

2022 年度
伊川县残疾人联合会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、科员、用品用具供应、社会服务、无障碍设施、医疗、保健按摩和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶持残疾人平等参与社会。

2、根据市场需求和残疾人的自身特点，研究、制定、实施残疾人职业培训计划，拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人集中就业和多渠道分散就业。

3、审核、发放中华人民共和国残疾人证；审核、发放残疾人优惠证；发展、管理残疾人福利企业。

二、机构设置

伊川县残疾人联合会内设机构 1 个,包括：残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，伊川县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

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	293.73	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	33.08	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	283.21
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	0.00
	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	33.08
	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	326.81	本年支出合计	58	326.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	326.81	总计	62	326.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.08	33.08	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	33.08	33.08	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
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.81	180.93	145.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.21	170.41	112.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	264.92	152.12	112.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.69	27.89	112.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

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	293.73	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	33.08	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	283.21	283.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52	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	0.00	0.00	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	33.08	0.00	33.08	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	326.81	本年支出合计	59	326.81	293.73	33.08	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	326.81	总计	64	326.81	293.73	33.08	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
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		293.73	180.93	112.80
208	社会保障和就业支出	283.21	170.41	112.80
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00
20811	残疾人事业	264.92	152.12	112.80
2081101	行政运行	124.23	124.23	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.69	27.89	112.80
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.65	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.45	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	1.05	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	6.76
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	0.22	31002	办公设备购置	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.00	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	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	0.00	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	0.00	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	2.17	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
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	0.71	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		152.65	公用经费合计					28.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	0.00
229	其他支出	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

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

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

说明：本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
单位：万元

部门名称：伊川县残疾人联合会

2022 年度

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

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。

说明：本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。

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 326.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 771.96 万元，下降 70.26%。主要原因是残疾儿童康复及残疾人大学生补助项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.81 万元，其中：财政拨款收入 326.81 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 326.81 万元，其中：基本支出 180.93 万元，占 55.36%；项目支出 145.88 万元，占 44.64%；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 326.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 771.96 万元，下降 70.26%。主要原因是残疾儿童康复及残疾人大学生补助项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.73 万元，占支出合计的 89.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598.40 万元，下降 67.08%。主要原因是残疾儿童康复及残疾人大学生补助项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)283.21 万元，占 96.42%；卫生健康支出(类)10.52 万元，占 3.58%。

(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 293.73 万元，支出决算为 293.73 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 18.29 万元，决算数 18.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 124.23 万元，决算数 124.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

3. 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 140.69 万元，决算数 140.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

4. 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 10.52 万元，决算数 10.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 180.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 212.17 万元，下降 53.97%。主要原因是节约支出。

其中：人员经费 152.65 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 186.73 万元，下降 55.02%。主要原因是由于疫情原因，减少了支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 28.28 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 25.44 万元，下降 47.36%。主要原因是节约办公经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾儿童康复救助等，年末无结余结转资金。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定绩效考评制度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效领导小组监控运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计145.88万元（含上年结转资金），支出合计145.88万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；7个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分94.19分，评价等级为优。

好的方面：进一步增强了预算执行的自觉性，进改了管理措施，规范了资金的使用效益。

存在问题：部分指标设置不够严谨，太过笼统，导致在绩效自评过程中，自评分值不好把握，可操作性不强。

下步措施：结合单位职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合部门实际的指标评价体系。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县残疾人联合会								
合计		资金来源								
		政府预算资金		财政专户管理资金		单位资金				
年初预算数	974.4	974.4		0		0				
全年预算数	1825.02	1825.02		0		0.67				
系统查询全年执行数	688.63	688.63		0		0.67				
分值	10	—		—		—				
执行率	37.72%	37.72%		0.00%		0.00%				
得分	4.19									
任务名称		主要内容			实际完成情况					
完成残疾人事业发展		完成残疾儿童康复救助，贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人技术培训，阳光家园等各项残疾人事业发展工作			残疾儿童康复救助0-6岁各类残疾儿童195人，7-14岁残疾儿童21人；为548名持证残疾人提供基本康复服务；贫困重度残疾人家庭无障碍改造114户；残疾人农村实用技术培训44人，残疾人职业技能培训315人；阳光家园托养服务95人。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00			
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	90%	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	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00			
	履职目标实现	规范财务制度，加强财务监管	=100%	100%	12.5	12.5	0.00			
效益指标	履职效益	完成残疾人事业发展工作	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00			
	满意度	受众残疾人群众满意度	≥90%	100%	17.5	17.5	0.00			
合 计					90	90				

