**2022年度
福建省泰宁县
残疾人联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1-5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12-13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17-18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18-19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	19-20
九、其他重要事项情况说明.....	20-21
第四部分 名词解释	22-23
第五部分 附件	24-29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县残疾人联合会部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省泰宁县残疾人联合会	全额拨款	3
泰宁县残疾人康复指导中心	全额拨款	2
泰宁县福乐家园	全额拨款	1
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款	2

三、部门主要工作总结

2022年，福建省泰宁县残疾人联合会部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在省、市残联的精心指导下，在社会各界的关心支持下，县残联全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想，深入学习党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，充分履行“代表、服务、管理”职能，不断推进残疾人保障体系和服务体系建设，巩固了我县残疾人事业发展的基础，提升了助残服务水平，助推了残疾人事业健康持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢堡垒，发挥党员干部先锋模范作用

1、提高党员政治站位。制定了《泰宁县残联 2022 年党建工作要点》、《泰宁县残联学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》等，依托“学习强国”学习平台，把学习党的二十大精神、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》（第四卷）、《习近平在福建》作为学习的重点内容。教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定党的政治路线，严守政治规矩和政治纪律。

2、落实党建主体责任。按照全面从严治党主题责任清单，强化责任和压力传导，推动党建工作和业务工作同谋划、同推进、同考核。支部书记认真履行第一责任人职责，把党建各项任务抓实抓细抓到位，班子成员认真履行“一岗双责”，各负其责，抓好职责范围内的党建工作，形成真管真严、敢管敢严、长管长严的局面，做到知责、履责、尽责。

3、严肃党内政治生活。把高标准、严要求作为严肃党内政治生活的基本准则，规范执行“三会一课”制度，开好党支部组织生活会，丰富主题党日活动内容。2022 年共组织集中学习 12 次，召开党员大会 5 次，召开支委会议 14 次，开展“主题党日”

12次，支部书记以《习近平福建足迹》、《学习贯彻二十大精神》为主题开展了党课2次。召开了党史学习教育主题民主生活会、2022年度组织生活会，党员们逐一进行对照检查，表明立场态度。通过开展党风廉政专题会议，开展警示教育，集中观看爱国教育片等，提升党员的党性修养、规矩意识。

（二）强化保障，夯实残疾人事业高质量发展根基

1、残疾人就业创业稳步推进。2022年，残疾人就业创业项目补助46人次，18.5万元，“居家托养项目”项目补助85人次，17万元；残疾人小额贷款贴息项目补助29人次5.7万元；残疾人创业就业社保补贴76人次，31.39万元。出台《泰宁县关于扶持盲人按摩发展对盲人按摩机构进行叠加补助的通知》文件，鼓励带领盲人走出家门，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。

2、残疾人康复服务成绩显著。积极推进残疾儿童康复和精神病药费补助两项工程，2022年，累计为0-17岁残疾儿童康复训练补助74名人次105万余元；精神病药费每人补助最高500元，住院每人补助最高4000元。持续提升残疾人辅具服务内容，我县230名残疾人享受到260件辅助器具补助25万余元；今年3月，三明市助残惠残政策宣传月暨康复辅具下乡服务活动启动仪式在我县举办；水东社区辅具共享服务点整体提升，新增辅具30余件、辅具消杀工作间等。

3、残疾人基础建设不断完善。围绕全县重点工作内容在国宁康养基地、城东社区创建“爱心助残驿站”2个，为残疾人提供“政策宣传+康复教育+日间照料+残疾人就业+文化娱乐”等综合服务，成为三明市首批省级“爱心助残驿站”，百余名残疾人

受益；在全县开展残疾人家庭无障碍改造，2022年自行改造22户，补助78370元，整乡推进38户，补助15万余元，争取到省级家庭无障碍改造整乡推进示范项目38户15万余元。

4、残疾人宣传文化不断提升。结合残疾人日、爱耳日、预残日等残疾人节日特殊节假日开展政策现场咨询、盲按志愿服务、慰问走访等系列志愿服务活动，志愿服务2000余人，营造助残扶贫浓厚氛围。组织县乡残联人员深入采访，挖掘残疾人先进典型，通过多种新闻媒体进行宣传，共发布信息60余篇，学习强国采搞1篇，省级媒体采稿2篇，三明日报采稿3篇，E三明采搞1篇，省残联采稿11篇，市残联采搞60篇，全市排名第二。

