

2023年度
平顶山市石龙区残疾人联合会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区残疾人联合会概况

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 平顶山市石龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

平顶山市石龙区石龙区残疾人联合会主要职责，是平顶山市残疾人联合会基层组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业性团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

平顶山市石龙区残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、教就部、组联部、康复部、维权部。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区残疾人联合会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	339.81	一、一般公共服务支出	32	34.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.54	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	7.26	八、社会保障和就业支出	39	250.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	9.11
	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	115.96
	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	399.61	本年支出合计	58	415.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.98	年末结转和结余	60	0.83

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

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
	30			61	
总计	31	416.59	总计	62	416.59

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：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	399.61	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
201	一般公共服务支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.81	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
22960	彩票公益金安排的支出	52.54	52.54	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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
22999	其他支出	47.27	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	
2299999	其他支出	47.27	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	

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

金额单位: 万元

部门: 平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	415.76	190.63	225.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.33	174.28	76.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.59	159.93	71.66	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.97	46.14	67.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.96	1.00	114.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门: 平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	63.42	1.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.42	1.00	62.42	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	339.81	一、一般公共服务支出	33	34.12	34.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.54	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	250.33	250.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	9.11	9.11	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	92.55	40.01	52.54	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	392.35	本年支出合计	59	392.35	339.81	52.54	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	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	392.35	总计	64	392.35	339.81	52.54	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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	339.81	189.63	150.18
201	一般公共服务支出	34.12	0.00	34.12
20129	群众团体事务	34.12	0.00	34.12
2012950	事业运行	34.12	0.00	34.12
208	社会保障和就业支出	250.33	174.28	76.05
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
20811	残疾人事业	231.59	159.93	71.66
2081101	行政运行	113.79	113.79	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2081104	残疾人康复	0.10	0.00	0.10
2081105	残疾人就业	2.53	0.00	2.53
2081199	其他残疾人事业支出	113.97	46.14	67.83
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	0.00	4.39
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	0.00	4.39
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00
229	其他支出	40.01	0.00	40.01
22999	其他支出	40.01	0.00	40.01
2299999	其他支出	40.01	0.00	40.01

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：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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	179.71	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.87	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	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	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	0.08	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.11	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	23.89	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	0.02	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	0.02	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	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	1.44	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	1.47	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	0.88	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	1.64			
人员经费合计			179.73	公用经费合计				9.90

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：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	52.54	52.54	0.00	52.54	0.00
229	其他支出	0.00	52.54	52.54	0.00	52.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.54	52.54	0.00	52.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	52.54	52.54	0.00	52.54	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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。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：平顶山市石龙区残疾人联合会

2023 年度

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
17.37	0.00	17.37	15.90	1.47	0.00	17.37	0.00	17.37	15.90	1.47	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。

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416.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.03万元，增长89.74%。主要原因是残疾人托养康复中心投入使用及电梯安装费、代发石龙区检察院之前年度人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计399.61万元，其中：财政拨款收入392.35万元，占98.18%，其他收入7.26万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明 2023年度支出合计415.76

万元，其中：基本支出

190.63万元，占45.85%，项目支出225.13万元，占54.15%。

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392.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.69万元，增长107.97%。主要原因是残疾人托养康复中心投入使用及电梯安装费、代发石龙区检察院之前年度人员经费。

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339.81万元，占支出合计的81.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.64万元，增长84.51%。主要原因是残疾人托养康复中心投入使用及电梯安装费、代发石龙区检察院之前年度人员经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.12万元，占10.04%；社会保障和就业（类）支出250.33万元，占73.67%；卫生健康（类）支出6.24万元，占1.84%；住房保障（类）支出9.11万元，占2.68%；其他（类）支出40.01万元，占11.77%。

（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304.73万元，支出决算为339.81万元，完成年初预算的111.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业单位运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代发石龙区检察院之前年度人员经费。

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0.14万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

