

2022 年度
宜阳县残疾人联合会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳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

第一部分

宜阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作。

3.动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、机构设置

宜阳县残疾人联合会内设机构 4 个,包括：办公室、维权中心、康复科、就业服务所。

从决算单位构成看，宜阳县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

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	418.42	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	338.55	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	394.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.99
	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	338.55
	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	756.97	本年支出合计	58	756.97
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	756.97	总计	62	756.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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		756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.62	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	338.55	338.55	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	338.55	338.55	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：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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		756.97	197.02	559.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.43	183.03	211.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.62	170.22	211.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.77	120.99	128.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.55	0.00	338.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	338.55	0.00	338.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	338.55	0.00	338.55	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：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

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	418.42	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	338.55	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	394.43	394.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.99	13.99	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	338.55	0.00	338.55	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	756.97	本年支出合计	59	756.97	418.42	338.55	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				
总计	32	756.97	总计	64	756.97	418.42	338.55	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

单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

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		418.42	197.02	221.41
208	社会保障和就业支出	394.43	183.03	211.40
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00
20811	残疾人事业	381.62	170.22	211.40
2081101	行政运行	49.23	49.23	0.00
2081104	残疾人康复	72.85	0.00	72.85

2081105	残疾人就业	9.77	0.00	9.77
2081199	其他残疾人事业支出	249.77	120.99	128.78
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	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：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.58	302	商品和服务支出	33.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费	3.43	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	0.15	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	2.20	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.99	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	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	3.80	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	3.51	30217	公务接待费	0.05	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	11.25	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	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.36	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	3.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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		163.38	公用经费合计					33.64

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：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	338.55	338.55	0.00	338.55	0.00
229	其他支出	0.00	338.55	338.55	0.00	338.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	338.55	338.55	0.00	338.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	338.55	338.55	0.00	338.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.40	0.00	1.40	0.10	1.40	0.00	1.36	0.00	1.36	0.05

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 756.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 427.73 万元，下降 36.1%。主要原因是项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 756.97 万元，其中：财政拨款收入 756.97 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 年度支出合计 756.97 万元，其中：基本支出 197.02 万元，占 26.03%；项目支出 559.95 万元，占 73.97%；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、支总计均为 756.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 427.73 万元，下降 36.10%。主要原因是项目减少，支出减少。

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 418.42 万元，占支出合计的 55.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.43 万元，下降 37.54%。主要原因是项目减少，支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 418.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）394.43 万元，占 94.27%；卫生健康支出（类）10.00 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）13.99 万元，占 3.34%。

（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 93.95 万元，支出决算为 418.42 万元，完成年初预算的 445.37%。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）。年初预算数为 9.23 万元，决算数 12.81 万元，完成年初预算的 138.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员养老保险缴费支出未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 69.83 万元，决算数 49.23 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，决算数据未包含人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅做财政全供人员工资、社保缴费等基本支出，项目支出未列入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.77 万元，完成年

初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅做财政全供人员工资、社保缴费等基本支出，项目支出未列入预算。

5. 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）。年初预算数为7.43万元，决算数249.77万元，完成年初预算的3361.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅做财政全供人员工资、社保缴费等基本支出，项目支出未列入预算。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅做财政全供人员工资、社保缴费等基本支出，项目支出未列入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.46万元，决算数13.99万元，完成年初预算的187.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员住房公积金支出未列入预算。

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197.02万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加41.66万元，增长 26.82%。主要原因是人员工资调整。

其中：人员经费163.38万元，与上年度相比，人员经费支出增加 35.39 万元，增长 27.65%。主要原因是人员工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事

业单位基本养老保险缴费、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支出。

公用经费 33.64 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.27 万元，增长22.92%。主要原因是办公费、印刷费等公用经费支出增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 338.55 万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为1.40万元，完成全年预算的 93.50%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，严控三公经费支出。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成全年预算的96.83%，占96.65%；公务接待费支出决算0.05万元，完成全年预算的47.00%，占3.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为1.40万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的96.83%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，严控公务用车运行。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.36万元。主要用于支付汽油费、过路费、车辆保险费等。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的47.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支，严控接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。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0.05万元。2022年共接待国内来访团组1个、来宾10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 6.74 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 499.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做公务交通补贴、工会经费等，其他运行经费未列入预算。机关运行经费较上年度增长 6.27 万元，增长 22.92%，主要原因是办公费、印刷费等支出增加。

