

2022 年度
台前县残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县残疾人联合会概况

- 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 台前县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，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) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

台前县残疾人联合会设内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、群工宣传部。另设有 1 个下属事业单位，即：台前县残疾人综合服务中心。

从决算部门构成看，台前县残疾人联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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	507.70	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	41.83	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	503.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	0.00
	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	41.83
	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	549.53	本年支出合计	58	549.53
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	549.53	总计	62	549.53

注：本表反映部门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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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		549.53	549.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	492.70	492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.83	41.83	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	41.83	41.83	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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		549.53	277.69	271.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.14	231.30	271.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	492.70	220.86	271.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	332.71	60.87	271.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.83	41.83	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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	507.70	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	41.83	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	503.14	503.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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	0.00	0.00	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	41.83	0.00	41.83	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	549.53	本年支出合计	59	549.53	507.70	41.83	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	549.53	总计	64	549.53	507.70	41.83	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。

2022 年度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：台前县残疾人联合会

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		507.70	235.86	271.84
208	社会保障和就业支出	503.14	231.30	271.84
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	0.00
20811	残疾人事业	492.70	220.86	271.84
2081101	行政运行	122.32	122.32	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	15.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.67	22.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	332.71	60.87	271.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	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。

2022 年度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：台前县残疾人联合会

单位：万元

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	97.08	302	商品和服务支出	40.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.64	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.44	30206	电费	5.80	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	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.41	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	98.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.45	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	1.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	1.50	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	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		195.61	公用经费合计					40.25

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。

2022 年度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：台前县残疾人联合会

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		0.00	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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 549.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.28 万元，增长 36.61%。主要原因是增加台前县集中医学观察隔离点改造项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 549.53 万元，其中：财政拨款收入 549.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 549.53 万元，其中：基本支出 277.69 万元，占 50.53%；项目支出 271.84 万元，占 49.47%。

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 549.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.28 万元，增长 36.61%。主要原因是增加台前县集中医学观察隔离点改造项目。

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 507.70 万元，占支出合计的 92.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.7 万元，增长 43.01%。主要原因是增加台前县集中医学观察隔离点改造项目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 507.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 503.14 万元，占 99.10%；卫生健康（类）支出 4.56 万元，占 0.90%。

（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 568.36 万元，支出决算为 507.70 万元，完成年初预算的 89.33%。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 12.69 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

2. 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 162.40 万元，支出决算为 122.32 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，厉行节约。

3. 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 33.70 万元，支出决算为 15.00 万元。完成年初预算的 44.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行残疾人就业（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 22.67

万元。完成年初预算的 756.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加残疾人就业培训项目。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 350.81 万元，支出决算为 332.71 万元。完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

6. 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元。完成年初预算的 100%。

7. 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 5.42 万元，支出决算为 4.56 万元。完成年初预算的 84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

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 235.86 万元。与上年度相比，减少 29.44 元，下降 11.09%，主要原因：减少开支，厉行节约。其中：人员经费 195.61 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 41.83 万元。主要用于主要用于残疾个人的生活和医疗补助。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于残疾人政策宣传和残疾人办证筛查。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 40.25 万元，比 2021 年度减少 38.41 万元，下降 48.83%。主要原因是减少开支，厉行节约。

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，占授予中小企业合同金额的 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：公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 549.53 万元，其中人员经费支出 195.61 万元，公用经费支出 40.25 万元；支出项目共 18 个，支出金额 217.84 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 215.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效目标管理

我单位根据 2022 年度工作计划，根据我单位工作职责，制定部门年度整体预算绩效目标表。指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、34 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面：对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

2、绩效运行监控

根据我部门 2022 年项目实施情况和项目绩效目标设定情况，2022 年对我部门涉及的 20 个项目（1—7 月）执行情况开

展了绩效监控。从绩效目标实现程度看，上述20个目绩效目标实现程度整体较好。此项目年初共设置162个绩效指标(不含满意度指标，满意度指标一般在资金执行完毕后评价，此次监控不再关注)，截至7月底，已完成的绩效指标153个，占94.4%；预计年底前能完成的绩效指标162个，占100.00%；预计不可能完成的绩效指标0个。

