

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

部门名称：永清县残疾人联合会

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

残疾人联合会总体职责是“代表、服务、管理”，具体职责主要有：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

（五）维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

（六）负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

（八）负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算部门，因此，永清县残疾人联合会 2022 年度部门决算即永清县残疾人联合会本级 2022 年度决算。具体情况如下：

| 序号 | 部门名称          | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 永清县残疾人联合会（本级） | 参公事业部门 | 财政拨款 |



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：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  | 621.16 | 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  | 52.03  | 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、附属部门上缴收入       | 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 | 628.43 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 20.38  |
|                  | 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 | 52.03  |
|                  | 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 | 673.19 | 本年支出合计          | 58 | 700.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 27.65  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 700.84 | 总计              | 62 | 700.84 |

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：万元

| 项 目     |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属部<br>门上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                     | 673.19     | 673.19     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 600.78     | 600.78     |            |          |          |                  |          |
| 20811   | 残疾人事业               | 600.78     | 600.78     |            |          |          |                  |          |
| 2081101 | 行政运行                | 423.09     | 423.09     |            |          |          |                  |          |
| 2081104 | 残疾人康复               | 45.24      | 45.24      |            |          |          |                  |          |
| 2081105 | 残疾人就业               | 38.8       | 38.8       |            |          |          |                  |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出           | 93.65      | 93.65      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出              | 20.38      | 20.38      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.38      | 20.38      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.38      | 20.38      |            |          |          |                  |          |
| 229     | 其他支出                | 52.03      | 52.03      |            |          |          |                  |          |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出          | 52.03      | 52.03      |            |          |          |                  |          |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公<br>益金支出 | 52.03      | 52.03      |            |          |          |                  |          |

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：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：万元

| 项 目     |                 | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属部<br>门补助支<br>出 |
|---------|-----------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |        |        |            |          |                   |
| 栏次      |                 | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                 | 700.84     | 471.12 | 229.71 |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 628.43     | 450.74 | 177.69 |            |          |                   |
| 20811   | 残疾人事业           | 628.43     | 450.74 | 177.69 |            |          |                   |
| 2081101 | 行政运行            | 450.74     | 450.74 |        |            |          |                   |
| 2081104 | 残疾人康复           | 45.24      |        | 45.24  |            |          |                   |
| 2081105 | 残疾人就业           | 38.8       |        | 38.8   |            |          |                   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 93.65      |        | 93.65  |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出          | 20.38      | 20.38  |        |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.38      | 20.38  |        |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.38      | 20.38  |        |            |          |                   |
| 229     | 其他支出            | 52.03      |        | 52.03  |            |          |                   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 52.03      |        | 52.03  |            |          |                   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 52.03      |        | 52.03  |            |          |                   |

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：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：万元

| 收入             |    |        | 支出         |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目        | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 621.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 52.03  | 二、外交支出     | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出     | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出   | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出     | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出   | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传 | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支 | 40 | 628.43 | 628.43         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出   | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 46 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支 | 47 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出    | 48 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支 | 49 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气 | 50 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出  | 51 | 20.38  | 20.38          |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支 | 52 |        |                |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营 | 53 |        |                |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应 | 54 |        |                |                 |                  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出   | 55 | 52.03  |                | 52.03           |                  |
|                | 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 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 673.19 | 本年支出合计     | 59 | 700.84 | 648.81         | 52.03           |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 27.65  | 年末财政拨款结转和结 | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 27.65  |            | 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 | 700.84 | 总计         | 64 | 700.84 | 648.81         | 52.03           |                  |

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：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：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      |           | 648.81 | 471.12 | 177.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 628.43 | 450.74 | 177.69 |
| 20811   | 残疾人事业     | 628.43 | 450.74 | 177.69 |
| 2081101 | 行政运行      | 450.74 | 450.74 |        |
| 2081104 | 残疾人康复     | 45.24  |        | 45.24  |
| 2081105 | 残疾人就业     | 38.8   |        | 38.8   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 93.65  |        | 93.65  |
| 221     | 住房保障支出    | 20.38  | 20.38  |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 20.38  | 20.38  |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 20.38  | 20.38  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：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         | 410.30 | 302    | 商品和服务支出   | 44.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 111.30 | 30201  | 办公费       | 1.95  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 107.04 | 30202  | 印刷费       | 1.77  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 77.51  | 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           | 2.12   | 30205  | 水费        | 0.59  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.32  | 30206  | 电费        | 1.56  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 14.4  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.96  | 30208  | 取暖费       | 4.68  | 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       | 2.33   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.7   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.09  | 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      | 15.97  | 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            | 14.32  | 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           | 1.64   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 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      | 1.97  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       |       | 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 | 2.35  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.76 | 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 | 2.73  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 426.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 44.85 |

