

2023年度  
郑州市残疾人联合会机关单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市残疾人联合会机关概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>
郑州市残疾人联合会机关-残疾儿童康复救助资金2023.....	30
郑州市残疾人联合会机关-手语新闻暨残疾人专题节目资金2023.....	31
郑州市残疾人联合会机关-郑州市第七届残疾人运动会暨参加全省第八届残疾人运动会项目资金.....	32
公开-郑州市残疾人特殊生活补助资金绩效评价报告.....	32

# 第一部分 郑州市残疾人联合会机关概况

## 一、单位职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是：

（一）密切联系残疾人，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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和管理全市各类残疾人社会团体和组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市政府交办的其他工作。 。

## 二、机构设置

郑州市残疾人联合会内设机构8个，包括：办公室、组织人事部、机关党委、机关纪委、康复部、教育就业部、组织联络部、维权部等。

从决算单位构成看，郑州市残疾人联合会决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个：

### 1. 郑州市残疾人联合会本级

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1422.84	一、一般公共服务支出	32	11.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.87	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	1292.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	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	84.32
	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	36.87
	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	1459.71	本年支出合计	58	1459.71
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	1459.71	总计	62	1459.71

注：1. 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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1459.71	1459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.69	1292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1037.35	1037.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	908.70	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1459.71	1294.19	165.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.69	1164.04	128.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1037.35	908.70	128.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	908.70	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

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	1422.84	一、一般公共服务支出	33	11.98	11.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.87	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	1292.69	1292.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85	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	84.32	84.32	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	36.87	0.00	36.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	1459.71	<b>本年支出合计</b>	59	1459.71	1422.84	36.87	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				
<b>总计</b>	32	1459.71	<b>总计</b>	64	1459.71	1422.84	36.87	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1422.84	1294.19	128.65
201	一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00
20106	财政事务	11.98	11.98	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.98	11.98	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.69	1164.04	128.65
20805	行政事业单位养老支出	254.83	254.83	0.00
2080501	行政单位离退休	171.58	171.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49	0.00
20811	残疾人事业	1037.35	908.70	128.65
2081101	行政运行	908.70	908.70	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.69	0.00	17.69
2081106	残疾人体育	66.78	0.00	66.78
2081199	其他残疾人事业支出	44.18	0.00	44.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00

2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00
221	住房保障支出	84.32	84.32	0.00
22102	住房改革支出	84.32	84.32	0.00
2210201	住房公积金	84.32	84.32	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1012.38	302	商品和服务支出	84.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.04	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.29	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	8.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.34	30215	会议费	1.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	175.34	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	11.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1187.73	公用经费合计				106.46	

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	36.87	36.87	0.00	36.87	0.00
229	其他支出	0.00	36.87	36.87	0.00	36.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.87	36.87	0.00	36.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关

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
17.32	0.00	16.81	11.98	4.83	0.50	17.32	0.00	16.81	11.98	4.83	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1459.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.64万元，增长15.84%。主要原因是加大残疾人事业投入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1459.71万元，其中：财政拨款收入1459.71万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1459.71万元，其中：基本支出1294.19万元，占88.66%；项目支出165.52万元，占11.34%。

## 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1459.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.64万元，增长15.84%。主要原因是加大残疾人事业投入。

## 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1422.84万元，占支出合计的97.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.77万元，增长12.92%。主要原因是加大残疾人事业投入。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.98万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出1292.69万元，占90.85%；卫生健康（类）支出33.85万元，占2.38%；住房保障（类）支出84.32万元，占5.93%。

### （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13749.80万元，支出决算为1422.84万元，完成年初预算的10.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购公

务用车一辆。

2. 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）。年初预算为 102.90万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的 166.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员；年初预算是根据上年工资导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

3. 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）。年初预算为 3.80万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据上年工资导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

4. 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 94.30万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的 84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员；年初预算是根据上年工资导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

5. 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 696.00万元，支出决算为908.70万元，完成年初预算的 130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员、工资基数调整导致决算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为17.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召开残疾人代表大会。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为66.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织运动员参加省残运会，举办市残运会。

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）。年初预算为 11202.00万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的 0.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目支出由财政局直接拨付，不在决算中反映。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就



业支出（项）。年初预算为 0.60万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，人员变动。

10. 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 29.70万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的 113.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.60万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，人员变动。

