

温州市残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 一、概况 | 1 |
| (一) 部门职责 | 1 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2022 年度部门决算公开表 | 3 |
| (一) 收入支出决算总表 | 3 |
| (二) 收入决算表 (分单位) | 4 |
| (三) 收入决算表 (分科目) | 5 |
| (四) 支出决算表 (分单位) | 6 |
| (五) 支出决算表 (分科目) | 7 |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 三、2022 年度部门决算情况说明 | 14 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| （一）收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| （二）收入决算情况说明..... | 14 |
| （三）支出决算情况说明..... | 14 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 19 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 21 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| （十）机关运行经费支出说明..... | 23 |
| （十一）政府采购支出说明..... | 23 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明..... | 24 |
| （十三）预算绩效情况说明..... | 24 |
| 四、名词解释..... | 30 |
| 五、附件..... | 35 |

一、概况

（一）部门职责

温州市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受市政府有关部门对口指导，主要职责如下：

1、组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2、参与研究起草残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，促进残健融合发展。

4、传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5、做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6、指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7、主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8、指导县（市、区）残联的业务工作。

9、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。

10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：温州市残疾人联合会本级决算、所属事业单位决算。

纳入温州市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市残疾人联合会
2. 温州市残疾人劳动就业服务中心
3. 温州市残疾人康复服务指导中心

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,489.31 | 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 | 180.33 | 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 | 3,254.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 180.33 |
| | 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 | 147.47 |
| | 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 | 3,669.63 | 本年支出合计 | | 3,669.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.12 | 年末结转和结余 | | 0.12 |
| | 30 | | | | |
| 总计 | 31 | 3,669.75 | 总计 | | 3,669.75 |

注：1. 本表反映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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市残疾人联合会 (汇总)

| 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 | 3,669.63 | 3,669.63 | | | | | |
| 温州市残疾人康复服务指导中心 | 1,042.03 | 1,042.03 | | | | | |
| 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 443.21 | 443.21 | | | | | |
| 温州市残疾人联合会 (本级) | 2,184.39 | 2,184.39 | | | | | |

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市残疾人联合会 (汇总)

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3,669.63 | 3,669.63 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,254.93 | 3,254.93 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 154.03 | 154.03 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.68 | 102.68 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,100.90 | 3,100.90 | | | | | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 368.81 | 368.81 | | | | | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2,722.57 | 2,722.57 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 86.90 | 86.90 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.90 | 86.90 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.28 | 13.28 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39.03 | 39.03 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 180.33 | 180.33 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.33 | 180.33 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.33 | 180.33 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 147.47 | 147.47 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 147.47 | 147.47 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 113.90 | 113.90 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 33.57 | 33.57 | | | | | |

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市残疾人联合会 (汇总)

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 |
|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,669.63 | 1,586.35 | 2,083.28 | | | |
| 温州市残疾人康复服务指导中心 | 1,042.03 | 878.16 | 163.87 | | | |
| 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 443.21 | 228.73 | 214.48 | | | |
| 温州市残疾人联合会 (本级) | 2,184.39 | 479.46 | 1,704.94 | | | |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市残疾人联合会 (汇总)

公开 05 表
金额单位: 万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,669.63 | 1,586.35 | 2,083.28 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,254.93 | 1,351.97 | 1,902.96 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 154.03 | 154.03 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.68 | 102.68 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,100.90 | 1,197.94 | 1,902.96 | | | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 368.81 | 368.81 | | | | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 9.52 | | 9.52 | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2,722.57 | 829.13 | 1,893.44 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 86.90 | 86.90 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.90 | 86.90 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.28 | 13.28 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 180.33 | | 180.33 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.33 | | 180.33 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.33 | | 180.33 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 147.47 | 147.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 147.47 | 147.47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 113.90 | 113.90 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 33.57 | 33.57 | | | | |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

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 | 3,489.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 180.33 | 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 | 3,254.93 | 3,254.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.90 | 86.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 180.33 | | 180.33 | |
| | 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 | 147.47 | 147.47 | | |
| | 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 | 3,669.63 | 本年支出合计 | 59 | 3,669.63 | 3,489.31 | 180.33 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,669.63 | 总计 | 64 | 3,669.63 | 3,489.31 | 180.33 | |

