

宣城市残疾人联合会
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市残疾人联合会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

第三部分 宣城市残疾人联合会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1. 负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。
2. 负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3. 负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
4. 负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。
5. 负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。
6. 负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。
7. 负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。
8. 负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
9. 负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。
10. 负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。
11. 负责管理和发放全市残疾人证，组织对残 疾

人等级认定工作，建立残疾人数据库。12. 负责指导各县(市区)残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社会组织。13. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市残疾人联合会2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算（不独立核算），与预算比较，增加0户，原因是预决算单位构成一致。

纳入宣城市残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 宣城市残疾人联合会本级 |
| 2 | 宣城市残疾人劳动就业服务中心 |
| 3 | 宣城市残疾人康复中心（残疾人辅助器具管理中心） |

第二部分 宣城市残疾人联合会2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市残疾人联合会

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 | 618.81 | 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 | 582.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.92 |
| | 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 | 28.23 |
| | 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 | 618.81 | 本年支出合计 | 58 | 618.81 |
| 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 | 618.81 | 总计 | 62 | 618.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 582.65 | 582.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.21 | 80.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.2 | 2.2 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 501.99 | 501.99 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 246.71 | 246.71 | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 97 | 97 | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 32.82 | 32.82 | | | | | | |
| 208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 110.52 | 110.52 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.23 | 28.23 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.23 | 28.23 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 582.65 | 319.91 | 262.74 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.21 | 80.21 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.2 | 2.2 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 501.99 | 239.25 | 262.74 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 246.71 | 239.25 | 7.46 | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 97 | | 97 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 32.82 | | 32.82 | | | |
| 208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 14.94 | | 14.94 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 110.52 | | 110.52 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.23 | 28.23 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.23 | 28.23 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 618.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 582.65 | 582.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.92 | 7.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.23 | 28.23 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 618.81 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 618.81 | 618.81 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 618.81 | 总计 | 58 | 618.81 | 618.81 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 618.81 | 356.07 | 262.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 582.65 | 319.91 | 262.74 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.21 | 80.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.2 | 2.2 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.63 | 59.63 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 501.99 | 239.25 | 262.74 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 246.71 | 239.25 | 7.46 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 97 | | 97 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 32.82 | | 32.82 |
| 208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 14.94 | | 14.94 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 110.52 | | 110.52 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.23 | 28.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.23 | 28.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.88 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.16 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.81 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 79.27 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.8 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.18 | 30206 | 电费 | 2.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.53 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.28 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.3 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.03 | 30217 | 公务接待费 | 3.09 | 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 | | 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 | 3.83 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.37 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.87 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 0.39 | 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 | | 328.9 | 公用经费合计 | | | | | 27.16 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。
说明：宣城市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。
说明：宣城市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市残疾人联合会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618.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计618.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1235.99万元，下降66.64%，主要原因：2021年收入决算中含调剂到各县市残联的项目经费，2022年该部分款项改由市财政直接拨付模式。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计618.81万元，其中：财政拨款收入618.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计618.81万元，其中：基本支出356.07万元，占57.54%；项目支出262.74万元，占42.46%；经营支出0万元，占0%。

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618.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计618.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1235.99万元，下降66.64%，主要原因：2021年收入决算中含调剂到各县市残联的项目经费，2022年该部分款项改由市财政直接拨付模式。

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618.81万元， 占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1235.99万元，下降66.64%。主要原因：2021年收入决算中含调剂到各县市残联的项目经费，2022年该部分款项由市财政直接拨付到各县市残联。

（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618.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出582.65万元，占94.16%；卫生健康（类）支出7.92万元，占1.28%；住房保障（类）支出28.23万元，占4.56%。

