

2022 年度

内乡县残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 内乡县残疾人联合会 概况

一、单位职责

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

内乡县残疾人联合会概况

一、单位职责

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团组织。

(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内设三个机构：分别是办公室、组联部、康复部。

按照决算编报要求，纳入内乡县残疾人联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，内乡县残疾人联合会决算包括：本级决算，内乡县残疾人就业服务所财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县残疾人联合会

公开 01 表

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	1,151.13	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	180.63	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	1,179.76
	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	180.63
	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	1,331.76	本年支出合计	58	1,360.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,360.39	总计	62	1,360.39

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：内乡县残疾人联合会

金额单位：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		1,331.76	1,331.76					
208	社会保障和就业支出	1,151.13	1,151.13					
20811	残疾人事业	1,151.13	1,151.13					
2081101	行政运行	303.46	303.46					
2081199	其他残疾人事业支出	847.66	847.66					
229	其他支出	180.63	180.63					

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

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		1,360.39	318.92	1,041.47			
208	社会保障和就业支出	1,179.76	318.92	860.84			
20811	残疾人事业	1,179.76	318.92	860.84			
2081101	行政运行	318.92	318.92				
2081199	其他残疾人事业支出	860.84		860.84			
229	其他支出	180.63		180.63			
22960	彩票公益金安排的支出	180.63		180.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.63		180.63			

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
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	1,151.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,179.76	1,179.76		
	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	180.63		180.63	
	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	1,331.76	本年支出合计	59	1,360.39	1,179.76	180.63	
年初财政拨款结转和结余	28	28.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.63		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	1,360.39	总计	64	1,360.39	1,179.76	180.63	

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
金额单位：万元

部门：内乡县残疾人联合会

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		1,179.76	318.92	860.84
208	社会保障和就业支出	1,179.76	318.92	860.84
20811	残疾人事业	1,179.76	318.92	860.84
2081101	行政运行	318.92	318.92	
2081199	其他残疾人事业支出	860.84		860.84

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明细表

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	286.75	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.49	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.70	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54	
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	1.54	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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	0.31	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.14	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众		
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.02				
人员经费合计		289.68	公用经费合计						29.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初 结转 和结 余	小计	基本 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			180.63	180.63		180.63	
229	其他支出		180.63	180.63		180.63	
22960	彩票公益金安排的支出		180.63	180.63		180.63	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		180.63	180.63		180.63	

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：内乡县残疾人联合会

金额单位：万元

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。
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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		1.80		1.80	1.01

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。

第三部分
2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1360.39 万元，与 2021 年度相比，减少 1397.75 万元，下降 50.67%。主要原因：2022 年无康复中心建设支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1331.76 万元，其中：财政拨款收入 1331.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1360.39 万元，其中：基本支出 318.92 万元，占 23.44%；项目支出 1041.47 万元，占 76.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1360.39 万元。与 2021 年度相比，减少 1397.75 万元，下降 50.67%，主要原因是 2022 年无康复中心建设支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.76 万元，占支出合计的 86.72%。与 2021 年度相比，减少 1340.01 万元，下降 53.18%，主要原因是 2022 年无康复中心建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出项目（类）支出 1179.76 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1179.76 万元，支出决算为 1179.76 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 318.92 万元，支出决算为 318.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 860.84 万元，支出决算为 860.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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基本支出 318.92 万元，其中：

（一）人员经费 289.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费 29.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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本年支出180.63万元，与2021年度相比，减少29.11万元，下降13.88%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出180.63万元，主要是用于：残疾儿童康复、困难智力精神和重度残疾人评定项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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7万元，支出决算为2.81万元，完成预算的40.14%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的36.00%；较上年增加0.04万元，增长2.20%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：上级专项检查及各县业务交流增多。其中：

公务用车购置为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。

公务用车运行维护费1.80万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的50.50%；较上年减少0.05万元，下降4.95%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出1.01万元，主要是：用于国内公务接待费。2022年国内公务接待21批次、102人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 29.24 万元，与 2021 年度相比增加 5.26 万元，增长 17.99%。主要原因是：增加了残疾人培训工作的经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 辆其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部

门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及 15.00 金额万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 12 个项目，涉及金额 669.95 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 358.65 万元，执行率 53.53%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 12 个项目，涉及金额 669.95 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 12 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

四是单位评价：本单位精选 1 项目，涉及金额 342.19 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、

完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，贫困残疾人托养中心补助项目自评得分为99.96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。下一步改进措施：1、加大政府资金投入力度，2、托养中心扩大入住规模。

