

2023 年度
洛阳市孟津区残疾人联合会部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)机构设置情况洛阳市孟津区残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室、维权信访室。

(二)部门职责区残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担区委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、康复办公劳动、就业办公室、维权信访室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个（洛阳市孟津区残疾人联合会本级和0个所属单位），具体包含：

洛阳市孟津区残疾人联合会本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.75	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	7.31	八、社会保障和就业支出	39	984.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	174.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,164.93	本年支出合计	58	1,164.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,164.93	总计	62	1,164.93
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,164.93	1,157.62	0	0	0	0	7.31
208	社会保障和就业支出	984.85	984.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	946.70	946.70	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	628.48	628.48	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	51.31	51.31	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	124.17	124.17	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	142.74	142.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0	0
229	其他支出	174.06	166.75	0	0	0	0	7.31

22960	彩票公益金安排的支出	166.75	166.75	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.75	166.75	0	0	0	0	0
22999	其他支出	7.31	0	0	0	0	0	7.31
2299999	其他支出	7.31	0	0	0	0	0	7.31

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,164.93	679.96	484.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	984.85	666.63	318.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0	0	0	0
20811	残疾人事业	946.70	628.48	318.22	0	0	0
2081101	行政运行	628.48	628.48	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	51.31	0	51.31	0	0	0
2081105	残疾人就业	124.17	0	124.17	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	142.74	0	142.74	0	0	0
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0
229	其他支出	174.06	7.31	166.75	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	166.75	0	166.75	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.75	0	166.75	0	0	0
22999	其他支出	7.31	7.31	0	0	0	0
2299999	其他支出	7.31	7.31	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	990.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.75	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	984.85	984.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	166.75	0	166.75	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,157.62	本年支出合计	59	1,157.62	990.87	166.75	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,157.62	总计	64	1,157.62	990.87	166.75	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

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		990.87	672.65	318.22
208	社会保障和就业支出	984.85	666.63	318.22
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0
20811	残疾人事业	946.70	628.48	318.22
2081101	行政运行	628.48	628.48	0
2081104	残疾人康复	51.31	0	51.31

2081105	残疾人就业	124.17	0	124.17
2081199	其他残疾人事业支出	142.74	0	142.74
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.62	302	商品和服务支出	133.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	371.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	28.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	99.01	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.13	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	106.28	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	244.36	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		536.48	公用经费合计					136.17

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	166.75	166.75	0	166.75	0
229	其他支出	0	166.75	166.75	0	166.75	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	166.75	166.75	0	166.75	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	166.75	166.75	0	166.75	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1164.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 564.47 万元，增长 94.01%。主要原因是项目业务量导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1164.93 万元，其中：财政拨款收入 1157.62 万元，占 99.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.31 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1164.93 万元，其中：基本支出 679.96 万元，占 58.37%；项目支出 484.97 万元，占 41.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1157.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 557.16 万元，增长 92.79%。主要原因是项目业务量增加导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 990.87 万元，占支出合计的 85.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.07 万元，增长 78.28%。主要原因是项目业务量增加导致收支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 990.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）984.85 万元，占 99.39%；卫生健康支出（类）6.02 万元，占 0.61%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 990.85 万元，支出决算为 990.87 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 15.63 万元，决算数 19.16 万元，完成年初预算的 122.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目业务量增加导致收支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.68 万元，决算数 18.98 万元，完成年初预算的 177.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出中包含 2022 年

部分社保缴纳导致差异。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 776.38 万元, 决算数 628.48 万元, 完成年初预算的 80.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未结束。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算数为 20.00 万元, 决算数 51.31 万元, 完成年初预算的 256.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目业务量增加导致差异。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算数为 787.06 万元, 决算数 124.17 万元, 完成年初预算的 15.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未结束。

6. 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)。年初预算数为 94.45 万元, 决算数 142.74 万元, 完成年初预算的 151.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出中包含 2022 年部分项目支出导致差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 4.99 万元, 决算数 6.02 万元, 完成年初预算的 120.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023 年支出中包含 2022 年部分社保缴纳导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 116.85 万元，增长 21.02%。主要原因是项目业务量增加导致收支增加。

