

2022年度

开封市顺河回族区残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族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 开封市顺河回族区残疾人联合会 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三) 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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

(六) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府及开封市残联交办的其他工作。

二、机构设置

开封市顺河回族区残疾人联合会内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区残疾人联合会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区残疾人联合会本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	95.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.47	八、社会保障和就业支出	39	97.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	43.04

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	140.94	本年支出合计	58	140.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	140.94	支出总计	62	140.94

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

收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	140.94	136.48					4.47
208	社会保障和就业支出	97.90	95.47					2.43
20811	残疾人事业	97.90	95.47					2.43
2081101	行政运行	64.00	61.57					2.43
2081104	残疾人康复	8.90	8.90					
2081199	其他残疾人事业支出	25.01	25.01					
229	其他支出	43.04	41.00					2.04
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.00	41.00					
22999	其他支出	2.04						2.04
2299999	其他支出	2.04						2.04

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	140.94	66.04	74.90			
208	社会保障和就业支出	97.90	64.00	33.90			
20811	残疾人事业	97.90	64.00	33.90			
2081101	行政运行	64.00	64.00				
2081104	残疾人康复	8.90		8.90			
2081199	其他残疾人事业支出	25.01		25.01			
229	其他支出	43.04	2.04	41.00			
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.00		41.00			
22999	其他支出	2.04	2.04				
2299999	其他支出	2.04	2.04				

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	95.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	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	95.47	95.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41.00		41.00	

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				
	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	136.48	本年支出合计	59	136.48	95.47	41.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.48	总计	64	136.48	95.47	41.00	

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	95.47	61.57	33.90
208	社会保障和就业支出	95.47	61.57	33.90
20811	残疾人事业	95.47	61.57	33.90
2081101	行政运行	61.57	61.57	
2081104	残疾人康复	8.90		8.90
2081199	其他残疾人事业支出	25.01		25.01

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

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	57.72	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.35	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.70	30205	水费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	58.87					公用经费合计	2.70

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

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		41.00	41.00		41.00	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		41.00	41.00		41.00	

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：开封市顺河回族区残疾人联合会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区残疾人联合会

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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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140.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.10万元，增长6.10%，主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计140.94万元，其中：财政拨款收入136.48万元，占96.84%；其他收入4.47万元，占3.17%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计140.94万元，其中：基本支出66.04万元，占46.86%；项目支出74.90万元，占53.14%。

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136.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.64万元，增长2.74%，主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.47万元，占本年支出合计的67.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.47万元，占100.00%。

（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241.00万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的39.61%。其中：

1. 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57.60万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，预算增加。

2. 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40.80万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的21.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

3. 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142.60万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的17.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

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61.57万元。其中：人员经费58.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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30.29万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的135.36%。主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、贫困残疾人评定费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.55万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。决算数与预算数持平。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0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.55万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出2.70万元，与上年度相比，减少6.84万元，下降71.70%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022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。2022年，我部门已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金259.78万元；对15个项目进行了绩效运行监控，涉及资金259.78万元；共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金259.78万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为96.03分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门15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，13个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）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。（二）个别项目没有完成。

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）参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目评价得分98分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区残疾人联合会							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	267.74	259.78	140.94	10	54.25	6.03		
	（2）财政专户管理资金	267.74	257.74	138.9	-	53.89	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	继续推进残疾人专项工作，做好残疾人就业培训、0-6岁儿童康复及康复服务。			继续推进残疾人专项工作，做好残疾人就业培训、0-6岁儿童康复及康复服务、残疾人康复服务、残疾人无障碍改造等					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	残疾人就业培训、0-6岁儿童康复及康复服务。	残疾人就业培训、0-6岁儿童康复及康复服务。		残疾人就业培训、0-6岁儿童康复及康复服务、残疾人无障碍改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	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%		
		重点工作任务完成	残疾人专项工作	完成	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	履职目标实现	残疾人排忧解难	良好	100%	10	10	0.00%	
		履职效益	残疾人参与社会能力	有所提高	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		总分				100	96.03		

项目单位自评表

项目名称		儿童康复救助资金（区级配套资金）								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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）：		20.16	0	10	0	0			
	政府性预算资金		20.16	0	10	0	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0			
	单位资金		0	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	针对0-6岁符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练。			按实际情况完成						
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								
		社会成本指标	残疾人康复水平	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	上级拨付资金已满足本年度儿童康复救助项目使用，因此区级配套资金未使用	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	42	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	在训儿童精准康复服务率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	预算内执行	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	实现了残疾儿童人人享有基本康复服务	有所提高	90%	25	22.5	-10.00%	上级拨付资金已满足本年度儿童康复救助项目使用，因此区级配套资金未使用	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾儿童家庭满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	上级拨付资金已满足本年度儿童康复救助项目使用，因此区级配套资金未使用	
	总分					100	86.66			

