

石台县残疾人联合会
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县残疾人联合会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 石台县残疾人联合会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项目绩效评价报告

第一部分 石台县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据 石编字[1994]8号文件规定，本部门主要职责是：

1. 代表政府管理残疾人；
2. 代表残疾人，服务残疾人；
3. 开展残疾人的康复、就业、救助、教育、培训及维权工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县残疾人联合会2022年度部门决算仅包括石台县残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县残疾人联合会本级（所属事业单位石台县残疾人劳动就业服务所未独立核算，由县残联统一管理）

第二部分 石台县残疾人联合会2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县残疾人联合会

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	298.38	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	37.20	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	282.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	1.80
	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	10.66
	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	37.20
	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	335.58	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	335.58	总计		335.58

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：石台县残疾人联合会

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	282.08	282.08						
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52						
208	05	01	行政单位离退休	7.04	7.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16						
208	11		残疾人事业	262.56	262.56						
208	11	01	行政运行	80.38	80.38						
208	11	04	残疾人康复	86.23	86.23						
208	11	05	残疾人就业	48.22	48.22						
208	11	99	其他残疾人事业支出	47.73	47.73						
210			卫生健康支出	3.85	3.85						
210	07		计划生育事务	0.13	0.13						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09						
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72						
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56						
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	10.66	10.66						
221	02		住房改革支出	10.66	10.66						
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66						
229			其他支出	37.20	37.20						

229	60		彩票公益金安排的支出	37.20	37.20						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.20	37.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县残疾人联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	282.08	99.90	182.18			
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
208	05	01	行政单位离退休	7.04	7.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
208	11		残疾人事业	262.56	80.38	182.18			
208	11	01	行政运行	80.38	80.38				
208	11	04	残疾人康复	86.23		86.23			
208	11	05	残疾人就业	48.22		48.22			
208	11	99	其他残疾人事业支出	47.73		47.73			
210			卫生健康支出	3.85	3.85				
210	07		计划生育事务	0.13	0.13				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72				
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56				
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	10.66	10.66				
221	02		住房改革支出	10.66	10.66				
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66				
229			其他支出	37.20		37.20			
229	60		彩票公益金安排的支出	37.20		37.20			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.20		37.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县残疾人联合会

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	298.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.20	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	282.07	282.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	1.80	1.80		
	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	10.66	10.66		
	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	37.20		37.20	
	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	335.58	本年支出合计	85	335.58	298.38	37.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	335.58	总计	90	335.58	298.38	37.2 0	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县残疾人联合会

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	298.38	116.21	182.18
208			社会保障和就业支出	282.08	99.90	182.18
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
208	05	01	行政单位离退休	7.04	7.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
208	11		残疾人事业	262.56	80.38	182.18
208	11	01	行政运行	80.38	80.38	
208	11	04	残疾人康复	86.23		86.23
208	11	05	残疾人就业	48.22		48.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	47.73		47.73
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	07		计划生育事务	0.13	0.13	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	
210	11	01	行政单位医疗	2.56	2.56	
210	11	02	事业单位医疗	1.07	1.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	10.66	10.66	
221	02		住房改革支出	10.66	10.66	
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县残疾人联合会

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	95.77	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.69	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.03	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	312	对企业补助	0.30
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31204	费用补贴	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		104.70	公用经费合计					11.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				37.20		37.20	37.20		37.20				
229			其他支出				37.20		37.20	37.20		37.20				
229	60		彩票公益金安排的支出				37.20		37.20	37.20		37.20				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				37.20		37.20	37.20		37.20				

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石台县残疾人联合会

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：石台县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 石台县残疾人联合会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335.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计335.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计189.04万元）相比，收、支总计各增加146.54万元，增长77.52%，主要原因：一上级项目资金纳入本级预算，二是人员增加和工资正常增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计335.58万元，其中：财政拨款收入335.58万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.58万元，其中：基本支出116.21万元，占34.63%；项目支出219.38万元，占65.37%；经营支出0.0万元，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335.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计335.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加146.54万元，增长77.52%，主要原因：一上级项目资金纳入本级预算，二是人员增加和工资正常增长。。

