2023年度 开封市禹王台区残疾人联合会部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台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 开封市禹王台区残疾人联合会概 况

一、部门职责

- (一) 听取残疾人意见, 反映采集人需求, 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,履行应尽的义务,发 扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡 献力量。
- (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与 残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、可研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
- (五)协助政府研究,制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
- (六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
 - (七) 指导和管理各类残疾人社团组织。
 - (八) 通过各种渠道,积极募集资金,发展残疾人事业。
 - (九) 承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市禹王台区残疾人联合会内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台区残疾人联合会部门决算 包括:本级决算。 2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市禹王台区残疾人联合会本级。

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: 开封市禹王台区残疾人联合会 单位:万元 2023年度 收入 支出 决算数 项目 决算数 项目 行次 行次 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 100.81 一、一般公共服务支出 1 32 41.63 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 32.38 二、外交支出 0.00 33 0.00 三、国防支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 34 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 4 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 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 7 38 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 8 39 59.18 9 九、卫生健康支出 40 0.00 十、节能环保支出 0.00 10 41 十一、城乡社区支出 0.00 11 42 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 0.00 44 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 14 45 十五、商业服务业等支出 15 46 0.00 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 17 48 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 49 十九、住房保障支出 19 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 0.00 51 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 21 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 53 二十三、其他支出 23 54 32.38

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	0.00
	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	133. 19	本年支出合计	58	133. 19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	133. 19	总计	62	133. 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

公开02表

部门: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

HL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			020十八人					
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
初 化 力 天 付 日 姍 时	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133. 19	133. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	41. 63	41. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20129	群众团体事务	41. 63	41. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2012901	行政运行	41. 58	41. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59. 18	59. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3. 60	3. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 60	3. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55. 57	55. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2081101	行政运行	33. 86	33. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13. 44	13. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2081105	残疾人就业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6. 41	6. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32. 38	32. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	32. 38	32. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32. 38	32. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位: 万元

即1: 刀封叩两上口	10%次八州日云		又				
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
功能力大杆百姍吗	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133. 19	59. 80	73. 39	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	41.63	27. 23	14. 40	0.00	0.00	0.0
20129	群众团体事务	41. 63	27. 23	14. 40	0.00	0.00	0.0
2012901	行政运行	41. 58	27. 23	14. 35	0.00	0.00	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	59. 18	32. 57	26. 61	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3. 60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	3. 60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.0
20811	残疾人事业	55. 57	28.96	26. 61	0.00	0.00	0.0
2081101	行政运行	33. 86	15. 52	18. 34	0.00	0.00	0.0
2081104	残疾人康复	13. 44	13. 44	0.00	0.00	0.00	0.0
2081105	残疾人就业	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	6. 41	0.00	6. 41	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	32. 38	0.00	32. 38	0.00	0.00	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	32. 38	0.00	32. 38	0.00	0.00	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32. 38	0.00	32. 38	0.00	0.00	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: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

收入	V C-DC	ΗД		0207	/X			十四, 月九
项目	行次	金额	 	行次	合计		动应州甘入药管时动挫 势	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1] 仪		世次 世次	11 ()	五 2	一叔公共與异州以扱款		
, , , ,	_	1	, , , ,		-		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	41.63	41. 63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59. 18	59. 18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	32. 38	0.00	32. 38	0.00

收入						支出		
项目	行次	金额	项目		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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	133. 19	本年支出合计	59	133. 19	100. 81	32. 38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133. 19	总计	64	133. 19		32. 38	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

日公 2025 千尺			十世・カル
项目		本年支出	
科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	100.81	59. 80	41.01
一般公共服务支出	41. 63	27. 23	14. 40
群众团体事务	41. 63	27. 23	14. 40
行政运行	41. 58	27. 23	14. 35
其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05
社会保障和就业支出	59. 18	32. 57	26. 61
行政事业单位养老支出	3. 60	3. 60	0.00
行政单位离退休	3. 60	3. 60	0.00
残疾人事业	55. 57	28. 96	26. 61
行政运行	33. 86	15. 52	18. 34
残疾人康复	13. 44	13. 44	0.00
残疾人就业	1.86	0.00	1.86
其他残疾人事业支出	6. 41	0.00	6. 41
	项目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业	项目 科目名称 小计 栏次 1 合计 100.81 一般公共服务支出 41.63 群众团体事务 41.58 其他群众团体事务支出 0.05 社会保障和就业支出 59.18 行政事业单位养老支出 3.60 行政单位离退休 3.60 残疾人事业 55.57 行政运行 33.86 残疾人康复 13.44 残疾人就业 1.86	项目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 100.81 59.80 一般公共服务支出 41.63 27.23 群众团体事务 41.63 27.23 行政运行 41.58 27.23 其他群众团体事务支出 0.05 0.00 社会保障和就业支出 59.18 32.57 行政事业单位养老支出 3.60 3.60 行政单位离退休 3.60 3.60 残疾人事业 55.57 28.96 行政运行 33.86 15.52 残疾人康复 13.44 13.44 残疾人就业 1.86 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

0.00

0.00

国家赔偿费用支出

组织补贴

对民间非营利组织和群众性自治

10. 79 39907

0.00 39908

部门: 开封市禹王台区残疾人联合会 2023年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 31. 76 302 商品和服务支出 10.99 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 23, 58 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 3. 44 30203 0.00 310 资本性支出 0.00 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 办公设备购置 0.00 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00大型修缮 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.000.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 0.00 31008 0.00 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 0.00 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 4. 73 30214 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 17.04 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 退休费 3.60 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 30217 0.00 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 被装购置费 0.00 30304 0.0030224 0.00 31022 无形资产购置 生活补助 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 13.44 0.00 31099 其他支出 劳务费 30306 救济费 0.00 30226 0.00 399 0.00

0.00

0.00

30227

30228

委托业务费

工会经费

医疗费补助

助学金

30307

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	L 科目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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. 20	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	48. 80					公用经费合计	10. 99

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: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

	<u> </u>							
	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	十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	32. 38	32. 38	0.00	32. 38	0.00	
229	其他支出	0.00	32. 38	32. 38	0.00	32. 38	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32. 38	32. 38	0.00	32. 38	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32. 38	32. 38	0.00	32. 38	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

<u> </u>	<u> </u>			1 位: /4/2
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	0.00	0.00	0.00

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: 开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位:万元

	> 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- / - • / / • /	, + v + n - n			. /					1 12 / 7 / 2
			预算数						决算数		
<u>Д</u>	田公山田(梓)弗	因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务				合计	田八山田(梅)弗		公务用车购置	及运行维护费	八夕拉廷弗
百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	日日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65	0.00				0.00					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133.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.67万元,增长22.73%,主要原因是:部门承担的0-6岁残疾儿童康复救助目标数较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.19万元,其中:财政拨款收入133.19万元,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

2023年度支出合计133.19万元,其中:基本支出59.80万元, 占44.90%;项目支出73.39万元,占55.10%;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

2023年度财政拨款收、支总计均为133.19万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加29.60万元,增长28.57%,主要原因是:部门承担的0-6岁残疾儿童康复救助目标数较上年增加。

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100.81万元,占支出合计的75.69%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.43万元,增长27.00%,主要原因是:部门承担的0-6岁残疾儿童康复救助目标数较上年增加,新增1户省级残疾人保健按摩旗舰店扶持专项资金支出。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.63万元,占41.30%;社会保障和就业(类)支出59.18万元,占58.70%。

