

汉滨区残疾人联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区残联履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下职责：

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，为社会主义建设作出贡献。

3. 弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

6. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、街道基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

1、行政机构设置：内设办公室、综合股，参照公务员管理7名。其中：理事长1名，副理事长1名，经费为全额拨款。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制5名，领导职数1名，经费为全额拨款（事业机构未独立核算）。

3.从决算单位构成情况看，本部门决算只含本级（机关）。

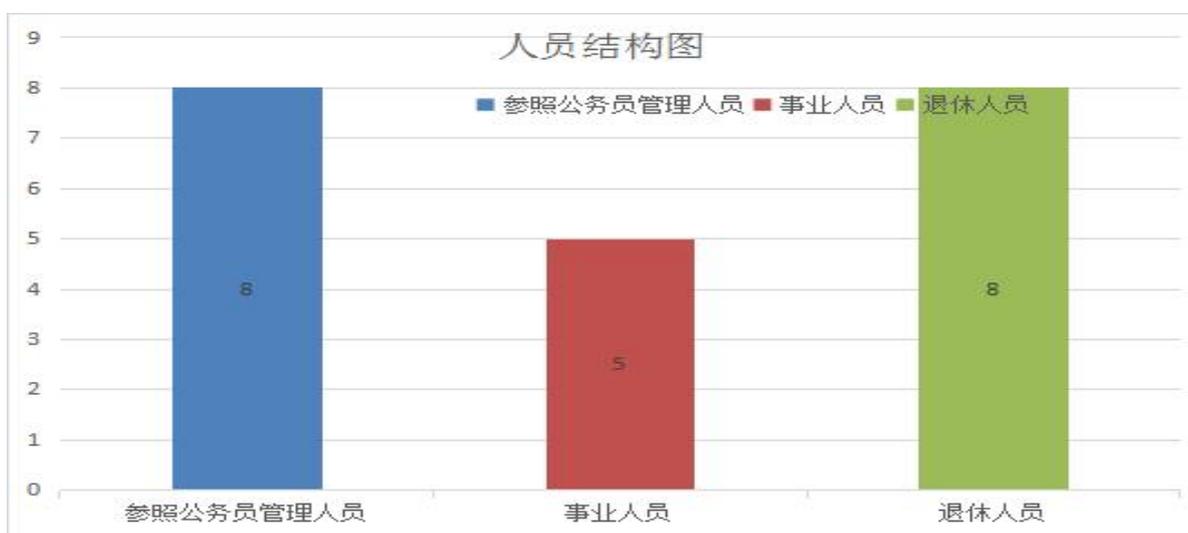
二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算部门，下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称
1	汉滨区残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制12名，其中：参照公务员管理编制7名、事业编制5名；实有人员13人，其中参照公务员管理人员8人、事业人员5人。单位管理退休人员8人。