5、县、乡、村残联换届全面完成。根据省、市残联统筹部署我县县、乡（镇）、村（社区）残联及残协自下而上逐级完成换届工作，选举产生了新一届县残联主席团、执行理事会和各专门协会组成人员，完善了以县残联为主导，乡（镇）残联为骨干，村（社区）残协为基础的横向到边、纵向到底的三级组织网络，夯实了残疾人工作的组织基础，更好地团结带领广大残疾人群众听党话，跟党走。

（三）创新举措，助力残疾人服务能力全面提升

聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，创新举措提升助残服务水平。与县联通公司开展“党员助残，八闽新风”党建联创行动，作用于残疾人联络员数字化管理、残疾人工作信息化、系统化，促进残疾人就业创业，并开发设计“畅爱”系列AI产品，帮助听障人士实现无障碍通话交流，视障人士进行信息识别和无障碍阅读。

结合“大爱三明”主题活动，进一步落实基层联络员工资

待遇，将基层残疾人联络员工资待遇纳入当地财政公共预算，乡（镇）专职残疾人联络员工资待遇不低于我县最低工资标准，县残联按每年3万元标准补助给乡镇，由各乡镇为其依法足额缴纳五险一金，并建立建全残疾人联络员考核奖惩制度等，激励基层残疾人联络员担当作为，履职尽责，更好地服务残疾人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	453.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.30	八、社会保障和就业支出	460.29
		九、卫生健康支出	4.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00
		二十三、其他支出	59.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	516.56	本年支出合计	523.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.99	年末结转和结余	69.87
总计	593.55	总计	593.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	合计							
				516.56	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
208		社会保障和就业支出		456.07	448.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2080		行政事业单位养老支出		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		446.52	439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2081101		行政运行		141.59	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2081102		一般行政管理事务		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复		65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出		231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		行政单位医疗		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		其他支出		56.10	56.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	208		523.68	159.32	364.36	0.00	0.00	0.00
			460.29	154.93	305.36	0.00	0.00	0.00
	20805		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811		450.74	145.38	305.36	0.00	0.00	0.00
			141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
			5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
			236.45	1.91	234.54	0.00	0.00	0.00
	210		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
			59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
			59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算 财政拨款	453.16	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	56.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	460.29	460.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	59.00	0.00	59.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	509.26	本年支出合计	523.68	464.68	59.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.99	年末财政拨款结转和结余	62.57	2.43	60.13	0.00
一般公共预算财政拨款	13.95					
政府性基金预算财政拨款	63.04					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	586.25	总计	586.25	467.11	119.14	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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
合计		464.68	159.32	305.36
208	社会保障和就业支出	460.29	154.93	305.36
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
20811	残疾人事业	450.74	145.38	305.36
2081101	行政运行	141.19	141.19	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.28	2.28	0.00
2081104	残疾人康复	65.52	0.00	65.52
2081105	残疾人就业	5.30	0.00	5.30
2081199	其他残疾人事业支出	236.45	1.91	234.54
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.78	302	商品和服务支出	18.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	1.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.91	公用经费合计					18.41

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省泰宁县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县残疾人联合会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	63.04	56.10	59.00	0.00	59.00	60.13
229			其他支出	63.04	56.10	59.00	0.00	59.00	60.13
22960			公益金安排的支出	63.04	56.10	59.00	0.00	59.00	60.13
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.04	56.10	59.00	0.00	59.00	60.13

注：1.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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

注：1. 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。

2. 说明：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 593.55 万元，支出总计 593.55 万元，与上年决算数相比，各减少 57.70 万元，下降 8.86%。主要是各业务股室的项目补助款减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入516.56万元，比上年决算数增加187.99万元，增长57.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入453.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入56.10万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.30万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出523.68万元，比上年决算数减少50.58万元，下降8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.32 万元。其中，人员支出 140.91 万元，公用支出 18.41 万元。

2. 项目支出 364.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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586.25万元，支出总计586.25万元，与上年决算数相比，各减少57.43万元，下降8.92%，主要是：各业务股室的项目补助款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出464.68万元，比上年决算数减少69万元，下降12.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，较上年决算数增加0.21万元，增长2.25%。主要原因是本年度根据上级要求养老保险缴费基数有所提升。

(二) 2081101-行政运行 141.19 万元，较上年决算数增加18.20万元，增长14.80%。主要原因是本年度职业年金缴费支出从行政运行科目支出。

(三) 2081102-一般行政管理事务 2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因是财政下拨的定额公用经费，用于行政管理事务支出。

