

朔州市朔城区残疾人联合会

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.....	15
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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

- 1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。
- 2、团结教育辖区残疾人遵守法律，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。
- 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。
- 6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设7个科室，下属1个单位，是朔城区残疾人劳动服务所。从预算单位构成看，朔城区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、和所属单位朔城区残疾人劳动服务所决算。

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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	3765277.30	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	195300.00	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	5.11	八、社会保障和就业支出	39.00	3765277.30
	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	195300.00
	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	3960582.41	本年支出合计	58.00	3960577.30
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	5.11
	30			61.00	
总计	31.00	3960582.41	总计	62.00	3960582.41

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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		3960577.30	3765277.30	195300.00				
208	社会保障和 就业支出	3765277.30	3765277.30					
20811	残疾人事业	3765277.30	3765277.30					
2081101	行政运行	1785237.30	1785237.30					
2081104	残疾人康复	1446400.00	1446400.00					
2081105	残疾人就业	62000.00	62000.00					
2081199	其他残疾人 事业支出	471640.00	471640.00					
229	其他支出	195300.00		195300.00				
22960	彩票公益金 安排的支出	195300.00		195300.00				
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	195300.00		195300.00				

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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		3960577.30	1263370.65	2697206.65			
208	社会保障和 就业支出	3765277.30	1263370.65	2501906.65			
20811	残疾人事业	3765277.30	1263370.65	2501906.65			
2081101	行政运行	1785237.30	1263370.65	521866.65			
2081104	残疾人康复	1446400.00		1446400.00			
2081105	残疾人就业	62000.00		62000.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	471640.00		471640.00			
229	其他支出	195300.00		195300.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	195300.00		195300.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	195300.00		195300.00			

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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	3765277.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195300.00	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	3765277.30	3765277.30		
	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	195300.00		195300.00	
	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	3960577.30	本年支出合计	59	3960577.30	3765277.30	195300.00	
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	3960577.30	总计	64	3960577.30	3765277.30	195300.00	

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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		3765277.30	1263370.65	2501906.65
208	社会保障和就业支出	3765277.30	1263370.65	2501906.65
20811	残疾人事业	3765277.30	1263370.65	2501906.65
2081101	行政运行	1785237.30	1263370.65	521866.65
2081104	残疾人康复	1446400.00		1446400.00
2081105	残疾人就业	62000.00		62000.00
2081199	其他残疾人事业支出	471640.00		471640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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	1541177.30	1125310.65	302	商品和服务支出	1354000.00	101100.00	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	835434.31	475434.31	30201	办公费	105000.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	318820.00	318820.00	30202	印刷费	30000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31129.00	31129.00	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	24617.00	24617.00	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	109503.84	109503.84	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	55866.65		30207	邮电费			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	47249.02	47249.02	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	5100.00	5100.00	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	477.48	477.48	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	112980.00	112980.00	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	870100.00	36960.00	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	21000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	36960.00	36960.00	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	523600.00		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			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	14040.00		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			30226	劳务费	49600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	819100.00		30227	委托业务费	553700.00		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			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			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			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	71100.00	71100.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		2411277.30	1162270.65	公用经费合计								1354000.00	101100.00		

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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

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。

说明：本表无数据

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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			195300.00	195300.00		195300.00	
229	其他支出		195300.00	195300.00		195300.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		195300.00	195300.00		195300.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		195300.00	195300.00		195300.00	

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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：朔州市朔城区残疾人联合会

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	101100.00
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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,960,582.41元、支出总计3,960,582.41元。与2021年相比，收入总计减少91,271.41元，下降2.25%，支出总计减少91,271.41元，下降2.25%。主要原因是2022年无疫情期间残疾人就业和基本生活保障补助支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,960,582.41元，其中：
财政拨款收入3,765,277.30元，占比95.07%；
上级补助收入195,300.00元，占比4.93%；
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5.11元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,960,577.30元，其中：
基本支出1,263,370.65元，占比31.90%；
项目支出2,697,206.65元，占比68.10%；
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

