

# 2022 年度厦门市残疾人联合会部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，根据市委、市政府的部署，牵头研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通市政府、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。

(五) 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八)承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市残疾人联合会（汇总）部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市残疾人联合会	行政单位	23
厦门市残疾人就业服务中心	财政补助事业单位	16
厦门市残疾人康复中心	财政补助事业单位	15
厦门市心欣幼儿园	财政补助事业单位	43

## 三、部门主要工作总结

2022年，厦门市残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：在市委市政府的领导下，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和二十届一中全会精神、习近平总书记在福建考察重要讲话精神以及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，按照市委、市政府部署要求，有力推进《厦门市“十四五”残疾人保障和发展专项规划》，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。

### **（一）以建章立制为主线，完善提升政务运行机制**

一是健全规范管理制度，补齐事业发展短板漏洞。理顺残联机关对下属事业单位的管理和指导机制，建立理事长办公会议、专题会议、市区两级理事长例会等制度，制定残联系统疫情防控和安全生产规程等工作流程，形成理事会议事规则、班子成员分工协作机制，调动广大干部干事创业积极性。牵头成立巡察重要事项整改专班，针对重点问题对标对表立行立改，采取追责相关人员、健全工作机制等有力措施，做到整改工作不留死角、不留空档，并建立常态长效监管机制。

二是修订完善助残政策，完善全链条保障体系。出台《关于进一步完善精神病患者医疗康复补助工作制度的通知》《关于加强精神病患者医疗康复补助卡管理的通知》《关于推进厦门市扶残助残文明实践活动的实施方案》，修订《厦门市残疾人社区康复治疗服务实施办法》，我市残疾人社会保障制度和关爱服务体系更加完善。

三是持续推动信息化建设，探索“智慧残联”创设路径。有效突破信息化系统建设难点，围绕残疾人办证、就学、就业、救助、康复、保障等工作，推动建设包括智慧残联数据中心、智慧助残服务管理平台、助残服务移动端、领导驾驶舱、数据接口等在内的残疾人全生命周期信息化管理平台，为打通与市人社局、公安局、民政局等关联数据通道，为打造“智慧残联”奠定基础。推进落实残疾人证办理“一件

事”，实现残疾人证办理、“两项补贴”申请、残疾人医疗救助及城乡居民基本养老保险代缴等四个事项“一件事一次办”；在残疾人证（智能卡）内加载公共交通功能，实现本市残疾人刷卡即可免费乘坐公共交通工具。

## **（二）以疫情防控为抓手，进一步筑牢生命安全防护线**

一是扎实做好疫情防控工作。按照市防疫指挥部统一部署开展市残联新冠疫情防控工作。结合市残联实际，制定《应对新冠肺炎疫情防控工作资料册》，从严从实抓好人员核酸检测、去向排查、环境消毒等工作，积极倡导接种疫苗。

二是压实疫情防控责任。对各区残联落实疫情防控属地责任、行业主管责任情况进行督查，将 38 家民办儿童康复机构和福乐家园、镇（街）残疾人职业援助中心疫情防控工作纳入现场督导和指导督促，指导各区落实援助中心学员疫情期间补助，切实保障残疾人生命安全，减轻残疾人生活负担。

三是积极支援一线抗疫工作。根据全市统一指挥部署，闻令而动，党员下沉社区开展志愿服务，参与核酸检测、社区防疫 33 天，278 人次。其中 30 名干部参加莲花五村莲龙小学核酸检测工作，助力我市疫情防控。