项目单位自评表

项目名称		开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（一般公共预算）								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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	9.25	9.19	10	99.35	9.94		
	政府性预算资金		0	9.25	9.19	0	99.35	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	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	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（一般公共预算）			开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（一般公共预算）						
1.7岁以上残疾人基本康复服务—4.18万元—占全市需求人数13.16%			1.7岁以上残疾人基本康复服务—4.18万元—占全市需求人数13.16%							
2.7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务—4.52万元—占人口比例4.52%			2.7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务—4.52万元—占人口比例4.52%							
3.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目—0.546万元—任务数21人			3.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目—0.546万元—任务数21人							
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	残疾人康复服务标准	≤50元/人	50元/人	5	5	0.00%		
		社会成本指标	燃油补贴项目标准	≤260元/人	260元/人	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	7岁以上残疾人有需求和持证残疾人	≥13.16%	13.16%	5	5	0.00%		
		质量指标	为残疾人适配辅助器具	≥4.52%	4.52%	5	5	0.00%		
		数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≤21人	19人	5	5	0.00%		
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
		质量指标	残疾人辅具适配率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	15	15	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%		
	满意度指标	社会效益指标	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%		
社会效益指标		残疾人康复服务满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%			
社会效益指标		接受辅具适配人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	99.93				

项目单位自评表

项目名称		开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（中央彩票公益金）								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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）：		22.61	22.61	22.61	10	100	10		
	政府性预算资金		22.61	22.61	22.61	0	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（中央彩票公益金）			开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知（中央彩票公益金）						
1.残疾人康复救助项目—18.38万元—任务数42人			1.残疾人康复救助项目—18.38万元—任务数42人							
2.贫困智力精神和重度残疾人评定项目—0.525万元—任务数35人—标准150元			2.贫困智力精神和重度残疾人评定项目—0.525万元—任务数35人—标准150元							
3.残疾人文化进家庭“五个一”项目—0.2万元—任务数4人—标准500元			3.残疾人文化进家庭“五个一”项目—0.2万元—任务数4人—标准500元							
4.贫困重度残疾人无障碍改造项目—3.5万元—任务数10户—标准3500元			4.贫困重度残疾人无障碍改造项目—3.5万元—任务数10户—标准3500元							
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥42人	42人	5	5	0.00%		
		数量指标	得到残疾评定补助的曾经持证人数	≥35人	35人	10	10	0.00%		
		数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥4户	4户	10	10	0.00%		
		质量指标	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥10户	10户	5	5	0.00%		
		质量指标	残疾人康复有效率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	残疾人家庭生活状况	明显改善	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	残疾人社会融入度	有所提高	100%	5	5	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%	95%	1	1	0.00%			
	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的满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%			
	服务对象满意度指标	接受残疾评定补助的残疾人满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%			
	服务对象满意度指标	家长对残疾儿童康复的满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		汽车运维费								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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	0.37	10	61.67	6.17		
	政府性预算资金		0	0.6	0.37	0	61.67	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	汽车运维费6000元			根据实际情况完成						
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	项目标准	按需求支出	100%	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	项目数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%		
		质量指标	项目执行率	≤100%	61.67%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标	项目支出费用	预算内	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	96.17			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央残疾人事业补助资金—彩票公益金—87号文								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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	8.58	7.32	10	85.31	8.53		
	政府性预算资金		0	8.58	7.32	0	85.31	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年中央残疾人事业补助资金—彩票公益金—87号文			2022年中央残疾人事业补助资金—彩票公益金—87号文						
1.残疾人康复救助项目—5.83万元—任务11.2%			1.残疾人康复救助项目—5.83万元—任务11.2%							
2.困难重度残疾人家庭无障碍改造项目—1.75万元—任务数5人			2.困难重度残疾人家庭无障碍改造项目—1.75万元—任务数5人							
3.残疾人文化项目（残疾人文化进社区）—1万元—任务数1（个社区）			3.残疾人文化项目（残疾人文化进社区）—1万元—任务数1（个社区）							
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥42人	42人	10	10	0.00%		
		数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≤1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥5户	5户	5	5	0.00%		
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金执行时间	接到指标文后及时执行	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		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%	95%	2	2	0.00%		
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的满意度	≥90%	95%	1	1	0.00%			
服务对象满意度指标		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	98.53				

项目单位自评表

项目名称		在编自聘退休人员医保、物业费等相关经费								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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	1.2	1.2	10	100	10		
	政府性预算资金		0	1.2	1.2	0	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-		
	单位资金		0	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在编自聘退休人员医保、物业费等相关经费；健康费3879.22元、取暖费1540元、医保4434.48元、物业费9200元、大病救助180元，共计11953.7元。			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	项目支出标准	按项目支出	100%	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	项目发放人数	≤1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目发放合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	100%	10	10	0.		

