

2023 年度  
义马市残疾人联合会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市残疾人联合会概况

- 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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 义马市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

1、义马市残疾人联合会主要职责：负责全市残疾人工作，维护残疾人合法权益，制定全市残疾人事业发展规划及有关政策并组织实施。

2、义马市残疾人就业服务中心主要职责：负责全市残疾人职业技能培训、就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业介绍等工作；负责落实分散按比例安排残疾人就业工作，收取残疾人就业保障金，挖掘适合残疾人就业的新渠道和新岗位，为用人单位和残疾人引线大桥，并做好上岗回访工作；负责残疾人就业工作相关数据，信息的统计、处理、汇总工作；负责做细残疾人就业档案资料的管理，办理残疾证；负责协调残疾人各种优惠政策的落实。

## 二、机构设置

义马市残疾人联合会内设机构5个，包括：教育就业扶贫、就业保障金征收、志愿者服务站、财务和综合办公室。

从决算单位构成看，义马市残疾人联合会部门决算包括：义马市残疾人联合会本级决算。

## 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：义马市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

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	234.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	295.18	<b>本年支出合计</b>	58	295.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	295.18	<b>总计</b>	62	295.18

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

部门：义马市残疾人联合会

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.18	295.18					
208	社会保障和就业支出	221.87	221.87					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
20805	行政单位离退休	0.83	0.83					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.76	9.76					
20811	残疾人事业	211.28	211.28					
20811	行政运行	84.00	84.00					
20811	残疾人就业	4.50	4.50					
20811	其他残疾人事业支出	122.78	122.78					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					

21011	行政单位医疗	3.62	3.62					
21011	事业单位医疗	1.16	1.16					
221	住房保障支出	8.19	8.19					
22102	住房改革支出	8.19	8.19					
22102	住房公积金	8.19	8.19					
229	其他支出	60.34	60.34					
22960	彩票公益金安排的支出	60.34	60.34					
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.34	60.34					

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

部门：义马市残疾人联合会

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		295.18	107.56	187.62			
208	社会保障和就业支出	221.87	94.59	127.28			
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.76	9.76				
20811	残疾人事业	211.28	84.00	127.28			
2081101	行政运行	84.00	84.00				
2081105	残疾人就业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	122.78		122.78			
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				

221	住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				
229	其他支出	60.34		60.34			
22960	彩票公益金安排的支出	60.34		60.34			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.34		60.34			

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：义马市残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	234.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.87	221.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.19	8.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.34		60.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	295.18	<b>本年支出合计</b>	59	295.18	234.84	60.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	295.18	<b>总计</b>	64	295.18	234.84	60.34	

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：义马市残疾人联合会
2023 年度
公开 05 表  
金额单位：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		234.84	107.56	127.28
208	社会保障和就业支出	221.87	94.59	127.28
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
20811	残疾人事业	211.28	84.00	127.28
2081101	行政运行	84.00	84.00	
2081105	残疾人就业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	122.78		122.78
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	8.19	8.19	

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：义马市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

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	99.03	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		101.24	公用经费合计					6.32

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

部门：义马市残疾人联合会

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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			60.34	60.34		60.34	
229	其他支出		60.34	60.34		60.34	
22960	彩票公益金安排的支出		60.34	60.34		60.34	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.34	60.34		60.34	

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

部门：义马市残疾人联合会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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
3.00		2.00		2.00	1.00	0.65		0.65		0.65	

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 295.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.35 万元，下降 18.13%。主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 295.18 万元，其中：财政拨款收入 295.18 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 295.18 万元，其中：基本支出 107.57 万元，占 36.44%；项目支出 187.62 万元，占 63.56%。

## 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 295.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.35 万元，下降 18.13%。主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

## 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 234.84 万元，占支出合计的 79.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.96 万元，下降 29.44%。主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.84 万元，主要用

于以下方面:社会保障和就业(类)支出 221.87 万元,占 94.48%;卫生健康(类)支出 4.78 万元,占 2.03%;住房保障(类)支出 8.19 万元,占 3.49%。

### (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 499.33 万元,支出决算为 234.84 万元,完成年初预算的 47.03%。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 0.41 万元,决算数 0.83 万元,完成年初预算的 204.88%,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 1 人,退休人员住房、物业补贴增加。

