

2022 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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

洛阳市老城区残疾人联合会概况

一、部门职责

我部门具有代表、服务、管理三种职能。反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、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；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；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社会组织等。

二、机构设置

洛阳市老城区残疾人联合会内设机构 5 个，包括：残疾人就业办公室、残疾人维权办公室、残疾人康复办公室、残疾人办证办公室、残疾人业务综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市老城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：洛阳市老城区残疾人联合会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.10	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	222.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	7.13
	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	38.10
	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	274.86	本年支出合计	58	274.86
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	274.86	总计	62	274.86

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：洛阳市老城区残疾人联合会

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		274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.10	38.10	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	38.10	38.10	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：洛阳市老城区残疾人联合会

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		274.86	95.22	179.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.00	80.46	141.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	212.13	70.59	141.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.10	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	222.00	222.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	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	7.13	7.13	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	38.10	0.00	38.10	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
	27	274.86	本年支出合计	59	274.86	236.76	38.10	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	274.86	总计	64	274.86	236.76	38.10	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

部门名称：洛阳市老城区残疾人联合会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.76	95.22	141.54
208	社会保障和就业支出	222.00	80.46	141.54
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
20811	残疾人事业	212.13	70.59	141.54
2081101	行政运行	70.59	70.59	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39
2081104	残疾人康复	50.46	0.00	50.46
2081105	残疾人就业	15.63	0.00	15.63
2081199	其他残疾人事业支出	74.06	0.00	74.06
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00

2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	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：洛阳市老城区残疾人联合会

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	87.17	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.27	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.72	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	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	1.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1.72	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	0.00	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	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	0.00	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	2.67	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	0.21			
人员经费合计		88.89	公用经费合计					6.33

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：洛阳市老城区残疾人联合会

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	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
229	其他支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	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：洛阳市老城区残疾人联合会

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：我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：洛阳市老城区残疾人联合会

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

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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 274.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.00 万元，下降 29.13%。主要原因是 1. 开展项目数量与业务变化。2. 政府性基金补助项目预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 274.86 万元，其中：财政拨款收入 274.86 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 274.86 万元，其中：基本支出 95.22 万元，占 34.64%；项目支出 179.64 万元，占 65.36%；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 274.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.00 万元，下降 29.13%。主要原因是 1. 开展项目数量与业务变化。2. 政府性基金补助项目预算财政拨款收入减少。

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 236.76 万元，占支出合计的 86.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.63 万元，下降 29.62%。主要原因是开展项目数量与业务变化。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 222.00 万元，占 93.77%；卫生健康支出 7.63 万元，占 3.22%；住房保障支出 7.13 万元，占 3.01%。

（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 352.13 万元，支出决算为 236.76 万元，完成年初预算的 67.24%。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）。年初预算数为 12.02 万元，决算数 2.15 万元，完成年初预算的 17.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2、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 8.31

万元，决算数 7.72 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调整。

3、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**。年初预算数为 93.43 万元，决算数 70.59 万元，完成年初预算的 75.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。

4、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 7.00 万元，决算数 1.39 万元，完成年初预算的 19.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。

5、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**。年初预算数为 8.55 万元，决算数 50.46 万元，完成年初预算的 590.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级资金。

6、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.63 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无区级预算，上级资金下达。

7、**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 187.11 万元，决算数 74.06

万元,完成年初预算的 39.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年终下达的上级资金,未及时拨付。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.47 万元,决算数 7.63 万元,完成年初预算的 90.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调整。

9、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 7.38 万元,决算数 7.13 万元,完成年初预算的 96.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调整。

10、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为 19.86 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在科目调整。

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 95.22 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 49.33 万元,下降 34.13%。主要原因是项目资金量减少,任务目标数下降。

其中:人员经费 88.89 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 49.61 万元,下降 35.82%。主要原因是在职人员减少,退

休人员增加。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、公务员医疗补助缴费、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 6.33 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 0.28 万元,增长 4.63%。主要原因是水、电耗能经费上涨导致在职人员公用经费增加。主要包括:办公费、电费、工会经费、福利费、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全年预算为 19.86 万元,支出决算为 38.10 万元,完成年初预算的 191.84%。主要用于上级下达残疾儿童康复救助彩票公益金项目,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:年初结转上年末项目资金 19.86 万元,上级下达项目调整预算 18.24 万元共计 38.10 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 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 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 179.64 万元（含上年

