

2022年屈原区残疾人联合会 部门决算

目录

第一部分 屈原区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

屈原区残疾人联合会概况

一、 部门职责

（1）是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）是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）是弘扬人道主义精神，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）是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（6）是承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

（7）是开展残疾人事业的交流与合作。

（8）承办区委、区管委交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区残疾人联合会单位内设机构包括：1个科室、1个中心（区残疾人就业管理服务中心）。

（二）决算单位构成。区残疾人联合会单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区残疾人联合会单位本级区残疾人联合会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：区残联

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	281.89	一、一般公共服务支出	14	1.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.88	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	290.70
八、其他收入	8	10.52	八、其他支出	21	10.88
	9			22	
本年收入合计	10	303.29	本年支出合计	23	303.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	303.29	总计	26	303.29

注：1. 本表反映部门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

部门：区残联

公开 02 表
单位：万元

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		303.29	292.77					10.52

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：区残联

单位：万元

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		303.29	141.74	161.55			

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

部门：区残联

公开 04 表
单位：万元

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	281.89	一、一般公共服务支出	15	1.71	1.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.88	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	280.18	280.18		
	8		八、其他支出	22	10.88		10.88	
本年收入合计	9	292.77	本年支出合计	23	292.77	281.89	10.88	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨 款	13			27				
总计	14	292.77	总计	28	292.77	281.89	10.88	

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

部门： 区残联

公开 05 表
单位：万元

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	2	3
合计		281.89	138.79	143.1

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

部门： 区残联

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.99	302	商品和服务支出	73.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.9	30201	办公费	11.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.62	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.08	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.7			
人员经费合计		64.99	公用经费合计					73.8

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：区残联

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.88	10.88	0.48	10.4	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区残联

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：区残联

单位：万元

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
2.54					2.54	2.54					2.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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年度收、支总计303.3万元。与上年相比，增加36.37万元，增长13.62%，主要是因为上级单位加大了项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计303.3万元，其中：财政拨款收入292.79万元，占96.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.51万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计303.3万元，其中：141.74万元，占46.73%；项目支出161.55万元，占53.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计292.78万元，与上年相比，增加17.14万元，增长5.6%，主要是因为加大了项目资金的支出。

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

2022年度财政拨款支出281.9万元，占本年支出合计的92.94%，与上年相比，财政拨款支出增加14.97万元，增长5.6%，主要是因为加大了项目资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出281.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.71万元，占0.58%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出280.19万元，占95.7%；其他支出10.88万元，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为281.9万元，支出决算数为281.9万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）。

年初预算为280.18万元，支出决算为280.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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138.79万元，其中：

人员经费64.98万元，占基本支出的46.82%，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。

公用经费73.8万元，占基本支出的53.18%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.74万元，增长217%，增长的主要原因是2021年公务接待费用支出未及时报账，而是在2022年年初报账，导致2022年公务接待费用增长异常。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.54万元，全年共接待来访团组18个、来宾80人次，主要是上级相关部门来我会检查指导工作和同级县区单位来我会交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入10.88万元；年初结转和结余0万元；支出10.88万元，其中基本支出.048万元，项目支出10.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、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。

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.8万元。比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是因为单位运行开支按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开乡村振兴计划会议，人数25人，内容为将残疾人事业列入乡村振兴计划；开支培训费2.2万元，用于开展残疾人创业扶持就业培训，人数200人，内容为残疾人创业扶持技能培训，参加培训生活费，场租费，资料费等；用于开展残疾人动态更新培训，人数40人，内容为残疾人动态更新系统培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额84.74万元，其中：政府采购货物支出35.4万元、政府采购工程支出49.34万元、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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门按要求对2022年部门]整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我会对常规发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标时效指标、成本指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内控及指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性.

本部门在2022年度部门绩效总目标是:按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平.社会效益总目标是:提高残疾春就业率，改善残疾人生活，让残疾人生活和健全人一样有保障。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

1. 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。
2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3、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。
- 4、社会保障和就业(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(款):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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、"三公"经费:指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。
- 9、机关运行经费: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

2022 年度屈原管理区残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

2022 年我会有编制 4 人，实有在职在编人员 6 人，劳务派遣人员 1 人。内部机构包括 2 个科室、1 个中心（区残疾人就业管理服务中心）。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。2022 年 1-12 月份总收入 303.3 万元，总支出 303.3 万元。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算拨款支出 281.9 万元，其中：一般公共服务支出 1.71 万元；社会保障和就业支出 280.19 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2022 年基本支出为 141.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出为 140.16 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：社会保障和就业支出的残疾人康复支出 34.3 万元、残疾人就业支出 15.1 万元，残疾人事业支出 82.62 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金支出 10.89 万元，为项目支出用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无

