# 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

部门: 用有去%从人联行会		۷0234	3年度 毕世: 刀刀						
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。

# 收入决算表

公开02表

部门: 南召县残疾人联合会

2023年度

单位:万元

	./\ <sup>4</sup> \\ \	20	20千汉							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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		
为能力大杆百编码	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

时门: 用行去%次人	(	2023年)	文					
	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	0.0	
208	社会保障和就业支出	950. 14	90. 91	859. 24	0.00	0.00	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	9. 67	9. 67	0.00	0.00	0.00	0.0	
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	0.0	
20811	残疾人事业	940. 48	81. 24	859. 24	0.00	0.00	0.0	
2081101	行政运行	81. 24	81. 24	0.00	0.00	0.00	0.0	
2081104	残疾人康复	370. 13	0.00	370. 13	0.00	0.00	0.0	
2081105	残疾人就业	8. 67	0.00	8. 67	0.00	0.00	0.0	
2081199	其他残疾人事业支出	480. 44	0.00	480. 44	0.00	0.00	0.0	
210	卫生健康支出	5. 68	5. 68	0.00	0.00	0.00	0.0	
21011	行政事业单位医疗	5. 68	5. 68	0.00	0.00	0.00	0.0	
2101101	行政单位医疗	5. 32	5. 32	0.00	0.00	0.00	0.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.0	
221	住房保障支出	7. 55	7. 55	0.00	0.00	0.00	0.0	
22102	住房改革支出	7. 55	7. 55	0.00	0.00	0.00	0. 0	
2210201	住房公积金	7. 55	7. 55	0.00	0.00	0.00	0.0	
229	其他支出	280. 08	0.00	280. 08	0.00	0.00	0.0	
22960	彩票公益金安排的支出	280.08	0.00	280. 08	0.00	0.00	0. (	
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. (	

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

即门: 用石云次次八州口云	•		2(	2025年反 年世: 万								
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	11 17	立织	-	1110	пИ	款	款	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
7,7,1	13 00	邓小公	77. [	13 00	ПИ	款	款	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	_ :	64	1, 243. 45		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

即门: 用石云次次八州口云	2023 牛汉			一 一
	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 数	经济分类 科目编码	料日名称	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

111 1 4 1 114 11 11 11 11 11 11 11	<u> </u>	1 /2 4				1 124 /4/5	
	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	<b>一</b> 中初结转和结束	半収八	小计	基本支出	项目支出	<b>平</b> 本结构和结束
	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: 南召具残疾人联合会

2023年度

单位:万元

H-13. 10 0 27/7/20 CVC 0				1 200				
项	[目	本年支出						
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南召县残疾人联合会

2023年度

单位: 万元

7.71	114 11 11 11 11 11 11 11 11				. /> ~					1 1	
			预算数		决算数						
人江	田八山田(梓)弗		公务用车购置。	及运行维护费	八夕坛往弗	<b>Д</b> Д	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费
百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付负
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 30	0.00				1.89				0.00	0.41	

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 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

						J	页目支出	出绩效自评情况表				
	<b>商日</b> 5 5 5						,	2023年	レエッな声		,	
	项目名称 主管部门		2023年残疾人办理《残 南召县残疾人联合会 实施单位						:人证》丝费 			
			用口云及灰八吹百云   年初预算数			全组	F预算数	全年执行数	分值			
项目资金 (万元)			年度资金	<b></b>		10		10	10	100.0 %		10.00
			财政拨			0 10		10	-	100.0 %		=
	(/1/៤)		财政专户管:		0		0	0	_	0.00%		-
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		
								情况说明	分值 (20)	得分	1	存在问题和改进措施
资金管理情况					资金安	排与部门职责 能够体现预算	長目标、工作任务目标一致, 享项目的产出和效果。	5	5			
				拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5		
				使用规范性			关法律法规以 算资金,重力 序,不存截留	以及资金管理办法规定的用途 大开支执行"三重一大"集体 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		
		l.	预期目标	 示			,		」 实际完成情况		1	
年度总 体目标	於 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									/\ / <del>-</del>	ZE /\	位长床	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
一级指标		二级指标		三级指标	Í	<b>E度指标值</b>		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	成本指标		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	3	≥100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标		评定任务完成	时间 202	3年12月底前		100%	5	5	0.00	
				资金拨付		及时		100%	5	5	0.00	
效益	效益指标 社		· 效益指标		支持 氛围	有所改善		100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对约	B 务对象满意度指标 受 思		其家	≥85%		98%	5	5	0.00	
	总分									100		

