

2022 年度
延津县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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

第五部分 附件

第一部分 延津县残疾人联合会概况

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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县残疾人联合会，无二级决算单位。

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：延津县残疾人联合会

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	215.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	267.82	本年支出合计	58	271.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.33	总计	26	271.33

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

单位：万元

部门名称：延津县残疾人联合会

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		267.82	267.82					
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40					
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
20811	残疾人事业	200.14	200.14					
2081101	行政运行	88.36	88.36					
2081199	其他残疾人事业支出	111.77	111.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					
229	其他支出	52.19	52.19					
22960	彩票公益金安排的支出	52.19	52.19					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.19	52.19					

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：延津县残疾人联合会

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		271.33	104.95	166.38			
208	社会保障和就业支出	210.91	96.72	114.18			
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
20811	残疾人事业	203.65	89.46	114.18			
2081101	行政运行	88.36	88.36				
2081199	其他残疾人事业支出	115.28	1.10	114.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				
229	其他支出	52.19		52.19			
22960	彩票公益金安排的支出	52.19		52.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.19		52.19			

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：延津县残疾人联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.91	210.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.19		52.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	267.82	本年支出合计	59	271.33	219.13	52.19	
年初财政拨款结转和结余	28	3.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.33	总计	64	271.33	219.13	52.19	

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支出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：延津县残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.13	104.95	114.18
208	社会保障和就业支出	210.91	96.72	114.18
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
20811	残疾人事业	203.65	89.46	114.18
2081101	行政运行	88.36	88.36	
2081199	其他残疾人事业支出	115.28	1.10	114.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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：延津县残疾人联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.29	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	93.30		公用经费合计				11.65

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：延津县残疾人联合会

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			52.19	52.19		52.19	
229	其他支出		52.19	52.19		52.19	
22960	彩票公益金安排的支出		52.19	52.19		52.19	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		52.19	52.19		52.19	

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：延津县残疾人联合会

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。

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

单位：万元

部门名称：延津县残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 271.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.56 万元，下降 45.28%。主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 267.82 万元，其中：财政拨款收入 267.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 271.33 万元，其中：基本支出 104.95 万元，占 38.68%；项目支出 166.38 万元，占 61.32%。

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 271.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.56 万元，下降 45.28%。主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

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 219.13 万元，占支出合计的 80.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.29 万元，下降 18.36%。主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.13 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 210.91 万元，占 96.24%；卫生健康（类）支出 1.82 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 6.41 万元，占 2.93%。

（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 295.47 万元，支出决算为 219.13 万元，完成年初预算的 74.16%。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 9.29 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

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 83.49 万元，支出决算为 88.36 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保增加。

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）。年初预算为 191.40 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

4. 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 0.83 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 25.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

5. 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 1.19 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

6. 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 2.30 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 30.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

7. 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 6.97 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

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 104.95 万元。其中：人员经费 93.30 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、生活补助；公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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为 108.39

万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 48.15%。主要用于儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴、残疾人文化进家庭等，其中儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾人无障碍改造和康复服务项目未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

2022 年度机关运行经费支出 11.65 万元，比 2021 年度减少 86.72 万元，下降 88.16%。主要原因是为了工作的更好开展与正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.08 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 16.08 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 16.08 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

2022 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		延津县残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		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	253.99	271.33	271.33	10	100.0 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	253.99	271.33	271.33	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 0-6岁残疾儿童康复, 改善残疾儿童功能状况。为贫困残疾人残疾评定提供补贴, 减轻其经济负担。开展残疾儿童学前教育补贴获得更多教育机会。 目标2: 家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。开展残疾人基本康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 完成农村实用技术培训, 实施阳光家园帮助残疾人托养照料, 为残疾人发放燃油补贴, 降低出行成本。 目标3: 选聘341名专职委员, 每人每月100元。促进残疾人事业发展, 更好的为残疾人服务。 目标4: 水电物业经费, 保障日常工作正常运行。 目标5: 退役军人工资社保及补发以前年度工资社保。 目标6: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。 目标7: 残疾考生及贫困残疾人子女一次性资助, 确保接受教育的权益。			目标已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
村级残疾人工作专职委员补助		341名村级专职委员, 每人每月100元		目标已完成			
残疾人两项调查		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。		目标已完成			
2022年上级目标管理任务安排各项工作经费		职业技能培训, 康复及辅助器具发放等。		目标已完成			
残疾考生及贫困残疾人子女资助		为残疾考生及贫困残疾人子女考生提供资助, 保障接受教育的权益。		目标已完成			
残疾人家庭无障碍改造		困难残疾人家庭无障碍改造, 改善残疾人家庭生活居住环境。		目标已完成			

