

2022 年度
登封市残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市残疾人联合会概况

- 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 登封市残疾人联合会概况

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。

2、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

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

4、宣传残疾人事业，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。

5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

6、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

登封市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、康复科、组织联络维权科、财务科和登封市残疾人就业服务所等。

从决算单位构成看，登封市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体包括：

登封市残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 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：登封市残疾人联合会

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	2,579.57	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	96.69	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	2,546.54
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	
	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	20.85
	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	96.69
	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	2,676.26	本年支出合计	58	2,676.26
使用非财政拨款结余	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	2,676.26	总计	62	2,676.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：登封市残疾人联合会

2022 年度

金额单位：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		2,676.26	2,676.26					
208	社会保障和就业支出	2,546.54	2,546.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
20808	抚恤	1.07	1.07					
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07					
20811	残疾人事业	2,513.18	2,513.18					
2081101	行政运行	254.09	254.09					
2081102	一般行政管理事务	0.12	0.12					
2081104	残疾人康复	0.19	0.19					
2081105	残疾人就业	115.70	115.70					
2081199	其他残疾人事业支出	2,143.08	2,143.08					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	20.85	20.85					
22102	住房改革支出	20.85	20.85					
2210201	住房公积金	20.85	20.85					
229	其他支出	96.69	96.69					
22960	彩票公益金安排的支出	96.69	96.69					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.69	96.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：登封市残疾人联合会

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		2,676.26	320.59	2,355.67			
208	社会保障和就业支出	2,546.54	287.57	2,258.98			
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	1.07	1.07				
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07				
20811	残疾人事业	2,513.18	254.20	2,258.98			
2081101	行政运行	254.09	254.09				
2081102	一般行政管理事务	0.12	0.12				
2081104	残疾人康复	0.19		0.19			
2081105	残疾人就业	115.70		115.70			
2081199	其他残疾人事业支出	2,143.08		2,143.08			
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				

2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	20.85	20.85				
22102	住房改革支出	20.85	20.85				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				
229	其他支出	96.69		96.69			
22960	彩票公益金安排的支出	96.69		96.69			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.69		96.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：登封市残疾人联合会

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	2,579.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.69	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	2,546.54	2,546.54		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	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				
	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	20.85	20.85	
	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	96.69		96.69
	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	2,676.26	本年支出合计	59	2,676.26	2,579.57	96.69
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	2,676.26	总计	64	2,676.26	2,579.57	96.69

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：登封市残疾人联合会
2022 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		2,579.57	320.59	2,258.98
208	社会保障和就业支出	2,546.54	287.57	2,258.98
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20808	抚恤	1.07	1.07	
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	
20811	残疾人事业	2,513.18	254.20	2,258.98
2081101	行政运行	254.09	254.09	
2081102	一般行政管理事务	0.12	0.12	
2081104	残疾人康复	0.19		0.19
2081105	残疾人就业	115.70		115.70
2081199	其他残疾人事业支出	2,143.08		2,143.08
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：登封市残疾人联合会

2022 年度

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	298.08	302	商品和服务支出	21.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.04	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.64	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	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	2.07	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.53	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	1.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	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		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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	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				
人员经费合计		299.15	公用经费合计					21.45

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。

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：登封市残疾人联合会

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			96.69	96.69		96.69	
229	其他支出		96.69	96.69		96.69	
22960	彩票公益金安排的支出		96.69	96.69		96.69	
229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出		96.69	96.69		96.69	

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：登封市残疾人联合会

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。

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

部门：登封市残疾人联合会

2022 年度

公开 09 表
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
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

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 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 2676.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2479.10 万元，下降 92.63%。主要原因是 2022 年度重度一、二级残疾人特殊生活补贴只发放到 4 月份。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2676.26 万元，其中：财政拨款收入 2676.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2676.26 万元，其中：基本支出 320.59 万元，占 11.98%；项目支出 2355.67 万元，占 88.02%。

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 2676.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2479.10 万元，下降 92.63%。主要原因是 2022 年度重度一、二级残疾人特殊生活补贴只发放到 4 月份。。

