

2023 年度舒兰市残疾人联合会部门决算

2024 年 12 月 25 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 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：残联

单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	1	560.34	一、一般公共服务支出	29	19.88
二、政府性基金预算拨款收入	2	61.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	22.10	八、社会保障和就业支出	36	555.74
	9		九、社会保险基金支出	37	
	10		十、卫生健康支出	38	11.57
	11		十一、节能环保支出	39	
	12		十二、城乡社区支出	40	
	13		十三、农林水支出	41	
	14		十四、交通运输支出	42	
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	43	
	16		十六、商业服务业等支出	44	
	17		十七、金融支出	45	
	18		十八、援助其他地区支出	46	
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	47	
	20		二十、住房保障支出	48	19.89

	21		二十一、粮油物资储备支出	49	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	50	
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	51	
	24		二十四、其他支出	52	61.00
本年收入合计	25	643.44	本年支出合计	53	668.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	94.95	年末结转和结余	55	70.31
总计	28	738.38	总计	56	738.38

注：1. 本表反应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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：残联

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.44	621.34					22.10
201	一般公共服务支出	17.40	17.40					
20199	其他一般公共服务支出	17.40	17.40					

2019999	其他一般公共服务支出	17.40	17.40					
208	社会保障和就业支出	533.58	511.48					22.10
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.76	25.76					
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	7.08	7.08					
20811	残疾人事业	500.74	478.64					22.10
2081101	行政运行	133.84	133.84					
2081104	残疾人康复	108.93	108.93					
2081105	残疾人就业	69.44	69.44					
2081199	其他残疾人事业支出	188.53	166.43					22.10
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位养老	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					
229	其他支出	61.00	61.00					
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	61.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.00	61.00					

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

部门：残联

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.08	283.49	384.58			
201	一般公共服务支出	19.88		19.88			
20199	其他一般公共服务支出	19.88		19.88			
2019999	其他一般公共服务支出	19.88		19.88			
208	社会保障和就业支出	555.74	252.03	303.71			
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	7.08	7.08				
20811	残疾人事业	522.90	219.19	303.71			
2081101	行政运行	135.00	135				
2081104	残疾人康复	108.93		108.93			
2081105	残疾人就业	73.09		73.09			
2081199	其他残疾人事业支出	205.87	84.19	121.68			
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位养老	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				

2210201	住房公积金	19.89	19.89				
229	其他支出	61.00		61.00			
22960	彩票公益金安排的支出	61.00		61.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.00		61.00			

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：单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	560.34	一、一般公共服务支出	33	19.88	19.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	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	517.45	517.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	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	46				

			信息等支出					
	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	19.89	19.89		
	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	61.00		61.00	
	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	621.34	本年支出合计	59	629.79	568.79	61.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.49	年末财政拨款结转和结余	60	14.04	14.04		
一般公共预算财政拨款	29	22.449		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	643.83	总计	64	643.83	582.83	61.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		568.79	283.49	249.34	34.15	285.29
201	一般公共服务支出	19.88				19.88
20199	其他一般公共服务支出	19.88				19.88
2019999	其他一般公共服务支出	19.88				19.88
208	社会保障和就业支出	517.45	252.03	252.03		265.42
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	32.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.76	25.76	25.76		
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	7.08	7.08	7.08		
20811	残疾人事业	484.61	219.19	219.19		265.42
2081101	行政运行	135.00	135.00	107.23	27.77	
2081104	残疾人康复	108.93				108.93
2081105	残疾人就业	73.09				73.09
2081199	其他残疾人事业支出	167.58	84.19	77.81	6.38	83.39
210	卫生健康支出	11.57		11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57		11.57		
2101101	行政单位医疗	6.00		6.00		
2101102	事业单位医疗	5.57		5.57		
221	住房保障支出	19.89		19.89		
22102	住房改革支出	19.89		19.89		
2210201	住房公积金	19.89		19.89		