(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55.49万元, 支出决算为100.81万元,完成年初预算的181.67%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.78万元,支出决算为41.58万元,完成年初预算的190.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年初预算不足后又增加预算。
- 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 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3. 42万元,支出决算为3. 60 万元,完成年初预算的105. 26%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年初预算不足后又增加预算。
- 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23. 85万元,支出决算为33. 86万元,完成年

初预算的141.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年初预算不足后又增加预算。

- 5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加申请0-6岁残疾儿童康复救助区级配套预算资金。
- 6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请追加残疾人培训预算资金。
- 7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为6. 39万元,支出决算为6. 41万元, 完成年初预算的100. 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是是年初预算不足后又增加预算。

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59.80万元,其中: 人员经费48.80万元,主要包括:基本工资、奖金、其他工资福利 支出、退休费、生活补助;公用经费10.99万元,主要包括:委托 业务费、公务用车运行维护费。

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0.00万元,支出决算为32.38万元。主要用于残疾人康复、残疾人动态更新调查、0-6岁残疾儿童康复救助省级配套资金,年末无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.65万元,支出决算为0.65万元,完成预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元,完成预算的100.00%,占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.65万元,支出决算数为0.65万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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。主要用于车辆保险、加油、维修和保养。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0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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10.99万元,与上年度相比,减少23.41万元,下降68.05%,主要原因是:当年度未进行大额采购也无其他重大行政支出。

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,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年,我部门已对33个项目设立了预算绩效目标,涉及资金114.45万元;对33个项目进行了绩效运行监控,涉及资金114.45万元;共组织对33个项目进行了预算绩效评价,涉及资金114.45万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为90分,评价等级为 优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门33个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,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,33个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效

指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

					<u>- ^ A</u>										
项目	目名称		开財預【2022】-111号困难残疾人家家庭慰问 开封市禹王台区残疾人联合会 实施单位 开封市禹王台区残疾人联合会												
主管	音部门		开封市禹王:	台区残疾人联		实施卓	单位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	<u></u>			
				:	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
	资金管理情况	年度资金总额	(万元):		0	5			0	10	0	0			
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	5			0	-	0	=			
		财政专户管	 		0	0		0		-	0	=			
		单位的	资金		0	0			0	-	0				
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施			
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 引配, 预算安排	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合。理	, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5							
		使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5							
		预算绩效管理情	况		定己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5							
		•	预期目标						实际完成						
年度总体 目标			困难残疾人家原	庭慰问		截	止本年末,该	该项目的年度总	体目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总	成本	≪5万元	5万;	龙	10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标													
		数量指标	慰问家	庭数量	≥100户	100)	à	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问工作完	尼成达标率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	慰问及	时率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	关心困难残	疾家庭生活	有效	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	受益人员	満意度	≥90%	100	%	5	5	0.	00%				
				总分				100	90						

项目单位自评表

					日里 世日						
	1名称				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(开财豫指:	2020-85号)				
主管	き部门 ニュー		开封市禹王台区残疾丿	、联合会	实施卓	单位			F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				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	顶(万元):	0	0. 9	5		. 95	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0. 9			. 95	-	100	=
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分			存在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹利 标准编制	预算编制经过科学论证,预 記,预算额度测算依据充分 ,预算确定的 项目资金量 安排科学合理。	, 预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现审 批	资金拨付有完整的审批程序 星序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 及 算批复和 用、虚列	资金使用符合国家财经法规 有关专项资金管理办法的规 合同规定的用 途,不存在 支出等情况。	定,符合项目预 截留、挤占、挪	· 符合项目预					
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控,绩效自 程。		5	5				
		•	预期目标				•	实际完			
年度总体 目标			区残联办公经费支出		截	止本年末,让	该项目的年度总	体目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	财政信息化工作。
	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	垒度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	办公经费支出	9467.08元	9467. 0)8元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	机关运行效率	提高	100	%	3	3	0	00%	
	ACTION	生态环境成本	服务残疾人能力	提高	100		3	3		00%	
		数量指标	支付项目	≥5项	5項	į	10	10	0.	00%	
tote and the to-	产出指标	质量指标	工作能力改进	提高	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	残疾人享有服务水平	提高	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	残疾偶人接受各种服务能	ž力 提高	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	可持续性影响	提高	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人满意度	≥90%	100	%	5	5	0.	00%	
			É	分			100	100			

			H — 124 L						
项目名称			办公经验	と (开财预指:	2021-85号)				
主管部门	开封市禹3	台区残疾人联合会	实施卓	位			开封市禹王台	区残疾人联合会	
		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	0.6	,	0.	. 57	10	95	9. 5
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.6	,	0.	.57	-	95	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明	· I	分值	得分		有	在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚自在旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规; 算批复和合同规定的用 途,不存在礼 用、虚列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目標	标				实际	完成情况		

年度总体 目标		Ĥ	单位日常办公经费支出		截止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	成, 达成预期目标后, 做好	财政信息化工作。
	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	办公经费支出	6028元	6028元	4	4	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标	机关运行效率	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	服务残疾人能力	有所提高	100%	3	3	0. 00%	
		数量指标	支出经费项目	≥5项	5项	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	机关运行稳定性	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	提高满人满意度	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	扶残助残氛围	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升残疾人服务效果	所有提高	100%	5	5	0.00%	,
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分	•		100	99. 5		

						日単位日	计衣					
项目	目名称						残疾人辅助	器具				
主管	宇部门		开封市禹王台区			实施单	-				区残疾人联合会	
				至	 手初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	3. 3	3		33	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預			0	3. 3	3		33	-	100	=
		财政专户:	Jan 100, 100		0	0			0	-	0	=
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标	容 匹配,	连编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 顶算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现	审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度算用	以 及有关 批复和合同 、虚列支出		定,符合项目预 钱留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标			残疾人辅具适配服	务		截	止本年末,该	该项目的年度总(本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	i.	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾人辅具总	.成本	33300元	33300	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	改善残疾人生活征	导到帮助	改善	1009	6	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	扶残助残氛	围	增强	1009	6	3	3	0.	00%	
		数量指标	残疾人辅具适置	記人数	提高	1009	6	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	残疾人辅具适		≥90%	1009	6	10	10		00%	
绩效指标) LLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				12月31日	1009	6	10	10	0.	00%	,
绩效指标	/ шиж	时效指标	项目完成时									
绩效指标		经济效益指标	减轻残疾人家原	庭压力	改善	1009		10	10		00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	减轻残疾人家原 残疾人社会融	庭压力!入度	改善提高	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标		经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	减轻残疾人家原	庭压力!入度	改善		6			0.		
绩效指标		经济效益指标 社会效益指标	减轻残疾人家原 残疾人社会融	庭压力 !入度 舌质量	改善提高	1009	6	10	10	0.	00%	

项目单位自评表

項目	1名称					<u> </u>	站时人员工资	3个月				
	部门		开封市禹王台	7区残疾人联合	会	实施单		I		F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				4	 手初预算数	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	3. 38	8	3.	.38	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	3. 38	8	3.	. 38	-	100	=
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	在编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全领	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
<i>y</i> , <u>w</u> . E	1 AE 11 OC	使用规范性		度以 及有关	注使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范 引规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	定己全部纳入预算绩效管 改置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			区残联临时人员	工资		截	止本年末,该	该项目的年度总 值	体目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	財政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	临时人员	劳务费	33832.92元	33832.	92元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	机关运行	·效率	提升	1009	%	3	3	0.	00%	·
		生态环境成本 指标	服务残疾	人能力	提高	1009	%	3	3	0.	00%	
		数量指标	支付人	数	4人	4人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人接受	服务水平	提高	1009	%	10	10	0.	00%	,
200.0001日小小		时效指标	项目完成	讨时间	2023年12月底	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	残疾人接受服	3务的能力	提高	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对机关	运行满意度	≥90%	1009	*	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	可持续	影响	提高	1009	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	前意度指标 服务对象满意 受助残疾人满意度 ≥90%					*	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称	Ŧ	千財预【2022】-111号"123"	世界残疾人活动经费
主管部门	开封市禹王台区残疾人联合会	实施单位	开封市禹王台区残疾人联合会