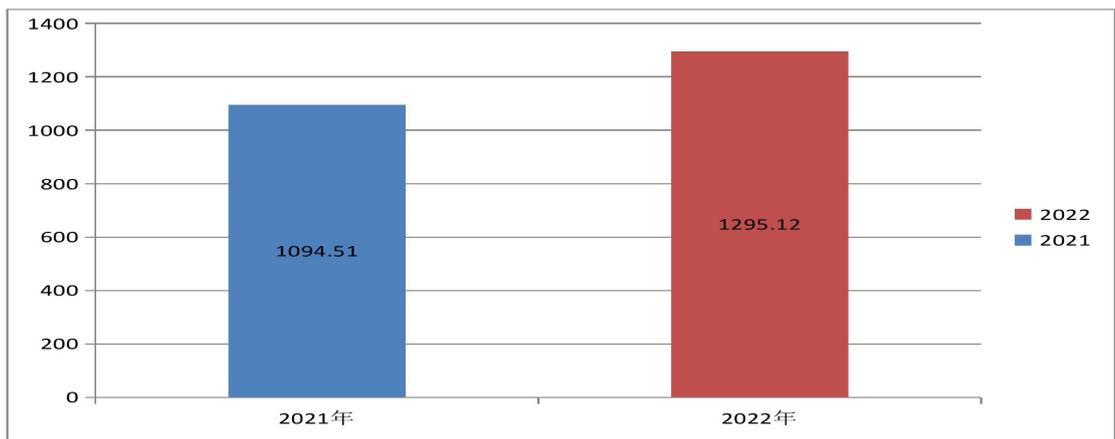


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

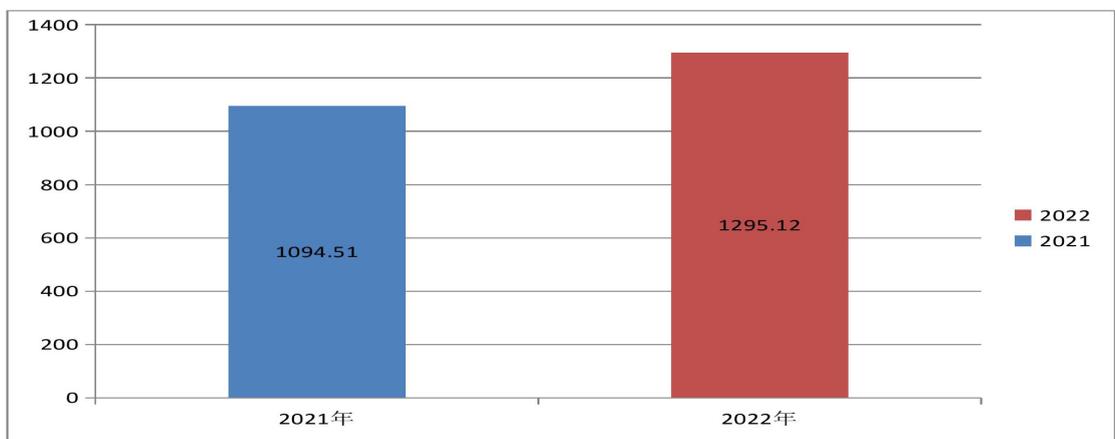
一、收入支出决算总体情况说明

汉滨区残联 2022 年度收入总计、支出总计均为 1295.12 万元,与上年相比收、支总计增加 200.61 万元,增长 18.33%。收入、支出增加原因是彩票公益金用于残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人就业、重度残疾人居家托养项目资金增加。

收入决算总计对比图（单位：万元）

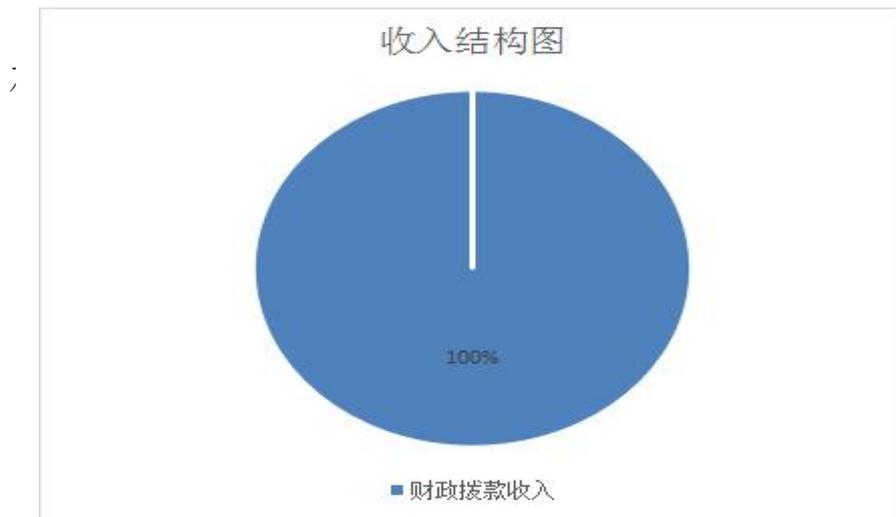


支出决算总计对比图（单位：万元）



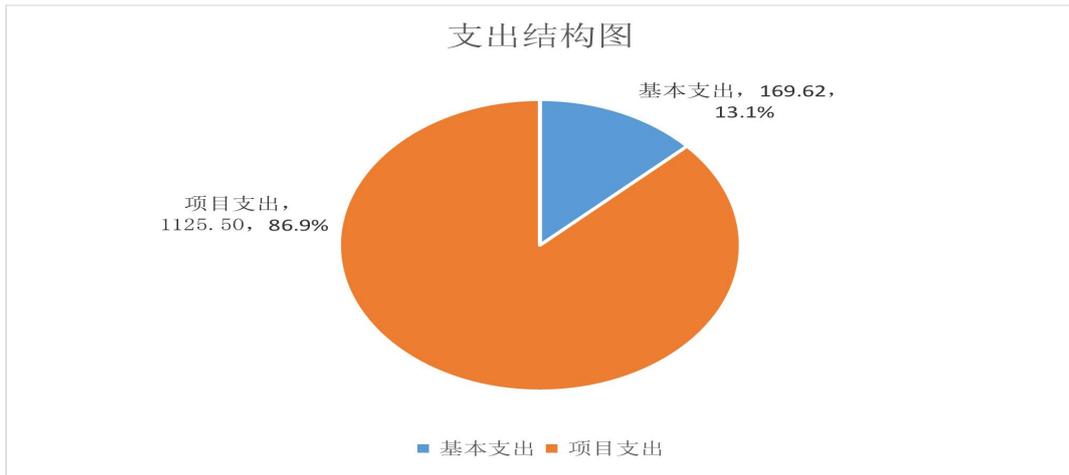
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 1295.12 万元，其中：财政拨款收入 1295.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要是中省市拨付残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目资金增加。



