



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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收入支出决算表
- 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

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

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	山海关区残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区残疾人联合会 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	338.01	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		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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	329.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	3.37
	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	338.25	本年支出合计	58	338.25
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	
总计	31	338.25	总计	62	338.25

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会 2022年度

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		338.25	338.01					0.24
208	社会保障和就业支出	329.05	328.81					0.24
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54					
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
20811	残疾人事业	316.72	316.48					0.24
2081101	行政运行	35.93	35.93					
2081104	残疾人康复	62.09	62.09					
2081105	残疾人就业	46.15	46.15					
2081199	其他残疾人事业支出	172.54	172.30					0.24
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	3.37	3.37					
22102	住房改革支出	3.37	3.37					
2210201	住房公积金	3.37	3.37					

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2022年度

公开03表
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		338.25	57.46	280.78			
208	社会保障和就业支出	329.05	48.26	280.78			
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
20811	残疾人事业	316.72	35.93	280.78			
2081101	行政运行	35.93	35.93				
2081104	残疾人康复	62.09		62.09			
2081105	残疾人就业	46.15		46.15			
2081199	其他残疾人事业支出	172.54		172.54			
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
221	住房保障支出	3.37	3.37				
22102	住房改革支出	3.37	3.37				
2210201	住房公积金	3.37	3.37				

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会
2022年度
公开04表
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	338.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	328.81	328.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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	3.37	3.37		
	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	338.01	本年支出合计	59	338.01	338.01		
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				
总计	32	338.01	总计	64	338.01	338.01		

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会
2022年度
公开05表
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
合计		338.01	57.46	280.54
208	社会保障和就业支出	328.81	48.26	280.54
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20811	残疾人事业	316.48	35.93	280.54
2081101	行政运行	35.93	35.93	
2081104	残疾人康复	62.09		62.09
2081105	残疾人就业	46.15		46.15
2081199	其他残疾人事业支出	172.30		172.30
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	3.37	3.37	
22102	住房改革支出	3.37	3.37	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	

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

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	45.96	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.70	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.97	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		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	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.13	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.37	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	7.96	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	7.15	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	0.79	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	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	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	0.02			
	人员经费合计	53.92		公用经费合计				3.55

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2022年度

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2022年度

公开09表
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
0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19	

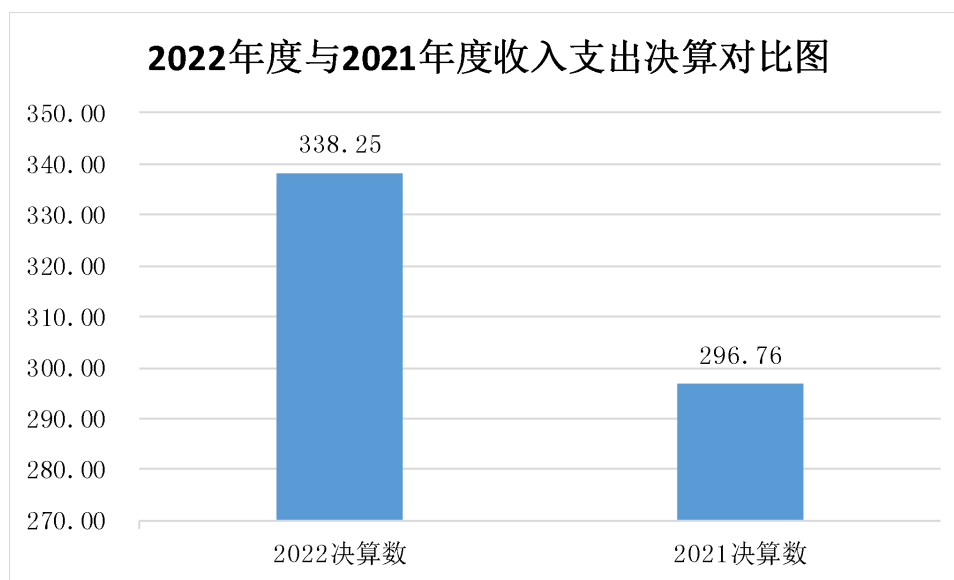
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