结转资金)，支出合计 179.64 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 30 个，实际自评 30 个，29 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；27 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 93.47 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我部门成立绩效管理工作自评小组，对 2022 年开展的项目进行了验收，及服务对象满意度进行了调查。根据上级要求时间完成对残疾人 2022 年服务工作目标管理项目任务目标，服务对象满意度达到 98%。

存在问题：项目执行力较弱，项目资金扶持力度小。

下步措施：加强项目执行力度，与财政相关部门做好沟通争取项目资金扶持量。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评表								
部门名称		洛阳市老城区残疾人联合会						
部门整体支出情况(万元)		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	352.13	556.5	275.19	10	49.45 %	5.49
		资金来源：（1）财政拨款	352.13	556.17	274.86	-	49.42 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0.33	0.33	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、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；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；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织等。			我单位已完成 2022 年市级下达残疾人服务工作任务管理目标任务，因部分项目资金下达较晚项目结转至 2023 年导致整体项目执行力较低。				

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
为残疾人提供康复、就业培训、办证、临时救助服务		开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作			为残疾人提供基本康复服务，适配辅助器具。全年救助残疾儿童 54 人，完成残疾人技能培训 105 人。开展残疾人基本信息调查 4400 人次。			
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%	3	3	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	49.45%	4	1.98	-50.55	资金下达时间较晚项目开展时间仓促

		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		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%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作任务完成情况	≥98%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	受助残疾儿童康复水平	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	开展残疾人服务工作	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度	受助残疾人满意程度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	93.47		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金（残疾人驾培补贴）									
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会				
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	1.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	1.5	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关规定支付资金，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					
		满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金					
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	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	提高残疾人服务质量	≥95%	95%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		残疾人事业费及联络员补贴									
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会					
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）：		7	7	1.39		10	19.86	1.99	
		政府性预算资金		7	7	1.39		-	19.86	-	
		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		本项目计划投入资金 70000，根据项目进度按季度申请项目资金		5	5	项目执行力弱审批难今后将加大与各业务部门沟通确保项目资金及时到位			
		拨付合规性		根据财政计划科室要求按季度申请项目计划		5	4.5	受疫情风控影响与计划部门断连造成资金到位缓慢			
		使用规范性		本项目资金纳入项目资金管理，逐季度报送资金计划。审批、报销、使用资金受财政审核。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		根据财政要求开展项目事前评价实现项目目标绩效管理		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		因人员经费有限，为确保残疾人事业顺利开展，申请该项目资金。保障全年残疾人服务工作正常开展，弥补残疾人联络员补贴发放及办公经费不足。				反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，弥补残疾人事业运行经费不足					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

									施
成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员补贴标准	6800 元	6800 元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	更好的帮助残疾人	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	更好的服务残疾人	≥95%	95%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	残疾人社区专职委员数量	34 人	34 人	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对残疾人事业发展的促进程度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对残疾人专职委员的保障程度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	残疾人得到更好服务方面	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补贴的残疾人专职委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.49			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年上半年孤独症康复训练项目						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	2.64	2.4	10	90.91	9.09

	政府性预算资金	0	2.64	2.4	-	90.91	-		
	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	存在救助人员暂停康复训练情况			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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	无			
	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	无			
	预算绩效管理情况	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	物			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年孤独症残疾儿童康复救助任务，拨付医疗机构市级救助资金				已完成市级下达儿童康复任务目标，拨付下达资金				
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	项目资金成本	≥2.642 万元	2.4 万元	4	3.63	-9.16%	存在救助人员暂停

									康复 训练 情况
	社会成本指标	提高残疾儿童康复自理能力	17人	17人	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	提高孤独症儿童康复水平	≥98%	98%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	救助孤独症儿童人数	≥17个	17个	10	10	0.00%		
	质量指标	孤独症儿童康复训练建档率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	投入项目整体资金	≥8.6万元	8.6万元	5	5	0.00%		
	社会效益指标	孤独症儿童康复训练有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高残疾儿童康复水平	≥85%	85%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.72			

