

吉县残疾人联合会

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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

残联是法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体；它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；弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享物质文化成果。

二、机构设置情况

吉县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权股、教就股、组宣股、行政审批股。

人员情况：吉县残疾人联合会事业编制8人。现有工作人员7人，退休人员6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：吉县残疾人联合会

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	5338252.66	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	214800.00	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	5227185.01
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34873.65
	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	76194.00
	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	214800.00
	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	5553052.66	本年支出合计	58.00	5553052.66
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	5553052.66	总计	62.00	5553052.66

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：吉县残疾人联合会

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		5553052.66	5553052.66					
208	社会保障和就业支出	5227185.01	5227185.01					
20805	行政事业单位养老支出	109838.33	109838.33					
2080501	行政单位离退休	29063.00	29063.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80175.33	80175.33					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
20811	残疾人事业	5102754.68	5102754.68					
2081101	行政运行	491012.97	491012.97					
2081104	残疾人康复	84975.00	84975.00					
2081105	残疾人就业	3604923.31	3604923.31					
2081199	其他残疾人事业支出	921843.40	921843.40					
210	卫生健康支出	34873.65	34873.65					
21011	行政事业单位医疗	34873.65	34873.65					
2101101	行政单位医疗	20075.16	20075.16					
2101102	事业单位医疗	14798.49	14798.49					
221	住房保障支出	76194.00	76194.00					
22102	住房改革支出	76194.00	76194.00					
2210201	住房公积金	76194.00	76194.00					
229	其他支出	214800.00	214800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	214800.00	214800.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214800.00	214800.00					

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：吉县残疾人联合会

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		5553052.66	930120.79	4622931.87			
208	社会保障和 就业支出	5227185.01	819053.14	4408131.87			
20805	行政事业单 位养老支出	109838.33	100818.33	9020.00			
2080501	行政单位离 退休	29063.00	20643.00	8420.00			
2080503	离退休人员 管理机构	600.00		600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80175.33	80175.33				
20807	就业补助	14592.00		14592.00			
2080799	其他就业补 助支出	14592.00		14592.00			
20811	残疾人事业	5102754.68	718234.81	4384519.87			
2081101	行政运行	491012.97	460155.27	30857.70			
2081104	残疾人康复	84975.00		84975.00			
2081105	残疾人就业	3604923.31		3604923.31			
2081199	其他残疾人 事业支出	921843.40	258079.54	663763.86			
210	卫生健康支 出	34873.65	34873.65				
21011	行政事业单 位医疗	34873.65	34873.65				
2101101	行政单位医 疗	20075.16	20075.16				
2101102	事业单位医 疗	14798.49	14798.49				
221	住房保障支 出	76194.00	76194.00				
22102	住房改革支 出	76194.00	76194.00				
2210201	住房公积金	76194.00	76194.00				
229	其他支出	214800.00		214800.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	214800.00		214800.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	214800.00		214800.00			

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：吉县残疾人联合会 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	5338252.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	214800.00	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	5227185.01	5227185.01		
	9		九、卫生健康支出	41	34873.65	34873.65		
	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	76194.00	76194.00		
	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	214800.00		214800.00	
	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	5553052.66	本年支出合计	59	5553052.66	5338252.66	214800.00	
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	5553052.66	总计	64	5553052.66	5338252.66	214800.00	

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：吉县残疾人联合会 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		5338252.66	930120.79	4408131.87
208	社会保障和就业支出	5227185.01	819053.14	4408131.87
20805	行政事业单位养老支出	109838.33	100818.33	9020.00
2080501	行政单位离退休	29063.00	20643.00	8420.00
2080503	离退休人员管理机构	600.00		600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80175.33	80175.33	
20807	就业补助	14592.00		14592.00
2080799	其他就业补助支出	14592.00		14592.00
20811	残疾人事业	5102754.68	718234.81	4384519.87
2081101	行政运行	491012.97	460155.27	30857.70
2081104	残疾人康复	84975.00		84975.00
2081105	残疾人就业	3604923.31		3604923.31
2081199	其他残疾人事业支出	921843.40	258079.54	663763.86
210	卫生健康支出	34873.65	34873.65	
21011	行政事业单位医疗	34873.65	34873.65	
2101101	行政单位医疗	20075.16	20075.16	
2101102	事业单位医疗	14798.49	14798.49	
221	住房保障支出	76194.00	76194.00	
22102	住房改革支出	76194.00	76194.00	
2210201	住房公积金	76194.00	76194.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县残疾人联合会

