

2023 年度  
新乡市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市残疾人联合会概况

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 新乡市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡市残联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 的残疾人事业团体，主要职责是：为全市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、协助市政府研究、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、承担市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

新乡市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，新乡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市残疾人联合会本级
2. 新乡市康复教育中心
3. 新乡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

单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

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	1,010.89	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	77.15	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	168.32	八、社会保障和就业支出	39	1,046.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.46
	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	2.99
	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	
	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	147.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,256.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,227.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.53	年末结转和结余	60	305.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,532.89	<b>总计</b>	26	1,532.89

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

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	1,256.36	1,088.04					168.32
208	社会保障和就业支出	1,060.78	977.44					83.34
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65					
2080501	行政单位离退休	70.25	70.25					
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06					
20811	残疾人事业	948.08	864.74					83.34
2081101	行政运行	228.67	228.67					
2081102	一般行政管理事务	129.93	129.93					
2081104	残疾人康复	83.34						83.34
2081106	残疾人体育	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	496.14	496.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	30.46	30.46					
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46					
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					
229	其他支出	162.13	77.15					84.98
22960	彩票公益金安排的支出	77.15	77.15					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.15	77.15					
22999	其他支出	84.98						84.98
2299999	其他支出	84.98						84.98

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

部门名称：新乡市残疾人联合会

公开 03 表  
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	1,227.28	671.45	555.83			
208	社会保障和就业支出	1,046.42	640.99	405.43			
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65				
2080501	行政单位离退休	70.25	70.25				
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06				
20811	残疾人事业	933.71	528.28	405.43			
2081101	行政运行	228.67	228.67				
2081102	一般行政管理事务	129.93		129.93			
2081104	残疾人康复	68.97		68.97			
2081106	残疾人体育	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	496.14	299.62	196.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	30.46	30.46				
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
229	其他支出	147.41		147.41			
22960	彩票公益金安排的支出	77.15		77.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.15		77.15			
22999	其他支出	70.26		70.26			
2299999	其他支出	70.26		70.26			

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	1010.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.15	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	977.44	977.44		
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46		
	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	2.99	2.99		
	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				
	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	77.15		77.15	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,088.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,088.04	1,010.89	77.15	
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73		0.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,088.77	<b>总计</b>	64	1,088.77	1,010.89	77.88	

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。

## 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：新乡市残疾人联合会

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,010.89	671.45	339.45
208	社会保障和就业支出	977.44	640.99	336.45
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	
2080501	行政单位离退休	70.25	70.25	
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	
20811	残疾人事业	864.74	528.28	336.45
2081101	行政运行	228.67	228.67	
2081102	一般行政管理事务	129.93		129.93
2081106	残疾人体育	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	496.14	299.62	196.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	30.46	30.46	
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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	471.02	302	商品和服务支出	116.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.53	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.57	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		310	资本性支出	5.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.76	30205	水费		31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费		31003	专用设备购置	4.44
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	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	1.18	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.11	30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	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	4.72	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计					公用经费合计			122.32

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	0.73	77.15	77.15		77.15	0.73
229	其他支出	0.73	77.15	77.15		77.15	0.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.73	77.15	77.15		77.15	0.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.73					0.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		77.15	77.15		77.15	

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：新乡市残疾人联合会

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务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
2.69		2.55		2.55	0.14	1.39		1.25		1.25	0.14

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 1,532.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.62 万元，增长 4.97%。主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)人员增加，接受捐赠的辅助器具项目资金增加，残疾人体育项目增加，灾后重建项目资金增加，一般行政事务管理项目减少；新乡市康复教育中心新增 2 人，人员经费增加；新乡市残疾人就业服务中心 2023 年比 2022 年减少工作人员工资公用、残疾人就业技能培训项目金额。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,256.36 万元，其中：财政拨款收入 1,088.04 万元，占 86.60%；其他收入 168.32 万元，占 13.40%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,227.28 万元，其中：基本支出 671.45 万元，占 54.71%；项目支出 555.83 万元，占 45.29%。

