

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 762

单位名称： 大城县残疾人联合会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《大城县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县残疾人联合会的主要职责是：

(1) 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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。

(4) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(6) 指导和管理各类残疾人群众组织。

(7) 承担政府交办的其它工作。

(8) 建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

(9) 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(10) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(11) 协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。

(12) 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。

(13) 认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

(14) 广泛开展多种形式的扶残助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县残疾人联合会（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县残疾人联合会 2022 年度部门决算即大城县残疾人联合会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

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	249.33	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	80.70	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	15.30	八、社会保障和就业支出	39	273.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	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	0.60
	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	2.12
	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	80.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	345.33	<b>本年支出合计</b>	58	362.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.25	年末结转和结余	60	48.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	410.58	<b>总计</b>	62	410.58

注：1. 本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.33	330.03					15.30
208	社会保障和就业支出	257.19	241.89					15.30
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97					
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20811	残疾人事业	222.22	206.92					15.30
2081101	行政运行	112.28	112.28					
2081102	一般行政管理事务	11.20	9.90					1.30
2081104	残疾人康复	15.45	5.45					10.00
2081105	残疾人就业	18.90	14.90					4.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.39	64.39					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					
229	其他支出	80.70	80.70					
22960	彩票公益金安排的支出	80.70	80.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.70	80.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.01	154.09	207.92			
208	社会保障和就业支出	273.87	147.25	126.62			
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20811	残疾人事业	238.90	112.28	126.62			
2081101	行政运行	112.28	112.28				
2081102	一般行政管理事务	11.20		11.20			
2081104	残疾人康复	32.13		32.13			
2081105	残疾人就业	18.90		18.90			
2081199	其他残疾人事业支出	64.39		64.39			
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				
229	其他支出	80.70		80.70			
22960	彩票公益金安排的支出	80.70		80.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.70		80.70			

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级） 2022 年度

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	249.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.70	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	241.89	241.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	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	0.60	0.60		
	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	2.12	2.12		
	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	80.70		80.70	

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	330.03	<b>本年支出合计</b>	59	330.03	249.33	80.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	330.03	<b>总计</b>	64	330.03	249.33	80.70	

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>249.33</b>	<b>154.09</b>	<b>95.24</b>
208	社会保障和就业支出	241.89	147.25	94.64
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20811	残疾人事业	206.92	112.28	94.64
2081101	行政运行	112.28	112.28	
2081102	一般行政管理事务	9.90		9.90
2081104	残疾人康复	5.45		5.45
2081105	残疾人就业	14.90		14.90
2081199	其他残疾人事业支出	64.39		64.39
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.33	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.98	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	3.20	39999	其他支出	

	费			用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		145.27	公用经费合计				8.81

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			80.70	80.70		80.70	
229	其他支出		80.70	80.70		80.70	
22960	彩票公益金安排的支出		80.70	80.70		80.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		80.70	80.70		80.70	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

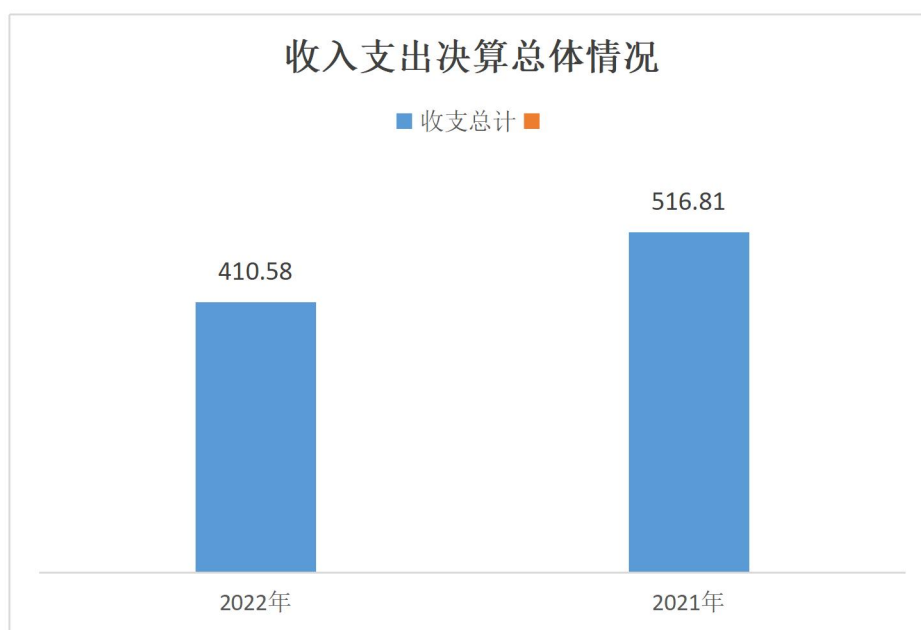
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



