

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：承德县残疾人联合会

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

我部门执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。在县委、县政府的领导下完成各项任务。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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	承德县残疾人联合会	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县残疾人联合会 2022 年度部门决算即承德县残疾人联合会本级 2022 年度决算。



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：承德县残疾人联合会

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	465.57	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	18.75	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	0.89
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	27.81	八、社会保障和就业支出	39	257.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	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	6.24
	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	15.75
	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	512.13	本年支出合计	58	284.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.92	年末结转和结余	60	255.33
	30			61	
总计	31	540.05	总计	62	540.05

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：承德县残疾人联合会

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		512.13	484.32					27.81
206	科学技术支出	0.89	0.89					
20607	科学技术普及	0.89	0.89					
2060799	其他科学技术普及支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	482.16	454.35					27.81
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03					
20811	残疾人事业	473.13	445.32					27.81
2081101	行政运行	136.12	108.31					27.81
2081104	残疾人康复	239.49	239.49					
2081105	残疾人就业	20.33	20.33					
2081199	其他残疾人事业支出	77.19	77.19					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	6.24	6.24					
22102	住房改革支出	6.24	6.24					
2210201	住房公积金	6.24	6.24					
229	其他支出	18.75	18.75					
22960	彩票公益金安排的支出	18.75	18.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.75	18.75					

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：承德县残疾人联合会

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		284.72	146.78	137.94			
206	科学技术支出	0.89	0.89				
20607	科学技术普及	0.89	0.89				
2060799	其他科学技术普及支出	0.89	0.89				
208	社会保障和就业支出	257.75	135.56	122.19			
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
20811	残疾人事业	248.72	126.53	122.19			
2081101	行政运行	126.53	126.53				
2081104	残疾人康复	63.86		63.86			
2081105	残疾人就业	18.74		18.74			
2081199	其他残疾人事业支出	39.59		39.59			
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	6.24	6.24				
22102	住房改革支出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	6.24	6.24				
229	其他支出	15.75		15.75			
22960	彩票公益金安排的支出	15.75		15.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.75		15.75			

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：承德县残疾人联合会

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	1	465.57	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政	2	18.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	0.89	0.89		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	229.94	229.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	6.24	6.24		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.75		15.75	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	484.32	本年支出合计	59	256.91	241.16	15.75	
年初财政拨款结转和结余	28	27.92	年末财政拨款结转	60	255.33	252.33	3.00	
一般公共预算财政拨款	29	27.92		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	31			63				
总计	32	512.24	总计	64	512.24	493.49	18.75	

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： 承德县残疾人联合会

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		241.16	118.97	122.19
206	科学技术支出	0.89	0.89	
20607	科学技术普及	0.89	0.89	
2060799	其他科学技术普及支出	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	229.94	107.75	122.19
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
20811	残疾人事业	220.91	98.72	122.19
2081101	行政运行	98.72	98.72	
2081104	残疾人康复	63.86		63.86
2081105	残疾人就业	18.74		18.74
2081199	其他残疾人事业支出	39.59		39.59
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	6.24	6.24	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	

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 6 表

部门：承德县残疾人联合会

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	94.95	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0.80	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	12.44	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	0.19	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.53	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	3.18	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	3.11	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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	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	0.92	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	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		98.13	公用经费合计					20.83

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：承德县残疾人联合会

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			18.75	15.75			3.00
229	其他支出		18.75	15.75			3.00
22960	彩票公益金安排的支出		18.75	15.75			3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.75	15.75			3.00

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：承德县残疾人联合会

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：承德县残疾人联合会

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
4.00		4.00		4.00		2.52		2.52		2.52	

