

2022年度

方城县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县残疾人联合会概况**

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

### 方城县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助县政府起草有关发展残疾人事业的政策、规划和计划，承担乡镇（街道）残疾人工作指导。

（二）管理、指导各类残疾人协会；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、教育残疾人遵守法律，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）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。

（五）开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他工作。

## 二、机构设置

方城县残疾人联合会部门内设3个机构：分别是办公室、康复部、组联部。下设3个二级单位方城县残疾人劳动就业服务所、方城县残疾人用品用具服务部、方城县残疾人康复教育中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

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1个，分别是方城县残疾人联合会本级。

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：方城县残疾人联合会

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	1,372.19	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,399.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,372.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,399.42
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	27.23	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,399.42	<b>支出总计</b>	62	1,399.42

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：方城县残疾人联合会

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	1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	859.87	859.87	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：方城县残疾人联合会

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	1,399.42	539.55	859.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,399.42	539.55	859.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,399.42	539.55	859.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	539.55	539.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	859.87	0.00	859.87	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：方城县残疾人联合会

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	1,372.19	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,399.42	1,399.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,372.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,399.42	1,399.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.23	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	27.23		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	1,399.42	<b>合计</b>	64	1,399.42	1,399.42	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县残疾人联合会

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	1,399.42	539.55	859.87
208	社会保障和就业支出	1,399.42	539.55	859.87
20811	残疾人事业	1,399.42	539.55	859.87
2081101	行政运行	539.55	539.55	0.00
2081104	残疾人康复	859.87	0.00	859.87

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：方城县残疾人联合会

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	331.28	302	商品和服务支出	208.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.57	30201	办公费	45.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.59	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	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费	26.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.26	30211	差旅费	42.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.25	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	32.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.66	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	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	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	7.90	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	3.26			
	人员经费合计	331.28					公用经费合计	208.27

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：方城县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：方城县残疾人联合会

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：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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县残疾人联合会

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
212.56	0.00	4.29	0.00	4.29	208.27	9.28	0.00	4.29	0.00	4.29	4.99

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

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,399.42万元，与2021年度相比，增加357.40万元，增长34.30%，主要原因是：残疾人事业工作业务量增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,372.19万元，其中：财政拨款收入1,372.19万元，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1,399.42万元，其中：基本支出539.55万元，占38.56%；项目支出859.87万元，占61.44%；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1,399.42万元。与2021年度相比，增加357.40万元，增长34.30%，主要原因是：残疾人事业工作业务量增加，支出增加。

## 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1,399.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加384.63万元，增长37.90%，主要原因是：残疾人事业工作业务量增加，支出增加。

### （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）1,399.42万元，占100.00%。

### （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1,399.42万元，支出决算为1,399.42万元，完成年初预算的100.00%。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0.00万元，支出决算为539.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，执行中支出增加。

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188.80万元，支出决算为859.87万元，完成年初预算的455.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人康复事务增加，支出增加。

## 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539.55万元，其中：

（一）人员经费331.28万元，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。

(二) 公用经费208.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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212.56万元，支出决算为9.28万元，完成预算的4.37%；较上年减少1.28万元，下降12.12%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定。

### **(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4.29万元，支出决算4.29万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.18万元，下降21.57%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。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4.29万元。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208.27万元，支出决算4.99万元，完成预算的2.40%；较上年减少0.10万元，下降1.96%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定。具体是：

**国内接待费** 支出4.99万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待86批次、673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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （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0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）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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额859.87万元，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13个项目，涉及金额859.87万元，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13个项目，7月份预算执行数481.03万元，执行率55.94%。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13个项目，涉及金额859.87万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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，残疾人基本服务状况及需求数据动态更新工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。残疾人医学鉴定费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩

效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。春节慰问和临时救助资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

存放残疾人辅助器具租赁费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

方城县残疾人康复中心和综合服务中心建设项目自评得分为94.3分。发现的主要问题及原因：财政预拨款，年初未安排预算。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

方城县残疾人康复中心建设项目安装电梯费用项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

方城县康复中心建设项目建设资金项目安装电梯费用项目自评得分为90.33分。发现的主要问题及原因：财政预算拨付少，实际完成为准。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

公用经费项目自评得分为95.97分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

建设三中心可行性研究编制项目自评得分为97

分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

贫困残疾人救助项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。驻村帮扶工作经费项目自评得分为96.34分。发现的主要问题及原因：实际完成度偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。准备期养老金结算费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。准备期职业年金结算费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

