2023年度

卢氏县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　卢氏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　卢氏县残疾人联合会概况

一、部门职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

二是团结教育广大残疾人，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。

三是弘扬人道主义，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。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益。

五是协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理。

六是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理残疾人群众组织。

八是承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县残疾人联合会内设 1 个职能科室，共有非独立预算二级机构 2 个，包括：卢氏县残疾人就业服务中心、卢氏县残疾人康复服务中心。

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

第二部分 2023年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县残疾人联合会　　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	295.97	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	166.34	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		八、社会保障和就业支出	39	279.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	
	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	9.99
	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	166.34
	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	
本年收入合计	27	462.31	**本年支出合计**	58	462.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	462.31	**总计**	62	462.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县残疾人联合会　　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		**462.31**	**462.31**					
208	社会保障和就业支出	279.32	279.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04					
208010	社会保险经办机构	0.04	0.04					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
208050	行政单位离退休	0.87	0.87					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	12.12					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48					
20807	就业补助	0.14	0.14					
208071	就业见习补贴	0.14	0.14					
20811	残疾人事业	265.67	265.67					
208110	行政运行	143.82	143.82					

208110	残疾人就业	6.00	6.00					
208119	其他残疾人事业支出	115.85	115.85					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
210110	行政单位医疗	6.36	6.36					
210110	事业单位医疗	0.30	0.30					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
221020	住房公积金	9.99	9.99					
229	其他支出	166.34	166.34					
22960	彩票公益金安排的支出	166.34	166.34					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支	166.34	166.34					

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：卢氏县残疾人联合会　　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		**462.31**	**183.12**	**279.19**			
208	社会保障和就业支出	279.32	166.47	112.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04				
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04				
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
20807	就业补助	0.14		0.14			
2080711	就业见习补贴	0.14		0.14			
20811	残疾人事业	265.67	152.97	112.70			
2081101	行政运行	143.82	105.15	38.67			

2081105	残疾人就业	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	115.85	47.82	68.03			
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				
229	其他支出	166.34		166.34			
22960	彩票公益金安排的支出	166.34		166.34			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.34		166.34			

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：卢氏县残疾人联合会　　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	295.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	279.32	279.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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				
	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	9.99	9.99		
	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	166.34		166.34	
	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				
本年收入合计	27	462.31	**本年支出合计**	59	462.31	295.97	166.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	462.31	**总计**	64	462.31	295.97	166.34	

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：卢氏县残疾人联合会　　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		**295.97**	**183.12**	**112.85**
208	社会保障和就业支出	279.32	166.47	112.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
20807	就业补助	0.14		0.14
2080711	就业见习补贴	0.14		0.14

20811	残疾人事业	265.67	152.97	112.70
2081101	行政运行	143.82	105.15	38.67
2081105	残疾人就业	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	115.85	47.82	68.03
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

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

部门：卢氏县残疾人联合会　　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	167.97	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	103.07	3020	办公费	0.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.80	3020	印刷费	0.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.52	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	10.92	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保	12.12	3020	电费	0.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.48	3020	邮电费	0.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.66	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	差旅费	1.70	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.99	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.87	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	

3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.99	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
3030	奖励金		3022	福利费	1.23	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.87	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支				
人员经费合计		168.84	公用经费合计					14.28

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：卢氏县残疾人联合会　　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			**166.34**	**166.34**		**166.34**	
229	其他支出		166.34	166.34		166.34	
22960	彩票公益金安排的支出		166.34	166.34		166.34	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		166.34	166.34		166.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县残疾人联合会　　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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县残疾人联合会　　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
2.32		2.28		2.28	0.04	2.32		2.28		2.28	0.04

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 462.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.11 万元，下降 2.76%。主要原因是：政府性基金收支、人员变动导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 462.31 万元，其中：财政拨款收入 462.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 462.31 万元，其中：基本支出 183.12 万元，占 39.61%；项目支出 279.19 万元，占 60.39%。

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 462.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.69 万元，下降 2.76%。主要原因是：政府性基金收支、项目经费减少、人员变动导致。

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 295.97 万元，占支出合计的 64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.18 万元，下降 0.40%。主要原因是残疾人事业项目任务数变动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.97 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出279.32万元，占94.37%；卫生健康（类）支出6.66万元，占2.25%；住房保障（类）支出9.99万元，占3.38%。

（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550.54万元，支出决算为295.97万元，完成年初预算的53.76%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为0.00万元，决算数0.04万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费支出。

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0.00万元,决算数0.87万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加退休人员绩效经费支出。