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

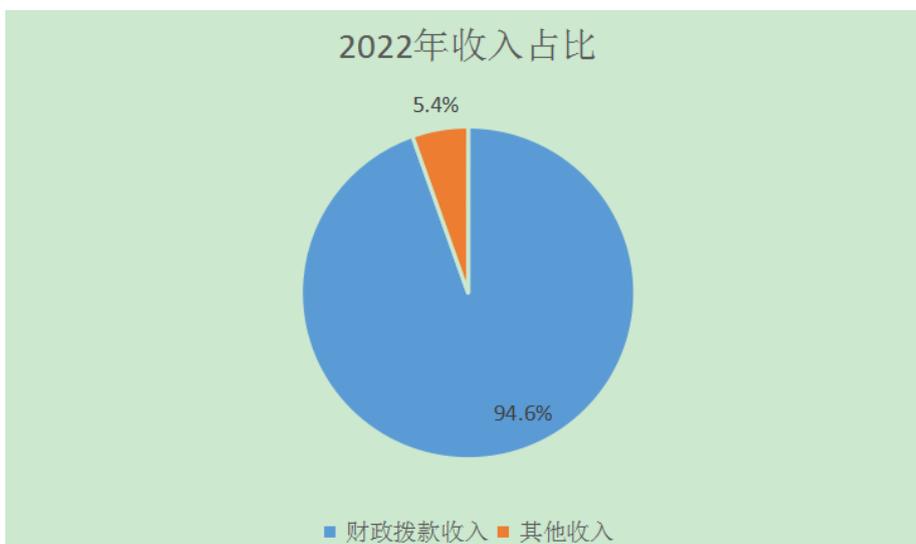
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）540.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 119.05 万元，降低 22.0%，主要原因是 2022 年部分项目资金还没支付完成。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计512.13万元，其中：财政拨款收入484.32万元，占94.6%；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27.81万元，占5.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计284.72万元，其中：基本支出146.78万元，占51.6%；项目支出137.94万元，占48.4%；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484.32万元，比2021年度减少14.54万元，降低3.0%，主要是2022年的相应号召，压缩开支；本年支出256.91万元，减少354.9万元，降低138.1%，主要是2022年的部分项目资金没支付完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入465.57万元，比上年减少9.89万元，降低2.1%，主要是相应号召，压缩开支；本年支出241.16万元，比上年减少305.93万元，降低126.9%，主要是2022年的部分资金还没支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18.75万元，比上年减少4.65万元，降低24.8%，主要原因是政府性基金预算收入减少；本年支出15.75万元，比上年减少48.97万元，降低310.9%，主要是2022年的

部分项目资金没支付完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



(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 512.13 万元，完成年初预算的 168.0%，比年初预算增加 207.36 万元，决算数大于预算数主要原因是收入包括中央和省级资金；本年支出 284.72 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 20.05 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年部分项目资金没支付。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 168.0%，比年初预算增加 207.36 万元，主要是收入包括中央和省级资金；支出完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 20.05 万元，主要是 2022 年部分项目资金没支付。

2. 政府性基金预算财政拨款预算 0 万元，本年收入 18.75 万元，比年初预算增加 18.75 万元，主要是彩票公益金增加收入；年初支出预算 0 万元，支出 15.75 万元，比年初预算增加 15.75 万元，主要是

2022 年年中追加了彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 241.16 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 0.89 万元，占 0.4%，主要用于报刊费等支出；社会保障和就业（类）支出 229.93 万元，占 95.3%，主要用于职工工资、保险等支出；住房保障（类）支出 6.24 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 4.09 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保险等支出。

(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 118.96 万元，其中：

人员经费 98.13 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、生活补助。

公用经费 20.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 4 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 63.0%，较预算减少 1.48 万元，降低 0.4%，主要是部分支出还没支付；较 2021 年度决算减少 0.47 万元，降低 18.7%，主要是部分支出还没支付。

（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）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出。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 4 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 63.0%，较预算减少 1.48 万元，降低 0.4%，主要是部分支出还没支付；较上年减少 0.47 万元，降低 18.7%，主要是部分支出还没支付。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，主要是本单位没有购车计划；较上年持平，主要是本单位没有购车计划。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.48 万元，降低 0.4%，主要是部分支出还没支付；较上年减少 0.47 万元，降低 18.7%，主要是部分支出还没支付。

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，与年初预算持平，主要是我单位无此项支出；与上年持平，主要我单位无此项支出。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 20.83 万元，比 2021 年度增加 7.45 万元，增长 55.7%。主要原因是 2021 年的部分支出在 2022 年进行的支付。

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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位车辆无变化。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 1 辆，其他用车主要是下乡办证；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

承德县残联根据《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（承县财监（2023）1号）文件要求，为了更好的保证项目的实施，我单位制定专项资金使用管理办法，严格组织实施、专款专用，专人负责，并做好项目的组织实施。残疾人专项公用经费支出项目实施单位承德县残疾人联合会 2022 年度预算安排的项目总量 157.15 万元。县级项目支出资金为 97.15 万元。

年度预期绩效目标设定百分之九十完成任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）资金投入情况分析。

