

2022年度
平顶山市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

一、部门职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导县（市、区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我市残疾人事业的对外交流与合作；承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 平顶山市残疾人联合会本级。
2. 平顶山市残疾人就业服务中心。
3. 平顶山市残疾人康复教育中心。
4. 平顶山市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,542.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,450.79
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,638.24	本年支出合计	58	1,638.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,638.24	总计	62	1,638.24

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.24	1,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.79	1,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,300.08	1,300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	522.26	522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	398.20	398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.24	861.45	776.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.79	770.00	680.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,300.08	619.28	680.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	522.26	381.17	141.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	141.65	0.75	140.89	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	398.20	0.00	398.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

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	1,542.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,450.79	1,450.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.08	53.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96.00	0.00	96.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,638.24	本年支出合计	59	1,638.24	1,542.24	96.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,638.24	总计	64	1,638.24	1,542.24	96.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,542.24	861.45	680.80
208	社会保障和就业支出	1,450.79	770.00	680.80
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	0.00
20810	社会福利	38.62	38.62	0.00
2081005	社会福利事业单位	38.62	38.62	0.00
20811	残疾人事业	1,300.08	619.28	680.80
2081101	行政运行	237.36	237.36	0.00
2081104	残疾人康复	522.26	381.17	141.09
2081105	残疾人就业	141.65	0.75	140.89
2081106	残疾人体育	0.61	0.00	0.61
2081199	其他残疾人事业支出	398.20	0.00	398.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	38.37	38.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.10	302	商品和服务支出	83.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.36	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.22	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	17.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.25	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.73	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
	人员经费合计	777.35					公用经费合计	84.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
229	其他支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市残疾人联合会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.22	0.00	7.95	0.00	7.95	0.27	8.22	0.00	7.95	0.00	7.95	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,638.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少740.16万元，下降31.12%，主要原因是：由于疫情影响，单位工作实施延迟，收支总额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,638.24万元，其中：财政拨款收入1,638.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,638.24万元，其中：基本支出861.45万元，占52.58%；项目支出776.80万元，占47.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,638.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少537.25万元，下降24.70%，主要原因是：由于疫情影响，单位工作实施延迟，收支总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,542.24万元，占支出合计的94.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.28万元，下降23.56%，主要原因是：由于疫情影响，单位工作实施延迟，收支总额减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,542.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,450.79万元，占94.07%；卫生健康（类）支出38.37万元，占2.49%；住房保障（类）支出53.08万元，占3.44%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.90万元，支出决算为1,542.24万元，完成年初预算的233.00%。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）。年初预算为3.20万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的769.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员公用经费、取暖和物业补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的827.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员公用经费、取暖和物业补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.90万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门各单位优先支出上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为36.10万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市残疾人就业服务中心为差供事业单位，2022年进行预算调

整。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为189.70万元，支出决算为237.36万元，完成年初预算的125.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职人员目标考核奖、取暖和物业补贴、应休未休假补贴等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为278.90万元，支出决算为522.26万元，完成年初预算的187.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出，年初预算为二级机构人员经费和公用经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为141.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为398.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年残疾人就

业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的145.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年财政不再对行政参公单位拨付失业金，我单位确存在一位工勤人员需要缴纳失业金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的53.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门各单位支出上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的159.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门各单位支出上年结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.90万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门各单位支出上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出861.45万元，其中：人员经费777.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金；公用经费84.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为96.00万元。主要用于残疾儿童早期干预试点工作，该项目已全部支出完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，完成预算的100.00%，占96.72%；公务接待

费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占3.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.95万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.27万元，主要用于省残联来平调研接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出49.96万元，比2021年度增加24.59万元，增长96.93%。主要原因是财政部门调整公用经费标准，公用经费大幅度增加相应机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额40.15万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.31万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的12.05%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：残疾人辅助器具适配服务工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,638.24万元，其中基本支出861.45万元，项目支出776.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金776.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度18个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