六、部门整体支出绩效情况

我会对常规发展项目都编制了绩效目标，覆盖率 100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及指标值，较好完成了各项工作任务，有效改善了残疾人民生。

1、动态更新工作：共对 2445 名持证残疾人进行信息动态更新采集，有部分残疾证过期残疾人员未进行更新采集，全年更新采集率 94.04%。

2、0-6 岁儿童康复：今年市残联下达给我区 0-6 岁残疾儿童康复救助指标 10 人，2 月下旬，我们对全区残疾儿童进行摸底、筛查，并将筛查、公示通过后的 15 名残疾儿童分别输送到汨罗市人民医院、岳阳市爱弥尔康复中心等康复机构进行康复训练。经过 10 个月的康复训练，15 名残疾儿童受到了有效康复治疗，残疾儿童康复救助完成率 100%。

3、贫困精神残疾人服药住院：今年来，我会力争市级精神残疾人康复配套资金 4.8 万元，完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 45 人，其中服药救助 28 人，住院救助 17 人。指标完成率 90%，符合全年质量标准要求。

4、残疾人辅具适配：在全国“助残日”期间我们认真开展残疾人精准辅具适配活动。今年来，我会共免费为全区持证残疾人和残障人士、瘫痪老人配发各类辅具 202 件，包括轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等其它辅具。

5、残疾人就业保障金征收：积极主动加强与财政和地税对接，及时抓好残保金

征收工作。全年已实现残保金征缴入库 120 万元，超额完成残保金征收任务，较好的为惠残政策的落实提供了资金保障。6、残疾人无障碍改造项目：全年争取省、市、区残疾人无障碍改造项目资金 63 万元。为区内 140 户残疾人家庭进行无障碍改造，其中：实事类 70 户，每户改造资金平均 7000 元；市级统筹类 70 户，每户改造资金平均 2000 元，全部通过上级的验收。7、残疾人机动车燃油补贴项目：全年争取中央配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 10.63 万元，惠及 409 名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人. 年燃油补贴标准全部打卡到位。8、残疾人居家托养项目：全年争取省、市级配套残疾人居家托养项目资金 7.5 万元，按 2000 元/人. 年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买家政服务。9、残疾人助学：区残联积极宣传教育助学政策，让参加中考、高考的残疾学生和贫困残疾人家庭子女及时享受助学政策。今年区残联共资助 26 名贫困残疾人家庭子女和及残疾学生就学，共下拨残疾学生和贫困残疾人家庭子女助学款 5.22 万元。10、残疾人创业扶持：今年全区 4 名残疾人共获得残疾人创业扶持资金 4 万元，每人 10000 元。11、残疾人阳光增收培训：全年对 15 名贫困残疾人进行了就业创业培训，年初预算上级分配 15 名任务，区级自增 5 名，实际 2022 年度上级分配 10 名任务资金，上级指标任务调减导致完成人数不一致。

七、存在的问题及原因分析

1、存在问题：残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业培训、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

