

2022 年度
濮阳市华龙区残疾人联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区残疾人联合会 概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、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，动员社会各界理解、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、用品用具供应、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、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，濮阳市华龙区残疾人联合会机关内设 4

个部（室），包括办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、群工宣传部、教育就业部、康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子）。

从决算部门构成看，濮阳市华龙区残疾人联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	1078.53	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.54	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	1049.44
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	9.85
	7		十、节能环保支出	20	0.00
			十一、城乡社区支出	21	0.00
			十二、农林水支出	22	0.00
			十三、交通运输支出	23	0.00

			十四、资源勘探工业信息等支出	24	0.00
			十五、商业服务业等支出	25	0.00
			十六、金融支出	26	0.00
			十七、援助其他地区支出	27	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	28	0.00
			十九、住房保障支出	29	19.24
			二十、粮油物资储备支出	30	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	31	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	32	0.00
			二十三、其他支出	33	145.54
			二十四、债务还本支出	34	0.00
			二十五、债务付息支出	35	0.00
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	36	0.00
本年收入合计	9	1224.07	本年支出合计	37	1224.07
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	38	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	39	0.00
	12			40	

总计	13	1224.07	总计	41	1224.07
----	----	---------	----	----	---------

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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		1224.07	1224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1049.44	1049.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1022.85	1022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.5	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.54	145.54	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	145.54	145.54	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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		1224.07	713.08	510.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1049.44	538.45	510.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1022.85	511.86	510.99	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	841.38	330.39	510.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.5	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.54	145.54	0.00	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	1078.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.54	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	1049.44	1049.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	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	19.24	19.24	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
			二十三、其他支出	55	145.54		145.54	0.00
	23		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			59				
本年收入合计	27	1224.07	本年支出合计	60	1224.07	1078.53	145.54	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		64	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1224.07	总计	65	1224.07	1078.53	145.54	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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		1078.53	567.54	510.99
208	社会保障和就业支出	1049.44	538.45	510.99
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
20811	残疾人事业	1022.85	511.86	510.99
2081101	行政运行	841.38	330.39	510.99
2081104	残疾人康复	25.5	25.5	0.00
2081105	残疾人就业	30.01	30.01	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	125.97	125.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00

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

2022 年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：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	343.02	302	商品和服务支出	107.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.34	30201	办公费	9.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.08	30203	咨询费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	23.43	30206	电费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.4	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.77	30215	会议费	5	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.23	30216	培训费	38.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.24	30217	公务招待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	77.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21.31	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.05	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.70
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.70
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		459.79	公用经费合计				107.74	

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	145.54	145.54	145.54	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	0.00	145.54	145.54	0.00	0.00	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。

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

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

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 濮阳市华龙区残疾人联合会

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
5.08	0.00	0.00	4.88	4.88	0.20	5.08	0.00	4.88	0.00	4.88	0.20

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1224.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少68.93万元，下降5.33%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1224.07万元，其中：财政拨款收入1224.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1224.07万元，其中：基本支出713.08万元，占58.25%；项目支出510.99万元，占41.75%。

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1224.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.93万元，下降5.33%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费减少。

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1078.53万元，占支出合计的88.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.47万元，下降8.37%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1049.44 万元，占 97.40%；卫生健康（类）支出 9.85 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 19.24 万元，占 1.78%。

（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 1078.53 万元，支出决算为 1078.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 841.38 万元，支出决算为 841.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 125.97 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 9.85 万元，支出决算为 9.85。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 567.53 万元。其中：人员经费 459.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 145.54 万元，支出决算为 145.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复。

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预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.88万元，完成预算的100%，占96.06%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100%，占3.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.88万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

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 0.20 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，华龙区残疾人联合会纳入预算绩效管理的支出总额为 1224.07 万元，其中基本支出 713.08 万元，项目支出 510.99

万元，支出项目共 3 个，支出金额 510.99 万元。其中进行项目绩效自评 3 个，自评金额 121.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。

依据财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则。残联高度重视，认真组织管理实施该项目，在该项目的实施过程中，加强与定点残疾评定机构的合作，确保项目在评定过程中、补贴资金使用过程中遵守相关标准、相关法律法规和业务管理规定，相关资料齐全并及时归档，确保本项目高质量完成。

