项目的落实，已按照上级部门的相关要求完成对30名0-6岁孤独症儿童和64名7-14岁孤独症儿童提供康复训练补贴，为2名孤独症儿童提供康复诊断补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤独症儿童康复总成本	≤16.42万元	16.42万元	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	得到基本康复服务的7-14岁残疾儿童人数	≥64人	64人	5	5	0.00%	
			得到基本康复服务的0-6岁孤独症儿童	≥30人	30人	5	5	0.00%	
		质量指标	孤独症儿童康复训练有效率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童康复训练建档率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			孤独症儿童家长培训率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	有所改善	90%	15	13.5	-10.00%	对于受助残疾儿童的自理能力有很大程度上的提升
			孤独症儿童康复服务水平	有所提高	90%	10	9	-10.00%	孤独症儿童康复的服务水平也有了较明显地改善
	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	96.5		

项目绩效自评表

项目名称		2022年残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	38	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	38	0	-	0	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年40户重度残疾人家庭无障碍改造项目，通过对辖区内有无障碍改造需求的残疾人家庭进行家庭无障碍设施改造，给残疾人创造一个无障碍生活环境，改善残疾人的生活环境和生活质量，保障残疾人通行及使用便利。			涉及到对辖区的区级110户重度残疾人家庭进行的无障碍改造项目，已通过对辖区内有无障碍改造需求的残疾人家庭进行家庭无障碍设施改造，给残疾人创造一个无障碍生活环境，改善残疾人的生活环境和生活质量，保障残疾人通行及使用便利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造每人每户成本	≤3500元	3500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数量	≥110户	110户	10	10	0.00%	
质量指标		贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目	严格按照文件规定落实	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成进度	2022年9月之前	90%	10	9	-10.00%	因疫情等原因，项目完成但资金未及时进行拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造出行效果	方便 残疾人出行	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	降低残疾人出行成本	降低残疾人出行成本	100%	5	5	0.00%	
		营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围	营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围	100%	10	10	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率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	87		

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾儿童康复救助市级配套资金						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.92	25.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.92	25.92	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	完成2022年用于实施残疾儿童抢救性康复手术、辅助器具适配、康复训练等费用。				年底前完成了对残疾儿童实施的抢救性康复手术、辅助器具适配、康复训练等费用				
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	救助资金总额	≤25.92万元	25.92万元	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	残疾儿童接受康复救助数量	≥81名	81名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童救助合格情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付各康复机构进度	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	90%	10	9	-10.00%	对提升残疾人家庭收入来讲，事实上是减轻了残疾人家庭的部分经济负担
		社会效益指标	提高受助残疾儿童自理能力	明显	95%	5	4.75	-5.00%	对于提高残疾儿童的自理能力是起到很重要的作用
			残疾儿童康复水平	明显	95%	5	4.75	-5.00%	残疾儿童的康复水平有了很明显地改善
		生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	95%	5	4.75	-5.00%	残疾人在生活自理水平方面也有了很大地进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.25	

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】41号返还2019-2020年残疾人就业保障金						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	350	10.78	10	3.08	0.31

	政府性预算资金	0	350	10.78	-	3.08	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	返还各城市区残疾人就业保障金依据市税局提供2019年11、12月和2020年1-10月征收数据之和计算,扣除省调剂8%,然后按照50%的比例,计算各区返还数据,及时拨付资金,保证各区残疾人工作顺利开展。主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人驾驶培训补贴等发放工作			对部分的残疾人职业技能培训项目及残疾人驾驶培训补贴进行支付					
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	培训及补贴总成本	≤350万元	10.78万元	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	培训残疾人员数量	≥120名	120名	5	5	0.00%	
			发放驾驶培训补贴人数	≥10人	10人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			培训有效率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	因受疫情等因素的影响,该项目的支付未及时完成	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		服务残疾人、做好残疾人工作	积极促进	95%	10	9.5	-5.00%	对服务残疾人、做好残疾人各项工作起到很好地推动作用	

			对残疾人就业及改善生 产生活条件	明显改善	95%	15	14.25	-5.00%	对残疾人就业及改善残疾 人就业环境也起到良好地 推动作用
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.95		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】98号残疾人动态更新普查补助								
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0.81	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		0.81	0	-	0	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	2			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为7953名残疾人开展数据动态更新采集工作				完成全区7953名残疾人动态更新的采集工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人动态更新采集项目总成本	≤0.81万元	0万元	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	≥7953人	7953人	10	10	0.00%	
		质量指标	数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	逐步提高	90%	10	9	-10.00%	进一步有效地促进残疾人生活自理的社会参与的能力
			改善残疾人生活状况	明显改善	90%	15	13.5	-10.00%	摸清残疾人的情况底数，有的放矢，确保改善好残疾人的生活状况
	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率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	84.5			

