

于都县残联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县残联部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县残联部门概况

一、部门主要职责

于都县残疾人联合会（简称残联）成立于1990年12月，是县政府管理下主管残疾人事业的正科级单位。主要职责是：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，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。主要开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、辅助器具适配补贴、社会保障、法律援助、托养服务、机动车燃油补贴、无障碍改造、残疾人两项补贴、残疾人证办理、残疾人保障金征收、残疾人扶贫、阳光助残示范基地等工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设2个职能股室，办公室和业务股；下设股级事业单位残疾人就业服务站。

本部门2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2022 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

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,222.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	23.76	八、社会保障和就业支出	39	1,157.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	350.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,526.14	本年支出合计	58	1,526.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,526.14	总计	62	1,526.14

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

2022 年
度

编制单位：于都县残疾人联合会

金额单位：万元

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,526.14	1,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
208			社会保障和就业支出	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,069.31	1,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	350.12	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
22960			彩票公益金安排的支出	279.45	279.45	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	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	70.66	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2299999			其他支出	70.66	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,526.14	157.26	1,368.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,157.68	138.92	1,018.75	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.73	25.61	0.12	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.16	0.04	0.12	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,069.31	113.32	955.99	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	119.33	113.32	6.02	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	235.35	0.00	235.35	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	566.30	0.00	566.30	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	350.12	0.00	350.12	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,222.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.55	11.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	326.35	46.90	279.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,502.37	本年支出合计	59	1,502.37	1,222.92	279.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,502.37	总计	64	1,502.37	1,222.92	279.45	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出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

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,222.92	157.26	1,065.65
208			社会保障和就业支出	1,157.68	138.92	1,018.75
20805			行政事业单位养老支出	25.73	25.61	0.12
2080502			事业单位离退休	0.16	0.04	0.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
20807			就业补助	62.64	0.00	62.64
2080705			公益性岗位补贴	62.64	0.00	62.64
20811			残疾人事业	1,069.31	113.32	955.99
2081101			行政运行	119.33	113.32	6.02
2081104			残疾人康复	235.35	0.00	235.35
2081105			残疾人就业	148.33	0.00	148.33
2081199			其他残疾人事业支出	566.30	0.00	566.30
210			卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101			行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00
229			其他支出	46.90	0.00	46.90
22999			其他支出	46.90	0.00	46.90
2299999			其他支出	46.90	0.00	46.90

注：本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.32	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.04	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.85	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152.95	公用支出合计					4.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	279.45	279.45	0.00	279.45	0.00
229			其他支出	0.00	279.45	279.45	0.00	279.45	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	279.45	279.45	0.00	279.45	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	279.45	279.45	0.00	279.45	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	3.67	3.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	1.93	1.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	1.93	1.93
3.公务接待费	6	5.00	1.74	1.74
（1）国内接待费	7	——	——	1.74
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	199
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1526.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 288.43 万元，下降 15.9 %；本年收入合计 1526.14 万元，较 2021 年增加 586.77 万元，增长 62.5 %，主要原因是：残疾人事业日渐扩大，加大了上级资金拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1502.37 万元，占 98.4 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 23.76 万元，占 1.6 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1526.14 万元，其中本年支出合计 1526.14 万元，较 2021 年增加 586.77 万元，增长 62.5 %，主要原因是：残疾人事业日渐扩大，年度项目均完成；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年同等。

本年支出的具体构成为：基本支出 157.26 万元，占 10.3 %；项目支出 1368.87 万元，占 89.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1741.77 万元，决算数为 1526.14 万元，完成年初预算的 87.6 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1217.08 万元，决算数为 1157.68 万元，完成年初预算的 95.1 %，主要原因是：按规定要求厉行节约。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.64 万元，决算数为 6.79 万元，完成年初预算的 120.4 %，主要原因是：为全体干部职工开展体检活动。

（三）住房保障支出年初预算数为 12.2 万元，决算数为 11.55 万元，完成年初预算的 94.7 %，主要原因是：年度新增了退休人员。

（四）其他支出年初预算数为 506.85 万元，决算数为 350.12 万元，完成年初预算的 69.1 %，主要原因是：年初加大了预算数。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.95 万元，较 2021 年减少 46.84 万元，下降 23.4 %，主要原因是：将残疾人公益性补贴发放纳入项目支出。

(二) 商品和服务支出 4.31 万元，较 2021 年减少 53.73 万元，下降 92.6 %，主要原因是：残疾人保障金返还用于商品和服务公用支出资金纳入了项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 8 万元，决算数为 3.67 万元，完成**全年预算**的 45.9 %，决算数较 2021 年增加 1.57 万元，增长 74.8 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 5 万元，决算数为 1.74 万元，完成**全年预算**的 34.8 %，决算数较 2021 年增加 0.54 万元，增长 45 %，主要原因是：办公场所搬迁，兄弟县市参观学习多。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：办公场所搬迁，兄弟县市参观学习多。全年国内公务接待 22 批，累计接待 199 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 3 万元，决算数为 1.93 万元，完成**全年预算**的 64.3 %，决算数较 2021 年增加 1.03 万元，增长 114.4 %，主要原因是：残联业务增大，下乡督查验收增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 53.73 万元，降低 92.6 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/残疾人保障金返还用于商品和服务公用支出资金纳入了项目支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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**授予中小企业合同金额**的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 1 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 731.1 万元，占项目支出总额的 53.4 %。

组织对“2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）”、“2022年上级残疾人事业发展补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 731.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目认真组织实施，全面完成各项任务；严格按照财

