

2022 年度
固原市残疾人联合会
(汇总)部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；

（二）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（三）承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；

（四）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；

（五）法律、法规和章程规定的其他职责。

2、机构人员情况

纳入 2022 年部门决算汇编范围的独立核算参照公务员管理事业单位共 1 个，为独立报送单户，行政单位报表。户名：宁夏固原市残疾人联合会本级，年末实有在职人员 8 人，退休 2 人已移交社保。纳入 2022 年部门决算汇编范围的独立核算参照公务员管理事业单位共 1 个，为独立报送单户，行政单位报表。户名：宁夏固原市残疾人康复和就业服务中心（本级），年末实有在职人员 8 人，退休 2 人已移交社保。

3、机构人员当年变动情况及原因

年初编制人数 8 人，年末实有在职人员 8 人，年末退休 2 人已移交社保。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，市残联部门预算包括：市残联本级预算、所属市残疾人康复和就业服务中心一个事业单位预算。内设办公室、教育就业部、康复部三个科室。办公室：协助领导做好机关日常工作，负责信息、宣传、会务、信访、残疾人事业统计工作；教育就业部：负责残疾人求职登记、失业登记、安置残疾人就业、收缴残疾人就业保障金、技能培训、盲人按摩登记年检工作；康复部：负责基层残疾人康复训练、组织联络、文体、扶贫、信访、残疾人证的办理工作。单位领导职数设一正两副理事长，均为残联党组成员，单位主要在党组领导下的残联理事会负责下开展工作。

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：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

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	4481965.73	一、一般公共服务支出	31	38,814.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	885,696.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,866,817.870
	9		九、卫生健康支出	39	185,759.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	885,696.08
	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	
本年收入合计	27	5,367,661.81	本年支出合计	59	5,367,661.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	5,367,661.81	总计	62	5,367,661.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市残疾人联合会
(汇总)

公开 02 表
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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5,367,661.81	5,367,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出 38,814.10	38,814.10	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 249,774.56	249,774.56	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 124,887.28	124,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081101			行政运行 1,467,699.76	1,467,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081104			残疾人康复 720,739.70	720,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081105			残疾人就业 259,177.00	259,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199			其他残疾人事业支出 1,044,539.57	1,044,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗 77,261.98	77,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗 50,075.07	50,075.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助 58,422.03	58,422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金 296,782.56	296,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴 93,792.12	93,792.12	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 885,696.08	885,696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出 38,814.10	38,814.10	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,367,661.81	2,334,827.41	6,215,981.75			
2019999		其他一般公共服务支出	38,814.10	18,573.00	20,241.10	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,774.56	249,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124,887.28	124,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,467,699.76	1,467,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	720,739.70	0.00	720,739.70	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	259,177.00	0.00	259,177.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1,044,539.57	959,026.87	85,512.70	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	77,261.98	77,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50,075.07	50,075.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58,422.03	58,422.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	296,782.56	296,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	93,792.12	93,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	885,696.08	0.00	885,696.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4481965.73	一、一般公共服务支出	33	38,814.10	38,814.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	885,696.08	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,866,817.8	3,866,817.870		
	9		九、卫生健康支出	41	185,759.08	185,759.08		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	390,574.6	390,574.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	885,696.08	0.00	885,696.08	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	5,367,661.81	本年支出合计	59	5,367,661.8	4481965.73	885,696.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,367,661.81	合计	64	5,367,661.8	4481965.73	885,696.08	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,481,965.73	3,396,295.23	1085670.5
2019999	其他一般公共服务支出		4,481,965.73	3,396,295.23	20241.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38,814.10	18,573.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		249,774.56	249,774.56	0
2081101	行政运行		124,887.28	124,887.28	0
2081104	残疾人康复		1,467,699.76	1,467,699.76	720739.7
2081105	残疾人就业		720,739.70	0.00	259177
2081199	其他残疾人事业支出		259,177.00	0.00	85512.7
2101101	行政单位医疗		1,044,539.57	959,026.87	0
2101102	事业单位医疗		77,261.98	77,261.98	0
2101103	公务员医疗补助		50,075.07	50,075.07	0
2210201	住房公积金		58,422.03	58,422.03	0
2210203	购房补贴		296,782.56	296,782.56	0
2019999	其他一般公共服务支出		93,792.12	93,792.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,170,452.12	302	商品和服务支出	225,843.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	796,055.00	30201	办公费	16,618.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,098,622.12	30202	印刷费	2,300.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	412,180.00	30203	咨询费		31003	土地购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,361.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249,774.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124,887.28	30207	邮电费	11,221.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,337.05	30208	取暖费	44,482.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58,422.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,391.52	30211	出差差旅费	26,155.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	296,782.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9,412.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,940.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14,692.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,830.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,170,452.12	公用经费合计		225,843.11			
合计						3,396,295.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市残

