

**2022年度**

**宝丰县残疾人联合会部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 宝丰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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

宝丰县残疾人联合会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务、发扬乐观、自尊、自信、自强、自力精神，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，广泛开展扶残助残活动，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、文化、体育、培训、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县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）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县残疾人联合会内设机构6个，包括：组联部、康复部、教育就业部、维权部、办公室、综合服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

本决算汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 宝丰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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

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  | 291.39 | 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 | 272.18 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.49   |
|                  | 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 | 11.71  |
|                  | 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   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 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      |
|               | 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 | 291.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 291.39 |
| 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 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 291.39 | <b>总计</b>       | 62 | 291.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：宝丰县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 291.39 | 291.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 272.18 | 272.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.44  | 16.44  | 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 | 16.44  | 16.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 255.74 | 255.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101  | 行政运行             | 162.66 | 162.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 93.08  | 93.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.71  | 11.71  | 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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 291.39 | 198.31 | 93.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 272.18 | 179.10 | 93.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.44  | 16.44  | 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 | 16.44  | 16.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 255.74 | 162.66 | 93.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 162.66 | 162.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 93.08  | 0.00   | 93.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.49   | 7.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.33   | 1.33   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.71  | 11.71  | 0.00  | 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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

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   | 1  | 291.39 | 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  | 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 | 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 | 272.18 | 272.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.49   | 7.49       | 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 | 11.71  | 11.71      | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 291.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 291.39 | 291.39     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 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>总计</b>     | 32 | 291.39 | <b>总计</b>       | 64 | 291.39 | 291.39     | 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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 291.39 | 198.31 | 93.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 272.18 | 179.10 | 93.08 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.44  | 16.44  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.44  | 16.44  | 0.00  |
| 20811    | 残疾人事业            | 255.74 | 162.66 | 93.08 |
| 2081101  | 行政运行             | 162.66 | 162.66 | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 93.08  | 0.00   | 93.08 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.49   | 7.49   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.98   | 5.98   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.33   | 1.33   | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19   | 0.19   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.71  | 11.71  | 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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 180.04 | 302          | 商品和服务支出   | 15.26 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 101.63 | 30201        | 办公费       | 1.70  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.05   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 28.35  | 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        | 0.09  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66  | 30206        | 电费        | 2.08  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.36   | 30207        | 邮电费       | 1.81  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.12   | 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       | 0.66   | 30211        | 差旅费       | 0.07  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.74  | 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    | 0.08  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.46   | 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      | 3.00   | 30215        | 会议费       | 0.19  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.33  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 2.81   | 30217        | 公务接待费     | 0.15  | 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           | 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       | 0.71  | 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      | 0.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.17 | 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    | 7.52 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.37 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 183.04 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 15.26 |

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：宝丰县残疾人联合会 |      | 2022年度  |      | 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。  
说明：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：宝丰县残疾人联合会 |      | 2022年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目           |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码         | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|              | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|              | 合计   | 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。  
说明：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：宝丰县残疾人联合会

2022年度

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    |
| 0.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.15  | 0.15 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.15  |

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、支总计均为291.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少240.07万元，下降45.17%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计291.39万元，其中：财政拨款收入291.39万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计291.39万元，其中：基本支出198.31万元，占68.06%；项目支出93.08万元，占31.94%。

## **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、支总计均为291.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少240.07万元，下降45.17%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出291.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.94万元，下降36.28%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出291.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.19万元，占93.41%；卫生健康（类）支出7.49万元，占2.57%；住房保障（类）支出11.71万元，占4.02%。

### **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.40万元，支出决算为291.39万元，完成年初预算的55.78%。其中：

1. 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15.60万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整，支出增加。

2. 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171.23万元，支出决算为162.66万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

3. 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316.32万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的29.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

4. 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5.92万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100.00%。

## **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198.31万元。其中：人员经费183.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.26万元，主要包括：办公费、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、劳务费、福利费、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**

2022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0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

## **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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为22.60万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的67.52%。决算数与年初预算数存在差异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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为291.39万元，其中基本支出198.31万元，项目支出93.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金93.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.79分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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缴费经费，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。

