

 2022年度

# 部门决算公开文本



预算代码：213

部门名称：南宫市残疾人联合会

二〇二三年 10月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一) 贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助市政府研究制定本市残疾人事业的发展计划、规划和措施并组织实施。

(二) 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。

(三) 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) 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、自立为社会文明建设贡献力量。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、劳动就业、社会保障、职业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 代表残疾人共同利益，履行法律赋予的职责，承担市政府残疾人工作委员会日常工作，管理好各类残疾人。

(七) 认真宣传贯彻《残疾人教育条例》配合有关部门采取有效措施解决残疾学生存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

(八) 创造无障碍环境，配合有关部门，采取措施完善无障碍设施，推进信息交流无障碍，为残疾人平等参与社会生活创造条件。

(九) 管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

(十) 承担市委市政府交办的其他工作

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	南官市残疾人联合会	参公事业	财政拨款

2			
3			

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：南宫市残疾人联合会

2022年  
度

公开01表  
金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	255.33	<b>本年支出合计</b>	58	255.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	255.33	<b>总计</b>	62	255.33

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：南京市残疾人联合会

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		255.33	255.33					
208	社会保障和就业支出	236.27	236.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
20811	残疾人事业	220.88	220.88					
2081104	残疾人康复	67.67	67.67					
2081105	残疾人就业	21.90	21.90					
2081199	其他残疾人事业支出	131.31	131.31					
210	卫生健康支出	6.32	6.32					
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32					
221	住房保障支出	9.58	9.58					
22102	住房改革支出	9.58	9.58					
2210201	住房公积金	9.58	9.58					
229	其他支出	3.15	3.15					
22960	彩票公益金安排的支出	3.15	3.15					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.15	3.15					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：南京市残疾人联合会

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	255.33	124.78	130.54			
208	社会保障和就业支出	236.27	108.87	127.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
20811	残疾人事业	220.88	93.48	127.39			
2081104	残疾人康复	67.67		67.67			
2081105	残疾人就业	21.90		21.90			
2081199	其他残疾人事业支出	131.31	93.48	37.82			
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				
229	其他支出	3.15		3.15			
22960	彩票公益金安排的支出	3.15		3.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.15		3.15			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南京市残疾人联合会

金额部门：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	252.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.27	236.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.59	9.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.15		3.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	255.33	本年支出合计	59	255.33	252.18	3.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	255.33	总计	64	255.33	252.18	3.15	

注：本表反映部门（或部门）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额部门：万元

部门：南宫市残疾人联合会      2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>252.18</b>	<b>124.79</b>	<b>127.40</b>
208	社会保障和就业支出	236.27	108.88	127.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61	
20805	行政事业部门养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20811	残疾人事业	220.89	93.49	127.40
2081104	残疾人康复	67.67		67.67
2081105	残疾人就业和扶贫	21.90		21.90
2081199	其他残疾人事业支出	131.32	93.49	37.83
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21011	行政事业部门医疗	6.32	6.32	
2101102	事业部门医疗	6.32	6.32	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

注：本表反映部门（或部门）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南宮市残疾人联合会

金额部门：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	116.21	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.66	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	11.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.82		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		117.40	公用经费合计						7.38

注：本表反映部门（或部门）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南宮市残疾人联合会

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.80		0.80		0.80	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额部门：万元

部门：南宮市残疾人联合会

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							
229	其他支出		3.15	3.15		3.15	
22960	彩票公益金安排的支出		3.15	3.15		3.15	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.15	3.15		3.15	

注：本表反映部门（或部门）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。本  
部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额部门：万元

