

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 望都县残疾人联合会

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

1 、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2 、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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4 、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、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。

5 、协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6 、承担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。

7 指导和管理各类残疾人组织。

8 承担政府交办的其他工作任务。

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	望都县残疾人联合会	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额补助、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：望都县残疾人联合会

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	447.92	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	39.55	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	436.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	7.26
	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	39.55
	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	487.47	本年支出合计	58	487.47
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	487.47	总计	62	487.47

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

部门：望都县残疾人联合会

2022 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		487.47	487.47					
208	社会保障和就业支出	436.10	436.10					
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
20811	残疾人事业	411.40	411.40					
2081101	行政运行	99.77	99.77					
2081102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2081104	残疾人康复	89.98	89.98					
2081105	残疾人就业	46.20	46.20					
2081106	残疾人体育	1.35	1.35					
2081199	其他残疾人事业支出	172.10	172.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					
229	其他支出	39.55	39.55					
22960	彩票公益金安排的支出	39.55	39.55					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.55	39.55					

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

公开 03 表

部门：望都县残疾人联合会

2022 年度

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		487. 47	136. 29	351. 18			
208	社会保障和就业支出	436. 10	124. 48	311. 63			
20805	行政事业单位养老支出	24. 40	24. 40				
2080501	行政单位离退休	12. 35	12. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 06	12. 06				
20811	残疾人事业	411. 40	99. 77	311. 63			
2081101	行政运行	99. 77	99. 77				
2081102	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2081104	残疾人康复	89. 98		89. 98			
2081105	残疾人就业	46. 20		46. 20			
2081106	残疾人体育	1. 35		1. 35			
2081199	其他残疾人事业支出	172. 10		172. 10			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 31	0. 31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 31	0. 31				
210	卫生健康支出	4. 55	4. 55				
21011	行政事业单位医疗	4. 55	4. 55				
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55				
221	住房保障支出	7. 26	7. 26				
22102	住房改革支出	7. 26	7. 26				
2210201	住房公积金	7. 26	7. 26				
229	其他支出	39. 55		39. 55			
22960	彩票公益金安排的支出	39. 55		39. 55			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39. 55		39. 55			

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

公开 04 表
金额单位: 万
元

部门: 望都县残疾人联合会

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	447.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.55	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	436.10	436.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	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	7.26	7.26		
	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	39.55		39.55	
	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	487.47	本年支出合计	59	487.47	447.92	39.55	
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	487.4 7	总计	64	487.4 7	447.92	39.55	
----	----	------------	----	----	------------	--------	-------	--

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

公开 05 表

部门：望都县残疾人联合会

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		447.92	136.29	311.63
208	社会保障和就业支出	436.10	124.48	311.63
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
20811	残疾人事业	411.40	99.77	311.63
2081101	行政运行	99.77	99.77	
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2081104	残疾人康复	89.98		89.98
2081105	残疾人就业	46.20		46.20
2081106	残疾人体育	1.35		1.35
2081199	其他残疾人事业支出	172.10		172.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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

公开 06 表

部门：望都县残疾

金额单位：

人联合会

2022 年度

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	108.81	302	商品和服务支出	15.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	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	12.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.31	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	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	12.35	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		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	12.3 5	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	0.9 4	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	6.7 5	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		121. 16	公用经费合计					15.14

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

公开 07 表

部门：望都县残疾人联合会

2022 年度

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			39.55	39.55		39.55	
229	其他支出		39.55	39.55		39.55	
22960	彩票公益金安排的支出		39.55	39.55		39.55	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		39.55	39.55		39.55	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：望都县残疾人联合会

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

公开 09 表

部门：望都县残疾人联合会

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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