二十四、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。

二十五、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。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         |             |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------------|------|
| 10/1/2022                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         |             |      |
| 部门（单位）名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 宝丰县残疾人联合会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         |             |      |
| 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   |
|                          | 485.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 684.48    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291.39         |       | 10      | 59.88 %     | 6.65 |
|                          | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | 485.97    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291.39         |       | -       | 59.88 %     | -    |
|                          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              |       | -       | 0.00 %      | -    |
| （3）单位资金                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                            |           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 0.00 %  | -           |      |
| 年度履职目标                   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |         |             |      |
|                          | <p>（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。</p> <p>（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、自力，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>（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。</p> <p>（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。</p> <p>（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。</p> <p>（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常性工作，做好综合、组织、协调和服务。</p> <p>（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。</p> <p>（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。</p> <p>（九）承办县委、县政府交办的其他事项。</p> |                                                                              |           | <p>（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。</p> <p>（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、自力，为社会主义建设贡献力量。</p> <p>（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。</p> <p>（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。</p> <p>（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。</p> <p>（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常性工作，做好综合、组织、协调和服务。</p> <p>（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。</p> <p>（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。</p> <p>（九）承办县委、县政府交办的其他事项。</p> |                |       |         |             |      |
| 年度主要任务                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         |             |      |
| 任务名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成情况         |       |         |             |      |
| 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成2022年度工作开展情况 |       |         |             |      |
| 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成2022年度工作开展情况 |       |         |             |      |
| 维护残疾人权益，为残疾人服务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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。                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成2022年度工作开展情况 |       |         |             |      |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作任务科学性                                                                      | 科学        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效指标合理性                                                                      | 合理        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算编制完整性                                                                      | 完整        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专项资金细化率                                                                      | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率                                                                        | ≥100%     | 59.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 1.2   | -40.12  | 资金未支付完毕     |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算调整率                                                                        | ≤3%       | 34.11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 0     | 1037.00 | 年初预算不准确     |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 结转结余率                                                                        | ≤5%       | 40.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 0     | 702.40  | 资金未支付完毕     |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “三公经费”控制率                                                                    | ≤100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 2     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 政府采购执行率                                                                      | ≥100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资产管理规范性                                                                      | 规范        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
|                          | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标编制完成率                                                                    | =100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效监控完成率                                                                      | =100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效自评完成率                                                                      | =100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 部门绩效评价完成率                                                                    | =100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评价结果应用率                                                                      | =100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 1     | 0.00    |             |      |
| 产出指标                     | 重点工作任务完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 残疾人办证人数（本）                                                                   | ≥6666本    | 5633本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5              | 4.23  | -15.50  | 年初指标值设置不准确  |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 燃油补贴机动轮椅车辆数                                                                  | ≥173辆     | 163辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5              | 4.71  | -5.78   | 年初指标值设置不准确  |      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 残疾人居家托养人数                                                                    | ≥83人      | 83人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 5     | 0.00    |             |      |
|                          | 履职目标实现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目标完成率                                                                        | ≥96%      | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             | 10    | 0.00    |             |      |
| 效益指标                     | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 残疾人事业发展状况                                                                    | 显著提高      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             | 25    | 0.00    |             |      |
|                          | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度                                                                      | ≥95%      | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             | 10    | 0.00    |             |      |
| 总分                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 90.79 |         |             |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                |                          |          |                                                            |        |           |           |             |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 10/1/2022    |                                                |                          |          |                                                            |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                | 按比例安排残疾人就业年审经费           |          |                                                            |        |           |           |             |
