

2023 年度
三门峡残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡残疾人联合会概况

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 三门峡残疾人联合会概况

一、部门职责

三门峡市残疾人联合会主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行义务，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；弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡残疾人联合会内设机构 3 个，包括：办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部。直属事业单位有三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)、三门峡市残疾人就业服务中心。

从决算单位构成看，三门峡残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

三门峡市残疾人联合会本级决算；三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)决算；三门峡市残疾人就业服务中心决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡残疾人联合会

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	1,063.83	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	147.21	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	1,003.14
	9		九、卫生健康支出	40	29.39
	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	3.82
	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	27.48
	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	147.21
	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	1,211.04	本年支出合计	58	1,211.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,211.04	总计	62	1,211.04

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡残疾人联合会

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
合计		1, 211. 04	1, 211. 04					
208	社会保障和就业支出	1, 003. 14	1, 003. 14					
20805	行政事业单位养老支出	43. 43	43. 43					
2080501	行政单位离退休	3. 97	3. 97					
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 17	39. 17					
20811	残疾人事业	959. 71	959. 71					
2081101	行政运行	496. 10	496. 10					
2081104	残疾人康复	50. 00	50. 00					
2081105	残疾人就业	16. 59	16. 59					
2081106	残疾人体育	18. 51	18. 51					
2081199	其他残疾人事业支出	378. 51	378. 51					

210	卫生健康支出	29.39	29.39					
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39					
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80					
213	农林水支出	3.82	3.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	3.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.82	3.82					
221	住房保障支出	27.48	27.48					
22102	住房改革支出	27.48	27.48					
2210201	住房公积金	27.48	27.48					
229	其他支出	147.21	147.21					
22960	彩票公益金安排的支出	147.21	147.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.21	147.21					

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：三门峡残疾人联合会
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		1, 211. 04	574. 63	636. 41			
208	社会保障和就业支出	1, 003. 14	515. 94	487. 20			
20805	行政事业单位养老支出	43. 43	43. 43				
2080501	行政单位离退休	3. 97	3. 97				
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 17	39. 17				
20811	残疾人事业	959. 71	472. 51	487. 20			
2081101	行政运行	496. 10	472. 51	23. 59			
2081104	残疾人康复	50. 00		50. 00			
2081105	残疾人就业	16. 59		16. 59			
2081106	残疾人体育	18. 51		18. 51			
2081199	其他残疾人事业支出	378. 51		378. 51			

210	卫生健康支出	29.39	29.39				
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
213	农林水支出	3.82	1.82	2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	1.82	2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.82	1.82	2.00			
221	住房保障支出	27.48	27.48				
22102	住房改革支出	27.48	27.48				
2210201	住房公积金	27.48	27.48				
229	其他支出	147.21		147.21			
22960	彩票公益金安排的支出	147.21		147.21			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.21		147.21			

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：三门峡残疾人联合会

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	1,063.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.21	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	1,003.14	1,003.14		
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39		
	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	3.82	3.82		
	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	27.48	27.48		
	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	147.21		147.21	
	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	1,211.04	本年支出合计	59	1,211.04	1,063.83	147.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,211.04	总计	64	1,211.04	1,063.83	147.21	

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：三门峡残疾人联合会

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		1,063.83	574.63	489.20
208	社会保障和就业支出	1,003.14	515.94	487.20
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
20811	残疾人事业	959.71	472.51	487.20
2081101	行政运行	496.10	472.51	23.59

2081104	残疾人康复	50.00		50.00
2081105	残疾人就业	16.59		16.59
2081106	残疾人体育	18.51		18.51
2081199	其他残疾人事业支出	378.51		378.51
210	卫生健康支出	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
213	农林水支出	3.82	1.82	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	1.82	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82	1.82	2.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	
22102	住房改革支出	27.48	27.48	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	

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：三门峡残疾人联合会

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	463.22	302	商品和服务支出	32.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.06	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.33	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	39.17	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	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	0.66	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	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	78.95	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.13	30217	公务接待费	0.30	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	1.82	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	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	6.92	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	13.41	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	1.80			
人员经费合计		542.17	公用经费合计					32.46

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：三门峡残疾人联合会

2023 年度

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			147.21	147.21		147.21	
229	其他支出		147.21	147.21		147.21	
22960	彩票公益金安排的支出		147.21	147.21		147.21	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		147.21	147.21		147.21	