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，占政府采购支出总额的 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.我们在目标制定方面做了分工明确，确保每个科室都有明确的工作目标和任务。我们制定了一系列的目标，并根据工作内容及时修正目标，确保每项工作任务都能圆满按期完成。2.我们注重职工的参与和反馈在制定目标和绩效指标的过程中，我们充分听取员工的意见和建议，并将其纳入考虑。同时，我们也定期组织员工评估会议和讨论，通过与员工的对话和交流，了解他们的困难和需求，以及为他们提供必要的支持和资源。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.我们加强了对职工绩效的测评和监控。我们建立了一套科学的评估体系，包括定期的绩效评估和跟踪，以及针对每个项目的评估指标和标准。2.通过定期的绩效评估，及时发现和解决问题，对不同绩效的职工采取差异化的激励措施，并对绩效不达标的职工进行培训和辅导，以提升其能力和水平。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.加强与财政部门 and 上级部门的沟通对接，通过本年度的绩效评价结果，持续优化下年度预算编制；2.加强全体职工绩效评价工作业务培训，

确实把绩效评价工作与业务工作相结合，用绩效评价作为实际工作的检验标准。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计721.74万元（含上年结转资金），支出合计559.95万元，预算执行率77.58%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目11个，实际自评11个，11个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；11个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98.30分，评价等级为优。

好的方面：1.严格按照全面实施预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念；2.够加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

存在问题：1.我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2.绩效评价工作经验积累不足，实际工作中可能会出现绩效评价不够客观全面。

下步措施：1.强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；2.加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年							
部门名称		宜阳县残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	93.95	918.75	756.97	10	82.39 %	9.15
	资金来源：（1）财政拨款	93.95	918.75	756.97	—	82.39 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	规范开展残疾人按比例就业工作，做好保障金征收；切实做好残疾人就业培训工程；继续开展“阳光家园”——残疾人托养服务工作；持续开展残疾学生助学工程；做好农村残疾人家庭无障碍改造工作；做好 0-6 周岁残疾儿童抢救性康复工作；持续开展轮椅助行活动；继续开展残疾儿童康复训练救助及残疾人假肢装配工作。			加大政策宣传力度早谋划、早安排，通过面对面说服教育指导推荐，增强了 0—6 岁残疾儿童家庭康复训练积极性，370 名符合条件残疾儿童已入住康复机构进行康复训练，超额完成市分配 320 名任务。残疾人辅助器具适配完成 2673 件（套），其中发放轮椅 200（辆），达到了适用性、适配率双提升。阳光家园计划完成 104 人，发放资金 15.6 万元；康复体育关爱家庭计划完成 10 户；精神障碍患者免费服药完成 386 人。有重点地开办了 8 期培训，培训残疾人 360 人，实现就业 235 人，完成了年度 304 人目标。坚持本着应办尽办原则，持续推进残疾人证件办理清零行动，同时开展了为重度卧床不起疑似残疾人上门办证服务。今年共组织下乡办证 18 次，办理残疾人证 155 人。残疾人家庭无障碍改造是民生工程，10 月底，83 户残疾人家庭无障碍改造任务高标准完成。残疾人两项补贴制度坚持当月审核，当月报送民政部门。学前教			