朔州市朔城区残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计3,960,577.30元，支出总计3,960,577.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少91,276.52元，下降2.25%，财政拨款支出总计减少91,276.52元，下降2.25%。主要原因是2022年无疫情期间残疾人就业和基本生活保障补助支出。

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

朔州市朔城区残疾人联合会2022年财政拨款决算支出3,765,277.30元，占本年支出合计的95.07%。与2021年相比，财政拨款支出增加275,823.48元，增长7.9%。主要原因是2022年增加了假肢及矫形器、助听器适配支出。其中，人员经费1,162,270.65元，占比30.87%；日常公用经费101,100.00元，占比2.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区残疾人联合会2022年度财政拨款支出3,765,277.30元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,765,277.30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

朔州市朔城区残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算2,252,800元，支出决算3,765,277.30元，完成年初预算的167.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算225.28万元，支出决算376.53万元完成年初预算的167.14%，用于人员工资、运转经费及残疾人康复、残疾人就业等。较2021年增加27.58万元，增长7.9%，主要原因是：

行政运行178.52万元，较2021年决算减少12.77万元，下降6.68%，主要原因是：

2022年调出1人；

残疾人康复144.64万元，较2021年决算增加60.4万元，增长71.7%，主要原因是：康复经费增加，假肢及矫形器、助听器适配支出增加；

残疾人就业6.2万元，较2021年决算减少18.65万元，下降75.05%，主要原因是：

2022年无疫情期间对企业 and 个人的补助；

其他残疾人事业支出47.16万元，较2021年决算减少1.4万元，下降2.88%，主要原因是：2022年助残活动经费支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出1,263,370.65元，其中：

人员经费1,162,270.65元，主要包括人员经费1,162,270.65元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休人员住宅取暖补贴

；

公用经费101,100.00元，主要包括在职人员一般公用经费、行政参公单位在职人员公务交通补贴。

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195,300.00元、支出总计195,300.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加86,900.00元，增长80.17%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少367,100.00元，下降65.27%，主要原因是疫情期间，残疾人康复数量减少，2022年政府性基金康复支出减少。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无接待国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区残疾人联合会2022年机关运行经费支出101,100.00元，比2021年减少476,400.00元，下降82.49%，主要原因是：2021年假肢及矫形器、助听器适配等支出记入单位运行费用，2022年以上费用计入项目。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区残疾人联合会截至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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区残疾人联合会部门（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3个，二级项目7个，共涉及资金2697206.65元，占本部门（单位）项目支出总额的68.1%，其中一般公共预算项目支出2501906.65元、政府性基金预算项目支出195300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年度朔州市朔城区残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2697206.65元，其中一般公共预算支出2501906.65元、政府性基金预算支出195300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。

组织对残疾人康复等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1490440元，其中一般公共预算支出1490440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，残疾人康复服务得到完善，康复效果良好；通过开展职业培训、就业帮扶等活动，残疾人就业率得到了提高。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位一级项目下设二级项目，2022年未对一级项目进行绩效自评。涉密项目除外。

朔州市朔城区残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1490440元：2个项目自评等级为“优”，1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本单位，没有自评结果为“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：

1、残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效模板，项目绩效自评得

分为90。项目全年预算数为1446400元，执行数为1446400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复任务完成并支付完成；二是残疾人精准康复任务全部完成并支付。发现的主要问题及原因：部分残疾人仍然存在就医困难。下一步改进措施：加强医疗服务和康复设施建设，提高医疗保障水平。

2、农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效模板，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展职业培训、就业帮扶等活动，残疾人就业率得到了提高。发现的主要问题及原因：仍有部分残疾人难以实现稳定就业。下一步改进措施：加强个性就业帮扶，提高就业稳定性。