2、原因分析：一是宣传力度不大，对残疾人的权益保护认识不高，二

是执行进度不快。

八、下一步改进措施

加强残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人政策，积极动员社会力量支持残疾人事业。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	4		6			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	8000		25471		25471	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	8000		25471		25471	
项目支出：	1044149.69		1615542		1615541.72	
1、业务经费	81500		187256		187255.92	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	123400		175506		175505.34	
其中：办公经费	85000		118812		118811.34	
水费、电费、差旅费	36000		33905		33905	
会议费、培训费	2400		22789		22789	
政府采购金额	——		847476		847476.07	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区残疾人联合会							
年度预算 申请 (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	303.3	303.3	303.3	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：281.89			其中：基本支出：141.74				
	政府性基金拨款：10.88			项目支出：161.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：10.51							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、对 2600 名残疾人信息数据动态更新。 目标 2、为 15 名 0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练。 目标 3、为 18 名贫困精神残疾人住院救助，32 名贫困精神残疾人服药救助。 目标 4、为 200 名有需求的残疾人配发辅具。 目标 5、98 万元残疾人就业保障金的征收入库。 目标 6、为 60 户残疾人家庭进行无障碍改造。 目标 7、为 350 名肢体残疾人补贴机动车燃油。 目标 8、为 50 名重度残疾人居家托养服务。 目标 9、为 30 名残疾大学生、高中生和贫困残疾人家庭子女大学生、高中生助学。 目标 10、为 3 名残疾人创业扶持。 目标 11、为 20 名残疾人阳光增收培训。			1、共对 2445 名持证残疾人进行信息动态更新采集。 2、15 名残疾儿童通过线上、线下康复训练。 3、完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 45 人，其中服药救治 28 人，住院救治 17 人。 4、为全区 202 名残疾人免费配发轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等辅助器具。 5、全年已实现残保金征缴入库 120 万元。 6、全年争取省、市、区残疾人无障碍改造项目资金 63 万元，为 140 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。 7、全年争取省、市各级配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 10.63 万元，惠及 409 余名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人. 年燃油补贴标准全部打卡到位。 8、全年争取省市级配套残疾人居家托养项目资金 7.5 万元，按 2000 元/人. 年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买服务。 9、全年共资助 6 名残疾学生及 20 名贫困残疾人家庭子女就读高中、大学，年底下拨残疾人教育资助款 5.22 万元。 10、全年争取残疾人创业扶持资金 4 万元，支持 4 名残疾人自主创业。 11、全年共对 15 名贫困残疾人进行了就业创业培训。				
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	指标 1、残疾人信息数据动态更新；	2600 名	2445 名	1	0.5	有部分残疾证过期残疾人员未进行更新采集
			指标 2、0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练	15 名	15 名	1	1	
			指标 3、贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服	50 名	45 名	1	1	

产出指标 (50分)	数量指标	药救助；					
		指标 4、为有需求的残疾人配发辅具；	200 名	202 名	1	1	
		指标 5、残疾人就业保障金的征收入库；	98 万元	120 万元	2	2	
		指标 6、为残疾人家庭进行无障碍改造；	60 户	140 户	2	2	
		指标 7、为肢体残疾人补贴机动车燃油；	350 名	409 名	2	2	
		指标 8、重度残疾人居家托养服务；	50 名	50 名	2	2	
		指标 9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学；	30 名	26 名	1	0.5	年初预算略高导致指标任务不一致
		指标 10、残疾人创业扶持；	3 名	4 名	1	1	
		指标 11、残疾人阳光增收培训。	20 名	15 名	1	0.5	年初预算上级分配 15 名任务，区级自增 5 名，实际 2022 年上级分配 10 名任务资金，上级指标任务调减导致完成人数不一致
	质量指标	1、动态更新经费采集率	≥95%	94%	1	0.5	
		2、儿童康复率	≥95%	100%	1	1	
		3、精神残疾住院服药康复率	≥90%	90%	1	1	
		4、残疾人辅具适配率	≥95%	100%	1	1	
		5、残保金征收到位率	≥98	122%	2	2	
		6、无障碍改造率	≥95%	233%	2	2	
		7、机动车燃油补贴发放率	≥95%	116%	2	2	
		8、残疾人居家托养服务率	≥95%	100%	2	2	
		9、残疾人助学率	≥95%	87%	1	0.5	
		10、残疾人创业扶持率	≥95%	133%	1	1	
		11、残疾人阳	≥95%	75%	1	0.5	