					年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1			1	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	1			1	-	100	=
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	
		单位的	谷金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 予 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹		5				
资全等	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
94.36.	a ez in yu	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预 复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 虚列支出等情况。			5				
		预算绩效管理情	况		的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 但目标设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 5 温流程。							
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		开财预【2022】	-111号"123"†	世界残疾人活	云动经费	截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	材政信息化工作。
	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	活动经费点	总金额	≤1万元	1万;	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										-
		数量指标	举办活动	次数	≥1次	10	ζ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人活动	功质量	良好	100	%	10	10	0.	00%	
- SCACILITY		时效指标	举办活动》	及时率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾	人生活	有效	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	涉及残疾人员	员满意度	≥90%	100	%	5	5	0.	00%	
									100			

项目	名称				残疾	長人动态更新调查	查培训和残疾。	人职业技能培训	省级资金			
主管	部门		开封市禹王台	☆区残疾人联	수 숙	实施卓	单位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	È
				3	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. 32	4. 6	i4	2.	55	10	54. 96	5. 5
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		2.32	4.6	i4	2.	55	-	54. 96	_
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 引 配, 预算安排		. 预算额度按照 于工作任务相匹		5				
答全等	行理情况	拨付合规性			被付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚目	1 年间00	使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	· , 符合项目预					
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	己全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自							
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		残	疾人动态更新说	問查支出		截	止本年末,该	该项目的年度总 体	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	材政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	支出调查		23200元	23200	D元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	掌握残疾人	各项需求	掌握	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	提升残疾人	服务能力	提高	100	1%	3	3	0.	00%	
[数量指标	调查	人数	≥3800人	3800	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	调查数据	完整度	完整有效	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	战时间	2023年12月底	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	改善残疾人	服务状况	有所改善	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人	服务水平	有所改善	100	%	10	10	0.	00%	
] [生态效益指标	可持续	影响	提高	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标 服务对象满意 受调查残疾人满意度 ≥95%					100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	95. 5			

					クベ	口平区に	3 VI 1X						
项目	名称					困难重度列	残疾人家庭无	障碍改造项目				'	
主管	計部门		开封市禹王台区列	残疾人联合	会	实施单	位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	À.	
				年	F初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	2		0.	03	10	1.5	0.15	
项目资金	注(万元)	政府性预	i算资金		0	2		0.	03	-	1.5	=	
		财政专户	管理资金		0	0)	-	0	=	
		单位	资金		0	0)	-	0	=	
					情况说明		分值	得分			存在问题和改进措施		
		安排科学性	内容 标准	容 匹配,引	红编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 可算确定的 项目资金量 科学合理。	预算额度按照	预算额度按照						
答全年	· 理情况	拨付合规性	现年	1 批程序	:拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5					
94 312 E	P.E.III VU	使用规范性	度以算批	以 及有关	:使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规范]规定的用 途,不存在着 ¦等情况。	定,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情		它已全部纳入预算绩效管 位置、绩效监控,绩效自									
		•	预期目标			·		•	实际完成				
年度总体 目标		困难重	度残疾人家庭无障碍	改造项目		截	止本年末,该	该项目的年度总体	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标 项目成本 ≤2万元				2万元	Ť.	10	10	0.	00%		

	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	改造惠及家庭数量	≥15户	15户	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家居环境	有效	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	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90. 15		

						日平江日						
	名称							自2021-85号)				
主管	部门		开封市禹王台	3区残疾人联	수 승	实施单	位			F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				3	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. 20	ì		26	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预			0	0. 20	ì	0.	26	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 升 配, 预算安排		预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标			网络服务费	用		截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	材政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	网络服务	 身费用	2557元	2557;	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	提高机关设	运行效率	提高	1009	6	3	3	0.	00%	,
		生态环境成本 指标	提升网络	流畅度	提高	1009	6	3	3	0.	00%	
		数量指标	受助网络	各运行	提高	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	改善网络运	运行质量	改善	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	支付边	 推度	12月3日	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	增强机关键	运行能力	增强	1009	6	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高为残疾丿	人服务能力	提高	1009	6	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	增进残疾	人福祉	提高	1009	6	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾丿	人满意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	

项目单位自评表

				ツ	日中世	31112					
	名称					-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	指2021-85号)				
主管	部门		开封市禹王台区残疾人联		实施单	位			F封市禹王台	区残疾人联合会	
				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. 3	7	2.	. 37	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0	2. 3	7	2.	. 37	-	100	=
		财政专户管		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分			存在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹配, 标准编制, 配,预算安		, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	现审 批程序	金拨付有完整的审批程序 3和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 及有 算批复和合 用、虚列支		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。		5	5				
			预期目标					实际完			·
年度总体 目标		春节慰问	困难残疾人家庭采购米面支	出	截	止本年末,该	该项目的年度总 (本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	慰问困难残疾人支出	23730元	23730	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	残疾人满意度	提高	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	提高	100	%	3	3	0.	00%	
		数量指标	不少于210户	≥210户	210)	≒	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高	100	%	10	10	0.	00%		
	时效指标 项目完成时限 2023年12月				100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提升残疾人幸福感	提升	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	提高扶残助残水平	提高	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人家庭满意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目名称			临时人员	工资(开财预	i2022-111号)				
主管部门	开封市禹王台	台区残疾人联合会	实施	单位			开封市禹王台[区残疾人联合会	<u></u>
		年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5. 1	73	5.	73	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5. 1	73	5.	73	-	100	
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	
	单位资金	0	0)	-	0	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施

		安排科学性	1	内容 匹配,	算編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5					
次人無	· 理情况	拨付合规性	7	本项目的资金	上 □ 2 □ 2 □ 3 □ 3 □ 4 □ 5 □ 5 □ 6 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7 □ 7	和手续,未出	5	5					
贝亚目	1年旧仇	使用规范性). 3).	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	э	5					
		预算绩效管理情	况 :		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标			劳务派遣人员费	使用		截	止本年末,该	5项目的年度总位	\$目标已较好完 <i>[</i>	戊, 达成预期目标后,做好	材政信息化工作。		
	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	劳务派遣人员劳务费		57260. 3元	57260.	3元	4	4	0. 00%			
	成本指标	社会成本指标	机关运行	效率	提高	100	%	3	3	0.00%			
		生态环境成本 指标	残联机关建设	 安完善度	提高	100	%	3	3	0.00%			
		数量指标	支付人	数	4人	4./-		10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	服务残疾人	人能力	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	提高残疾人	满意度	提高	100	%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	扶残助残	氛围	提升	100	%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	残疾人认	可度	提高	100	%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人	满意度	≥95%	100	%	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

