
2022年度
厦门市思明区残疾人联合会
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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2022年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,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;

(二)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,为推进现代化建设贡献力量;

(三)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。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;

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、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;

(六)管理和指导各类残疾人群众组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃;

(七)联系指导各街道残疾人联合会,做好残联干部的业务培训工作;

(八)开展残疾人事业对外交流与合作;

(九)承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算部门构成看,思明区残疾人联合会部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2022年决算编制范围的部门详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区残疾人联合会	群众团体	4
厦门市思明区残疾人就业管理中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年,区残联部门主要任务是:2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划关键之年,全区残疾人工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神,统筹推进疫情防控和残疾人事业发展,扎实落实残疾人各项保障政策,持续推动残疾人民生改善,各项工作取得新进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)党建引领,推进残疾人事业高质量发展;

-
- (二)精准施策,残疾人民生保障更加有力;
 - (三)用心服务,残疾人服务体系更加完善;
 - (四)维护权益,残疾人发展环境更加优化;
 - (五)提升素质,残疾人事业治理能力进一步提升。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,799.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	1,785.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	
	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	
	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	1,799.63	本年支出合计	58	1,799.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,799.63	总 计	62	1,799.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：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	1,799.63	1,799.63					
208	社会保障和就业支出	1,785.06	1,785.06					
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98					
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81					
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
20811	残疾人事业	1,735.08	1,735.08					
2081101	行政运行	174.53	174.53					
2081104	残疾人康复	104.25	104.25					
2081105	残疾人就业	1,137.31	1,137.31					
2081199	其他残疾人事业支出	318.99	318.99					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21004	公共卫生	1.32	1.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					

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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：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	1,799.63	446.38	1,353.25			
208	社会保障和就业支出	1,785.06	433.13	1,351.93			
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98				
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81				
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20811	残疾人事业	1,735.08	383.15	1,351.93			
2081101	行政运行	174.53	174.53				
2081104	残疾人康复	104.25		104.25			
2081105	残疾人就业	1,137.31		1,137.31			
2081199	其他残疾人事业支出	318.99	208.62	110.37			
210	卫生健康支出	14.56	13.24	1.32			
21004	公共卫生	1.32		1.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32		1.32			
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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	1,799.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,785.06	1,785.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	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				
	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				
	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	1,799.63	本年支出合计	59	1,799.63	1,799.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,799.63	总计	64	1,799.63	1,799.63		

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支出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

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦

2022年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计	1,799.63	446.38	1,353.25
208	社会保障和就业支出	1,785.06	433.13	1,351.93
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20811	残疾人事业	1,735.08	383.15	1,351.93
2081101	行政运行	174.53	174.53	
2081104	残疾人康复	104.25		104.25
2081105	残疾人就业	1,137.31		1,137.31
2081199	其他残疾人事业支出	318.99	208.62	110.37
210	卫生健康支出	14.56	13.24	1.32
21004	公共卫生	1.32		1.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32		1.32
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.29	302	商品和服务支出	49.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.68	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费		310	资本性支出	2.55
30103	奖金	102.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.55
30107	绩效工资	11.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.13	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		394.42	公用经费合计					51.96

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

附件7

款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：厦门市思明区残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

备注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：厦

2022年度

金额单位：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：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。

备注：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

2022年本部门年初结转和结余0.00万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1,799.63万元,本年支出1,799.63万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2022年收入1,799.63万元,比上年决算数增加182.38万元,增长11.28%,主要原因是残疾办证人数增多,助残经费增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,799.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二)2022年支出1,799.63万元,比上年决算数增加44.01万元,增长2.51%,主要原因是残疾儿童康复补助项目提标扩面等,具体情况如下:

1. 基本支出446.38万元。其中,人员支出394.42万元,公用支出51.96万元。
2. 项目支出1,353.25万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属部门补助支出0.00万元。

二、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1,799.63万元,比上年决算数增加47.51万元,增长2.71%,主要原因是残疾儿童康复补助项目提标扩面等,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政部门离退休7.81万元,较上年决算数减少0.52万元,下降6.24%。主要原因是工改,退休人员经费缩减。

