

# 亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算构成

## 第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会 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 亳州市谯城区残疾人联合会 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

## 第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况

### 一、主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,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关系，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、用品用具、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.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培

养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

## **二、部门决算构成**

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区残疾人联合会

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	1,120.2	一、一般公共服务支出	32	8.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.6	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,091.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	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	
	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	4.78
	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	17.6
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,137.8	本年支出合计	58	1,137.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,137.8	总计	62	1,137.8

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。

二、收入决算表

部门：亳州市谯城区残疾人联合会

公开 02 表  
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	8.7	8.7						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.7	8.7						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.7	8.7						
205			教育支出	13.08	13.08						
20508			进修及培训	13.08	13.08						
2050803			培训支出	13.08	13.08						
208			社会保障和就业支出	1,091.47	1,091.47						
20805			行政事业单位养老支出	22.39	22.39						
2080501			行政单位离退休	11.3	11.3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48						
20811			残疾人事业	330.73	330.73						
2081101			行政运行	59.56	59.56						
2081104			残疾人康复	271.17	271.17						
20830			财政代缴社会保险费支出	719.76	719.76						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	719.76	719.76						
20899			其他社会保障和就业支出	18.59	18.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	18.59	18.59						
210			卫生健康支出	2.17	2.17						
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17						
2101101			行政单位医疗	2.13	2.13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	4.78	4.78						
22102			住房改革支出	4.78	4.78						
2210201			住房公积金	3.81	3.81						
2210202			提租补贴	0.98	0.98						
229			其他支出	17.6	17.6						
22960			彩票公益金安排的支出	17.6	17.6						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.6	17.6						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门:亳州市谯城区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,137.8	88.9	1,048.9			
201			一般公共服务支出	8.7		8.7			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.7		8.7			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.7		8.7			
205			教育支出	13.08		13.08			
20508			进修及培训	13.08		13.08			
2050803			培训支出	13.08		13.08			
208			社会保障和就业支出	1,091.47	81.95	1,009.52			
20805			行政事业单位养老支出	22.39	22.39				
2080501			行政单位离退休	11.3	11.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20811			残疾人事业	330.73	59.56	271.17			
2081101			行政运行	59.56	59.56				
2081104			残疾人康复	271.17		271.17			
20830			财政代缴社会保险费支出	719.76		719.76			
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	719.76		719.76			
20899			其他社会保障和就业支出	18.59		18.59			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.59		18.59			
210			卫生健康支出	2.17	2.17				
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101			行政单位医疗	2.13	2.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	4.78	4.78				
22102			住房改革支出	4.78	4.78				
2210201			住房公积金	3.81	3.81				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				
229			其他支出	17.6		17.6			
22960			彩票公益金安排的支出	17.6		17.6			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.6		17.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,120.2	一、一般公共服务支出	30	8.7	8.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.6	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	13.08	13.08		
	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	1,091.47	1,091.47		
	9		九、卫生健康支出	38	2.17	2.17		
	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	4.78	4.78		
	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	17.6		17.6	
本年收入合计	24	1,137.8	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		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		本年支出合计	56	1,137.8	1,120.2	17.6	
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				
总计	29	1,137.8	总计	58	1,137.8	1,120.2	17.6	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:亳州市谯城区残疾人联合会

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	1, 120. 2	88. 9	1, 031. 3
201			一般公共服务支出	8. 7		8. 7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 7		8. 7
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 7		8. 7
205			教育支出	13. 08		13. 08
20508			进修及培训	13. 08		13. 08
2050803			培训支出	13. 08		13. 08
208			社会保障和就业支出	1, 091. 47	81. 95	1, 009. 52
20805			行政事业单位养老支出	22. 39	22. 39	
2080501			行政单位离退休	11. 3	11. 3	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 61	4. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 48	6. 48	
20811			残疾人事业	330. 73	59. 56	271. 17
2081101			行政运行	59. 56	59. 56	
2081104			残疾人康复	271. 17		271. 17
20830			财政代缴社会保险费支出	719. 76		719. 76
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	719. 76		719. 76
20899			其他社会保障和就业支出	18. 59		18. 59
2089999			其他社会保障和就业支出	18. 59		18. 59
210			卫生健康支出	2. 17	2. 17	
21011			行政事业单位医疗	2. 17	2. 17	
2101101			行政单位医疗	2. 13	2. 13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 04	0. 04	
221			住房保障支出	4. 78	4. 78	
22102			住房改革支出	4. 78	4. 78	
2210201			住房公积金	3. 81	3. 81	
2210202			提租补贴	0. 98	0. 98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：亳州市谯城区残疾人联合会			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	64.44	302	商品和服务支出	9.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	9.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.2	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.13	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.7	30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		79.44	公用经费合计					9.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区残疾人联合会

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 出	项目支出 出	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						17.6		17.6	17.6		17.6					
229			其他支出				17.6		17.6	17.6		17.6				
22960			彩票公益金安排得支出				17.6		17.6	17.6		17.6				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				17.6		17.6	17.6		17.6				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区残疾人联合会