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）年初预算数为13.36万元，决算数12.12万元,完成年初预算的90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员减少，养老缴费减少导致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.16

万元，决算数 0.48 万元,完成年初预算的 300.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费导致。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.14 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加见习大学生补贴。

6.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 136.12 万元，决算数 143.82 万元，完成年初预算的 105.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费使用非税资金导致。

7.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 6.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业项目使用非税资金导致。

8.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384.19万元,决算数115.85万元,完成年初预算的 30.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人项目减少导致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.69 万元，决算数 6.36 万元，完成年初预算的 95.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少医疗缴费减少导致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，决算数0.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费导致。

11.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10.02万元，决算数9.99万元,完成年初预算的99.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少住房公积金缴费减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.12万元。

其中：人员经费168.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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105.04万元，支出决算为166.34万元，完成年初预算的158.36%。主要用于残疾人事业项目的儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复服务及辅具适配服务等项目。主要原因：彩票公益金是中央省级下达专项资金，2022年

12 月提前下达 105.04 万元，2023 年二次下达部分资金，导致出现差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%，占 98.28%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100.00%，占 1.72%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 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 2.28 万元。主要用于公车维修维护费、燃油费、车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04 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 万元。主要用于无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于优秀残疾人运动员选拔招待费。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算支出 0 万元。我单位是财政全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 12 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 12 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度12个项目进行了绩效自评。其中：12个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况补全面。下一步改进措施：从严从紧编制部门预算，提高资金使用高效；结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（四）重点绩效评价结果

2023年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。

第五部分　附件

部门整体自评表

2023 年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">卢氏县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>655.58</td><td>477.13</td><td>462.45</td><td>10</td><td>96.92</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：
（1）政府预算资金</td><td>655.58</td><td>477.13</td><td>462.45</td><td>-</td><td>96.92</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配、无障碍改造、帮助残疾人得到托养照料及残疾人就业培训等项目，改善残疾人居家环境，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</td><td colspan="2">2023 年全年预算数 477.13 万元；执行数是 462.45 万元；完成执行率 96.92%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>基本康复</td><td colspan="4">通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>就业培训</td><td colspan="4">通过残疾人就业培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>无障碍改造</td><td colspan="4">困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>阳光家园</td><td colspan="4">通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>儿童康复</td><td colspan="4">为符合条件 0-6 岁残疾儿童提供人耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、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。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
</table>

	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	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	96.92%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	27.22%	2	0	172.20%	部分经费不支出。调整预算
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	儿童康复人数	≥170 人	170 人	2	2	0.00%	
			基本康复人数	≥300 人	300 人	2	2	0.00%	
			就业培训人数	≥53 人	53 人	2	2	0.00%	
			无障碍改造户数	≥300 户	300 户	2	2	0.00%	
			“ 阳光家园”托养服务人数	≥92 人	92 人	2	2	0.00%	
		履职目标实现	残疾儿童康复救助服务水平	提高	100%	3	3	0.00%	
			残疾人基本康复服务水平	提高	100%	3	3	0.00%	
			残疾人技能培训班合格率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格情况	有提高	100%	2	2	0.00%	
			资助接受托养照料服务质量	合格	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	通过康复服务及辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			提高残疾人家庭收入	有提高	100%	10	10	0.00%	
			残疾人生活自理和社会参与能力	有待提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度	满意	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评汇总表

2023 年度　　单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2021）164 号残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)(卢财预(2022)1 号 上级提前下达)	可执行项目	社保股	3.75	3.75	3.75	1	100%	1	100%	100%	100%	100	是
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财综（2023）13 号 2023 年残疾儿童康复救助项目资金	可执行项目	综合股	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2023）72 号-2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金	可执行项目	社保股	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	（非税）残疾人困难救济费	可执行项目	社保股	8	6.67	6.67	83.38%	100%	100%	100%	100%	100%	98.34	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社(2023)35 号关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金的通知	可执行项目	社保股	7.94	7.94	7.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	卢财预收（2023）227 号追加经费	可执行项目	社保股	22.2	22.2	22.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2022）169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	可执行项目	社保股	105.04	105.04	105.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	卢财预收（2023）27号残疾人意外伤害险	可执行项目	社保股	9.05	9.05	9.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	专项业务费	可执行项目	社保股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2022）169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	可执行项目	社保股	33.88	33.84	33.84	0.9988	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	（非税）日常经费	可执行项目	社保股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	卢财预收（2023）26号残疾人救济费	可执行项目	社保股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否