## **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 1,088.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.49 万元，下降 4.43%。主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)人员增加，残疾人体育项目增加；新乡市康复教育中心新增 2 人，人员经费增加；新乡市残疾人就业服务中心 2023 年比 2022 年减少工作人员工资公用、残疾人就业技能培训项目金额。

## **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 1,010.89 万元，占支出合计的 82.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.79 万元，下降 5.05%。主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)人员增加，残疾人体育项目增加；新乡市康复教育中心新增 2 人，人员经费增加；新乡市残疾人就业服务中心 2023 年比 2022 年减少工作人员工资公用、残疾人就业技能培训项目金额。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 977.44 万元，占 96.69%；卫生健康（类）支出 30.46 万元，占 3.01%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.30%。

## **(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 963.50 万元，支出决算为 1,010.89 万元，完成年初预算的 104.92%。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 45.24 万元，支出决算为 70.25 万元，完成年初预算的 155.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)2023 年退休人员 2021 年至 2022 年工资清算资金增加。

2. 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）。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 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。

3. 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 31.25 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2023 年新增退休人员 1 人，新增在职人员 2 人；新乡市康复教育中心年初预算与上一年第四季度发放金额有差额。

4. 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 219.03 万元，支出决算为 228.67 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)2023 年新增退休人员 1 人，新增在职人员 2 人。

5. 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 130.00 万元，支出决算为 129.93 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)决算数与年初预算数基本无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)2023年追加残疾人体育项目资金。

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 497.46 万元，支出决算为 496.14 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)工作经费支出减少，残疾人的大学生实际录取人数与比预算人数少；新乡市康复教育中心新增 2 人，人员经费增加；新乡市残疾人就业服务中心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)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 1.03 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2023 年新增退休人员 1 人，新增在职人员 2 人；新乡市康复教育中心决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 8.51 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2023 年新增退休人员 1 人，新增在职人员 2 人。

10. 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 7.93 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市康复教育中心保险类人员经费年初预算，7 月调整基数出现差额。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会（本级）各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2023 年新增退休人员 1 人，新增在职人员 2 人。新乡市康复教育中心保险类人员经费年初预算，7 月调整基数出现差额。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会（本级）决算数与年初预算数基本无差异。

## 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 671.45 万元。其中：人员经费 549.13 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

122.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新乡市残疾人联合会(本级)及新乡市残疾人就业服务中心2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。新乡市康复教育中心上年康复设备采购项目因疫情未完成，2023年完成。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.69万元，支出决算为1.39万元，完成预算的51.67%。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新乡市残疾人联合会(本级)2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。新乡市康复教育中心2023年安排公务接待任务不多；新乡市残疾人就业服务中心2023年我单位公务用车老化严重，没

有进行维修和使用。

## （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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 49.02%，占 89.93%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 100.00%，占 10.07%。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 2.55 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 49.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异；新乡市康复教育中心决算数与预算数不存在差异；新乡市残疾人就业服务中心 2023 年我单位公务用车老化严重，没有进行维修和使用。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 1.25 万元。主要用于新乡市残疾人联合会(本级)开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完

成预算的 100. 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。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 0.14 万元。主要用于新乡市残疾人联合会(本级)省残联专项调研；新乡市康复教育中心安阳语训中心调研学习。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 11 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 21.10 万元，比 2022 年度减少 8.81 万元，下降 29.46%。主要原因是新乡市残疾人联合会(本级)租赁费、其他商品服务支出增加；办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 328.49 万元，其中：政府采购货物支出 181.13 万元、政府采购工程支出 27.02 万元、政府采购服务支出 120.34 万元。授予中小企业合同金额 171.22 万元，占政府采购支出总额的 52.12%，其中：授予小微企业合同金额 62.39 万元，占授予中小企业合同金额的 36.44%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

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。**

按照预算绩效自评工作要求，市残联高度重视、认真组织、深入落实。专门召开 2023 年度预算绩效自评工作会议，会后各预算执行部室，按照“谁支出、谁自评”的原则，就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标，采用打分评价的形式开展自评，实现绩效自评全覆盖。