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				

注：亳州市谯城区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **第三部分 亳州市谯城区残疾人联合会 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 1137.8 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1137.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 532.64 万元，下降 31.8%，主要原因是 2022 年度项目安排支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1137.8 万元，其中：财政拨款收入 1137.8 万元，占 100%；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 1137.8 万元，其中：基本支出 88.9 万元，占 7.9%；项目支出 1048.9 万元，占 92.1%；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 1137.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1137.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 532.64 万元，下降 31.8%，主要原因是 2022 年度项目安排支

出减少。

## 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 1120.2 万元，占本年支出的 98.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.68 万元，下降 4.9%。主要原因是 2022 年度项目安排支出减少。

### （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 1120.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.7 万元，占 0.7%；教育（类）支出 13.08 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 1091.47 万元，占 97.4%；卫生健康（类）支出 2.17 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 4.78 万元，占 0.6%。

### （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 1089.56 万元，支出决算为 1120.2 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、社保等客观因素导致。其中：基本支出 88.9 万元，占 7.9%；项目支出 1031.3 万元，占 92.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算数

大于预算数的主要原因是预算调整，追加区残联春节慰问资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转 2021 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造资金。

3. 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 10.97 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资正常变动。

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 4.95 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 2.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 261.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 46.07 万元，支出决算为 59.56 万



元，完成年初预算的 129.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加一次性工作补贴。

7. 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 55 万元，支出决算为 271.17 万元，完成年初预算的 493%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加（2022 年省级）残疾人事业发展补助资金（困难残疾人康复工程）。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 719.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加全区重度残疾人政府代缴医保资助资金。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加谯城区残联房屋租赁合同纠纷案终审判决赔偿费及申请再审费用。

10. 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 2.55 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴纳按照上年工资基数核定缴纳。

11. 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）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 64.6%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

12. 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 3.71 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 88.9 万元，其中：人员经费 79.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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 17.6 万元，本年支出 17.6 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 17.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转市下达 2021 年残疾人事业发展补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市谯城区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，亳州市谯城区残疾人联合会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，亳州市谯城区残疾人联合会政府采购支出总额 18.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18.47 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市谯城区残疾人联合会共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上设备 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,我部门对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 8 个项目,涉及资金 737.91 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,本部门履职效益情况良好,一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

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,项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区残疾人联合会在 2022 年度部门决算中反映“残疾人文化事业项目经费”项目绩效自评结果。

残疾人文化事业项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 1.85 万元,完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义,弘扬人道主义思想和中华民族传统美德,消除对残疾人的歧视和偏见,形成人人理解、尊重、

关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。残疾人文化事业项目经费项目在实施过程中未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人文化事业项目经费						
主管部门		203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	2	1.85	10	92.50%	9.25
		其中：本年财政拨款	2	2	1.85	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	通过广泛深入持久地宣传，使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义，弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会人生观，消除对残疾人的歧视和偏见，形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。				通过广泛深入持久地宣传，使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义，弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会人生观，消除对残疾人的歧视和偏见，形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	覆盖乡镇数	=8个	8个	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	项目时长	=2022.12年、月	2022.12年、月	5	5	
		成本指标	项目投入	≤7万元	1.85万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富残疾人生活程度	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	残疾人利益提供长期保障程度	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						

		生态效益指标						
	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.25	



城乡义务教育补助经费（公用经费）项目的《项目支出绩效自评表》。

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。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

序号	项目名称
1	困难精神残疾人药费补助
2	残疾人五大协会办公经费
3	贫困残疾儿童抢救性康复民生工程
4	办理残疾人证评残鉴定费
5	残疾人康复项目经费
6	全国残疾人“专项调查”经费
7	全区重度残疾人政府代缴医保资助资金

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难精神残疾人药费补助						
主管部门		203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>贫困精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。完成市残联下达的 1850 人精神病残疾人药费补助任务。</p>				<p>完成市残联下达的 1850 人精神病残疾人药费补助任务，体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾</p>			
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
	产出指标（50分）	数量指标	精神残疾人发放药费补贴人数	≥1850 人	1850 人	15	15	
		质量指标	精神残疾人发放药费补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时长	=2022. 12 年、月	2022. 12 年、月	10	10	
		成本指标	项目总投入	=37 万元	37 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾儿童的关心和照顾	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	持续体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						

	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人五大协会办公经费						
主管部门	203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.35	10	94.2%	9.42
	其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.35	—		
	上年结转资金				—		

			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：建设学习文化型、服务能力型、创新活动型的协会组织，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。树立全局观念，增强自我教育和管理能力，模范遵守协会章程和规则，提高各类残疾人综合素质，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用				目标 1：建设学习文化型、服务能力型、创新活动型的协会组织，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。树立全局观念，增强自我教育和管理能力，模范遵守协会章程和规则，提高各类残疾人综合素质，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	协会数量	=5 个	5 个	15	15		
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15		
		时效指标	项目时长	≤2022. 12 年、月	2022. 12 年、月	10	10		
		成本指标	项目总投入	≤15 万元	2. 35 万元	10	10		
	效益指标（30	社会效益指标	提高各类残疾人综合素质，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用程度	明显	明显	15	15		