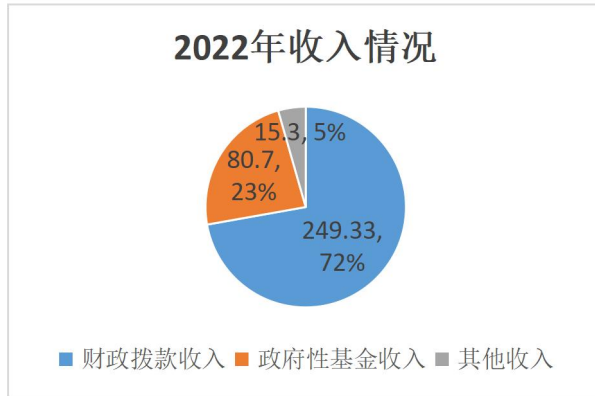
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）410.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 106.23 万元，下降 20.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



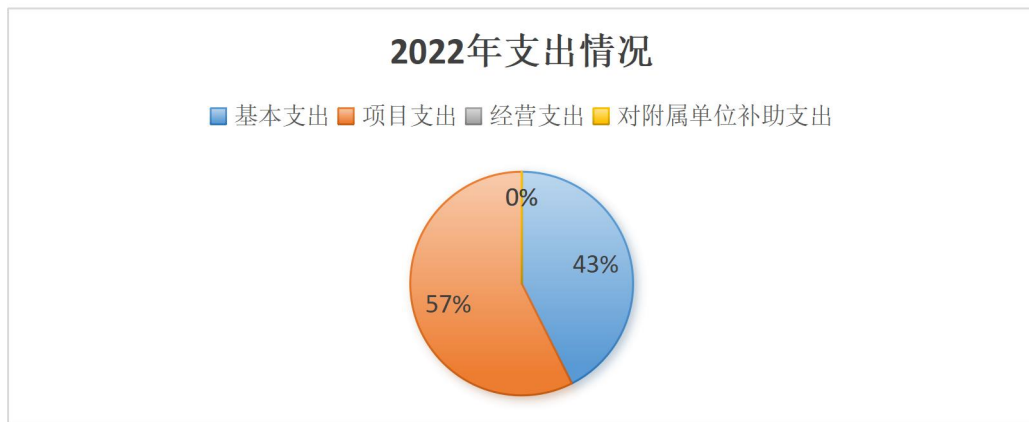
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计345.33万元，其中：财政拨款收入249.33万元，占72.2%；政府性基金收入80.7万元，占23.4%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.3万元，占4.4%；



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计362.01万元，其中：基本支出154.09万元，占42.6%；项目支出207.92万元，占57.4%；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