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12.04万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的119.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及工资调整。

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97.36万元，支出决算为113.79万元，完成年初预算的116.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及工资调整。

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2.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

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6.21万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的1.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助应救尽救的原则增加救助资金。

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3.06万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

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166.31万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算的68.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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2.00万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的

219.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加救助资金。

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2.05万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的129.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及工资调整。

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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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0.68万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的11.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及工资调整。

13. 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9.03万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及工资调整。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代发石龙区检察院之前年度人员经费。

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189.63万

元，其中：人员经费179.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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52.68万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的99.73%。主要用于残疾人托养康复中心设备购置、残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等，

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，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17.37万元，支出决算为17.37万元，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17.37万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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17.37万元，支出决算为17.37万元，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15.90万元，购置车辆1辆。其中：车辆购置支出15.90万元。

公务用车运行维护支出1.47万元。主要用于：车辆用油及日常维护。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0.00万元，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。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.90万元，比2022年度增加9.90万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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，占政府采购支出总额的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3辆，其中：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3辆，其中2辆交由机关服务中心，1辆残疾人服务用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为415.76万元，其中基本支出190.63万元，项目支出225.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金225.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.64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，资产管理比较规范。

附件 4

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

石龙区残疾人联合会年度总目标，发展和管理残疾人事业，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况，提高残疾人就业能力，拓宽残疾人就业渠道，提高残疾人生活能力。主要工作任务是：

1. 为 8 名以上残疾儿童抢救性康复救助服务，改善残疾儿童生活状况。
2. 为 144 名残疾人提供基本康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标实现。
3. 为 60 名残疾人提供就业培训，提高残疾人就业率。
4. 为 12 名残疾人提供阳光家园项目服务，改善残疾人生活状况。
5. 为 90 户困难残疾人家庭实施无障碍改造项目，改善残疾人生活状况。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标，发展和管理残疾人事业，组织实施与残疾人相关的各项工作任务，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况。加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有

康复服务"目标实现，开展辅具适配、残疾儿童抢救性康复、残疾人就业培训，残疾人家庭无障碍改造等。为 10 名残疾儿童实施抢救性康复。残疾人就业培训 58 人、贫困残疾人家庭无障碍改造 60 户。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 40 人次。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《中共平顶山市石龙区区委区政府关于印发<全面推进预算绩效管理实施方案>的通知(平龙发[2021]5 号)精神，根据《平顶山市石龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》(平龙财[2021]67 号)等文件规定。按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平龙财(2024)30 号)要求，我单位高度重视 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

(一) 绩效自评材料准备阶段

— 2 —

我单位财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平龙财(2024)30 号)，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

(二) 数据统计分析

我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

(三) 绩效自评报告撰写阶段

我单位根据绩效自评表等相关资料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 93.64 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分 8.23 分，投入管理指标得分 25.41 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况与资金执行情况分析、资金管理情况分析。

我单位 2023 年年初预算资金 357.40 万元，经年中调整，调增预算资金 203.6 万元，全年预算总额 561 万元。全年实际执行数 415.76 万元，预算执行率为 74.11%。具体情况详见《部门资金情况分析表》。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。我单位结合年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我单位制定了 5 项主要工作任务，，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我单位制定工作任务、

预算绩效目标设置合理反映部门绩效完成情况，绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。2023 年我单位年初预算 357.40 万元，全年总预算 561.00 万元，增加金额 203.60 万元。预算调整率 56.97%，主要是代转石龙区检察院资金。

④结转结余率，指标 2 分，得 1.41 分。2023 年我单位全年总预算 561.00 万元，年底结余 145.24 万元，结转结余率 25.89%，

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 0 分。我单位 2023 年三公预算数 3.00 万元，2023 年三公经费执行数 17.37 万元，控制率 579%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。我单位 2023 年计划采购项目 1 项，1 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购