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

部门：

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.39	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.33	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.28	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.64	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	26.91	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	13.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.96	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	6.87	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	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	39999	其他支出	
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	0.38			
人员经费合计		249.34	公用经费合计					34.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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							
229	其他支出		61.00	61.00		61.00	
22960	彩票公益金安排的支出		61.00	61.00		61.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		61.00	61.00		61.00	

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

单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

单位：万元

部门：

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		
		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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	舒兰市残疾人联合会					
实施单位	舒兰市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				621.34	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和				621.34	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年度舒兰市残疾人联合会听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。开展残疾人康复、扶贫、就业、文化、体育、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。2023 年度单位在职职工 11 人，工资福利支出及单位公用经费支出；项目支出：残疾人康复经费及残疾人工本及活动经费、残疾人文化、体育活动示范经费。为残疾人服务得到了良好的效果，也得到了残疾人的一致好评。			2023 年度舒兰市残疾人联合会听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。开展残疾人康复、扶 贫、就业、文化、体育、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。2023 年度单位在职职工 11 人，工资福利支出及单位公用经费支出；项目支出：残 疾人康复经费及残疾人工本及活动经费、 残疾人文化、体育活动示范经费。为残 疾人服务得到了良好的效果，也得到了残 疾人的一致好评。		
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标			621.34	621.34
		质量指标			100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			11	11
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 738.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 187.72 万元，下降 25%。主要原因：单位项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 643.44 万元，其中：财政拨款收入 621.34 万元，比上年减少 179.52 万元，下降 28%，主要是单位项目资金减少；其他收入 22.10 万元，比上年增加 22.10 万元，增长 221%，主要是吉林市残联拨付项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 668.08 万元，其中：基本支出 283.49 万元，比上年减少 65.26 万元，下降 10%，主要是单位项目资金减少；项目支出 384.58 万元，比上年减少 164.73 万元，下降 25%，主要是单位项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 643.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 240.45 万元，增降低 37%。主要原因：单位项目资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 568.79 万元，占本年支出合计的 77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232 万元，降低 41%。主要原因：单位项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 568.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.88 万元，占 3%；社会保障和就业支出 517.45 万元，占 91%；卫生健康支出 11.57 万元，占 2%；住房保障支出 19.89 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232 万元，支出决算为 568.79 万元，完成年初预算的 245%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 1988%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是 2022 年度结余资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工在职转退休。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0，支出决算为 7.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工转退休。残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 171.47 万元，支出决算数为 135 万元，决算数小于预算数的原因是项目资金减少；残疾人康复（项）

年初预算数为 0，决算数为 108.93 万元，决算数大于预算数是因为省级拨付的专项资金。残疾人就业（项）年初预算数 0，支出决算数为 73.09 万元，决算数大于预算原因是省拨付专项资金。其他残疾人事业支出（项）年初预算数 171.47 万元，支出决算数 167.58 万元，决算数小于预算数原因是残疾人培训项目待支付。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；事业单位医疗（项）年初预算数为 5.52 万元，决算数为 5.57 万元，决算数大于预算原因是在职职工晋升工资。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 20.05 万元，决算数小于预算数原因是在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.49 万元，其中：

人员经费 249.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 61.00 万元，比上年增加 61.00 万元，增长 610%，主要是省拨项目资金。本年支出 61.00 万元，比上年增加 61.00 万元，增长 610%，主要是省拨项目资金；年末结转和结余 0 万元。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 23 个，共涉及资金 621.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。组织对 2023 年度残疾儿童康复救助等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 610%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 560.34 万元，政府性基金预算支出 61.00 万元。

（二）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 33.3 万元（其中：“阳光家园计划” 7.5 万元，基本康复 22.4 万元，燃油补贴 3.4 万元）。

残疾人事业发展补助资金（中央彩金）下达年度资金总额 30 万元（其中：残疾儿童康复救助 14 万元，困难残疾人无障碍改造工程 16 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 65.6 万元。（其中：基本康复 10 万元，就业培训 55.6 万元）。使用以前年度省级就业培训结余资金 9.3373 万元。

