

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：顺平县残疾人联合会

二〇二三年十二月



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

维护残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，主要开展残疾人康复、就业、教育、无障碍等工作。

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	顺平县残疾人联合会	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

2022 年
度

部门：顺平县残疾人联合会

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	181.01	一、一般公共服务支出	32	4.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.68	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	174.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	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	7.68
	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	188.69	本年支出合计	58	188.69
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	188.69	总计	62	188.69

收入决算表

公开 02
表

部门：顺平县残疾人联合会

202
2 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		188.69	188.69					
201	一般公共服务支出	4.09	4.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09					
2013102	一般行政管理事务	4.09	4.09					
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38					
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.83	0.83					
20811	残疾人事业	172.52	172.52					
2081101	行政运行	78.95	78.95					
2081104	残疾人康复	75.13	75.13					
2081105	残疾人就业	9.45	9.45					
2081199	其他残疾人事业支出	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
229	其他支出	7.68	7.68					
22960	彩票公益金安排的支出	7.68	7.68					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.68	7.68					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：顺平县残疾人联
合会

2022 年
度

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		188.6 9	83.92	104.7 8			
201	一般公共服务支出	4.09	4.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09				
2013102	一般行政管理事务	4.09	4.09				
208	社会保障和就业支出	174.3 8	77.29	97.10			
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.83	0.83				
20811	残疾人事业	172.5 2	75.42	97.10			
2081101	行政运行	78.95	75.42	3.53			
2081104	残疾人康复	75.13		75.13			
2081105	残疾人就业	9.45		9.45			
2081199	其他残疾人事业支出	8.99		8.99			
210	卫生健康支出	2.53	2.53				
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
229	其他支出	7.68		7.68			
22960	彩票公益金安排的支出	7.68		7.68			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	7.68		7.68			

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
金额
单位：
万元

部门：顺平县残疾人
联合会

2022 年度

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	181.01	一、一般公共服务支出	33	4.09	4.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.68	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	174.38	174.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	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				
	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	7.68		7.68	
	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	188.69	本年支出合计	59	188.69	181.01	7.68	
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	188.69	总计	64	188.69	181.01	7.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县残疾人联合会

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
合计		181.01	83.92	97.10
201	一般公共服务支出	4.09	4.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09	
2013102	一般行政管理事务	4.09	4.09	
208	社会保障和就业支出	174.38	77.29	97.10
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080503	离退休人员管理机构	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.83	0.83	
20811	残疾人事业	172.52	75.42	97.10
2081101	行政运行	78.95	75.42	3.53
2081104	残疾人康复	75.13		75.13
2081105	残疾人就业	9.45		9.45
2081199	其他残疾人事业支出	8.99		8.99
210	卫生健康支出	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	

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：顺平
县残疾人
联合会

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	61.39	302	商品和服 务支出	14.48	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	25.36	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.59	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	6.40	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	0.77	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	2.53	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管 理费	0.20	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	2.99	30212	因公出 国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	10.44	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	8.05	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	5.05	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	3.00	30225	专用燃		31099	其他资本性支出	

				料费					
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		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	0.33	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	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		69.44	公用经费合计					14.48	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：顺平县残疾人联合会

2022 年
度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.68	7.68		7.68	
229	其他支出		7.68	7.68		7.68	
22960	彩票公益金安排的支出		7.68	7.68		7.68	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.68	7.68		7.68	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县残疾人联合会

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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县
残疾人联合会

