

# 新绛县残疾人联合会 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、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。

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，为社会主义市场建设贡献力量。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

在编人数 13 人，退休人员 7 人。内设股室 1 个，即办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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	2,081,582.15	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	632,770.00	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	1,967,191.55
	9		九、卫生健康支出	40	40,658.04
	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	73,732.56
	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	632,770.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,714,352.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,714,352.15
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	
<b>总计</b>	31	2,714,352.15	<b>总计</b>	62	2,714,352.15

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县残疾人联合会

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		<b>2714352.15</b>	<b>2714352.15</b>					
208	社会保障和就业支出	1,967,191.55	1,967,191.55					
20805	行政事业单位养老支出	125,134.24	125,134.24					
2080501	行政单位离退休	26,824.00	26,824.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,310.24	98,310.24					
20811	残疾人事业	1,842,057.31	1,842,057.31					
2081101	行政运行	835,428.78	835,428.78					
2081104	残疾人康复	259,000.00	259,000.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	100,000.00	100,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	647,628.53	647,628.53					
210	卫生健康支出	40,658.04	40,658.04					
21011	行政事业单位医疗	40,658.04	40,658.04					
2101101	行政单位医疗	30,249.48	30,249.28					
2101102	事业单位医疗	10,408.56	10,408.56					
221	住房保障支出	73,732.56	73,732.56					
22102	住房改革支出	73,732.56	73,732.56					

2210201	住房公积金	73,732.56	73,732.56					
229	其他支出	632,770.00	632,770.00					
22960	彩票公益金安排的支出	632,770.00	632,770.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,286.00	3,286.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	619,484.00	619,484.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县残疾人联合会

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		<b>2,580,820.79</b>	<b>931,324.37</b>	<b>1,649,496.42</b>			
208	社会保障和就业支出	1,967,191.55	960,563.02	1,006,628.53			
20805	行政事业单位养老支出	125,134.24	125,134.24				

2080501	行政单位离退休	26,824.00	26,824.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,310.24	98,310.24				
20811	残疾人事业	1,842,057.31	835,428.78	1,006,628.53			
2081101	行政运行	835,428.78	835,428.78				
2081104	残疾人康复	259,000.00		259,000.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	100,000.00		100,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	647,628.53		647,628.53			
210	卫生健康支出	40,658.04	40,658.04				
21011	行政事业单位医疗	40,658.04	40,658.04				
2101101	行政单位医疗	30,249.28	30,249.28				
2101102	事业单位医疗	10,408.56	10,408.56				
221	住房保障支出	73,732.56	73,732.56				
22102	住房改革支出	73,732.56	73,732.56				
2210201	住房公积金	73,732.56	73,732.56				
229	其他支出	632,770.00		632,770.00			
22960	彩票公益金安排的支出	632,770.00		632,770.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00		10,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,286.00		3,286.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	619,484.00		619,484.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县残疾人联合会

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	2,081,582.15	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	632,770.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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	1,967,191.55	1,967,191.55		
	9		九、卫生健康支 出	41	40,658.04	40,658.04		
	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	73,732.56	73,732.56		
	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	632,770.00		632,770.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,714,352.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,714,352.15	2,081,582.15	632,770.00	
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				

总计	32	2,714,352.15	总计	64	2,714,352.15	2,081,582.15	632,770.00	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------------	--

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县残疾人联合会

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	2	3
合计		<b>2,081,582.15</b>	<b>1,074,953.62</b>	<b>1,006,628.53</b>
208	社会保障和就业支出	1,967,191.55	960,563.02	1,006,628.53
20805	行政事业单位养老支出	125,134.24	125,134.24	
2080501	行政单位离退休	26,824.00	26,824.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,310.24	98,310.24	
20811	残疾人事业	1,842,057.31	835,428.78	1,006,628.53
2081101	行政运行	835,428.78	835,428.78	
2081104	残疾人康复	259,000.00		259,000.00

2081105	残疾人就业和扶贫	100,000.00		100,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	647,28.53		64,628.53
210	卫生健康支出	40,658.04	40,658.04	
21011	行政事业单位医疗	40,658.04	40,658.04	
2101101	行政单位医疗	30,249.48	30,249.48	
2101102	事业单位医疗	10,408.56	10,408.56	
221	住房保障支出	73,732.56	73,732.56	
22102	住房改革支出	73,732.56	73,732.56	
2210201	住房公积金	73,732.56	73,732.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新绛县残疾人联合会

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	961,159.4	961,159.4	302	商品和服务支出	368,486.09	83,370.22	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	413,675.00	413,675.00	30201	办公费	47,385.00	10,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	234,850.00	234,850.00	30202	印刷费	54,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		