								目支出						
									2023年					
	项目名称	ζ							2023年残疾人服务机	 构经费				
	主管部门		南	召县残疾人国	联合会			2	实施单位			南召县残疾人	联合会机	关
					年初预	算数	全年	<b>页算数</b>	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金.		5			5	5	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	5			5	5			100.0 %		
	()4)4)		财政专户管:	理贤金	0			0	0	_		0.00%		
			单位资	金	0		(	0	0 青况说明			0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
				安排科学	生		资金安排 能		目标。工作任务目标一致, 近目的产出和效果。	5		2		<u> </u>
				拨付合规划	生		资金	的拨付有完	整的审批程序和手续。	5		5		
ÿ	资金管理情况	況		使用规范性	生		按照相关 使用预算 决策程序	法律法规以 资金,重大 ,不存截留	及资金管理办法规定的用途 开支执行"三重一大"集体 、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		
			预期目标	沶						实际完成性	青况			
年度总 体目标		202	3年残疾人服务材	机构正常运车	专				保	障2023年残疾人服务	<b></b>	运转		
									绩效指标					
一级	及指标	=	二级指标	三级扫	指标	年度扌	指标值		实际值完成值	分值	ĺ	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	2指标	经济	齐成本指标	总成	本	≤5	万元		5.00万元	10		10	0.00	
-		娄	<b></b>	残疾人服务费		≥2	2月		2月	10		10	0.00	
产出	出指标	厅	质量指标	残疾人服 <sup>須</sup> 转		E	常		100%	10		10	0.00	
		B	対效指标	经费技	发付	及	时		100%	10		10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	会效益指标	残疾人生	活环境	提	:高		100%	25		25	0.00	
满意	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					≥9	95%		98%	5		5	0. 00	
					总分					100		100		

									2023年				
	项目名称								2023年残疾人服务状况信息数据	<b>居动态更新经费</b>			
	主管部门		南石	3县残疾人	<del>铁合会</del>	5 85 W.L.	A 7-7		实施单位	/\ /±	南召县残疾人	联合会机	关
		}	年度资金	<b>台</b> 宛	年初預 15		全年刊 1		全年执行数 15	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	}	サスリエ/ 財政拨		15		1		15	-	100.0 %		
	(万元)		财政专户管理	理资金	0		(		0	_	0.00%		
			单位资金		0		(		0	_	0.00%		-
							V2 A 2 LIL I		情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		贷金安排- <sup>6</sup>	5部门职责 8体现预算	目标、工作任务目标一致,能 项目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规	性		资金	的拨付有完	尼整的审批程序和手续。	5	5		
5	资金管理情况	况 [		使用规范	生		按照相关注 用预算资金 程序,不	法律法规以 金,重大开 存截留、拮	及资金管理办法规定的用途使 支执行"三重一大"集体决策 齐占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
			预	算绩效管理	情况		严格	预算绩效技	按照相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标	<del></del>						实际完成情	 况	L	
年度总 体目标		2.7万	残疾人变动情况	2进行调查更 	<b>巨新</b>				2.	7万残疾人变动情况;	进行调查更新		
一组	及指标	=	.级指标	三级	指标	年度打	旨标值		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	工指标	经济	成本指标	总成	本	≤1	5万		15.00万	10	10	0.00	
		数	[量指标	更新数	居条数	≥2.7	7万条		2.7万条	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	残疾人数抗 信采	居动态封 集	符合中死	<b></b>		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	数据动态进	更新工作 展	及	时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	关心、理 残疾人的	解、支持 社会氛围	有所	改善		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 数据动态封信服务 满意度				≥8	35%		98%	5	5	0.00		
					总分					100	100		