（濮阳市华龙区残疾人联合会） 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成；

职能：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研、用品用具供应、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。

5、协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担区政府交办的其它工作。

组成：濮阳市华龙区残疾人联合会机关内设4个部（室），包括办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、群工宣传部、教育就业部、康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子），本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

（二）人员结构；

现有在职人员24人，公务员编制9人，事业编制15人，其中理事长，副理事长各一人。

（三）部门收支描述，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况等；

2022年本部门预算收入总计336.30万元，支出总计336.30万元。与上年度相比，收入和支出均减少554.47万元，减少62.25%，主要原因是康复中心基本建设支出减少。

2022年本部门收入预算总计336.30万元，其中：一般公共预算336.30万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

2022年本部门支出预算总计336.30万元，其中：基本支出215.10万元，占比63.96%，项目支出121.20万元，占比36.04%。

（四）部门目标实现情况，如：产值增长或减少情况、附加值增长或减少情况、社会满意度认可情况等。

2022年本部门财政拨款收入总计336.30万元，支出总计336.30万元，其中：一般公共预算财政拨款336.30万元，与上年度相比，收入和支出均减少554.47万元，减少62.25%，主要原因是康复中心基本建设支出减少。政府性基金预算拨款0万元，较上年度无变化。社会满意度认可程度普遍增强。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；依据财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则。残联高度重视，认真组织管理实施该项目，在该项目的实施过程中，加强与定点残疾评定机构的合作，确保项目在评定过程中、补贴资金使用过程中遵守相关标准、相关法律法规和业务管理规定，相关资料齐全并及时归档，确保本项目高质量完成。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等。

依据区级财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则，对我区项目进行自评，得分 95 分优。2022 年本部门财政拨款收入总计 336.30 万元，支出总计 336.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 336.30 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 554.47 万元，减少 62.25%，主要原因是康复中心基本建设支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。2022 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年无变化，其中：（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：1.公务用车购置 0 万元，较上年无变化；2.公务用车运行费 2 万元，较上年无变化。（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况。

(二) 执行管理情况分析, 包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况及项目完成进度情况等。

2022 年本部门财政拨款收入总计 336.30 万元, 支出总计 336.30 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 336.30 万元, 与上年度相比, 收入和支出均减少 554.47 万元, 减少 62.25%, 主要原因是康复中心基本建设支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元, 较上年度无变化。

(三) 支出绩效情况分析, 包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2022 年本部门支出预算总计 336.30 万元, 其中: 基本支出 215.10 万元, 项目支出 121.20 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费; 以及办公费、印刷费、水费、电费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中: 人员经费 205.50 万元, 公用经费 9.60 万元。

四、存在的问题

- 1、项目资金效益有待进一步提高, 社会影响需要加大。
- 2、服务残疾人工作能力和业务水平有待进一步提高。

五、整改措施或建议

- 1、加大项目争取力度, 着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政。残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、结业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制定培训计划，促使残疾人就业创业。

对我区残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人使用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

六、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2022年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

七、附件

（区级部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。）

2023 年 3 月 28 日

（残疾儿童康复救助经费）绩效评价报告

按照《中共濮阳市华龙区委 濮阳市华龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华龙发〔2021〕10 号）有关要求，我单位对照申请预算时的绩效目标，依据财政支出绩效评价指标体系，开展了自我评价，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

濮阳市华龙区残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位，规格为科级，内设办公室、康复部、就业部、群工部。

濮阳市华龙区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，发展和管理残疾人事业。相关职责：负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规、规章草案，配合有关方面对法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动、管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

近年来，连续将残疾儿童康复救助项目纳入市委、市政府民生工程，明确提出要按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。结合我区各类残疾儿童的数量、需求等情况，制定了切合我区实际情况的项目实施进度计划；按照计划推进残疾儿童康复救助项目，并予及时修正；康复训练、手术、辅具适配的系统性、个性化、时长等达到项目实施要求，视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复救助项目质量达标率均达100%，实现了预期目标。

二、项目资金使用及管理情况

2022年市级资金下达我区36万元。加强残疾儿童康复救助项目资金的使用和管理，严格按照有关规定，所有资金全部用于康复救助项目的实施，项目经费及时、足额拨付定点康复机构，资金到位率100%，到位及时率100%；同时督导康复机构专款专用，切实发挥资金效益。

