

沁水县残疾人联合会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁水县残联成立于1990年4月，是中国残疾人联合会下设的地方组织，属沁水县政府领导下主管全县残疾人事业的团体组织。

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利权益，为残疾人服务。
- 2、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。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会关心、理解、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人充分平等的参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，为残疾人提供法律援助。
- 6、承担好县政府残疾人工作协调委员会的工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

县残联单位构成包括：办公室、财务股、群工股、维宣股、残疾人服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	1.00	8649916.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	170100.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	8649916.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	170100.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8820016.50	本年支出合计	58.00	8820016.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8820016.50	总计	62.00	8820016.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		8820016.50	8820016.50					
208	社会保障和就业支出	8649916.50	8649916.50					
20805	行政事业单位养老支出	370315.38	370315.38					
2080501	行政单位离退休	156650.00	156650.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178686.36	178686.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34979.02	34979.02					
20811	残疾人事业	8279601.12	8279601.12					
2081101	行政运行	1962810.42	1962810.42					
2081102	一般行政管理事务	351934.92	351934.92					
2081104	残疾人康复	516360.00	516360.00					
2081105	残疾人就业	1293520.50	1293520.50					
2081199	其他残疾人事业支出	4154975.28	4154975.28					
229	其他支出	170100.00	170100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	170100.00	170100.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	170100.00	170100.00					

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

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		8820016.50	2333125.80	6486890.70			
208	社会保障和 就业支出	8649916.50	2333125.80	6316790.70			
20805	行政事业单 位养老支出	370315.38	370315.38				
2080501	行政单位离 退休	156650.00	156650.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	178686.36	178686.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	34979.02	34979.02				
20811	残疾人事业	8279601.12	1962810.42	6316790.70			
2081101	行政运行	1962810.42	1962810.42				
2081102	一般行政管 理事务	351934.92		351934.92			
2081104	残疾人康复	516360.00		516360.00			
2081105	残疾人就业	1293520.50		1293520.50			
2081199	其他残疾人 事业支出	4154975.28		4154975.28			
229	其他支出	170100.00		170100.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	170100.00		170100.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	170100.00		170100.00			

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

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	8649916.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	170100.00	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	8649916.50	8649916.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	170100.00		170100.00	
	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	8820016.50	本年支出合计	59	8820016.50	8649916.50	170100.00	
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				
收入总计	32	8820016.50	总计	64	8820016.50	8649916.50	170100.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8649916.50	2333125.80	6316790.70
208	社会保障和就业支出	8649916.50	2333125.80	6316790.70
20805	行政事业单位养老支出	370315.38	370315.38	
2080501	行政单位离退休	156650.00	156650.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178686.36	178686.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34979.02	34979.02	
20811	残疾人事业	8279601.12	1962810.42	6316790.70
2081101	行政运行	1962810.42	1962810.42	
2081102	一般行政管理事务	351934.92		351934.92
2081104	残疾人康复	516360.00		516360.00
2081105	残疾人就业	1293520.50		1293520.50
2081199	其他残疾人事业支出	4154975.28		4154975.28

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1915705.27	1915705.27	302	商品和服务支出	1305384.95	258970.53	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	662540.00	662540.00	30201	办公费	323017.89	50921.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	181112.00	181112.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	262779.00	262779.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	366667.00	366667.00	30205	水费	1276.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178686.36	178686.36	30206	电费	3547.79	2478.85	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	34979.02	34979.02	30207	邮电费	2180.00	1440.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	68903.50	68903.50	30208	取暖费	42018.21	42018.21	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	5123.39	5123.39	30211	差旅费	6870.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	154915.00	154915.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3428826.28	158450.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	57616.00	57616.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	99034.00	99034.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2000000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	482056.28		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	2452320.00		30226	劳务费	461748.32		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	22382.66	22382.66	31005	基础设施建设	2000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	337800.00	1800.00	30229	福利费	39169.66	39169.66	31006	大型修缮			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	14934.92		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	53400.00	53400.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	334839.50	47160.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5344531.55	2074155.27	公用经费合计										3305384.95	258970.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：
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
30000.00		20000.00		20000.00	10000.00	14934.92		14934.92		14934.92	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

单位：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			170100.00	170100.00		170100.00	
229	其他支出		170100.00	170100.00		170100.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		170100.00	170100.00		170100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		170100.00	170100.00		170100.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

单位：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
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	539149.44
货物	2	539149.44
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	258970.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,820,016.50元、支出总计8,820,016.50元。与2021年相比，收入总计增加2,403,145.74元，增长37.45%，支出总计增加2,403,145.74元，增长37.45%。主要原因是（1）一般公共预算财政拨款收入8649916.5元，主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2021年度决算数增加3038645.7元，主要原因项目资金增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入170100元，主要用于其他政府支出。较2021年度决算数减少103700元，减少主要原因残疾人彩票公益金支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,820,016.50元，其中：