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市残疾人
联合会(汇总)

金额单位：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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	885,696.08	885,696.08	0.00	885,696.08	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度年收入共计 5367661.81 元，支出 5367661.81 元。与 2022 年度相比收入 781.29 万元，支出 750.54 万元，收入增加，支出减少，是因为去年年末有 450 万元当年批复预算财政资金未能到账造成年终指标结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,367,661.81 元，其中：财政拨款收入 5,367,661.81 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,367,661.81 元，其中：基本支出 3396295.23 元，占 19.08%；项目支出 1971366.58 元，占 80.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度年收入共计 5367661.81 元，支出 5367661.81 元。与 2022 年度相比收入 781.29 万元，支出 750.54 万元，收入增加，支出减少，是因为去年年末有 450 万元当年批复预算财政资金未能到账造成年终指标结余。

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 4481965.73 元，占本年支出合计的 92.5%。与 2021 年度 4,095,809.16 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347630.54 元，主要原因是人员类项目增加。

（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 4481965.73 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（201 类）支出 38,814.10 元，占 1.8%；社会保障和就业（208 类）支出 3,866,817.870 元，占 96.15%，卫生健康支出（210 类）185,759.08 元，占 2.60%；城乡社区支出（212 类）0 元，占 0.04%。

（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 3296104.26 元，支出决算为 4481965.731 元，完成年初预算的 138%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 38814.10 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因 2022 年部门决算科目归集调整。

2. 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 909475.59 元，支出决算为 1,232,416.63 元，完成年初预算的 135.59 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资性等支出增加。

3. 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)。年初预算为 0 元，支出决算为 313,542.80 元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年部门决算康复资金为上年结余资金。

4. 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 600000.00 元，支出决算为 1,244,791.00 元，完成年初预算的 207.45%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余。

5. 社会保障和就业支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29945.11 元，支出决算为 35,322.81 元，完成年初预算的 73.77%。

6. 社会保障和就业支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43051.36 元，支出决算为 63,089.25 元，完成年初预算的 146.55%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 191648.64 元，支出决算为 191,211.50 元，完成年初预算的 59.85%。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 243736.48 元，支出决算为 296782.56 元。完成年初预算的 109.21%。

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3396295.23 元，其中：人员经费3170452.12元，公用经费225843.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3170452.12元，较2022年度年初预算数

减少1325795.33元，下降4.37%，主要原因是各类社保预算大于实行支出；较上年决算数增加55459.31元，增长6.41%。

2. 商品和服务支出225843.11元，较2022年度年初预算数增加126358.32元，减少5.19%，主要原因是公务员公车补贴列入其他交通费用；较上年决算数增加1618.6元，增长5.22%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增加0%。

4. 他资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

5. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保零增长。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2022年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2022年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年严格控制确保零接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入885696.08元，本年支出885696.08元，较2022年决算数减少，主要原因是上年有结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为153452.70元，支出决算为163718.09元，完成年初预算的110.71%；比上年增加23,762.29元，增长25.08%。决算数大于预算数的主要原因今年残联本级增加1人同时下属二级事业单位康复中心残疾儿童康复业务实行政府购买服务业务，8名职工到机关来上班，增加了日常公用开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 107000 元，支出决算总额 877100 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物（0-6 残疾儿童康复训练设备采购）预算 882000 元，支出决算总额 783100 元，完成年初预算的 90.23% 政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务（残疾人心理健康服务）预算 188000 元，支出决算总额 94000 元，完成年初预算的 50%