三、项目组织实施情况

在残疾儿童康复救助项目实施过程中，我们严格规范程序，残疾儿童家长持有关证件、康复机构评估证明向区残联提出申请，审核通过者自愿选择定点康复机构接受康复服务。同时加强项目组织管理。一是加强领导。我区各级党委、政府高度重视残疾儿童康复救助项目，成立了本地残疾儿童康复救助工作领导

小组，制定出台残疾儿童康复救助实施方案并列入当地政府民生工程；同时卫健、财政、人社等各相关部门各司其职、各负其责、协调配合，形成工作合力，为康复工程的顺利实施提供了组织保证。二是台账管理。坚持台帐推进，细化时间节点，责任到人，周报月结，保障了工程进度。三是筛查登记。建立残疾儿童随报制度和筛查工作长效机制，坚持发现一例、登记一例、转介一例，实时掌握新生残疾儿童的数量、类别和康复需求等情况，并将有关信息及时录入数据库。四是确定对象。在筛查的基础上，康复机构和专家技术指导小组对有康复需求的残疾儿童进行诊查，据实确定救助对象。五是组织实施。安排脑瘫、智力、孤独症等救助对象进驻康复机构接受运动、生活自理、听力、言语、认知、社交等方面的康复训练，实现了不同程度的康复。六完善档案。康复机构为每名救助对象建立健全康复档案，详细记录救助对象的手术情况、康复训练等情况，做好项目资料的收集、存档等工作。七是资金监管。加强对残疾儿童康复救助项目资金的管理，救助资金全部单独建账，专款专用，严禁挪作他用。八是加强宣传。充分利用新闻媒体宣传残疾儿童康复救助制度的社会意义、资助内容和申请办法、项目开展情况和受助效果，让全社会更多地了解、关注和帮助残疾人。九是督导检查。加强督导检查，及时协调处理工作中发现的问题，确保了康复效果。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。将项目实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的产出、效益和满意度指标等方面进行量化、具体分析。

1、项目绩效目标完成情况分析

结合我区各类残疾儿童的数量、需求等情况,制定了切合我区实际情况的项目实施进度计划;计划实施以来,康复训练、手术、辅具适配的系统性、个性化、时长等达到项目实施要求,视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复救助项目质量达标率均达100%,实现了预期目标,残疾儿童康复效果明显,减轻了残疾儿童家庭负担,得到了残疾儿童家长和社会公众的普遍认可。

2、项目产出及效果分析

一是项目产出数量情况。2022年我区残疾儿童康复救助 ≥ 110 人,实际完成率达到100%。二是项目产出质量情况。康复训练的系统性、个性化、时长等达到项目实施要求,残疾儿童康复救助项目质量达标率达100%。三是项目产出时效情况。严格按照残疾儿童康复救助项目要求,及时有效完成我市残疾儿童康复救助任务,完成及时率达100%。四是项目成本控制情况。为使残疾儿童抢救性康复项目“成本节约率” ≥ 0 ,多措并举,采用有效的成本控制手段,使得实际成本 \leq 计划成本,实现了项目成本控制目标。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

2022 年度该项目绩效目标按时完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

认真完成现有残疾儿童的康复治疗工作，及时跟进更新服务档案，制定完善安全的康复服务计划，定期进行康复评估，针对性的变更康复治疗内容，个性化服务每一位残疾儿童。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

1. 主要经验及做法。一是加强领导。我区各级党委、政府高度重视残疾儿童康复救助工作，成立了本地残疾儿童康复救助工程领导小组，制定出台残疾儿童康复救助实施方案并列入当地政府民生工程；同时卫健、财政、人社等各相关部门各司其职、各负其责、协调配合，形成工作合力，为康复工程的顺利实施提供了组织保证。二是台账管理。坚持台帐推进，细化时间节点，责任到人，周报月结，保障了工程进度。三是筛查登记。建立残疾儿童随报制度和筛查工作长效机制，坚持发现一例、登记一例、转介一例，实时掌握新生残疾儿童的数量、类别和康复需求等情况，并将有关信息及时录入数据库。四是确定对象。在筛查的基础上，康复机构和专家技术指导小组对有康复需求的残疾儿童进行诊查，据实确定救助对象。五是组织实施。安排脑瘫、智力、

