

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 146

单位名称： 文安县残疾人联合会

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

文安县残联是中国残联的地方组织，是经政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联为科级单位，由政府领导直接联系、业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，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。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规定和计划，对有关领域进行指导和管理。

(六) 承担县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。

(七) 协调乡镇(管委会)党委管理乡镇残联，指导各乡镇(管委会)残联工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县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	文安县残疾人联合会 (本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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	432.93	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	30.19	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	432.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	30.19
	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	463.12	本年支出合计	58	463.12
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	463.12	总计	62	463.12

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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		463.12	463.12					
208	社会保障和就业支出	432.93	432.93					
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72					
20811	残疾人事业	420.21	420.21					
2081101	行政运行	180.26	180.26					
2081102	一般行政管理事务	92.95	92.95					
2081104	残疾人康复	46.70	46.70					
2081105	残疾人就业和扶贫	52.89	52.89					
2081199	其他残疾人事业支出	47.42	47.42					
229	其他支出	30.19	30.19					
22960	彩票公益金安排的支出	30.19	30.19					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.19	30.19					

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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		463.12	192.98	270.14			
208	社会保障和就业支出	432.93	192.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
20811	残疾人事业	420.21	180.26	239.95			
2081101	行政运行	180.26	180.26				
2081102	一般行政管理事务	92.95		92.95			
2081104	残疾人康复	46.70		46.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	52.89		52.89			
2081199	其他残疾人事业支出	47.42		47.42			
229	其他支出	30.19		30.19			
22960	彩票公益金安排的支出	30.19		30.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.19		30.19			

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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	432.93	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	30.19	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	432.93	432.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.19		30.19	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	463.12	本年支出合计	59	463.12	432.93	30.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	463.12	总计	64	463.12	432.93	30.19	

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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		432.93	192.98	239.95
208	社会保障和就业支出	432.93	192.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
20811	残疾人事业	420.21	180.26	209.76
2081101	行政运行	180.26	180.26	
2081102	一般行政管理事务	92.95		92.95
2081104	残疾人康复	46.70		46.70
2081105	残疾人就业和扶贫	52.89		52.89
2081199	其他残疾人事业支出	47.42		47.42

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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	140.95	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.77	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.13	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	12.72	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	0.04	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	40.06	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	17.88	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	21.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.82	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	0.56	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	2.26	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	1.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	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		181.01	公用经费合计						11.97

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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			30.19	30.19		30.19	
229	其他支出		30.19	30.19		30.19	
22960	彩票公益金安排的支出		30.19	30.19		30.19	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.19	30.19		30.19	

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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：本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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
2.00		2.00		2.00		1.93		1.93		1.93	

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)463.12 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 99 万元,增长 27.19%,主要原因是人员支出及上级项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计463.12万元,其中:财政拨款收入463.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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463.12万元,其中:基本支出192.98万元,占41.67%;项目支出270.14万元,占58.33%;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 463.12 万元,比 2021 年度增加 99 万元,增长 27.19%,主要是人员支出及上级项目支出增加;本年支出 463.12 万元,增加 99 万元,增长 27.19%,主要是人员支出及上级项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 432.93 万元,比上年增加 99.31 万元;主要是人员支出及上级项目支出增加;本年支出

432.93 万元，比上年增加 99.31 万元，增长 29.77%，主要是人员支出及上级项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.19 万元，比上年减少 0.31 万元，降低 1.02%，主要原因是加快项目支出进度，上年资金结转减少；本年支出 30.19 万元，比上年减少 0.31 万元，降低 1.02%，主要是加快项目支出进度，上年资金结转减少。

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

（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 463.12 万元，完成年初预算的 104.44%，比年初预算增加 19.70 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出及上级项目支出增加；本年支出 463.12 万元，完成年初预算的 104.44%，比年初预算增加 19.70 万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出及上级项目支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.28%，比年初预算增加 13.75 万元，主要是人员支出及上级项目支出增加；支出完成年初预算 103.28%，比年初预算增加 13.75 万元，主要是人员支出及上级项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.55%，比年初预算增加 5.95 万元，主要是加大争取上级资金力度，上

级项目支出增加；支出完成年初预算 124.55%，比年初预算增加 5.95 万元，主要是加大争取上级资金力度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 463.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 432.93 万元，占 93.48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 30.19 万元，占 6.52%。

（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 432.93 万元，其中：

人员经费 181.01 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 11.97 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 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 96.50%，较预算减少 0.07 万元，降低 3.50%，主要是因为压缩公车运行维护支出；较 2021 年度决算减少 0.47 万元，降低 19.58%，主要是因为压缩公车运行维护支出。

