

吕梁市残疾人联合会

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：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。

### 二、机构设置情况

参照公务员管理的社会团体。核定编制行政15个，正处2个，科级5个，副科2个。在职13人，退休12人。

## 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：吕梁市残疾人联合会

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	3758093.02	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	571646.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	3572361.01
	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	185732.01
	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	571646.00
	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	4329739.02	本年支出合计	58.00	4329739.02
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	
	30			61.00	
总计	31.00	4329739.02	总计	62.00	4329739.02

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：吕梁市残疾人联合会

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		4329739.02	4329739.02					
208	社会保障和就业支出	3572361.01	3572361.01					
20805	行政事业单位养老支出	496470.36	496470.36					
2080501	行政单位离退休	302986.28	302986.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147790.08	147790.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45694.00	45694.00					
20811	残疾人事业	3075890.65	3075890.65					
2081101	行政运行	2665464.65	2665464.65					
2081104	残疾人康复	60000.00	60000.00					
2081106	残疾人体育	102826.00	102826.00					
2081199	其他残疾人事业支出	247600.00	247600.00					
221	住房保障支出	185732.01	185732.01					
22102	住房改革支出	185732.01	185732.01					
2210201	住房公积金	185732.01	185732.01					
229	其他支出	571646.00	571646.00					
22960	彩票公益金安排的支出	571646.00	571646.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	571646.00	571646.00					

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：吕梁市残疾人联合会

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		4329739.02	2911052.02	1418687.00			
208	社会保障和 就业支出	3572361.01	2725320.01	847041.00			
20805	行政事业单 位养老支出	496470.36	496470.36				
2080501	行政单位离 退休	302986.28	302986.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	147790.08	147790.08				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	45694.00	45694.00				
20811	残疾人事业	3075890.65	2228849.65	847041.00			
2081101	行政运行	2665464.65	2228849.65	436615.00			
2081104	残疾人康复	60000.00		60000.00			
2081106	残疾人体育	102826.00		102826.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	247600.00		247600.00			
221	住房保障支 出	185732.01	185732.01				
22102	住房改革支 出	185732.01	185732.01				
2210201	住房公积金	185732.01	185732.01				
229	其他支出	571646.00		571646.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	571646.00		571646.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	571646.00		571646.00			

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：吕梁市残疾人联合会

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	3758093.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	571646.00	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	3572361.01	3572361.01		
	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	185732.01	185732.01		
	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	571646.00		571646.00	
	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	4329739.02	<b>本年支出合计</b>	59	4329739.02	3758093.02	571646.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	4329739.02	<b>总计</b>	64	4329739.02	3758093.02	571646.00	

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：吕梁市残疾人联合会

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		3758093.02	2911052.02	847041.00
208	社会保障和就业支出	3572361.01	2725320.01	847041.00
20805	行政事业单位养老支出	496470.36	496470.36	
2080501	行政单位离退休	302986.28	302986.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147790.08	147790.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45694.00	45694.00	
20811	残疾人事业	3075890.65	2228849.65	847041.00
2081101	行政运行	2665464.65	2228849.65	436615.00
2081104	残疾人康复	60000.00		60000.00
2081106	残疾人体育	102826.00		102826.00
2081199	其他残疾人事业支出	247600.00		247600.00
221	住房保障支出	185732.01	185732.01	
22102	住房改革支出	185732.01	185732.01	
2210201	住房公积金	185732.01	185732.01	

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：吕梁市残疾人联合会

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	2276584.45	2276584.45	302	商品和服务支出	1126768.29	279727.29	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	636444.00	636444.00	30201	办公费	18140.00	10200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	957420.00	957420.00	30202	印刷费	4975.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	163937.00	163937.00	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	100.00	100.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			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	164575.08	164575.08	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	45694.00	45694.00	30207	邮电费	16000.00	8000.00	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	66758.72	66758.72	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	27710.64	27710.64	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	2562.90	2562.90	30211	差旅费	17000.00	6000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	185732.01	185732.01	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	1500.00	1500.00	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	25750.10	25750.10	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	354740.28	354740.28	30215	会议费	6700.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	354506.28	354506.28	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			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	37271.00	37271.00	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	19986.29	19986.29	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	120300.00	120300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	234.00	234.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	884796.00	74370.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2631324.73	2631324.73	公用经费合计										1126768.29	279727.29

