

2022 年度
许昌市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，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、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

(七) 指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十) 许昌市残疾人联合会下属二级机构。协助有关部门管理及指导全市残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残

疾人劳动就业状况，开展就业培训；指导残疾人就业保障金的收缴。

二、机构设置

许昌市残疾人联合会内设机构 3 个，包括：办公室、康复部和教育就业部。

从决算单位构成看，许昌市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，二级预算单位有：

1. 许昌市残疾人联合会（本级）
2. 许昌市残疾人就业服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	445.93	一、一般公共服务支出	32	11.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.98	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	401.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	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	20.64
	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	0.98
	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	446.91	本年支出合计	58	448.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	448.42	总计	62	448.42
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.91	446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.42	427.31	21.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.06	380.93	20.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	338.81	318.68	20.13	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.88	129.90	6.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.98	0.00	0.98	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

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	445.93	一、一般公共服务支出	33	11.25	11.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.98	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	401.06	401.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49	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	20.64	20.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.98	0.00	0.98	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	446.91	本年支出合计	59	448.42	447.44	0.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	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	1.50		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	448.42	总计	64	448.42	447.44	0.98	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

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		447.44	427.31	20.13
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	0.00
20129	群众团体事务	1.69	1.69	0.00
2012906	工会事务	1.69	1.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0.00
208	社会保障和就业支出	401.06	380.93	20.13
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	0.00

2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00
20811	残疾人事业	338.81	318.68	20.13
2081101	行政运行	186.45	186.45	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.15	0.00	13.15
2081105	残疾人就业	2.33	2.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.88	129.90	6.98
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00

2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：许昌市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.19	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.75	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.39	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.49	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	12.04	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	5.98	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.70	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.09	30217	公务接待费	0.06	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	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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	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	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		399.89	公用经费合计					27.42

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：许昌市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
229	其他支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75	0.00	1.69	0.00	1.69	0.06	1.75	0.00	1.69	0.00	1.69	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 448.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.73 万元，下降 24.02%。主要原因是 2022 年部门减少项目支出及严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 446.91 万元，其中：财政拨款收入 446.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 448.42 万元，其中：基本支出 427.31 万元，占 95.29%；项目支出 21.11 万元，占 4.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 448.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.97 万元，下降 23.79%。主要原因是 2022 年部门减少项目支出及严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 447.44 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.95 万元，下降 23.83%。主要原因是 2022 年部门减少项目支出严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 447.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.25 万元，占 2.51%；社会保障和就业支出（类）401.06 万元，占 89.63%；卫生健康支出（类）14.49 万元，占 3.24%；住房保障支出（类）20.64 万元，占 4.62%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.08 万元，支出决算为 447.44 万元，完成年初预算的 85.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.69 万元，决算数 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)年初预算数为 0.00 万元,决算数 9.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

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)年初预算数为 33.03 万元,决算数 33.00 万元,完成年初预算的 99.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员津补贴发放基数,预算与实际发放存在少量差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 8.37 万元,决算数 8.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 21.19 万元,决算数 20.88 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算数为 297.70 万元,决算数 186.45 万元,完成年初预算的 62.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照行

政运行实际缴费情况执行。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 127.49 万元，决算数 136.88 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加其他残疾人事业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.90 万元，决算数 4.58 万元，完成年初预算的 77.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗基数有所调整，按照实际情况执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.42 万元，决算数 4.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.62 万元，决算数 5.49 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公务员医疗补助基数有所调整，按照实际缴费情况执行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.66 万元，决算数 20.64 万元，完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，按照实际缴费情况执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.31 万元。其中：人员经费 399.89 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00

万元，支出决算为 0.98 万元。主要用于残疾人康复救助、评定补贴、燃油补贴、辅助器具购置等残疾人事业发展补助支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 100.00%，占 96.57%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于残疾人就业及专门协调研究及业务工作交流。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.64 万元，较 2021 年度下降 32.56 万元，下降 66.18%，主要原因是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 491.45 万元。自评得