2022 年
度

金额单位：
万元

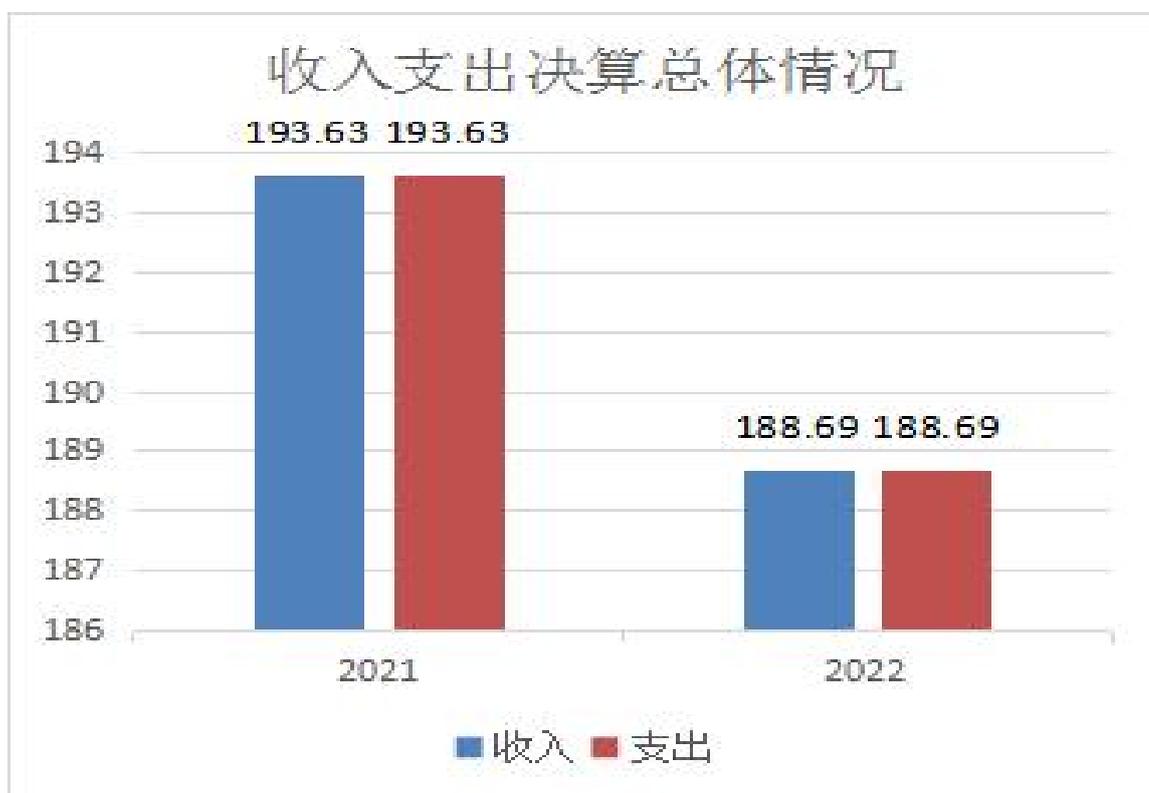
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09		3.00		3.00	0.09	3.00		3.00		3.00	



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）188.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4.94 万元，降低 2.6%，主要原因是中央省级资金下达比 2021 年度少。

