

2022 年度 孟州市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度孟州市残疾人联合会决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度孟州市残疾人联合会决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市残疾人联合会概况

一、部门职责

负责全市残疾人的康复、教育劳动就业、无障碍设施改造等服务。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。

二、机构设置

孟州市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、维权部。

从决算单位构成看，孟州市残疾人联合会决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 孟州市残疾人联合会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟州市残疾人联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.72	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	334.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	160.72

项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	501.89	本年支出合计	58	501.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	501.89	总计	62	501.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：孟州市残疾人联合会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.89	501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.14	334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.72	160.72	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	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：孟州市残疾人联合会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		501.89	501.89		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	334.14	334.14		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11		0.00		0.00
20811	残疾人事业	312.96	312.96		0.00		0.00
2081101	行政运行	50.46	50.46		0.00		0.00
2081103	机关服务	61.57	61.57		0.00		0.00
2081104	残疾人康复	22.19	22.19		0.00		0.00
2081105	残疾人就业	13.57	13.57		0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.17	165.17		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		0.00		0.00
229	其他支出	160.72	160.72		0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.72	160.72		0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.72	160.72		0.00		0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：孟州市残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	341.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.14	334.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	160.72		160.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
收 入			支 出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	501.89	本年支出合计	59	501.89	341.17	160.72	
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	
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			63				
总计	32	501.89	总计	64	501.89	341.17	160.72	

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：孟州市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.17	341.17	0.00
208	社会保障和就业支出	334.14	334.14	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
20811	残疾人事业	312.96	312.96	
2081101	行政运行	50.46	50.46	
2081103	机关服务	61.57	61.57	
2081104	残疾人康复	22.19	22.19	
2081105	残疾人就业	13.57	13.57	
2081199	其他残疾人事业支出	165.17	165.17	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：孟州市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.14	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.73	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	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	3.05	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	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	0.18	30211	差旅费	0.47	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.33	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	91.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	31.18	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	58.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	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	0.73	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	4.86	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	5.31			
人员经费合计		316.57	公用经费合计					24.60

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：孟州市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	160.72	160.72	160.72	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	160.72	160.72	160.72		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.72	160.72	160.72		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	160.72	160.72	160.72		0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟州市残疾人联合会
2022 年度
公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：孟州市残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06	0.00	0.73	0.00	0.73	0.33	1.06	0.00	0.73	0.00	0.73	0.33

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 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 501.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.47 万元，下降 6.08%，主要原因是：儿童康复救助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 501.89 万元，其中：财政拨款收入 501.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 501.89 万元，其中：基本支出 501.89 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 501.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.47 万元，下降 6.08%，主要原因是：儿童康复救助项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.17 万元，占支出合计的 67.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.94 万元，下降 24.70%，主要原因是：项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 334.14 万元，占 97.94%；

卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 2.06%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.33 万元，支出决算为 341.17 万元，完成年初预算的 70.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份保险上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 42.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

5. 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 55.51 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务项）。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

7. 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 56.91 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 38.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复项目经费未支出。

8. 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 16.58 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业经费为支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 258.99 万元，支出决算为 165.17 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.17 万元，其中：人员经费 316.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 24.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 115.29 万元，支出决算为 160.72 万元，完成年初预算的 139.40%。主要用于儿童康复救助项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，占 68.87%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%，占 31.13%。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。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 0.73 万元，支出决算数为 0.73 万元，完成预算的 100.00%。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 0.73 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 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 0.33 万元，支出决算数为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于接待上级领导调研。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 10.86 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 226.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：下乡办证等。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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 513.59 万元，其中基本支出 294.79 万元；项目支出 207.10 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 207.10 万元，占部门预算项目支出总额的 95.16%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 207.1 万元，其中财政拨款 207.1 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.00 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 20 个项目支出绩效自评中，15 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、残疾儿童康复救助：对符合条件的残疾儿童进行康复救助，主要对有康复需求和适应指征的 0—6 周岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童。救助内容包括人工耳蜗手术补助、辅助器具适配补助、康复训练补助。

十八、困难残疾人人身意外保险：为全市符合条件的困难残疾人办理人身意外保险，通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，提升残疾人的社会保障水平，增强困难残疾人抵御意外风险的能力。

