

2022年度
南阳市残疾人联合会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会（本级）内设4个机构：分别是康复部、组联部、教就部、办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算南阳市残疾人联合会（本级）。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市残疾人联合会（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	683.41
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	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	15.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	728.65	本年支出合计	58	772.18
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	43.53	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	772.18	支出总计	62	772.18

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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	728.65	728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	571.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	772.18	407.73	364.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.41	369.16	314.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	596.75	282.49	314.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	683.41	683.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	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	15.35	15.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.19	0.00	50.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	728.65	本年支出合计	59	772.18	721.99	50.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.53	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	43.53		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				
合计	32	772.18	合计	64	772.18	721.99	50.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	721.99	407.73	314.26
208	社会保障和就业支出	683.41	369.16	314.26
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00
20811	残疾人事业	596.75	282.49	314.26
2081101	行政运行	282.49	282.49	0.00
2081104	残疾人康复	39.86	0.00	39.86
2081199	其他残疾人事业支出	274.39	0.00	274.39
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.61	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.55	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.86	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	43.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	9.25	30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	380.03					公用经费合计	27.70

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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
229	其他支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.19	50.19	0.00	50.19	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	2.40	0.00	2.40	1.20	3.07	0.00	2.39	0.00	2.39	0.68

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计772.18万元，与2021年度相比，减少479.91万元，下降38.33%，主要原因是：专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计728.65万元，其中：财政拨款收入728.65万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计772.18万元，其中：基本支出407.73万元，占52.80%；项目支出364.45万元，占47.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计772.18万元。与2021年度相比，减少479.91万元，下降38.33%，主要原因是：专项收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出721.99万元，占本年支出合计的93.50%。与2021年度相比，减少410.01万元，下降36.22%，主要原因是：专项收入减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）683.41万元，占94.66%；卫生健康支出（类）23.22万元，占3.22%；住房保障支出（类）15.35万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,301.45万元，支出决算为721.99万元，完成年初预算的55.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的128.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，退休人员发放绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，开始发放绩效工资，缴费基数变大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为254.10万元，支出决算为282.49万元，完成

年初预算的111.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，开始发放绩效工资。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的39.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级下拨残疾人康复专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为837.54万元，支出决算为274.39万元，完成年初预算的32.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项收入减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，开始发放绩效工资，缴费基数变大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的151.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革，开始发放绩效工资，缴费基数变大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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15.35万元，支出决算为15.35万元，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407.73万元，其中：

(一) 人员经费380.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费27.70万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出50.19万元。与2021年度相比，减少69.90万元，下降58.21%，主要原因是：政府性基金由上级下拨具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出50.19万元，主要是用于：残疾儿童康复补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.07万元，完成预算的85.28%。决算数与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。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，完成预算的99.58%，占77.85%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的56.67%，占22.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.40万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%。决算数与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。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.20万元，支出决算0.68万元，完成预算的56.67%。决算数与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。具体是：

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

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出27.70万元，与2021年度相比，增加3.62万元，增长15.03%，主要原因是：部分2021年经费在2022年支出

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额53万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额962.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，8月份预算执行数51.91万元，执行率5.39%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1159.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度