项目绩效自评表

项目名称	残联2021年单位电费项目（2021年及2022年5月未结账项目）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.98	4.21	10	84.54	8.45
	政府性预算资金	0	4.98	4.21	-	84.54	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金主要用于支付往年所欠电费，保障残疾人综合服务中心正常运转。				完成对以往所欠电费的支付，保障残疾人综合服务中心的正常运转				
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	费用控制范围	≤4.98万元	4.21万元	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	完成单位用电照明设备的数量	≥200个	200个	10	10	0.00%	
		质量指标	单位照明设备的使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2022年8月底前	90%	10	9	-10.00%	因受疫情等因素的影响，资金未能及时进行拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.45		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2022年洛阳市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.11	19.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.11	19.11	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金为专项资金,该资金主要用于残疾人基本康复和残疾人辅助器具。			全年完成残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配的项目					
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	残疾人基本康复和残疾人辅助器具资金	≤19.11万元	19.11万元	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	发放残疾人辅助器具数量	≥50件	50件	5	5	0.00%	
			残疾人基本康复率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人康复率	≥95%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复效果	有所提升	95%	25	23.75	-5.00%	残疾人的康复效果有明显提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受康复残疾人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】38号中央财政一般公共预算7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务									
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	8.41	8.41	10	100	10		
		政府性预算资金		0	8.41	8.41	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		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，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。				完成全年残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配的目标任务						
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	辅助器具适配项目总成本	≤8.41万元	8.41万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	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残疾人基本康复服务比例	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			配置辅助器具的数量	≥500件	500件	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时	≥90%	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	95%	15	14.25	-5.00%	对营造关心、理解、支持残疾人的良好氛围起到了一定地推动作用
			残疾人康复服务水平	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	残疾人康复服务水平有了显著地提升
	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75			

项目绩效自评表

项目名称	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目—洛财社【2022】66号						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.33	1.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.33	1.33	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4				确保在预算绩效管理的过程中对绩效管理项目进行严格的监控	
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，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力				全年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	辅助器具适配总成本	≤1.33万元	1.33万元	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	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%	95%	5	5	0.00%	
			辅助器具适配数量	≥500件	500件	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	95%	10	9.5	-5.00%	残疾人功能状况、自理能力参与水平有显著提升
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	95%	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	95%	15	14.25	-5.00%	对全社会在关心、理解、支持残疾人方面有很大地提升
			残疾人康复服务水平	有所提高	95%	10	9.5	-5.00%	残疾人的康复服务水平也有了很大地改善
	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.25		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达2022年洛阳市残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）										
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会			实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0	47.82	32.82	10	68.63	6.86		
		政府性预算资金			0	47.82	32.82	-	68.63	-		
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		本项目资金主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造以及五个一活动专项资金。				全年已按要求完成残疾儿童康复救助以及残疾人家庭无障碍改造及五个一活动						
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	“五个一”残疾家庭文化进社区资金	≤1万元	1万元	3	3	0.00%			
				残疾人家庭无障碍改造资金	≤14万元	14万元	3	3	0.00%			
				残疾儿童康复项目资金	≤32.87万元	32.87万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标										
生态环境成本指标												

产出指标	数量指标	参加“五个一”文化进社区参与家庭	≥20户	20户	5	5	0.00%		
		残疾家庭无障碍改造数量	≥40户	40户	5	5	0.00%		
		残疾儿童数量	≥85人	85人	5	5	0.00%		
	质量指标	残疾儿童康复率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		无障碍改造率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	80%	5	4	-20.00%	因受疫情等原因，残疾人家庭无障碍改造项目和“五个一”文化活动项目完成，资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生产生活状况	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
			残疾儿童康复状况	有所提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被改造残疾人家庭满意率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		残疾儿童家长满意率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		五个一残疾人家庭满意率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
总分					100	93.86			

项目绩效自评表

项目名称	乡镇、办事处、社区残疾人专职委员误工补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位	洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40.8	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实解决全区残疾人专职委员待遇问题，依据《关于解决残疾人专职委员待遇的通知》（洛残联【2013】76号）文件，我区2022年市级匹配4个乡镇专职委员，10个办事处专职委员以及151个社区专职委员				全面切实解决全区残疾人专职委员待遇问题，依据《关于解决残疾人专职委员待遇的通知》（洛残联【2013】76号）文件，我区2022年市级匹配4个乡镇专职委员，10个办事处专职委员以及151个社区专职委员				
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	市级补助资金	≤40.08万元	0万元	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	乡镇、城市社区专职委员人数	≤161个	161个	5	5	0.00%	
			街道办事处专职委员个数	≤4个	4个	5	5	0.00%	
		质量指标	解决生产生活状况	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	20%	10	2	-80.00%	因受疫情等因素，指标文件下达不及时，导致补贴未能按时进行发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	90%	25	22.5	-10.00%	一定程度上可以解决专职委员的待遇问题
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员对待遇的满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	专职委员对待遇问题基本满意	
总分					100	77.24			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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