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

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

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

二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 韩茹冰 2690986

部门名称		平顶山市残疾人联合会							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		661.9	2022.812	1638.24	10	80.99%		
	资金来源	政府预算资金	661.9		—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	本年度计划开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫、文化、体育、无障碍设施改造、残疾人免费乘公交等工作,改善残疾人民生,加快推进残疾人奔小康进程。			切实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接;提高康复服务水平,超额完成民生实事任务;夯实基层组织建设,提升服务能力;抓实教育就业社会保障,提升残疾人获得感;抓好宣传文化体育,营造良好社会助残氛围。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	基本支出			保障残联部门机构运转和工作人员工资、社保等				
	任务2:	残疾人九项康复			完成残疾人康复需求调研、建档立卡、残疾人康复预防政策宣传及印刷、康复业务培训等。				
	任务3:	残疾人社会保障和服务体系建设			完成残疾人事业工作调研、筛查数据、出台政策、印刷宣传等				
	任务4:	残疾人康复			1、残疾人精准康复基本服务12万:依据我市残疾人正常增加数据,市辖区有康复需求的持证残疾人约为1920人,按照人均基本康复服务经费120元核算,1920人*120元=23.04万元,市、县两级各分担50%,2022年申请预算经费12万元。 2、残疾儿童康复救助36万。救助市辖区90名肢体(脑瘫)、智力、孤独症、听力言语、视力患儿的康复训练、肢体矫治手术康复训练补贴和残疾儿童假肢、矫形器配置。人均补助标准为1.6万元,90*1.6万元=144万元;按照市级25%资金分担比例,共需资金36万元。 3、精准康复业务经费8万元。主要用于精准康复业务开展、深入基层调研、绩效评价、完善康复技术人员职业能力水平、表彰奖励、政策业务宣				
	任务5:	残疾人乘车补贴资金			2022年财政拨入50万元,2022年共支出5.6万元,2022年度残疾人乘坐公交车补贴资金已全部拨付平顶山市公交公司,任务已完成。				
	任务6:	困难重度残疾人家庭无障碍改造			残疾人家庭无障碍改造资金已下拨至县市区用于改造残疾人家庭项目,改造正在进行中。				
	任务7:	残疾人助学和扶贫			通过各县市区申报贫困残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生名额,2022年共资助学生130.9万元,帮助不少于409名残疾大学生。解决驻村第一书记生活工作方面实际困难,扶持鲁山姚吴程村建设,帮助扶贫村实现稳定脱贫。				
	任务8:	残疾人体育			对优秀运动员进行奖励,开展残疾人健身指导员培训,培训效果良好				
	任务9:	残疾人信息化建设			落实“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查”、为不少于3100名基层残疾人工作者提供互联网+残疾人服务。				
任务10:	残疾人事业工作经费			为全市不少于2989名残疾人专职委员提供人身意外伤害保险;对贫困残疾人及一户多残、老残一体等特殊困难家庭和低收入残疾人家庭实行临时救助;利用助残节日、电台电视台开展残疾人文化及宣传活动;组织开展残疾人文艺集训参加省残疾人文艺汇演取得好成绩;进行各类残疾人工作推进会等。					