（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 0 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 2 万元，支出决算 1.93 万元，

完成预算的 96.50%。较预算减少 0.07 万元，降低 3.50%，主要是因为压缩公车运行维护支出；较上年减少 0.47 万元，降低 19.58%，主要是因为压缩公车运行维护支出。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 1.93 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减少 0.07 万元，降低 3.50%，主要因为压缩公车运行维护支出；较上年减少 0.47 万元，降低 19.58%，主要是因为压缩公车运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。本单 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与上年支出持平。发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与 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 11.97 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 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，与上年持平。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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，根据内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。绩效自评要实事求是，确保数据准确，分值合理，对应填报 2022 年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，并研究提出改进措施

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 4 个，二级项目 41 个，共涉及资金 239.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业

业发展补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”“残疾人康复”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 239.95 万元，政府性基金预算支出 30.19 万元。

从评价情况来看，此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 8 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

（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康复项目及中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30.19 万元，执行数为 30.19 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。通过此项资金的发放，为我县有康复医疗、康复训练需求的残疾儿童给予补贴，解决其康复需求。建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系。为我县有康复医疗、康复训练、家庭医生签约需求的残疾人给予补贴，解决其康复需求。对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴，为符合条件的残疾人提供辅具适配服务。

(2)残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 46.70 万元，执行数为 30.19 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。通过此项资金的发放，为我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴，为符合条件的残疾人提供辅具适配服务，解决其康复需求。

(3)残疾人就业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 52.89 万元，执行数为 52.89 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。通过此项资金的发放，按照脱贫攻坚"四不摘"要求，对我县符合托养条件的残疾人进行补贴，解决其托养需求。通过补助、补贴到省级残疾人辅助性就业基地文安县秀莘服装有限公司，缓解其企业经营压力，解决残疾人生活，提高重度肢体残疾人、智力残疾人、精神残疾人的生活水平。全县帮助 300 名以上农村残疾人接受实

用技术培训，确保每个残疾人掌握 1-2 项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力。

（4）其它残疾人事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 47.41 万元，执行数为 47.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项项目的开展，对当年进行残疾评定并办理残疾人证的符合条件的残疾人本人给予补贴，精准施策，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。为我县 383 个村、5 个农场、6 个居委会残协实施挂牌和制度上墙，进一步完善了村（社区）残协建设，提高基层残疾人组织建设水平，促进残疾人各项工作的开展。年度内对残疾人家庭进行设施无障碍改造服务。优先改造困难重度、一户多残和老残一体家庭。落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。对贫困残疾人家庭进行救助及慰问。优先救助困难重度、一户多残和老残一体家庭。落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。

（5）一般行政管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 92.94 万元，执行数为 92.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项工作的开展。加强网络、计算机等信息技术基础环境建设和开展业务骨干和工作人员培训提供有力的经费保障，建立完善覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。通过此项资

金的发放，用于加强基层残疾人专职委员队伍建设，提高基层残疾人组织建设水平，保障残疾人专职委员待遇落实。促进残疾人各项工作的开展。从而加强基层残疾人专职委员队伍建设，以提高基层残疾人组织建设水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对2022年度部门整体绩效自评结果，评价等级为优。

（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95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									
	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	彩票公益金安排	彩票公益金安排	残疾人事业的彩票公益金	100%	30.19	30.19		30.19	30.19
	残疾人事业	保障残疾人基本生活，帮助其增加收入	残疾人康复	100%	46.70	46.70		46.70	46.70
			残疾人就业和扶贫	100%	52.89	52.89		52.89	52.89
			其他残疾人事业支出	100%	47.41	47.41		47.41	47.41
	行政运行	残疾人事业工作开展	一般行政管理事务	100%	92.94	92.94		92.94	92.94
	金额合计					270.14	270.14		270.14
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%	95%	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	98%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	0	3		3		

	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%	95%	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%	98%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已经公开	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	3
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建完成	2	2
	部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5
.....					7.5	7.5
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	2	
	社会效益				2	
	生态效益				2	
	满意度		≥90%	88%	10	9

合 计		-	-	100	95-
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标			
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	我单位制定了完善的内控制度、财务管理制度，对制度的执行监督力度还需要进一步加强	我单位制定了完善的内控制度、财务管理制度，对制度的执行监督力度还需要进一步加强			
	进一步明确各股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。	进一步明确各股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。			
	对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度。	对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度。			

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无收支及结转结余情况，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。