

附件 1:

2022 年度

舒兰市残疾人联合会决算及绩效评价

2023 年 12 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、2022 年度财政支出绩效目标自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、2022年度财政支出绩效自评报告
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

舒兰市残疾人联合会机关内设机构 6 个，办公室、组联部、维权部、宣文部、就业部、康复部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舒兰市残疾人联合会(本级)

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	329.99	一、一般公共服务支出	32	22.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.00	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	
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	12.126	八、社会保障和就业支出	39	300.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	8.04
	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	147.00
	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	489.11	本年支出合计	58	482.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.74	年末结转和结余	60	32.27
	30			61	
总计	31	514.85	总计	62	514.85

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

公开 02 表
单位：万元

部门：舒兰市残疾人联合会（本级）

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		489.11	476.99					12.12
201	一般公共服务支出	22.20	22.20					
20199	其他一般公共服务支出	22.20	22.20					
2019999	其他一般公共服务支出	22.20	22.20					
208	社会保障和就业支出	308.10	295.98					12.12
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
20811	残疾人事业	297.90	285.78					12.12
2081101	行政运行	115.58	115.58					
2081102	一般行政管理事务	9.14	9.14					
2081104	残疾人康复	59.30	59.30					
2081199	其他残疾人事业支出	113.88	101.76					12.12
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					
229	其他支出	147.00	147.00					
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	147.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.00	147.00					

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：舒兰市残疾人联合会
(本级)

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		627.17	88.43	538.74			
201	一般公共服务支出	22.20		22.20			
20199	其他一般公共服务支出	22.20		22.20			
2019999	其他一般公共服务支出	22.20		22.20			
208	社会保障和就业支出	300.80	125.12	175.68			
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2				
20811	残疾人事业	290.60	114.92	175.68			
2081101	行政运行	114.92	114.92				
2081102	一般行政管理事务	9.14		9.14			
2081104	残疾人康复	59.30		59.30			
2081199	其他残疾人事业支出	107.24		107.24			
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				
229	其他支出	147.00		147.00			
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	147.00		147.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 舒兰市残联(本级)

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	329.99	一、一般公共服务支出	33	22.20	22.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	294.76	294.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.04	8.04		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				

	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	147.00		147.00	
	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	476.99	本年支出合计	59	476.55	329.55	147.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	6.08	6.08		
一般公共预算财政拨款	29	5.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	482.63	总计	64	482.63	335.63	147.00	

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：舒兰市残联（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		329.55	137.71	113.99	23.72	191.84
201	一般公共服务支出	22.20				22.20
20199	其他一般公共服务支出	22.20				22.20
2019999	其他一般公共服务支出	22.20				22.20
208	社会保障和就业支出	294.76	125.12		23.72	169.64
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	10.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20		
20811	残疾人事业	284.56	114.92	91.20	23.72	169.64
2081101	行政运行	114.92	114.92			
2081102	一般行政管理事务	9.14				9.14
2081104	残疾人康复	59.30				59.30
2081199	其他残疾人事业支出	101.20				101.20
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55		
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舒兰市残联（本级）

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	105.59	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费		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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	13.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	8.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	7.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.45	30239	其他交通费用	5.76				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.75				
人员经费合计		113.99	公用经费合计				23.72		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：舒兰市残联（本级）

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：舒兰市残联（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出	0	147.00			147.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	147.00			147.00	0
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0	147.00			147.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	舒兰市残疾人联合会残疾人事业支出									
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:			489.11	10					
	其中: 财政拨款			489.11	—		—			
	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						
	残疾人基本康复、无障碍改造工程、残疾人就业培训等业务。			残疾人基本康复、无障碍改造工程 残疾人就业培训等业务						
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	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
	成本指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影响指 标	指标 1:									
									
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:								
		指标 2:								
总分						100	95			

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 年度收入 489.11 万元，支出 482.59 万元。与 2021 年相比，收入增加 96.35 万元，支出减少 144.57 万元，降低 29.96 %。主要原因：单位专项工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 489.11 万元，其中：财政拨款收入 476.99 万元，占 97.52 %；其他收入 12.12 万元，占 2.48 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 482.59 万元，其中：基本支出 137.71 万元，占 28.54 %；项目支出 344.87 万元，占 71.56 %；基本支出中，人员经费 113.99 万元，占 82.78 %；公用经费 23.72 万元，占 17.22 %。

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 476.99 万元，支出 476.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入 392.76 万元，支出 627.16 万元，减少 150.61 万元，降低 24.01 %。主要原因：单位专项工程项目减少。

