

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 804

单位名称： 霸州市残疾人联合会

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

霸州市残疾人联合会  
二〇二三年十月



# 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

霸州市残疾人联合会是市政府领导同志联系，业务上接受上级残联和有关部门对口指导。其主要职责和任务是：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；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，为社会主义建设贡献力量；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，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具共供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；协助乡镇党委管理乡镇残联、指导各乡镇残联工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担市委、市政府交办的其他工作。

## 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	霸州市残疾人联合会	行政	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此霸州市残疾人联合会 2022 年度部门决算即霸州市残疾人联合会本级 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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

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	333.13	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	20.60	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	322.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	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	
	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	7.39
	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	20.60
	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	353.73	<b>本年支出合计</b>	58	353.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	353.73	<b>总计</b>	62	353.73

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 霸州市残疾人联合会

2022 年度

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		353.73	353.73					
208	社会保障和就业支出	322.12	322.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91					
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.76	12.76					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.31	4.31					
20811	残疾人事业	288.21	288.21					
2081101	行政运行	141.33	141.33					
2081104	残疾人康复	23.36	23.36					
2081105	残疾人就业	29.29	29.29					
2081199	其他残疾人事业支出	94.24	94.24					
210	卫生健康支出	3.62	3.62					
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
221	住房保障支出	7.39	7.39					
22102	住房改革支出	7.39	7.39					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					
229	其他支出	20.60	20.60					
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	20.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	20.60	20.60					

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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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		353.73	186.24	167.49			
208	社会保障和就业支出	322.12	175.23	146.89			
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91				
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.31	4.31				
20811	残疾人事业	288.21	141.33	146.89			
2081101	行政运行	141.33	141.33				
2081104	残疾人康复	23.36		23.36			
2081105	残疾人就业	29.29		29.29			
2081199	其他残疾人事业支出	94.24		94.24			
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				
229	其他支出	20.60		20.60			
22960	彩票公益金安排的支出	20.60		20.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	20.60		20.60			

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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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	333.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.60	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	322.12	322.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62		
	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				
	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	7.39	7.39		
	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	20.60		20.60	
	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>	<b>27</b>	<b>353.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>353.73</b>	<b>333.13</b>	<b>20.60</b>	
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>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>353.73</b>	<b>333.13</b>	<b>20.60</b>	

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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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
合计		333.13	186.24	146.89
208	社会保障和就业支出	322.12	175.23	146.89
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20811	残疾人事业	288.21	141.33	146.89
2081101	行政运行	141.33	141.33	
2081104	残疾人康复	23.36		23.36
2081105	残疾人就业	29.29		29.29
2081199	其他残疾人事业支出	94.24		94.24
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	7.39	7.36	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

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	152.37	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.24	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.97	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	13.02	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.16	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	16.83	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	16.83	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	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	0.69	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	
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		169.20	公用经费合计					17.05

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：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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			20.60	20.60		20.60	
229	其他支出		20.60	20.60		20.60	
22960	彩票公益金安排的支出		20.60	20.60		20.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出		20.60	20.60		20.60	

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支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市残疾人联合会

2022 年度

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

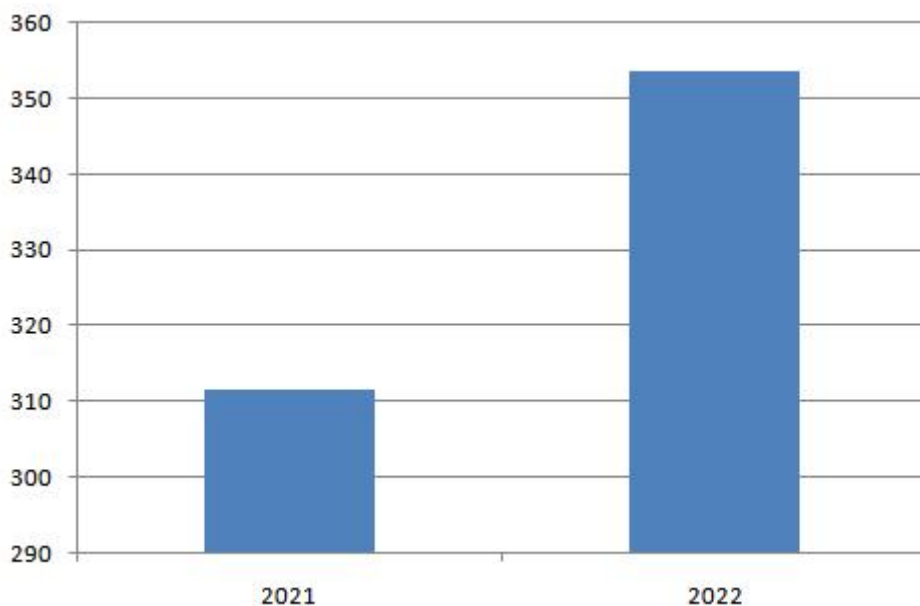
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）353.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 42.07 万元，增长 13.50%，主要原因是人员工资增加。

