

2023年度
南召县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会内设机构2个，包括：办公室、康复股、群工股。另设有南召县残疾人康复服务中心、南召县残疾人就业服务中心。

从决算单位构成看，南召县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。南召县残疾人康复服务中心、南召县残疾人就业服务中心未独立核算，纳入局本级决算纳入我部门

汇总反映。

2023年度，南召县残疾人联合会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南召县残疾人联合会。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县残疾人联合会			2023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	963.37	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	280.08	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	950.14			
	9		九、卫生健康支出	40	5.68			
	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	7.55			
	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	280.08			

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	1,243.45	本年支出合计	58	1,243.45
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,243.45	总计	62	1,243.45

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。

收入決算表

公开02表

部门：南召县残疾人联合会

2023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	1, 243. 45	1, 243. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	950. 14	950. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 67	9. 67	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	9. 67	9. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	940. 48	940. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	81. 24	81. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	370. 13	370. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	8. 67	8. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	480. 44	480. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	280. 08	280. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	280. 08	280. 08	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	280. 08	280. 08	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：南召县残疾人联合会		2023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	1,243.45	104.14	1,139.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.14	90.91	859.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	940.48	81.24	859.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	370.13	0.00	370.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	480.44	0.00	480.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.08	0.00	280.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.08	0.00	280.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	280.08	0.00	280.08	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：南召县残疾人联合会

2023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	963.37	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	280.08	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	950.14	950.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68	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	7.55	7.55	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	280.08	0.00	280.08	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	1,243.45	本年支出合计	59	1,243.45	963.37	280.08	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	1,243.45	总计	64	1,243.45	963.37	280.08	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：南召县残疾人联合会

2023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	963.37	104.14	859.24
208	社会保障和就业支出	950.14	90.91	859.24
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
20811	残疾人事业	940.48	81.24	859.24
2081101	行政运行	81.24	81.24	0.00
2081104	残疾人康复	370.13	0.00	370.13
2081105	残疾人就业	8.67	0.00	8.67
2081199	其他残疾人事业支出	480.44	0.00	480.44
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	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：南召县残疾人联合会

2023年度

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	93.87	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.32	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.55	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.17	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	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	5.17	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	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	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	0.00	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	99.04					公用经费合计	5.10

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：南召县残疾人联合会		2023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	280.08	280.08	0.00	280.08	0.00
229	其他支出	0.00	280.08	280.08	0.00	280.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	280.08	280.08	0.00	280.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	280.08	280.08	0.00	280.08	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县残疾人联合会		2023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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,243.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加675.37万元，增长118.89%，主要原因是：单位人员工资及经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,243.45万元，其中：财政拨款收入1,243.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,243.45万元，其中：基本支出104.14万元，占8.38%；项目支出1,139.31万元，占91.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,243.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加675.37万元，增长118.89%，主要原因是：单位人员工资及经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出963.37万元，占本年支出合计的77.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.10万元，增长114.43%，主要原因是：单位人员工资及经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出963.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出950.14万元，占98.63%；卫生健康（类）支出5.68万元，占0.59%；住房保障（类）支出7.55万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.70万元，支出决算为963.37万元，完成年初预算的112.32%。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9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100.00%。

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81.24万元，支出决算为81.24万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为370.13万元，支出决算为370.13万元，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）残疾人就业（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为374.77万元，支出决算为480.44万元，完成年初预算的128.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整。

6. 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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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7.55万元，支出决算为7.55万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.14万元，其中：人员经费99.04万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费5.10万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为187.49万元，支出决算为280.08万元，完成年初预算的149.38%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占17.83%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的100.00%，占82.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.41万元。主要用于日常公务用车支出。2023年期末，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 预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 1.89万元，主要用于日常公务接待支出。2023年共接待国内来访团组35个、来宾321人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.10万元，与上年度相比，减少78.84万元，下降93.92%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额370.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出370.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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17个项目，涉及金额687.79万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-12月份预算执行数687.79万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额687.79万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2022年残疾人就业保障金项目，全年预算数61.8万元，全年执行数61.8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

2. 2022年残疾人专职委员名单项目，全年预算数37.2万元，全年执行数37.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

3. 2023年残疾儿童康复救助项目，全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 2023年残疾人办理《残疾人证》经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

5. 2023年残疾人服务机构经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 2023年残疾人服务状况信息数据动态更新经费项目，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 2023年残疾人辅具适配项目，全年预算数33万元，全年执行数33万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 2023年残疾人精准康复补贴项目，全年预算数18万元，全年执行数18万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

9. 2023年残疾人就业保障金项目，全年预算数181.95万元，全年执行数181.95万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 2023年残疾人康复经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

11. 2023年政府投入残疾人专项经费项目，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 第七届换届选举工作经费项目，全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. 工资福利支出项目，全年预算数49.4万元，全年执行数49.4万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

14. 公用经费项目，全年预算数5.1万元，全年执行数5.1万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

15. 经费缺口项目，全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 南召县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目，全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率100.00%，自评得