|              |                                                | 宝丰县残疾人联合会                |          | 实施单位                                                       |        | 宝丰县残疾人联合会 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                | 年初预算数                    | 全年预算数    | 全年执行数                                                      | 分值     | 执行率       | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                                        | 5                        | 5        | 0.64                                                       | 10     | 12.8 %    | 1.28      |             |
|              | 财政拨款                                           | 5                        | 5        | 0.64                                                       | -      | 12.8 %    | -         |             |
|              | 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                    |          | 科学                                                         | 5      | 5         |           |             |
|              |                                                | 拨付合规性                    |          | 合规                                                         | 5      | 5         |           |             |
|              |                                                | 使用规范性                    |          | 规范                                                         | 5      | 5         | 资金未支付     |             |
|              |                                                | 预算绩效管理情况                 |          | 正常                                                         | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |                          |          | 实际完成情况                                                     |        |           |           |             |
|              | 目标1：残疾人从事各种形式就业的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。             |                          |          | 式就业的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。 目标2：促进残疾人就业是全社会的共同责任，保障残疾人平等参与社会生活、 |        |           |           |             |
|              | 目标2：促进残疾人就业是全社会的共同责任，保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果。 |                          |          |                                                            |        |           |           |             |
| 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                                         | 每家用人单位宣传、审核、入库等费用        | ≤0.078万元 | 0.64万元                                                     | 5      | 0         | 720.51    | 资金未支付       |
|              |                                                | 软件维护总费用                  | ≤0.71万元  | 0万元                                                        | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 安排残疾人单位审核用人单位数量          | ≥55家     | 55家                                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                           | 依据政策规定《河南省按比例安排残疾人就业办法规定 | 符合规定     | 100%                                                       | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                           | 审核及时完成                   | 12月底完成   | 100%                                                       | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                         | 工作效率提高                   | 提高       | 100%                                                       | 15     | 15        | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                         | 安排残疾职工单位参与率              | ≥95%     | 95%                                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 软件使用满意度                  | ≥98%     | 98%                                                        | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 总分           |                                                |                          |          |                                                            | 100    | 86.28     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |                  |        |                    |        |           |           |             |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 10/1/2022    |                      |                  |        |                    |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 宝丰县残疾人联合会        |        |                    |        |           |           |             |
|              |                      | 宝丰县残疾人联合会        |        | 宝丰县残疾人联合会          |        | 宝丰县残疾人联合会 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数            | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值     | 执行率       | 得分        |             |
|              |                      | 20               | 20     | 4.82               | 10     | 24.1 %    | 2.41      |             |
|              |                      | 20               | 20     | 4.82               | -      | 24.1 %    | -         |             |
|              |                      | 0                | 0      | 0                  | -      | 0.00%     | -         |             |
|              |                      | 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         | 未支付       |             |
|              |                      |                  |        | 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             |        |           |           |             |
|              | 计划为5300名残疾人减免鉴定及换证费用 |                  |        | 为5300名残疾人减免鉴定及换证费用 |        |           |           |             |
| 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               | 每次鉴定及换证减免标准      | ≤30元   | 30元                | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |                      | 总资金              | ≤20万   | 4.82万              | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 残疾人证鉴定及换证人数      | ≥6666人 | 6666人              | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                 | 换证准确率            | ≥100%  | 100%               | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                 | 计划2022年12月31日前完成 | =100%  | 100%               | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |                      | 证件发放及时           | =100%  | 100%               | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 残疾人参与社会能力积极性提高   | ≥90%   | 90%                | 25     | 25        | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 残疾人象满意度          | ≥98.5% | 98.5%              | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 总分           |                      |                  |        |                    | 100    | 92.41     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                                                   |              |           |        |           |           |       |     |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----|
| 10/1/2022    |           |                                                   |              |           |        |           |           |       |     |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 宝丰县残疾人联合会<br>残疾人协会（五类）及节日宣传费                      |              |           |        |           |           |       |     |
| 项目资金<br>(万元) |           | 宝丰县残疾人联合会                                         |              | 宝丰县残疾人联合会 |        | 宝丰县残疾人联合会 |           |       |     |
|              |           | 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：                                           | 5            | 5         | 5      | 10        | 100.0 %   | 10.00 |     |
|              |           | 财政拨款                                              | 5            | 5         | 5      | -         | 100.0 %   | -     |     |
