

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：保定市徐水区残疾人联合会

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《徐水县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，徐水区残疾人联合会的主要职责是：

（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、教育残疾人遵守国家法律，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、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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，扶助残疾人平等地参与社会生活。

（五）协助区政府研究、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。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

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	保定市徐水区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款



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：保定市徐水区残疾人联合会

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	205.53	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	13.20	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	196.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	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	6.53
	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	13.20
	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	218.89	本年支出合计	58	219.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	220.14	总计	62	220.14

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：保定市徐水区残疾人联合会

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		218.89	218.73					0.16
208	社会保障和就业支出	195.36	195.21					0.16
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04					
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.25	9.25					
20811	残疾人事业	181.32	181.16					0.16
2081101	行政运行	142.16	142.00					0.16
2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2081104	残疾人康复	15.84	15.84					
2081105	残疾人就业	11.40	11.40					
2081199	其他残疾人事业支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					
229	其他支出	13.20	13.20					
22960	彩票公益金安排的支出	13.20	13.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	13.20	13.20					

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：保定市徐水区残疾人联合会

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		219. 67	167. 30	52. 36			
208	社会保障和就业支出	196. 09	156. 93	39. 16			
20805	行政事业单位养老支出	14. 04	14. 04				
2080501	行政单位离退休	4. 80	4. 80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9. 25	9. 25				
20811	残疾人事业	182. 05	142. 89	39. 16			
2081101	行政运行	142. 00	142. 00				
2081102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
2081104	残疾人康复	15. 84		15. 84			
2081105	残疾人就业	11. 40		11. 40			
2081199	其他残疾人事业支出	9. 80	0. 88	8. 92			
210	卫生健康支出	3. 84	3. 84				
21011	行政事业单位医疗	3. 84	3. 84				
2101101	行政单位医疗	3. 84	3. 84				
221	住房保障支出	6. 53	6. 53				
22102	住房改革支出	6. 53	6. 53				
2210201	住房公积金	6. 53	6. 53				
229	其他支出	13. 20		13. 20			
22960	彩票公益金安排的支出	13. 20		13. 20			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	13. 20		13. 20			

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：保定市徐水区残疾人联合会

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	205.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.20	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	195.21	195.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.20		13.20	
	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	58				
本年收入合计	27	218.73	本年支出合计	59	218.78	205.58	13.20	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	218.78	总计	64	218.78	205.58	13.20	

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：保定市徐水区残疾人联合会 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		205. 58	166. 42	39. 16
208	社会保障和就业支出	195. 21	156. 04	39. 16
20805	行政事业单位养老支出	14. 04	14. 04	
2080501	行政单位离退休	4. 80	4. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 25	9. 25	
20811	残疾人事业	181. 16	142. 00	39. 16
2081101	行政运行	142. 00	142. 00	
2081102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
2081104	残疾人康复	15. 84		15. 84
2081105	残疾人就业	11. 40		11. 40
2081199	其他残疾人事业支出	8. 92		8. 92
210	卫生健康支出	3. 84	3. 84	
21011	行政事业单位医疗	3. 84	3. 84	
2101101	行政单位医疗	3. 84	3. 84	
221	住房保障支出	6. 53	6. 53	
22102	住房改革支出	6. 53	6. 53	
2210201	住房公积金	6. 53	6. 53	

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：保定市徐水区残疾人联合会

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	141.36	302	商品和服务支出	20.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.06	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	9.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	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	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.14	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	3.69	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	0.84	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	0.56	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	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	0.72			
人员经费合计		145.50	公用经费合计					20.92

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：保定市徐水区残疾人联合会

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			13.20	13.20		13.20	
229	其他支出		13.20	13.20		13.20	
22960	彩票公益金安排的支出		13.20	13.20		13.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.20	13.20		13.20	