工作目标全部完成，资金使用合理，财务管理制度健全，绩效自评、绩效监控全覆盖。项目绩效指标完成情况良好，其中：投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，专项资金细化率高。

2023 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1649.99 万元，其中人员支出 683.56 万元，公用经费支出 77.91 万元，其他资金 465.39 万元，支出项目共 9 个，支出金额 423.13 万元。其中进行项目绩效自评 9 个，自评金额 423.13 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 新乡市残联残疾人辅助器具购置项目，2023 年残疾人辅助器具适配项目预算资金 65 万元，绩效目标 723 人。实际支出 64.97 万元，执行率 99.95%。通过综合评价该项目自评得分 97.37 分。市残联结合资金和各县市区上报辅助器具需求，制定 23 招标

采购计划，本次采购涉及肢体、听力、视力残疾人，辅助器具更加全面，有针对性。超目标完成 866 残疾人适配工作。项目实施明显改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同。基本辅助器具适配项目绩效评价为有效。但在辅具器具使用后期维护上有待进一步提高。

2. 新乡市残联工作经费项目，2023 年工作经费项目预算资金 58 万元，其中包括办公经费、法律咨询服务、审计费、党建活动费、助残日宣传、专门协会活动经费、信访维稳、春节慰问、创文、残疾人体育(省、市第八届残疾人运动会)等方面。2023 年支出 55.12 万元，执行率 95.03%。按照预算绩效自评工作的要求，通过对工作经费各个子项目的综合评价，该项目自评得分 99.5 分。存在问题及措施，预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。

3. 新乡市残联办公场所运行维护费项目，2023 年办公场所运行维护费项目预算 130 万元，实际支出 129.93 万元，执行率 99.95%，圆满完成年初预算。绩效监控覆盖 2023 年需要支付的水费、电费、物业费、设备维保及小型维修费用和其他费用。通过综合评价该项目自评得分 100 分。存在问题及措施，本单位中央空调、消防设施、绿化苗木，在 2021 年的洪灾期间被损毁，但由于预算不足，致使仍未能完全修复、补栽。下一步我单位将在厉行节约方面继续努力，力争使用有限的资金，实现稳定的运行。

4. 新乡市残联综合服务中心建设工程项目，2023 年残联综合服务中心建设工程项目预算 14.33 万元，2023 年执行数为 13.93 万元，执行率为 97.21%；根据要求我单位对该项目进行了绩效自评，绩效覆盖 2023 年需要支付的 4 个子项目支付情况，自评得分 99.72 分。通过项目绩效自评，康复中心项目建设(残疾人综合服务中心)项目绩效指标完成情况好，产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标。

5. 新乡市残联残疾人大学生及残疾人子女大学生项目，2023 年残疾人大学生及残疾人子女大学生项目预算资金 13.8 万元，执行数为 10.5 万元，执行率为 76.09%；存在支出偏差的主要原因是 2023 年录取人数有所下降，故与预算有所偏差。根据要求我单位对该项目进行了绩效自评，自评得分 95.22 分。该项目未发现存在问题，资金已全部发放给残疾人本人，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。

6. 驻村工作队保障经费项目，2023 年由财政一般公共预算安排的驻村工作队保障经费 3 万元，用于为支持市派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出。执行数为 2.99 万元，执行率为 99.97%；根据要求我单位对该项目进行了绩效自评，绩效覆盖 2023 年需要支付的 4 个子项目支付情况，自评得分 99.72 分。通过项目绩效自评，驻村工作队保障项目绩效指标完成情况好，产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标。

7. 新乡市残联追加残疾人运动会项目，2023 年新乡市残联追加残疾人运动会项目 10 万元，执行数为 10 万元，执行率为 100%，用于保障我市组织残疾人运动员参加省残运会，为部分获奖残疾人运动员和教练发放奖金。通过项目绩效自评，追加市残联运动会经费项目绩效指标完成情况好，产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标。