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	830110.96	810595.96	302	商品和服务支出	369045.39	93431.83	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	353931.00	339339.00	30201	办公费	14290.00	7490.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	172741.00	172741.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20691.00	15768.00	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	90536.50	90536.50	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	80175.33	80175.33	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			30207	邮电费	1000.00	1000.00	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	34285.65	34285.65	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			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	1556.48	1556.48	30211	差旅费	12390.00	5390.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	76194.00	76194.00	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	4133646.31	20643.00	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	2000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	28580.00	20160.00	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			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	5450.00	5450.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	113760.00		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	25900.00		30226	劳务费	153751.43	1000.00	31002	办公设备购置	5450.00	5450.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	483.00	483.00	30227	委托业务费	95487.43	400.00	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	5673.74	5673.74	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	19858.09	19858.09	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	360000.00		30231	公务用车运行维护费	12024.70	1890.00	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	49350.00	49350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3604923.31		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3220.00	1380.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4963757.27	831238.96	公用经费合计										374495.39	98881.83

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（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：吉县残疾人联合会

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
12024.70		12024.70		12024.70		12024.70		12024.70		12024.70	

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：吉县残疾人联合会

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			214800.00	214800.00		214800.00	
229	其他支出		214800.00	214800.00		214800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		214800.00	214800.00		214800.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		214800.00	214800.00		214800.00	
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：吉县残疾人联合会

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：吉县残疾人联合会

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	17339.00
货物	2	5450.00
工程	3	
服务	4	11889.00
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	98881.83
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5,553,052.66元、支出总计5,553,052.66元。与2021年相比，收入总计减少13,144,357.52元，下降70.3%，支出总计减少13,608,680.52元，下降71.02%。主要原因是2021年收支总计中包括补征全县2016年-2019年的行政事业单位的残疾人就业保障金支出，本年度无该项支出，因此收支总计减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,553,052.66元，其中：

财政拨款收入5,553,052.66元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,553,052.66元，其中：

基本支出930,120.79元，占比16.75%；

项目支出4,622,931.87元，占比83.25%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计5,553,052.66元，支出总计5,553,052.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少13,144,357.52元，下降70.3%，财政拨款支出总计减少13,608,680.52元，下降71.02%。主要原因是2021年支出包括补征全县2016年-2019年的行政事业单位的残疾人就业保障金支出，本年度无该项支出，财政拨款收支减少。

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

吉县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出5,338,252.66元，占本年支出合计的27.86%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,359,157.52元，下降71.45%。主要原因是2021年支出包括补征全县2016年-2019年的行政事业单位的残疾人就业保障金支出，本年度无该项支出，因此财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县残疾人联合会2022年度财政拨款支出5,338,252.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,227,185.01元，占比97.92%；

卫生健康支出(类)34,873.65元，占比0.65%；

住房保障支出(类)76,194.00元，占比1.43%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,122,200元，支出决算5,338,252.66元，完成年初预算的475.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算994500元，支出决算5227185.01元，完成年初预算的525.61%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖补贴、残疾人就业等支出。较2021年决算减少13247518.71元，减少71.71%，主要原因是2021年支出中包括补征全县2016年-2019年的行政事业单位的残疾人就业保障金，本年度无该项支出，因此社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算39400元，支出决算34873.65元，完成年初预算的88.51%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加7946.19元，增加29.51%，主要原因是工资普调、医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算88300元，支出决算76194元，完成年初预算86.29%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2021年决算增加30820元，增加67.92%，主要原因是工资普调、住房公积金基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出930,120.79元，其中：

人员经费831,238.96元，主要包括人员经费831,238.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、退休费、住房公积金、医疗补助等支出；

公用经费98,881.83元，主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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214,800.00元、支出总计214,800.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少399,900.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少399,900.00元，下降65.06%，主要原因是本年度残疾人精准康复及托养项目的支出减少。

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12,024.70元，支出决算12,024.70元，完成年初预算的26.14%，比上年度减少8,775.30元，下降42.19%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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12,024.70元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少8,775.30元，下降42.19%，主要原因是：本年度进一步从严控制公车运行费用的开支，全年实际支出比上年有所节约；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出12,024.70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：因公出行和服务残疾人，资金支出用途为车辆燃料费、过路过桥费以及日常的保险费、维修费。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县残疾人联合会2022年机关运行经费支出98,881.83元，比2021年减少65,018.17元，下降39.67%，主要原因是：2022年预算一体化系统基本支出为年初预算人员经费和公用经费，单位运转经费为项目支出，统计口径较2021年有变动，导致本年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

