

2023 年度
澠池县残疾人联合会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县残疾人联合会概况

一、部门职责

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；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；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；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、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。

二、机构设置

澠池县残疾人联合会内设机构 3 个，包括：组联维权股、计划财务股、办公室。另设有 1 个下属事业单位：澠池县残疾人综合服务中心，澠池县残疾人联合会 3 个内设机构和 1 个下属事业单位财务均没有独立核算。

从决算单位构成看，澠池县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，根据《中共澠池县委办公室 澠池县人民政府办公室关于印发〈澠池县事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（澠办〔2022〕41 号）精神，结合我单位实际，进行所属事业单位重塑性改革。（一）改革调整的事业单位整合组建机构。整合澠池县残疾人康复中心和澠池县残疾人就业服务中心 2 个单位，组建澠池县残疾人综合服务中心，对

上承担三门峡市残疾人综合服务中心职能。（二）改革后事业单位设置情况改革后，渑池县残疾人联合会所属事业单位 1 个：渑池县残疾人综合服务中心，机构规格相当于正股级，经费形式为财政全额拨款，拟核定事业编制 9 名，为公益一类事业单位，其主要职责是：承担康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务；组织残疾人文体训练，参与各类残疾人艺术和体育的竞赛活动；承担残疾人辅助器具、特殊用品的配发、安装调试等工作；普及心理健康知识。指导全县残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残疾人劳动就业状况；制订残疾人就业实施办法，开展按比例安排残疾人就业工作；组织残疾人就业培训、职业技术培训和职业教育，推动残疾人就业工作。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

渑池县残疾人联合会。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.98	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		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	872.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.63

	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	12.44
	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	
	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	899.98	本年支出合计	58	899.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	899.98	总计	62	899.98

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

收入决算表

部门：浉池县残疾人联合会

2023 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		899.98	899.98					
208	社会保障和就业支出	872.92	872.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41					
20811	残疾人事业	847.85	847.85					
2081102	一般行政管理事务	115.82	115.82					
2081104	残疾人康复	88.62	88.62					
2081105	残疾人就业	6.95	6.95					
2081199	其他残疾人事业支出	636.47	636.47					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					

2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
212	城乡社区支出	5.63	5.63					
21203	城乡社区公共设施	5.63	5.63					
2120303	小城镇基础设施建设	5.63	5.63					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

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：澧池县残疾人联合会

2023 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		899.98	282.10	617.88			
208	社会保障和就业支出	872.92	260.67	612.25			
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
20811	残疾人事业	847.85	235.60	612.25			
2081102	一般行政管理事务	115.82		115.82			
2081104	残疾人康复	88.62		88.62			
2081105	残疾人就业	6.95		6.95			
2081199	其他残疾人事业支出	636.47	235.60	400.86			
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				

2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
212	城乡社区支出	5.63		5.63			
21203	城乡社区公共设施	5.63		5.63			
2120303	小城镇基础设施建设	5.63		5.63			
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

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：澠池县残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	899.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	872.92	872.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.63	5.63		
	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	12.44	12.44		
	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				
	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	899.98	本年支出合计	59	899.98	899.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	899.98	总计	64	899.98	899.98		

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：澧县残疾人联合会

2023 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		899.98	282.10	617.88
208	社会保障和就业支出	872.92	260.67	612.25
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
20811	残疾人事业	847.85	235.60	612.25
2081102	一般行政管理事务	115.82		115.82
2081104	残疾人康复	88.62		88.62

2081105	残疾人就业	6.95		6.95
2081199	其他残疾人事业支出	636.47	235.60	400.86
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
212	城乡社区支出	5.63		5.63
21203	城乡社区公共设施	5.63		5.63
2120303	小城镇基础设施建设	5.63		5.63
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

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：澧池县残疾人联合会

2023 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	154.62	302	商品和服务支出	126.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.30	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	6.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	7.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	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	0.66	30215	会议费	4.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.93	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		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	1.89	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	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	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				
人员经费合计		155.28	公用经费合计				126.82	