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务软件数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高相关软件运行率	进一步提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	资金下发及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公设备的运转率	明显提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资								
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会				
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）：		8.34		8.34		7.62		10	91.37
	政府性预算资金		8.34		8.34		7.62		-	91.37
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	劳务派遣人员工资—2人返聘人员和公益岗绩效工资在编自聘退休人员相关经费			基本完成						
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								
		社会成本指标	控制预算成本	≤12.56元	12.56元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	相关人工工资	12月	12月	10	10	0.00%		
		质量指标	提高工作率	有所提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成率	预算内完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	有所提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.14			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区残疾人联合会							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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		10.92		10		100
	政府性预算资金		0		10.92		10		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市残联202251号关于下达2022年彩票公益金支持残疾人康复救助资金			按规完成					
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	救助资金总额	10.92	100%	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	残疾人接受康复救助人数	≥42人	42人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人康复救助完成比例	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金执行进度	接收指标文后及时执行	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%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善残疾人功能障碍	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年中央残疾人事业发展补助资金预算—87号文							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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		2.64		10		100
	政府性预算资金		0		2.64		10		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为困难残疾人适配辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			按规完成					
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	辅具预算数值	≥2.64万元	2.64万元	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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	关爱、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金执行时间	收到指标文后及时执行	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭对残疾人服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市财政局 开封市残疾人联合会关于下达2022年残疾人事业发展省级补助资金的通知（一般公共预算）							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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）：		5.03		5.03		10		10.54
	政府性预算资金		5.03		5.03		10		10.54
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.残疾人动态更新信息采集项目—5300元 2.残疾人就业培训项目—45000元按预算执行完成			根据实际情况本年残疾人动态更新信息采集项目—5300元按规完成，残疾人就业培训项目—45000元因疫情原因因此项目未执行。					
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	培训总成本	4.5	85%	5	4.25	-15.00%	疫情原因2022年培训未执行
		社会成本指标	残疾人动态更新信息采集总成本	0.53	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥180人	0人	5	0	-100.00%	疫情原因2022年培训未执行
		质量指标	残疾人动态更新信息采集准确率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	疫情原因2022年培训未执行
		时效指标	资金执行进度	收到指标文后及时执行	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80.3		

项目单位自评表

项目名称		人头经费							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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）：		1.98		1.8		10		100
	政府性预算资金		1.98		1.8		10		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人头经费18000元			按规完成					
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	项目标准	按工作需要	100%	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	项目支出数	全年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目支出率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目支出费用	有效减少	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	办公质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		返聘人员和公益岗绩效工资							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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）：		1.98		1.98		10		100
	政府性预算资金		1.98		1.98		10		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳务派遣人员全年工资			安规完成					
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	劳务派遣人员工资	提高	100%	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	发放数	按计划发放	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良好的社会效益	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年残疾人康复救助补助资金							
主管部门		开封市顺河回族区残疾人联合会		实施单位		开封市顺河回族区残疾人联合会			
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）：		13.44		7.54		10		56.1
	政府性预算资金		13.44		7.54		10		56.1
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市残联【2022】90号2022年残疾人康复救助补助资金13.44万元（市级配套）			按计划完成					
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	补助标准	3200元	100%	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	残疾人接受康复救助数量	≥42名	42名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人康复救助康复有效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活状况	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善残疾人功能						

开封市顺河回族区残疾人联合会
2022年残疾人事业发展补助资金
(中央彩票公益金) 项目绩效评价报告

项目名称：残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目

项目单位：开封市顺河回族区残疾人联合会

主管部门：开封市顺河回族区残疾人联合会

评价机构：河南云智内控企业管理咨询有限公司



2023年12月

摘要

· 概述

为扎实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，帮助残疾儿童更好地融入社会，减轻残疾儿童家庭负担；减轻困难残疾人评残支出成本；推动残疾人文化进家庭“五个一”文化服务；推动我市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目顺利实施，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。依据《中华人民共和国残疾人保障法》第一章第五条：“各级社会福利彩票公益金中的本级留成公益金，应当安排不低于百分之十五的比例用于残疾人事业，各级体育彩票公益金中的本级留成公益金，应当安排一定比例用于残疾人体育事业。”由彩票公益金专项依法实施救助。项目总资金22.61万元是政府性基金预算资金，通过实施此项目为残疾儿童康复救助、减轻残疾人评残支出成本、丰富残疾人业余文化生活、改善困难重度残疾人家庭生活状况提供了有力保障，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。