分为 98.82 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年我部门将预算收支全部纳入绩效管理，做好绩效目标设置、拟定评价指标、实时绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、充分发挥财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 8 个，项目金额 446.65 万元。其中：

（1）残疾人康复大楼运行经费（定额外基本运转支出），自评得分为 94.30 分，等级为“优”。2022 年总体目标完成情况：水电费按时缴纳、临时人员劳务费按月发放、保障大楼安全运行，资金使用效益 100%。

（2）下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算），自评得分为 95.50 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年完成发放残疾人基本辅助器具不少于 173 件、为就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训，资金使用效益 100%。

（3）提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（上级提前下达），自评得分为 94.75 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年为 20 名残疾人家庭开展文化进家庭“五个一”活动，有所提高残疾人文化程度，资金使用

效益 100%。

(4) 下达 2022 年残疾儿童康复救助市级配套资金，自评得分为 96 分，等级为“优”。2022 年为符合条件的 350 人残疾儿童提供辅助器具，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，资金使用效益 100%。

(5) 下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金），自评得分为 96.25 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年完善残疾人康复保障和服务体系，救助残疾儿童 350 名以上、为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，资金使用效益 100%。

(6) 下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金（动态更新信息采集费），自评得分为 94.75 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年度顺利完成残疾人动态更新采集工作，质量指标符合中残联要求，资金使用效益 100%。

(7) 提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金的通知，自评得分为 94.75 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年许昌市本级（含市辖区）救助残疾人 1895 名、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本、完成发放残疾人基本辅助器具不少于 265 件、提高残

疾人教育水平，资金使用效益 100%。

(8) 提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（上级提前下达），自评得分为 95.05 分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金，2022 年为超过 60 名的残疾人进行残疾人评定补贴、为 88 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，资金使用效益 100%。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，2022 年度我部门对项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95.17 分。其中：8 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。在接下来的工作中，我部门将认真学习《许昌市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等相关文件，提高编制预算绩效评价的水平，健全项目管理机制，借鉴以往年度绩效评价结果，精准编制项目预算。同时，将严格履行预算绩效管理主体责任，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	525.08	491.45	491.45	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	525.08	459.72	459.72	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	31.73	31.73	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。			开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。					
	目标 2：创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。			创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。					
	目标 3：指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。			指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。					
	目标 4：开展就业培训，推动残疾人就业工作。			开展就业培训，推动残疾人就业工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	残疾儿童康复救助	全市（不含鄢陵县）康复救助残疾儿童不少于 660 名。		全年完成康复救助残疾儿童救助 1236 名					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内
			绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		

			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内
			管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	偏差值在正常范围内
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	95%	1.5	1.42	-5.00%	偏差值在正常范围内
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助完成率	100%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	建立残疾儿童康复档案完成率	≥90%	90%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高残疾人就业率	提高	95%	10	9.5	-5.00%	偏差值在正常范围内
		满意度	外部监督部门满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%	
			对口部门满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
			残疾人满意	≥95%	95%	8	8	0.00%	

			度						
	总分					100	98.82		

项目单位自评表

项目名称	残疾人康复大楼运行经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会				
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（万元）：	15		13.15	13.15	10	100	10	
	政府性预算资金	15		13.15	13.15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合规性		5	4				
	拨付合规性	拨付合规性		5	4				
	使用规范性	使用规范性		5	4				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>许昌市残疾人康复中心大楼是全市唯一一家集残疾人康复、培训、辅助器具配发和展示等为一体的残疾人服务设施，承担着为全市残疾人服务的任务。</p> <p>1. 申请康复中心大楼水电费。2020、2021 年水电费约 12 万元，申请 9 万元弥补公用经费水电费 3 万元不足部分；2. 保障康复大楼安全运转，聘请电工 1 名、后勤管理人员 2 名，劳务费 8.58 万。年度资金使用效益 100%</p>				<p>2022 年市残联总体目标完成情况：1. 水电费按时缴纳；2. 临时人员劳务费按月发放；3. 保障大楼安全运行，资金使用效益 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费	≤3 万元	3 万元	3	3	0.00%	
			电费	≤8 万元	8 万元	3	3	0.00%	
			劳务费	≤4 万元	4 万元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	临时	4 人	4 人	4	4	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						