第五部分 附件

2022 年度孟州市残疾人联合会整体和项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		孟州市残疾人联合会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	600.61	513.59	503.3	10	98.0 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	600.61	513.59	503.3	-	98.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。 2. 制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。 3. 制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。 4. 组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。 5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 6. 组织实施残疾人康复工作。 7. 负责全市残疾人服务设施建设规划并组织实施，推进残疾人无障碍设施建设。 8. 及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。 9. 指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流与合作。 10. 承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。			1. 协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。 2. 制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。 3. 制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。 4. 组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。 5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 6. 组织实施残疾人康复工作。 7. 负责全市残疾人服务设施建设规划并组织实施，推进残疾人无障碍设施建设。 8. 及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。 9. 指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流与合作。 10. 承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本康复服务	为符合规定的残联人进行康复服务			已完成			
基本辅助器具适配服务	为符合规定的残联人进行发放辅助器具			已完成			
阳光家园项目	为符合规定的残联人进行托养服务			已完成			

农村困难残疾人实用技术培训项目			为符合规定的残联人进行实用技术培训	已完成				
残疾人机动轮椅车项目			为符合规定的残联人发放燃油补贴	已完成				
残疾儿童康复救助项目			为符合规定的残联儿童进行康复救助	已完成				
五个一			为符合规定的残联人进行文化进家庭服务	已完成				
困难重度残疾人家庭无障碍改造项目			为符合规定的残联人进行家庭无障碍改造	已完成				
困难残疾人人身意外保险			为符合规定的残联人购买人身意外保险	已完成				
评定费			为符合规定的残联人免费办理残疾人证	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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	14.48%	1	1	0.00	
		结转结	≤20%	2%	1	1	0.00	

		余率						
		“三公”经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	没有政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	

	履职 目标 实现	项目完 成合格 率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益 指标	履职 效益	减轻残 疾人家 庭负担	明显	100%	15	15	0.00	
	满意 度	受助残 疾人家 庭满意 度	≤85%	85%	20	20	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2021 年（10-12 月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金 总额：	0	0.65	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0.65	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性		按规定安排		5	5	无		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无		
	使用规范性		按规定使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效 管理		5	5	无		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	为残疾人免费办理残疾人 证		为残疾人免费办理残疾人证						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成 本 指	经 济 成	评定费总成本		=0.65 万元	0 万元	10	0	-100 .00	下一步 加大资 金拨付

标	本指标							力度
产出指标	数量指标	为残疾人免费办理残疾人证	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2022 年（1-3 月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额：	0	0.46	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.46	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管 理情况					情况说明		分值 （20）	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性			按照规定安排		5	5	无
		拨付合规性			按照规定拨付		5	5	无
		使用规范性			按照规定使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			按照规定纳入绩效		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	为残疾人免费办理残疾人证			为残疾人免费办理残疾人证					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本指	评定费总成本		=0.46 万 元	0 万元	10	0	-100. 00	下一步 加大资 金拨付 力度

	标							
产出指标	数量指标	为残疾人免费办理残疾人证	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		2022 年（4-6 月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.51	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.51	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定安排		5	5	无	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
	使用规范性		按规定使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为残疾人免费办理残疾人证。		为残疾人免费办理残疾人证。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评定费总成本	=0.51 万元	0 万元	10	0	-100.00	下一步加大资金拨付力度
产数		为残疾人免费办理残疾人	≥2000	2000 人	10	10	0.00	

出 指 标	量 指 标	证	人					
	质量 指标	项目完成及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	减轻残疾人家庭和社会 负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指标	残疾人家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年残疾人儿童康复救助市级资金						
主管部门	孟州市残疾人联合会	实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20.16	20.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20.16	20.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按规定使用安排		5	5	无
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无
	使用规范性		按规定使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对符合条件的残疾儿童进行康复救助, 主要对有康复需求和适应指征的 0—6 周岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童。救助内容包括人工耳蜗手术补助、辅助器具适配补助、康复训练补助。		对符合条件的残疾儿童进行康复救助, 主要对有康复需求和适应指征的 0—6 周岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童。救助内容包括人工耳蜗手术补助、辅助器具适配补助、康复训练补助。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金总成本	=20.16 万元	20.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥90 名	90 名	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	下一步加大项目宣传力度
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2022 年困难重度家庭无障碍改造项目（市级资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.76	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.76	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造			为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无障碍改造总成本		=2.76 万元	0 万元	10	0	-100.00	下一步加大资金拨付力度

