

2022 年度
新乡市卫滨区残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨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 2022 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 新乡市卫滨区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

(二) 教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

(三) 促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

(四) 推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

(五) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体工作；

(六) 核发“中华人民共和国残疾人证”；

(七) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

(八) 完成政府交办的其它任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区残疾人联合会内设机构 0 个，包括：0 另设有 0

从决算单位构成看，新乡市卫滨区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由本级决算管理的事业单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，卫滨区残疾人联合会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位包括：

0 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.01	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	16.76	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	145.47
	9		九、卫生健康支出	40	1.35
	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	2.19
	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	16.76
	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	165.77	本年支出合计	58	165.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
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	165.77	总计	62	165.77
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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		165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.76	16.76	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 年度

公开 03 表
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		165.77	149.01	16.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	149.01	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	16.76	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	145.47	145.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.35	1.35	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	2.19	2.19	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	16.76	0.00	16.76	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	165.77	本年支出合计	59	165.77	149.01	16.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	165.77	总计	64	165.77	149.01	16.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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		149.01	149.01	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	0.00
20811	残疾人事业	142.49	142.49	0.00
2081101	行政运行	29.08	29.08	0.00
2081104	残疾人康复	4.31	4.31	0.00
2081105	残疾人就业	3.33	3.33	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	105.77	105.77	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00

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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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	29.93	302	商品和服务支出	74.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	35.50	30226	劳务费	61.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.07			
人员经费合计		74.33	公用经费合计					74.69

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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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		0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00
229	其他支出	0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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 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 165.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.57 万元，下降 18.48%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，缩减了项目经费，受人员变动的影响，日常工作经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 165.77 万元，其中：财政拨款收入 165.77 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 165.77 万元，其中：基本支出 149.01 万元，占 89.89%；项目支出 16.76 万元，占 10.11%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 165.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.57 万元，下降 18.48%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，缩减了项目经费，受

人员变动的影响，日常工作经费有所下降。

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 149.01 万元，占支出合计的 89.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.11 万元，下降 14.42%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，缩减了项目经费，受人员变动的影响，日常工作经费有所下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 149.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）145.47 万元，占 97.62%；卫生健康支出（类）1.35 万元，占 0.91%；住房保障支出（类）2.19 万元，占 1.47%。

（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 149.01 万元，支出决算为 149.01 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 4.20 万元，决算数 2.99 万元，完成年初预算的 71.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影响，社保缴费基数

数调整、退休 1 人，所以支出减少。

2. 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 33.20 万元，决算数 29.08 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影响，社保缴费基数调整、退休 1 人，所以支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为 4.31 万元，决算数 4.31 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。

4. 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 3.33 万元，决算数 3.33 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。

5. 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 50.00 万元，决算数 105.77 万元，完成年初预算的 211.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级下达项目资金较晚，年初未做项目预算，导致决算数增加。

6. 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 2.00 万元，决算数 1.35 万元，完成年初预算的 67.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受

人员变动的影响，社保缴费基数调整、退休 1 人，所以支出减少。

7. 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 3.20 万元，决算数 2.19 万元，完成年初预算的 68.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影响，社保缴费基数调整、退休 1 人，所以支出减少。

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 149.01 万元。其中：人员经费 74.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 74.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾儿童康复救助项目、无障碍改造项目、残疾人鉴定补贴项目，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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 16.15%。2022 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贯彻落实政府过紧日子的要求，减少“三公经费支出”。

(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 0.21 万元，完成预算的 16.15%，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**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。开支内容包括无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 16.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少“三公经费支出”。

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 0.21 万元。主要用于支付公务用车的保险费用和日常保养费用。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。其中：**外宾接待**支出 0 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：无来访人员等。

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 74.69 万元，较 2021 年度增长 48.97 万元。主要原因是由于 2021 年残疾人专职委员补贴未记入劳务费科目，导致 2022 年机关运行经费增多。

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，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评工作组，由工作组根据具体项目进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

3、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

4、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

在评价 2022 年部门整体资金的使用中，将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

2022 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

2022 年本部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，

导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一步抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

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

部门（单位）名称		新乡市卫滨区残疾人联合会								
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）		92.53	404.14	165.77	10	41.02	4.56		
	资金来源：（1）政府预算资金		92.53	404.14	165.77	-	41.02	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	支持残疾人事业发展，完善残疾人保障服务体系。				完成所以项目。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	残疾人专职委员工作补贴	为 85 名残疾人专职委员发放残疾人专职委员工作补贴，完善残疾人组织建设			此项目已完成。					
	完成 22 名 0-6 岁儿童康复	儿童康复，应救尽救			此项目已完成。					
	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%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		

