2022年度

四川省广元市朝天区残疾人联合会部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc15096)

[一、 部门职责 3](#_Toc28156)

[二、机构设置 4](#_Toc10592)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc20025)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc24946)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc23597)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc30504)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc7891)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc18119)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc28710)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc32195)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc12141)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc8060)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc581)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc30625)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc25171)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc25258)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15104)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc22221)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc14376)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc19518)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc9270)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc27025)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc21480)

[第四部分 附件 18](#_Toc16156)

[附件1 18](#_Toc12932)

[第五部分 附表 74](#_Toc24111)

[一、收入支出决算总表 74](#_Toc6840)

[二、收入决算表 74](#_Toc29426)

[三、支出决算表 74](#_Toc7025)

[四、财政拨款收入支出决算总表 74](#_Toc15971)

[五、财政拨款支出决算明细表 74](#_Toc12402)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 74](#_Toc30980)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 74](#_Toc29884)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 74](#_Toc11323)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 74](#_Toc17658)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 74](#_Toc16244)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 74](#_Toc14996)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 74](#_Toc27671)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 74](#_Toc22976)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

(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、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬

乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(4)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对残疾人工作进行管理和指导。

(5)组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策。

(6)指导各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流与合作。

(7)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，属于参照公务员法管理的事业单位，（其他事业机构1个）。

广元市朝天区残疾人联合会总编制8名，其中行政编制5名，行政执法编制0名，事业编制2名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数11人，其中行政人员3人，行政执法人员0人，事业人员2人，工勤人员5人；退休人员1人。

# 

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计522.82万元，与2021年相比（2021年度收入总计639.81万元），收入总计减少116.99万元，下降18.29%。2022年度支出总计522.82万元（2021年度支出总计639.81万元），减少116.99万元，下降18.29%主要变动原因：一是人员运行成本减少，二是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计522.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.18万元，占88.59%；政府性基金预算财政拨款收入59.53元，占11.39%；其他收入0.11万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计522.82万元，其中：残疾人事业支出361.05万元，占69.06%；基本支出161.76万元，占30.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入522.71万元，与2021年收入总计相比，下降117.05万元，下降18.30%。2022年财政拨款支出522.71万元，与2021年收入总计相比，下降117.05万元，下降18.30%。主要变动原因一是人员运行成本减少，二是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出463.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.55万元，下降18.13%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出463.18万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**436.72万元，占94.29%；**卫生健康支出**5.92万元，占1.28%；**农林水支出**9万元，占1.94%；**住房保障支出**11.54万元，占2.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为463.18万元，**，**完成预算100%。**其中：社会保障和就业208（类）20805款

1. **社会保障和就业支出（208类）: 支出决算为436.71万元，完成预算100%。其中：**行政事业单位养老支出05（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出决算数为10.61万元，社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政事业单位职业年金缴费支出06（项）支出决算数为4.36万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）行政运行01（项）：支出决算数为108.9万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）机关服务03（项）支出决算数为19.82万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人康复04（项）支出决算数为12.4万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人就业05（项）支出决算数为23.03万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）99（项）：支出决算数为227.1万元；社会保障和就业208（类）残疾人事业99（款）其他社会保障和就业99（项）支出决算数为30.5万元。

**2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）**支出5.92万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

**3.农林水213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）社会发展06（项）：**支出9万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：**支出11.54万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出463.18万元，其中基本支出161.66万元，项目支出301.52万元。

1.基本支出161.66万元：(1)人员经费145.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（2）公用经费16.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.项目支出301.52万元，主要包括：残疾人康复、残疾人、残疾人就业、其他残疾人事业支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降3.1%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算**。

**3.公务接待费支出**0.94万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.03万元，下降3.09%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出59.53万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区残疾人联合会机关运行经费支出16.52万元，比2021年增加1.53万元，增长10.28%。主要原因是机关运行成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区残疾人联合会政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于为200名有就业创业愿望和培训需求的朝天区户籍的残疾人提供职业技能培训。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告“智慧量服”手持终端服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，朝天区残联部门整体支出绩效评价报告98分，绩效自评综述：2022年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好的履行了部门基本职能，完成了年度重点任务工作。自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业208（类）

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）机关服务03（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）提供后勤服务的各类后勤了服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人康复04（项）：指反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人就业06（项）：指残疾人就业方面支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）99（项）：反映除残疾人康复、残疾人体育、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业208（类）残疾人事业99（款）其他社会保障和就业99（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面支出。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映广元市朝天区残疾人联合会用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映广元市朝天区残疾人联合会用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

