

2021 年度
南阳市残疾人联合会（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、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：南阳市残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

一、部门职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，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。

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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

疾病预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）承担南阳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。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、教就部、康复部、组联部。

从决算单位构成看，南阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市残疾人联合会。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市残疾人联合会本级

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	958.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	743.91
		九、卫生健康支出	16.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	358.17
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.09
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,006.31	本年支出合计	1,252.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	245.78	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,252.09	支出总计	1,252.09

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,006.31	1,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.45	670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	630.25	630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,006.31	1,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.06	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,006.31	1,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,006.31	1,006.31	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	48.09	48.09	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： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.09	311.20	940.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.91	281.28	462.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	687.13	224.63	462.50	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.09	311.20	940.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.06	0.00	329.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.28	0.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.28	0.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.17	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,252.09	311.20	940.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	358.17	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.17	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.09	0.00	120.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市残疾人联合会（本级）

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收入	1	958.22	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收入	2	48.09	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收入	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	743.91	743.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
	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	358.17	358.17	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	13.44	13.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	120.09	0.00	120.09	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	1,006.31	本年支出合计	59	1,252.09	1,132.00	120.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.78	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	173.78		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	30	72.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,252.09	合计	64	1,252.09	1,132.00	120.09	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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.00	311.20	820.80
208	社会保障和就业支出	743.91	281.28	462.63
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37	0.00
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00
20811	残疾人事业	687.13	224.63	462.50
2081101	行政运行	224.63	224.63	0.00
2081103	机关服务	94.08	0.00	94.08
2081104	残疾人康复	39.36	0.00	39.36
2081199	其他残疾人事业支出	329.06	0.00	329.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.00	311.20	820.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.28	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.28	0.13
210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00
212	城乡社区支出	358.17	0.00	358.17
21203	城乡社区公共设施	358.17	0.00	358.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.17	0.00	358.17
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.00	311.20	820.80
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.80	302	商品和服务支出	24.08
30101	基本工资	86.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	287.12		公用经费合计	24.08

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。

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： 南阳市残疾人联合会（本级）

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
3.60	0.00	2.40	0.00	2.40	1.20	2.57	0.00	2.40	0.00	2.40	0.17

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”经费调整预算数，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。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 08 表

部门： 南阳市残疾人联合会（本级）

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	72.00	48.09	120.09	0.00	120.09	0.00
229	其他支出	72.00	48.09	120.09	0.00	120.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	48.09	120.09	0.00	120.09	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00	48.09	120.09	0.00	120.09	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。

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1,252.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少39.83万元，下降3.08%，主要原因是压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,006.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.22万元，占95.22%；政府性基金预算财政拨款收入48.09万元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,252.09万元，其中：基本支出311.20万元，占24.85%；项目支出940.89万元，占75.15%。

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1,252.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.83万元，下降3.08%，主要原因是压缩经费开支。

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1,132.00万元，占支出合计的90.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.52万元，下降6.18%，主要原因是压缩经费开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,132.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）358.17万元，占31.64%；住房保障支出（类）13.44万元，占1.19%；社会

保障和就业支出（类）743.91万元，占65.72%；卫生健康支出（类）16.47万元，占1.46%。

（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1,739.32万元，支出决算为1,132.00万元，完成年初预算的65.08%。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25.60万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休老干部全国文明城市奖。

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）年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为213.14万元，支出决算为224.63万元，完成年初预算的105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为161.3万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

5. 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100万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的39.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付康复资金。

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）年初预算为360.15万元，支出决算为329.06万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

7. 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（项）年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5.18万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额缴费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为826万元，支出决算为358.17万元，完成年初预算的43.36%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是残疾人综合服务设施项目资金没有拨付到位。

12. 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13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.20万元。其中：人员经费287.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.08万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.60万元，支出决算为2.57万元，完成预算的71.39%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成预算的

100%，占93.39%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的14.17%，占6.61%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有安排支出。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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是按预算执行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，。

