

2023年度
南阳市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

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 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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

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

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

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

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

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、教就部、康复部、组联部。

从决算单位构成看，南阳市残疾人联合部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，南阳市残疾人联合。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级单位包括：

1. 南阳市残疾人联合本级。
2. 南阳市残疾人综合服务中心。
3. 南阳市残疾人就业服务中心。

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：南阳市残疾人联合会

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	1,909.75	一、一般公共服务支出	32	19.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.71	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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	1,841.43
	9		九、卫生健康支出	40	29.96
	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	40.27
	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	30.80

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	1,940.55	本年支出合计	58	1,961.47
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	20.92	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,961.47	总计	62	1,961.47

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：南阳市残疾人联合会

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	1,940.55	1,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.51	1,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,599.15	1,599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,288.57	1,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.80	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
22960	彩票公益金安排的支出	29.71	29.71	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：南阳市残疾人联合会

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	1,961.47	765.78	1,195.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,841.43	695.54	1,145.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,599.95	456.77	1,143.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,289.37	174.11	1,115.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.01	157.67	0.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.01	157.67	0.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.09	0.00	1.09	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：南阳市残疾人联合会

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	1,909.75	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.71	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	1,841.43	1,841.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.96	29.96	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	40.27	40.27	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	29.71	0.00	29.71	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	1,939.46	本年支出合计	59	1,960.38	1,930.67	29.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.92	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	20.92		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	1,960.38	总计	64	1,960.38	1,930.67	29.71	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：南阳市残疾人联合会

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	1,930.67	765.78	1,164.89
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
20199	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	1,841.43	695.54	1,145.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
20807	就业补助	2.36	0.00	2.36
2080704	社会保险补贴	2.36	0.00	2.36
20811	残疾人事业	1,599.95	456.77	1,143.19
2081101	行政运行	173.97	173.97	0.00
2081103	机关服务	52.93	52.93	0.00
2081104	残疾人康复	27.93	0.00	27.93
2081105	残疾人就业	55.75	55.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,289.37	174.11	1,115.26
20899	其他社会保障和就业支出	158.01	157.67	0.35
2089999	其他社会保障和就业支出	158.01	157.67	0.35
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00

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
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00
22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	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：南阳市残疾人联合会

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	653.28	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.43	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.20	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.04	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	20.58	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	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	2.95	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.55	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	2.11	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	1.96	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	5.82	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	13.88	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	1.37			
	人员经费合计	730.07					公用经费合计	35.71

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：南阳市残疾人联合会		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	29.71	29.71	0.00	29.71	0.00
229	其他支出	0.00	29.71	29.71	0.00	29.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.71	29.71	0.00	29.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.71	29.71	0.00	29.71	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：南阳市残疾人联合会		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1,961.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加722.07万元，增长58.26%，主要原因是：南阳市残疾人综合服务设施拨款增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,940.55万元，其中：财政拨款收入1,939.46万元，占99.94%；其他收入1.09万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,961.47万元，其中：基本支出765.78万元，占39.04%；项目支出1,195.69万元，占60.96%。

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1,960.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加720.98万元，增长58.17%，主要原因是：南阳市残疾人综合服务设施拨款增大。

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1,930.67万元，占本年支出合计的98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.46万元，增长62.35%，主要原因是：南阳市残疾人综合服务设施拨款增大。

（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1,930.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.00万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出1,841.43万元，占95.38%；卫生健康（类）支出29.96万元，占1.55%；住房保障（类）支出40.27万元，占2.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,864.99万元，支出决算为1,930.67万元，完成年初预算的103.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达残疾儿童康复救助项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局拨付2021年度考核获奖及嘉奖等次公务员奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的222.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员2022.10-2022.12绩效补贴及新增加2人退休。

4. 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55.70万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是职业年金含在养老保险内。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金含在养老保险内。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排2名残疾人公益岗位。

7. 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175.80万元，支出决算为173.97万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人退休。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财局实际拨付科目编报决算报表。