		任务11:	残疾人就业中心残疾人职业培训、盲人按摩、就业创业、就业服务等经费	开展残疾人就业培训工作、加大对贫困残疾人中更为困难的视力残疾人的技能培训和就业扶持力度；残疾人就业工作状况和需求调研、开展残疾人就业保障金年审工作及保障就业中心正常工作运转。					
		任务12:	残疾人康教中心康复教育工作及相关经费	维持残疾人康复教育综合大楼正常运转和全年康教中心业务正常开展，为康教中心正常工作提供保障。					
		任务13:	残疾人辅具中心辅具购置、制作及相关维护费	购置普通轮椅、功能轮椅高靠背坐便、拐杖类腋拐、四角拐、手杖凳、助行器、座便椅、助听器耳背式、盲人用品类盲杖、大腿假肢、小腿假肢、髌离断假肢等；对有需求的残疾人进行辅助器具适配工作；保障辅具适配工作及正常业务开展。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	部门设立的工作目标是否与实际工作相关	是	1.5	1.5	
			工作任务科学性	是	部门设立的工作目标的依据是否充分、设立指标是否科学，是否是按人员经费标准、日常公用经费定额、专项经费按项目分别编制	是	1.5	1.5	
			绩效指标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	是	1.5	1.5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门设立的工作目标是否合规和完整	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制提前细化情况；预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）*100%	100%	2	2	
			预算调整率	≤60%	反映部门年度预算调整程度；预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	216.40%	1.5	0	单位项目为非税收入项目，不在预算批复中列示，实际财政拨款远超预算批复金额
			结转结余率	≤50%	反映部门年度预算控制结转结余资金的努力程度	0	1.5	1.5	
			“三公经费”控制率	≥3%	反映部门对压缩三公经费成本的努力程度；	41.63%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	≥70%	反映部门政府采购执行有效性的情况；政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	203.85%	1.5	1	中央辅助器具适配资金政府采购辅具，进行政府采购预算追加
			决算真实性	是	部门决算数据是否准确、真实、合规	是	1.5	1.5	
			资金使用合规性	是	反映部门资金使用是否符合财政规则及相关制度规定	是	1.5	1.5	
			管理制度健全性	是	反映部门相关财务管理制度是否健全，财务管理规范性	是	1.5	1.5	
			预决算信息公开性	是	反映部门预决算报告是否按规定及时公开	是	1.5	1.5	
			资产管理规范性	是	反映部门对资产管理和利用方面的情况；资产使用是否规范等	是	1.5	1.5	
			绩效管理	事前评估完成率	100%	反映部门是否对所有预算资金项目进行绩效监控管理	100%	1	1
绩效监控完成率	85%	反映部门是否对所有预算资金项目进行绩效监控管理		100%	2	2			
绩效自评完成率	100%	反映部门是否对所有预算资金进行绩效自评		100%	2	2			

			部门绩效评价完成率	100%	反映部门是否对所有预算资金进行部门绩效评价	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价应用情况。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	残疾人康复工作	≥85%	反映部门残疾人康复工作完成情况	100%	2.5	2.5	
			残疾人就业和扶贫工作	≥85%	反映部门残疾人就业培训、扶贫、同步工作法推广、阳光家园等工作完成情况	100%	2.5	2.5	
			残疾人体育工作	≥85%	反映部门残疾人体育工作完成情况	100%	2.5	2.5	
			残疾人宣文、维权、信息工作	≥85%	反映部门残疾人宣传文化、信息化建设、信访维权等工作完成情况	100%	2.5	2.5	
			残疾人整体年度工作任务	≥85%	反映部门年度总体工作完成情况；总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	100%	2.5	2.5	
	履职目标实现	人人享有康复覆盖	≥85%		≥85%	2.5	2.5		
		年度残疾人需求数据动态更新采集	符合中残联要求	采集信息全覆盖、数据录入及时准确完整	符合要求	2.5	2.5		
		残疾人事业高质量发展	效果明显	残联部门全年整体工作效果	效果显著	2.5	2		
		残疾人生活品质	有所改善		有所提高	2.5	2		
		残疾人脱贫攻坚成果	巩固稳定		稳定脱贫	2.5	2		
效益指标	35	履职效益	经济效益	残疾人家庭收入提高		提高	7	7	
			社会效益	改善残疾人生活状况明显		明显	7	6	
				提高残疾人获得感		提高	7	6	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	≥95%	7	6		
		服务对象满意度	≥95%	反映残疾人及残疾人家属对部门服务的满意度	≥95%	7	6		
分值及得分合计							100	91	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市残疾人联合会 填表人及联系方式: 闫华 0375-2690976

项目名称	残疾儿童早期干预项目							
主管部门	平顶山市残疾人联合会			实施单位	平顶山市残联康复部			
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	96	96	96	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	96	96	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为40名0-3岁听力、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童	40	40	10	10	
		质量指标	残疾儿童家长培训率	100%	100%	10	10	
			残疾儿童康复训练建档率	100%	100%	10	10	
			残疾儿童康复训练有效率	≥90%	90%	10	9	
	时效指标	资金拨付进度	5月31日前	已拨付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	有所提高	15	12	
			提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	有所提高	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意率	≥90%	90%	10	9		
总分					100	92.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。