项目绩效自评表

项目名称	关于下达2022年扶持残疾人个体就业创业及农村种养殖手工业等预算项目市级资金						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	1	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关规定支付资金，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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合条件残疾人自主扶持创业补贴，完成市级下达任务目标				为符合条件自主创业残疾人发放补贴。				
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	市级下达专项补贴	≥1万元	1万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	运行项目成本	≥10000元	10000元	4	4	0.00%	

	生态环境成本指标	可持续发展惠民政策	≥98%	98%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	老城任务目标	2	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	部门考察审核	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时效	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金（残疾人动态更新服务工作）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	5.26	1.14	10	21.67	2.17
	政府性预算资金	0	5.26	1.14	-	21.67	-
	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关规定支付资金，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				
	用于残疾人服务工作正常运营，以及残疾人职业技能培训、康复训练、就业服务、困难残疾人救济、残疾人就业服务机构部分经费开支。				用于残疾人服务工作正常运营，以及残疾人职业技能培训、康复训练、就业服务、困难残疾人救济、残疾人就业服务机构部分经费开支。				
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	适配残疾人事业发展项目	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证	≥4000人	4000人	10	10	0.00%	
质量指标		残疾人信息更新完成率	≥4000个	4000个	10	10	0.00%		

	时效指标	项目完成时效	≥10月	10月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高残疾人康复率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥96%	96%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	92.17		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达2020年11月-2021年10月残疾人就业保障金（残疾人就业培训）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	12.71	10	79.44	7.94
	政府性预算资金	0	16	12.71	-	79.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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关规定支付资金，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	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				
	满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				满足残疾人目标服务工作开展项目需求，弥补残疾人服务工作资金不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人服务质量	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%		

		标							
		社会效益指标	提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.94		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金（残疾人服务工作事业发展）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	51.74	24.02	10	46.42	4.64
	政府性预算资金	0	51.74	24.02	-	46.42	-
	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	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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	无	
	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	无	

	预算绩效管理情况		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				满足我区残疾人服务工作任务目标，适配残疾人服务项目支出				
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	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人服务质量	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%	
社会效益指标		提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

		标							
		生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.64		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金（残疾人康复救助）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	42.24	21.05	10	49.83	4.98
	政府性预算资金	0	42.24	21.05	-	49.83	-
	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关规定支付资金，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				
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	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人服务质量	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.98		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾儿童康复救助）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	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关规定支付资金，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				
	上级下达中央财政残疾人专项发展补助资金预算，用于残疾人辅助器具 29200 元，残疾儿童康复救助 50000 元，残疾人文化进社区 1 万元，共计 89200 元。		已完成上级下达残疾人服务工作目标任务				

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	项目投入成本	89200 元	89200 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人均补助标准	≥1742 元	1742 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	投入建设项目资金	8.92 万元	8.92 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	受助残疾人数量	≥40 人	40 人	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	项目资金拨付速度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时支付项目资金	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人康复水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减轻残疾人家庭负担	≥98%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金的通知										
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会					
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		0.45		0.45		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.45		0.45		-	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关规定支付资金，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							
	完成残疾人技能培训目标，更新采集残疾人基本信息				完成残疾人技能培训目标，更新采集残疾人基本信息							
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	省级下达项目补贴资金总量	2.2万元	2.2万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提升技能培训残疾人	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	更新残疾人基本信息	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	完成残疾人技能培训人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
		质量指标	完成残疾人基本信息更新达到中残联标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时拨付项目资金	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高残疾人就业技能	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	残疾人生活能力和自理能力改善	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达2020年11月-2021年10月残疾人就业保障金（残疾人学生和残疾人家庭子女就学补助）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	4	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关规定支付资金，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					
	满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金			满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金					
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	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	4	4	0.00%	