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：吕梁市残疾人联合会

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
20000.00		20000.00		20000.00		19986.29		19986.29		19986.29	

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。

### 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：吕梁市残疾人联合会

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			571646.00	571646.00		571646.00	
229	其他支出		571646.00	571646.00		571646.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		571646.00	571646.00		571646.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		571646.00	571646.00		571646.00	
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：吕梁市残疾人联合会

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：吕梁市残疾人联合会

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	21471.00
货物	2	21471.00
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	279727.29
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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4,329,739.02元、支出总计4,329,739.02元。与2021年相比，收入总计增加398,410.13元，增长10.13%，支出总计增加398,410.13元，增长10.13%。主要原因是人员工资调增，新增项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,329,739.02元，其中：  
财政拨款收入4,329,739.02元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,329,739.02元，其中：  
基本支出2,911,052.02元，占比67.23%；  
项目支出1,418,687.00元，占比32.77%；  
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

吕梁市残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计4,329,739.02元，支出总计4,329,739.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加398,410.13元，增长10.13%，财政拨款支出总计增加398,410.13元，增长10.13%。主要原因是人员工资调增，项目经费增加。

#### 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

吕梁市残疾人联合会2022年财政拨款决算支出3,758,093.02元，占本年支出合计的86.80%。与2021年相比，财政拨款支出增加101,764.13元，增长2.78%。主要原因是人员工资调增，项目经费增加。其中，人员经费2,631,324.73元，占比70.02%；日常公用经费279,727.29元，占比7.44%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市残疾人联合会2022年度财政拨款支出3,758,093.02元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)3,572,361.01元，占比95.06%；

住房保障支出(类)185,732.01元，占比4.94%；

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

吕梁市残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算3,363,908.53元，支出决算3,758,093.02元，完成年初预算的111.72%。其中：

社会保障和就业（类）支出决算3572361.01元完成年初预算的111.79%，用于工资福利支出、公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等；住房保障（类）支出185732.01元，完成年初预算的110.34%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加117526.16元，增长3.23%，主要原因上人员经费增长、新增项目经费。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出2,911,052.02元，其中：

人员经费2,631,324.73元，主要包括人员经费2,631,324.73元，主要包括工资福利支出2276584.45万元，对个人和家庭的补助支出354740.28万元；

公用经费279,727.29元，主要包括商品和服务支出279727.29元。

### 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571,646.00元、支出总计571,646.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加296,646.00元，增长107.87%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加296,646.00元，增长107.87%，主要原因是市本级彩票公益金支持残疾人事业发展经费增加。

### 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20,000.00元，支出决算19,986.29元，完成全年预算的99.93%，比上年度减少301.71元，下降1.49%。主要原因是：减少了公务接待费其中：

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）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支出；

公务用车运行维护费支出19,986.29元，完成全年预算的99.93%，比上年度减少13.71元，下降0.07%，主要原因是：过路费减少了；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少288.00元，下降100%，主要原因是：本年未发生公务接待。

## （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。

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，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出19,986.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因公务用车的汽油费、过路费、保险费、维修维护费。

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0.00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，主要是接待未发生接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为未发生接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市残疾人联合会2022年机关运行经费支出279,727.29元，比2021年增加26,577.39元，增长10.5%，主要原因是：福利费和其他交通费增加。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市残疾人联合会2022年度政府采购支出总额21,471.00元，其中：政府采购货物支出21,471.00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

吕梁市残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，吕梁市残疾人联合会部门（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0个，二级项目15个，共涉及资金3202100.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出847041.00元、政府性基金预

算项目支出571646.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，未进行部门评价。

## （2）项目绩效自评结果

吕梁市残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无一级项目。涉密项目除外。

吕梁市残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3202100.00元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，4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进一步做实做细预算，涉及采购的尽早开展，加强各环节沟通，随时督促项目进展。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：

**残疾人意外伤害及疾病身故保险项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67.7分。项目全年预算数为56.87万元，执行数为3.96万元，执行率为6.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分50分；二是效益指标分值30分，得分12分；三是满意度指标分值10分，得分5。发现的主要问题及原因：各级财政资金的下拨、采购、参保及理赔等一系列流程有待提高时效，加强协调。下一步改进措施：加强协调各个环节，提高理赔效益。（项目自评表详见附件1）