11.农林水213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）社会发展06（项）：指反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.其他支出229（类）

其他支出229（类）彩票公益金安排支出60（款）用于社会福利彩票公益金支出02（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

其他支出229（类）彩票公益金安排支出60（款）用于社会福利彩票公益金支出06（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

27.基本支出：指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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

第四部分 附件

附件1

**朝天区残联部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位。

1. 机构职能。

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

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对残疾人工作进行管理和指导。

5.组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策。

6.指导各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

我单位总编制8名，其中行政编制5名，行政执法编制0名，事业编制2名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数12人，其中行政人员5人，行政执法人员0人，事业人员2人，工勤人员3人；编外长聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2022年初本级部门预算安排支出共计166.80万元，含基本支出136.80万元，其中人员经费127.80万元，公用经费9万元；项目支出30万元，其中“智慧量服”手持终端服务费20万元；残疾人事业发展资金10万元。

经预算调整，2022年度部门预算安排收入共计522.82万元；其中：本年财政拨款收入522.82万元，上年结转0万元，详情如下图：

**广元市朝天区残联2022年收入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 预算 | | | | 决算 | | | |
| 合计 | 年初政拨款收入 | 上年结转 | 预算调整数 | 合计 | 当年财政拨款收入 | 上年结转 | 其他 |
|
| 广元市朝天区残疾人联合会 | 522.82 | 166.8 | 0 | 356.02 | 522.82 | 522.71 | 0 | 0.11 |

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度整体部门决算支出522.82万元，其中基本支出161.77万元，项目支出361.05万元：

1. 基本支出 人员经费145.14万元:主要用于人员工资40.47万元、津贴补贴23.07万元、目标绩效奖35.25万元、事业人员绩效工资4.90万元、养老保险10.61万元、医疗保险5.92万元、工伤失业保险0.50万元、住房公积金11.54万元、职业年金4.36万元、编外长聘人员工资7.00万元、独子费0.04万元、退休人员一次性补贴1.48万元等。公用经费16.63万元:主要用于办公费1.74万元、印刷费0.3万元、水费0.11万元、电费1.21万元、邮电费2.50万元、差旅费2.62万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0.53万元、公务接待0.94万元、其他支出0.11万元、公务交通补贴6.28万元。
2. 项目预算支出361.05万元（其中：“智慧量服”手持终端服务费20万元；残疾人事业发展支出326.05万元；东西部协作资金9.00万元；残疾人代表大会6万元)

**广元市朝天区残联2022年支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 全年预算 | | | 决算 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 广元市朝天区残疾人联合会 | 522.81 | 161.76 | 361.05 | 522.81 | 161.76 | 361.05 |

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标管理

（1）目标制定

①数量指标：智慧量服”手持终端服务费164人；残疾人事业发展补助资金项目6个支出方向；东西部协作项目200人；召开一场残疾人代表选举大会；②质量指标：“智慧量服”手持终端服务畅通率95％；残疾人事业发展项目达标率80％；东西部协作项目实施合格率95％；会议举办成功率100％；；③时效指标：完成时间2022年12月31日；④成本指标：完成成本≤522.81万元；⑤经济效益指标：无；⑥社会效益指标：对各项残疾人事业发展有所促进；⑦可持续效益指标：推动各项残疾人事业发展工作效能有所提升；⑧满意度指标：各项残疾人事业发展服务对象满意度≥95%。

绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标纳入部门党组会议集体决策范围。共15分，得15分。

（2）目标实现

我单位绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0，得10分。

2.动态调整

（1）支出控制

2022年我单位公用经费年初预算为15.28万元(含公务交通补贴6.28万元），预算调整数为1.35万元，共计16.63万元(含公务交通补贴6.28万元）；2022年末决算数为16.63万元；预决算偏差程度为0，共5分，得5分。

3.完成效率

（1）预算完成

2022年末预算执行进度共10分，得10分。

（2）资金结余率（低效无效率）

根据2022年度决算报表，项目资金结余0元，共5分，得5分。

（3）违规记录

我单位2022年度部门预算管理合法合规，无违规记录，共2分，得2分。

（4）专项预算项目绩效管理共40分，得40分.

