

大宁县残疾人联合会

2022年度部门决算公开

# 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>21</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

- 1、准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡
- 2、密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
- 4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

### 二、机构设置情况

大宁县残疾人联合会内设4个科室，分别是：理事长室、副理事长室、康复科、组宣科办公室、财务室。机关在职人员9人，退休人员10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：大宁县残疾人联合会

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	7155688.24	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	279600.00	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	70000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	7104682.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39238.08
	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	81768.00
	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	279600.00
	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	7505288.24	本年支出合计	58.00	7505288.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	33.10	年末结转和结余	60.00	33.10
	30			61.00	
总计	31.00	7505321.34	总计	62.00	7505321.34

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：大宁县残疾人联合会

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		7505288.24	7435288.24					70000.00
208	社会保障和就业支出	7104682.16	7034682.16					70000.00
20805	行政事业单位养老支出	183610.92	183610.92					
2080501	行政单位离退休	53212.00	53212.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88103.40	88103.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42295.52	42295.52					
20811	残疾人事业	6921071.24	6851071.24					70000.00
2081101	行政运行	716683.84	716683.84					
2081102	一般行政管理事务	512140.00	442140.00					70000.00
2081103	机关服务	70051.00	70051.00					
2081104	残疾人康复	116036.40	116036.40					
2081105	残疾人就业	365000.00	365000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5141160.00	5141160.00					
210	卫生健康支出	39238.08	39238.08					
21011	行政事业单位医疗	39238.08	39238.08					
2101101	行政单位医疗	34659.08	34659.08					
2101102	事业单位医疗	4579.00	4579.00					
221	住房保障支出	81768.00	81768.00					
22102	住房改革支出	81768.00	81768.00					
2210201	住房公积金	81768.00	81768.00					
229	其他支出	279600.00	279600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	279600.00	279600.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	279600.00	279600.00					

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：大宁县残疾人联合会

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		7505288.24	1091351.84	6413936.40			
208	社会保障和 就业支出	7104682.16	970345.76	6134336.40			
20805	行政事业单 位养老支出	183610.92	183610.92				
2080501	行政单位离 退休	53212.00	53212.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	88103.40	88103.40				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	42295.52	42295.52				
20811	残疾人事业	6921071.24	786734.84	6134336.40			
2081101	行政运行	716683.84	716683.84				
2081102	一般行政管 理事务	512140.00		512140.00			
2081103	机关服务	70051.00	70051.00				
2081104	残疾人康复	116036.40		116036.40			
2081105	残疾人就业	365000.00		365000.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	5141160.00		5141160.00			
210	卫生健康支 出	39238.08	39238.08				
21011	行政事业单 位医疗	39238.08	39238.08				
2101101	行政单位医 疗	34659.08	34659.08				
2101102	事业单位医 疗	4579.00	4579.00				
221	住房保障支 出	81768.00	81768.00				
22102	住房改革支 出	81768.00	81768.00				
2210201	住房公积金	81768.00	81768.00				
229	其他支出	279600.00		279600.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	279600.00		279600.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	279600.00		279600.00			

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：大宁县残疾人联合会

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	7155688.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279600.00	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	7034682.16	7034682.16		
	9		九、卫生健康支出	41	39238.08	39238.08		
	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	81768.00	81768.00		
	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	279600.00		279600.00	
	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	7435288.24	<b>本年支出合计</b>	59	7435288.24	7155688.24	279600.00	
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	7435288.24	<b>总计</b>	64	7435288.24	7155688.24	279600.00	