	生态环境成本指标	提高残疾人服务工作质量	≥95%	95%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人基本辅助器具适配）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	2.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.92	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关规定支付资金，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	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				
	上级下达中央财政残疾人专项发展补助资金预算，用于残疾人辅助器具29200元，残疾儿童康复救助50000元，残疾人文化进社区1万元，共计89200元。				上级下达项目中央匹配资金，已完成残疾人服务工作目标。				
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	项目投入成本	89200元	89200元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人均补助标准	≥1742元	1742元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	投入建设项目资金	8.92万元	8.92万元	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	受助残疾人数量	≥40人	40人	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	项目资金拨付速度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时支付项目资金	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人康复水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减轻残疾人家庭负担	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	14.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.28	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关规定支付资金，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	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				
					残疾人联络员市级承担部分				
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	残疾人专职补贴标准	300 元	300 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社区专职委员补贴标准	0.02 万元	0.02 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人收益	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	55 人	55 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专职委员工作职责	符合残联发(2021)29 号文要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济指标	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指	残疾人专职委员	解决专职委员待遇	100%	10	10	0.00%	

		标		问题					
		生态效益指标	提高残疾人社会公平性	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区专职委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金（残疾人康复救助孤独症）						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	5.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.76	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关规定支付资金，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				
	用于残疾人服务工作正常运营，以及残疾人职业技能培训、康复训练、就业服务、困难残疾人救济、残疾人就业服务机构部分经费开支。				用于残疾人服务工作正常运营，以及残疾人职业技能培训、康复训练、就业服务、困难残疾人救济、残疾人就业服务机构部分经费开支。				
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	适配残疾人事业发展项目	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高残疾人服务质量	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复数量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童救助率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人康复率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥98%	98%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金通知								
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会					
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		9.36	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0		9.36	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关规定支付资金，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		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					
	救助残疾儿童康复人数≥36人，按时拨付项目资金。				救助残疾儿童康复人数 36 人，按时拨付项目资金。					
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	救助资金总额	9.36 万元	9.36 万元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	救助资金拨付进度	100%	100%	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	残疾儿童接受康复提高	≥95%	95%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复数量	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
	质量指标	残疾儿童接受康复救助完成数量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付项目进度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾儿童家庭收入水平	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平提高	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高残疾儿童参与社会能力	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人文化进社区）										
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1		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	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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	无			
		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	无			
		预算绩效管理情况			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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	上级下达中央财政残疾人专项发展补助资金预算，用于残疾人辅助器具 29200 元，残疾儿童康复救助 50000 元，残疾人文化进社区 1 万元，共计 89200 元。				已完成上级下达残疾人服务工作目标任务							
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	项目投入成本	89200 元	89200 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人均补助标准	≥1742 元	1742 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	投入建设项目资金	8.92 万元	8.92 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	受助残疾人数量	≥40 人	40 人	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	项目资金拨付速度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时支付项目资金	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人康复水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减轻残疾人家庭负担	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	2.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.18	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关规定支付资金，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				
	7-14岁孤独症市级救助补贴				为7-14岁残疾儿童拨付医疗机构补贴				
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	项目资金成本	≥2.18万元	2.18万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	投入预算资金	≥21800元	21800元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	得到康复救助儿童数量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持资金惠民情况	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾儿童康复自理能力	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人参与社会几率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年残疾人儿童救助市级配套资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	11.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.52	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	项目资金下达较晚，我区已完成 2022 年儿童康复任务	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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	无		
	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	无		
	预算绩效管理情况	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成残疾儿童康复救助任务，让更多残疾儿童得到康复救助				该项目资金下达时间较晚，我区已完成 2022 年儿童康复任务。项目资金结转与 2023 年。				
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	下达市级配套残疾儿童康复救助资金	11.52 万元	0 万元	4	0	-100.00%	项目资金下达较晚，我区已完成 2022 年儿

									童康 复任 务
	社会成本指 标	投入残疾儿童康复救 助资金总量	115200 元	115200 元	3	3	0.00%		
	生态环境成 本指标	提高残疾儿童救助率	100%	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
	质量指标	验收残疾儿童康复训 练	≥3 次	3 次	10	10	0.00%		
	时效指标	项目资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标	减轻残疾儿童经济负 担	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指 标	提高残疾儿童平等享 受社会权利	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	生态效益指 标	提高残疾儿童幸福感	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	被服务残疾儿童家庭 满意度	≥95 %	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目绩效自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	8.92	8.92	10	100	10