购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计帐薄数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我单位参照相关国家法律法规，针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我单位根据相关法律法规制度，制度了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息的要求做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“石龙区政府官网”公开，2023 年决算信息待市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

④资金管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我单位严格按照《国有资产管理制度》要求，资产配置、使用合理、处置规范、资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产帐相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

(3) 绩效管理完成情况。

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标编制完成率=已完成的绩效目标数量/部门应完成的绩效目标数量*100%，2023 年应编制绩效目标 23 个，实际完成编制绩效目标 23 个，绩效目标编制完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

2023 年度我单位共实施 23 个项目，应开展绩效监控 23 个项目，实际开展绩效监控 23 个项目，部门绩效监控完成率 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

2023 年度我单位共实施 23 个项目，应开展绩效自评 23 个项目，实际开展绩效自评 23 个项目，部门绩效自评完成率 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目. 部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。

2023 年度我单位财政重点绩效评价 2 条提出建议，采纳建议 2 条，评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

①重点工作 1 计划完成率:100%, 指标 3 分，得 3 分。重点工作 1 完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率:100%, 指标 3 分，得 3 分。重点工作 2 完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率:100%,指标 3 分, 得 3 分。重点工作 3 完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率:100%,指标 3 分, 得 3 分。重点工作 4 完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率:100%,指标 3 分, 得 3 分。重点工作 5 完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 3: 部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现情况。

①履职目标残疾人事业高质量发展, 效果明显实现率:100%,指标 10 分, 得 10 分。年度工作目标实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 3: 部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益完成情况

改善残疾人生活况实际完成值良好, 指标 10 分, 得分 10 分。

提高残疾人幸福感获得感实际完成值提高, 指标 15 分, 得分 15 分。

(2) 满意度情况。

受助残疾人及家属满意度完成值 98%, 指标 10 分, 得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况。

通过自评主要存在以下问题：一是部分项目执行率偏低；如残疾人托养康复中心设备购置资金未拨付、残疾人托养康复中心装修款及电梯款等，均因资金紧张执行率低。

今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据平顶山市石龙区财政局《平顶山市石龙区财政局关于开展 2023 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平龙财(2024)30 号)要求，2023 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二) 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务股室进一步分析绩效目标未完成的原

因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位通过此次部门整体绩效自评，充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促进我单位内部管理的系统化和规范化。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，需要业务部门做好年度工作谋划，工作任务做好量化和定性分析，合理设置绩效目标，同时加强预算执行管理，才能防止预算执行取得的评价数据与原来申报的绩效目标偏差太大的问题发生。

建议财政有关部门进一步开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

（二）项目绩效自评结果

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25个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。

附件 2

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

平顶山市石龙区残疾人联合会项目支出构成情况，残疾儿童康复救助、残疾人专职委员工作补贴、康复站建设、助残日轮椅、残疾人体育运动会、残疾人慰问救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业培训、精神病免费服药、残疾人托养中心室内外工程等 23 个项目。项目年度总预算 325.85 万元，其中当年财政拨款预算 225.13 万元；全年执行数 225.13 万元，其中当年财政拨款支出 225.13 万元，执行率 69.09%。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对单位的 2023 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差
2023 年 残疾人慰问救助	5.00	3.62	72.40%	100%	99.33%	100%	100%	96.04	否
残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)	4.11	2.82	68.61%	100%	100%	100%	100%	96.86	否
2023 年 康复站建设	5.00	1.00	20%	20%	100%	99%	100%	81.75	是
2023 年 残疾人事业发展补助(彩票公益金)	32.31	32.31	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
2023 年 精神病免费服药	3.00	0.02	0.67%	100%	100%	100%	100%	90.07	否

