

2023 年度  
兰考县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考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**

# 第一部分 兰考县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

主要工作职责:1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2、团结教育残疾人,引导残疾人遵守法律,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、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、协助政府研究、起草、制定残疾人事业的政策和计划,组织实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常事务,做好综合、组织、协调和服务工作。7、指导和管理工作管理全县各类残疾人社会组织。8、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。9、通过各种渠道,积极募集资金,发展残疾人事业。10、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

兰考县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康教部、群工宣传部、残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，兰考县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 兰考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

公开 01 表

部门：兰考县残疾人联合会

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	554.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.81	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文慧旅游与传媒支出	18	
八、其他收入	6	47.04	八、社会保障和就业支出	19	547.44
	7		九、卫生健康支出	20	7.03
	8		十、其他支出	21	166.85
<b>本年收入合计</b>	9	721.32	<b>本年支出合计</b>	22	721.32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	721.32	<b>总计</b>	26	721.32

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

部门：兰考县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.32	674.27					
208	社会保障和就业支出	547.44	547.44					
20802	民政管理事务	2.34	2.34					
2080203	机关事务	2.34	2.34					
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
20811	残疾人事业	539.42	539.42					
2081101	行政运行	431.93	431.93					
2081102	一般行政管理事务	13.34	13.34					
2081104	残疾人康复	3.59	3.59					
2081105	残疾人就业	0.53	0.53					
2081199	其他残疾人事业支出	90.03	90.03					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					
229	其他支出	166.85	119.81					47.04
22960	彩票公益金安排的支出	119.81	119.81					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.81	119.81					
22999	其他支出	47.04	0.00					47.04
2299999	其他支出	47.04	0.00					47.04

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：兰考县残疾人联合会

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		721.32	433.71	287.61			
208	社会保障和就业支出	547.44	379.64	167.80			
20802	民政管理事务	2.34	2.34	0.00			
2080203	机关事务	2.34	2.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00			
20811	残疾人事业	539.42	371.62	167.8			
2081101	行政运行	431.93	277.46	154.46			
2081102	一般行政管理事务	13.34	0.00	13.34			
2081104	残疾人康复	3.59	3.59	0.00			
2081105	残疾人就业	0.53	0.53	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	90.03	90.03	0.00			
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00			
229	其他支出	166.85	47.04	119.81			
22960	彩票公益金安排的支出	119.81	0.00	119.81			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.81	0.00	119.81			
22999	其他支出	47.04	47.04	0.00			
2299999	其他支出	47.04	47.04	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

公开 04 表

部门：兰考县残疾人联合会

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	554.47	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.81	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	547.44	547.44		
	9		九、卫生健康支出	25	7.03	7.03		
	10		十、其他支出	26	119.81		119.81	
<b>本年收入合计</b>	11	674.27	<b>本年支出合计</b>	27	674.27	554.47	119.81	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	674.27	<b>总计</b>	32	674.27	554.47	119.81	

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

单位：万元

部门：兰考县残疾人联合会

项 目		本年支出		
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
合计		554.47	386.67	167.8
208	社会保障和就业支出	547.44	379.64	167.80
20802	民政管理事务	2.34	2.34	0.00
2080203	机关事务	2.34	2.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00
20811	残疾人事业	539.42	371.62	167.8
2081101	行政运行	431.93	277.46	154.46
2081102	一般行政管理事务	13.34	0.00	13.34
2081104	残疾人康复	3.59	3.59	0.00
2081105	残疾人就业	0.53	0.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	90.03	90.03	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	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：兰考县残疾人联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.81	302	商品和服务支出	62.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.93	30201	办公费	30.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	18.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	1.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.31	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	79.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.11	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.12	30239	其他交通费用	0.28	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.98	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		324.29	公用经费合计						62.38

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：兰考县残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00
229	其他支出	0.00	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	119.81	119.81	0.00	119.81	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  
单位：万元

部门：兰考县残疾人联合会

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		0.00	0.00	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。

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：兰考县残疾人联合会

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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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 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 721.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.87 万元，下降 2.81%。主要原因是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 721.32 万元，其中：财政拨款收入 674.27 万元，占 93.48%；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 47.04 万元，占 6.52%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 721.32 万元，其中：基本支出 433.71 万元，占 60.13%；项目支出 287.61 万元，占 39.87%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 674.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 42.79 万元，下降 5.97%。主要原因是厉行节约。

## 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 554.47 万元，占支出合计的 76.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 125.43 万元，增长 29.24%。主要原因是本年度用于残疾人事业的支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 554.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）547.44 万元，占 98.73%；卫生健康（类）支出 7.03 万元，占 1.27%。

## **（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 591.62 万元，支出决算为 554.47 万元，完成年初预算的 93.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事务（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 63.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，支出较往年有所下降。