务管理规定执行，在资金使用管理上强化责任意识，建立健全管理制度，确保项目资金使用安全，做到项目资金专款专用；项目决策正确、管理规范、绩效优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1222.92万元，政府性基金预算支出279.45万元。从评价情况来看，部门项目整体完成各项任务，做到资金合理规范使用、绩效优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）及2022年上级残疾人事业发展补助资金项目项目绩效自评结果。

1、2022年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为197.2万元，执行数为197.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为符合条件的368名0-8岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为347户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。

项目绩效自评综述：项目认真组织实施，全面完成各项任

务，做到项目资金专款专用。提高了残疾儿童康复率，减轻残疾人家庭经济负担。

2、2022年上级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为533.9万元，执行数为533.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展农村困难残疾人实用技术培训，帮助120名农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平；为415名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助802名残疾人得到托养照料。

项目绩效自评综述：项目组织及管理制度合法、合规、完整且在管理过程中认真落实到位；项目的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称

2022 年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)

主管部门

于都县残疾人联合会

实施单位

于都县残疾人联合会

资金执行情况

		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)	其中:财政拨款	197.2	197.2	197.2		100	
	其他资金	0	0	0		0	
	年度资金总额	197.2	197.2	197.2	10	100	10

执行率偏差原因及
整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

2022 年残疾人事业发展补助资金(中央专项 彩票公益金)

已完成

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	>=100 人	100	15	15		
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=368 人	368	15	15		
		质量							
		时效	项目完成 时间	2022年12月底	100	15	15		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	90	15	15		
			残疾儿童功能状况	有所改善	100	15	15		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	受益残疾人或家属对服务满意度	>=80%	80	15	15			
总计						100	100		

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	2022年上级残疾人事业发展补助资金							
主管部门	于都县残疾人联合会			实施单位	于都县残疾人联合会			
资金执行情况								
		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	533.9	533.9	533.9	10	100	10	
	其中:财政拨款	533.9	533.9	533.9		100		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022年上级残疾人事业发展补助资金			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	>=100%	100	10	10	
			有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	>=85%	85	10	10	
		质量	接受农村实用技术	1-2门	100	10	10	
			培训的残疾人掌握的生产技能数量					
		时效	项目完成时间	2022年12月底	100	10	10	
		成本	残疾人机动燃油轮椅车年均补助标准	260元/人	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100	10	10	
			残疾儿童功能状况	有所改善	100	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=80%	80	10	10	
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度			>=80%	80	10	10		
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开于都县残疾人联合会部门评价报告（见附件）。
报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

残疾人事业支出：反映政府在残疾人事业方面的支持。

残疾人康复支出：反映残疾人联合会用于残疾儿童康复救助、基本型适配辅助器具补贴等康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫支出：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

于都县残疾人联合会部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：发展残疾人事业，为残疾人服务。

2、主要内容：开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、辅助器具适配补贴、社会保障、法律援助、托养服务、机动车燃油补贴、无障碍改造、残疾人两项补贴、残疾人证办理、残疾人保障金征收、残疾人扶贫、阳光助残示范基地等工作。

3、实施情况、资金投入和使用情况：部门年度资金投入1741.77万元，其中人员经费135.73万元；公用经费14.04万元；项目经费1092万元；其他经费500万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、完成实际财政供养人员数11人；

2、全年预算安排项目数量4个；

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过绩效评价，客观的评判项目的管理

绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高资金的使用效益及配置效率。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

评价方法：在此次绩效评价过程中，根据评价对象的具体情况，拟采取资料核查、现场勘察、电话抽查等方法。

(二) 绩效评价工作过程

本项目具体实施步骤包含前期准备阶段、组织实施阶段及撰写与提交评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果：自评得分 95 分。

部门整体支出绩效自评表						
评价部门名称	于都县残疾人联合会	下属单位个数	0			
整体支出规模						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1741.77	1265.56	10	72.66	5
	资金来源：(1) 财政*拨款	1241.77	1241.77	-	100	10
	(2) 其他资金	500	23.79	-	4.76	0

	资金结构：(1)基本支出	149.77	149.77	-	100	10	
	(2)项目支出	1092	1092	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际财政供养人员数	11 个	11	10	10	
		部门整体支出预算总额	1096.77 万元	1096.77	5	5	
		全年预算安排项目数量	4 个	4	5	5	
		项目支出预算总额	947 万元	1092	10	10	
	质量指标	重点项目支出安排率	35%	35	5	5	
		三公经费变动率	0		5	5	
		项目验收达标率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	全年预算执行进度	≥100%	100	5	5	
		项目年度完成进度	≥100%	100	5	5	
	成本指标	编制内实有职工人均基本支出	13.62 万元	13.62	5	5	
公用经费总额控制		14.04 万元	14.04	5	5		
效益指标	经济效益指标	是否有利减轻残疾人家庭经济负担	有利	100	5	5	
	社会效益指标	残疾人事业逐渐完善	较显著	100	5	5	
	生态效益指标	完善残疾人服务体系	有所改善	100	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
		干部职工满意度	≥95%	95	5	5	
总计					100	95	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标							
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求；

2、绩效目标合理，项目所设定的绩效依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；

3、项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应；预算资金分配有测算依据，与补助实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理：实际到位资金与预算资金相符，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；

2、组织实施：项目的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、产出数量：实际完成率 100%；

2、产出质量：质量达标率 100%；

3、产出时效：按时完成；

4、产出成本：成本节约率 100%。

（四）项目效益情况：项目实施产生的经济效益、社会效益显著，服务对象对实施效果的满意度达到 90%以上。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无