

2022年度  
南阳市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳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、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

### 南阳市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

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部门内设4个机构：分别是办公室、教就部、康复部、组联部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市残疾人综合服务中心、南阳市残疾人就业服务中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是南阳市残疾人联合会本级、南阳市残疾人综合服务中心、南阳市残疾人就业服务中心。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	1,126.53	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	50.19	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	1,122.92
	9		九、卫生健康支出	40	34.21
	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	32.08
	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	50.19



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
<b>本年收入合计</b>	27	1,176.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,239.40
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	62.68	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,239.40	<b>支出总计</b>	62	1,239.40

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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,176.72	1,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.47	1,063.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	960.09	960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	531.17	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.19	50.19	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	50.19	50.19	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	50.19	50.19	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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	1,239.40	749.82	489.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.92	683.54	439.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	997.13	557.74	439.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	286.69	286.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.05	81.81	46.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	542.53	189.25	353.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.19	0.00	50.19	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.19	0.00	50.19	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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	1,126.53	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	50.19	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	1,122.92	1,122.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21	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	32.08	32.08	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
档次		1	档次		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	50.19	0.00	50.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,176.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,239.40	1,189.21	50.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.68	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	62.68		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				
<b>合计</b>	32	1,239.40	<b>合计</b>	64	1,239.40	1,189.21	50.19	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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,189.21	749.82	439.39
208	社会保障和就业支出	1,122.92	683.54	439.39
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
20811	残疾人事业	997.13	557.74	439.39
2081101	行政运行	286.69	286.69	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	0.00	39.86
2081105	残疾人就业	128.05	81.81	46.24
2081199	其他残疾人事业支出	542.53	189.25	353.28
20899	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.01	40.01	0.00
210	卫生健康支出	34.21	34.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00
2210201	住房公积金	32.08	32.08	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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	671.10	302	商品和服务支出	33.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.84	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.83	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	29.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.08	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	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	45.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.90	30217	公务接待费	0.00	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	4.09	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	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	9.25	30229	福利费	3.13	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	0.00	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	17.91	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	0.00			
	人员经费合计	716.35					公用经费合计	33.48

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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
229	其他支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	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

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市残疾人联合会

2022年度

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
4.80	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	3.07	0.00	2.39	0.00	2.39	0.68

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年度收支决算总计1,239.40万元，与2021年度相比，减少483.12万元，下降28.05%，主要原因是：专项收入减少

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,176.72万元，其中：财政拨款收入1,176.72万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,239.40万元，其中：基本支出749.82万元，占60.50%；项目支出489.58万元，占39.50%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,239.40万元。与2021年度相比，减少483.12万元，下降28.05%，主要原因是：专项收入减少

## 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1,189.21万元，占本年支出合计的95.95%。与2021年度相比，减少413.22万元，下降25.79%，主要原因是：专项收入减少，专项支出减少

## （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（类）1,122.92万元，占94.43%；卫生健康支出（类）34.21万元，占2.88%；住房保障支出（类）32.08万元，占2.70%。

## （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2,053.89万元，支出决算为1,189.21万元，完成年初预算的57.90%。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26.57万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的128.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，开始发放基础性绩效工资。

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43.51万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度正常工资晋升，养老保险缴费基数增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数拨付。

4. 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258.30万元，支出决算为286.69万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员。

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100.00万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的39.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）残疾人就业（项）。年初预算为407.74万元，支出决算为128.05万元，完成年初预算的31.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人就业服务中心业务用房修缮没有开展。

7. 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1111.77万元，支出决算为542.53万元，完成年初预算的48.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项收入减少，专项支出减少。

8. 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40.01万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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11.01万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度正常工资晋升，社会保险缴费基数增大。

10. 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10.28万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度

正常工资晋升，社会保险缴费基数增大。

11. 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7.17万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的151.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作改革，开始发放绩效工资。

12. 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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100.00%。

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31.82万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度正常工资晋升，社会保险缴费基数增大。