2. 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 6.41 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，支出较往年有所下降。

3. 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 409.89 万元，支出决算为 431.93 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 13.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算功能分类调整。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出预算功能分类调整。

6. 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 0.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算功能分类调整。

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 69.32 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

8. 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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。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）机关事业单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，支出较往年有所下降。

## 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 386.67 万元。其中：人员经费 324.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 119.81 万元。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 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。

## 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 5.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 38.40%。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单位压缩开支。

## **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 38.40%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。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 5.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 38.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支，厉行节约。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 1.92 万元。主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 62.38 万元，比 2022 年度减少 31.29 万元，下降 33.40%。主要原因是单位压缩开支、厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 115.93 万元，其中：政府采购货物支出 108.9 万元、政府采购工程支出 7.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，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：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。

#### 1、绩效目标管理

深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕

21号)有关要求,健全绩效评价常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益。

## 2、绩效运行监控

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法,且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等,上述制度规定基本得到执行。

## 3、绩效评价及结果应用

我部门绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面,规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### (二)项目绩效自评结果。

根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为91.76分,评价结果为优。

### 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	11	12			23
占比(%)	47.83%	52.17%			100%

### 预算执行情况

2023年共有23个项目；项目全年预算资金总额408万元，全年实际执行总数为44.53万元，预算执行率为10.91%。具体情况详见下表。

### 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金(万元)		
		全年预算	全年支出	执行率(%)
1	专职委员工资	18	0	0%
2	当年下达(2023年中央财政残疾人事业发展补助资金) (豫财社【2023】72号)	8.57	0	0%
3	残疾人慰问费	12.75	1.73	13.57%
4	退休活动经费	1	0	0%
5	2022年度目标考核奖励	2	2	100%
6	在职人员餐费	11.88	0	0%
7	公务用车维护费	5	0.24	4.8%
8	政策性宣传费	8.5	1.9	22.35%
9	当年下达2023年残疾儿童康复救助项目资金 (豫财综【2023】13号)	64	0	0%
10	市换届选举经费	5	0	0%
11	提前下达豫财社【2022】169号用于残疾人事业的 公益彩票金支出	94.91	0	0%
12	提前下达残疾人事业发展补助资金	43.86	0	0%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
13	动态更新	5.78	0	0%
14	在职人员及补发陈晶晶、刘晓琪、杨阳卫生费	0.5	0	0%
15	在职人员绩效工资（含补发陈晶晶、刘晓琪、亓百华、张高超、杨阳 2022 年绩效）	1.47	1.12	76.19%
16	自收自支人员公用经费	6.5	2.35	36.15%
17	村级残协经费	16.53	0.35	2.3%
18	当年下达（2023 年残疾人事业发展补助资金）（豫财社【2023】35 号）	11.31	0	0%
19	退休及补发陈晶晶、刘晓琪等人的文明奖	17.16	10.5	61.19%
20	乡科级正职领导邮电费	0.24	0.24	100%
21	侯玉珠伤残及护理补助	21.27	21.27	100%
22	车补	4.68	2.8	59.83%
23	贫困残疾人托养兜底资金	47.09	0	0%
合计		408	44.53	10.91%

### 目标完成情况

2023 年共有 23 个项目，具体完成情况如下。

### 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	专职委员工资	专职委员工资	可执行项目	否
2	当年下达（2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金）（豫财社【2023】72 号）	残疾儿童康复	可执行项目	否
3	残疾人慰问费	残疾人慰问费	可执行项目	否

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
4	退休活动经费	退休活动经费	可执行项目	否
5	2022年度目标考核奖励	2022年度目标考核奖励	可执行项目	是
6	在职人员餐费	在职人员餐费	可执行项目	否
7	公共用车维护费	公共用车维护费	可执行项目	否
8	政策性宣传费	政策性宣传费	可执行项目	否
9	当年下达2023年残疾儿童康复救助项目资金（豫财综【2023】13号）	残疾儿童康复	可执行项目	否
10	市换届选举经费	市换届选举经费	可执行项目	否
11	提前下达残疾人事业发展补助资金	基本康复、辅具适配、技术培训	可执行项目	否
12	提前下达豫财社【2022】169号用于残疾人事业的公益彩票金支出	儿童康复、残疾人评定、无障碍改造、五个一	可执行项目	否
13	动态更新	动态更新	可执行项目	否
14	在职人员及补发陈晶晶、刘晓琪、杨阳卫生费	卫生费	可执行项目	否
15	在职人员绩效工资（含补发陈晶晶、刘晓琪、亓百华、张高超、杨阳2022年绩效）	奖励性绩效工资	可执行项目	否
16	村级残协经费	村级残协经费	可执行项目	否
17	当年下达（2023年残疾人事业发展补	动态更新、就业培训	可执行项目	否