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 329.55 万元，占

本年支出合计的 67.55 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233.02 万元，降低 41.42 %。主要原因：单位专项工程项目减少。

(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 329.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 294.76 万元，占 89.99 %；卫生健康支出 4.55 万元，占 1.38 %；住房保障支出 8.04 万元，占 2.43 %；其他一般公共服务支出 22.20 万元，占 6.20 %。

(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 252.72 万元，支出决算为 482.59 万元，完成年初预算的 90.96 %。其中：

1. 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 5.64 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 20 万元，支出决算为 59.30 万元，完成年初预算的 196.50%。决算数大于预算数的原因是单位康复业务增加。

3. 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 180.98 万元，支出决算为

290.60 万元，完成年初预算的 60.57 %。决算数大于预算数的主要原因对残疾人康复救助及购置辅助器具资金项目增加。

4. 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 2.4 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 4.23 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100 %。

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 137.71 万元，其中：人员经费 113.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

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收入 147.00 万元，本年支出 147.00 万元，无结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门舒兰市残疾人联合会组织对残疾人事业支出项目、残疾人就业和扶贫项目、残疾人康复项目、残疾人彩票公益金项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 489.11 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 97.52 %。

（二）绩效评价结果应用

1. 我部门残疾人联合会绩效自评结果如下：

（1）4 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 514.85 万元，执行数 514.85 万元，执行率为 100 %。

十一、2021 年度财政支出绩效自评报告

（一）、绩效目标分解下达情况

残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）下达年度资金总额为 24.7 万元（其中：燃油补贴 5.2 万元，基本康复 19.5 万元）。

残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）下达年度资金总额 107.4 万元（其中：无障碍改造项目 43.1 万元，残疾人文化进家庭“五个一”服务 2.2 万元，残疾儿童康复资金 62.1 万元）。

残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算）下达年度资金总额为 10.1 万元（其中：基本康复 10.1 万元）。

残疾人事业发展补助资金（省级专项彩票公益金）下达年度资金总额 45 万元（其中：无障碍改造资金 16 万元，基本康复资金 7 万元，儿童康复救助资金 22 万元）。

（二）、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

1. 中央一般公共预算年度资金总额全年预算数为 24.7 万元，全年执行数为 24.7 万元，预算执行率为 100%。

2. 中央专项彩票公益金年度总额全年预算数为 123.30 万元，全年执行数 123.30 万元，预算执行率 100%。其中：中央财政资金全年预算数 107.4 万元，全年执行数为 107.4 万元，执行率为 100%。地方资金全年预算数为 15.90 万元，全年执行数为 15.90 万元，执行率为 100%。

3. 省级一般公共预算年度资金总额全年预算数为 10.1 万元，全年执行数为 10.1 万元，预算执行率为 100%。

4. 省级专项彩票公益金全年度总额为 45 万元，全年执行数 45 万元，预算执行率 100%。

(2) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 中央一般公共预算完成情况分析

(1) 对 121 名残疾人机动轮椅车燃油补贴已完成。

(2) 对 800 名残疾人通过政府采购购置轮椅等辅助器具。

2. 中央专项彩票公益金预算完成情况分行

(1) 对 130 户接受无障碍改造困难残疾人家庭已全部完成。

(2) 对 26 名残疾儿童康复训练已全部完成。

(3) 对 44 户残疾人文化进家庭“五个一”服务已全部完成。

3. 省级一般公共预算完成情况分析

(1) 对 412 名残疾人通过政府采购购置轮椅等辅助器具。

4. 省级专项彩票公益金预算完成情况分行

(1) 对 55 名接受无障碍改造的村级服务场所已全部完成。

(3) 绩效指标完成情况分析。

1. 中央一般公共预算完成情况分析

(1) 产出指标分析

数量指标分析：

指标 1：残疾人机动轮椅车燃油补贴全年任务数 121 人，

使用资金 3.146 万元。

指标 2: 残疾人基本康复服务全年任务数 800 人, 使用资金 19.5 万元。

质量指标分析:

指标 1: 残疾人生活质量有所提高。

指标 2: 残疾人基本康复服务有所提高。

时效指标分析:

指标 1: 2022 年 12 月 31 日前完成残疾人机动轮椅车补贴项目。

指标 2: 2022 年 12 月 31 日前完成残疾人基本康复服务项目。

成本指标分析:

指标 1: 残疾人机动轮椅车燃油补贴 260 元/人。

指标 2: 残疾人康复服务 480 元/人。

(2) 效益指标分析

经济效益指标分析:

