

2023年度
内乡县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡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 内乡县残疾人联合会概况

一、部门职责

依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域作指导和管理；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，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，宣传《残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全县各类残疾人社团组织；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县残疾人联合会部门内设机构3个，包括：办公室、组联部、康复部。

从决算单位构成看，内乡县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、内乡县残疾人就业服务所财务不独立核算，未单独编制决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 内乡县残疾人联合会本级。

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：内乡县残疾人联合会			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	1,465.75	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	0.00	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	1,465.75			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			

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	1,465.75	本年支出合计	58	1,465.75
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	1,465.75	总计	62	1,465.75

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：内乡县残疾人联合会		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	1,465.75	1,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,465.75	1,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,465.75	1,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,210.98	1,210.98	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：内乡县残疾人联合会		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	1,465.75	254.77	1,210.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,465.75	254.77	1,210.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,465.75	254.77	1,210.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,210.98	0.00	1,210.98	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：内乡县残疾人联合会

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	1,465.75	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	0.00	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	1,465.75	1,465.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,465.75	本年支出合计	59	1,465.75	1,465.75	0.00	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	1,465.75	总计	64	1,465.75	1,465.75	0.00	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：内乡县残疾人联合会		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	1,465.75	254.77	1,210.98	
208	社会保障和就业支出	1,465.75	254.77	1,210.98	
20811	残疾人事业	1,465.75	254.77	1,210.98	
2081101	行政运行	254.77	254.77	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,210.98	0.00	1,210.98	

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：内乡县残疾人联合会

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	146.23	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.73	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.45	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.57
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	0.07	31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	0.33	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.30	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	1.47	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	43.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	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	8.40	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	2.82	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	2.90	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	0.19	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	8.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	211.10					公用经费合计	43.68

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：内乡县残疾人联合会		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

公开08表

部门：内乡县残疾人联合会		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。

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1,465.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.36万元，增长7.74%，主要原因是：增加了康复中心建设的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,465.75万元，其中：财政拨款收入1,465.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,465.75万元，其中：基本支出254.77万元，占17.38%；项目支出1,210.98万元，占82.62%。

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1,465.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.36万元，增长7.74%，主要原因是：增加了康复中心建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,465.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.99万元，增长24.24%，主要原因是：增加了康复中心建设的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,465.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,465.75万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,465.75万元，支出决算为1,465.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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254.77万元，支出决算为254.77万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1210.98万元，支出决算为1,210.98万元，完成年初预算的100.00%。

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254.77万元，其中：人员经费211.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.50万元，支出决算为1.66万元，完成预算的66.40%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，完成预算的38.00%，占11.45%；公务接待费支出决算1.47万元，完成预算的73.50%，占88.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变化。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维护费 预算为0.50万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38.00%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.19万元。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、安全奖励费用等支出。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 预算为2.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.47万元，主要用于国内公务接待费。2023年共接待国内来访团组15个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为43.68万元，与上年度相比，增加14.44万元，增长49.38%，主要原因是：增加了经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额95.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出95.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：一般公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额865.64万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数298.81万元，执行率34.52%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额865.64万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，贫困残疾人托养中心补助项目项目自评得分为97.81分。发现的主要问题及原因：一是托养中心目前承受能力有限，达不到有需求就能入住。下一步改进措施：一是加大政府资金投入力度；二是托养中心扩大入住规模。残疾人办证运行费项目，残疾人慰问及大学生救助项目助残日会议及就业扶持和奖励项目，残疾人展能活动项目，残疾人职业技能和实用技术培训项目，0-9岁残疾儿童康复项目，残疾人康复费用项目，残疾人就业工作经费项目，残疾人法律援助项目，残疾人办证鉴定费项目，残疾人康复器材项目自评得分为100分。发现