				火	日平江日	<u> </u>					
	名称					线疾份基本康	复服务	_			
主管	部门		开封市禹王台区残疾人		实施卓				F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				年初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	0. 2			25	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預		0	0. 2			25	-	100	-
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0		1	0	-	0	=
				情况说明	Christian Lance H	分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹亂 标准编制, 配,预算;	预算编制经过科学论证,预 ,预算额度测算依据充分 预算确定的 项目资金量 受排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性	现审 批租	6金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。							
		使用规范性	度以 及有 算批复和 用、虚列	₹金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规 計同规定的用 途,不存在 Σ出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情		₹金已全部纳入预算绩效管 示设置、绩效监控,绩效自 呈。		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标			残疾人基本康复服务		截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	战, 达成预期	目标后,做好	财政信息化工作。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾人基本康复服务总成	本 3900元	3900	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	改善残疾人家庭支出	改善	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	增强	100	%	3	3	0.	00%	
	obe al a Heal →	数量指标	残疾人基本康复服务人数		44)		10	10		00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	100		10	10		00%	,
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100		10	10		00%	
		经济效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100		10	10		00%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	100		10	10		00%	
		生态效益指标	残疾人 社区融入度	提高	100	%	10	10	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标									
				<u> </u>			100	100			

	项目	1名称	0-6岁残疾儿童康复教助项目 开封市馬王台区砖库人群合会 实施单价 开封市馬王台区砖库人群合会											
中度资金总额(万元): 0 11.22 9.75 10 86.9 8.69	主管	音部门	年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 0 11.22 9.75 10 86.9				44							
一次目前金(万元) 一次日本一次日本一次日本一次全面的时间。 一次日本一次全面的时间。 一次日本一次日本一次中间。 一次日本一次日本一次日本一次日本一次中间。 一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本一次日本						年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
財政专户管理资金			年度资金总额	(万元):		0	11. 2	22	9.	. 75	10	86. 9	8. 69	
单位资金 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 0	项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	11. 2	22	9.	. 75	-	86. 9	=	
			财政专户管	0	0	-	0	=						
安排科学性			单位	资金		0	0			0	-	0	-	
安康科学性 内容 匹配, 預算額度測算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的 项目资金量于工作任务相匹, 预算等结构学合理。 5 5 拨付合规性 本项目的资金按付有完整的审批程序和手续、合理的理解证明的变金按付有完整的审批程序和手续、方式则由股金使用符合则案的发达规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复和合同规定的用金,不存在破损的折点。据用,虚列支出等情况 5 5 预算结核管理情况 水项目的资金按付商完整的审批程序和手续、方式则有以金额的资金。 方。 5 5 预算结核管理情况 水项目的资金使用符合则发始的规定。符合项目预算批复和合同规定的用金,不存在破损的条件。完成 次有效目录系统,完成 对等领导等数数管理系统。完成 对等领官继承经、完成 文等完成情况。 5 5 年度总体目标 小面上来更有效的资金。 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达成预期目标,做好财政信息化维护工作。 4 年度总体目标 一级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 图分析及改进措施 成本指标 项目成本 <11.22万元 11.22万元 10 10 0.00% 建立环境成本指标 工级指标 <11.22万元 11.22万元 10 10 0.00% 建立环境成本指标 東国环境成本 指标 A放射系 <32人 10 10 0.00% 建设体 产出转标 及疾儿童康复效果 良好 100% 10 10 0.00%								分值	得分		存	在问题和改进	措施	
資金管理情况 現車 批程序和手線不合機的情况。 5 5 使用规范性 北项目的资金使用符合国家财金建筑和财务管理制度以及有关可调金管理办法的规定。符合项目 預算批复和合同规定的用途。不存在截留、挤占、据用、虚列支出等情况。 5 5 預算绩效管理情况 本项目的资金过金部纳入预算绩效管理系统,完成 分管理流程。 5 5 年度总体目标 一級指标 一級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 公际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 公际完成值 分值 有分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 公际完成值 分值 有分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 公民企作的公司企作。 社会成本指标 「全部环境成本 指标 「全部环境成本 指标 以前的人数 多32人 32人 10 10 10 0.00% 「如此的 10 0.00% <td <="" rowspan="2" td=""><td></td><td></td><td>安排科学性</td><td></td><td>内容 匹配, 标准编制,予</td><td>预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量</td><td>预算额度按照</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td>安排科学性</td> <td></td> <td>内容 匹配, 标准编制,予</td> <td>预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量</td> <td>预算额度按照</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			安排科学性		内容 匹配, 标准编制,予	预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5				
** 本項目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		答全等	空理情况	拨付合规性		年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 0 11.22 9.75 10 86.9 0 11.22 9.75 - 86.9 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 4 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
	火业 E	资金管理情况	使用规范性		制度以 及有预算批复和名	关专项资金管理办法的 合同规定的用 途,不存在	规定,符合项目	5	5					
年度总体 目标 -级指标 0-6岁儿童康复教助资金 截止本年末,该项目的年度总体目标实际已较好完成,达成预期目标,做好财政信息化维护工作。 一级指标 二级指标 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 项目成本 ≤11.22万元 11.22万元 10 10 0.00% 基本环境成本 指标 生态环境成本 指标 数量指标 数助人数 ≥32人 32人 10 10 0.00% 排析 项量指标 残疾儿童康复效果 良好 100% 10 10 0.00%			预算绩效管理情	况	了绩效目标证			5	5					
日标			•	预期目标	Š		·							
接換			0-	-6岁儿童康复黎	数助资金		截止本	4年末,该项	目的年度总体目	标实际已较好完	成,达成预期	用目标,做好则	计 政信息化维护工作。	
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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
生态环境成本			经济成本指标	项目	成本	≤11.22万元	11. 227	万元	10	10	0.	00%		
指标 数量指标 救助人数 ≥32人 32人 10 10 0.00% **** **** *** *** ** ** ** *		成本指标	社会成本指标											
請め指标 质量指标 残疾儿童康复效果 良好 100% 10 10 0.00%														
结效指标			数量指标	救助	人数	≥32人	32)		10	10	0.	00%		
坝XX1目(P) 財産 新日宝成及財素 > Q0% 10.0% 10 10 0.00%	48 かおに	产出指标	质量指标	残疾儿童	康复效果	良好	100	%	10	10	0.	00%		
可从组体 项目尤成及时半 >50% 100% 10 10 0.00%	织双钼协		时效指标	项目完成		≥90%	100	%	10	10	0.	00%		

	经济效益指标			·				
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本 保障	有效	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	残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
		总分			100	98, 69		

v65 H	1 19 111-	・									
			エヤナモエクロはた 1 1	4 ^ ^	43+34-3		作列位		ロセナモエム	CTAR LWA.	
王官	3部11				2 1						
				年初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
	项目名称 主管部门 项目资金(万元) 资金管理情况 F度总体 目标	年度资金总额		0	0.3			. 3	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預		0	0.3			. 3	-	100	
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹配 标准编制, 配,预算多	算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分 预算确定的 项目资金量 排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹		5				
	· 理情况	拨付合规性	現审 批程	·金拨付有完整的审批程序 字和手续不合规的情况。		5	5				
94.30. E	1 ETIN OF	使用规范性	度以 及有 算批复和台		专项资金管理办法的规定,符合项目预 同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 出等情况。						
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标			残疾人评定补贴项目		截	止本年末,该	该项目的年度总值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾人评定补贴总成本	3000元	3000	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	减少残疾人家庭支出	改善	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	助残扶残氛围	提高	100	%	3	3	0.	00%	
	- No. 10 May 1-4	数量指标	残疾评定补贴的残疾人数	20人	20)		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	改善残疾人生活质量	改善	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	使残疾人生活得的帮助	改善	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾生活水平	改善	100		10	10		00%	
		生态效益指标	改善残疾人生活环境	改善	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受评定补贴的残疾人满意 度	≠90%	100	%	5	5	0.	00%	
			总分	:	_		100	100			

