



大余县残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

第五部分 附件



第一部分 大余县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

县残联是主管残疾人事业的部门，主要履行以下职责：

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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。


4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县残疾人联合会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 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 0 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 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：大余县残疾人联合会			2022年度			公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.48	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	27.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	444.34		
	9		九、卫生健康支出	40	5.95		
	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	5.19		
	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	27.61		
	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	483.09	本年支出合计	58	483.09		
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	483.09	总计	62	483.09		

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

编制单位：大余县残疾人联合会

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	444.34	444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.21	11.21	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	7.30	7.30	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	400.04	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	27.61	27.61	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：大余县残疾人联合会

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	483.09	123.73	359.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	444.34	112.58	331.75	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.21	11.21	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	400.04	68.29	331.75	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	235.31	0.00	235.31	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.61	0.00	27.61	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

编制单位：大余县残疾人联合会 2022年度 公开04表 金额单位：万元

项 目		收入	支 出					
类 别	项 目	金 额	项 目 (按功能分类)	行 次	合 计	一般公共核算财政 拨款	政府性基金核算财 政拨款	国有资本经营核算 财政拨款
次	次	1	次	2	3	4	5	
一	一般公共预算财政拨款	455.48	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	27.61	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	444.34	444.34	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	5.95	5.95	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	5.19	5.19	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	27.61	0.00	27.61	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	483.09	本年支出合计	59	483.09	455.48	27.61	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	三、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	483.09	总计	64	483.09	455.48	27.61	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县残疾人联合会 2022年度 公开05表 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		1	2	3
类 款 项	栏次 合计				
			455.48	123.73	331.75
208	社会保障和就业支出		444.34	112.58	331.75
20805	行政事业单位养老支出		11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.30	7.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.91	3.91	0.00
20807	就业补助		16.56	16.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2.43	2.43	0.00
2080799	其他就业补助支出		14.13	14.13	0.00
20808	抚恤		16.53	16.53	0.00
2080801	死亡抚恤		16.53	16.53	0.00
20811	残疾人事业		400.04	68.29	331.75
2081101	行政运行		68.29	68.29	0.00
2081102	一般行政管理事务		13.50	0.00	13.50
2081104	残疾人康复		73.94	0.00	73.94
2081107	残疾人生活和护理补贴		9.00	0.00	9.00
2081199	其他残疾人事业支出		235.31	0.00	235.31
210	卫生健康支出		5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.95	5.95	0.00
2101101	行政单位医疗		0.01	0.01	0.00
2101102	事业单位医疗		5.94	5.94	0.00
221	住房保障支出		5.19	5.19	0.00
22102	住房改革支出		5.19	5.19	0.00
2210201	住房公积金		5.19	5.19	0.00

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

编制单位：太原县残疾人联合会

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	96.12	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单	7.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴	3.91	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医	5.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	0.00	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	0.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）	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	28.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	21.60	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	0.00	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.53	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维	0.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	4.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	5.07	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	0.43	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	117.71		公用支出合计	6.01			

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
金额单位：万元

编制单位：大余县残疾人联合会			2022年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称								
合计			0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
229	其他支出		0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.00	27.61	27.61	0.00	27.61	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
金额单位：万元

编制单位：大余县残疾人联合会			2022年度		本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
科目名称							
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：大余县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	4.20	1.44	1.44
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	0.65	0.65
（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	0.65	0.65
3.公务接待费	6	1.20	0.79	0.79
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.79
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（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	-----	-----	11
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	82
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：大余县残疾人联合会

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	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
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 483.09 万元(全部为本年收入),其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 76.63 万元,减少 100%;本年收入合计 483.09 万元,较 2021 年增加 211.74 万元,增长 78.03%。主要原因是:在职人员增加两人、上年度的结转结余在本年全部做本年收入及省级残疾人事业发展补助资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 455.48 万元,占 94.28%;政府性基金预算财政拨款收入 27.61 万元,占 5.72% 政府性事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 483.09 万元,其中本年支出合计 483.09 万元,较 2021 年增加 211.74 万元,增长 78.03%,主要原因是:在职人员增加两人、上年度的结转结余在本年全部做本年收入及省级残疾人事业发展补助资金增加;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,无增长率情况,主要原因是:因一体化系统改革,年末无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 123.73 万元,占 25.61%;项目支出 359.36 ② 万元,占 74.39%;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)



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 211.69 万元，决算数为 483.09 万元，完成年初预算的 228.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 207.17 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的-100%。主要原因是：2022 年下拨的资金主要用于各项民生保障支出非一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 444.34 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：2022 年追加下拨的资金主要用于各项民生保障支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.52 万元，决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 114.82%，主要原因是：追加住房公积金资金。

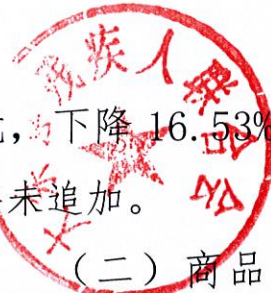
（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27.61 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是追加用于残疾人事业的彩票公益金资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.95 万元，完成调整预算 100%，主要原因是追加本部门医疗保险支出。

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 123.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.12 万元，较 2021 年减少 19.03 万