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：大宁县残疾人联合会

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		7155688.24	1091351.84	6064336.40
208	社会保障和就业支出	7034682.16	970345.76	6064336.40
20805	行政事业单位养老支出	183610.92	183610.92	
2080501	行政单位离退休	53212.00	53212.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88103.40	88103.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42295.52	42295.52	
20811	残疾人事业	6851071.24	786734.84	6064336.40
2081101	行政运行	716683.84	716683.84	
2081102	一般行政管理事务	442140.00		442140.00
2081103	机关服务	70051.00	70051.00	
2081104	残疾人康复	116036.40		116036.40
2081105	残疾人就业	365000.00		365000.00
2081199	其他残疾人事业支出	5141160.00		5141160.00
210	卫生健康支出	39238.08	39238.08	
21011	行政事业单位医疗	39238.08	39238.08	
2101101	行政单位医疗	34659.08	34659.08	
2101102	事业单位医疗	4579.00	4579.00	
221	住房保障支出	81768.00	81768.00	
22102	住房改革支出	81768.00	81768.00	
2210201	住房公积金	81768.00	81768.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县残疾人联合会

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	5828814.84	928814.84	302	商品和服务支出	888101.40	109325.00	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	374127.00	374127.00	30201	办公费	32170.00	7170.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	249744.00	249744.00	30202	印刷费	5000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27660.00	27660.00	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	24240.00	24240.00	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	88103.40	88103.40	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	42295.52	42295.52	30207	邮电费	1310.00	1310.00	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	38566.08	38566.08	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	360.00	360.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4902310.84	2310.84	30211	差旅费	4499.00	4499.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	81768.00	81768.00	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	438772.00	53212.00	30215	会议费	38740.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	94400.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	53212.00	53212.00	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	99000.00		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	64000.00		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			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	266636.40		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	5712.00	5712.00	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	19994.00	19994.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	321560.00		30231	公务用车运行维护费			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	60600.00	60600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	259680.00	9680.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6267586.84	982026.84	公用经费合计										888101.40	109325.00

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：大宁县残疾人联合会

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

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。

说明：本表无数据

## 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：大宁县残疾人联合会

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			279600.00	279600.00		279600.00	
229	其他支出		279600.00	279600.00		279600.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		279600.00	279600.00		279600.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		279600.00	279600.00		279600.00	
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：大宁县残疾人联合会

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：大宁县残疾人联合会

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	15000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	15000.00
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	109325.00
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7,505,321.34元、支出总计7,505,321.34元。与2021年相比，收入总计减少10,053,327.42元，下降57.26%，支出总计减少10,053,327.42元，下降57.26%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,505,288.24元，其中：

财政拨款收入7,435,288.24元，占比99.07%；

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70,000.00元，占比0.93%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,505,288.24元，其中：

基本支出1,091,351.84元，占比14.54%；

项目支出6,413,936.40元，占比85.46%；

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

大宁县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计7,435,288.24元，支出总计7,435,288.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,983,327.42元，下降57.31%，财政拨款支出总计减少9,983,327.42元，下降57.31%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。

#### 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

大宁县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出7,155,688.24元，占本年支出合计的96.24%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,563,047.62元，下降57.2%。主要原因是机关事业单位残疾人就业保障金减少。其中，人员经费982,026.84元，占比13.72%；日常公用经费109,325.00元，占比1.53%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县残疾人联合会2022年度财政拨款支出7,155,688.24元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)7,034,682.16元，占比98.31%；

卫生健康支出(类)39,238.08元，占比0.55%；

住房保障支出(类)81,768.00元，占比1.14%；

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

大宁县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算6,112,300元，支出决算7,155,688.24元，完成年初预算的117.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5,986,700元，支出决算7,104,682.16元完成年初预算的118.67%，用于缴纳各单位残疾人残疾人就业保障金及本单位人员社会保险，较2021年决算减少9,641,548.88元，下降57.57%，主要原因为机关事业单位残疾人就业保障金减少；卫生健康支出年初预算38,700元，支出决算39,238.08元完成年初预算的104.39%，用于支付单位人员卫生健康费，较2021年决算增加1,314.74元，减少3.24%，主要原因为我单位人员减少1人；住房保障支出年初预算86,900元，支出决算81,768元完成年初预算的94.09%，用于缴纳单位住房公积金费用，较2021年决算增加9,816元，增长13.64%，主要原因为人员工资增长，住房公积金基数增长。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出1,091,351.84元，其中：