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)年初预算数为 0.31 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退休人员下半年住房、物业补贴在下一年列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 11.13 万元,决算数 9.76 万元,完成年初预算的 87.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,退休一人,经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算数为 110.24 万元,决算数 84.00 万元,完成年初预算的 76.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求,节约各项不必要的开支,人员调出,经费减少。

。

5. 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 4.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达的项目资金。

6. 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 363.88 万元，决算数 122.78 万元，完成年初预算的 33.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结算未完成，在下一年列支。

7. 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 3.67 万元，决算数 3.62 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，调出一人，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.34 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 86.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休一人，经费减少。

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 8.35 万元，决算数 8.19 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，人员减少，经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.56 万元。与上年度相比，增加 2.21 万元，增长 2.10%，主要原因是人员晋级晋档工资增加，住房公积金、社保基数调增，经费增加。



其中：人员经费 101.24 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.1 万元，增长 0.09%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 6.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.11 万元，增长 50.12%。主要原因是项目增加，公用经费增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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数为 45.76 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 131.86%。主要用于彩票公益金，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度部分项目结算未完成，资金未支付，在本年列支。

## **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 3.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真落

实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，完成预算的32.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2023年无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.65万元。主要用于日常残疾人慰问，宣传各种政策及日常业务办理。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访

人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 9.71 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 65.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 16 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对16个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度16个项目进行了绩效自评。其中：16个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

16个项目自评得分均为90分及以上，预算执行情况良好，大部分项目目标已完成，但是仍然存在一些问题：部分项目项目预算执行率低，未完成年初设定的绩效目标；绩效目标设定内容过于笼统、宽泛等。

改进措施：强化预算绩效管理，加强部门财务与业务工作衔接，细化绩效指标，确保指标内容具体、量化。

## **（四）重点绩效评价结果**

我部门对以上项目的2023年度康复、动态更新项目进行了

部门评价，评价得分 93.48 分，评价结果为优。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括



办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	545.1	559.28	299.22	10	53.5	5.94		
	资金来源：（1）政府预算资金	545.1	554.95	295.18	-	53.19	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	4.33	4.04	-	93.3	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、爱心卡补贴； 3、专项业务费 4、人员经费			按预期目标已全部完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员经费及专项业务费	1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、 爱心卡补贴； 3、专项业务费			按预期目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	60%	2	1.2	-40.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
			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%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
结转结余率			≤20%	18%	1	1	0.00%		

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放	
			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%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	70%	3	2.1	-30.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
				3、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	100%	3	3	0.00%	
	1、人员经费			100%	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现		1、人员经费	100%	100%	3	3	0.00%		
			2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	75%	3	2.25	-25.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放	
			3、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	100%	5	5	0.00%		
			4、爱心卡补贴	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标		履职效益	燃油补贴	260元/人	260元/人	21	21	0.00%	
满意度		爱心卡补贴	降低出行量有所提高	75%	14	10.5	-25.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放		
总分					100	89.89				

## 项目单位自评汇总表

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2023年度工作经费	可执行项目	社会保障科	80.08	14.84	14.84	18.53%	100%	100%	100%	100%	100%	91.85	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾大学生救助	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	招商、考察、协调服务经费	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	康复、动态更新	可执行项目	社会保障科	67.6	23.54	23.54	34.82%	100%	100%	100%	100%	100%	93.48	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	助残日、爱耳日、孤独症日、残疾预防日工作经费	可执行项目	社会保障科	13.5	4	4	29.63%	100%	100%	100%	100%	100%	92.96	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2023年残疾人事业发展补助资金(基金)	可执行项目	社会保障科	39.85	35.71	35.67	89.61%	100%	100%	100%	100%	100%	98.96	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	节日慰问工作经费	可执行项目	社会保障科	7.7	3.02	3.02	39.22%	100%	100%	100%	100%	100%	93.92	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人就业培训	可执行项目	社会保障科	35	12.78	12.78	36.51%	100%	100%	100%	100%	100%	93.65	否