· 评价结果和绩效分析

（一）评价结果

本次绩效评价结果

评价准则	分值	得分	绩效等级
决策	15	15	
管理	25	23	
产出	30	30	
效果	30	30	
项目绩效	100	98	优

（二）主要绩效

此项目根据《河南省财政厅关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社〔2021〕164号）及《开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（开财预指〔2021〕256号）和预算管理有关要求，为进一步支持残疾人事业发展，提高预算完整性（含一般公共预算资金和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金），此项目资金为22.61万元，资金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。通过实施此项目为残疾儿童康复救助、减轻残疾人评残支出成本、丰富残疾人业余文化生活、改善困难重度残疾人家庭生活状况提供了有力保障，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

（2）从项目管理来看，本项目资金使用合理、合规，不存在挤占、挪用、截留等情况。区财政对残疾人工作经费实行统一管理，专户存储、专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”，做到专款专用，严格按照国家残疾人工作经费使用的范围、对象、标准，对残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目、支出标准和支出程序进行审核把关，据实核算，合理安排残疾人工作经费，审核各项残疾人工作经费，确保政策兑现。各项资金申报资料与手续严格要求做到齐备，审批程序严格按照规定执行，资金拨付及时，台账资料完整，确保专项资金安全。

（3）从项目绩效来看，2022年残疾人事业发展补助项目总体组织规范，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。有效规范了项目档案资料的整理，推动了促进全区残疾人发展事业不断进步产生社会效益。

前言

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。本次绩效评价受开封市顺河回族区财政局委托，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10号）和《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件的

要求，结合预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求，以开封市顺河回族区残疾人联合会“残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目”经费的使用情况为评价对象，重点考察财政资金支出的效率性和效益性。对残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目财政支出情况进行绩效评价工作，形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

顺河回族区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的正科级群团组织。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 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。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥

综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9. 开展残疾人事业的交流与合作。

10. 承担区委、区政府及开封市残联交办的其他工作。

（二）项目主要内容

评定项目包含：残疾儿童康复救助、残疾人评定补助、文化进家庭“五个一”、残疾人无障碍改造工程4个项目，是开封市顺河回族区残疾人联合会年度任务目标中的其中几项。为了使残疾儿童融入社会、减轻残疾人评残支出成本、丰富残疾人业余文化生活、改善贫困重度残疾人家庭生活状况，以达到上级工作任务指标。

开财预指[2021]256号为2022年残疾人事业发展补助提前下达资金（中央彩票公益金），主要涉及到4项预算项目，其中：

1. 残疾儿童康复救助资金18.38万元；2. 困难智力精神和重度残疾人评定补助0.525万元；3. 文化进家庭“五个一”项目资金0.2万元；4. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造资金3.5万元。

（三）项目立项依据

该项目依据《河南省财政厅关于提前下达2022年残疾人事业

业发展补助预算的通知》（豫财社〔2021〕164号）及《开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（开财预指〔2021〕256号）和预算管理有关要求，为进一步支持残疾人事业发展，结合辖区残疾人实际情况，通过入户走访等形式确定此项目。

（四）项目预算及资金使用情况

1、项目预算

该项目计划总投资22.61万元，实际到位22.61万元，资金到位率为100%，资金来源为2022年顺河回族区财政专项资金。

2、资金使用情况

（1）资金支付流程

开封市顺河回族区残疾人联合会负责项目资金的申请、发票审核后向区财政局提出资金申请，直接支付或授权支付资金。项目资金支付方式有两种：一是授权支付，二是直接支付。授权支付范围为非政府采购项目，以及政府采购项目中，采购形式为区定点协议供货的项目。

直接支付范围为政府采购项目，采购形式为区机构集中采购项目和分散采购项目。

本项目严格按照上述支付范围支付资金。本项目资金支付方式为直接支付。

（2）实际支付情况

开封市顺河回族区残疾人联合会“残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目”账面核算支出额为顺河回族区财政专项资金，最终确定项目资金总数为22.61万元。

（五）项目实施情况

该项目资金22.61万元，已支付资金22.61万元，此项目根据《河南省财政厅关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社〔2021〕164号）及《开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（开财预指〔2021〕256号）残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目，项目总资金22.61万元，资金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助42人、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助35人、残疾人文化进家庭“五个一”服务4户、困难重度残疾人家庭无障碍改造10户，通过实施此项目提升残疾人精神生活及物质生活水平，为残疾人安全康复和健康提供了有力保障，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。

（六）项目组织及管理

1. 项目组织情况

开封市顺河回族区残疾人联合会是预算主管部门，负责所属单位财政支出部门预算编报审核、执行监管、调整审核、决算管理，负责对预算单位内控管理的监督，负责财政支出资金绩效管理。

开封市顺河回族区财政局是政府财政资金主管部门，负责建立政府预算项目库，预算、财政专项资金的预算管理、执行监督、决算审批，财政国库资金拨付，对财政支出绩效评价全面监管。