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：永清县残疾人联合会

2022 年度

部门：万元

| 项 目     |                 | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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      |                 |                 | 52.03 | 52.03 |      | 52.03 |             |
| 229     | 其他支出            |                 | 52.03 | 52.03 |      | 52.03 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |                 | 52.03 | 52.03 |      | 52.03 |             |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |                 | 52.03 | 52.03 |      | 52.03 |             |
|         |                 |                 |       |       |      |       |             |
|         |                 |                 |       |       |      |       |             |
|         |                 |                 |       |       |      |       |             |

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：2022 年度 部门：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收入（或支出、收支及结转结余等）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：

2022 年度

部门：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    |
| 2.35 |          | 2.35         |         | 2.35      |       | 2.35 |          | 2.35         |         | 2.35      |       |

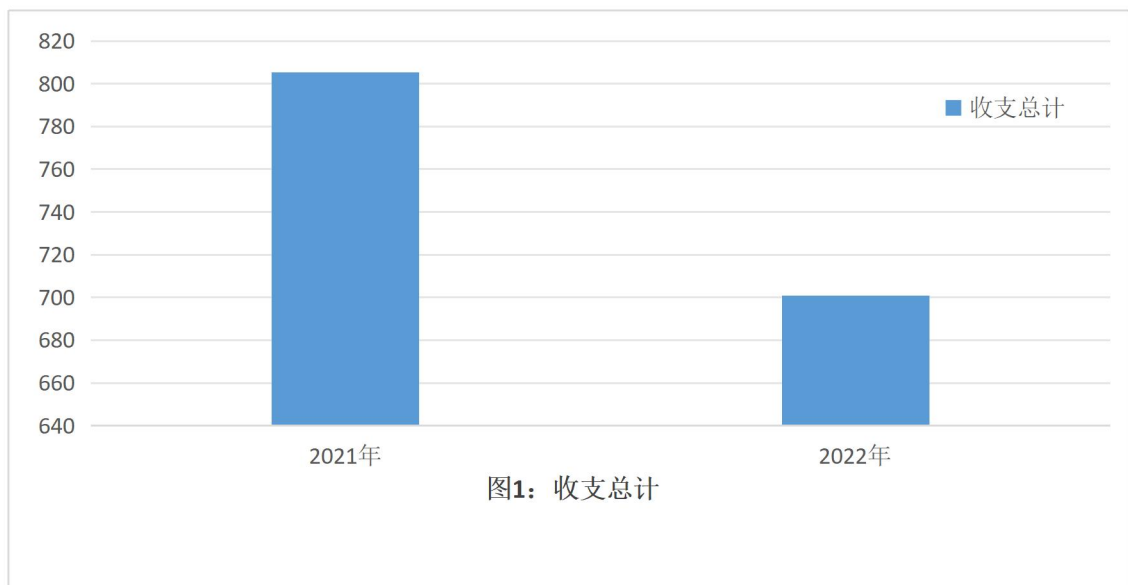
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）700.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 104.51 万元，下降 12.98%，主要原因是项目减少，所以收支减少。



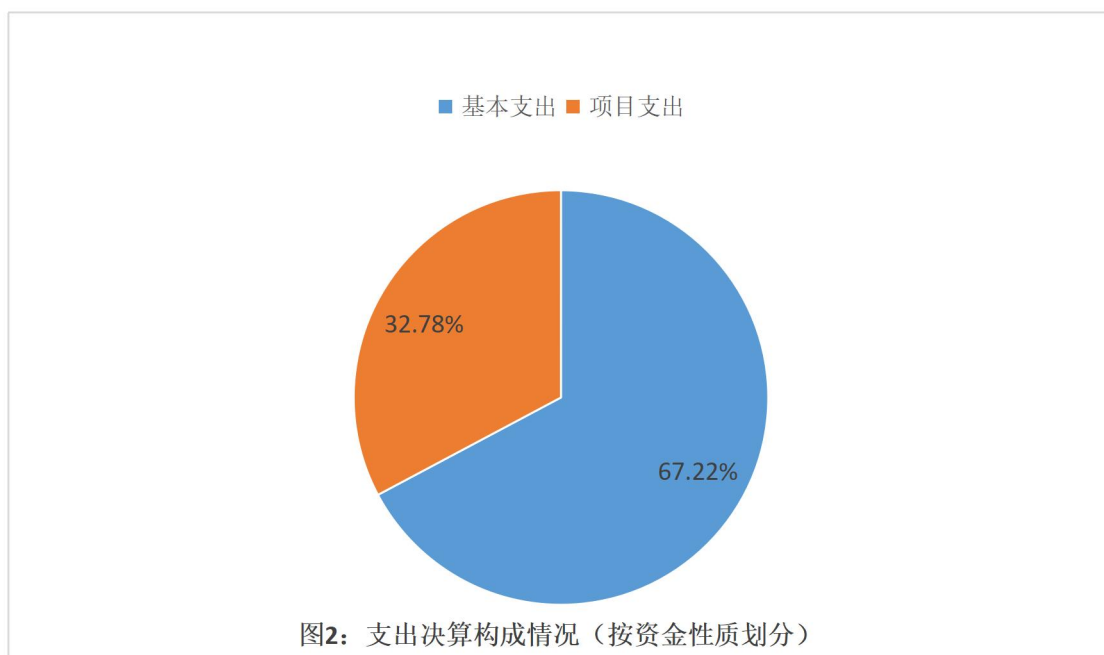
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计673.19万元，其中：财政拨款收入673.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计700.84万元，其中：基本支出471.12万元，占67.22%；项目支出229.71万元，占32.78%；经