**市残疾人康复中心、托养中心建设项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。项目全年预算数为65万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分40分；二是效益指标分值10分，得分0分；三是满意度指标分值10分，得分0。发现的主要问题及原因：财政资金下达晚导致部分前期项目已完成，但款项未能支付。下一步改进措施：及时争取财政资金。（项目自评表详见附件2）

**残疾人康复救助项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1.07分。项目全年预算数为56万元，执行数为6万元，执行率为10.71%。项目绩效目标

完成情况：一是产出指标分值50分，得分0分；二是效益指标分值30分，得分0分；三是满意度指标分值10分，得分0。发现的主要问题及原因：采购流程复杂开启晚导致未完成采购。下一步改进措施：尽早开展采购，加强各环节实施效率。（项目自评表详见附件3）

残疾人事业宣传经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值50分，得分37分；二是效益指标分值30分，得分30分；三是满意度指标分值10分，得分10。发现的主要问题及原因：项目合同期是2022年8月-2023年8月，款项支付但电视栏目还在筹备期。下一步改进措施：加紧筹备，尽快正式开播。（项目自评表详见附件4）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

未进行整体支出绩效自评

### （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。
- 十三、支出功能科目：
  - 1、208残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
  - 2、2081101行政运行：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  - 3、2081104残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

- 4、2081105残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
- 5、2081106残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
- 6、2081199其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。
- 7、2210201住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件

附件1

残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		残疾人人身意外伤害及疾病身故保险							
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		市区县财政资金	575	575	56.87	3.96	52.91	6.96	0.7
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		进一步健全残疾人社会保障体系,完善帮扶残疾人社会福利制度,保障残疾人安全稳定生活,提高残疾人生活质量,增进残疾人福祉,促进社会公平,构建和谐社会。投保人数1150人,投保标准100元/人、年,市级资金575万元。				此项目实施主体为县级残联,据了解持证残疾人基本全部参保,参保率99%。保险理赔期为2年,截止2022年年底理赔率38%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参保人数	≥10万人	≥10万人	≥10.36万人	10	10		
		残疾人参保覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	质量指标	参保对象认定准确	准确	准确	达成预期指标	5	5		
		投保合规	合规	合规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	投保有效期限	自1日-2023年4月1日-2023年3月31日	自1日-2023年4月1日-2023年3月31日	预期指标并具有	10	10		
成本指标	补助标准	100元/人、	=100元/人、	=100元/人、	=100元/人、	10	10		
		风险能力,保障生活稳定	保障	保障	预期指标并具有	5	1	因有联系不到的残疾人,服务不到	
效益指标	社会效益指标	完善残疾人社会保障	完善	完善	预期指标并具有	5	1	因有联系不到的残疾人,服务不到	
		残疾人对项目的知晓率	=100%	=100%	=80%	10	5	宣传不到位,有残疾人不知道理赔政策	
	可持续影响指标	保险发生事故后理赔率	=100%	=100%	=100%	10	5	有正在理赔中的	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	3	理赔手续复杂,赔款到位慢	
		残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	2	理赔手续复杂,赔款到位慢 理赔手续复杂,赔款到位慢	
总分						67.7	中		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		由于项目实施主体为县级残联,资金92%下达县级残联,市本级留用极少部分,支付项目事前绩效评估费用后,剩余部分财政统筹使用。市本级预算执行率6.96%。						
	产出情况及分析		实际参保人数10.36万人,覆盖率99%。完成预期目标。						
	效益情况及分析		残疾人发生意外伤害事故的基本全部理赔或正在理赔中,残疾人得到了实实在在的帮扶,减轻了残疾人生活负担。达到了项目预期目标。						
	满意度情况及分析		受益对象比较满意。						
	主要经验做法		此项目对于每个残疾人投入不算大,但受益不小,帮助残疾人解决了实际困难。参保理赔时效可进一步提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各级财政资金、采购、参保及理赔等一系列流程有待提高时效,加强协调。						
下一步改进措施及管理建议		各级财政资金、采购、参保及理赔等一系列流程有待提高时效,加强协调,及时理赔。							