（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862.84万元，支出决算为618.81万元，完成年初预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因：（1）宣传文化体育项目：因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转至2023年支出，导致2022年相关预算未执行。（2）残疾人康复服务项目：因2022年宣城市残疾人辅具补贴制度未能出台，配套的60万元项目预算资金未执行。（3）残疾人关爱服务和组织建设项目：因信息化建设项目中的全国残疾人按比例就业联网认证系统相关费用实际由省级承担，市级预算编制的20万元认证系统相关预算未执行。因疫情影响，市五个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。（4）残疾人就业项目：2022年纳入项目预算的残疾人家站建设资金未获得财政批准支出，该预算资金20万元临时调整至就业项目，而残疾人就业项目2022年预算编制未新增子项目，导致该预算难以执行。因每年农历春节跨阳历年度，2022年“两节”慰问资金18万元实际在2023年“两节”期间支出。其中：基本支出356.07万元，占57.54%；项目支出262.74万元，占42.46%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为9.19万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的648.86%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金坐实，追加了年度预算。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为240.25万元，支出决算为246.71万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是因薪资正常晋升。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为159.8万元，支出决算为97万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于预算数的主要原因是因2022年宣城市残疾人辅具补贴制度未能出台，配套的60万元项目预算资金未执行。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为148万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的22.18%，决算数小于预算数的主要原因是2022年纳入项目预算的残疾人家站建设资金未获得财政批准支出，该预算资金20万元临时调整至就业项目，而残疾人就业项目2022年预算编制未新增子项目，导致该预算难以执行。因每年农历春节跨阳历年度，2022年“两节”慰问资金18万元实际在2023年“两节”期间支出，决算数未包括市对县直接指标调剂拨付70.85万元，实际项目预算执行率为70%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为117.42万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的12.72%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转至2023年支出，导致2022年相关预算未执行。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。 初预算为131万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因是因信息化建设项目中的全国残疾人按比例就业联网认证系统相关费用实际由省级承担，市级预算编制的20万元认证系统相关预算未执行。因疫情影响，市五个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

10. 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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出356.07万元，其中：人员经费328.9万元，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、退休费；公用经费27.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣城市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出27.16万元，比2021年减少4.86万元，下降15.18%，主要原因是因疫情影响，减少了会议及培训的开展次数，因公出差的次数减低。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市残疾人联合会政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金262.74万元。从评价情况看，全年共支出262.74万元，其中：1. 残疾人康复项目支出97万元；2. 残疾人就业项目支出32.82万元；3. 其他残疾人事业支出57.794万元；4. 残疾人事业结转项目支出47.036万元；5. 残疾人两节慰问支出13万元；6. 残疾人专职委员补贴支出12.09万元；7. 招商引资支出3万元。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 残疾人康复项目。2022年，实际投入97万元用于困难残疾人民生工程及精准康复服务等：全市转介安置残疾儿童康复训练869人，目标任务428人，完成率203.04%；适配残疾儿童矫形器125人，目标任务32人，完成率390.6%；适配残疾儿童辅助器具103人，目标任务28人，完成率367.9%。完成成人假肢适配78人。全市残疾人康复需求人数14853人，已实施精准康复人数14853人，精准康复服务率100%；全市残疾人辅助器具需求人数2102人，已实施辅具服务人数2102人，辅具适配率100%。开展爱耳日、残疾预防日、助残日等节点宣传教育活动。 2. 残疾人就业教育项目。2022年全年实际完成金额32.82万元，主要用于残疾人教育就业项目和服务：推进按比例安置残疾人就业联网认证“跨省通办”，全市用人单位按比例安置残疾人就业739人。积极开展民营企业线上招聘会、“就有未来”残疾人大中专毕业生就业专场网络招聘会、助残日残疾人专场招聘会等活动，帮助80余名残疾人获得就业机会，帮助48名应届高校残疾人毕业生实现就业。全年完成个人创业扶持项目546人，开展职业技能培训540人、农村实用技术培训502人，奖励超比例安置残疾人就业34人，扶持残疾人阳光大棚项目84个，培育辅助性就业机构13个。受助残疾人及残疾人家属对扶持残疾人就业创业政策知晓度较高，就业生活状况有所改善，满意度 $\geq 90\%$ 。 3. 其他残疾人事业支出项目。2022年实际完成金额57.794万元。取得的主要成效：以实施残疾人文化周、残疾人体育