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,489.31 | 1,586.35 | 1,902.96 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,254.93 | 1,351.97 | 1,902.96 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.03 | 154.03 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.68 | 102.68 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,100.90 | 1,197.94 | 1,902.96 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 368.81 | 368.81 | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 9.52 | | 9.52 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2,722.57 | 829.13 | 1,893.44 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 86.90 | 86.90 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.90 | 86.90 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.28 | 13.28 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 39.03 | 39.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 147.47 | 147.47 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 147.47 | 147.47 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 113.90 | 113.90 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 33.57 | 33.57 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 180.33 | 180.33 | 180.33 | 180.33 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 180.33 | 180.33 | 180.33 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 180.33 | 180.33 | 180.33 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 180.33 | 180.33 | 180.33 | |

注：本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| “三公”经费支出 | 6.40 | 0.90 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | 6.40 | 0.90 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 3,669.75 万元，支出总计 3,669.75 万元，与 2021 年度相比，各减少 341.85 万元，下降 8.52%。主要原因是残疾人综合服务中心大楼建设工程按年度计划进度款与上年相比减少 260.59 万元；2021 年温州市残疾人综合服务中心开办费项目 402.72 万元，2022 年不再安排；残疾人文艺体育经费因举办与参加各项残疾人运动会于上年相比增加 142 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,669.63 万元；包括财政拨款收入 3,669.64 万元（其中，一般公共预算 3,489.31 万元，政府性基金预算 180.33 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,669.63 万元，其中基本支出 1,586.35 万元，占 43.23%；项目支出 2,083.28 万元，占 56.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3,669.63 万元，支出总计 3,669.63 万元，与 2021 年相比，各减少 341.85 万元，下降 8.52%。主要原因是残疾人综合服务中心大楼建设工程按年度计划进度款与上年相比减少 260.59 万元；2021 年温州市残疾人综合服务中心开办费项目 402.72 万元，2022 年不再安排；残疾人文艺体育经费因举办与参加各项残疾人运动会于上年相比增加 142 万元；财政拨款支出年初预算数 4,388.57 万元，完成年初预算的 83.62%，主要原因是残疾人综合服务中心大楼建设工程年初预算 630 万元，实际因温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程工程结算已完成初审，由市财政委托第三方监督审查，未出最终审核报告。按照合同约定，需待结算审核完成后进行剩余费用支付，减少支付约 350 万元。温州市残疾人综合服务中心智能化工程按照结算初审价格进行申报预算，审查后有部分价格核减，按照核减后金额支付，减少支付约 50 万元。

（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 3,489.31 万元，占本年支出合计的 95.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.49 万元，增长 10.15%。主要原因是残疾人文艺体育经费因举办与参加各项残疾人运动会于上年相比增加 142 万元；剩余为年内人员类经费增资及安排各项目正常工作任务需要的支出。

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 3,489.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,254.93 万元，占 93.28%；卫生健康（类）支出 86.90 万元，占 2.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 147.47 万元，占 4.23%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 3,758.57 万元，支出决算为 3,489.31 万元，完成年初预算的 92.84%，主要原因是本年财政压减 80.52 万元，剩余为年度内各预算项目正常预算使用结余总和。其中：

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 99.07 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增人增资需要。

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 49.54 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增人增资需要。

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 382.60 万元，支出决算为 368.81 万元，完成年初预算的 96.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误，将加强预算编制测算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是按正常工作支出结余。

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 3,013.80 万元，支出决算为 2,722.57 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年财政压减 80.52 万元，剩余为年度内其他残疾人事业支出（项）预算项目正常预算使用结余总和。

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 8.89 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 149.38%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误，增人增资时已调整正确，将加强预算编制测算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 152.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误，增人增资时已调整正确，将加强预算编制测算。

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 38.25 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年内人员流动及正常增人增资导致。

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 110.60 万元，支出决算为 113.90 万元，完成年初预算的 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年内人员流动及正常增人增资导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 159.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年内人员流动退休提取及正常增人增资导致。