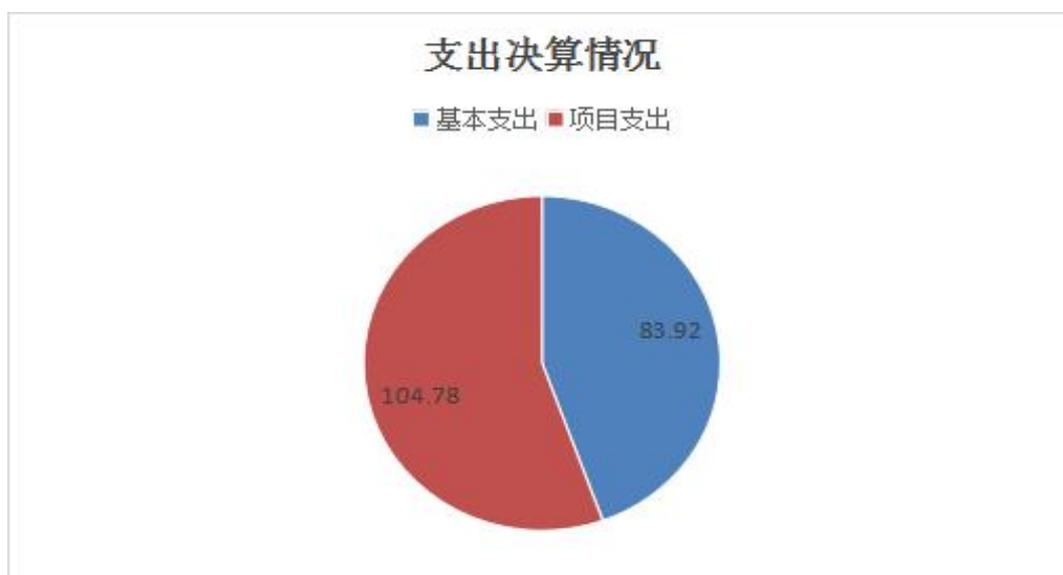


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计188.69万元，其中：财政拨款收入188.69万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 188.69 万元，其中：基本支出 83.92 万元，占 44.5%；项目支出 104.78 万元，占 55.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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 188.69 万元，比 2021 年减少 4.94 万元，降低 2.6%，主要是中央省级资金下达比 2021 年少；本年支出 188.69 万元，减少 4.94 万元，降低 2.6%，主要是中央省级资金下达比 2021 年少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 181.01 万元，比上年增

减少 10.07 万元，降低 5.2%，主要是中央省级资金下达比 2021 年少；本年支出 181.01 万元，减少 10.07 万元，降低 5.2%，主要是中央省级资金下达比 2021 年少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.68 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 2.7%，主要原因是残疾儿童康复期未结束，福彩公益金的儿童康复资金在 2022 年做的收入；本年支出 7.68 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 2.7%，主要是残疾儿童康复期未结束，福彩公益金的儿童康复资金在 2022 年做的支出。

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 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

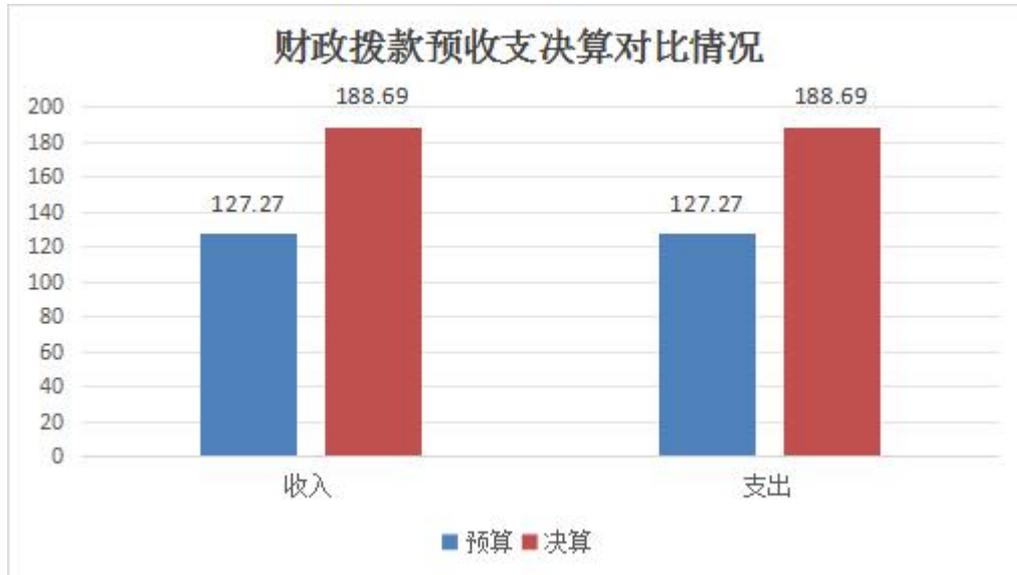
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 188.69 万元，完成年初预算的 148.3%，比年初预算增加 61.42 万元，决算数大于预算数主要原因是收到省级下达第二批残疾人事业补助资金；本年支出 188.69 万元，完成年初预算的 148.3%，比年初预算增加 61.42 万元，决算数大于预算数主要原因是省级下达第二批残疾人事业补助资金支出未能做在年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 148.8%，比年初预算增加 59.38 万元，主要是收到省级下达第二批残疾人事业补助资金；支出完成年初预算 148.8%，比年初预算增加 59.38 万元，主要是省级下达第二批残疾人事业补助资金支出未能做在年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.2%，比年初预算增加 2.04 万元，主要是 2021 年的儿童康复项目 3.84 万元在 2022 年做的收入，2022 年政府性基金预算省财政收回 1.8 万元，比年初预算增加 2.04 万元，主要是 2021 年的儿童康复项目 3.84 万元在 2022 年做的收入，2022 年政府性基金预算省财政收回 1.8 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，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；支出完成年初预算 0.0%，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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 188.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.09 万元，占 2.2%，主要用于涉残维稳，防止进京越防事件发生；社会保障和就业（类）支出 174.38 万元，占 92.4%，用于残疾人事业支出；卫生健康支出 2.53 万元，占 1.3%主要用于职工医疗保险缴费；其他支出 7.68 万元，占 4.1%，主要用于残疾儿童康复。