9. 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38.00万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按康复实际发生费用结算。

10. 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0万元，支出决算为55.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，原南阳市残疾人就业服务中心资金并入南阳市残疾人综合服务中心。

11. 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1301.50万元，支出决算为1,289.37万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目没有全额拨付。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为158.01万元，完成年初预算的79.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目没有全额拨付。

13. 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15.50万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的76.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保实际缴费单据支付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保实际缴费单据支付及有1人调出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保实际缴费单据支付。

16. 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3.40万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的19.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保实际缴费单据支付及工伤保险缴费比例降低。

17. 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41.90万元，支出决算为40.27万元，完成年

初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按公积金实际缴费单据支付。

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765.78万元，其中：人员经费730.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为29.71万元。主要用于残疾人事业发展补助。

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6.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的56.33%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费过紧日子。

（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2.40万元，完成预算的100.00%，占71.01%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的27.22%，占28.99%。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。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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.40万元。主要用于公车维修、加油。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3.60万元，支出决算为0.98万元，完成预算的27.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费过紧日子。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 0.98万元，主要用于接待上级领导到我市调研及接待盲人学员等。2023年共接待国内来访团组8个、来宾99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25.93万元，与上年度相比，减少1.77万元，下降6.39%，主要原因是：压缩经费过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额145万元，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26个项目，涉及金额1071.25万元，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8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26个项目，8月份预算执行数308.42万元，执行率22.62%。

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26个项目，涉及金额1363.65万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额50万元，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2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26个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门2023年项目绩效自评情况如下：

- 1、残疾儿童康复救助经费自评得分97.98分。
- 2、公车运行及维护费2023自评得分100分。
- 3、残疾人宣传文化及基层组织建设经费自评得分94.4分。
- 4、部门运转2023自评得分98.6分。
- 5、资助残疾大学新生自评得分100分。
- 6、助残活动及慰问救助经费自评得分89分。
- 7、残联党组织建设经费2023自评得分90.44分。
- 8、参加省第八届残疾人运动会经费自评得分94.76分。
- 9、精神文明建设及双创经费自评得分95.8分。
- 10、定点帮扶村工作经费自评得分95.94分。
- 11、残疾人专项业务工作经费2023自评得分98.96分。
- 12、公务接待费2023自评得分95.08分。
- 13、南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023自评得分95.26分。
- 14、会议费2023自评得分97.32分。
- 15、市残联第六次代表大会经费自评得分99.11分。
- 16、残疾人信访维稳工作经费自评得分78.75分。
- 17、残疾儿童定点康复机构评估工作经费自评得分78分。
- 18、国家通用手语盲文培训班自评得分0分。

19、残疾人综合服务机构工作经费2023项目自评得分为97.73分。

20、精神文明建设及双创经费、社会治安综合治理项目自评得分为95.95分。

21、残疾人假肢装配2023项目自评得分为96.75分。

22、公务接待经费2023项目自评得分为91.54分。

23、残疾人职业技能竞赛2023项目自评得分为94.51分。

24、残疾人职业技能培训2023项目自评得分为98.52分。

25、会议费2023项目自评得分为77.35分。

26、公务交通2023项目自评得分为0分。

发现的问题：部分预算项目编制的不够精准，预算执行率低。

下一步改进措施：进一步提高预算精准度，和财政局及时沟通协调，提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取1个项目即：2023年度残疾人假肢装配项目，开展重点项目绩效评价，评价结果为优。

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）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机

关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

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

（十九）、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。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）、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。

（二十三）、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、结转至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至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

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		部门运转2023						
项目资金 (万元)		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
		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	100	100	86.02	10	86.02 %	8.60
		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障残联办公楼日常维护、水电维修、水费、电费、物业管理费、办公费等			保障机关办公楼正常运转等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤100万元	86.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办公楼及附属楼数量	=2栋	2栋	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		水电物业后勤保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