3、绩效评价及结果应用

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2022年度，我部门整体绩效自评得分97.89分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分7.89分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

台前县残疾人联合会成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。

1、残疾人康复服务工作项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

2、残疾人基本康复服务S项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

3、彩票公益金支持残疾儿童康复救助豫财综【2022】19号项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完

成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

4、残疾儿童康复救助SQ项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

5、工作经费SQ项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

6、以前年度收回结转资金台残联【2022】6号项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

7、残疾学生救助项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

8、残疾人乡村专职委员补贴SQ项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

9、退役军人及自筹人员工资项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

10、残疾人居家邻里照护SQ项目总分：100分，产出指标完成100.00%，效益指标完成100.00%，满意度指标完成100.00%。基本按照要求完成各指标要求。

11、2022年中央财政残疾人事业发展补助资金项目总分：96.24分，产出指标完成100.00%，效益指标完成98.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

12、残疾人群宣工作项目总分：93.23分，产出指标完成100.00%，效益指标完成98.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

13、2022年中央财政残疾人事业发展补助资金豫财社【2022】66号项目总分：92.91分，产出指标完成100.00%，效益指标完成98.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

14、残疾人就业服务所运行经费项目总分：91.65分，产出指标完成98.00%，效益指标完成97.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

15、建档立卡重度精神智力肢体残疾人居家邻里照护项目总分：91.39分，产出指标完成96.00%，效益指标完成96.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

16、以前年度收回结转资金台残联【2022】6号项目总分：90.90分，产出指标完成96.00%，效益指标完成95.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

17、残疾人事业发展补助资金豫财社2022年13号项目总分：90.00分，产出指标完成100.00%，效益指标完成95.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

18、残疾人乡村专职委员补贴项目总分：90.00分，产出指标完成90.00%，效益指标完成90.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

19、残疾人就业培训濮财预【2022】87号项目总分：90.00分，产出指标完成100.00%，效益指标完成95.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

20、培训费项目总分：90.00分，产出指标完成100.00%，效益指标完成95.00%，满意度指标完成90.00%。基本按照要求完成各指标要求。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残疾人康复服务工作						
主管部门		台前县残疾人联合会	实施单位		台前县残疾人联合会			
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:	14	16.42	16.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14	16.42	16.42	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		符合预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作。		完成了年度总体目标					
绩效指标								
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人康复服务平均成本	700-900	700%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	通过移动公司发送宣传信息	≥10 万条	10 万条	5	5	0.00	
		购置辅助器具	≥300 件	320 件	5	5	0.00	
		印制宣传版面、条幅、彩页	≥5 批次	5 批次	5	5	0.00	
	质量指标	配置辅具器具残疾人适配率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	辅具采购完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		残疾人基本康复服务 S					
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.41	5.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.41	5.41	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务		完成年度总体目标					
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	残疾人基本康复服务标准	≥120 元	120 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务人数	≥900 人	960 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	残疾人基本康复服务率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	残疾人康复服务水平	持续提升	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	彩票公益金支持残疾儿童康复救助豫财综【2022】19号						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	13.52	13.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.52	13.52	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为0-6岁具有我县户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。		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	对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	≥12000元	12000元	2	2	0.00	
		视力残疾儿童平均补助标准	≥1000元	1000元	2	2	0.00	
		听力、语言、肢体、智力、残疾儿童和孤僻症儿童平均补助标准	≥16000元	16000元	3	3	0.00	
		肢体残疾儿童矫治手术补助标准	≥17200元	17200元	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥8人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	救助残疾儿童范围	应助尽助	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不断提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		残疾儿童康复救助 SQ					
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会	
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:	9.52	9.52	9.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.52	9.52	9.52	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为0-6岁具有我县户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			完成了年度总体目标			
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	肢体残疾儿童矫治手术补助标准	≥17200 元	17200 元	2	2	0.00	
		视力残疾儿童平均补助标准	≥1000 元	1000 元	2	2	0.00	
		听力、语言、肢体、智力、残疾儿童和孤僻症儿童平均补助标准	≥16000 元	16000 元	3	3	0.00	
		对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	≥12000 元	12000 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	救助残疾儿童范围	应助尽助	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不断提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工作经费 SQ					
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会	
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障残疾人事业的正常开展		完成了年度总体目标					
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	正常运转费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足对象	全体工作人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高办公人员服务质量	持续提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	持续提高	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度，受助人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	以前年度收回结转资金台残联【2022】6号						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	5.62	5.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.62	5.62	-	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		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范	5	5		

