

镇安县残疾人联合会

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查单

位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

按照县委办公室《关于印发镇安县残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(镇办发[2004]37号)文件规定，县残联不设内部股室。下设镇安县残疾人服务中心一个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会

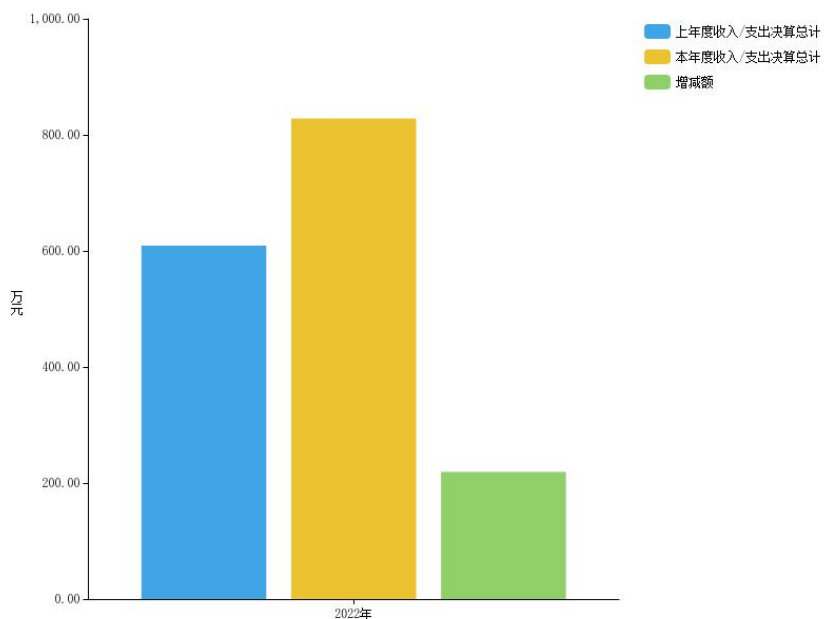
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政10人、其中行政10人、事业0人，工勤2人，。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

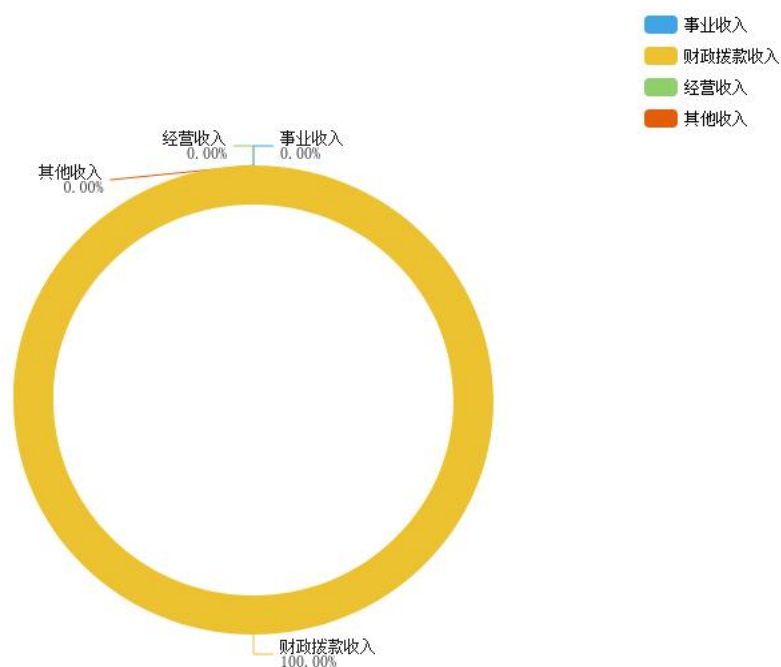
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为828.31万元，与上年相比收、支总计增加219.23万元，增长35.99%。增加的主要原因是残疾人项目资金增加。