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用-预算挂钩

我单位已将内设机构和下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。共4分，得4分。

2.信息公开-自评公开

财政部门暂未要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，故2分不适用。

1. 整改反馈

（1）问题整改

对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）未提出的问题。共2分，得2分。

（2）应用反馈

将内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况及时向财政部门反馈。共2分，得2分。

（三）自评质量。

我单位部门整体支出自评准确率为2%，共10分，得10分。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

总体上看，我单位2022年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好的履行了部门基本职能，完成了年度重点任务工作。经评定绩效自评总得分为：98分。

（二）存在问题。

财务人员和项目负责人对预算绩效管理认识不够深，学习不到位。

（三）改进建议。

加强对财务人员和项目负责人的培训，提高财务人员和项目负责人对预算绩效管理的认识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门两名定补聘用人员工资及保险缴纳。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内年度退休的一名同志，为其发放一次性补贴。2022年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的两名同志，为其发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名机关工勤人员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.46 | 6.28 | 6.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.46 | 6.28 | 6.28 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名机关工勤人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 49.97 | 51.52 | 51.52 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 49.97 | 51.52 | 51.52 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.26 | 16.92 | 16.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 11.26 | 16.92 | 16.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名机关工勤人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.94 | 8.81 | 8.81 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.94 | 8.81 | 8.81 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名机关工勤人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.79 | 4.88 | 4.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.79 | 4.88 | 4.88 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.89 | 1.04 | 1.04 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.89 | 1.04 | 1.04 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名机关工勤人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.69 | 9.48 | 9.48 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.69 | 9.48 | 9.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.34 | 2.06 | 2.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.34 | 2.06 | 2.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005138220-职业年金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 无 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员3名工勤人员2名事业人员2022年度职业年金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.36 | 4.36 | | | 100.00% | 10 | 1 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.36 | 4.36 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 无 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名机关工勤人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005549608-残疾人事业发展上级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 99.78 | 99.78 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 99.78 | 99.78 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 对个人的补助 | = | 997800 | 元/年 | 997800 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005725104-2022年残疾人事业发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *已完成* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 对个人的补助 | = | 400000 | 元/年 | 400000 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005725157-托养中心项目建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目规范运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门托养中心项目建设正常实施。2022年，该预算项目资金年内序时支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 对个人的补助 | = | 300000 | 元/年 | 300000 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005926067-“智慧量服”手持终端服务费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为165名村残协专干提供手持终端服务费服务，包括：139名村（社区）专干，12名乡镇残联理事长，14名部门残疾人管理工作者。该项目的实施推进了残疾人种政策直嵌入式的进村入户，促进本系统更加直观的了解残疾人的需求，便于残疾人精准施策。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年为166名残疾人工作者提供手持终端服务费服务，其中：139名村（社区）专干，12名乡镇残联理事长，15名机关干部职工，该项目的实施推进了残疾人种政策进村入户，同时促进本系统更加直观的了解残疾人的需求，根据残疾人的需求精准施策。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “智慧量服”手持终端服务人数 | ≥ | 165 | 人 | *166* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | “智慧量服”手持终端服务统计合格率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ＝ | 0 | 年 | *0* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | “智慧量服”手持终端服务成本控制 | ＝ | 20 | 万元 | *20* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “智慧量服”手持终端服务残疾人覆盖率 | ≥ | 95 | % | *96* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | “智慧量服”手持终端服务残疾人覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “智慧量服”手持终端服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005926136-残疾人事业发展县级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人事业发展受益人数 | ≥ | 3000 | 人 | *30000* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 残疾人事业发展服务合格率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 残疾人事业发展补助资金因人施策 | ＝ | 10 | 万 | *10* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生产生活和生存状况，残疾人回归、融入社会的覆盖率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 残疾人事业发展对象受益率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人事业发展服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006698108-残疾人居家灵活就业直补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为300名残疾人发放残疾人灵活就业补贴 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门管理的残疾人就业补助发放。2022年，该预算项目资金年内序时支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *已完成* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本 | 对个人的补助 | = | 300000 | 元/年 | *300000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006729167-2022年度残疾人事业发展县级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助资金统筹用于≥3000名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.62 | 11.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本 | 对个人的补助 | = | 300000 | 元/年 | *300000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 10 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007125974-2022年度东西部协作项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 预计全年使用东西部协作资金为200名残疾人开展职业技能培训，通过培训增加残疾人就业增长率。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为200名残疾人开展职业技能培训，通过培训增加残疾人就业增长率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 东西部协作资金救助人数 | ≥ | 200 | 人 | *200* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 东西部协作资金项目实施达标率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 东西部协作资金成本控制 | ≤ | 9 | 万元 | *9* | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益指标 | 东西部协作资金促进残疾人掌握技术，拓宽残疾人就业渠道 | ≥ | 80 | % | *80* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 覆盖有需求残疾人受益率 | ≥ | 85 | % | *85* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 东西部协作资金对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5. |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008648396-2022年残疾人代表大会 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区残疾人联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区残疾人联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 预计举办残疾人代表大会一场，预计参会人数67人，会期一天半，选举新一届主席团成员、新一届理事会、五大专门协会，研究残疾人事业发展政策等。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 举办残疾人代表大会一场，参会人数67人，会期一天半，选举了新一届主席团成员、新一届理事会、五大专门协会，研究了残疾人事业发展政策等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开残疾人代表大会场次 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 会议天数 | ≥ | 1.5天 | 天 | 1.5 | 10 | 10 |  |
| 参会人数 | ≥ | 67人 | 人 | 67 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 会议举办成功率 | = | 100% | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | = | 100% | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | ≤ | 6万元 | 万元 | 6 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区残疾人事业发展工作 | - | 有所提升 | - | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 |  | 95% | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我会在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马桂花 | | | | | 财务负责人：何东生 | | | | | |