					项	目支出	场效自评情况表				
							2023年				
项目名		あ7	刀目碌唬【醛合合		1		2023年残疾人辅具适 实施单位	配项目		一	<b>Y</b> .
主管部	71 1		3县残疾人联合会	预算数		预算数	头	分值	南召县残疾人 执行率	、 大	大 得分
		年度资金	台 類。	<u>以异致</u> 33		以异 <u>蚁</u> 33	33 33	10	100.0 %		10.00
项目资		财政拨,		33		33	33	-	100.0 %		-
(万元	i)  -	财政专户管:		0		0	0	_	0.00%		_
		单位资金		0		0	0	_	0.00%		_
						1	青况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				目标、工作任务目标一致, I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		
资金管理	情况		使用规范性		使用预算	〔资金,重大	及资金管理办法规定的用途 开支执行"三重一大"集体 引、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	K照相关管理制度执行。	5	5		
		预期目标	<del></del>						돌/교 	1	
全县残 年度总 体目标	疾人共计2.6万 置残疾人辅助器	人,结合前三	年度上报发放辅具数 5元,将为320名以上	量,预计的残疾人	全县残疾	長人共计2.6	万人,结合前三年度上报发放		- 购置残疾人辅助器具	需资金33万	万元,将为320名以上的残疾 <i>)</i>
 一级指标			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
										1	
成本指标	经济质	成本指标 	总成本	≤33	3万元		33.00万元	10	10	0.00	
			辅具领取乡镇	≥1	15个		15个	5	5	0.00	
	数量	量指标	购买辅具数量	≥3	20套		320套	5	5	0.00	
			辅具领取人数	≥3	20人		320人	4	4	0.00	
产出指标	质量	量指标	有需求残疾人发放 准确率	≥!	95%		98%	4	4	0.00	
			辅具发放及时性	及	时		100%	4	4	0.00	
	时多	效指标	辅具发放时间	2023年1	0月1日前		100%	4	4	0.00	
			辅具购买时间	2023年8	3月1日前		100%	4	4	0.00	
效益指标	社会	改益指标	残疾人生活质量	提	自		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					2023年残疾人精准	康复补贴			
	主管部门	P	百召县残疾人联合会			产施单位 一		南召县残疾人	、联合会机	
			年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		-	18	18	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	州政:	发款 18	_	18	18	-	100.0 %		<del>-</del>
		财政专户?			0	0		0.00%		
		单位	<b>登金</b> 0	<b>'</b>	0		- 分值(20)	0.00% 得分		- 存在问题和改进措施
			安排科学性			7. 此切	万值(20)			行任问题作以赶泪旭
ž	资金管理情	<b>〉</b> 무.	拨付合规性	-		(付合规	5	5		
2	人亚日本旧,	94	使用规范性		複	用规范	5	5		
			预算绩效管理情况			照相关管理制度执行。	5	5		
			1标				实际完成	情况.		
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标	总成本	≤18万	元	18.00万元	10	10	0.00	
		数量指标	得到基本康复服务 的残疾人占比	≥90%	1/6	95%	10	10	0.00	
ठंट प	山圪坛	质量指标	基本康复服务补贴 精准率	≤100	)%	100%	10	10	0.00	
) Ц	产出指标	时效指标	康复服务完成时间	2023年	底	100%	5	5	0.00	
		H.1 XX 1日 4.7v	资金拨付	及时		100%	5	5	0.00	

100%

100%

98%

15

10

100

0.00

0.00

0.00

15

10

5

100

关心、理解支持残 疾人的社会氛围

减轻重度残疾人家 庭生活压力

受助残疾人及家属

的满意程度

总分

效益指标

满意度指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

有所改善

减轻

≥85%

			项目支出统	绩效自评情况表			
				2023年			
项目名称				2023年残疾人就业	保障金		
主管部门	南召县残疾人			施单位		南召县残疾人联合	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	200	181. 95	181. 95	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	200	181. 95	181. 95	_	100.0 %	-
()1)[]	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
	安排科学	:性	安	排科学	5	5	
资金管理情况	拨付合规		拨	付合规	5	5	
	使用规范		使	用规范	5	5	
	预算绩效管理	性情况	严格预算绩效按照	2. 相关管理制度执行。	5	5	
	预期目标				实际完成情况		
:度总 :目标 20	23年残疾人就业及康复等工作	完成		2	023年残疾人就业及康复等	等工作完成	
				<b>结</b>			