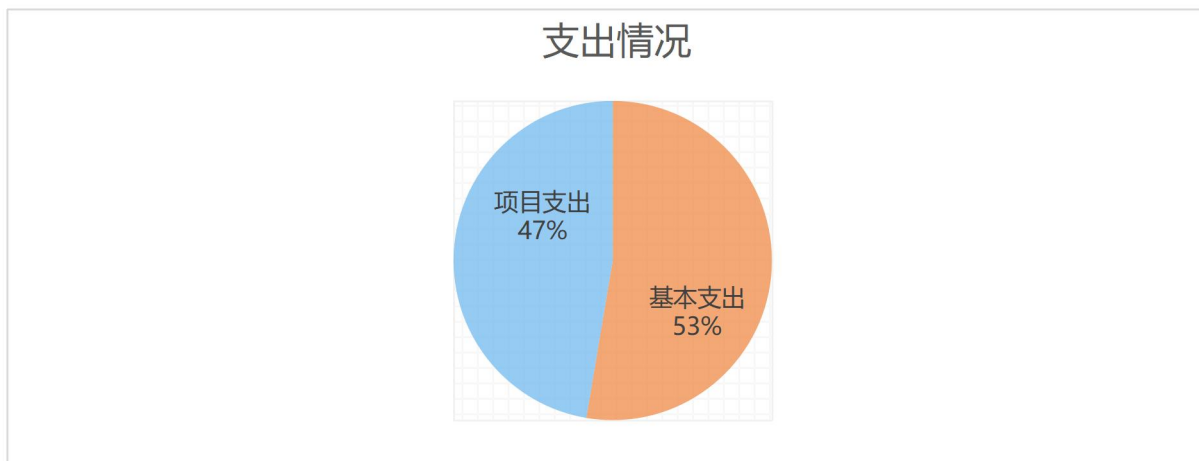


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计353.73万元，其中：财政拨款收入353.73万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计353.73万元，其中：基本支出186.24万元，占52.65%；项目支出167.49万元，占47.35%；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 353.73 万元，比 2021 年度增加 73.84 万元，增长 26.38%，主要是项目支出增加；本年支出 353.73 万元，增加 42.07 万元，增长 13.50%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 333.13 万元，比上年增加 69.14 万元，增长 26.19%，主要是项目支出增加；本年支出 333.13 万元，比上年增加 61.6 万元，增长 22.69%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.60 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 29.56%，主要原因是项目支出增加；本年支出 20.60 万元，比上年减少 19.53 万元，降低 48.67%，主要是上年结转资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比

无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

## **（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 353.73 万元，完成年初预算的 64.00%，比年初预算减少 198.99 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约压缩成本；本年支出 353.73 万元，完成年初预算的 64.00%，比年初预算减少 198.99 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约压缩成本。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 61.59%，比年初预算减少 207.74 万元，主要是我单位厉行节约压缩成本；支出完成年初预算 61.59%，比年初预算减少 207.74 万元，主要是我单位厉行节约压缩成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 173.84%，比年初预算增加 8.75 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 173.84%，比年初预算增加 8.75 万元，主要是项目支出增加。

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

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 353.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 322.12 万元，占 91.06%，；卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 1.02%，；住房保障（类）支出 7.39

