

2022 年度
洛阳市残疾人联合会（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人联合会（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

洛阳市残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 沟通市委市政府、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。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业对外交流与合作。

8. 监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县（区）残联干部的培训工作的。

9. 承担市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市残疾人联合会（本级）内设机构 3 个,包括：办公室（教育就业科）、康复科、群工宣传科。

从决算单位构成看，洛阳市残疾人联合会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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	1,048.83	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	0.00	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	3.85
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	1,010.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.22
	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	16.40
	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	0.00
	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	1,048.83	本年支出合计	58	1,048.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,048.83	总计	62	1,048.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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		1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.94	935.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	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
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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		1,048.83	339.24	709.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.36	304.62	705.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.94	230.20	705.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	266.99	0.00	266.99	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	422.04	0.00	422.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00	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
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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	1,048.83	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	0.00	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	3.85	3.85	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	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.22	18.22	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	16.40	16.40	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	0.00	0.00	0.00	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	1,048.83	本年支出合计	59	1,048.83	1,048.83	0.00	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	1,048.83	总计	64	1,048.83	1,048.83	0.00	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

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		1,048.83	339.24	709.59
205	教育支出	3.85	0.00	3.85
20508	进修及培训	3.85	0.00	3.85
2050803	培训支出	3.85	0.00	3.85
208	社会保障和就业支出	1,010.36	304.62	705.74
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00
20811	残疾人事业	935.94	230.20	705.74
2081101	行政运行	230.20	230.20	0.00
2081105	残疾人就业	266.99	0.00	266.99
2081106	残疾人体育	16.71	0.00	16.71
2081199	其他残疾人事业支出	422.04	0.00	422.04
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00

22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	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
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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	257.14	302	商品和服务支出	26.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.47	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.30	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.00	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	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.40	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	8.00	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	55.90	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	31.89	30217	公务接待费	0.16	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	24.01	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	2.75	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	3.43	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	1.59	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	13.71	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	4.07			
人员经费合计		313.04	公用经费合计				26.21	

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：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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。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，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：洛阳市残疾人联合会（本级）

2022 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
1.90	0.00	1.60	0.00	1.60	0.30	1.75	0.00	1.59	0.00	1.59	0.16

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1048.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.92 万元，增长 6.71%。主要原因是一是行政单位调资，导致基本收支增加；二是根据项目实际开展情况，部分项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1048.83 万元，其中：财政拨款收入 1048.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1048.83 万元，其中：基本支出 339.24 万元，占 32.34%；项目支出 709.59 万元，占 67.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1048.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.92 万元，增长 6.71%。主要原因是一是人员变动、行政单位调资，导致基本收支增加；二是根据项目实际开展情况，部分项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 65.92 万元，增长 6.71%。主要原因是一是人员变动、行政单位调资，导致基本收支增加；二是根据项目实际开展情况，部分项目收支增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.85 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1010.36 万元，占 96.33%；卫生健康支出 18.22 万元，占 1.74%；住房保障支出 16.40 万元，占 1.56%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1722.45 万元，支出决算为 1048.83 万元，完成年初预算的 60.89%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 5.60 万元，决算数 3.85 万元，完成年初预算的 68.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情影响，部分培训项目取消。

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 36.96 万元，决算数 33.01 万元，完成年初预算的 89.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员于 2022 年 5 月份去世。

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18.66万元,决算数17.40万元,完成年初预算的93.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0.00万元,决算数24.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休人员于2022年5月份去世。

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214.59万元,决算数230.20万元,完成年初预算的107.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位调资,追加相关预算,导致决算数大于年初预算数。

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270.00万元,决算数266.99万元,完成年初预算的98.88%,决算数与年初预算数基本持平。

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198.00万元,决算数16.71万元,完成年初预算的8.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响河南省第八届残疾人运动会延期举办,导致决算数与年初预算数差异较大。

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 942.23 万元，决算数 422.04 万元，完成年初预算的 44.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金项目通过财政转移支付方式直接拨付到各县市区，导致决算数与年初预算数差异较大。

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 19.45 万元，决算数 18.22 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

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 16.96 万元，决算数 16.40 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.18 万元，增长 13.06%。主要原因是人员变动、行政单位调资。