## 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	
		就业培训残疾人数	≥241人	241人	5	5	0.00	
	数量指标	残疾人就业宣传	≥4次	4次	5	5	0.00	
产出指标		保证残疾人就业机 构人员工资	≤10人	10人	5	5	0. 00	
) 11111111	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	
	山 XX1日春水	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	目支目	出绩效自评情况表				
	蛋口分份								2023年	7 #			
	项目名称 主管部门		-	召县残疾人联	<u> </u>				2023年残疾人康复约 实施单位	<u> </u>	南召县残疾人	ひ	<b>坐</b>
	工目助11		用1	口云汉沃八联	<u>年初</u> 预算	(物	全年著	页算数	全年执行数	分值		- K ロ 云 / L	<del>天</del> 得分
	~= II		年度资金	总额:	5	- 20		)	5	10	100.0 %		10.00
	项目资金		财政拨	款	5			5	5	_	100.0 %		_
	(万元)		财政专户管	理资金	0		(	)	0	-	0.00%		-
			单位资金	金	0		(	)	0	_	0.00%		_
									情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			资金安排与	与部门职责 够体现预算	目标、工作任务目标一致,能 「项目的产出和效果。	5	5		
	# A ## +m k+			拨付合规性			资金	的拨付有第	完整的审批程序和手续。	5	5		
j j	资金管理情	<b></b>		使用规范性			按照相关》 用预算资金 程序,不	法律法规以 金,重大开 存截留、打	及资金管理办法规定的用途使 支执行"三重一大"集体决策 齐占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
			预	算绩效管理情	<b></b>		严格	<b>新</b> 算绩效技	安照相关管理制度执行。	5	5		
			<b>预期目</b> 相							实际完成情	况		
年度总 体目标	2	023年度,死	线疾人康复工作	的顺利完成工	作经费				2023年度	,残疾人康复工作的	的顺利完成工作经费		
						•			绩效指标				
一组	及指标	==	级指标	三级指	标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b> 上指标	经济	成本指标	总成本	:	≤57	万元		5.00万元	10	10	0.00	
		数	量指标	残疾人康复	宣传	≥2	2次		2次	10	10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	残疾人康复 确率	工作准	≥10	00%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	资金拨	付	及	时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	关爱、理解 的社会氛	残疾人 〔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	≥9	90%		98%	5	5	0.00	
				•	总分	-	'		100	100			

						项	i目支出	場数自评情况表				
								2023年				
	项目名称			-				2023年政府投入残疾人	专项经费			
	主管部门		南石	召县残疾人联合会	÷			实施单位		南召县残疾人	联合会机	 关
				年	刀预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	:	年度资金. 财政拨	<b>忌额:</b>	15 15		15 15	15 15	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	-		研答全	0		0	0		0.00%		
		-	单位资金	金	0		0	0		0.00%		_
							,	情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				音目标、工作任务目标一致, 互项目的产出和效果。	5	5		
				拨付合规性		资金	:的拨付有完	E整的审批程序和手续。	5	5		
ţ	资金管理情况	况		使用规范性		按照相关 使用预算 决策程序	法律法规以 资金,重大 ,不存截留	及资金管理办法规定的用途 开支执行"三重一大"集体 引、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	g照相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际完成情	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
年度总 体目标	2023年政	<b>府</b> 投入残势	长人专坝经贺,() 成。	呆证2023年残疾人	事业顺利元			保障2023年政府投入	残疾人专项经费,保	₹证2023年残疾人事业に	顺利完成。 	
——约				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
	上指标		成本指标	总成本		万元		15.00万元	10	10	0.00	WATER TO THE PROPERTY OF THE P
				残疾人就业机构	ŧ ,	2月		2月	5	5	0.00	
		**	(量指标	费		4)]		<u> 4Л</u>	<u>.</u>	υ	0.00	
<b> </b>	出指标	3)	、里.1日小	解决残疾人服务 构办公经费	凡 ≥	2月		2月	5	5	0.00	
, п	U 1610)	质	量指标	保障残疾人服务 构正常运转	儿 ≥	2月		2月	10	10	0.00	
		时	效指标	资金拨付进度	及	讨时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	改善残疾人生活 境	不改	(善		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标  服务对象满意度指标  受助残疾人满意度				度 ≥	80%		90%	5	5	0.00	
				总	分				100	100		