041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	爱心卡乘车保险、 爱心卡办理、充值 工作经费	可执行 项目	社会保 障科	7	3.47	3.47	49.57%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	辅具适配	可执行 项目	社会保 障科	22.5	0.19	0.19	0.84%	100%	100%	100%	100%	100%	90.08	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	红色教育基地学习 考察费用	可执行 项目	社会保 障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2022年残疾人事业 发展省级补助资金 (信息采集0.35万 元、就业培训4.5 万元)	可执行 项目	社会保 障科	0.45	0.3	0.3	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	爱心卡乘车补贴	可执行 项目	社会保 障科	42	16.67	16.67	39.69%	100%	100%	100%	100%	100%	93.97	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残保金年审经费	可执行 项目	社会保 障科	5.12	0.86	0.86	16.8%	100%	100%	100%	100%	100%	91.68	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人事业发展补 助资金(2021年康 复救助资金)2022 年	可执行 项目	社会保 障科	4.31	4.31	4.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041 001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	外聘人员、残疾人 专职委员及社区人 员补贴经费	可执行 项目	社会保 障科	42	31.32	31.32	74.57%	100%	-%	100%	100%	100%	97.46	否

## 项目单位自评表

项目名称	2022年残疾人事业发展省级补助资金（信息采集0.35万元、就业培训4.5万元）								
主管部门	义马市残疾人联合会			实施单位	义马市残疾人联合会				
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）：	0.45	0.45	0.3	10		66.67	6.67	
	政府性预算资金	0.45	0.45	0.3	-		66.67	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年残疾人事业发展省级补助资金（就业培训1500元）				按预期目标已完成66.67%。				
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	完成率	100	100%	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	准确	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	较好	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	规范	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

## 项目单位自评表

项目名称		外聘人员、残疾人专职委员及社区人员补贴经费								
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位	义马市残疾人联合会				
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）：		42	42	31.32	10	74.57	7.46	
		政府性预算资金		42	42	31.32	-	74.57	-	
		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		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	外聘人员、残疾人专职委员及社区人员补贴经费				按预期目标完成 74.57%					
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	扶持人数		≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付完成达标率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务残疾人，做好残疾人工作		≥98%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.46			



## 项目单位自评表

项目名称		残疾人就业培训							
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位	义马市残疾人联合会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		35	35	12.78	10	36.51	3.65
		政府性预算资金		35	35	12.78	-	36.51	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人就业培训				按预期目标完成 36.51%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训标准	2000 元	2000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥230 人	230 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训按期完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训残疾人提高就业率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.65		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年度工作经费								
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位		义马市残疾人联合会			
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）：		77.08	80.08	14.84	10	18.53	1.85	
		政府性预算资金		77.08	80.08	14.84	-	18.53	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年度工作经费				按预期目标已完成 18.53%。					
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		完成率	100	100%	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		准确	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		较好	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		规范	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.85			

## 项目单位自评表

项目名称		残保金年审经费								
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位		义马市残疾人联合会			
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）：		5.12	5.12	0.86	10	16.8	1.68	
		政府性预算资金		5.12	5.12	0.86	-	16.8	-	
		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		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	残保金年审经费				按预期目标已完成 16.8%。					
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	邮寄年审手册标准	≥14 元	14 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	邮寄年审手册	≥2000 份	2000 份	10	10	0.00%		
		质量指标	邮件送达率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残保金年审宣传率	≥97%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	邮政人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	91.68				

## 项目单位自评表

项目名称		辅具适配							
主管部门		义马市残疾人联合会		实施单位	义马市残疾人联合会				
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）：		22.5	22.5	0.19	10	0.84	0.08
		政府性预算资金		22.5	22.5	0.19	-	0.84	-
		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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人发放轮椅				按预期目标完成 0.84%				
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	轮椅单价	≤600 元	600 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	轮椅数量	≥150 辆	150 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	产品质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	>98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为重度肢体残疾人配备利用率	≥90%	90%	15	15	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	90.08			

## 项目单位自评表

项目名称		残疾大学生救助							
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位		义马市残疾人联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0	0	
		政府性预算资金	3	3	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾学生大学救助				按预期目标已完成 0%。				
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	救助标准	≤5 万元	5 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	计划救助残疾人数	≥17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾学生获得幸福感	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发大学残疾学生补贴	≤5000 元	5000 元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高残疾人文化水平方面	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	残疾学生获得受教育的机会	>100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		爱心卡乘车保险、爱心卡办理、充值工作经费							
主管部门		义马市残疾人联合会		实施单位		义马市残疾人联合会			
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	3.47	10	49.57	4.96
		政府性预算资金		7	7	3.47	-	49.57	-
		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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	爱心卡乘车保险 20 元/年/人, 2000 人、爱心卡办理、充值工作经费				按预期目标完成 49.57%				
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	每人车险标准	≥20 元	20 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	爱心卡人数	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人乘车保障感	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传爱心卡办理工作提供保障	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.96		

