

2023年度

郑州市中原区残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市中原区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 密切联系残疾人，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。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量

(三) 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。

(四) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的条件和环境，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业有关的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助法律援助法律援助法律援助法律援助法律援助法律援助。

二、机构设置

郑州市中原区残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、康复科、教育就业科、组织联络科(行政审批科)科

从决算单位构成看，郑州市中原区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，郑州市中原区残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

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	3,582.06	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	896.24	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,552.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	896.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,478.30	本年支出合计	58	4,478.30
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	4,478.30	支出总计	62	4,478.30

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

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,478.30	4,478.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,552.80	3,552.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2,718.70	2,718.70	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	136.58	136.58	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	89.38	89.38	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	778.10	778.10	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	4.20	4.20	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,417.48	1,417.48	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	292.96	292.96	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	802.96	802.96	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	802.96	802.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0	0	0	0	0
229	其他支出	896.24	896.24	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451.83	451.83	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	451.83	451.83	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	444.41	444.41	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	444.41	444.41	0	0	0	0	0

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

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,478.30	195.69	4,282.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,552.80	167.72	3,385.08	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2,718.70	136.58	2,582.12	0	0	0
2081101	行政运行	136.58	136.58	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	89.38	0	89.38	0	0	0
2081104	残疾人康复	778.10	0	778.10	0	0	0
2081105	残疾人就业	4.20	0	4.20	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,417.48	0	1,417.48	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	292.96	0	292.96	0	0	0
20825	其他生活救助	802.96	0	802.96	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	802.96	0	802.96	0	0	0
210	卫生健康支出	8.01	6.72	1.28	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.58	6.29	1.28	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	0	1.28	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.25	21.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0	0	0	0
229	其他支出	896.24	0	896.24	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451.83	0	451.83	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	451.83	0	451.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	444.41	0	444.41	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	444.41	0	444.41	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,582.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	896.24	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,552.80	3,552.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	21.25	21.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	896.24	0	896.24	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,478.30	本年支出合计	59	4,478.30	3,582.06	896.24	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,478.30	总计	64	4,478.30	3,582.06	896.24	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,582.06	195.69	3,386.36
208	社会保障和就业支出	3,552.80	167.72	3,385.08
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0
20811	残疾人事业	2,718.70	136.58	2,582.12
2081101	行政运行	136.58	136.58	0
2081102	一般行政管理事务	89.38	0	89.38
2081104	残疾人康复	778.10	0	778.10
2081105	残疾人就业	4.20	0	4.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,417.48	0	1,417.48
2081199	其他残疾人事业支出	292.96	0	292.96
20825	其他生活救助	802.96	0	802.96
2082501	其他城市生活救助	802.96	0	802.96
210	卫生健康支出	8.01	6.72	1.28
21011	行政事业单位医疗	7.58	6.29	1.28
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	0	1.28
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0
221	住房保障支出	21.25	21.25	0
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.54	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.26	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.67	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
	人员经费合计	183.07					公用经费合计	12.62

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

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	896.24	896.24	0	896.24	0
229	其他支出	0	896.24	896.24	0	896.24	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	451.83	451.83	0	451.83	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	451.83	451.83	0	451.83	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	444.41	444.41	0	444.41	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	444.41	444.41	0	444.41	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州市中原区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,478.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,817.20万元，增长169.60%，主要原因是：残疾人康复中心工程款支出增加，残疾人康复救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,478.30万元，其中：财政拨款收入4,478.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,478.30万元，其中：基本支出195.69万元，占4.37%；项目支出4,282.61万元，占95.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,478.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,817.20万元，增长169.60%，主要原因是：残疾人康复中心工程款支出增加，残疾人康复救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,582.06万元，占本年支出合计的79.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,400.89万元，增长203.26%，主要原因是：专项资金残疾人生活和护理补贴支出及残疾人康复救助经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,582.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,552.80万元，占99.19%；卫生健康（类）支出8.01万元，占0.22%；住房保障（类）支出21.25万元，占0.59%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,059.00万元，支出决算为3,582.06万元，完成年初预算的338.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的827.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的53.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于养老基数的调整，导致费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为159.00万元，支出决算为136.58万元，完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为厉行节约。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的148.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为778.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据专项工作需要追加市级资金支持残疾儿童康复救助资金及残疾人基本辅助器具适配资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为734.00万元，支出决算为1,417.48万元，完成年初预算的193.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为45.30万元，支出决算为292.96万元，完成年初预算的646.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为802.96万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于基数的调整，导致费用增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本级追加资金。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于基数的调整，导致费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于基数的调整，导致费用有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.69万元。其中：人员经费183.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费12.62万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为205.10万元，支出决算为896.24万元，完成年初预算的436.98%。主要用于残疾人事业发展，残疾儿童康复救助及康复中心续建项目。主要原因：残疾人康复中心工程款支出增加，残疾人康复救助资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.11万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0万元，支出决算数为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.11万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，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 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出12.62万元，与上年度相比，增加1.32万元，增长11.68%，主要原因是：人员调入。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额521.77万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出519.65万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.41%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4478.3万元，其中基本支出195.69万元；项目支出4282.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个。其中郑州市中原区残疾人联合会项目41个；涉及预算资金4282.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4478.3万元，其中财政拨款4478.3万元。部门整体支出绩效自评结果为95.41分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度41个项目支出绩效自评中，41个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门尚未对2023年度预算项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困

