

# 安庆市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市残疾人联合会 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明细表

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

## 第三部分 安庆市残疾人联合会 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 安庆市残疾人联合会概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律,遵守社会公德和职业道德,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(四) 弘扬人道主义,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。

(五) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六) 受市政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市残疾人联合会 2022 年度部门决算包括:会本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。

纳入安庆市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市残疾人联合会本级
2	安庆市残疾人康复中心
3	安庆市残疾人就业服务中心

## 第二部分 安庆市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市残疾人联合会

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	827.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.50	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	113.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	655.07
	9		九、卫生健康支出	43	19.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	109.50
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	936.98	<b>本年支出合计</b>	61	936.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	936.98	<b>总计</b>	65	936.98

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	936.98	936.98						
205			教育支出	113.60	113.60						
20507			特殊教育	113.60	113.60						
2050701			特殊学校教育	113.60	113.60						
208			社会保障和就业支 出	655.07	655.07						
20805			行政事业单位养老 支出	132.86	132.86						
2080501			行政单位离退休	36.87	36.87						
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.16	46.16						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	47.30	47.30						
20811			残疾人事业	522.22	522.22						
2081101			行政运行	210.41	210.41						
2081102			一般行政管理事 务	47.89	47.89						
2081104			残疾人康复	11.10	11.10						
2081105			残疾人就业	67.95	67.95						
2081106			残疾人体育	30.00	30.00						
2081199			其他残疾人事业 支出	154.88	154.88						
210			卫生健康支出	19.43	19.43						
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43						
2101101			行政单位医疗	10.29	10.29						
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50						
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64						
221			住房保障支出	39.38	39.38						
22102			住房改革支出	39.38	39.38						
2210201			住房公积金	39.38	39.38						
229			其他支出	109.50	109.50						
22960			彩票公益金安排的	109.50	109.50						

	支出								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.50	109.50						

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>936.98</b>	<b>549.59</b>	<b>387.39</b>			
205			教育支出	113.60	101.67	11.93			
20507			特殊教育	113.60	101.67	11.93			
2050701			特殊学校教育	113.60	101.67	11.93			
208			社会保障和就业支出	655.07	389.11	265.96			
20805			行政事业单位养老支出	132.86	132.86				
2080501			行政单位离退休	36.87	36.87				
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30				
20811			残疾人事业	522.22	256.26	265.96			
2081101			行政运行	210.41	210.41				
2081102			一般行政管理事务	47.89		47.89			
2081104			残疾人康复	11.10	1.10	10.00			
2081105			残疾人就业	67.95	44.75	23.20			
2081106			残疾人体育	30.00		30.00			
2081199			其他残疾人事业支出	154.88		154.88			
210			卫生健康支出	19.43	19.43				
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101101			行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64				
221			住房保障支出	39.38	39.38				
22102			住房改革支出	39.38	39.38				
2210201			住房公积金	39.38	39.38				
229			其他支出	109.50		109.50			
22960			彩票公益金安排的支出	109.50		109.50			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.50		109.50			

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	827.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.50	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	113.60	113.60		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	655.07	655.07		
	9		九、卫生健康支出	38	19.43	19.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.38	39.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	109.50		109.50	
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	936.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	936.98	827.48	109.50	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	936.98	<b>总计</b>	58	936.98	827.48	109.50	

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	827.48	549.59	277.89
205			教育支出	113.60	101.67	11.93
20507			特殊教育	113.60	101.67	11.93
2050701			特殊学校教育	113.60	101.67	11.93
208			社会保障和就业支出	655.07	389.11	265.96
20805			行政事业单位养老支出	132.86	132.86	
2080501			行政单位离退休	36.87	36.87	
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	
20811			残疾人事业	522.22	256.26	265.96
2081101			行政运行	210.41	210.41	
2081102			一般行政管理事务	47.89		47.89
2081104			残疾人康复	11.10	1.10	10.00
2081105			残疾人就业	67.95	44.75	23.20
2081106			残疾人体育	30.00		30.00
2081199			其他残疾人事业支出	154.88		154.88
210			卫生健康支出	19.43	19.43	
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101101			行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50	
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64	
221			住房保障支出	39.38	39.38	
22102			住房改革支出	39.38	39.38	
2210201			住房公积金	39.38	39.38	

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	458.80	302	商品和服务支出	45.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.39	30201	办公费	7.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.14	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	
30103	奖金	39.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37.71	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	30206	电费	2.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.30	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	5.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	4.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.20	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.25	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		504.00	公用经费合计					45.59

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出				109.50		109.50	109.50		109.50				
22960			彩票公益金安排的支出				109.50		109.50	109.50		109.50				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				109.50		109.50	109.50		109.50				