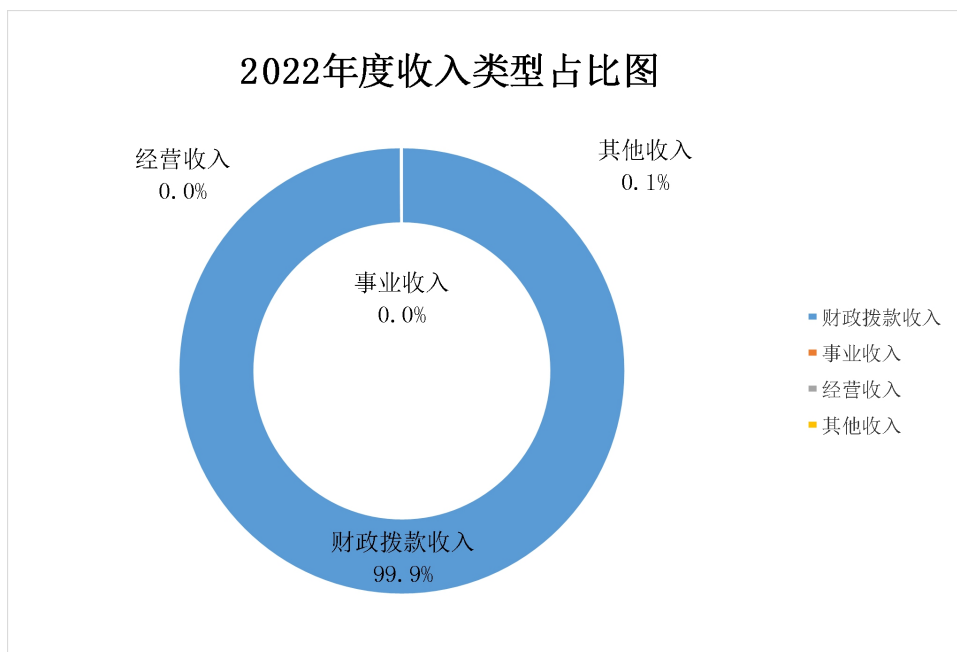
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）338.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 41.49 万元，增长 14.0%，主要原因是：上级增加了残疾人基本康复项目、辅具适配服务项目等专项资金投入。



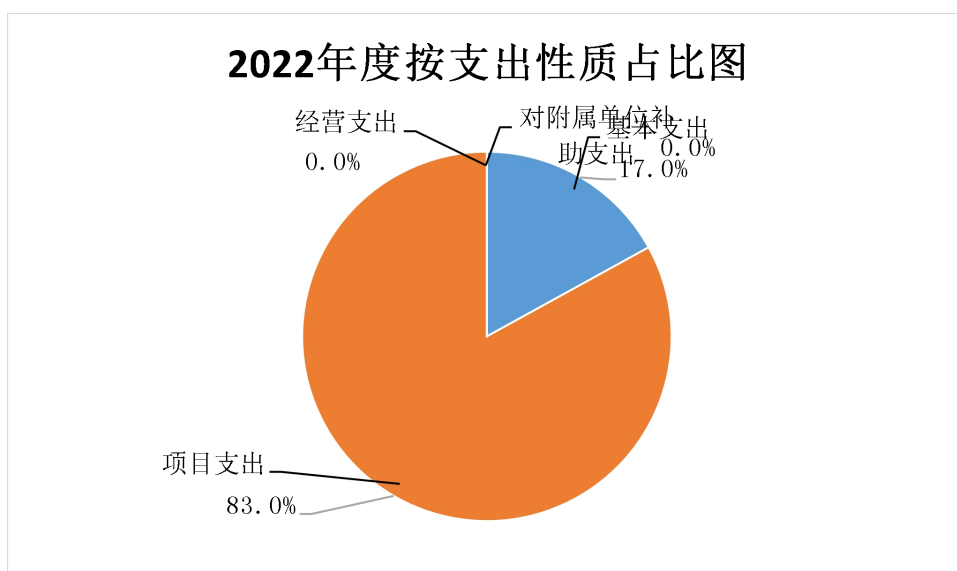
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 338.25 万元，其中：财政拨款收入 338.01 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 338.25 万元，其中：基本支出 57.46 万元，占 17.0%；项目支出 280.78 万元，占 83.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