（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 1,586.35 万元，其中：

人员经费 1,383.06 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 203.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 180.33 万元，占本年支出合计的 4.91%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 663.34 万元，下降 78.63%。主要原因是：残疾人综合服务中心大楼建设工程年初预算 630 万元，实际因温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程工程结算已完成初审，由市财政委托第三方监督审查，未出最终审核报告。按照合同约定，需待结算审核完成后进行剩余费用支付，减少支付约 350 万元。温州市残疾人综合服务中心智能化工程按照结算初审价格进行申报

预算，审查后有部分价格核减，按照核减后金额支付，减少支付约 50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 180.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 180.33 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 630.00 万元，支出决算为 180.33 万元，完成年初预算的 28.62%，主要原因是温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程工程结算已完成初审，由市财政委托第三方监督审查，未出最终审核报告。按照合同约定，需待结算审核完成后进行剩余费用支付，减少支付约 350 万元。温州市残疾人综合服务中心智能化工程按照结算初审价格进行申报预算，审查后有部分价格核减，按照核减后金额支付，减少支付约 50 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 630.00 万元，支出决算为 180.33 万元，完成年初预算的 28.62%，决算数小于预算数的主要原因是温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程工程结算已完成初审，由市财政委托第三方监督审查，未出最终审核报告。按照合同约定，需待结算审核完成后进行支付，减少支付约 350 万元。审查后价格核减约 50 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 6.40 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 14.06%，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三公经费按实际工作需要依规节约使用。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.90 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 6.25%，主要原因是公务招待费按年度工作需要使用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无预算，无支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按财政规定处理各项目预算结余费用。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：无预算，无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无预算，无支出；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 6.40 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 14.06%。国内公务接待 10 批次，累计 98 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流等。决算数小于全年预算数的主要原因是公务招待费按年度工作需要使用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流等。接待 10 批次，累计 98 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 76.62 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主要原因是编外聘用人员工资支出结余。比 2021 年度减少 2.29 万元，下降 3.09%，主要原因是正常年度工作安排需要。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.62 万元。授予中小企业合同金额 25.86 万元，占政府采购支出总额的 85.23%。其中，授予小微企业合同金额 25.86 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 0.0%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；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，温州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 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2,002.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.40%。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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市残疾人联合会（汇总）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，残疾人康复业务经费项目及残疾人事业宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

残疾人康复业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 97.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 21.58 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：1、提高各县（市、区）专业康复机构、乡镇、街道及社区康复相关专业人员的服务能力和水平。2、及时、准确掌握 0—6 周岁新发疑似残疾儿童信息，进一步优化我市残疾儿童康复工作，切实做好儿童抢救性治疗和康复。具体：完成康复机构、乡镇(街道)、社区康复相关专业人员培训 3 期，完成 0—6 周岁新发疑似残疾儿童信息监测筛查 40.91 万人；达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 残疾人康复工作经费 | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 主管部门 | 温州市残联 | | 预算单位 | 温州市残联 | | |
| 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 (其他) | 执行率 |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 22 | 22 | 21.58 | | 98% |
| | 一般公共预算资金 | 22 | 22 | 21.58 | | 98% |
| 政府性基金预算资金 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------------|---|-----------|----|----|-------------|
| | | 国有资本经营预算资金 | | | | | | |
| | | 社会保险基金预算资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、提高各县（市、区）专业康复机构、乡镇、街道及社区康复相关专业人员的服务能力和水平。2、及时、准确掌握0—6周岁新发疑似残疾儿童信息，进一步优化我市残疾儿童康复工作，切实做好儿童抢救性治疗和康复。具体：完成康复机构、乡镇（街道）、社区康复相关专业人员培训2期，完成0—6周岁新发疑似残疾儿童信息监测筛查 | | | 1、提高各县（市、区）专业康复机构、乡镇、街道及社区康复相关专业人员的服务能力和水平。2、及时、准确掌握0—6周岁新发疑似残疾儿童信息，进一步优化我市残疾儿童康复工作，切实做好儿童抢救性治疗和康复。具体：完成康复机构、乡镇（街道）、社区康复相关专业人员培训3期，完成0—6周岁新发疑似残疾儿童信息监测筛查40.91万人；达到预期目标。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 总培训天数 | ≥3天 | 3天 | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 总培训参加人数 | ≥200人 | 400人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 11月底前 | 10月份 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查0—6周岁新发疑似残疾儿童信息 | ≥5万人次 | 40.91万人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强早期干预，有利于残疾康复 | 减少残疾发生 | 发现残疾疑似51人 | 15 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | 可持续影响指 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |

| | | | | |
|------------|---|--|----|--|
| 总 分 | | 100 | 97 | |
| 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”。 | | |
| 存在的问题 | 无 | | | |
| 下一步举措 | 无 | | | |

