

金华市残疾人联合会本级
2022年度单位决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
(一)收入支出决算总表.....	(3)
(二)收入决算表(分单位).....	(3)
(三)收入决算表(分科目).....	(4)
(四)支出决算表(分单位).....	(4)
(五)支出决算表(分科目).....	(4)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(7)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二)收入决算情况说明.....	(7)
(三)支出决算情况说明.....	(8)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2. 联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3. 开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4. 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

5. 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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6. 指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，

完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

7. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理的工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教就部、组宣部、康复部。

二、2022年度单位决算公开表

金华市残疾人联合会（本级）		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	858.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	789.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	858.61	本年支出合计	58	858.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	858.61	总计	62	858.61

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	858.61	858.61	0	0	0	0	0
金华市残疾人联合会（本级）	858.61	858.61	0	0	0	0	0

2022年度收入决算表（分科目）

金华市残疾人联合会（本级）		公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	858.61	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.08	789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	714.71	714.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	474.56	474.56	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	9.23	9.23	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	230.92	230.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.74	44.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市残疾人联合会（本级）		公开04表 金额单位：万元				
单位名称	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
合计	858.61	618.46	240.15	0	0	0
金华市残疾人联合会（本级）	858.61	618.46	240.15	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市残疾人联合会（本级）		公开05表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	858.61	618.46	240.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.08	548.93	240.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	714.71	474.56	240.15	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	474.56	474.56	240.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.23	0	9.23	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	230.92	0	230.92	0	0	0
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.74	44.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市残疾人联合会(本级)								公开04表	
收入		支出						金额单位:万元	
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	858.61	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.08	789.08	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	858.61	本年支出合计	59	858.61	858.61	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	858.61	总计	64	858.61	858.61	0.00	0.00	0.00

注:本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市残疾人联合会(本级)						公开07表	
项目		本年支出				金额单位:万元	
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	1	2	3			
	合计	858.61	618.46	240.15			
208	社会保障和就业支出	789.08	548.93	240.15			
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00			
20811	残疾人事业	714.71	474.56	240.15			
2081101	行政运行	474.56	474.56	0			
2081104	残疾人康复	9.23	0	9.23			
2081199	其他残疾人事业支出	230.92	0	230.92			
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0			
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0			
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0			
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0			
221	住房保障支出	44.74	44.74	0			
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0			
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0			

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年收入合计858.61万元；包括财政拨款收入858.61万元（其中，一般公共预算858.61万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计858.61万元，其中基本支出618.46万元，占72.03%；项目支出240.15万元，占27.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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858.61万元，支出总计858.61万元，与2021年相比，各减少12.45万元，下降1.43%。主要原因是减少了项目经费支出；财政拨款支出年初预算数1103.45万元，完成年初预算的77.81%，主要原因是省残联推迟省残运会比赛时间，造成部分资金结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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858.61万元，占本年

支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.45万元，下降1.43%。主要原因是：减少了项目经费支出。

2. 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858.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出789.08万元，占91.90%；卫生健康（类）支出24.79万元，占2.89%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出44.74万元，占5.21%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，

占0.00%。

3. 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1103.45万元，支出决算为858.61万元，完成年初预算的77.81%，主要原因是省残联推迟省残运会比赛时间，造成部分资金结余。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

社会保障和就业支出（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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，完成年初预算目标。

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）。年初预算为26.96万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的183.75%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，按规定程序追加预算。

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）。年初预算为13.48万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的183.75%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，按规定程序追加预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为443.70万元，支出决算为474.56万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，按规定程序追加预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为9.40万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

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)。年初预算为538.00万元，支出决算为230.92万元，完成年初预算的42.92%，决算数小于预算数的主要原因是省残联推迟省残运会比赛时间，造成资金结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.70万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的125.72%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，按规定程序追加预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，比年初预算数增加1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，按规定程序追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.11万元，支出决算为44.74万元，完成年初预

算的 93.00%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(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618.46万元，其中：

人员经费557.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，

支出决算为0.50万元，完成全年预算的50.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，与上年持平，主要原因是省里工作部署当年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，与上年持平，主要原因是单位无公车且无购置计划；公务接待费支出决算为0.50万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降5.66%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是省里工作部署未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年

预算数的主要原因是单位无公车且无购置计划。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。主要用于残疾人事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的50.00%。国内公务接待5批次，累计29人次。主要用于接待上级部门检查、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待来访外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于上级部门检查、调研，接待5批次，累计29人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为83.35万元，支出决

算为 60.70 万元，完成年初预算的 72.83%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费等支出比预算数有所压缩；比 2021 年度减少 5.03 万元，下降 7.65%，主要原因是差旅费等支出比预算数有所压缩。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额74.86万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.90万元。授予中小企业合同金额74.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额74.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市残疾人联合会本级共有车辆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，其他用车主要是按规定配备的车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市残疾人联合会组织对2022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3个，二级项目6个，共涉及资金240.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市残疾人联合会（本级）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“残疾人事业发展专项—残疾人康复服务经费”项目和“残疾人事业发展专项—特殊教育及就业创业服务经费”项目绩效自评具体情况如下：

残疾人事业发展专项—残疾人康复服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.40万元，执行数为9.23万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成省、市下达的康复服务任务；二是精准康复服务率达到70%以上，辅具适配率达到95%以上，推动残疾儿童定点康复机构健