托养中心 室内外工 程款	54.15	53.36	98.54%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
补发区检 察院 2016-2018 年一次性 奖金	34.12	34.12	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
托养中心 工程款	23.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	80	否
2023年残 疾人文化 活动周	2.00	1.20	60.00%	100%	100%	100%	100%	96	否
检察院经 费	40.00	40.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
贫困残疾 人家庭无 障碍改造	9.00	1.20	13.33%	100%	100%	100%	100%	91.33	否
残疾人托 养中心电 梯及安装 验收费用	14.00	9.50	67.86%	100%	100%	100%	100%	96.79	否

2023 年 残 疾 儿 童 康 复	6. 40	3. 28	51. 25%	100%	100%	100%	100%	90. 25	否
22 年结转 无障 碍改 造	7. 99	7. 99	100%	100%	100%	100%	99%	99	否
奖励资金	5. 00	1. 33	26. 60%	100%	100%	100%	100%	92. 66	否
代发石龙 区检 察院 司法救助 金	1. 30	1. 30	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
残 疾 人 托 养 中 心 办 公 设 备 购 置	28. 00	1. 18	4. 21%	100%	100%	100%	100%	90. 42	否
22 年结转 彩票 公 益 金	20. 23	20. 23	100%	100%	100%	99%	99%	98	否
2023 年 残 疾 人 事 业 省级补助	1. 66	1. 66	100%	100%	100%	98. 40%	100%	99. 60	否

助 残 日 辅 具发放	2.00	1.19	59.50%	100%	100%	100%	100%	95.95	否
托 养 中 心 装 修 款	20.00	2.04	10.20%	100%	100%	100%	100%	91.02	否
2023 年 残 疾 人 就 业 培 训 及 上 年 结 转	2.42	0.62	25.62%	26%	98.90%	99.16%	100%	82.02	是
工 会 费 用	1.06	1.06	100%	100%	98%	100%	99%	98	否
资 助 贫 困 大 学 生	4.10	4.10	100%	100%	98%	100%	99%	98	否
合 计	325.85	225.13							

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，发现 2023 年度资金使用率一般，部分项目资金未支付，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，

确保绩效目标得到全面贯彻执行。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

附

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差
1	平顶山市石龙区残疾人联合会	平顶山市石龙区残疾人联合会	2023 年残疾人慰问救助	5.00	3.62	72.40%	100%	99.33%	100%	100%	96.04	否
2	平顶山市石龙区残疾人联合会	平顶山市石龙区残疾人联合会	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	4.11	2.82	68.61%	100%	100%	100%	100%	96.86	否
3	平顶山市石龙区残疾人联合会	平顶山市石龙区残疾人联合会	2023 年康复站建设	5.00	1.00	20%	20%	100%	99%	100%	81.75	是

4	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年残疾人事 业发展补助 (彩票 公益金)	32.31	32.31	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
5	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年精神病免 费服药	3.00	0.02	0.67%	100%	100%	100%	100%	90.07	否
6	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	托养中心室内外工 程款	54.15	53.36	98.54%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
7	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	补发区检察院 2016-2018 年一次 性奖金	34.12	34.12	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	托养中心工程款	23.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	100%	80	否

9	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年残疾人文化活动周	2.00	1.20	60.00%	100%	100%	100%	100%	96	否
10	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	检察院经费	40.00	40.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	贫困残疾人家庭无障碍改造	9.00	1.20	13.33%	100%	100%	100%	100%	91.33	否
12	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	残疾人托养中心电梯及安装验收费用	14.00	9.50	67.86%	100%	100%	100%	100%	96.79	否
13	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年残疾儿童康复及 22 年结转	6.40	3.28	51.25%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
14	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	22 年结转无障碍改造	7.99	7.99	100%	100%	100%	100%	99%	99	否

15	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	奖励资金	5.00	1.33	26.60%	100%	100%	100%	100%	92.66	否
16	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	代发石龙区检察院 司法救助金	1.30	1.30	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	残疾人托养中心办 公设备购置	28.00	1.18	4.21%	100%	100%	100%	100%	90.42	否
18	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	22 年结转彩票公 益金	20.23	20.23	100%	100%	100%	99%	99%	98	否
19	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年残疾人事 业省级补助	1.66	1.66	100%	100%	100%	98.40%	100%	99.60	否
20	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	助残日辅具发放	2.00	1.19	59.50%	100%	100%	100%	100%	95.95	否