三、支出决算情况说明

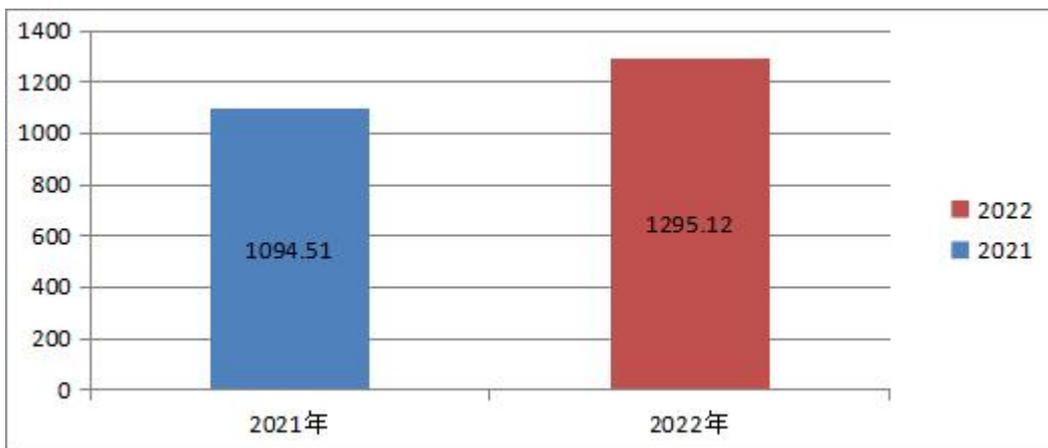
2022 年支出合计 1295.12 万元，其中：基本支出 169.62 万元，占 13.1%；主要是人员工资福利、社保缴费、单位正常运转经费支出；项目支出 1125.50 万元，占 86.9%；经营支出 0 万元，占 0%。资金支出主要用于残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计、支出总计均为 1295.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 200.61 万元，增长 18.33%。主要原因是残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 151.15 万元，支出决算 1189.97 万元，完成年初预算的 787.3%，占本

年支出合计的91.88%。与上年相比,财政拨款支出增加95.46万元,增长8.72%,主要原因是残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)

年初预算0.58万元,调整预算0.58万元,支出决算0.58万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

2. 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14.96万元,调整预算14.79万元,支出决算14.79万元,完成预算98.96%。决算数小于预算数的主要原因是:中途1名参公人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）

年初预算 0.78 万元，调整预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算 100%。决算数与预算数一致。

4. 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 114.75 万元，调整预算 132.43 万元，支出决算 132.43 万元，完成预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资追加，中途新招录工作人员 1 人，人员工资追加。

5. 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 0 万元，调整预算 108.88 万元，支出决算 108.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 422.36 万元，支出决算 422.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 488.84 万元，支出决算 488.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.39 万元，调整预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是中途工作人员调出 1 人、退休 1 人。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 8.47 万元，调整预算 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是年中新招录工作人员 1 名，追加单位职工基本医疗保险费。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算 0 万元，调整预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 11.22 万元，调整预算 11.41 万元，支出决算 11.41 万元，完成预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员 1 名，追加单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 169.62 万元，包括：人员经费支出 153.61 万元和公用经费支出 16.01 万元。其中：

人员经费支出 153.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员医疗统筹、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费支出 16.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 105.15 万元，支出决算 105.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。本年支出决算 50.02 万元，用于残疾儿童康复救助。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。本年支出决算 55.13 万元，用于重度困难残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）人员费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算 16.01 万元，支出决算 16.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.33 万元，主要原因是 1 人职务职级晋升，公务交通补助追加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年政府采购支出 170.83 万元，其中：政府采购货物支出 28.77 万元、政府采购工程支出 100.83 万元、政府采购服务支出 41.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 170.83 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.77 万元，占授予中小企业合同金额的 16.84%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出