30103	奖金	33,257.00	33,257.00	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	64,350.00	64,350.00	30205	水费			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	98,310.24	98,310.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,480.00		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	39,938.04	39,938.04	30208	取暖费			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	3,046.56	3,046.56	30211	差旅费	13,840.83	6,000.00	30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	73,732.56	73,732.56	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	680.00		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	722,321.66	30,424.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	62,952.00		30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	26,320.00	26,320.00	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	被装置 购置费			310	资本性 支出	29,61 5.00		31303	补充全 国社会 保障基 金		— —
30305	生活补 助	191,4 77.66		30225	专用料 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	395,7 50.00		30226	劳务 费	79,994 .80		31002	办公设 备购置	26,81 5.00		399	其他支 出		
30307	医疗费 补助	30,17 4.00	504.00	30227	委托 业务费	1,200. 00		31003	专用设 备购置	2,800 .00		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会 经费	8,264. 22	6,164. 22	31005	基础设 施建设			39907	国家赔 偿费用 支出		
30309	奖励金	3,600 .00	3,600. 00	30229	福利 费	12,306 .00	12,306 .00	31006	大型修 缮			39908	对民间 非营利 组织和 群众自 治组织 补贴		
30310	个人农 业生产 补贴	75,00 0.00		30231	公用 车行护 维费			31007	信息网 络及软 件购置 更新			39999	其他支 出		
30311	代缴社 会保险 费			30239	其他 交通费 用	64,383 .24	48,900 .00	31008	物资储 备						
30399	其他对 个人和 家庭的 补助			30240	税金 及附加 费			31009	土地补 偿						
				30299	其他 商品服 务支出	20,000 .00		31010	安置补 助						
人员经费合计		1,683 ,481. 06	991,58 3.40	公用经费合计										398, 101. 09	83,370 .22

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县残疾人联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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			632,770.00	632,770.00		632,770.00	

229	其他支出		632,770.00	632,770.00		632,770.00
22960	彩票公益金安排的支出		632,770.00	632,770.00		632,770.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,286.00	3,286.00		3,286.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		619,484.00	619,484.00		619,484.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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。

我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县残疾人联合会

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	92,262.24
货物	2	27,415.00
工程	3	
服务	4	64,847.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	83,370.22
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
(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 2022 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 271.44 万元、支出总计 271.44 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 44.58 万元，增长 19.65%，支出总计增加 13.36 万元，增长 5.18%。主要原因是上级专款和政府性基金拨款收入增加，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 271.44 万元，其中：财政拨款收入 271.44 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 271.44 万元，其中：基本支出 107.5 万元，占比 39.6%；项目支出 163.94 万元，占比 60.4%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 271.44 万元、支出总计 271.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 44.58 万元，增长 19.65%，财政拨款支出总计减少 13.36 万元，下降 5.18%。主要原因是本年度专项资金及残疾人就业保障金增加，支出增加。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 208.16 万元，占本年支出合计的 76.69%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 4.18 万元，下降 1.97%。主要原因是本年度项目减少，支出减少。其中，人员经费 99.16 万元，占比 47.64%，日常公用经费 8.34 万元，占比 4.01%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 208.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.72 万元，占 94.5%；卫生健康（类）支出 4.07 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 7.37 万元，占 3.54%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 208.16 万元，支出决算 208.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 196.72 万元，支出决算 196.72 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员支出及项目支出。较 2021 年决算减少 5.68 万元，主要原因是本年度项目减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100%，用于行政事业单位医疗。较 2021 年决算增加 0.11 万元，增加原因为基数增加。

住房保障支出年初预算 7.37 万元，支出决算 7.37 万元，完成预算的 100%，用于机关人员住房公积金缴费支出。较 2021 年决算增加 1.39 万元，增加原因为基数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 107.5 万元，其中：人员经费 99.16 万元，主要包括工资福利支出 96.12 万元和对个人和家庭的补助 3.04 万元；公用经费 8.34 万元，主要包括商品和服务支出 8.34 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

### 八、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022 年机关运行经费支出 8.34 万元，比 2021 年增加 0.88 万元，增长 11.8%。主要原因是：机关运行经费为行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，人员经费基数增加，工会经费和福利费增加以及 2022 年补发车补。

### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 9.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩

效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%。组织对 2022 年度用于社会福利、体育事业、残疾人事业的彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.6%。

组织对残疾人就业保障金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.66 万元，政府性基金预算支出 63.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对年初其他运转类项目和特定目标类项目完成情况良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 114 万元，执行数为 163.94 万元，完成预算的 143.8%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复训练救助以及残疾人年终慰问等工作。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，细化绩效目标设置。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《新绛县残疾人联合会“残疾人就业保障金”财政项目支出绩效自评报告》（详见附件 1）。

## **（五）其他需要说明的事项**

#### 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。

七、**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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