22	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	托养中心装修款	20.00	2.04	10.20%	100%	100%	100%	100%	91.02	否
23	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	2023 年残疾人就 业培训及上年结转	2.42	0.62	25.62%	26%	98.90%	99.16%	100%	82.02	是
24	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	工会费用	1.06	1.06	100%	100%	98%	100%	99%	98	否
25	平顶山市石龙区 残疾人联合会	平顶山市石龙区 残疾人联合会	资助贫困大学生	4.10	4.10	100%	100%	98%	100%	99%	98	否
合计				325.85	225.13							

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.00分。

2023 年度中央省级残疾人事业发展 补助资金残疾人机动车燃油补贴项目绩效 评价报告

为切实做好我区 2023 年度残疾人机动车燃油补贴发放工作，依据市残联《平顶山市残疾人联合会平顶山市残疾人机动车燃油补贴发放实施方案》（平残联[2011]98 号）文件，结合我区实际情况，开展了对 2023 年度残疾人机动车燃油补贴项目绩效评价工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景与目的。

残疾人作为社会中的弱势群体，其生活质量和出行便利程度一直是社会关注的重点。为了缓解因汽油价格上调对残疾人机动车车主造成的经济压力，中央和省级政府设立了残疾人机动车燃油补贴项目。该项目旨在通过提供燃油补贴，保障残疾人的基本出行需求，提升他们的生活质量和融入社会的能力。

（二）绩效目标分解与下达情况

1. 中央资金分配

根据财政部和中国残联的相关政策，中央财政承担残疾人机动车燃油补贴资金。中央财政资金主要用于补贴残疾人机动车的燃油费用。

2. 绩效目标设定

1. 确保所有符合条件的残疾人机动轮椅车车主都能获得燃油补贴，实现“应补尽补”。
2. 提升残疾人出行便利程度，改善其生活状况。
3. 通过项目实施，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

（三）补贴对象

残疾人机动轮椅车燃油补贴对象为符合国家残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准的城乡残疾人，残疾人车主须持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代证），必须是符合驾驶机动轮椅车条件的下肢残疾人，须有购车发票原件或购买机动轮椅车相关凭证，车型为正三轮燃油机动车。

2011年国家对残疾人燃油补贴的最新规定、新增对农村及城乡生活比较困难的残疾人家庭作为代步工具的农用机动车三轮车也可以申报燃油补贴。

（四）申报程序

我区残联建立残疾人机动轮椅车燃油补贴工作档案。内容包括：燃油补贴申请审批登记表、身份证复印件、残疾人证复印件、购车凭证复印件、领取补贴的存折（一卡通号码）复印件、燃油补贴石龙区联社发放记录、残疾人车主领取签字盖章等。

燃油补贴申请审批登记表内容包括：申请人照片、姓名、性别、出生年月、下肢残疾等级、民族、身份证号码、残疾人证号码、户籍类型、家庭住址、联系电话、申请日期、机动轮椅车型号、社区核查意见等。

由残疾人申领残疾人机动轮椅车燃油补贴申请表，经社区办事处审核加章后报送残联维权部进行终审，审核通过后由残联维权部负责录入全国残联信息化服务平台燃油补贴系统。最后，由石龙区联社将燃油补贴资金款项进行统一发放。

二、资金投入与执行情况

（一）资金收入情况

残疾人机动车燃油补贴项目 2023 年期间共收入 1.04 万元，其中：中央资金 1.04 万元，省级 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 0 万元。具体情况如下表 1 所示：