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

部门：澧池县残疾人联合会

2023 年度

公开 07 表
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县残疾人联合会

2023 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧池县残疾人联合会

2023 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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 899.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.06 万元，增长 6.01%。主要原因是主要用于残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人就业培训等业务费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 899.98 万元，其中：财政拨款收入 899.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 899.98 万元，其中：基本支出 282.10 万元，占 31.35%；项目支出 617.88 万元，占 68.65%。

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 899.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.98 万元，增长 6.01%。主要原因是主要用于残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人就业培训等业务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 899.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.06 万元，增长 6.01%。主要原因是主要用于残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人就业培训等业务费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 899.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 872.92 万元，占 96.99%；卫生健康（类）支出 8.98 万元，占 1.00%；城乡社区（类）支出 5.63 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 12.44 万元，占 1.38%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.90 万元，支出决算为 899.98 万元，完成年初预算的 158.75%。其中：

1. 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 0.00 万元，决算数 0.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、预算和支出科目调整。

2. 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 0.00 万元，决算数 24.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、预算和支出科目调整。

3. 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 115.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、预算和支出科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.62 万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、预算和支出科目调整。

5. 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 6.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、预算和支出科目调整。

6. 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 0.00 万元，决算数 636.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于人员调整、预算和支出科目调整；残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人就业培训等业务费用增加。

7. 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 0.00 万元，决算数 3.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于人员调整、预算和支出科目调整。

8. 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 0.00 万元，决算数 5.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于人员调整、预算和支出科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于预算和支出科目调整。

10. 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 0.00 万元, 决算数 12.44 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于人员调整、预算和支出科目调整。

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 282.10 万元。

其中: 人员经费 155.28 万元, 主要包括: 基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 126.82 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 万元, 支

出决算为 0.72 万元，完成预算的 100.00%。2023 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

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：厉行节约开支，严格控制各项经费开。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.72 万元。主要用于支付车辆加油、保险及维修保养。2023 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。

来访人员主要包括：外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于业务活动接待。

2023 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

2023 年度机关运行经费支出 126.82 万元，比 2022 年度增加 33.50 万元，增长 35.90%，主要原因是人员调整、预算和支出科目调整；残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人就业培训等业务费用增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对5个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对5个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度4个项目进行了绩效自评。其中：4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：2023年澠池残联着重开展4个重点项目，分别是残疾儿童康复救助项目、残疾人就业项目、重度残疾人医疗保险项目和其他残疾人事业项目。项目均已完成。在

自评过程中，发现部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化的问题。

2. 整改措施：结合自评存在的问题，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效目标监控以及绩效评价四个环节，细分化解绩效管理工作，为今后续效管理工作开展提供保障。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 4 项目进行了部门评价，评价得分 95 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 4 项目开展了财政重点评价，评价得分 96 分，评价结果优。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		浉池县残疾人联合会								
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）		899.98	899.98	899.98	10	1	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		899.98	899.98	899.98	10	1	10		
	（2）财政专户管理资金					-		-		
	（3）单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保障单位基本运行_x0007_2、为完成残疾人事业发展而安排的项目				1、100%_x0007_2、100%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1：保障基本运行_x0007_任务 2：保障综合项目完成	1、完成单位基本运转保障_x0007_2、完成残疾人事业发展项目			1、100%_x0007_2、100%					
	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		工作目标管理		目标相关合理	1	10	9			
			工作任务科学性	任务科学	1					
			绩效指标合理性	合理性需强化	0.99				指标无法衡量，不便于绩效考核	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	1	10	8			
			专项资金细化率	专项资金细化达标	1					
			预算调整率	微调	0.99					
			结转结余率	完成全部资金结转	0.98				项目申报不精准 使项目资金	

