2023年度

许昌市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市残疾人联合会概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分
 许昌市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人的需求，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、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。
 （四）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、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生活。
 （五）协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。
 （六）承担市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。
 （七）指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。
 （八）开展残疾人事业的国际交流与合作。
 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。
 （十）许昌市残疾人联合会下属二级机构。协助有关部门管理及指导全市残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残疾人劳动就业状况，开展就业培训；指导残疾人就业保障金的收缴。

二、机构设置

许昌市残疾人联合会内设机构3个,包括：办公室、康复部和教育就业部。

从决算单位构成看，许昌市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

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2个，二级预算单位有:

1.许昌市残疾人联合会（本级）
 2.许昌市残疾人就业服务中心

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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | 550.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 26.25 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 507.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.25 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 26.25 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 577.22 | **本年支出合计** | 58 | 580.16 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.94 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 580.16 | **总计** | 62 | 580.16 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | **577.22** | **577.22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.08 | 504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.72 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.20 | 38.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 410.37 | 410.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | 247.32 | 247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 136.14 | 136.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | **580.16** | **500.20** | **79.96** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 507.02 | 455.57 | 51.45 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.72 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.20 | 38.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 413.31 | 376.85 | 36.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | 247.32 | 247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 19.86 | 11.71 | 8.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 136.14 | 117.82 | 18.32 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | 550.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.25 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 507.02 | 507.02 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 577.22 | **本年支出合计** | 59 | 580.16 | 553.91 | 26.25 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.94 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 580.16 | **总计** | 64 | 580.16 | 553.91 | 26.25 | 0 |

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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | **553.91** | **500.20** | **53.70** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 507.02 | 455.57 | 51.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.72 | 78.72 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.20 | 38.20 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.33 | 12.33 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.99 | 23.99 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.99 | 0 | 1.99 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.99 | 0 | 1.99 |
| 20810 | 社会福利 | 13.00 | 0 | 13.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 0 | 13.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 413.31 | 376.85 | 36.46 |
| 2081101 | 行政运行 | 247.32 | 247.32 | 0 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 19.86 | 11.71 | 8.14 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 136.14 | 117.82 | 18.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 | 0 |

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：许昌市残疾人联合会 | 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 | 420.19 | 302 | 商品和服务支出 | 28.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 177.48 | 30201 |  办公费 | 15.24 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 50.54 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 104.58 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 5.80 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0.96 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.20 | 30207 |  邮电费 | 1.63 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.40 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.47 | 30209 |  物业管理费 | 3.25 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 |  差旅费 | 0.62 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 22.51 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.53 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 50.53 | 30217 |  公务接待费 | 0.06 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 1.90 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 2.34 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.06 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.43 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 470.72 | 公用经费合计 | 29.48 |

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：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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 | **0** | **26.25** | **26.25** | **0** | **26.25** | **0** |
| 229 | 其他支出 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |

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 |
| 部门：许昌市残疾人联合会 | 2023年度 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：许昌市残疾人联合会 | 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 |
| 2.12 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0.06 | 2.12 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0.06 |

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580.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.74万元，增长29.38%。主要原因是本年度增加项目经费以及人事调整、职务晋升增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计577.22万元，其中：财政拨款收入577.22万元，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

2023年度支出合计580.16万元，其中：基本支出500.20万元，占86.22%；项目支出79.96万元，占13.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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580.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.74万元，增长29.38%。主要原因是本年度增加项目经费以及人事调整、职务晋升增加人员经费。

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553.91万元，占支出合计的95.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.47万元，增长23.80%。主要原因是本年度增加项目经费以及人事调整、职务晋升增加人员经费。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出553.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.90万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）507.02万元，占91.53%；卫生健康支出（类）20.23万元，占3.65%；农林水支出（类）2.25万元，占0.41%；住房保障支出（类）22.51万元，占4.07%。

**（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540.32万元，支出决算为553.91万元，完成年初预算的102.52%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为1.90万元，决算数1.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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）**年初预算数为34.10万元，决算数38.20万元,完成年初预算的112.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致本年度增加行政事业单位养老支出。

**3.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12.34万元，决算数12.33万元,完成年初预算的99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致预算与实际发放存在少量差异。