康发展。发现的问题及原因：一是个别机构定点康复项目较为单一，如武义县妇幼保健院（肢体）、金东区肯纳儿童潜能发展中心；二是辅具综合性服务机构发展不够均衡，残疾人缺乏线下体验、维修辅具服务机构。下一步改进措施：一是继续做好机构规范化提升，使具备两种以上定点康复服务项目的机构覆盖率达100%；二是进一步做好辅具综合性服务机构发展。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	残疾人事业发展专项—残疾人康复服务经费							
主管部门	517-金华市残疾人联合会			预算单位	517001-金华市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	9.4		9.4	9.23	0	98.18%	
	一般公共预算资金	9.4		9.4	9.23	0	98.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准完成省、市下达的康复服务任务，精准康复服务率达到70%以上，辅具适配率达到95%以上，推动残疾人康复机构健康发展。			全面完成残疾人康复机构提升建设任务，超省定任务指标175%，家长满意率99%以上，实现各县（市、区）儿童康复机构覆盖率100%，现有定点机构规范化改造率100%，精准康复服务率达到89%，康复救助残疾儿童900人次。辅具配发1840人。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	残疾儿童康复训练人数	≥745人	≥900人	10.00	10.00	
			残疾人辅具适配人数	≥1570人	≥1841人	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	残疾人家庭医生签约服务率	>75%	>91.65%	10.00	10.00	
			残疾人辅具适配率	>99%	>100%	10.00	10.00	
			精神残疾人免费服药人数	=12000人	=18000人	10.00	10.00	
		时效指标 (5.00分)	年底前完成各项工作任务	年底前完成各项工作任务	优	5.00	5.00	
	成本指标 (5.00分)	资金控制数	≤15万元	≤9.23万元	5.00	5.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (5.00分)	无	不产生经济效益	优	5.00	5.00	
		社会效益指标 (5.00分)	为残疾人提供更精准的康复服务	为残疾人提供更精准的康复服务	优	5.00	5.00	
		生态效益指标 (5.00分)	无	无	优	5.00	5.00	
		可持续发展影响指标 (5.00分)	满足残疾人各项康复服务需要，提高社会保障能力，促进和谐社会建设等。	满足残疾人各项康复服务需要	优	5.00	5.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	残疾人对康复工作满意率	>95%	>99%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

残疾人事业发展专项—特殊教育及就业创业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“良”。项目全年预算数为66.70万元，执行数为60.63万元，完成预算的90.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成

对金华市特殊教育学校的补助，切实加强了残疾人教育工作；二是做细做优，提升就业保障能力。发现的问题及原因：一是投入就业帮扶经费占比偏弱；二是对特殊教育学校的职业技能培训政策补助力度偏弱。下一步改进措施：一是根据现阶段实际情况调整职业技能补助相关政策；二是完善《市区就业创业补助办法》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人事业发展专项—特殊教育及就业创业服务经费							
主管部门	617-金华市残疾人联合会		预算单位	517001-金华市残疾人联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	90	66.7	60.63	0	90.90%		
	一般公共预算资金	90	66.7	60.63	0	90.90%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高残疾人学生就业技能、改善特教学校职业培训经费投入不足的问题；加强对“残疾人家”的规范化建设、运营管理及教就工作相关业务的督促、指导、检查，完成好民生实事项目，使残疾人家庭增收达到或超过社会平均发展水平。		2022年全面完成“提升建设残疾人家30家”目标任务，进一步推动残疾人家向公办（民营）、企业创办转型升级，突出辅助性就业增收功能，维持稳定持久运行。截止2022年12月31日，全市新增就业1745名，任务完成率124.6%；其中城镇新增就业322名，任务完成率107.3%。职业技能培训残疾人2400名，任务完成率120%。82名应届残疾人大学生调查录入率100%，就业率100%。2022年，全市助力省特教学院招生报名25人，录取22人，使金华在校学生总数达到90名以上。2022年全市助学任务2300人，实际完成3453人（含困难残疾人家庭子女助学1640人），完成率150.1%，到超额完成任务。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (5.00分)	对特教学校听障部、培智部两个部予以补助	-2部	-2部	5.00	5.00	
		质量指标 (10.00分)	基地、孵化基地，辅助性就业机构（“残疾人家”）等230家达到建设标准	残疾人家完成提升改造	良	5.00	4.00	残疾人家就业创业基地有一家未达到市级标准，复核不达标。
			提高残疾人学生就业技能、改善特教学校职业培训经费投入不足的问题	补助特教学校职业培训教育经费	优	5.00	5.00	
		时效指标 (10.00分)	年底前完成	年底前完成各项工作	优	10.00	10.00	
		成本指标 (5.00分)	资金预算安排	≤90万元	≤60.63万元	5.00	5.00	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (10.00分)	残疾人家庭增收达到或超过社会平均发展水平	使残疾人家庭增收，残疾人学生获得更好的教育	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (20.00分)	提高残疾人学生就业技能	残疾人获得更好的职业教育	优	10.00	10.00	
			提高残疾人就业率指标，让残疾人家庭增收，推进全市小康进程	残疾人家庭增收	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	改善特教学校职业培训经费投入不足的问题	改善特教学校职业培训经费不足，使残疾人获得更好的职业教育	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (10.00分)	具有复制和扩面的潜力，特别是辅助性就业，落实相关政策，推进可持续发展	具有复制和扩面的潜力	优	10.00	10.00		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	残疾人满意度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
总分						100	99	
自评结论	良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
金华市残疾人联合会（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
金华市残疾人联合会（本级）	残工委秘书处及推进残疾人共同富裕经费	良
	残疾人事业发展专项—残疾人康复服务经费	优
	残疾人事业发展专项—数字残联改革建设经费	良
	残疾人事业发展专项—残疾人事业发展的其他支出	良
	残疾人事业发展专项—残疾人组织建设及体育文化经费	中
	残疾人事业发展专项—特殊教育及就业创业服务经费	良