其中：人员经费 536.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 139.97 万元，增长 35.30%。主要原因是人员费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 136.17 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.11 万元，下降 14.51%。主要原因是办公耗材降低。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 166.75 万元，支出决算为 166.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于彩票公益金支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 792.05 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 17.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上述年初预算中含社保、医疗、项目资金 650.12 万元。机关运行经费较上年度下降 25.77 万元，下降 15.91%，主要原因是部分人员身份转换。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 7.86 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：残疾儿童康复救助。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：残疾儿童康复救助。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，

对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 484.97 万元（含上年结转资金），支出合计 484.97 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 29 个，22 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，3 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：无

存在问题：无

下步措施：一是制定计划，完善绩效评价建设。二是抓好重点工作，以评促改强化监督。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	792.05	1640.15	1160.87	10	70.78	7.86		
	资金来源：（1）政府预算资金	792.05	1633.6	1157.62	-	70.86	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	6.55	3.25	-	49.62	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务			完成年度总体目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1：残疾人就业培训项目	1. 采取定点培训、分散培训、以会代训等形式，就业创业基地开展残疾人职业技能培训		完成年度总体目标任务					
	任务 2：残疾儿童康复训练	2. 为有需求的残疾儿童提供康复训练。为有需求的残疾人提供假肢安装匹配、轮椅购置、护理床适配等服务		完成年度总体目标任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤20%	107.08%	1	0	435.40%	预算调整过大	
			结转结余率	≤20%	29.22%	1	0.54	46.10%	结转结余过大	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	任务1	100%	100%	10	10	0.00%		
			任务2	100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	目标	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障残疾人合法权益	保障	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	96.4		

部门项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		2023 年残疾人及残疾人子女学生救助							
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会		
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	19.5		19.5		10	100	10
	政府性预算资金	0	19.5		19.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2023 年残疾人及残疾人子女学生救助，帮助入学				完成年度总体目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤19.50 万元	19.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	帮扶资格准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助入学	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造								
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会		实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		6.26	6.26	10	100	10	
	政府性预算资金	0		6.26	6.26	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年洛阳市城市区121名残疾人家庭无障碍改造				完成年度总体目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≤6.26万元	6.26万元	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	困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	121人	121人	10	10	0.00%	
		质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人居家、生活条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年儿童康复救助											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
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			20		18.35		10	91.75	9.18
		政府性预算资金		20			20		18.35		-	91.75	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2023 年残疾儿童康复救助，提高残疾儿童康复服务水平。				完成年度总体目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量		≥50 人	50 人	10	10	0.00%				
		质量指标	残疾儿童救助对象资格达标率		100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	救助工作完成及时性		及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高残疾儿童康复服务水平		提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.18						

项目绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复救助项目 2										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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	43.2	18.33	10	42.43	4.24			
		政府性预算资金		0	43.2	18.33	-	42.43	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		残疾儿童康复救助 150 人				完成年度总体目标任务						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		残疾儿童康复救助总额		≤43.2 万元	43.2 万元	10	10	0.00%
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		残疾儿童康复救助数量		≥150 人	150 人	10	10	0.00%
				质量指标		残疾儿童康复救助合格率		100%	100%	10	10	0.00%
				时效指标		残疾儿童康复救助及时率		100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		残疾儿童生活状况改善情况		明显	100%	25	25	0.00%
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾儿童及家长满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分				100	94.24					

项目绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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			48.2		39.6		10	82.16	8.22
		政府性预算资金	0			48.2		39.6		-	82.16	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对 150 名儿童进行康复救助				完成年度总体目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤48.2 万元	48.2 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	接受康复救助数量	≥150 名	150 名	10	10	0.00%				
		质量指标	救助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	残疾人生活状态改善	明显	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	98.22					

项目绩效自评表

项目名称		重度残疾人托养服务“阳光家园”											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
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			22.5		22.5		10	100	10
		政府性预算资金		0			22.5		22.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	重度残疾人托养服务“阳光家园”项目				完成年度总体目标任务								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤22.5 万元	22.5 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		残疾儿童接受康复救助数量	≥150 人	150 人	10	10	0.00%				
		质量指标		残疾儿童接受康复救助精准率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标		残疾儿童接受康复救助完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		提高残疾人自理能力	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		受助残疾人及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
				总分		100	100						