2023年度项目支出绩效自评情况表																	
2023年度																	
项目名称 主管部门		参加省第八届残疾人运动会经费															
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会											
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45	45	21.42	分值	10	执行率	47.6 %	得分	4.76						
		财政拨款	45	45	21.42	-	-	47.6 %	-	-							
		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		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		绩效管理科学		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	圆满完成参加省第八届残疾人运动会			圆满完成参加省第八届残疾人运动会													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		全年总成本		≤45万元		21.42万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		参加项目		≥7项		7项		5		5		0.00			
				参加运动会人数		≥30人		36人		5		5		0.00			
		质量指标		获奖运动员奖金发放率		=100%		100%		10		10		0.00			
				运动员集训完成率		≥95%		95%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		丰富残疾人体育生活		明显提升		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		参会运动员满意度		≥95%		95%		5		5		0.00			
总分										100		94.76					

2023年度项目支出绩效自评情况表																	
2023年度																	
项目名称		残联 残疾儿童定点康复机构评估工作经费															
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会											
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3	3	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00						
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-	-	-							
		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		安排合理		5		3		优化项目实施方案，未发生费用							
		拨付合规性		未发生费用		5		5		优化项目实施方案，未发生费用							
		使用规范性		未发生费用		5		5		优化项目实施方案，未发生费用							
		预算绩效管理情况		绩效管理科学		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	重新对残疾儿童定点康复机构进行评估			优化项目实施方案，已完成对定点康复机构的评估													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		全年总成本		≤3万元		0万元		10		0		0.00			
产出指标		数量指标		评估康复机构数量		≤10个		10个		15		15		0.00			
		质量指标		评估工作完成率		=100%		100%		15		15		0.00			
效益指标		社会效益指标		提升为残疾儿童服务水平		提升		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		接受机构服务的残疾人满意度		≥85%		85%		5		5		0.00			
总分										100		78					

2023年度项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		残联 实施单位 南阳市残疾人联合会							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	35	35	27.93	10	79.8 %	7.98	
		财政拨款	35	35	27.93	—	79.8 %	—	
		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		绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为60名残疾儿童提供康复救助			康复救助60名残疾儿童					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤35万元	27.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人数	=60人	60人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾儿童康复救助建档率	=100%	100%	10	10	0.00		
		残疾儿童康复救助完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善残疾功能状况	有所改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	97.98			

2023年度项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称 主管部门		残疾人信访维稳工作经费									
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	2	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	-	-	
		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		绩效管理科学		5		5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况							
	维护残疾人合法权益			维护残疾人合法权益							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2万元	0万元		10	0	0.00			
产出指标	数量指标	接访次数	≤12次	13次		15	13.75	8.33	实际情况		
	质量指标	接访事项办理率	=100%	100%		15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	100%		25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00			
总分						100	78.75				