分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 退役军人工作经费项目，全年预算数5.34万元，全年执行数5.34万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（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。

（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）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（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。

（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）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。

（十四）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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								
2023年								
项目名称		2023年残疾人办理《残疾人证》经费						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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：		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县重度残疾人办理残疾人证提供评定补贴			确保全县重度残疾人办理残疾人证提供评定补贴方法				
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	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理残疾人证人数	≥830人	830人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评定任务完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00	
		资金拨付	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家属满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年残疾人服务机构经费						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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：	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年残疾人服务机构正常运转		保障2023年残疾人服务机构正常运转					
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	总成本	≤5万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人服务机构电费	≥2月	2月	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人服务机构运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务机构工作人员	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年残疾人服务状况信息数据动态更新经费								
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关				
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:		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%	-	
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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5		5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2.7万残疾人变动情况进行调查更新			2.7万残疾人变动情况进行调查更新						
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	≤15万	15.00万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	更新数据条数	≥2.7万条	2.7万条	10	10	0.00			
	质量指标	残疾人数据动态封信采集	符合中残联要求	100%	10	10	0.00			
	时效指标	数据动态更新工作进展	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对数据动态封信服务满意度	≥85%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人辅具适配项目						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	33	33	33	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县残疾人共计2.6万人，结合前三年度上报发放辅具数量，预计本年购置残疾人辅助器具需资金33万元，将为320名以上的残疾人提供免费辅具。			全县残疾人共计2.6万人，结合前三年度上报发放辅具数量，预计本年购置残疾人辅助器具需资金33万元，将为320名以上的残疾人提供免费辅具。				
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	≤33万元	33.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅具领取乡镇	≥15个	15个	5	5	0.00	
		购买辅具数量	≥320套	320套	5	5	0.00	
		辅具领取人数	≥320人	320人	4	4	0.00	
	质量指标	有需求残疾人发放准确率	≥95%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	辅具发放及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		辅具发放时间	2023年10月1日前	100%	4	4	0.00	
		辅具购买时间	2023年8月1日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家属	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人精准康复补贴						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县有需求的持证残疾人提供基本康复服务，且服务比例达百分之八十五以上。			对我县有需求的持证残疾人提供基本康复服务，且服务比例达百分之八十五以上。				
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	≤18万元	18.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人占比	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	基本康复服务补贴精准率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	康复服务完成时间	2023年底	100%	5	5	0.00	
		资金拨付	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	15	15	0.00	
		减轻重度残疾人家庭生活压力	减轻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属的满意程度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年残疾人就业保障金							
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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：	200	181.95	181.95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	181.95	181.95	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年残疾人就业及康复等工作完成			2023年残疾人就业及康复等工作完成					
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	总成本	≤200万元	181.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	就业培训残疾人数	≥241人	241人	5	5	0.00		
		残疾人就业宣传	≥4次	4次	5	5	0.00		
		保证残疾人就业机构人员工资	≤10人	10人	5	5	0.00		
	质量指标	残疾人就业合格率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	资金拨付	及时	100%	5	5	0.00		
		就业机构工资发放	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人生活环境水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表																	
2023年																	
项目名称 主管部门		2023年残疾人康复经费															
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关											
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5	5	5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%	-								
						情况说明		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5		5								
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5		5								
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5		5								
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5		5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	2023年度，残疾人康复工作的顺利完成工作经费			2023年度，残疾人康复工作的顺利完成工作经费													
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		5.00万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		残疾人康复宣传		≥2次		2次		10		10		0.00			
		质量指标		残疾人康复工作准确率		≥100%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		资金拨付		及时		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		关爱、理解残疾人的社会氛围		提高		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		受助残疾人及家属		≥90%		98%		5		5		0.00			
总分										100		100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年政府投入残疾人专项经费						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	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%	-
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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年政府投入残疾人专项经费，保证2023年残疾人事业顺利完成。			保障2023年政府投入残疾人专项经费，保证2023年残疾人事业顺利完成。				
