

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、科研、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

2023年度

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	100.81	一、一般公共服务支出	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	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	59.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	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。

收入決算表

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.38	32.38	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	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			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133.19	59.80	73.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.63	27.23	14.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.63	27.23	14.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.58	27.23	14.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.18	32.57	26.61	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
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55.57	28.96	26.61	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	33.86	15.52	18.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

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			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	100.81	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	32.38	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	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
	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	100.81	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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	100.81	59.80	41.01
201	一般公共服务支出	41.63	27.23	14.40
20129	群众团体事务	41.63	27.23	14.40
2012901	行政运行	41.58	27.23	14.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	59.18	32.57	26.61
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
20811	残疾人事业	55.57	28.96	26.61
2081101	行政运行	33.86	15.52	18.34
2081104	残疾人康复	13.44	13.44	0.00
2081105	残疾人就业	1.86	0.00	1.86
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	0.00	6.41

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：开封市禹王台区残疾人联合会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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
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。

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。

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区残疾人联合会									
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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	5	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合。理			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项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。			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 绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	困难残疾人家庭慰问				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤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	慰问家庭数量	≥100户	100户	10	10	0.00%			
		质量指标	慰问工作完成达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	慰问及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		办公经费（开财豫指2020—85号）									
		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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.95	0.95	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.95	0.95	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项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。			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效 管理流程。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	区残联办公经费支出				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。						
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	办公经费支出	9467.08元	9467.08元	4	4	0.00%			
		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	提高	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	支付项目	≥5项	5项	10	10	0.00%			
		质量指标	工作能力改进	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%			
	效益指标	经济效益指标	残疾人享有服务水平	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	残疾人接受各种服务能力	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%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		办公经费（开封豫指2021-85号）						
		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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.57		10	95	9.5
	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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	单位日常办公经费支出				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。				
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	办公经费支出	6028元	6028元	4	4	0.00%	
		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%	
	产出指标	数量指标	支出经费项目	≥5项	5项	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		残疾人辅助器具									
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				
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	3.33	3.33	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3.33	3.33	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		残疾人辅具适配服务			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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	残疾人辅具总成本	33300元	33300元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	改善残疾人生活得到帮助	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%		
		产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	提高	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾人辅具适配率	≥90%	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	减轻残疾人家庭压力	改善	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	社会效益指标	残疾人社会融入度	提高	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	改善残疾人生活质量	改善	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅具人数的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资3个月									
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				
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		3.38		3.38	10	100	10
		政府性预算资金		0		3.38		3.38	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	区残联临时人员工资				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。						
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	临时人员劳务费	33832.92元	33832.92元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	机关运行效率	提升	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	服务残疾人能力	提高	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	支付人数	4人	4人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人接受服务水平	提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	残疾人接受服务的能力	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	残疾人对机关运行满意度	≥90%	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	受助残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	开封财【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					

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现申 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		开财预【2022】-111号“123”世界残疾人活动经费			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。					
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	活动经费总金额	≤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	举办活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	残疾人活动质量	良好	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	举办活动及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	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	涉及残疾人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		残疾人动态更新调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合会			实施单位		开封市禹王台区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	2.32	4.64		2.55		10	54.96	5.5
		政府性预算资金	2.32	4.64		2.55		-	54.96	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	残疾人动态更新调查支出				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支出调查经费	23200元	23200元	4	4	0.00%		
		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%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	调查人数	≥3800人	3800人	10	10	0.00%		
		质量指标	调查数据完整度	完整有效	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人服务状况	有所改善	100%	10	10	0.00%		
		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	服务对象满意度指标	受调查残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.5		

项目单位自评表

项目名称				困难重度残疾人家庭无障碍改造项目						
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2		0.03		10	1.5	0.15
	政府性预算资金	0		2		0.03		-	1.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目				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	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造惠及家庭数量	≥15户	15户	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		网络服务费（开财预指2021-85号）									
主管部门		开封市禹王台区残疾人联合会			实施单位		开封市禹王台区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		0.26		10		100	10
		政府性预算资金		0		0.26		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		0		-	0
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5		5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5		5				
		使用规范性		本项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。	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效 管理流程。	5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	网络服务费用				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。						
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	网络服务费用	2557元	2557元		4	4	0.00%		
		社会成本指标	提高机关运行效率	提高	100%		3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	提升网络流畅度	提高	100%		3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	受助网络运行	提高	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	改善网络运行质量	改善	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	支付进度	12月3日	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增强机关运行能力	增强	100%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高为残疾人服务能力	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%	100%		5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		春节慰问经费（开财预指2021-85号）									
主管部门		开封市禹王台区残疾人联合会			实施单位		开封市禹王台区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2.37		10		100	10
		政府性预算资金		0		2.37		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项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。	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效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	春节慰问困难残疾人家庭采购米面支出				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。						
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	慰问困难残疾人支出	23730元	23730元	4	4	0.00%			
		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%			
	产出指标	数量指标	不少于210户	≥210户	210户	10	10	0.00%			
		质量指标	服务残疾人能力	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%			
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人幸福感	提升	100%	10	10	0.00%			
		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				

