

附件 1:

2022 年度

舒兰市残疾人联合会部门决算及绩效评价

2023 年 12 月 8 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

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、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，下属事业单位1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

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	653.86	一、一般公共服务支出	32	48.12
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	36.23	八、社会保障和就业支出	39	609.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	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	16.72
	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	837.08	本年支出合计	58	830.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.39	年末结转和结余	60	95.55
	30			61	
总计	31	926.48	总计	62	926.48

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

部门：舒兰市残疾人联合会

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		837.08	800.86					36.23
201	一般公共服务支出	50.60	50.60					
20199	其他一般公共服务支出	50.60	50.60					
2019999	其他一般公共服务支出	50.60	50.60					
208	社会保障和就业支出	614.17	577.94					36.23
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
20811	残疾人事业	592.31	556.09					36.23
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					
2081105	残疾人就业和扶贫	92.58	80.58					12.00
2081199	其他残疾人事业支出	315.71	291.49					24.23
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房改革支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72					

229	其他支出	147.00	147.000					
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

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		830.93	209.06	818.01			
201	一般公共服务支出	48.12					
20199	其他一般公共服务支出	48.12					
2019999	其他一般公共服务支出	48.12					
208	社会保障和就业支出	609.64	190.68	514.81			
20805	行政事业单位养老支出	21.85	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	39.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
20811	残疾人事业	587.79	209.49	378.30			
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	59.3		59.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	87.49		87.49			
2081199	其他残疾人事业支出	316.94	94.57	222.38			
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	16.72	16.72				
22102	住房改革支出	16.72	16.72				

2210201	住房公积金	16.72	16.72				
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

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	653.86	一、一般公共服务支出	33	48.12	48.12		
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	579.51	579.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	16.72	16.72		
	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	800.86	本年支出合计	59	800.79	653.79	147.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.42	年末财政拨款结转和结余	60	22.49	22.49		
一般公共预算财政拨款	29	22.42		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	823.28	总计	64	823.28	676.28	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

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		653.79	257.51	229.69	27.82	396.29
201	一般公共服务支出	48.12				48.12
20199	其他一般公共服务支出	48.12				48.12
2019999	其他一般公共服务支出	48.12				48.12
208	社会保障和就业支出	579.51	231.34			348.17
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05			
20811	残疾人事业	557.65	209.49			348.17
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
2081105	残疾人就业和扶贫	75.49				75.49
2081199	其他残疾人事业支出	298.81	94.57	74.20		204.24
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45		
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
221	住房保障支出	16.72	16.72	11.76		
22102	住房改革支出	16.72	16.72	11.76		
2210201	住房公积金	16.72	16.72	11.76		

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

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	218.42	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.95	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	5.75	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	11.27	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	0.90	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	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	3.31	30239	其他交通费用	5.77			
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	0.84			
人员经费合计		229.69	公用经费合计				27.82	

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
单位：万元

部门：舒兰市残联

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
单位：万元

部门：舒兰市残联

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		147.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	147.00	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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：舒兰市残联

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 837.08 万元，支出 830.93 万元。与 2021 年相比，收入增加 115.85 万元，支出减少 196.14 万元，收入降低 27.40 %，支出降低 13.01%。主要原因：单位工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 837.08 万元，其中：财政拨款收入 800.86 万元，占 95.67 %；其他收入 36.23 万元，占 4.33 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 830.93 万元，其中：基本支出 257.51 万元，占 30.99 %；项目支出 573.42 万元，占 69.01%；基本支出中，

人员经费 229.69 万元，占 89.20 %；公用经费 27.82 万元，占 10.80 %。

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、支总计各 823.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.97 万元，降低 14.97 %。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 653.79 万元，占本年支出合计的 81.64 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.16 万元，增加 1.71 %。主要原因：单位补缴医疗保险、职业年金。

(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 653.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 579.51 万元，占 88.64 %；卫生健康支出 9.45 万元，占 1.45 %；住房保障支出 16.72 万元，占 2.56 %；一般公共服务支出 48.12 万元，占 7.35 %。

(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 653.79 万元，完成年初预算的 258.70 %。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 16.64 万元，

支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 131.31 %；决算数大于预算数的主要原因是单位职工补缴养老保险费。

2. 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 193.10 万元，支出决算为 579.51 万元，完成年初预算的 300.11 %。决算数大于预算数的主要原因对残疾人就业培训技能及对残疾人救助资金增加。

3. 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 6.93 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 136.36 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工医疗保险。

4. 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 12.48 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 133.97 %，决算数大于预算数的主要原因是单位职工普调工资。

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 257.51 万元，其中：人员经费 229.69 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 27.82 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，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)政府性基金财政拨款支出为 147.00 万元，主要用于残疾人康复、宣传文化、燃油补贴项目。完成年初预算的 100 %。

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 837.08 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 95.67 %。

（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 830.93 万元，执行数 830.93 万元，执行率为 100 %。

十一、2022 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 11 万元（其中：农村困难残疾人实用技术培训 5 万元，基本康复 6 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 106.5 万元（其中：无障碍改造项目 63 万元，残疾人文化进家庭“五个一”服务 2 万元，残疾儿童康复资金 41.5 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 66 万元（其中：就业乡村振兴、产业扶持资金 55 万元；基本康复 11 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 35 万元（其中：无障碍改造资金 16 万元，基本康复资金 6 万元，儿童康复救助资金 13 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 11 万元，全年执行数为 11 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 106.5 万