8. 新乡市残疾人就业服务中心工作人员工资公用经费项目，2023 年残疾人就业技能培训经费项目预算 77 万元，实际支出 77 万元，执行率为 100%，圆满完成年初预算。

9. 新乡市残疾人就业服务中心残疾人就业技能培训经费项目，2023 年残疾人就业技能培训经费项目预算 52 万元，实际支出 52 万元，执行率为 100%，圆满完成年初预算。

2023 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。**

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。

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。

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。

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、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		追加市残联运动会经费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	0	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	10	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				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
拨付合规性				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持残疾人体育健康发展，保障我市参加省残疾人运动会，用于组团参加省残疾人运动会，为获奖运动员发放奖金。			为部分残疾人运动员及教练发放奖金				
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障残疾人运动员参加比赛	≥10名	20名	10	6	70.00	运动员金银铜牌奖金额不同。
	质量指标	提高残疾人竞技水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	为获奖运动员发放奖金	10月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人参加体育运动，增强残疾人体质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市残疾人联合会						
部门整体支出情况 (万元)	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	963.5	1649.99	1248.55	10	75.67 %		
	资金来源：(1) 财政拨款	963.5	1184.6	1088.04	-	91.85 %		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	(3) 单位资金	0	465.39	160.51	-	34.49 %		
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作，开展残疾人文化体育活动等方式，营造良好的助残氛围，开展残疾人培训等，提高残疾人服务水平。			目标1：优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作，开展残疾人文化体育活动等方式，营造良好的助残氛围，开展残疾人培训等，提高残疾人服务水平。				
	目标2：新乡市残疾人联合会康复托养项目建设			目标2：完成新乡市残疾人联合会康复托养项目建设				
	目标3：新乡市残疾人综合服务楼的运行维护。			目标3：完成新乡市残疾人综合服务楼的运行维护。				
	目标4：为全市的残疾人免费辅助器具适配，解决贫困残疾人出行、生活难题。			目标4：为全市的残疾人免费辅助器具适配，解决贫困残疾人出行、生活难题。				
	目标5：为全市残疾大学生和残疾人子女大学生提供一次性助学金。			目标5：为全市残疾大学生和残疾人子女大学生提供一次性助学金。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1保障机关及二级单位残疾人工作顺利开展		日常工作经费、宣传、慰问、残疾人培训、开展各种活动等。		完成				
任务2推进新乡市残疾人联合会康复托养项目建设		支付电梯空调等项目质保金和尾款。		完成				
任务3保障新乡市残疾人综合服务楼的运行维护		物业、水电、卫生、设备维护、绿化等。		完成				
任务4采购辅助器具，为全市的残疾人免费辅助器具适配		残疾人辅助器具采购。		完成				
任务5为全市残疾大学生和残疾人子女大学生提供一次性助学金		对全市残疾大学生和残疾人子女大学生进行一次性资助。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	22.95%	1	0	129.50	新入职两位公务员，7月份调整社保公积金基数，基本支出增加；追加运动会经费
		结转结余率	≤10%	24.33%	1	0	143.30	结余资金为单位自有资金