产出指标	数量指标	困难重度残疾人无障碍改造户数	≥35 户	35 户	10	10	0.00	
	质量指标	无障碍家庭改造完成情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		残疾人保障金						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	52	11.95	11.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52	11.95	11.95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定安排		5	5	无	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
	使用规范性		按规定使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成我市残疾人康复工作及辅助器具购买。 2、为残疾人进行技能培训。 3、为医养机构购买器材。 4、每年重大节日和春节，为残疾人家庭发放慰问金和慰问品。 5、为 2000 名残疾人免费办理残疾人证。 6、其他残疾人事业支出。		1、完成我市残疾人康复工作及辅助器具购买。 2、为残疾人进行技能培训。 3、为医养机构购买器材。 4、每年重大节日和春节，为残疾人家庭发放慰问金和慰问品。 5、为 2000 名残疾人免费办理残疾人证。 6、其他残疾人事业支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	去年预计投入经费	=66 万元	11.95 万元	10	1.81	-81.89	下一步加大资金拨付力度

标	本指标							
产出指标	数量指标	医养机构数	≥7 家	7 家	2	2	0.00	
		残疾人提供技能培训	≥118 人	118 人	2	2	0.00	
		免费办证残疾人数	≥2000 人	2000 人	2	2	0.00	
		为残疾人发放慰问金和慰问品户数	≥300 户	300 户	2	2	0.00	
		购买辅助器具	≥600 件	600 件	2	2	0.00	
	质量指标	项目执行率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		残疾人动态更新信息采集项目（省级资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1.21	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1.21	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效考核		5	5	去	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供就业培训； 二是为残疾人开展数据动态更新采集工作；			对残疾人进行动态更新信息采集。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本		≥4.28 万元	4.28 万元	5	5	0.00	
		残疾人动态更新信息采集总成本		≥1.21 万元	0 万元	5	0	-100.00	下一步加大资金拨付力度
产出	数量	残疾人数据动态更新信息采集		≥11842 人次	11842 人次	5	5	0.00	

指 标	指 标	残疾人技能培训	≥171 人 次	171 人次	5	5	0.00	
	质 量 指 标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		残疾人动态更新信息采集	符合中国 残联要求	100%	5	5	0.00	
	时 效 指 标	资金拨付进度	2022 年 12 月 31 日前	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%	15	15	0.00	
	社 会 效 益 指 标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		残疾人就业培训项目（省级资金）						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.28	1.78	10	41.59%	4.16	
	财政拨款	0	4.28	1.78	—	41.59%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定安排		5	5	无	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
	使用规范性		按规定使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是在就业年龄段有就业需求的残疾人提供就业培训； 二是为残疾人开展数据动态更新采集工作；		对符合条件的残疾人进行就业培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	残疾人动态更新信息采集总成本	≥1.21 万元	1.21 万元	5	5	0.00	
	成本指标	培训总成本	≥4.28 万元	1.78 万元	5	2.08	-58.41	下一步加大培训力度
产出	数	残疾人技能培训	≥171 人	171 人次	5	5	0.00	

出 指 标	量 指 标		次					
		残疾人数据动态更新信息采集	≥11842 人次	11842 人 次	5	5	0.00	
	质 量 指 标	残疾人动态更新信息采集	符合中国 残联要求	100%	5	5	0.00	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时 效 指 标	资金拨付进度	2022 年 12 月 31 日前	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	明显	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		村协专委补贴						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	34.68	34.68	34.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.68	34.68	34.68	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定安排		5	5	无	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
	使用规范性		按规定使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为 289 名残疾人村级专委发放补贴		为 289 名残疾人村级专委发放补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴年标准	=1200 元/人	1200 元/人	10	10	0.00	
产出数		村级专委人数	=289 人	289 人	10	10	0.00	

出 指 标	量 指 标							
	质 量 指 标	拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之 前	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进残疾人服务质量提高情 况	好	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受补贴专委满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	下一度加 大宣传力 度
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	51.2	51.2	51.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	51.2	51.2	51.2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为 90 名残疾儿童进行康复救助； 2、残疾人文化进家庭“五个一”项目； 3、为 110 户困难残疾人家庭进行无障碍改造。			1、为 90 名残疾儿童进行康复救助； 2、残疾人文化进家庭“五个一”项目； 3、为 110 户困难残疾人家庭进行无障碍改造。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助总成本		≥51.2 万元	51.2 万元	3	3	0.00	
		残疾人家庭进行无障碍改造总成本		≥3.06 万元	3.06 万元	3	3	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”项目总成本		≥0.72 万元	0.72 万元	4	4	0.00	
产出	数	困难残疾人家庭进行无障碍		≥110 户	110 户	3	3	0.00	