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
金额单位：万元

部门：三门峡残疾人联合会

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				

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

部门：三门峡残疾人联合会

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
2.30		2.00		2.00	0.30	2.30		2.00		2.00	0.30

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 1211.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.47 万元，增长 41%。主要原因是康复中心建设项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1211.04 万元，其中：财政拨款收入 1211.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1211.04 万元，其中：基本支出 574.63 万元，占 47.45%；项目支出 636.41 万元，占 52.55%。

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 1211.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.47 万元，增长 41。主要原因是康复中心建设项目经费支出。

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 1063.83 万元，占支出合计的 87.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.43 万元，增长 55%。主要原因是康复中心工程款支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1003.14 万元，占 94.30%；卫生健康（类）支出 29.39 万元，占 2.76%；农林水（类）

支出 3.82 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 27.48 万元，占 2.58%。

（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 977.49 万元，支出决算为 1063.83 万元，完成年初预算的 108%。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）年初预算数为 8.34 万元，决算数 3.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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）年初预算数为 1.83 万元，决算数 0.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员少。

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）年初预算数为 51.72 万元，决算数 39.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 587.79 万元，决算数 496.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为 45.00 万元，决算数 16.59 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业相关支出未支付完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 18.51 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加河南省第八届残疾人运动会支出。

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）年初预算数为 254 万元，决算数 378.51 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人专项业务费用支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.37 万元，决算数 14.59 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.32 万元，决算数 14.80 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 3.84 万元，决算数 3.82 万元, 决算数与年初预算数基本持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 42.1 万元，决算数 27.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 574.63 万元。

其中：人员经费 542.17 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 32.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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数为 147.21 万元，支出决算为 147.21 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大。

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 2.30 万元，支出决算为 2.30 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存在差异的主要原因是基本持平。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 86.96%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 13.04%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 2.00 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是基本持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开展的外宾公务接待。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于按规定开展的其他公务活动接待。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 25.79 万元，与上年度相比减少了 12.63 万元，减少 32.8%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 34.77 万元，其中：政府采购货物支出 34.77 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 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 促进残疾人事业支出项目自评结果为优，自评得分为 91.12 分，目标任务已基本完成。

办公运行维护费（含党建）项目自评结果为优，自评得分

为 99.85 分，目标任务已基本完成。

促进残疾人事业支出(公车运行维护费)项目自评结果为优，自评得分为 100 分，目标任务已基本完成。

残疾人辅助器具适配项目自评结果为优，自评得分为 90 分，目标任务已基本完成。

市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费项目自评结果为优，自评得分为 93.24 分，目标任务已基本完成。