**4.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21.99万元，决算数23.99万元,完成年初预算的109.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险发放基数有所调整，按照实际情况执行。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为4.35万元，决算数4.20万元,完成年初预算的96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致预算与实际发放存在少量差异。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为13.00万元，决算数13.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**年初预算数为295.80万元，决算数247.32万元,完成年初预算的83.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照行政运行实际缴费情况执行。

**9.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19.86万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

**10.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10.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

**11.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117.26万元，决算数136.14万元,完成年初预算的116.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

**12.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7.04万元，决算数8.05万元,完成年初预算的114.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致本年度增加行政单位医疗保险支出。

**13.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4.40万元，决算数4.35万元,完成年初预算的98.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致预算与实际发放存在少量差异。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为6.71万元，决算数7.83万元,完成年初预算的116.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致本年度增加行政单位医疗补助支出。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

**16.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21.43万元，决算数22.51万元,完成年初预算的105.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数有所调整，导致预算与实际发放存在少量差异。

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500.20万元。其中：人员经费470.72万元，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、公务员医疗补助缴费、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29.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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数为0.00万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的0.00%。主要用于用于第八届残疾人运动会、残疾人康复救助、辅助器具购置等年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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2.12万元，支出决算为2.12万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元,完成预算的100.00%，占97.17%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占2.83%。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。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。

**2.公务用车购置及运行费**预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，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**2.06万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路费。2023年期末，部门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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.06万元。主要用于残疾人就业及专门协调研究及业务工作交流。2023年共接待国内来访团组1个、来宾4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18.52万元，较2022年度增长1.88万元，增长11.30%，主要原因是增加办公经费。

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，本部门共有车辆2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2辆、应急保障车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0辆；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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金615.04万元。自评得分为98.83分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，从部门整体自评情况来看，2023年我部门将预算收支全部纳入绩效管理，做好绩效目标设置、拟定评价指标、实时绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、充分发挥财政资金使用效益。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额132.41万元。其中：