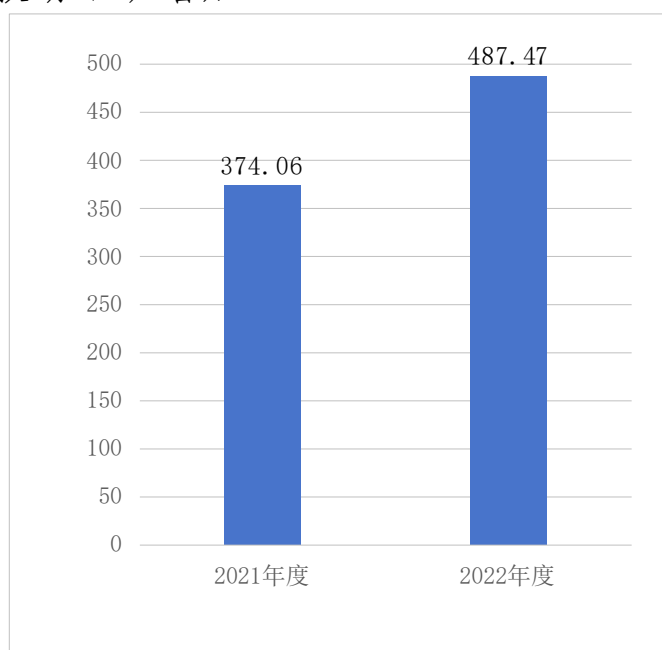
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

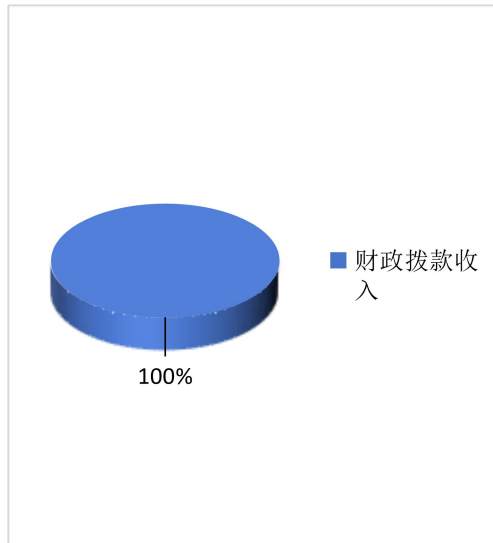
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）487.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 113.41 万元，增长 30.32%，主要原因是工资改革，人员经费增加；本年项目增加，政府性基金项目增加，救助活动增加。



收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

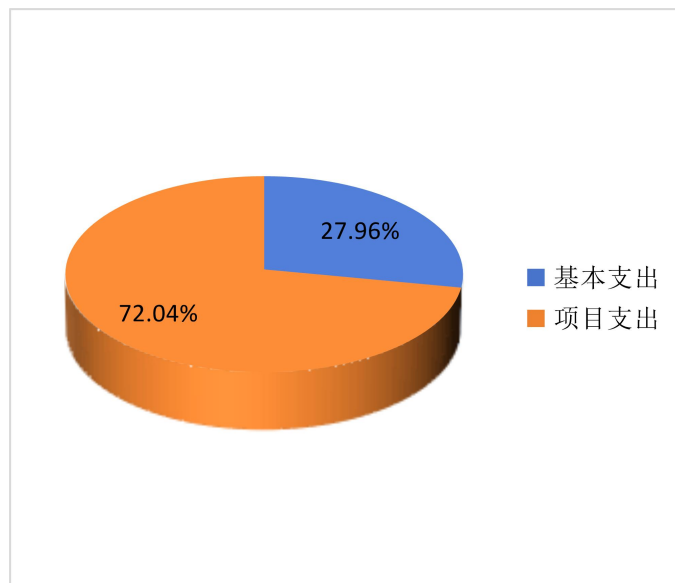
本部门2022年度收入合计487.47万元，其中：财政拨款收入487.47万元，占100%。



收入决算情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计487.47万元，其中：基本支出136.29万元，占27.96%；项目支出351.18万元，占72.04%。