万元，占 2.09%；其他（类）支出 20.60 万元，占 5.82%。

#### **（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 186.24 万元，其中：

人员经费 169.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.05 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2021 年度决算减少 0.64 万元，降低 33.86%，主要是我单位厉行

节约压缩成本。

## **(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。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、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.64 万元，降低 33.86%，主要是我单位厉行节约压缩成本。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，未发生“公务用车购置”经费，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.25 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 1.25 万元，降低 33.86%，主要是我单位厉行节约压缩成本。

**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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

## 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 17.05 万元，比 2021 年度减少 3.17 万元，降低 15.68%。主要原因是我单位厉行节约压缩成本。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年无增减变化。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；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，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 374.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织



对 2022 年度“关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]133 号）”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人精准康复服务资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 241.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“残疾人精准康复资金”等项目分别做了部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1、残疾人教育就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人实用技能培训资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.76 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 14.17%。项目绩效目标完成情况：残疾人慰问满意度达到 95%，实用技术培训掌握率 95%，农村贫困实用技能培训满意度 95%，企业缴纳残保金意识有所增强。发现主要问题：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

2、残疾人精准康复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.86 万元，执行数为 11.36 万元，完成预算的 11.04%。项目绩效目标完成情况：精神类残疾人服药补贴发放人数 10 人，补贴发放标准 800 元每人，服药补贴满意度 95%；儿童康复训练 10 人，康复训练补贴发放标准

12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；辅具适配 200 人，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%。发现主要问题：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

3、残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 10.01 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年 9 月至 10 月底在全市范围内，已对 8378 名持证残疾人开展基本状况调查工作。发现主要问题：无。

## （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“残疾人组联维权资金项目”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人组联维权资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人组联维权资金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.3 万元，执行数为 76.63 万元，完成预算的 78.76%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾人 50 人，残疾人家庭无障碍改造项目 150 个，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。村级残疾人专职委员 228 人，补贴标准 700 元每人每年，为 386 个村街社区配备了残疾人专职委员，乡镇评价专职委员工

作满意度 90%，发现主要问题原因：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

（2）关于下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]191 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]191 号）项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.85 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾人 50 人，残疾人家庭无障碍改造项目 150 个，残疾人无障碍改造满意度达到 95%；儿童康复训练 8 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；辅具适配 200 人，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%。关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升。发现主要问题原因：覆盖人数较少，精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加大筛查力度，加强培训，提高业务能力。

（3）关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社）[2021]148 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社）[2021]148 号项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：儿童

康复训练 2 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；精神类残疾人服药补贴发放人数 10 人，补贴发放标准 800 元每人，服药补贴满意度 95%。关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升。发现主要问题原因：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

（4）关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]133 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]133 号）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：儿童康复训练 8 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；惠及残疾人 50 人，残疾人家庭无障碍改造项目 150 个，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。辅具适配 200 人，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%。关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升。发现主要问题原因：覆盖人数较少，精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加大筛查力度，加强培训，提高业务能力。

（5）关于下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）预算的通知（冀财社[2022]40 号）项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）预算的通知（冀财社[2022]40 号）项目绩效自评得分为 75 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：惠及残疾人 50 人，残疾人家庭无障碍改造项目 150 个，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升。发现主要问题原因：覆盖人数较少。下一步改进措施：加大筛查力度。