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

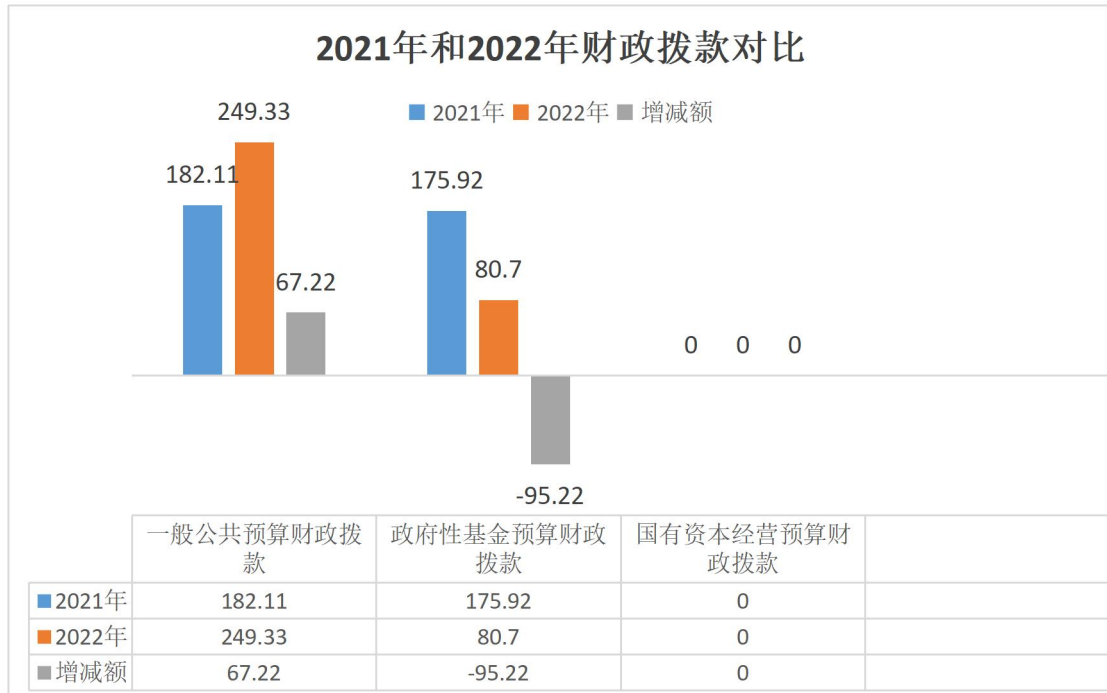
本部门2022年度财政拨款本年收入330.03万元，比2021年度减少28万元，降低7.8%，主要是政府性基金收入减少；本年

支出 362.01 万元，减少 24.48 万元，降低 6.3%，主要是政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 249.33 万元，比上年增加 67.22 万元；主要是基本支出和无障碍改造项目资金增加；本年支出 249.33 万元，比上年增加 52.61 万元，增长 26.7%，主要是基本支出和无障碍改造项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80.7 万元，比上年减少 95.22 万元，降低 54.1%，主要原因是儿童康复救助项目资金减少；本年支出 80.7 万元，比上年减少 95.22 万元，降低 54.1%，主要是儿童康复救助项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。



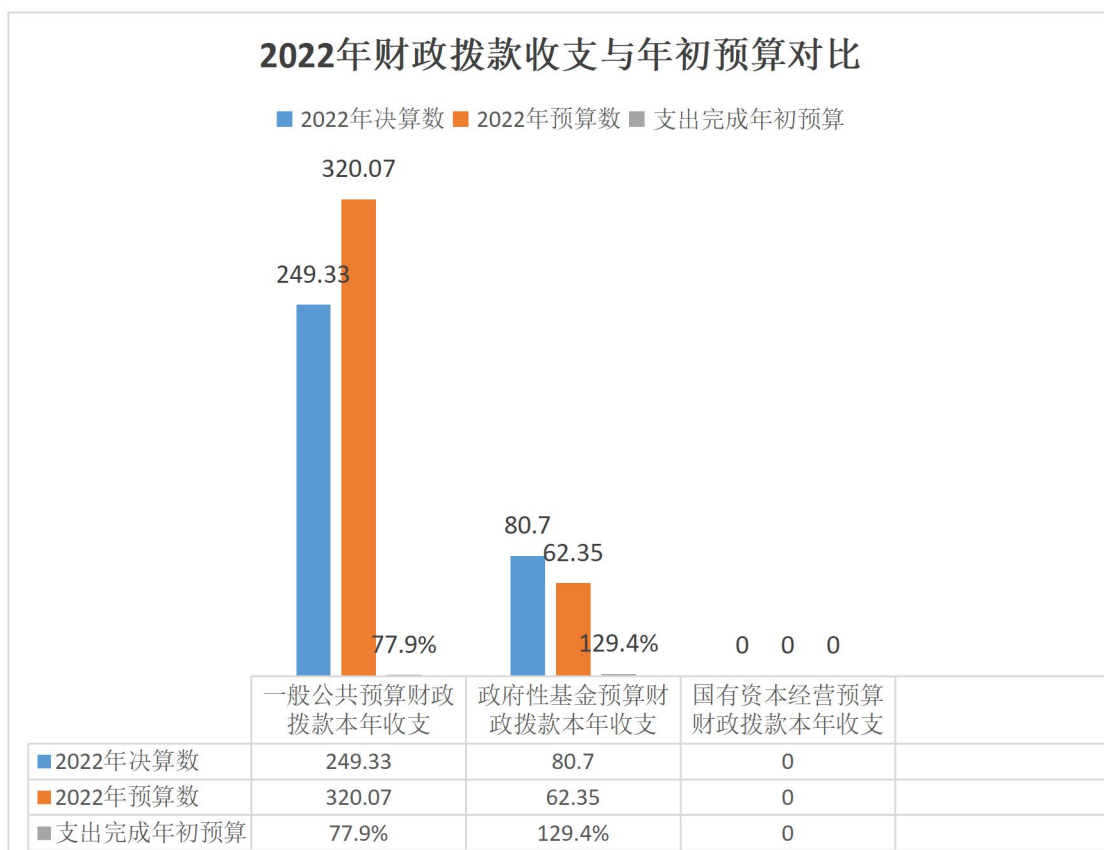
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 330.03 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 52.39 万元，决算数小于预算数主要原因是未收到专职委员补贴项目资金；本年支出 330.03 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 52.39 万元，决算数小于预算数主要原因是专职委员补贴项目资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.9%，比年初预算减少 70.74 万元，主要是未收专职委员补贴项目资金；支出完成年初预算 77.9%，比年初预算减少 70.74 万元，主要是专职委员补贴项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.4%，比年初预算增加 18.35 万元，主要是后期上级拨付部分政府性基金；支出完成年初预算 129.4%，比年初预算增加 18.35 万元，主要是后期上级拨付部分政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 330.03 万元，主要用于以下方面：