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资（开财预2022-111号）					
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	
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 %
	年度资金总额（万元）：		0	5.73	5.73	10	100
	政府性预算资金		0	5.73	5.73	—	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	

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员费用				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。				
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	劳务派遣人员劳务费	57260.3元	57260.3元	4	4	0.00%	
		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	残联机关建设完善度	提高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付人数	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务残疾人能力	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%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人满意度	提高	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		残疾份基本康复服务									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.25	0.25	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.25	0.25	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		残疾人基本康复服务			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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务总成本	3900元	3900元	4	4	0.00%		
			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%		
		产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	44人	44人	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	100%	10	10	0.00%		
			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								
		总分							100	100	

项目单位自评表

项目名称		0-6岁残疾儿童康复救助项目									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	11.22	9.75	10	86.9	8.69		
		政府性预算资金		0	11.22	9.75	—	86.9	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	： 本项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			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效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		0-6岁儿童康复救助资金			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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11.22万元	11.22万元	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	救助人数	≥32人	32人	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾儿童康复效果	良好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	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	

项目单位自评表

项目名称		残疾人评定补贴							
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.3	0.3	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.3	0.3	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项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。	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效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人评定补贴项目			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人评定补贴总成本	3000元	3000元	4	4	0.00%	
		社会成本指标 <td colspan="1">减少残疾人家庭支出</td> <td colspan="1">改善</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">3</td> <td colspan="1">3</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	减少残疾人家庭支出	改善	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标 <td colspan="1">助残扶残氛围</td> <td colspan="1">提高</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">3</td> <td colspan="1">3</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	助残扶残氛围	提高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	残疾评定补贴的残疾人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标 <td colspan="1">改善残疾人生活质量</td> <td colspan="1">改善</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	改善残疾人生活质量	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标 <td colspan="1">项目完成时间</td> <td colspan="1">12月31日</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使残疾人生活得的帮助	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标 <td colspan="1">改善残疾生活水平</td> <td colspan="1">改善</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	改善残疾生活水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标 <td colspan="1">改善残疾人生活环境</td> <td colspan="1">改善</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1">5</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>	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

项目名称		0-6岁儿童康复救助资金							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.13	15.13	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.13	15.13	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项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。	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效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0-6水残疾儿童康复救助资金			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。					
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	0-6岁残疾儿童康复救助基金总成本	155400元	155400元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高残疾儿童认知能力	提高	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%	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复任务数	35个	35个	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复有效率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾儿童家庭生活	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾儿童社会融入度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	残疾人儿童康复服务水平	提高	100%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		省级盲人保健按摩规范化建设资金						
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				
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		资金使用规范性	本项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。		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 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，做好财政信息化工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	盲人保健按摩规范化建设	100000元	100000元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	增强机构竞争力	增强	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	改善机构经营氛围	改善	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	盲人保健按摩机构数量	1户	1户	10	10	0.00%	
		质量指标	盲人保健按摩机构合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高机构竞争力	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善机构经营状况	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	扶残助残氛围	提高	100%	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%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区残疾人联合会								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		6.88		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.88		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项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。	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效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	临时人员工资				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目人员	≤6.88万元	6.88万元	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	临时人员人数	≥3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放合规性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	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	临时人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		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			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		4.73	4.73	4.73	10	100	10	
		政府性预算资金		4.73	4.73	4.73	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项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。	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效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支付人事代理人员全年工资47,320.68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，做好财政信息化工作。					
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	人事代理人员全年工资	47320.68元	47320.68元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	提高机关运行效率	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%		
	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	改善服务质量	改善	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增强机关运行能力	改善	100%	10	10	0.00%		
		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%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区残疾人联合会								开封预【2022】-111号 办公费（含党建费）			
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						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0		1.54		0.69		10	44.81	4.48		
		政府性预算资金	0		1.54		0.69		-	44.81	-		
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
		单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5						
		使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	办公费（含党建费）				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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.54万元	1.54万元	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	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障单位日常开支	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	94.48						

项目单位自评表

项目名称		残疾人培训								
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				
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		3.05		1.5		10	49.18	4.92
	政府性预算资金	0		3.05		1.5		—	49.18	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	残疾人培训全年122人				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业培训总成本	30500元	30500元	4	4	0.00%		
		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%		
	产出指标	数量指标	残疾人就业培训	122人	122人	10	10	0.00%		
		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%		
	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	改善	100%	10	10	0.00%		
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	94.92			