		产出指标 (50 分)		光增收培训率					
			时效指标	1、动态更新	2022 年 6-9 月完成	100%	0.5	0.5	
				2、儿童康复	2022 年 2-11 月完成	100%	0.5	0.5	
				3、精神残疾住院服药	2022 年 1-12 月完成	100%	0.5	0.5	
				4、残疾人辅具适配	2022 年 1-12 月完成	100%	0.5	0.5	
				5、残保金征收	2022 年 1-12 月完成	100%	1	1	
				6、无障碍改造	2022 年 5-10 月完成	100%	1	1	
				7、机动车燃油补贴	2022 年 12 月完成	100%	1	1	
				8、残疾人居家托养	2022 年 1-12 月完成	100%	1	1	
				9、残疾人助学	2022 年 7-12 月完成	100%	1	1	
				10、残疾人创业扶持	2022 年 10-12 月完成	100%	1	1	
				11、残疾人阳光增收	2022 年 3-10 月完成	100%	1	1	
			成本指标	1、动态更新经费标准	20 元/人	20 元/人	1	1	
				2、儿童康复标准；	15000/人	15000/人	1	1	
				3、精神残疾住院、服药标准	4000 元/人、1000 元/人	4000 元/人、1000 元/人	1	1	
				4、残疾人辅具适配标准；	680 元/台	800 元/台	1	1	
				5、残保金征收总额	98 万元	120 万元	1	1	
				6、无障碍改造标准。	6500 元/户	7000 元/户	1	1	
				7、机动车燃油补贴标准	260 元/人	260 元/人	1	1	
				8、残疾人居家托养标准	1500 元/户	2000 元/户	1	1	
				9、残疾人大学生、高中生助学标准	残疾学生：高中 1400 元/学年/人、大专 4000 元/人、一次性、大学 5000 元/人、一次性、硕士以上 6000 元人、一次性；贫困残疾人家庭学生：高中 1000 元/学年/人、大专、大学及以上学历一次性资助 3000 元。	残疾学生：高中 1400 元/学年/人、大专 4000 元/人、一次性、大学 5000 元/人、一次性、硕士以上 6000 元人、一次性；贫困残疾人家庭学生：高中 1000 元/学年/人、大专、大学及以上学历一次性资助 3000 元。	1	1	
				10、残疾人创业扶持标准	10000 元/人	10000 元/人	1	1	
				11、残疾人阳光增收标准	1000 元/人	2000 元/人	1	1	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1、残疾人信息数据动态更新；	≥95%	≥98%	0.5	0.5	
		指标 2、0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标 3、贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服药救助；	≥90%	100%	0.5	0.5	
		指标 4、为有需求的残疾人配发辅具；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标 5、残疾人就业保障金的征收入库；	≥98%	100%	1	1	
		指标 6、为残疾人家庭进行无障碍改造；	≥95%	100%	1	1	
		指标 7、为肢体残疾人补贴机动车燃油；	≥95%	100%	1	1	
		指标 8、重度残疾人居家托养服务；	≥95%	100%	1	1	
		指标 9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标 10、残疾人创业扶持；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标 11、残疾人阳光增收培训。	≥95%	100%	0.5	0.5	
	社会效益指标	1、动态更新	≥95%	2445 人	0.5	0.5	
		2、儿童康复	≥95%	15 人	0.5	0.5	
		3、精神残疾人住院、服药	≥90%	住院 17 人、服药 28 人	0.5	0.5	
		4、残疾人辅具适配	≥95%	202 人	0.5	0.5	
		5、残保金	≥98%	120 万元	1	1	
		6、残疾人家庭无障碍改造	≥95%	140 户	1	1	
		7、机动车燃油补贴	≥95%	409 人	1	1	
		8、残疾人居家托养	≥95%	50 人	0.5	0.5	
		9、残疾大学	≥95%	26 人	0.5	0.5	

效益指标 (30分)		生、高中生助学					
		10、残疾人创业扶持	≥95%	4人	0.5	0.5	
		11、残疾人阳光增收培训。	≥95%	20人	0.5	0.5	
	生态效益指标	指标1、残疾人信息数据动态更新；	≥95%	≥98%	0.5	0.5	
		指标2、0—6岁残疾儿童进行抢救性康复训练	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标3、贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服药救助	≥90%	100%	0.5	0.5	
		指标4、为有需求的残疾人配发辅具	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标5、残疾人就业保障金的征收入库	≥98%	100%	0.5	0.5	
		指标6、为残疾人家庭进行无障碍改造；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标7、为肢体残疾人补贴机动车燃油	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标8、重度残疾人居家托养服务；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标10、残疾人创业扶持；	≥95%	100%	0.5	0.5	
		指标11、残疾人阳光增收培训。	≥95%	100%	0.5	0.5	
	可持续影响指标	指标1、残疾人信息数据动态更新；	可持续影响5年	≥95%	0.5	0.5	
		指标2、0—6岁残疾儿童进行抢救性康复训练	可持续影响5年	≥95%	1	1	
		指标3、贫困精神残疾人住	可持续影响5年	≥95%	1	1	