出 指 标	量 指 标	改造户数						
		持证残疾人人数	≥11753 人	11753 人	3	3	0.00	
		残疾儿童接受康复救助数量	≥90 名	90 名	4	4	0.00	
	质 量 指 标	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一” 项目完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		困难残疾人家庭进行无障碍 改造完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时 效 指 标	资金拨付进度	2022 年 12 月 31 日前	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	明显	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受助残疾人及家庭满意度指 标	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	下一步加 大项目宣 传力度
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（中央资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.46	5.46	5.1	10	93.41 %	9.34	
		财政拨款	5.46	5.46	5.1	－	93.41 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展 7 岁以上残疾人基本康复服务； 2、开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配任务； 3、阳光家园项目； 4、农村困难残疾人实用技术培训项目； 5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。			残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	阳光家园项目总成本		=11.62 万元	11.62 万元	1	1	0.00	
		基本辅助器具适配服务总成		=8.82 万	8.82 万元	1	1	0.00	

标	本 指 标	本	元					
		残疾人机动轮椅车燃油补贴 项目总成本	=5.46 万 元	5.1 万元	1	0.93	-6.59	下一步加 大项目宣 传力度
		农村困难残疾人实用技术培 训项目总成本	=2.23 万 元	2.23 万元	1	1	0.00	
		基本康复服务总成本	=16.8 万 元	16.8 万元	1	1	0.00	
	社 会 成 本 指 标	残疾人机动轮椅车燃油补贴 年均补助标准	=260 元/ 人	260 元/人	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	常驻人口数	=37.64 万 元	37.64 万 元	2	2	0.00	
		阳光家园项目 16 至 59 周岁智 力、精神和重度残疾人人数	=2288 人	2288 人	2	2	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴 项目任务数	=210 人	210 人	2	2	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培 训项目持证残疾人人数	=11753 人	11753 人	2	2	0.00	
		残疾人康复需求人数	=1645 人	1645 人	2	2	0.00	
	质 量 指 标	辅助器具采购准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		机动轮椅车燃油补贴应补尽 补率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基本康复精准率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时 效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	关心、理解、支持残疾人的社 会氛围	有所提高	100%	5	5	0.00	
		接受扫盲和农村实用技术培 训的残疾人受教育水平和生 活生产能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行 便利程度	有所提高	100%	10	10	0.00	
满	服	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
	总分				100	99.27		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年残疾人基本辅助器具适配服务（中央资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额：	8.82	8.82	8.82	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.82	8.82	8.82	-	100.0 %	-	
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按规定安排	5	5	无	
		拨付合规性			按规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			按规定使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理	5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展 7 岁以上残疾人基本康复服 务； 2、开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具 适配任务； 3、阳光家园项目； 4、农村困难残疾人实用技术培训项 目； 5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。			开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配任务					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	基本辅助器具适配服务总成 本		=8.82 万 元	8.82 万元	1	1	0.00	
		阳光家园项目总成本		=11.62 万 元	11.62 万 元	1	1	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培 训项目总成本		=2.23 万 元	2.23 万元	1	1	0.00	
		基本康复服务总成本		=16.8 万	16.8 万元	1	1	0.00	

			元					
		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目总成本	=5.46 万元	5.46 万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260 元/人	260 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目任务数	=210 人	210 人	2	2	0.00	
		常驻人口数	=37.64 万元	37.64 万元	2	2	0.00	
		阳光家园项目 16 至 59 周岁智力、精神和重度残疾人人数	=2288 人	2288 人	2	2	0.00	
		残疾人康复需求人数	=1645 人	1645 人	2	2	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培训项目持证残疾人人数	=11753 人	11753 人	2	2	0.00	
	质量指标	机动轮椅车燃油补贴应补尽补率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		基本康复精准率	=100%	100%	2	2	0.00	
		辅助器具采购准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
		接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	75%	1	0.94	-6.25	下一度加大项目宣传力度

标	满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		提前下达 2022 年残疾人基本康复服务（中央资金）						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16.8	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定使用安排		5	5	无	
	拨付合规性		按规定使用拨付		5	5	无	
	使用规范性		按规定使用资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展 7 岁以上残疾人基本康复服务； 2、开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配任务； 3、阳光家园项目； 4、农村困难残疾人实用技术培训项目； 5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。		为符合条件的残疾人发放辅助器具					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	农村困难残疾人实用技术培训项目总成本	=2.23 万元	2.23 万元	1	1	0.00	
		基本康复服务总成本	=16.8 万	16.8 万元	2	2	0.00	