## **（三）以服务民生为中心，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系**

一是残疾人教育工作稳步发展。不断加大助学帮扶力度。2022 年共资助 3381 名残疾学生和困难残疾人家庭子女，发

放助学补助 495.445 万元。将特殊教育学校（幼儿园）寄宿生生活补助从每生年 5000 元提高到 7500 元。依托我市各特教学校开展职业教育，支持心欣幼儿园开展融合教育，全年组织 3 场线上融合活动，更好地促进学前特殊儿童同伴融合、社会融合。发挥普通教育学校资源教室作用，满足随班就读学生的特殊教育需求。为 13 名参加高考的残疾考生和 57 名参加中考的考生进行残疾身份认定，与厦门开放大学合作开办残疾人学历专班，2022 年度招收残疾学生 228 名，助力残疾人学生升学梦。持续开展助学奖优活动。举办 2022 年特殊教育学生劳动技能展示活动，共组织 519 个作品参展；举办“奖学奖优”助残公益项目表彰活动，为 101 名残疾学生和残疾人家庭子女发放奖励金 21.6 万元；与市关工委共同组织关爱助学活动，对 366 名特殊教育学校在读的困难残疾学生开展慰问。“六一”国际儿童节期间，市领导带队看望慰问残疾儿童，市、区残联为全市 2724 名残疾儿童共发放 136.2 万元慰问金，营造了社会各界共同关心、支持、帮助残疾学生的良好氛围。

二是残疾人就业工作成效显著。优化残疾人就业环境。推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”，认证用人单位 1207 家；首创超比例奖励业务“免申即享”模式，系统自动审核超比奖励用人单位 93 家，促进残疾人稳岗就业 1002 人。落实各项残疾人就业扶持政策，惠及 1800 多人次残疾人。构建辅助性就业网络。创新提升残疾人“日



间托养+辅助性就业”服务功能新模式，构建形成以 6 个区“福乐家园”为骨干，37 个镇（街）援助中心为主体，区、镇（街）两级残疾人就业援助、职业培训和日间照料的服务网络，共接纳近千名各类残疾人进行日间照料和庇护性就业，不断强化对福乐家园和援助中心的指导和管理，推动福乐家园、街（镇）残疾人职业援助中心提升服务功能、发挥作用。

**拓宽残疾人增收渠道。**实地走访爱心屋，掌握各爱心屋日常经营及安置残疾人就业情况，目前全市共有爱心屋 47 家，安置残疾人及其家属就业 118 人，2022 年营收总额 3814.54 万元。精准对接残疾人实际和市场需求，开展数据标注员、咖啡冲调、果蔬种植等实用型技术培训。线上线下融合举办残疾人专场招聘会，常态化开展就业推介，超额完成省残联下达的残疾人新增就业、培训指标。

**提升残疾人职业水平。**举办盲人按摩师技能提升培训班，为 30 名厦门户籍盲按师提供培训，提升其专业技能水平。推进残疾人职业心理咨询，帮助残疾人缓解工作生活压力。依托厦门市残疾人职业技能竞赛搭建平台，全市共 102 名参赛选手，参加了 14 个竞赛项目和 5 个展能项目，有效提升就业年龄段残疾人技能水平和职业素养，营造关爱扶持残疾人就业创业良好氛围。厦门日报专版报道我市残疾人就业创业典型事迹，相关报道连续在厦门电视台、厦门日报、海峡导报、学习强国等多家媒体登载，取得良好社会效应。

三是残疾人社会保障工作扎实有效。困难群体应保尽保。

围绕兜底补短，筑牢民生底线，建立“漏保漏救”月排查机制，配合民政部门做好“两项补贴”工作，确保符合条件困难残疾人能够享受城乡居民最低生活保障和有关生活救助待遇。为 850 户“一户多残”家庭发放补助资金 531.618 万元。为增强残疾人抵御意外风险的能力，2022 年度投入 169.75 万元为 49117 名残疾人购买意外伤害险。托养服务体系逐步健全。提前启动《厦门市重度残疾人机构托养补助办法》修订工作，依托福乐家园和镇（街）援助中心为 1000 名智力、重度肢体等残疾人提供日间照料服务，为 1285 名在机构托养的重度残疾人发放重残托养补助资金 1027.84 万元。开展定向帮扶活动。与市总工会共同开展“喜迎二十大·同心温暖行”活动，组织深入企业和盲人按摩机构调研并看望慰问部分困难残疾职工代表，并为 40 名困难残疾职工发放慰问金。积极协调厦门春水爱心基金会定向提供 3 万元帮扶资金，用于帮助宁夏回族自治区泾源县困境残疾人，对东西部协作的泾源县 95 名困难残疾人开展慰问活动。