|              |           | 财政专户管理资金                                          | 0            | 0         | 0      | -         | 0.00%     | -     |     |
| 资金管理情况       |           | 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 |       |     |
|              |           | 安排科学性                                             |              |           | 5      | 5         | 无         |       |     |
|              |           | 拨付合规性                                             |              |           | 5      | 5         | 无         |       |     |
|              |           | 使用规范性                                             |              |           | 5      | 5         | 无         |       |     |
| 年度总体目标       |           | 预算绩效管理情况                                          |              | 正常        | 5      | 5         | 无         |       |     |
|              |           | 预期目标                                              | 实际完成情况       |           |        |           |           |       |     |
|              |           | 代表、联系、团结、服务本类别残疾人，反映特殊愿望及需求，维护合法权益，争取社会帮助，开展适宜活动。 | 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 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 宣传页（本）成本                                          | ≤10元         | 10元       | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              |           | 每个协会运行单次成本                                        | ≤4000元       | 4000元     | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
| 产出指标         | 数量指标      | 宣传页（书）发放分数                                        | ≥1000份（本）    | 1200份（本）  | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              |           | 协会运行个数                                            | ≥5个          | 5个        | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              |           | 协会活动次数                                            | ≥2次          | 2次        | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              | 质量指标      | 宣传页发放覆盖率                                          | ≥90%         | 91%       | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              |           | 运行常态化                                             | 正常           | 100%      | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
|              | 时效指标      | 计划完成时限                                            | 2022年12月31日前 | 100%      | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 残疾人幸福指数                                           | 提升           | 100%      | 25     | 25        | 0.00      |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                           | ≥95%         | 96%       | 5      | 5         | 0.00      |       |     |
| 总分           |           |                                                   |              |           | 100    | 100       |           |       |     |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                  |                    |                                                               |           |        |           |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 10/1/2022    |                                                                                                  |                    |                                                               |           |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                  | 残联运行费              |                                                               |           |        |           |           |             |
|              |                                                                                                  | 宝丰县残疾人联合会          |                                                               | 实施单位      |        | 宝丰县残疾人联合会 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                                                          |                    | 53                                                            | 53        | 32.14  | 10        | 60.64 %   | 6.06        |
|              | 财政拨款                                                                                             |                    | 53                                                            | 53        | 32.14  | —         | 60.64 %   | —           |
|              | 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                                                                                            |                    |                                                               | 科学        | 5      | 5         |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                                            |                    |                                                               | 合规        | 5      | 5         |           |             |
|              | 使用规范性                                                                                            |                    |                                                               | 规范        | 5      | 5         | 资金未支付     |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                         |                    |                                                               | 正常        | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                             |                    | 实际完成情况                                                        |           |        |           |           |             |
|              | 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。<br>目标2：团结、教育残疾人遵纪守法，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。 |                    | 残疾人遵纪守法，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。 目标3：弘扬人道主义。 |           |        |           |           |             |
| 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                                                                                           | 社保费每人每年            | ≤8629.28元                                                     | 321400元   | 2      | 0         | 3624.53   | 资金未支付完毕     |
|              |                                                                                                  | 管理费每人每年            | ≤1500元                                                        | 1500元     | 3      | 3         | 0.00      |             |
|              |                                                                                                  | 工资发放标准每人每年         | ≤27329.95元                                                    | 27329.95元 | 3      | 3         | 0.00      |             |
|              |                                                                                                  | 补助每人每年             | ≤3310元                                                        | 3310元     | 2      | 2         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                             | 劳务派遣人员总数           | ≥13人                                                          | 13人       | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                             | 残疾人运行费是否符合标准       | 符合标准                                                          | 100%      | 10     | 10        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                             | 工资发放到位时间           | 每月底前发放到位                                                      | 100%      | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                           | 建立志愿工作者、义务为残疾人服务水平 | 有所提高                                                          | 100%      | 25     | 25        | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                        | 劳务派遣人员满意度          | =99.9%                                                        | 100%      | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                  |                    |                                                               |           | 100    | 94.06     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |                          |         |                       |     |           |      |             |           |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------|