						项	目支出组	绩效自评情况表	-			
	- <del></del>							2023年				
	项目名称 主管部门		- 表 7	召县残疾人联合会		1	'Si'	第七届换届选举工 施单位	【作 <u>经费</u>	南召县残疾丿		<b>平</b>
	土官前1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	日县残疾人联合会	刀预算数	全在:	<u>头</u> 预算数	<u>ル単位</u> 全年执行数	分值		\	大 得分
	-T V A		年度资金	总额:	8		8	2 T N 1 X	10	100.0 %		10.00
	项目资金		财政拨;	款	8		8	8	-	100.0 %		-
	(万元)		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
				安排科学性		资金安排, 能够	与部门职责 侈体现预算,	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5	5		
) ) )	<b>全管理情</b>	况		拨付合规性			拨	付合规	5	5		
				使用规范性			使	用规范	5	5		
			预	i算绩效管理情况		严格预	<b>页</b> 算绩效按照	照相关管理制度执行。	5	5		
			预期目标						实际完成	情况		
年度总体目标	2023	3年南召县	残疾人联合会第	七次换届大会顺和	召开				有召县残疾人联合会 <b>等</b>	第七次换届大会顺利召	7开	
							1	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	序成本指标	总成本		8万元		8.00万元	10	10	0.00	
		娄	<b>女量指标</b>	换届会场次	<u> </u>	≨1场		1场	10	10	0.00	
产出	指标		5量指标	换届会结果	Î	<b></b>		100%	10	10	0.00	
		B	対対指标	换届会召开	2	及时		100%	10	10	0.00	
效益	i指标	社会	会效益指标	理解、关爱、重 残疾人的社会氛	兜 司	<b></b>		100%	25	25	0.00	
满意周	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			

					J	项目支	出绩效自评情况表		-		
							2023年	,			
	项目名称						工资福利支出				
	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
				初预算数	全年到		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.		0	49		49. 27	10	99. 74%		9. 97
	(万元)	別以抜	款	0	49		49. 27		99. 74 %		_
	(/3/6/	财政专户管:		0	(		0	_	0.00%		
		单位资:	金	0	(	)	0	- /\ / <del>E</del> (00)	0.00%		
					>64 A -2-111-1	. day 1 - 17 - 12	情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		<b>分金安排</b>	可部门职贡 现预算:	目标、工作任务目标一致,能够体 项目的产出和效果。	5	5		
<i>&gt;/</i>	√ Λ ΛΥ: τ□ k±:	MEI	拨付合规性		资	金的拨付有	可完整的审批程序和手续。	5	5		
5	资金管理情	OL .	使用规范性		算资金, 1	重大开支执行	及资金管理办法规定的用途使用预行"三重一大"集体决策程序,不 证、挪用、虚列支出情况。	5	5		
		预	算绩效管理情况		PE	格预算绩效	女按照相关管理制度执行。	5	5		
		预期目标	示					实际完成情况			
本目标	2	023年全年机关及残疾人康	沒服务中心人员	<b>上</b> 簽			2023年全年 	机关及残疾人康复思	服务中心人员上贷 		
一级	及指标	二级指标	三级指标	年月	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	x指标	经济成本指标	总成本	€31	. 82万元		49. 27万元	10	4. 52	54. 84	
			工资发放月数	tr >	>12月		12月	5	5	0,00	
		数量指标	保证人员工资为		≥12人		12人	5	5	0.00	
产出	出指标		休此八贝工页》	<b>ХЛХ</b> =	=12人		12八	ა 	5	0.00	
		质量指标	每月发放金額	Į.	足额		100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放时间	1	及时		100%	10	10	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会效益指标	保证残疾人工作 员温饱	三人	保证		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 享受工资人员满意 度						98%	5	5	0.00	
				总分	•			100	94. 49		

