

2023年度
温县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温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 温县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

3、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。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5、团结、教育残疾人遵守法律，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。

6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

温县残疾人联合会无内设机构。另设有温县残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，温县残疾人联合会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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	460.77	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	80.54	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	3.30	八、社会保障和就业支出	39	444.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.83
	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	12.03
	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	80.54

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	544.61	本年支出合计	58	544.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	544.61	总计	62	544.61

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

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	544.61	541.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	444.21	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422.21	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2081101	行政运行	139.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081102	一般行政管理事务	111.80	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2081104	残疾人康复	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.54	80.54	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	80.54	80.54	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

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	544.61	186.84	357.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.21	166.98	277.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422.21	144.98	277.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.72	5.19	37.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.54	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.54	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.54	0.00	80.54	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

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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	460.77	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	80.54	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	440.91	440.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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	12.03	12.03	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	80.54	0.00	80.54	0.00

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
	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	541.31	本年支出合计	59	541.31	460.77	80.54	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	541.31	总计	64	541.31	460.77	80.54	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

部门：温县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	460.77	183.84	276.94
208	社会保障和就业支出	440.91	163.98	276.94
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.57	5.57	0.00
20811	残疾人事业	418.92	141.98	276.94
2081101	行政运行	136.79	136.79	0.00
2081102	一般行政管理事务	111.50	0.00	111.50
2081104	残疾人康复	119.38	0.00	119.38
2081105	残疾人就业	8.52	0.00	8.52
2081199	其他残疾人事业支出	42.72	5.19	37.53
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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：温县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.88	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.32	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.38	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	17.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	0.74	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.03	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	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	5.57	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	5.57	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	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	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	3.99	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	2.34	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	0.80			
	人员经费合计	169.45					公用经费合计	14.39

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

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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
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	0.00	80.54	80.54	0.00	80.54	0.00
229	其他支出	0.00	80.54	80.54	0.00	80.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.54	80.54	0.00	80.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	80.54	80.54	0.00	80.54	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县残疾人联合会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：温县残疾人联合会

2023年度

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
3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00

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544.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,089.95万元，下降66.68%，主要原因是：温县残疾人康复中心项目建设已完成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计544.61万元，其中：财政拨款收入541.31万元，占99.39%；其他收入3.30万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计544.61万元，其中：基本支出186.84万元，占34.31%；项目支出357.77万元，占65.69%。

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541.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.88万元，增长22.35%，主要原因是：上级残疾人事业发展补助资金增加及残疾儿童康复救助项目资金追加。

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460.77万元，占支出合计的84.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.89万元，增长33.22%，主要原因是：上级残疾人事业发展补助资金增加及残疾儿童康复救助项目资金追加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出460.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出440.91万元，占95.69%；卫生健康（类）支出7.83万元，占1.70%；住房保障（类）支出12.03万元，占2.61%。

（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411.38万元，支出决算为460.77万元，完成年初预算的112.01%。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17.50万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的309.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费。

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134.50万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放大学生就业见习补贴。

4. 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）。年初预算为114.50万元，支出决算为111.50万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有误差。

5. 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67.50万元，支出决算为119.38万元，完成年初预算的176.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的157.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

7. 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49.90万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金指标调减。

8. 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2.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有误差。

9. 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6.20万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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12.20万元，支出决算为12.03万元，完成年

初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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183.84万元，其中：人员经费169.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为55.31万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的145.62%。主要用于残疾儿童康复救助和困难重度家庭无障碍改造。

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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.99万元，支出决算数为3.99万元，完成预算的100.00%。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 3.99万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、贫困残疾人家庭无障碍改造、下乡服务残疾人上门办证等工作支出。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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14.39万元，与上年度相比，增加6.56万元，增长83.78%，主要原因是：定额公用经费标准上调。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、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9.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：贫困残疾人家庭无障碍改造等工作支出；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务部室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为544.61万元，其中基本支出186.84万元；项目支出357.77万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金357.77万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金544.61万元，其中政府预算资金541.31万元。部门整体支出绩效自评结果为99.35分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度15个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取残疾儿童康复救助项目开展部门评价。