标	本 指 标		元					
		阳光家园项目总成本	=11.62 万元	11.62 万元	2	2	0.00	
		基本辅助器具适配服务总成本	=8.82 万元	8.82 万元	2	2	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目总成本	=5.46 万元	5.46 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260 元/人	260 元/人	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	常住人口数	=37.64 万元	37.64 万元	3	3	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培训项目持证残疾人人	=11753 人	11753 人	3	3	0.00	
		残疾人康复需求人数	=1645 人	1645 人	3	3	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目任务数	=210 人	210 人	3	3	0.00	
		阳光家园项目 16 至 59 周岁智力、精神和重度残疾人人	=2288 人	2288 人	3	3	0.00	
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		基本康复精准率	=100%	100%	3	3	0.00	
		机动轮椅车燃油补贴应补尽补率	=100%	100%	3	3	0.00	
		辅助器具采购准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	6	6	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	6	6	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	6	6	0.00	
		接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	7	7	0.00	
满	服	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	75%	2	1.88	-6.25	下一步加大对残疾人基本康复服务的投入
		接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
	总分				100	99.88		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（彩票公益金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额：	3.06	3.06	3.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.06	3.06	3.06	—	100.0 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按规定使用	5	5	无	
		拨付合规性			按规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			按规定使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理	5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、为 90 名残疾儿童进行康复救助； 2、残疾人文化进家庭“五个一”项目； 3、为 110 户困难残疾人家庭进行无障碍改造。			给符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	残疾人文化进家庭“五个一”项目总成本		≥0.72 万 元	0.72 万元	3	3	0.00	
		残疾人家庭进行无障碍改造总成本		≥3.06 万 元	3.06 万元	3	3	0.00	
		残疾儿童康复救助总成本		≥51.2 万 元	51.2 万元	4	4	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	残疾儿童接受康复救助数量		≥90 名	90 名	3	3	0.00	
		困难残疾人家庭进行无障碍改造户数		≥110 户	110 户	3	3	0.00	
		持证残疾人人数		≥11753	11753 人	4	4	0.00	

			人					
	质量指标	残疾人文化进家庭“五个一”项目完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		困难残疾人家庭进行无障碍改造完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	2022年12月31日前	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	下一度加大项目宣传力度
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年农村困难残疾人实用技术培训项目（中央资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额：	2.23	2.23	2.23	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	100.0 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按规定安排	5	5		
		拨付合规性			按规定拨付	5	5		
		使用规范性			按规定使用	5	5		
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展 7 岁以上残疾人基本康复服 务； 2、开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具 适配任务； 3、阳光家园项目； 4、农村困难残疾人实用技术培训项 目； 5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。			开展残疾人技能培训。					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	基本康复服务总成本		=16.8 万 元	16.8 万元	2	2	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培 训项目总成本		=2.23 万 元	2.23 万元	1	1	0.00	
		基本辅助器具适配服务总成 本		=8.82 万 元	8.82 万元	2	2	0.00	
		阳光家园项目总成本		=11.62 万	11.62 万	2	2	0.00	

			元	元				
		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目总成本	=5.46 万元	5.46 万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260 元/人	260 元/人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	常驻人口数	=37.64 万元	37.64 万元	3	3	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴项目任务数	=210 人	210 人	3	3	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培训项目持证残疾人人数	=11753 人	11753 人	3	3	0.00	
		阳光家园项目 16 至 59 周岁智力、精神和重度残疾人人数	=2288 人	2288 人	3	3	0.00	
		残疾人康复需求人数	=1645 人	1645 人	3	3	0.00	
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		机动轮椅车燃油补贴应补尽补率	=100%	100%	3	3	0.00	
		辅助器具采购准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基本康复精准率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
		接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	5	5	0.00	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥80%	75%	1	0.94	-6.25	下一步加大培训力度
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		提前下达 2022 年五个一项目（彩票公益金）						
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额：	0.72	0.72	0.4	10	55.56 %	5.56
		财政拨款	0.72	0.72	0.4	-	55.56 %	-
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按规定安排	5	5	无
		拨付合规性			按规定拨付	5	5	无
		使用规范性			按规定使用	5	5	无
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理	5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、为 90 名残疾儿童进行康复救助； 2、残疾人文化进家庭“五个一”项目； 3、为 110 户困难残疾人家庭进行无障碍改造。			残疾人文化进家庭“五个一”项目				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	残疾人文化进家庭“五个一”项目总成本	≥0.72 万 元	0.4 万元	3	1.67	-44.4 4	下一步加大 资金拨付力 度
		残疾儿童康复救助总成本	≥51.2 万 元	51.2 万元	3	3	0.00	
		残疾人家庭进行无障碍改造总成本	≥3.06 万 元	3.06 万元	4	4	0.00	
产 出 指	数 量 指	困难残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥110 户	110 户	3	3	0.00	
		持证残疾人人数	≥11753	11753 人	3	3	0.00	