(二)事业单位离退休13.31万元,较上年决算数增加9.07万元,增长68.14%。主要原因是由社保中心发放的住房补贴和生活补贴等改由单位发放。

(三)机关事业部门基本养老保险缴费支出17.95万元,较上年决算数增加1.1万元,增长6.13%。主要原因是年度养老社保基数调整。

(四)机关事业职业年金缴费支出10.91万元,较上年决算数增加10.91万元,增长100.00%。主要原因是退休人员补缴职业年金。

(五)行政运行 174.53 万元,较上年决算数增加 18.29 万元,增长 10.48%。主要原因是新增调入 1 人,运行成本略增加。

(六)残疾人康复 104.25 万元,较上年决算数增加 31.44 万元,增长 30.16%。主要原因是残疾人康复需求增加。

(七)残疾人就业 1137.31 万元,较上年决算数减少 5.8 万元,下降 1%。主要原因是受疫情影响,残疾人就业数减少。

(八)其他残疾人事业支出 318.99 万元,较上年决算数增加 4.11 万元,增 1%。主要原因是增加扶残助残经费。

(九)突发公共卫生事件应急处理 1.32 万元,较上年决算数增加 1.32 万元,增长 100.00%。主要原因是第三方机构核酸检测费用。

(十)行政部门医疗 5.51 万元,较上年决算数增加 1.67 万元,增加 30.31%。主要原因是年度医保基数调整。

(十一)事业单位医疗 3.82 万元,较上年决算数增加 0.58 万元,增长 15%。主要原因是年度医保基数调整。

(十二)公务员医疗补助 2.31 万元,较上年决算数增加 0.48 万元,增长 20.78%。主要原因是年度医保基数调整。

(十三)其他行政事业单位医疗支出 1.60 万元,较上年决算数增加 1.60 万元,增长 100%。主要原因是事业单位医疗补助单位费用单列。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少3.50万元,下降100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

用于残疾人事业的彩票公益金支出0.00万元,较上年决算数减少3.50万元,下降100.00%。主要原因是没有专项预算拨款安排的支出。

备注:本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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。

备注: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,与上年决算数持平。

五、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446.38万元,其中:

(一)人员经费394.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.96万元,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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,比本年预算的0.50万元下降 100.00 %。主要原因是没有三公经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与本年预算的0万元持平。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2022年没有工作安排需要出国。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与本年预算的0万元持平。主要是没有公车。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,与本年预算的0万元持平。2022年公务用车购置0辆。主要是:没有购车。

公务用车运行维护费支出0.00万元,与本年预算的0万元持平。主要是没有公车。截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.50万元下降100.00%。主要是没有公务接待,累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织2022年度整体支出绩效自评,评价结果为96.64分。《部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件1。

本部门组织对扶残助残、两节慰问、市拨残疾儿童康复救助资金、残疾人机动轮椅燃油补贴等政策性补助等二级项目开展2022年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”是4个。《部门(单位)项目支出绩效自评表》详见附件2。

八、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31.72万元,比上年决算数增长7.52%,主要是:新增调入1人,运行成本略增加。

(二)政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.55万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元,占政府采购支出总额的94.13%。

(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0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0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业部门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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业部门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:指部门以前年度尚未完成、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:指事业部门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:指部门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:指事业部门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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门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:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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(部门)

一、《部门整体支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）

单位：万元

单位名称：区残联					自评年度		2022					
年度预算 执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	1533.48	1047.46	2580.94	1799.63	69.73%	10	6.97	市残专项的政策文件涉及跨年度支出			
	其中：人员支出	330.83	-12.46	318.37	318.37	100.00%	-	-	/			
	公用支出	126.05	2.07	128.12	128.01	99.91%	-	-	/			
	专项业务费	279.40	1314.71	1594.11	1201.05	75.34%	-	-	/			
	发展经费	797.20	-256.86	540.34	152.20	28.17%	-	-	/			
	基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	为贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业发展的系列重要部署，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，以普惠和特惠相结合为原则，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系，加快推进我区残疾人小康进程。	大龄自闭症日间照料、康复训练服务补助盲人	定量	>6人	6人	1、残疾人帮扶700万元	35.82	35.82	100.00%	20	20.00	完成
		和重度聋人等出行陪护服务人数	定量	>450人	450人					10	10.00	完成
		四残儿童抢救性康复补助对象人数	定量	>636人	636人					10	10.00	完成
	根据区委、区政府研究确定的标准和对象，在春节、元旦期间，对困难残疾人和残联各专门协会委员（公职人员除外）开展慰问，使慰问对象充分感受区委、区政府的关心和关爱。	两节慰问人数	定量	>3065人	3061人	1、残疾人扶贫304.5万元	304.20	304.2	100.00%	20	19.97	街道预申报数据与实际需求存在误差
	两节慰问标准	定量	≤1000元	1000元	10					10.00	完成	
	为切实帮助残疾人解决临时性、突发性特殊生活困难，保障残疾人生产生活，促进残疾人康复、就业，维护社会稳定，推进和谐社会进程。为进一步做好我区残疾人精准康复服务工作，完善规范辅助用具申领和补助等方面的流程。	社区康复工作、康复救治和辅具配发	定量	>250人	275人	1、残疾人康复和救助60万元	71.34	71.34	100.00%	10	10.00	完成
		残疾人临时生活救助	定量	>45人	50人					10	10.00	完成
	总分										100	96.94