			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	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	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%	1	1	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	残疾人专职委员工作补贴完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			22名0-6岁儿童康复完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	残疾人专职委员工作补贴目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			22名0-6岁儿童康复完成实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
细化责任目标			分工明确	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	改善残疾人生存状况	有所改善	100%	20	20	0.00%		
	满意度	残疾人满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		

	总分	100	94.5 6		
--	----	-----	-----------	--	--

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）															
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会											
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额（万元）：	0	13.28	13.28	10	100	10										
	政府性预算资金	0	13.28	13.28	-	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	科学	5	5	无													
拨付合规性	合规	5	5	无													
使用规范性	规范	5	5	无													
预算绩效管理情况	良好	5	5	无													
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，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。		目标 2：通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。		此项目已完成。													
目标 3：为残疾人提供轮椅车、发放燃油补贴、资助残疾人出行成本。		目标 4：为残疾人提供轮椅车、发放燃油补贴、资助残疾人出行成本。		此项目已完成。													
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	燃油补贴总成本		0.026 万元	0.03 万元	2.5	2.5	0.00%									
		阳光家园计划总成本		6.94 万元	6.94 万元	2.5	2.5	0.00%									
		基本康复总成本		2.71 万元	2.71 万元	2.5	2.5	0.00%									
		辅助器具适配总成本		3.6 万元	3.6 万元	2.5	2.5	0.00%									
		社会成本指标		生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	燃油补贴发放人数		1 人	1 人	5	5	0.00%									
		阳光家园计划服务人数		≥47 人	47 人	5	5	0.00%									
		基本康复服务覆盖率		≥85%	85%	5	5	0.00%									
		辅助器具适配覆盖率		≥85%	85%	5	5	0.00%									
		时效指标		项目完成时间		12 月 31 日	100%	10	10	0.00%							
效益指标	经济收益指标		社会效益指标		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	100%	10	10	0.00%						
	社会效益指标		残疾人机动轮椅车出行便利程度		有所提高	100%	10	10	0.00%								
	社会效益指标		残疾人康复服务水平		有所提高	100%	5	5	0.00%								
	生态效益指标		服务对象满意度指标		残疾人及其家属对残疾人康复服务、接受燃油补贴残疾人满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%						
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人及其家属对残疾人康复服务、接受燃油补贴残疾人满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%							
总分		总分		总分		100	100										

项目单位自评表

项目名称		关于下达 2020、2021 年残疾人就业保障金的通知															
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会											
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额（万元）：	0	255.8	33.94	10	13.27	1.33										
	政府性预算资金	0	255.8	33.94	-	13.27	-										
	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	科学	5	5	无													
拨付合规性	合规	5	5	无													
使用规范性	规范	5	5	无													
预算绩效管理情况	良好	5	5	无													
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及功能训练等服务，为贫困、智力、精神和重度残疾人提供康复训练补贴，减轻残疾人的经济负担，继续推进残疾人文化进家庭五个项目，为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境等有序推进残疾人事业发展，结合上级资金匹配到各个项目中。		为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及功能训练等服务，为贫困、智力、精神和重度残疾人提供康复训练补贴，减轻残疾人的经济负担，继续推进残疾人文化进家庭五个项目，为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境等有序推进残疾人事业发展，结合上级资金匹配到各个项目中。		此项目已完成。													
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	促进残疾人事业发展总成本		255.8 万元	33.94 万元	10	1.33	-86.73%									
		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、培训、阳光家园计划、残疾人专职委员帮扶项目		≥500 次	500 次	10	10	0.00%					
效益指标	社会效益指标		残疾人专职委员工作效率		≥95%	95%	10	10	0.00%								
	社会效益指标		资金支付时间		12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%								
	生态效益指标		促进残疾人事业发展		有所促进	100%	25	25	0.00%								
满意度指标		服务对象满意度指标		领取残疾人专职委员补贴人员的满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%							
总分		总分		总分		100	82.66										