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

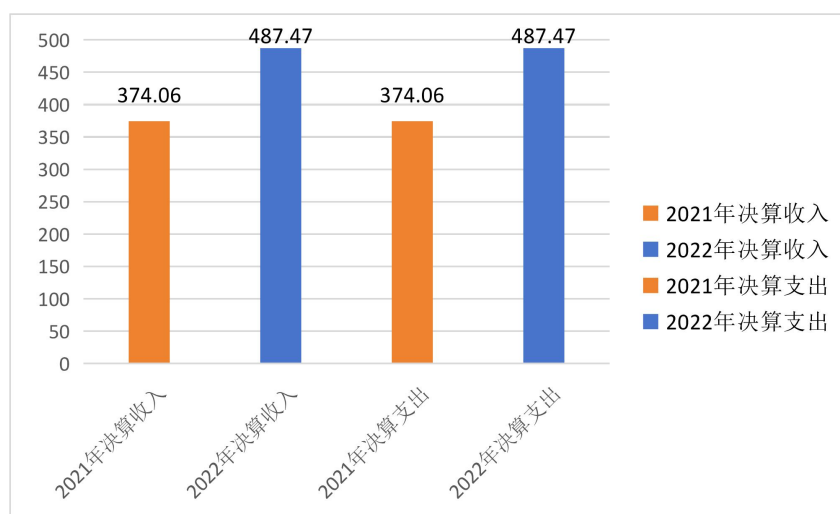
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 487.47 万元,比 2021 年度增加 113.41 万元,增长 30.32%,主要是工资改革,人员经费增加;本年项目增加,政府性基金项目增加,救助活动增加;本年支出 487.47 万元,增加 113.41 万元,增长 30.32%,主要是工资改革,人员经费增加;本年项目增加,政府性基金项目增加,救助活动增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 447.92 万元,比上年增加 91.70 万元,增长 25.74%,主要是工资改革,人员经费增加;本年项目增加;本年支出 447.92 万元,比上年增加 91.70 万元,增长 25.74%,主要是工资改革,人员经费增加;本年项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39.55 万元,比上年增加 21.71 万元,增长 121.69%,主要原因是政府性基金项目增加,救助活动增加;本年支出 39.55 万元,比上年增加 21.71 万元,增长 121.69%,主要是政府性基金项目增加,救助活动增加。

3. 本部门本年度无国有资本经营收支,与上年决算持平。



财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

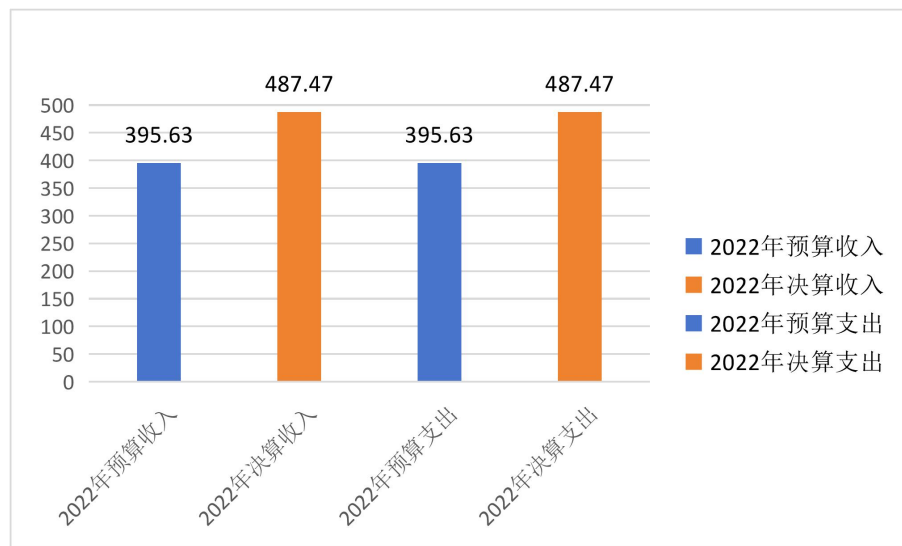
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 487.47 万元，完成年初预算的 123.21%，比年初预算增加 91.84 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革，人员经费增加；本年项目增加，政府性基金项目增加，救助活动增加；本年支出 487.47 万元，完成年初预算的 123.21%，比年初预算增加 91.84 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革，人员经费增加；本年项目增加，政府性基金项目增加，救助活动增加。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 118.04%，比年初预算增加 68.44 万元，主要是工资改革，人员经费增加；本年项目增加；支出完成年初预算 118.04%，比年初预算增加 68.44 万元，主要是工资改革，人员经费增加；本年项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 244.89%，比年初预算增加 23.40 万元，主要是政府性基金项目增加，救助活动增加；支出完成年初预算 244.89%，比年初预算增加 23.40 万元，主要是政府性基金项目增加，救助活动增加。