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： 保定市徐水区残疾人联合会

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：保定市徐水区残疾人联合会

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

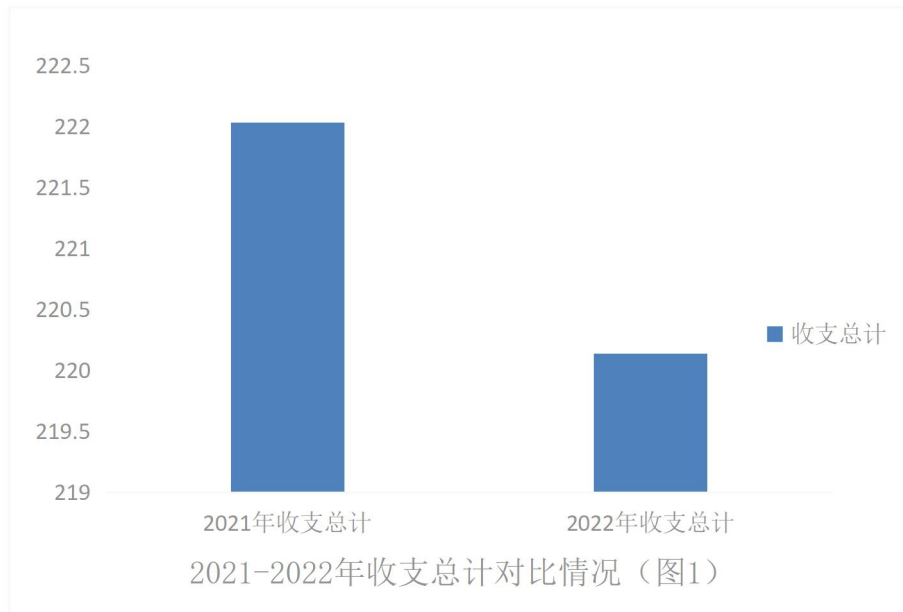
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

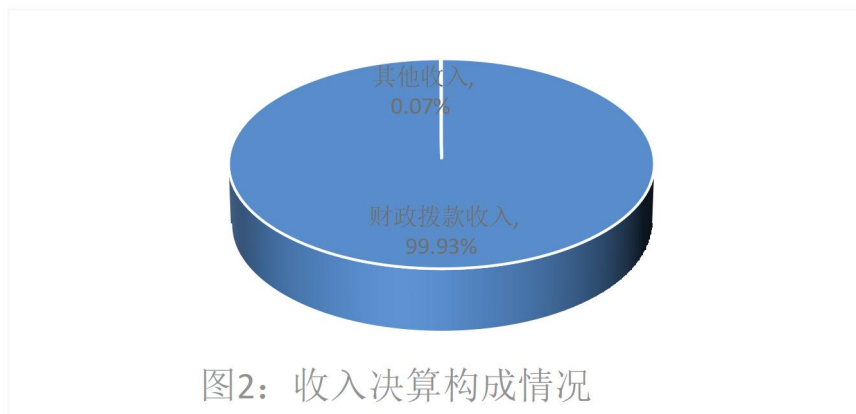
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）220.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1.89 万元，下降 0.85%，主要原因是项目资金收入减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计218.89万元，其中：财政拨款收入218.73万元，占99.93%；其他收入0.16万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计219.67万元，其中：基本支出167.30万元，占76.16%；项目支出52.36万元，占23.84%。