	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	院救助，贫困精神残疾人服药救助；					
			指标 4、为有需求的残疾人配发辅具；	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 5、残疾人就业保障金的征收入库；	可持续影响 5 年	≥95%	0.5	0.5	
			指标 6、为残疾人家庭进行无障碍改造；	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 7、为肢体残疾人补贴机动车燃油	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 8、重度残疾人居家托养服务；	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 10、残疾人创业扶持；	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
			指标 11、残疾人阳光增收培训。	可持续影响 5 年	≥95%	1	1	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1、残疾人信息数据动态更新；	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
			指标 2、0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 3、贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服药救助；	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 4、为有需求的残疾人配发辅具；	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 5、残疾人就业保障金的征收入库；	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
			指标 6、为残疾人家庭进行无障碍改造；	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 7、为肢体残疾人补贴机动车燃油；	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 8、重度残疾人居家托养服务	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 10、残疾人创业扶持；	≥95%	≥95%	1	1	

			指标 11、残疾人阳光增收培训	≥95%	≥95%	1	1	
总分		100		97				

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	纳入非税收入的区级残保金							
主管部门					实施单位			
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	120 万元	120 万元	120 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	120 万元	120 万元	120 万元				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人				残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人			
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	残保金征收	120 万元	120	15		
		质量指标	残保金征收到位率	100%	99.5%	15		
			时效指标	残保金征收	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	残保金征收	120 万元	120 万元	10		
		经济效益指标	社会参与和就业水平	有所提高	有所提高	8		
			社会效益指标	让残疾人和正常人一样，提高生活幸福度	有所提高	有所提高	8	
		生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	7		
	可持续影响指标		改善残疾人生活	有所提高	有所提高	7		
			服务对象满意度指标	残疾人对残疾人事业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人康复项目（上级）							
主管部门					实施单位			
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	22.4 万元	22.4 万元	22.4 万元	10			
	其中：当年财政拨款							
	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			
	1、困难康复对象生活救助 2、0—17 岁残疾儿童康复训练 3、基本型辅具适配资金 4、基本康复服务				1、困难康复对象生活救助 2、0—17 岁残疾儿童康复训练 3、基本型辅具适配资金 4、基本康复服务			
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	困难康复对象生活救助					
			0—17 岁残疾儿童康复训练	18 名	18 名			
			基本型辅具适配	160 名	160 名			
			基本康复服务					
		质量指标	困难康复对象生活救助					
			0—17 岁残疾儿童康复训练					
			基本型辅具适配					
			基本康复服务					
		时效指标	困难康复对象生活救助					
			0—17 岁残疾儿童康复训练					
			基本型辅具适配					
			基本康复服务					
		成本指标	困难康复对象生活救助	15.6 万	15.6 万			
			0—17 岁残疾儿童康复训练	2.2 万	2.2 万			
			基本型辅具适配	2.6 万	2.6 万			
			基本康复服务	2 万	2 万			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 康复救助受益残疾儿童（人）	7				
			辅具适配受益残疾人数（人）	160				

			受益残疾人数（人）					
			康复服务受益残疾 人数（人）					
		社会效 益指标	残疾人康复有效率	大于 90%				
			残疾人康复有效率	大于 90%				
			残疾人康复有效率	大于 90%				
			残疾人康复有效率	大于 90%				
		生态效 益指标	让残疾人和正常人 一样,提高生活幸福 度	大于 90%				
			让残疾人和正常人 一样,提高生活幸福 度	大于 90%				
			让残疾人和正常人 一样,提高生活幸福 度	大于 90%				
			让残疾人和正常人 一样,提高生活幸福 度	大于 90%				
		可持续影 响指标	改善残疾人康复、健 康等	可持续影响 5 年				
			改善残疾人康复、健 康等	可持续影响 5 年				
			改善残疾人康复、健 康等	可持续影响 5 年				
			改善残疾人康复、健 康等	可持续影响 5 年				
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	残疾人对残疾人事业 满意度	大于 90%				
			残疾人对残疾人事业 满意度	大于 90%				
			残疾人对残疾人事业 满意度	大于 90%				
			残疾人对基本康复 事业满意度	大于 90%				
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人家庭无障碍改造项目（上级）							
主管部门					实施单位			
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	24.2 万元	24.2 万元	24.2 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	1、残疾人家庭无障碍改造				1、残疾人家庭无障碍改造			
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	残疾人家庭无障碍改造户数	70 户				
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造	大于 95%				
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造	2023 年 1-12 月				
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造	15.6 万	15.6 万			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无障碍改造受益群众（户）	70 户				
		社会效益指标	残疾人生活自理、社会参与率	大于 90%				
		生态效益指标	让残疾人 and 正常人一样，提高生活幸福度	大于 90%				
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	改善残疾人生活、出行等	大于 90%				
		服务对象满意度指标	残疾人对残疾人事业满意度	大于 90%				
	总分						100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：