项目绩效自评表

项目名称		7岁以上残疾人基本康复服务									
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6.33		6.33		10	100	10
		政府性预算资金		0	6.33		6.33		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为残疾儿童提供基本康复服务				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助总成本	≤6.33 万元	6.33 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受救助数量	≥150 个	150 个	10	10	0.00%			
		质量指标	救助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	2023 年扶持残疾人个体就业创业资金									
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	6.5	6.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	6.5	6.5	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放 2023 年扶持残疾人个体就业创业资金，帮扶创业。				完成年度总体目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤6.50 万元	6.5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%		
		质量指标	帮扶资格准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	帮扶创业	实现	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		基础状况调查信息采集										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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		1.59		1.59		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.59		1.59		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目				完成年度总体目标任务						
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		预算成本	≤1.59 万元	1.59 万元	10	10	0.00%				
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
产出指标	数量指标		残疾人办证人数	≥15378 人	15378 人	10	10	0.00%				
	质量指标		残疾人基础状况调查信息采集准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标		基础状况调查信息采集及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标		保障残疾人信息准确性	保障	100%	25	25	0.00%				
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		2023 年残疾儿童康复救助项目											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			5.7		5.7		10	100	10
		政府性预算资金		0			5.7		5.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	残疾儿童康复救助 150 人				完成年度总体目标任务								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标		残疾儿童康复救助总额	≥57000 元	57000 元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		残疾儿童康复救助人数	≥150 人	150 人	15	15	0.00%				
		质量指标		提高残疾儿童自理能力	提高	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		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾儿童及家人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
	总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展补助										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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		35.24		35.24		10	100	10
		政府性预算资金		0		35.24		35.24		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于残疾人事业发展补助，提升残疾人就业能力				完成年度总体目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		预算成本	≤49.37 万元	49.37 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		残疾人事业发展项目	3 个	3 个	6	6	0.00%			
		质量指标		残疾人培训结业率	≥95%	95%	6	6	0.00%			
				残疾人救助精准率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标		残疾人就业培训开展及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
				残疾人救助完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		提升残疾人就业能力	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100					

项目绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展补助资金											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
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			73.86		73.86		10	100	10
		政府性预算资金		0			73.86		73.86		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	用于残疾人事业发展补助，提升残疾人就业能力				完成年度总体目标任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤73.86 万元	73.86 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	残疾人事业发展项目	3 个	3 个	10	10	0.00%					
			质量指标	残疾人救助精准率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标		残疾人培训结业率	100%	100%	5	5	0.00%				
			残疾人就业培训开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
			残疾人救助完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升残疾人就业能力	提升	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
			总分			100	100						

项目绩效自评表

项目名称		2023 年残疾儿童康复救助项目										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		5.7		5.7		10	100	10
		政府性预算资金		0		5.7		5.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于残疾儿童康复救助项目				完成年度总体目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		预算成本	≤5.70 万元	5.7 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		救助完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标		救助精准率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		救助及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		有效帮助残疾儿童康复	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标		救助残疾儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		2023 年残疾人及残疾人子女学生救助									
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
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	16.4		16.4		10	100	10
		政府性预算资金		0	16.4		16.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展 2023 年残疾人及残疾人子女学生救助，帮助入学				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤16.40 万元	16.4 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	帮扶人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	帮扶资格准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮助入学	实现	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复救助									
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
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	66.6	66.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	66.6	66.6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成儿童康复救助 150 人				完成年度总体目标任务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤66.60 万元	66.6 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥150 人	150 人	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾儿童接受康复救助精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	残疾儿童接受康复救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高残疾儿童自理能力	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2023年残疾人事业发展省级补助资金										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		6.74		6.74		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.74		6.74		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		残疾人就业及基础状况信息采集				完成年度总体目标任务						
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		预算成本	≤6.74 万元	6.74 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	培训完成率		100%	100%	5	5	0.00%				
		信息采集完成率		100%	100%	5	5	0.00%				
	质量指标	培训出勤率		100%	100%	5	5	0.00%				
		信息采集准确率		100%	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	培训及时性		及时	100%	5	5	0.00%				
		信息采集及时性		及时	100%	5	5	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标		提高残疾人就业	提高	100%	25	25	0.00%				
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称	7 岁以上残疾人基本康复										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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		12.74		12.74		10	100	10	
	政府性预算资金	0		12.74		12.74		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成儿童康复救助 1440 人				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤12.74 万元	12.74 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥1440 人	1440 人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾儿童接受康复救助精准率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	残疾儿童接受康复救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高残疾儿童自理能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		残疾人文化进社区										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10			
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		残疾人文化进社区				完成年度总体目标任务						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		项目成本		≤1万元	1万元	10	10	0.00%
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		残疾人救助数量		1人	1人	10	10	0.00%
				质量指标		残疾人救助精准率		100%	100%	10	10	0.00%
				时效指标		残疾人救助及时率		100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		残疾人文化素养		提高	100%	25	25	0.00%
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人家庭满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		残疾人就业										
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5.15		5.15		10	100	10	
		政府性预算资金		0	5.15		5.15		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		残疾人就业				完成年度总体目标任务						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		残疾人就业培训培训总额	≤5.15 万元	5.15 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		残疾人就业培训人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
				质量指标		培训结业率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				时效指标		培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		提高残疾人就业水平	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目绩效自评表