残疾人事业发展补助资金（省级彩金）下达年度资金总额 25 万元。（其中：康复救助资金 7 万元，残疾儿童康复救助 6 万元，无障碍改造工程 12 万元）。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

转移支付 2023 年预算年度资金总额全年预算数为 153.3 万元，全年执行数为 153.3 万元，预算执行率为 100%。使用以前年度就业培训资金 9.3373 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）对村级残疾人无障碍改造服务 30 户；困难无障碍改造工程 200 户，已全部完成。

(2) 对 50 名有托养照护服务需求的智力、精神和重度肢体残疾人实行“阳光家园计划”；对 91 名农村困难残疾人进行产业项目扶持，全年任务完成；对 466 人次有就业需求的残疾人开展职业技能培训，全年任务完成；对 16 名残疾人进行自主创业就业扶持，全年任务完成；对 189 名残疾人发放灵活就业补贴，全年任务完成；支持残疾人网络创业孵化基地建设 1 个、培育支持辅助性就业机构 1 个、农村残疾人就业帮扶基地 1 个，全年任务未完成；对 10 名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人进行阳光家园计划补贴，全年任务完成。

(3) 为 790 名残疾人发放辅助器具。为 15 名残疾儿童进行康复救助项目。

(4) 为 120 名残疾人发放机动车燃油补贴资金。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 转移支付预算完成情况分析

(1) 产出数量指标分析

指标 1：村级残疾人无障碍服务 30 户，已全部完成。

指标 2：残疾儿童康复救助 15 人。已全部完成。残疾人基本康复救助补贴人数 790 人发放辅助器具。

指标 3：完成阳光家园补贴 50 人，使用中央资金 7.5 万元；完成农村困难残疾人产业项目扶持 91 户，使用省级资金 18.2 万元；全年培训残疾人 466 人，使用省级资金 30.9973 万元；完成残疾人自主就业创业扶持 16 户，使用省级资金 3.2 万元；完成

残疾人灵活就业补贴 189 人，使用省级资金 11.04 万元；培育支持残疾人网络创业孵化基地建设 1 个、辅助性就业机构 1 个、农村残疾人就业帮扶基地 1 个，未完成；完成阳光家园补贴 10 人，使用省级资金 1.5 万元。

指标 4：完成 120 名残疾人机动轮椅车燃油补贴。

（2）产出质量指标分析

指标 1：提升残疾人托养服务质量。

指标 2：提升农村困难残疾人就业能力、实现增收，效果明显。

指标 3：提高残疾人生活自理。

指标 4：提高残疾人生活自理能力。

（3）产出时效指标分析

指标 1：12 月 31 日前完成残疾人无障碍改造工程。

指标 2：12 月 31 日前完成残疾儿童康复救助补贴及对残疾人发放辅助器具。

指标 3：12 月 31 日完成残疾人就业培训及产业扶持。

指标 4：12 月 31 日完成发放残疾人燃油补贴资金。

（4）社会效益指标分析

指标 1：提升有托养照护需求残疾人生活质量。

指标 2：使农村困难残疾人有一技之长，就业能力提升，实现增收。

指标 3：有需求的残疾人得到器具辅助，对 0---6 周岁残疾

儿童进行康复救助补贴。

指标 4：提高残疾人生活自理能力明显提高。

（5）满意度指标分析

服务对象满意度指标分析：

指标 1：接受无障碍改造服务 95%。

指标 2：残疾儿童康复救助 95%。

指标 3：残疾人生活自理满意 95%。

指标 4：提高残疾人生活自理能力满意 80%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步改进措施：加快建立舒兰市残疾人网络创业孵化基地、辅助性就业机构、农村残疾人就业帮扶基地。寻找有稳定项目、适合残疾人就业的企业合作，增加残疾人就业渠道。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增减少 20 万元，降低 200%，主要是压错财政支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位下乡为残疾人发放辅助器具用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。