附件2

残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年残疾人事业发展项目下达资金326.05万元，其中上级补助资金210.54万元，本级资金115.51万元。围绕残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文化、残疾人宣传、残疾人维权、残疾人基层组织建设等方向开展工作。

**（二）项目绩效目标。**

项目的实施推进了多层次的残疾人社会保障制度基本建立，基本形成残疾人就业创业支持体系，促进残疾人基本公共服务体系更加完备。

该项目申报和项目实施相符，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文化、残疾人宣传等6方面支出。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、了解、收集财政支出项目的相关资料、政策，参照部门财政支出项目评价体系。

2、召开干部职工大会，各业务股室负责人根据项目实施情况和评价指标体系要求，填评分表和数据统计。

3、召开党组会议，研究、讨论、决议所报送内容的合法合规合理性，根据党组会议研究结果向区财政局报送资料。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

下达的该笔资金326.05万元已全部到位，该笔资金326.05万元已全部执行。详情如下图：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上级补助资金 | | 本级资金 | 合 计 |
| 一般公共预算 | 基 金 |
| 7岁以上残疾人基本康复控制成本 | 2.69 |  |  | 2.69 |
| 7岁以上残疾人基本辅具配置控制成本 | 8.16 |  |  | 8.16 |
| 0-6岁残疾儿童康复救助控制成本 | 2.25 | 37 |  | 39.25 |
| 农村困难残疾人实用技术培训控制成本 | 23.03 |  |  | 23.03 |
| 残疾人托养服务控制成本 | 10.35 |  |  | 10.35 |
| 残疾人C5驾照 | 0.15 |  | 0.15 | 0.3 |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造控制成本 | 7.53 | 8.53 | 5 | 21.06 |
| “体育复健进校园”项目启动资金控制成本 |  | 5 |  | 5 |
| “体育复健进校园”赛事补助控制成本 |  | 3 |  | 3 |
| 残疾人健身示范点建设项目补贴控制成本 |  | 5 |  | 5 |
| 托养中心项目建设项目 |  |  | 30 | 30 |
| 其他残疾人事业发展项目资金控制成本 | 96.85 | 0.7 | 80.36 | 177.91 |
| 文化进家庭“五个一”控制成本 |  | 0.3 |  | 0.3 |
| 合 计 | 151.01 | 59.53 | 115.51 | 326.05 |

**（二）项目财务管理情况**

我单位项目支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障行政单位正常运转的资金需要。年末真实准确完整地编制决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在相关网站公开。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。** 区残联高度重视该项目的长效管理机制，成立理事长为组长，分管业务副理事长为副组长，各项目负责人为牵头人，其余人员为成员的工作领导小组。由股室负责人跟进项目进展情况，层层汇报项目实施情况，根据项目实际执行情况，按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付，所用支出严格财务管理制度及项目内容使用，做到了专款专用。

**2.项目管理情况。**根据项目预算资金、项目实施进度、项目监督、验收等执行情况各项目负责人建立专门档案。

**3.项目监管情况。**项目资金由财务人员具体管理，业务股室负责人制定管理制度和项目实施方案，单位指派专门人员长期对项目实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决项目实施过程中的困难和难题，确保项目实施质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年度开展残疾人事业发展子项目13个，涉及康复服务2173人，农村困难残疾人实用技术培训400人，残疾人阳光家园计划托养服务96人，发放残疾人C5驾照补贴3人，困难重度残疾人家庭无障碍改造88户，开展“体育复健进校园”项目1个，建立残疾人自强健身示范点建设项目补贴1个，困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴11人，托养中心建设项目1个，残疾人文化进家庭“五个一”100人，其他残疾人事业发展项目1个。