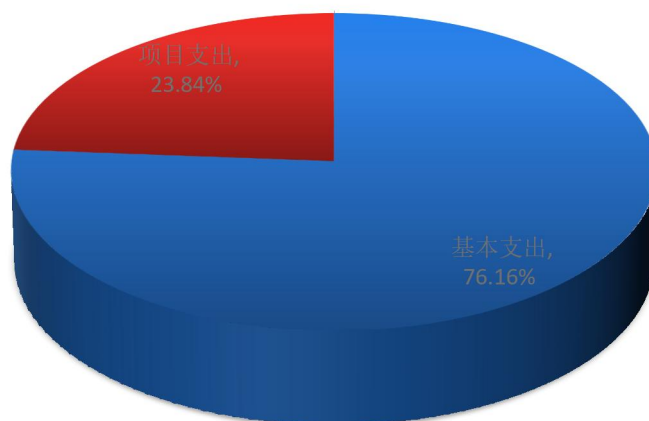


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

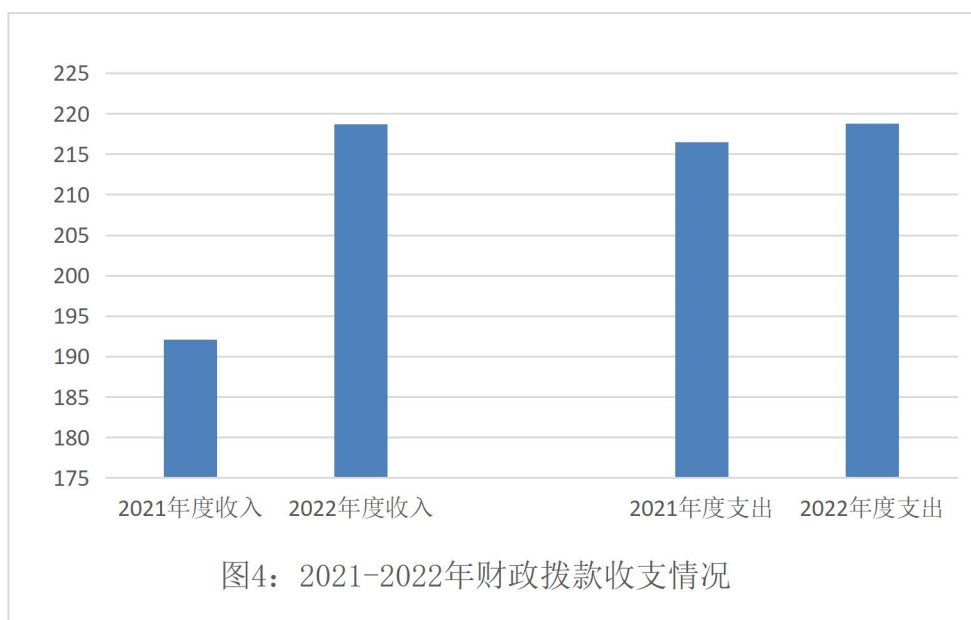
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 218.78 万元，比 2021 年度增加 2.26 万元，增长 0.46%，主要是政府性基金预算财政拨款资金增加；本年支出 218.78 万元，增加 2.26 万元，增长 0.46%，主要是上级转移支付项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 205.53 万元，比上年增加 22.33 万元，增长 12.19%，主要是上级转移支付项目资金增加；本年支出 205.58 万元，比上年减少 2.01 万元，降低 0.97%，主要是财政紧张，部分项目资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.20 万元，比上年增

加 4.32 万元，增长 48.65%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款资金增加；本年支出 13.20 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 48.65%，主要是本年政府性基金预算财政拨款资金增加。

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，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

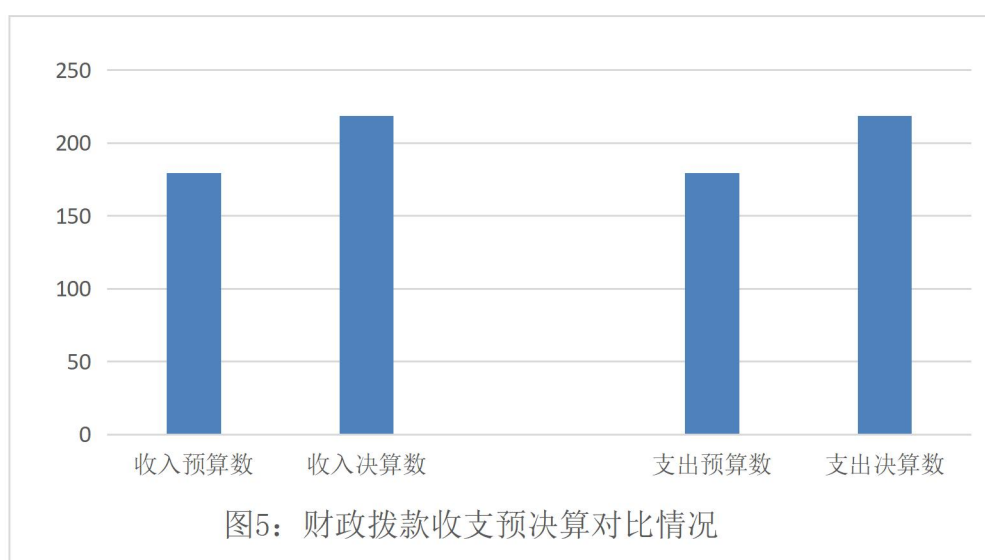
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 218.73 万元，完成年初预算的 121.82%，比年初预算增加 39.18 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付项目资金收入增加；本年支出 218.78 万元，完成年初预算的 121.85%，比年初预算增加 39.23 万元，