人员救助供养外、用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		郑州市中原区残疾人联合会						
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	1264.1	9200.42	4478.3	10	48.67%	5.41	
	资金来源: (1) 财政拨款	1264.1	9195.11	4478.3	-	48.7%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	5.31	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、密切联系残疾人, 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。 目标2、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作, 创造良好的条件和环境, 扶助残疾人平等充分地参与社会生活 目标3、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》, 实施残疾人事业有关的政策、规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理, 协调有关部门为残疾人提供法律援助。 目标4、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作, 做好综合、组织、协调和服务工作			2023年在区委区政府的指挥领导下, 按着市残联的安排部署, 结合我区实际情况, 突出重点, 扎实推进各项工作, 认真做好残疾人康复、教育、就业培训信息报送等常规工作, 超额圆满完成下达的年度目标任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
维护残疾人权益		切联系残疾人, 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			圆满完成任务			
残疾人康复工作		开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作, 创造良好的条件和环境, 扶助残疾人平等充分地参与社会生活			圆满完成任务			
为残疾人提供法律援助		贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》, 实施残疾人事业有关的政策、规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理, 协调有关部门为残疾人提供法律援助			圆满完成任务			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	完成	100%	7	7	0.00	
		牵头单位工作完成率	完成	100%	6	6	0.00	
		协调有关部门为残疾人提供法律援助	完成	100%	6	6	0.00	

	履职目标实现	维护残疾人权益，为残疾人服务	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	维护残疾人权益，为残疾人服务	完成	100%	7	7	0.00	
		开展残疾人康复、教育，助残疾人平等充分地参与社会生活	完成	100%	6	6	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	95%	6	6	0.00	
		残疾群体满意度	≥85%	90%	6	6	0.00	
		社会组织满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		外部监管满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目单位自评表

项目名称	2023年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143号文										
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会					
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		14.32		13.44		10	93.85	9.39	
	政府性预算资金	0		14.32		13.44		-	93.85	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为不少于180名符合条件的低保家庭的精神病患者提供医疗救助				为不少于228名符合条件的低保家庭的精神病患者提供医疗救助						
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	2023年低保家庭的精神病患者医疗救助资金成本		≤14.32万元	13.44万元	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	得到救助的精神病患者人数		≥180人	180人	10	10	0.00%		
		质量指标	低保家庭精神病患者救助建档率		98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	降低患者康复成本		有所降低	100%	12.5	12.5	0.00%		
			改善患者康复条件		有所改善	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家属看富救助的满意度		≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	99.39				

项目单位自评表

项目名称		中原区重度残疾人特殊生活补贴									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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）：		734	734		734		10	100	10
		政府性预算资金		734	734		734		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对辖区内符合申报条件的残疾人发放特殊生活补贴				实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤455.52 万元	734.00 万元	10	3.89	61.13%	当年有增加人数		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人次	≥2400人次	2400人次	7.5	7.5	0.00%			
			残疾人特殊生活补贴政策覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%			
		质量指标	补贴发放标准	每人每月730	100%	7.5	7.5	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 95%	95%	12.5	12.5	0.00%			
			受助对象生活水平改善情况	基本改善	85%	12.5	10.63	-15.00%	救助只能暂缓残疾人的生活压力		
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊生活补贴发放对象满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	92.02				

项目单位自评表

项目名称		2023年市级残疾人特殊生活补贴专项资金 郑财预【2023】144号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	818	802.96	10	98.16	9.82		
		政府性预算资金		0	818	802.96	-	98.16	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为1700名一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。				实际完成95%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤8180000元	8029600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接受特殊生活补贴补助人数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%			
		质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升残疾人幸福感，获得感	有所提升	85%	25	21.25	-15.00%	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊生活补贴对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	95.57				