残疾人办证运行费项目，残疾人慰问及大学生救助项目，助残日会议及就业扶持和奖励项目，0-6岁残疾儿童康复项目，残疾人康复费用项目，农村扶贫助残基地项目，工伤护理补贴项目，基层残疾人专职委员工作补贴项目，残疾人办证鉴定费项目，残疾人展能活动资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制。

残疾人职业技能和实用技术培训费用项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因：预算项目在编制预算时未

充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做好预算编制。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行

政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		贫困残疾人集中托养						
主管部门		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：	342.19	242.19	241.3	10	99.63 %	9.96
		财政拨款	342.19	242.19	241.3	-	99.63 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			无	5	5	
		拨付合规性			无	5	5	
		使用规范性			无	5	5	
		预算绩效管理情况			无	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	为全县 300 名左右建档立卡贫困重度残疾人进行托养服务。			为全县 300 名左右建档立卡贫困重度残疾人进行托养服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	贫困残疾人集中托养	≤342.19 万元	342.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困残疾人集中托养人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00	
	质量指标	贫困残疾人集中托养规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贫困残疾人集中托养及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决贫困重度残疾人生活	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	贫困残疾人集中托养满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		残疾人办证运行费							
主管部门		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	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	25	15	15	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		无		5	5		
		拨付合规性		无		5	5		
		使用规范性		无		5	5		
		预算绩效管理情况		无		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	为全县有需求的残疾人办理残疾人证，办理残疾人证发生的各			为全县有需求的残疾人办理残疾人证，办理残疾人证发生的各种费用，应办尽办。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人办证运行费	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人办证运行各种费用	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人办证运行规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	残疾人办证运行及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	方便残疾人办理残疾证	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意度指	服务对象满意度指	残疾人办证运行满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		残疾人慰问及大学生救助						
主管部门		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:	22	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22	7	7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			无	5	5	
		拨付合规性			无	5	5	
		使用规范性			无	5	5	
		预算绩效管理情况			无	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问。			应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人慰问大学生助学金	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人慰问大学生助学金人次	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人慰问大学生助学金规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人慰问大学生助学金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决困难残疾人生活	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	残疾人慰问大学生助学金满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		助残日会议及就业扶持和奖励						
主管部门		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:	18	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			无	5	5	
		拨付合规性			无	5	5	
		使用规范性			无	5	5	
		预算绩效管理情况			无	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障全国助残日活动顺利开展，奖励就业先进模范。			保障全国助残日活动顺利开展，奖励就业先进模范。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全国助残日费用支出	≤18 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励就业先进模范	≥120 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励就业先进模范规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励就业先进模范及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	奖励就业先进模范满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022 年										
项目名称		0-6 岁残疾儿童康复								
主管部门		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	92	92	92	10	100.0 %	10.00		
		财政拨	92	92	92	-	100.0 %	-		
		财政专	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		残疾人两项补贴资金分配科学,支付及时,每月班子会研究确定补助对象及标准,做到应保尽保。			5	5		
		拨付合规性		通过国库支付局拨付一卡通账户,直接拨入救助对象银行卡中。			5	5		
		使用规范性		0-9 岁残疾儿童应救尽救。补助标准统一,资金下达率、及时发放率、社会化发放率均达到 100%。			5	5		
		预算绩效管理情况		残疾人保障水平进一步得到提升,0-9 岁残疾儿童救助制度得到了落实。			5	5		
年	预期目标			实际完成情况						
度	为全县 0-9 岁有康复需求的儿童,进行抢救性			残疾人保障水平进一步得到提升,0-9 岁残疾儿童救助制度得到了落实。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助费用	≤92 万元	92 万元	10	10	0.0			
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥150 人	150 人	10	10	0.0			
	质量指标	残疾儿童康复好转率	≥80%	80%	10	10	0.0			
	时效指标	残疾儿童康复及时率	=100%	100%	10	10	0.0			
效益指标	社会效益	残疾儿童身体改善,减轻	持续改善	100%	25	25	0.0			
满意度指	服务对象	残疾儿童康复家长满意率	≥95%	95%	5	5	0.0			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		残疾人康复费用						
主管部门		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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			无		5	5	
	拨付合规性			无		5	5	
	使用规范性			无		5	5	
	预算绩效管理情况			无		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	服务全县残疾人康复相关的费用。			服务全县残疾人康复相关的费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人康复费用	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复相关费用	≥5500 人	5500 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人康复规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人康复及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	残疾人康复满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		农村扶贫助残基地						
主管部门		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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		无			5	5	