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

残疾人事业宣传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 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.60 万元，完成预算的 97.20%。项目绩效目标完成情况：1、与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 87 篇（次）；2、微信公众号内容代运营，发布 369 篇信息；3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 20 期。发现的问题及原因：新闻作品质量有待进一步提高。下一步改进措施：积极对接主流媒体，拓展宣传资源，营造更浓的扶残助残社会氛围。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 残疾人事业宣传经费 | | | | | |
| 主管部门 | 温州市残疾人联合会 | | 预算单位 | 温州市残疾人联合会 | | |
| 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 (其他) | 执行率 |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 48.6 | | 97.20% |
| | 一般公共预算资金 | 50 | 50 | 48.6 | | 97.20% |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|----------------------|---|-----------------|----|----|-------------------------------------|
| | | 政府性基金预算资金 | | | | | | |
| | | 国有资本经营预算资金 | | | | | | |
| | | 社会保险基金预算资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、与市级新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 35 篇（次）； 2、微信公众号内容代运营，发布 200 篇信息； 3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 20 期。 | | | 1、与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 87 篇（次）； 2、微信公众号内容代运营，发布 369 篇信息； 3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 20 期。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 省市级新闻媒体宣传报道残疾人新闻篇（次） | 35 次 | 87 次 | 15 | 15 | |
| | | | 温州残联微信公众号发布 | 200 篇 | 369 篇 | 10 | 10 | |
| | | | 新闻手语专栏节目播出 | 20 期 | 20 期 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 无 | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 根据合同 | 按照合同要求执行 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 无 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造扶残助残社会氛围 | 推进助残 | 营造扶残助残社会氛围，推进助残 | 50 | 42 | 新闻作品质量有待进一步提高。积极对接主流媒体，拓展宣传资源，营造更浓的 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|--|----|--|--|-----------|
| | | | | | | | | 扶残助残社会氛围。 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指 | 无 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 92 | | | |
| 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”。 | | | | |
| 存在的问题 | 新闻作品质量有待进一步提高 | | | | | | | |
| 下一步举措 | 进一步加强残疾人工作宣传和提高新闻作品质量，积极对接主流媒体，拓展宣传资源，营造更浓的扶残助残社会氛围。 | | | | | | | |

备注：“三级指标”行可按本表格式自行增减。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 102.36 万元。其中：评价结果等次为优秀的项目 0 个。评价等次为良好的项目 1 个。即：“残疾人按比例就业经费”；项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 102.36 万元，执行数为 102.19 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：岗位补贴单位 138 家，岗位补贴残疾职工总数 264 人；超比例补贴单位 2 家，超比例补贴残疾职工总数 4 人。发现的问题及原因：1、项目绩效自评表填报质量不佳。2、项目预算申报

不精准。3、项目绩效目标设置不规范。4、项目完成时效性不佳。
下一步改进措施：1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。2、提高预算申报质量，应根据项目实际完成进度情况，及时申报调整预算，并同步调整项目的绩效目标和指标。3、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。4、加强项目管理，注重项目完成时效，促项目绩效目标按时保质完成。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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）：指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。

18. 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）：指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。