		育、义务教育和高中教育阶段残疾人学生实现按标准全员资助，共计完成 396 人；当年新录取全日制大专以上残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生，按 3000 元、2000 元标准资助，共计资助 114 人。维护残疾人合法权益，及时合情合理处理残疾人诉求，全县残疾人领域大局稳定。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
工资福利		工资、津补贴、社保缴费			完成			
公用经费		办公费、公务用车运行维护费、接待费			完成			
其他对个人和家庭补助		退休人员补贴			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	70%	2	1.4	-30.00	部分项目未纳入预算
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	82.93%	2	1.75	-12.71	部分项目执行具有周期性，未能按年度拨付资金
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤50%	40%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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	残疾人辅助器具适配	有效	100%	5	5	0.00	
		残疾儿童康复救助	≥90%	95%	5	5	0.00	
		残疾人就业培训	真实	100%	5	5	0.00	
		残疾学生补助	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标任务完成率	完成	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	5	5	0.00	
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		政府满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.3		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称		残疾儿童康复救助					
主管部门		宜阳县残疾人联合会	实施单位		宜阳县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	443.24	317.97	10	70.2 %	7.00
	财政拨款	0	443.24	317.97	—	70.2 %	—
	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		项目安排科学、合理。	5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付严格按照文件规定审核准确拨付	5	5	
		使用规范性		项目资金使用符合规范。	5	5	
		预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 320 名以上残疾儿童康复救助工作。为有手术适应症的听力残疾儿童实施人工耳蜗手术，为肢体残疾儿童实施肢体矫治手术；为有辅助器具需求、经评估后适合配置辅助器具的残疾儿童适配辅助器具；为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务。		完成 320 名以上残疾儿童康复救助工作。为有手术适应症的听力残疾儿童实施人工耳蜗手术，为肢体残疾儿童实施肢体矫治手术；为有辅助器具需求、经评估后适合配置辅助器具的残疾儿童适配辅助器具；为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥320 人	325 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复训练建档率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		残疾儿童康复训练有效率	≥85%	90%	10	10	0.00	
		残疾儿童家长培训率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00	
		提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称		残疾人康复体育关爱家庭计划					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	—	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为 20 户重度残疾人家庭提供适宜的康复体育器材、配套发放康复体育器材使用光盘、康复指导员进家庭指导，不断提高残疾人生活自理能力，推动不易出户的残疾人在家庭中能够享受到基本康复体育服务，完善残疾人康复保障和社会服务体系，增强社会参与。		为 20 户重度残疾人家庭提供适宜的康复体育器材、配套发放康复体育器材使用光盘、康复指导员进家庭指导，不断提高残疾人生活自理能力，推动不易出户的残疾人在家庭中能够享受到基本康复体育服务，完善残疾人康复保障和社会服务体系，增强社会参与。				
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	社会成本指标	提高残疾人社会参与度	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	康复体育关爱入家庭	≥20 户	20 户	10	10	0.00	
	质量指标	康复体育关爱入家庭合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时、不及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人自理能力	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	72.25	43.4	10	60.07 %	6.00	
		财政拨款	0	72.25	43.4	—	60.07 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为 209 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。			为 209 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每户改造标准	≤3500 元/户	≤3500 元/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥209 户	209 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人自理能力	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		残疾人就业培训项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15.4	10.172	10	66.05 %	6.00		
	财政拨款	0	15.4	10.172	—	66.05 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成农村实用技术培训 304 名残疾人年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。		完成农村实用技术培训 304 名残疾人年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。						
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受技术培训人次数	≥304 人	360 人	10	10	0.00	
	质量指标	接受技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	≥1 门	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时率	及时、不及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高技术培训残疾人生活生产能力	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		重度残疾人养老保险、医疗保险补贴项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	59.014	59.014	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59.014	59.014	—	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			资金安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合要求	5	5		
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成预算绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为 16-59 周岁重度残疾人代缴基本养老保险、为全县重度残疾人代缴基本医疗保险，减轻残疾人家庭生活支出压力，改善残疾人就生活条件，提高残疾人社会参与度。			为 16-59 周岁重度残疾人代缴基本养老保险、为全县重度残疾人代缴基本医疗保险，减轻残疾人家庭生活支出压力，改善残疾人就生活条件，提高残疾人社会参与度。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险补助标准	320 元/人	320 元/人	10	10	0.00	
		养老保险补助标准	100 元/人	100 元/人				
