2023 年度
洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目　录

第一部分 洛阳市涧西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
洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）涧西区残联主要工作职责：为残疾人提供服务，残疾人来信来访接待，残疾人保障法的落实，维护残疾人合法权益，管理和发展残疾人事业，承担政府委托的其他任务。

（二）区残联所属二级机构股级单位涧西区残疾人就业服务所主要工作职责：为残疾人提供就业服务和就业指导，残疾人就业培训；残疾人失业登记、求职登记，开展残疾人就业服务和政策咨询服务；为用人单位按比例安排残疾人就业提供服务；残疾人康复服务。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

洛阳市涧西区残疾人联合会内设机构 1 个,包括：残疾人就业服务所

从决算单位构成看，洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个（1 本级和 1 个所属单位），具体包含：

涧西区残疾人联合会、涧西区残疾人就业服务所。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	940.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.13	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	897.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	157.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,098.13	**本年支出合计**	58	1,098.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,098.13	总计	62	1,098.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,098.13**	**1,098.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.08**
208	社会保障和就业支出	897.10	897.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	840.04	840.04	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	370.82	370.82	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	81.06	81.06	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	277.00	277.00	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	111.16	111.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	24.43	24.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0	0	0	0	0
229	其他支出	157.21	157.13	0	0	0	0	0.08
22960	彩票公益金安排的支出	157.13	157.13	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.13	157.13	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.08	0	0	0	0	0	0.08
2299999	其他支出	0.08	0	0	0	0	0	0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,098.13**	**471.78**	**626.35**	**0**	**0**	**0**
208	社会保障和就业支出	897.10	427.87	469.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0	0	0	0
20811	残疾人事业	840.04	370.82	469.23	0	0	0
2081101	行政运行	370.82	370.82	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	81.06	0	81.06	0	0	0
2081105	残疾人就业	277.00	0	277.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	111.16	0	111.16	0	0	0
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.43	24.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0	0	0	0
229	其他支出	157.21	0.08	157.13	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	157.13	0	157.13	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.13	0	157.13	0	0	0
22999	其他支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.08	0.08	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	940.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.13	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.10	897.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.43	24.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	157.13	0	157.13	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,098.05	**本年支出合计**	59	1,098.05	940.93	157.13	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,098.05	**总计**	64	1,098.05	940.93	157.13	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**940.93**	**471.70**	**469.23**
208	社会保障和就业支出	897.10	427.87	469.23
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	0
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0
20811	残疾人事业	840.04	370.82	469.23
2081101	行政运行	370.82	370.82	0

2081104	残疾人康复	81.06	0	81.06
2081105	残疾人就业	277.00	0	277.00
2081199	其他残疾人事业支出	111.16	0	111.16
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0
221	住房保障支出	24.43	24.43	0
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023 年度　　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	397.65	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.26	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.68	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.78	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	99.91	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	52.94	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	45.18	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.28	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.80	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		450.60	公用经费合计					21.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		**0**	**157.13**	**157.13**	**0**	**157.13**	**0**
229	其他支出	0	157.13	157.13	0	157.13	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	157.13	157.13	0	157.13	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	157.13	157.13	0	157.13	0

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

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本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

部门名称：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2023年度　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1098.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 214.94 万元，增长 24.34%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1098.13 万元，其中: 财政拨款收入 1098.05 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1098.13 万元，其中：基本支出 471.78 万元，占 42.96%；项目支出 626.35 万元，占 57.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1098.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.86 万元，增长 24.33%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.93 万元，占支出合计的 85.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.76 万元，增长 16.43%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.93 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）897.10 万元，占 95.34%；卫生健康支出（类）19.40 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）24.43 万元，占 2.60%

（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 794.06 万元，支出决算为 940.93 万元，完成年初预算的 118.50%。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 14.65 万元，决算数 8.25 万元,完成年初预算的 56.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。

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 27.61 万元，决算数 16.

37 万元,完成年初预算的 59.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。

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 23.43 万元，决算数 32.44 万元,完成年初预算的 138.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 381.92 万元，决算数 370.82 万元,完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。

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 165.60 万元，决算数 81.06 万元,完成年初预算的 48.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复项目使用上级资金支付，未完全使用本级资金。

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 0.00 万元，决算数 277.00 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使用上级资金为残疾人自主创业、就业、技能培训、残疾人意外伤害保险等提供扶持。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）。年初预算数为159.99万元，决算数111.16万元,完成年初预算的69.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为重度残疾人购买医疗保险，计划人数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为25.66万元，决算数19.40万元,完成年初预算的75.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，未及时支付。

9.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22.81万元，决算数24.43万元,完成年初预算的107.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是…人员增加。

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471.70万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少81.71万元，下降14.76%。主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。

其中：人员经费450.60万元，与上年度相比，人员经费支出减少37.86万元，下降7.75%。主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金

公用经费21.11万元，与上年度相比，公用经费支出减少43.84万元，下降67.50%。主要原因是部分经费未及时支付。主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的0.00%。主要用于残疾人康复、就业等，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未及时支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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%。2023年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 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。

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。2023 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%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为22.94万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省支出。机关运行经费较上年度下降43.84万元， 下降67.50%,主要原因是今年未将上级资金纳入该预算。

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，本部门共有车辆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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分94.21分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：及时对资金进行评估评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：实时监控资金支付。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将继续做好资金绩效评价工作。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计626.35万元（含上年结转资金），支出合计626.35万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；3个项目完

成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重视民生实事，关注残疾人生活，相关项目完成及时。

存在问题：无

下步措施：无

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023年度

部门（单位）名称	洛阳市西苑区残疾人联合会					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门预算总额	291.06	2891.09	1098.05	10	37.98 %	9.21
资金来源：（1）财政拨款	291.06	2891.91	1098.05	-	37.91 %	-
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
（3）单位资金	0	0.18	0	-	0.0 %	-
年度职责目标	预期目标		实际完成情况			
	为残疾人提供法律援助、维权、康复、办证、就业等为民服务，提高辖区内残疾人幸福感获得感。		年度目标完成			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
有效提高残疾人生活质量、满意度。	完成残疾人维权、康复、办证、就业等目标任务	年度目标完成

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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	残疾人维权、康复、就业等工作完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成年度职责目标	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高残疾人生活质量	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	残疾人及家属满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	94.21		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	残疾人居民医保						
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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：	159.99	159.99	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	159.99	159.99	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为辖区内残疾人购买居民医保，提供医疗保障。		年度目标已完成，使用残保金支付，未使用年初预算。				

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	社会成本指标	为残疾人提供医疗保障	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买医保人数量	达到预期目标	100%	15	15	0.00	
	质量指标	为残疾人减轻家庭负担	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	去世职工王安军抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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	7.48	7.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.48	7.48	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	给去世职工家属发放抚恤金		目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成抚恤金发放	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	给去世职工发放抚恤金	按时发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善家属生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会		
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：	165.6	165.6	38.13	10	23.03 %	2.30
	财政拨款	165.6	165.6	38.13	-	23.03 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为残疾儿童提供康复救助服务。		完成年度目标任务				

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	社会成本指标	帮助残疾儿童康复	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	完成预期目标	100%	15	15	0.00	
	质量指标	减轻残疾儿童家庭负担	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。