财政拨款收入8,820,016.50元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,820,016.50元，其中：

基本支出2,333,125.80元，占比26.45%；

项目支出6,486,890.70元，占比73.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁水县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计8,820,016.50元，支出总计8,820,016.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,403,145.74元，增长37.45%，财政拨款支出总计增加2,403,145.74元，增长37.45%。主要原因是（1）社会保障和就业支出（类）8649916.5元，主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2021年度决算数增加2841045.74元，主要原因项目资金增加。

（2）其他支出（类）170100元，主要用于其他政府支出。较2021年度决算数减少209900元，主要原因残疾人彩票公益金支出资金减少

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

沁水县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出8,649,916.50元,占本年支出合计的98.07%。与2021年相比,财政拨款支出增加2,613,045.74元,增长43.28%。主要原因是(1)行政事业单位养老支出370315.38元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2021年度决算数增加100189.73元,主要原因行政单位离退休资金增多。

(2)残疾人事业支出8279601.12元,主要用于残疾人事业等方面的支出。较2021年度决算数增加2740856.01元,主要原因其他残疾人事业项目资金增加

。其中,人员经费2,074,155.27元,占比23.98%;日常公用经费258,970.53元,占比2.99%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

沁水县残疾人联合会2022年度财政拨款支出8,649,916.50元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)8,649,916.50元,占比100.00%;

其他支出(类)0.00元,占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁水县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算4,756,100元,支出决算8,649,916.50元,完成年初预算的181.87%。其中:

(1)社会保障和就业支出年初预算475.61万元,支出决算864.99万元,完成年初预算的100%,主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2021年度决算数增加2841045.74元,增长48.9%,主要原因项目资金增加;

(2)其他支出年初预算0万元,支出决算17.01万元,完成年初预算的100%,主要用于残疾人事业发展补助,较2021年度决算数减少20.99万元,减少55.24%,主要原因为就业补助奖励项目由其他支出调整到社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出2,333,125.80元,其中:

人员经费2,074,155.27元,主要包括人员经费2,074,155.27元,主要包括工资福利支出1915705.27元,对个人和家庭的补助158450元

;

公用经费258,970.53元,主要包括办公费50921.15元,电费2478.85元,邮电

费1440元，取暖费42018.21元，工会经费22382.66元，福利费39169.66元，其他交通费用53400元，其他商品和服务支出47160元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计170,100.00元、支出总计170,100.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少209,900.00元，下降55.24%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少209,900.00元，下降55.24%，主要原因是就业补助奖励项目由其他支出调整到社会保障和就业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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30,000.00元，支出决算14,934.92元，完成全年预算的49.78%，比上年度减少5,849.60元，下降28.14%。主要原因是：本年度未发生公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出14,934.92元，完成全年预算的74.67%，比上年度减少1,369.60元，下降8.4%，主要原因是：本年度公务用车运行次数减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,480.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出14,934.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：开展残疾人流动服务，支付过路费、加油费、保险、维修保养。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接

待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县残疾人联合会2022年机关运行经费支出258,970.53元，比2021年减少81,684.23元，下降23.98%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

沁水县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额539,149.44元，其中：政府采购货物支出539,149.44元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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539,149.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁水县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是开展残疾人流动服务，支付过路费、加油费、保险、维修保养；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金5322006.28元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5322006.28元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁水县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5322006.28元，其中一般公共预算支出5322006.28元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对残疾人就业及救济资金等10个2级项目开展了部门评价，涉及资金5322006.28元，其中一般公共预算支出5322006.28元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度残疾人就业及救济资金等10个项目绩效自评结果均为“优”，实现了预期目标。

（2）项目绩效自评结果

沁水县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金5322006.28元：10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

沁水县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5322006.28元：10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

残疾人就业及救济资金项目年初预算52.7万元，支出48.4万元，预算执行率91.81%，得分91分，评价结果为“优”；

残疾人康复中心运行经费年初预算18.3万元，支出15.4万元，预算执行率84.25%，得分93分，评价结果为“优”；

残疾人康复年初预算30.0万元，支出29.9万元，预算执行率99.77%，得分95分，评价结果为“优”；

残疾人事业经费年初预算35.2万元，支出35.2万元，预算执行率99.98%，得分95分，评价结果为“优”；

重度残疾人基本医疗保险参保缴费年初预算130.1万元，支出130.1万元，预算执行率100.00%，得分95分，评价结果为“优”；

关于下达残疾人康复中心项目建设资金的通知年初预算200万元，支出200万元，预算执行率100.00%，得分90分，评价结果为“优”；

关于下达残疾人意外伤害保险保费资金的通知年初预算37.84万元，支出37.83万元，预算执行率99.98%，得分98分，评价结果为“优”；

关于下达残疾人就业创业奖励补贴资金的通知年初预算16.6万元，支出16.6万元，预算执行率100.00%，得分90分，评价结果为“优”；

关于下达残疾人联合会第八次代表大会经费的通知年初预算3万元，支出3万元，预算执行率100.00%，得分90分，评价结果为“优”；

关于下达残疾人事业发展经费金的通知年初预算8.41万元，支出8.41万元，预算执行率100.00%，得分90分，评价结果为“优”；。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为8,820,016.50元，执行数为8,820,016.50元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及