四是残疾人康复服务精准有效。以规范管理促服务。联合市卫健委出台《关于指定残疾儿童评估诊断技术指导机构的通知》，指定市妇幼保健院和市仙岳医院作为残疾儿童评估诊断技术指导机构，统一规范本市诊断技术标准，进一步简化流程，减轻残疾家庭负担。为 156 名 0-17 周岁肢体、智力、自闭、言语等类别的残疾儿童康复训练效果进行跟踪评估。开展精神病服药补助专项整治工作，建立信息月报制

度、变更信息同步录入制度、家属代取药制度、精神病患者医疗康复补助卡管理制度和常态化核查机制，进一步强化监督和管理。落实精神病患者免费服药政策，2022年共为4400名精神疾病患者提供免费服药和体检服务，补助金额698.84万元。通过精准康复训练帮助残疾人掌握基本生活治理能力，帮助残疾人走出家庭、提高生活质量开启新生活。高质量开办“脊髓损伤训练营”“视障群体人生重建独立生活训练营”共计25人。以**提升质效促服务**。落实儿童康复救助“一月一核销”工作，指导各区规范开展事中事后监督工作，加强对资金发放、使用和康复过程的监管，简化核销程序，提升服务效率。审核新增推荐公布儿童康复机构13家，康复机构累计达55家，推进基层医疗卫生机构优先为残疾人提供家庭医生签约服务，进一步扩大服务供给。联合市卫健委成立全省首个市级特殊儿童康复专家指导组，设6个组别36名专家医师，结合全国爱眼日、全国残疾预防日等节日开展线上线下公益宣传宣讲4场，为满足残疾儿童个性化康复需求提供服务平台。组织7场康复工作者康复知识培训，进一步提高为残疾人服务的能力和水平。2022年为全市儿童康复机构2008名厦门市户籍或持有厦门市居住证的残疾儿童进行康复救助。以**科技创新促服务**。落实厦门市“手望相助 爱满厦门”智能仿生手项目，第二批8名智能仿生手成功适配安装和训练；开展重度肢体残疾人免费适配智能护理床垫试点工作，共为海沧、翔安两区398名残疾人

适配智能护理床垫；实施“为爱发声 助听行动”公益项目，为 365 名听障人士免费配发助听器，总价值约 780 万元，帮助他们恢复补偿听障功能；支持残疾人适配基本型辅助器具，共资助 522 名残疾人购买基本型辅助器具适配 615 件（套）；完成市级辅助器具展示大厅升级改造工作，引进中国残疾人福利基金会“凤凰健康助残项目”落地实施，为广大残疾人提供全新的辅具展示感受、免费咨询、评估和体验等服务。

#### **（四）以共享共融为主题，营造扶残助残和谐社会氛围**

**一是残疾人生活环境更加优化。维护残疾人合法权益。**严格落实信访制度，不定期参加市长热线轮值接听工作，按月开展理事长接访日活动，倾听残疾人需求，及时化解矛盾。2022 年共受理各类信访件 141 人次，做到了接收率、答复率、办结率、满意率 100%。**优化无障碍出行环境。**围绕全国文明城市创建工作，组织市无障碍督导总队及部分残疾人参与我市无障碍环境督導體验活动，先后对我市城市道路、公共场所、公共服务、经营场所、交通运营、行业窗口 6 大类中的无障碍设施建设情况开展 4 次督導體验活动，反馈无障碍设施建设建议 427 条，督導體验 2 篇简讯被录用；协调推动我市无障碍公交车改造工作，2022 年新增 20 辆无障碍公交车，进一步满足我市残疾人出行需求。**推进残疾人家庭无障碍改造工作。**采取购买服务方式，有计划、有步骤推进我市残疾人家庭无障碍改造工作，截止目前，共完成 495 户残疾人家庭无障碍改造工作，超额完成省残联下达任务（469