					项	目支出约	责效自评情况表				
							2023年	,	,		
	项目名称						公用经费				
	主管部门	南	召县残疾人联合	会			<b>施单位</b>		南召县残疾人	、联合会机	关
		6- 13- Va A		年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	<b>尽额:</b> □	0		5. 1	5. 1	10	100.0 %	1	10. 00
	(万元)		訳 田容全	0		5.1	5. 1 0		100.0 %		<u> </u>
		单位资		0		0	0		0.00%		
		1 区次	312.	<u>v</u>			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
2/	夕 人 然 田 結		安排科学性		资金安排,能领	与部门职责[ 多体现预算,	目标、工作任务目标一致 项目的产出和效果。	5	5		
5	资金管理情	70%	拨付合规性				讨合规	5	5		
			使用规范性				用规范	5	5		
			算绩效管理情况	ш	亚拉る		相关管理制度执行。	5	5		
	I			儿 ————————————————————————————————————	) 161	贝异坝双1女照	相大自垤则及1八11。				
		预期目標	际					实际完成	情况 		
]							绩效指标				
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	总成本	\$	9. 98万元		5.10万元	10	10	0.00	
		数量指标	保证残联机关 级单位正常办 行数量	及二 公运	≤3↑		3个	5	5	0.00	
产井	出指标	双重旧你	保证公务用车 运转	正常	≤1辆		1辆	5	5	0.00	
, п	g 1H 1/1.	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	<b>益指标</b>	社会效益指标	残疾人生活	k平	提高		100%	25	25	0.00	
满意	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		
			Ė	总分				100	100		

							 ] 支出约	责效自评情况表					
						, , ,		2023年					
	项目名称		表刀目碌埃【哔	<u> </u>	Т		13.17	经费缺口 6.单位	T	表力目	花龙【中	4 <u>0</u> 041	<b>平</b>
	主管部门		南召县残疾人联	宣云 年初预算	(数	全年预		<u> </u>	分值		₹残疾人的 行率	大台会机力	大 得分
	项目资金		金总额:	6	- 20	6		6	10	100	0.0 %		10. 00
	(万元)	州野	拨款	6		6		6	-		0.0 %		-
	(/3/6/	財政专戶	管理资金 资金	0		0		0	-		00%		-
			贝亚	U		0	情况		分值 (20)		身分		存在问题和改进措施
			安排科学性			资金安排与 能够		标、工作任务目标一致, 目的产出和效果。	5		5		II ETIAS INVASCIANS
			拨付合规性			资金的	拨付有完整	的审批程序和手续。	5		5		
<u>}</u>	资金管理情	况	使用规范性			按照相关法 使用预算资 决策程序,	律法规以及 金,重大开 不存截留、	资金管理办法规定的用途 支执行"三重一大"集体 挤占、挪用、虚列支出情 记。	5		5		
			预算绩效管理情	<b></b> 青况		严格预	i算绩效按照	相关管理制度执行。	5		5		
		 预期	 目标							 -			
年度总 体目标		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					
一组	及指标	二级指标	三级指	标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	总成本	ż	≤67.	万元		6.00万元	10	10		0.00	
			保证机构运 费	行办公	≥5	月		5月	5	5		0.00	
		数量指标	保证机构运 费	行通讯	≥4.	.月		4月	5	5		0.00	
			保证机构运	行电费	≥10	0月		10月	4	4		0.00	
产出	出指标	质量指标	机构日常办	公运行	正常	常		100%	4	4		0.00	
ĺ			机构卫生费	费缴纳	及田	时		100%	4	4		0.00	
		时效指标	机构电费	缴纳	及田	时		100%	4	4		0.00	
			机构办公耗	材购买	及即	时		100%	4	4		0.00	
效孟	<b>益指标</b>	社会效益指标	残疾人康复 工作运		正常	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	≥8	5%		95%	5	5		0.00	
				总分					100	100			