公务用车运行支出为2.40万元。主要用于车辆加油及维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的14.17%，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开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.17万元。主要用于接待上级领导调研等。2021年共接待国内来访团组2个、来宾17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 0.00 万元，支出决算为 120.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付彩票公益金。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 120.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付彩票公益金。

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 25.21 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 126.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 126.64 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

2021年期末，南阳市残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中：机要通信用车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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1739.32万元，其中人员经费支出260.60万元，公用经费支出25.85万元；支出项目共15个，支出金额1452.87万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额1452.87万元；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。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：沙群

项目名称		部门运转						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会办公室		
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	150	143.20	128.95	10	90.0%	9.0	
	其中：政府预算资金							
	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			
	保障单位公务高效运转				较好地完成预期目标			
绩效指	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

标	产出 指标	数量指 标	受益人数	52	52	5	5	
			物业及后勤等	<102	83.81	10	10	
			能源耗费及设备维护	<48	45.14	10	10	
		质量指 标	办公设备完好率	90%以上	99%	5	5	
		时效指 标	即时完成	100%	100%	10	10	
	成本指 标	各项运转总费用	143.20	128.95	10	9		
	效益 指标	经济效 益指标	节约能源	效果明显	达成预期	10	10	
		社会效 益指标	提高工作效率	90%以上	98%	10	10	
		生态效 益指标						
可持续 影响指 标	办公条件持续改善	90%	95%	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	95%以上	99%	10	10		
总分					100	98.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：郭帅东

项目名称		残联党组织建设经费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	3.00	0.00	0.00	10	0.0%	0.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	残联党组织建设经费				残联党组织建设经费			
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	基层组织阵地建设	4个活动室	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			党员培训	1次	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			党员学习教育	3次	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
		质量指标	阵地建设合格率	100%	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			培训合格率	100%	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			学教合格率	100%	0.00%	4		预算经费未拨付项目未开展
		时效指标	建设完成当天	100%	0.00%	2		预算经费未拨付项目未开展
			培训结束当天	100%	0.00%	2		预算经费未拨付项目未开展

								目未开展
			学教活动结束日	100%	0.00%	2		预算经费未拨付项目未开展
	成本指标		投入总成本	2万元	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			投入总成本	0.3万元	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			投入总成本	0.7万元	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
效益指标	社会效益指标		提高党建工作质量	明显提升	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			提升党员能力	明显提升	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			提升党员能力	明显提升	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
	可持续影响指标		可持续使用年限	长期	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			可持续使用年限	长期	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
			可持续使用年限	长期	0.00%	5		预算经费未拨付项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意率	100%	0.00%	3		预算经费未拨付项目未开展
			党员满意率	100%	0.00%	3		预算经费未拨付项目未开展
			党员满意率	100%	0.00%	4		预算经费未拨付项目未开展
总分						100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：朱艳

项目名称		公务用车及维护						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	2.4	2.40	2.40	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金						
		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			
	公务用车加油及维护，保障单位公务高效运转				较好地完成预期目标			
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	服务职工人数	18	18	20	20	
			服务车辆	1	1	10	10	
		质量指标	单位用车任务完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	2021 年底	2021 年底	10	10	
	成本指标							
效益指标	经济效							

	标	益指标						
		社会效益指标	外出办事效率提高率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：朱艳

项目名称	公务出国（境）经费		
主管部门及代	南阳市残疾人联合会 501101	实施单位	南阳市残疾人联合会

码									
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	0	0	10				
	其中：政府预算资金				—		—		
	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					
	学习了解国际残疾人领域最新研究成果等			因疫情取消					
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	预计出差人数（人）	1	0			因疫情取消	
			预计出差次数	1	0			因疫情取消	
		质量指标							
		时效指标	2021年	年底前	未完成				因疫情取消
	成本指标								
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学习了解国际残疾人 领域最新研究成果等	提升	未完成				因疫情取消
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张琪 13937775230