户)。

二是残疾人事业宣传更加广泛。拓宽宣传渠道。与广电集团以及我市主要宣传媒体签订服务协议(手语新闻、游飞、微信公众号),通过各类平台资源宣传报道我市扶残助残优惠政策、自强不息残疾人典范,全年共发布 366 篇各类涉及残疾人新闻,扩大残疾人事业宣传力度,营造爱心帮扶社会风尚。结合海峡残障人士嘉年华、全国助残日、国际残疾人日等残疾人专门节日,开展“爱心帮扶、携手助残”“爱心助残·圆梦微心愿”等系列主题活动,为 670 名符合条件的残疾人实现微心愿,有力扩大残疾人事业影响力。突出典型引领。开展全市残疾人自强模范、扶残助残先进个人、扶残助残先进集体推选活动,共推选出残疾人自强模范 99 名,扶残助残先进个人 90 名,扶残助残先进集体 94 家,同步宣传残疾人自立自强、爱心人士扶残助残先进事例,不断激发社会扶残助残活力。丰富精神生活。选送一批主题突出、特色鲜明的残疾人优秀文艺作品参加“福见花开”全省首届残疾人工艺美术文创作品产品征集展览和推介活动,其中 17 件优秀奖、1 件获二等奖、6 件获三等奖作品。参加全省“我心向党携手前行”残疾人事业公益短视频征集活动,获得二等奖一个,三等奖一个;选拔运动员,开展集训,组团报名参加省第九届残运会和第七届特奥会赛事活动;鼓励更多残疾人增强自信、走向舞台、展示才华。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,930.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	769.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.73	八、社会保障和就业支出	7,827.14
		九、卫生健康支出	131.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	769.75
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,708.46	<b>本年支出合计</b>	8,727.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.37	年末结转和结余	1,104.86
<b>总计</b>	9,832.83	<b>总计</b>	9,832.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市残疾人联合会

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		<b>9,708.46</b>	<b>9,700.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,788.50</b>	<b>8,780.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>531.58</b>	<b>531.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	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	187.21	187.21	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8,256.92</b>	<b>8,249.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.73</b>
2081101	行政运行	892.72	892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,392.30	1,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,064.15	1,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	837.60	837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,070.15	4,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>150.21</b>	<b>150.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.21</b>	<b>150.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>769.75</b>	<b>769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>769.75</b>	<b>769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	769.75	769.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市残疾人联合会

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		<b>8,727.97</b>	<b>4,267.14</b>	<b>4,460.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,827.13</b>	<b>4,136.05</b>	<b>3,691.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>530.14</b>	<b>530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.70	87.70	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	7,296.99	3,605.91	3,691.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	892.49	892.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,083.38	0.00	1,083.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	660.70	0.00	660.70	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,822.82	2,713.42	1,109.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	769.75	0.00	769.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	769.75	0.00	769.75	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	769.75	0.00	769.75	0.00	0.00	0.00

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

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	8,930.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	769.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,819.39	7,819.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	131.08	131.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	769.75	0.00	769.75	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,700.73	<b>本年支出合计</b>	8,720.23	7,950.47	769.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	980.50	980.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9,700.73	<b>总计</b>	9,700.73	8,930.98	769.75	0.00

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。

## 五、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 05 表

部门：厦门市残疾人联合会

单位：万元

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		<b>7,950.47</b>	<b>4,267.12</b>	<b>3,683.35</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,819.39</b>	<b>4,136.04</b>	<b>3,683.35</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>530.14</b>	<b>530.14</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	196.00	196.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.70	87.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7,289.25</b>	<b>3,605.90</b>	<b>3,683.35</b>
2081101	行政运行	892.48	892.48	0.00
2081104	残疾人康复	1,083.38	0.00	1,083.38
2081105	残疾人就业	660.70	0.00	660.70
2081106	残疾人体育	837.60	0.00	837.60
2081199	其他残疾人事业支出	3,815.09	2,713.42	1,101.67
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>131.08</b>	<b>131.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.08</b>	<b>131.08</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	0.00
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,050.81	302	商品和服务支出	905.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	409.46	30201	办公费	35.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	908.10	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	15.73
30103	奖金	400.96	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	10.64
30107	绩效工资	684.84	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.21	30206	电费	5.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.98	30207	邮电费	16.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费	118.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.39	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	254.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.43	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.26	30218	专用材料费	1.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费	0.60	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	491.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.32	30229	福利费	8.65	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	279.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,346.24	公用经费合计				920.88	