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	总成本	≤15万元	15.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业机构电费	≥2月	2月	5	5	0.00	
		解决残疾人服务机构办公经费	≥2月	2月	5	5	0.00	
	质量指标	保障残疾人服务机构正常运转	≥2月	2月	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		第七届换届选举工作经费							
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8	8	8	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算, 项目的产出和效果。			5	5	
		拨付合规性		拨付合规			5	5	
		使用规范性		使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年南召县残疾人联合会第七次换届大会顺利召开			2023年南召县残疾人联合会第七次换届大会顺利召开					
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	8.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	换届会场次	≤1场	1场	10	10	0.00		
	质量指标	换届会结果	合法	100%	10	10	0.00		
	时效指标	换届会召开	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	理解、关爱、重视残疾人的社会氛围	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及会议工作人员	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	49.4	49.27	10	99.74%	9.97	
	财政拨款	0	49.4	49.27	—	99.74 %	—	
	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年全年机关及残疾人康复服务中心人员工资		2023年全年机关及残疾人康复服务中心人员工资					
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	≤31.82万元	49.27万元	10	4.52	54.84	调整预算，指标变动。
产出指标	数量指标	工资发放月数	≥12月	12月	5	5	0.00	
		保证人员工资发放	≥12人	12人	5	5	0.00	
	质量指标	每月发放金额	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证残疾人工作人员温饱	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受工资人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		公用经费						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	5.1	5.1	—	100.0 %	—
	单位资金		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算，项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度残疾人联合会机关及属下二级单位正常办公开支经费			2023年度残疾人联合会机关及属下二级单位正常办公开支经费				
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	≤9.98万元	5.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证残联机关及二级单位正常办公运行数量	≤3个	3个	5	5	0.00	
		保证公务用车正常运转	≤1辆	1辆	5	5	0.00	
	质量指标	机构正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及二级单位工作人员	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		经费缺口							
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证残疾人服务机构正常运行		保证残疾人服务机构正常运行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证机构运行办公费	≥5月	5月	5	5	0.00		
		保证机构运行通讯费	≥4月	4月	5	5	0.00		
		保证机构运行电费	≥10月	10月	4	4	0.00		
	质量指标	机构日常办公运行	正常	100%	4	4	0.00		
	时效指标	机构卫生费缴纳	及时	100%	4	4	0.00		
		机构电费缴纳	及时	100%	4	4	0.00		
		机构办公耗材购买	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复就业等工作运行	正常	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		南召县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目			保障南召县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目				
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	总成本	≤200万元	200.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目基本建设完工程度	≥50%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建筑公司	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		退役军人工作经费						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	5.34	5.34	5.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.34	5.34	5.34	-	100.0 %	-	
	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）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证退役军人工资及福利正常发放及工作日常办公经费支出			保证退役军人工资及福利正常发放及工作日常办公经费支出				
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	≤5.35万元	5.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退伍军人相关工作办公费	≥5月	5月	5	5	0.00	
		退伍军人工资	≥1月	1月	5	5	0.00	
	质量指标	退伍军人工作环境	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人服务工作	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年残疾人就业保障金						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:		61.8	61.8	10	100.00%	10.00
		财政拨款		61.8	61.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年残疾人就业保障金61.8万元，因财政国库支付压力大等各种原因没有支付，后该项资金被财政收回。			2022年残疾人就业保障金61.8万元，因财政国库支付压力大等各种原因没有支付，后该项资金被财政收回。				
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	≤61.8万元	61.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业服务机构电费	≥5月	5月	5	5	0.00	
		就业机构人员工资	≥4月	4月	5	5	0.00	
	质量指标	就业服务机构运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳	及时	100%	5	5	0.00	
		工资发放	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2022年残疾人专职委员名单							
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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:	37.2	37.2	37.2	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	37.2	37.2	37.2	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目前我县共有残疾人2.6万人，经县政府研究同意，每村设残疾人专职委员，负责本辖区内残疾人动态数据更新，残疾人精准康复及残疾人无障碍改造等相关残疾人工作，本资金用于发放专职委员补贴。		目前我县共有残疾人2.6万人，经县政府研究同意，每村设残疾人专职委员，负责本辖区内残疾人动态数据更新，残疾人精准康复及残疾人无障碍改造等相关残疾人工作，本资金用于发放专职委员补贴。						
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	=37.56万元	37.20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专职委员补贴月标准	=120元	120元	5	5	0.00		
		专职委员补贴人数	=313人	313人	5	5	0.00		
	质量指标	专职委员补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	关爱残疾人的社会氛围	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	残疾人生活质量	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥80%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年残疾儿童康复救助项目						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	残疾儿童康复救助工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复需求，努力实现残疾儿童“人人享受康复服务”。南阳市人民政府办公室（宛政办明电【2019】11号）明确要求：残疾儿童康复救助工作实行各级政府负责制。市县两级政府要将残疾儿童康复救助工作列入重要议事日程，做为政府目标管理和绩效考核重要内容纳入考评范围。县级以上政府要将残疾儿童康复救助资金纳入政府财政预算，并逐步加大财政投入，建立稳定的残疾儿童康复救助资金保障机制。故本项目可实现且可持续。		残疾儿童康复救助工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复需求，努力实现残疾儿童“人人享受康复服务”。南阳市人民政府办公室（宛政办明电【2019】11号）明确要求：残疾儿童康复救助工作实行各级政府负责制。市县两级政府要将残疾儿童康复救助工作列入重要议事日程，做为政府目标管理和绩效考核重要内容纳入考评范围。县级以上政府要将残疾儿童康复救助资金纳入政府财政预算，并逐步加大财政投入，建立稳定的残疾儿童康复救助资金保障机制。故本项目可实现且可持续。					
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	≤32万元	32.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	康复救助人数	≥20人	20人	5	5	0.00	
		康复救助对象建档数	≥20份	20份	5	5	0.00	
	质量指标	康复救助对象建档率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金结算日期	≤4月	4月	5	5	0.00	
		救助资金结算进度	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童救助环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家属	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		