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	74.72%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	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	采购辅助器具，为全市的残疾人免费辅具适配	$= 100\%$	100%	5	5	0.00	
		年度目标1实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度目标2实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
		年度目标3实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
		年度目标4实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
		年度目标5实现率	$= 100\%$	100%	4	4	0.00	
		履职效益	社会效益	完成部门职责，更好的为残疾人服务	100%	20	20	0.00
效益指标	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
	总分				100	96.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	58	55.12	10	95.03 %	9.50		
	财政拨款	58	55.12	-	95.03 %	-		
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策，加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2023年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2023年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳：关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问：新乡市残疾人联合会2022年春节慰问专项。六、创文：创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、党建工作及党支部活动费：加强和改进党的建设。八、绩效评价及财税咨询：加强中央、省、市级转移支付残疾人事业项目资金监管，保障项目资金使用安全。九、文化、体育及省、市第八届运动会经费。			本年度开展宣传活动1次；慰问困难残疾人户数30户；补助协会个数5个；开展信访维稳工作、保障残疾人权益；开展党支部活动、提高党支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市30万残疾人提供服务；开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。				
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	工作经费总额	≤58万元	55.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	5	5	0.00	
		补助协会个数	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00
		信访维稳、保障残疾人权益	改善	100%	5	5	0.00	
		完善我市残疾人“两个体系”，为全市的30万残疾人服务。	取得良好效果	100%	5	5	0.00	
		提高党支部凝聚力	提高	100%	5	5	0.00	
	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围		取得良好效果	100%	5	5	0.00	
满意度指标	开展创建文明城市文明单位工作，提升文明程度		提升	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目						
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	65	65	64.97	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	65	65	64.97	-	99.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全市的残疾人免费辅助器具适配，解决贫困残疾人出行、生活难题，使他们更好的参与社会，共享社会发展成果。		2023年为全市866名残疾人完成免费辅具适配服务，解决贫困残疾人出行、生活难题，使他们更好的参与社会，共享社会发展成果。				
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	辅助器具购置成本	≤65万元	64.97万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	受益人数	≤723人	866人	10	8.02	19.78
	质量指标	采购辅助器具合格率	=100%	100%	5	5	0.00
		采购辅助器具范围	在相关目录内	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	确保按时为全市的残疾人适配辅助器具	及时	100%	10	10	0.00
		解决889名残疾人出行、生活难题	效果明显	97.4%	25	24.35	-2.60
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97.37	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年驻村工作队保障经费							
项目名称	新乡市残疾人联合会						
主管部门	社保科转移支付						
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	3	2.99	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	0	3	2.99	-	99.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	驻村工作队保障经费		为韩董庄镇任庄村东主路修缮路沿石；为保障驻村工作有序开展，支付电费、通讯费等各项费用。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	帮扶村数	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.97	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目						
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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: 13.8	13.8	10.5	10	76.09 %	7.61	
	财政拨款 13.8	13.8	10.5	-	76.09 %	-	
	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				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
拨付合规性				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为持有二代残疾人证，参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的所有贫困残疾学生以及父母一方持有二代残疾人证，子女参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的贫困学生提供资助。		为35名持有二代残疾人证，参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的所有贫困残疾学生以及父母一方持有二代残疾人证，子女参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的贫困学生提供资助。				
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	项目支出控制情况	≤13.8万元	10.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资助人数	=46人	35人	10	7.61	-23.91
	质量指标	资助对象	符合文件要求	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善残疾大学生学习生存状况 回馈社会	改善	100%	15	15	0.00
		提升残疾人素质	提高	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	当年受助残疾大学生和贫困残疾人子女大学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	95.22	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残疾人就业技能培训经费					
主管部门	新乡市残疾人联合会	实施单位		新乡市残疾人就业服务中心			
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: 52	52	52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 52	52	52	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金 0		0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过残疾人保健按摩、电子商务、和省盲人继续教育的培训，使残疾人掌握一技之长，提高收入保障生活。	2023年共培训残疾人58人，通过培训使残疾人掌握一技之长，提高收入保障生活					
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
成本指标	经济成本指标	残疾人就业技能培训经费总金额	=52万元	52万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	残疾人保健按摩班	=1期	1期	6	6	0.00
		赴省盲人继续教育盲人医疗考试	=3次	3次	6	6	0.00
		残疾人电子商务班	=1期	1期	6	6	0.00
	质量指标	确保完成残疾人保健按摩、钟表维修、电子商务、旧机动车鉴定师、和省盲人继续教育的培训计划情况	按文件规定执行	80%	6	4.8	-20.00 年初预算计划时对计划可执行性未作出及时完整的预判，导致出现偏差
效益指标	时效指标	培训时间	2023年12月31日之前	100%	6	6	0.00
	社会效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担，改善生活	提高	100%	15	15	0.00
		增加残疾人就业率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22 近年来残疾人就业已逐年得到提升，但是由于残疾人自身文化程度及残疾等级程度不同的影响，导致残疾人就业出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人得到满意	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	96.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

