

2023年度
平舆县残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆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 名称解释

第一部分 平舆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，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，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、帮助残疾人沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、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，创建良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担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）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的国内外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

平舆县残疾人联合会内设机构2个，包括：平舆县残疾人联合会本级、平舆县残疾人就业服务中心。

从决算单位构成看，平舆县残疾人联合会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县残疾人联合会，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	521.23	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	666.29	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	512.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	4.53
	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	666.29
	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	1187.52	本年支出合计	58	1187.52
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平舆县残疾人联合会

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
	30			61	
总计	31	1187.52	总计	62	1187.52

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1187.52	1187.52					
208	社会保障和就业支出	512.12	512.12					
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
20811	残疾人事业	502.89	502.89					
2081101	行政运行	82.92	82.92					
2081102	一般行政管理事务	213.41	213.41					
2081104	残疾人康复	12.54	12.54					
2081105	残疾人就业	21.82	21.82					
2081199	其他残疾人事业支出	172.19	172.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17					
221	住房保障支出	4.53	4.53					
22102	住房改革支出	4.53	4.53					
2210201	住房公积金	4.53	4.53					
229	其他支出	666.29	666.29					
22960	彩票公益金安排的支出	666.29	666.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	666.29	666.29					

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：平舆县残疾人联合会

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		1187.52	101.27	1086.25			
208	社会保障和就业支出	512.12	92.15	419.96			
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
20811	残疾人事业	502.89	82.92	419.96			
2081101	行政运行	82.92	82.92				
2081102	一般行政管理事务	213.41		213.41			
2081104	残疾人康复	12.54		12.54			
2081105	残疾人就业	21.82		21.82			
2081199	其他残疾人事业支出	172.19		172.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				
229	其他支出	666.29		666.29			
22960	彩票公益金安排的支出	666.29		666.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	666.29		666.29			

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：平舆县残疾人联合会

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	521.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.29	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	512.12	512.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	4.53	4.53		
	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	666.29		666.29	
	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	1187.52	本年支出合计	59	1187.52	521.23	666.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	1187.52	总计	64	1187.52	521.23	666.29	

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：平舆县残疾人联合会

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		521.23	101.27	419.96
208	社会保障和就业支出	512.12	92.15	419.96
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
20811	残疾人事业	502.89	82.92	419.96
2081101	行政运行	82.92	82.92	
2081102	一般行政管理事务	213.41		213.41
2081104	残疾人康复	12.54		12.54
2081105	残疾人就业	21.82		21.82
2081199	其他残疾人事业支出	172.19		172.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

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
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	92.61	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	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	0.64			
人员经费合计		95.77	公用经费合计					5.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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

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
 金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		666. 29	666. 29		666. 29	
229	其他支出		666. 29	666. 29		666. 29	
22960	彩票公益金安排的支出		666. 29	666. 29		666. 29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		666. 29	666. 29		666. 29	

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：平舆县残疾人联合会

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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
3.07		1.00		1.00	2.07	3.07		1.00		1.00	2.07

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。

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1187.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加114.32万元，增长10.65%。主要原因是项目支出和年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1187.52万元，其中：财政拨款收入1187.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1187.52万元，其中：基本支出101.27万元，占8.53%，项目支出1086.25万元，占91.47%。

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1187.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.32万元，增长10.65%。主要原因是项目支出和年初结转资金。

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521.23万元，占支出合计的43.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.57万元，下降27.39%。主要原因是严格管理公共预算资金支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出512.12万

元，占98.25%；卫生健康（类）支出4.59万元，占0.88%；住房保障（类）支出4.53万元，占0.87%。

（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521.23万元，支出决算为521.23万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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7.07万元，支出决算为7.07万元，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）行政运行（项）。年初预算为82.92万元，支出决算为82.92万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为213.41万元，支出决算

为213.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为172.19万元，支出决算为172.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.17万元，支出决算为

1.17万元，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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为101.27万元，其中：人员经费95.77万元，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5.50万元，主要包括：其他交通费用、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666.29万元，支出决算为666.29万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾儿童康复救助项目、阳光家园项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等。

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年度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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算数的100.00%，占32.57%，公务接待费支出决算2.07万元，完成预算数的100.00%，占67.43%。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。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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于：用于单位日常运行燃油及过路费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，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2.07万元。主要用于：用于日常接待。2023年共接待国内来访团组40个、来宾460人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.50万元，比2022年度减少50.05万元，下降90.10%。主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

我单位2023年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

（二）项目绩效自评结果

2023年度我部门各项目均达到项目绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，本年度单位绩效自评结果良好，群众对组织部门的评价不断提高，工作人员的服务宗旨意识不断加强，工作进一步提升。

项目单位自评汇总表

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
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	农村实用技术培训豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	10.8	10.8	10.8	100.00%	100.00%	90.3%	100.00%	100.00%	100.00%	99.03	是
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	豫财社【2022】169号文	待分配项目	社保股	310.32	284.72	284.72	91.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	困难智力精神和重度残疾人评定项目豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	0.79	0.79	0.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	预财社[2023]35号 河南省财政厅 河南省残疾人联合会 关于下达2023年残疾人事业发展省级补助资金的通知	待分配项目	社保股	12.85	12.85	12.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾人康复和托养机构设备补助豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾儿童早期干预项目豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	19.2	19.2	19.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	2023年度公务用车运行维护费	可执行项目	社保股	7	7	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	28.28	23.89	23.89	84.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.45	否

304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	2023年度公务接待费	可执行项目	社保股	3	3	0.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	28.05	28.05	28.05	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	2023年度办公费	可执行项目	社保股	10	10	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	预财综[2023]13号 河南省财政厅 河南省残疾人联合会 关于下达2023年残疾儿童康复救助项目资金的通知	待分配项目	综合股	113	113	113	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	7岁以上残疾人基本康复服务 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	20.74	5.83	5.83	28.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.81	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	阳光家园项目 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	20.55	14.25	14.25	69.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.93	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	预财社[2023]72号 河南省财政厅 河南省残疾人联合会 关于下达2023年中央 财政残疾人事业发展 补助资金预算的通知	待分配项目	社保股	22.53	22.53	22.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾儿童康复救助项目 预财综【2023】13号 文	可执行项目	综合股	113	0	113	0.00%	0.00%	- .00%	0.00%	0.00%	0.00%		
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾儿童康复救助项目 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	156.29	156.29	156.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	2023年人事代理人员经费	可执行项目	社保股	15.65	15.65	15.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	4.55	4.55	4.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
304001	平舆县残疾人联合会	304	平舆县残疾人联合会	残疾人文化进家庭“五个一”项目 豫财社【2022】169号	可执行项目	社保股	1.07	1.07	1.07	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。