（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 83.92 万元，其中：

人员经费 69.44 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、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 14.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 3.09 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 97.1%，较预算减少 0.09 万元，降低 2.9%，主要是公务接待未支出；较 2021 年度决算增加 3 万元，增长 100%，主要是 2021 年三公支出列在民政局，未在残联做决算。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是 2021 年三公支出列在民政局，未在残联做决算。

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 0.0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3 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增加 0 万元，增长 0.0X%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是 2021 年度公务用车运行维护费支出决算列在民政局，未在残联做决算。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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 78.95 万元，比 2021 年度增加 78.95 万元，100%。主要原因是 2021 年度机关运行经费决算列在民政局。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35 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 35 万元。授予中小企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年增加 0 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 1 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）。

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 15 个，二级项目

0 个，共涉及资金 108.03 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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门无国有资本经营预算项目支出。

（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 冀财社【2021】191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）、冀财社【2021】191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金（评残补贴）、冀财社【2021】191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）、冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金）提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）、冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）、冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金）提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）、冀财社【2021】133 号提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）、冀财社【2022】46 号（直达资金-01 中央直达资金）2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）、冀财社【2022】46 号（直达资金-01 中央直达资金）2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,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32名残疾人托养;未发现问题。

(2) 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(评残补贴)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(评残补贴)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,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72名残疾人评残补贴发放;未发现问题。

(3) 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为31.98万元,执行数为31.98万元,

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 550 名残疾人基本康复服务，完成 149 人的辅具适配服务，完成 5 名残疾人家庭医生签约服务，未发现问题。

(4) 冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金）提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金）提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 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 48 名残疾人燃油补贴发放，未发现问题。

(5) 冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】148 号（直达资金-01 直达资金提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.05 万元，执行数为 12.05 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 550 名残疾人基本康复服务，完成 16 人的辅具适配服务，未发现问题。

(6) 冀财社【2021】148号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人就业)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】148号(直达资金-01直达资金)提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人就业)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.35万元,执行数为4.35万元,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,完成完成17名残疾人托养服务,完成12人的就业培训,未发现问题。

(7) 冀财社【2021】133号提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】133号提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.84万元,执行数为3.84万元,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,完成完成2名残疾儿童康复服务,完成2名残疾儿童的辅具适配,未发现问题。

(8) 冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助

资金(残疾人康复)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为31.1万元,执行数为31.1万元,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350名残疾人基本康复服务,完成136人的辅具适配服务,未发现问题。

(9)冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,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2名残疾人托养服务,未发现问题。

(10)残疾人就业保障金(其他残疾人事业支出)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人就业保障金(其他残疾人事业支出)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,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660名残疾人需求调查,未发现问题。

(11)2022年度持证残疾人基本状况调查所需经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年度持证残疾人基本

状况调查所需经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.92%。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，完成全县残疾人需求调查，未发现问题。

（12）残联办公经费（2022 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联办公经费（2022 年）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，完成残联工作正常运转，未发现问题。

（13）建存储辅具库房所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建存储辅具库房所需资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.53 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，完成残联库房建设，有利于辅具存放，未发现问题。

（14）2022 年维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 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，有效阻止了进京越防事件发生，未发现

问题。

(15) 涉残维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉残维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 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，有效阻止了进京越防事件发生，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

顺平县残疾人联合会

金额单位: 万

元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)			是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)		
	预算数:	4.8	到位数:	4.8	执行数:	4.8	100	
	其中: 财政资金	4.8	其中: 财政资金	4.8	其中: 财政资金	4.8		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(=自评得分/满分*100%)		
	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助32名残疾人得到托养照料			完成32名残疾人的托养		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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	托养残疾人数量	15	≥17人	32人	15	
		质量指标	享受托养残疾人的生活	15	有所提高	有所提高	15	
		时效指标	项目完成及时性	10	1	1	10	
		成本指标	托养残疾人费用	10	≤1500元	1500元	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	享受托养服务残疾人生活保障程度	15	有所提高	有所提高	15	
可持续影响指标		托养项目提升社会公众及媒体关注	15	有所提高	有所提高	15		

