

2023 年度
封丘县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 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，为社会主义现代化建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义精神，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、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(五) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

(六) 承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(七) 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

(八) 开展残疾人事业的交流与合作。

(九) 承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

封丘县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教就部、组宣部。所属单位 1 个：封丘县残疾人综合服务中心，未进行独立核算。

从决算单位构成看，封丘县残疾人联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县残疾人联合会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
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	373.31	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.52	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	361.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	0
	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	7.32
	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	99.52
	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	472.83	本年支出合计	58	472.83
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	472.83	总计	62	472.83

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 02 表
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		472.83	472.83	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	361.01	361.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	346.92	346.92	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	107.30	107.30	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	43.53	43.53	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	6.90	6.90	0	0	0	0	0

2081199	其他残疾人事业支出	189.19	189.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0	0	0	0	0
229	其他支出	99.52	99.52	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	99.52	99.52	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.52	99.52	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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 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		472.83	132.69	340.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	361.01	121.39	239.62	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0	0	0	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0	0	0	0
20811	残疾人事业	346.92	107.30	239.62	0	0	0
2081101	行政运行	107.30	107.30	0	0	0	0

2081104	残疾人康复	43.53	0	43.53	0	0	0
2081105	残疾人就业	6.90	0	6.90	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	189.19	0	189.19	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3.99	3.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.32	7.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0	0	0	0
229	其他支出	99.52	0	99.52	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	99.52	0	99.52	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.52	0	99.52	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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	373.31	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.52	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	361.01	361.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99	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	0	0	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	7.32	7.32	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	99.52	0	99.52	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
	27	472.83	本年支出合计	59	472.83	373.31	99.52	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	472.83	总计	64	472.83	373.31	99.52	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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 05 表
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		373.31	132.69	240.62
201	一般公共服务支出	1.00	0	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	361.01	121.39	239.62
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0
20808	抚恤	0.58	0.58	0

2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0
20811	残疾人事业	346.92	107.30	239.62
2081101	行政运行	107.30	107.30	0
2081104	残疾人康复	43.53	0	43.53
2081105	残疾人就业	6.90	0	6.90
2081199	其他残疾人事业支出	189.19	0	189.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
21	卫生健康支出	3.99	3.99	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0
221	住房保障支出	7.32	7.32	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0
2210201	住房公积金	7.32	7.32	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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 06 表
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	110.51	302	商品和服务支出	18.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	50.98	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.32	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	1.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.57	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	3.76	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	0	30217	公务接待费	0.39	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	3.76	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	0.80	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	1.67	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	0.77	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	0.38			
人员经费合计		114.27	公用经费合计					18.42

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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 07 表
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	99.52	99.52	0	99.52	0
229	其他支出	0	99.52	99.52	0	99.52	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	99.52	99.52	0	99.52	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	99.52	99.52	0	99.52	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

部门：封丘县残疾人联合会

2023 年度

公开 08 表
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：封丘县残疾人联合会

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
1.16	0	0.77	0	0.77	0.39	1.16	0	0.77	0	0.77	0.39

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 472.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.02 万元，下降 2.28%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 472.83 万元，其中：财政拨款收入 472.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 472.83 万元，其中：基本支出 132.69 万元，占 28.06%；项目支出 340.14 万元，占 71.94%。

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 472.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.02 万元，下降 2.28%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.31 万元，占支出合计的 78.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.24 万元，增长 12.42%。主要原因是 2023 年上级下达资金增加，工资基数上调。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 361.01 万元，占 96.71%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 1.96%。

(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 434.03 万元，支出决算为 373.31 万元，完成年初预算的 86.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加驻村工作经费。

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）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 72.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费未支付，结转下年支出。

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）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调增。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 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）行政运行（项）。**年初预算为 116.47 万元，支出决算为 107.30 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员年终一次性奖及工作经费部分资金未支付。

6. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为 67.71 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 64.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于县财政资金紧张残疾儿童康复项目年终未支付完。

7. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加残疾人就业培训项目资金。

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）。**年初预算为 223.42 万元，支出决算为 189.19 万元，完成年初预算的 84.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于县财政资金紧张部分项目资金未支付。

9. 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 0.48 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 72.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险及失业保险年初预算多算。

10. 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 2.49 万元,支出决算为 2.58 万元,完成年初预算的 103.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调增。

11. 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 1.41 万元,支出决算为 1.41 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.29 万元,支出决算为 7.32 万元,完成年初预算的 100.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调增。

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 132.69 万元。其中:人员经费 114.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 18.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 71.84 万元，支出决算为 99.52 万元，完成年初预算的 138.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达项目资金。主要用于残疾人事业发展支出，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

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 0.77 万元，完成预算的 100.00%，占 66.38%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.00%，占 33.62%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 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 0.77 万元。主要用于车辆燃油、车辆保险及车辆维修。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 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 0.39 万元。主要用于：省市调研组及残疾人协会人员来访。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 49 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 18.42 万元，较 2022 年度减少 21.51 万元，下降 53.87%。主要原因是残联厉行节约，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 108.77 万元，其中：政府采购货物支出 108.77 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 108.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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，其他用车主要是：一般公务用车；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

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。

我部门依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

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. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3. 根据获取的资料，依照《部门整体绩效自评表》进行合理打分；

4. 综合上述工作成果，撰写部门自评总结报告；

5. 完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 93.96 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度我部门共计完成 25 个项目的自评工作，主要项目绩效评价结果如下（后附项目支出绩效自评情况表）：

2023 年下达“2023 年困难重度残疾人家庭无障碍改造”项目，预算金额 28.9 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 28.87 万元，年度支出进度达 100%。2023 年综合评价为优，绩效自评得分 98.44 分。

2023 年下达“2023 年 0-6 岁儿童康复”项目，预算金额 40.