决算数大于预算数主要原因是上级转移支付项目资金支出增加。
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 128.25%，比年初预算增加 45.27 万元，主要是上级转移支付项目资金收入增加；支出完成年初预算 128.28%，比年初预算增加 45.32 万元，主要是上级转移支付项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.33%，比年初预算减少 4.80 万元，主要是年度中收回项目资金；支出完成年初预算 73.33%，比年初预算减少 4.80 万元，主要是年度中收回项目资金。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 205.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 195.21 万元，占 94.96%，主要用于养老保险及项目等支出；住房保障(类)支出 6.53 万元，占 3.17%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 3.84 万元，占 1.87%，主要用于医疗保险等支出。

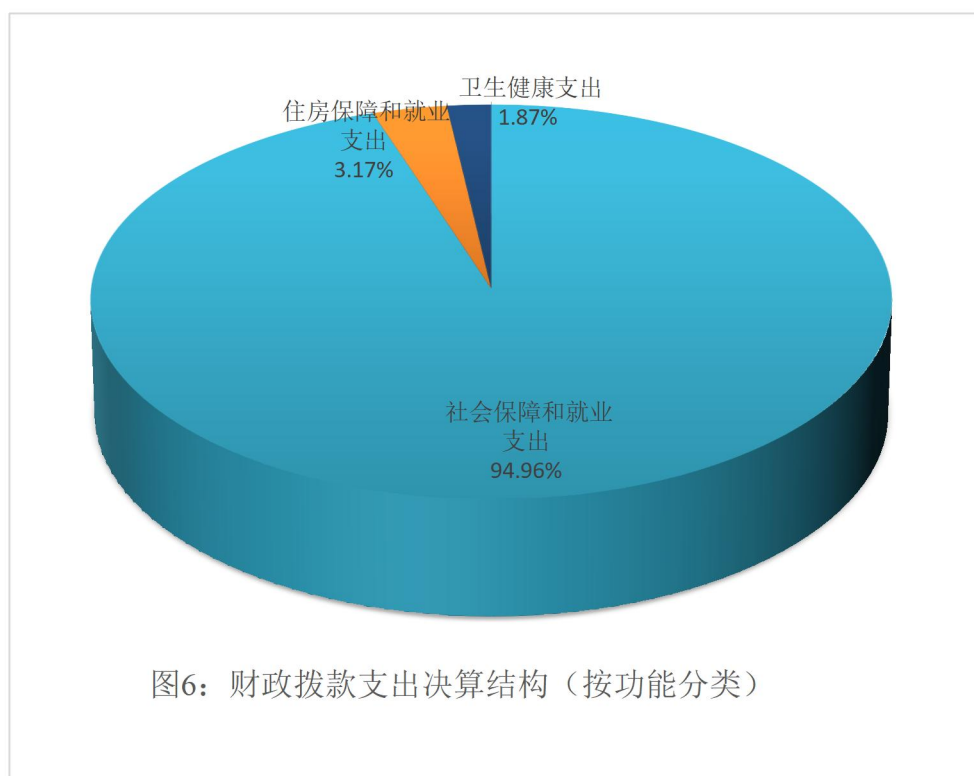


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 166.42 万元，其中：

人员经费 145.50 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、

住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 20.92 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.69 万元，增长 135.29%，主要是车辆加油及维修费增加。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.69 万元，增长 135.29%，主要是车辆加油及维修费增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年末购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年末购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.20 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 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.69 万元，增长 135.29%，主要是车辆加油及维修费增加。

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，公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，与上年度决算持平。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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 20.92 万元，比 2021 年度增加 4.94 万元，增长 30.91%。主要原因是单位搬家所需费用及车辆加油及维修费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.08 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 1.08 万元。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 82.41%。