指标 1: 通过发放燃油补贴, 残疾人经济负担明显改善。

指标 2: 有需求的残疾人基本康复服务覆盖率明显改善。

社会效益指标分析:

指标 1: 通过发放燃油补贴, 残疾人经济负担明显改善。

指标 2: 有需求的残疾人基本康复服务覆盖率明显改善。

生态效益指标分析:

可持续影响指标分析：

(3) 满意度指标分析

服务对象满意度指标分析：

残疾人满意度 ≥ 90

2. 中央专项彩票公益金完成情况分行

(1) 产出指标分析

数量指标分析：

指标 1：残疾儿童康复服务全年 26 人，使用中央资金 62.1 万元。

指标 2：接受无障碍改造的困难残疾人家庭 130 户，使用财政资金 43.1 万元，地方资金 15.903 万元。

指标 3：残疾人文化进家庭“五个一”服务 44 户，使用中央资金 2.2 万元。

质量指标分析：

指标 1：残疾儿童康复服务有所提高。

指标 2：接受无障碍的困难残疾人居家生活便捷提升。

指标 3：残疾人文化进家庭“五个一”服务 44 户已全部完成。

时效指标分析：

指标 1：2022 年 12 月 31 日完成残疾儿童康复服务救助项目。

指标 2：2022 年 10 月 31 日完成无障碍改造的困难残疾

人家庭。

指标 3: 2022 年 12 月 31 日完成残疾人文化进家庭“五个一”服务。

成本指标分析:

指标 1: 残疾儿童康复服务 62.1 万元, 已全部完成。

指标 2: 无障碍改造项目 43.1 万元, 已全部完成。

指标 3: 残疾人文化进家庭“五个一”服务 2.2 万元, 已全部完成。

(2) 效益指标分析

经济效益分析:

指标 1: 残疾儿童生活负担有所减轻。

指标 2: 重度困难残疾人走出家门参与社会活动有所提高。

指标 3: 残疾人文化进家庭“五个一”服务有所提高。

社会效益分析:

指标 1: 残疾儿童生活负担有所减轻。

指标 2: 重度困难残疾人走出家门参与社会活动有所提高。

指标 3: 残疾人文化进家庭“五个一”服务有所提高。

(3) 满意度指标分析:

残疾人满意度 $95 \geq$ 。

3. 省级一般公共预算完成情况分析

(1) 产出指标分析

数量指标分析:

(1) 残疾人康复 424 人, 使用省级财政资金 10.1 万元。

质量指标分析:

指标 1: 残疾人生活质量有所提高。

时效指标分析:

指标 1: 2022 年 12 月 31 日亲完成残疾人辅助器具采购任务。

成本指标分析:

指标 1: 残疾人康复服务 10.1 万元。

(2) 效益指标分析

经济效益指标分析:

指标 1: 残疾人家庭生活负担有所提高。

社会效益指标分析:

指标 1: 残疾人家庭生活负担有所减轻。

生态效益指标分析:

指标 1: 残疾人家庭生活负担有所提高。

可持续影响指标分析:

指标 1: 残疾人家庭生活负担有所减轻。

(3) 满意度指标分析

服务对象满意度指标分析:

残疾人满意度 ≥ 95

4. 省级专项彩票公益金完成情况分行

(1) 产品指标分析

数量指标分析

指标 2：接受无障碍改造的村级服务所 55 户。

质量指标分析：

指标 2：接受无障碍改造的村级服务便捷提升基本达成。

时效指标分析：

指标 2：2022 年 10 月 31 日全部完成。

(2) 效益指标分析

社会效益指标分析：

指标 2：接受无障碍改造的村级服务场所参与社会活动有所提高。

(3) 满意度指标分析；

指标 2：接受无障碍改造的村级服务场所满意度 100%。

(三)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：2022 年下半年因吉林市、五常市疫情的出现，舒兰市疫情防控指挥部对聚集性培训做出了严格的要求，为不影响舒兰市疫情防控工作，残疾人职业技能培训班延期举办，儿童康复救助资金疫情结束后马上结清项目资金。

改进措施：待 2022 年疫情平稳后，舒兰市残联将及时、科学、合理地开展残疾人职业技能培训；到康复机构验收内业资料，尽快结清残疾儿童救助资金。

(四) 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

(五) 其他需要说明的问题

无

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,舒兰市残疾人联合会共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、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)：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指残疾人联合会的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十四、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）指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十五、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）指残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险费。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的生育保险费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

二十一、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）：指残疾人联合会（汇总）按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指残疾人联合会除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残疾人联合会按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。