标	标		人					
		残疾儿童接受康复救助数量	≥90 名	90 名	4	4	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”项目完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		困难残疾人家庭进行无障碍改造完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	2022年12月31日前	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	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.23		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		提前下达 2022 年阳光家园项目（中央资金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额：	11.62	11.62	11.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	11.62	11.62	11.62	-	100.0 %	-	
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按规定安排	5	5	无	
		拨付合规性			按规定拨付	5	5	无	
		使用规范性			按规定使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			按规定纳入绩效管理	5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展 7 岁以上残疾人基本康复服 务； 2、开展 7 岁以上残疾人基本辅助器具 适配任务； 3、阳光家园项目； 4、农村困难残疾人实用技术培训项 目； 5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。			阳光家园项目					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	基本辅助器具适配服务总成 本		=8.82 万 元	8.82 万元	1	1	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴 项目总成本		=5.46 万 元	5.46 万元	1	1	0.00	
		阳光家园项目总成本		=11.62 万 元	11.62 万 元	1	1	0.00	
		基本康复服务总成本		=16.8 万	16.8 万元	1	1	0.00	

			元					
		农村困难残疾人实用技术培训项目总成本	=2.23 万元	2.23 万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260 元/人	260 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目任务数	=210 人	210 人	2	2	0.00	
		残疾人康复需求人数	=1645 人	1645 人	2	2	0.00	
		农村困难残疾人实用技术培训项目持证残疾人人数	=11753 人	11753 人	2	2	0.00	
		常驻人口数	=37.64 万元	37.64 万元	2	2	0.00	
		阳光家园项目 16 至 59 周岁智力、精神和重度残疾人人数	=2288 人	2288 人	2	2	0.00	
	质量指标	基本康复精准率	=100%	100%	2	2	0.00	
		辅助器具采购准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		机动轮椅车燃油补贴应补尽补率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
		接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标	残疾人及其家属对残疾人康 复服务的满意度	≥80%	75%	3	2.81	-6.2 5	加大项目宣 传力度
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		乡镇残疾人专委补贴							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	13.2	13.2	13.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	13.2	13.2	13.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定使用安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为乡镇专委发放补贴			为乡镇专委发放补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	乡镇专委人数		=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量	拨付及时率		≥90%	100%	10	10	0.00	

	指 标							
	时 效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	20	20	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进残疾人服务质量提高	好	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受补贴残疾人专委满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	16.34	15.34	10	93.88 %	9.39	
		财政拨款	0	16.34	15.34	－	93.88 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人发展补助资金（彩票公益金）。			按规定使用残疾人发展补助资金（彩票公益金）。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人发展补助资金总成本		=16.34 万元	15.34 万元	10	9.39	－6.12	下一步加大资金拨付力度
产出数		残疾儿童康复救助数量		≥90 名	90 名	3	3	0.00	

出 指 标	量 指 标	残疾人文化进社区	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		困难残疾人家庭无障碍改造 户数	=35 户	35 户	4	4	0.00	
	质 量 指 标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）							
主管部门		孟州市残疾人联合会		实施单位		孟州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额：	0	0.99	0.74	10	74.75 %	7.48	
		财政拨款	0	0.99	0.74	—	74.75 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按规定安排		5	5	无	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	无	
		使用规范性		按规定使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定纳入绩效管理		5	5	无	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人发展补助资金			残疾人发展补助资金					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	残疾人发展补助资金总成本		=0.99 万 元	0.74 万元	10	7.47	-25.2 5	下一步加大 资金拨付力 度
产 出 指 标	数 量 指 标	资金使用率		≥90%	90%	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		