

2022 年度
洛阳市残疾人维权中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人维权中心概况

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

洛阳市残疾人维权中心概况

一、部门职责

洛阳市残疾人维权中心，为残疾人提供维权服务，残疾人普法宣传，残疾人维权服务。

二、机构设置

洛阳市残疾人维权中心无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市残疾人维权中心部门决算包括：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：洛阳市残疾人维权中心

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	69.55	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	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	63.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	2.95
	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	69.55	本年支出合计	58	69.55
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	69.55	总计	62	69.55

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：洛阳市残疾人维权中心

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		69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	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：洛阳市残疾人维权中心

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		69.55	52.27	17.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.28	46.00	17.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.08	39.80	17.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.08	39.80	17.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	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

部门：洛阳市残疾人维权中心

2022 年度

公开 04 表

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	69.55	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	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	63.28	63.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32	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	2.95	2.95	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	69.55	本年支出合计	59	69.55	69.55	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	69.55	总计	64	69.55	69.55	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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市残疾人维权中心

2022 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		69.55	52.27	17.28
208	社会保障和就业支出	63.28	46.00	17.28
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
20811	残疾人事业	57.08	39.80	17.28
2081199	其他残疾人事业支出	57.08	39.80	17.28

210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	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：洛阳市残疾人维权中心

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	46.60	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.37	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.22	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	6.85	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	3.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	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	1.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.11	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	1.93	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	2.98	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	2.98	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	0.57	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	0.48	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	1.09	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	0.00	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	0.50			
人员经费合计		49.58	公用经费合计					2.69

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：洛阳市残疾人维权中心

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：洛阳市残疾人维权中心

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：洛阳市残疾人维权中心

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

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 69.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.24%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69.55 万元，其中：财政拨款收入 69.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69.55 万元，其中：基本支出 52.27 万元，占 75.15%；项目支出 17.28 万元，占 24.85%。

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 69.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.24%。主要原因是人员工资增加。

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 69.55 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 0.16 万元，增长 0.24%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.28 万元，占 90.98%；卫生健康支出 3.32 万元，占 4.78%；住房保障支出 2.95 万元，占 4.24%。

（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 68.67 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 101.28%。其中：

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 3.09 万元，决算数 3.09 万元，完成年初预算的 100.00%，预算数与决算数一致。

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 3.14 万元，决算数 3.11 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估预算数，略有偏差。

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 56.11 万元，决算数 57.08 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费追加。

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 3.38 万元，决算数 3.32 万元，完成年初

预算的 98.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估预算数，略有偏差。

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 2.95 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%，预算数与决算数一致。

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 52.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 0.12 万元，下降 0.23%。主要原因是疫情原因，个别工作未能如期开展。

其中：人员经费 49.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.94 万元，增长 1.93%。主要原因是人员工资增长。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 2.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.06 万元，下降 28.27%。主要原因是疫情原因，个别工作未能如期开展。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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%。决算数与全年预算无差异。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 万元。2022 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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6个，实际自评6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，5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：通过开展绩效自评，大部分项目已完成年初设定的绩效目标，绩效目标设置基本清晰准确，绩效目标全面、科学、合理、完整。

存在问题：部分项目年初绩效目标制定过大，目标不清晰，绩效自评开展效果不好。同时个别项目未开展。

下步措施：下一步根据绩效自评结果进行整改，认真学习绩效目标制定体系，做到年初绩效目标制定合理、可执行性强，杜绝假大空的绩效目标。

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	残疾人活动经费							
主管部门	洛阳市残疾人联合会		实施单位			洛阳市残疾人维权中心		
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	13	12.51		10	96.23 %	9.62
	财政拨款	13	13	12.51		-	96.23 %	-
	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安排项目支出。				5	5	
	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	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5	

	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
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	<p>根据河南省残疾人联合会《关于印发 2020 年全省组联工作要点的通知》豫残联函[2020]1 号文件，要求加强和改进残疾人工作委员会工作，原则上市级每个工作委员会年均 10 万元经费。洛阳市有盲人工作委员会、聋人工作委员会、肢残人工作委员会、智力残疾人及亲友工作委员会、精神残疾人及亲友工作委员会，五大残疾人工作委员会。一年中有 10 个残疾人节日，如全国爱耳日、全国助残日、全国爱眼日、全国特奥日、全国肢残人节日等，在残疾人节日期间开展文体活动，丰富残疾人物质、精神文化生活。例如：全国特奥日开展“蜗牛在行动”活动，世界精神卫生日开展心理健康宣传活动。国际聋人</p>	按照全年绩效目标完成。		

		节开展手语沙龙活动。国际盲人节开展盲人乒乓球比赛活动等。每次开展活动经费预算 13000*10=130000。							
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	总成本	≤13 万元	13 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成 10 个残疾人节日的活动	=10 个	10 个	10	10	0.00		
	质量指标	活动圆满完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		