	拨付合规性		无			5	5	
	使用规范性		无			5	5	
	预算绩效管理情况		无			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	农村残疾人扶贫示范基地建设			农村残疾人扶贫示范基地建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农村残疾人扶贫示范基地建设支	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村残疾人扶贫示范基地建设个	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	农村残疾人扶贫示范基地建设规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农村残疾人扶贫示范基地建设及	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村困难残疾人就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	农村残疾人扶贫示范基地建设满	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		工伤护理补贴							
主管部门		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:	4.28	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.28	4.1	4.1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			工伤护理补贴资金分配科学, 支付及时。	5	5		
		拨付合规性			通过国库支付局拨付一卡通账户, 直接拨入救助对象银行卡中。	5	5		
		使用规范性			补助标准统一, 资金下达率、及时发放率、社会化发放率均达到 100%。	5	5		
		预算绩效管理情况			工伤人员保障水平进一步得到提升, 救助制度得到了落实。	5	5		
年 度	预期目标			实际完成情况					
	单位的两位同志的工伤护理补贴			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	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施	
成本	经济成本指标	工伤护理补贴	≤4.1 万元	4.1 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	工伤护理补贴发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.00		
	质量指标	工伤护理补贴规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工伤护理补贴及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益	社会效益指标	为工伤同志提供保障	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意	服务对象满意度	享受补贴同志的满意率	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		基层残疾人专职委员工作补贴							
主管部门		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	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.32	37.32	37.32			10	100.0	10.00
	财政拨款	37.32	37.32	37.32			-	100.0	-
	财政专户管理	0	0	0			-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0			-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措
	安排科学性		注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分				5	5	
	拨付合规性		客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。				5	5	
	使用规范性		通过财政国库拨付,确保资金专款专用。				5	5	
	预算绩效管理情况		针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。				5	5	
年 度	预期目标		实际完成情况						
	基层残疾人专职委员工作补贴		基层残疾人专职委员工作补贴						
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏 差 原因分 析及改进措
成	经	基层残疾人专职委员工作补	≤37.32 万元	37.32 万元			10	10	0.0
产 出 指	数	基层残疾人专职委员工作补	≥296 人	296 人			10	10	0.0
	质	基层残疾人专职委员工作补	=100%	100%			10	10	0.0
	时	基层残疾人专职委员工作补	=100%	100%			10	10	0.0
效	社	解决专职委员补贴	持续改善	100%			25	25	0.0
满	服	基层残疾人专职委员工作补	≥90%	98%			5	5	0.0
总分							100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		残疾人办证鉴定费							
主管部门		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	28.16	28.15	28.15		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28.16	28.15	28.15		-	100.0 %	-
		财政专户管	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		残疾证鉴定资金分配科学，支付及时。		5	5		
		拨付合规性		通过国库支付局拨付账户，直接拨入救助机构。		5	5		
		使用规范性		残疾证鉴定补助标准统一，资金下达率、及时发放率、社会化发放率均达到 100%。		5	5		
		预算绩效管理情况		残疾人保障水平进一步得到提升，残疾证鉴定救助制度得到了落实。		5	5		
年 度	预期目标		实际完成情况						
	为全县疑似残疾人免费进行残疾鉴定和信息采集。		完成残疾人评定补贴项目						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人办证鉴定费	≤28.16 万元	28.16 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人办证鉴定人数	≥4203 人次	4203 人次	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人办证鉴定规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	残疾人办证鉴定及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指	减轻残疾人负担	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意度指	服务对象满	残疾人办证鉴定满意率	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		残疾人展能活动资金							
主管部门		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：	16.7	16.7	16.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16.7	16.7	16.7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		无		5	5		
		拨付合规性		无		5	5		
		使用规范性		无		5	5		
		预算绩效管理情况		无		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等			开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人展能活动资金	≤16.7 万元	16.7 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人展能活动享受范围	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人展能活动规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	残疾人展能活动及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	展示残疾人，增进就业，提高社	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意度指	服务对象满意度指	参与残疾人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		残疾人职业技能和实用技术培训费用						
主管部门		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:	64.3	29.3	14.06	10	47.99 %	4.80
		财政拨款	64.3	29.3	14.06	-	47.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			无	5	5	
		拨付合规性			无	5	5	
		使用规范性			无	5	5	
		预算绩效管理情况			无	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	残疾人职业技能和实用技术培训费用。			残疾人职业技能和实用技术培训费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人职业技能和实用技术培训费用	≤64.3 万元	64.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能和实用技术培训	≥429 人	429 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人职业技能和实用技术培训普及率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人职业技能和实用技术培训及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握技术, 利与就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	残疾人职业技能和实用技术培训满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		