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,885.81 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆（已上交政府公车平台统一管理，资产账还在原单位），业务专用车 1 辆（残疾人辅助器具流动服务用车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0-6 岁残疾儿童康复训练项目、残疾人“五个一”文化进家庭残疾人事业的彩票公益金支出 100000.00 元。其中残疾人文化进家庭“五个一”服务 100000.00 元、实施残疾人文化进家庭“五个一”户数 200 户；残疾人电视手语栏目服务 100000.00 元，实施开播手语栏目数 1 个每月播一期残疾人手语节目。2 预算项目支出开展绩效自评。残疾人心理健康服务项目 188000 元；盲盲文推广培训 40000.00 元；2022 年残疾人职业技能培训

123000.00 元；残疾人电商培训费培训费 103000.00 元；残疾人刺绣培训 107520.00 元 1. 产出指标完成情况分析 2022 年本单位政府采购货物(0-6 残疾儿童康复训练设备及固原市残疾人心理健康服务采购项目采购)合同标的 1073010 元，支出决算总额 783100 元，支出率 72.98%

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：1、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目使残疾人享有公共文化服务水平得到提高；树立现代文明社会的残疾人观。2、实施开播手语栏目数 1 个，使残疾人享有公共文化服务水平得到提高。(2) 可持续影响：1、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目使残疾人享有公共文化服务水平得到提高 2、实施开播手语栏目数消除盲人阅读障碍，残疾人享有公共文化服务水平得到提高。

3. 满意度指标完成情况分析

2022 年全区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值，残疾人对服务的满意度均达到 80 %以上。1、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，残疾人对服务的满意度达到 80 %以上。2、实施开播手语栏目数 1 个，残疾人对服务的满意度达到 80 %以上。3、实施国家通用手语盲文推广，残疾人对服务的满意度达到 80 %以上。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我会在广泛听取并征求各科室及各残疾人协会意见后开展 2022 年度残疾人事业发展补助资金项目绩效自评，同时将自评评价结果在单位及相关助残平台予以公开并作为

今后项目安排实施的重要依据。0-6岁残疾儿童康复训练项目儿童进行康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标根据年初设定的绩效目标根据年初设定的绩效目标对2022年度固原市残疾人康复和就业服务中心0-6岁残疾儿童康复训练项目儿童进行康复训练，现根据《固原市0-6岁残疾儿童康复救助项目实施政府购买服务协议》，进行项目终期评估验收，据《0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目》要求，能科学、规范的进行运动功能、生活自理、语言、认知、社交等方面的能力训练，建立康复训练档案，定期进行阶段评估，能使贫困残疾儿童康复评估、训练档案建档率达100%，残疾儿童康复训练总有效率 $\geq 90\%$ ，家长对儿童康复训练的满意率 $\geq 90\%$ ，家长培训率100%，家长对培训工作的满意率 $\geq 80\%$ ，组织受助儿童开展文化、娱乐等社会融入活动，每年不少于4次。

项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为26.4元，执行数为26.4元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是所有参加康复训练的残疾儿童参加康复训练后的效果都有明显改善和提高；二是家长对儿童康复训练的认识和重视程度有所提高。发现的问题及原因：一是受家庭和训练条件的限制部分残疾儿童不能全方位、系统的持续后期康复训练；二是康复教师人数和技能水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大困难残疾儿童救助措施，确保应该康复残疾儿童全部参加康复训练；二是多渠道争取走出和请进来，加大专业康复教师培训力度。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

12. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

13、残疾人就业保障金：简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自

治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

14、残保金缴纳方式：残保金缴纳方式为，应缴纳残保金的机关、团体、企事业单位和其他组织（以下简称“用人单位”），在残保金申报审核通过后15个工作日内，持残保金审核机构出具的《一般缴款书（收据）》到开户银行划款或其他银行现金缴纳。

附件 1					
部门项目支出预算绩效自评表					
项目名称	残疾人服务项目资金				
主管部门	固原市残疾人联合会	实施单位		固原市残疾人联合会	
项目属性	2022—一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	65.00	其中：年度资金总额		130.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	65.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	65.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				