元，全年执行数 106.5 万元，预算执行率 100%。

3. 省级一般公共预算年度资金总额全年预算数为 66 万元，全年执行数为 66 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 35 万元，全年执行数 35 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 102 名农村困难残疾人开展实用技术培训，全年任务完成。

(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析

(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 72 名脱贫不稳定户、边缘易致贫户和建档立卡已脱贫户残疾人进行产业项目扶持，全年任务完成。年初目标为 498 名有就业需求的残疾人开展职业技能培训。因周边城市疫情原因，全年完成残疾人职业技能培训 377 人。创建网络创业孵化基地 1 个，扶持残疾人创业就业扶贫实训基地 1 个，全年任务完成。对 201 名残疾人发放灵活就业补贴，全年任务完成。

(2) 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。

(2) 对 5 名 0—6 周岁的残疾儿童康复救助及辅助器具适配。

(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：完成农村困难残疾人实用技术培训全年任务数 102 人，使用中央资金 3.1 万元，使用省级就业补助资金 5 万元（吉财社指[2022]1110 号）。

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：提升建档立卡已脱贫残疾人就业能力、实现增收，效果明显。

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 日前完成农村困难残疾人实用技术培训。

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：农村困难残疾人实用技术培训使用中央资金 3.1 万元，使用省级就业补助资金 5 万元（吉财社指[20220]1110 号）。

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：促进建档立卡已脱贫户残疾人稳定就业，实现增收。

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：使建档立卡已脱贫残疾人有一技之长，就业能力提升，实现增收。

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：

指标 1：实用技术培训中始终渗透残疾人保护生态的意识，效果明显。

可持续影响指标分析：

指标 1：持续促进建档立卡已脱贫残疾人技能提升，效果较显著。

(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 41.5 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 63 万元。

指标 3：残疾人文化进家庭“五个一”服务 40 户，使用中央资金 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 41.5 万元，已全部完成。

指标 2：无障碍改造项目 63 万元，已全部完成。

指标 3：残疾人文化进家庭“五个一”服务 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：

指标 1：完成脱贫不稳定户、边缘易致贫户、建档立卡已脱贫户残疾人产业项目扶持 72 户，使用省级资金 14.4 万元。残疾人职业技能培训年初目标为 498 人，全年实际培训残疾人 377 人，使用省级资金 39.97 万元。创建残疾人网络创业孵化基地 1 个，扶持残疾人创业就业扶贫实训基地 1 个，使用省级资金 10.3152 万元。完成残疾人灵活就业补贴 201 人，使用省级资金 12.1 万

元。

(2) 残疾人康复 424 人，使用省级财政资金 11 万元。

质量指标分析：

指标 1：脱贫不稳定户、边缘易致贫户、建档立卡已脱贫户残疾人增收效果明显。培训达到预期效果，提高残疾人创业就业能力。增加残疾人就业机会。村残疾人协会服务队伍稳定，服务能力提升。

指标 2：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 日前完成残疾人农村产业项目扶持。完成残疾人职业技能培训。完成残疾人网络创业孵化基地创建，残疾人创业就业扶贫实训基地扶持。完成残疾人灵活就业补贴发放。

指标 2：2022 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：农村残疾人产业扶持项目使用省级资金 14.4 万元。残疾人职业技能培训年初预计使用省级资金 51.2912 万元，实际使用省级资金 39.97 万元。创建残疾人网络创业孵化基地、扶持残疾人创业就业扶贫实训基地共使用省级资金 10.3152 万元。残疾人灵活就业补贴使用省级资金 12.1 万元。

指标 2：残疾人康复服务 11 万元。

(2) 效益指标分析

经济效益指标分析：

指标 1：残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、建档立卡已脱贫户稳定增收。促进残疾人稳定就业，实现增收。

促进残疾人网络就业孵化基地、残疾人创业就业扶贫实训基地健康发展。促进灵活就业残疾人增收。

指标 2：残疾人家庭生活负担有所提高。

社会效益指标分析：

指标 1：助力脱贫不稳定户、边缘易致贫户、建档立卡已脱贫户残疾人家庭稳步增收，提高生活质量。使残疾人有一技之长，增加其家庭收入，就业能力提升，实现增收。使残疾人网络创业孵化基地、残疾人创业就业扶贫实训基地吸纳更多残疾人就业。提升灵活就业残疾人家庭收入，实现增收。

指标 2：残疾人家庭生活负担有所减轻。

生态效益指标分析：

指标 1：提高残疾人绿色生态、绿色农业的意识。培训中始终渗透残疾人保护生态意识，效果有所增强。督促残疾人网络创业孵化基地、残疾人创业就业扶贫实训基地运营过程中提高生态意识，效果有所增强。促进村残协生态意识增强，效果有所增强。

指标 2：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：持续增加残疾人家庭收入。持续促进残疾人技能提升。使残疾人网络创业孵化、残疾人创业就业扶贫实训基地可持

续健康发展。巩固灵活就业残疾人就业稳定性。

指标 2：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 1：残疾儿童康复救助 5 名及辅助器具适配。

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 1：残疾儿童康复救助 5 名及辅助器具适配基本达成。

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 1：2022 年 12 月 31 日全部完成。

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 1：残疾儿童生活能力有所提高。

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

无

(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 2 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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。