项目单位自评表

项目名称		参加市残联运动会支出（开封预指2021-85号）						
主管部门		开封市禹王台区残疾人联合会		实施单位	开封市禹王台区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	0.83	0.83	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.83	0.83	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	参加市第五届残疾人运动会支出				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。				
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	运动会活动支出	8260元	8260元	4	4	0.00%	
		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%	
	产出指标	数量指标	参与活动人数	26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指标	或选拔残疾人运动员数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成情况	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		2023年0-6岁残疾儿童康复救助新增区级配套							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	1.44	1.44	1.44	10	100	10	
		政府性预算资金	1.44	1.44	1.44	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项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。	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效 管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度为不少于35名符合条件的0-6岁残疾儿童实施康复救助。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付救助资金	14400元	14400元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	残疾儿童康复救助政策覆盖面	提高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复服务水平	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭生活状况	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾儿童接受康复水平	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	受助残疾儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		残疾人燃油补贴								
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.52	0.52		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.52	0.52		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性	本项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。	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效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	残疾人燃油补贴			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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	残疾人燃油补贴项目总成本	5200元	5200元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	残疾人燃油补贴项目标准	260人	260人	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%		
	产出指标	数量指标	发放残疾人燃油补贴人数	20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高残疾人的生活水平	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人的经济负担	改善	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	激发残疾人参与社会活动	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善残疾人出行便利	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	100				

项目单位自评表

项目名称		残疾人动态更新调查							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.36	0.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.36	0.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项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。	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效 管理流程。	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人动态更新调查			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人动态更新信息采集总 成本	3600元	3600元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	掌握残疾人基本信息	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%	
	产出指标	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%	
		质量指标	数据动态更新信息采集	符合中残联要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人信息水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	掌握残疾人信息	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升残疾人水平	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		残疾人文化进社区							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1	0	—	0	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项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。	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效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人文化进社区			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人文化进社区总成本	10000元	10000元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	残疾人精神文化生活影响力	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%	
	产出指标	数量指标	残疾人文化进社区	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人社区文体生活参与率	增强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活状况	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高残疾人家庭生活文化	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人文化生活质量	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		残疾人无障碍改造						
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			
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	7.2	7.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项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。		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效 管理流程。		5	5			
	预期目标			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				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	无障碍改造项目总成本	72000元	72000元	4	4	0.00%	
		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%	
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造人数	20户	20户	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	减少残疾家庭生活支出	改善	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】-111号西柳林社区残协规范化建设资金（市级示范点）							
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		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2	0.75	10	37.5	3.75
		政府性预算资金		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	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项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。	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效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	西柳林社区残协规范化建设（市级示范点）				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残协规范化建设完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	残协规范化建设达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残协规范化建设及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残协规范化建设开展	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	93.75		

项目单位自评表

项目名称		残疾人体育文化周活动经费（开财预指2021-85号）													
主管部门		开封市禹王台区残疾人联合会			实施单位	开封市禹王台区残疾人联合会									
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分			
		年度资金总额（万元）：		0		1.03		1.03		10		100		10	
		政府性预算资金		0		1.03		1.03		—		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5		5							
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5		5							
		使用规范性		本项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。		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效管理流程。		5		5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		实施残疾人体育文化周项目				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。									
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	投入资金金额	10339.7元	10339.7元	3	3	0.00%							
		社会成本指标	残疾人文化体育需求服务满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%							
		生态环境成本指标	提升扶残助残氛围	提升	100%	4	4	0.00%							
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00%							
		质量指标	残疾人好评率	≥90%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	资金支付进度	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标	较好满足残疾人需求	提高	100%	10	10	0.00%							
		社会效益指标	残疾人社会融入度	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	残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%							
	总分					100	100								

项目单位自评表

项目名称		流动服务车费用（开财预指2021-85号）							
主管部门		开封市禹王台区残疾人联合会		实施单位	开封市禹王台区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.27	0.27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.27	0.27	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项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。		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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残联流动服务车运行维护费			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。					
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	车辆运行维护费	2725元	2725元	4	4	0.00%	
		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	扶残助残氛围	提高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	车辆加油及维护	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆运行有效率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	机关服务残疾人能力	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人满意度	≥90%	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	受助残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】-111号安可电脑采购							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.58	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.58	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安可电脑采购资金			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.58万元	0.58万元	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	购买电脑数量	≥1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	采购电脑质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	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		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】-111号全年印刷品经费							
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分， 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配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项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。			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效管理流程。			5	5			
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
全年印刷品经费				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤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%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		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			实施单位		开封市禹王台区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0.5		0.5		10	100	10	
		政府性预算资金			0.5		0.5		-	100	-	
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
		单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项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。			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 绩效管理流程			5	5					
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	残疾人文化进家庭	5000元	500元	4	4	0.00%				
		社会成本指标	提升残疾人文化知识	提升	100%	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%				
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭五个一完 成户数	10户	10户	10	10	0.00%				
		质量指标	提高残疾人服务	提高	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	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	100%	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%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

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							
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				
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）：		15.36	15.36	15.36	10	100	10
		政府性预算资金		15.36	15.36	15.36	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容 匹配，预算额度测算依据充分，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配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审 批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项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。		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效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度为不少于35名符合条件的0-6岁残疾儿童实施康复救助。			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。					
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	年度支付救助资金	156000元	156000元	4	4	0.00%	
		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	提高政策覆盖面	提升	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		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	残疾儿童家庭生活状况	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	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	受助残疾儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。