

2022 年度
新乡市牧野区残疾人联合会部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区残疾人联合会概况

- 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 新乡市牧野区残疾人联合会 概况

一、部门职责

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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，履行应尽义务，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）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、机构设置

新乡市牧野区残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、就业部、康复部、维权部、组宣部、辅具中心 6 个股室。

另设牧野区残疾人就业服务中心二级单位，非独立核算。

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：新乡市牧野区残疾人联合会，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

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会

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	230.30	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	28.30	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	217.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	8.60
	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	28.30
	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	258.60	本年支出合计	58	258.60
使用非财政拨款结余	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	258.60	总计	26	258.60

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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		258.60	258.60					
208	社会保障和就业支出	217.93	217.93					
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31					
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
20811	残疾人事业	199.33	199.33					
2081101	行政运行	110.44	110.44					
2081104	残疾人康复	6.07	6.07					
2081199	其他残疾人事业支出	82.83	82.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					
229	其他支出	28.30	28.30					
22960	彩票公益金安排的支出	28.30	28.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30	28.30					

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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		258.60	258.60				
208	社会保障和就业支出	217.93	217.93				
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
20811	残疾人事业	199.33	199.33				
2081101	行政运行	110.44	110.44				
2081104	残疾人康复	6.07	6.07				
2081199	其他残疾人事业支出	82.83	82.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				
229	其他支出	28.30	28.30				
22960	彩票公益金安排的支出	28.30	28.30				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30	28.30				

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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	230.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.30	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	217.93	217.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	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	8.60	8.60		
	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	28.30		28.30	
	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	258.60	本年支出合计	59	258.60	230.30	28.30	
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	258.60	总计	64	258.60	230.30	28.30	

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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		230.30	230.30	
208	社会保障和就业支出	217.93	217.93	
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
20811	残疾人事业	199.33	199.33	
2081101	行政运行	110.44	110.44	
2081104	残疾人康复	6.07	6.07	
2081199	其他残疾人事业支出	82.83	82.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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	110.65	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.53	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	106.26	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	9.70	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	17.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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	0.18	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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.91			公用经费合计			13.39

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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			28.30	28.30	28.30		
229	其他支出		28.30	28.30	28.30		
22960	彩票公益金安排的支出		28.30	28.30	28.30		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.30	28.30	28.30		

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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：新乡市牧野区残疾人联合会

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
1.30		1.30		1.30		0.54		0.54		0.54	

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 258.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.77 万元，下降 13.62%。主要原因是公用经费及专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 258.60 万元，其中：财政拨款收入 258.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 258.60 万元，其中：基本支出 258.60 万元，占 100.00%。

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 258.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.77 万元，下降 13.62%。主要原因是公用经费及专项资金减少。

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 230.30 万元，占支出合计的 89.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.52 万元，下降 8.55%。主要原因是公用经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 217.93 万元，占

94.63%；卫生健康（类）支出 3.77 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 8.60 万元，占 3.73%。

（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 156.04 万元，支出决算为 230.30 万元，完成年初预算的 147.59%。其中：

1. 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 15.39 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

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）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

3. 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 98.79 万元，支出决算为 110.44 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 303.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增残疾儿童康复项目。

5. 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 16.00 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 517.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他残疾人事业支出项目。

6. 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 0.35 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

9. 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按实际保险基数比例支出。

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 230.30 万元。其中：人员经费 216.91 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于用于残疾人康复项目等。

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 1.30 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 41.54%。2022 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我部门严格管理和控制公车运行。

(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 0.54 万元，完成预算的 41.54%，占 100.00%；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 1.30 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 41.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格管理和控制公车运行。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 0.54 万元。主要用于“残疾人服务车”车辆。2022 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 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 13.39 万元，比 2021 年度减少 17.72 万元，下降 56.96%。主要原因是我部门完全按照预算执行。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 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。

严格按照预算管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，

严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。我部门公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 90 分。