## 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1294.19万元。其中：人员经费 1187.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 106.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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为0万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：盲人阅览室、残疾儿童康复救助定点康复机构评估。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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17.32万元，支出决算为17.32万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严把支出关，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本。

## （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.81万元，完成预算的100.00%，占97.06%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占2.89%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严把支出关，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本。其中：

公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1台。其中机要通信用车1辆。

公务用车运行维护支出4.83万元。主要用于燃油费、电费、保险费、车辆维修费、过路费、停车费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严把支出关，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国外、境外来郑外宾的相关费用。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。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于接待公务来访人员。2023年共接待国内来访团组4个、来宾29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106.46万元，比2022年度增加40.24万元，增长60.77%。主要原因是购置办公设备、公务用车一辆。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆3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1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0辆；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。**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10850.10万元，其中基本支出1294.19万元；项目支出9555.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个。涉及预算资金9555.91万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点项目绩效评价情况。**

#### **1. 部门评价**

选取我单位2023年度3个项目开展部门评价。

残疾人乘车团体交通意外险项目评价结果是该项目资金管理严格，拨付及时有效，在提高残疾人生活质量、方便出行方面取得了较好成效，绩效评价得分为93分，等级为优。

视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴项目评价结果是该项目为残疾人出行提

供了便利化条件，取得了良好的社会效益，绩效评价得分为92分，等级为优。

低保家庭精神病患者康复救助项目评价结果是该项目减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人及其家属生活质量，绩效评价得分为91分，等级为优。

## 2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我单位2023年度残疾人特殊生活补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为82.65分，等级为良。

财政重点绩效评价附简式报告，详见第五部分附件。

## 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：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



项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		郑州市残疾人联合会 残疾人康复救助资金（2023）								
主管部门		郑州市残疾人联合会		实施单位			郑州市残疾人联合会机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1543.9	1543.9	1492.9	分值	10	执行率	96.7%	得分	9.67
	财政拨款	1543.9	1543.9	1492.9		-		96.7%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
	其他资金	0	0	0		-		0.00%		-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施			
	安排科学性	安排科学性			5	5				
	拨付及时性	拨付及时性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标	残疾人康复救助			实际完成情况					
		2023年度共救助残疾人5181名。								
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	得到基本康复服务 残疾人数量	≥810人	5181人	10	6	509.63	年度指标值设定为根据总资金数和最高补助标准计算得出		
	质量指标	残疾人康复训练 建档率	=100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	受助残疾人自理 能力有所提高	提高	90%	25	22.5	-10.00	部分残疾人受身体影响自理能力提升有限制		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家长 满意度	≥80%	85%	5	5	0.00			
总分					100	93.17				

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称	车播新闻暨残疾人专题节目资金（2023）									
主管部门	郑州市残疾人联合会机关		实施单位		郑州市残疾人联合会机关					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	全年预算数	30	全年执行数	10	分值	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	-	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	存在问题及改进措施			
	安排科学性		和资金编		5	5				
	拨付及时性		合规		5	5				
	预算绩效管理情况		按要求进行绩效管理		5	4	加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	郑州电视台开播车播新闻24期、电视专题节目12期、广播残疾人专题节目24期		车播新闻32期，电视专题节目18期，广播残疾人专题节目24期。							
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	广播专题	≥24期	24期	10	10	0.00			
		电视专题	≥12期	18期	10	6.88	20.00	组织参加省残联会和举办市残联会报道较多		
		车播新闻	≥24期	32期	10	9.61	3.33	开展各项残疾人宣传活动的较多		
	质量指标	如真实报道	真实	100%	5	5	0.00			
时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	扩大残疾人获取信息的渠道	扩大	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.67				

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
郑州市第七屆残疾人运动会暨参加全省第八屆残疾人运动会项目资金												
项目名称	业务处室											
主管部门	业务处室			实施单位		郑州市残疾人联合会机关						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	80.24	全年执行数	66.78	分值	10	执行率	83.23%	得分	8.32
	年度资金总额	0	80.24	80.24	66.78	-	-	-	83.23%	-	-	-
	财政拨款	0	80.24	80.24	66.78	-	-	-	83.23%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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			利率金额		5	5					
	拨付及时性			合规		5	5					
	使用规范性			比款相符		5	5					
	预算绩效管理情况			按要求进行绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提升全市残疾人运动竞技水平			圆满完成								
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				
成本指标	社会成本指标	增强残疾人参与社会度	提高	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	参加人数	>150人	148人	10	9.87	-1.33	部分运动员因伤病临时退赛				
	质量指标	各类残疾人参与度	广泛性	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	2023年9月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	增强社会各界关爱残疾人	增强	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	5	5	0.00					
总分					100	98.19						