## 项目单位自评表

项目名称		招商、考察、协调服务经费							
主管部门		义马市残疾人联合会		实施单位		义马市残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3	3	0	10	0	0
		政府性预算资金		3	3	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	招商、考察、协调服务经费			按预期目标完成 0%					
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	差旅费控制标准	≥98%	98%	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	考察次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	招商项目的可行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
		总分			100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		康复、动态更新							
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位	义马市残疾人联合会			
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）：	67.6	67.6	23.54	10	34.82	3.48	
		政府性预算资金	67.6	67.6	23.54	-	34.82	-	
		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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	0-6岁儿童康复 16000元/年/人（70人）；成人基本康复；动态更新工作经费入户费用1元/户，培训补助费用140元/人等					按预期目标完成34.82%			
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	残疾儿童康复训练补助	≤16000元	16000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥70人	80人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童身体功能状况	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭康复救助 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.48		



## 项目单位自评表

项目名称		爱心卡乘车补贴							
主管部门		义马市残疾人联合会				实施单位		义马市残疾人联合会	
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）：	42	42	16.67	10	39.69	3.97	
		政府性预算资金	42	42	16.67	-	39.69	-	
		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	爱心卡乘车补贴				按预期目标完成 39.69%				
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	每人补贴标准	240 元/年/人	240 元/年/人	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	爱心卡人数	≥3040 人	3040 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行费用	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	降低环境污染	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.97		

## 项目单位自评表

项目名称		红色教育基地学习考察费用								
主管部门		义马市残疾人联合会				实施单位	义马市残疾人联合会			
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）：		2	2	0	10	0	0	
		政府性预算资金		2	2	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	红色教育基地学习考察费用				按预期目标完成 0%					
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		完成率	100	100%	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		准确	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		较好	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		规范	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分		100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		节日慰问工作经费								
主管部门		义马市残疾人联合会				实施单位	义马市残疾人联合会			
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	7.7	3.02	10	39.22	3.92		
		政府性预算资金	7.7	7.7	3.02	-	39.22	-		
		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	节日慰问工作经费				按预期目标完成 39.22%					
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	人均补助成本	≤400 元	400 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	慰问残疾户数	≥140 户	140 户	15	15	0.00%		
		质量指标	残疾人获得感	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人生活质量改善	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	93.92				

## 项目单位自评表

项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金（基金）								
主管部门		义马市残疾人联合会			实施单位		义马市残疾人联合会			
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）：	39.85	39.85	35.71	10	89.61	8.96		
		政府性预算资金	39.85	39.85	35.71	-	89.61	-		
		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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年残疾人事业发展补助资金（基金）				按预期目标完成 89.61%					
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	完成率	100	100%	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	精准	100	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	较好	100	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	规范	100	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.96			

## 项目单位自评表

项目名称	助残日、爱耳日、孤独症日、残疾预防日工作经费								
主管部门	义马市残疾人联合会		实施单位		义马市残疾人联合会				
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）：	13.5	13.5	4	10	29.63	2.96		
	政府性预算资金	13.5	13.5	4	-	29.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助残日、爱耳日、孤独症日、残疾预防日工作经费			按预期目标已完成 29.63%。					
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	完成率	100	100%	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	准确	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	较好	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	规范	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.96			

## 项目单位自评表

项目名称	残疾人事业发展补助资金（2021年康复救助资金）2022年								
主管部门	义马市残疾人联合会				实施单位	义马市残疾人联合会			
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）：	4.31	4.31	4.31	10	100	10		
	政府性预算资金	4.31	4.31	4.31	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人事业发展补助资金（2021年康复救助资金，儿童康复41537元，辅具适配1542元），（2022年）				按预期目标完成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	完成率	100	100%	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	准确	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	较好	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	规范	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--