项目单位自评表

项目名称		申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】0196号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	77.5	77.5	10	100	10
		政府性预算资金				0	77.5	77.5	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				科学	5	5			
		拨付合规性				合规	5	5			
		使用规范性				规范	5	5			
		预算绩效管理情况				通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为不少于462名符合条件的残疾儿童提供康复救助				实际完成100%						
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	775000元	775000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	得到康复救助残疾儿童	≥462人	462人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾儿童康复救助建档率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		残疾人消费通讯补贴资金									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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）：		27.56	27.56	27.56	10	100	10		
		政府性预算资金		27.56	27.56	27.56	-	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		按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按着下达的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					
		按照每人每月30元的标准，市、区两级按1:1承担，为辖区1300人（预估人数）发放补贴。				实际完成100%					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤25.68万元	27.56万元	10	9.27	7.32%	有去年未完成的指标，今年执行的	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	领取通讯补贴的残疾人数量	≥1300人次	1300人次	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	残疾人消费通讯补贴标准	≥30元	30元	7.5	7.5	0.00%		
				补贴到位率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2021年度	100%	7.5	7.5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	残疾人生活幸福度提高	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.27				

项目单位自评表

项目名称		下达2023年残疾人事业省级补助资金（残疾人就业培训项目）郑财预【2023】103号							
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	4.2	4.2	10	100	10
		政府性预算资金		0	4.2	4.2	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		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				
	确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成				年度总体目标实际完成100%				
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2023年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤4.2万元	4.2万元	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	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年残疾人特殊生活补贴 中原预调【2023】0044号							
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会		
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	677	677	10	100	10
		政府性预算资金		0	677	677	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度预计为1700名一、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。				实际完成100%				
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	特殊生活补贴	≤6770000元	6770000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接受特殊生活补贴救助人数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	85%	10	8.5	-15.00%	通过救助只是暂时缓解他们的生活压力
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升贫困残疾人幸福感，获得感	有所提升	85%	25	21.25	-15.00%	通过救助只是暂时缓解他们的生活压力
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊生活补贴对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.75		

项目单位自评表

项目名称		中原区残疾儿童康复救助和残疾人基本辅助器具适配资金 郑财预【2022】0196号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	340.38	340.38	10	100	10		
		政府性预算资金		0	340.38	340.38	-	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		按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际完成100%						
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	项目结转资金	≤3403832.46元	340382.46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	残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	90%	25	22.5	-10.00%	我们只能缓解残疾人家庭的经济压力		
		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工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	购买法律顾问服务费 郑财预【2022】462号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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、为残联处理日常法律事务 2、参与残联重大经营活动法律事务 3、作为残联的代理人参与诉讼和仲裁 4、其他职责				实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50000元	50000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	委托法律顾问次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	法律顾问资质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人上访和有责投诉发生数降低	降低	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	受助对象服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）郑财预【2022】548号								
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	8.05	8.05	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8.05	8.05	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		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					
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际完成100%					
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	支付2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	≤80500元	80500元	5	5	0.00%		
			下达2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	≤80500元	80500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	残疾儿童基本辅助器具适配	≤9081人	9081人	5	5	0.00%		
			阳光家园	≤30人	30人	5	5	0.00%		
			残疾儿童康复救助人数	≤586人	586人	5	5	0.00%		
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月之前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	95%	25	23.75	-5.00%	救助只能暂缓残疾人生活压力		

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	双节区领导走访慰问贫困残疾人经费									
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会					
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）：	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	区领导走访慰问贫困残疾人300人，按每人500元标准，共计150000元。				实际完成100%					
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	双节区领导走访慰问贫困残疾人成本	≤150000元	100000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	人均慰问标准	500元	500元	6	6	0.00%		
			走访慰问人数	≥300人	300人	6	6	0.00%		
		质量指标	按时完成慰问率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	慰问品和慰问金及时发放情况	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
社会效益指标		减轻慰问对象经济困难	减轻	100%	12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	享受到慰问的群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年市级残疾儿童康复救助专项资金 郑财预【2023】140号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		346.5		346.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		346.5		346.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全区符合条件的残疾儿童提供康复救助。				实际完成100%					
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	总成本	≤3465000元	3465000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	得到康复救助服务残疾儿童	≥587人	587人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾人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	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
			残疾儿童生活自理能力	有所提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	有些残疾人身体条件是不可逆的	
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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.13			