## 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749.82万元，其中：

（一）人员经费716.35万元，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。

（二）公用经费33.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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50.19万元。与2021年度相比，减少69.90万元，下降58.21%，主要原因是：政府性基金由上级拨款。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出50.19万元，主要是用于：残疾人康复。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4.80万元，支出决算为3.07万元，完成预算的63.96%；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0.00万元，支出决算0.00万元；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2.40万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%；较上年减少0.01万元，下降0.42%。决

算数小于预算数的主要原因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。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出2.39万元。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、安全奖励费用等支出。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。

**3. 公务接待费** 预算2.40万元，支出决算0.68万元，完成预算的28.33%；较上年增加0.01万元，增长1.49%。决算数小于预算数的主要原因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：接待调研活动。具体是：

**国内接待费** 支出0.68万元，主要是：接待调研活动。2022年国内公务接待5批次、69人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。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27.70万元，与2021年度相比，增加3.62万元，增长15.03%，主要原因是：部分2021年经费在2022年列支。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、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1.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

### （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：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额219.7万元，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31个项目，涉及金额1379.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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31个项目，8月份预算执行数74.72万元，执行率5.42%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评27个项目，涉及金额1379.19万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额39.86万元，作为本年度部门重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分如下：

- 1、部门运转项目自评得分为94.71分。
- 2、残疾人康复工作经费项目自评得分为99.97分。
- 3、残联党组织建设经费项目自评得分为91.45分。
- 4、乡村振兴工作经费项目自评得分为94.78分。
- 5、残联机关会议费项目自评得分为94.78分。
- 6、公务接待费自评得分为95.67分。
- 7、公车运行及维护经费项目自评得分为99.96分。
- 8、残联机关文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费项目自评得分为99.49分。
- 9、残疾人专项业务工作经费项目自评得分为96.26分。
- 10、会议室等房屋改造项目自评得分为100分。

- 11、省级节水型单位创建项目自评得分为98分。
- 12、南阳市残疾人综合服务设施建设项目项目自评得分为90.89分。
- 13、拆墙透绿工程经费项目自评得分为85.85分。
- 14、综合服务中心文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能项目自评得分为95.49分。
- 15、残疾人假肢装配项目自评得分为99.96分。
- 16、残疾人综合服务工作经费项目自评得分为94.98分。
- 17、残疾人综合服务中心会议费项目自评得分为90.5分。
- 18、残疾人职业技能培训项目自评得分为90.34分。
- 19、残疾人就业服务机构工作经费项目自评得分为95.81分。
- 20、残疾人就业服务中心会议费项目自评得分为92.75分。
- 21、就业服务中心文明单位建设、社会治安综合治理项目自评得分为93.62分。

发现的主要问题及原因：预算资金保障不足，部分项目预算执行率低，未实现年初预算绩效目标。

下一步改进措施：协调税局加快残保金征收工作。

## 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）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

### 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12月

项目名称		残疾人就业服务机构工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	17.44	10	58.13 %	5.81	
	财政拨款	30	30	17.44	-	58.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成全年各项工作任务			实际完成情况			
					全年为残疾人就业服务机构正常运转提供保障，确保就业服务中心各业务工作开展有序。			
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	服务机构工作经费	≤30万元	17.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=9人	9人	20	20	0.00	
	质量指标	年审公告发布	≤4次	4次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人职业技能竞赛						
主管部门		残联	实施单位		南阳市残疾人就业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目		5	0			
	拨付合规性	全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目		5	0			
	使用规范性	残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023		5	0			
	预算绩效管理情况	残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023		5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成省残疾人职业技能竞赛工作	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,推迟到2023年举行,项目资金未使用						
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	全年总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥50人	0人	20	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
	质量指标	参赛成绩	中上游	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
效益指标	经济效益指标	提高残疾人职业技能	明显提升	0%	25	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,全省第七届残疾人职业技能竞赛未如期举办,项目资金未使用
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人职业技能培训						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	30	21.02	分值	10	执行率	7.01
	财政拨款	80	30	21.02	-	70.07 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明			分值(20)			得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			合理	5	5		
	拨付合规性			合理	5	5		
	使用规范性			合理	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
	预期目标	全年完成残疾人各类职业技能培训			实际完成情况			
年度总体目标	全年完成残疾人各类职业技能培训			因受疫情影响，不适宜举办大规模培训班，全年共举办培训班2期，培训残疾人80人，有效的促进了残疾人就业。				
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	全年总成本	≤80万元	21.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	≥120人	80人	20	13.33	-33.33	因受疫情影响，不适宜举办大规模培训班
	质量指标	培训期数	≤6期	2期	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		