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.78
3. 公务接待费	6	0.47

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市残疾人联合会

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
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	4	5	6
合计		0.00	769.75	769.75	0.00	769.75	0.00
229	其他支出	0.00	769.75	769.75	0.00	769.75	0.00
22960	彩票公益金安排	0.00	769.75	769.75	0.00	769.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	769.75	769.75	0.00	769.75	0.00

注：1. 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。

## 九、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 09 表

部门：厦门市残疾人联合会

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 124.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,708.46 万元，本年支出 8,727.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,104.86 万元。

(一) 2022 年收入 9,708.46 万元，比上年决算数增加 2,311.12 万元，增长 31.24%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,930.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 769.75 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. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.73 万元。

(二) 2022 年支出 8,727.97 万元，比上年决算数增加 1,124.13 万元，增长 14.78%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 4,267.14 万元。其中，人员支出 3,346.24 万元，公用支出 920.90 万元。
2. 项目支出 4,460.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7,950.47 万元，比上年决算数增加 2,273.20 万元，增长 40.04%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 196 万元，较上年决算数增加 36.07 万元，增长 22.55%。主要原因是 2022 年 1 月起，行政单位离退休人员住房补贴和高龄补贴由单位发放。

(二) 事业单位离退休 87.7 万元，较上年决算数增加 11.2 万元，增长 14.64%。主要原因是事业单位退休人员统发支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.21 万元，较上年决算数增加 19.02 万元，增长 11.31%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 59.23 万元，较上年决算数增加 50.11 万元，增长 84.60%。主要原因是按规定 2023 年 1 月起，职业年金实缴。

(五) 行政运行 892.48 万元，较上年决算数减少 74.05 万元，下降 7.66%。主要原因是厉行勤俭节约。

(六) 残疾人康复 1083.38 万元，较上年决算数增加 283.80 万元，增长 35.49%。主要原因是用于残疾人康复项

目的支出增加。

（七）残疾人就业 660.70 万元，较上年决算数增加 565.31 万元，增长 592.63%。主要原因是 2022 年残疾人就业方面的支出从政府性基金财政拨款转为一般公共预算财政拨款。

（八）残疾人体育 837.60 万元，较上年决算数增加 837.60 万元，增长 100%。主要原因是残奥奖金兑现。

（九）其他残疾人事业支出 3815.09 万元，较上年决算数增加 592.3 万元，增长 15.52%。主要原因是项目支出增加。

（十）行政单位医疗 29.8 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 42.31%。主要原因是缴费基数调整。

（十一）事业单位医疗 62.59 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 17.87%。主要原因是缴费基数调整。

（十二）公务员医疗补助 12.45 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 52.57%。主要原因是缴费基数调整。

（十三）其他行政事业单位医疗支出 26.24 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增长 100%。主要原因是事业单位医疗补助支出增加。

### 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 769.75 万元，比上年决算数减少 944.75 万元，下降 55.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出 769.75 万元，较上年决算减少 944.75 万元，下降 55.10%，主要原因为部分项目从政府性基金财政拨款转为一般公共预算财政拨款。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

#### **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 4,267.12 万元，其中：

（一）人员经费 3,346.24 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 920.88 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6.26万元，比本年预算的11.95万元下降47.62%。主要原因是厉行勤俭节约。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0.00万元相比无下降。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。主要是厉行勤俭节约，本年度未安排出国（境）考察交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，比本年预算的10.91万元下降47.02%，主要是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元相比无下降，2022年公务用车购置0辆，主要是：厉行勤俭节约，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出5.78万元，比本年预算的10.91万元下降47.02%，主要是厉行勤俭节约，提倡绿色出行。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.47万元，比本年预算的1.04万元下降54.81%。主要是厉行勤俭节约，累计接待4批次、20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 98.95 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对残疾人帮扶经费一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”1 个。《市级部门（单位）一级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 196.86 万元，比上年决算数增长 5.38%，主要是：劳务费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 531.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 514.50 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 0.28%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.42%，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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、

特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位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：**指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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。