			人员						
			水	≤4800 吨	4360 吨	4	4	0.00%	
			电	≤126000 度	103550 度	4	4	0.00%	
		质量指标	环境整洁基础设施运行	良好	95%	4	3.8	-5.00%	偏差在正常范围,将更加重视完善基础运行设施。
			及时发放劳务费	按月	100%	5	5	0.00%	
			及时缴纳水电费	按月	100%	4	4	0.00%	
			保障大楼安全	安全运行	95%	5	4.75	-5.00%	偏差在正常范围,以后工作中及时维护大楼安全运行。
		时效指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	为来院康复	良好	95%	25	23.75	-5.00%

			患者提供良好环境						供帮助。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾患者及家属	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.3		

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）								
主管部门	许昌市残疾人联合会				实施单位	许昌市残疾人联合会			
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（万元）：	0	15.46	15.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.46	15.46	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性	5	4					
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	4					
	使用规范性	资金使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：发放残疾人基本辅助器具不少于 173 件。 目标 2：开展为就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。				完成发放残疾人基本辅助器具不少于 173 件。 开展为就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。				
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	残疾人辅助器具资金总额	15.57 万元	15.57 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高残疾人家庭生活技能	提高	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配数	≥173 件	173 件	5	5	0.00%	
			残疾人技能培训数量	≤25 名	25 名	5	5	0.00%	
		质量指标	困难重度残疾人家庭进行无障碍建设改造完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		残疾人辅助器具适配数完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付市县进度	收到资金拨付30日内	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	95%	8	7.6	-5.00%	偏差值在正常范围内
		改善残疾儿童功能障碍	明显	95%	8	7.6	-5.00%	偏差值在正常范围内
		改善残疾人功能障碍	明显	95%	9	8.55	-5.00%	偏差值在正常范围内
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（上级提前下达）							
主管部门		许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会			
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（万元）：	0.98	0.98	0.98	10	100	10	
		政府性预算资金	0.98	0.98	0.98	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学性	5	4				
		拨付合规性	资金拨付合规性	5	4				
		使用规范性	资金使用规范性	5	4				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年组织 20 名残疾人家庭开展残疾人文化家庭“五个一”活动。				为 20 名残疾人家庭开展文化进家庭“五个一”活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五个一”活动经费标准	490 元/人	490 元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“五个一”家庭惠及人数	20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	惠及家庭合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	“五个一” 提高残疾人 文化程度	有所提高	95%	25	23.75	-5.00%	资金偏差 值在正常 范围。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到“五个一” 收益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.75		

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年残疾儿童康复救助市级配套资金								
主管部门		许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会				
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(万元):		0		80.17	80.17	10	100	10	
	政府性预算资金		0		80.17	80.17	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学性		5	4				
	拨付合规性		资金拨付合规性		5	4				
	使用规范性		资金使用规范性		5	4				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。				为符合条件的 350 人残疾儿童提供辅助器具，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市级配套资金	80.169 万元	80.17 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥350 人	350 人	10	10	0.00%		
		质量指标	建立残疾儿童康复救助档案	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		项目完	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%			

		成时间	底					
		向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对康复救助的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）							
主管部门		许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会			
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（万元）：	0	86	86	10	100	10	
		政府性预算资金	0	86	86	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学性	5	4				
		拨付合规性	资金拨付合规性	5	4				
		使用规范性	资金使用规范性	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完善残疾人康复保障和服务体系，2022 年救助残疾儿童 350 名以上。 目标 2：为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				完善残疾人康复保障和服务体系，2022 年救助残疾儿童 350 名以上； 为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金总额	≥350 名	350 名	2.5	2.5	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造资金总额	≥107 户	107 户	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	改善残疾儿童功能障碍	明显	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围。
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥350 名	350 名	5	5	0.00%		

