

2022 年度  
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(二) 负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(三) 负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

(四) 负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

(五) 牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

(六) 负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 完成县政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县残疾人联合会内设机构 2 个，包括：办公室、康复部。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，获嘉县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

## 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：获嘉县残疾人联合会

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	271.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	61.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	333.12	<b>本年支出合计</b>	58	333.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	333.11	<b>总计</b>	62	333.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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		333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	271.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.02	259.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.35	8.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	61.44	0.00	61.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	333.11	<b>本年支出合计</b>	59	333.11	271.67	61.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	333.11	<b>总计</b>	64	333.11	271.67	61.44	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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		<b>271.67</b>	<b>271.67</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00

2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：获嘉县残疾人联合会

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	134.94	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.12	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.39	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	37.93	30226	劳务费	17.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		223.78	公用经费合计					47.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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		0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：获嘉县残疾人联合会

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。

我部门无国有资本经营预算安排支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2022 年度收、支总计均为 333.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.16 万元，增长 9.23%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 333.11 万元，其中：财政拨款收入 333.11 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 333.11 万元，其中：基本支出 333.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 333.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.16 万元，增长 9.23%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.67 万元，占支出合计的 81.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.48 万元，增长 35.03%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 259.03 万元，占 95.35%；

卫生健康（类）支出 4.30 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 8.35 万元，占 3.07%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.40 万元，支出决算为 271.67 万元，完成年初预算的 77.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休一人，保险费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 54.90 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人辅具、基本康复经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人农村实用技术和职业技能培训费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 4129.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人农村实用技术、职业技能培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 203.20 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 9.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人补贴费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.67 万元，

完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.67 万元。其中：人员经费 223.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 47.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 61.80 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算的 99.42%。主要

用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、智力精神重度残疾评定，残疾人五个一活动进家庭、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.36 万元。主要用于公务用车加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 65.58 万元，比 2021 年度减少 23.24 万元，下降 26.17%。主要原因是我部门办公耗材类、印刷类支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 35.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.33 万元、政府采购工程支出 21.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.65 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 35.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县残疾人联合会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 10 项，共涉及财政资金 153.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

一是大力实施 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助，满足残疾儿童康复训练需求，积极和残疾儿童家长沟通，协助家长选择最适合自己的孩子康复的专业定点机构，期望达到最佳的康复效果；积极和定点医院联系，争取在最佳时间段进行康复治疗，尽最大可能免除残疾后遗症，并为他们排忧解难，创造条件如期参加各种训练。

二是对有就业培训需求、创业愿望的残疾人提供相应的技能培训、职业指导、创业扶持，提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收，加快推进残疾人小康进程，维护社会公正和稳定，促进社会和谐发展。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门(单位)名称

获嘉县残疾人联合会

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	411.24	338.6	338.6	10	100.0%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	411.24	338.35	338.35	-	100.0%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.25	0.25	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、多措并举开展残疾人证办理; 2、全力做好康复服务; 3、着力健全基层残联组织; 4、动态筛查实施无障碍改造和资助残疾大学生入学工作; 5、开展残疾人农村实用技术培训和职业技能培训; 6、开展“阳光家园计划”服务; 7、残疾人文化进家庭“五个一”等活动。			1、多措并举开展残疾人证办理; 2、全力做好康复服务; 3、着力健全基层残联组织; 4、动态筛查实施无障碍改造和资助残疾大学生入学工作; 5、开展残疾人农村实用技术培训和职业技能培训; 6、开展“阳光家园计划”服务; 7、残疾人文化进家庭“五个一”等活动。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
残疾人康复	对照系统85%以上的比例提供服务, 全年共完成781人。按需适配辅具, 提供精准服务, 不断提高辅具适配率。共为残疾人适配轮椅、助行器、电饭煲、电话手表等多种类型辅具437件, 其中贫困户残疾人74人, 满足各类残疾人不同需求	对照系统85%以上的比例提供服务, 全年共完成781人。按需适配辅具, 提供精准服务, 不断提高辅具适配率。共为残疾人适配轮椅、助行器、电饭煲、电话手表等多种类型辅具437件, 其中贫困户残疾人74人, 满足各类残疾人不同需求

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	残疾人康复	≥85%	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	残疾人康复	≥85%	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	2%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	残疾人辅具	≥100%	100%	3	3	0.00	