(四) 2081104-残疾人康复 65.52 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 8.41%。主要原因是儿童康复训练人数增加。

(五) 2081105-残疾人就业和扶贫 5.30 万元，较上年决算数增加 57.88 万元，下降 91.61%。主要原因是下级下拨补助资金时没有用这个科目。

(六) 2081199-其他残疾人事业支出 236.45 万元，较上年决算数减少 32.14 万元，下降 11.97%。主要原因是下级部门拨付的补助资金量减少。

(七) 2101101-行政单位医疗 4.39 万元，较上年决算增加 0.10 万元，增长 2.33%。主要原因是医保缴费基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 59.00 万元，比上年决算数增加 18.42 万元，增长 45.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 59 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 45.39%。主要原因是补助项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 159.32 万元，其中：

(一) 人员经费 140.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费18.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.77万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.06万元，下降3.28%。主要原因是加强经费管理，严格控制经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长(下降)0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是没有人员因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.85万元，完成全年预算的45.70%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：单位未安排购置公务用车。

公务用车运行费支出0.85万元，完成全年预算的45.70%；较上年增加0.00万元，增0.00%。主要是加强经费管理。

截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出0.92万元，完成全年预算的30.67%；较上年减少0.06万元，下降6.12%。主要是严格的按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，严格接待标准，压缩公务接待支出。累计接待10批次、89人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度2个项目

实施单位自评，分别是部门业务费用、残疾人保障支出项目，涉及财政拨款资金共计 316 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是残疾人保障支出项目，涉及财政拨款资金共计 315 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 18.41 万元，比上年决算数减少 11.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.43 万元。授予中小企业合同金额 22.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 万元，占授予中小企业合同金额的 13.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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，其他用车主要是用于了解残疾人情况、入户调查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部门业务费						
主管部门	福建省泰宁县残疾人联合会			实施单位	福建泰宁县残疾人联合会		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
目标完成情况	1、办公设备购置，提高为残疾人服务办事效率2、通过农村实用技能培训，提高残疾人生产增收。3、接待残疾人来访，来电来信，及时化解了残疾人矛盾维护了残疾人权益。4、完成第三代残疾人证换证工作、方便残疾人日常生活。						
资金使用管理情况							
存在主要问题	1、是残疾人造血功能弱，脱贫难度较大。2、是贫困残疾人的社会保障水平较低。3、是残疾人平等参与社会、充分享受基本公共服务均等化的目标还有一定距离。						
相关意见建议	1、加强信息共享，提高民生信息数据的准确性和可比性。2、进一步提高兜底保障水平。在民生项目资金上要多向残疾人等弱势群体倾斜。3、政策项目多、工作任务重需要增加人力投入。						

填表人：陈群英

联系电话：0598-7833104

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人保障支出						
主管部门		福建省泰宁县残疾人联合会		实施单位	福建泰宁县残疾人联合会			
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	328	315	315	10	96.04%	10	
	其中：当年财政拨款	328	315	315	—	96.04%	—	
	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				
	<p>残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，加快推进残疾人小康社会进程。</p>			<p>长期瘫痪在床残疾人项目补助 51 人次，10.2 万元“居家托养项目”项目补助 85 人次，10.2 万元；残疾人小额贷款贴息项目补助 29 人次 2.84 万元；残疾人按摩机构“七统一”规范化建设项目补助 1 万元等。出台《泰宁县关于扶持盲人按摩发展对盲人按摩机构进行叠加补助的通知》文件，鼓励带领盲人走出家门，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。结合“大爱三明”主题活动，进一步落实基层联络员工资待遇，将基层残疾人联络员工资待遇纳入当地财政公共预算，乡（镇）专职残疾人联络员工资待遇不低于我县最低工资标准，县残联按每年 3 万元标准补助给乡镇，由各乡镇为其依法足额缴纳五险一金，并建立健全残疾人联络员考核奖惩制度等，激励基层残疾人联络员担当作为，履职尽责，更好地服务残疾人</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
	产出指标	数量指标	残疾人自主就业创业社会保险补贴人数	≥62.00 人	76	15	15	无偏离
		质量指标	残疾人培训合格率	≥100.00%	100	15	15	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100.00%	100	15	15	无偏离
		成本指标	资金到位率	≥100.00%	96	15	14.41	款项按实际核拨
	效益指标	经济效益指标	残疾人整体生存和发展能力	改善明显	改善明显	7.5	7.5	无偏离
		社会效益指标	为残疾人服务	为残疾人服务	为残疾人服务	7.5	7.5	无偏离
		生态效益	助残日宣传活动场数	≥2.00 次	2	7.5	7.5	无偏离
		可持续影响指标	新增办证数	≥460.00 人	292	7.5	4.76	新办证比年初预算的少
满意度	服务对象	辅具适配满意度	≥90.00%	90	10	10	无偏离	
总分						100	96.67	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）项目总体目标完成情况