孤独症等救助对象进驻康复机构接受运动、生活自理、听力、言语、认知、社交等方面的康复训练，实现了不同程度的康复。六完善档案。康复机构为每名救助对象建立健全康复档案，详细记录救助对象的手术情况、康复训练等情况，做好项目资料的收集、存档等工作。七是资金监管。加强对残疾儿童康复救助资金的管理，救助资金全部单独建账，专款专用，严禁挪作他用。八是加强宣传。充分利用新闻媒体宣传残疾儿童康复救助制度的社会意义、资助内容和申请办法、项目开展情况和受助效果，让全社会更多地了解、关注和帮助残疾人。九是督导检查。加强督导检查，及时协调处理工作中发现的问题，确保了康复效果。

2. 存在问题和意见建议

(1) 存在的问题

①救助对象的年龄范围为 0-6 岁，不少 7-17 岁有需求的残疾儿童因不能享受救助政策而放弃康复服务；

②残疾儿童医保支付时间短（除 3 岁以下的脑瘫儿童每年不超过 6 个月外，其余残疾儿童每年医保支付时间均不超过 3 个月），致使不少残疾儿童家庭康复费用负担较重，特别是在市级以上康复机构接受康复救助的尤甚。

(三) 其他。

无。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等证明材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

根据 2021 年区残联下发的《华龙区残疾儿童康复救助工作实施方案》以及濮阳市关于转发豫残 40 号《2019 年残疾儿童康复救助实施方案》等。近年来，连续将残疾儿童康复救助项目纳入市委、市政府民生工程，明确提出要按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。

（报告应以附件形式报送量化指标实现情况、有关的鉴定性资料等。）

2023 年 3 月 31 日

（残疾人专职委员工作补贴）绩效评价报告

按照《中共濮阳市华龙区委 濮阳市华龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华龙发〔2021〕10 号）有关要求，我单位对照申请预算时的绩效目标，依据财政支出绩效评价指标体系，开展了自我评价，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

濮阳市华龙区残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位，规格为科级，内设办公室、康复部、就业部、群工部。

濮阳市华龙区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，发展和管理残疾人事业。相关职责：负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规、规章草案，配合有关方面对法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动、管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

主要用于残疾人专职委员工作补贴，解决残疾人专职委员的待遇问题，按期拨给残疾人专职委员。协助街道（乡、镇）残联理事长或社区（行政村）残协主席开展残疾人工作；配合辖区行政组织为残疾人提供培训、就业、教育、康复、维权、生活保障等方面的服务。按时完成残联、残协交办的各项工作任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目投入（包括财政资金、自筹资金等）安排落实等情况分析。

2022年市级资金下达我区81.20万元，加强残疾人专职委员工作补贴项目资金的使用和管理，严格按照有关规定，所有资金全部用于该项目的实施，项目经费及时、足额拨付，资金到位率100%，到位及时率100%；同时督导专款专用，切实发挥资金效益，确保残疾人专职委员待遇按照要求落实到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

主要用于按时发放残疾人专职委员补贴。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

该项目资金由残联严格按照相关财务制度申请使用该项目资金，并留存相关票据及凭证、该项目工作档案等。项目实施整个过程中严格执行国家专款专用支付制度，设立了财政专户管理，专账核算，专款专用，资金支付的审批程序和手续规范。严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及

时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

根据中发【2008】7号、豫文【2009】80号和省、市编办、民政、财政、人力资源和社会保障、残疾人联合会等部门联合下发的《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》中“按照费随时转的原则，妥善解决好残疾人专职委员的待遇问题，讲乡、村两级残疾人专职委员的工作补贴或误工补贴经费、教育培训经费按规定纳入当地财政预算。将基层（社区、村）残疾人专职委员纳入社区，村民委员会工作者管理体系，与社区和村民委员纳入社区、村民委员会工作者管理体系，与社区和村民委员会工作者享有同等待遇”的要求，会议决定将专职委员工作补贴纳入区财政预算，按期拨给残疾人专职委员。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

