

2022年度

沈丘县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘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

第五部分 附件

第一部分 沈丘县残疾人联合会概况

一、部门职责

（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，全心全意为残疾人服务。

（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）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、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。

（五）在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系、指导、管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

（九）开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、群工部、康复部、教育就业部。

从决算单位构成看，沈丘县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，沈丘县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	692.62	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	0.00	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	692.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	692.62	本年支出合计	58	692.62
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	692.62	支出总计	62	692.62

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。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	692.62	692.62	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。

支出决算表

公开03表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	692.62	692.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	692.62	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	0.00	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	692.62	692.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	692.62	本年支出合计	59	692.62	692.62	0.00	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	692.62	总计	64	692.62	692.62	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	692.62	692.62	0.00
208	社会保障和就业支出	692.62	692.62	0.00
20811	残疾人事业	692.62	692.62	0.00
2081101	行政运行	692.62	692.62	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。

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：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	247.51	302	商品和服务支出	197.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.36	30201	办公费	53.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	36.82	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	52.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	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	0.00	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.23	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	1.30	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偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.19	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	28.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.20	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	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	176.51	30227	委托业务费	16.69	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

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
30309	奖励金	25.20	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
	人员经费合计	495.49					公用经费合计	197.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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692.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加83.07万元，增长13.63%，主要原因是：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计692.62万元，其中：财政拨款收入692.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计692.62万元，其中：基本支出692.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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692.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.07万元，增长13.63%，主要原因是：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加。

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692.62万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.07万元，增长13.63%，主要原因是：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出692.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出692.62万元，占100.00%。

（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829.56万元，支出决算为692.62万元，完成年初预算的83.49%。其中：

1. 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536.70万元，支出决算为692.62万元，完成年初预算的129.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出692.62万元。其中：人员经费495.49万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)

费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为692.62万元，其中基本支出692.62万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金692.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金692.62万元，其中财政拨款692.62万元。部门整体支出绩效自评结果为93.32分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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2022年度17个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，3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。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我单位应开展部门重点绩效评价3个项目，实际开展绩效评价17个项目。部门绩效自评完成率为100%。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	沈丘县残疾人联合会	豫财社【2022】13号2022年残疾人事业发展补助省级资金	15.14	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
2	沈丘县残疾人联合会	2022年保民生-建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造(三保)	40	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
3	沈丘县残疾人联合会	2022年专项经费-第三代(智能化)残疾人证及动态更新工作经费	40	19.89	49.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.97	√				否
4	沈丘县残疾人联合会	豫财社〔2021〕164号提前下达2022年残疾人事业发展补助资金	92.09	76.21	82.76%	100.00%	100.00%	79.80%	100.00%	100.00%	92.22	√				否
5	沈丘县残疾人联合会	2022年保民生-解决徐蕾医疗保险(三保)	0.29	0.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
6	沈丘县残疾人联合会	豫财社【2022】66号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金提前下达	0.1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
7	沈丘县残疾人联合会	2022年保民生-残疾人教育、培训及就业经费	60	0	0.00%	100.00%	100.00%	90.70%	100.00%	100.00%	87.2		√			否
8	沈丘县残疾人联合会	豫财社【2022】66号中央转移支付残疾人事业发展补助资金(第二批)	0.07	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
9	沈丘县残疾人联合会	2022年保民生-解决原6路公交车原人员基本生活补贴(三保)	7.2	7.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
10	沈丘县残疾人联合会	豫财社【2022】66号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(第二批)	39.33	0	0.00%	100.00%	36.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.6		√			否
11	沈丘县残疾人联合会	2022年专项经费-肢协、盲协、乡镇残联工作经费及专职委员培训工作经费	30	0.93	3.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.62	√				否
12	沈丘县残疾人联合会	2022年保民生-开展资助残疾人(子女)大学生活动(三保)	6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否

13	沈丘县残疾人联合会	2022年专项经费-残疾人补贴及困难残疾人救助	20	6	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93	√				否
14	沈丘县残疾人联合会	2022年儿童康复	52	52	100.00%	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	√				否
15	沈丘县残疾人联合会	豫财社【2021】164号2022年残疾人事业发展资金中央彩票公益金部分	112.34	49.6	44.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.42	√				否
16	沈丘县残疾人联合会	2022年专项经费-残疾儿童康复救助	5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
17	沈丘县残疾人联合会	2021年结转人员支出-人员支出(结转)	181.72	29.34	16.15%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.97		√			否
汇总	沈丘县残疾人联合会		701.28	241.46							1565					否