	分)	可持续影响指标	为残疾人提供长期保障程度	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.42	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困残疾儿童抢救性康复民生工程		
主管部门	203—亳州市谯城区残疾人联合会	实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会



项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	5.84	10	58.4%	5.84
			其中: 本年财政拨款	10	10	5.84	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贫困残疾儿童抢救性康复民生工程是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。					贫困残疾儿童抢救性康复民生工程是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童发放人数		≥310 人	310 人	15	15	
		质量指标	残疾儿童发放准确率		=100%	100%	10	10	

		时效指标	项目时长	=2022. 12 年、月	2022. 12 年、月	20	20	
		成本指标	项目总投入	=11 万元	5.84 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾儿童的关心和照顾	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	持续体现党和政府对贫困残疾儿童的关心和照顾	较高	较高	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95.84	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		办理残疾人证评残鉴定费						
主管部门		203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	3.53	10	70.6%	7.06
		其中：本年财政拨款	5	5	3.53	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，体现党和国家对残疾人的关心和爱护。				目标 1：让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，体现党和国家对残疾人的关心和爱护。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	年评残次数	≥18 次	18 次	5	5	
			评残鉴定人数	≥6750 人	2550 人	5	5	
		质量指标	免除残疾人的评残鉴定费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时长	=2024. 12 年、约	2024. 12 年、约	10	10	
		成本指标	人均鉴定费	=15 元	15 元	10	10	
			项目总投入	≤30 万元	3. 53 万元	10	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指	体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾程度	较高	较高	15	15	

		标						
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89.06	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人康复项目经费						
主管部门	203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			年度资金总额：	5	5	5	10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：通过实施残疾人康复工程，可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭，有效地提高他们的生活质量和参与社会的愿望。					目标 1：通过实施残疾人康复工程，可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭，有效地提高他们的生活质量和参与社会的愿望。			
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	
	产出指标（50分）	数量指标	康复需求评估、发放手册、建立康复档案残疾人数	≥12000 人	12000 人	10	10		
		质量指标	开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案完成率	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	项目总时长	=2022. 12 年、月	2022. 12 年、月	10	10		

		成本指标	人均成本	=10 元	10 元	10	10	
			项目总投入	≤12 万元	5 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	帮助贫困残疾人享受惠民政策程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭提高程度	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国残疾人“专项调查”经费						
主管部门		203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	4.49	10	89.8%	8.98
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.49	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			



	目标 1：贯彻落实党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求、做好残疾人服务和需求的动态更新，实现残疾人工作精细化服务、精细化管理。				目标 1：贯彻落实党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求、做好残疾人服务和需求的动态更新，实现残疾人工作精细化服务、精细化管理。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	覆盖乡镇数	=8 个	8 个	10	10	
			已入中残联信息网残疾人数	≥57500 人	57500 人	10	10	
		质量指标	核查完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目时长	=2024. 12 年、月	2024. 12 年、月	10	10	
		成本指标	项目总投入	≤35 万元	4. 49 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	了解残疾人信息及惠民政策执行程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	了解残疾人信息及惠民政策执行程度	较高	较高	15	15	

		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.98	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全区重度残疾人政府代缴医保资助资金						
主管部门	203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	875.34	875.34	661.15	10	75.5%	7.55

		其中：本年财政拨款	875.34	875.34	661.15	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对重度残疾人，由政府全额资助参保，从而体现党和政府对重度残疾人的关心与照顾。				目标 1：对重度残疾人，由政府全额资助参保，从而体现党和政府对重度残疾人的关心与照顾。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	重度残疾人提供资助参保人数	≥27355 人	27355 人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金兑现及时性	按时缴纳	按时缴纳	10	10	

		成本指标	项目总投入	≤765.94万元	661.15万元	10	10	
			人均资助金额	=280元	280元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提高残疾人生活水平，改善或提升程度	一般	一般	15	15	
		可持续影响指标	对重度残疾人，由政府全额资助参保，从而体现党和政府对重度残疾人的关心与照顾。	较高	较高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.55	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区残疾人劳动就业办公室经费						
主管部门		203—亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	203001—亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18	18	15.4	10	85.6%	8.56
		其中: 本年财政拨款	18	18	15.4	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：残疾人劳动就业办公室是为残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，全年经常性工作任务。				目标 1：残疾人劳动就业办公室是为残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，全年经常性工作任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	人数	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	全区残疾人就业、评估、咨询等工作任务完成情况	较好	较好	10	10	
		时效指标	项目时长	≤2022. 12 年、月	2022. 12 年、月	10	10	
		成本指标	人均月工资	≥2000 元	2000 元	10	10	
			项目总投入	≤20 万元	15.4 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	反映残疾人就业、评估、咨询的影响程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	残疾利益提供长期保障程度	较高	较高	15	15	

		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.56	