实行动态管理，建立动态管理机制，不断优化残疾人专职委员队伍结构。每年年末，县（区）残联结合年度考核，指导乡（镇、街道）残联对残疾人专职委员的工作业绩进行考评。对工作消极，能力较差、残疾人多数不满意、年度考核不及格的残疾人专职委员可不再续聘，并按照选聘程序，更换新的人选。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的产出、效益和满意度指标等方面进行量化、具体分析。

结合我区残疾人专职委员的数量、基本条件等情况，制定了切合我区实际情况的项目实施进度计划；计划实施以来，残疾人专职委员工作达标率均达 95%以上，实现了预期目标，残疾人康复效果明显，基本状况及需求掌握，生活得以保障，减轻了残疾人家庭负担，得到了残疾人家庭和社会公众的普遍认可，满意度高达 95%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2022 年度该项目绩效目标按时完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强残疾人专职委员的管理。在前期加大专职委员选聘工作的宣传力度，让更多的残疾群众认知、了解并熟悉专职委员的地位和作用。之后严把聘用关口，选好、用好残疾人的“贴心人”。

2、要增强专职委员的技能水平。专职委员要提高工作能力和服务水平，离不开各种业务培训。业务主管部门应会同相关单位，共同开展基层专职委员的沟通能力提升、心理健康咨询、就业技能培训等工作，增强专职委员的服务水平与服务能力。专职委员要密切配合街道残协干部的工作，要注意及时沟通和汇

报，各级 残联干部也要大力支持专职委员的工作，要成为生活中的好朋友，工作中的好伙伴。

3、帮助农村残疾人专职委员逐步提高收入。鼓励和引导社会培训机构和用人单位为农村残疾人专职委员提供各类种技术培训（如养殖技术培训等），拓宽他们增加收入来源的渠道，培育一批农村残疾人创业致富的能手，带动农村残疾人脱贫，最终改善农村残疾人生活水平等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、主要经验及做法

对 2022 年残疾人专职委员工作补贴项目的实施，按照实际发生业务情况，在资金支出流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用安全；严格按照国家政策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完成项目。

2、存在的问题

在项目资金管理办法制订方面做得不够好，导致项目资金分配时没有可参考的单位项目资金管理办法。

3、建议

加强对项目的监督管理，建立和完善的项目管理制度。

（三）其他。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等证明材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

（报告应以附件形式报送量化指标实现情况、有关的鉴定性资料等。）

2023年3月28日

（残疾人基本状况调查经费）绩效评价报告

按照《中共濮阳市华龙区委 濮阳市华龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华龙发〔2021〕10号）有关要求，我单位对照申请预算时的绩效目标，依据财政支出绩效评价指标体系，开展了自我评价，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

濮阳市华龙区残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位，规格为科级，内设办公室、康复部、就业部、群工部。

濮阳市华龙区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，发展和管理残疾人事业。相关职责：负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规、规章草案，配合有关方面对法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动、管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

以状况调查为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，建立覆盖持证残疾人实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人信息化服务平台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目投入（包括财政资金、自筹资金等）安排落实等情况分析。

2022年市级资金下达我区4万元，加强了残疾人基本状况调查工作项目资金的使用和管理，严格按照有关规定，所有资金全部用于该项目的实施，项目经费及时、足额拨付，资金到位率100%，到位及时率100%；同时督导专款专用，切实发挥资金效益，确保残疾人基本状况调查工作经费落实到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

主要用于残疾人基本状况调查工作，摸清2022年度对全区持证残疾人基本状况，实现精准施策，提高服务残疾人水平。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

根据国务院残疾人工作委员会办公室下发的《国务院残工委办公室关于印发〈全国持证残疾人基本状况调查实施方案〉的通知》（残工委办发〔2021〕1号）精神，要求每年都要进行持证残疾人基本状况调查。按照文件要求，保证完成此项工作任务。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

按照分级指导和现场指导的原则，根据工作需要，做好相关工作。委托专门机构从第三方独立客观的角度，对状况调查进行评估，委托残疾人专门协会等，了解残疾人对状况调查的满意度。更好的促进调查工作的开展。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

切实做好经费保障和硬件环境建设，建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。已调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，时限残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的产出、效益和满意度指标等方面进行量化、具体分析。