项目单位自评表

项目名称		申请中原区残疾人康复中心项目经费 郑财预[2022]196号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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			70.63		67.82		10	96.02	9.6
	政府性预算资金	0			70.63		67.82		-	96.02	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	极大地满足残疾人康复需求，进一步改进和完善残疾人的康复服务功能，全面提高残疾人素质，发挥康复服务设施对残疾人康复服务的重要作用。				实际完成96%						
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	人康复中心项目经费	≤706328.62元	678200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	康复中心建设数	≤1座	1座	10	10	0.00%			
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升残疾人服务能力	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	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.6				

项目单位自评表

项目名称		下达2023年残疾儿童康复救助彩票公益金 郑财预【2023】124号							
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会		

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	149	149	10	100	10	
	政府性预算资金		0	149	149	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际完成100%				
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	2023年省级彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金成本	≤149万元	149万元	5	5	0.00%	
			下达2023年省级彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	≤149万元	149万元	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	残疾儿童康复救助人数	≥462人	462人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本康复实施进度	2023年12月底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人生活质量	有效提高	90%	12.5	11.25	-10.00%	救助只能暂缓残疾人的经济压力
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	12.5	11.25	-10.00%	救助只能暂缓残疾人的经济压力
		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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.5	

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金一般公共预算7岁以上残疾人基本康复服务									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		0.28		0.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.28		0.28		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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主能力和社会参与能力 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本				实际完成全部					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.63万元	0.28万元	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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124户	124户	4.3	4.3	0.00%		
			残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	4.3	4.3	0.00%		
			残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2人	2人	4.3	4.3	0.00%		
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	0.00%		
			残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	0.00%		
		时效指标	燃油补贴项目实施进度	2022年12月底之前	100%	4.2	4.2	0.00%		
		基本康复服务实施进度	2022年12月底之前	100%	4.3	4.3	0.00%			
		经济效益指标								
		有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力		

效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力
		有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力
		有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力
	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工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	97.52		

项目单位自评表

项目名称	下达2023年残疾儿童康复救助彩票公益金 郑财预【2023】124号							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	郑州市中原区残疾人联合会			
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		149	149	10	100	10
	政府性预算资金	0		149	149	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。			实际完成100%				
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	2023年省级彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金成本	≤149万元	149万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥462人	462人	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本康复实施进度	2023年12月底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人生活质量	有效提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	通过救助只能暂缓他们的生活压力
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	有部分残疾人确实得到了改善，还有部分身体是不可逆的
		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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	96.26		

项目单位自评表

项目名称	申请赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费 郑财预【2022】196号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		9		10	100	10
	政府性预算资金	0		9		9		-	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	按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按着下达的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					
	积极与帮扶镇村联系对接，按照本单位工作职能，精准对接，制定帮扶计划，明确帮扶项目，落实帮扶措施等。结合实际宣传到位，发动社会各方面力量，积极参与，为推进帮扶镇，村社会经济发展全面振兴做出积极贡献。				完成100%					
成本指标	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	
	经济成本指标	经济成本指标	赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费	≤90000元	90000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标	捐赠轮椅数量	100人	100人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶贫困残疾人效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	帮扶资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高帮扶对象融入社会程度	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	帮扶对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023中央财政补助资（年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金，支持残疾儿童康复救助项目）（郑财预【2022】0548号）									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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）：	205.13		205.13		205.13		10	100	10
	政府性预算资金	205.13		205.13		205.13		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为经济困难的视力、听力、肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照顾。</p> <p>4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p>				实际完成100%					
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	提前下达2023中央财政补助资		≤2051300元	2051300元	10	10	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例		≥80%	80%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人服务的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金--彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）郑财预[2023]244号									
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会					
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		25.61		25.61		10	100	10
	政府性预算资金	0		25.61		25.61		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。				实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	256100元	256100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	得到基本康复救助残疾儿童人数	≥462人	462人	10	10	0.00%		
		质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提升	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		公共图书馆盲人阅读室建设项目									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		10	100	10
		政府性预算资金		0	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		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、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。				实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20000元	20000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	参与盲人阅读人数	≥462人	462人	10	10	0.00%			
		质量指标	提升残疾人幸福感	有所提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	盲人通过阅读提高对社会的认识	有所提升	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年市级“三无残疾人”生活救助专项资金 郑财预【2023】138号								
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	6.48	6.48	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6.48	6.48	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实保证三无残疾人基本生活，进一步完善三无残疾人救助保证机制，对我区2022年符合条件的残疾人进行救助。				实际完成100%					
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	总成本	≤64800元	64800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	三五残疾人救助人数	≥18人	18人	10	10	0.00%		
		质量指标	改善残疾人基本生活状况	有所改善	85%	10	8.5	-15.00%	通过救助也只能暂缓残疾人认得的生活压力	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	通过救助也只能暂缓残疾人认得的生活压力	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	96.63			