项目单位自评表

			クスロード LU ロ V 4X 0-6岁儿童康复教助资金 开封市禹王台区残疾人联合会 交施単位 开封市禹王台区残疾人联合会										
	目名称					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		~					
主管	宇部门		开封市禹王台区残疾	人联合会				Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	È		
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	主管部门 项目资金 (万元) 资金管理情况	年度资金总额	顶(万元):	0	15. 1	3	15	. 13	10	100	10		
项目资金	È (万元)	政府性預	顶算资金	0	15. 1	3	15	. 13	-	100	-		
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	1		
		单位	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性	内容 匹标准编	的预算编制经过科学论证,预 配,预算额度测算依据充分, 制,预算确定的 项目资金量 算安排科学合理。	预算额度按照	5	5						
资 全 卷	空理情况	拨付合规性	現审 批	程序和手续不合规的情况。									
34.3E.E	a ez in yu	使用规范性	度以 及 算批复	的资金使用符合国家财经法规 有关专项资金管理办法的规 和合同规定的用 途,不存在 列支出等情况。	定,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情		的资金已全部纳入预算绩效管 目标设置、绩效监控,绩效自 ^而 程。	5	5							
		•	预期目标		,		•	实际完成	战情况				
年度总体 目标		0-6	i水残疾儿童康复救助资金	È	截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	材政信息化工作。		
	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	0-6岁残疾儿童康复救! 金总成本	b基 155400元	155400	0元	4	4	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	提高残疾儿童认知能	力 提高	1009	6	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	增强	1009	6	3	3	0.	00%			
		数量指标	残疾儿童康复任务数	友 35个	35个		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复有效率	≅ ≥90%	1009	6	10	10	0.	00%			
织双钼协		时效指标	项目完成时间	12月31日	1009	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	改善残疾儿童家庭生	活 改善	1009	6	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童社会融入原	提高	1009	6	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	残疾人儿童康复服务力	(平 提高	1009	6	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标 家长对残疾儿童的满意度 ≥90%			1009	6	5	5	0.	00%			
i l		•		总分	•		100	100					

				, . ,					
项目名称			省级盲人	保健按摩规范	也化建设资金				
主管部门	开封市禹王	台区残疾人联合会	实施卓	单位		Ŧ	开封市禹王台[区残疾人联合会	<u> </u>
'		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10]	.0	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	10		1	.0	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容 匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的 项目资金量 配, 预算安排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹	ъ	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
W W PPTHON		<u> </u>							

	3 社田が												
94.30. E	a ez in ye	使用规范性	度以 及有关	金使用符合国家财经法规 :专项资金管理办法的规: 司规定的用 途,不存在: 出等情况。	定,符合项目预		5						
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标	实施盲人保健按摩规范化建设1户,支付资金10万元 截止本年末,该项目的年度总体目标已较好完成,达成预期目标后,做好财政信息							财政信息化工作。					
	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	盲人保健按摩规范化建设	100000元	10000	00元	4	4	0.00%				
	成本指标	社会成本指标	增强机构竞争力	增强	100	1%	3	3	0.00%	,			
		生态环境成本 指标	改善机构经营氛围	改善	100	0%	3	3	0.00%				
		数量指标	盲人保健按摩机构数量	1户	1 <i>F</i>	4	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	盲人保健按摩机构合格率	≥90%	100	0%	10	10	0.00%				
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前	100	1%	10	10	0.00%				
-		经济效益指标	提高机构竞争力	提高	100	9%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	改善机构经营状况	改善	100	0%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	扶残助残氛围	提高	100	1%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助机构满意度	≥95%	100	0%	5	5	0.00%				
			总分				100	100					

						日平江日						
项目	名称					开财预【2	2022】-111号	临时人员工资				
主管	計部门		开封市禹王台	区残疾人联合	会	实施单	L位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				3	 手初预算数	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. 88	3	6.	88	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	6. 88	3	6.	88	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明 分			得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性	F #	内容 匹配,	至编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 页算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性	J	现审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
74.		使用规范性). 19. 19.	度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		5	5					
		预算绩效管理情	况 月		₹金已全部纳入预算绩效 床设置、绩效监控,绩效 ≧。	5	5					
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标			临时人员工资		截	止本年末,该	§项目的年度总(本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	材政信息化工作。	
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目人	员	≤6.88万元	6.88万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	,	生态环境成本 指标										
		数量指标	临时人员	人数	≥3人	3人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放台	分规性	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
50,000		时效指标	工资支付及	及时率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作	正常进行	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	临时人员溢		≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
						100	100					

项目单位自评表

项目	名称						人事代理人员	工资				
主管	部门		开封市禹王台	⇒区残疾人联1	수 승	实施单位 开封市禹王台区残疾人联合会 尊数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分 4.73 4.73 10 100 10		<u> </u>				
				3	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):		4.73	4. 7	3	4.	73	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		4.73	4. 7	3	4.	73	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	
		单位	资金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配,	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资全领	管理情况	拨付合规性		现审 批程序	b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
94.34. E	1 AE 11 OC	使用规范性		度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规; 司规定的用 途,不存在社 出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		支付人事件	代理人员全年工	资47, 320. 68元	jo	截	止本年末,该	该项目的年度总值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	財政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	人事代理人	员全年工资	47320.68元	47320.	68元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	提高机关注	运行效率	提高	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	提升为残疾群	众服务能力	提升	100	%	3	3	0.	00%	
		数量指标	人事代理	人员人数	1人	1人		10	10	0.	00%	·
绩效指标	产出指标	质量指标	改善服务	 丙量	改善	100	%	10	10	0.	00%	
5贝XX1日4小		时效指标	支付達		2023年12月31日前	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	增强机关注	运行能力	改善	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高为残疾人	的服务能力	提高	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	增进残疾	人福祉	提高	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾。	人满意度	≥90%	- 31		5	5	0.	00%	

31

总分 100 100

项目单位自评表

, , , ,	1名称							公费(含党建费					
主管	音部门		开封市禹王台										
				3	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	-	0	1. 5	4	0.	69	10	44.81	4. 48	
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		0	1. 5	4	0.	69	ı	44.81	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-	
				情况说明				得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	P.	内容 匹配,	算編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量 #科学合理。	预算额度按照	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	珂	见审 批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	度 第 月	度以 及有关 算批复和合同 目、虚列支出		定,符合项目预 載留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情	兄 丁		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
		•	预期目标						实际完成	战情况			
年度总体 目标			办公费(含党建步	费)		止本年末,该	该项目的年度总(本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	材政信息化工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	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	项目成2	本	≤1.54万元	1. 54万	ī元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标				<u> </u>							
		数量指标	计划工作完		≥90%	1009	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达	标率	≥90%	1009	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成及	时率	≥90%	1009	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常	常开支	有效	1009	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满	意度	≥90%	1009	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	94. 48				

项目单位自评表

				坝	日甲位目	1 件衣					
项目	名称					残疾人培	ŲΙ				
主管	部门		开封市禹王台区残疾人	关合会	实施卓	位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	È
				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	5	1	. 5	10	49. 18	4. 92
项目资金	≿(万元)	政府性預		0	3. 05			. 5	-	49. 18	=
		财政专户		0	0		l	0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
			1.77.47.77	情况说明	The Laboratory	分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性	内容 匹配 标准编制,	顶算编制经过科学论证,予 ,预算额度测算依据充分 预算确定的 项目资金量 E排科学合理。	,预算额度按照	5	5				
· 	· 理情况	拨付合规性	現审 批程	E金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以 及有	至金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规 时规定的用 途,不存在 五出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		₹金已全部纳入预算绩效管 床设置、绩效监控,绩效自 量。		5	5				
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标			残疾人培训全年122人		截	止本年末,该	该项目的年度总(本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	财政信息化工作。
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾人就业培训总成本	30500元	30500	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	提高残疾人能力	提高	100	*	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	浓厚扶残助残氛围	改善	100	%	3	3	0.	00%	
		数量指标	残疾人就业培训	122人	122	l,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100		10	10		00%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	100		10	10		00%	
		生态效益指标	扶残助残氛围	改善	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人及家庭满意度		100	%	5	5	0.	00%	
			总分	•			100	94. 92			