社会保障和就业（类）支出 241.89 万元，占 73.3%；主要用于残疾人就业培训、残疾人康复、其他残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 4.72 万元，占 1.4%；农林水支（类）出 0.6 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 2.12 万元，占 0.6%；其他支出 80.7 万元，占 24.5%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 154.08 万元，其中：

人员经费 145.27 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 8.81 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是公务用车运行维护费；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 2.5%，主要是公务用车维修费有所降低。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,与预算持平;较上年增加0万元,增长0%,与2021年度决算支出持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.92万元,支出决算1.92万元,完成预算的100%。与预算持平;较上年减少0.05万元,降低2.5%,主要是公务用车维修费减少。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平;较上年增加0万元,增长0%,与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出1.92万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平;较上年减少0.05万元,降低2.5%,主要是公务用车维修费减少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平;较上年度减少0万元,降低0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.81 万元，比 2021 年度增加 8.81 万元，增长 100%。主要原因是上年度填报为事业单位没有机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是特种专业技术用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 112.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.3%。组织对 2022 年度儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.1%。本部门无国有资本经营预算项目，所以不涉及绩效自评。

组织对“2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级”等2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出47.6万元，政府性基金预算支出52.2万元。其中，对“2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级”“2022年儿童康复训练（133号）-上级”项目委托“河北华创工程项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，较好的执行了国家和地方政策、履行了自身职能和专项工作，实现了预定总体目标和工作目标，取得了较好社会效益，具备持续影响能力，社会公众满意度较高，但内部监管能力较弱，存在一些问题，综合评价工作成果，最后绩效评价得89分，评价等级属于良。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2022年省级残疾人托养补助（191号）-上级项目及2022年困难家庭无障碍改造（40号）-上级项目等3个项目绩效自评结果。

（1）2022年省级残疾人托养补助（191号）-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级残疾人托养补助（191号）-上级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成残疾人托养服务34人；提高了残疾人的生活质量，享受托养服务残疾人或者家属满意度 $\geq 80\%$ 。项目执行过程中未