（6）关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2022]46 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2022]46 号）项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾人 50 人，残疾人家庭无障碍改造项目 150 个，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。辅具适配 200 人，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%。居家托养服务人数 9 人，为残疾人提供服务 10 次，重度残疾人居家托养补贴标准 1500 元每人，居家托养覆盖率 100%，托养服务对象满意度 95%。关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升。发现主要问题原因：覆盖人数较少。下一步改进措施：加大筛查力度。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人教育就业资金		实施 (主 管)单 位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	116.76	到位数:	16.54	执行数:	16.54	14.17%
	其中:财政资金	116.76	其中:财政资金	16.54	其中:财政资 金	16.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据单位职能,我单位计划于2022年6月份开展残疾人实用技术培训项目,通过乡、镇、区、办残联进行摸底汇总上报,经市残联审批,于2022年10月底前完成该项工作。残疾人实用技术培训包括农村残疾人种植、养殖培训项目。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	培训人次		100人	>100人	12
		质量指标	培训课时签到率		90%	100%	12
		时效指标	农村贫困残疾人实用技术培训完成时限		10月	10月	11
		成本指标	人均每天培训费用标准		≤1500元/人	≤1500元/ 人	12
	效益指标(30)	社会效益 指标	技术培训掌握率		95%	95%	28
	满意度指标 (10)	满意度指 标	农村贫困实用技术培训服 务满意度		95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行情况		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人精准康复资金	实施(主管)单位	市残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	102.86	到位数:	11.36	执行数:	11.36	11.04%
	其中: 财政资金	102.86	其中: 财政资金	11.36	其中: 财政资金	11.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	辅具部分, 我单位计划 2022 年 4 月开始通过乡、镇、区、办残联摸底汇总上报, 经市残联审批, 6 月份通过财政进行采购, 为我市范围内持有第二代残疾人证的残疾人采购发放适配辅具, 该项工作 9 月底前完成。精神病服药补贴和儿童康复训练补贴部分, 我单位计划 2022 年 4 月份开始, 由残疾人本人或其监护人向市残联提出申请, 经市残联审核通过后, 通过定点医疗机构及康复机构为其发放服药补贴及儿童康复补贴, 该项工作 11 月底前完成。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放服药补贴人数		10 人	10 人	6
			发放康复训练补贴数		10 人	10 人	6
			辅具适配人数		200 人	200 人	6
		质量指标	残疾儿童康复训练时长		90 课时/年	95 课时	6
			辅具使用年限		2 年	2 年	6
		时效指标	项目完成及时率		95%	95%	6
		成本指标	儿童康复训练补助标准		12000 元/人	12000	6
			服药补贴发放标准		800 元/人	800 元/	6
	效益指标 (30)	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担		有所减轻	有所减	14
			社会氛围		有所提升	有所提	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	服药补贴满意度		95%	95%	4
			康复训练补贴满意度		95%	95%	4
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查资金		实施(主管)单位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	10.01	执行数:	10.01	45.50%
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	10.01	其中: 财政资金	10.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	残疾人证办证所需材料表格于2022年6月份印刷完成,该项工作于11月底完成。残疾人专项调查和动态更新项目于2022年8月份着手印制各类调查用表,9月份进行人员培训,10月份通过乡、村两级残疾人专职委员进行入户调查,录入,11月底前完成此项工作。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	动态更新走访人数		6000人	8378人	10
			质量指标	动态更新数据及时录入率		95%	95%
		动态更新录入准确率		95%	95%	9	
		时效指标		动态更新工作完成时限	11月	11月	10
		成本指标		动态更新资料成本	100000元	100000元	9
	效益指标(30)	社会效益指标	支持、理解残疾人的社会氛围		有所提升	有所提升	14
			残疾人信息管理效果		有所加强	有所加强	14
	满意度指标(10)	满意度指标	专项调查和动态更新满意度		95%	95%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						



# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	残疾人组联维权资金		实施(主管)单位	市残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	97.3	到位数:	76.63	执行数:	76.63	78.76%	
	其中:财政资金	97.3	其中:财政资金	76.63	其中:财政资金	76.63		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	我单位计划于2022年4月开展该项工作,通过乡镇区办残联进行调查登记,由市残联入户审核审批,6月份通过政府采购,8月份开始入户实施,10月底前完成该项目工作。计划于2022年6月及11月分两次对乡、村两级残疾人专职委员发放残疾人专职委员补贴。			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	村级专职委员人数		228人	228人	5	
			无障碍改造户数		30户	50户	5	
		质量指标	专职委员补贴足额发放率		100%	100%	5	
			单户改造项目数		3项	3项	5	
		时效指标	工作完成时限		11月	11月	5	
			残疾人家庭无障碍改造完成时限		10月	10月	5	
		成本指标	村级专职委员补贴标准		700元/人	700元/人	6	
			非肢体残疾人户改造标准		3500元/户	3500元/户	6	
		效益指标(30)	社会效益指标	配备残疾人专职委员数		226人	226人	14
				起居便利程度		有所改善	有所改善	14
	满意度指标(10)	满意度指标	乡镇评价残疾人专职委员		90%	90%	5	
			受益对象满意度		90%	90%	7	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况		90%	90%	9	
总分							91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年省级残疾人事业 发展补助资金预算的通知（冀财社） [2021]191 号		实施(主 管)单位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	16.85	到位数：	16.85	执行数：	16.73	99.29%
	其中：财政资金	16.85	其中：财政资金	16.85	其中：财政 资金	16.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项目计划于 2022 年 3 月份开始实施，通过乡镇 残联进行摸底统计，市残联负责审核，并通过政府 采购的形式开展此项工作，预计 2022 年 10 月前完 成该项工作并支出完毕。			已完成		99.29%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放康复训练补贴数		6 人	8 人	7
			无障碍改造户数		30 户	50 户	7
			辅具适配人数		200 人	200 人	7
		质量指标	单户改造项目数		3 项	3 项	7
		时效指标	项目完成时限		11 月	11 月	7
		成本指标	改造标准		3500 元/户	3500 元/ 户	7
	效益指标（30）	社会效益 指标	起居便利程度		有所改善	有所改善	14
			社会氛围		有所提升	有所提升	14
	满意度指标（10）	满意度指 标	康复训练补贴满意度		95%	95%	4
			无障碍改造满意度		95%	95%	4
预算执行率（10）	预算执行 率	预算执行情况		95%	100%	10	
总分							88
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存 在的问题及修改完善措施）						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社）[2021]148 号		实施(主管)单位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.18	到位数：	7.18	执行数：	7.18	100%
	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	其中：财政	7.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	我单位计划于 2022 年 3 月开展精神残疾人服药补贴和残疾儿童训练康复补贴发放审核工作分别由残疾人（残疾儿童）或亲亲属提出申请，经我单位核实后为其发放残疾人服药补贴和残疾人儿童康复服药补贴，分为两次发放支付，计划于 2022 年 11 月发放支付完毕。			已完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放服药补贴数		10 人	10 人	9
			发放康复训练补贴数		2 人	2 人	9
		质量指标	残疾儿童康复训练时长		90 课时/年	95 课时/年	9
		时效指标	项目完成及时率		95%	95%	9
		成本指标	补助标准		12000 元/人	12000 元/人	9
	效益指标（30）	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担		有所减轻	有所减轻	14
			社会氛围		有所提升	有所提升	14
	满意度指标（10）	满意度指标	服药补贴满意度		95%	95%	4
			康复训练补贴满意度		95%	95%	4
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况		95%	95%	8
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社）[2021]133 号		实施 (主管)	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	11.85	到位数：	11.85	执行数：	11.85	100%
	其中：财政资 金	11.85	其中：财政资 金	11.85	其中：财 政资金	11.85	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项目计划于 2022 年 3 月份开始实施，通过乡镇残联进行摸底统计，市残联负责审核，并通过政府采购的形式开展此项工作，预计 2022 年 10 月前完成该项工作并支出完毕。			已完成		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际 完成	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放康复训练补贴数		6 人	8 人	7
			无障碍改造户数		30 户	50 户	7
			辅具适配人数		200 人	200 人	8
		质量指标	单户改造项目数		3 项	3 项	7
		时效指标	项目完成时限		11 月	11 月	7
		成本指标	改造标准		3500 元/ 户	3500 元/户	7
	效益指标（30）	社会效益指 标	起居便利程度		有所改 善	有所 改善	14
			社会氛围		有所提 升	有所 提升	14
	满意度指标 （10）	满意度指标	康复训练补贴满意度		95%	95%	4
			无障碍改造满意度		95%	95%	4
预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行情况		95%	100%	10	
总分							89
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)预算的通知冀财社[2022]40 号		实施(主管)单位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.75	到位数:	8.75	执行数:	8.75	100%
	其中:财政资金	8.75	其中:财政资金	8.75	其中:财政资金	8.75	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	我单位计划于 2022 年 4 月开展该项工作,通过乡镇区办残联进行调查登记,由市残联入户审核审批,6 月份通过政府采购,8 月份开始入户实施,10 月底前完成该项目工作。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	无障碍改造户数		30 户	50 户	8
		质量指标	单户改造项目数		3 项	3 项	6
		时效指标	工作完成时限		11 月	11 月	6
			残疾人家庭无障碍改造完成时限		10 月	10 月	6
		成本指标	非技术残疾人户改造标准		3500 元/户	3500 元/户	6
	效益指标(30)	社会效益指标	起居便利程度		有所改善	有所改善	25
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度		90%	95%	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况		90%	90%	10
	总分						75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社）[2022]46 号		实施（主管）单位	市残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.45	到位数：	8.45	执行数：	8.45	
	其中：财政资金	8.45	其中：财政资金	8.45	其中：财政资金	8.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>计划于 2022 年 3 月份经乡镇残联摸底上报，由市残联负责审核，对我市范围内有居家托养服务需求的且持有第二代中华人民共和国残疾人证的精神、智力重度残疾人提供居家托养服务，计划于 2022 年 11 月支出完毕。0.25 万计划用于实用技能培训，2022 年 3 月起由乡镇残联对全市范围内持有第二代残疾人证且有培训需求和残疾人进行摸底上报，市残联与培训机构合作，为其提供实用技能培训。</p>			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	居家托养人数	6 人	9 人	6	
			辅具适配人数	200 人	200 人	8	
			无障碍改造户数	30 户	50 户	7	
		质量指标	单户改造项目数	3 项	3 项	7	
		时效指标	项目完成时限	11 月	11 月	7	
		成本指标	托养服务补贴标准	3000 元/人	3000 元/人	7	
	效益指标（30）	社会效益指标	关心、支持、理解残疾人的社会氛围	有所提升	有所提升	20	
	满意度指标（10）	满意度指标	托养服务满意度	95%	95%	8	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	54%	10	
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</p>						