人员经费982,026.84元，主要包括人员经费982,026.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费109,325.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

### 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279,600.00元、支出总计279,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少296,400.00元，下降51.46%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少420,279.80元，下降60.05%，主要原因是本年我单位部分项目减少。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年我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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年我单位无公务接待费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大宁县残疾人联合会2022年机关运行经费支出109,325.00元，比2021年增加16,571.50元，增长17.87%，主要原因是：因工作需要运行经费增长。

### （二）政府采购情况说明

大宁县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额15,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大宁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，其他用车主要是流动宣传车（负责宣传残疾人相关政策）；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，大宁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0.00个，二级项目5个，共涉及资金5,114,000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5,114,000元、政府性基金预算项目支出0.00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年度大宁县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7,505,288.24元，其中一般公共预算支出7,155,688.24元、政府性基金预算支出279,600.00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。

组织对大宁县机关事业单位残疾人就业保障金、大宁县残疾人专职委员务工补贴等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金5,114,000元，其中一般公共预算支出5,114,000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，较好的完成了2022年年初设定的各项任务及指标。

##### （2）项目绩效自评结果

大宁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本年我单位无一级项目自评。涉密项目除外。

大宁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5个，涉及资金5,114,000元：5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本年我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

1、残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，属于“优”。全年预算数为30,000元，执行数为30,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目金额30,000元，已为我县购买相关办公用品，支付部分办公费用，已支付30,000元，项目完成100%，为提高我单位工作效率，购买相关办公用品，保障残联工作得以正常进行，此项目有效的提高了残联工作水

平，扩大了残疾人业务的宣传范围，使更多的残疾人享受到专项服务。发现问题的主要问题及原因：管理意识不足，未建立长效管理机制，导致进度较慢，需要提高实施效率。下一步改进措施：加强领导责任落实制，强化项目管理制度，针对服务不同的残疾人采取不同服务内容。在实施过程中规范化管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有问效，对质量严格把关。在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式，对项目完成的积极作用。项目进度由专人负责推进，各项工作责任到人，形成各部门联动的管理机制，推进项目快速实施。（项目自评表详见附件）

2、大宁县机关事业单位残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，属于“优”。全年预算数为4900000元，执行数为4900000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：征收我县行政事业单位110家残疾人就业保障金490万元，增加我县财政收入，提升残疾人就业率，促进残疾人事业发展。残疾人就业保障金增加，残疾人就业率增加，残疾人家庭负担减少。发现问题的主要问题及原因：未建立健全成效管理机制，项目进展较慢，需早好前期实施方案，确保在期限内完成。下一步改进措施：建立健全长效管理机制，加强领导责任制落实相关制度，确保项目质量及效率。加强预算管理计划，针对项目实施进度，及时调整管理计划，确保项目质量和效率。从项目实施的情况看，对绩效工作的认识有待加强需要加大执行力度。实行规范化管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有成效，对服务质量严格把关，确保群众满意度稳步提高。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁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，大宁县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为6,112,300元，执行数为7,505,288.24元，执行率为122.79%。年度绩效目标完成情况：一是省政府民生实事(1)0-6岁儿童筛查诊断任务数3名，已完成4名，完成率133.3%；(2)疑似残疾人评定任务数80人，完成80人，完成率100%。(3)残疾儿童抢救性康复任务数10人，已完成14人，完成率140%；二是1.辅具发放。今年为各类残疾人配发轮椅、坐便椅、腋仗、手杖、盲杖等辅具200余件。2.助残帮扶项目。今年，市残联下达我县助残帮扶项目帮扶任务40户，每户补助资金6000元，共计24万元，帮扶对象主要是低保户、原建档立卡贫困户、低收入家庭及一户多残、以老养残的残疾人家庭，主要用以帮助农村困难残疾人家庭发展种植业、养殖业、手工业、加工业及旅游、休闲康养、电子商务等新产业新业态，实现残疾人家庭稳定增收的目的，2022年12月助残帮扶项目资金已全部发放。3.农村困难残疾人实用技术培训。今年，市残联下达的任务30人，每人1500元。今年10月我单位已安