其中：人员经费 313.04 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 25.66 万元，增长 8.93%。主要原因是人员变动、行政单位调资。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.52 万元，增长 106.64%。主要原因是其他交通费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 91.91%。2022 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按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成全年预算的 99.28%，占 90.97%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成全年预算的 52.57%，占 9.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 99.28%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.59 万元。主要用于支付公车 ETC 费、保险费、燃油费、维修费等。2022 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**，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 52.57%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.16 万元。主要用于接待省残联调研、泰安市残联学习考察。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 27.60 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出，与预算基本持平。机关运行经费较上年度增长 13.52 万元，增长 106.64%，主要原因是其他交通费用较上年增长较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 92.68 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 92.68 万元。授予中小企业合同金额 92.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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

2022 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 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》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，13个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面、完整、科学、合理。

存在问题：缺乏完整的关于绩效管理以及以绩效为基础的预算管理制度规范。

下步措施：继续健全绩效管理制度体系。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	办公设备购置费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	1.76	10	88.0%	8.80
	财政拨款	2	2	1.76	-	88.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执		5	5	无

				行, 未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划购买 3 台保密电脑适配的多功能打印机 1.5 万元; 为了适应各类视频会议的需求, 计划在会议室安装专用摄像头 0.5 万元			购买保密打印机 1 台、保险箱 1 个、保密柜 7 组。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置总成本	≤2 万元	1.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备个数	≤3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人及残疾人子女学生救助费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	260	260	257	10	98.85%	9.89
	财政拨款	260	260	257	-	98.85%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措

				(20)		施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据《洛阳市残疾人学生及残疾人家庭子女大学生就学补助办法》（洛残联〔2018〕25号）文件，随着救助人数的逐年增加，预计2022年救助残疾人大学生100人，3000元/人的标准，救助子女大学生1150人，2000元/人的标准： $100*3000+1150*2000=260$ 万元，预算260万元		2022年度实际救助残疾人大学生108人，3000元/人的标准，救助子女大学生1123人，2000元/人的标准： $108*3000+1123*2000=257$ 万元。			
绩效指标						
一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分 偏差 偏差原因分析

	指标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助标准	3000 元/人, 2000 元/人	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划救助残疾人子女学生人数	≤1150 人	1123 人	10	10	0.00	
		计划救助残疾人学生人数	≤100 人	108 人	10	9.2	8.00	按照当年实际入学人数救助, 实际救助人数与年初预算有偏差。
	质量指标	补助条件	严格按照文件要求, 审核救助对象	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴 发放及时率	≤90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续提高残疾人文化水平方面	提高	100%	15	15	0.00	
		对残疾人家庭的经济负担减轻程度	有所减轻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭对资金助学满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

总分	100	99.09		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人及助残先进宣传费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.5	6.5	6.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在洛阳日报、晚报上对表彰对象进行宣传，洛阳日报一页版面宣传费用为6万。另外再做一些版面，在市残联进行宣传，预计花0.5万元，共计6.5万元		与纪检组、民政局联合宣传日报制作费6000元，日报登报宣传残疾人事业5.9万元，共计6.5万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传费总成本	=6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传版面	=1版	1版	10	10	0.00	
	质量指标	宣传普及程度	有所扩大	100%	10	10	0.00	

	时效指标	宣传及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人群体的社会认可度	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人临时救助						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	2.9	10	96.67%	9.67
	财政拨款	3	3	2.9	-	96.67%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截流、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《关于印发洛阳市困难残疾人临时救助 暂行办法的通知》(洛残联[2016]57号)文 件,对有需求的残疾人进行临时救助,通过 发放生活补助、生活用品等方式。按照 1000-3000元不等的标准,预计2022年救助 10名残疾人,预算3万元。		根据《关于印发洛阳市困难残疾人临时救助暂行办法的通知》(洛 残联[2016]57号)文件,对有需求的残疾人进行临时救助,通过 发放生活补助、生活用品等方式。按照500-3000元不等的标准, 2022年实际救助40名残疾人。				
绩效指标							
一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分

	指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时救助总成本	≤3 万元	2.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≥10 人	40 人	10	6	270.00	实际救助 40 名残疾人，超额完成当年任务。
	质量指标	救助标准	洛残联[2016]57 号	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助时间	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	救助困难残疾人方面	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人免费乘坐公交车						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	529	529	223.8	10	42.31%	4.23
	财政拨款	529	529	223.8	-	42.31%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目	5	5	无