水电物业经费	保障日常工作正常运行	目标已完成						
退役军人工资社保	退役军人工资社保及补发以前年度工资社保	目标已完成						
0-6岁残疾儿童康复	改善残疾儿童功能状况	目标已完成						
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
重点工作任务完成	残疾考生及贫困残疾人子女资助	严格落实	100%	3	3	0.00		
	水电物业经费	有序开展	100%	3	3	0.00		
	退役军人工资社保	及时	100%	3	3	0.00		

产出指标		持证残疾人数据调查	有序开展	100%	3	3	0.00	
		341名专职委员补助	及时	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	补助资金及时性	≥100%	100%	5	5	0.00	
		整体工作完成	明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役军人工资及社保(G)						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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:	10.43	9.2	9.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.43	9.2	9.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决退伍安置遗留问题, 保障退役士兵基本权益。			已达到目标				
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	指标1: 工资、社保及每年补发以前年度两年工资80%取暖费	=10.43万元	9.20万元	10	8.82	-11.79	正常调资和社保基数调整计算不准确
		数量指标	指标1: 退伍安置人数	=1人	1人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	指标1: 发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	指标1: 按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障退役士兵基本权益	有保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		水电物业电梯等(Y)						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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:	6.92	6.24	6.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.92	6.24	6.24	-	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	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 负责本单位水费、电费、物业费、保洁费、电梯维修维护等办公经费。			已达到目标				
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	指标1: 水电物业费按照平方面积, 电梯维护、维修费及办公费等	=6.92万元	6.24万元	10	9.02	-9.83	例行节约
产出指标	数量指标	指标1: 服务人数	≥12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 服务合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1: 服务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运行	有保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾大学生及贫困残疾人子女大学生 (M)						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	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	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高残疾人受教育水平, 保障其受教育权利, 为残疾人公平参与社会竞争, 为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力			已达到目标				
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	贫困大学生一次性资助	=13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县接受资助人数	≥43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人接受教育水平	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾大学生及困难残疾人子女大学生接受教育的权益	明显	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾人工作专职委员补助(G)							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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:	40.92	40.92	40.92	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	40.92	40.92	40.92	-	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	严格按照资金管理办法分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为更便捷快捷的了解残疾人生活,并及时上报残疾人需求,促进残疾人事业发展,更好的为残疾人服务。			已达到目标					
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	发放专职委员补助标准	=40.92万元	40.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放专职委员补助人数	≥341人	341人	10	10	0.00		
	质量指标	做好残疾人上传下报工作	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放专职委员补助完成时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	更好的为残疾人服务	明显	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾人实用技术培训							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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:		0	3.51	3.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	3.51	3.51	-	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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:通过农村残疾人实用技术培训,让有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。			已达到目标					
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	指标1:农村残疾人技术培训标准	=3.51万元	3.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标2:接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	10	10	0.00		
		指标1:接受培训人次	≥58人	58人	10	10	0.00		
	质量指标	指标1:培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	指标1:项目完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1:提升残疾人掌握技术社会参与能力	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾人接受培训的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		持证残疾人基本状况信息调查(M)								
主管部门		延津县残疾人联合会			延津县残疾人联合会					
		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 (万元)	年度资金总额:	5	2.93	2.93	2.93	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	2.93	2.93	2.93	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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		严格按照资金管理办法分配资金			5	5			
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5			
预算绩效管理情况		资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	重点调查了解全县持证残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有状况。			已达到目标						
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	入户调查交通费、通信费、培训人员劳务费	≥5万元	2.93万元	10	5.86	-41.40	上级专项补助资金增加		
产出指标	数量指标	全县持证残疾人在各方面的现有状况人数	≥14000人	14000人	10	10	0.00			
	质量指标	了解掌握持证残疾人基本服务和需求	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	持证残疾人基本状况信息调查资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	关心、理解支持残疾人的社会氛围有所改善	明显	100%	15	15	0.00			
		了解摸底排查残疾人各项需求	明显	100%	10	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.86				