表 1 2023 年资金收入情况一览表

单位：万元

资金来源	合计	
中央资金	1.040	1.040
合计	1.040	1.040

（二）资金执行情况

2023 年项目执行过程中，通过“一卡通”为 40 名残疾人发放燃油补贴，每人 260 元，一次性发放补贴款共计 10400 元，严格按照预算和绩效目标进行资金管理，确保资金专款专用，不得挪作他用。其中，具体完成情况如下表 2 所示：

表 2 2023 年任务完成情况一览表

单位：人（个）

序号	年度	任务数	实际完成数	备注
2	2023 年	40	40	完成
合计		40	40	完成

（三）资金支出情况

残疾人机动车燃油补贴项目 2023 年共计支出 1.040 万元，其中：中央资金 1.040 万元，省级资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 0 万元。具体情况如下表 3 所示：

表 3 2023 年资金支出情况一览表

单位：万元

资金来源	合计	
中央资金	1.040	1.040
合计	1.040	1.040

（四）资金结余情况

残疾人机动车燃油补贴项目 2023 共计结余 0 万元，其中中央资金金额 0 万元。

2023 年为 40 名残疾人发放燃油补贴，资金无结余。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，可以全面了解残疾人燃油补贴项目的实际运行情况，包括补贴的发放情况、受益人群的覆盖情况以及项目的整体执行情况。这有助于评估项目是否达到了预期的目标和效果。绩效评价还会关注补贴资金的使用效率，包括资金的到位情况、执行率以及是否存在截留、挤占或挪作他用等问题。这有助于确保补贴资金真正用于残疾人群体，提高其使用效益。

2. 绩效评价对象

符合条件残疾人，即持有《中华人民共和国残疾人证》的下肢残疾人，且其机动轮椅车符合国家标准，享受残疾人机动轮椅车燃油补贴受益者。

3. 绩效评价范围

残疾人燃油补贴绩效评价范围广泛而深入，旨在通过全面、系统的评估，为政策制定者提供客观、准确的信息支持，推动政策不断优化和完善，更好地服务于残疾人群体。本年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金 1.040 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，确保评价过程和方法具有科学性和规范性。绩效评价应坚持客观公正，确保评价结果的公平性和透明度。（2）公正公开。绩效评价应坚持客观公正，确保评价结果的公平性和透明度。在评价过程中，应

坚持标准统一、资料可靠，避免主观臆断和偏见。同时，评价结果应及时向社会公开，接受公众监督。

评价指标体系： 1.

补贴对象准确性

评价指标：补贴对象是否符合政策规定的资格条件（如持有有效残疾人证、购买符合标准的机动轮椅车等）。

评价标准：通过核查相关证件和购车凭证，确保补贴对象准确无误。

2. 审核流程规范性

评价指标：审核流程是否公开、透明，是否严格按照政策规定执行。

评价标准：审核过程中是否有明确的操作指南和审核标准，是否建立了有效的监督机制。

3. 资金发放及时性

评价指标：补贴资金是否按时、足额发放到补贴对象手中。

评价标准：根据补贴发放记录，评估资金发放的及时性和准确性。

（三）绩效评价工作过程

1. **投入评价：**评估补贴资金的到位情况，包括中央专款的拨付情况，以及资金使用的规范性。检查资金是否按时、足额拨付到位，并核实资金使用过程中是否存在违规使用和挪用现象。

2. 过程评价：对补贴申请、审批、发放等流程进行评价，确保流程规范、透明、高效。评估残联在补贴发放过程中的工作效率和服务质量，以及是否按照规定程序进行“人车核验”审查。

3. 产出评价：统计实际发放补贴的人次数和金额，与设定的目标进行对比分析。检查车辆合格证、行驶证等相关证件的完备性和真实性，确保补贴对象的资格符合政策要求。

4. 效益评价：评估补贴政策对残疾人出行便利程度和生活状况的改善效果。通过问卷调查、访谈等方式收集残疾人及其家属对补贴政策的满意度和反馈意见。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据市残联《平顶山市残疾人联合会平顶山市残疾人机动轮椅车燃油补贴发放实施方案》(平残联[2011]98号)文件该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