二、收入决算情况说明

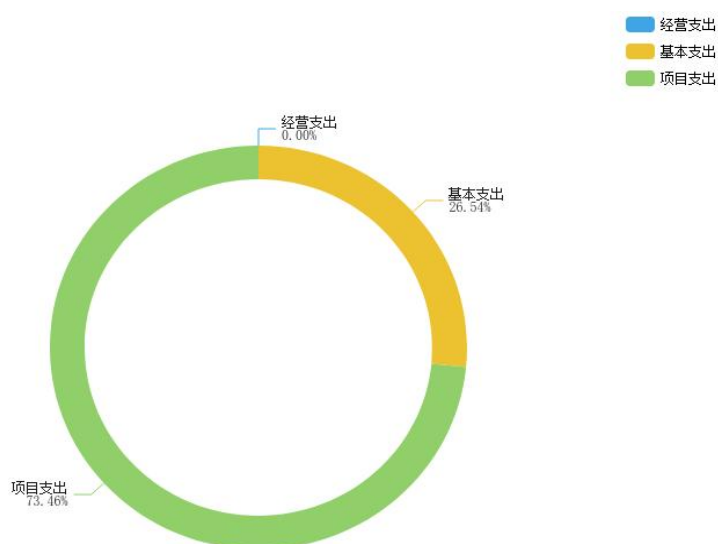
2022年度本年收入合计828.31万元，其中：财政拨款收入



828.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

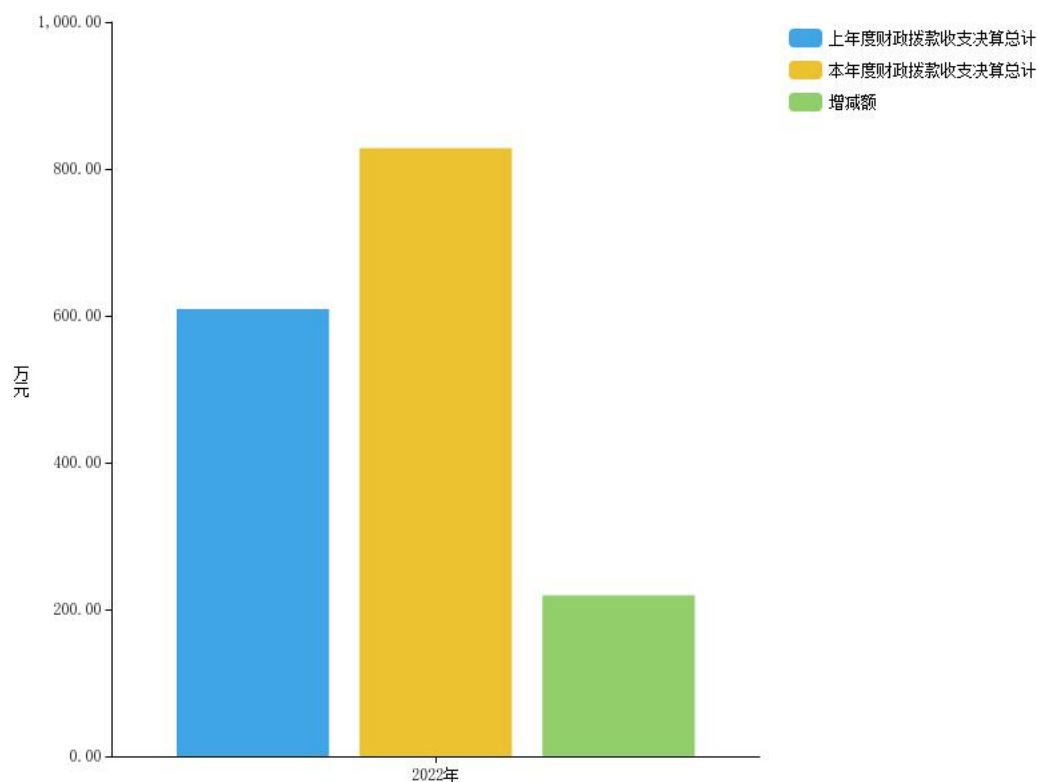
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计828.31万元，其中：基本支出219.86万元，占26.54%；项目支出608.45万元，占73.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为828.31万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加219.23万元，增长35.99%。增加的主要原因是残疾人项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.15万元，支出决算756.36万元，完成年初预算的353.20%，占本年支出合计的91.31%。与上年相比，财政拨款支出增加152.28万元，增长25.21%，主要原因是加大残疾人项目资金支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算13.4万元，支出决算13.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算6.61万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算190.82万元，支出决算190.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