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：安庆市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：安庆市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 936.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 936.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 189.51 万元，下降 16.8%，主要原因：一是工资结构调整；二是公用经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 936.98 万元，其中：财政拨款收入 936.98 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 936.98 万元，其中：基本支出 549.59 万元，占 58.7%；项目支出 387.39 万元，占 41.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 936.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 936.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.51 万元，下降 16.8%，主要原因：一是工资结构调整；二是公用经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.48 万元，占本年支出的 88.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.82 万元，下降 2.5%。主要原因：一是工资结构调整；二是公用经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.48 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 113.6 万元，占 13.7%；**社会保障和就业（类）**支出 655.07 万元，占 79.2%；**卫生健康支出（类）**支出 19.43 万元，占 2.3%；**住房保障（类）**支出 39.38 万元，占 4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.73 万元，支出决算为 827.48 万元，完成年初预算的 202.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是工资支出增长；三是社保缴费基数增加。其中：基本支出 549.59 万元，占 66.4%；项目支出 277.89 万元，占 33.6%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 72.75 万元，支出决算为 113.6 万元，完成年初预算的 156.2%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资结构调整，二是增加 1 名人员。

2. **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)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 2926.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资结构调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 3150.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资结构调整。

4. 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)。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 145.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 297.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金账户做实缴费，二是在职人员缴费基数增大，职业年金增长。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 160.4 万元，支出决算为 210.41 万元，完成年初预算的 131.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资结构调整。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务(项)。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 47.89 万元，完

成年初预算的 339.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“两节”残疾人送温暖专项资金项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 111.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员绩效工资支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 160.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，二是年中追加“残疾人职业技能竞赛”项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“备战省第八届残疾人运动会”项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“省提前下达 2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金”、“市残疾人联合会第八次代表大会”等项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职转

退休 1 人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金”、“上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金”、“省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)”等项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.59 万元，其中：人员经费 504 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **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，本年收入 109.5 万元，本年支出 109.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金”、“上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金”、“省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（用于残疾人事业的彩票公益金支出）”等项目支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

安庆市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安庆市残疾人联合会机关运行经费支出 45.59 万元，比 2021 年度减少 23.18 万元，下降 33.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，2022 年度部门加强运行经费控制，压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市残疾人联合会政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市残疾人联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 387.39 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，发挥积极财政政策作用，促进各项活动有序保质开展，促进残疾人生活品质，推动残疾人就业扶持工作，保障残疾人就业权益，促进了社会稳定和公平。体现了党委和政府的关怀，传播了正能量，同时让社会各界都关注到了残疾人事业，让残疾人感受到来自政府和社会的温暖，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安庆市残疾人联合会部门 2022 年整体绩效评价等级为“优秀”。主要表现在预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；预算管理制度健全、资金使用合规、手续完备、预决算信息公布及时、财务信息完善；三公经费等重点支出安排符合要求。

组织对“筛查、诊断、评估经费”、“提前下达 2022 年中央和省级残疾人事业发展补助资金”、“两节残疾人送温暖专项资金”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 387.39 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金使用管理制度健全，预算执行率高，绩效目标完成到位，受助残疾人计残疾人亲友普遍满意。通过项目实施，残疾人得到更好的康复服务，提升残疾人幸福感、安全感，

让更多残疾人融入社会。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市残疾人联合会在 2022 年度部门决算中反映“两节残疾人送温暖专项资金”项目绩效自评结果。

“两节残疾人送温暖专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 33.8 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过慰问走访，提现了党委和政府的关怀，传播了正能量，让社会各界都关注到残疾人事业，让残疾人感受到了来自政府和社会的关怀，提高了残疾人事业的关注度，推进了残疾人事业的发展，残疾人对残联工作的满意度提高。下一步改进措施：不断补足短板，认真履行各职责，发挥积极作用，不断帮助残疾人在政策范围内享有各项平等的就业机会和丰富的娱乐活动等权利。

“两节”残疾人送温暖专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	“两节”残疾人送温暖专项资金项目						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会		
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:			33.8	33.8	10	100.00%

		其中： 本年财政拨款		33.8	33.8	—			
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日，体现党委和政府的关怀，拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。				为了让广大贫困残疾人过一个欢乐祥和的节日，体现党委和政府的关怀，拟邀请市领导在春节前夕对市区部分特困残疾人、残疾儿童康复机构及帮扶联系点贫困残疾人家庭开展送温暖慰问活动。				
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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	残联温暖困难残疾家庭户数及标准	715户，400元/户	达成预期指标	5	5		
			市领导慰问困难残疾人家庭户数及标准	1000元/户，12户	达成预期指标	10	10		
			四大班领导慰问康复、托养机构个数及标准	5000元/个，8个	达成预期指标	10	10		
		产出指标(50分)	质量指标	严格按照申报流程，用款计划支付	严格执行	达成预期指标	5	5	
			时效指标	完成时间	春节前支付完毕	达成预期指标	10	10	
			成本指标	严格按照计划金额执行	≤33.8万元	33.8	10	10	
		效益指标(40分)	经济效益指标	体现党委和政府的关怀，让困难残疾人过一个欢乐祥和的春节	效果明显	达成预期指标	25	25	
			社会效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	0	0	



	生态效益指标	本指标不适用					
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	残疾人得到社会关爱	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾家庭对残联工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

## （2）部门评价结果。

《2022年度“两节”残疾人送温暖专项资金项目”绩效评价报告》详见附件：“2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