## 郑州市残疾人特殊生活补助资金 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，为保障和改善残疾人基本生活，2015年，郑州市人民政府出台《关于印发郑州市2015年民生十件实事的通知》（郑

政文〔2015〕3号),明确提出为全市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人单独全额提供城乡低保,减轻生活困难家庭负担。

残疾人特殊生活补贴资金是对未享受低保待遇、无固定性收入的重度残疾人和精神、智力为三级的残疾人及建档立卡持证残疾人,按其户籍类别参照当地城乡最高低保标准按月给予补贴。对于纳入特困人员集中供养保障和市残联“三无”救助的、已按残疾人就业政策安置的和已脱贫不再享受政策的残疾人,不属于该政策补贴范围。本次评价范围为二七区、金水区、中原区、管城区、惠济区、高新区、经开区、郑东新区、上街区等9个区。2023年上述9区计划完成补贴人数13410人,实际完成补贴人数14340人,完成计划目标。

## (二) 资金情况

根据政策要求,该项目资金由市区两级财政统筹解决。2023年该项目市区两级资金共到位12819.66万元,支出12023.05万元,预算执行率93.79%。其中,市级资金到位

7813.02万元,支出7309.69万元,预算执行率93.56%;区级资金到位5006.64万元,支出4713.37万元,预算执行率94.14%。

## 二、评价结论和主要绩效

### （一）评价结论

评价组依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、问卷调查、访谈等形式对该项目进行客观评价，从总体来看，郑州市残疾人特殊生活补贴资金项目符合国家、河南省及郑州市国民经济发展规划和残疾人扶持相关政策，项目实施整体效益较好。但存在预算编制不够精准、资金管理制度不够健全、个别补贴对象不符合政策要求等问题。项目总体得分 82.65 分，评价等级为“良”。一级指标得分详见下表：

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	11.83	78.89%
过程	25	17.89	71.57%
产出	30	24.92	83.08%
效益	30	28.00	93.33%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>82.65</b>	<b>82.65%</b>

### （二）主要绩效

残疾人扶持政策宣传有效，基层工作人员服务到位，残疾人及家属满意度较高。各级残联部门通过广播电视、入户走访、组织公益性活动、发放纸质宣传册、建立微信群等方式，积极宣传残疾人扶持政策，了解残疾人生活状况和需求，

切实提高残疾人公共服务质量。本次评价通过线上线下开展问卷调研，残疾人及家属综合满意度达到 94.76%，满意度水平较高。其中，对政策宣传工作的满意度是 94.41%，对工作人员态度的满意度是 96.73%，对政策保障基本生活的满意度是 94.70%。

### 三、存在主要问题

#### （一）预算管理方面

预算编制不够精确，区残联数据上报及测算不够精准科学，市残联数据审核不够严谨。在上报 2023 年项目预算编制数据工作中，各区残联存在以下问题：一是结余资金报送不准确，总上报金额低于实际结余金额 37.24%。二是补贴数据测算不合理，个别区测算的计划补贴人数超出实际补贴人数 15.38%。

#### （二）资金管理方面

1. 区级配套资金比例未达到政策要求，资金保障力度不足

经测算，该项目区级应配套资金 5375.85 万元，实际到位资金 5006.64 万元，配套资金到位率 93.13%。9 个区中有 6 个区区级配套资金到位率未达到政策要求，资金到位率分别是 96.30%、93.58%、80.83%、76.27%、75.54%、74.81%。

2. 资金管理制度内容不够健全，资金支出不够规范

一是资金管理制度未对市区两级资金结算要求进行明确。经实地调研发现，2023 年，有 7 个区发生资金追回情况，追回资金直接进入各区国库。对于追回资金，各区没有就资

金中的市级财政承担部分和市级进行结算。二是个别区使用2023年预算资金对2022年应补贴事项进行发放。

### 3.个别区资金发放时间不符合有关政策要求

《郑州市残疾人特殊生活补贴资金管理办法》（郑残联办〔2021〕31号）明确各区需在11月份之前将当年度资金发放完毕。经核查各区资金支出凭证，个别区未按政策要求完成资金发放工作，存在跨年度发放资金情况。