（1）提前下达2023年残疾人事业发展补助资金 -- 一般公共预算，自评得分为98.75分，等级为“优”。该项目为上级下达残疾人事业发展补助资金,2023年为228名7岁以上残疾人提供基本辅助器具适配，资金使用效益100%。
（2）康复大楼运行经费项目，自评得分为98.75分，等级为“优”。2023年总体目标完成情况：水电费按时缴纳、临时人员劳务费按月发放、保障大楼安全运行，资金使用效益100%。
（3）下达2023年残疾人事业发展 -- 省级一般公共预算，自评得分为98.76分，等级为“优”。该项目为省级下达残疾人事业发展补助资金，2023年规范省级盲人保健按摩机构建设，提升残疾人服务能力。有所提高残疾人文化程度，资金使用效益100%。
（4）2023年残疾儿童康复救助市级配套资金剩余部分，自评得分为100分，等级为“优”。2023年为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与，资金使用效益100%。
（5）下达2023年残疾人事业发展 -- 省级一般公共预算，自评得分为98.75分，等级为“优”。该项目为省级下达残疾人事业发展补助资金，2023年通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率，资金使用效益100%。
（6）提前下达2023年残疾儿童康复救助市级配套资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目为残疾儿童康复救助市级匹配资金，2023年为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。，资金使用效益100%。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，2023年度我部门对项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98.83分。其中：6个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。在接下来的工作中，我部门将认真学习《许昌市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等相关文件，提高编制预算绩效评价的水平，健全项目管理机制，借鉴以往年度绩效评价结果，精准编制项目预算。同时，将严格履行预算绩效管理主体责任，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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） | 540.32 | 615.04 | 615.04 | 10 | 100 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 540.32 | 586.67 | 586.67 | - | 100 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 28.37 | 28.37 | - | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：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、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。目标2：创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。目标3：指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。目标4：开展就业培训，推动残疾人就业工作。 | 1.建立科学完善的绩效管理体系，通过编制预算，使资金使用科学合理。2.规范预算行为。确保项目预算绩效管理水平稳步提升。3.建立健全监督机制，通过加强制度建设，进一步健全各项管理制度，切实维护财政资金安全完整，确保预算执行结果真实可靠。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 残疾儿童康复救助 | 全市（不含鄢陵县）康复救助残疾儿童不少于339名。 | 完成康复救助残疾儿童388名。 |
|  | 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 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 8.5% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 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 | 98% | 1 | 0.98 | -2.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 95% | 2 | 1.9 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  残疾儿童康复救助完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  建立残疾儿童康复档案完成率 | ≥90% | 95% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  提高残疾人就业率 | 提高 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 满意度 |  残疾人满意度 | ≥95% | 95% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 对口部门满意度 | ≥90% | 90% | 9 | 9 | 0.00% |  |
|  外部监督部门满意度 | ≥90% | 95% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.83 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年残疾人事业发展补助资金 -- 一般公共预算 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 20.48 | 18.32 | 18.32 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 20.48 | 18.32 | 18.32 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为228名7岁以上残疾人提供基本辅助器具适配。 | 为228名7岁以上残疾人提供基本辅助器具适配。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为残疾人提供辅具资金 | 20.48万元 | 18.32万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供辅具人数 | 228人 | 228人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 达到预期效果 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤365天 | 360天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人自理能力 | 有效提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 偏差在正常范围，将更加重视残疾人社会效益提升。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.75 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 康复大楼运行经费项目 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 13 | 13 | 13 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 13 | 13 | 13 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：优化办公大楼基础设施，保障大楼电梯、空调等正常运行，许昌市残疾人康复中心大楼正常运转。 | 优化办公大楼基础设施，保障大楼电梯、空调等正常运行，许昌市残疾人康复中心大楼正常运转。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼电梯维护费 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 劳务费 | ≤6.2万元 | 6.2万元 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  |
| 水电费 | ≤6万元 | 6万元 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | 4人 | 4人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 用电量 | ≤126000度 | 126000度 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 用水量 | ≤4800吨 | 4800吨 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 大楼正常运转率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 及时缴纳水电费 | 按月 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 及时发放劳务费 | 按月 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 单位办公效率 | 有所提升 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00% | 偏差在正常范围，将更加重视完善基础运行设施。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾患者及家属满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.75 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 下达2023年残疾人事业发展 -- 省级一般公共预算 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 10 | 10 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 规范省级盲人保健按摩机构建设，提升服务能力。 | 规范省级盲人保健按摩机构建设，提升服务能力。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总额 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级盲人按摩保健机构 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 省级盲人按摩保健机构规范化建设合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ≥12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高机构收入 | 提高 | 95% | 12.5 | 11.88 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 明显 | 95% | 12.5 | 11.88 | -5.00% | 偏差值在正常范围内 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助机构满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.76 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年残疾儿童康复救助市级配套资金剩余部分 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 0 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 25 | 25 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗几助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 | 为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗几助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级配套资金 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复救助的残疾儿童数量 | ≤339人 | 339人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 建立残疾儿童康复救助档案 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金 | 收到文件30日内 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 项目完成时间 | 2023年12月 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥90% | 95% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童及其家庭对康复救助的满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 下达2023年残疾人事业发展 -- 省级一般公共预算 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 0 | 9.09 | 9.09 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 9.09 | 9.09 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；开展残疾人数据更新信息采集工作。 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息采集金额 | 2.22万元 | 2.22万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 培训金额 | 6.87万元 | 6.87万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集人数 | ≤2.2万人 | 2.13万人 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 培训人数 | ≤280人 | 275人 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 数据调查信息采集合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 残疾人技能培训合格率 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资金拨付各区进度 | ≤30天 | 30天 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人家庭收入 | 提高 | 95% | 8 | 7.6 | -5.00% | 偏差值在正常范围 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活自理能力和社会参与能力 | 提高 | 95% | 8 | 7.6 | -5.00% | 偏差值在正常范围 |
| 改善残疾人生活状况 | 明显改善 | 95% | 9 | 8.55 | -5.00% | 偏差值在正常范围 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.75 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年残疾儿童康复救助市级配套资金 |
| 主管部门 | 许昌市残疾人联合会 | 实施单位 | 许昌市残疾人联合会 |
| 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）： | 0 | 57 | 57 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 57 | 57 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 通过制定明确的目标、科学的评估方法及考核体系，有效提升绩效管理效率。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗几助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 | 为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗几助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级配套资金 | ≤82万元 | 57万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复救助的残疾儿童数量 | ≤339人 | 339人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 建立残疾儿童康复救助档案 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金 | 收到文件30日内 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 项目完成时间 | 2023年12月底 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≤90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童及其家庭对康复救助满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。