按照河北省残联统一安排，我单位近期开展了 2022 年县级残疾人事业发展补助资金的绩效评价工作。本次残疾人绩效评价工作承德县残疾人联合会涉及资金 157.15 万元资金。

县级用于残疾人资金 97.15 万元，为残疾人项目保障工作顺利进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

承德县残联总体绩效目标完成情况优秀，百分之百完成或者超额完成既定目标。

1. 儿童康复服务工作：按照上级相关文件要求，为 15 名残疾儿童开展了康复训练，合计资金 18 万元，项目已完成。

2. 辅助器具适配工作：按照中央和省、市服务工作有关要求，向各乡镇下发了《关于开展残疾人辅助器具适配工作的通知》，开展摸底调查活动，确定适配名单，适配辅具类型。由中标供应商按照合同约定，运送各乡镇，由各乡镇对照残疾人名单发放到残疾人手中，并指导残疾人使用，目前已完成超额目标任务，共为残疾人发放辅具 160 件。合计资金为 16 万元，工作已完成，等待拨付剩余部分资金中。

3. 培训工作：按照中央和省、市服务工程的有关要求，开展前期筛查工作，确立了 90 名培训对象，目前培训机构按照培训计划已完成农村实用技术培训 75 人，培训内容为种养殖。职业技能培训 15 人，培训内容为手工编织，项目已完成，等待资金拨付中。

4. 无障碍改造工作：按照通知要求，及时向各有关乡镇下发了《关于做好 2022 年困难残疾人家庭无障碍改造项目有关工作的通知》，经过乡镇、村的推选，确定急需的改造对象，由县残联委托第三方评估公司对实施改造的残疾户进行入户评估，并逐户确定改造方案，已为 46 户残疾人家庭进行了无障碍改造，超额完成了工作任务。

5. 残疾人康复站建设：对各乡镇、街道残联下发通知，对救助工作内容时间节点等进行详细解读，在思想和行动上高度重视此项工作。责成专人负责，对符合条件的乡镇卫生院建设康复站，共建成 1 个康复站，由于财政紧张，剩余资金没开展项目，此项工作已完成。

6. 残疾人专项公用经费：针对残疾人事务比较杂，为保障残疾人服务工作的顺利开展，我单位对该项目积极组织，认真实施。共计支出 12.15 万元资金，解决残疾人的实际困难，保障工作的更好实施。

（三）绩效指标完成情况分析。

承德县残联年初绩效目标设定完成情况：目标是提高残疾人参与

社会的能力，保证项目及时完成，提高残疾人自理能力和最好的生活。实际项目都百分之百达标。群众满意度达到了 98.0%以上。

总体残疾人需求较大，需要救助的残疾人数量较多，还要加大排查力度，争取做得更好，做到应补尽补。

附项目支出绩效自评表

附件 1:

承德县残联残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		承德县残疾人联合会			实施单位	承德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10分	100%	10	
	其中:当年财	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 45 户残疾人家庭进行无障碍改造			为 45 户残疾人家庭进行无障碍改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量	>=45	>=45	7	7	
			得到补助的残疾人个数	45	45	8	8	
			支付资金数	16	0	8	6	财政还没拨款
		时效指标	项目完成率	>=90	>=90	9	9	
			项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	9	8	项目已完成,财政还没拨款
	成本指标	残疾家庭补助标准	0.35 万元/	0.35 万元/	9	9		
	效益指标 30分	经济效益指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	7	
		生态效益指标	通过对残疾人家庭进行无障碍改造,更好的为残疾人服务。	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续影响指标	残疾人康复原则是越早越好,对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
总分					100		96	

附件 1:

承德县残联残疾儿童康复补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县残联贫困残疾儿童康复补助项目						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 15 名儿童进行康复补助			为 15 名儿童进行康复补助；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=90	>=90	7	7	
			得到补助的残疾儿童个数	15	15	8	8	
			资金实际拨付数	18	18	8	8	
		时效指标	项目完成率	>=90	>=90	9	9	
			项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	9	9	
		成本指标	残疾儿童补助标准	1.2 万元/人	1.2 万元/人	9	9	
	效益指标 30 分	经济效益指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	7	部分需救助的残疾儿童已超龄
		生态效益指标	通过对轻度的脑瘫、智力障碍、自闭症、听力言语障碍的儿童通过早期的康复训练,可以和正常人一样参与社会,实现个人价值。	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续影响指标	残疾人康复原则是越早越好,对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	7	6	部分需救助的残疾儿童已超龄
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
	总分				100		98	