	政府性预算资金	0	8.92	8.92	-	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	根据上级下达相关儿童康复资金管理规定补贴残疾儿童康复救助项目		5	5				
	拨付合规性	本项目资金使用严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，编制预算计划有效使用资金。遵守区财政监督与指导。		5	5				
	使用规范性	严格根据基本康复、残疾儿童康复救助专项资金管理办法专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据全年救助任务数设置项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达中央财政残疾人专项发展补助资金预算，用于残疾人辅助器具29200元，残疾儿童康复救助50000元，残疾人文化进社区1万元，共计89200元。			该项目资金用于开展残疾人康复服务项目、残疾儿童康复工作等。					
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	项目投入成本	89200元	89200元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	人均补助标准	≥1742元	1742元	2	2	0.00%	

	生态环境成本指标	投入建设项目资金	8.92 万元	8.92 万元	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	受助残疾人数量	≥40 人	40 人	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	项目资金拨付速度	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	及时支付项目资金	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高残疾人康复水平	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	减轻残疾人家庭负担	≥98%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年扶持残疾人个体就业创业及农村种养殖手工业等预算项目市级资金						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	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	市级配套残疾人自主扶持创业补贴项目		5	5	年末下达项目资金结转至次年开展	

	拨付合规性	根据市级下发残疾人自主扶持创业补贴项目管理办法拨付至残疾人个人账户			5	5			
	使用规范性	根据市级下发残疾人自主扶持创业补贴项目管理办法拨付			5	5			
	预算绩效管理情况	根据项目摸底建立项目绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持残疾人自主创业专项补贴资金				为符合条件残疾人自主扶持创业补贴，完成市级下达任务目标				
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	市级下达专项补贴	1 万元	1 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	运行项目成本	10000 元	10000 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	可持续发展惠民政策	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	老城任务目标	≥2 户	2 户	10	10	0.00%	
		质量指标	部门考察审核	≥5 户	5 户	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金拨付速度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	≥100%	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	2.2	2.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.2	2.2	-	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	根据上级资金开展残疾人技能培训、基本信息条查项目	5	5			
	拨付合规性	本项目资金使用严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，编制预算计划有效使用资金。遵守区财政监督与指导。	5	5			
	使用规范性	严格根据残疾人事业补助资金管理办法专款专用	5	5			
	预算绩效管理情况	根据残疾人信息调差、技能培训实际设定项目绩效管理目标	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成残疾人技能培训目标，更新采集残疾人基本信息				该项目资金用于开展残疾人技能培训、残疾人基本信息调查				
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	省级下达项目补贴资金总量	2.2 万元	2.2 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	提升技能培训残疾人	100%	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	更新残疾人基本信息	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成残疾人技能培训人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成残疾人基本信息更新达到中残联标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付项目资金	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人就业技能	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	残疾人生活能力和自理能力改善	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指	服务对象满	受助残疾人满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	

标	意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	残疾人体育与文化						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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）：	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	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	根据《2021年洛阳市残疾人康复体育关爱家庭计划实施方案》开展该项目计划投入资金10000元。	5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金用于残疾人文化、体育事业相关支出。根据业务开展实际控制项目资金成本。按季度申报项目，按月控制资金支出量。	5	5	无		
	使用规范性	本项目资金纳入项目资金管理，逐次报送资金计划。审批、报销、使用资金受财政审核。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目资金使用严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，编制预算计划有效使用资金。遵守区财政监督与指导。	5	5	无		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为作好我区残疾人康复体育文化进家庭工作，开展本项目。根据《2021年洛阳市残疾人康复体育关爱家庭计划实施方案》开展该项目计划投入资金 20000 元。完成我区市级下发任务目标 20 户，达到受众满意度 95%。改善残疾人生活环境让残疾人体会社会发展与政府关爱，提高残疾人体能与自理能力以及劳动就业可能性。				该项目资金用于残疾人文化、体育事业相关支出。				
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	救助有需求残疾人家庭数量	≥20 个	20 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目资金拨付进度	≥20 个	20 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人家庭生活便利度	≥20 个	20 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	改善残疾人体能与自理能力	≥20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	施工验收合格情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成进度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加大残疾人体能康复与劳动就业可能	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人体能与自理能力以及劳动就业可能性	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	提高残疾人自身劳动可能性改善残疾人家庭生活环境	≥98%	98%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年下半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	2.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.18	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	市级配套孤独症残疾儿童专项		5	5		
	拨付合规性	根据精准康复资金使用管理办法拨付医疗机构		5	5		
	使用规范性	该项目资金用于开展残疾人康复服务项目、残疾儿童康复工作等。		5	5		
	预算绩效管理情况	根据全年救助任务数设置项目绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市级下达 2022 年下半年孤独症儿童康复训练及诊断补贴			7-14 岁孤独症市级救助补贴			