1. **项目效益情况**

1.社会效益。人人享有基本康复服务率达80％；7岁以上残疾人基本辅具配置辅助残疾人从事生产生活劳动，帮助残疾人改善功能；0-6岁残疾儿童康复实现了救助应救尽救，确保基本民生；农村困难残疾人实用技术培训使残疾人生产得到提升、生活得到改善；阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务帮助残疾人改善生活状况、提升社会参与能力，促进残疾人家庭劳动力解放；残疾人C5驾照补贴项目方便肢体残疾人出行，减轻残疾人经济负担；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目提高了残疾人居家生活自主程度和生活质量；“体育复健进校园”项目启动资金及“体育复健进校园”赛事补助项目，促进了残疾学生身心健康，提高残疾学生恢复功能和融入社会能力；残疾人自强健身示范点建设项目补贴，丰富了残疾人日常体育文化生活；托养中心项目建设项目社会效益指标改善残疾人状况，减轻残疾人家庭经济负担；其他残疾人事业发展补助资金，促进残疾人事业发展，推动了社会进步，带动残疾人就业，提高残疾人生产生活水。残疾人文化进家庭“五个一”项目推动残疾人文化服务身边化，丰富了残疾人文化生活。

2.可持续影响效益。7岁以上残疾人基本康复、0-6岁残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人C5驾照补贴、残疾人文化进家庭“五个一”、困难重度残疾人家庭无障碍改造的受益率达85％。残疾人托养社会保障政策落实率达85％，残疾人体育活动参与率达85％，其他残疾人事业发展项目覆盖率达80％，满足了广大残疾人迫切需求。

四、问题及建议

下一步，我单位将继续强化项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完成、资金执行到位，并强化考核结果应用。

“智慧量服”手持终端服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**“智慧量服”手持终端服务费由单位年初预算申报，区人大批准。区本级下达资金20万元。主要用于开展残疾人需求调查、落实残疾人政策等工作。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1、为全区残联系统166名工作人员提供手持终端服务费服务，其中：139名村（社区）残协专委、12名乡镇残联理事长、15名机关干部职工，对全区残疾人开展状况调查、落实残疾人政策服务工作，通过实施该项目达到了“互联网”+服务效果，确保了残疾人政策精准落实。

2、项目资金申报相符性。项目申报和项目实施相符。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、了解、收集财政支出项目的相关资料、政策，参照部门财政支出项目评价体系。

2、召开干部职工大会，各业务股室负责人根据项目实施情况和评价指标体系要求，填评分表和数据统计。

3、召开党组会议，研究、讨论、决议所报送内容的合法合规合理性，根据党组会议研究结果向区财政局报送资料。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

下达的该笔资金20万元已全部到位，下达该笔资金20万元已全部执行。

**（二）项目财务管理情况**

2022年度，我单位项目支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障行政单位正常运转的资金需要。年度末真实准确完整地编制决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在相关网站公开。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。** 区残联高度重视该项目的长效管理机制，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室负责人为牵头人、各股室负责人为成员的项目工作领导小组。每月由办公室负责人核实信息，层层汇报项目实施情况，根据项目实际情况，填报资金拨付单。本项目支出按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付，所用支出严格财务管理制度及项目内容使用，做到了专款专用。

**2.项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，办公室负责人牵头，单位采购人员根据法律法规实施招投标信息录入、公示等程序，该项目两年采购一次。

**3.项目监管情况。**项目资金由财务人员具体管理，业务股室负责人制定管理制度和项目实施方案，单位指派专门人员长期对项目实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决项目实施过程中的困难和难题，确保项目实施质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年“智慧量服”手持终端服务工作，对照项目计划完成目标，全年为139名村（社区）残协专委、12名乡镇残联理事长、15名机关干部职工提供服务，全区残疾人工作效能得到有效提升。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益。“智慧量服”手持终端服务费提升服务效率90％。提高了为残疾人服务的水平，便于精准施策。

2.可持续影响效益。“智慧量服”手持终端服务费覆盖对象受益率达85％，推动了残疾人事业稳固发展。

四、问题及建议

下一步，我单位将继续强化项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完成、资金执行到位，并强化考核结果应用。

