

2022 年度
洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、部门职责

1.洛阳市涧西区残疾人联合会主要工作职责：为残疾人提供服务，残疾人来信来访接待，残疾人保障法的落实，维护残疾人合法权益，管理和发展残疾人事业，承担政府委托的其他任务。

2.区残联所属二级机构涧西区残疾人就业服务所主要工作职责：依照《残疾人保障法》，负责全区残疾人按比例就业，提高残疾人就业人数，为残疾人提供就业服务。

二、机构设置

洛阳市涧西区残疾人联合会内设机构 5 个,包括：财务股、办公室、康复股、维权股、就业所。另设有二级机构涧西区残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

公开 01 表

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	808.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	770.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	883.19	本年支出合计	58	883.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	883.19	总计	62	883.19

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

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

公开 02 表
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		883.19	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.80	770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	742.33	742.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	458.01	458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

公开 03 表
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		883.19	553.40	329.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.80	516.03	254.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	742.33	487.56	254.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	458.01	458.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	42.47	8.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	200.99	21.55	179.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	808.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	770.80	770.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.02	0.00	75.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	883.19	本年支出合计	59	883.19	808.17	75.02	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	883.19	总计	64	883.19	808.17	75.02	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		808.17	553.40	254.77
208	社会保障和就业支出	770.80	516.03	254.77
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00
20811	残疾人事业	742.33	487.56	254.77
2081101	行政运行	458.01	458.01	0.00
2081104	残疾人康复	40.86	0.00	40.86
2081105	残疾人就业	42.47	8.00	34.46
2081199	其他残疾人事业支出	200.99	21.55	179.44
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.63	302	商品和服务支出	53.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.36	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	11.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.01
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.49	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	187.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	157.00	30226	劳务费	6.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		488.46	公用经费合计					64.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	0.00
229	其他支出	0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会

2022 年度

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

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

说明：本部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 883.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.11 万元，下降 3.51%。主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 883.19 万元，其中：财政拨款收入 883.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 883.19 万元，其中：基本支出 553.40 万元，占 62.66%；项目支出 329.79 万元，占 37.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 883.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.40 万元，下降 2.69%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出808.17万元，占支出合计的91.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.89万元，增长12.67%。主要原因是政府加大对残疾人事业的支持，增加了对残疾人精准康复、残疾人就业扶贫等支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出808.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）770.80万元，占95.37%；卫生健康支出（类）18.58万元，占2.30%；住房保障支出（类）18.79万元，占2.33%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1540.61万元，支出决算为808.17万元，完成年初预算的52.46%。其中：

1.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18.37万元，决算数10.04万元，完成年初预算的54.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为17.09万元，决算数18.43万元，完成年初预算的107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 498.66 万元,决算数 458.01 万元,完成年初预算的 91.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门沟通良好,结合部门实际情况进行收支。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算数为 2.44 万元,决算数 40.86 万元,完成年初预算的 1674.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标,增加拨款。

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 9.55 万元,决算数 42.47 万元,完成年初预算的 444.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标,增加拨款,增加对残疾人就业扶贫、残疾人精准康复支出等方面的支出。

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 962.76 万元,决算数 200.99 万元,完成年初预算的 20.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整对残疾人就业扶贫、残疾人精准康复支出等方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 16.80 万元,决算数 18.58 万元,完成

年初预算的 110.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

8.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 14.94 万元，决算数 18.79 万元,完成年初预算的 125.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 163.87 万元，下降 22.85%。主要原因是人员调整。

其中：人员经费 488.46 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 185.62 万元，下降 27.54%。主要原因是人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 64.94 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.75 万元，增长 50.36%。主要原因是财政追加指标，增加拨款。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 13.65 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 549.63%。主要用于残疾人康复救助等项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

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

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 19.85 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 327.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款，加大了对残疾人的扶助支出。机关运行经费较上年度增长 21.75 万元，增长

50.36%，主要原因是财政追加指标，增加拨款，加大了对残疾人的扶助支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 65.35 万元，其中：政府采购货物支出 65.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：部门设定项目绩效目标，定期对绩效目标进行检测。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期对绩效完成情况检测分析。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：保持工作完成度，提高服务对象的满意度，提高项目完成质量。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计329.79万元（含上年结转资金），支出合计329.79万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目21个，实际自评21个，10个项目自评等级为优，8个项目自评为良，3个项目自评为中；21个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分94.06分，评价等级为优。