	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	项目资金成本	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	投入预算资金	≥99%	99%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	残疾儿童康复训练有效率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	得到康复救助儿童数量	≥17人	17人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾儿童康复训练	≥17户	17户	10	10	0.00%		
		时效指标	扶持资金惠民情况	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾儿童康复自理能力	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高残疾人参与社会几率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	提升残疾人民生实事与普惠政策参与度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月残疾人就业保障金的通知									
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会				
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	126.5	58.92	10	46.58	4.66		
		政府性预算资金		0	126.5	58.92	-	46.58	-		
		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		上级下达返还残疾人就业保障金，根据 2022 年残疾人服务工作目标实际规划该项目		5	5	无			
		拨付合规性		严格根据项目管理支出相关配套项目资金		5	5	无			
		使用规范性		根据残疾人就业保障金使用管理办法及相关政府纪要财政相关要求使用管理		5	5	无			
		预算绩效管理情况		根据上级下达项目管理目标设定预算绩效管理标准		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足残疾人服务工作需求，弥补残疾人服务工作资金				该项目资金用于残疾人服务工作正常运营，以及残疾人职业技能培训、康复训练、就业服务、困难残疾人救济、残疾人就业服务机构部分经费开支。						
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	适配残疾人事业发展项目	≥95%	95%	7	7	0.00%		
		社会成本指标	满足残疾人事业工作运转	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	提高残疾人服务工作质量	≥95%	95%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	为全区残疾人提供办证、就业培训、康复服务	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	提前完成年度目标	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	满足残疾人辅助器具、临时救助等需求	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	提高残疾人康复率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	满足残疾人康复相关需求	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.66		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金通知							
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	9.36	9.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.36	9.36	-	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	上级配套残疾儿童康复救助专项		5	5	无			
	拨付合规性	根据残疾儿童专项资金使用管理办法按季度拨付医疗机构		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金用于开展残疾儿童康复工作。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据全年救助任务数设置项目绩效目标		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	救助残疾儿童康复人数≥36人，按时拨付项目资金。			完成全年申请残疾儿童康复救助≥36人。					
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	9.36万元	9.36万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	救助资金拨付进度	100%	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	残疾儿童接受康复提高	≥95%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复数	≥36人	36人	10	10	0.00%		

			量						
	质量指标	残疾儿童接受康复救助完成数量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付项目进度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾儿童家庭收入水平	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平提高	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高残疾儿童参与社会能力	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年残疾人儿童救助市级配套资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	11.52	11.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.52	11.52	-	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	根据上级下达相关儿童康复资金管理规定补贴残疾儿童康复救助项目		5	5		

	拨付合规性	本项目资金使用严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，编制预算计划有效使用资金。遵守区财政监督与指导。			5	5			
	使用规范性	严格根据残疾儿童康复救助专项资金管理办法专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	根据全年救助任务数设置项目绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成残疾儿童康复救助任务，让更多残疾儿童得到康复救助				该项目资金用于开展残疾人康复服务项目、残疾儿童康复工作等。完成全年残疾人儿童康复救助目标。				
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	下达市级配套残疾儿童康复救助资金	11.52 万元	11.52 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	投入残疾儿童康复救助资金总量	115200 元	115200 元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾儿童救助率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收残疾儿童康复训练	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	减轻残疾儿童经济负	100%	100%	10	10	0.00%		

