

2021 年度
内乡县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县残疾人联合会 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县残疾人联合会概况

一、部门职责

内乡县残疾人联合会是属于群团组织，是参加公务员管理的事业单位。主要职责是：

（一）、依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域作指导和管理。

（二）、听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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。

（四）、宣传《残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明。

（六）、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）、指导和管理全县各类残疾人社会组织。

(八)、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县残疾人联合会部门为参照公务员管理的事业单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机关本级决算包括：内乡县残疾人联合会。内设三个机构：办公室、组联部、康复部。所属事业单位包括：内乡县残疾人就业服务所。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县残疾人联合会

金额单位：万元

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	2,514.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,519.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	209.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,724.28	本年支出合计	58	2,729.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.85	年末结转和结余	60	28.63
	30			61	
总计	31	2,758.14	总计	62	2,758.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：内乡县残疾人联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,724.28	2,724.28					
208	社会保障和就业支出	2,514.54	2,514.54					
20811	残疾人事业	2,514.54	2,514.54					
2081101	行政运行	196.06	196.06					
2081104	残疾人康复	1,539.72	1,539.72					
2081199	其他残疾人事业支出	778.76	778.76					
229	其他支出	209.74	209.74					
22960	彩票公益金安排的支出	209.74	209.74					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	209.74	209.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万元

部门：内乡县残疾人联合会

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		2,729.51	198.20	2,531.31			
208	社会保障和就业支出	2,519.77	198.20	2,321.57			
20811	残疾人事业	2,519.77	198.20	2,321.57			
2081101	行政运行	198.20	198.20				
2081104	残疾人康复	1,539.72		1,539.72			
2081199	其他残疾人事业支出	781.85		781.85			
229	其他支出	209.74		209.74			
22960	彩票公益金安排的支出	209.74		209.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	209.74		209.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：内乡县残疾人联合会

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	2,514.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,519.77	2,519.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	209.74		209.74
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,724.28	本年支出合计	59	2,729.51	2,519.77	209.74
年初财政拨款结转和结余	28	33.85	年末财政拨款结转和结余	60	28.63	28.63	
一般公共预算财政拨款	29	33.85		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,758.14	总计	64	2,758.14	2,548.40	209.74

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县残疾人联合会

金额单位：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		2,519.77	198.20	2,321.57
208	社会保障和就业支出	2,519.77	198.20	2,321.57
20811	残疾人事业	2,519.77	198.20	2,321.57
2081101	行政运行	198.20	198.20	
2081104	残疾人康复	1,539.72		1,539.72
2081199	其他残疾人事业支出	781.85		781.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.40	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.31	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.83				
人员经费合计		174.22	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县
残疾人联合会

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	2.81		1.76		1.76	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县残疾人联合会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			209.74	209.74		209.74	
229	其他支出		209.74	209.74		209.74	
22960	彩票公益金安排的支出		209.74	209.74		209.74	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		209.74	209.74		209.74	

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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2758.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少269.98万元，下降6.15%，主要原因是康复中心建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2724.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2724.28万元，占98.77%；年初结转和结余33.85万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2729.51万元，其中：基本支出198.2万元，占7.26%；项目支出2531.31万元，占92.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2758.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各与上年度相比，收、支总计各减少169.68万元，下降5.8%，主要原因是康复中心建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2519.77万元，占支出合计的91.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.25万元，下降10.23%，主要原因是康复中心建设支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2519.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出项目（类）支出2519.77万元，占100%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519.77万元，支出决算为2519.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为198.2万元，支出决算为198.2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1539.72万元，支出决算为1539.72万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为781.85万元，支出决算为781.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.2万元。其中：人员经费174.22万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费23.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决

算为 2.81 万元，完成预算的 40.14%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数减少存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 35.2%，占 62.41%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成预算的 53%，占 37.59%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.76 万元经费支出决算数与预算数减少存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行支出为 1.76 万元。主要用于车辆的运行与维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.06 万元。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 213 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 209.74 万元，支出决算为 209.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 209.74 万元，支出决算为 209.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 23.98 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1539.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县残疾人联合会共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1485.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共7个，支出金额1485.3万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额1485.3万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，残保金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：残保金项目不能满足残疾人全面需求，严格按照使用范围使用。

残联工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于残疾人人数较多，工作人员编制较少，不能满足工作需要。下一步改进措施：增加基层残联机构编制。

0-9岁儿童康复项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：儿童康复救助人员编制较少，不能满足进一步工作的需求。

下一步改进措施：增加人员编制。

工伤护理补贴项目自评得分为100分。

残疾人康复中心建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：康复中心建设后需要增加人员编制进行管理。

残疾人鉴定费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：残疾人鉴定工作人员没有编制，下一步增加残联办证人员编制。