		残疾人阳光家园托养	≥100%	100%	3	3	0.00	
		残疾人培训	≥100%	100%	3	3	0.00	
		残疾人康复	≥85%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	残疾人辅具	≥100%	100%	3	3	0.00	
		残疾人康复	≥85%	100%	3	3	0.00	
		残疾人培训	≥100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人阳光家园托养	≥100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	残疾人康复	≥85%	100%	25	25	0.00	
	满意度	残疾人辅具	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	残疾人事业发展	22.16	22.16	100%	100%	100%	100%	100	
2	彩票公益金支持残疾人事业发展	61.8	61.8	100%	100%	100%	100%	100	
3	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助	7.67	7.67	100%	100%	100%	100%	100	
4	农村实用技术	1.16	1.16	100%	100%	100%	100%	100	
5	残疾人就业培训补助	7.67	7.67	100%	100%	100%	100%	100	
6	贫困残疾人家庭无障碍改造	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100	
7	彩票公益金支持残疾人事业发展（上级）	61.8	61.8	100%	100%	100%	100%	100	
8	残疾人事业发展（上级）	31.3	31.3	100%	100%	100%	100%	100	
9	残疾人事业发展	31.3	31.3	100%	100%	100%	100%	100	

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	彩票公益金支持残疾人事业发展（上级）						
主管部门	获嘉县残疾人联合会			实施单位		获嘉县残疾人联合会	
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:	0	52.94	52.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.94	52.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。</p>			<p>1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。</p>			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助资金总额	≤618000 元	618000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥90 人	90 人	5	5	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00	
		得到残疾评定补贴的残疾人数	≥51 人	51 人	5	5	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥14 户	14 户	5	5	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00	
		改善残疾儿童功能障碍	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	100%	1	1	0.00	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	彩票公益金支持残疾人事业发展						
主管部门	获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会		
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:	0	52.94	52.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.94	52.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理, 按规定拨付资金, 加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理, 按照项目预算执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题, 切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理, 把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与; 为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人家居环境。</p>			<p>1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与; 为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人家居环境。</p>			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	智力精神评定费总支出	=7700 元	7700 元	4	4	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造总支出	=91400 元	91400 元	2	2	0.00	
		五个一活动进家庭总支出	=6900 元	6900 元	2	2	0.00	
		残疾儿童救助资金总支出	=512000 元	512000 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥90 人	90 人	5	5	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥14 人	14 人	5	5	0.00	
		得到残疾评定补贴的残疾人数	≥51 人	51 人	2	2	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥30 人	30 人	2	2	0.00	
	质量指标	残疾人评定补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		无障碍改造验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		参加残疾人五个一活动出勤率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	项目完成时间	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平，改善残疾儿童功能障碍，减少残疾人生活成本。	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	残疾人事业发展								
主管部门	获嘉县残疾人联合会			实施单位		获嘉县残疾人联合会			
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:	0	31.3	31.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	31.3	31.3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p> <p>二、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>三、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>四、为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。</p>			<p>一、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p> <p>二、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>三、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>四、为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。</p>					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	阳光家园托养服务总支出	=125500 元	125500 元	2	2	0.00	
		残疾人基本康复服务总支出	=142600 元	142600 元	3	3	0.00	
		残疾人农村实用技术培训总支出	=21500 元	21500 元	2	2	0.00	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴总支出	=23400 元	23400 元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	资助接受阳光家园托养服务人数	≥50 人	50 人	3	3	0.00	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥90 人	90 人	3	3	0.00	
		培训农村困难残疾人人数	≥25 人	25 人	3	3	0.00	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥90%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	得到残疾人基本康复服务合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		燃油补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		接受托养服务残疾人合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		参加残疾人农村实用技术培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	参加农村实用技术培训的残疾人，方便其就业	有所提高	100%	5	5	0.00	
		接受阳光家园托养服务残疾人生活成本减少，生活质量提高	有所提高	100%	10	10	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	彩票公益金支持残疾人事业发展						
主管部门	获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会		
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:	0	52.94	52.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.94	52.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。</p>			<p>1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需要的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p> <p>2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>4、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。</p>			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	智力精神评定费总支出	=7700 元	7700 元	4	4	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造总支出	=91400 元	91400 元	2	2	0.00	
		五个一活动进家庭总支出	=6900 元	6900 元	2	2	0.00	
		残疾儿童救助资金总支出	=512000 元	512000 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥90 人	90 人	5	5	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥14 人	14 人	5	5	0.00	
		得到残疾评定补贴的残疾人数	≥51 人	51 人	2	2	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥30 人	30 人	2	2	0.00	
	质量指标	残疾人评定补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		无障碍改造验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		参加残疾人五个一活动出勤率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	项目完成时间	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平，改善残疾儿童功能障碍，减少残疾人生活成本。	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	残疾人事业发展							
主管部门	获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会			
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:	0	9.66	9.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.66	9.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为85名0-6岁残疾儿童提供康复补助，为30户左右残疾人提供家庭无障碍改造，为600名左右残疾人发放辅助器具，为25名左右残疾人提供农村实用技术培训。			为85名0-6岁残疾儿童提供康复补助，为30户左右残疾人提供家庭无障碍改造，为600名左右残疾人发放辅助器具，为25名左右残疾人提供农村实用技术培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤221600元	221600元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥85 人	85 人	5	5	0.00	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥25 人	25 人	5	5	0.00	
		培训农村困难残疾人次	≥25 人	25 人	5	5	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85 人	85 人	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活负担减少	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		