## 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）：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。

（六）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。

### 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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		方城县残疾人联合会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	953.35	1845.58	1572.53	10	85.21%	9.47		
	资金来源: (1) 财政拨款	953.35	1845.58	1572.53	-	85.21%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障机关工作人员全年工资奖金及时足额发放和社保费的正常缴纳。 2. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。 4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。 6. 圆满完成上级安排的其他目标任务。			1. 保障机关工作人员全年工资奖金及时足额发放和社保费的正常缴纳。 2. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。 4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。 6. 圆满完成上级安排的其他目标任务。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
残疾儿童康复救助	完成救助294人			已完成救助任务					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	有需求残疾人就业培训率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	提高残疾人就业能力	≥30%	30%	15	15	0.00		
	满意度	受助对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分					100	99.47			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	方城县残疾人联合会							
主管部门	残疾人基本服务状况及需求数据动态更新工作经费				方城县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
		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:	0	44.3	44.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	44.3	44.3	-	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			安排科学性	5	4		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新信息采集，提高残疾人社会参与能力，提高残疾人生活水平。			2022年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新信息采集，提高残疾人社会参与能力，提高残疾人生活水平。				
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	所需工作经费	≥443000元	443000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高残疾人社会参与能力	>20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态平衡	≥30%	30%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	调查残疾人	≥41000 人	41000 人	10	10	0.00	
	质量指标	调查准确	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	≥30%	30%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人享有水平	≥20%	20%	8	8	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	≥30%	30%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	方城县残疾人联合会							残疾人医学鉴定费	
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位			方城县残疾人联合会			
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:	35.89	35.89	35.89	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	35.89	35.89	35.89	-	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			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	4			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为残疾人减免办证鉴定费，使残疾人生活水平提高。			为残疾人减免办证鉴定费，使残疾人生活水平提高。					
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	鉴定成本	≥146元	146元	5	5	0.00		
	社会成本指标	节约残疾人鉴定成本	≥20%	20%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	残疾人出行便利程度	≥25%	25%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	减免残疾人鉴定人数	≥2400人	2400人	10	10	0.00		
	质量指标	鉴定合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平提高	≥25%	25%	8	8	0.00		
	社会效益指标	残疾人社会参与能力	≥85%	85%	8	8	0.00		
	生态效益指标	残疾人生活环境改善	≥80%	80%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	春节慰问和临时救助资金							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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			安排科学性	5	4		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节慰问和临时救助资金			春节慰问和临时救助，提高贫困残疾人生活水平。				
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	经济成本	=200000元	200000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	≥20%	20%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标合格	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥20%	20%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	≥20%	20%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	≥20%	20%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	存放残疾人辅助器具租赁费							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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			安排科学性	5	4		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	存放残疾人辅助器具租赁费			放残疾人辅助器具租赁费，更好的为残疾人服务。				
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	经济成本	=100000元	100000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	≥20%	20%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标合格	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥20%	20%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	≥20%	20%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	≥20%	20%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	方城县残疾人康复中心和综合服务中心建设项目							
主管部门	方城县残疾人联合会			实施单位		方城县残疾人联合会		
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:	0	207.37	207.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	207.37	207.37	-	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	4		
		使用规范性		使用规范性	5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后，是方城县首家集康复、医疗卫生、教育、就业服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力。			项目建成后，是方城县首家集康复、医疗卫生、教育、就业服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力。				
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	工程建设成本	=2100万元	207.37万元	3	0.3	-90.13	财政预算拨207.37万元
	社会成本指标	预算执行率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环保材料使用率	≥60%	60%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥30%	30%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥100人	100人	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥20%	20%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	方城县残疾人康复中心建设项目安装电梯费用							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	30.28	30.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30.28	30.28	-	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	4			
	使用规范性		使用规范性	5	4			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	方城县残疾人康复中心建设项目建成后，是主城区首家集康复、医疗卫生服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力，为残疾人提供便利。		中心建设项目建成后，是主城区首家集康复、医疗卫生服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力，为					
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	安装费用	≥302805元	302805元	5	5	0.00	