开封市顺河回族区残疾人联合会作为残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行、预算管理；项目组织实施、管理、验收等全过程工作；负责对年度部门预算执行情况的绩效考核、自评。

开封市顺河回族区残疾人联合会内设的各科室是项目具体实施部门；负责执行残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目资金年度预算。内设的财务科、监督小组负责项目预算管理监督，专账核算项目经费收支，编制部门预算和决算，真实反映项目执行会计信息，组织项目执行情况绩效评价工作，并负责督促项目实施部门落实绩效评价结果。

2. 项目实施流程

根据残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目工作计划，项目主要用于支持我区残疾人工作经费的发放。

3. 项目管理制度

残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目是顺河回族区残疾人联合会预算单位的主管项目，项目组根据项目单位提供的管理制度，归纳项目核心管理制度如下：

（1）财务管理方面

开封市顺河回族区残疾人联合会财务管理制度；

（2）业务管理方面

根据《河南省财政厅关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社〔2021〕164号）、《开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（开财预指〔2021〕256号）、《关于印发〈2022年开封市残疾儿童康复救助工作实施方案〉的通知》（汴残联文〔2022〕21号）、《开封市人民政府关于印发开封市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（汴政〔2022〕17号）、《关于印发〈开封市2022-2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的

通知》（汴残联文〔2022〕2号）。

（七）项目绩效目标

残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目根据财政要求，申报并编制了项目立项申请表，设置有项目预算总目标和阶段性目标。项目组依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件的要求，对开封市顺河回族区残疾人联合会残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目的绩效目标进行了补充和细化。

1. 项目绩效总目标

残疾儿童康复救助项目--18.38万元--任务数42人；贫困智力精神和重度残疾人评定项目--0.525万元--任务数35人--标准150元；残疾人文化进家庭“五个一”项目--0.2万元--任务数4人--标准500元；贫困重度残疾人无障碍改造项目--3.5万元--任务数10户--标准3500元。

2. 项目绩效分解目标

（1）决策目标

项目目标适应性强、立项依据充分、项目立项规范、绩效目标明确、绩效目标合理。

（2）管理目标

项目预算编制规范、预算执行率100%；资金使用合规、财务管理制度健全完善、财务监控有效；项目管理制度健全完善、补贴过程合规、验收过程合规、合同条款执行有效，项目管理制度执行控制有效。

（3）产出目标

全面完成残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目工作计划；工作计划完成及时；资金及时到位100%。

（4）效果目标

该项目资金22.61万元，已支付资金22.61万元，此项目根据《河南省财政厅关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社〔2021〕164号）及《开封市财政局关于提前下达2022年残疾人事业发展补助预算的通知》（开财预指〔2021〕256号）残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目，项目总资金22.61万元，资金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助42人、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助35人、残疾人文化进家庭“五个一”服务4户、困难重度残疾人家庭无障碍改造10户，通过实施此项目为残疾人安全康复和健康提供了有力保障，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。

二、绩效工作情况

（一）评价目的和依据

1、评价目的

本次绩效评价的目的在于通过绩效评价，从财政预算资金使用的角度探究项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结开封市顺河回族区残疾人联合会残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目在立项决策、执行过程等方面的经验和教训；总结残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目在预算管

理、财务管理、资金支付管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出科学合理的建议，从而进一步加强财政支出预算管理，切实提高日常维护项目的支出计划的执行力和效益。

2、评价依据

绩效评价的依据包括但不限于：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
- (3) 《顺河回族区预算绩效评价管理办法》；
- (4) 其他现行国家及行业其他相关规范、标准和法规。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并在规定时间内提交残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目，组织专家评审。根据专家意见，重新梳理了项目总目标和阶段性目标等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案，具体过程如表2-1所示。

表2-1工作方案制定过程表

序号	具体工作内容
1	根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单
2	基本情况调查，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料
3	撰写评价方案初稿，包括基本情况、评价指标、调查问卷等
4	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
5	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（评审稿）
6	委托方组织专家，评审评价方案
7	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
8	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（正式稿）

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 评价原则

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，绩效评价应当遵循以下原则：

相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应

当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件要求，结合项目具体情况，此次拟采用以下绩效评价方法开展工作：

（1）比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

开封市顺河回族区残疾人联合会残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的分值由本项目绩效项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注残疾人事业发展

补助资金（中央彩票公益金）项目的工作目标，也考虑项目单位工作人员的工作体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

（四）数据采集方法及过程

自2023年6月评价项目启动以来，评价组在充分调研和深入了解项目基本情况后，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标、标准、社会调查方案等。绩效评价工作方案确定后，评价组严格按照工作方案，启动调研、核查工作，经过了访谈、数据采集、问卷调查、实地调研、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本项目的绩效评价工作。针对不同的指标，评价组采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