及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分情况如下：1、部门运转项目自评得分为94.71分。

2、残疾人康复工作经费项目自评得分为99.97分。

3、残联党组织建设经费项目自评得分为91.45分。

4、乡村振兴工作经费项目自评得分为94.78分。

5、会议费项目自评得分为94.78分。

6、公务接待费自评得分为95.67分。

7、公车运行及维护经费项目自评得分为99.96分。

8、文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费项目自评得分为99.49分。

9、残疾人专项业务工作经费项目自评得分为96.26分。

10、会议室等房屋改造项目自评得分为100分。

11、省级节水型单位创建项目自评得分为98分。

12、南阳市残疾人综合服务设施建设项目项目自评得分为90.89分。

13、拆墙透绿工程经费项目自评得分为85.85分。

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

下一步改进措施：协调税局加快残保金征收工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

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

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		部门运转						
主管部门		残联			实施单位			
					南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88	118	55.58	10	47.1%	4.71	
	财政拨款	88	118	55.58	-	47.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	保障后勤服务及公务灶运营、水电气、物业等正常缴费及单位正常办公						
	实际完成情况	保障了机关及两个中心公务正常运转						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤88万元	55.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=46人	46人	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		残疾人康复工作经费								
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	40	39.86	分值	10	执行率	99.65%	得分	9.97
	财政拨款	100	40	39.86		-	99.65%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学安排	5	5			
	拨付合规性				按文件精神合理合规	5	5			
	使用规范性				按要求规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况				严格执行规范管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	对市直不少于60名残疾儿童进行康复救助			实际完成情况	为市儿童福利院60名残疾儿童提供了康复救助				
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤100万元	39.86万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	儿童康复救助人数	≥60人	60人	15	15	0.00			
	质量指标	残疾儿童得到康复	≥60人	60人	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	≥60个	60个	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患儿家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.97				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		残疾人专项业务工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128	83	61.11	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	128	83	61.11		-	73.63 %	7.36
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对残疾人大学生进行资助、残疾人之友栏目宣传等			完成对名残疾人大学生资助，正常开展残疾人之友栏目等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤128万元	61.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人之友栏目	=1个	1个	10	10	0.00	
		残疾人大学生	≤100人	111人	10	8.9	11.00	符合要求的残疾人大学生超出年初计划
	质量指标	每天定时播出	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资助残疾人大学生满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.26		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		残联党组织建设经费						
主管部门		残联			实施单位			
					南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.5	13.5	1.96	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	23.5	13.5	1.96		-	14.52 %	1.45
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	情况说明				分值 (20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	管理规范性				5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强党的建设，增强党组织凝聚力	全年做好了市残联系统党的建设，真正发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤23.5万元	1.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层组织阵地建设	=4个	4个	10	10	0.00	
		党员学习教育	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	阵地建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党建工作质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		残联						
主管部门		实施单位					南阳残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	35	20.47	10	58.49 %	5.85	
	财政拨款	8	35	20.47	-	58.49 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	合计	8	35	20.47	10	58.49 %	5.85	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	响应市委、市政府号召，在拆墙透绿的基础上建造34米无围墙绿化带			按要求完成无围墙改造工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	20.47万元	10	0	155.88	按要求进行二次改造提升，增加景观石等提升导致超出预期成本
		数量指标	改造绿化带长度	=34米	34米	15	15	0.00
产出指标	质量指标	改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	改变市容市貌	明显提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	2.4	2.39	分值	10	执行率	99.58 %	得分	9.96
	财政拨款	2.4	2.4	2.39		-		99.58 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	确保公车正常使用			实际完成情况					
					公车正常合规使用					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00			
	质量指标	单位用车质量完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位用车时间完成率	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公务接待费								
主管部门		残联			实施单位					
					南阳市残疾人联合会					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0.68	分值	10	执行率	56.67%	得分	5.67
	财政拨款	1.2	1.2	0.68		-	56.67%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
				预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标	做好公务接待事宜			实际完成情况					
					全部完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1.2万元	0.68万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤8次	4次	10	10	0.00			
	质量指标	按预期完成情况	≥95%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.67				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		会议费						
主管部门		残联			实施单位			
					南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.7	7.7	1.93	分值	执行率	得分	
	财政拨款	7.7	7.7	1.93	-	25.06 %	2.51	
	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	筹办好各项会议			实际完成情况			
					全部完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年筹办	≤7.7万元	1.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥6次	10次	10	7.9	36.67	工作需要
	质量指标	按预期完成情况	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.41		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		残联						
主管部门		实施单位					南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	15	15	15	10	100.0%	10.00	
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	管理规范性				5	5		
年度总体目标	预期目标	改造会议室等房屋						
	实际完成情况	完成会议室等房屋260平方米改造及配套设施建设,验收合格后,支付工程款。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房屋改造成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
		数量指标	服务职工人数	=46人	46人	15	15	0.00
产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	提升服务残疾人能力	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		南阳市残疾人综合服务设施建设项目						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	488.9	789.59	69.99	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	488.9	789.59	69.99		-	8.86%	0.89
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标	完成南阳市残疾人综合服务设施建设项目。			实际完成情况			
					已完工,即将投入使用			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤488.9万元	69.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=21000平方米	21000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		省级节水型单位创建						
主管部门		残联		实施单位			南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	2	1.6	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	5	2	1.6		-	80.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5		5	
				拨付合规性	5		5	
				使用规范性	5		5	
				预算绩效管理情况	5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省级节水型单位的有关要求,需改造雨水回收和空调废水回收利用项目,以及对单位作水平衡测试			完成年初目标任务,完成对单位的水平衡测试工作及雨水回收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	=45人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少浪费,保护环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		文明单位创建、双创双建、社会治安综合治理经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	37.94	10	94.85 %	9.49	
	财政拨款	40	40	37.94	-	94.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持省级文明单位，双创双建、社会治安综合治理			保持省级文明单位，双创双建、社会治安综合治理等工作已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤40万元	37.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务干部职工数	=19人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	省级文明单位	保持	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化残联系统形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		残联			实施单位		南阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	5.74	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	12	12	5.74		-	47.83 %	4.78
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	情况说明			5	5		
	拨付合规性	安排合理,符合当地的实际情况			5	5		
	使用规范性	及时划拨,助力工作开展			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照规定,没有违规使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	按照预算使用,合理合规			5	5		
	保证开展乡村振兴驻村人员经费	实际完成情况						按时足额发放驻村人员补助
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤12万元	5.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作人员	=2人	2人	10	10	0.00	
		扶贫村	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶家庭满意度	明显提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升扶贫村人员满意度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		