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		扶残助残政策补助经费				自评年度		2022					
主管部门		区残联				实施单位		厦门市思明区残疾人联合会					
年度预算执行情况		2025年初预算款		已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		700.00		-664.19		35.82		35.82		100.00%	10	10.00	部份从市拨专项告
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	对符合条件的残疾儿童实施康复补助					对符合条件的残疾儿童实施康复补助							
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因			
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	定量	≥642人	642人	100.00%	30	30.00	完成			
		质量指标	补助资金发放合规性	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	完成			
	效益指标	社会效益指标	通过儿童康复救助使受助对象减轻残疾及家庭负担	定量	≥642人	642人	100.00%	30	30.00	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	完成			
总分									100	100.00			

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		两节慰问			自评年度		2022			
主管部门		区残联			实施单位		厦门市思明区残疾人联合会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		304.50	-0.30	304.20	304.20	100.00%	10	10.00	街道预申报数据与实际需求存在误差	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据区委、区政府研究确定的对象和标准,在元旦、春节期间,对3023名困难残疾人和40名残联各专门协会委员(公职人员除外)开展慰问,使慰问对象充分感受区委、区政府的关心和关爱。				根据区委、区政府研究确定的对象和标准,在元旦、春节期间,对困难残疾人和残联各专门协会委员(公职人员除外)开展慰问,慰问对象充分感受区委、区政府的关心和关爱。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问人数	定量	≥3065人	3061人	99.87%	30	29.96	街道预申报数据与实际需求存在误差
		质量指标	慰问款发放合规性	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	按标准发放
	效益指标	社会效益指标	受慰问对象感受政府关怀	定量	≥3065人	3061人	99.87%	30	29.96	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	完成
总分								100	99.92	
填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。										



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称				思明区残疾人康复救助资金		自评年度		2022		
主管部门				区残联		实施单位		厦门市思明区残疾人联合会		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		500.00	1968.60	1968.60	1618.85	82.23%	10	8.22	市拨专项的政策文件涉及跨年度	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对符合条件的残疾儿童实施康复补助,以减轻残疾儿童家庭康复费用负担					对符合条件的残疾儿童实施康复补助,减轻残疾儿童家庭康复费用负担				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	应补尽补	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	完成
			补助资金发放合规性	定性	100%	100%	100%	10	10.00	完成
		时效指标	完成时间	定性	12月底	12月底	100%	10	10.00	完成
	效益指标	社会效益指标	通过儿童康复救助使受助儿童减轻残疾及家庭负担	定量	≥642人	642人	100.00%	30	30.00	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	完成
总分							100	98.22		
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人机动轮椅燃油补贴				自评年度	2022				
主管部门	思明区残联				实施单位	厦门市思明区残疾人联合会				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题和原因		
	¥500,000.00	1.82	1.82	1.14	62.86%	10	6.29	较上年比对,车主过世或车辆报废		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本				为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题和原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	定量	≥70人	63人	90.00%	20	18.00	较上年比对,车主过世或车辆报废
		时效指标	项目完成时间	定性	≤2022年12月底	2022年12月底	100%	10	10.00	如期完成
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助	定量	≤260元	260元	100.00%	20	20.00	按标准发放
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高	有所提高	100%	20	20.00	完成
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	有所改善	100%	10	10.00	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	完成
总分								100	94.29	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题和原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。