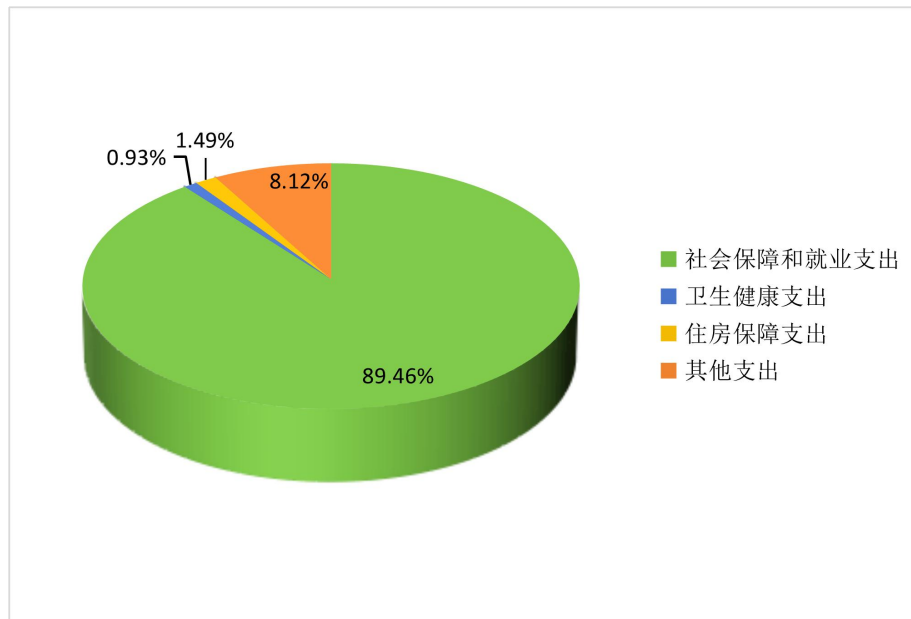
3. 本部门本年度无国有资本经营收支，与年初预算持平



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 487.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 436.10 万元，占 89.46%，主要用于人员工资发放，办公费用支出、维修费用等支出；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 7.26 万元，占 1.49%；其他（类）支出 39.55 万元，占 8.12%。



(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 136.29 万元，其中：

人员经费 121.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。

公用经费 15.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是我部门严格落实政府政策，严格控制支出；较 2021 年度决算增加 0.09 万元，增长 10.47%，主要是本年度本部门外出较多，公车年限较长，维修增加。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）费任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度、2022 年度我部门均无因公出国（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 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，与预算持平。主要是我部门严格落实政府政策，严格控制支出；较上年增加 0.09 万元，增长 10.47%，主要是本年度本部门外出较多，公车年限较长，维修增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.94 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，

与预算持平,主要是我部门严格落实政府政策,严格控制支出;较上年增加 0.09 万元,增长 10.47%,主要是本年度本部门外出较多,公车年限较长,维修增加。

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,与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门未发生公务接待任务;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是我部门 2021 年度、2022 年度均未发生公务接待任务。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 15.14 万元,比 2021 年度减少 0.29 万元,减少 0.20%。主要原因是我部门严格落实政府政策,严格控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 357.96 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 295.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.55 万元。授予中小企业合同金额 357.96 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 357.96 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是我部门未发生公车购置。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）。

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 7 个，共涉及资金 311.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度冀财社【2021】65 号下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、冀财社【2021】133 号关于提前下达 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 39.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人保障金、持证残疾人基本状况调查经费、冀财社【2021】148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算基本康复服务、辅具适配服务、农村实用技术培训、残疾人托养、燃油补贴）、冀财社【2021】65 号下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资

金”等9个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出311.63万元，政府性基金预算支出39.55万元。其中，对“冀财社【2021】65号下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”“冀财社【2021】133号关于提前下达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】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复、辅具适配、家庭医生签约、残疾人托养、残疾人评定、无障碍改造）”“冀财社【2022】46号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、辅具适配服务）”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看以上项目均已完成了年初设定的各项绩效目标。

（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】65号下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目、冀财社【2021】133号关于提前下达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项目、及冀财社【2022】46号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、辅具适配服务）项目等3个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2021】65号下达2021年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，冀财社【2021】65号下达2021年中央专项彩票公益

金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.40 万元，执行数为 23.40 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，促进了残疾人事业发展，致力于儿童康复服务，提高了残疾家庭的幸福指数。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县残疾人联合会			主管部门：				金额单位：万元			
项目编码		项目名称	冀财社【2021】65号下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				预算金额（调整后）	23.4	执行金额	23.4
项目实施计划										
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度	
									100.00%	
绩效目标	促进残疾人事业发展，致力于儿童康复服务，提高残疾家庭的幸福指数。									
绩效指标							评价标准确定依据	单项指标	单项指标	自评得分
分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准					实际完成值	完成等级	
			优	良	中	差				
产出指标	接受治	接受治疗的残疾人数量	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分	项目实	≥13 人	优	30