财政评价选取我部门残疾儿童康复救助项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县残疾人联合会								
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）		466.69	556.88	544.61	10	97.8	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		466.69	552.28	541.31	-	98.01	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	4.6	3.3	-	71.74	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:广泛宣传惠残助残政策; 目标2:全面完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造等工作任务; 目标3:高质量推进残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作。			广泛宣传惠残助残政策,完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	机关运行工作	服务县残联机关正常运行经费支出,包括党建、文明单位建设、信息平台建设、绩效评价和绩效管理		县残联正常运行经费支出						
	县残联部门基本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费		在职人员和退休人员的人员经费支出						
	残疾人康复工作	按照文件要求开展残疾人康复相关工作,包含残疾儿童救助、辅助器具适配及发放		完成残疾儿童救助、辅助器具适配及发放						
	残疾人宣传文体工作	按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作,包含免费办证鉴定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作		完成免费办证鉴定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作						
	残疾人教育就业工作	按照文件要求开展残疾人教育培训和社会保障方面工作,包含残疾人人身意外伤害保险、资助残疾人大学生等工作		完成为3645人购买残疾人人身意外伤害保险,资助残疾人大学生等工作						
	残疾人就业培训及按比例安排残疾人就业年审工作	残疾人综合服务中心2022年主要工作,包括残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等		完成残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等						
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作,巩固脱贫成果,使村集体经济收入明显提高,助力乡村振兴		完成当年帮扶工作,助力乡村振兴						
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%	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	1.99%	1.99%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	100%	100%	18	18	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	100%	7	7	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	明显减轻贫困残疾人家庭负担	100%	100%	9	9	0.00%		
		社会效益	促进残疾人择业就业	100%	100%	9	9	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	95%	8	8	0.00%		
		服务对象满意度	≥97%	90%	90%	9	8.35	-7.22%	整体服务能力有待提升;	
总分						100	99.35			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人社会救济资金	可执行项目	社保科	9.5	9.5	9.5	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(困难重度残疾人家庭无障碍改造项目)	可执行项目	社保科	1.71	0	1.71	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人康复救助资金	可执行项目	社保科	76.13	65.16	65.16	85.59%	100%	49.2%	100%	100%	100%	93.48	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人就业业务费	可执行项目	社保科	46.54	46.54	46.54	100%	95%	100%	98.67%	99%	100%	98.35	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(残疾人机动轮椅车燃油补贴项目)	待分配项目	社保科	3.64	3.64	3.64	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(残疾人文化进社区)	待分配项目	社保科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(基本康复服务)	待分配项目	社保科	12.4	12.4	12.4	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(基本辅助器具适配服务)	待分配项目	社保科	6.81	6.81	6.81	100%	100%	100%	86.67%	76%	100%	90	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾类别等级免费评定经费	可执行项目	社保科	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	99.67%	100%	99%	99.85	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	困难残疾人人身意外伤害保险	可执行项目	社保科	21.08	21.08	21.08	100%	100%	100%	97.9%	100%	100%	99.37	是
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人就业年审工作经费	可执行项目	社保科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(农村实用技术培训)	待分配项目	社保科	3.04	3.04	3.04	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人专职委员补贴	可执行项目	社保科	43.92	43.92	43.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(残疾人康复救助项目)	可执行项目	社保科	42.63	0	42.63	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(残疾人机动轮椅车燃油补贴项目)	可执行项目	社保科	3.64	0	3.64	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(农村实用技术培训)	可执行项目	社保科	3.04	0	3.04	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(阳光家园项目)	可执行项目	社保科	6.9	0	6.9	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(残疾人文化进社区)	可执行项目	社保科	1	0	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(儿童康复救助项目)	待分配项目	社保科	42.63	42.63	42.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(阳光家园项目)	待分配项目	社保科	6.9	6.9	6.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(基本辅助器具适配服务)	可执行项目	社保科	6.81	0	6.81	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(基本康复服务)	可执行项目	社保科	12.4	0	12.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
602001	温县残疾人联合会	602	温县残疾人联合会	残疾人事业发展补助(困难重度残疾人家庭无障碍改造项目)	待分配项目	社保科	1.71	1.71	1.71	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是