部门：南宫市残疾人联合会

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



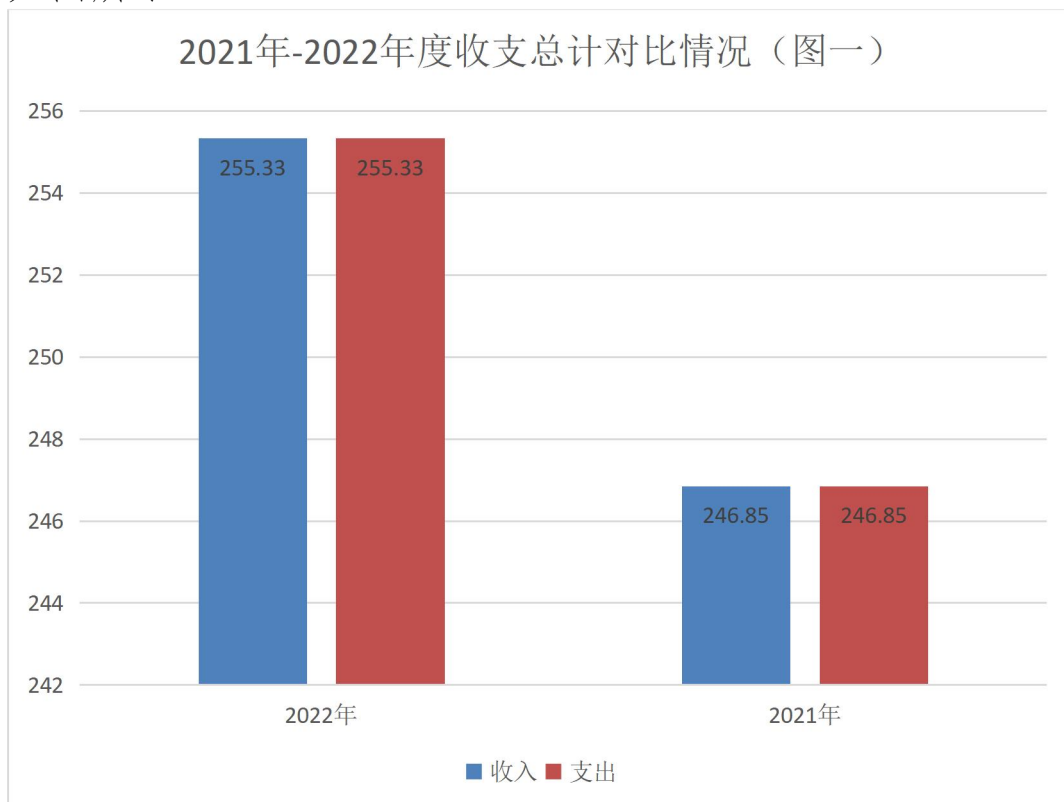
### 第三部分 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）255.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.48 万元，增长 3.44%，主要原因是增加了人员经费。

如图所示：



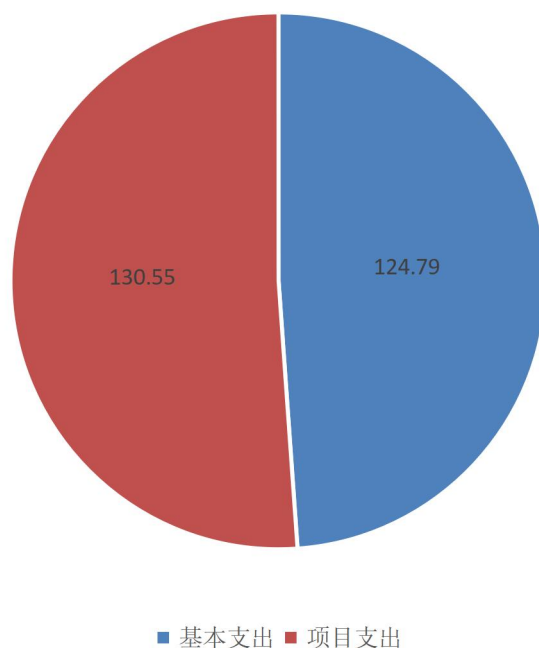
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 255.33 万元，其中：财政拨款收入 246.85 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 255.33 万元，其中：基本支出 124.79 万元，占 48.87%；项目支出 130.55 万元，占 51.13%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