项目名称		会议室等房屋改造						
主管部门及代码		501101 南阳市残疾人联合会			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	153	146.14	146.14	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	153	146.14	146.14	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成会议室等房屋改造及配套设施建设，验收合格后，支付工程款。			完成会议室等房屋 260 平方米改造及配套设施建设，验收合格后，支付工程款。				
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	改造工程量	260 平方米	260 平方米	10	10	
			工程完成率	100%	100%	10	10	
			配套设施完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	5	5	
			配套设施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	工程总成本	146.14	146.14	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务残疾人及家庭能力	提升	有显提升	20	20		

	可持续影响指标	服务能力可持续性	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		施工单位满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张琪 13937775230

项目名称		机关大院地坪修缮						
主管部门及代码		501101 南阳市残疾人联合会			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	10.6	10.6	10.55	10	99.5%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	10.6	10.6	10.55	—	99.5%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机关大院地坪沥青铺设、窨井改造，验收合格后，全额付款。			完成机关大院地坪沥青铺设2407.2平方米、43个窨井提升改造，验收合格，工程款支付完毕。				
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	改造工程量	2407.2平方米	2407.2平方米	10	10	
			工程完成率	100%	100%	10	10	
			配套设施完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标		改造合格率	100%	100%	5	5	
			配套设施合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		工程按期完成率	100%	100%	5	5	

	成本指标	工程总成本	15.6 万元	15.55 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	提升	有显提升	20	20	
	可持续影响指标	优化办公环境可持续性	≥20 年	≥20 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		施工单位满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：郭帅东

项目名称	文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费								
主管部门及代码	南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会				
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	55.00	43.06	50.95	10	100.0%	100.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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					
	文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费			文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费					
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	文明单位创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
			文明城市创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
			平安建设创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	100.00%	5	5	

			各项活动						
			高质量完成 各项活动	100%	100%	100.00%	5	5	
			高质量完成 各项活动	100%	100%	100.00%	4	4	
		时效指标	即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
			即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
			即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
		成本指标	全年各项活 动费用总和	20万元	15	100.00%	5	5	
			全年各项活 动费用总和	20万元	15	100.00%	5	5	
			全年各项活 动费用总和	15万元	13.06	100.00%	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	文明单位保 持提升	完成	完成	100.00%	5	5	
			文明城市创 建成功	完成	完成	100.00%	5	5	
			平安单位创 建成功	完成	完成	100.00%	5	5	
		可持续影 响指标	长期保持	长期	长期	100.00%	5	5	
			长期保持	长期	长期	100.00%	5	5	
			长期保持	长期	长期	100.00%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	3	3	
			机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	3	3	
			机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	4	4	
总分							100	100.0	

南阳市残疾人联合会公务接待项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101		实施单位	南阳市残疾人联合会			
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	1.20	0.17	0.17	10	100.0%	10.0
		其中：政府预 算资金				—		—
		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				
	完成公务接待任务			完成公务接待任务				
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	公务接待次数	2	2	20	20	
			公务接待人数	10	17	20	20	
		质 量 指 标	按预期完成情 况	100%	100%	10	10	
	时 效 指 标	按预期完成情 况	100%	100%	10	10		
	成 本 指 标							

效益指标	经济效益指标	节约单位会议成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

南阳市残疾人联合会会议费项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：王龙 13569226003

项目名称	南阳市残疾人联合会会议费		
主管部门及代	南阳市残疾人联合会 501101	实施单位	南阳市残疾人联合会

码								
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	7.70	2.865	2.865	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	做好会议服务			做好会议服务				
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	会议次数	8	12	20	20	
			会议服务人数	460	573	20	20	
		质量指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	节约单位会议成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	10	10	
生态效益指标								
可持续影								

		响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

南阳市残疾人联合会北围墙改造及档案室规范化建设项目

绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王龙 13569226003

项目名称	南阳市残疾人联合会北围墙改造及档案室规范化建设费用							
主管部门及代码	南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会 办公室			
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	38.00	15.00	15.42	10	103.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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. 北围墙改造 2. 新建档案室规范化建设			档案室规范化建设符合标准，满足需求				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	北围墙改造项目及档案室规范化建设	2	1	20	10	北围墙改造项目未实施	
		质量指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本（万元）	15	15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约单位办公成本	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	90	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：朱艳