合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门履职情况较好，全面完成残疾人康复、就业、教育、社保等工作，残疾人获得感、幸福感、安全感稳步提升。

2022 年财政拨款支出预算 1295.12 万元，（其中：一般公共预算财政拨款支出 1189.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 105.15 万元），支出决算 1295.12 万元，（一般公共预算财政拨款支出决算 1189.97 万元，（政府性基金预算财政拨款支出决算 105.15 万元），完成预算的 100%。其中：社会保障和就业支出预算 1168.95 万元，支出决算 1168.95 万元；卫生健康支出预算为 9.34 万元，支出决算 9.34 万元；农林水支出预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元；住房保障支

出预算 11.41 万元，支出决算 11.41 万元；彩票公益金预算支出 105.15 万元，支出决算 105.15 万元。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度不主管专项资金

组织对 2022 度残疾人助残增收基地、残疾人阳光增收、盲人保健按摩店、农村残疾人实用技术培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等重点项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 628 万元，从评价情况来看，能严格按照残疾人项目实施范围、对象、程序的要求，规范办理，资金兑付及时，如期高质量完成目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1295.12 万元，执行数 1295.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障单位职工薪酬按时准确发放，保障部门自身正常运转和日常工作任务完成率达 100%；完成精准康复家庭医生签约服务 13495 人、残疾人辅助器具补贴 25 名、残疾儿童康复救 153 名、发放专职委员工作补贴 471 人、扶持自主创业 15 人、残疾人实用技术培训 1053 人、建设助残增收基地 3 个和就业创业园区 2 个、扶持盲人保健按摩店 38 家、残疾人阳光增收 546 户、困难重度残疾人家庭无障碍改造 942 户、重度残疾人居家托养服务 100 人。发现的问题及原因：一是精细化管

理有待加强。从绩效评价看，部门整体支出预算和绩效评价部分项目目标无法以量化指标来进行考评，需进一步做到合理性与可操作性的有机统一；二是残疾人辅具适配项目完成率偏低。由于残疾人辅具平台上线较晚，辅具平台运营不畅，残疾人辅具需求量小等原因，导致辅具平台适配项目未能实现年初目标。下一步改进措施：一是加强业务沟通，完善绩效目标管理。绩效编制与项目负责股室沟通，相互配合，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可量化评价。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务和资产绩效的系统管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训；二是加大残疾人辅具平台运用推广、培训和宣传力度，针对残疾人购买中存在问题，及时加以解决，确保有辅具需求残疾人能够及时适配辅具，享受更好的服务，确保年度绩效目标完成。

汉滨区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	汉滨区残疾人联合会											
主要工作任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率(B/A)	得分
				总额	财政拨款数	其他资金	总额	财政拨款数	其他资金			
任务 1	人员经费开支	100%	153.61	153.61	0	153.61	153.61	0	—	100%	—	
任务 2	公用经费开支	100%	16.01	16.01	0	16.01	16.01	0	—	100%	—	

	任务 3	项目支出	100%	1125.5	1125.5	0	1125.5	1125.5	0	—	100%	—
	金额合计			1295.12	1295.12	0	1295.12	1295.12	0	100	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）								实际完成情况			
	保障干部职工工资支出，保障基本运转经费，及时完成残疾人就业、康复、教育、培训、社会保障等目标任务政策落实，以及区委区政府下达各项工作任务。					按时发放干部职工工资支出，保障基本运转经费，全面完成残疾人就业、康复、教育、培训、社会保障等目标任务政策落实，以及区委区政府下达各项工作任务。						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		100%		100%	10	10			
			日常工作任务完成率		100%		100%	10	10			
		质量指标	合规性		100%		100%	5	5			
			项目验收合格率		≥90%		100%	5	5			
		时效指标	资金兑付及时率		100%		100%	5	5			
			项目完成时限		2022.12.31		2022.12.31	5	5			
		成本指标	基本支出		169.62 万元		169.62 万元	5	5			
	项目支出		1125.5 万元		1125.50 万元	5	5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力		>85%		显著改善	5	5			
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善		显著改善	5	5			
		经济效益指标	享受惠残政策扶持残疾人家庭收入	残疾人家庭收入有效提高		残疾人家庭收入有效提高	10	10				
		可持续效益指标	单位工作人员状态		提升		显著提升	5	5			
		生态效益指标	无		无		无	5	0			

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	>80%	95%	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