项目单位自评表

项目名称		中原区残疾儿童康复救助和残疾人基本辅助器具适配资金 郑财预【2022】0196号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	340.38		340.38		10	100	10
		政府性预算资金		0	340.38		340.38		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际完成100%						
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	项目总成本	≤3403832.46元	3403832.46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	残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年残疾人事业发展补助(一般公共预算) 郑财预【2022】548号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	17.73	17.22	10	97.12	9.71		
		政府性预算资金		0	17.73	17.22	-	97.12	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际完成100%					
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2023年残疾人事业发展补助(阳光家园项目)	≤177300元	177300元	2	2	0.00%		
				支付下达2023年残疾人事业发展补助(阳光家园项目)	≤177300元	177300元	2	2	0.00%		
			社会成本指标	残疾儿童康复救助人数	≤586人	586人	2	2	0.00%		
				残疾儿童基本辅助器具配适	≤9081人	9081人	2	2	0.00%		
				阳光家园	≤30人	30人	2	2	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月之前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	25	21.25	-15.00%	通过救助只能暂时缓解他们的生活压力	
			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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.96		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年残疾人事业发展补助（阳光家园项目） 郑财预【2022】548号								
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	4.5	4.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。			实际完成100%					
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	支付下达2023年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤45000元	45000元	3	3	0.00%	
			下达2023年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤45000元	45000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	残疾儿童康复救助人数	≤586人	586人	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≤586人	586人	5	5	0.00%	
			残疾儿童基本辅助器具适配	≤9081人	9081人	5	5	0.00%	
			阳光家园	≤30人	30人	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	残疾儿童康复救助工作有效率		≥90%	90%	5	5	0.00%		

	时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月之前	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	25	21.25	-15.00%	通过阳光家园项目只能暂时缓解残疾人的生活压力
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称	残联2022年3-12月政府购买服务人员经费									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	31.2	31.2	10	100	10	
	政府性预算资金			0	31.2	31.2	-	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	职工大大提高了生活质量及工作效率				实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤312000元	312000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	工资发放人数	8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高生活质量	很高程度的提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放完成时间	2023年3月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所提高	100%	25	25	0.00%		
社会效益指标		提高工作积极性	明显提高	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	申请中原区残疾人康复中心项目经费 郑财预[2022]196号								
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	70.63	67.82	10	96.02	9.6		
	政府性预算资金	0	70.63	67.82	-	96.02	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范性		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					
	极大地满足残疾人康复需求，进一步改进和完善残疾人的康复服务功能，全面提高残疾人素质，发挥康复服务设施对残疾人康复服务的重要作用。			实际完成90%					
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	残疾人康复中心续建提升项目总成本	≤3600万元	67.82万元	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	康复中心建设数	≤1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人服务能力	提升	95%	25	23.75	-5.00%	救助只能缓解残疾人经济压力
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.35			

项目单位自评表

项目名称		公务员医疗补助									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	0.86		0.86		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.86		0.86		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		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						
	及时缴纳公务员医疗补助，保证公务员人员及应享有待遇。				实际完成100%						
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	公务员医疗补	8559.48元	8559.48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	机关公务员人数	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	公务员医疗补足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	构建和谐稳定的社会	稳定	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	公务员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		申请2023年视力、听力、语言残疾人通讯补贴 郑财预【2022】462号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	0.66		0.55		10	83.33	8.33
		政府性预算资金		0	0.66		0.55		-	83.33	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为不少于1560名符合条件的残疾人提供通讯补贴				实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本指标	6600元	6600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	获得补贴人数	≥1561人	1561人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人补贴完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通讯补贴的实施为残疾人交流、获得信息提供了很大帮助	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	98.33				