			度				
	满意度指标 (10)	满意度指标	被服务残疾人家庭满意度	10	≥80%	0.9	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	1	1	10
	总分			100	---	---	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(评残补贴)			是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	1.08	到位数:	1.08	执行数:	1.08		
	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.08		
	其他资金		其他资金		其他资金		100	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	为48名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。			完成48名残疾人燃油补贴的发放				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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标 (50)	数量指标	残疾评定补贴人数	15	≥72人	72人	15
		质量指标	残疾等级评定准确率	15	≥90%	0.95	15
		时效指标	项目完成及时率	10	1	1	10
		成本指标	残疾评定指标标准	10	≤150元	150元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	享受评残补贴残疾人的社会保障程度	15	有所提高	有所提高	15
		可持续影响指标	通过发放评残补贴,残疾人办证积极性	15	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受评残补贴残疾人满意度	10	≥80%	0.9	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	1	1	10
	总分			100	——	——	100
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

顺平县残疾人联合会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)	是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
--------	------	--------------------------------------------	--------	---	----------	-----------

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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	31.98	到位数：	31.98	执行数：	31.98	100
	其中：财政资金	31.98	其中：财政资金	31.98	其中：财政资金	31.98	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	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。			完成辅具发放和家庭医生签约符合及残疾人基本康复			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基本辅具适配服务人数	15	≥149人	149人	15
		质量指标	康复工作圆满完成率	15	≥90%	0.95	15
		时效指标	项目完成及时率	10	1	1	10
		成本指标	基本康复补助标准	10	≤310元/人	310元/人	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	15	≥90%	0.93	15
		可持续影响指标	残疾人辅具适配水平	15	有所提高	有所提高	15
	满意度指标（10）	满意度指标	康复服务对象满意度	10	≥80%	0.9	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	1	1	10
	总分				100	—	—
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】148号（直达资金-01 直达资金）提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）			是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会
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（=执行数/预算数*100%）	
	预算数：	1.25	到位数：	1.25	执行数：	1.25	100	
	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	为 48 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				完成 48 名残疾人燃油补贴的发放		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	预期指标	实际完成	自评得分	

				分 值	值	值		
	产出指标 (50)	数量指标	发放残疾人机动轮椅车 燃油补贴人次	15. 00	≥48 人	48人	15	
		质量指标	符合条件残疾人领取燃 油补贴覆盖率	15. 00	≥80%	90%	15	
		时效指标	项目完成及时率	10. 00	100%	1	10	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油 补贴年均补助标准	10. 00	≤260 元	260元 /人	10	
	效益指标(30 分)	社会效益指 标	提高残疾人出行便利度	15. 00	有所 提高	有所 提高	15	
		可持续影响 指标	领取燃油补贴残疾人占 符合条件残疾人的覆盖 率	15. 00	≥90%	95%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受燃油补贴残疾人满 意度	10. 00	≥80%	90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
	总分				100	——	——	100
	五、存在问题原 因及下一步整改 措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

顺平县残疾人联合
会

金额单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】148号(直 达资金-01 直达资金提前下 达 2022 年中央残疾人事业 发展补助资金(残疾人康复)	是否专项 资金	是	实施 (主 管)单 位	顺平县 残疾人 联合会
--------	-------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------	---	--------------------------------	-------------------

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 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	12.05	到位数：	12.05	执行数：	12.05	100
	其中：财政资金	12.05	其中：财政资金	12.05	其中：财政资金	12.05	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评分/满分*100%）
	为350人提供基本康复服务，为136人免费提供辅具适配服务，提高残疾人生活自理能力			完成350人的基本康复和136人的辅具适配			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	15.00	≥16人	16人	15
		质量指标	获得基本康复服务的残疾人康复显效率	15.00	≥80%	85%	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	100	100	10
		成本指标	基本康复补助标准	10.00	≤190元/人	190元/人	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人康复服务水平	15.00	有所提高	有所提高	15
		可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人家庭满意度	10.00	≥80%	85%	10
	预算执行率	预算执行	预算执行率	10	100%	100%	10