(四) 单位不主管专项资金。

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年残疾人助残增收基地、残疾人阳光增收、盲人保健按摩店、农村残疾人实用技术培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 “A”。详见所附报告《2022 年残疾人事业重点项目补助资金绩效评价报告》

(六) 无财政重点评价项目

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3219491。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1,189.97	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	105.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,168.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	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	0.27
	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	11.41
	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	105.15
	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	1,295.12	本年支出合计	58	1,295.12
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	1,295.12	总计	62	1,295.12

注：1. 本表反映部门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

部门：汉滨区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,295.12	1,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.96	1,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	422.36	422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	488.85	488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.15	105.15	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	105.15	105.15	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汉滨区残疾人联合会

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		1,295.12	169.62	1,125.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.96	148.87	1,020.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,152.52	132.43	1,020.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	108.88	0.00	108.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	422.36	0.00	422.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	488.85	0.00	488.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.27	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.15	0.00	105.15	0.00	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

部门：汉滨区残疾人联合会

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	1,189.97	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	105.15	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	1,168.95	1,168.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34	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	0.27	0.27	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	11.41	11.41	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	105.15	0.00	105.15	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	1,295.12	本年支出合计	59	1,295.12	1,189.97	105.15	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,295.12	总计	64	1,295.12	1,189.97	105.15	0.00

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

部门：汉滨区残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,189.97	169.62	1,020.35
208	社会保障和就业支出	1,168.95	148.87	1,020.08
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00
20810	社会福利	0.78	0.78	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00
20811	残疾人事业	132.43	132.43	1,020.08
2081101	行政运行	132.43	132.43	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	108.88
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	422.36
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	488.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.27	0.00	0.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00

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

部门(单位): 汉滨区残疾人联合会

公开 06 表
金额单位: 万元

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	151.29	302	商品和服务支出	16.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.43	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153.61	公用经费合计					16.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区残疾人联合会

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
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		0.00	105.15	105.15	0.00	105.15	0.00
229	其他支出	0.00	105.15	105.15	0.00	105.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	105.15	105.15	0.00	105.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	105.15	105.15	0.00	105.15	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支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年残疾人事业重点项目补助资金绩效评价报告

按照区财政局关于预算项目绩效评价的要求，现将区残联重点项目评价情况报告如下：

一、基本情况

2022 年中省市下达汉滨区残疾人事业重点项目补助资金 628 万元，其中：中央下达 225 万元，省级下达 291.2 万元，市级下达 111.8 万元，资金主要用于残疾人助残增收基地、残疾人阳光增收、扶持盲人按摩保健店、农村残疾人实用技术培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等重点项目补助。

二、绩效评价工作开展情况

1、前期准备。为切实做好汉滨区 2022 年残疾人事业发展资金绩效评估工作，区残联召开专题会议，对评估工作进行全面安排部署，成立评估工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任责任组长，各相关股室负责人为成员，按照要求开展评估工作。

2、组织实施。严格按照中省市有关文件要求，通过查阅相关资料、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照 2022 年残疾人事业资金绩效评价指标体系，对 2022 年残疾人事业资金使用前期工作进行了全方位自查，进一步规范财政资

金使用，强化责任意识，提高财政资金使用效益。

3、分析评价。项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。健全会计核算制度，严格按照残疾人相关政策及相关规章制度执行，项目资金全部用于残疾人并取得了很好的社会效益。

三、综合评价结论

项目基本实现了预期目标，支出按照实际符合标准人数执行，专款专用，无截留，无挪用。综合评价应为 100 分，评结果等级为：“A”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金投入情况

2022 年残疾人事业重点项目资金总投入 628 万元，其中：中央资金 225 万元，省级资金 291.2 万元，市级下达资金 111.8 万元。

2. 项目资金到位情况分析

2022 年残疾人事业重点项目资金总投入 628 万元，已于 2022 年 12 月全部到位。

3. 项目资金执行情况

按照项目资金要求，已全部拨付到位。

4. 项目资金管理情况

项目资金严格按照实施方案要求执行，审核确定扶持对象或评估验收后，资金采取一卡通形式到户到人，既减少资金发放环节，提高了工作效率，确保资金安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产生指标完成情况分析

（1）项目完成数量

扶持助残增收基地 3 个、残疾人阳光增收 546 户、扶持盲人保健按摩店 38 家、农村残疾人实用技术培训 1053 人、残疾人家庭无障碍改造 942 户、残疾儿童康复救助 153 人。