吉县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额17,339.00元，其中：政府采购货物支出5,450.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11,889.00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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县残疾人联合会截至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，其他用车主要是单位公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县残疾人联合会部门（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6个，共涉及资金4239300元，占本部门（单位）项目支出总额的91.70%，其中一般公共预算项目支出4239300元、政府性基金预算项目支出0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年度吉县残疾人联合会部门（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0.00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。从评价结果来看，我部门未对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县残疾人联合会部门（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无。涉密项目除外。

吉县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金4239300元：3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”。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。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：

残疾人康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为93分，项目全年预算数为56935元，执行数为56935元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为113名残疾人提供辅具适配服务，有效提升了残疾人社会参与能力；二是为110名残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。发现的问题及原因：残疾人对辅具适配及基本康复服务的需求较大。下一步改进措施：加大资金投入，使每个需要康复的残疾人都能得到社会的关爱（项目绩效自评表见附件）。

农村贫困残疾人居家托养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县符合条件的30名农村困难残疾人实施居家托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因：残疾人对项目的需求还是不能完全满足。下一步改进措施：加大项目投资力度，满足残疾人的需求（项目绩效自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为84.55分。部门（单位）全年预算数为1448910元，执行数为1383800元，执行率为95.51%。年度绩效目标完成情况：一是基本康复服务完成110人；落实助残扶贫工作，完成对60户残疾人提供物资补助；二是完成全县30名残疾人居家托养服务。发现的主要问题及原因：一是目前提供的残疾人服务项目还不够完善，不能很好的满足残疾人需求；二是无。下一步改进措施：一是扩大服务覆盖面，加大资金投入和扶持力度，使更多残疾人享受到服务，走上富裕之路；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织开展项目绩效部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门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。

无

第五部分 附件

吉县残疾人联合会部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码			063-吉县残疾人联合会					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额		148.521	144.891	138.38	6.512	95.51	9.55
	一般公共预算资金		135.471	131.841	125.33	6.512	95.06	9.51
	政府性基金资金		13.05	13.05	13.05	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		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
	资金总额		148.521	144.891	138.38	6.512	95.51	9.55
	基本支出		96.321	93.012	93.012	0	100.00	10.00
	项目支出		52.2	51.879	45.368	6.512	87.45	8.74
年度目标					实际完成情况			
1、着力构建与经济社会相协调、与残疾人康复需求相适应的残疾人康复保障制度和服务体系,完成残疾人康复中心的运营任务;2、完成全县30名残疾人居家托养服务;3、落实助残扶贫工作,针对有较强劳动能力、就业愿望的60户残疾人提供物资补助;4、完成省残联下达的93人基本康复服务任务。					全年已完成30户残疾人居家托养服务、完成助残扶贫60户,对全县110人进行了基本服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	居家托养服务人数	=30人	=30人		5	已完成市残联的指标任务
			助残扶贫人数	=60人	=60人		5	
			残疾人精准康复人数	=93人	=110人		5	
		质量指标	居家托养项目合格率	=100%	=100%		4	
			助残扶贫项目合格率	=100%	=100%		4	
			残疾人精准康复合格率	=100%	=100%		4	
		时效指标	居家托养项目完成时间	2022年12月30日	达成预期指标		3	
			助残扶贫项目完成时间	2022年12月30日	达成预期指标		3	
			残疾人精准康复完成时间	2022年12月30日	达成预期指标		3	
		成本指标	居家托养每户补助标准	=4000元	=4000元		5	
			助残扶贫每户补助标准	=6000元	=6000元		4	
			残疾人精准康复每户补助标准	=180元	=180元		5	
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活提升率	≥90%	≥90%		15	残疾人生活水平还有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%		10	
总分					84.55	良		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	通过残疾人就业和扶贫项目的实施,促进了残疾人就业,进一步改善了残疾人生活状况,提高了残疾人生活发展水平,缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距,维护了社会稳定,残疾人康复专项大力推进残疾人康复保障体系和服务体系,在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难,推动了残疾人基本公共服务的提升,扩大了残疾人事业的影响。					
		履职效能	项目的顺利实施,让理解、尊重、关心,帮助残疾人的理念深入人心,弘扬了扶残助残的社会新风尚。					
		管理效率	采取有效措施,加快资金支出进度。					
		社会效应	项目的全面实施,在全社会掀起人人扶残助残的新风尚。					
		可持续性	项目资金是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的重要保障,在残疾人事业高质量发展中发挥着重要支撑作用。					
	主要经验做法		通过为残疾人提供精准康复服务,改善残疾人功能状况,增强自理和参与社会的能力;通过实施精神、智力、重度肢体残疾人托养项目,帮助残疾人得到托养照料;通过帮助农村贫困残疾人家庭发展种植业、养殖业、手工业、加工业及旅游、休闲康复、电子商务等新兴产业,组织发展产业技术培训、跟踪指导等,拓展残疾人就业增收空间,增强发展动能,实现家庭稳定增收的目的。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人事业项目资金少。					
下一步改进措施及管理建议		扩大服务覆盖面,加大资金投入和扶持力度,使更多残疾人享受到服务,走上富裕之路。						