	标							
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人物质精神文化生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人维权工作经费		
主管部	洛阳市残疾人联合	实施单位	洛阳市残疾人维权中心

门	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:	2.16	2.16	1.69	10	78. 24 %	7.82
	财政拨款	2.16	2.16	1.69	-	78. 24 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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安排项目支出。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家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	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	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	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护残疾人合法权益，受理、办理残疾人信访事项，河南省网上信访系统、中国残联信访系统设备运行、维护等、12385残疾人服务热线运行维		完成全年绩效目标任务				

		护费。其中：电话费 7000 元，文印费 6000 元，办公用品 800 元，邮寄文件以及物流费用 3000 元，维修维护电脑 1300 元，打印机耗材 1300 元，办公系统维护 2200。							
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	工作经费总成本	≤6.48 万元	6.48 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维权电脑设备数量	=7 台	7 台	5	5	0.00		
		残疾人信访系统维护工作	=1 个	1 个	5	5	0.00		
		法律救助工作	≤5 件	5 件	2	2	0.00		

		维护 12385 残疾人服务热线	=2 台	2 台	3	3	0.00	
		保障维权工作人员运转人数	=8 人	8 人	2	2	0.00	
		维护维权信访电话数量	=8 台	8 台	3	3	0.00	
	质量指标	信访工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成本年工作任务及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	12385 残疾人服务热线，残疾人维稳工作效益良好	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

度 指 标								
总分					100	97. 82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名 称	残疾人信访经费							
主管部 门	洛阳市残疾人联合 会	实施单位				洛阳市残疾人维权中心		
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:	1	1	0.9		10	90. 0 %	9.00
	财政拨款	1	1	0.9		-	90. 0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
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安排项目支出			5	5		

	拨付合规性	严格按照国家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		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	残疾人 12385 维权热线，给予来访残疾人生活困难、交通、生病等临时性救助，2022 年预计救助残疾人 10-20 名，特困人员根据情况一次性救助 300、500、1000 元金额不等，共需经费 10000 元整。	完成全年目标。						
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	不超出预算金额	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	残疾人每人 50-1000 元不等	≤1000 元	100 元	10	10	0.00
	质量指标	质量符合标准	按质完成	100%	10	10	0.00
	时效指标	在本年度内完成任务	=3 年	3 年	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	经济效益良好	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	给予困难残疾人临时性生活救助	社会宣传力度大	100%	10	10	0.00
		有可持续性	可持续影响深远	100%	5	5	0.00
生态效益	环保	无污染环境	100%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	法律宣传							
主管部门	洛阳市残疾人联合会	实施单位				洛阳市残疾人维权中心		
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:	1	1	0.84		10	84. 0 %	8.40

	财政拨款	1	1	0.84	-	84.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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安排项目支出			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家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	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展普法宣传工作，提高残疾人法律意识，全国助残日和全国法制宣传日印制法律宣传册费用。1000本，每本10元。		完成全年绩效目标				
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	不超出预算金额	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制 1000 本	=1000 本	1000 本	10	10	0.00	
	质量指标	质量符合标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在本年度内完成任务	≥3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	经济效益良好	100%	5	5	0.00	
	社会	政策落实情况	较好落实法律宣传	100%	10	10	0.00	

	效益指标	有可持续性	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保	无污染环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

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		洛阳市残疾人维权中心		
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	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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安排项目支出。		5	0	
	拨付合规性		严格按照国家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	0	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0	
	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	0	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按照中国残联、省残联要求要加强残疾人维权工作、残疾人工作委员会工作,用于召开维权工作会议,安排部署全市残疾人维权和工作委员会工作。各县区参会人员加上工作委员会参会人员 60 人左右,餐费 50*60=3000 元,会议印刷开会资料,文件袋,笔记本,水笔,制作横幅,名牌,饮用水大约 2000 元,共 5000 元。		当年度未召开会议,项目资金调剂到其他项目。					
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	不超出预算金额	≤1.5 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	每年开一次会议	=1 次	0 次	5	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。
		参会人数	≤60 人	0 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	符合会议标准	按标准完成	0%	5	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。
		完成省残联分配的工作目标任务	分配目标任务	0%	5	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。
	时效指标	在本年度内完成任务	=3 年	0 年	10	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资

									金调剂到其他项目。
效益指标	社会效益指标	落实残疾人优惠政策	社会效益良好	0%	10	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。	
		有可持续性	有可持续性	0%	10	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。	
	生态效益指标	环保	无污染环境	0%	5	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资金调剂到其他项目。	
满意度指	服务对象	参会人员满意度	≥100%	0%	5	0	-10 0.0 0	当年度未召开会议，项目资	

标	满意度指标							金调剂到其他项目。
总分					100	15		

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。