(二) 项目执行情况

本项目面向符合条件的残疾人群体，通过提供燃油补贴的方式，支持其使用机动轮椅车进行日常出行。补贴标准根据地区经济发展水平、油价波动及残疾人实际需求等因素动态调整，确保补贴的针对性和有效性。根据文件要求，在每年的五月三十号前，我们对每一辆残疾人机动车

进行现场审核，逐一核实。对于手续齐全，机动车合格的给予审核评定录入，不合格的进行清除，坚决做到公正、公平、公开，做到制度透明化。2023 年我区对 40 名符合条件的残疾人进行了残疾人机动车燃油补贴发放，无一遗漏，资金全部发放到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

补贴发放量：本年度，项目共计发放燃油补贴 1.040 万元，惠及残疾人 40 人，有效缓解了残疾人的出行经济压力。

受益人群覆盖：通过精准识别与审核机制，确保补贴资金精准发放至真正需要的残疾人手中。受益人群覆盖城市与农村，涵盖了不同年龄、性别及残疾类型的残疾人，体现了项目的广泛性和包容性。

2. 质量达标率

标准执行：项目严格执行国家关于残疾人燃油补贴的政策规定，确保补贴对象的资格审核准确无误。通过建立健全的审核机制，包括资料初审、现场核查、部门联审等环节，有效防止了不符合条件的人员领取补贴，执行率达 100%。

审核准确率：本年度，项目审核准确率达到 100%，远高于设定的目标值，表明审核流程严谨，操作规范，有效保障了补贴资金的精准发放。

3. 完成及时率

项目建立了高效的补贴发放流程，从申请提交到资金到账，各个环节紧密相连，确保补贴资金能够迅速发放至受益

人手中。本年度，根据项目设定的时间节点，补贴发放的及时率达到 100%，表明项目在保障资金及时到位方面取得了显著成绩。

4. 产出成本

直接成本：本年度，项目共投入补贴资金 1.040 万元，直接用于支持残疾人的燃油消费。

间接成本：虽然难以直接量化，但项目带来的社会效益显著，包括提高残疾人生活质量、促进社会和谐稳定等。这些间接成本体现了项目的重要价值和深远影响。

（四）项目效益情况

通过对辖区内购买了机动轮椅车用以出门代步的残疾人提供燃油补贴，对符合申请条件的残疾人覆盖率达到 100%，在一定程度上解决了残疾人的经济困难，保障了残疾人的出行便利，残疾人满意度高。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	≤1.04 万元	1.04 万元	25	25	
		残疾人发放残疾人					

产出指标	数量指标	机动轮椅车燃油补贴人数	≥40 人	40 人	8	8	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	9	9	
	时效指标	补助资金及时性	及时	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	100%	9	9	
		改善残疾人健康状况	改善	100%	8	8	
		提高残疾人出行便利	提高	100%	8	8	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥98%	96%	25	24	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

根据文件要求，每年我们都会对新上报的和原有的残疾人进行机动车进行质疑审核及重新认定，对于不合格的，超国家标准的、手续不完整的、机动三轮车超过期限的、

残疾人年龄过大的，我们严格按照文件进行清理。我残联拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善专项资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的使用残疾人专项资金下拨和支付。

（二）存在问题及原因分析

虽然 2023 年度项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。

1. 在实际工作中为切实满足项目服务对象的需求，还需对工作流程进一步规范、优化。
2. 绩效评价工作需加强。项目绩效评价报告质量还有待进一步提高，绩效评价指标体系还有待进一步完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

六、其他需要说明的问题

本次参与评价工作人员，由于受专业知识和评价能力的限制，评价结果可能产生一定影响。

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（含专用结余）：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。