营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

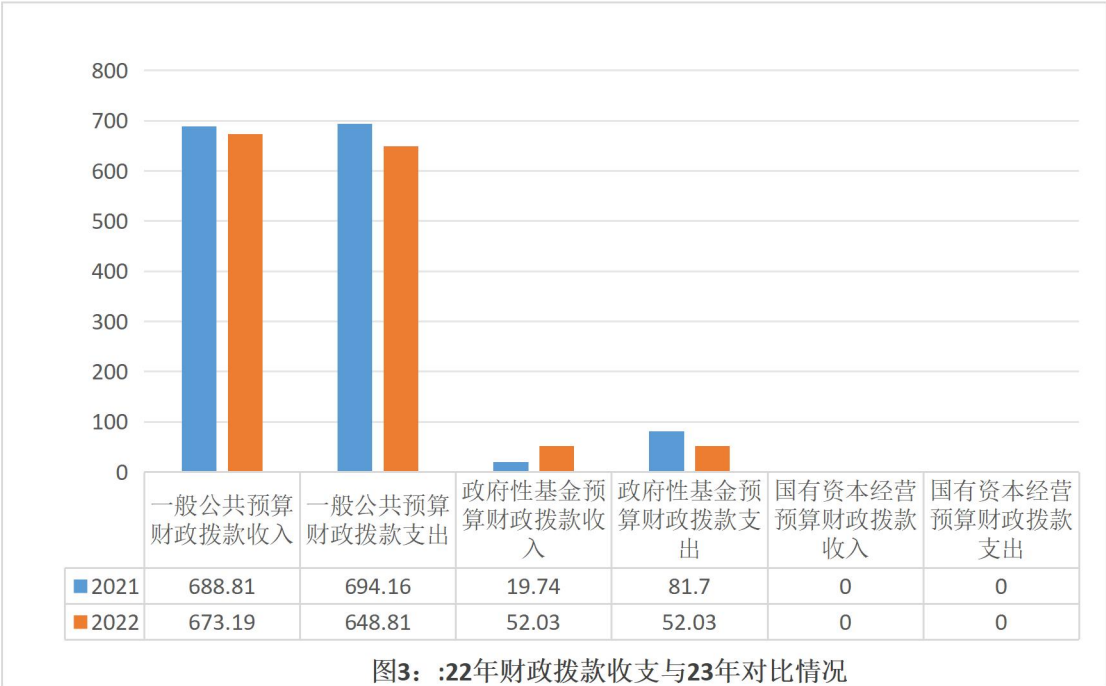
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 673.19 万元，比 2021 年度减少 35.36 万元，降低 4.99%，主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 700.84 万元，减少 75.02 万元，降低 9.67%，主要是项目减少，所以支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 673.19 万元，比上年减少 15.62 万元，主要是项目减少，所以一般公共预算财政拨款本年收入减少；本年支出 648.81 万元，比上年减少 45.55 万元，降低 6.56%，主要是项目减少，所以一般公共预算财政拨款本年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 52.03 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 163.58%，主要原因是上级残联对本部门的投入增加；本年支出 52.03 万元，比上年减少 29.67 万元，降低 36.31%，主要是 2021 年支出部分为上一年度结转金额，导致支出金额减少。

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；本年支出 0 万元，与上年持平。



**（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 673.19 万元，完成年初预算的 92.06%，比年初预算减少 58.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少，所以财政拨款本年收入减少；本年支出