	其他 资金 结余 结转				
年度总体绩效目标	一、2022年拟招收0-6岁残疾儿童27名。二、残疾人文化进社区、文化进家庭“五个一”、残疾人电视手语、文化基地扶持、五个一文化进社区各10万元通过实施化进家庭“五个一”及文化产业项目，使线人与文化活动的得到端足体过实施电视手语栏目及融媒体，使联传力，响力进一步操升。三、帮助残疾人创业就业，加快精准步伐，举办残疾人电子商务（云客服）培训班一期，培训残疾人30名。四、依据《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》（宁残联发〔2019〕27号）要求，计划对手语和盲文残疾人骨干和残疾人进行培训，提高国家通用手语和通用盲文的社会认知度，在自治区公务活动、学校教育、图书出版、公共服务中初步形成使用通用手语和通用盲文的氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助		≥27人	
1-产出指标		参加职业技能培训人数			
1-产出指标			参赛人数	30	
1-产出指标			残疾人残疾人电商技能培训	30	
1-产出指标			三次残疾人节日活动、	3	
1-产出指标			数量指标残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 2000、执持残疾人文化产业或非遗基地数意	2000户、一个基地	
1-产出指标			推广国家通用手语和通用盲文培训人数	≥30名	
1-产出指标			享受社会保险补贴人员数量	50	
1-产出指标	12-质量指标		0-6岁残疾儿童康复救助	100%	
1-产出指标			活动圆满完成	提高	
1-产出指标			培训合格人数	30	
1-产出指标			执持残人文化产业或非遗基地数意	按照实施方案	
1-产出指标			组织国家通用手语和国家通用盲	严格依据项目实施方案执行	

		文相关培训	
1-产出指标	13-时效指标	2022 年	全年
1-产出指标		2022 年	1 年
1-产出指标		2022 年	2022 年
1-产出指标		2022 年第二阶段	90 天
1-产出指标		项目完成时限	2022 年 10 月
1-产出指标	14-成本指标	按方案执行	不超预算
1-产出指标		人均 2 万元	20 万
1-产出指标		严格按照项目预算标准	按照文件规定
1-产出指标		严格按照项目预算实施	项目预算
1-产出指标		严格按照预算标准	1.5 万元
1-产出指标		严格依据项目实施方案执行	严格依据项目实施方案执行
1-产出指标			
2-效益指标		残疾人家庭经济收入	有所提高
2-效益指标		残疾人家庭收入	有所提高
2-效益指标		减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力	明显提高
2-效益指标		培训人员就业人数	20
2-效益指标	22-社会效益	残疾人更好的融入社会	明显提高
2-效益指标		缓解残疾人家庭经济压力	明显提高
2-效益指标		缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
2-效益指标		就业困难人员就业人数	30
2-效益指标		使线人与文化活动的得到端足体过实施电视手语栏日及融媒体建设项目，使联传力，响力进一步提升	有所提高
2-效益指标		提高残疾人就业创业的积极性，增强残疾人融入社会的信心	有所提高
2-效益指标		增加家庭经济收入	明显提高
2-效益指标	24-可持续影响	带动身边人员电商服务	
2-效益指标		缓解残疾人家庭经济压力中长期	明显缓解
2-效益指标		使线人与文化活动的得到端足体过实施电视手语栏日及融媒体建设项目，使联传力，响力进一步提升	有所提高

		升	
2-效益指标		提高残疾人就业创业的积极性，增强残疾人融入社会的信心	明细提高
2-效益指标		提高有就业需求和能力的残疾人就业热情	中长期
2-效益指标		有能力、有意愿残疾人 100 实现就业	30
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人及亲友对列疾人享有文化服务的满意率	85%
3-满意度指标		残疾人满意度	不低于 90%
3-满意度指标		得到残疾补助残联群众的高度评价。	群众满意度达到 90%
3-满意度指标		服务对象满意度	90%
3-满意度指标		培训人员满意度	≥80%
3-满意度指标		受扶持残疾儿童满意度	≥80
3-满意度指标		受益残疾人满意度	90%

固原市残疾人联合会(汇总)

2023 年 9 月 19 日