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	3.97	0	0	10		
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	开展相关培训				因疫情取消开展相关培训			
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	培训人数	50	0	20		预算经费未拨付项目未开展
		质量指标	培训人员能力提升	≥90%	0	20		预算经费未拨付项目未开展
	时效指标	2021 年	年底前	未完成	10		预算经费未拨付项目未开展	
	成本指标							

效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标		提升	未完成	30		预算经费 未拨付项 目未开展	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥95%	0	10	预算经费 未拨付项 目未开展		
总分					100			

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王洪侠

项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会			
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	12	12.00	12.31	10	103.0%	10.0	
		其中：政府预算资金							
		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				
	乡村振兴				乡村振兴				
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	受益人数	60	60	20	20		
			驻村人员补助及工作经费	12	12	20	20		
		质量指标							
	时效指标		年底完成	100%	100%	10	10		

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村振兴发展	持续提升	持续提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李笑一

项目名称		市直残疾儿童康复救助						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	100	24.68	27.43	10	111.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	对市直残疾儿童进行康复救助，目标 40 人				实际康复救助 55 名残疾儿童			
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	为残疾儿童提供康复救助补贴	≥40 人	55 人	20	20	
	产出指标	质量指标	显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	有效提高	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	6 月份完成人数≥60% 全年完成 100%	全年实际完成人数 137.5%	10	10		

		成本指标	残疾儿童康复救助标准	16000 元/人/年	10 个月完成，不足 10 个月的，每月按 1600 补助	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	缓解	有所缓解	15	15	
		社会效益指标	55 名残疾儿童得到康复救助	≥100%	138%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭对康复救助满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：朱艳

项目名称	残疾人专项业务工作经费							
主管部门及代码	南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人联合会办公室			
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	85	64.92	57.7	10	89.0%	8.9	
	其中：政府预算资金							
	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				
	<p>1. 通过联办《残疾人之友》栏目，残疾人基本文化需求状况得到满足，残疾人的安全感、获得感、幸福感不断提升。</p> <p>2. 通过举办各类活动，进一步弘扬人道主义思想，广泛宣传“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，激发残障人士自强不息的精神风貌。</p> <p>3. 残疾大学生资助 110 人。</p>			较好地完成预期目标				
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	残疾人大学生资助、节日慰问、重大节日活动等（≥人次）	≥300 人		10	10	
			全年每天固定时段播出	≥365 天		10	10	
	质量指标		是否达到相关规定的标准和要求	符合要求		10	10	

		时效指标	资金拨付至受助学生	9月1日前		10	9	
		成本指标	残疾人大学生资助(≥元/人)	≥2000元/人	2000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显		10	10	
		社会效益指标	确保残疾人接受教育的权利	明显		5	5	
			满足残疾人基本文化需求,丰富残疾人文化生活。	明显		5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人群体受教育水平	有所提高		5	5	
			残疾人基本文化需求状况得到满足,残疾人的安全感、获得感、幸福感不断提升。	明显		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生和家长满意度	≥90%		10	10	
总分						100	97.9	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张琪 13937775230

项目名称		残疾人综合服务设施建设						
主管部门及代码		501101 南阳市残疾人联合会			实施单位	南阳市残疾人联合会		
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	826	230	234.68	10	102.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	826	230	234.68	—	102.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工程进度，支付工程款项。				根据工程进度，支付工程款项。			
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	建设面积	21000 平方米	21000 平方米	10	10	
			工程完成率	100%	100%	10	10	
			配套设施完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			配套设施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	工程成本	230	234.68	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人及家庭能力	提升	有显提升	20	20	
		可持续影响指标	服务能力可持续性	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥95%	≥95%	5	5	
施工单位满意度			100%	100%	5	5		

总分	100	100.0	
----	-----	-------	--

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。