东西部协作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**东西部协作项目由单位年初预算申报，区人大批准。区本级下达资金9万元。主要用于为残疾人开展残疾人职业技能培训工作，该项目符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

进一步提高了全区残疾人职业技能水平，让残疾人实现就业和稳定就业，让200名有就业创业愿望和培训需求的残疾人掌握了1项职业技能，有效促进和帮助他们就业创业。

（三）项目资金申报相符性。项目申报和项目实施相符。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、了解、收集财政支出项目的相关资料、政策，参照部门财政支出项目评价体系。

2、召开干部职工大会，各业务股室负责人根据项目实施情况和评价指标体系要求，填评分表和数据统计。

3、召开党组会议，研究、讨论、决议所报送内容的合法合规合理性，根据党组会议研究结果向区财政局报送资料。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

下达的该笔资金9万元已全部到位，下达该笔资金9万元已全部执行。

**（二）项目财务管理情况**

2022年度我单位项目支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障行政单位正常运转的资金需要。注重单位国有资产管理，定期或者不定期进行清查盘点，防止国有资产流失。年度末真实准确完整地编制单位本年度编制决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在相关网站公开。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。** 区残联高度重视该项目的长效管理机制，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，项目负责人为牵头人，业务股室其余人员为成员的工作领导小组。每月由股室负责人核实信息，形成层层汇报项目实施情况机制，根据项目实际情况，填报资金拨付单。该项目支出按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付，所用支出严格财务管理制度及项目内容使用，做到了专款专用。

**2.项目管理情况。**采取工作领导小组负责制，相关股室负责人牵头，单位采购人员根据法律法规实施招投标信息录入、公示等程序。

**3.项目监管情况。**项目资金由财务人员具体管理，业务股室负责人制定管理制度和项目实施方案，单位指派专门人员长期对项目实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决项目实施过程中的困难和难题，确保项目实施质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年东西部协作项目，对照项目计划完成目标，全年为200名残疾人提供残疾人职业技能培训。有效地维护了资金安全，保障资金平稳运行。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益。 东西部协作资金促进残疾人掌握一门技术达80％。拓宽了残疾人就业渠道。

2.可持续影响效益。 东西部协作资金覆盖有需求的残疾人受益率达85％。

四、问题及建议

下一步，我单位将继续强化项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完成、资金执行到位，并强化考核结果应用。

残疾人代表大会项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**残疾人代表大会经费由单位年初预算申报，区人大批准。区本级下达资金6万元。主要用于残疾人代表大会资料编印、会务招待（含生活、住宿费用）、广告制作、宣传等方面。符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

召开全区残疾人代表大会，选举产生新一届残联主席团、执行理事会和五大专门协会，推动残联改革落地落实，加强基层残联组织建设，提升残疾人组织治理能力和服务能力。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报和项目实施相符。

**（四）项目自评步骤及方法。**

1、了解、收集财政支出项目的相关资料、政策，参照部门财政支出项目评价体系。

2、召开干部职工大会，各业务股室负责人根据项目实施情况和评价指标体系要求，填评分表和数据统计。

3、召开党组会议，研究、讨论、决议所报送内容的合法合规合理性，根据党组会议研究结果向区财政局报送资料。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

下达的该笔资金6万元已全部到位，下达该笔资金6万元已全部执行。

**（二）项目财务管理情况**

2022年度，我单位项目支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障行政单位正常运转的资金需要。年度末真实准确完整地编制决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在相关网站公开。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**区残联高度重视残疾人代表大会的召开，制定会议方案并报区委审批同意后，成立以主要领导为组长，班子成员为副组长，各股室人员为成员的工作领导小组，具体负责代表大会的统筹协调、组织实施。

**2.项目管理情况。**本项目采取项目工作领导小组负责制，由办公室负责人牵头，各股室配合，组织实施。

**3.项目监管情况。**项目资金由财务人员具体管理，项目负责人和相关业务股室负责人按照实施方案进行组织实施，分管领导定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题，确保项目实施质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2022年，按照项目计划召开了一次残疾人代表大会，选举产生了新一届主席团、执行理事会、五大专门协会，研究了残疾人事业发展政策等，全面完成了项目任务，有效地维护了资金安全，保障资金平稳运行。

**（二）项目效益情况**

1.社会效益。进一步促进全区残疾人事业健康有序发展。

2.可持续影响效益。残疾人政策知晓覆盖率有所提升。

四、问题及建议

下一步，我单位将继续强化项目资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完成、资金执行到位，并强化考核结果应用。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表