-								カ目 支上	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	<b>&amp;</b> 设施建设面目					
	主管部门		-	召县残疾人联合	<del>수</del>				第百 <del>公次天八家友中心汉综</del> 百服。 实施单位	万以肥廷以坝口	南召县残疾人	联合会机	¥		
	T P HAI 1		年初预算数				全年刊	页算数	全年执行数	分值	执行率	1000	得分		
	-T II 777 A		年度资金	总额:	0	1 20		00	200	10	100.0 %		10.00		
	项目资金 (万元)		财政拨		0			00	200		100.0 %		_		
			财政专户管理	理资金	0		(	)	0	_	0.00%		-		
			单位资金		0		(	)	0	_	0.00%		_		
									情况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性			资金安排	与部门职责 够体现预算	行目标、工作任务目标一致,能 草项目的产出和效果。	5	5				
				拨付合规性			资金	<b>总</b> 的拨付有	完整的审批程序和手续。	5	5				
Š	资金管理情况			使用规范性				法律法规以 金,重大开 下存截留、	从及资金管理办法规定的用途使 F支执行"三重一大"集体决策 挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5				
			预	预算绩效管理情况				各预算绩效	按照相关管理制度执行。	5	5				
			预期目标			实际完成情况									
年度总 体目标	Ē	南召县残疾	人康复中心及综	<b>设项目</b>		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	<b>及指标</b>	=	二级指标	三级指标		年度打	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	x指标	经济	F成本指标 总成本			≤200万元		200.00万元		10	10	0.00			
		娄	<b></b>	建设项目		€:	1个	1个		10	10	0.00			
产出	出指标	质	质量指标	项目基本建设 程度	完工	≥50%		60%		10	10	0.00			
		掛	対效指标	资金拨付		及	时		100%	10	10	0.00			
效益	效益指标		会效益指标	残疾人康复力	k平	提	高	100%		25	25	0.00			
满意	满意度指标		象满意度指标	工程建筑公	司	≥8	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							退役军人工作经费	·					
	主管部门		南召县残疾人			到	ç施单位 Time Time Time Time Time Time Time Time		南召县残疾人	联合会机	关			
				年初预		全年预算数	Į	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年	度资金总额:	5. 34		5. 34		5. 34	10	100.0 %		10.00		
	(万元)		财政拨款	5. 3	4	5. 34		5. 34		100.0 %				
		州政	(专户管理资金 单位资金	0		0		0		0.00%				
			中世页立	1 0		0	桿	<b>万</b> 况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学	<b>学性</b>			]职责目	目标、工作任务目标一致,能 页目的产出和效果。	5	5		1) L P) (2/16 / X/L) 11 / K		
			拨付合规	见性		资金的拨	付有完	整的审批程序和手续。	5	5				
<u>2</u>	资金管理情况		使用规范	5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					
		· ·	预期目标			实际完成情况								
								绩效指标						
——织	 と指标	二级指标	= 43	及指标	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		
												PROCESSION OF THE PROCESSION O		
成本	指标	经济成本指	标 总	成本	<b>≤</b> 5. 3	85万元		5.34万元	10	10	0.00			
		数量指标	退伍军人办	相关工作 公费	≥!	5月		5月	5	5	0.00			
卒中	出指标	※至1177	退伍军	至人工资	≥:	1月		1月	5	5	0.00			
, 1		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	5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	Ī 100%		25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度	E指标 受助残疾	<b></b>		85%	98%		5	5	0.00			
				总分					100	100				

					项目支持	出绩效自评情况表	<del></del>			
						2023年				
	项目名称					2022年残疾人就	<b>业保障金</b>			
	主管部门	南	召县残疾人联合会_	TT lele VII	A Late VII	实施单位	0.75	南召县残疾人	联合会机	关
		左座次人	年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1	得分
	项目资金	年度资金 财政拨	<b>慰</b> ₩ 0	1.8 1.8	61. 8 61. 8	61. 8 61. 8	10	100.00% 100.0 %	-	10.00
	(万元)		<u> </u>	0	01. 8	01.8		0.00%		
				0	0	0	=	0.00%		_
	—————————————————————————————————————					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			安排科学	5	5		
も	<b>资金管理情</b>	יייי	拨付合规性			拨付合规	5	5		
5	<b>八</b> 立 日 垤 旧	701	使用规范性			使用规范	5	5		
		72			亚拉亚族法					
			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		
		预期目标	示				实际完成	情况		
		1	<u> </u>	1			<u> </u>	T	1	<u> </u>
一级	及指标	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	x指标	经济成本指标	总成本	≤61.83	万元	61.80万元	10	10	0.00	
		W- E 15-1-	就业服务机构电费	≥5}	1	5月		5	0.00	
		数量指标	就业机构人员工资	≥4,5	1	4月	5	5	0.00	
产出	出指标	质量指标	就业服务机构运行	正常	f'	100%	10	10	0.00	
		n.h. >6. H	电费缴纳	及时	t	100%	5	5	0.00	
		时效指标	工资发放	及时	t	100%	5	5	0.00	
效益	<b></b>	社会效益指标	残疾人就业环境	改善	1	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	
		1		1	1		100	100		