		· <u>'</u>							
项目名称			参加市残联运动	か会支出 (开)	财预指2021-85	号)			
主管部门	开封市禹王	台区残疾人联合会	实施单	单位			开封市禹王台	区残疾人联合会	
		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	0.8	3	0.	. 83	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.8	3	0.	. 83	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明	,	分值	得分		有	在问题和改进措施	É
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理。	, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚自在旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规; 算批复和合同规定的用 途,不存在礼 用、虚列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标	示			•	实际	完成情况		

年度总体 目标		参加i	市第五届残疾人运动会支出		截止本年末,让	该项目的年度总体	财政信息化工作。		
	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	运动会活动支出	8260元	8260元	4	4	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	服务残疾人能力	提高	100%	3	3	0. 00%	
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	提高	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	参与活动人数	26人	26人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	或选拔残疾人运动员数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
200.0001日10		时效指标	项目完成情况	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	提高残疾人参加文体活动能 力	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人状况	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	可持续影响	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参与残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

					坝	日甲位日	计不							
项目	名称					2023年0-6岁死	线疾儿童康复	救助新增区级酢	套					
主管	許部门		开封市禹王1	台区残疾人联合	会会	实施单	l位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	È		
				í	丰初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额			1.44	1. 44	1	1.	44	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性預	页算资金		1.44	1. 44	1	1.	44	-	100	=		
		财政专户:	Jan		0	0			0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0	-	ı v	=		
			-		情况说明		分值	得分		存	分値 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 -			
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 形	预算额度测算依据充分, 顶算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5						
资金管	安排科学性 本項目的預算編制经过科学论证、預算內容与項目 内容 匹配、頻算頻度納關係基分,預算頻度按照 标准编制,预算确定的 页目资金量工作任务相匹 5 5 数付合规性 现前 班發車在上作任务相匹 5 5 5 数付合规性 现前 批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用有合国家财金法规和财务管理制 使以及有关专项资金管理办法的规定、符合项目预 5 第批复和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 本项目的资金位是部纳入预算绩效管理系统,完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩 5 5 数管理流程。 实际完成													
		使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	专项资金管理办法的规划 利规定的用 途,不存在社 计等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5		10 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 0 - 0 -				
		预算绩效管理情	况	了绩效目标说			5	5						
			预期目标						实际完成	战情况				
年度总体 目标	2023	年度为不少于354	名符合条件的0-	â岁残疾儿童实	施康复救助。	截	止本年末,该	该项目的年度总 体	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好!	財政信息化工作。		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	支付救」	助资金	14400元	14400	元	4	4	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	减轻残疾儿		减轻	1009	6	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	残疾儿童康复	i	提高	1009	6	3	3	0.	00%	,		
		数量指标	救助。		≥35人	35人		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康?		≥90%	1009	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完		2023年12月底	1009	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	残疾儿童家児		改善	1009		10	10					
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童接		提高	1009		10	10					
		生态效益指标	可持续	生影响	提高	1009	6	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾儿		≥90%	1009	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

					<u> </u>							
								卜贴				
主管	き部门 ニュー		开封市禹王台区列									
				车			., .,,				执行率 %	得分
	安排科学性	100	10									
项目资金	〒(万元)						2			-	100	=
		7.10 7.1 1.7	p							-	0	=
		单位	资金			0			0		0	=
							分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容标准	序 匹配, i 挂编制, 预	预算额度测算依据充分, i算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5				
	目标	拨付合规性				和手续,未出	5	5				
贝亚目		使用规范性	度以算批	人 及有关 比复和合同	专项资金管理办法的规》]规定的用 途,不存在	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	寺况 了领	员效目标设			5	5				
			预期目标		,			实际完成				
年度总体 目标			残疾人燃油补贴			截	止本年末,该	预目的年度总统 1.	本目标已较好完成	t, 达成预期目标后,做好财政信息化工作	财政信息化工作。	
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	残疾人燃油补贴项目	目总成本	5200元	5200	龙	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	残疾人燃油补贴项	目标准	260人	260)	(3	3	0.	00%	
			扶残助残氛	制	增强	1009	6	3	3	0.	00%	
		数量指标	发放残疾人燃油补	贴人数	20人	20人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	提高残疾人的生活质	质量水平	提高	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成时间	可	12月31日	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	减轻残疾人的经济	齐负担	改善	1009	6	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	激发残疾人参与社	会活动	改善	1009	6	10	10	0.	00%	,
		生态效益指标	改善残疾人出行	便利	改善	1009	6	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受燃油补贴的残损度	灰人满意	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
		/2/11/1/	/2									

项目	名称		及府性預算資金 0 0.36 0.36 - 100 - 100 - 100 + 100 - 100 +												
主管	部门	开封市禹王台区残疾人联合会 实施单位 开封市禹王台区残疾人联合会 年度资金总额(万元); 0 0.36 0.36 10 100 10 政府性預算资金 0 0.36 0.36 - 100 - 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 - 単位资金 0 0 0 - 0 - 本項目的預算編制经过程学论证、預算内容与项目由农工和 研查额面侧数比据公公、预算额度按据图 有效面积较超级公公、不算额度按据图 有效 存在问题和改进措施								\$					
				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. 36	3	0.	36	10	100	10				
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金	0	0. 36	ŝ	0.	36	-	100	-				
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	=				
		单位	资金	0	0			0	-	 分値 执行率 % 10 100 - 100 - 0 - 0 - 74年回题和改进措施 7年年回题和改进措施 次 次 次 达成預期目标后,做好财政信					
						分值	得分		存	分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - 10 - 100 0 0 7 - 0 - 7 - 7在问题和改进措施 - 存在问题和改进措施 - 存在问题和改进措施 - 核旋頭期目标后,做好财政信息化工作。 - 備差度 % 偏差原因分析及改进 0.00% 0.00%					
		安排科学性	内容 匹配, 标准编制,	预算额度测算依据充分, 预算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5								
资金管	资金管理情况 资金管理情况 E度总体 目标	拨付合规性	现审 批程戶	序和手续不合规的情况。		5	5								
74.		使用规范性	度以 及有差	金使用符合国家财经法规 长专项资金管理办法的规 同规定的用 途,不存在 出等情况。	定,符合项目预	5	5								
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。		5	5								
		•	预期目标		,			实际完成							
年度总体 目标			残疾人动态更新调查		截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	完成情况 完成,达成预期目标后,做好财政信息化工作	財政信息化工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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	残疾人动态更新信息采集总 成本	3600元	3600	元	4	4	0.	00%					
	成本指标	社会成本指标	掌握残疾人基本信息	提高	1009	6	3	3	0.	00%					
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	提高	1009	6	3	3	0.	00%					
		数量指标	残疾人数据动态更新信息采 集	3482人	3482,	人	10	10	0.	00%					
绩效指标	产出指标	质量指标	数据动态更新信息采集	符合中残联要求	1009	6	10	10	0.	00%					
		时效指标	支付进度	2023年12月31日	1009	6	10	10	0.	00%					
		经济效益指标	提高残疾人信息水平	提高	1009	6	10	10	0.	00%					
	效益指标	社会效益指标	掌握残疾人信息	提高	1009	6	10	10	0.	00%					
		生态效益指标	提升残疾人水平	提升	1009	6	5	5	0.	00%					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%					
			总分	·		,	100	100							