700.84 万元，完成年初预算的 95.85%，比年初预算减少 30.38 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少，所以财政拨款本年支出减少。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 98.84%，比年初预算减少 7.6 万元，主要是项目减少，所以财政拨款本年收入减少；支出完成年初预算 98.84%，比年初预算减少 7.6 万元，主要是项目减少，所以财政拨款本年支出减少。

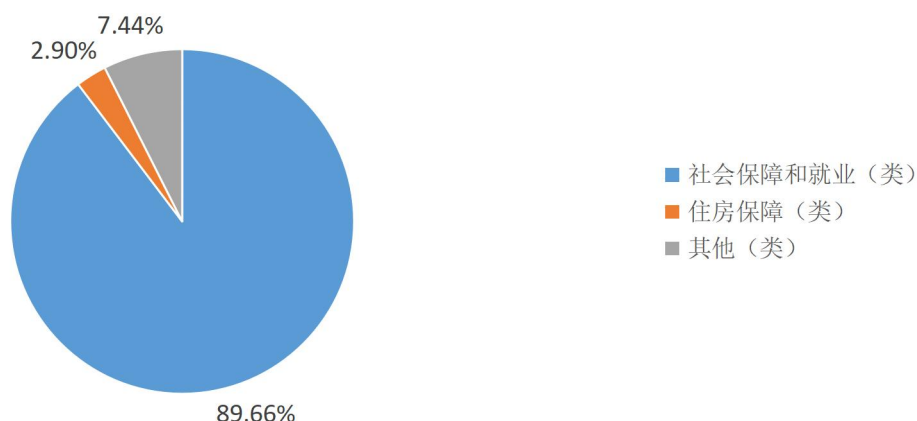
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.25%，比年初预算增加 10.28 万元，主要是上级残联对本部门的投入增加；支出完成年初预算 1.25%，比年初预算增加 10.28 万元，主要是上级残联对本部门的投入增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 700.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 628.43 万元，占 89.66%；住房保障（类）支出 20.38 万元，占 2.90%；其他（类）支出 52.03 万元，占 7.44%。

图4：财政拨款支出决算结构情况



#### （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 471.12 万元，其中：

人员经费 426.27 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较

2021 年度决算持平。

## **（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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（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 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。较预算持平。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 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 2.35 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**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。未发生公务接待费支出。

## **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 44.85 万元，比 2021 年度增加 9.64 万元，增长 21.49%，主要原因是 2022 年度人员增加导致机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生政府采购支出。

## 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 4 辆。其中其他用车是 4 辆；部门价值 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 138.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.05%。组织对 2022 年度廊财社【2021】70 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益金（儿童康复）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.32%。

组织对“残疾人肢体矫治”等 16 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 134.34 万元，政府性基金预算支出 43.35 万元。其中，对“残疾人肢体矫治”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，其中评价等级为优的有 16 个，评优率为 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人肢体矫治项目及

重度精神病人住院治疗与用药补贴项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人肢体矫治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人肢体矫治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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。

（2）重度精神病人住院治疗与用药补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度精神病人住院治疗与用药补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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。