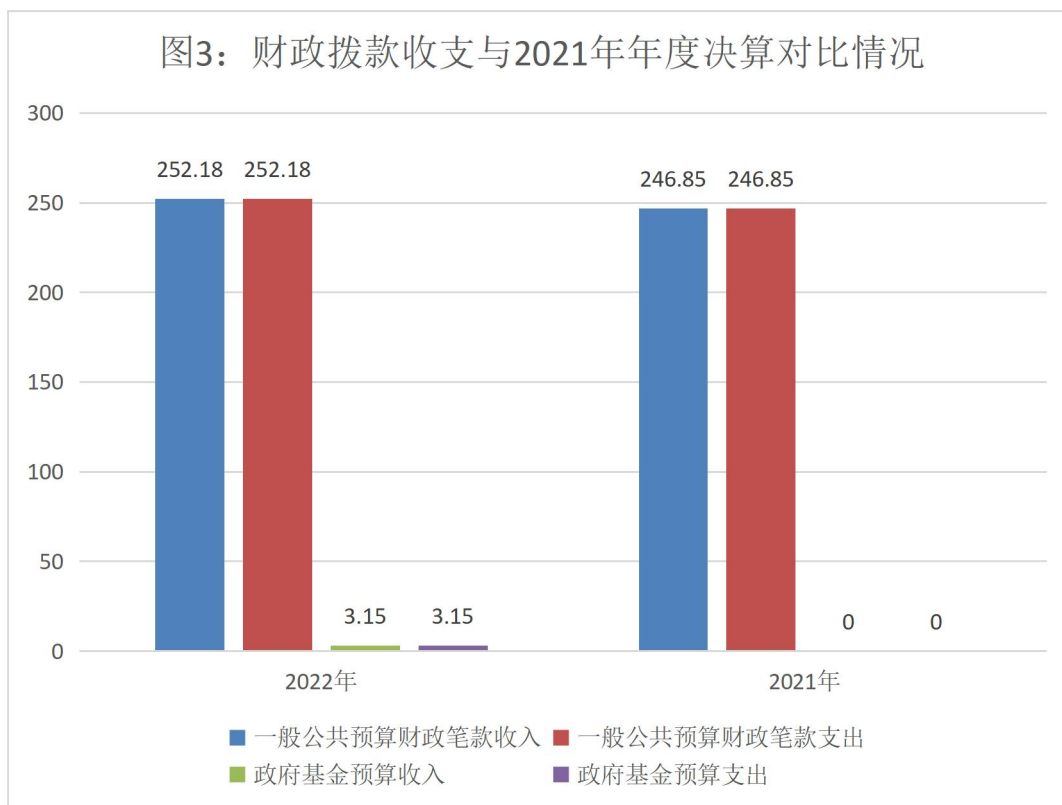
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 255.33 万元,比 2021 年度增加8.48万元, 增长3.44%, 主要是增加人员经费; 本年支出 255.33 万元, 增加 8.48 万元, 增长3.44%, 主要是增加人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 252.18 万元, 比上年增长 5.33万元, 增长2.16%; 主要是增加人员经费; 本年支出 252.18 万元, 比上年增长5.33万元, 增长2.16%, 主要是增加人员经费

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.15 万元, 比上年增长 3.15 万元, 增长100%, 主要原因是增加了项目收入; 本年支出 3.15 万元, 比上年增长3.15 万元, 增加 100%, 主要是增加了项目支出。