	疗的残疾人的数量					以下	施 方 案			
产出指标	残疾人生活水平和自理能力有所提高	生活水平和自理能力	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	项目实施方案	自理能力有所提高	优	30
效果指标	残疾儿童家庭的家庭负担有所下降	残疾儿童家庭负担	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	项目实施方案	家庭负担有所下降	优	20

效果指标	残疾儿童得到更多社会关注	残疾儿童得到社会关注程度	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	项目实施方案	社会关注度有所提高	优	10
预算执行率	预算执行率	已完成的预算占预算总数的比					预算执行情况	已完成的预算占预算总数的比		10
自评得分										100

(2) 冀财社【2021】133号关于提前下达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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】133号关于提前下达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项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.15万元，执行数为16.15万元，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，保障困难重度残疾人家庭的无障碍改造和残疾人文化服务等方面工作的正常开展，提升残疾人的生活质量和幸福指数。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县残疾人联合会

主管部门：

金额单位：万元

项目编码		项目名 称	冀财社 【2021】133 号关于提前 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				预算金 额(调整 后)	16.15	执行金 额	16.15
项目实施计 划										
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度				第四季 度	
									100.00 %	
绩效目标	保障困难重度残疾人家庭的无障碍改造和残疾人文化服务等方面工作的正常开展,提升残疾人的生活质量和幸福指数。									
绩效指标	绩 效 指 标	绩 效 指 标 描 述	绩 效 指 标 评 价 标 准				评 价 标 准 确 定 依 据	单 项 指 标	单 项 指 标	自 评 得 分
分类								实 际 完 成 值	完 成 等 级	
			优	良	中	差				
产出指标	得 到 救 助 的 残 疾 人	得 到 救 助 的 残 疾 人 数 量	90 分 以上	80-9 0 分	60-8 0 分	6 0 分 以 下	项 目 实 施 方 案	≥5 人	优	30

	数量									
产出指标	残疾人文化服务的影响范围	享受残疾人文化服务的人数	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	项目实施方案	≥50 人	优	30
效果指标	补助款按时足额发放	补助款是否按时足额发放	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	项目实施方案	按时足额发放	优	20
效果指标	残疾人的生活 质量是否提高	残疾人的生活 质量是否有所 提高	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	项目实施方案	残疾人的生活 质量有所提高	优	10
预算执行率	预算执	已完成的预算 占预算					预算执	已完成的预算占预算总 数的比		10

	行 率	总数的 比					行 情 况			
自评得分										10 0

(3) 冀财社【2022】46号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务、辅具适配服务)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】46号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务、辅具适配服务)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.20万元,执行数为23.20万元,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,用于7岁以上残疾人康复等支出,提高康复水平,增加社会参与感和劳动能力。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:望都县残疾人联合会

主管部门:

金额单位:万元

项目编码		项目名称	冀财社【2022】46号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务、辅具适配服务)	预算金额(调整后)	23.2	执行金额	23.2
项目实施计划							
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度	
						100.00	

										%
绩效目标	用于 7 岁以上残疾人康复等支出，提高康复水平，增加社会参与感和劳动能力。									
绩效指标							评价标准确定依据	单项指标	单项指标	自评得分
分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准					实际完成值	完成等级	
			优	良	中	差				
产出指标	接受康复治疗 的残疾人 人数	接受康 复治疗的疾 残人数	90 分 以上	80-9 0 分	60-8 0 分	6 0 分 以下	项目 实施方 案	≥20 人	优	30
产出指标	康 复程 度有 所提 高	残疾人 康 复程 度有 所提 高	90 分 以上	80-9 0 分	60-8 0 分	6 0 分 以下	项目 实施方 案	康复程度有所提高	优	30
效果指标	通 过康 复治 疗提 高	通过康 复治疗 提高疾 残人劳 动能力	90 分 以上	80-9 0 分	60-8 0 分	6 0 分 以下	项目 实施方 案	社会参与感有所增加	优	20

	残疾人劳动能力									
效果指标	增加残疾人的社会参与感	增加残疾人的社会参与感	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	项目实施方案	残疾人的生活质量有所提高	优	10
预算执行率	预算执行率	已完成的预算占预算总数的比					预算执行情况	已完成的预算占预算总数的比		10
自评得分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 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 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