附件 1:

承德县残联残疾人适配辅具项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县残联贫困残疾人适配辅具配置						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10 分	43.36%	8	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—	43.36%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 177 名残疾人进行辅具配置;			对 10 人以上残疾儿童进行康复救助;为 416 名残疾人进行辅具配置;				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	得到基本辅具配置的残疾人数量	>=90	>=90	9	9	
			得到补助的残疾人个数	160	160	9	9	
			支付经费	16	0	8	4	积极争取资金,早日完成项目。
		时效 指标	项目完成率	>=90	>=90	7	7	
			项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	8	8	
		成本 指标	残疾儿童补助标准	0.1 万元/人	0.1 万元/人	9	9	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益 指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	8	
		生态 效益 指标	通过对残疾人基本适配辅具的配置,可以和正常人一样参与社会,实现个人价值。	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续 影响 指标	残疾人康复原则是越早越好,对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	7	7	
	满意 度 指标 10 分	服务 对象 满意度 指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
总分						94		

附件 1:

承德县残联残疾人农村实用技术培训项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县残联贫困残疾人技能培训						
主管部门		承德县残疾人联合会			实施单位	承德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	5
		其中:当年财政拨款	15	15	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为 100 名残疾人提供使用技术培训。				为 100 名残疾人提供使用技术培训。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标 50 分	数量指标	得到农村实用技术培训的残疾人数量比率	>=90	>=90	8	8	
			得到实用技术培训的残疾人人数	100	100	8	8	
			培训经费数	15	0	7	4	
		时效指标	项目完成率	>=90	>=90	7	7	
			项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	残疾人补助标准	0.05 万元/人	0.05 万元/人	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益 指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	8	
		生态效益 指标	通过对残疾人进行实用技术培训可以和正常人一样参与社会,实现个人价值。	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续影响 指标	残疾人康复原则是越早越好,对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
	总分					100	92	

附件 1:

承德县残联残疾人康复站建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县残联贫困残疾人康复站建设项目						
主管部门		承德县残疾人联合会			实施单位	承德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	20	20	10 分	100%	5	
	其中: 当年财政拨款	80	20	0	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	为贫困残疾人提供康复救助设备			为贫困残疾人提供康复救助设备				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	建设康复站建设资金	=20	=20	8	8	
			残疾人康复比率	>=90	>=90	8	8	
		质量指标	得到康复补助的残疾人数	>=	100 人	8	8	
		时效指标	残疾人康复水平	有所提高	有所提高	8	8	
			项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	9	9	
		成本指标	康复站设备补助标准	20 万/个	20 万/个	9	9	
	效益指标 30 分	社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	>=85	>=85	10	10	
		生态效益指标	对残疾人通过早期的康复训练, 可以和正常人一样参与社会, 实现个人价值。	有所提高	有所提高	10	10	
			可持续影响	残疾人康复原则是越早越好, 对于	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
	总分				100		95	财政还没拨付资金

附件 1:

承德县残联残疾人专项公用经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	承德县残联残疾人事务专项经费							
主管部门	承德县残疾人联合会			实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	12.15	12.15	12.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.15	12.15	12.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	提高残疾人参与社会的能力,保证项目及时完成,提高残疾人自理能力更好的生活。			提高残疾人参与社会的能力,保证项目及时完成,提高残疾人自理能力更好的生活。				
目标								
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	残疾人康复经费使用率	≥90	≥90	8	8	
			康复经费数量	=12.15 万元	=12.15 万元	8	8	
		时效指标	项目完成率	≥90	≥90	9	9	
			项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	8	8	
		质量指标	残疾人救助率	≥90	≥90	9	9	
			残疾人康复水平	有所提高	有所提高	8	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	社会效益 指标	10	10	
		生态效益 指标	通过对残疾人进行评定补贴,可以减轻残疾人家庭负担,可以和正常人一样参与社会,实现个人价值。	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标	残疾人康复原则是越早越好,对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	≥90	≥90	5	4	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	≥90	≥90	5	5	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

承德县残联制度健全，政策完善，改进管理，优化流程。通过残疾儿童康复专项项目的实施，对残疾人康复方面有了很大的改善，使我县残疾人的生活状况整体有所好转，为残疾人更好的参与社会提供帮助，取得了比较显著的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 09 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。