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		残疾人宣传文化及基层组织建设工作经费						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			25	25	11	10	44.0 %	4.40
		财政拨款	25	25	11	-	44.0 %	-
		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		绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强残疾人宣传文化及基层组织建设			加强残疾人宣传文件及基础组织建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤25万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广播电台残疾人栏目	=1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	播出质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人文化生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		残疾人专项业务工作经费2023						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			15.5	15.5	13.88	10	89.55 %	8.96
		财政拨款	15.5	15.5	13.88	-	89.55 %	-
		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		绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障开展残疾人工作经费及节假日值班补助			保障正常开展残疾人工作等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤15.5万元	13.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务出行次数	≥30次	31次	15	15	0.00	
	质量指标	差旅费报销合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		残联党组组织建设经费2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	10	10	1.44	10	14.4 %	1.44
		财政拨款	10	10	1.44	-	14.4 %	-
		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	4	
		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党员干部能力素质得到提升，党建工作任务圆满完成			圆满完成党建工作任务				
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
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤10万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	党员能力素质	有效提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建阵地氛围	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.44		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		定点帮扶村工作经费						
项目资金 (万元)		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
		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	10	10	5.94	10	59.4 %	5.94
		财政专户管理资金	10	10	5.94	-	59.4 %	-
		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		绩效管理科学		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对定点帮扶村驻村工作人员进行生活补助、协助当地进行乡村建设			完成对定点帮扶村驻村人员生活补助，协助当地乡村建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤10万元	5.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶慰问等次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		驻村人数	=2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	驻村补助标准合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
		驻村补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定点帮扶村村民满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		驻村人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.94		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公车运行及维护费2023						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行及维护			公车运行及维护				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆正常出车率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人工作办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务接待费2023						
项目资金 (万元)		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
		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	1.2	1.2	0.61	10	50.83 %	5.08
		财政专户管理资金	1.2	1.2	0.61	-	50.83 %	-
		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务接待			完成各项公务接待工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1.2万元	0.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	接待标准合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待任务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		国家通用手语盲文培训班						
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
		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	0	项目计划变更为2024年开展	
		拨付合规性		拨付合规	5	0	项目计划变更为2024年开展	
		使用规范性		使用规范	5	0	项目计划变更为2024年开展	
		预算绩效管理情况		绩效管理科学	5	0	项目计划变更为2024年开展	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好国家通用手语、盲文的推广工作			项目计划变更为2024年开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1场	0场	5	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
		培训人次	≥30人次	0人次	5	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
	质量指标	培训参会率	≥96%	0%	10	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
		培训合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
效益指标	社会效益指标	社会知晓与认知程度	增强	0%	25	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目计划变更为2024年开展
总分					100	0		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		会议费2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	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	7.7	7.7	5.79	10	75.19 %	7.52
		财政专户管理资金	7.7	7.7	5.79	-	75.19 %	-
		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		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排部署开展残疾人工作，提升残疾人办事能力			完成各项会议安排				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤7.7万元	5.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥500人次	589人次	10	10	0.00	
		会议次数	≥9次	12次	5	4.9	3.33	按工作需要安排会议
		会议天数	≥9天	12天	5	4.9	3.33	按工作需要安排会议
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		精神文明建设及双创经费						
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	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	10	10	5.8	10	58.0 %	5.80
		财政专户管理资金	10	10	5.8	-	58.0 %	-
		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			绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明单位复验合格、文明城市复验承担任务完成			文明单位复验合格，完成文明城市复验承担任务				
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
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤10万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	文明城市复验承担任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		文明单位复验结果	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部职工文明程度	提升	100%	10	10	0.00	
		提升南阳形象	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	561.55	853.95	777.4	10	91.04 %	9.10
		财政专户管理资金	561.55	853.95	777.4	-	91.04 %	-
		单位资金	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		绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人综合服务设施建设			保障残疾人综合服务设施建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤561.55万元	777.4万元	10	6.16	38.44	上年结转292.4万元
产出指标	数量指标	建筑面积	=21000平方米	21000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.26		

2023年度项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		市残联第六次代表大会经费							
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会			
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:	15	15	13.66	10	91.07 %	9.11	
		财政拨款	15	15	13.66	-	91.07 %	-	
		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		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		绩效管理科学	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成市残联第六次代表大会			圆满召开市残联第六次代表大会					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤15万元	13.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≥240人	242人	5	5	0.00		
		会议数量	≥6场次	6场次	5	5	0.00		
		会议天数	≥1.5天	1.5天	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00		
		参会代表符合规定	符合	100%	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	100%	10	10	0.00		
		选举产生新一届残联理事会	完成	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.11			