项目	1名称						残疾人文化进	社区				
主管	音部门		开封市禹王台	3区残疾人联合	会	实施单	位		Ŧ	f封市禹王台[区残疾人联合会	È
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	1			0	10	0	0
项目资金	全(万元)	政府性預			0	1			0	-	0	=
		财政专户	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
				-Lace in ALTERN	情况说明	Carry de cha les est to	分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容 匹配, 予 标准编制, 预 配, 预算安排		, 预算额度按照 于工作任务相匹	5	5				
资金管	空理情况	拨付合规性		现审 批程序科	拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
	3-211798	使用规范性		度以 及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			残疾人文化进	社区		截	止本年末,该	该项目的年度总体	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	财政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级排	旨标	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	残疾人文化进	社区总成本	10000元	10000	元	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	残疾人精神文化	化生活影响力	提高	100	*	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	扶残助死		提高	100		3	3		00%	
		数量指标	残疾人文化	k进社区	1个	1个	•	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人社区文位	*生活参与率	增强	100	%	10	10	0.	00%	
5,0,0,0,0,0		时效指标	项目完成	战时间	12月31日	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	改善残疾人		改善	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共 平		提高	100	*	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	提高残疾人家	庭文化生活	提高	100	%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人文化生	上活满意度	≥90%	100	*	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目名称				残疾人无障碍	Lafratti		•	•		
主管部门	工型 市 社 干	台区残疾人联合会	实施卓		·以但		开封市馬工台	区残疾人联合会		
工日16111	月四年四二	年初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	7.2	,,,,,,		. 2	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	7. 2	2	7	. 2	-	100	_	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	=	
		情况说明	,	分值	得分		有	F在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容 匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的 项目资金量 配,预算安排科学合理。	, 预算额度按照		5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审 批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				,	
贝亚百柱旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以 及有关专项资金管理办法的规: 算批复和合同规定的用 途,不存在证 用、虚列支出等情况。	定,符合项目预		5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。		5	5					
	预期目标	际				实际	完成情况			

年度总体 目标		困难	重度残疾人家庭无障碍改造				己完	成	
	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	无障碍改造项目总成本	72000元	72000元	4	4	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标	提高残疾人服务质量	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标 扶残助残氛围		改善	100%	3	3	0. 00%	
	- No. 10 114 1-4	数量指标	困难重度残疾人家庭进行无 障碍改造人数	20 <i>)</i> ² 1	20户	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人无障碍改造效果	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	减少残疾家庭生活支出	改善	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活状况	改善	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	改善残疾人生活水平	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受无障碍改造残疾人家庭 满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
		·	总分		·	100	100		

	目名称						规范化建设资金					
主行	き部门 ニュー	开封市禹王台区残疾人联合会 年度簽金总额(万元): 0 2 0.75 10 37.5 政府性預算簽金 0 2 0.75 - 37.5 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 本項目的預算編制经过科学论证、預算内容与项目内容 匹配、预算额度搜照标准编制、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制、预算额度的理算分量于工作任务相区、预算数建排科学合理。 5 5										
				年初预算数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	顶(万元):	0	2		0.	75	10	37. 5	3.75	
项目资金	金(万元)	政府性預	 算资金	0	2		0.	75	-	37.5	=	
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	=	
		单位	资金	0	0			0	-	0	=	
						分值	得分		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性	内容 匹配 标准编制,	预算额度测算依据充分 预算确定的 项目资金量	, 预算额度按照	5	5					
	空理情况											
		使用规范性	度以 及有 算批复和合	关专项资金管理办法的规 ·同规定的用 途,不存在	定,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情	况 了绩效目标	设置、绩效监控,绩效自	注理系统,完成 目评价等预算绩	5	5					
			预期目标					实际完				
年度总体 目标		西柳林社区	《残协规范化建设(市级示范	i.i.)	截	止本年末,该	该项目的年度总 值	本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好	财政信息化工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总成本	≪2万元	2万元	Ť.	10	10	0.	00%		
	成本指标	生态环境成本										
			残协规范化建设完成率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%		
Cale Ad. He I	产出指标	质量指标	残协规范化建设达标率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	残协规范化建设及时率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障残协规范化建设开展	有效	1009	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
		THE As - I As hith the		1	1		1					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%		

	1名称							开财预指2021-8							
主管	部门		开封市禹王台												
				1		,			丸行数						
					0	1. 0	3	1.	03	10	100	10			
项目资金	注(万元)				0	1. 0	3	1.	03	-	100	=			
		财政专户	管理资金		0	0)	-	0	1			
		单位	资金		0	0)	-	0	1			
							分值	得分		存	分値 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 -				
主管部门 开封市禹王台区残疾人联合会 实施单位 年度资金总额(万元): 年的預算数 全年預算数 中度资金总额(万元): 0 1.03 政府性預算资金 0 1.03 財政专户管理资金 0 0 本项目的預算編制经过科学论证、预算内容与项目内容 L配、预算额度测数依据充分、预算额度按照标准编制、预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配、预算金操科等合理、由、预算金操科等合理、由、股票推定并全产品的可能是不分量的情况。 5 按付合规性 本项目的资金设有有完整的申批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续、未出规审批程序和手续的表的理解析。 5 有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和各管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5 有实现的管理系统、完成预算绩效管理系统、完成预算绩效管理系统、完成效管理流程。 7 7 3 5 5 年度总体 预期目标 4 2 3 3 5 5					5										
资全等	· 理情况	拨付合规性		现审 批程序	全拨付有完整的审批程序和手续,未出 序和手续不合规的情况。			5							
94.30. E	1 ETIN OC	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出	专项资金管理办法的规划 司规定的用 途,不存在都 出等情况。	定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5		10 100 - 10					
	度总体	预算绩效管理情	况	了绩效目标记			5	5							
			预期目标						实际完成	龙情况					
		实	施残疾人体育文化	化周项目		截	止本年末,该	该项目的年度总体	本目标已较好完 ₅	成,达成预期	目标后,做好	材政信息化工作。			
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	投入资金	全金额	10339.7元	10339.	7元	3	3	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标	残疾人文化体育 意度		≥90%	100	%	3	3	0.	00%				
		生态环境成本 指标	提升扶残助	 力残氛围	提升	100	%	4	4	0.	00%				
		数量指标	开展活动	力次数	≥2次	2次		10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人矣	子评率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	资金支付	寸进度	2023年12月31日前完 成	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标	较好满足残	疾人需求	提高	100	%	10	10	0.	00%				
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会		有所提高	100	%	10	10	0.	00%				
		生态效益指标	残疾人服	务水平	有所提高	100	*	5	5	0.	00%				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人溢	前意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%				
				总分				100	100						