健身周、残疾人文化进家庭“五个一”项目等为载体，组织残疾人走出家门，就近就便参与文化体育生活。持续办好“手语新闻”栏目，打造残疾人电台专题节目。组织开展第32次全国助残日系列活动，召开残疾人事业发展情况新闻发布会。与湖州市联合组织举办了2022宣城—湖州残疾人书画艺术作品巡回展。认真落实“党建+信访”要求，主动作为，妥善化解了宣州区残疾人机动轮椅车购车重复访。积极参与精神障碍患者服务管理工作，常态化做好残疾人服务和权益保护工作。为110名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。严格按照章程召开市残联四届主席团会议，加强下级残联班子协管，制定《全市各级残联换届工作实施方案》，市县乡村四级残联按序时进度完成换届。在全市残联系统开展“学章程、明定位、强三性”专项活动。组织开展全市扶残助残先进集体、先进个人评选工作。发布市残联公共服务清单，打造“阳光助残、传递温暖”助残志愿服务品牌，市残联获第六届安徽省青年志愿服务项目大赛“优秀组织奖”。2022年全市有1名残疾人入选“中国好人”；5名残疾人和14个扶残助残事迹入选“宣城好人”榜。项目预算执行率不高原因分析：因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转到2023年使用，2022年相关预算未执行。残疾人关爱服务和组织建设项目：因信息化建设项目中全国残疾人按比例就业联网

认证系统相关费用由省级承担，市级编制的20万元系统费用预算未执行。因疫情影响，市五个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。

4. 残疾人事业结转项目。2022年实际支出47.036万元。取得成效：2022年，组织49名残疾人运动员参加宣城市选拔赛，选拔26名运动员参加省第八届残运会，取得8金8银1铜的历史最好成绩，帮助全市41户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造项目。市政府办出台《宣城市参加省级及以上体育比赛奖励办法》，将残疾人体育赛事纳入其中，真正落实“同级赛事、同等奖励”。

5. 残疾人两节慰问项目。2022年实际支出13万元。用于慰问150户困难残疾人家庭，切实改善家庭实际困难。群众满意度较高。

6. 残疾人专职委员补贴。2022年实际支出12.09万元。工作成效：用于补贴宣州区城区残疾人专职委员，保障专职委员队伍稳定，提升基层残疾人工作水平。

7. 招商引资项目等。2022年实际支出3万元。工作成效：按招商组要求按时报送招商动态和招商信息，完成招商组布置的工作任务。为市委、市政府招商引资工作作出贡献。

组织对残疾人就业项目、残疾人康复项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金210.87万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看残疾人康复服务项目评价结论：2022年残疾人康复项目实施情况总体较好。超额完成困难残疾人康复民生工程，残疾人康复及辅具需求得到满足。通过项目实施，残疾人康复服务体系不断健全，康复服务能力建设不断加强，残疾儿童康救助实现了“应助尽助”，康复质效不断提升。残疾人就业服务项目评价结论：宣城市2022年度残疾人就业各项目资金申报和审核分配程序较为规范，完成了指导数要求，资金使用范围符合要求，项目实施效益较为明显。进一步保障了残疾教育、就业等权益，增强了残疾人获得感、安全感、幸福感，提高了残疾人生活质量，得到了社会各界的好评和广大残疾人士的普遍认可和赞同