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批 2）										
主管部门	伊川县残疾人联合会				实施单位		伊川县残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2.41		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			2.41		0		-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	支持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。					支持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	每户残疾人家庭无障碍改造金额	≤3500 元	3500 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	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥50 户	49 户	10	9.8	-2.00%	改造户因自身原因放弃改造	
	质量指标	接受无障碍改造的残疾人家庭符合率	≥90%	100%	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	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造的残疾人家庭满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89.8			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）									
主管部门	伊川县残疾人联合会		实施单位		伊川县残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	47.44		47.44		41.58		10	87.65	8.76
	政府性预算资金	47.44		47.44		41.58		-	87.65	-
	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配服务、残疾人托养“阳光家园”项目、残疾人实用技术培训				残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配服务、残疾人托养“阳光家园”项目、农村困难残疾人实用技术培训					
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	残疾人实用技术培训	3.8 万元	100%	2.5	2.5	0.00%		
		残疾人托养“阳光家园”项目	23.61 万元	100%	2.5	2.5	0.00%		
		残疾人辅助器具适配服务	18.23 万元	100%	2.5	2.5	0.00%		
		残疾人基本康复服务	1.8 万元	100%	2.5	2.5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受助残疾人	应救尽救	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	受助残疾人合格情况	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		受助残疾人完成情况	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	12.5	12.5	0.00%		
	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.77			

项目绩效自评表

项目名称	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等									
主管部门	伊川县残疾人联合会			实施单位		伊川县残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.5		0.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.5		0.5		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	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	有需求的残疾人救助	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	残疾人项目完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	残疾人服务项目完成率	100	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）						
主管部门	伊川县残疾人联合会		实施单位	伊川县残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.66	7.6	10	78.67	7.87
	政府性预算资金	0	9.66	7.6	-	78.67	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为全县2万残疾人开展数据动态更新采集工作				一是在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为全县2万残疾人开展数据动态更新采集工作				
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	残疾人动态更新	2.06 万元	100%	5	5	0.00%	
			培训成本	7.6 万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	残疾人培训	≥304人	304人	10	10	0.00%	
			残疾人动态更新人数	≥20000人	20904人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			残疾人动态更新质量	符合中国残联要求	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	15	15	0.00%	
		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率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.87	

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批3）						
主管部门	伊川县残疾人联合会		实施单位	伊川县残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35.87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.87	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合条件 0-6 岁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。				为符合条件 0-6 岁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。				
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	每人每月补贴标准	1200	100%	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	得到基本康复服务的 残疾人儿童数量	≥131 人	195 人	10	8.92	18.85%	随着 残疾 预防 与康 复知 识的 深入 人心 ，更 多家 庭关 注儿 童成 长过 程中 的发育 问题。
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复的覆盖率	≥90%	100%	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	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对本康复服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.92		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批 1）						
主管部门	伊川县残疾人联合会		实施单位	伊川县残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.24	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			

	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	成本指标	经济成本指标	阳光家园年补助标准	1500	100%	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	阳光家园计划残疾人数量	≥30人	95人	10	6	186.67%	95人为此项目上级下达任务数
		质量指标	阳光家园计划残疾人入住时间	不低于1个月	100%	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	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）						
主管部门	伊川县残疾人联合会		实施单位		伊川县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	94.75	33.08	10	34.91	3.49
	政府性预算资金	0	94.75	33.08	-	34.91	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完善残疾人康复保障和服务体系。2022 年救助残疾儿童 131 名以上。 残疾人家庭无障碍改造				完善残疾人康复保障和服务体系。2022 年救助残疾儿童 195 名。残疾人家庭无障碍改造完成 53 户。				
	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	成本指标	经济成本指标	残疾人文化进家庭	1.21 万元	86%	3	2.58	-14.00%	实际完成未达到项目预算金额
			残疾人家庭无障碍改造	19 万元	77%	3	2.31	-23.00%	财政评审中心核减
			残疾儿童康复	74.53 万元	100%	4	4	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助数量	≥131人	195人	10	8.92	18.85%	随着残疾预防与康复知识的普及和深入人心，更多的家庭关注到儿童成长过程中的发育及残疾问题。	
		质量指标	救助合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			救助完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	10	10	0.00%	
		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率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.3		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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