## （三）项目管理方面

### 1.主管部门审核不严谨，存在交叉补贴情况

一是存在同一人在不同区获得重复补贴的情况。2023年，6个区重复补贴4人。二是该政策与低保特困政策存在交叉补贴。《关于进一步完善为郑州市残疾人发放特殊生活补贴的通知》（郑残联〔2019〕12号）明确享受低保、特困政策扶持的残疾人不在本政策补贴范围。2023年，7个区23个人同时享受两类补贴政策。

### 2.项目管理规范性有待提升，未按政策要求进行申报资料审核及监督渠道公示

郑残联〔2019〕12号文件明确，对于补贴申报资料，村级（社区）和乡镇（街道办事处）审核周期为5个工作日，区残联审核周期为10个工作日，且市残联、县（区）残联要向社会公布举报电话。在工作开展过程中，各区存在以下

问题：一是经抽查审核文件发现，6个区审核周期超出郑残联〔2019〕12号文件要求时间。二是市残联和9个区残联均未对外公布举报电话，市区两级残联的外部监督制约机制有

待完善。

#### **四、相关建议**

##### **（一）预算管理方面**

一是建议区残联结合工作实际，提升预算数据精准性。理清当年度资金情况以及补贴资金发放情况，科学合理预测当年市级结余资金、次年本地区计划补贴人数。二是建议市残联加强数据审核，确保预算编制科学合理。市残联应进行逐一审核各区上报的数据，并结合各区上年及当年预算批复数、下达数、实际执行数等，分析是否存在异常变动情况。对于异常数据，应开展数据复核，确保预算数据精准、科学，进一步提升预算编制精细化水平，优化财政资源配置效率。

##### **（二）资金管理方面**

###### **1.优化资金调度分配，加强项目资金保障力度**

对于区级配套资金，建议各区残联根据计划补贴人数、补贴标准、市区两级财政资金承担比例等，科学合理测算本级资金需求。同时，积极与本级财政部门沟通协调，根据工作进度安排、财政资金状况，年初制定明确的资金分配和使



用计划，确保资金及时足额拨付到位，保障政策落实。

## 2.健全资金管理机制，提升资金管理效率

一是建议结合工作实际，完善现有资金管理办法，形成覆盖资金使用各环节、各流程和各层级的制度链条，提升财政资金管理制度有效性、针对性。二是建议市残联加强项目监管，指导督促各区残联定期反馈预算执行和项目实施情况，及时纠正发现的问题，提升财政资金科学规范管理水平。区

级相关部门作为财政资金具体使用的责任主体，建议增强内控意识，严格按照有关政策文件规范使用资金，确保资金专款专用。

## 3.严格落实政策要求，及时足额发放补贴

2024年1月，市残联印发《郑州市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人及脱贫人口、农村易返贫致贫人口残疾人特殊生活补贴实施方案》，对补贴资金发放要求进行修订，由当年11月发放到位调整至年度内发放到位。因此，建议各区要严格依照资金管理办法和项目实施方案等有关文件要求，按期组织项目申报审核，加快资金发放进度。同时，市残联应加强对各区的业务指导监督，确保资金及时发放到位。

### (二) 项目管理方面

#### （一）各级残联

##### 1.优化过程管理，精准确定补贴对象

一是建议各级主管部门加强对残疾人基础信息数据管理。全市各级残联系统应加强内部管理，共同做好残疾人有关服务工作。同时，市残联应加强组织领导，强化统筹管理，定期抽查检查各区补贴申报审核工作，杜绝出现同一人同期跨地区获得补贴情况。二是建议建立健全跨部门沟通协调机制。建议市、区残联做好协调，建立与民政等部门的信息沟通协调机制，便于定期获取低保特困人员名单、死亡人员名单等，及时调整残疾人特殊生活补贴人员名单，确保补贴资金发放精准。

##### 2.落实政策要求，提高项目管理规范性

一是建议市残联指导各区残联加强有关政策文件学习，严格按照政策文件要求落实审核职责，杜绝出现审核意见不完整、审核流程不规范、审核周期超要求等情况。二是建议市区两级残联严格落实政策中关于“对外公示、接受监督”的要求，积极做好政务公开工作，畅通信息举报渠道，强化社会监督警示，进一步推动补贴资金实现阳光审批、阳光发放、阳光监管，有效增强人民群众的幸福感和安全感。