残疾人托养中心补助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：托养中心目前承受能力有限，达不到有需求就能入住。下一步1、加大政府资金投入力度，2、托养中心扩大入住规模。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残保金项目						
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会		实施单位	内乡县残疾人联合会			
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	144	144	144	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	144	144	144	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为 150 名在就业年龄段有就业培训需求的残疾人或亲属提供技能培训。2、扶持农村残疾人扶贫基地 3 家,安置和带动残疾人增加收入。3、利用平时和节日走访慰问救助 650 户困难残疾人,妥善解决城乡困难残疾人的突发性、紧迫性、临时性生活困难,保障城乡困难残疾人的基本生活,让他们真正感受到党和政府温暖。4、残疾证应办尽办,贫困残疾人应免尽免。			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	残疾人或亲属技能培训	≥150 人	≥150 人	15	15	
			慰问困难残疾人(户)	≥134 人(户)	≥134 人(户)	15	15	
		质量指标	残疾人或亲属技能培训合格率	100%	100%	10	10	
			慰问项目执行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	残疾人培训费用(人均)	1000 元/人左右	100%	5	5	
			慰问补助标准(户均)	≥300 元/人(户)	100%	5	5	
		社会效益指标	培训改善残疾人生活状况	持续改善	持续改善	5	5	
	办证享受残疾人福利		持续改善	持续改善	5	5		
	可持续影响指标	残疾人生活自理和社会参与能力	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥99.5%	10	9	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残联工作经费								
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会		实施单位	内乡县残疾人联合会					
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	25	25	25	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金	25	25	25	—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障残联一切事务正常运转，确保各项工作顺利开展，服务好全县残疾人。				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	服务残疾人次	应办尽办， 保证工作 正常运转	应办尽办， 保证工作 正常运转	30	30			
			质量指标	办公设备配备率	≥90%	≥90%	5	5		
				办公设备完好率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10			
			成本指标	商品服务支出	25 万	25 万	10	10		
		社会效益指标	办公条件	持续改善	持续改善	20	20			
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8		
		总分						100	98	

附件 3:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		0-9 岁残疾儿童康复项目						
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会			实施单位	内乡县残疾人联合会		
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	141.1	141.1	141.1	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	141.1	141.1	141.1	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 110 人的 0-9 岁残疾儿童康复				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	0-9 岁残疾儿童康复的人数	≥ 110	384	30	30	
		质量指标	0-9 岁残疾儿童康复的人数规范率	$\geq 98\%$	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	0-9 岁残疾儿童康复支出率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	0-9 岁残疾儿童康复	持续改善	持续改善	20	20		
	可持续影响指标	为 0-9 岁残疾儿童康复及其家庭解决负担	持续改善	持续改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受 0-9 岁残疾儿童康复家属满意程度	$\geq 98\%$	$\geq 99.5\%$	10	10		

总分	100	99	
----	-----	----	--

附件 4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工伤护理补贴							
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会			实施单位	内乡县残疾人联合会			
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	4.1	4.1	4.1	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	4.1	4.1	4.1	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	刘国安、许建廷等 2 人工伤护理补贴				刘国安、许建廷等 2 人工伤护理补贴				
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	享受工伤护理补贴人数	2	2	30	30		
			享受工伤护理补贴规范率	100%	100%	20	20		
			项目完成时间	2021 年 12 月					
	产出指标	成本指标	享受工伤护理补贴支出率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	享受工伤护理补贴	持续改善	持续改善	10	10	
			可持续影响指标	减轻工伤人员家庭负担	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工伤护理补贴人满意度	100%	100%	20	20		
	总分						100	100	

附件 5:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复中心建设						
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会			实施单位	内乡县残疾人联合会		
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	1000	1000	1000	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	1000	1000	1000	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县残疾人康复培训能力增加,就近接受康复训练,减轻残疾人经济负担,是一项便民、利民、惠民工程。				全县残疾人康复培训能力增加,就近接受康复训练,减轻残疾人经济负担,是一项便民、利民、惠民工程。			
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	残疾人康复中心康复建设情况	完成	完成	30	30	
		质量指标	康复中心建设项目完成	90%	90%	20	20	
	时效指标		康复中心建设项目完成率	90%	90%	20	19	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复中心康复覆盖率	60%	60%	10	10	
		社会效益指标	康复中心康复	长期惠民	长期惠民	10	10	
	可持续影响指标		康复中心康复	长期惠民	长期惠民	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

总分	100	99	
----	-----	----	--

附件 7:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人评定补贴							
主管部门及代码		内乡县残疾人联合会			实施单位	内乡县残疾人联合会			
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	31.1	31.1	31.1	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	31.1	31.1	31.1	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成残疾人评定补贴项目				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	残疾评定	应办尽办	31.1	30	30		
			质量指标	残疾评定		100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	残疾评定	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	持续改善	持续改善	20	20		
		可持续影响指标	减轻残疾人负担	持续改善	持续改善	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意程度	≥98%	≥99.5%	10	9
		总分					100	99	

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。