项目单位自评表

项目名称		申请残疾人大学生助学金 郑财预【2022】462号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	4.4		4.4		10	100	10
		政府性预算资金		0	4.4		4.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为不少于6名残疾人大学生提共帮助				实际完成100%						
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	总金额	44000元	44000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	得到救助的残疾人大学生	≥6人	6人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人大学生得到救助建档率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人大学生生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		残联业务工作资金 郑财预【2022】462号								
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	15.5	15.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15.5	15.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、为残联处理日常法律事务，2、参与残联重大经营活动法律事务，3、作为残联的代理人参与诉讼和仲裁，4、其他职责。 购买会计服务1、负责日常财务核算工作2、负责资金申请3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告4、开展财务与内外沟通协调等工作 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料			实际完成100%					
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	总成本	≤155000元	155000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	完成项目资金申请	≥20笔	20笔	4.3	4.3	0.00%	
				得到托养人数	≥33人	33人	4.3	4.3	0.00%	
				减少单位法律纠纷	≥98%	98%	4.3	4.3	0.00%	
			质量指标	有效减少许多法律纠纷	有效减少	100%	4.3	4.3	0.00%	
				残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	0.00%	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	4.3	4.3	0.00%	
			服务时效	2023年12月底	100%	4.2	4.2	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	通过购买会计服务从而	有所提高	100%	7	7	0.00%	
				经过聘请专业化的法律	大大提高	100%	9	9	0.00%	
				顾问，依法行政水平进	有所提高	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意	接受法律服务的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		申请赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费 郑财预【2022】196号									
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会					
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	9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		残疾人通过帮扶大大提高了自信及生活质量			实际完成100%						
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	赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费	≤90000元	90000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	捐赠轮椅数量	100人	100人	10	10	0.00%	
				质量指标	帮扶贫困残疾人效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				时效指标	帮扶资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	有效提高帮扶对象融入社会程度	提升	85%	25	21.25	-15.00%	通过救助只能暂缓他们的生活压力
				生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	96.25			

项目单位自评表

项目名称		残疾人居家托养补助经费									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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）：		50.04	50.04		47.75		10	95.42	9.54
		政府性预算资金		50.04	50.04		47.75		-	95.42	-
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照每人每月100标准，为辖区485人（预估数字）发放补助。				实际完成95%					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤50.04万元	47.75万元	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	残疾人居家托养补助发放人数	≥450人	450人	7.5	7.5	0.00%		
				政策覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	补助标准	≥100元	100元	7.5	7.5	0.00%		
			时效指标	补助资金及时发放性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
				补助对象生活水平提升情况	稳步提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	救助只能暂缓残疾人的经济压力	
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.67				

项目单位自评表

项目名称	下达2023年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）郑财预【2023】103号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		0.91		0.91		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.91		0.91		-	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	按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按着下达的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					
	确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成				实际完成100%					
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2023年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤0.91万元	0.91万元	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	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	85%	25	21.25	-15.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96.25			

项目单位自评表

项目名称		中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金（河南三建）									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	114.89		114.89		10	100	10
		政府性预算资金		0	114.89		114.89		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金				实际完成100%					
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	预算成本	≤1148895.00元	114885元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	建设项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善中原区残疾人康复中心基础设施	改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称	购买会计服务费 郑财预【2022】462号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		6		10	100	10
	政府性预算资金	0		6		6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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、负责日常财务核算工作 2、负责资金申请等 3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告 4、开展财务沟通与内外沟通协调工作				实际完成100%					
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	2022年购买会计项目成本	≥60000元	60000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	完成各项工作任务	20多项	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	提高单位财务工作水平	有所提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务时效	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少人员配备，从而节约财政资金	有所减少	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	通过购买会计服务从而带动就业	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	得到被服务单位的	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		申请残疾人大学生助学金 郑财预【2022】462号								
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	4.4	4.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4.4	4.4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		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					
	为不少于6名残疾人大学生提共帮助				实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤44000元	44000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	得到救助的残疾人大学生	≥6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾人大学生得到救助建档率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人大学生生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		阳光家园托养服务费 郑财预【2022】462号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	4.5		4.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	4.5		4.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料				实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤45000元	45000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾人得到托养照料	≥33人	33人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体	有所提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023年市级残疾人通讯信息消费补贴专项资金 郑财预【2023】142号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		28.08		28.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		28.08		28.08		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为残疾人提供基本生活保障，提高残疾人康复服务供给能力、服务质量、保障水平，加快推进残疾人事业科学发展，让残疾人实现其人生价值和社会价值，提升生活幸福感。				实际完成100%					
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	讯信息消费补贴经费	≤28.08万元	28.08万元	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	获得补贴人数	≥1560人	1560人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾人通讯完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	通讯补贴的实施为残疾人交流获得信息提供便利化条件	有所提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		申请2023年视力、听力、语言残疾人通讯补贴 郑财预【2022】462号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	0.66		0.55		10	83.33	8.33
		政府性预算资金		0	0.66		0.55		-	83.33	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		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						
	为不少于1560名符合条件的残疾人提供通讯补贴				实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤6600元	5520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	获得补贴人数	≥1561人	1561人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人补贴完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通讯补贴的实施为残疾人交流、获得信息提供了很大帮助	有所提高	90%	25	22.5	-10.00%	救助只能暂缓残疾人的经济压力		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	95.83				