组织对等0个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看我部门未对二级机构进行绩效部门评价，因为不独立核算。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.07分。全年预算数为159.8万元，执行数为97万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：2022年，我市转介安置残疾儿童康复训练869人，目标任务428人，完成率203.04%；适配残疾儿童矫形器125人，目标任务32人，完成率390.6%；适配残疾儿童辅助器具103人，目标任务28人，完成率367.9%。完成假肢适配78人。全市残疾人精准康复服务率100%，辅具适配率100%。。发现的主要问题及原因：1. 定点机构建设不规范，设备配置等与标准存在差距。2. 档案管理不规范。3. 康复质量有待进一步提升。4. 信息管理系统数据信息等不精准。5. 创新力度不够。残疾人康复服务内容和内容及形式上单一等。6. 残疾人康复项目政策的宣传不够广泛。宣传方式单一；宣传成效有待进一步提高等。，下一步改进措施：针对机构建设不够规范问题：市残联已要求被抽查机构（宁国智协）在场地选址重建中要严格按照机构规范进行科学设置，绩效评价反馈问题必须全部解决。同时，要求其它县市区残联对照反馈问题进行举一反三的问题排查整改。强化定点机构管理人员业务培训和能力提升。针对档案管理不够规范问题：一是要求各县市区残联与所有定点机构一道开展问题排查，对照反馈问题清单，就需要填补的各项资料按照相关规范进行完善，进一步提高档案规范性。二是加强日常监督管理。各县市区残联在日常监督管理中，将档案规范管理作为重点内容进行核查，确保问题整改到位不反弹，逐步提高残疾儿童康复档案

管理的规范水平。三是要求各县市区残联在年初康复工作会议上加强档案管理等工作业务培训。认真解读规范性文件，将档案管理等工作细则和要求讲清楚，手把手教学，统一填写规范等等。针对县级财政投入不高问题：一方面市残联将积极争取本级财政支持，特别是对残疾儿童康复服务上投入。另一方面要求各县市区残联积极争取县级财政支持，进一步满足残疾人真实的康复服务需求，切实提升为残疾人服务的能力和水平。继续落实落细省《困难残疾人康复工程实施办法》，高标准推进困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务行动，抓好残疾儿童康复救助制度走深走实。自觉拉高标杆、提高要求、规范实施。强化对残疾儿童定点康复机构的监管，创新政策宣传方式方法，努力促进康复服务能力和水平提升，不断提高康复政策知晓率、满意度。

残疾人康复项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目名称 | | 残疾人康复服务 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|--------|---|------------------|--------|------|
| 主管部门 | | 015-宣城市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 015001-宣城市残疾人联合会 | | |
| 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: | 159.80 | 159.80 | 97.00 | 10 | 60.70% | 6.07 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 159.8 | 159.8 | 97 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 完成2022年省下达的贫困残疾人康复民生工程——儿童康复救助任务；有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率有所提升。 | | | | 2022年，我市转介安置残疾儿童康复训练869人，目标任务428人，完成率203.04%；适配残疾儿童矫形器125人，目标任务32人，完成率390.6%；适配残疾儿童辅助器具103人，目标任务28人，完成率367.9%。完成假肢适配78人。全市残疾人精准康复服务率100%，辅具适配率100%。 | | | |

| 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(0分) | 有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 完成贫困残疾人康复民生工程省下发的儿童康复救助年度任务率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(0分) | 儿童康复救助标准达标率 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收合格率 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标(0分) | 儿童康复救助资金发放要及时 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成时间 | 每年按时完成项目 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标(0分) | 成人假肢等康复服务项目在保障服务质量前提下，在有限资金范围内，控制人均服务成本 | 成人假肢等康复服务项目在保障服务质量前提下，在有限资金范围内，通过政府采购、公开询价等形式，控制人均服务成本 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 儿童康复救助标准 | 15000人/年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 残疾人及其家庭康复负担 | 减轻 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人康复政策知晓率 | 有所提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾康复服务水平 | 有所提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 1 | 1 | 未设置该业绩评价指标 |
| | | 可持续影响指标(0分) | 残疾人假肢、辅具适配等培训措施 | 健全 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------------|--|--------|-----|-------|--|
| | | | 促进残疾人事业发展 | 聚焦残疾人康复需求，通过实施精准康复服务，基本康复保障有所强化，残疾人生存和发展能力有所提升，助力残疾人同步小康 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.07 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度残疾人康复项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。