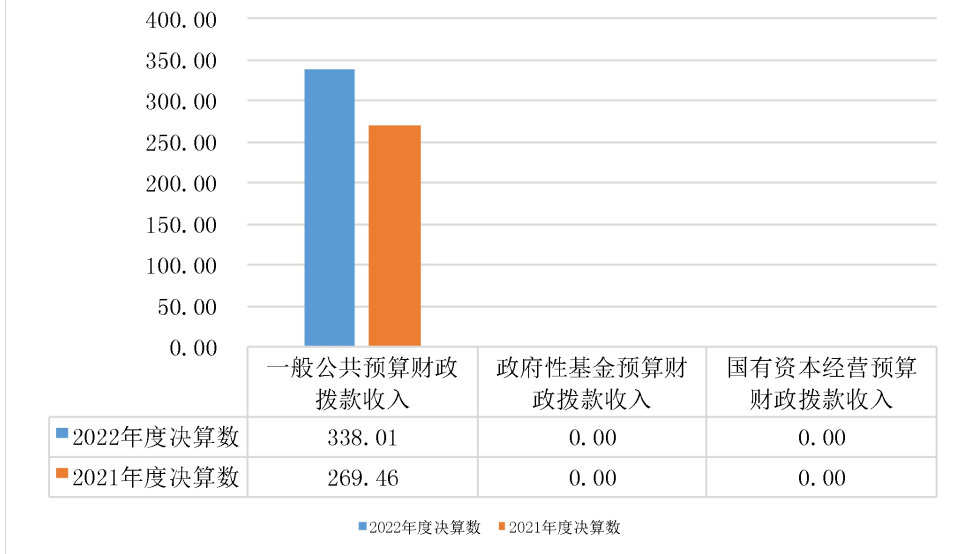
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 338.01 万元,比 2021 年度增加 68.55 万元,增长 25.4%,主要原因是上级增加了残疾人基本康复项目、辅具适配服务项目等专项资金投入;本年支出 338.01 万元,比上年增加 41.81 万元,增长 14.1%,主要原因是:上级增加了残疾人基本康复项目、辅具适配服务项目等专项资金投入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 338.01 万元,比上年增加 68.55 万元,增长 25.4%;主要原因是:上级增加了残疾人基本康复项目、辅具适配服务项目等专项资金投入;本年支出 338.01 万元,比上年增加 42.61 万元,增长 14.4%,主要原因是:上级增加了残疾人基本康复项目、辅具适配服务项目等专项资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年减少 0.80 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