		标	担						
		社会效益指标	提高残疾儿童平等享受社会权利	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高残疾儿童幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾儿童家庭满意度	≥95 %	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会		
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	14.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.28	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	市级配套残疾人专职委员补贴项目		5	5	项目资金下达市级晚导致项目当年无支出执行力度差	
	拨付合规性	根据残疾人专职委员补贴发放管理办法市区、县区 1:1 负担		5	5		
	使用规范性	按照文件标准为我区 55 名残疾人专职委员发放补贴		5	5		
	预算绩效管理情况	根据项目支出实际设立项目绩效管理目标		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	切实解决残疾人专职委员待遇问题，依据残疾人专职委员专项资金管理办法，为 55 名残疾人专职委员发放补贴				按时发放残疾人专职委员补贴				
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	残疾人专职补贴标准	300 元	300 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社区专职委员补贴标准	0.02 万元	0.02 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高残疾人收益	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	55 人	55 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专职委员工作职责	符合残联发(2021)29 号文要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥2022 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济指标	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高残疾人社会公平性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区专职委员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称	职工食堂经费						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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）：	5	5	1.8	10	36	3.6
	政府性预算资金	5	5	1.8	-	36	-
	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	根据在职人员实际申请财政补贴职工食堂餐费项目	5	5	无		
	拨付合规性	本项目资金使用严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，编制预算计划有效使用资金。遵守区财政监督与指导。编制凭证和记账，确保手续完整。内容真实数目准确、账实相符按期上报。	5	5	无		
	使用规范性	本项目资金纳入项目资金管理，逐月报送资金计划。审批、报销、使用资金受财政审核。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目根据实际使用情况调整预算资金计划金额，保障我区残疾人事业顺利开展。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用与职工食堂日常运营，保证职工工作日每日一餐的食材供应与职工食堂厨师工资以及厨房用品的零星采购。保障单位职工每天 10 元用餐补贴，每月 22 个工作日的补贴标准以及厨师劳务费。		该项目资金用与职工食堂日常运营，保证职工工作日每日一餐的食材供应与职工食堂厨师工资以及厨房用品的零星采购。				

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	保证职工工作日就餐	13 人	13 人	5	5	0.00%	
		社会成本指标	密切联系群众，保障职工工作日就餐。	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	提供卫生健康的食堂环境	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	就餐天数	264 天	264 天	10	10	0.00%	
		质量指标	职工食堂环境卫生达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证基本就餐	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	节约环保	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提供节约健康食堂环境	≥98%	98%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.6		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金的通知									
主管部门		洛阳市老城区残疾人联合会			实施单位		洛阳市老城区残疾人联合会				
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	2.64		2.4		10	90.91	9.09
		政府性预算资金		0	2.64		2.4		-	90.91	-
		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		市级配套孤独症残疾儿童专项		5	5	无			
		拨付合规性		根据精准康复资金使用管理办法拨付医疗机构		5	5	无			
		使用规范性		该项目资金用于开展残疾人康复服务项目、残疾儿童康复工作等。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		根据全年救助任务数设置项目绩效目标		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成 2022 年孤独症残疾儿童康复救助任务，拨付医疗机构市级救助资金				市级下达 2022 年上半年孤独症儿童康复训练及诊断补贴，完成全年孤独症儿童救助任务。					
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	项目资金成本	≥2.642 万元	2.4 万元	5	4.54	-9.16%	项目		

		标							实际支出 2.4 万元
		社会成本指标	提高残疾儿童康复自理能力	17人	17人	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高孤独症儿童康复水平	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	救助孤独症儿童人数	≥17个	17个	10	10	0.00%	
		质量指标	孤独症儿童康复训练建档率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	投入项目整体资金	≥8.6万元	8.6万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	孤独症儿童康复训练有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高残疾儿童康复水平	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.63		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金的通知(就业培训)						
主管部门	洛阳市老城区残疾人联合会		实施单位	洛阳市老城区残疾人联合会			
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	1.75	1.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.75	1.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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关规定支付资金，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				
	完成残疾人技能培训目标，更新采集残疾人基本信息				完成残疾人技能培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级下达项目补贴资金总量	2.2万元	2.2万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提升技能培训残疾人	100%	100%	3	3	0.00%	

	标								
	生态环境成本指标	更新残疾人基本信息	100%	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	完成残疾人技能培训人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
	质量指标	完成残疾人基本信息更新达到中残联标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时拨付项目资金	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高残疾人就业技能	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	残疾人生活能力和自理能力改善	≥100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	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、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。