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	助资金) (豫财社【2023】35号)			
18	退休及补发陈晶晶、刘晓琪等人的文明奖	文明奖	可执行项目	否
19	残疾人协会版面设计	残疾人协会版面设计	可执行项目	否
20	乡科级正职领导邮电费	乡科级正职领导邮电费	可执行项目	是
21	侯玉珠伤残及护理补助	侯玉珠伤残及护理补助	可执行项目	是
22	车补	车补	可执行项目	否
23	贫困残疾人托养兜底资金	贫困残疾人托养兜底资金	可执行项目	否

### 存在问题及原因

部分资金拨付后，未能及时清算，尤其是项目资金，达不到预期效果，影响项目的实施进度。

### 下一步改进措施

1、建议资金能及时清算到位，加快项目实施进度，让项目尽快尽早发挥效益。

2、对已完成的项目，关注使用情况，及时发现问题及时解决，确保项目正常使用。

### 以下为项目自评表

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
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排) 专职委员工资	可执行项目	社保股	18	0	0	0%	100%	100%	99.07%	100%	100%	89.72	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	当年下达(2023年中央财政残疾人事业发展补助资金)(豫财社【2023】72号)	可执行项目	社保股	8.57	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排) 残疾人慰问费	可执行项目	社保股	12.75	1.73	1.73	13.57%	100%	100%	99.47%	100%	100%	91.2	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排) 退休活动经费	可执行项目	社保股	1	0	0	0%	100%	100%	92.67%	97.72%	100%	87.23	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排) 2022年度目标考核奖励	可执行项目	社保股	2	2	2	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排) 在职人员餐费	可执行项目	社保股	11.88	0	0	0%	100%	100%	99.17%	100%	100%	89.75	是

403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)公共用车维护费	可执行项目	社保股	5	0.24	0.24	4.8%	100%	100%	96.33%	100%	100%	89.38	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)政策性宣传费	可执行项目	社保股	8.5	1.9	1.9	22.35%	100%	100%	99.07%	100%	100%	91.96	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	当年下达2023年残疾儿童康复救助项目资金(豫财综【2023】13号)	可执行项目	综合股	64	0	0	0%	100%	100%	98.1%	96.16%	100%	88.47	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)市换届选举经费	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	100%	97.73%	100%	100%	89.32	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	提前下达豫财社【2022】169号用于残疾人事业的公益彩票金支出	可执行项目	社保股	94.91	0	0	0%	100%	100%	98.1%	100%	100%	89.43	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	提前下达残疾人事业发展补助资金	可执行项目	社保股	43.86	0	0	0%	100%	100%	98.4%	100%	100%	89.52	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)动态更新	可执行项目	社保股	5.78	0	0	0%	100%	100%	99.67%	100%	100%	89.9	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)在职人员及补发陈晶晶、刘晓琪、杨阳卫生费	可执行项目	社保股	0.5	0	0	0%	100%	100%	99.67%	100%	100%	89.9	是
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)在职人员绩效工资(含补发陈晶晶、刘晓琪、亓百华、张高超、杨阳	可执行项目	社保股	1.47	1.12	1.12	76.19%	100%	100%	98.33%	100%	100%	97.12	是

				2022 年绩效)														
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)自收自支人员公用经费	可执行项目	社保股	6.5	2.35	2.35	36.15%	100%	100%	96.53%	100%	100%	92.58	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)村级残协经费	可执行项目	社保股	16.53	0.38	0.38	2.3%	100%	100%	99.47%	100%	100%	90.07	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	当年下达(2023年残疾人事业发展补助资金)(豫财社【2023】35号))	可执行项目	社保股	11.31	0	0	0%	100%	100%	100%	88.72%	100%	87.18	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)退休及补发陈晶晶、刘晓琪等人的文明奖	可执行项目	社保股	17.16	10.5	10.5	61.19%	100%	100%	98.77%	100%	100%	95.75	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)乡科级正职领导邮电费	可执行项目	社保股	0.24	0.24	0.24	100%	100%	100%	100%	99.2%	100%	99.8	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)侯玉珠伤残及护理补助	可执行项目	社保股	21.27	21.27	21.27	100%	100%	100%	100%	95.44%	100%	98.86	是	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)车补	可执行项目	社保股	4.68	2.8	2.8	59.83%	100%	100%	100%	100%	100%	95.98	否	
403001	兰考县残疾人联合会	403	兰考县残疾人联合会	(年初安排)贫困残疾人托养兜底资金	可执行项目	社保股	47.09	0	0	0%	100%	100%	98.03%	100%	100%	89.41	是	

## 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。