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标完成程度,基础管理工作情况等;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理,其他管理的规范性和有效性;4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响,社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县残疾人联合会				实施单位	吉县残疾人联合会	
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
		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		
	通过开展残疾人基本康复服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					通过开展残疾人基本康复服务,为残疾人配置辅具器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务人数(人)	≥93人	110人	10	10	实际完成值是根据残疾人康复需求
			配置辅助器具残疾人人数(人)	≥71人	113人	10	10	实际完成值是根据残疾人康复需求
		质量指标	配发的辅助条件合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022/12/31	10	10	
		成本指标	残疾人康复服务补贴标准	≤500元	180	5	4	康复人根据残疾人康复需求
			辅助器具平均补贴标准	≤500元	329	5	4	辅具配发依照残疾人需求
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	得到基本康复服务残疾人功能改善	有所改善	明显改善	30	25	加大康复服务力度
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人对基本康复服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过开展残疾人基本康复服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
		产出情况		为113名残疾人提供辅具适配服务,为110名残疾人提供基本康复服务,使残疾人生活自理和社会参与能力有效提升。				
		效益情况		通过开展残疾人基本康复服务,提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
		满意度情况		残疾人对康复服务的满意度是对我们工作的认可,下一步要加大服务力度。				
	主要经验做法		通过开展残疾人基本康复服务,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供辅助器具,改善残疾人功能状况,增强自理和参与社会的能力。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人对辅具适配及基本康复服务的需求较大。					
下一步改进措施及管理建议		加大资金的投入,使每个需要康复的残疾人都能得到社会的关爱。						

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村贫困残疾人居家托养服务项目										
主管部门		吉县残疾人联合会				实施单位		吉县残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		12		12		12		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12		12		12		10	100%	10
		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					
	对全县符合条件的30名农村困难残疾人实施居家托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担						完成了对全县符合条件的30名农村困难残疾人实施居家托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	残疾人居家托养户数	30名	30名	12.5	12.5					
		质量指标	托养对象条件符合率	100%	100%	12.5	12.5					
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	12.5	12.5					
		成本指标	每人服务标准	4000元	4000元	12.5	12.5					
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平改善情况	有所改善	有所改善	15	12	残疾人生活水平还有待于进一步提高，需加大项目扶持力度。				
		生态效益指标										
		可持续影响	康复服务管理机制健全情况	健全	健全	15	12	管理机制需不断完善才能适应服务的需要。				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	≥90%	10	10					
	总分						100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过残疾人居家托养服务从无到有，从有到精，达到了预期目的，拓展服务内容。家政服务、基本生活照料和护理、心理疏导、生活自理能力训练等服务，让残疾人生活有了更好的改善，进一步提高了残疾人生活质量，使残疾人感受到社会的温暖和关爱。								
		产出情况		对全县符合条件的30名农村困难残疾人实施居家托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担								
		效益情况		残疾人实施居家托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担								
		满意度情况		受到补贴的残疾人一致满意，希望惠残政策不断加大投资力度。								
	主要经验做法		通过乡镇残联、村专职委员对有需求的残疾人进行调查摸底，确定居家托养对象，通过公开招标，于2022年6月12日收到中标通知，同中标服务机构签订了服务协议并开展入户服务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人对项目的需求还是不能完全满足。									
	下一步改进措施及管理建议		加大项目投资力度，满足残疾人的需求。									