

2021 年度
沁阳市残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

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收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

沁阳市残疾人联合会具有"代表、服务、管理"职能。代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

- 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、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。
- 5、协助政府研究、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。
- 6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

- 7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

沁阳市残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、宣文部、康复部、教就部、维权部、财务部。另有非独立核算二级预算单位 1 个，具体是：

1. 沁阳市残疾人综合服务中心

从决算单位构成看，沁阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2021年度

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	566.79	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	143.09	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	602.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	
	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	171.38
	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	
本年收入合计	27	709.88	本年支出合计	58	778.93
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	69.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	778.93	总 计	62	778.93

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2021年度

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		709.88	709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	549.61	549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.09	143.09	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	143.09	143.09	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。

支出決算表

公开03表

金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2021年度

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		778.93	176.84	602.09	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	602.02	171.31	430.71	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38		0.00		0.00
20811	残疾人事业	588.59	157.88	430.71	0.00		0.00
2081101	行政运行	131.06	131.06		0.00		0.00
2081102	一般行政管理事务	0.01		0.01	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	116.97		116.97	0.00		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.86		43.86	0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.11		7.11	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	289.57	26.82	262.76	0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38		0.00		0.00
229	其他支出	171.38		171.38	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.38		171.38	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.38		171.38	0.00		0.00

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：沁阳市残疾人联合会

2021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	566.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.09	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	602.02	602.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	171.38		171.38	
	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	709.88	本年支出合计	59	778.93	607.55	171.38	
年初财政拨款结转和结余	28	69.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	40.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	778.93	总 计	64	778.93	607.55	171.38	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2021年度

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		607.55	176.84	430.71
208	社会保障和就业支出	602.02	171.31	430.71
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
20811	残疾人事业	588.59	157.88	430.71
2081101	行政运行	131.06	131.06	
2081102	一般行政管理事务	0.01		0.01
2081104	残疾人康复	116.97		116.97
2081105	残疾人就业和扶贫	43.86		43.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.11		7.11
2081199	其他残疾人事业支出	289.57	26.82	262.76
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	

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基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.31	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
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	10.87	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	0.07	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	5.53	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	0.34	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.89	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	2.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.38	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.70	公用经费合计					8.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市残疾人联合会

2021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
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：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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市残疾人联合会

2021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		28.29	143.09	171.38	0.00	171.38	0.00
229	其他支出	28.29	143.09	171.38		171.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.29	143.09	171.38		171.38	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.29	143.09	171.38		171.38	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市残疾人联合会		2021年		公开09表 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 778.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 102.82 万元，下降 11.66%。主要原因是上年收入包含以前年度结转资金较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 709.88 万元，其中：财政拨款收入 709.88 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 778.93 万元，其中：基本支出 176.84 万元，占 22.70%；项目支出 602.09 万元，占 77.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 778.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.82 万元，下降 11.66%。主要原因是上年收入包含以前年度结转资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 607.55 万元，占本年支出合计的 78.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.91 万元，下降 16.83%。主要原因是上年支出包含以前年度结转资金支出较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 607.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 602.02 万元，占 99.09%；卫生健康（类）支出 5.53 万元，占 0.91%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.13 万元，支出决算为 607.55 万元，完成年初预算的 118.17%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年末结转资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 57.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年末结转资金和退休人员物业补未支出。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）。年初预算为 49.86 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 262.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员统发工资计入行政运行支出和预算科目有所调整。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金未列入预算，资金在当年支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 80.62 万元，支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 145.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年末项目结转资金。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 23.70 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 185.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年末结转资金。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 322.52 万元，支出决算为 289.57 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员统发工资计入行政运行支出和预算科目有所调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 3.15 万元，

完成年初预算的 106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年末结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.84 万元。其中：人员经费 168.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算

的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆运行支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2021 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 万元。主要用于国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 33.99 万元，支出决算为 171.38 万元，完成年初预算的 504.21%。主要用于残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目和“五个一”项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级拨款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 8.14 万元，较上年度减少 20.93 万元，下降 72.00%。减少的主要原因是：预算科目有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 778.93 万元，其中人员经费支出 168.70 万元，公用经费支出 8.14 万元；支出项目共 13 个，支出金额 602.09 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 602.09 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 19.08 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度本单位预算绩效目标的完成情况，本单位整体绩效自评得分为 97.3 分（后附整体表）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市残疾人联合会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		548.12	838.56	778.93	10	92.89%	9.3
	资金来源	财政性资金	548.12	838.56	778.93		92.89%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、保障做好残疾人综合服务工作。2、为14名建档立卡重度残疾人提供托养服务。3、保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。4、结算2019年无障碍款。5、结算医养中心安装2台电梯款。6、对100名残疾儿童进行康复救助。7、为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。8、为150人名残疾人进行实用技术培训。9、为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。10、救助困难残疾人和重度残疾人300名。			1、保障做好残疾人综合服务工作。2、为14名建档立卡重度残疾人提供托养服务。3、保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。4、结算2019年无障碍款。5、结算医养中心安装2台电梯款。6、对100名残疾儿童进行康复救助。7、为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。8、为150人名残疾人进行实用技术培训。9、为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。10、救助困难残疾人和重度残疾人300名。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	为14名建档立卡重度残疾人提供医养服务。	为14名建档立卡重度残疾人提供医养服务。			为14名建档立卡重度残疾人提供医养服务。			
	保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费	保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。			保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。			
	结算2019年无障碍改造款。	结算2019年残疾人家庭无障碍改造款。			结算2019年残疾人家庭无障碍改造款。			
	结算医养中心安装2台电梯款。	结算医养中心安装2台电梯款。			结算医养中心安装2台电梯款。			
	对100名残疾儿童进行康复救助	对100名残疾儿童进行康复医疗救助			对100名残疾儿童进行康复医疗救助			
	为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。	为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。			为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。			
	为150人名残疾人进行实用技术培训。	为150人名残疾人进行实用技术培训，增强生活能力，提高生活水平。			为150人名残疾人进行实用技术培训，增强生活能力，提高生活水平。			