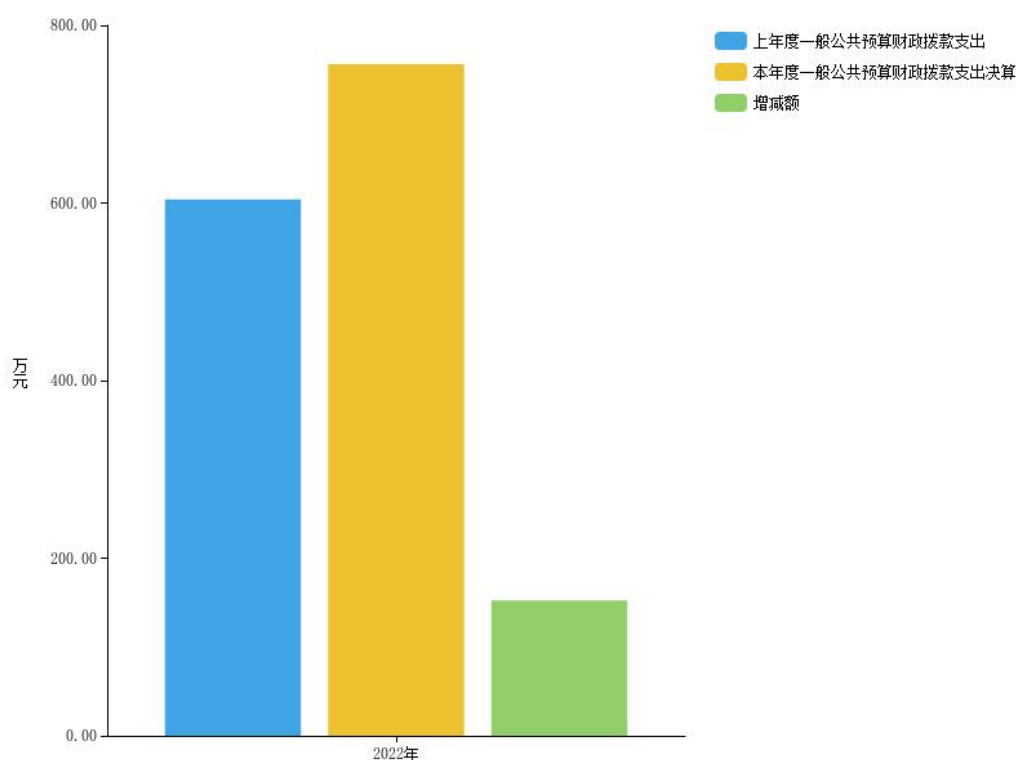
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算70.05万元，支出决算70.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算355.21万元，支出决算355.21万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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103.24万元，支出决算103.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算9.03万元，支出决算9.03万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出219.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费203.63万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费16.23万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算71.95万元，支出决算71.95万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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（项）本年支出决算71.95万元，主要用用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.22万元，支出决算16.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.89万元，主要原因是压缩机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年无购置车辆；无购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了各项工作，并取得了一定的成绩。

本单位在决算中反映残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金528.5万元，占部门预算项目支出总额的70%。

组织对本单位 2022 年度主管的残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业项目资金进行自评，涉及资金 528.5 万元。

组织对残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 528.5 万元，从评价情况来看，本项目实施后，符合我县的实际需求，提高了残疾人的社会参与能力，使他们更好地融入社会当中，让社会认同残疾人，对 推动我县残疾人事业的发展起到了积极的作用，并产生良好的社会效益，具有可持续性和长期性的特点。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 95 分，全年预算数 828.31 万元，执行数 828.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：县残联在上级残联支持和指导下，在县委、县政府的领导下，以“服务、代表、管理”为宗旨，全面推进残疾人事业发展，各项工作取得了一定的成绩，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人

事业等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 70.05 万元，执行数 70.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标全面完成，未发现问题。

2. 残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数 355.21 万元，执行数 355.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标全面完成，未发现问题。

3. 其他残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数 103.24 万元，执行数 103.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标全面完成，未发现问题。

镇安县残联单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称	镇安县残疾人联合会
----------	-----------