原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《残疾人康复中心建设资金项目自评报告》详见附件一。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

残疾人康复中心项目建设资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复中心项目建设资金项目							
主管部门及代码		沁水县残疾人联合会			预算单位	203001-沁水县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	200							
	市县区财政资金	200	200	200	200	200	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成残疾人康复中心项目建设资金200万元的支付,实现项目建设资金专款专用,残疾人康复中心投入使用。				根据沁财社函【2022】32号关于下达残疾人康复中心项目建设资金的通知文件和沁财社函【2022】62号关于下达残疾人康复中心建设资金的通知文件,开展残疾人康复中心项目建设资金支付工作,2022年完成残疾人康复中心项目建设资金200万元的支付,完成了残疾人康复中心项目5978.82平方米建设,残疾人康复中心投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复中心建筑装修面积	5978.82平方米	5978.82平方米	5978.82平方米	20	20	
		质量指标	残疾人康复中心项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付残疾人康复中心项目建设资金时间	2023-12-31	2023-12-31	达成预期指标	10	10	
		成本指标				未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	经济效益指标				达成预期指标			
		社会效益指标	残疾人康复便利程度	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复中心项目建设公司满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	90	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施的和预算执行情况分析及分析						
	产出情况及分析		2022年开展了残疾人康复中心项目建设资金支付工作,具体工作内容包括向残疾人康复中心项目建设公司支付项目资金,完成了残疾人康复中心项目5978.82平方米建设,残疾人康复中心项目验收合格率达标。						
	效益情况及分析		支付残疾人康复中心项目建设公司项目资金,残疾人康复中心投入使用,使残疾人康复便利程度有所提高。						
	满意度情况及分析		残疾人康复中心项目建设公司收到资金满意。						
	主要经验做法		组织机构副理事长分管,办公室按发票、竣工验收支付项目建设款项承办,财务股依据发票、竣工验收支付项目建设款项、合同支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		写项目确实存在的问题以及出现该问题的原因。						
	下一步改进措施及管理建议		针对问题提出改进意见						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

段晓彤

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人康复中心项目建设资金项目

项目单位：203001-沁水县残疾人联合会

主管部门：203-沁水县残疾人联合会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：残疾人康复中心项目建设资金 200 万元的支付，实现项目建设资金专款专用，残疾人康复中心投入使用。

立项依据：《关于下达残疾人康复中心项目建设资金的通知》（沁财社函【2022】32号）、《关于下达残疾人康复中心建设资金的通知》（沁财社函【2022】62号）

项目设立的必要性：建设残疾人康复中心，并投入使用，方便残疾人康复训练。

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标：资金下达后开展业务

(2) 项目年度目标：2022 年预计完成残疾人意外伤害保险保费工作，进一步完善残疾人社会保障体系。

(三) 项目实施计划

组织机构副理事长分管，办公室按发票、竣工验收支付项目建设款项承办，财务股依据发票、竣工验收支付项目建设款项、合同支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10
市县区财政资金	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	残疾人康复中心建筑面积	5978.82平方米	5978.82平方米	5978.82平方米	20	20	
	质量指标	残疾人康复中心项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付残疾人康复中心项目自建投资资金时间	2023-12-31	2023-12-31	达成预期指标	10	10	
	成本指标				未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标不是必设指标

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人康复便利程度	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复中心项目建设公司满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：残疾人意外伤害保险保费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

根据沁财社函【2022】32号关于下达残疾人康复中心项目建设资金的通知文件和沁财社函【2022】62号关于下达残疾人康复中心建设资金的通知文件，开展残疾人康复中心项目建设资金支付工作，2022年完成残疾人康复中心项目建设资金200万元的支付，完成了残疾人康复中心项目5978.82平方米建设，残疾人康复中心投入使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

（1）2022年残疾人康复中心项目建设资金已完成支付；（2）2022年预算下达200万元，实际执行200万元，预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

2022年开展了残疾人康复中心项目建设资金支付工作，具体工作内容包括向残疾人康复中心项目建设公司支付项目资金，完成了残疾人康复中心项目5978.82平方米建设，残疾人康复中心项目验收合格率达标。

5. 效益情况及分析

支付残疾人康复中心项目建设公司项目资金，残疾人康复中心投入使用，使残疾人康复便利程度有所提高。

6. 满意度情况及分析

残疾人康复中心项目建设公司收到资金满意。

四、项目主要经验做法

组织机构副理事长分管，办公室按发票、竣工验收支付项目建设款项承办，财务股依据发票、竣工验收支付项目建设款项、合同支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无