		和项目执行, 未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	根据《关于残疾人免费乘坐室内公交车有关问题的通知》(洛残联[2015]49号)文件, 2021年洛阳市城市区现有持证残疾人为41489人, 共办理爱心卡12526张, 办卡人数为持证人数30%, 12526张*70次/月*12月=1052万元, 根据刷卡次数数据实结算情况, 2021年预算350万, 占比30%。由于今年孟津县、偃师市撤县划区, 孟津区持证残疾人14513人, 偃师区持证残疾人18063人, 共32576人, 预计办卡人数为持证人数30%, 新增张数为9772张, 2022年预计总办理张数为9772+12526=22298张, 22298张*70次/月*12月=1873万元, 1873万元*30%=562万元, 2022年残疾人免费乘坐公交车补贴项目预算总金额为542.75万元, 由于孟津区、偃师区爱心卡为第一年增加预算, 2022年补贴资金以实际情况据实结算。	2021年11月-2022年6月期间, 爱心卡实际使用共计1298258次, 补贴费用1036353.5元; 2022年7月-11月期间, 爱心卡实际使用共计597979人次, 并预付2022年12月费用, 补贴费用1201635元, 共计223.8万元。受疫情影响办理爱心卡残疾人减少, 爱心卡实际使用次数减少。且孟津县、偃师市撤县划区, 暂未开通爱心卡刷卡功能, 故预算执行率较低。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人爱心卡每月可乘坐次数	=70次/月/张	80次/月/张	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	累计办理爱心卡张数	≥2.2万张	1.41万张	10	6.41	-35.91	受疫情影响且孟津县、偃师市撤县划区暂未开通爱心卡刷卡功能，导致办理爱心卡残疾人数及爱心卡实际使用次数远低于预计人次。
	质量指标	办理爱心卡条件	洛残联[2015]49号	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	分上下半年拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	方便残疾人出行方面	方便残疾人公共出行	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障残疾人的权利方面	保障残疾人的权利，真正做到关心残疾人	100%	5	5	0.00	
		推进残疾社会保障体系和服务体系	有效促进	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	营造残疾人环境方面	营造良好的社会环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	持有爱心卡残疾人满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
	满意度指标	符合政策且愿意办理公交爱心卡的持证残疾人	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人特殊教育经费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.99	10	99.9%	9.99
	财政拨款	10	10	9.99	-	99.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进

				(20)		措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截流、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年对伊川、偃师、孟津、嵩县四个县特教 学校在校学生及宜阳、栾川、汝阳、洛宁、新 安、涧西、西工、瀍河、老城、洛龙及洛阳市 特教学校今年新入学的在校生约 620 人每人提 供夏季校服和秋季校服各一套,标准为 160 元 /人, 160*620=9.92 万元	2022 年向伊川、偃师、孟津、嵩县四个县特教学校在校学生及宜 阳、栾川、汝阳、洛宁、新安、涧西、西工、瀍河、老城、洛龙 及洛阳市特教学校未接受过捐赠的在校生 628 人捐赠夏季、秋季 校服各一套。						
绩效指标								
一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	每个学生补助标准	≤160 元	159 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生数	≤620 人	628 人	10	9.87	1.29	实际资助学生人数 628 人, 预算 620 人。
	质量指标	资助物资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助物资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人特殊教育事业的发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
		受益残疾学生幸福感和获得感	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊教育学校满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		受助残疾学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残联日常工作经费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13.45	13.45	9.82	10	73.01%	7.30
	财政拨款	13.45	13.45	9.82	-	73.01%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于残联机关开展日常业务的运转经费包括：差旅费 4 万元、办公费 4 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.8 万元、审计服务费 1 万元、劳务费 2.3 万元，保证单位基本运转。			用于残联机关开展日常业务的运转，包括：差旅费、办公费、印刷费、邮电费和劳务费等，受疫情影响预算执行率较低。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤13.45 万元	9.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作订报刊杂志	≥60 份	60 份	5	5	0.00	
		日常工作出差人数	≥10 人	10 人	5	5	0.00	
	质量指标	各项日常工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		日常工作保障及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升单位服务水平	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00
总分					100	97.3	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.5	0.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求安排预		5	0	2022年度受疫情影响未开展

				算，因疫情未开展				
				拨付合规性	因疫情未开展	5	0	2022 年度受疫情影响未开展
				使用规范性	因疫情未开展	5	0	2022 年度受疫情影响未开展
				预算绩效管理情况	因疫情未开展	5	0	2022 年度受疫情影响未开展
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划召开“全市自强模范表彰大会”，会议印制文件、获奖证书等预算 0.5 万元			2022 年度受疫情影响未开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤0.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议次数	=1 次	0 次	10	0	-100.00	2022 年度受疫情影响未开展
	质量指标	对残疾人工作的影响	有所促进	0%	10	0	-100.00	2022 年度受疫情影响未开展