附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市残疾人康复中心、托养中心建设项目							
主管部门		055-吕梁市残疾人联合会			实施单位	吕梁市残疾人联合会			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	65	65	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>市委市政府高度重视、倾情关怀残疾人事业发展,为抢抓国家“十四五”时期社会服务设施兜底线工程和债券项目政策机遇,9月28日市政府第14次常务会议同意市残联牵头,在市中医院搬迁后将其改建为市残疾人康复中心和托养中心,着力补足残疾人基础服务设施短板弱项,为全市21.42万实有残疾人提供高质量康复与托养服务。</p>				未支付前期费用				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	可研编制报告	1份	1份	10	10	
				安全抗震性能鉴定报告	1份	1份	10	10	
			质量指标	工程前期各项报告符合实际	工程前期各项报告符合实际	达成预期指标	10	10	
				指标2: .....					
			时效指标	报告出具时效	及时	达成预期指标	10	10	
				指标2: .....					
	成本指标	可研报告	≤15.8万元	0	5	0	经费到位晚,未来得及支付		
		安全抗震性能鉴定报告编制费	≤33.5万元	0	5	0	经费到位晚,未来得及支付		
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	未达成预期指	10	0	前期项目
生态效益指标			指标1:						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0	10	0	前期项目	
			指标2:						
总分						100	40		

附件3

残疾人康复救助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		残疾人康复救助							
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会				预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	56	56	56	6	50	10.71	1.07	
	市县区财政资金	56	56	56	6	50	10.71	1.07	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务,根据吕政发【2019】4号《吕梁市残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知,56万元用于辅助器具采购和残疾预防、康复等宣传。				未完成预期的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买辅助器具数量	≥1000件	≥1000件	≥0件	20	0	未找到合适的供应商
		质量指标	辅助器具质量合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	未找到合适的供应商
		时效指标	项目完成时间	22年12月31	2022年12月31日	预期指标且效	10	0	未找到合适的供应商
		成本指标	采购标准	6000元/人	=16000元/人/年	=0元/人/年	10	0	未找到合适的供应商
	效益指标	社会效益指标	接受康复训练的儿童生活质量	有所提高	有所提高	预期指标且效果较差		0	未找到合适的供应商
		满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对康复服务满意度	≥80%	≥80%	≥0%	15	0
满意度指标		满意度指标	残疾儿童或家属对康复服务满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10	0	未找到合适的供应商
总分							1.07	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		只完成了残疾预防宣传,辅助器具采购未完成。预算执行率10.71%。						
	产出情况及分析		因未找到合适的供应商,辅助器具采购未完成。						
	效益情况及分析		残疾预防及康复有关知识的宣传,提高了人们对残疾预防的警惕,社会对残疾人的关爱度提高。						
	满意度情况及分析		人们对残疾预防及康复有关知识的宣传比较满意						
	主要经验做法		进一步加强残疾预防及康复有关知识的宣传,及早采购辅助器具,服务好残疾人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		辅助器具采购,预算下达后,及时开展,不能拖到年底,没有充足时间选择供应商,完不成预期目标。						
	下一步改进措施及管理建议		预算下达后,及时开展,完成预期目标。						



附件4

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业宣传经费							
主管部门		055-吕梁市残疾人联合会			实施单位		吕梁市残疾人联合会		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为弘扬人道主义精神,进一步营造扶残助残社会氛围,全面反映吕梁市残疾人事业发展成就,真实体现市委市政府对残疾人事业				项目合同期是2022年8月~2023年8月,项目按照合同条款进行中				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1: 电视栏目《平遥日报》每年播出期	≥52期	0	10	0	筹备阶段
				指标2: 微信公众号	≥15条/星期	≥15条/星期	5	5	
				微信视频号	≥3条/星期	≥3条/星期	5	5	
			质量指标	各项栏目的合格率	100%	100%	10	10	
		指标2: .....							
		时效指标	项目完成时间	2023年8月31日	部分达成预期目标	10	7		
			指标2: .....						
		成本指标	项目经费	40万元/年	40万元/年	3	3		
	公众号		60元/条	60元/条	3	3			
	视频号		200元/条	200元/条	2	2			
	电视栏目		6792元/期	6792元/期	2	2			
	效益指标	30	社会效益指标	对残疾人精神文化生活的丰富和提高残疾人生活	丰富和提高残疾人生活	达成预期指标	10	10	
				社会扶残助残的氛围	不断提高	达成预期指标	10	10	
				宣传栏目及活动知晓率	80%	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标	10	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
		指标2:							
总分						100	77		