		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进残疾人康复中心项目建设进度		完成了年度总体目标					
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	残疾人康复中心建设成本	=1100 万元	1100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复中心建设	=1 处	1 处	10	10	0.00	
	质量指标	加快残疾人康复中心建设投入使用	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成残疾人康复中心建设	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	残疾人康复中心投入使用后提高服务质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾学生救助						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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:	4	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	3	3	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助残疾学生更好地接受教育		完成了年度总体目标					
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	人均救助标准	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助的残疾学生数量	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	救助准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助完成时间	2022 年 10 月底	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	残疾学生更好的完成学业，形成良好社会氛围	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾人乡村专职委员补贴 SQ						
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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:	60.84	43.38	43.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60.84	43.38	43.38	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省残疾人联合会印发的《关于开展基层残疾人组织建设规范化达标“回头看”活动的通知》豫残联办〔2017〕15号，为全县残疾人专职委员发放相应补贴。完善基层残疾人组织规范化建设，加强基层和基础工作。			完成了年度总体目标				
绩效指标								
一级指	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	

标								
成本指标	经济成本指标	乡级残疾人专职委员补贴标准	≥1000 元	1000 元	5	5	0.00	
		村级残疾人专职委员补贴标准	≥100 元	100 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	≥393 人	393 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人专职委员补贴发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人专职委员补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够及时了解残疾人基本状况,做好上传下达工作提高服务水平	持续提高	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	≥95%	95%	3	3	0.00	
		专职委员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役军人及自筹人员工资						
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	4.57	4.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.57	4.57	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人及自筹人员工资正常发放			完成了年度总体目标				
绩效指标								
一	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 偏差原因分析

级 指 标							度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本 指标	退役军人工资	=3531 元/ 月	3531 元/月	5	5	0.00	
		自筹人员工资	=6859 元	6859 元	5	5	0.00	
产 出 指 标	数量指标	退役军人人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
		自筹人员人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效 益 指 标	社会效益 指标	保障人员能够更好的工作	更好	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	退役军人及自筹人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	

标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	残疾人居家邻里照护 SQ						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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:	15.48	15.48	15.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.48	15.48	15.48	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	针对重度精神、智力和肢体残疾人特殊性、差别化的服务需求，采取居家邻里照护的形式，为重度精神、智力和肢体残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导等服务，帮助他们提高生活自理能力。		完成了年度总体目标					
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	补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重度精神、智力和肢体残疾人补助人数	≥71 人	71 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	

指标		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	97.37	60.75	10	62.39 %	6.24
	财政拨款	0	97.37	60.75	-	62.39 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	

		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步支持和发展残疾人事业		完成了年度总体目标					
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	阳光家园项目补助标准	=1500 元	1500 元	1	1	0.00	
		残疾人实用技术培训标准	=330 元	330 元	1	1	0.00	
		残疾儿童康复救助	=22.76 万 元	22.76 万元	1	1	0.00	
		残疾人辅助器具标准	=900 元	900 元	1	1	0.00	
		残疾人“五个一”项目标准	=500 元	500 元	1	1	0.00	