年度主要任务	为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。	为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险，弥补伤害损失，减轻残疾人家庭负担。	为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险，弥补伤害损失，减轻残疾人家庭负担。					
	救助困难残疾人和重度残疾人300名。	救助困难残疾人和重度残疾人300名。	救助困难残疾人和重度残疾人300名。					
	运转保障经费支出。	服务保障沁阳市残疾人联合会和沁阳市残疾人综合服务中心正常运转经费支出。	服务保障沁阳市残疾人联合会和沁阳市残疾人综合服务中心正常运转经费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关是	年度履职目标是否符合国家和省、市发展	密切相关	5	5	
		绩效指标合理性	科学合理是	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准	科学合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖是	部门支出预算是否全部纳入部门预算管理	全覆盖	2	2	
		预算执行率	>=80%	年末预算执行数/预算数*100%。	80	2	2	
		政府采购执行率	>=80%	政府采购金额/政府采购预算数*100%。	80	2	2	
		资金使用合规性	合法合规是	是否符合财务管理制度和资金管理办法；	合法合规	2	2	
		管理制度健全性	不断完善是	是否制定预算资金管理办法、会计核算制	不断完善	2	2	

投入管理 指标(30分)	预算和财务管理	预决算信息公开性	按时按规公开是	是否按规定公开预决算信息。	按时按规公开	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%。	90	2	2	
		绩效自评完成率	>=90%	绩效自评项目数/项目总数*100%。	90	3	3	
		部门绩效评价完成率	>=90%	已完成评价项目数量/项目总数*100%。	90	3	3	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%	重点工作完成数/工作总数*100%。	90	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	年度工作目标完成数/年度工作目标任务数	90	15	15	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	改善残疾人生活状况是	是否改善残疾人生活状况。	改善残疾人生活状况	20	18	
	满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意人数/服务对象人数*100%。	90	15	15	
总分:								97.3

我单位共有 13 个项目批复了绩效目标，其中机关 13 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度残疾人意外伤害保险项目开展单位评价。评价结果是优。绩效评价得分为 99.8 分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、残疾人康复：主要用于开展残疾儿童抢救性康复、基本辅助器具适配、成年残疾人基本康复服务等。

十八、残疾人就业扶贫：主要用于开展农村贫困残疾人实用技术培训，为提高残疾人生产就业能力提供服务。

十九、残疾人家庭无障碍改造：主要用于对贫困重度残疾人生活环境无障碍改造给予补助。

二十、残疾人文化体育：主要用于提供残疾人公共文化服务、支持残疾人群众性体育活动等。

二十一、残疾人教育：主要用于资助贫困残疾儿童学前教育；中、高等特殊教育学校改善办学条件和实习训练基地建设。

二十二、残疾人托养：主要用于对智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴。

第五部分 附件

沁阳市残疾人联合会残疾人意外伤害保险

项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对本单位残疾人意外伤害保险项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据焦作市人民政府《关于实施困难残疾人人身意外伤害保险的的意见》焦政办〔2017〕137号文件精神实施。

2. 项目执行情况

沁阳市残联依托中国太平洋人寿保险股份有限公司焦作分公司，为全市 5272 名具有沁阳市户籍并持有第二代残疾人证的建档立卡残疾人和享受最低生活保障的残疾人购买了每人每年 60 元困难残疾人人身意外伤害保险，所需资金按市、县区财政 4：6 的比例，焦作市承担 12.6528 万元，沁阳市匹配县级资金 18.9792 万元。

（二）项目总体评价

总体上看，真正减轻了残疾人家庭因人身意外伤害而产生的经济负担，防止残疾人因意外伤害而致贫或返贫，提升了残疾人的社会保障水平。绩效目标 100%完成，项目管理良

好，效益效果良好。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021 年，我单位残疾人意外伤害保险项目年初预算为 19.08 万元，实际支出为 18.98 万元，预算执行率为 99.48 %。

二、评价结论

从总体情况来看，残疾人意外伤害保险项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1、项目立项依据

焦作市人民政府《关于实施困难残疾人人身意外保险的意见》焦政办〔2017〕137 号文。

2、项目管理

项目均按要求编制了预算，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目效果

减轻了残疾人家庭负担，提高了残疾人家庭的满意度和获得感，促进了我市残疾人事业的快速健康发展。

4、项目满意度情况

项目满意度为 100%。

三、主要经验及做法

严格按照上级要求和预算执行，做到资金专款专用。

四、存在问题和建议

我单位将及时和保险公司做好对接，及时做好残疾人保险赔付工作，提升对残疾人服务意识。

五、相关建议

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。