1、获取项目相关文件：了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；

2、基础数据表：由项目单位填写，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

3、访谈调研：评价人员与开封市顺河回族区残疾人联合会财务部门以及具体实施部门相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题。

4、问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“服务对象满意度”指标，针对项目受益对象开展满意度调查。2023年7月，项目组完成了本次绩效评价的电子问卷调查程序。

5、资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供数据支持。

(五)绩效评价实施过程

1. 人员分工

为保证本项目的开展，我公司派出一个项目负责人担任项目组长和两个绩效评审工程师组成项目组。在项目开展中如果还需要增加专业人员，我公司将派出多名专业技术人员共同参与项目。

2. 评价过程及主要工作进程安排

(1) 开展前期调研

全面了解项目概况；与开封市顺河回族区残疾人联合会财务科、具体实施部门充分沟通，收集立项依据、项目预算资料、残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目实施资料、项目制度及财务制度等；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

(2) 制定绩效管理工作方案

依据绩效评价工作相关文件和残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目相关规定及要求制定绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关工作底稿，并按时提交残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目进行专家评审；根据专家评审进行方案修改。

(3) 项目绩效评价调查取数

严格按照评审通过并修改完善的绩效评价工作方案开展调查、收集资料、抽凭取数，归纳分析工作，并确保数据、资料来源的可靠和收集取数过程的合理合规。

序号	访谈单位	访谈时间	访谈地点
1	残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目各具体实施部门	2023.7	会议室
2	残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目财务室	2023.7	会议室

(4) 撰写绩效评价报告

严格按照残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目的进度要求撰写绩效评价报告，报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交项目单位。努力做到：

(1) 绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。分析问题应准确到位，并有真实、充分的证据支撑。

(2) 对策建议具有针对性，一则针对具体问题，二则针对财政资金投向、使用、管理和绩效的改善。

(3) 对策建议具备合理性和可操作性。

(5) 完善绩效评价报告

根据专家评审会的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报项目单位确认。

(六) 绩效评价的局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，我们设计的绩效评价指标体系在评价分值的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和单位工作总

结中获取到信息和数据的，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机缘，调研评价客观性存在一定局限性。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

我们努力在现有的条件下尽量做到科学、准确、客观、公正的评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结论

运用项目组设计并通过项目主管部门确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对开封市顺河回族区残疾人联合会残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目绩效进行客观评价，最终评分得分为98分，属于“优”。具体情况如表3-1所示：

表3-1：残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目整体绩效分值

指标类别	A项目决策	B项目管理	C项目绩效	合计
分值	15.00	25.00	60.00	100.00
得分	15.00	23.00	60.00	98.00
得分率	100%	92%	100%	98%

综合评价，该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，通过开封市顺河回族区残疾人联合会的组织和监管，较好地完成了残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目。从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较

好的社会效益。

2. 主要绩效

通过对残疾人工作资金的发放，促进全区残疾人发展事业不断进步。使她们在生活质量上得到提升、精神上得到美好满足。

(1) 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

(2) 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提高。

(3) 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量的补贴任务。

(二)具体绩效分析

开封市顺河回族区残疾人联合会残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标分值根据所评价内容的重要性、资金量等标准设置。

1、项目决策

项目决策指标主要从战略目标适应性、项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标的明确性五个方面对项目立项、项目目标进行考察。项目决策类指标分值为15分，评价得分15分。项目决策类指标得分情况见表3-2。

表3-2：项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	业绩值	得分
------	------	------	----	-----	-----	----

A项目决策 (15)	A1项目目标 (4)	A11. 目标内容	4	适应	适应	4
	A2决策过程 (5)	A21. 决策依据	2	充分	充分	2
		A22. 决策程序	3	规范	规范	3
	A3资金分配 (6)	A31. 分配办法	3	合理	合理	3
		A32. 分配结果	3	明确	明确	3
小计			15	—	—	15

A11项目目标内容:

本指标考察项目目标是否明确、细化、量化。

目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。综上所述，本项目与国家和地区的战略目标、发展计划相适应，与部门基本职责和工作计划相适应。

该项指标分值为4分，根据评分规则评价得4分。

A21项目决策依据:

本指标考察项目是否按照相关部门下发文件实施；预算是否合理及时，有无遗漏；是否符合政府采购制度。

项目是否按照国家下发文件实施（1分），预算是否合理及时，有无遗漏（0.5分），是否符合政府采购制度（0.5）。

该项指标分值为2分，根据评分规则评价得2分。

A22项目决策程序:

本指标考察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；项目实施调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法

(1分)，项目实施调整履行相应手续（1分）。

该项指标分值3分，根据评分规则评价得3分。

A31资金分配办法：

本指标考察项目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（2分）。该项指标分值3分，根据评分规则评价得3分。