**九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1：《新绛县残疾人联合会“残疾人就业保障金”财政项目支出绩效自评报告》



附件1

# 新绛县残疾人联合会“残疾人就业保障金” 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

单位机关运行项目。

### (二) 项目概况

#### 1、年初设定的项目支出绩效目标

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成县委县政府工作要求，提高残疾人基本生活水平，维护残疾人利益				完成县委县政府工作要求，提高残疾人基本生活水平，维护残疾人利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职委员人数	≥153人	数量指标	专职委员人数	≥153人
			劳务外包人数	2人		劳务外包人数	2人
			培训次数	1次		培训次数	1次
			贫困残疾人家庭无障碍改造户数	10户		贫困残疾人家庭无障碍改造户数	10户
质量指标	接收康复救助儿童生活水平	有所改善	质量指标	接收康复救助儿童生活水平	有所改善		

		时 效 指 标	项目完成时间	2022年12月 31日前	时效指标	项目完成时间	2022年12月 31日前
		成 本 指 标	专职委员发放补 贴	30元/月	成本指标	专职委员发放补 贴	30元/ 月
			贫困残疾人家庭 县级配套资金	500元/户		贫困残疾人家庭 县级配套资金	500元/ 户
			康复残疾儿童生 活补贴	200元/月		康复残疾儿童生 活补贴	200元/ 月
效益指标	经 济 效 益 指 标				经济效益指 标		
	社 会 效 益 指 标	残疾人生活水平	有所提高		社会效益指 标	残疾人生活水平	有所提高
	生 态 效 益 指 标				生态效益指 标		
	可 持 续 影 响 指 标				可持续影响 指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%
--	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

保障单位相关业务工作正常运转。

## 2、主要绩效指标及指标值

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成残疾人基本数据更新工作，对残疾人进行基本慰问救助，提高残疾人参与社会的能力			完成残疾人基本数据更新工作，对残疾人进行基本慰问救助，提高残疾人参与社会的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化体育宣传次数	≥3次	数量指标	文化体育宣传次数	≥3次
		质量指标	残疾人生活水平	有所提高	质量指标	残疾人生活水平	有所提高
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	慰问救助补贴为标准	≥200元/次	成本指标	慰问救助补贴为标准	≥200元/次
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标			社会效益指标	残疾人参与社会能力	有所提高
	生态效益指标	残疾人参与社会能力	有所提高	生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成县委县政府工作任务，为持证残疾人适配辅助器具及发放政策类书籍			完成县委县政府工作任务，为持证残疾人适配辅助器具及发放政策类书籍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适配辅助器具	≥200 件	数量指标	适配辅助器具	≥200 件
		质量指标	接收辅具对象条件符合率	100%	质量指标	接收辅具对象条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
	成本指标	辅助器具和发放政	140000 元	成本指标	辅助器具和发放政策类书籍	140000 元	

		策类书籍成本			成本	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	残疾人服务水平	有所改善	社会效益指标	残疾人服务水平	有所改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%

### 3、资金使用范围。

根据新财社指[2022]5号文件。

## 二、项目决策

### （一）决策过程

1、决策依据：根据新财社指[2022]5号文件精神。

2、决策程序：保证项目实施的制度、措施：根据年初预算文件精神落地实施。

### （二）资金分配

1、分配办法：根据新财社指[2022]5号文件精神，市县（区）财政资金全额拨付64.76万元。

2、**分配结果**：根据新财社指[2022]5号文件精神，市县（区）财政资金全额拨付64.76万元。

### **三、项目管理**

#### **（一）资金到位**

1、**年度预算资金到位率**：根据新财社指[2022]5号文件精神，市县（区）财政资金全额拨付。

2、**资金到位时效**：资金到位及时，没有影响项目实施。

#### **（二）资金管理**

1、**资金使用**：资金支出合规，并无虚列项目，截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。

2、**财务管理**：会计核算符合有关财务制度，严格按照相关制度执行。

#### **（三）组织实施**

1、**项目完成程度**：项目严格按照计划完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

### **四、项目绩效**

#### **（一）项目产出**

1、**产出数量**：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标，全额拨付64.76万元。

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标，资金使用的合理性100%。

3、**产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标，完成年限2022年度。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围，全额拨付 64.76 万元。

## **（二）项目效益**

1、**经济效益**：无。

2、**社会效益**：残疾人享受范围 $\geq 90\%$ 。

3、**环境效益**：无。

4、**可持续影响**：建立长效机制 $\geq 95\%$ 。

5、**服务对象满意度**：残疾人及其家属对项目的满意程度 $\geq 90\%$ 。

## **五、存在问题**

全年工作统筹不合理，个别项目多集中在下半年，资金支付存在不均衡的问题。

## **六、改进措施及建议**

年初做好预算，统筹安排，将工作落实到每个月，减少前慢后紧现象。