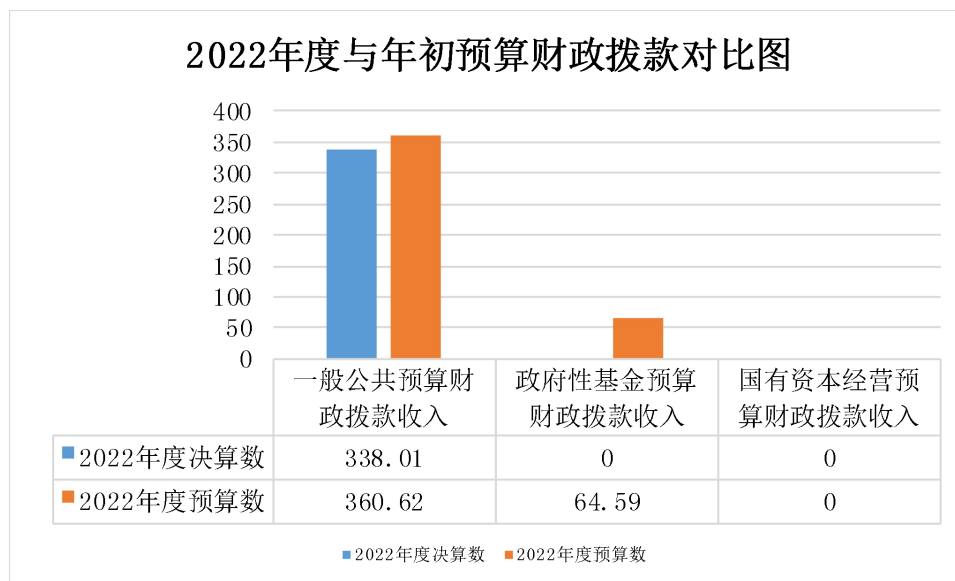
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 338.01 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 87.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出减少；本年支出 338.01 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 87.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.7%，比年初预算减少 22.61 万元，主要原因是：市级残疾人事业发展补助支出项目减少；本年支出完成年初预算 93.7%，比年初预算减少 22.61 万元，主要原因是：市级残疾人事业发展补助支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 64.59 万元，主要原因是：本年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出减少；本年支出完成年初预算 0.0%，

比年初预算减少 64.59 万元，主要原因是：本年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 338.01 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 328.81 万元，占 97.3%，主要用于残疾人事业发展补助资金等支出；卫生健康（类）支出 5.83 万元，占 1.7%，主要用于基本医疗等支出；住房保障（类）支出 3.37 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 57.46 万元，其中：

人员经费 53.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.41 万元，降低 68.5%，主要原因是：压减经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、共 0 人、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 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.41 万元，降低 68.5%，主要原因是：压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.19 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较预算持平，较上年减少 0.41 万元，降低 68.5%，主要原因是：压减经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 3.55 万元，比 2021 年度减少 3.14 万元，降低 46.9%。主要原因是：压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年持平。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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

（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 年中央残疾人事业发展补助资金（中央直达）项目及 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央残疾人事业发展补助资金（中央直达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央残疾人事业发展补助资金（中央直达）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.24 万元，执行数为 26.24 万元，完成预算的 100.0%。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，完成为 575 名残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力；完成为 37 名农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能；完成为 16 名残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力；完成实施“阳光家园计划”，为 54 名残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量；完成为 40 名残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本等。未发现问题。

（2）2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.51 万元，执行数为 75.51 万元，完成预算的 100.0%。

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，完成对 157 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量；完成对一所残疾人辅助性就业机构进行补贴，培育社会组织，促进残疾人就业；完成对 1134 名残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力；完成对 50 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境；完成为 8 名残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业 发展补助资金（中央 直达）		项目级次	本级	实施主管 单位	762001 - 残 疾人联合会 部门残疾人 联合会本级		金 额 单 位	万元	
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	26.24	到位数	26.24		执行数	26.24		100.0%		
	其中： 财政资金	26.24	其中：财政 资金	26.24		其中：财政 资金	26.24				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。				为 575 名残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。				100.0%		
	实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。				为 37 名农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。				100.0%		
	为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。				为 16 名残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。				100.0%		
	实施“阳光家园计划”，为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。				实施“阳光家园计划”，为 54 名残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。				100.0%		
	为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				为 40 名残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			

产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数	5.00	≥	523	人	575	完成	5.00
	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	5.00	≥	16	人	16	完成	5.00
	数量指标	接受农村实用技术培训人数	接受农村实用技术培训人数	5.00	≥	37	人	37	完成	5.00
	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	5.00	≥	54	人	54	完成	5.00
	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	5.00	≥	40	人	40	完成	5.00
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	5.00	文字描述		1-2门	1	完成	5.00
	时效指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	10.00	=	260.00	元/人	260.00	完成	10.00
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	9.00
	社会效益指标	残疾人辅具适配水平	残疾人辅具适配水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10.00
	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	5.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5.00