产出指标	数量指标	得到医疗保险补助残疾人人数	552 人	552 人	10	10	0.00	
		得到养老保险补助残疾人人数	4135 人	4135 人				
	质量指标	保险补贴覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时、不及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	减轻	减轻	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人就医状况	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		市级困难重度残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	35	35	10	100 %	6.00	
		财政拨款	0	35	35	—	100 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。			为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍，提高残疾人生活质量。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每户改造标准	≤3500 元/户	≤3500 元/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥100 户	100 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人自理能力	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		“阳光家园 ” 项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	0	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.6	15.6	—	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			资金安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合要求	5	5		
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成预算绩效目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过“阳光家园计划 ” 项目年度工作的实施，帮助有条件残疾人得到托养照顾，改善生活条件，减轻家庭压力。			通过“阳光家园计划 ” 项目年度工作的实施，帮助 104 名有条件残疾人得到托养照顾，改善生活条件，减轻家庭压力。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥104 名	104 名	10	10	0.00	
	质量指标	改善生活条件减轻残疾人家庭生活压力	改善	改善	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人自理能力	提高	提高	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		残疾人基本康复、辅助器具适配项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	51.534	51.534	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	51.534	51.534	—	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善残疾人康复保障和服务体系，为残疾人提供基本康复服务、适配辅助器具，提高残疾人生活自理和社会参与能力。			完善残疾人康复保障和服务体系，为残疾人提供基本康复服务、残疾人辅助器具适配完成 2673 件（套），提高残疾人生活自理和社会参与能力。精神障碍患者免费服药完成 386 人。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾人康复器材适配人数	≥2180 名	2673 名	10	10	0.00	
		基本康复服务残疾人人数	≥330 名	386 名				
	质量指标	康复器具合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人自理能力	提高	提高	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年									
项目名称		双节期间慰问残疾人项目							
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	12. 756	12. 756	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	12. 756	12. 756	—	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			资金安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合要求	5	5		
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成预算绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成双节期间慰问重度困难残疾人 400 余户，让残疾人感受党和政府的温暖,改善残疾人生活条件，提高残疾人生活质量。			完成双节期间慰问重度困难残疾人 443 余户，让残疾人感受党和政府的温暖,改善残疾人生活条件，提高残疾人生活质量。					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	≥400 名	443 名	10	10	0.00	
	质量指标	慰问品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称		残疾人自主创业扶持、燃油补贴项目					
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.552	0.552	10	35.57 %	3.00
	财政拨款	0	1.552	0.552	—	35.57 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合要求		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	3	积极与财政部门沟通，加快资金支付进度。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	持续推动我县残疾人就业创业向前发展，对 3 名从事个体就业创业的残疾人进行创业扶持，每人 5000 元，共 1.5 万元。为两名具有残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴，每人每年 260 元，共 520 元，		完成 3 名从事个体就业创业的残疾人进行创业扶持，每人 5000 元，共 1.5 万元。为两名具有残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴，每人每年 260 元，共 520 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
产出指标	数量指标	自主创业补助人数	3 人	3 人	10	10	0.00	
		燃油补贴人数	2 人	2 人				
	质量指标	缓解残疾人家庭创业资金压力	缓解	缓解	10	10	0.00	
		减轻残疾人家庭生活支出压力	减轻	减轻				
	时效指标	项目完成及时率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人创业收入	提高	提高	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目绩效自评表								
2022 年								
项目名称		残疾人基本状况调查信息更新档案整理项目						
主管部门		宜阳县残疾人联合会		实施单位		宜阳县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10.988	9.958	10	90.63 %	8.00
		财政拨款	0	9.958	9.958	—	90.63 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合要求	5	5	
		使用规范性			资金使用符合规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成预算绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县残疾人基本状况调查信息采集、录入，了解残疾人需求，精准完成出残疾人康复、培训、就业等。			完成全县 24204 名残疾人基本状况调查信息采集、录入，了解残疾人需求，精准完成出残疾人康复、培训、就业等。				
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
产出指标	数量指标	残疾人基本细心采集录入人次	24204 人	24204 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人信息采集录入率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时、不及时	及时	10	10	0.00	
	社会效益指标	掌握残疾人基本信息状况，提高服务精准度	提高	提高	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。