附项目支出绩效自评

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                            |               |                     |                  |                                            |           |              |                 |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                            | 困难残疾人安装假肢补助   |                     |                  |                                            |           |              |                 |
| 主管部门           |                                            | 永清县残疾人联合会     |                     |                  | 实施部门                                       | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                            |               | 年初<br>预算数<br>(A)    | 全年<br>预算数<br>(B) | 全年<br>执行数(C)                               | 分值        | 执行率<br>(C/B) | 得分              |
|                |                                            | 年度资金总额        | 7                   | 1.424407         | 1.424407                                   | 10        | 100%         | 10              |
|                |                                            | 其中：当年财政拨款     | 7                   | 1.424407         | 1.424407                                   | —         | 100%         | —               |
|                |                                            | 上年结转资金        |                     |                  |                                            | —         |              | —               |
|                |                                            | 其他资金          |                     |                  |                                            | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |               |                     |                  | 实际完成情况                                     |           |              |                 |
|                | 通过残疾人肢体矫治项目落实，完成我县 1 名继续手术矫治的贫困青少年肢残者手术矫治。 |               |                     |                  | 通过残疾人肢体矫治项目落实，完成我县 1 名继续手术矫治的贫困青少年肢残者手术矫治。 |           |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                  | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量指标          | 救助人数                | ≥1 人             | ≥1 人                                       | 20        | 20           |                 |
|                |                                            | 质量指标          | 覆盖率                 | ≥90%             | =100%                                      | 10        | 10           |                 |
|                |                                            | 时效指标          | 完成率                 | 及时               | 及时                                         | 10        | 10           |                 |
|                |                                            | 成本指标          | 项目成本控制              | ≤7 万元            | =1.4 万元                                    | 10        | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                                   | 社会效益<br>指标    | 抽检合格率               | ≥90%             | =100%                                      | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                              | 服务对象满意度<br>指标 | 受益对象对计划的<br>实施情况满意度 | ≥90%             | =100%                                      | 10        | 10           |                 |
| 总分             |                                            |               |                     |                  |                                            | 100       | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                                                                                                                 |                                            |                  |                                                                                                                                   |           |              |    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                 | 廊财社【2021】107 号提前下达 2022 年残疾人专职委员工作补贴市级补助资金 |                  |                                                                                                                                   |           |              |    |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                 | 永清县残疾人联合会                                  |                  |                                                                                                                                   | 实施部门      | 永清县残疾人联合会    |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                 | 年初<br>预算数<br>(A)                           | 全年<br>预算数<br>(B) | 全年<br>执行数(C)                                                                                                                      | 分值        | 执行率<br>(C/B) | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                          | 61.92                                      | 61.92            | 61.92                                                                                                                             | 10        | 100%         | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                       | 61.92                                      | 61.92            | 61.92                                                                                                                             | —         | 100%         | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                          |                                            |                  |                                                                                                                                   | —         |              | —  |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                            |                                            |                  |                                                                                                                                   | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                            |                                            |                  | 实际完成情况                                                                                                                            |           |              |    |                 |
|                | 通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等。 |                                            |                  | 通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                        | 二级指标                                       | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                                                                                         | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                        | 数量指标                                       | 补助人数             | =417 人                                                                                                                            | =417 人    | 20           | 20 |                 |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标                                       | 补助覆盖率            | =100%                                                                                                                             | =100%     | 10           | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标                                       | 资金发放及时率          | ≥90%                                                                                                                              | =100%     | 10           | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标                                       | 成本控制率            | ≤61.92 万元                                                                                                                         | =61.92 万元 | 10           | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                        | 社会效益<br>指标                                 | 专职委员服务残疾人数量      | ≥9000 人次                                                                                                                          | =9300 人次  | 30           | 30 |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                  | 受益对象对项目实施情况的满意度  | ≥90%                                                                                                                              | =100%     | 10           | 10 |                 |
| 总分             |                                                                                                                                 |                                            |                  |                                                                                                                                   | 100       | 100          |    |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                                          |                                         |                       |                  |                                                          |     |              |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                          | 廊财社【2021】70 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益金（儿童康复） |                       |                  |                                                          |     |              |                 |
| 主管部门           |                                                          | 永清县残疾人联合会                               |                       |                  | 实施部门                                                     |     | 永清县残疾人联合会    |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                          |                                         | 年初<br>预算数<br>（A）      | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）                                             | 分值  | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                | 年度资金总额                                                   |                                         | 41.4                  | 36               | 36                                                       | 10  | 100%         | 10              |
|                | 其中：当年财政拨款                                                |                                         | 41.4                  | 36               | 36                                                       | —   | 100%         | —               |
|                | 上年结转资金                                                   |                                         |                       |                  |                                                          | —   |              | —               |
|                |                                                          | 其他资金                                    |                       |                  |                                                          |     | —            | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                                         |                       |                  | 实际完成情况                                                   |     |              |                 |
|                | 对符合条件的 0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童每人年补助康复救助训练费，进行康复训练。 |                                         |                       |                  | 对符合条件的 0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童每人年补助康复救助训练费，进行康复训练。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级指标                                    | 三级指标                  | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                                | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量指标                                    | 救助残疾儿童人数              | ≥26 人            |                                                          | 20  | 20           |                 |
|                |                                                          | 质量指标                                    | 覆盖率                   | ≥90%             | =100%                                                    | 10  | 10           |                 |
|                |                                                          | 时效指标                                    | 完成率                   | 及时               | 及时                                                       | 10  | 10           |                 |
|                |                                                          | 成本指标                                    | 项目成本控制                | ≤36 万元           | =36 万元                                                   | 10  | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                                                 | 社会效益<br>指标                              | 抽检合格率                 | ≥90%             | =100%                                                    | 30  | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                            | 服务对象满意度<br>指标                           | 受益对象对计划项目<br>实施情况的满意度 | ≥90%             | =96%                                                     | 10  | 10           |                 |
| 总分             |                                                          |                                         |                       |                  |                                                          | 100 | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                      |                                          |                           |                  |                      |     |              |                 |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                      | 廊财社【2021】70 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益金（无障碍改造） |                           |                  |                      |     |              |                 |
| 主管部门           |                      | 永清县残疾人联合会                                |                           |                  | 实施部门                 |     | 永清县残疾人联合会    |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                      |                                          | 年初<br>预算数<br>（A）          | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）         | 分值  | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |                      | 年度资金总额                                   | 0.35                      | 0.35             | 0.35                 | 10  | 100%         | 10              |
|                |                      | 其中：当年财政拨款                                | 0.35                      | 0.35             | 0.35                 | —   | 100%         | —               |
|                |                      | 上年结转资金                                   |                           |                  |                      | —   |              | —               |
|                |                      | 其他资金                                     |                           |                  |                      | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                                          |                           |                  | 实际完成情况               |     |              |                 |
|                | 全面推进城乡无障碍建设。方便残疾人出行。 |                                          |                           |                  | 全面推进城乡无障碍建设。方便残疾人出行。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标                                     | 三级指标                      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值            | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标                                     | 无障碍改造户数                   | ≥1 户             | =1 户                 | 20  | 20           |                 |
|                |                      | 质量指标                                     | 覆盖率                       | ≥90%             | =100%                | 10  | 10           |                 |
|                |                      | 时效指标                                     | 完成率                       | 及时               | 及时                   | 10  | 10           |                 |
|                |                      | 成本指标                                     | 项目成本控制                    | ≥0.35 万<br>元     | =0.35 万<br>元         | 10  | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标             | 社会效益<br>指标                               | 抽检合格率                     | ≥90%             | =100%                | 30  | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标        | 服务对象满意<br>度指标                            | 受益对象对计划<br>项目实施情况的<br>满意度 | ≥90%             | =96%                 | 10  | 10           |                 |
| 总分             |                      |                                          |                           |                  |                      | 100 | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方