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023中央财政补助资（年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金，支持残疾儿童康复救助项目）（郑财预【2022】0548号）								
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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）：	205.13	205.13	205.13	10	100	10		
	政府性预算资金	205.13	205.13	205.13	-	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	按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按着下达的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					
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。			完成100%					
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2023中央财政补助资（年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金，支持残疾儿童康复救助项目）	≤205.13万元	205.13万元	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	残疾儿童康复救助人数	≤462人	462人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高残疾人融入社会程	有效果提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
			有效提高残疾人功能状况	有效果提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	残联2022年3-12月政府购买服务人员经费									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		31.2		31.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.2		31.2		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	职工大大提高了生活质量及工作效率				实际完成100%					
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	2022年购买人员经费	312000元	312000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	工资发放人数	8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高生活质量	很高程度的提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放完成时间	2023年3月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	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									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年市级残疾儿童康复救助专项资金 郑财预【2023】140号									
主管部门		残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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	346.5	346.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	346.5	346.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为全区符合条件的0-14岁视力，听力，言语，肢体，智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助				实际完成100%						
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	2023年市级残疾儿童康复救助资金项目成本	≤346.5万元	346.50万元	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	得到基本康复服务残疾儿童	≥1560人	1560人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾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	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%			
			残疾儿童生活自理能力	有所提高	85%	12.5	10.63	-15.00%	救助只能暂时缓解残疾人的经济压力		
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	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分						100	98.13				

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本康复服务）郑财预【2022】548号								
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	5.18	4.67	10	90.15	9.02	
	政府性预算资金		0	5.18	4.67	-	90.15	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	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				
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。				实际 完成100%				
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	达2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本康复服务）	≤51800元	46724.66元	5	5	0.00%	
			支付2023年残疾人事业发展补助（7岁以上残疾人基本康复服务）	≤51800元	46724.66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	残疾儿童康康康复救助人数	≤586人	586人	5	5	0.00%	
			残疾儿童基本辅助器具配适	≤9081人	81人	5	5	0.00%	
			阳光家园	≤30人	30人	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023年12月之前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	95%	25	23.75	-5.00%	救助只能缓解残疾人的经济压力
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	≥90%	90%	5	5	0.00%		

总分	100	97.77	
----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		残疾儿童康复救助								
主管部门		残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		23.61		23.61		10	100	10
	政府性预算资金	0		23.61		23.61		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。				实际完成100%					
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	≤23.61万元	23.61万元	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	得到基本康复救助残疾儿童人数	≥462人	462人	10	10	0.00%		
		质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	90%	10	9	-10.00%	救助只是暂时缓解残疾人的生活压力	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提升	90%	25	22.5	-10.00%	救助只是暂时缓解残疾人的生活压力	
		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	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96.5			

项目单位自评表

项目名称	下达2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】103号								
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	5.11	5.11	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5.11	5.11	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成				实际完成100%				
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2023年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤5.11万元	5.11万元	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	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金								
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			

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	5.88	5.88	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.88	5.88	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		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主能力和社会参与能力 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本				实际完成100%				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124户	124户	5.7	5.7	0.00%	
			残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	5.7	5.7	0.00%	
			残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2人	2人	5.7	5.7	0.00%	
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5.7	5.7	0.00%	
			残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5.7	5.7	0.00%	
		时效指标	燃油补贴项目实施进度	2022年12月底之前	100%	5.8	5.8	0.00%	
	基本康复服务实施进度		2022年12月底之前	100%	5.7	5.7	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	100%	6.25	6.25	0.00%	
有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度			有效提高	100%	6.25	6.25	0.00%		
有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度	有效提高		100%	6.25	6.25	0.00%			

		有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	通过帮扶及救助只能暂缓他们的生活压力
	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工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99.38		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造项目									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		5.6		5.6		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.6		5.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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主能力和社会参与能力 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本				实际完成100%					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.6万元	5.60万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124户	124户	4.3	4.3	0.00%		
			残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	4.3	4.3	0.00%		
			残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2人	2人	4.3	4.3	0.00%		

绩效指标	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	0.00%		
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	0.00%		
		时效指标	燃油补贴项目实施进度	2022年12月底之前	100%	4.2	4.2	0.00%	
			基本康复服务实施进度	2022年12月底之前	100%	4.3	4.3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人经理压力
			有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人经理压力
			有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人经理压力
			有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	6.25	5.63	-10.00%	救助只能缓解残疾人经理压力
	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工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
			接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	97.52		