A31资金分配结果：

本指标考察项目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（1分）。

该项指标分值3分，根据评分规则评价得3分。

2、项目管理

项目管理指标主要从资金到位、资金管理和组织实施3方面对项目的管理情况进行考核，项目管理类指标25分，实际得分23分。指标的评价得分情况见表3-3。

表3-3：项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	业绩值	得分
B. 项目管理 (25)	B1 资金到位 (5)	B11. 资金到位率	2	100%	100%	2
		B12. 到位时效	3	100%	100%	3
	B2 资金管理 (10)	B21. 资金使用	5	规范	规范	5
		B22. 财务管理	5	健全	健全	5
	B3 组织实施 (10)	B31. 组织机构	5	健全	健全	5
		B32. 管理制度	5	规范	规范	3
小计			25	——	——	23

B11资金到位率：

本指标考察项目预算资金到位情况，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（2分）

该项指标分值2分，根据评分规则得2分。

B12到位时效：

本指标考察项目预算资金到位情况，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（3分）

该项指标分值3分，根据评分规则得3分。

B21资金使用：

本指标考察项目预算调整情况，包括预算资金调整及时性和准确性，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在未及时资金情况。

该项指标分值5分，根据评分规则得5分。

B22财务管理：

本指标考察项目预算资金执行规范性，是否专款专用，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（2分），会计核算规范（2分）。

该项指标分值5分，根据评分规则评价得5分。

B31组织机构：

本指标主要考察与项目直接相关的机构是否健全、分工是否明确。

机构健全、分工明确（5分）。

该项指标分值5分，根据评分规则评价得5分。

B32管理制度

本指标考察项目是否建立健全项目财务管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

建立健全项目财务管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（3分）。

该项指标分值5分，根据评分规则评价得3分。

3、项目绩效

项目绩效指标主要从项目产出、项目效果两个方面考察，项目绩效类指标设置分值为60分，评价绩效得分60分。各指标的业绩值和绩效分值详见表3-4。

表3-4：项目绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	业绩值	得分
C. 项目绩效 (60)	C1项目产出 (30)	C11. 产出数量	10	100%	100%	10
		C12. 产出质量	5	100%	100%	5
		C13. 产出时效	10	100%	100%	10
		C14. 产出成本	5	100%	100%	5
	C2项目效果 (30)	C21. 经济效益	/	/	/	/
		C22. 社会效益	10	提升	提升	10
		C23. 环境效益	/	/	/	/
		C24. 可持续影响	10	长期	长期	10
		C25. 服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10
	小计			60	——	——

C11产出数量：

本指标考察项目产出数量是否达到绩效目标。

1. 残疾儿童康复救助资金18.38万元（2022年7月支付，11#），

预期目标救助42人，实际完成残疾儿童康复救助42人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

2. 困难智力精神和重度残疾人评定补助0.525万元（2022年10月支付，17#），预期目标补助35人，实际完成残疾人评定35人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

3. 文化进家庭“五个一”项目资金0.2万元（2022年7月、10月支付，10#、16#），预期目标服务4户，实际服务4户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

4. 困难重度残疾人家庭无障碍改造资金3.5万元（2022年11月支付，21#），预期目标改造10户，实际改造10户，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值10分，根据评分规则评价得10分。

C12产出质量：

本指标考察项目产出质量是否达到绩效目标。

康复救助有效率（百分比），该条指标预期康复救助有效率 $\geq 90\%$ ，实际完成康复救助有效率 $\geq 90\%$ ，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

补助发放准确率（百分比），该条指标预期补助发放准确率100%，实际完成补助发放准确率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值5分，根据评分规则评价得5分。

C13产出时效：

本指标考察项目产出时效是否达到绩效目标。

资金拨付及时率（百分比），该条指标预期资金拨付及时率100%，

实际资金拨付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

项目完成时间，该条指标预期项目完成时间2022年12月，实际项目完成时间2022年12月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值10分，根据评分规则评价得10分。

C13产出成本：

本指标考察项目产出成本是否按绩效目标控制。

残疾儿童康复救助救助成本，该条指标预期残疾儿童康复救助资金18.38万元，实际完成残疾儿童康复救助资金18.38万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

困难智力精神和重度残疾人评定补助成本，该条指标困难智力精神和重度残疾人评定补助人均补贴标准150元，实际完成困难智力精神和重度残疾人评定补助人均补贴150元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

文化进家庭“五个一”项目资金补助成本，该条指标户均补助500元，实际完成户均补助500元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

困难重度残疾人家庭无障碍改造资金补助成本，该条指标户均补助0.35万元，实际完成户均补助0.35万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值5分，根据评分规则评价得5分。