填报日期：2023.3.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                         |                                                  |                  |                  |                         |           |              |             |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                         | 廊财社【2021】72 号提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（基本康复+辅具适配） |                  |                  |                         |           |              |             |
| 主管部门           |                         | 永清县残疾人联合会                                        |                  |                  | 实施部门                    | 永清县残疾人联合会 |              |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                         |                                                  | 年初<br>预算数<br>（A） | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）            | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分          |
|                |                         | 年度资金总额                                           | 4.7              | 4.7              | 4.7                     | 10        | 100%         | 10          |
|                |                         | 其中：当年财政拨款                                        | 4.7              | 4.7              | 4.7                     | —         | 100%         | —           |
|                |                         | 上年结转资金                                           |                  |                  |                         | —         |              | —           |
|                |                         | 其他资金                                             |                  |                  |                         | —         |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                                                  |                  |                  | 实际完成情况                  |           |              |             |
|                | 实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |                                                  |                  |                  | 实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |           |              |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级指标                                             | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值               | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标                                             | 用于项目目标的个数        | =2 项             | =2 项                    | 20        | 20           |             |
|                |                         | 质量指标                                             | 覆盖率              | ≥90%             | =95%                    | 10        | 10           |             |
|                |                         | 时效指标                                             | 补贴发放的及时性         | 及时               | 及时                      | 10        | 10           |             |
|                |                         | 成本指标                                             | 项目成本控制           | ≤4.7 万元          | =4.7 万元                 | 10        | 10           |             |
|                | 效益<br>指标                | 社会效益指标                                           | 二个项目的落实          | ≥90%             | =93%                    | 30        | 30           |             |
|                | 满意<br>度<br>指标           | 服务对象满意度指标                                        | 受益对象对项目实施情况的满意度  | ≥90%             | =94%                    | 10        | 10           |             |
| 总分             |                         |                                                  |                  |                  |                         | 100       | 100          |             |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门: 万元