		残疾人基本康复服务补助标准	=120 元	120 元	1	1	0.00	
		残疾人评定补助标准	=150 元	150 元	1	1	0.00	
		残疾人无障碍改造标准	=3500 元	3500 元	1	1	0.00	
		残疾人康复中心托养中心设备购置	=20 万元	20 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人“五个一”项目服务人数	≥16 人	16 人	3	3	0.00	
		残疾人康复中心托养中心设备	=1 套	1 套	3	3	0.00	
		阳光家园项目服务人数	≥76 人	76 人	3	3	0.00	
		残疾人实用技术培训人数	≥79 人	79 人	3	3	0.00	
		残疾人辅助器具件数	≥85 件	85 件	3	3	0.00	
		残疾人评定补助人数	≥49 人	49 人	3	3	0.00	

		残疾人无障碍改造户数	≥42 户	42 户	3	3	0.00	
		残疾儿童康复救助人数	≥15 人	15 人	3	3	0.00	
		残疾人基本康复服务人数	≥1354 人	1360 人	3	3	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	98%	2	2	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人状况提高残疾人生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		残疾人群宣工作					
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会	
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	3	0.97	10	32.33 %	3.23
	财政拨款	10	3	0.97	-	32.33 %	-
	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		安排科学	5	5	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	
		使用规范性		使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况		符合预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	调查残疾人状况、管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设。		完成了年度总体目标				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万元	0.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查残疾人状况、组织志愿者助残活动	≥2000 人次	2000 人次	6	6	0.00	
		残疾人办证	应办尽办	100%	6	6	0.00	
	质量指标	残疾人办证及时率	≥99%	100%	6	6	0.00	
		志愿者助残服务质量	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	持续推进	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，受助人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标								
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金豫财社【2022】66号						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	23.25	6.77	10	29.12 %	2.91
	财政拨款	0	23.25	6.77	-	29.12 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	支持残疾人事业发展资金包含残疾人基本辅助器具适配、实用技术培训、残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造项目		完成了年度总体目标					
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	对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	≥12000 元	12000 元	2	2	0.00	
		听力、语言、肢体、智力、残疾儿童和孤僻症儿童平均补助标准	≥16000 元	16000 元	2	2	0.00	

		实用技术培训	≥300 元	300 元	2	2	0.00	
		肢体残疾儿童矫治手术补助标准	≥17200 元	17200 元	1	1	0.00	
		视力残疾儿童平均补助标准	≥1000 元	1000 元	1	1	0.00	
		重度残疾人家庭无障碍改造标准	≥3500 元	3500 元	1	1	0.00	
		残疾人基本辅助器具适配	≥3.76 万元	3.76 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	接受培训人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
		得到基本康复服务的	≥4 人	4 人	5	5	0.00	

		残疾儿童数量						
		接受无障碍改造家庭数	≥47 户	47 户	5	5	0.00	
		接受辅具器具适配的残疾人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00	
	质量指标	需要救助的残疾人	应助尽助	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受救助的残疾人生活能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	92.91		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾人就业服务所运行经费							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会			
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:	25	20.38	3.37	10	16.54 %	1.65	
		财政拨款	25	20.38	3.37	-	16.54 %	-	
		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			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
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	正常运转费用	≤25 万元	3.37 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	满足对象	全体工作人员	100%	10	10	0.00		

	质量指标	提高办公人员服务质量	持续提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，受助人满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	建档立卡重度精神智力肢体残疾人居家邻里照护						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	21.42	2.97	10	13.87 %	1.39
	财政拨款	0	21.42	2.97	-	13.87 %	-
	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			安排科学	5	5	