项目名称		残疾人专职委员补贴									
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
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		23.76		19.62		10	82.58	8.26	
	政府性预算资金	0		23.76		19.62		-	82.58	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放残疾人专职委员补贴，保障工作人员权益				无						
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	总成本	≤23.76 万元	23.76 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	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作人员权益	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.26				

项目绩效自评表

项目名称		残疾人专职委员补贴									
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
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		23.76		19.62		10	82.58	8.26	
	政府性预算资金	0		23.76		19.62		-	82.58	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放残疾人专职委员补贴，保障工作人员权益				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤23.76 万元	23.76 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	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作人员权益	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.26				

项目绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复救助项目 2										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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		43.2		18.33		10	42.43	4.24	
	政府性预算资金	0		43.2		18.33		-	42.43	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为残疾儿童提供基本康复服务				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤43.2 万元	43.2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复数量	≥150 个	150 个	10	10	0.00%			
		质量指标	救助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人功能障碍改善情况	明显	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	94.24				

项目绩效自评表

项目名称	2023 年重度残疾人医保代缴资金										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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）：	200		200		193.42		10	96.71	9.67	
	政府性预算资金	200		200		193.42		-	96.71	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年重度残疾人医保代缴资金				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤110 万元	110 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾人接受救助	≥1000 名	1000 名	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人救助资格合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	残疾人救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升残疾就医保障水平	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.67				

项目绩效自评表

项目名称		2023 年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
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）：		320	320		0		10	0	0		
		政府性预算资金		320	320		0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位资金		0	0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2023 年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费				2023 年度项目没有实施的项目							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标		项目总成本	≥320 万元	320 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		托养中心接受救助	≥10 个	10 个	10	10	0.00%			
			质量指标		托养中心工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标		残疾人救助及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标		提升托养中心残疾人服务水平	提升	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	90					

项目绩效自评表

项目名称	2023 年扶持残疾人个体就业创业资金										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		6.5		6.5		10	100	10	
	政府性预算资金	0		6.5		6.5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放 2023 年扶持残疾人个体就业创业资金，帮扶创业。				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤6.50 万元	6.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	帮扶资格准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮扶创业	实现	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
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		48.2		39.6		10	82.16	8.22	
	政府性预算资金	0		48.2		39.6		-	82.16	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对 150 名儿童进行康复救助				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤48.20 万元	48.2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接受康复救助数量	≥150 名	150 名	10	10	0.00%			
		质量指标	康复救助精准率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	康复救助及时率	100%	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	残疾人生活状态改善	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.22				

项目绩效自评表

项目名称	7岁以上残疾人基本康复服务										
主管部门	洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		6.33		6.33		10	100	10	
	政府性预算资金	0		6.33		6.33		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基本康复项目				完成年度总体目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	康复需求总额	≤6.33 万元	6.33 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	康复需求人数	≥3141 人	3141 人	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人康复率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	残疾人康复救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人生活改善情况	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2023年其他残疾人事业								
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会		实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会				
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）：	94.45	72.36		49.4	10	68.27	6.83		
	政府性预算资金	94.45	72.36		49.4	-	68.27	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基本康复服务、辅助器具适配、残疾人实用技术培训等				完成年度总体目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万	100万	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	残疾人接受康复人数	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	残疾人救助对象资格达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	残疾人救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升残疾儿童康复水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.83			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年残疾人学生救助											
主管部门		洛阳市孟津区残疾人联合会			实施单位		洛阳市孟津区残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			3.1		3.1		10	100	10
		政府性预算资金		0			3.1		3.1		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开展 2023 年残疾人学生救助，帮助学生入学				完成年度总体目标任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤3.10 万元	3.1 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%					
		质量指标	帮扶资格准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	帮扶及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	帮助学生入学	实现	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%						
			总分			100	100						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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