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

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市残疾人联合会

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----------------|----------------------|------|
| 温州市残疾人联合会 | 残疾人康复工作经费 | 优 |
| | 残疾人事业宣传经费 | 优 |
| | 残疾人活动费 | 优 |
| | 残疾人教就工作经费 | 优 |
| | 残疾人文艺体育经费 | 优 |
| | 残疾人信访维权工作经费 | 优 |
| | 残疾人之家业务经费 | 优 |
| | 残疾人组织建设费 | 优 |
| | 档案规范化建设经费 | 优 |
| | 东西部扶贫经费 | 优 |
| | 会议费 | 优 |
| | 设备购置费 | 优 |
| | 市残工委办公室工作经费 | 优 |
| | 慰问金 | 优 |
| | 温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程 | 优 |
| | 温州市残疾人综合服务中心智能化系统 | 优 |
| | 温州市康复医院营运补助（残保金） | 优 |
| | 物业管理费 | 优 |
| | 信息化运行维护费 | 优 |
| 温州市残疾人康复服务指导中心 | 电信光纤租用费 | 优 |
| | 环境布置费 | 优 |
| | 康复人才培训费 | 优 |
| | 康复中心大楼水电能耗费 | 优 |
| | 特殊儿童伙食费 | 优 |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| | 残疾人信访维权工作经费 | 优 |
| | 物业管理费 | 优 |
| | 职工包车服务费 | 优 |
| | 残疾儿童康复 | 优 |
| | 一级项目残疾人康复综合业务管理 | 优 |
| 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 教育培训经费 | 优 |
| | 残疾人就业经费 | 优 |
| | 残疾人按比例就业经费 | 优 |
| | | |
| | | |

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

(征求意见稿)

项目名称：残疾人按比例就业经费

项目单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

主管部门：温州市残疾人联合会

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 5 月 31 日

| 一、项目基本信息 | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------|----------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 残疾人按比例就业经费 | 所属年度 | 2022 | 单位名称 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 主管部门 | 温州市残疾人联合会 |
| 项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 实际支出数(B) | 执行率(B/A*100%) | |
| | 市本级用人单位按比例安排残疾人就业补贴(超比例补贴) | 4.8万元 | 7.42万元 | | 8.088万元 | 109% | |
| | 市本级用人单位按比例安排残疾人就业补贴(岗位补贴) | 72.62万元 | 94.94万元 | | 94.2305万元 | 99.25% | |
| | 实际支出金额超出及预算批复金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | 77.42万元 | 102.36万元 | | 102.3185万元 | 99.96% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | | | |
| | <p>1、超比例安排残疾人就业补贴；每多安排1名残疾人，按当地上年最低月工资标准的4倍给予超比例安排残疾人就业补贴。</p> <p>2、岗位补贴；上年度按月实际支付给残疾人职工的工资在当地月最低工资标准150%以上的用人单位，每安置1人，每</p> | | <p>1、岗位补贴单位138家，岗位补贴残疾职工总数264人；</p> <p>2、超比例补贴单位2家，超比例补贴残疾职工总数4人。</p> | | | | |

| | 年按当地 2 个月的最低工资标准给予补贴。 | | | | |
|---------|-----------------------|------|---|----|--|
| 二、自评质量 | | | | | |
| 评价内容 | 分值 | 评分标准 | | 得分 | 扣分说明 |
| 项目自评及时性 | 按期完成 | 10 | 是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。 | 10 | |
| 表格内容填写 | 完整准确 | 10 | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。 | 6 | ①产出指标-“扶残助残”指标值设定为“完成 1 项”，设置不规范，应改为“定量目标值”；②未开展满意度调查，却自评已完成“社会公众和受助对象对项目的满意度”该项指标目标，自评结论不准确。（扣 4 分） |
| 绩效目标设置 | 完整性 | 15 | 填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。 | 15 | |
| | 相关性 | 15 | 绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。 | 12 | 项目原设置的 3 项效益指标，即“搭建就业平台，提高残疾人生活水平”、“政策有效落实”和“促进残疾人就业”内容基本相似，存在重复设置。 项目绩效目标的相关性按第二档次评定，计分 12 分。 |
| | 可测量性 | 15 | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性 | 9 | 项目原设置的 3 项效益指标均属于定性指标，可测量性程度不足。 |