|                |                         |                                                 |                  |                  |                         |     |              |                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                         | 廊财社【2021】72 号提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（培训+残疾人托养） |                  |                  |                         |     |              |                 |
| 主管部门           |                         | 永清县残疾人联合会                                       |                  |                  | 实施部门                    |     | 永清县残疾人联合会    |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                         |                                                 | 年初<br>预算数<br>（A） | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）            | 分值  | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |                         | 年度资金总额                                          | 12.6             | 12.6             | 12.6                    | 10  | 100%         | 10              |
|                |                         | 其中：当年财政拨款                                       | 12.6             | 12.6             | 12.6                    | —   | 100%         | —               |
|                |                         | 上年结转资金                                          |                  |                  |                         | —   |              | —               |
|                |                         | 其他资金                                            |                  |                  |                         | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                                                 |                  |                  | 实际完成情况                  |     |              |                 |
|                | 实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |                                                 |                  |                  | 实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级指标                                            | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值               | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标                                            | 用于项目目标的个数        | =2 项             | =2 项                    | 20  | 20           |                 |
|                |                         | 质量指标                                            | 覆盖率              | ≥90%             | =95%                    | 10  | 10           |                 |
|                |                         | 时效指标                                            | 补贴发放的及时性         | 及时               | 及时                      | 10  | 10           |                 |
|                |                         | 成本指标                                            | 项目成本控制           | ≤12.6 万元         | =12.6 万元                | 10  | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                | 社会效益指标                                          | 二个项目的落实          | ≥90%             | =93%                    | 30  | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标           | 服务对象满意度指标                                       | 受益对象对项目实施情况的满意度  | ≥90%             | =96%                    | 10  | 10           |                 |
| 总分             |                         |                                                 |                  |                  |                         | 100 | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方

填报日期：2023.3.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |               |                                             |                           |                  |              |           |              |                 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |               | 廊财社【2021】72 号提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴） |                           |                  |              |           |              |                 |
| 主管部门           |               | 永清县残疾人联合会                                   |                           |                  | 实施部门         | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |               |                                             | 年初<br>预算数<br>（A）          | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C） | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |               | 年度资金总额                                      | 0.5                       | 0.5              | 0.494        | 10        | 98.8%        | 9.88            |
|                |               | 其中：当年财政拨款                                   | 0.5                       | 0.5              | 0.494        | —         | 98.8%        | —               |
|                |               | 上年结转资金                                      |                           |                  |              | —         |              | —               |
|                |               | 其他资金                                        |                           |                  |              | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                                             |                           |                  | 实际完成情况       |           |              |                 |
|                | 为残疾人发放燃油补贴。   |                                             |                           |                  | 为残疾人发放燃油补贴。  |           |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                                        | 三级指标                      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值    | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                        | 应享受燃油补贴<br>的人数            | ≥25 人            | =19 人        | 20        | 18.4<br>8    | 测算错误，加<br>强管理   |
|                |               | 质量指标                                        | 覆盖率                       | ≥90%             | =100%        | 10        | 10           |                 |
|                |               | 时效指标                                        | 完成率                       | 及时               |              | 10        | 10           |                 |
|                |               | 成本指标                                        | 项目成本控制                    | ≤0.5 万<br>元      | =0.494<br>万元 | 10        | 9.88         |                 |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                  | 抽检合格率                     | ≥90%             | =100%        | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                               | 受益对象对计划<br>项目实施情况的<br>满意度 | ≥90%             | =100%        | 10        | 10           |                 |
| 总分             |               |                                             |                           |                  |              | 100       | 98.2<br>4    |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铨