57万元。截止2023年底,预算项目实际支出40.57万元,年度支出进度达100%。2023年综合评价为优,绩效自评得分98.29分。

2023年下达“2023年儿童康复(县配套)”项目,预算金额50.96万元。截止2023年底,预算项目实际支出20.96万元,年度支出进度达97.66%,偏差原因:项目工作已全面完成。由于财政资金紧张未及时支付,年终财政将资金收回。2023年综合评价为优,绩效自评得分90.3分。

2023年下达“2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造(县级匹配)”项目,预算金额64.75万元。截止2023年底,预算项目实际支出64.75万元,年度支出进度达100%。2023年综合评价为优,绩效自评得分97.22分。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目,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。

十九、残疾人康复: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十、残疾人就业: 反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月

部门（单位）名称		封丘县残疾人联合会					
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	505.87	578.16	476.63	10	82.44 %	9.16
	资金来源：（1）财政拨款	505.87	574.36	472.83	-	82.32 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.8	3.8	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障正常工作运转，维护残疾人权益 目标 2：维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、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：残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训 目标 4：选聘 609 名专职委员，每人每月 600 元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务 目标 5：保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务 目标 6：重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等			截至 2022 年 12 月底，部门年度主要目标已基本完成，由于县财政资金紧张，部分项目资金未支付。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
残疾人专职委员补贴		选聘 609 名专职委员，促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。		选聘 609 名专职委员，促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。			
残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金		为提高残疾人及贫困残疾人子女受教育水平，保障其受教育权利，为残疾人公平参与社会竞争，为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力		为提高残疾人及贫困残疾人子女受教育水平，保障其受教育权利，为残疾人公平参与社会竞争，为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力			

残疾人家庭无障碍改造	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。		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。					
儿童康复	符合条件的0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等，残疾儿童和孤独儿童提供康复救助，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。		主要用于残疾儿童抢救性康复训练手术、辅助器具适配、康复训练等。					
协会办公室整修经费	为了让盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会五个协会有固定办公场所。		为了让盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会五个协会有固定办公场所。					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤2%	2.75%	1	0.63	37.50	根据上级要求年中上级资金进行部分调减调增。
		结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	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	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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	完善残疾人康复、服务和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率	=100%	90%	10	9	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
		促进改善帮扶残疾人维权提升程度工作完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
		为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务工作完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
	履职目标实现	维护残疾人权益，为残疾人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实现率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况，增加其幸福感。	有所改善	90%	20	18	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
	满意度	残疾人满意度	≥90%	88%	15	14.67	-2.22	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
总分					100	84.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		封丘县残疾人联合会		实施单位		封丘县残疾人联合会		
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	28.9	28.87	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	0	28.9	28.87	-	99.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4.95		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			截至12月底,2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目按要求已全面完成工作。				
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金总数	=28.9万元	28.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥83户	83户	10	10	0.00	
	质量指标	困难重度残疾人无障碍改造服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	偏差原因:有些需求没有达到满足。改进措施:结合实际情况,尽力满足要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	偏差原因:有些需求没有达到满足。改进措施:结合实际情况,尽力满足要求。
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年0-6岁儿童康复							
主管部门	封丘县残疾人联合会		实施单位		封丘县残疾人联合会			
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	40.57	40.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40.57	40.57	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		规范	5	5			
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助听器验配、肢体矫治手术、功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。		截至12月底，2023年0-6岁儿童康复项目按要求已全面完成工作。					
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	2023年0-6岁儿童康复项目资金总额	=40.41万元	40.57万元	10	9.96	0.40	经济成本指标年度指标值=40.41万元，按上级要求项目调增0.16万元。全预计完成40.57万元
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥91人	91人	10	10	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童功能障碍	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年儿童康复（县配套）						
主管部门		封丘县残疾人联合会		实施单位		封丘县残疾人联合会		
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:	50.96	50.96	26.79	10	52.57 %	5.26	
	财政拨款	50.96	50.96	26.79	-	52.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	2.65		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县户籍或居住、符合条件的0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等，残疾儿童和孤儿提供康复救助，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。			截至12月底，2023年儿童康复（县配套）项目工作已全面完成。由于财政资金紧张未及时支付，年终财政将资金收回。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=50.96万元	26.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥91人	91人	10	10	0.00	
	质量指标	帮助残疾儿童康复救助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童康复状况	明显提高	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭的满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造（县级匹配）							
主管部门	封丘县残疾人联合会		实施单位		封丘县残疾人联合会			
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:	64.75	64.75	64.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	64.75	64.75	64.75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			截至12月底，2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造（县级匹配）项目工作已全面完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤64.75万元	64.75万元	10	10	0.00	
		改造任务数	=185户	185户	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	困难重度残疾人无障碍改造服务覆盖率	≥93%	93%	10	10	0.00	
		项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造残疾人居家环境	有所改善	90%	25	22.5	-10.00	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
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	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	偏差原因：有些需求没有达到满足。改进措施：结合实际情况，尽力满足要求。
总分					100	97.22		