	(10)	率					
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】148号（直达资金-01 直达资金）提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）			是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会
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（=执行数/预算数*100%）	
	预算数：	4.35	到位数：	4.35	执行数：	4.35	100	
	其中：财政资金	4.35	其中：财政资金	4.35	其中：财政资金	4.35		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	1. 完成对 12 名农村残疾人实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 2. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 17 名残疾人得到托养照料				完成 12 名残疾人的就业培训和 17 名残疾人的托养		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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	托养残疾人数量	15.00	≥17 人	17 人	15	

		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能熟练度	15.00	≥80%	90%	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	100%	100%	10
		成本指标	托养残疾人费用	10.00	≤1500元	1500元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人受教育水平和生活生产能力	15.00	有所提高	有所提高	15
		可持续影响指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	被服务残疾人家庭满意度	10.00	≥80%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】133号提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)	是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)	

	预算数:	3.84	到位数:	3.84	执行数:	3.84	100
	其中: 财政资金	3.84	其中: 财政资金	3.84	其中: 财政资金	3.84	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	目标内容1 通过为3名残疾儿童提供康复训练服务, 为2名残疾儿童提供辅具, 减轻功能障碍, 增强生活自理能力。			完成2名儿童得康复训练和2名儿童得辅具适配			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	15.00	≥3人	2人	15
		质量指标	康复显效率	15.00	≥80%	85%	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	1	1	10
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	10.00	≤18000元	500元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾儿童基本生活	15.00	有所保障	有所保障	15
		可持续影响指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	15.00	≥90%	95%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	残疾儿童及其家属对残疾儿童康复服务的满意度	10.00	≥80%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	因年初预算儿童康复资金为5.4万元, 第二批资金下达时省财政厅核减资金1.8万元, 康复儿童指标值由3人减为2人。						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位
(盖章):
顺平县残疾人联合会

金额
单位:
万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)			是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0.3	100	
	其中:财政资金	0.3	其中:财政资金	0.3	其中:财政资金	0.3		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助、2名残疾人得到托养照料			完成2名残疾人的托养			100.00%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标	实际完成	自评	

效指标完成情况	标			值	值	值	得分
	产出指标 (50)	数量指标	托养残疾人数量	15.00	≥2人	2人	15
		质量指标	享受托养残疾人的生活 质量	15.00	有所提高	有所提高	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	1	1	10
		成本指标	托养残疾人费用	10.00	≤1500元	1500元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	托养项目提升社会公众 及媒体关注度	15.00	有所提高	有所提高	15
		可持续影响指标	被托养残疾人家庭经济 负担	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度 指标 (10)	满意度指标	托养服务对象满意度	10.00	≥80%	90%	10
	预算执 行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位

(盖章):

顺平县残疾人联合会

金额单位: 万

元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】46号(直达资金-01中央直达资金)2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)	是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
--------	------	--------------------------------------------------------	--------	---	----------	-----------

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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	31.1	到位数：	31.1	执行数：	31.1	100
	其中：财政资金	31.1	其中：财政资金	31.1	其中：财政资金	31.1	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	为350人提供基本康复服务，为136人免费提供辅具适配服务，提高残疾人生活自理能力			完成350人的基本康复和136人的辅具适配			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基本辅具适配服务人数	15.00	≥136人	136人	15
		质量指标	康复工作圆满完成率	15.00	≥90%	95%	15
		时效指标	项目完成及时率	10.00	1	1	10
		成本指标	基本康复补助标准	10.00	≤500元	500元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	15.00	≥90%	95%	15
		可持续影响指标	残疾人生活自理能力	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标（10）	满意度指标	康复服务对象满意度	10.00	≥80%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金(其他残疾人事业支出)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.66	到位数:	0.6	执行数:	0.66	100
	其中: 财政资金	0.66	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.66	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	目标内容 1 通过调查, 了解残疾人的基本需求状况, 为下一步工作做准备, 更好的保障残疾人的生活。			按要求完成了残疾人的调查。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	调查残疾人人数	15.00	≥660人	660人	15
		质量指标	调查的残疾人情况准确率	15.00	≥85%	90%	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	100%	100%	10
成本指标		调查成本	10.00	≤10元	10元/人	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人生活水平需求状况	15.00	有所了解	有所了解	15
		经济效益指标	残疾人基本生活保障程度	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	被调查残疾人服务的满意度	10.00	≥85%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县
残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年度持证残疾人基本状况调查所需经费	是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会	
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	5.99515	到位数:	6	执行数:	5.99515	100
	其中: 财政资金	5.99515	其中: 财政资金	6	其中: 财政资	5	