排残疾人在大宁县星光培训学校参加果树管理技能培训，帮助残疾人掌握种植技术，增加了残疾人收入，获得残疾人及其家人的一致好评。。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性；二是绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；二是设立合理的预算绩效目标，根据预设的目标数量、质量指标全面评价预算实施效果。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《残疾人康复经费》《大宁县机关事业单位残疾人就业保障金》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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

## 残疾人康复经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复经费							
主管部门及代码		406-大宁县残疾人联合会				预算单位	406001-大宁县残疾人联合会		
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	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10
市、县、区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加快残疾人工作单位效率，促进残疾人事业发展。					购买办公用品，支付本年度办公费用，提高了残联办公效率			
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	购买办公用品数	≥10个	≥10个	≥15个	20	20	
			印刷资料数量	≥10套	≥10套	≥15套			
		质量指标	办公经费使用符	=100%	=100%	=100%	5	5	
			打印质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	购买办公产品、	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公费	≤2.5万元	≤2.5万元	≤2.5万元	5	5		
		印刷费	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高残疾人生态	提高	提高	达成预期指标			
可持续影响指标		建立长效管理机制	健全	健全	预期指标并具有	20	17	管理制度不够完善	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							97	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目金额3万元，已为我县购买相关办公用品，支付部分办公费用，已支付3万元，项目完成80%。						
	产出情况及分析		为提高我单位工作效率，购买相关办公用品，保障残联工作得以正常进行。						
	效益情况及分析		此项目有效的提高了残联工作水平，扩大了残疾人业务的宣传范围，使更多的残疾人享受到专项服务。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	经过对服务的残疾人进行调查，残疾人满意度为 95%。
	主要经验做法	要提高思想政治站位，加强责任分工管理制度，严格把控项目进度，针对不同情况制定不同管理制度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理意识不足，未建立长效管理机制，导致进度较慢，需要提高实施效率。
	下一步改进措施及管理建议	严格把关。在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事 中有监督，事后有问效，对质量严格把关，发

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 大宁县机关事业单位残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大宁县机关事业单位残疾人就业保障金								
主管部门及代码		406-大宁县残疾人联合会					预算单位	406001-大宁县残疾人联合会		
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	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		490	490	490	490	490	0	100	10
市、县、区财政资金		490	490	490	490	490	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	征收机关事业单位残疾人就业保障金，贯彻落实中央和我省关于减费和降税的决策部署。						已征收我县110家行政事业参公团体单位2020年2021年就业保障金共490万元			
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	征收就业保障金	≥110个	≥110个	≥110个	20	20		
		质量指标	征收指标合规率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	征收时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	征收就业保障金	≤490万元	≤490万元	≤490万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	25	受疫情影响就业率较低	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收就业保障金	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		需征收我县行政事业单位110家残疾人就业保障金，2022年上半年已全部核算并征收就业保障金490万元						
		产出情况及分析		行政事业单位110家残疾人就业保障金490万元，增加我县财政收入，提升残疾人就业率，促进残疾人事业						
		效益情况及分析		残疾人就业保障金增加，残疾人就业率增加，残疾人家庭负担减少。						
		满意度情况及分析		经过调查，残疾人满意度为95%。						
	主要经验做法		制定详细的实施方案，做好前期实施准备工作，及时更新项目计划，确保项目尽早完成。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>未建立健全成效管理机制，项目进展较慢，需早好前期实施方案，确保在期限内完成。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>时调整管理计划，确保项目质量和效率。从项目实施的情况看，对绩效工作的认识有待加强需要加大扶</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。