康复中心项目建设(残疾人综合服务中心)						
项目名称	新乡市残疾人联合会					
主管部门	年初预算数		实施单位	新乡市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.33	全年预算数	13.93	分值	执行率
	财政拨款	14.33	全年执行数	13.93	—	97.21 %
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会[2014]112号）4500万。工程已完工并投入使用2023年需支付质保金及尾款申请建设资金14.33万元。新国用（2013）第03095号、中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第410700201100051号）2023年新乡市残疾人综合服务中心项目需要资金14.33万元，测算依据3份合同，合同金额总计266.47万元，已经支付253.14万元，剩余13.33万元，另外电梯审计费约1万元。2023年需要支付14.33万元，具体如下： 1、监理费按合同约定需要全部支出。 $(2581+178.62+294.81+170.89+324.04=3549.36)$ 施工费的0.7%即24.85万元已经支付23.60万元；监理费按合同约定需要全部支出金额1.25万元。 2、委托代建费需要全部付清，合同金额63万元，前期已经付款至95%即59.85万元，2023年需支付5%金额为3.15万元。 3、电梯项目合同金额178.62万元，前期已经支付169.68万元，2023年需要支付8.93万元。 4、电梯项目结算审计费约1万元。				新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会[2014]112号）4500万。工程已完工并投入使用2023年需支付质保金及尾款申请建设资金14.33万元。新国用（2013）第03095号、中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第410700201100051号）2023年新乡市残疾人综合服务中心项目需要资金14.33万元，测算依据3份合同，合同金额总计266.47万元，已经支付253.14万元，剩余13.33万元，另外电梯审计费约1万元。2023年底已完成所有需支付项目13.93万元，具体如下： 1、监理费按合同约定需要全部支出。 $(2581+178.62+294.81+170.89+324.04=3549.36)$ 施工费的0.7%即24.85万元已经支付23.60万元；监理费按合同约定支出金额1.25万元。 2、委托代建费需要全部付清，合同金额63万元，前期已经付款至95%即59.85万元，2023年需支付5%金额为3.15万元。 3、电梯项目合同金额178.62万元，前期已经支付169.68万元，2023年支付8.93万元。 4、电梯合同纠纷案款及执行费0.61万元。 此项目共计支出金额13.93万元，2023年此项目已全部完成。	
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	康复中心项目建设尾款	=14.33万元	13.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成预算项目数	=4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格	达到标准	100%	5	5	0.00	
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复或托养需求	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心康复或托养的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

**项目支出绩效自评情况表**

项目名称		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	130	130	129.93	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	130	130	129.93	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情 况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	维护市残疾人综合服务中心正常运转。		2023年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等，确保市残疾人综合服务中心正常运转。					
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	办公场所运行维护费控制情况	≤130万元	129.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务范围	=3.5万平方米	3.5万平方米	6	6	0.00	
		物业服务人员	=20人	20人	6	6	0.00	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑施工规范标准	100%	6	6	0.00	
		物业服务质	达到合同标准	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

**项目支出绩效自评情况表**

项目名称		工作人员工资公用								
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人就业服务中心				
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:	77	77	77	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	77	77	77	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障在职及外聘14人工资和单位正常转动所需办公经费包括：执行残疾人按比例就业的法律、法规；进行残疾人劳动能力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，帮助残疾人个体就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。促进残疾人事业稳定发展。			保障在职及外聘14人工资和单位正常转动所需办公经费包括：执行残疾人按比例就业的法律、法规；进行残疾人劳动能力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，帮助残疾人个体就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。促进残疾人事业稳定发展。						
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	工资总额	≤77万元	77万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	残疾人就业率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		工作人员数量	=14人	14人	5	5	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	当月内	90%	10	9	-10.00	资金到位不及时， 发放稍许偏差		
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	10	10	0.00			
		提高残疾人就业	提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99					