					金		
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	目标内容：通过对持证残疾人的调查，掌握残疾人的需求，为下一年工作奠定基础。			按要求完成了残疾人的调查。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	调查残疾人人数	15.0 0	≥6000 人	15000 人	15
		质量指标	调查的残疾人情况准确率	15.0 0	≥85%	90%	15
		时效指标	项目完成及时性	10.0 0	100%	100%	10
		成本指标	调查成本	10.0 0	≤10元	4元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人生活水平需求状况	15.0 0	有所了解	有所了解	15
		经济效益指标	残疾人基本生活保障程度	15.0 0	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	被调查残疾人服务的满意度	10.0 0	≥85%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	—	—
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位
(盖章)：

金额单位：
万元

顺平县残疾人联合会

一、基本情况	项目名称	残联办公经费（2022年）		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	目标内容：在合理节约利用资金的前提下，保障正常办公运转。			已保障残联正常办公运转			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作日保障单位运转	15.00	≥8小时	8小时	15
		质量指标	经费支出准确率	15.00	100%	100%	15
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	10.00	月度时序	月度时序	10
		成本指标	各项经费成本	10.00	≤30000元	30000元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	15.00	小于前三年平均值	小于前三年平均值	15
社会效益		正常办公条件保障情	15.00	良好	良好	15	

		益指标	况	00			
	满意度指标 (10)	满意度 指标	机关工作人员满意率	10. 00	100%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单
位(盖
章): 顺
平县残
疾人联
合会

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	建存储辅具库房所需资金		是否 专项 资金	否	实施(主管) 单位	顺平县残 疾人联合 会
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(=执 行数/预算 数*100%)
	预算数:	3.53	到位数:	3.53	执行数:	3.53	100
	其中:财政 资金	3.53	其中:财政 资金	3.53	其中:财政 资金	3.53	
其他 资金		其他 资金		其他 资金			
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(=自评 得分/满分 *100%)

	目标内容:防止残疾人辅具丢失,建50平米的库房一间,用于存储残疾人辅具,提高残疾人领取辅具的便利度。			已建成50平米的库房			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	库房建设面积	15.00	≥50平方米	50平方米	15
		质量指标	库房建成后是否达到建筑标准	15.00	符合建设工程标准	符合建设工程标准	15
		时效指标	项目完成时间	10.00	在2022年12月31日前完成	2022年10月完成	10
		成本指标	建设库房的成本	10.00	≤706元/平方米	706元/平方米	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	存放残疾人辅具的安全程度	15.00	有所提高	有所提高	15
		经济效益指标	对残疾人领取辅具的便利程度	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	领取辅具的残疾人满意度	10.00	≥85%	90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位
(盖章):
顺平县残疾人联合会

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	涉残维稳经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	2.9975	到位数：	3	执行数：	2.9975	100
	其中：财政资金	2.9975	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.9975	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	目标内容：减少残疾人涉访事件，维护社会稳定。			无残疾人进京上访事件发生			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥1人	1人	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥85%	90%	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	10.00	7个工作日之内处理完成	7个工作日	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤30000元	29975元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥80%	90%	15
		经济效益指标	维护社会稳定	15.00	有所提高	有所提高	15
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥80%	90%	10	

	(10)						
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00
	总分			100	—	—	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位

(盖章):

顺平县残疾人联合会

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	2022 年维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1.0956	到位数:	1.0956	执行数:	1.0956	100
	其中:财政资金	1.0956	其中:财政资金	1.0956	其中:财政资金	1.0956	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)

	降低 残疾人上访率，维护社会稳定，保障残疾人权利			无残疾人进京上访事件发生			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥1人	1人	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥80%	90%	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	10.00	7个工作日之内处理完成	7个工作日	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤10956元	10956元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥80%	90%	15
		经济效益指标	社会稳定程度	15.00	有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥80%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有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“国有资本经营”无收支及结转结余情况，故 07 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