残疾人培训、年审等业务经费项目自评结果为优，自评得分为 93.52 分，目标任务已基本完成。

2. 整改措施：下一步我单位将不断提升预算管理水平，推进预算绩效管理规范化，不断提高工作标准，切实提高绩效评价工作质量。

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年4月								
部门（单位）名称			三门峡市残疾人联合会					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		801.3	2161.89	1090.49	10	50.44 %	5.6
	（2）财政专户管理资金		801.3	2127.73	1056.33	—	49.65 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以党的政治建设为统领，弘扬伟大建党精神，巩固拓展党史学习教育成果，努力建设模范机关，带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。锚定全省第一方阵目标，统筹推进常态化疫情防控和残疾人事业发展，重点做好全面实施十大提升工程、着重抓好十项重点工作，强化出彩意识。用心用情用力服务群众，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			2022年，三门峡市残联在省残联的具体指导和市委、市政府的领导下，凝聚发展合力，强化出彩意识，圆满完成了各项目标任务。在省残工委的13项业务目标通报中2项第一，8项前五，实现了“跻身第一方阵”的目标。立足本职工作，建立机制，突出争先进位，提升能力素质，扎实开展“能力作风建设年”活动；巩固脱贫攻坚成果，紧盯脱贫后重点人群动态监测，实施“阳光家园”计划。完成托养服务和照护服务对象500人，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴和最低生活保障。全市共发放困难残疾人生活补贴21111人，共计1671.248万元；发放重度残疾人护理补贴26084人，共计1505.271万元。将21162名残疾人纳入低保，将3202名残疾人纳入特困供养。落实残疾人基本型辅具适配补贴制度。免费配发各类辅助器具1755件，投入资金133.2万元，真正做到为残疾人办实事好事。开展残疾人证清零行动。今年全市持证残疾人68505人，新办残疾人证1933份，到期换证1388份，上门办证服务2091人次。推动实现残疾人更加充分就业。推进“人人持证，技能河南”工作。采取线上线下形式共培训残疾人1388人，新增技能人才414人，新增高技能人才62人，新备案企业2个，走访残疾家庭357户，登记失业149人，组织线上招聘会5场，纳入培训193人，实现就业61人，帮助248名残疾人享受专项扶持政策。促进残疾人大学毕业生就业68人。疫情期间实行网上申办。启动全国残疾人按比例安排残疾人就业情况联网认证“跨省通办”，共审核单位305家。重视盲人按摩工作。盲人按摩培训500人，位居全省第一。实施残疾儿童康复救助。共为1246名儿童提供康复救助服务，实现应救尽救。共为1211名残疾人提供康复服务，服务率100%，为1622名残疾人提供辅助器具适配服务，辅具适配率100%，落实适龄残疾学生入学保障，资助本年度新入学残疾大学生28名，资助12.1万元，实现应助尽助。成立市心理健康指导服务中心，招募579名有资质的心理咨询师组成专家团队，助力残疾儿童康复救助家庭心理支持性服务项目，开通24小时400疫情心理危机疏导公益热线，服务1450余人次。开设47期“同心抗疫静待花开”疫情心理公益直播，累计收看超过120万人次。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
残疾人事业发展		认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实意识形态、平安建设、组织建设、计划财务工作责任制，优化残疾人平等和谐共享的社会氛围。			完成			
残疾人康复、就业培训、维权工作		开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅助器具配发工作；开展职业技能培训残疾人、安排残疾人就业、盲人保健按摩培训、助盲就业脱贫攻坚等工作；落实贫困残疾人家庭无障碍改造工作，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人信访和法律援助服务。			完成			
残疾人教育、扶贫、阳光家园计划工作		开展资助贫困残疾大学生，开展农村残疾人实用技术培训、扶持扶贫基地、“阳光家园”计划工作；			完成			
残疾人宣传文化体育、信息工作		开展残疾人事业宣传报道和残疾人文化体育活动，建设盲人图书馆，开展电视台、广播站残疾人专题节目，举办各类赛事；及时发布更新残疾人相关信息报道工作。			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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助人数	≥778名	1246名	2	1.66	30.15	超额完成
		困难重度残疾人无障碍改造	≥1999户	1999户	2	2	0.00	
		残疾人专项业务	≥95%	95%	2	2	0.00	
		残疾人就业培训数	≥1370名	1388名	2	2	0.00	
		残疾人驻村扶贫	合格	100%	2	2	0.00	
		残疾人基本辅助器具适配人数	≥708名	1622名	2	1.2	99.10	超额完成
		残疾人就业任务	≥680名	680名	2	2	0.00	
	履职目标实现	服务残疾人能力	提高	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童康复训练有效率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		残疾人大学生资助	全部	100%	2	2	0.00	
		残疾人信访及法律援助	全部	100%	2	2	0.00	
		残疾人宣传文体	全部	100%	2	2	0.00	
		残疾人证核发	应办尽办	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	受助残疾人自理能力	提高	100%	9	9	0.00	
		改善残疾人生活状况及生活能力	提高	100%	9	9	0.00	
		残疾人参与社会能力	提高	100%	9	9	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	8	8	0.00	
总分					100	94.46		

项目单位自评汇总表

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
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出（2023年）	可执行项目	社会保障科	109	29.39	29.39	26.96%	100%	100%	94.73%	100%	100%	91.12	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	2023年办公运行维护费（含党建）	可执行项目	社会保障科	40	39.4	39.4	98.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出（公务用车运行维护）	可执行项目	社会保障科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701004	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人辅助器具适配项目	可执行项目	社会保障科	75	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
701004	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费	可执行项目	社会保障科	30	9.71	9.71	32.37%	100%	100%	100%	100%	100%	93.24	否
701005	三门峡市残疾人就业服务中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费	可执行项目	社会保障科	45	21.59	21.59	47.98%	100%	100%	95.73%	100%	100%	93.52	否