			“三公经费”控制率	比上年度同期有所下降	1				
			政府采购执行率	按照预算批复采购	1				
			决算真实性	决算真实性	1				
			资金使用合规性	资金合规规划	1				
			管理制度健全性	加强制度管理 1 次	1				
			预决算信息公开性	按要求公开	1				
			资产管理规范性	修改管理制度 1 次	1				
		绩效管理	绩效监控完成率	完成两个重点绩效监控	1	10	10		
			绩效自评完成率	完成绩效自评项目 2 个	1				
			部门绩效评价完成率	完成对基本支出和项目支出评价	1				
			评价结果应用率	应用率大步提高	1				
		重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	服务重点任务, 完成计划工作	1	15	15		
			重点工作 2 计划完成率	服务重点残疾人, 完成计划工作	1				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	实现年初目标任务	1	10	10			
		年度工作目标 2 实现率	实现目标任务 7 项	1					
	产出指标	履职效益	经济效益	改善残疾人生活环境, 提高社会参与度	显著提高	20	20		
			社会效益	改善残疾人生活环境, 提高社会参与度	显著提高				
	效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥95%	15	13		
			服务对象满意度	≥90%	≥95%				
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称	残联综合项目						
主管部门	澧池县残疾人联合会		实施单位	澧池县残疾人联合会			
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）：	617.88	617.88	617.88	10	1	10
	政府性预算资金	617.88	617.88	617.88	-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付全面实现信息系统管理，发放数据均由系统生成，拨付工作规范有序。	5	5			

		使用规范性	资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5				
		预算绩效管理情况	项目预期目标已完成，严格按照各项制度规定，资金由财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用。	5	5			安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成儿童康复救助；残疾人就业项目；重度残疾人医疗保险；其他残疾人事业等4个项目				根据预算安排，全部完成。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：残疾儿童康复救助项目	≥55 人	≥100%	15	13		
			指标 2：残疾人就业项目		≥100%				
			指标 3：重度残疾人医疗保险项目	148 人	≥100%				残疾人死亡无法缴纳

	指标 4: 其他残疾人事业项目	残疾人服务满意度	≥100%				目标细化不到位, 优化支出结
质量指标	指标 1: 残疾儿童康复救助项目	1	≥100%	15	15		
	指标 2: 残疾人就业项目	1	≥100%				
	指标 3: 重度残疾人医疗保险项目	1	≥100%				
	指标 4: 其他残疾人事业项目	1	≥100%				
时效指标	指标 1: 残疾儿童康复救助项目	2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	15	15		
	指标 2: 残疾人就业项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底				
	指标 3: 重度残疾人医疗保险项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底				
	指标 4: 其他残疾人事业项目	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底				
成本指标	指标 1: 残疾儿童康复救助项目	≤1.6 万元	≤1.6 万元	15	15		
	指标 2: 残疾人就业项目	≥6.95 万元	≥6.95 万元				

		指标 3: 重度残疾人 医疗保险项目	≥148 人	≥96%				
		指标 4: 其他残疾人 事业项目	≥400.86 万元	≥400.86 万元				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 残疾儿童康 复救助项目	救助完成率	≥100%	10	9		
		指标 2: 残疾人就业 项目	学习达标率	≥100%				
		指标 3: 重度残疾人 医疗保险项目	资金使用率	≥96%				残疾人死 亡无法缴 纳
		指标 4: 其他残疾人 事业项目	资金使用率	≥100%				
	社会效益指标	指标 1: 残疾儿童康 复救助项目	有所提高	有所提高	15	15		
		指标 2: 残疾人就业 项目	有所提高	有所提高				
		指标 3: 重度残疾人 医疗保险项目	有所提高	有所提高				
		指标 4: 其他残疾人 事业项目	有所提高	有所提高				
	可持续影响 指标	指标 1: 残疾儿童康 复救助项目	有所提高	有所提高	5	5		

		指标 2: 残疾人就业项目	有所提高	有所提高				
		指标 3: 重度残疾人医疗保险项目	有所提高	有所提高				
		指标 4: 其他残疾人事业项目	有所提高	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童康复救助项目	满意	满意	10	9		
		指标 2: 残疾人就业项目	满意	满意				
		指标 3: 重度残疾人医疗保险项目	满意	满意				
		指标 4: 其他残疾人事业项目	满意	满意				
总分					100	96		