C21经济效益：

本指标考察项目实施是否产生直接或间接经济效益。本

项目不产生经济效益。

该项指标无分值，根据评分规则评价不得分。

C22社会效益：

本指标考察项目实施是否产生社会综合效益。

该条指标预期改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，帮助残疾儿童更好地融入社会，减轻残疾儿童家庭负担；减轻困难残疾人评残支出成本；提高残疾人文化水平；改善困难重度残疾人家庭生活状况。实际完成值与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值10分，根据评分规则评价得10分。

C23环境效益：

本指标考察项目实施是否对环境产生积极或消极影响。本项目不产生环境效益。

该项指标无分值，根据评分规则评价不得分。

C24可持续影响：

本指标考察项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

该条指标预期项目对残疾人精神生活及物质生活提供了有力保障，产生长期影响，进一步减轻了社会负担，确保社会大局和谐。实际项目与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分。

该项指标分值10分，根据评分规则评价得10分。

C25服务对象满意度：

本指标考察项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

该项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考核评价，本次问卷调查共计调查样本总量为100个样本，有效调查问卷100

份，问卷问题为：残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）落实到残疾儿童康复救助项目、困难智力精神和重度残疾人评定项目、残疾人文化进家庭“五个一”项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目后是否对其发挥的作用满意？

问卷调查结果为“满意”95个，占总样本的95%。

通过上述问卷可知项目的实施后受益残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）的满意度，达到了既定的绩效目标。

该项指标分值10分，根据评分规则评价得10分。

四、主要经验、存在的问题及建议

（一）主要经验

（一）高度重视，精心组织。高度重视项目实施工作，具体研究制定项目实施办法，解决项目实施中的问题及困难。建立科学的项目管理制度，确保按规定做好救助对象的筛选和服务等工作。集中做好项目的部署、落实，确保项目执行地区、执行机构的人员掌握项目管理要求，精通服务技术。要建立公示制度，定期向社会公布项目救助情况。

（二）规范管理，专款专用。加强项目管理，各项目执行地区残联及相关康复机构要有专人负责项目管理，建立专门档案，确保相关档案资料完备。同时，加强项目资金管理，项目经费不得用于项目实施方案规定以外的用途。对弄虚作假、违反项目实施原则或挤占、挪用项目资金的单位，追究有关人员的责任，限期收回资金。

（三）加强宣传，广泛动员。主动协调宣传部门，通过广播、报刊、网络等多种新闻媒体宣传项目的意义、资助内容和申请

办法，及时宣传报道项目开展情况和受助效果。

（四）严格督导，保证质量。残联同财政局根据项目实施进度，组织检查评估。

（二）存在的问题

1. 经前期调研，未见项目管理制度，未提交整体的实施方案或实施计划等项目印证资料，绩效管理不完善；

2. 在项目执行过程中缺乏良好的管理制度，过程管理资料不完善；

3. 覆盖面较窄，残疾人家庭收入总体偏低，其他等级的残疾人对象无法得到生活补助，不能从根本上解决残疾人这一弱势群体的现状。

（三）建议和改进措施

1. 结合实际情况，开封市顺河回族区残疾人联合会按照前期指定的实施方案或实施计划去执行项目，健全项目管理制度；建议预算单位根据财务管理制度及上级资金管理办法，制定本项目资金专项管理办法，单独核算以纸质的形式确定下来并留电子档；设定专人保存档案，重视档案的管理。

2. 加强和优化流程管理，加快支付的审核速度，使资金及早发挥作用；做好过程控制的资料管理；加强各类产出指标的设定和考核；细化各类效益指标，使指标真正能够对促进工作起到作用。

3. 完善规范残疾人补贴制度，在各级政府财力允许的情况下，适当提高残疾人生活补助标准，扩大补助等级对象，有效改善残疾人的生活质量水平，推动残疾人事业健康持续发展。

五、评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行整改

在绩效管理工作中，针对绩效评价中发现的问题，建议项目管理部门进行梳理，对能够整改的问题及时进行整改，不能整改的问题切合项目的实际加强管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）建立绩效评价结果应用制度

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据。

1. 建立实施绩效评价结果公开制度（结果反馈制度、结果共享制度、结果报告制度、结果公示制度）；
2. 建立绩效评价结果通报、约谈和问责机制；
3. 建立绩效评价结果在部门预算中激励与约束挂钩机制。

（三）强化绩效评价结果应用

一是严格落实评价结果与预算安排挂钩制度。要严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《顺河回族区预算绩效评价管理办法》文件规定，充分应用评价结果，对低效无效资金一律削减或取消。

二是将此次评价工作开展情况及评价结果纳入全面实施预算

绩效管理年度综合评价考核范畴，年终形成总结报告，报政府和人大。

三是进一步加大对评价结果的应用，开封市顺河回族区2022年度项目绩效评价情况，可作为以后年度部门单位项目预算编制和安排财政资金的重要依据。



河南云智内控企业管理咨询有限公司

2023年12月31日

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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。