项目单位自评表

项目名称		新财年 2022 年 151 号关于下达 2022 年残疾人专职委员工作的补贴															
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会											
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额（万元）：	0	30.72	25.58	10	83.27	8.33										
	政府性预算资金	0	30.72	25.58	-	83.27	-										
	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	科学	5	5	无													
拨付合规性	合规	5	5	无													
使用规范性	规范	5	5	无													
预算绩效管理情况	良好	5	5	无													
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
为 85 人残疾人专职委员、协管员发放补贴，改善残疾人就业状况，完善残疾人基层工作建设。		为 85 人残疾人专职委员、协管员发放补贴，该项目达到了预期目标。		此项目已完成。													
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	残疾人专职委员补贴总成本		30.72 万元	25.58 万元	10	8.33	-16.73%									
		社会成本指标		生态环境成本指标													
		产出指标		数量指标		残疾人专职委员补贴人数		≤85 人	85 人	10	10	0.00%					
效益指标	社会效益指标		补贴发放准确率		100%	100%	10	10	0.00%								
	社会效益指标		资金支付时间		12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%								
	生态效益指标		提高残疾人工作效率		有所提高	100%	25	25	0.00%								
满意度指标		服务对象满意度指标		受助残疾人专职委员满意度		≥85%	85%	5	5	0.00%							
总分		总分		总分		100	96.66										

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）															
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会											
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额（万元）：	0	10.3	10.3	10	100	10										
	政府性预算资金	0	10.3	10.3	-	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	科学	5	5	无													
拨付合规性	合规	5	5	无													
使用规范性	规范	5	5	无													
预算绩效管理情况	良好	5	5	无													
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
目标 1：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及功能训练等服务。		目标 2：为贫困、智力、精神和重度残疾人提供康复训练补贴，减轻残疾人的经济负担。		完成目标 1：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及功能训练等服务。目标 2：为贫困、智力、精神和重度残疾人提供康复训练补贴，减轻残疾人的经济负担。目标 3：继续推进残疾人文化进家庭五个项目。目标 4：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。													
目标 3：继续推进残疾人文化进家庭五个项目。		目标 4：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。		此项目已完成。													
目标 4：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。		目标 5：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。		此项目已完成。													
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	无障碍改造总成本		0.35 万元	0.35 万元	2.5	2.5	0.00%									
		五个一活动总成本		0.16 万元	0.16 万元	2.5	2.5	0.00%									
		残疾人康复补贴总成本		0.16 万元	0.16 万元	2.5	2.5	0.00%									
		残疾人康复补贴总成本		9.63 万元	9.63 万元	2.5	2.5	0.00%									
		社会成本指标		生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	得到无障碍改造服务人员		≥1 人	1 人	2.5	2.5	0.00%									
		得到五个一项目服务人员		≥3 人	3 人	2.5	2.5	0.00%									
		得到残疾人康复服务人员		≥11 人	11 人	2.5	2.5	0.00%									
		改善残疾人身体状况		有所改善	100%	10	10	0.00%									
		时效指标		项目完成时间		12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%							
效益指标	社会效益指标		有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率		≥75%	75%	25	25	0.00%								
	生态效益指标		残疾人康复或家庭康复服务满意度		≥80%	80%	2	2	0.00%								
	满意度指标		接受评定补贴残疾人满意度		≥80%	80%	1	1	0.00%								
满意度指标		接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥80%	80%	2	2	0.00%									
总分		总分		总分		100	100										

项目单位自评表

项目名称		其他残疾人事业支出															
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会											
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额（万元）：	50	3.01	3.01	10	100	10										
	政府性预算资金	50	3.01	3.01	-	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	科学	5	5	无													
拨付合规性	合规	5	5	无													
使用规范性	规范	5	5	无													
预算绩效管理情况	良好	5	5	无													
年度总体目标		预期目标		实际完成情况													
改善残疾人生活状况，使残疾人获得幸福指数有所提高。		此项目已完成。		此项目已完成。													
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	其他残疾人事业支出总成本		50 万元	3.01 万元	10	0.6	-93.98%									
		社会成本指标		生态环境成本指标													
		产出指标		数量指标		服务残疾人人数		≥3500 人次	3500 人次	10	10	0.00%					
效益指标	社会效益指标		服务残疾人合格率		≥95%	95%	10	10	0.00%								
	社会效益指标		项目完成时间		12 份之前	100%	10	10	0.00%								
	生态效益指标		改善残疾人生活状况，提升残疾人幸福指数		≥90%	90%	25	25	0.00%								
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人满意度		≥85%	85%	5	5	0.00%							
总分		总分		总分		100	90.6										

项目单位自评表

项目名称		2022 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金					
主管部门		新乡市卫滨区残疾人联合会		实施单位		新乡市卫滨区残疾人联合会	
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.11	6.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.11	6.11	-	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	科学	5	5	无			
拨付合规性	合规						

	效益指标	经济效益指标	残疾人享有公共文化康 社会效益指标	残疾人享有公共文化康 务水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
--	------	--------	----------------------	-------------------	------	------	----	----	-------	--

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
总分						100	96.72		