| | | | | | | |
|----------|--|----|--|----|---|--|
| | | | 表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。 | | 项目绩效目标的可测量性按第三档次评定,计分9分。 | |
| | 合理性 | 15 | 绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。 | 12 | 市本级用人单位按比例安排残疾人就业补贴(超比例补贴)项目预算安排7.42万元,实际支出8.088万元,实际支出超出项目预算,项目资金量安排不匹配。 项目绩效目标的合理性按第二档次评定,计分12分。 | |
| 原因分析 | 客观清晰 | 10 | 对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。 | 8 | 项目时效指标未完成,项目单位没有对目标未及时完成的原因进行具体完整的分析说明。(扣2分) | |
| 改进措施 | 合理可行 | 10 | 对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。 | 0 | 项目时效指标未完成,项目单位没有提出对目标未完成后的相关改进措施。 | |
| 自评质量得分合计 | | | | | 72 | |
| 自评质量等次 | 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”。 | | | | 优□良£中R差£ | |

| 三、实际绩效 | | | | | | |
|--------|----------------|-------|------|---------------------------|------|---|
| 绩效指标 | | | | 复评情况 | | |
| 指标类型 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 复评得分 | 扣分说明 |
| 产出指标 | 扶残助残 | ≥1 项 | 20 | 1 项 | 20 | |
| | 完成时间 | ≤10 月 | 15 | 11 月底 | 5 | 工作系统于每年 7-8 月开启，统计相关数据后再下拨资金，但时间已超过计划设定的 10 月份，实际于 2022 年 11 月底补助资金才发放完成。（扣 10 分） |
| | 预算控制数 | 预算内 | 15 | 预算内 | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | “扶残助残”政策得到有效落实 | 有效落实 | 40 | 搭建就业平台，促进残疾人就业提高残疾人生活水平，促 | 36 | 根据指标完成情况定性“优”，按照该指标对应分值 90%确定分值 36 分。 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|----|------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 进残疾人就业，“扶残助残”政策得到有效落实。 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众和受助对象对项目的满意度 | 90%以上 | 10 | 未开展满意度调查工作 | 0 | 项目单位未开展满意度调查工作，无相关佐证材料数据证明。 |

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 实际绩效得分合计 | | 76 | |
| 实际绩效等次 | 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”。 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | |
| 四、复评结论 | | | |
| 复评总分 | 复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60% | 74.5 | |
| 复评等次 | 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”。 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | |
| 五、问题建议 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|-----------|
| <p>复评发现的问题及建议</p> | <p>复评发现的问题：</p> <p>1. 项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①产出指标-“扶残助残”指标值设定为“完成1项”，设置不规范，应改为“≥1项”；②未开展满意度调查，却自评已完成“社会公众和受助对象对项目的满意度”该项指标目标，自评结论不准确。</p> <p>2. 项目预算申报不精准。例如：“市本级用人单位按比例安排残疾人就业补贴（超比例补贴）”项目预算批复金额7.42万元，实际支出金额8.088万元。</p> <p>3. 项目绩效目标设置不规范。例如：①绩效目标设置相关性不足，如项目原设置的3项效益指标，即“搭建就业平台，提高残疾人生活水平”、“政策有效落实”和“促进残疾人就业”内容基本相似，存在重复设置；②绩效目标设置可测量性不足，如项目原设置的3项效益指标均属于定性指标，可测量性程度不足；③绩效目标设置合理性不足，如市本级用人单位按比例安排残疾人就业补贴（超比例补贴）项目预算安排7.42万元，实际支出8.088万元，实际支出超出项目预算，项目资金量安排不匹配。</p> <p>4. 项目完成时效性不佳。例如：工作系统于每年7-8月开启，统计相关数据后再下拨资金，但时间已超过计划设定的10月份，实际于2022年11月底补助资金才发放完成。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、提高预算申报质量，应根据项目实际完成进度情况，及时申报调整预算，并同步调整项目的绩效目标和指标。</p> <p>3、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>4、加强项目管理，注重项目完成时效，促项目绩效目标按时保质完成。</p> | | |
| <p>六、评价人员</p> | | | |
| <p>姓名</p> | <p>职称/职务</p> | <p>单位</p> | <p>签字</p> |
| <p>林毅</p> | <p>审计师</p> | <p>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</p> | |
| <p>郑建初</p> | <p>会计师</p> | <p>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</p> | |
| <p>唐凯</p> | <p>助理会计师</p> | <p>温州中源立德会计师事务所有限责任公司</p> | |

主评人（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日