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 2579.57 万元，占支出合计的 96.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2481.16 万元，下降 96.19%。主要原因是 2022 年度重度一、二级残疾人特殊生活补贴只发放到 4 月份。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2579.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2546.54 万元，占 98.72%；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 20.85 万元，占 0.81%。

（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 2718.30 万元，支出决算为 2718.30 万元，完成年初预算的 98.45%。其中：

1. 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 24.00 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份机关事业单位职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准变化。

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 287.00 万元，支出决算为 254.09 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭办公及当年文明奖未发放。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级拨付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级拨付资金。

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）。年初预算为 2,366.00 万元，支出决算为 2143.08 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级拨付资金结转下一年。

8. 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 4.50 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费标准降低。

9. 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 7.50 万元，支出决算为 7.69 万

元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月单位新进人员一名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月单位新进人员一名。

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 320.60 万元。其中：人员经费 299.15 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、住房公积金；公用经费 21.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 96.69 万元。主要用于残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 0.14%。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厉行节约，绿色出行，财政资金困难、疫情静默管理等影响。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.28 万元，完成预算的 0.14%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 0.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，绿色出行，财政资金困难、疫情静默管理等影响。。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.28 万元。主要用于公务用车汽油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022 年度机关运行经费支出 21.45 万元，比 2021 年度减少 28.85 万元，下降 57.36%。主要原因是 2021 年度机关运行经费支出包含有残疾人技能培训资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

一是认真开展绩效目标申报和公开。我单位按照财政局社保科对项目申报绩效目标的业务指导，利用软件信息系统并借助第三方专业力量，全面开展了 2022 年绩效目标的申

报。2022年绩效目标申报覆盖了所有预算项目，共涉及7个预算项目。2022年的预算项目绩效目标批复表，在郑州市政务服务网的部门预决算公开版块上进行公开。二是**强化绩效目标科学性**。在对新增项目的论证环节，结合单位具体实际，加强对新增项目的绩效目标及预算金额的科学论证，提高绩效目标设置的科学性。三是**不断完善绩效目标体系**。按照上级部门关于加强共性指标和个性指标建设的要求，积极完善本单位绩效目标体系建设，不断提高绩效目标体系的规范性和科学性。

（二）项目绩效自评结果

登封市残疾人联合会对2022年度各项保障经费、免费办理第二代残疾人证评定费、视力、听力、言语残疾人通信补贴等7个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为89.41分，7个项目中自评结果3个为优，4个为良。其中：

无障碍改造（重度一二级残疾家庭）项目绩效自评得分为80.00分，预算执行情况为0%，目标任务数已完成，存在问题及原因是资金批复迟缓，部分项目未结算。下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

各项保障经费项目绩效自评得分为87.93分，预算执行情况为54.27%，目标任务数已完成，存在问题及原因是资金批复迟缓，下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

免费办理第二代残疾人证评定费项目绩效自评得分为 84.70 分，预算执行情况为 0%，目标任务数完成 47%，存在问题及原因是年初目标任务估算高，财政资金批复迟缓，下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

视力、听力、言语残疾人通信补贴项目绩效自评得分为 99.22 分，预算执行情况为 92.15%，目标任务数已完成，存在问题及原因是资金批复迟缓，下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

公务运转项目绩效自评得分为 97.35 分，预算执行情况为 43%，目标任务已完成，存在问题及原因是资金批复迟缓，资金不足，下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

0-14 岁残疾儿童救助项目绩效自评得分为 97.16 分，预算执行情况为 71.57%，目标任务数已完成，存在问题及原因是未能及时补贴到位，资金批复迟缓。下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

郑州一二级重度残疾人及建档立卡贫困残疾人生活救助项目绩效自评得分为 90.06 分。预算执行情况为 63.17%，目标任务已发放到 4 月份，存在问题及原因是资金批复迟缓，下一步改进措施是预算及执行时间需提前。

项目支出绩效自评报告见附件。

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。