**(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果**

(1) 无。

**(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 87.25 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		霸州市残疾人联合会							
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	
年度主要任务	残疾人教育就业资金	1. 通过实施残疾人慰问工作，达到了改善残疾人生活的效果。 2. 通过实施残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。 3. 通过实施残疾人保金年审，达到增强企业缴纳残疾人保金的意识，增加残疾人就业岗位的效果。	残疾人教育就业资金	1. 通过实施残疾人慰问工作，达到了改善残疾人生活的效果。 2. 通过实施残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。 3. 通过实施残疾人保金年审，达到增强企业缴纳残疾人保金的意识，增加残疾人就业岗位的效果。	116.76	116.76		16.54	16.54
	残疾人精准康复资金	通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果	残疾人精准康复资金	通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果。	102.86	102.86		11.36	11.36
	残疾人组联维权资金	1. 通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人出行起居条件的目的。 2. 通过实施残疾人专职委员补贴资金项目，达到完善专职委员队伍建设的效果。	残疾人组联维权资金	1. 通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人出行起居条件的目的。 2. 通过实施残疾人专职委员补贴资金项目，达到完善专职委员队伍建设的效果。	97.3	97.3		76.63	76.63



	金额合计			316.92	316.92		104.53	104.53
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	32.98%	3	2		
		预算调整率	0	60%	3	2		
		支出进度率	≥100%	32.98%	3	2		
		“三公经费”变动率	≤0	33%	3	1		
		结转结余变动率	≤0	0	3	2		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2		
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2		
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2		
		绩效评价	按要求完成	完成	3	2		
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1		
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	2		
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	80%	7.5	6		
		无障碍改造覆盖率	≥90%	95%	7.5	6		
	质量	重点工作质量达标率	100%	85%	5	4.25		
		无障碍改造单户项目数	3项	3项	5	5		

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		无障碍改造完成时限	≤11月	11月	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	90%	2.5	2.5
		无障碍改造标准	3500元/户	3500元/户	2.5	2.5
部门效 果（20 分）	经济效益				10	
	社会效益	是否提升关心支持残疾人的社会氛围	提升	提升		10
	生态效益					
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	87.25
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
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		无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			
	3. 其他措施		无			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故《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。