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 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 52.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度残疾儿童康复救助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（直达资金）项目及残疾人专职委员务工补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（直达资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障残疾人享有基本康复服务、辅具适配服务、托养补助等，切实做到应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有康复需求的残疾人进行救助。达到提高残疾人生活质量的效果。完成基本康复服务项目，支出 2.90 万元；完成辅具适配项目，支出 0.30 万元；完成残疾人实用技术培训，支出 1.50 万元；完成托养补助项目，支出 3.30 万元。均于 2022 年 12 月支出完毕。（因部分项目必须做满 10 个月才能安排支出且有其他个人申请方面的不确定因素，无法确定具体支出时间）。根据绩效目标，我单位积极开展工作并按规定支付资金，完成了整个项目实施。未发现问题。

（2）残疾人专职委员务工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.73 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 291 名残疾人专职委

员按每人每月 50 元的标准发放补贴，共需资金 8.73 万元。已于 2022 年 3 月底全部支出完毕。根据绩效目标，我单位按规定统计专职委员人数，并按时支付资金，完成了整个项目实施，较好地完成了预期指标。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	提前下达 2022 年中央财政 残疾人事业发展补助资金 （直达资金）			项目 级次	本 级	实施主 管单位	762001 - 保定市 徐水区残疾人联 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	8.000000	到位数	8.00000 0	执行数	8.000000				100	
	其中: 财政 资金	8.000000	其中:财政资 金	8.00000 0	其中: 财政资 金	8.000000					
	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(%)		
	为保障残疾人享有基本康复服务、辅具 适配服务、托养补助等，切实做到应帮 尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明 确且有康复需求的残疾人进行救助。达到 提高残疾人生活质量的效果。				完成基本康复服务项目，支出 2.9 万元；完成辅具适配项目， 支出 0.3 万元；完成残疾人实 用技术培训，支出 1.5 万元； 完成托养补助项目，支出 3.3 万元。				100.00		
	预计到 2022 年 12 月支出完毕。（因部 分项目必须做满 10 个月才能安排支出且 有其他个人申请方面的不确定因素，无法 确定具体支出时间）				已于 2022 年 12 月支出完毕。				100.00		
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 率	自 评 得 分		
						符 号 值 单 位 (文 字 描述)					

产出指标	数量指标	基本康复服务救助人数	基本康复服务救助人数	1500	=	153	人	153 人	完成情况完成	15
	质量指标	补助金发放准确率	残疾人基本康复补助金发放的准确性	1500	≥	80	%	1	完成	15
	时效指标	项目完成及时率	项目是否在规定时间内完	1500	≥	80	%	1	完成	15

效益指标	成本指标	每名残疾人基本康复服务所需资金	成支出每名残疾人基本康复服务所需资金	15000	=	500元	500元	完成	15
	社会效益指标	残疾人康复质量保障率	通过调研,认为康复质量较高的受救助的残疾人比例	30000	≥	75%	0.9	完成	30

预算 执行 率 自评 总分	预算执行率	10
		0
		100
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无	
填报 人:	李维维	联 系 电 话: 8683967
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%；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%。 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%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”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%”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。	

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	残疾人专职委员误工补贴	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 保定市徐水区残疾人联合会本级		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	8.730000	到位数	8.730000	执行数	8.730000	100		
	其中:财政资金	8.730000	其中:财政资金	8.730000	其中:财政资金	8.730000			
	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(%)	
	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和质量,保障残疾人专职委员待遇落实。				提高基层残疾人组织建设水平和质量,保障残疾人专职委员待遇落实。共支出专职委员补贴 8.73 万元。			100.00	
	资金支出计划为预计 2022 年 3 月底一次性支出,预计 2022 年 3 月底全部支出完毕。				已于 2022 年 3 月底全部支出完毕。			100.00	
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放残疾人专职委	15.00	≥ 291 人		291 人	15

质量指标	补贴发放准确率	员 误 工 补 贴 的 人 数 补 贴 发 放 的 钱 数 占 应 发 放 补 贴 数 的 比 例	15.00	≥	80	百分比	1	完成	15
时效指标	补贴发放及时率	补 贴 资 金 投 入 后 是 否 按 照 规 定 时 间	15.00	≥	80	百分比	1	完成	15

整改措施

填报人: 李维维

联系电话: 8683967

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%；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%。
- 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%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”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%”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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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等表以空表列示。

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。