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。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。我部门公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 90 分。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年0-6岁残疾儿童康复救助资金						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	2	2	0	-	0.00%	-	
	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	资金分配符合预算,该项目资金可持续性。		5	5			
	拨付合规性	资金通过财政直接直付、授权支付进行结算。		5	5			
	使用规范性	对项目资金进行专项管理,做到财务处理及时		5	5			
	预算绩效管理情况	设定年度目标、开展绩效考核。		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项目以满足残疾人基本康复需求,改善生存状况为目的,以“人人享有康复服务”为目标,以智力、精神、视力、听力、肢体残疾人为主要服务对象,扎扎实实开展精准康复服务工作,圆满完成了年度各项工作任务,取得了明显成效。			年度总体目标:2022年,我区残疾儿童康复救助任务目标数为34人。实际完成情况:实际接受康复救助 51人。				
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	救助资金	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
		救助项目	≥34人	34人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助项目	≥34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	未审批
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日之前	0%	10	0	-100.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	提高社会保障能力,促进和谐社会	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度。	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专职委员、协管员工作补贴							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会			
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:	16	16	16	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	16	16	16	-	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	符合实际,科学合理;尽力做到细化、量化。		5	5			
		拨付合规性	依据新残联字【2015】151号文件拨付。		5	5			
		使用规范性	统一由财政部门集中核算,严格按照相关制度进		5	5			
		预算绩效管理情况	确保补贴资金全部按时、足额发放到位。		5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		残疾人组织作用发挥明显,形成“有人干事,能干事,干成事”的残疾人专职委员队伍,进一步提升服务能力,依托社会资源,残疾人工资得到全面落实。	设,增强专职委员、协管员岗位责任意识,调动工作积极性,提升工作成效,解决残疾人生产、生活中困难,全面提高残疾人生活						
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	工作补贴金额	≤16万元	16万元	10	10	0.00		
		数量指标	专职委员人数	≥116人	116人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	发放补贴时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、残疾人的社会氛围	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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		王敏珍2017年-2019年取暖费								
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会				
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:	0.47	0.47	0.46	10	97.87%	9.79			
	财政拨款	0.47	0.47	0.46	-	97.87%	-			
	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			合理规划预算	5	5				
	拨付合规性			确保资金使用的透明度和规范性	5	5				
	使用规范性			严格财经纪律,明确各项资金使用范围。	5	5				
	预算绩效管理情况			收支绩效评价为手段,以评价结果应用为保障	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	王敏珍2017年-2019年取暖费,每年1540元,共计0.47万元。			资金及时拨付到位,已完成目标任务。						
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	取暖费	≤0.47万元	0.46万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	发放年数	=3年	3年	10	10	0.00	
			质量指标	供暖覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	费用发放时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00			
		保障人民利益	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	王敏珍满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.79				

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	156.04	156.04	149.5	10	95.79%	9.5	
	资金来源:(1)财政拨款	156.04	156.04	149.5	-	95.79%	-	
	(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:确保单位整体运转正常; 目标2:确保项目发挥正常,稳步推进残疾人事业。				1.基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等方面;2.能维持单位的基本运转,为残疾人事业发展提供保障。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	确保残疾人联合会及残疾人综合服务中心人员经费支出及日常工作正常开展。			正常工作基本顺利推进				
任务2	促进残疾人事业发展,发挥残疾人专职委员引领作用,确保残疾人专职委员、协管员工作补贴资金发放到位。			为116名残疾人专职委员、协管员工作补贴发放到位				
任务3	全面实施“0-6”残疾儿童康复救助工作,切实做到“应救尽救”。			为我辖区34名0-6岁残疾儿童提供康复救助,使工作顺利推进				
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(35分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	≤
		专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.79%	3	2.87	0.00	
		预算调整率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤4%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%		2		0.00	
		政府采购执行率	≥100%	1	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	0.8	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		
	产出指标 (30分)	重点工作任务完成	1. 确保残疾人联合会及残疾人综合服务中心人员经费支出及日常工作正常开展。	=100%	100%	5	5	0.00	
			2. 促进残疾人事业发展，发挥残疾人专职委员引领作用，确保残疾人专职委员、协管员工作补贴资金发放到位。	=100%	100%	5	5	0.00	
3. 全面实施“0-6”残疾儿童康复救助工作，切实做到“应救尽救”。			=100%	100%	5	5	0.00		
履职目标实现		1. 弘扬人道主义精神，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。	=100%	100%	5	5	0.00		
		2. 确保单位整体运转正常；	=100%	100%	5	5	0.00		
		3. 确保项目发挥正常，稳步推进残疾人事业。	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标 (25分)	履职效益	促进残疾人事业全面发展	=100%	100%	15	15	0.00		
	满意度		=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.67			