		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	针对重度精神、智力和肢体残疾人特殊性、差别化的服务需求，采取居家邻里照护的形式，为重度精神、智力和肢体残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导等服务，帮助他们提高生活自理能力。		完成了年度总体目标					
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	补助标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重度精神、智力和肢体残疾人补助人数	≥71 人	71 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	救助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.39		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	以前年度收回结转资金台残联【2022】6						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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	43.37	3.91	10	9.02 %	0.90
	财政拨款	0	43.37	3.91	-	9.02 %	-
	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成残疾儿童康复救助、残疾人评定、残疾人创业及“五个一”活动工作		完成了年度总体目标					
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	肢体残疾儿童矫治手术补助标准	≥ 17200 元	17200 元	2	2	0.00	
		听力、语言、肢体、智力、残疾儿童和孤僻症儿童平均补助标准	≥ 16000 元	16000 元	2	2	0.00	
		视力残疾儿童平均补助标准	≥ 1000 元	1000 元	2	2	0.00	

		残疾人评定标准	≥150 元	150 元	2	2	0.00	
		“五个一” 活动标准	≥500 元	500 元	1	1	0.00	
		对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	≥12000 元	12000 元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	残疾“五个一” 活动人数	≥8 人	8 人	6	6	0.00	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥24 人	24 人	6	6	0.00	
		得到残疾评定	≥60 人	60 人	6	6	0.00	
	质量指标	需要救助的残疾人	应助尽助	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受救助的残疾人生活能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	残疾人及家庭对服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

度 指 标	标							
总分					100	90.9		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	残疾人事业发展补助资金豫财社 2022 年 13 号						
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会		
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:	6.28	6.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6.28	6.28	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为全县所有残疾人开展数据动态更新采集；为就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训		完成了年度总体目标					
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	残疾人数据动态更新采集成本	=1.41 万元	1.41 万元	5	5	0.00	
		残疾人就业培训成本	=4.87 万元	4.87 万元	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	接受培训人次数	≥195 人	195 人	6	6	0.00	
		数据动态更新采集	数据动态更新采集	100%	6	6	0.00	
	质 量 指 标	数据动态更新信息采集	=100%	100%	6	6	0.00	
		残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	6	6	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年12月	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	残疾人乡村专职委员补贴						
主管部门	台前县残疾人联合会	实施单位			台前县残疾人联合会		
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	60.84	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	60.84	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据河南省残疾人联合会印发的《关于开展基层残疾人组织建设规范化达标“回头看”活动的通知》豫残联办(2017)15号,为全县残疾人专职委员发放相应补贴。完善基层残疾人组织规范化建设,加强基层和基础工作。		完成了年度总体目标					
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	乡级残疾人专职委员补贴标准	≥1000元	1000元	5	5	0.00	
		村级残疾人专职委员补贴标准	≥100元	100元	5	5	0.00	
产出	数量指标	残疾人专职委员人数	≥393人	393人	10	10	0.00	

指标	质量指标	残疾人专职委员补贴发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人专职委员补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够及时了解残疾人基本状况,做好上传下达工作提高服务水平	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		残疾人满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾人就业培训濮财预【2022】87号						
主管部门	台前县残疾人联合会	实施单位			台前县残疾人联合会		
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	4.14	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.14	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。			完成了年度总体目标				
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	开展残疾人培训人均成本	=300 元/天	300 元/天	10	10	0.00	
产出	数量指标	培训场次	=4 场	4 场	5	5	0.00	

指标		培训天数	=1 天	1 天	5	5	0.00	
		培训技能类别	1-2	1%	5	5	0.00	
		培训人数	=138 人	138 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人或家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		培训费							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位		台前县残疾人联合会			
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	10.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	6	10.5	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			符合预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成残疾人培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。			完成了年度总体目标					
绩效指标									
一	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 偏差原因分析	

级 指 标							度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本 指标	开展残疾人培训人均成本	=100 元/天	100 元/天	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	培训技能类别	1-2	1%	5	5	0.00	
		培训天数	=3 天	3 天	5	5	0.00	
		培训场次	=9 场	9 场	5	5	0.00	
		培训人次	=350 人	350 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	100%	5	5	0.00	
效 益	社会效益 指标	对培训人员综合素质的改善或 提升程度	明显提高	100%	15	15	0.00	

指标		接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人或家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

(三) 重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。