温县残联残疾儿童康复救助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

2023年共收到中央资金47.54万元。

（二）省级资金安排、分解下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

2023年共收到省级资金31万元。

（三）地市安排用于本项目的预算和绩效目标情况

2023年共收到市级资金30.72万元。

（四）其他资金情况

2022年结余资金47.4923万元（其中：市级资金4.2923万元，县级资金43.2万元）、2023年县级资金32.93万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年共收到项目资金142.19万元，上年度结余资金47.4923万元，共支出项目资金178.713803万元，其中：本年度资金128.413503万元（其中：中央资金47.54万元、省级资金31万元、市级资金30.72万元、县级21.961503万元）、上年度结余资金47.4923万元。本年度结余项目资金10.968497万元。

（二）绩效目标完成情况分析

2023年项目任务数96人，完成数214人，占年度目标任务的222.92%。

（三）绩效指标完成情况分析

1、决策情况分析：根据市残联文件精神，温县残联出台了《关于开展残疾儿童筛查工作的通知》、《2023年温县残疾儿童康复救助实施方案》（温残联〔2023〕1号），对全县符合条件的残疾儿童开展了摸底调查工作。

2、管理情况分析：项目资金由县残联统筹安排，遵循公开透明、公正合理的原则，制定了科学合理的财务管理制度，做到专款专用，收支明细账认真仔细，保障了残疾儿童康复救助项目顺利进行。

3、产出情况分析：项目自2023年1月开始进行实施，至2023年12月31日结束，共计12个月，共为214名残疾儿童实施了康复救助（其中7-14岁26人）。专项资金严格按照财务管理规定执行，使用合理，确保了项目的顺利完成。

4、效果情况分析：通过项目的实施，使残疾儿童能够早发现早治疗，直接改善残疾儿童身体状况，提高了受助儿童参与社会活动的的能力，减轻家长照顾的压力及劳动力，从而提升家庭经济收入。让更多的残疾儿童得到项目救助，减轻了家庭负担，同时也相应减轻了社会的负担。

5、满意度情况分析：通过项目的实施，形成全社会参与扶残助残的良好氛围，平等参与共享的社会环境进一步优化。服务对象（残疾儿童家庭）对项目实施的满意率达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：自残疾儿童康复救助提标扩面工作开展以来，7-14 周岁残疾儿童参加救助项目的较少，扩面工作未达到理想目标。主要原因是我县特教学校开展了集教育、康复、托养于一体的教学模式，并且家长不需要陪护，所以就学年龄段的残疾儿童家长大多都选择让孩子去特教学校上学，导致到定点康复机构参加救助项目的 7-14 周岁残疾儿童较少。

改进措施：加大提标扩面政策的宣传力度，鼓励康复机构创新儿童康复手段，增加项目内残疾儿童的康复项目，持续提升服务质量和工作水平，使更多 7-14 周岁的残疾儿童可以继续享受这项政策，实现有康复需求残疾儿童应救尽救。

四、绩效自评结果拟应用情况

通过项目的实施，直接改善残疾儿童身体状况，同时进行家长培训及指导，减轻残疾儿童家庭经济压力的同时也促进了儿童康复效果。提高了受助儿童参与社会活动的的能力，减轻了家长照顾的压力及劳动力，从而提升家庭经济收入。

通过积极宣传，普及残联的惠民政策，使残疾儿童早发现早治疗，让更多的残疾儿童得到项目救助，减轻了残疾儿童家庭负担的同时也相应减轻了社会的负担。

通过项目实施，形成全社会参与扶残助残的良好氛围，平等参与共享的社会环境进一步优化。

服务对象（残疾儿童家庭）对项目实施的满意率达 100%。

经综合评价，温县残疾儿童康复救助项目绩效评价自评结果

为优。

五、其他需要说明的问题

无