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		助残活动及慰问救助经费						
		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			18	18	5.15	10	28.61 %	2.86
		财政拨款	18	18	5.15	-	28.61 %	-
		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	4		
		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		绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助残活动及慰问救助			圆满完成助残活动及慰问救助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤18万元	5.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问救助人数	≥140人	60人	5	2.14	-57.14	按实际工作要求开展慰问
		重大助残宣传	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	慰问救助资金发放足额率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬全社会关爱残疾人	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		资助残疾大学新生						
项目资金 (万元)		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
		年度资金总额:	24	24	24	分值	执行率	得分
		财政拨款	24	24	24	-	100.0 %	10.00
		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助残疾大学新生			完成资助残疾大学新生				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件人数	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人大学生教育水平得到提升	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人大学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		残疾人假肢装配2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	50	50	50	-	100.0 %	-
		单位资金	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		绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成200人假肢装配任务			完成135人次假肢装配任务				
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
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥200人	135人	10	6.75	-32.50	按实际需求配置假肢
	质量指标	假肢适配性	=100%	100%	5	5	0.00	
		假肢装配材料合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	假肢装配完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		残疾人职业技能竞赛2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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	10	10	5.01	10	50.1 %	5.01
		财政专户管理资金	10	10	5.01	-	50.1 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加省残联残疾人职业技能竞赛，获得较好名次，促进残疾人事业发展			参加省残联残疾人职业技能竞赛，获得较好名次，促进残疾人事业发展				
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	活动总成本	≤10万元	5.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加竞赛人数	≥20人	19人	10	9.5	-5.00	实际参赛人员19人
	质量指标	奖励金及务工补贴发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		赛区集训完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	参加竞赛及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业技能	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.51		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		残疾人职业技能培训2023						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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	30	30	25.57	10	85.23 %	8.52
		财政专户管理资金	30	30	25.57	-	85.23 %	-
		单位资金	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			绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年市级培训3期，培训人次不低于100人			完成市级盲人按摩培训，组织学员参加省级继续教育培训				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤30万元	25.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训期数	≥3期	3期	10	10	0.00	
	质量指标	考核合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加残疾人就业率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		残疾人综合服务机构工作经费2023						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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:	50	50	38.67	10	77.34 %	7.73
		财政拨款	50	50	38.67	—	77.34 %	—
		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		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，圆满完成残疾人综合服务机构各项工作。			保障单位正常运转，圆满完成残疾人综合服务机构各项工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤50万元	38.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务职工人数	≥27人	27人	5	5	0.00	
		设备维修维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残保金年审宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备维修维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高工作效率	有所提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务用车交通费2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
		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		安排科学	5	0	节约开支，项目未实施	
		拨付合规性		拨付合规	5	0	节约开支，项目未实施	
		使用规范性		使用规范	5	0	节约开支，项目未实施	
		预算绩效管理情况		绩效管理科学	5	0	节约开支，项目未实施	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务交通，保障办公出行			节约开支，项目未实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≤27人	0人	15	0	0.00	
	质量指标	公务外出交通保障	有效保障	0%	15	0	-100.00	节约开支，项目未实施
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	0%	25	0	-100.00	节约开支，项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	节约开支，项目未实施
总分					100	0		

2023年度项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		公务接待经费2023							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4	2.4	0.37	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	2.4	2.4	0.37	-	15.42 %	-	
		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		绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定开展各类公务接待			圆满完成接待任务					
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	
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1.2万元	0.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	招待标准合规性	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业工作开展	有效促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.54			

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		会议费2023						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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
			4	4	0.31	10	7.75 %	0.78
		财政拨款	4	4	0.31	—	7.75 %	—
		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	3	
		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		绩效管理科学		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开残疾人康复培训会议、“人人持证技能河南”技能培训会议等			节省开支，按实际工作计划召开会议				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年成本	≤4万元	0.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥300人	64人	5	1.07	-78.67	节省开支，按实际工作计划召开会议
		会议次数	≥4次	1次	5	1.25	-75.00	节省开支，按实际工作计划召开会议
		会议天数	≥4天	1天	5	1.25	-75.00	节省开支，按实际工作计划召开会议
	质量指标	安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	明显	100%	15	15	0.00	
		康复人才技能得到提升	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.35		

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		精神文明建设及双创经费、社会治安综合治理						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
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:	35	35	20.84	10	59.54 %	5.95
		财政拨款	35	35	20.84	-	59.54 %	-
		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			绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省级文明单位及综合治理优秀单位保持，落实各项奖励措施			省级文明单位及综合治理优秀单位保持，落实各项奖励措施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤35万元	20.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设奖发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工文明程度	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		