项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务交通费						
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	2.4	2.4	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	拨付合规性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	使用规范性	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
	预算绩效管理情况	倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费			5	0		
年度总体目标	预期目标	为工作人员公务出行提供便利条件			实际完成情况			
					提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用。			
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	全年总成本	≤2.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=9人	0人	20	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
	质量指标	报销及时性	及时	0%	10	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率	明显提升	0%	25	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	提倡绿色出行, 廉洁自律要求, 未使用公务交通费用
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	1.2	1.2	0		-	0.0%	-
	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
					厉行节约,项目未实施	5	0	
					厉行节约,项目未实施	5	0	
					厉行节约,项目未实施	5	0	
					厉行节约,项目未实施	5	0	
年度总体目标	预期目标	完成全年公务接待任务			实际完成情况			
					厉行节约,项目未实施			
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	全年总成本	≤1.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤24人	0人	15	0	0.00	
	质量指标	接待次数	≤10次	0次	15	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待人员满意度	≥90%	0%	25	0	-100.00	厉行节约,项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	厉行节约,项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残联						
主管部门		实施单位					会议费	
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	2	0.55	10	27.5 %	2.75	
财政拨款		2	2	0.55	-	27.5 %	-	
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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	安排按比例安排残疾人就业相关事宜	全部完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参会人数	>100人	100人	20	20	0.00	
	质量指标	会议次数	>3次	3次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人就业保障金年审系统维护费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3.6	3.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	拨付合规性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	使用规范性	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	预算绩效管理情况	2022年停用此系统,项目资金未使用			5	0		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成全年残疾人就业保障金征收工作			2022年停用此系统,项目资金未使用				
	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	年维护成本	≤3.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数	=1套	0套	20	0	-100.00	2022年停用此系统
	质量指标	数据更新	≥100%	0%	10	0	-100.00	2022年停用此系统
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	0%	25	0	-100.00	2022年停用此系统
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2022年停用此系统
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文明单位建设、社会治安综合治理						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	7.23	10	36.15 %	3.62	
	财政拨款	20	20	7.23	-	36.15 %	-	
	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	合理			5	5		
	拨付合规性	合理			5	5		
	使用规范性	合理			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标	文明单位建设、社会治安综合治理及节能工作			实际完成情况			
					全年开展文明单位活动、综合治理相关活动,保持相关荣誉称号			
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	全年总成本	≤20万元	7.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=9人	9人	20	20	0.00	
	质量指标	省级文明单位保持	保持	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化残联系统形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		部门运转								
主管部门		残联			实施单位					
					南阳市残疾人联合会					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88	118	55.58	分值	10	执行率	47.1 %	得分	4.71
	财政拨款	88	118	55.58	-	-	47.1 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
	管理规范性				5	5				
年度总体目标	预期目标	保障后勤服务及公务灶运营、水电气、物业等正常缴费及单位正常办公			实际完成情况					
					保障了机关及两个中心公务正常运转					
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	全年总成本	≤88万元	55.58万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务职工人数	≈46人	46人	15	15	0.00			
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	98%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	优化办公环境	提升	100%	25	25	0.00			
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	0.00			
总分					100	94.71				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人康复工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	40	39.86	10	99.65%	9.97	
	财政拨款	100	40	39.86	-	99.65%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	对市直不少于60名残疾儿童进行康复救助			实际完成情况			
					为市儿童福利院60名残疾儿童提供了康复救助			
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	全年总成本	≤100万元	39.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	儿童康复救助人数	≥60人	60人	15	15	0.00	
	质量指标	残疾儿童得到康复	≥60人	60人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	≥60个	60个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患儿家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人专项业务工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128	83	61.11	分值	10	执行率	7.36
	财政拨款	128	83	61.11		-	73.63 %	-
	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	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对残疾人大学生进行资助、残疾人之友栏目宣传等			完成对名残疾人大学生资助，正常开展残疾人之友栏目等				
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	总成本	≤128万元	61.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人之友栏目	=1个	1个	10	10	0.00	
		残疾人大学生	≤100人	111人	10	8.9	11.00	符合要求的残疾人大学生超出年初计划
	质量指标	每天定时播出	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资助残疾人大学生满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
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	96.26		



### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残联党组织建设经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.5	13.5	1.96	10	14.52 %	1.45	
	财政拨款	23.5	13.5	1.96	-	14.52 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	资金使用情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党的建设，增强党组织凝聚力			全年做好了市残联系统党的建设，真正发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用				
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	全年总成本	≤23.5万元	1.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层组织阵地建设	=4个	4个	10	10	0.00	
		党员学习教育	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	阵地建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党建工作质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		拆墙透绿工程经费						
主管部门		残联			实施单位			
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:	8	35	20.47	10	58.49 %	5.85
		财政拨款	8	35	20.47	-	58.49 %	-
		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	5	5	
					拨付合规性	5	5	
					使用规范性	5	5	
					预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	响应市委、市政府号召，在拆墙透绿的基础上建造34米无围墙绿化带			按要求完成无围墙改造工作				
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	总成本	≤8万元	20.47万元	10	0	155.88	按要求进行二次改造提升，增加景观石等提升导致超出预期成本
产出指标	数量指标	改造绿化带长度	=34米	34米	15	15	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改变市容市貌	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.85		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	2.39	分值	10	执行率	99.58 %	得分	9.96
	财政拨款	2.4	2.4	2.39	-	-	99.58 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
	管理规范性				5	5				
年度总体目标	预期目标	确保公车正常使用			实际完成情况					
					公车正常合规使用					
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	全年总成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00			
	质量指标	单位用车质量完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位用车时间完成率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待费						
主管部门		残联			实施单位			
					南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0.68	分值	执行率	得分	
	财政拨款	1.2	1.2	0.68	-	56.67%	5.67	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好公务接待事宜				全部完成			
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	全年总成本	≤1.2万元	0.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤8次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	按预期完成情况	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		会议费								
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.7	7.7	1.93	分值	10	执行率	25.06 %	得分	2.51
	财政拨款	7.7	7.7	1.93	-	-	25.06 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
	管理规范性				5	5				
年度总体目标	预期目标	筹办好各项会议			实际完成情况					
					全部完成					
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	全年筹办	≤7.7万元	1.93万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≥6次	10次	10	7.9	36.67	工作需要		
	质量指标	按预期完成情况	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.41				

### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		会议室等房屋改造						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	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%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	改造会议室等房屋			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	房屋改造成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=46人	46人	15	15	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务残疾人能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		南阳市残疾人综合服务设施建设项目						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	488.9	789.59	69.99	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	488.9	789.59	69.99		-	8.86%	0.89
	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	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南阳市残疾人综合服务设施建设项目。			已完工,即将投入使用				
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	年度总成本	≤488.9万元	69.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=21000平方米	21000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
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	90.89		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		省级节水型单位创建						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	2	1.6	10	80.0 %	得分 8.00	
	财政拨款	5	2	1.6	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						-	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	5	5	
					拨付合规性	5	5	
					使用规范性	5	5	
					预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省级节水型单位的有关要求，需改造雨水回收和空调废水回收利用项目，以及对单位作水平衡测试			完成年初目标任务，完成对单位的水平衡测试工作及雨水回收				
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	总成本	≤5万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=45人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少浪费，保护环境	良好	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	37.94	10	94.85 %	9.49	
	财政拨款	40	40	37.94	-	94.85 %	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持省级文明单位，双创双建、社会治安综合治理			保持省级文明单位，双创双建、社会治安综合治理等工作已完成				
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	全年总成本	≤40万元	37.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务干部职工数	=19人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	省级文明单位	保持	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化残联系统形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	5.74	10	47.83 %	4.78	
	财政拨款	12	12	5.74	-	47.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排合理,符合当地的实际情况			5	5		
	拨付合规性	及时划拨,助力工作开展			5	5		
	使用规范性	严格按照规定,没有违规使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算使用,合理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证开展乡村振兴驻村人员经费			按时足额发放驻村人员补助				
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	全年总成本	≤12万元	5.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作人员	=2人	2人	10	10	0.00	
		扶贫村	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶家庭满意度	明显提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升扶贫村人员满意度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人假肢装配						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	49.8	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款	50	50	49.8	-	99.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
	预期目标	扩大残疾人假肢装配受益面，增强残疾人参与社会生活能力			实际完成情况			
年度总体目标	扩大残疾人假肢装配受益面，增强残疾人参与社会生活能力			圆满完成年度任务，扩大残疾人装配假肢的受益面，增强残疾人参与社会生活的能力				
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	全年总成本	≤50万元	49.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤250人	250人	15	15	0.00	
	质量指标	得到基本康复人数	≤250人	250人	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人康复	明细提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		残疾人综合服务工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	14.94	10	49.8 %	4.98	
	财政拨款	30	30	14.94	-	49.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	预期目标	圆满完成残疾人综合服务机构各项工作			实际完成情况			
年度总体目标	圆满完成残疾人综合服务机构各项工作			已圆满完成残疾人综合服务机构各项工作				
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	全年成本	≤30万元	14.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
		服务职工人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	保障机构运转	平稳有序	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务残疾人能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
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	94.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务交通						
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	2.4	2.4	0		-	0.0%	-
	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	5		0	
				拨付合规性	5		0	
				使用规范性	5		0	
				预算绩效管理情况	5		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公务人员交通出行, 更好开展工作			厉行节约, 该项目未实施				
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	全年总成本	≤2.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	≤18人	0人	15	0	0.00	
	质量指标	机构职能高效运转	提高	0%	15	0	-100.00	厉行节约, 该项目未实施
效益指标	社会效益指标	提高职工满意度	提高	0%	25	0	-100.00	厉行节约, 该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	厉行节约, 该项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0	分值	10	执行率	0.00
	财政拨款	1.2	1.2	0		-	0.0%	-
	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	
				项目未实施	5	0		
				项目未实施	5	0		
				项目未实施	5	0		
				项目未实施	5	0		
年度总体目标	预期目标	全年公务接待			实际完成情况			
					项目未实施			
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	全年总成本	≤1.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤24人	0人	15	0	0.00	
	质量指标	接待次数	≤10次	0次	15	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待人员满意度	≥90%	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		会议费						
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0.42	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	2	2	0.42		-	21.0 %	2.10
	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	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标	完成全年工作会议任务。			实际完成情况			
					全部完成全年工作会议任务			
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	全年总成本	≤2万元	0.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	84人	10	8.4	-16.00	因疫情,会议减少。
	质量指标	促进工作开展情况	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能						
主管部门		残联			实施单位			
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	13.73	10	54.92 %	5.49	
财政拨款		25	25	13.73	-	54.92 %	-	
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		资金安排科学		5	5			
拨付合规性		拨付合理		5	5			
使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		绩效管理较好		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		文明单位、卫生单位建设，社会治安综合治理			文明单位、卫生单位建设，社会治安综合治理工作已完成			
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	全年总成本	≤25万元	13.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=16人	16人	15	15	0.00	
	质量指标	市级文明单位保持	保持	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持单位良好形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.49		