	社会成本指标	为残疾人提供便利	≥80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	>20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	>1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	≥15年	15年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平提高	≥30%	30%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会参与能力提高	≥30%	30%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态平衡	≥20%	20%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		方城县康复中心建设项目建设资金						
主管部门		方城县残疾人联合会			实施单位		方城县残疾人联合会	
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:	0	16.15	10	10	61.92 %	6.19	
	财政拨款	0	16.15	10	-	61.92 %	-	
	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	4		
		使用规范性		使用规范性	5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县残疾人康复中心建设项目建成后，是主城区首家集康复、医疗卫生服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力。			残疾人康复中心建设项目建成后，是主城区首家集康复、医疗卫生服务为一体的残疾人康复中心，将有效提升方城县残疾人康复服务能力。				
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	建设资金	≥220万元	10万元	3	0.14	-95.45	财政预算拨付少，实际完成为准
	社会成本指标	提高残疾人自理能力	≥30%	30%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用环保材料	≥30%	30%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受助残疾人	≥200人/年	200人/年	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动残疾人收入	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升残疾人就业能力	≥40%	40%	9	9	0.00	
	生态效益指标	废物利用	≥30%	30%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	18.52	16.61	10	89.69 %	8.97	
	财政拨款	0	18.52	16.61	-	89.69 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	4		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费			公用经费，确保业务工作的正常运行				
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	公用经费	≥33215元	33215元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保运转	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境值	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公运转	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	提高办公效率	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	保运转时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动社会效益	≥20%	20%	9	9	0.00	
	生态效益指标	促进生态平衡	≥20%	20%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	建设三中心可行性研究编制							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	1.25	1.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.25	1.25	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			安排科学性	5	4		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
预算绩效管理情况			使用规范性	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设三中心可行性研究编制			建设三中心可行性研究编制				
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	建设三中心可行性研究编制	≥33215元	33215元	5	5	0.00	
	社会成本指标	带动社会效益	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	带动生态环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保运转	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	保运转时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展水平	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动就业	≥20%	20%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高生态平衡	≥20%	20%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		贫困残疾人救助							
主管部门		方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	4			
		使用规范性		使用规范性	5	4			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贫困残疾人临时及春节救助，使残疾人生活水平提高。			为贫困残疾人临时及春节救助，使残疾人生活水平提高。					
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	补助标准	≥300元	300元	5	5	0.00		
	社会成本指标	救助款使用率	≥98%	98%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	环保料料使用率	≥10%	10%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	受助残疾人数	≥400人	400人	10	10	0.00		
	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平提高	≥20%	20%	8	8	0.00		
	社会效益指标	救助贫困残疾人覆盖率	≥20%	20%	9	9	0.00		
	生态效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	≥10%	10%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	方城县残疾人联合会							实施单位		方城县残疾人联合会	
主管部门											
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:	0	22	20.96	10	95.27 %	9.53				
	财政拨款	0	22	20.96	-	95.27 %	-				
	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			安排科学性	5	5					
	拨付合规性			拨付合规性	5	4					
	使用规范性			使用规范性	5	4					
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年驻村帮扶补助，保证工作正常运行。			2021年驻村帮扶补助，保证工作正常运行。							
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	补助金额	=220000元	209600元	4	3.81	-4.73	实际完成为准			
	社会成本指标	社会参与能力	>20%	20%	4	4	0.00				
	生态环境成本指标	生态环境平衡	≥20%	20%	2	2	0.00				
产出指标	数量指标	补助标准	=85元	85元	10	10	0.00				
	质量指标	补助准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	一年内完成	=1年	1年	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	生活水平提高	≥30%	30%	8	8	0.00				
	社会效益指标	社会水平提高	≥20%	20%	9	9	0.00				
	生态效益指标	生态平衡	≥20%	20%	8	8	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	96.34					

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	准备期养老金结算费用							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	49.06	49.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	49.06	49.06	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准备期养老金结算费用			准备期养老金结算费用，保障单位人员的社保正常缴纳。				
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	准备期养老金结算费用	=490641.20元	490641.2元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进社会和谐	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工权益	=44人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	提高生活水平	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高消费能力	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动周边经济发展	≥20%	20%	9	9	0.00	
	生态效益指标	促进生态平衡	≥20%	20%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	准备期职业年金结算费用							
主管部门	方城县残疾人联合会		实施单位		方城县残疾人联合会			
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:	0	20.31	20.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.31	20.31	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	4			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准备期职业年金结算费用			准备期职业年金结算费用,保障单位人员社保。				
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	准备期职业年金结算费用	=203105.92元	203105.92元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进社会和谐	≥20%	20%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护环境	≥20%	20%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工权益	=44人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	提高生活水平	≥20%	20%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高消费能力	≥20%	20%	8	8	0.00	
	社会效益指标	带动周边经济发展	≥20%	20%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进生态平衡	≥20%	20%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		