好的方面：服务对象满意度高，预算执行及时，完成质量高。

存在问题：项目需进一步细化。

下步措施：继续保持工作完成度，提高服务对象的满意度，提高项目完成质量。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表								
2022 年度								
部门名称			洛阳市涧西区残疾人联合会					
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		1554.26	329.79	329.79	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款		1554.26	329.79	329.79	10	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	做好残疾人事业发展工作，帮助残疾人完成就业、康复任务。				目标完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
7 岁以上残疾人基本康复服务		完成 7 岁以上残疾人基本康复资金支出目标			目标完成			
7 岁以上残疾人基本辅助器具适配		完成 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配资金支出目标			目标完成			
残疾人机动车燃油补贴		完成残疾人机动车燃油补贴资金支出目标			目标完成			
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	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	基本康复资金支付率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	保障残疾人事业发展、就业、康复工作	有效保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	依法依规做好残疾人保障工作	合规	100%	10	10	0.00	
	满意度	辖区残疾人及家人满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
总分					100	94.06		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等			已完成				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	残疾人创业增收情况	残疾人自主 创业, 带动 社会经济发	100%	10	10	0.00	

			展					
产出 指标	数量指标	扶持人数	=5 人	5 人	15	15	0.00	
	质量指标	缓解残疾人家庭创业资金压力	有所缓解	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	产生的社会影响	残疾人创业 增收，减轻 社会就业压 力，同时带 动其他残疾 人就业	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		残疾儿童康复救助项目						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.1	22.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助残疾儿童康复		目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量 指标	完成预期目标	≥85 人	85 人	20	20	0.00	
	质量 指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	残疾儿童康复服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
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		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		残疾人动态更新信息采集项目						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	0.98	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.98	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成, 款项暂未结算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	残疾人技能培训人数	≥120人	120人	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		残疾人就业培训项目						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成, 款项暂未结算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	残疾人技能培训	≥120人	120人	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人技能培训合格单	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金（一卡通）							
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
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:	0	4.5	0.57	10	12.67 %	1.27		
	财政拨款	0	4.5	0.57	-	12.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				目标完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.27		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 1							
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				目标完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 2						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 3						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 4						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 5						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 6						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 7							
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
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:	0	30	8	10	26.67 %	2.67	
		财政拨款	0	30	8	-	26.67 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				目标完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 8							
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				目标完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金 10						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2020 年 11 月-2021 年 10 月城市区残疾人就业保障金（一卡通）						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	30	1	10	3.33 %	0.33	
	财政拨款	0	30	1	-	3.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	保障残疾人权益	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规定数量的残疾人帮扶	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人生活质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成残疾人工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.33		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		上级下达 2022 年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金（7-14 岁）						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	9.98	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9.98	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	得到康复服务孤独症儿童人数	≥52 人	52 人	10	10	0.00	
	质量指标	孤独症儿童康复训练有效率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服 务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		上级下达 2022 年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金							
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
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:	0	8.38	8.38	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.38	8.38	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对 52 名孤独症儿童康复训练救助及诊断。			目标完成					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的孤独症儿童 人数	=52 人	52 人	20	20	0.00	
	质量指标	孤独症儿童康复训练有效率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务 的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		上级下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金--7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	7.83	7.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.83	7.83	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	完成预期帮扶数量	基本完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	残疾人功能状况、自理和社会参与能力	有所改善	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助项目						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	26.26	26.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.26	26.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供基本康复服务			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助标准	≥70 元	70 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾人数量	≥1777 名	1777 名	15	15	0.00	
	质量指标	残疾人基本康复训练有效率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有需要的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		重度残疾人居民医保补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	157	157	157	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	157	157	157	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展重度残疾人居民医保补助项目工作，2022 年预计为 2349 名重度残疾人提供居民医保补助。			年底完成本项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助标准	=1570000元	1570000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到居民医保补助的重度残疾人数量	=2349人	2349人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付完成达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人、做好残疾人工作	积极促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		上级调整残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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:	0	1.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				工作已完成, 资金尚未结算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	完成预期培训	≥51人	51人	20	20	0.00	
	质量指标	帮助残疾人完成培训	有效提高就业技能	100%	10	10	0.00	
		完成培训	完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提高残疾人技能	帮助残疾人完成就业培训，有效提高就业技能	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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