3、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效模板，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为14040元，执行数为14040元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了残疾人机动车车主出行成本，减轻了受助残疾人的家庭负担。二是提高了社会对残疾人的关注度和尊重度。发现的主要问题及原因：部分残疾人对政策知晓率低，信息不对称，不能主动到残联登记申请。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高社会对项目的认知度和参与度；二是加强信息共享和沟通机制建设，提高信息对称性和透明度，。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2697206.65元，执行数为2697206.65元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复89人、残疾人精准康复649人；农村贫困残疾人实用技术培训20人；安装假肢及矫形器11人、助听器适配19人；机动轮椅车燃油补贴发放54人；二是阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务顺利开展并完成首付，待2023年项目结束并通过验收后支付。发现的主要问题及原因：一是部分残疾人对政策知晓率低，信息不对称；二是残疾人对我们的服务项目不清楚，不能主动到残联登记申请。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高社会对项目的认知度和参与度；二是提高工作效率，加强信息共享和沟通机制建设

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《残疾人康复项目绩效评价报告》（详见附件1）

《农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效评价报告》（详见附件2）

《残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效评价报告》（详见附件3）

（5）其他需要说明的事项

无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。
- 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。

其他需要解释的名词

第五部分 附件

附件1

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复救助					
主管部门及代码		907-综合股		实施单位		朔州市朔城区残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,446,400		年度资金总额:	1,446,400		
	其中:中央财政资金	41,200		其中:中央财政资金	41,200		
	省级财政资金	881,600		省级财政资金	881,600		
	市县(区)财政资金	523,600		市县(区)财政资金	523,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人康复救助					
立项依据		朔财综[2021]37号					
项目设立必要性		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省财政厅关于转发〈财政部关于提前通知转移支付有关问题的通知〉的通知〈晋财预[2021]112号〉《山西省财政厅关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》〈晋财预[2013]98号等要求					
项目实施计划		按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》的要求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。				充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。	
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	康复救助人数	应救尽救	数量指标	康复救助人数	应救尽救
		质量指标	符合条件的人数	100%	质量指标	符合条件的人数	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	康复救助资金	144.64万元	成本指标	康复救助资金	144.64万元
		社会效益指标	社会认可度	有所提高	社会效益指标	社会认可度	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人及家属满意度	≥85%	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人及家属满意度	≥85%

附件2

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村贫困残疾人实用技术培训-中央					
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		朔州市朔城区残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	30,000		其中:中央财政资金	30,000		
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村贫困残疾人实用技术培训					
立项依据		朔财社[2021]247号					
项目设立必要性		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省财政厅关于转发〈财政部关于提前通知转移支付有关问题的通知〉的通知(晋财预[2021]112号)《山西省财政厅关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》(晋财预[2013]98号等要求					
项目实施计划		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。			充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。			
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	接受实用技术培训人数	20人	数量指标	接受实用技术培训人数	20人
		质量指标	培训技能	≥2项	质量指标	培训技能	≥2项
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	实用技术培训成本	1500元/人	成本指标	实用技术培训成本	1500元/人
	社会效益指标	接受培训残疾人生活生产能力	有所提高	社会效益指标	接受培训残疾人生活生产能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受实用技术培训的残疾人及家属满意度	≥80%	服务对象满意度指标	接受实用技术培训的残疾人及家属满意度	≥80%	

附件3

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴					
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		朔州市朔城区残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,040	年度资金总额:		14,040
		其中:中央财政资金		14,040	其中:中央财政资金		14,040
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人机动轮椅车燃油补贴					
立项依据		朔财社[2021]247号					
项目设立必要性		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省财政厅关于转发〈财政部关于提前通知转移支付有关问题的通知〉的通知》(晋财预[2021]112号)《山西省财政厅关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》(晋财预[2013]98号等要求					
项目实施计划		按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》的要求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。				充分利用社会康复资源,就近就便为残疾人提供康复服务,充分保障社会安定和谐。	
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	补贴的残疾人机动轮椅车数量	≥54人	数量指标	补贴的残疾人机动轮椅车数量	≥54人
		质量指标	符合补助条件的数量	100%	质量指标	符合补助条件的数量	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	补贴标准	260元/人	成本指标	补贴标准	260元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	≥80%	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	≥80%	