元,下降 16.53%, 主要原因是: 2021 追加了增资部分工资,2022 年未追加。

(二) 商品和服务支出 6.01 万元, 较 2021 年减少 97.13 万元, 下降 94.17%, 主要原因是: 上级资金列支的项目支出 2022 年未做在基本支出的商品和服务支出中。

(三) 对个人和家庭补助支出 21.6 万元, 较 2021 年减少 2.96 万元, 下降 12.05%, 主要原因是: 2022 年的项目支出未列支医疗费补助。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 1.82 万元, 主要原因是: 2021 年购置了一台保密电脑, 2022 年未购置。

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 1.44 万元, 决算数为 1.44 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 0.39 万元, 下降 21.31%, 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 100%, 决算数与 2021 年持平, 主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是: 未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次 0, 主要为: 未发生因公出国事项。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.79 万元, 决算数为 0.79 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 0.24 万元, 下降 23.3%, 主要原因是厉行节约, 减少接待费支出。决算数较全年预算数无增长变化的主要原因是: 厉行节约, 不超



预算范围开支接待费。全年国内公务接待 11 批，累计接待 82 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。


（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.65 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 100%，决算数与 2021 年一致，均为 0 万元，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生购置公务用车事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.65 万元，决算数为 0.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 18.75%，主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无增长变化的主要原因是：厉行节约，不超预算范围开支公务用车购置及运行维护费。

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 6.01 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），较上年决算数增加 2.41 万元，增长 66.94%，主要原因是：增加了 2 名在职人员。

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残疾人流动服务车。

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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 422.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对各项民生工程残疾人项目专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.1 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 422.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。



绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我会 2022 年共有 14 个项目，设有 14 个项目绩效目标，包含残疾人康复、就业、培训等残疾人事业方面支出，发放绩效、缴纳职业年金、发放残疾人公益性岗位补贴等支出。

二、单位自评工作开展情况

我会共对 14 个项目开展了自评工作，每个项目自评分均为 90 分。

三、综合评价结论

综合评价结论为正常，资金执行率为 100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

14 个项目共设立了 73 个绩效目标，均已完成绩效目标值。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率，将党和政府对残疾人的关爱及时送到残疾人手中。同时进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。最后将绩效自评结果与部门预决算一并公开。



项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提供下达2022年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门		大余县残疾人联合会		实施单位		大余县残疾人联合会		
		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	58	58	58	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	58	58	58	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施		无						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		残疾儿童康复救助补助、贫困残疾人家庭无障碍改造			残疾儿童康复救助补助、贫困残疾人家庭无障碍改造			
	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	残疾儿童得到康复救助补助人数	>=10人	10人	20	20	
			贫困残疾人家庭无障碍改造户数	>=100户	100户	20	20	
		时效	项目完成及时率(%)	=100%	100%	20	20	
		成本	残疾儿童康复救助补助标准	<=21000元/年	21000元/年	15	15	
	满意度	满意度	得到家庭无障碍改造的残疾人家庭满意度	>=90%	90%	15	15	
总分					100	100		



项目绩效自评表

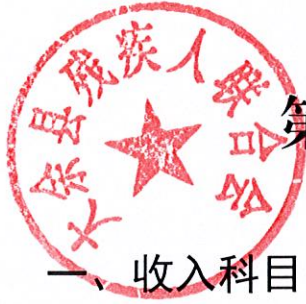
(2022年度)

项目名称	中央专项彩票公益金						
主管部门	大余县残疾人联合会		实施单位		大余县残疾人联合会		
		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	20.6	20.6	-	100	-	
	其他资金	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	20.6	20.6	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展残疾人事业发展相关工作			开展残疾人事业发展相关工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	改造户数	50户	20	20	
		质量	得到无障碍改造的合规率	98%	20	20	
		时效	项目改造完成率	95%	20	20	
		成本	无障碍改造标准	4000元/户	10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人生活水平	100	10	10	
	满意度	满意度	得到服务的残疾人满意度	100	10	10	
总分				100	100		



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年各项民生工程残疾人项目部门评价报告
(见附件)。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。



(四) 住房保障支出：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(六) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件



部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：各项民生工程残疾人项目专项经费。为切实做好残疾人康复、就业培训等工作特制定本项目实施方
案，设定完成目标值。项目已完成实施。

(二) 项目绩效目标。

1. 为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3. 通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4. 为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价工作方案：1. 成立工作小组。2. 开展绩效评价。

(三) 绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评得分均为 99 分。

四、绩效评价指标分析

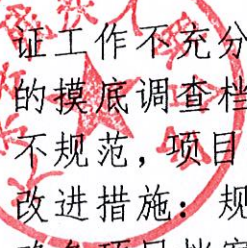
(一) 项目决策情况。1. 为在康复机构训练的贫困残疾



儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3. 通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4. 为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。（二）项目过程情况。1. 为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3. 通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4. 为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。（三）项目产出情况。1. 为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3. 通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4. 为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。（四）项目效益情况。1. 为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。3. 通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。4. 为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。5. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 各项年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分设立目标在实施上具有不确定性。下一步改进措施：我会将加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。2. 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。存在的问题：绩效目标制定的提前论



证工作不充分，存在先分配资金。原因分析：项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目调研资料不完整，摸底调查工作开展力度不够。改进措施：规范开展各项工作，制定档案管理规章制度，明确各项目档案，规范档案管理。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。