| 10/1/2022    |                       |                          |         |                       |     |           |      |             |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                       | 宝丰县残疾人联合会                |         |                       |     |           |      |             |           |
|              |                       | 宝丰县残疾人联合会                |         | 实施单位                  |     | 宝丰县残疾人联合会 |      |             |           |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算数                    |         | 全年预算数                 |     | 全年执行数     |      | 分值          | 得分        |
|              |                       | 年度资金总额：                  |         | 5                     | 5   | 5         | 10   | 100.0 %     | 10.00     |
|              |                       | 财政拨款                     |         | 5                     | 5   | 5         | -    | 100.0 %     | -         |
|              |                       | 财政专户管理资金                 |         | 0                     | 0   | 0         | -    | 0.00%       | -         |
|              |                       | 单位资金                     |         | 0                     | 0   | 0         | -    | 0.00%       | -         |
| 资金管理情况       |                       |                          |         | 情况说明                  |     | 分值（20）    |      | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|              |                       | 安排科学性                    |         | 科学                    |     | 5         |      | 5           |           |
|              |                       | 拨付合规性                    |         | 合规                    |     | 5         |      | 5           |           |
|              |                       | 使用规范性                    |         | 规范                    |     | 5         |      | 5           |           |
|              |                       | 预算绩效管理情况                 |         | 正常                    |     | 5         |      | 5           |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                          |         | 实际完成情况                |     |           |      |             |           |
|              | 为有需求的听力、言语残疾儿童进行康复训练。 |                          |         | 为有需求的听力、言语残疾儿童进行康复训练。 |     |           |      |             |           |
| 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                | 其他运行总支出                  | ≤0.2万元  | 0.2万元                 | 3   | 3         | 0.00 |             |           |
|              |                       | 其他运行费每人每月                | ≤0.05万元 | 0.05万元                | 3   | 3         | 0.00 |             |           |
|              |                       | 康复语训老师个人工资               | ≤0.15万元 | 0.15万元                | 4   | 4         | 0.00 |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                  | 康复语训教师人数                 | ≥2人     | 2人                    | 10  | 10        | 0.00 |             |           |
|              | 质量指标                  | 康复语训老师工资发放               | =100%   | 100%                  | 3   | 3         | 0.00 |             |           |
|              |                       | 对听力、言语残疾儿童康复救项目进行实地查看和电话 | ≥99%    | 99%                   | 3   | 3         | 0.00 |             |           |
|              |                       | 教师工资及培训费支出               | ≥99%    | 99%                   | 4   | 4         | 0.00 |             |           |
|              | 时效指标                  | 项目完成时间                   | 12月30日前 | 100%                  | 10  | 10        | 0.00 |             |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 残疾儿童家庭负担                 | 减轻      | 100%                  | 10  | 10        | 0.00 |             |           |
|              |                       | 为听力、言语残疾儿童进行康复训练效果。      | 改善      | 100%                  | 15  | 15        | 0.00 |             |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 聋儿语训部儿童康复满意度             | ≥93%    | 93%                   | 3   | 3         | 0.00 |             |           |
|              |                       | 残疾儿童家庭满意度                | ≥93%    | 100%                  | 2   | 2         | 0.00 |             |           |
| 总分           |                       |                          |         |                       | 100 | 100       |      |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                               |                          |                                                                |           |        |         |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 10/1/2022    |                                                                               |                          |                                                                |           |        |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                               | 豫财社【2021】164号残疾人事业发展补助资金 |                                                                |           |        |         |           |             |
|              |                                                                               | 宝丰县残疾人联合会                | 实施单位                                                           | 宝丰县残疾人联合会 |        |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                                       | 105.12                   | 105.12                                                         | 102.14    | 10     | 97.17 % | 9.72      |             |
|              | 财政拨款                                                                          | 105.12                   | 105.12                                                         | 102.14    | -      | 97.17 % | -         |             |
|              | 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                                                                         |                          | 科学                                                             |           | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                         |                          | 合规                                                             |           | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                                                         |                          | 规范                                                             |           | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                      |                          | 正常                                                             |           | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                          |                          | 实际完成情况                                                         |           |        |         |           |             |
|              | 目标1:7岁以上残疾人基本康复服务。<br>目标2:7岁以上残疾人基本辅具适配服务。<br>目标3: 治理、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目。 |                          | ”项目。目标4: 农村困难残疾人实用技术培训项目。目标5: 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。目标6: 残疾人儿童康复救助项目。 |           |        |         |           |             |
|              | 目标4: 农村困难残疾人实用技术培训项目。                                                         |                          |                                                                |           |        |         |           |             |
|              |                                                                               |                          |                                                                |           |        |         |           |             |