年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财政拨款	其他 资金	总 额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	保障单位基本正常运转和残疾人项目实施	全面高质量完成	828.31	828.31		828.31	828.31		10	100%	10
	金额合计											
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1： 在日常资金管理工作中首先保障单位基本运转， 目标 2：通过残疾人基本状况调查，了解残疾人年度基本服务状况,需求状 况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑；完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力和业务能力。 目标 3：完成农村实残疾人用技术培训，帮助农村困难残疾人提高增收技能 ， 提高残疾人教育水平。 目标 4：以人人享有康复服务为总体目标，为全县有需求的残疾人实施辅具 适配。 目标 5：为全县镇村残疾人专委发放工作补贴。 目标 6：慰问、救助困难残疾人。 目标 7、组织开展助残活动。					1： 保障单位基本正常运转， 2：全面完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力和业务能力和农村实残疾人用技术培训，帮助农村困难残疾人提高增收技 能 ， 提高残疾人教育水平。3：以人人享有康复服务为总体目标，为全县有需求的残疾人实施辅具 适配。 4:为全县镇村残疾人专委发放工作补贴。 5：慰问、救助困难残疾人。 6、组织开展助残活动。7，高质量完成残疾人无障碍改造，残疾儿童康复救助，残疾人托养服务，残疾人阳光增收和自主创业等项目。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成政府和上级主管部门安排的工作			按时完成		按时完成		3	3	
			残疾人职业技能和实用技术和业务培训			有需求的残疾人		完成		3	3	
			残疾人专委工作补贴			按时发放		按时发放		3	3	
			残疾人自主创业			全县符合条件的残疾人		按标准全面落实		3	3	
			残疾儿童康复救助和残疾人救助			全县符合条件的残疾人		按标准全面落实		3	3	
			残疾人托养服务			全县有需求的残 疾人		按标准全面落实		3	3	
			残疾人无障碍改造			390 户		390 户		3	3	
		质量指标	在日常资金管理工作中单位基本运转			规范、有序完成		规范、有序完成		4	4	
			残疾人康复覆盖率			≥70%		≥70%		4	4	
			项目完成及时率			100%		100%		4	4	
			工作任务完成情况			全面完成		全面完成		4	4	
		时效指标	及时拨付财政资金			及时拨付		及时拨付		5	5	
			项目完成进度			按规划完成		按规划完成		5	4	
		成本指标	财政资金支出			828.31		828.31		3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例			≥85%		≥85%		30	27	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残疾人家庭满意度			≥85%		≥85%		10	9	
总分										100	95	

残疾人康复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复项目						
主管部门		镇安县残疾人联合会			实施单位		镇安县残疾人联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70.05	70.05	70.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.05	70.05	70.05			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1, 精准康复家庭签约服务 3020 人次, 成人康复服务 120 人。目标 2：精神残疾患者服药补贴 412 人。				目标 1：完成 目标 2：完成			
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	精准康复家庭签约服务	3140 人	3140 人	10	10	
			精神残疾患者服药补贴	412 人	412 人	10	10	
		质量指标	残疾人康复覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人康复项目总资金	70.5 万元	70.5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例	≥85%	≥85%	15	13	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人 和家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	97	

残疾人就业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门		镇安县残疾人联合会			实施单位		镇安县残疾人联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	355.21	355.21	355.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.21	355.21	355.21			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	目标 1、申报残疾人阳光增收项目，自主创业，提高残疾人增收。目标 2、通过年度信息数据动态更新和残疾人家庭收入调查，了解残疾人年度基本服务状况,需求状况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑；完成年度基层残疾人工作者培训。目标 3，政府购买托养服务项目。				目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成			
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	残疾人阳光增收	62 人	62 人	10	10	
			残疾人职业技能和实用技术培训	140 人	140 人	10	10	
			政府购买托养服务项目	有需求的残疾人	有序完成	10	10	
		质量指标	残疾人培训就业率	显著提高	有所提高	5	4	
			残疾人托养服务水平	显著提高	有所提高	5	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	残疾人就业总资金	355.21	355.21	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有需求的残疾人接受服务的比例	≥65%	≥65%	15	15	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人和家属满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100	96	

其他残疾人事业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他残疾人事业资金						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	103.24	103.24	103.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.24	103.24	103.24			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1、为重度贫困残疾人家庭提高无障碍改造改善补贴、残疾人居家环境。 目标 2、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助，目标 3，为 171 名残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。目标 4、全县残疾人儿童康复救助。				目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成 目标 4：完成			
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	残疾人专委工作补贴人数	171 人	171 人	6	6	
			残疾人无障碍改造户数	390 户	390 户	6	6	
			残疾人临时救助人数	32 人	32 人	6	6	
			残疾儿童康复救助人数	83 人	83 人	6	6	
		质量指标	残疾人无障碍项目质量	≥90%	≥90%	7	7	
			残疾人专职委员工作补贴兑付率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	其他残疾人事业总资金	103.24	103.24	6	6	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有需求的残疾人接受服务的比例	≥65%	≥65%	15	13	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人和家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目

（七）十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县残疾人联合会决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09145321832)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无附件