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298.38万元，占本年支出（335.58万元）的88.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.34万元，增长57.84%。主要原因：一上级项目资金纳入本级预算，二是人员增加和工资正常增长。。

（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298.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出282.08万元，占94.54%；卫生健康（类）支出3.85万元，占1.29%；农林水（类）支出1.80万元，占0.60%；住房保障（类）支出10.66万元，占3.57%。

（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177.89万元，支出决算为298.38万元，完成年初预算的167.73%。决算数大于预算数的主要原因：一上级项目资金纳入本级预算，二是人员增加和工资正常增长。。其中：基本支出116.21万元，占38.95%；项目支出182.18万元，占61.06%。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0万元，支出决算为7.04万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴通过单位发放。

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7.36万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化正常增长。

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3.68万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化正常增长。

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58.33万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资正常增长。

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27.93万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的308.74%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入康复类项目资金纳入本级决算。

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33.22万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的145.15%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入就业类资金纳入本级决算。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入其他残疾人事业类项目资金纳入本级决算。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算100%。

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2.46万元，支出决算为2.56万

元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长缴费基数变化。

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0.72万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的148.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资正常增长缴费基数变化。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是大病救助年初未纳入预算。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资正常增长缴费基数变化。

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116.21万元，其中：人员经费104.7万元，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、退休费、生活补助；公用经费11.51万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.0万元，本年收入37.2万元，本年支出37.2万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下

1.其他（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）。年初预算为0万元，支出决算为37.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，上级拨入项目资金纳入本级决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县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，石台县残疾人联合会机关运行经费支出11.51万元，比2021年增加6.16万元，增长115.14%，主要原因是人员增加和经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，石台县残疾人联合会共有车辆

0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9个项目，涉及资金96万元。从评价情况看，总体项目完成率高，项目促进了残疾人就业，提高了残疾人家庭收入，改善了贫困残疾人医疗康复状况，提高了贫困残疾人社会保障和服务水平，促进残疾人参与社会文化交流，全面推进我县残疾人事业发展，提升残疾人幸福感和获得感。

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，项目均按期完工，项目实施获得残疾人及家庭认可和社会好评。

组织对“困难精神残疾人药费补助”、“白内障康复复明”“一户多残救助”“精准康复服务”“动态更新”“康复事业费”“财政全额供给单位残疾人就业保障金”“原残保金”“儿童抢救性康复”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金96万元。以上项目“困难精神残疾人药费补助”开展绩效评价。从评价情况看2022年度完成药费补助408人，发放救助资金40.8万元（含上级拨入），完成目标任务100%。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“困难精神残疾人药费补

助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难精神残疾人药费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.58万元，执行数为11.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、石台县2022年度实际完成困难精神残疾人药费补助408人，完成目标任务数的100%。。发现的主要问题及原因：精神残疾人由于其特殊性，导致部分人员换证不及时，导致部分精神药补档案资料中提供的《残疾人证》逾期，未及时换证；2.精神残疾人药费补助工作每年都要重新申报，一户一档，这样工作量大且重复劳动。，下一步改进措施：加强残疾人证办理服务，强化残联工作责任担当。

困难精神残疾人药费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			困难精神残疾人药费补助						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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:	11.58	11.58	11.58	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.58	11.58	11.58	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					2022年, 县残联完成408人精神持证残疾人药费补助工作			
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	精神残疾人数		=408人	408	13	13	
		质量指标	救助残疾人数		=408人	408	13	13	

		时效指标	完成救助时间	6月底打卡发放到位	达成预期指标	12	12	
		成本指标	药费补助金额	=11.58万元	11.58	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人家庭经济状况	减轻残疾人及其家庭的负担	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	精神残疾人管理	加强精神残疾人监护	达成预期指标	6	6	
			残疾人家庭幸福指数	提高残疾人及其家庭幸福感	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	残疾人生活质量	残疾人功能状况显著改善	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	残疾人事业	得到社会各界人士的关注与支持	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

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年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》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。