

2023年度
孟州市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市残疾人联合会概况

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 孟州市残疾人联合会概况

一、部门职责

负责全市残疾人的康复、教育劳动就业、无障碍设施改造等服务。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。

二、机构设置

孟州市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、维权部。

从决算单位构成看，孟州市残疾人联合会为一级部门，决算为本级决算。

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：孟州市残疾人联合会

2023年度

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	282.80	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	107.44	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	278.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	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	0.00
	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	107.44

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	390.23	本年支出合计	58	390.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.23	总计	62	390.23

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：孟州市残疾人联合会		2023年度					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	390.23	390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.17	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.44	107.44	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	107.44	107.44	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

公开03表

部门：孟州市残疾人联合会		2023年度		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	390.23	122.92	267.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.17	118.30	159.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	261.45	101.57	159.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.44	0.00	107.44	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

公开04表

部门：孟州市残疾人联合会

2023年度

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	282.80	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	107.44	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	278.17	278.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	0.00	0.00	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	107.44	0.00	107.44	0.00

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
	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	390.23	本年支出合计	59	390.23	282.80	107.44	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	390.23	总计	64	390.23	282.80	107.44	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：孟州市残疾人联合会

2023年度

单位：万元

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	282.80	122.92	159.87
208	社会保障和就业支出	278.17	118.30	159.87
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.52	4.52	0.00
20811	残疾人事业	261.45	101.57	159.87
2081101	行政运行	47.19	47.19	0.00
2081103	机关服务	54.38	54.38	0.00
2081104	残疾人康复	29.99	0.00	29.99
2081105	残疾人就业	0.63	0.00	0.63
2081199	其他残疾人事业支出	129.25	0.00	129.25
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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：孟州市残疾人联合会

2023年度

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	108.13	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.19	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.69	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	9.93	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	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	0.13	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.50	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	4.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.09	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	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	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	0.00	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	4.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	112.65					公用经费合计	10.28

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：孟州市残疾人联合会		2023年度		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
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	107.44	107.44	0.00	107.44	0.00
229	其他支出	0.00	107.44	107.44	0.00	107.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.44	107.44	0.00	107.44	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	107.44	107.44	0.00	107.44	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市残疾人联合会		2023年度			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	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。

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390.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.66万元，下降22.25%，主要原因是：儿童康复救助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计390.23万元，其中：财政拨款收入390.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计390.23万元，其中：基本支出122.92万元，占31.50%；项目支出267.31万元，占68.50%。

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390.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.66万元，下降22.25%，主要原因是：儿童康复救助项目资金支出减少。

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282.80万元，占支出合计的72.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.37万元，下降17.11%，主要原因是：儿童康复救助项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出278.17万元，占98.36%；卫生健康（类）支出4.62万元，占1.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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306.59万元，支出决算为282.80万元，完成年初预算的92.24%。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）。年初预算为14.29万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险部分经费没有支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险项目经费没有支出。

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48.11万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资经费没有支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为62.88万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资经费没有支出。

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125.40万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的23.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童康复救助项目经费没有支出。

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0.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金培训项目用于支出。

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152.10万元，支出决算为129.25万元，完成年初预算的84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造、评定费等上级资金项目经费没有支出。

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2.75万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的71.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗项目经费没有支出。

9. 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3.95万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的65.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗项目经费没有支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保经费没有支出。

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122.92万元，其中：人员经费112.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费10.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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为65.47万元，支出决算为107.44万元，完成年初预算的164.10%。主要用于儿童康复救助项目资金支出。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成预算的100.00%。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 0.31万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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10.28万元，与上年度相比，减少14.32万元，下降58.21%，主要原因是：严格按照上级文件规定执行。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：上级配发的用于残疾人事业的车辆；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。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，较好地实现了2023年的整体目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为390.23万元，其中基本支出151.00万元；项目支出239.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金239.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金390.23万

元，其中政府预算资金107.44万元。部门整体支出绩效自评结果为97.42分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年困难残疾人人身意外保险开展部门评价。评价结果是2023年困难残疾人人身意外保险执行和完成情况良好。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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			孟州市残疾人联合会						
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）		480.18	584.54	390.23	10	66.76	7.42	
	资金来源：（1）政府预算资金		480.18	584.54	390.23	—	66.76	—	
	（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				
	1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。 2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。 3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。 4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。 5.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。 6.组织实施残疾人康复工作。 7.负责全市残疾人服务设施建设规划并组织实施，推进残疾人无障碍设施建设。 8.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。 9.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流与合作。 10.承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。				1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。 2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。 3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。 4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。 5.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。 6.组织实施残疾人康复工作。 7.负责全市残疾人服务设施建设规划并组织实施，推进残疾人无障碍设施建设。 8.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。 9.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流与合作。 10.承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本康复服务	为符合规定的残疾人进行康复服务			已完成				
	基本辅助器具适配服务	为符合规定的残疾人进行辅助器具适配服务			已完成				
	农业实用技术培训	为符合规定的残疾人进行培训服务			已完成				
	阳光家园	为符合规定的残疾人进行托养服务			已完成				
	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	为符合规定的残疾人进行燃油补贴服务			已完成				
	残疾儿童康复救助项目	为符合规定的残疾儿童进行康复救助服务			已完成				
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	为符合规定的残疾人进行家庭无障碍服务			已完成				
	五个一项目	为符合规定的残疾人进行文化服务			已完成				
	评定费	为符合规定的残疾人进行残疾人证免费鉴定服务			已完成				
	困难残疾人人身意外保险	为符合规定的残疾人购买人身意外保险服务			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
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%	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	0.5	0.5	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%	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	项目完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	项目完成合格率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受助残疾人满意度	≥80%	80%	15	15	0.00%	
	总分						100	97.42	

2023年度部分预算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
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年残疾人专委补贴	可执行项目	社会保障科	13.2	8.8	8.8	66.67%	100%	100%	91.37%	100%	100%	94.08	是
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年村级专职专委补贴	可执行项目	社会保障科	34.68	29.08	29.08	83.85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.39	否
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年困难残疾人人身意外保险	可执行项目	社会保障科	26.6	26.6	26.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	可执行项目	社会保障科	9.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年残疾人保障金	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2023年残疾儿童康复救助资金	可执行项目	社会保障科	125.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404001	孟州市残疾人联合会	404	孟州市残疾人联合会	2021年优秀公务员一次性奖	可执行项目	社会保障科	0.15	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否