## **第五部分 附件**

一、《市级部门整体支出绩效自评表》

二、《市级部门一级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：厦门市残疾人联合会					自评年度		2022						
年度预算执行情况	合计	8822.34	已调整数 922.06	调整后预算数 9744.4	全年执行数 8720.23	执行率 89.49%	设置分值 10	得分 8.95	存在问题及原因				
	其中：人员支出	3290.01	79.96	3369.97	3346.24	99.30%	-	-	/				
	公用支出	957.13	4.50	961.63	920.88	95.76%	-	-	/				
	专项业务费	1537.20	907.70	2444.9	2129.42	87.10%	-	-	/				
	发展经费	3038.00	-70.1	2967.9	2323.69	78.29%	-	-	/				
	基建项目			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	
	1. 残疾人康复	补助精神病患者免费服药人数	定量	≥4000人	4437	1、专项业务费 1537.2万元	2444.9	2129.42	87.10%	15	15	/	
		社区康复服务项次	定量	≥3万项次	4.8					15	15	/	
	2. 残疾人就业和扶贫	援助中心学员数	定量	≥780人	784	2、残疾人帮扶经费 3038万元	2967.9	2323.69	78.29%	10	10	/	
		残疾人社保享受人数	定量	≥500人	627					10	10	/	
		残疾人和困难残疾人家庭子女接受就业补助人数	定量	≥2200人	3381					10	10	/	
	3. 残疾人社会保障及其他	残疾人免费乘坐市内公交车补助经费拨付及时率	定量	=100%	100%					15	15	/	
		残疾人团体意外伤害险投保人数	定量	≥45000人	49117					15	15	/	
	总分										100	98.95	
	部门（单位）意见	填报人：江萌冶		审核人：周士勇									
主管部门负责人：许霖		2023 年 7 月 21 日											

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，是否违反财务管理规定，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）：

单位：万元

项目名称		残疾人帮扶经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市残疾人联合会			实施单位	厦门市残疾人联合会				
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	
		3038.00	-70.10	2967.90	2323.69	78.29%	10	7.83	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。				较好的完成本年工作任务目标，完善残疾人社会保障制和关爱服务体系，使残疾人平等参与社会生活。					
	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	社区康复服务项次	定量	≥3万项次	4.8	160.00%	15	15	/
			补助企业数量	定量	≥60家	93	155.00%	10	10	/
			孵化并完成注册的残疾人企业	定量	≥8家	0	0	5	0	受疫情等各方因素影响，创业市场前景不明朗，创业成本有所提升，据市级残疾人创业创新孵化基地反馈，2022年无孵化残疾人项目。且在2022年下半年孵化奖励金调剂用于举办厦门市残疾人职业技能竞赛
			精神病患者免费服药、体检补助人数	定量	≥4000人	4437	110.93%	10	10	/
			孵化注册后实现盈利的残疾人企业	定量	≥3家	6	200.00%	5	5	/
			在籍残疾大学生数	定量	≥80名	100	125.00%	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	确保经费及时拨付到医院和社区	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	/
			稳定残疾人就业	定量	≥600名	1002	167.00%	13	13	/
			残疾大学生数就业率	定量	≥30%	100%	333.33%	12	12	/
总分								100	92.83	

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）：

单位：万元

项目名称		残疾人帮扶经费			自评年度	2022					
主管部门		厦门市残疾人联合会			实施单位	厦门市残疾人联合会					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		9834.04	-399.2	9434.84	8394.54	88.97%	10	8.9	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。				较好的完成本年工作任务目标，完善残疾人社会保障制和关爱服务体系，使残疾人平等参与社会生活。						
绩效指标完成情况表		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	自主创业受助人	定量	≥180人	300	166.67%	10	10	/	
			福乐家园学员数	定量	≥150人	164	109.33%	10	10	/	
			援助中心学员数	定量	≥780人	784	100.51%	10	10	/	
			重残托养人数	定量	≥1000人	1285	128.50%	10	10	/	
			残疾儿童康复补助人数	定量	≥1600人	2008	125.50%	10	10	/	
			提供基本型辅具适配人数	定量	≥300人	522	174.00%	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	入住托养机构人数增长率	定量	≥3%	28.50%	950.00%	15	15	/	
			减轻残疾人家庭负担	定量	≥1900人	2530	133.16%	15	15	/	
总分								100	98.9		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											