

2023年度沁阳市残疾人联合会部门 决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 沁阳市残疾人联合会部门概 况

一、沁阳市残疾人联合会部门职责

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、宣传部、康复部、教就部、维权部、财务部。另设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为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.01	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	163.32	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	551.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	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	7.02
	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	163.32
	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	726.33	本年支出合计	58	726.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	726.33	总计	62	726.33

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		726.33	726.33					
208	社会保障和就业支出	551.61	551.61					
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51					
20811	残疾人事业	537.74	537.74					
2081101	行政运行	50.13	50.13					
2081104	残疾人康复	106.93	106.93					
2081105	残疾人就业	30.39	30.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.49	7.49					
2081199	其他残疾人事业支出	342.81	342.81					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
221	住房保障支出	7.02	7.02					
22102	住房改革支出	7.02	7.02					
2210201	住房公积金	7.02	7.02					
229	其他支出	163.32	163.32					
22960	彩票公益金安排的支出	163.32	163.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163.32	163.32					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.33	236.86	489.47			
208	社会保障和就业支出	551.61	225.46	326.15			
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
20811	残疾人事业	537.74	211.59	326.15			
2081101	行政运行	50.13	50.13				
2081104	残疾人康复	106.93		106.93			
2081105	残疾人就业	30.39		30.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.49		7.49			
2081199	其他残疾人事业支出	342.81	161.46	181.35			
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				
229	其他支出	163.32		163.32			
22960	彩票公益金安排的支出	163.32		163.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163.32		163.32			

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

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	563.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.32	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	551.61	551.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	7.02	7.02		
	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	54				

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

2023 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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	163.32		163.32	
	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	726.33	本年支出合计	59	726.33	563.01	163.32	
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	726.33	总计	64	726.33	563.01	163.32	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

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		563.01	236.86	326.15
208	社会保障和就业支出	551.61	225.46	326.15
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
20811	残疾人事业	537.74	211.59	326.15
2081101	行政运行	50.13	50.13	
2081104	残疾人康复	106.93		106.93
2081105	残疾人就业	30.39		30.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.49		7.49
2081199	其他残疾人事业支出	342.81	161.46	181.35
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

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：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.65	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.79	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.86	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	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				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		230.16	公用经费合计					6.70

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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			163.32	163.32		163.32	
229	其他支出		163.32	163.32		163.32	
22960	彩票公益金安排的支出		163.32	163.32		163.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		163.32	163.32		163.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2023 年度

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为726.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.10万元，下降1.90%。主要原因是上级政府性基金预算项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计726.33万元，其中：财政拨款收入726.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计726.33万元，其中：基本支出236.86万元，占32.61%，项目支出489.47万元，占67.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为726.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.10万元，下降1.90%。主要原因是上级政府性基金预算项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出563.01万元，占支出合计的77.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.73万元，增长2.13%。主要原因是上级一般公共预算项目拨款增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出563.01万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出551.61万

元，占97.97%；卫生健康（类）支出4.39万元，占0.78%；住房保障（类）支出7.02万元，占1.25%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.47万元，支出决算为563.01万元，完成年初预算的87.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加物业补贴支出。

3. 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55.75万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为126.02万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目拨款增加。

6. 社会保障和就业支出（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7.49万元，完成年初预算的83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为398.52万元，支出决算为342.81万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的69.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的75.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为236.86万元，其中：人员经费230.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.70万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为97.42万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的167.65%。主要用于残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目和扶持县级公共图书馆盲人阅读室建设项目，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.70万元，比2022年度减少0.05万元，下降0.74%。主要原因是福利费减少节约财政资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆0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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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）的要求，认真筹划开展2023年度预算绩效管理工作，组织实施项目均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任。预算项目资金下达实施后，严丝按照《行政事业单位内部控制规范》等制度抓好组织实施和内控管理。同时，按照《沁阳市残疾人联合会预算绩效管理办法》等制度加强预算绩效管理，成立绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效评价工作。通过自评，找差距、补短板，提升绩效管理意识。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为726.33万元,其中基本支出236.86万元;项目支出489.47万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金726.33万元,其中政府预算资金726.33万元。部门整体支出绩效自评结果为98.42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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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,我部门2023年度23个项目支出绩效自评中,20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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		沁阳市残疾人联合会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	743.86	880.46	726.33	10	82.49	9.17			
	资金来源：（1）政府预算资金	743.86	880.4	726.33	-	82.5	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	0.06	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转，完成各项目标工作任务。			完成210名残疾儿童康复救助，残疾人家庭无障碍改造114户、残疾人职业技能培训247人、农村残疾人实用技术培训95人、免费评残1571人、残疾人人身意外伤害保险4815人、残疾人康复服务1000多人次、残疾人托养服务48人、创建残疾人事业发展融合基地1个、创建残疾人农村就业帮扶基地1个。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	服务残疾人各项事业发展工作	残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训、免费评残补贴、残疾人人身意外伤害保险、残疾人康复服务、残疾人托养服务、残疾人事业发展融合基地建设、残疾人农村就业帮扶基地建设等		完成210名残疾儿童康复救助，残疾人家庭无障碍改造114户、残疾人职业技能培训247人、农村残疾人实用技术培训95人、免费评残1571人、残疾人人身意外伤害保险4815人、残疾人康复服务1000多人次、残疾人托养服务48人、创建残疾人事业发展融合基地1个、创建残疾人农村就业帮扶基地1个						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	18.36%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	17.51%	1	0.25	75.10%	由于上级年中下达项目资金，本级部分项目资金未使用。积极协调上级部门，细化项目资金，提高预算精准率。	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%				

			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成数	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		履职目标实现	完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	100%	20	20	0.00%		
		满意度	受助残疾人满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	98.42		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	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	是否有 偏差项 目
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市级资金	可执行项目	社保科	6.96	6.96	6.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2023年残疾儿童康复救助市级资金	可执行项目	社保科	57.6	57.6	57.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2023年临时救助费	可执行项目	社保科	9	7.49	7.49	83.22%	100%	100%	100%	100%	100%	98.32	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。