	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	5.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	2.00	≥	80.0	%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对辅具适配服务的满意度	残疾人或其家属对辅具适配服务的满意度	2.00	≥	80.0	%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人的满意度	接受农村实用技术培训残疾人的满意度	2.00	≥	80.0	%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	2.00	≥	70.0	%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	接受燃油补贴残疾人满意度	2.00	≥	80.0	%	100.0%	完成	2.00
	预算执行率	预算执行率			10.00					10.00
自评总分										99.00
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王潇、王蕊			联系电话: 5067768						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算									

调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95.0\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95.0\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年省级残疾人事业发展补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	75.51	到位数	75.51	执行数	75.51		100.0%			
	其中:财政资金	75.51	其中:财政资金	75.51	其中:财政资金	75.51					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				通过对 157 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				100.0%		
	通过对残疾人辅助性就业机构进行补贴,培育社会组织,促进残疾人就业。				通过对一所残疾人辅助性就业机构进行补贴,培育社会组织,促进残疾人就业。				100.0%		
	通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强残疾人生活自理和社会参与能力。				通过为 1134 名残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强残疾人生活自理和社会参与能力。				100.0%		
	通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境。				通过对 50 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境。				100.0%		
	通过为残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人负担。				通过为 8 名残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人负担。				100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约,接受康复服务的残疾人人数	5.00	≥	315	人	388	完成	5.00

数量指标	基本辅助器具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	5.00	≥	171	人	171	完成	5.00
数量指标	基本康复服务人数	反映按照国家要求得到基本康复服务的残疾人人数	5.00	≥	523	人	575	完成	5.00
数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次	5.00	≥	157	人	157	完成	5.00
数量指标	资助辅助性就业机构数	反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量	5.00	≥	1	家	1	完成	5.00
数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	5.00	≥	50	户	50	完成	5.00
质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	2.00	≥	90	%	100.0%	完成	2.00
质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	2.00	≥	95	%	100.0%	完成	2.00
时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	2.00	≥	90	%	100.0%	完成	2.00
成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务人均补助标准	2.00	=	310.00	元/人	310.00	完成	2.00

	成本指标	家庭医生签约补助标准	反映家庭医生签约服务人均补助标准	2.00=		60.00元/人	60.00	完成	2.00
	成本指标	基本辅助器具适配服务补助标准	反映辅助器具适配服务人均补助标准	2.00=		1000.00元/人	1000.00	完成	2.00
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映对符合条件的辅助性就业机构补贴的标准	2.00=		12万元/家	12	完成	2.00
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	2.00=		1500.00元/人	1500.00	完成	2.00
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	2.00=		3500.00元/户	3500.00	完成	2.00
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	2.00=		150.00元/人	150.00	完成	2.00
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例	10.00≥		85%	100.0%	完成	10.00
	社会效益指标	辅助性就业机构安置残疾人数	辅助性就业机构安置智力、精神、重度肢体残疾人数	10.00≥		32人	32	完成	10.00
	社会效益指标	残疾人居住环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居住环境改善情况	10.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	9.00

满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务满意度	通过问卷调查或抽查,对基本康复、家庭医生签约、康复培训等服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	2.00	≥	80%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	辅具适配服务满意度	通过问卷调查或抽查,对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	2.00	≥	80%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	托养服务满意度	通过抽查,接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	2.00	≥	70%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	辅助性就业机构及特教学校满意度	接受资金扶持的辅助性就业机构及特教学校满意度	2.00	≥	85%	100.0%	完成	2.00
	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	通过调查或抽查,对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意的和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	2.00	≥	80%	100.0%	完成	2.00

	预算执行率	预算执行率			10.00					10.00	
	自评总分										99.00
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王潇、王蕊、马莹莹		联系电话：	5067768							
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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