1. 残疾人就业创业稳步推进。2022年，残疾人就业创业项目补助46人次，18.5万元，“居家托养项目”项目补助85人次，17万元；残疾人小额贷款贴息项目补助29人次5.7万元；残疾人创业就业社保补贴76人次，31.39万元。出台《泰宁县关于扶持盲人按摩发展对盲人按摩机构进行叠加补助的通知》文件，鼓励带领盲人走出家门，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。

2. 残疾人康复服务成绩显著。积极推进残疾儿童康复和精神病药费补助两项工程，2022年，累计为0-17岁残疾儿童康复训练补助74名人次105万余元；精神病药费每人补助最高500元，住院每人补助最高4000元。持续提升残疾人辅具

服务内容，我县 230 名残疾人享受到 260 件辅助器具补助 25 万余元；今年 3 月，三明市助残惠残政策宣传月暨康复辅具下乡服务活动启动仪式在我县举办；水东社区辅具共享服务点整体提升，新增辅具 30 余件、辅具消杀工作间等。

3. 残疾人基础建设不断完善。围绕全县重点工作内容在国宁康养基地、城东社区创建“爱心助残驿站”2 个，为残疾人提供“政策宣传+康复教育+日间照料+残疾人就业+文化娱乐”等综合服务，成为三明市首批省级“爱心助残驿站”，百余名残疾人受益；在全县开展残疾人家庭无障碍改造，2022 年自行改造 22 户，补助 78370 元，整乡推进 38 户，补助 15 万余元，争取到省级家庭无障碍改造整乡推进示范项目 38 户 15 万余元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度残疾人保障支出项目支出预算安排 328 万元，总投入 328 万元，其中：一般公共预算投入 328 万元，资金到位 315 万元，实际使用 315 元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96.04%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年残疾人保障支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.67 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022年残疾人保障支出项目的年度绩效目标年初预算328万元，全年预算328万元，预算执行实际执行完成：315万元，目标执行率：96.04%，本指标10分，得分：9.6，指标偏离原因：部分项目补助款在2023年1月支出。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分60，自评得分60分。其中：

（1）产出数量15分，得分15分。其中：残疾人自主就业创业社会保险补贴人数15分，得分15分，得扣分的原因是：按计划完成。

（2）产出质量15分，得分15分。其中：残疾人培训合格率15分，得分15分，得扣分的原因是：按计划完成。

（3）产出时效15分，得分15分。其中：资金到位及时率15分，得分15分，得扣分的原因是：按计划完成。

（4）产出成本15分，得分15分。其中：残疾人就业保障金到位率15分，得分14.41分，得扣分的原因是：按实际收到资金核算。

2、效益评价指标满分30分，自评得分27.26分。其中：

（1）经济效益7.5分，得分7.5分。其中：残疾人整体生存和发展7.5分，得分7.5，得扣分的原因是：按计划完成。

（2）社会效益7.5分，得分7.5分，其中：为残疾人服务7.5分，得分7.5分，得扣分的原因是：按计划完成。

（3）生态效益7.5分，得分7.5分，其中：助残日宣传活动场数7.5分，得分7.5分，得扣分的原因是：按计划完成。

（4）可持续影响7.5分，得分4.76分，其中：新增办证

数 7.5 分，得分 4.76 分，得扣分的原因是：新办残疾证人数比年初预计的少了。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：被调查者对残疾人辅助器具的满意度 10 分，得分 10，得扣分的原因是：按计划完成。

四、存在问题

1、宣传工作方面做得不够，存在重业务轻宣传的意识，宣传手段缺乏多元化；2、服务残疾人方面不够深入；3、创新工作举措服务残疾群众方面不够。

五、有关建议

1、加大宣传力度，多方式多渠道进行政策宣传，让更多的残疾人了解惠残助残政策；2、在开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新登记工作上，要深入基层、深入残疾人家庭了解情况、掌握第一手资料。3、在服务残疾群众方面要创新工作举措，争取多开展适合残疾人学习的技能培训，惠及更多的残疾人。