		困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥107 户	107 户	5	5	0.00%	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		困难重度残疾人家庭进行无障碍改造完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付市县进度	收到资金30 日内	95%	5	4.75	-5.00%
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	95%	10	9.5	-5.00%	偏差值在正常范围。
	社会效益指标	改善残疾儿童功能性障碍	明显	95%	8	7.6	-5.00%	偏差值在正常范围。
		改善残疾人功能障碍	明显	95%	7	6.65	-5.00%	偏差值在正常范围。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金（动态更新信息采集费）								
主管部门	许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会				
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（万元）：	0	2.11	2.11	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.11	2.11	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性	5	4					
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	4					
	使用规范性	资金使用合规性	5	4					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2022 年残疾人动态更新采集工作				顺利完成 2022 年残疾人动态更新采集工作				
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	动态更新采集资金	0.08 万元	0.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	动态信息采集率	≥85%	90%	15	15	0.00%	
质量指标		数据动态更新	符合中残联要求	100%	15	15	0.00%		

			信息采集						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人社会参与能力	不断完善	95%	25	23.75	-5.00%	偏差值在正常范围内。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.75		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金的通知							
主管部门		许昌市残疾人联合会		实施单位	许昌市残疾人联合会				
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(万元):	0	63.8	63.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	63.8	63.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性	5	4					
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	4					
	使用规范性	资金使用规范性	5	4					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 发放残疾人基本辅助器具不少于 265 件; 目标 2: 完善残疾人康复保障和服务体系, 2022 年许昌市本机(含市辖区)救助残疾人 1895 名; 目标 3: 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本; 目标 4: 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能, 提高残疾人教育水平。			完成发放残疾人基本辅助器具不少于 265 件; 完善残疾人康复保障和服务体系, 2022 年许昌市本机(含市辖区)救助残疾人 1895 名; 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本; 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能, 提高残疾人教育水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	≥265 人	265 人	5	5	0.00%	
得到基本康复救助残疾人			1895 名	1895 名	5	5	0.00%		

			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥152人	152人	5	5	0.00%	
			接受农村实用技术培训人数	≥101人	101人	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人康复有效率	≥85%	85%	4	4	0.00%	
			残疾人康复建档率	100%	100%	4	4	0.00%	
			接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	2门	4	4	0.00%	
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	100%	4	4	0.00%	
			项目完成时间	2022年12月底	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接受托养服务的残疾人得到更好的照顾	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内
			通过开展辅具适配工作,满足残疾人需求,提高残疾人生活质量	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内
			残疾人身体功能	有所恢复	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内
接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力			有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	偏差值在正常范围内	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		

	标								
	总分					100	94.75		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（上级提前下达）							
主管部门		许昌市残疾人联合会			实施单位	许昌市残疾人联合会			
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（万元）：	0	184.98	184.98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	184.98	184.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性	5	4					
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	4					
	使用规范性	资金使用规范性	5	4					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配, 改善残疾儿童功能状况, 增强社会参与;</p> <p>目标 2: 为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境;</p> <p>目标 3: 为困难智力、精神和重度残疾人提供评定补贴。</p>			<p>1、救助超过 350 铭残疾儿童, 增强其社会参与能力;</p> <p>2、为 88 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造, 改善残疾人居家环境;</p> <p>3、为超过 60 名的残疾人进行残疾人评定补贴;</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥350 名	350 名	5	5	0.00%	
困难重度残疾人家			≥88 户	88 户	5	5	0.00%		

			庭进行无障碍改造数量						
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥60人	60人	5	5	0.00%	
			“五个一”家庭惠及人数	≥20人	20人	5	5	0.00%	
	质量指标		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标		项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			改善残疾人生活状况	明显	95%	6	5.7	-5.00%	偏差值在正常范围。
			一定程度减轻残疾人经济负担	有所提高	95%	7	6.65	-5.00%	偏差值在正常范围。
			“五个一”扩大残疾人文化宣传影响	有所提高	95%	6	5.7	-5.00%	偏差值在正常范围。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾儿童满意度	≥80%	85%	2.5	2.5	0.00%	
			残疾人家庭满意度	≥80%	85%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	95.05		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。