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

沈丘县残疾人联合会

2022 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：沈丘县残疾人联合会
日期：2023年5月



沈丘县残疾人联合会

2022年度部门整体绩效自评报告

自评单位：沈丘县残疾人联合会

日期：2023年5月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

沈丘县残联是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织。其职能是：代表、服务、管理，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

正科级规格，参公事业单位，机关行政编制10人，内设：办公室、康复部、教育就业部、组联部、维权部、残疾人就业服务中心。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标1：开展残疾儿童康复救助，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

目标2：开展残疾人就业培训以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象，更好发挥政府促进就业的作用，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。

目标3：为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费，减轻残疾人家庭负担。

目标4：困难重度残疾人家庭无障碍改造，为三类人群重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善贫困重度残疾人生活提高贫困重度残疾人自理能力。

目标5：开展资助残疾人（子女）大学生活动，资助全县当年考上大专及以上残疾人（子女）大学生，减轻残疾人家庭负担。残疾人基本康复购买残疾人辅助器具，为残疾人提供康复服务。

2.年度主要工作内容

任务1：2022年完成残疾人儿童康复不小于160人.任务2

：2022年完成残疾人就业培训708人.

任务3：2022年完成残疾人鉴定费不小于5000人.

任务4：2022年完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数304人.

任务5：2022年资助全县当年考上大专及以上残疾人（子女）大学生

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2022年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、9个二级指标、41个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、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。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

(二) 工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科

室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2022年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

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年度我单位整体自评得分为93.32分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分3.93分，投入管理指标得分29.39分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1；

表3-1部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	39%	98%	100%	100%	93%
得分	3.93	29.39	25	35	93.32

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2022年年初预算资金397.84万元；经年中调整，—增加预算资金1620.31万元，调减预算0万元；全年预算资金总额2018.15万元。全年实际执行数为719.49万元，预算执行率为35.4%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位制定了5项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。

我单位2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标1分，得1分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位2022年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标1分，得1分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率20%。

④结转结余率，指标1分，得1分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。结转结余率20%。

⑤ “三公经费” 控制率， 指标1分， 得1分。

“三公经费” 控制率=本年度 “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算数*100%

我单位2022年三公预算数20000元， 2022年三公经费执行数20000元， 控制率100%。

⑥政府采购执行率， 指标1分， 得1分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位2022年计划采购项目0项， 0项全部通过政府采购方式确定供应商， 政府采购执行率100%。

⑦决算真实性， 指标2分， 得2分。

我单位2022年决算编制数据真实， 决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性， 指标2分， 得2分。

我单位参照相关国家法律法规， 在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法， 且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》， 《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的

拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2022年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022年决算信息待沈丘县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

(3) 绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标2分，得2分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施22项目，完成绩效目标填报22个项目，完成率为100%。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施22项目，应开展效监控22项目，实际开展绩效监控22个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施22项目，应开展绩效自评22项目，实际开展绩效自评22项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标1分，得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022年度我单位应开展部门重点绩效评价4个项目，实际开展绩效评价4个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2022年度我单位财政重点绩效评价提出0条建议，采纳数0条。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：100%，指标2分，得2分。

重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作3实际完成率100%。

④重点工作4计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：100%，指标2分，得2分。重点工作5实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标1实现率：100%。指标3分，得3分。年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：100%。指标3分，得3分。年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：100%。指标3分，得3分。年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：100%。指标3分，得3分。年度工作目标4实现率100%。

⑤年度工作目标5实现率：100%。指标3分，得3分。年度工作目标5实现率100%。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

提高残疾人就业生活条件、解决残疾人就业需求、提高

残疾人家庭收入、残疾人家庭幸福感提高、提高受助残疾儿童自理能力、改善贫困重度残疾人生活、提高贫困重度残疾人自理能力，通过对残疾人问卷调查形式达到指标要求，得30分。

(2) 满意度

通过对残疾人问卷调查形式残疾人满意度90%，指标5分，得5分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政

职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效

自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。