（2）项目完成质量

残疾人项目实施严格按照政策要求的范围、对象、程序规范办理，受助对象完全符合政策要求。

（3）项目时效指标（实施进度）

2022 年 12 月已完成扶持助残增收基地 3 个、残疾人阳光增收 546 户、扶持盲人保健按摩店 38 家、农村残疾人实用技术培训 1053 人、残疾人家庭无障碍改造 942 户、残疾儿童康复救助 153 人。

（4）项目成本节约情况

项目资金严格按照中省市下达的标准兑付，严格审核支出内容，不多发、不少发，有效控制成本。

2. 效益指标完成情况

（1）项目实施经济效益分析

通过项目实施，促进残疾人就业、创业，增加家庭收入，改善了残疾人家庭生活状况，让广大残疾人共享改革发展的成果。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施是对弱势群体的保护和关爱，也是保民生，兜底线、促公平的重要举措，营造全社会参与扶残助残的良好氛围，平等参与共享的社会环境进一步优化。

（3）项目的可持续性分析

继续加大助残增收基地建设、农村残疾人实用技术培训

助、残疾儿童康复救助、扶持盲人按摩保健店、阳光增收等项目的投入，规范管理，创新工作方式方法，保障该项目的可持续性发展。

3. 满意度指标完成情况

通过满意度测评，满意度在 95%以上。

五、主要经验及做法分析

1. 各专项资金严格按照相关文件要求，按照分级负责、统筹安排、专款专用的原则进行科学管理和使用。资金申请程序科学、严密，审核拨付程序阳光、透明，由业务股室、财务人员联合把关，项目负责人、股室负责人、分管领导、主要领导分级负责，逐级把关。属于“三重一大”范围的项目，一律按规定程序上会研究。

2. 严格按照汉滨区残联项目管理办法，做到项目事前严审核，事中严监管，事终严验收，确保项目按照要求规范实施，残疾人真正受益。

2022 年残疾人事业重点项目补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年残疾人事业重点项目补助资金					
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		628	628	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		628	628	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、残疾人助残增收基地 3 个。 2、贫困残疾人阳光增收扶贫 300 户。 3、扶持盲人按摩店 38 户。 4、残疾人职业技能和实用技术培训 800 人次。 5、无障碍改造 942 户。 6、为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助			1、残疾人助残增收基地 3 个。 2、贫困残疾人阳光增收扶贫 546 户。 3、扶持盲人按摩店 38 户。 4、残疾人职业技能和实用技术培训 1053 人次。 5、无障碍改造 942 户。 6、为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供			

成 情 况	数大于等于 142 人。 、				康复救助人数大于等于 153 人			
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
			扶持残疾人助残增收基地数	3 个	3 个			
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	贫困残疾人阳光增收扶贫扶 持户数	300 人	546 户	15	15	
			扶持盲人按摩店户数	38 户	38 户			
			残疾人职业技能和实用技术 培训人数	800 人	1053 人			
			重度残疾人家庭无障碍改造 户数	942 户	942 户			
			残疾儿童康复救助人数	≥142	153 人			
		质量 指标	项目资金支付准确率	100%	100%	10	10	
			施工质量验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本 指标	助残增收基地	25 万元/个	75 万元	10	10	
			残疾人阳光增收补助标准	3000 元/户	163.8 万元			
			残疾人职业技能和实用技术 培训标准	500 元/每人 准数	52.65 万元			
			扶持盲人按摩店扶持标准	每安置 1 名 盲人就业补 助 5000 元	39.2 万元			
			无障碍改造标准	肢体、视力每 户 2500 元, 其他类别残 疾配发辅具 按实际需求	110 万元			
		残疾儿童康复救助标准	人均 2 万元	187.35 万元				
		效益指 标(30 分)	经济 指标	助残增收基地扶持带动残疾 人家庭	增加	显著增加	5	5
	社会 效益 指标		提高残疾人融入社会的能力	显著提高	显著提高	10	10	
			提高残疾人生活自理能力提 升率	>85%	>85%			
	农村助残增收基地辐射带动 残疾人增收人数	150 人	150 人					

	可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限	>3年	>3年	5	5	
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受助残增收基地扶持对象满意度	>80%	100%	10	10	
		接受无障碍改造对象满意度	>85%	98%			
		享受贫困残疾人阳光增收扶持对象满意度	>80%	100%			
		享受盲人按摩店扶持对象满意度	>80%	100%			
		接受残疾人实用技术培训对象满意度	>80%	95%			
		享受儿童康复救助对象及家属满意度	>80%	95%			
总分					100	100	