	时效指标	会议时间	=2022年	0年	10	0	-100.00	2022年度受疫情影响未开展
效益指标	经济效益指标	对残疾人工作有序进行方面	有所促进	0%	15	0	-100.00	2022年度受疫情影响未开展
	社会效益指标	对残疾人事业发展方面	有所促进	0%	10	0	-100.00	2022年度受疫情影响未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区残疾人工作者对活动的满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	2022年度受疫情影响未开展
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.6	5.6	3.85	10	68.75 %	6.88
	财政拨款	5.6	5.6	3.85	-	68.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金		5	5	无

				管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		无
				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		无
				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		无
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	计划开展“全市残联系统党建工作及残联业务工作”培训班，培训3天，培训人数54人次。			2022年九月份开展全市残联系统业务暨党建工作培训班培训费37855元，培训3天，培训人数38人；参加全国公共机构节能管理远程培训培训费620元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人均培训费标准(天)	≤350元	350元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤3天	3天	5	5	0.00	
		培训期数	=1期	1期	5	5	0.00	
	质量指标	增强残联系统人员业务水平方面	有所提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全体残联工作人员业务水平方面	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强业务沟通交流方面	有所提高	100%	5	5	0.00	
		培训人员党性理念方面	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水电取暖费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	61.5	61.5	61.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.5	61.5	61.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设		5	5	无

				置绩效目标，开展绩效监控。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在节能减排的前提下，保证洛阳市残疾人综合服务中心大楼 15067 平方米，中央空调、正常照明、水泵、烧水器、电脑、复印等需要的电费			在节能减排的前提下，保证洛阳市残疾人综合服务中心大楼 15067 平方米，中央空调、正常照明、水泵、烧水器、电脑、复印等需要的电费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤61.5 万元	61.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电供暖保障面积	≤15036 平方米	15067 平方米	10	9.98	0.21	残疾人综合服务中心建筑面积为 15067 平方米。
	质量指标	办公楼水电供暖正常率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公楼水电供暖及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证日常办公方面	有效保证	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	网络通讯费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.42	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	3.6	3.6	3.42	-	95.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5	无

				题。				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		无
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	残疾人综合服务中心光纤宽带使用费，合同价为3.6万元，使用期限为一年			残疾人综合服务中心光纤宽带使用费，合同价为3.42万元，使用期限为一年				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	光纤使用成本	≤3.6万元	3.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	光纤宽带速率	=100M	100M	10	10	0.00	

	时效指标	网络宽带及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位日常办公的影响	保证办公需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	28	28	19.67	10	70.25 %	7.03
	财政拨款	28	28	19.67	-	70.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无

				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无	
				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无	
				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于机关办公设备、网络等维修维护费用，同时主要用于大楼中央空调、电梯、给排水设备、消防设备、办公室水、电线路、打印机、复印机、触摸屏、烧水器、空调、灯具、传真机等办公设备维护和修理及保养，房屋地面、墙壁裂缝、粉刷、窗户漏雨、门窗刷漆等维修保养。			用于大楼中央空调、电梯、给排水设备、消防设备、维修用五金用品、面板灯、电池、电话水晶头、窗户滑道、合页等，车棚线路改造、疏通排水管道，高压配电室预防性试验项目费用等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费总成本	≤28 万元	19.67 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维修保障总面积	≤15036 平方米	15067 平方米	10	9.98	0.21	残疾人综合服务中心实际建筑面积为 15067 平方米
	质量指标	办公设备运行方面	保证正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修保障及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作开展	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	更好服务残疾人方面	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位		洛阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	92.68	92.68	92.68	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	92.68	92.68	92.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截流、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证我单位办公场所、办公房屋的物业管理费用。其中包含:残疾人学员食堂、餐厅、宿舍管理费用,网络管理费、有线电视、花草树木修剪费等。		完成洛阳市残疾人综合服务中心的物业管理服务工作,服务范围及内容是服务区域内环境卫生管理,房屋日常管理与维修养护,设备日常管理与维修,绿化管理养护、秩序维护管理等。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤92.68 万元	92.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理服务期限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		物业管理面积	=15067 平方米	15067 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	有效提升和改善	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	对工作环境的改善情况	创造良好工作环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		单位对物业公司满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。