						Ŋ	う 目支 目	出绩效自评情况表							
								2023年							
	项目名称		± 7	7月74点【双人人					员名单 -	古刀目砕広し	取 人 人 知	*			
	主管部门		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   拨付合规性 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 5	大											
			在 度 答 全 !												
	项目资金														
	(万元)		财政专户管理	理资金											
			单位资金	金	0		0								
								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 够体现预算	目标、工作任务目标一致,能 项目的产出和效果。	5	5					
3/	≂ Λ Arte eπ kele w	v-1		拨付合规性		资金	金的拨付有等	完整的审批程序和手续。	5	5					
5	资金管理情况			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传用预算资金,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	各预算绩效技	安照相关管理制度执行。	5 5						
									1						
l	日前我目出有战疾人9.6万人 经目动府研究同音 每村设战疾人 日前我目出有战疾人9.6万人 经目动府研究同音 每村设战统														
年度总体目标	专职委员, 及残疾人。	,负责本辖[ 无障碍改造等	区内残疾人动态等相关残疾人〕 等相关残疾人〕 员补贴。	□作,本资金用于发	精准康复 放专职委				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	及指标	二组	吸指标	三级指标	指标 年度指标		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	经济历	成本指标 总成本		=37.56万元		37.20万元		10	10	0.00				
		₩₁₽	专职委员补贴月标 准 专职委员补贴人数		=120元		120元		5	5	0.00				
चेट ।।	14845	双章			=313人		313人		5	5	0.00				
)——	产出指标		<b></b>	专职委员补贴发放 准确率	=10	00%		100%	10	10	0.00				
		时刻	效指标	补贴发放时间	2023年12	2月31日前	100%		10	10	0.00				
*4. *4	<b></b>	社会效	效益指标	关爱残疾人的社会 氛围	提	自	100%		15	15	0.00				
双缸	11日孙	生态效	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	目支出组	责效自评情况表							
	75 F 5 75	·					2023年							
	项目名称 主管部门		南召县残疾人联合会		1	2	2023年残疾儿童康复救助 F施单位	7.坝目 [	南召县残疾人	联合会机	关:			
			年	初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率	-VI Z VI	得分			
	项目资金	年度资金		32		32	32	10	100.0 %		10.00			
	(芳完)	财政		32 0		32 0	32 0	=	100. 0 % 0. 00%					
		単位第	全 全	0		0	0	=	0.00%					
		, ,—,				Ti di	<b>青况说明</b>	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性		资金安排 能	‡与部门职责 纟够体现预算	目标、工作任务目标一致, 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					
Š	资金管理情况	兄	使用规范性		按照相关 使用预算 决策程序	法律法规以 [资金,重大 5,不存截留	及资金管理办法规定的用途 开支执行"三重一大"集体 、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						
		 预期	目标											
年度总 体目标	救助工作3 工作列入1 考评范围。	实行各级政府负责制。市 重要议事日程,做为政府 。县级以上政府要将残疾 步加大财政投入,建立稳	力实现残疾儿童"人人享受康复服务"。南阳市人政办明电【2019】11号)明确要求: 残疾儿童康复政府负责制。市县两级政府贸等将残疾儿童康复救的日程。做为政府目标管理和绩效考核重要内容纳为上政府要将残疾儿童康复救助资金纳入政府财政预政投入,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。				几童基本康复需求,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)。 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? 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; 复救助资金保障机制。故本项目可实现且可持续。							
							绩效指标							
一刻	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	总成本	≪32万元			32.00万元	10	10	0.00				
		** = +/	康复救助人数	≥20,	人	20人		5	5	0.00				
		数量指标	康复救助对象建档 数	i ≥201	份	20份		5	5	0.00				
产出	出指标	质量指标	康复救助对象建档 率	i ≥100	0%		100%	10	10	0.00				
		-1 M ***	救助资金结算日期	≤4 <i>F</i>	≪4月		4月	5	5	0.00				
		时效指标	救助资金结算进度	及时	及时		100%	5	5	0.00				
效益	<b></b>	社会效益指标	残疾儿童救助环境	改善	ř		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	9%	98%		5	5	0.00				
			, i	 总分				100	100					