残疾人基本状况调查人数达到 8000 人，人员信息采集率高达 100%，摸清了持证残疾人基本状况，宣传了残疾人扶持政策，残疾人服务水平明显提高，幸福感明显增强，持证残疾人满意度达到 90%以上，完成了整体目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2022 年度该项目绩效目标按时完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续落实政策规定，切实做好残疾人信息采集工作。增加服务提供次数，逐步实现实时了解、实时反映残疾人状况，快速响应需求，精准提供服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、主要经验及做法

对 2022 年残疾人基本状况调查工作项目的实施，按照实际发生业务情况，在资金支出流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用安全；严格按照国家政策法律法规实施项目，及时办理项目验收，保质保量如期完成项目。

2、存在的问题

在项目资金管理办法制订方面做得不够好，导致项目资金分配时没有可参考的单位项目资金管理办法。

3、建议

加强对项目的监督管理，建立和完善的项目管理制度。

（三）其他。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等证明材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

(报告应以附件形式报送量化指标实现情况、有关的鉴定性资料等。)

2023 年 3 月 31 日

依据财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则。残疾儿童康复救助经费项目较好地完成了 2022 年初设定的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用规范。

附件 4

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助经费			
主管部门	濮阳市华龙区残疾人联合会			
实施单位	濮阳市华龙区残疾人联合会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36	执行数:	36
	其中:政府预算资金	36	其中:政府预算资金	36
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		做好残疾儿童康复救助工作,改善残疾儿童康复状况,促进残疾儿童全面发展,努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”,帮助残疾儿童更好的融入社会。		儿童康复服务供给能力显著增强,服务质量和保障水平明显提高,残疾儿童普遍享有基本康复服务,健康成长,全面发展权益得到有效保障。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	36万	≥110人	110人
		社会成本指标	减轻社会负担	≥110人	110人
	生态环境成本指标	人类活动影响面积	≥110人	110人	
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助	≥110人	110人
		质量指标	全面提高残疾儿童康复率	≥90%	90%以上
时效指标	12月31日前完成	100%	按时完成		
效益指标	经济效益指标	全部救助儿童	100%	完成率100%	

	社会效益 指标	救助儿童	≥110 人	110 人
	生态效益 指标	社会家庭受益	≥98%	98%以上受益
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高残疾儿童 家庭幸福指数	≥98%	满意度高达 98%以 上

依据财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则。残疾儿童康复救助经费项目较好地完成了 2022 年初设定的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用规范。

区级部门项目支出绩效评价指标评分表

项目名称		残疾儿童康复救助经费					
主管部门		濮阳市华龙区残疾人联合会					
实施单位		濮阳市华龙区残疾人联合会					
项目资金 (万元)						其中：政府预算资金	36
						财政专户资金	36
						其他资金	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	
				社会成本	3	3	
				生态环境成本	2	2	
		项目产	14	产出数量	6	6	

		出		产出质量	5	5	
				产出时效	3	3	
		项目效益	24	经济效益	8	6	
				社会效益	8	7	
				生态效益	8	5	
		满意度	7	服务对象满意度	7	6	
总分	100		100		100	93	

依据财政预算项目绩效评价指标体系评价标准及评分规则。残联高度重视，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。从自评情况来看，部门整体绩效自评结果为优，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范。

附件 5-2

财政支出绩效评价指标框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
项目决策	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	资金分配	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
		分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理

项目管理	资金到位	到位率	实际到位/计划到位×100%
		到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
项目绩效	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标
		产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益
		环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
		服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度

附件 5-3

财政支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理

							制度（7分）	
项目 绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价 产出数量（5分）	此处 统一 采用 实际 数/ 计划 数× 分值， 保留 两位 小数 填报， 比值 大于 1取 该项 最大 值
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价 产出质量（4分）	
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价 产出时效（3分）	
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价 产出成本（3分）	
	项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价 经济效益（8分）		
			社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价 社会效益（8分）		
			环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价 环境效益（8分）		
			可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价 可持续影响（8分）		
			服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价 服务对象满意度（8分）		
总分	100		100		100			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	濮阳市华龙区残疾人联合会
年度履职目标	<p>一、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。</p> <p>二、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>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，动员社会各界理解、</p>