的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制。残疾人职业技能和实用技术培训费用项目自评得分为95.7分。发现的主要问题及原因：预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做好预算编制。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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									
2023年									
项目名称 主管部门		0-9岁残疾儿童康复							
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会			
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：		100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		100	100	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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			付及时，每月班子会研究确定补助对象及标准。	5	5	无	
		拨付合规性			支付局拨付一卡通账户，直接拨入救助对象银行卡。	5	5	无	
		使用规范性			补助标准统一，资金下达率、及时发放率、社会满意度均达到100%。	5	5	无	
		预算绩效管理情况			水平进一步得到提升，0-9岁残疾儿童救助制度得到了落实。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县0-9岁有康复需求的儿童，进行抢救性康复			残疾人保障水平进一步得到提升，0-9岁残疾儿童救助制度得到了落实。					
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	残疾儿童康复救助费用	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人儿童康复人数	≥251人	251人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人儿童康复好转率	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	残疾人儿童康复及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾儿童身体改善，减轻家庭负担	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人儿童康复家长满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023残疾人就业工作经费						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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:	23	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23	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	无			5	5	无	
	拨付合规性	无			5	5	无	
	使用规范性	无			5	5	无	
	预算绩效管理情况	无			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人就业服务所为全县有需求的残疾人进行求职登记，以及工作的介绍，残疾人就业保证金的征收等相关办公费用。			残疾人就业服务所为全县有需求的残疾人进行求职登记，以及工作的介绍，残疾人就业保证金的征收等相关办公费用。				
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	残疾人就业工作费用支出	≤23万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业工作率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人就业工作费规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人就业工作费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定残疾人就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业工作满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2023残疾人助残日会议及就业扶持奖励								
项目名称 主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：		15	5	2.18	10	43.6 %	4.36
	财政拨款		15	5	2.18	—	43.6 %	—
	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		无		5	5	无	
	拨付合规性		无		5	5	无	
	使用规范性		无		5	5	无	
	预算绩效管理情况		无		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全国助残日活动顺利开展，奖励就业先进模范			保障全国助残日活动顺利开展，奖励就业先进模范				
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	全国助残日费用	≤15万元	2.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励就业先进模范	≥420人	420人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励就业先进模范规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励就业先进模范及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励就业先进模范满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人办证鉴定费						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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:	55	55	47.85	10	87.0 %	8.70	
	财政拨款	55	55	47.85	—	87.0 %	—	
	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	残疾证鉴定资金分配科学，支付及时。			5	5	无	
	拨付合规性	通过国库支付局拨付账户，直接拨入救助机构。			5	5	无	
	使用规范性	准确，资金下达率、及时发放率、社会化发			5	5	无	
	预算绩效管理情况	水平进一步得到提升，残疾证鉴定救助制度得			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县疑似残疾人免费进行残疾鉴定和信息采集			解决残疾人生活困难，改善其生活质量。				
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	残疾人办证鉴定费	≤55万元	47.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人办证鉴定人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人办证鉴定规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人办证鉴定及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证鉴定满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人办证运行费						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：	25	25	3.88	10	15.52 %	1.55	
	财政拨款	25	25	3.88	—	15.52 %	—	
	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		生，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求	5	5	无		
	拨付合规性		正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接	5	5	无		
	使用规范性		通过财政国库拨付，确保资金专款专用。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县有需求的残疾人办理残疾人证，办理残疾人证发生的各种费用，应办尽办。			为全县有需求的残疾人办理残疾人证，办理残疾人证发生的各种费用，应办尽办。				
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	残疾人办证运行费	≤25万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人办证运行各种费用	≥4500人	4500人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人办证规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人办证及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便残疾人办理残疾人证	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证运行满意度率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.55		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人法律援助						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	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	无			5	5	无	
	拨付合规性	无			5	5	无	
	使用规范性	无			5	5	无	
	预算绩效管理情况	无			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	便于残疾人维权，依照国家法律法规政策的规定向残疾人提供法律服务、预防和解决纠纷，维护残疾人合法权益。			便于残疾人维权，依照国家法律法规政策的规定向残疾人提供法律服务、预防和解决纠纷，维护残疾人合法权益。				
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	提供法律服务费用支出	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供法律帮助完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	法律援助成功指数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	法律援助及时指数	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人法律意识	提高残疾人法律意识	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人康复费用						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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	40	25.45	10	63.63 %	6.36	
	财政拨款	40	40	25.45	-	63.63 %	-	
	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	无			5	5	无	
	拨付合规性	无			5	5	无	
	使用规范性	无			5	5	无	
	预算绩效管理情况	无			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务全县残疾人康复相关的费用。			通过康复服务，提高了残疾人生活质量，促进了国家惠残政策的进一步落实，助推了残疾人脱贫攻坚。				
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	残疾人康复费用	≤40万元	25.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复相关费用	≥4500人	4500人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人康复规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人康复及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人康复器材						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	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	齐性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，			5	5	无	
	拨付合规性	正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接			5	5	无	
	使用规范性	通过财政国库拨付，确保资金专款专用。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有康复器具需求的残疾人方便生活，免费发放康复器材			通过辅具适配服务，提高了残疾人生活质量，促进了国家惠残政策的进一步落实，助推了残疾人脱贫攻坚。				
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	康复器材总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复器材件数	≥1200件	1200件	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人康复器材使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人康复器材及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为有康复器具需求的残疾人方便生活，免费发放康复器材	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复器材	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人慰问及大学生救助						
内乡县残疾人联合会			实施单位		内乡县残疾人联合会			
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：		35	31.95	4.13	10	12.93 %	1.29
	财政拨款		35	31.95	4.13	—	12.93 %	—
	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		无		5	5	无	
	拨付合规性		无		5	5	无	
	使用规范性		无		5	5	无	
	预算绩效管理情况		无		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问		应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问					
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	残疾人慰问及大学生助学金	≤35万元	4.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人慰问大学生助学金人次	≥700人	700人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人慰问大学生助学金规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人慰问大学生助学金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决困难残疾人生活	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人慰问及大学生助学金满意率	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人展能活动						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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:		20	2.89	10	14.45 %	1.45
		财政拨款		20	2.89	-	14.45 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等			开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等				
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	残疾人展能活动资金	≤20万元	2.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人展能活动享受范围	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人展能活动规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人展能活动及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示残疾人增进就业提高社会和谐	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与残疾人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年残疾人职业技能和实用技术培训						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：		30	30	17.24	10	57.47 %	5.75
	财政拨款		30	30	17.24	—	57.47 %	—
	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			无	5	5	无	
	拨付合规性			无	5	5	无	
	使用规范性			无	5	5	无	
	预算绩效管理情况			无	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人职业技能和实用技术培训费用			残疾人职业技能和实用技术培训费用。				
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	残疾人职业技能和实用技术培训费用	≤30万元	17.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能和实用技术培训	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人职业技能和实用技术培训普及率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人职业技能和实用技术培训及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握技术、利与就业	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人职业技能和实用技术培训满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年贫困残疾人集中托养						
		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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：	500.64	500.64	390.96	10	78.09 %	7.81	
	财政拨款	500.64	500.64	390.96	—	78.09 %	—	
	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		无	5	5	无	
		拨付合规性		无	5	5	无	
		使用规范性		无	5	5	无	
		预算绩效管理情况		无	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县300名左右建档立卡贫困重度残疾人进行托养服务。			解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。				
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	贫困残疾人集中托养	≤500.64万元	390.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困残疾人托养人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	贫困残疾人集中托养规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贫困残疾人集中托养及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决贫困重度残疾人生活	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人集中托养满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		