发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级残疾人托养补助 (191 号) - 上级						
主管部门		[762] 大城县残疾人联合会		实施单位	[762001] 大城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		5.1	5.1	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		5.1	5.1	—		—
		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				
	通过托养服务, 减轻残疾人家庭负担, 提高残疾人生活质量			完成				
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	数量指标	享受托养的人数	34	100%	15	15	
		质量指标	通过托养服务, 是否提高残疾人生活质量	提高	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月 30 日	100%	15	15	
		成本指标	补贴标准	1500 元/人	100%	15	15	
	绩效指标	经济效益指标						
社会效益指标		是否减轻家庭负担	减轻	100%	15	15		

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受托养服务残疾人或者家属满意度	≥80%	100%	15	15
总分						100	100

(2) 2022 年困难家庭无障碍改造 (40 号) - 上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年困难家庭无障碍改造 (40 号) - 上级项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8.75 万元, 执行数为 8.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 25 户; 改善了残疾人的居家环境, 方便了残疾人生活, 接受无障碍改造残疾人家庭满意度  $\geq 80\%$ 。项目执行过程中未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年困难家庭无障碍改造 (40 号) - 上级						
主管部门	[762] 大城县残疾人联合会			实施单位	[762001] 大城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		8.75	8.75	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		8.75	8.75	—		—
	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				
	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境				完成				
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	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	25	100%	15	15		
		质量指标	改造项目是否符合相关标准	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2022年7月	100%	15	15		
		成本指标	项目资金总额	8.75万元	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好扶残助残氛围	进一步改善	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	100%	15	15		
	总分						100	100	

(3) 2022年残疾人技能培训资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年残疾人技能培训资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训人数 100 人；参训残疾人掌握技能比例达到 85%以上；提升残疾人的创业就业能力；参训残疾人满意和较满意占全部人数的比例  $\geq 80\%$ 。项目执行过程中未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年残疾人技能培训资金						
主管部门		[762] 大城县残疾人联合会			实施单位	[762001] 大城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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	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 100 人的培训任务，提升残疾人的创业就业能力，增加收入，提高生活水平			完成				
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	数量指标	参加培训的人数	100	100%	15	15	
		质量指标	通过培训，参训人员掌握技能的比例	$\geq 85\%$	100%	15	15	



指标	时效指标	完成培训时间	2022年10月31日前	100%	15	15	
	成本指标	培训标准	500元/人	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人掌握技能数量	≥1门	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意和较满意占全部人数的比例	≥80%	100%	15	15	
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

对“2022年省级残疾人家庭无障碍改造（191号）-上级”等2个项目开展了重点评价，评价结果：较好的执行了国家和地方政策、履行了自身职能和专项工作，实现了预定总体目标和工作目标，取得了较好社会效益，具备持续影响能力，社会公众满意度较高，但内部监管能力较弱，存在一些问题，综合评价工作成果，最后绩效评价得89分，评价等级属于良。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分94.5分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		大城县残疾人联合会							
年度 主要 任务	工作任 务名称	工作任 务完成 情况	对应的拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
残疾人 综合 业务	残疾人	完成	2022 年残疾人服务活动经费	完成	2.03	2.03		2.03	2.03
	残疾人	完成	2022 年残联教就部人员征收 补助资金	完成	4.8	4.8		4.8	4.8
	残疾人	完成	2022 年法律顾问服务资金	完成	0.5	0.5		0.5	0.5
	残疾人	完成	2022 年扶贫慰问专项经费	完成	0.6	0.6		0.6	0.6
	残疾人	完成	2022 年设立残疾人证办证窗 口资金	完成	2.57	2.57		2.57	2.57
残疾人 康复	残疾人	完成	2022 年残疾人辅具适配服务 资金	完成	2.2	2.2		2.2	2.2
	残疾人	完成	2022 年儿童康复训练（133 号）-上级	完成	52.2	52.2		52.2	52.2
	残疾人	完成	2022 年辅具适配服务(46 号) -上级	完成	0.8	0.8		0.8	0.8
	残疾人	完成	提前下达 2021 年中央残疾人 事业发展补助资金-上级	完成	9.6	9.6		9.6	9.6