	关心、帮助、残疾人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	0—6岁儿童康复救助		对全区0—6岁残疾儿童提供康复训练。	
	动态调查更新		调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。	
	专职委员工作补贴		残疾人专职委员基层工作良好开展，为残疾人提供相关服务，摸底排查入户走访。	
预算情况	部门预算总额（元）		3,363,378.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,363,378.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,151,378.6	
	（2）项目支出		1,212,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	绩效指标	合理	绩效指标真实、有效反应了实际工作。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	固定资产	规范	爱护固定资产，维护集体利益。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务 完成	0—6岁儿童康复	100%	辖区残疾儿童享受康复救助服务
		调查残疾人动态更新	100%	持证残疾人基本调查工作
		残疾人专职委员工作补贴	100%	提高残疾人专职委员队伍素质和为残疾人服务的能力
	履职目标实现	0—6岁儿童康复	≥90%	严格对残疾儿童康复救助资金的管理和使用。
		调查残疾人动态更新	≥90%	专款专用，切实发挥资金效益。
		残疾人专职委员工作补贴	≥90%	资金到位率 100%，到位及时率 100%， 同时规范相关制度，发挥资金效益。
效益指标	履职效益	0—6岁儿童康复	≥95%	减轻残疾儿童家庭负担，完成康复工作
		调查残疾人动态更新	≥95%	统计持证残疾人 100%
		残疾人专职委员工作补贴	≥95%	加强乡村居委会对残疾人的服务。
	满意度	0—6岁儿童康复	100%	让全区残疾儿童享受高质量康复训练。
		调查残疾人动态更新	100%	为持证残疾人提供服务。
		残疾人专职委员工作补贴	100%	提高轻度残疾人就业率，为残疾人服务。

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	残疾人基本状况调查经费	
部门名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
单位名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
项目资金(万元)	年度资金总额	4.0
	其中：政府预算资金	4.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标	摸清 2022 年度对全区持证残疾人基本状况，实现精准施策，提高服务残疾人水平。	

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采集持证残疾人信息所需的人均资金	≤7 元	
	社会成本指标	提高服务残疾人的水平，提高残疾人幸福感	≥90%	
	生态环境成本指标	实现精准服务，有利于提高资源利用率	≥90%	
产出指标	数量指标	2022 年华龙区持证残疾人基本状况调查人数	≥8000 人	
	质量指标	对持证人的信息采集率	100%	
	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	
效益指标	经济效益指标	摸清搞实持证残疾人基本状况，提高资金利用率	≥95%	
	社会效益指标	提高服务残疾人水平，提高残疾人幸福感	≥90%	
	生态效益指标	合理利用资源，有利于提高资源利用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	残疾人专职委员工作补贴	
部门名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
单位名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
项目资金(万元)	年度资金总额	81.2
	其中：政府预算资金	81.2
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	根据 2007 年市残联和相关部门联合下发的《濮阳市残疾人专职委员选聘工作实施方案》以及《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》等省市区相关文件要求，区政府财政部门把残疾人专职委员补贴项目纳入财政预算，确保残疾人专职委员待遇按照要求落实到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥200 元	
	社会成本指标	政策知晓率	>100 人	
	生态环境成本指标	得到良好的社会效益	>100 人	
产出指标	数量指标	补贴人员	≥179 人	
	质量指标	工作补贴发放率	100%	
	时效指标	工作补贴发放周期	100 全年	
效益指标	经济效益指标	改善残疾人专职委员生活状况	100 明显改善	
	社会效益指标	残疾人服务提升	100 明显提升	
	生态效益指标	呈现社会良好环境	100 反应良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助经费	
部门名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
单位名称	濮阳市华龙区残疾人联合会	
项目资金(万元)	年度资金总额	36.0
	其中：政府预算资金	36.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	2022 年完成 110 名残疾儿童康复救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	36 万	≥110 人	
	社会成本指标	减轻社会负担	≥110 人	
	生态环境成本指标	人类活动影响面积	≥110 人	
产出指标	数量指标	残疾儿童救助	≥110 人	
	质量指标	全面提高残疾儿童康复率	≥90%	
	时效指标	12 月 31 日前完成	100%	
效益指标	经济效益指标	全部救助儿童	100%	
	社会效益指标	救助儿童	≥110 人	
	生态效益指标	社会家庭受益	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾儿童家庭幸福指数	≥98%	

(三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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