项目	1名称		桥准编明,以具明定的 项目负证重于工作社务相匹 配. 预算变挂科学合理。 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审 批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国实财经法规和财务管理制 度以 及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预 穿批发和合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列文出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完 成											
主管	音部门		开封市禹王台区宏	残疾人联合	会	实施单	.位		Ŧ	F封市禹王台I	道			
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	0. 2	7	0.	27	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0. 2	7	0.	27	-	100	=		
		财政专户管	 		0	0			0	-	0	=		
		单位3	资金		0	0			0	ı	0	-		
							分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性	内容标准	字 匹配, 子 住编制, 预	页算额度测算依据充分, 算确定的 项目资金量	预算额度按照	5	5						
答全律	管理情况	拨付合规性	现审	审 批程序和	和手续不合规的情况。		5	5						
94 ML E	3 22 14 00	使用规范性	度以 算批	以 及有关专 比复和合同	专项资金管理办法的规划 规定的用 途,不存在都	定,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情	次 本项 了绿	页目的资金	已全部纳入预算绩效管		5	5						
		•	预期目标			,			实际完成	战情况				
年度总体 目标		残耶	关流动服务车运行维	护费		截	止本年末,该	5项目的年度总值	\$目标已较好完 _压	成,达成预期	目标后,做好师	材政信息化工作。		
	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	车辆运行维护	*费	2725元	2725	元	4	4	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	机关运行效率	率	提高	1009	6	3	3	0.	00%			
		生态环境成本 指标	扶残助残氛围	制	提高	1009	6	3	3	0.	00%			
		数量指标	车辆加油及维	护	≥3次	3次		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆运行有效	(率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成时间	间	2023年12月底	1009	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	机关服务残疾人	能力	有所提高	1009	6	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	残疾人满意度	度	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	可持续影响	j	提高	1009	6	5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾人满意	意度	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%			
		<u> </u>		总分				100	100			-		

						口中世上						
	名称							安可电脑采购				
主管	き部门 ニュー		开封市禹王台[区残疾人联合	会	实施单	位		Ŧ	F封市禹王台	区残疾人联合会	<u> </u>
				ź	手初预算数	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. 58	3		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0. 58	3		0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	1	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性	p k	内容 匹配,	在编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 可算确定的 项目资金量 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
	管理情况	拨付合规性	Ð	见审 批程序	≿拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
	3.211790	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 目、虚列支出		定,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 丁		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			,			实际完成	战情况		
年度总体 目标			安可电脑采购资	金		截	止本年末,该	§项目的年度总(本目标已较好完成	成,达成预期	目标后,做好师	材政信息化工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	本	≤0.58万元	0. 58万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	购买电脑数	数量	≥1台	1台		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购电脑质	质量	良好	1009	6	10	10	0.	00%	'
		时效指标	采购及时	率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作」	正常开展	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满	前意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分			_	100	90	_		

				火口平位	∃ 17.4 ×							
项目	名称			开财预【2	022】-111号:	全年印刷品经费	ł					
主管	部门	开封市禹王	台区残疾人联合会	实施	单位	开封市禹王台区残疾人联合会						
			年初预算数	年初预算数 全年预		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	0	1	0 0		0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	1			0	-	0	=		
		财政专户管理资金	0	0 0		0		-	0	=		
		单位资金	0	0 0		0		-	0	=		
			情况说明	•	分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	内容 匹配,预算额度测算依据充标准编制,预算确定的 项目资金配,预算安排科学合理。									
	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未; 现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5						
贝亚目	4年 旧 ル	使用规范性	度以 及有关专项资金管理办法的									
		预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统,完 成 绩效监控,绩效自评价等预算绩		5						
		预期目标	ř.		实际完成情况							
年度总体 目标		全年印刷品	经费	相	截止本年末,该项目的年度总体目标已较好完成,达成预期目标后,做好财政信息化。							
	一级指标	二级指标 三级	实际完	成值	分值	得分	偏差	垒度 %	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	≤1万元	1万元	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	去年印刷次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	印刷质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效	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	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分		100	90			

					口平世	<u> </u>						
	1名称	文化进家庭五个一										
主管部门			开封市禹王台区残疾人联	合会			开封市禹王台区残疾人联合会					
				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0 0.5			0.5		10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性別	项算资金	0 0.5			0.5		-	100	=	
		财政专户	管理资金	0	0	0		0		0	-	
		单位	资金	0		0		0		0	-	
				情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	措施	
		安排科学性	内容 匹配, 标准编制, 配,预算安	章編制经过科学论证,预算内容与项目 预算碗度测算依据充分,预算额度按照 预算确定的 项目资金量于工作任务相匹 非科学合理。			5					
资全年	管理情况	拨付合规性	现审 批程序	金拨付有完整的审批程序和手续,未出 和手续不合规的情况。		5	5					
94.M. E	a ALLIA VU	使用规范性	度以 及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 同规定的用 途,不存在 出等情况。	5	5						
		预算绩效管理情	: 本项目的	资金已全部纳入预算绩效管理系统,完 示设置、绩效监控,绩效自评价等预算			5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标			残疾人文化进家庭		截止本年末,该项目的年度总体目标已较好完成,达成预期目标后,做好财政信息化工作。							
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	残疾人文化进家庭	5000元	500元		4	4	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	提升残疾人文化知识	提升	1009	6	3	3	0.	00%		
		生态环境成本 指标	助残扶残氛围	改善	100%		3	3	0.	00%		
		数量指标	残疾人文化进家庭五个一完 成户数	10)-	10)	1	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	提高残疾人服务	提高	提高 1009		10	10	0.	0.00%		
>共XX1日4小		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	1009	6	10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人业务水平	提升	1009	6	10	10	0.	00%		
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务说	提高	100%		10	10	0.	00%		
		生态效益指标	丰富残疾人业余文化生活	改善	100%		5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人及亲友对残疾人享有 的文化服务满意	≥90%	100%		5	5	0.	00%		
i .			100	100								

455 E	项目名称 0-6岁残疾儿童康复救助项目区级配套资金32人													
		开封市禹王台区残疾人联合会 实施单位							日区级配套货金32人 开封市禹王台区残疾人联合会					
主管部门 項目资金(万元)					ロム 年初预算数	全年預		Δ4:4	全年执行数 分值 执行率 % 得分					
		年度资金总额(万元):						至年刊11 数 15, 36		70 10	100	10		
		政府性预算资金					15. 36				100	-		
	定(刀兀)			15. 36		15. 36		15. 36		_	0	_		
		財政专户管		0		0		0			0			
		甲位为	过 金	0 情况说明		分值		得分	0					
		-		未而且的预管		曾由宏与而日	万诅	行刀		15	仕川遮仰以进	1日 /地		
		安排科学性		内容 匹配, 标准编制, 升	目的预算编制经过科学论证,预算内容与项 匹配,预算额度测算依据充分,预算额度 编制,预算确定的 项目资金量于工作任务 预算安排科学合理		3	5						
	管理情况	地社会组件 本项目的资			全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5						
	3.211790	使用规范性		度以 及有关 算批复和合同 用、虚列支出		定,符合项目预 截留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情			金已全部纳入预算绩效管理系统,完 成 设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩			5						
		预期目标						实际完成情况						
年度总体 目标	2023	年度为不少于35名	ά符合条件的0-€	6岁残疾儿童实施康复救助。 截止本年示			止本年末,该	该项目的年度总体目标已较好完成,达成预期目标后,做好财政信息化工作。						
	一级指标	二级指标		旨标	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	年度支付非	效助资金	156000元	15600	0元	4	4 4 0.00%					
		成本指标	社会成本指标	减轻患儿》	家属负担	减轻	100	%	3	3	0. (00%		
		生态环境成本 指标	成本 提高政策覆盖面		提升	100	%	3	3	0. (00%			
		数量指标	救助力	人数	≥35人	35人		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康	复有效率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目完成	战时间	2023年12月底	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家属	建生活状况	提高	100	%	10	10	0.	00%			
		社会效益指标	残疾儿童康复		提高	100%		10	10	0.	00%			
		生态效益指标	可持续	影响	提高	100%		5	5	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助残疾儿		≥90%	100	*	5	5	0. (00%			
	总分								100					

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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。