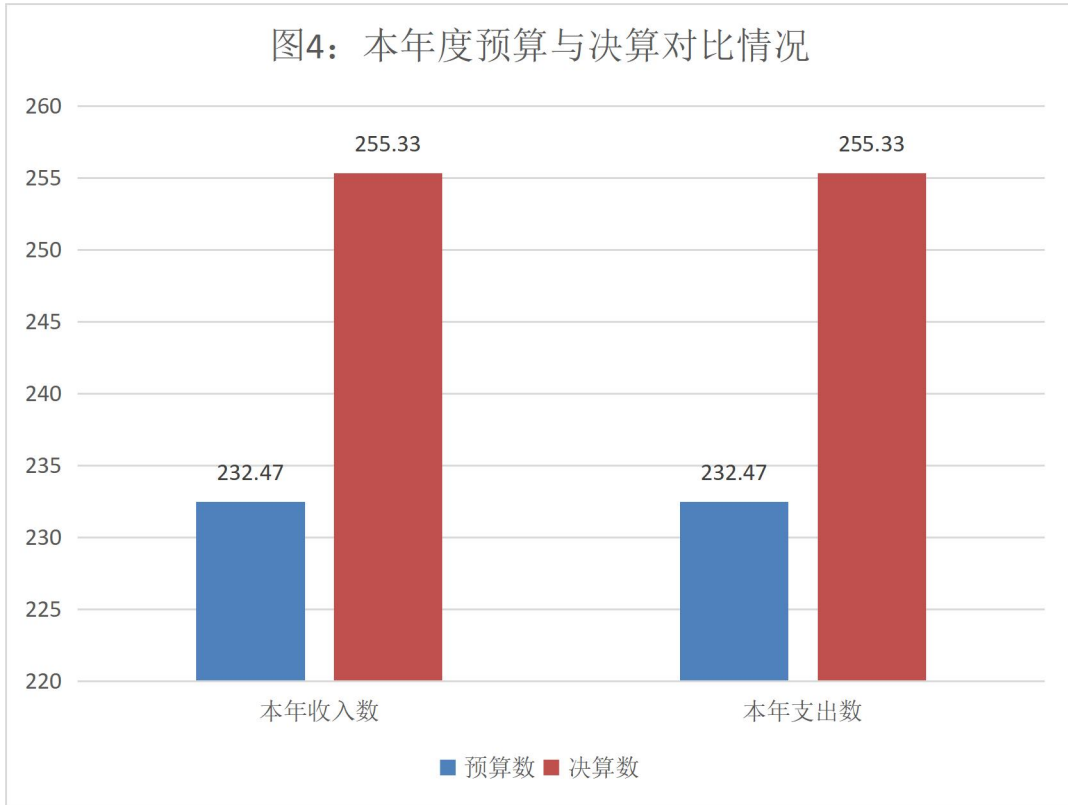


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况。

本部门2022年度财政拨款本年收入255.33万元，完成年初预算的109.83%，比年初预算增加22.86万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金；本年支出255.33万元，完成年初预算的109.83%，比年初预算增加22.86万元，决算数大于预算数主要原因是主要是择增加了项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算109.97%，比年初预算增加22.86万元，主要是项目资金；支出完成年初预算109.97%，比年初预算增加22.86万元，主要是项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元；支出完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 255.33 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出236.27万元，占92.54%，主要是人员经费和项目经费；卫生健康（类）支出6.32万元，占2.48%，主要是医疗保险支出；其他（类）支出3.15万元，占1.23%，主要是项目经费。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出124.79万元，其中：

人员经费 117.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，较预算持平；较2021年度决算持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门2022年度未发生因公出国(境)费支出，无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平；较上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。较预算持平；较上年无变化。

**未发生公务用车购置费经费支出：**本部门2022年度未发生公务用车购置。公务用车购置费支出较预算持平；较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出 0.8 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 130.55 万元。

组织对“残疾人基本辅助器具适配”“残疾人基本康复服务”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 127.4 万元，政府性基金预算支出 3.15 万元。其中，对“残疾人基本辅助器具适配”“残疾人基本康复服务”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目规范管理和严格监督，解决了残疾人日常生活中的实际困难，有效的减轻残疾人功能障碍，较好的完成了工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“残疾人基本辅助器具适配”和“残疾人家庭无障碍改造”项目等 2 个项目绩效自评结果。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾人家庭无障碍改造		项目级次	本级	实施主管单位	213001-南阳市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	14.986931	到位数		14.986931	执行数		14.986931	100		
	其中:财政资金	14.986931	其中:财政资金		14.986931	其中:财政资金		14.986931			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	残疾人家庭无障碍改造改善了残疾人家居环境,提高了残疾人生活质量,受到广大残疾人的				残疾人家庭无障碍改造改善了残疾人家居环境,提高了残疾人生活质量,受到广大残疾人的				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户	残疾人家庭无障碍改造户	10.00 ≤	40	户		40	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00 ≥	95	%		100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00 ≥	100	%		100	完成	10
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造户	残疾人家庭无障碍改造户	10.00 ≥	3500	元/户均		3746	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	提高残疾人的获得感、幸	提高残疾人的获得感、幸	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
		生态效益指标	提高残疾人家居环境	提高残疾人家居环境	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
		可持续影响指标	加强社会稳定性	促进和谐社会发展	10.00	文字描述		保持社会稳定	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造服	残疾人家庭无障碍改造服	10.00 ≥	90	%		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	徐玉建			联系电话:	0319-5053639						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾人辅助器具适配服务		项目级次	本级	实施主管单位	213001-南阳市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	13.700000	到位数		13.700000	执行数		13.700000	100		
	其中:财政资金	13.700000	其中:财政资金		13.700000	其中:财政资金		13.700000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据以前年度的文件精神,通标标准按人均1000元,逐步实现残疾人“人人享有康复服务”实现人人享有康复				根据以前年度的文件精神,通标标准按人均1000元,逐步实现残疾人“人人享有康复服务”实现人人享有康复				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	10.00 >=	137	人		137	完成	10
		质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	10.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前完成	12月完成	完成	10
		成本指标	享受辅助器具适配的人均补助	享受辅助器具适配的人均补助	10.00 ≤	1000	元/人		1000	完成	10
	效益指标	生态效益指标	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
		社会效益指标	提高残疾人的获得感、幸	提高残疾人的获得感、幸	10.00	文字描述		幸福感获得提升	有所提升	完成	10
		经济效益指标	提高残疾人的劳动能力	提高残疾人的劳动能力	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
		可持续影响指标	加强社会稳定性	促进和谐社会发展	10.00	文字描述		社会稳定	社会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对享受服务	残疾人或家属对享受服务	10.00 >=	85	%		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	徐玉建			联系电话:	5053639						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.38 万元，比 2021 年 度减少 0.55 万元，降低 6.97%。主要原因是减少了工会费和福利费。

## 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。



3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指部门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。

**(八) 基本支出：**填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类