项目单位自评表

项目名称	郑州市中原区残疾人康复中心续建提升项目（专项债券）						
主管部门	残疾人联合会		实施单位	郑州市中原区残疾人联合会			
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	5063.16	451.83	10	8.92	0.89
	政府性预算资金	0	5063.16	451.83	-	8.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	结转2022年专项债券		实际完成80%				

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	预算成本	≤394337239.25元	4518300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	债券资金支持项目建设完成率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
			资金支付合规率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市基础设施	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.89		

项目单位自评表

项目名称	2023年市级残疾人特殊生活补贴专项资金 郑财预【2023】144号							
主管部门	残疾人联合会		实施单位	郑州市中原区残疾人联合会				
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	818	802.96	10	98.16	9.82	
	政府性预算资金	0	818	802.96	-	98.16	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	2023年度预计为1700名一、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。		实际完成100%					
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	关于2023年度残疾人特殊生活补贴（第二批）资金总成本 ≤ 2700000元 社会成本指标	818.00万元	802.96万元	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	接受特殊生活补贴补助人数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	救助只能暂缓残疾人经济压力
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	救助只能暂缓残疾人经济压力
		社会效益指标	提升贫困残疾人幸福感	有所提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	救助只能暂缓残疾人经济压力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊生活补贴的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	96.82		

项目单位自评表

项目名称	2023年市级残疾人通讯信息消费补贴专项资金 郑财预【2023】142号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		28.08		28.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		28.08		28.08		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为不少于1560名视力、听力、言语类残疾人、给予每人每年360元通讯信息消费补贴。				实际完成100%					
	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	
		经济成本指标	总成本	≤28.08万元	28.08万元	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	获得通讯补贴人数	≥1560人	1560人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人通讯补贴的完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通讯补贴的实施为残疾人交流、获得信息提供便利化条件	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】462号									
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会				
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		77.5		77.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		77.5		77.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为不少于462名符合条件的残疾儿童提供康复救助				实际完成100%					
成本指标	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	
		经济成本指标	残疾儿童康复救助项目总成本	≤775000元	775000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件残疾儿童康复救助人数	≥462人	462人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助建档率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升扶残助残、社会生活能力	提升	85%	25	21.25	-15.00%	通过救助只能暂缓残疾人的生活压力
		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%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.25		

项目单位自评表

项目名称	下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金								
主管部门	残疾人联合会			实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	8.09	8.09	10	100	10	
	政府性预算资金		0	8.09	8.09	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。			实际完成100%					
成本指标	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
	经济成本指标	经济成本指标	下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	≤93.64万元	93.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124户	124户	6	6	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	6	6	0.00%	
			残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2人	2人	6	6	0.00%	
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指标	基本康复服务实施进度	2022年12月底之前	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效提高	100%	9	9	0.00%	
			有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	8	8	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工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金							
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会			
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	8.09	8.09	10	100	10	
	政府性预算资金	0	8.09	8.09	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。			实际完成100%				
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	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金总成本	≤93.64万元	8.09万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥360人	360人	5	5	0.00%	
			残疾人机动轮椅补贴发放人数	≥2人	2人	5	5	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124户	124户	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2022年12月底之前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效提高	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	8	6.8	-15.00%	通过救助暂时缓解残疾人的出行压力及生活压力
			有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	90%	8	7.2	-10.00%	通过救助暂时缓解残疾人的出行压力及生活压力
		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工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	2023年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143号						
主管部门	残疾人联合会		实施单位		郑州市中原区残疾人联合会		
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	14.32	13.44	10	93.85	9.39
	政府性预算资金	0	14.32	13.44	-	93.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为不少于180名符合条件的低保家庭的精神病患者提供医疗救助		实际完成94%				

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	总成本	≤143200元	133440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	得到救助的精神病患者人数	≥180人	180人	10	10	0.00%	
		质量指标	低保家庭精神病患者救助建档率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低患者康复成本	有所降低	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	患者及其家庭对康复救助的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.39			

项目单位自评表

项目名称	2023年市级“三无残疾人”生活救助专项资金 郑财预【2023】138号							
主管部门	残疾人联合会		实施单位	郑州市中原区残疾人联合会				
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	6.48	6.48	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.48	6.48	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按着部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
	拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题	5	5				
	使用规范性	严格按着下达的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					
	切实保证三无残疾人基本生活，进一步完善三无残疾人救助保证机制，对我区2023年符合条件的残疾人进行救助。		完成100%					
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	2022年三无残疾人生活救助金项目成本	6.48万元	6.48万元	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	“三无残疾人”救助人数	≥18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	改善残疾人基本生活状况	有所改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	关心，理解支持残疾人的社会氛围	有所减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	100			