| 绩效指标         |                                                                               |                          |                                                                |           |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                          | 三级指标                     | 年度指标值                                                          | 实际值完成值    | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                        | 残疾人事业发展补助资金              | =105.12万元                                                      | 102.14万元  | 10     | 9.72    | -2.83     | 年初指标值设置不准确  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                          | 适配器具人数                   | =280人                                                          | 280人      | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 康复人数                     | =422人                                                          | 422人      | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 无障碍改造户数                  | =161人                                                          | 161人      | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 残疾培训人数                   | =15358人                                                        | 15358人    | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 残疾人受益人数                  | =15358人                                                        | 15358人    | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 智力精神和重度评定人数              | =1554人                                                         | 1554人     | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 智力精神和重度肢体残疾人数            | =2439人                                                         | 2439人     | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 康复救助人数                   | =110人                                                          | 110人      | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 机动车轮椅燃油补贴人数              | =197人                                                          | 197人      | 2      | 2       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 质量指标                     | 按照豫财社【2021】164号文件要求使用资金                                        | 按要求使用     | 100%   | 2       | 2         | 0.00        |
|              | 时效指标                                                                          | 指标完成时间                   | 按时                                                             | 100%      | 2      | 2       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                        | 残疾人生活水平                  | 显著提高                                                           | 100%      | 8      | 8       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 残疾人就业技能                  | 明显提高                                                           | 100%      | 8      | 8       | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 残疾人出行方便程度                | 明显提高                                                           | 100%      | 9      | 9       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                     | 残疾人家庭满意度                 | ≥96%                                                           | 96%       | 2.5    | 2.5     | 0.00      |             |
|              |                                                                               | 残疾人满意程度                  | ≥95%                                                           | 95%       | 2.5    | 2.5     | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                               |                          |                                                                |           | 100    | 99.44   |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                              |              |             |                                                                     |        |           |           |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|--|
| 10/1/2022    |                                                                                                                              |              |             |                                                                     |        |           |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                                                                              | 镇、村残疾人专职委员工资 |             |                                                                     |        |           |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                                              | 宝丰县残疾人联合会    |             | 实施单位                                                                |        | 宝丰县残疾人联合会 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：      | 48.87       | 3.03                                                                | 3.03   | 10        | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                                                                                                              | 财政拨款         | 48.87       | 3.03                                                                | 3.03   | —         | 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      | 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                                                              |        |           |           |             |  |
|              | 2022年，乡镇残疾人专职委员15人，每人每月450元，全年8.1万元；村（社区）专职委员318人，每人每月100元，全年，38.16万元；我县为165名残疾人配发电话卡，每人每年198元，全年需3.267万元；2022年全年共计49.527万元。 |              |             | ，全年8.1万元；村（社区）专职委员318人，每人每月100元，全年，38.16万元；我县为165名残疾人配发电话卡，每人每年198元 |        |           |           |             |  |
| 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                                                                                                                       | 村残疾人专职委员工资标准 | ≤100元/月/人   | 100元/月/人                                                            | 3      | 3         | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                              | 镇村专职委员通讯费标准  | ≤198元/月/人   | 198元/月/人                                                            | 3      | 3         | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                              | 镇残疾人专职委员工资标准 | ≤450元/月人    | 450元/月人                                                             | 4      | 4         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                         | 村残疾人专职委员工资   | ≥318人       | 318人                                                                | 6      | 6         | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                              | 镇残疾人专职委员工资   | ≥15人        | 15人                                                                 | 6      | 6         | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                              | 镇村专职委员通讯费    | =165人       | 165人                                                                | 6      | 6         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                                                                         | 专职委员覆盖率      | ≥99%        | 99%                                                                 | 6      | 6         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                                         | 发放完成时间       | 2022年12月31日 | 100%                                                                | 6      | 6         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                       | 服务残疾人工作能力    | 明显提升        | 100%                                                                | 25     | 25        | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 残疾人满意度       | ≥95%        | 95%                                                                 | 3      | 3         | 0.00      |             |  |
|              |                                                                                                                              | 残疾人专职委员满意度   | ≥95%        | 96%                                                                 | 2      | 2         | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                                                              |              |             |                                                                     | 100    | 100       |           |             |  |