

2022 年度
新乡市凤泉区残疾人联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 新乡市凤泉区残疾人联合会 概况

一、部门职责

新乡市凤泉区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将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残疾人事业团体，为新乡市凤泉区残疾人提供各项服务，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；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1. 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。
2. 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。
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. 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。

5. 协助区政府研究、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。

6. 承担区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

新乡市凤泉区残疾人联合会内设机构 1 个，包括：综合办公室、康复部、就业部、财务室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入新乡市凤泉区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区残疾人联合会本级。

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：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	71.90	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	10.60	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	71.90
	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	10.60
	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	82.50	本年支出合计	58	82.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	82.50	总计	62	82.50

注：本表反映单位本年度的总收入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

部门名称：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	82.5	82.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.60	10.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	71.90	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	10.60	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	71.90	71.90	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
	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	10.60	0.00	10.60	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	82.50	本年支出合计	59	82.50	71.90	10.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	82.50	总计	64	82.50	71.90	10.60	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区残疾人联合会

公开 05 表
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	71.90	71.90	
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	
20811	残疾人事业	71.90	71.90	
2081101	行政运行	2.75	2.75	
2081104	残疾人康复	5.40	5.40	
2081199	其他残疾人事业支出	63.75	63.75	

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区残疾人联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科	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	0.00	302	商品和服务支出	39.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.40	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		32.00	公用经费合计					39.90

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	10.60	10.60	10.60			
229	其他支出	10.60	10.60	10.60			
22960	彩票公益金安排的支出	10.60	10.60	10.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.60	10.60	10.60			

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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: 新乡市凤泉区残疾人联合会

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	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
0.44		0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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 82.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.77 万元，下降 11.55%。主要原因是基本支出资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.50 万元，其中：财政拨款收入 82.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.50 万元，其中：基本支出 82.50 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 100.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 82.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.77 万元，下降 11.55%。主要原因是基本支出资金的减少。

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 71.90 万元，占支出合计的 87.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

减少 11.45 万元，下降 13.73%。主要原因是残疾人就业与扶贫资金的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 71.90 万元，占 100.00%。

（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 112.71 万元，支出决算为 71.90 万元，完成年初预算的 63.79%。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 4.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费的减少。

2. 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 9.16 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 58.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付康复资金的减少。

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 99.11 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的结余。

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 71.90 万元。其中：人员经费 32.00 万元，主要包括：生活补助 26.59 万元；其他对个人和家庭的补助支出 5.40 万元；公用经费 39.90 万元，主要包括：办公费 8.43 万元、印刷费 0.62 万元手续费 0.01 万元、水费 0.06 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.94 万元、培训费 4.31 万元、劳务费 9.26 万元、委托业务费 7.73 万元、工会经费 0.42 万元、公务用车运行维护费 0.44 万元、其他商品和服务支出 7.13 万元。

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 10.60 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾人康复项目资金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

2022 年度我单位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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 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：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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费：初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.44 万元。主要用于公车加油费、车辆保险费及维修费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 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 4.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费的减少。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2022 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 71.90 万元，主要用于机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年，区财政有 5 个项目批复了绩效目标，通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95.66 分。

0-6 岁儿童康复救助项目国家民生项目，利国利民，残疾儿童真正得到了帮助，经评价为 88.82 分。

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	0-6 岁儿童康复救助					
主管部门	新乡市凤泉区残疾人联合会		实施单位		新乡市凤泉区残疾人联合会	
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：	8	2	0.45	10	22.5 %	2.25
财政拨款	8	2	0.45	-	22.5 %	-
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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年为本区符合条件的0-6岁有需求的残疾儿童在视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症方面提供康复救助，努力实现残疾儿童应救尽救，将此项目列为预算，		2022年为本区符合条件的0-6岁有需求的残疾儿童在视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症方面提供康复救助，努力实现残疾儿童应救尽救，将此项目列为预算。					
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	提供康复救助资金	≤16万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>10人	19人	10	6.57	60.00	国家民生项目，利国利民，残疾儿童真正得到了帮助，人数超出了任务数
	质量指标	康复服务率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	康复救助项目2021年完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障有需求的残疾儿童得到基本康复服务	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
		总分		100	88.82			

残疾人事业支出，是完成提前下达 2022 年残疾人事业发展各项目，经评价为 97.74 分。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾人事业支出							
主管部门	新乡市凤泉区残疾人联合会		实施单位		新乡市凤泉区残疾人联合会			
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	11.79	11.38	10	96.52 %		9.65
	财政拨款	0	11.79	11.38	-	96.52 %		-
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成提前下达 2022 年残疾人事业发展各项 目	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	完成提前下达 2022 年残疾人事业发展各项目		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	项目总金额	=14.954万元	11.38万元	8	6.09	-23.90	已完成
	社会成本指标	社会成本指标无	=00	00	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标无	=00	00	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标无	=00	00	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标无	=00	00	10	10	0.00	
	时效指标	1年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益无	=00	00	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会效益无	=00	00	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态指标无	=00	00	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

专职委员工作补贴为保障单位工作正常运转，人员类经费，经评价为100分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	专职委员工作补贴						
主管部门	新乡市凤泉区残疾人联合会	实施单位		新乡市凤泉区残疾人联合会			
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:	0.24	0.24	0.24	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0.24	0.24	0.24	-	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	残联专职委员工作补贴保单位工作正常运转类资金			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	项目支出	≤0.24万元	0.24万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	数量指标不适用	=0无	0无	10	10	0.00			
	质量指标	质量指标不适宜	=0无	0无	10	10	0.00			
	时效指标	支出时间	1-3	3%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

综合业务费是为保障单位日常运转的办公经费，经评价为 100 分。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		综合业务费					
主管部门	新乡市凤泉区残疾人联合会		实施单位		新乡市凤泉区残疾人联合会		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年综合业务费			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	4	=4 万元	4 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	无数量指标	=0 无	0 无	10	10	0.00
	质量指标	无质量指标	=0 无	0 无	10	10	0.00
	时效指标	支出时间	1-12	12%	10	10	0.00

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

2019年残疾人就业残保金为残联单位为残疾人事业服务办公经费保运转类资金，经评价为91.76分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2019年残疾人就业残保金								
主管部门	新乡市凤泉区残疾人联合会		实施单位		新乡市凤泉区残疾人联合会				
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:		79.21	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		79.21	28	28	-	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此资金为残联单位为残疾人事业服务办公经费保运转类资金			已完成					
绩效指标									
一	二级	三级指标		年度	实际	分	得分	偏差度	偏差

级 指 标	指标		指标 值	值完 成值	值			原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经济成本指标	158.8	=158.8万元	28万元	10	1.76	-82.37	年初预算已完成
产 出 指 标	数量指标	数量指标无	=0无	0无	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标无	=0无	0无	10	10	0.00	
	时效指标	经历时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经济效益指标	经济效益无	=0无	0无	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	91.76			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。