	完成	2022年辅具适配服务(148号)-上级	完成	0.1	0.1		0.1	0.1
	完成	2022年基本康复服务(148号)-上级	完成	0.35	0.35		0.35	0.35
	部分完成	2022年省级残疾人康复补助资金(191号)-上级	部分完成	2.09	2.09		2	2
残疾人就业	完成	2022年残疾人技能培训资金	完成	5	5		5	5
	完成	2022年残疾人托养(46号)-上级	完成	0.3	0.3		0.3	0.3
	完成	2022年残疾人托养(148号)-上级	完成	2.7	2.7		2.7	2.7
	完成	2022年农村实用技术培训(148号)-上级	完成	1.8	1.8		1.8	1.8
	完成	2022年省级残疾人托养补助(191号)-上级	完成	5.1	5.1		5.1	5.1
其他残疾人事业	完成	2022年困难家庭无障碍改造(40号)-上级	完成	8.75	8.75		8.75	8.75
	完成	2022年特殊困难残疾人家庭访视资金	完成	1	1		1	1
	完成	2022年残疾人专职委员务工补贴资金	完成	12	12		12	12
	完成	2022年残疾人慰问经费	完成	1	1		1	1

	完成	2022年助残日宣传活动经费	完成	0.5	0.5		0.5	0.5
	完成	2022年困难家庭无障碍改造(133号)-上级	完成	10.15	10.15		10.15	10.15
	完成	2022年省级残疾人家庭无障碍改造(191号)-上级	完成	47.6	47.6		47.6	47.6
	未完成	2022年燃油补贴(148号)-上级	未完成	0.68	0.68			
	完成	2022年残疾人基本服务状况和需求专项调查经费	完成	1	1		1	1
	完成	2022年省级残疾评定补贴(191号)-上级	完成	1.29	1.29		1.29	1.29
	金额合计			176.71	176.71		175.94	175.94

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
资金投入		预算完成率	100%	99.56%	4			4
		预算调整率	0	15%	4			0
		支出进度率	100%	99%	4			3.9
		“三公经费”变动率	0	-3%	4			4
		结转结余变动率	100%	-93%	4			4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1			1
		资金使用合规性	合规	合规	3			3

部门管理 (40分)	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3			3
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1			1
	人员管理	在职人员控制率	100%	111%	1			0
	信息管理	预决算信息公开性	100%	100%	3			3
		基础信息完备性	100%	100%	1			1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1			1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2			2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1			1
		绩效指标体系构建情况	按要 求 构建	按要 求 构建	2			2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1			1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15		按完成指标值比例	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		按完成指标值比例	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		项目进度	10
	成本	公用经费控制率	100%	90%	5		按完成指标值比例	5
部门效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	是否促进残疾人事业的发展	促进	促进	10		是否符合指标值	10
	生态效益							
	满意度	残疾人或者残疾人家属对残疾人的各项工作的	大于 85%	大于 85%	10		达到指标值比例	10

		满意度					
合 计			-	-	100	-	-
评价结论			圆满完成年初各项预算指标，达到年初预定工作目标。还应进一步完善、量化、细化各项残疾人事业的指标，达到可控可预计能完成的效果。				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成基本康复服务 31 人，完成率 100%；完成残疾儿童康复训练救助 29 人，完成率 100%；完成适配基本型辅助器具 142 人，因降低了辅具购置成本，完成率 142%，；完成残疾人培训 116 人，完成率 105%；为 54 名残疾人提供托养服务，完成率 100%，为 190 户残疾人家庭实施了无障碍改造，完成率 100%。有力保证并促进残疾人事业相关政策的落实和各项工作的开展。圆满完成了全县辖区内持证残疾人基本需求和服务状况调查工作。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			没有完成 26 名残疾人燃油补贴项目和 15 人的家庭医生签约项目				
尚未完成的绩效指标原因说明			因工作进展迟滞，燃油补贴项目至年底未完成；家庭医生签约项目因与卫健局合作，年底按工作方案未进行考核，资金未支付。				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步合理科学细化预算指标，增加可控易操作性更符合项目实际情况；完善各项制度，加强预算的执行力度和进度，保证资金的安全、合理、及时支出。充分利用各系统的信息，加强预算执行系统和决算系统的数据沟通和协调性，做好预算、执行、决算工作。				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		通过对各项工作的梳理，在现在制度的基础上，进一步完善各项制度，加强人员的管理和业务能力培训，优化资产配置，形成较完善的工作制度				
	3. 其他措施						
备 注							

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支情况，故 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。