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                     |                                                     |                  |                  |                     |           |              |                 |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 廊财社【2021】96 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴+无障碍改造） |                  |                  |                     |           |              |                 |
| 主管部门           |                     | 永清县残疾人联合会                                           |                  |                  | 实施部门                | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                     |                                                     | 年初<br>预算数<br>（A） | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）        | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |                     | 年度资金总额                                              | 4.11             | 4.11             | 4.11                | 10        | 100%         | 10              |
|                |                     | 其中：当年财政拨款                                           | 4.11             | 4.11             | 4.11                | —         | 100%         | —               |
|                |                     | 上年结转资金                                              |                  |                  |                     | —         |              | —               |
|                |                     | 其他资金                                                |                  |                  |                     | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                                                     |                  |                  | 实际完成情况              |           |              |                 |
|                | 扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |                                                     |                  |                  | 扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |           |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指标                                                | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值           | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标                                                | 用于项目目标的个数        | =2 项             | =2 项                | 20        | 20           |                 |
|                |                     | 质量指标                                                | 覆盖率              | ≥90%             | =100%               | 10        | 10           |                 |
|                |                     | 时效指标                                                | 补贴发放的及时性         | 及时               | 及时                  | 10        | 10           |                 |
|                |                     | 成本指标                                                | 项目成本控制           | ≤4.11 万元         | =4.11 万元            | 10        | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标            | 社会效益指标                                              | 二个项目的落实          | ≥90%             | =100%               | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标       | 服务对象满意度指标                                           | 受益对象对计划实施情况的满意度  | ≥90%             | =93%                | 10        | 10           |                 |
| 总分             |                     |                                                     |                  |                  |                     | 100       | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                                          |                                              |                           |                                                          |           |              |     |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                                                          | 廊财社【2021】96 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） |                           |                                                          |           |              |     |                 |
| 主管部门           |                                                          | 永清县残疾人联合会                                    |                           |                                                          | 实施部门      | 永清县残疾人联合会    |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          | 年初<br>预算数<br>(A)                             | 全年<br>预算数<br>(B)          | 全年<br>执行数(C)                                             | 分值        | 执行率<br>(C/B) | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                                   | 15.15                                        | 15.15                     | 15.15                                                    | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                | 15.15                                        | 15.15                     | 15.15                                                    | —         | 100%         | —   |                 |
|                | 上年结转资金                                                   |                                              |                           |                                                          | —         |              | —   |                 |
|                | 其他资金                                                     |                                              |                           |                                                          | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                                              |                           | 实际完成情况                                                   |           |              |     |                 |
|                | 通过残疾人居家托养项目开展，完成对 101 名享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助 |                                              |                           | 通过残疾人居家托养项目开展，完成对 101 名享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助 |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                 | 二级指标                                         | 三级指标                      | 年度<br>指标值                                                | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量指标                                         | 应享受托养服务的人数                | ≥101 人                                                   | =101 人    | 20           | 20  |                 |
|                |                                                          | 质量指标                                         | 享受居家托养服务的覆盖率              | ≥90%                                                     | =95%      | 10           | 10  |                 |
|                |                                                          | 时效指标                                         | 残疾人托养服务的完成率               | 及时                                                       | 及时        | 10           | 10  |                 |
|                |                                                          | 成本指标                                         | 所需资金                      | ≤15.15 万元                                                | =15.15 万元 | 10           | 10  |                 |
|                | 效益<br>指标                                                 | 社会效益<br>指标                                   | 为残疾人实施托养服务                | ≥90%                                                     | =93%      | 30           | 30  |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                            | 服务对象满意度<br>指标                                | 受益对象对计划<br>项目实施情况的<br>满意度 | ≥90%                                                     | =92%      | 10           | 10  |                 |
| 总分             |                                                          |                                              |                           |                                                          |           | 100          | 100 |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|          |                                 |                                                        |                 |          |                                   |           |          |             |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称     |                                 | 廊财社【2021】96号提前下达 2022年省级残疾人事业发 展补助资金（基本康复+辅具适配+家庭医生签约） |                 |          |                                   |           |          |             |
| 主管部门     |                                 | 永清县残疾人联合会                                              |                 |          | 实施部门                              | 永清县残疾人联合会 |          |             |
| 项目资金（万元） |                                 |                                                        | 年初预算数（A）        | 全年预算数（B） | 全年执行数（C）                          | 分值        | 执行率（C/B） | 得分          |
|          |                                 | 年度资金总额                                                 | 13.14           | 13.14    | 13.14                             | 10        | 100%     | 10          |
|          |                                 | 其中：当年财政拨款                                              | 13.14           | 13.14    | 13.14                             | —         | 100%     | —           |
|          |                                 | 上年结转资金                                                 |                 |          |                                   | —         |          | —           |
|          |                                 | 其他资金                                                   |                 |          |                                   | —         |          | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标<br>经费用于扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |                                                        |                 |          | 实际完成情况<br>经费用于扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障 |           |          |             |
| 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                            | 数量指标                                                   | 用于项目目标的个数       | =3项      | =3项                               | 20        | 20       |             |
|          |                                 | 质量指标                                                   | 覆盖率             | ≥90%     | =93%                              | 10        | 10       |             |
|          |                                 | 时效指标                                                   | 补贴发放的及时性        | 及时       | 及时                                | 10        | 10       |             |
|          |                                 | 成本指标                                                   | 项目成本控制          | ≤13.14万元 | =13.14万元                          | 10        | 10       |             |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标                                                 | 二个项目的落实         | ≥90%     | =93%                              | 30        | 30       |             |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                                              | 受益对象对计划实施情况的满意度 | ≥90%     | =91%                              | 10        | 10       |             |
| 总分       |                                 |                                                        |                 |          |                                   | 100       | 100      |             |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                              |                                             |                           |                  |                              |           |              |                 |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                              | 廊财社【2022】23 号关于下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（辅具适配） |                           |                  |                              |           |              |                 |
| 主管部门           |                              | 永清县残疾人联合会                                   |                           |                  | 实施部门                         | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                              |                                             | 年初<br>预算数<br>（A）          | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）                 | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |                              | 年度资金总额                                      | 5.1                       | 5.1              | 5.1                          | 10        | 100%         | 10              |
|                |                              | 其中：当年财政拨款                                   | 5.1                       | 5.1              | 5.1                          | —         | 100%         | —               |
|                |                              | 上年结转资金                                      |                           |                  |                              | —         |              | —               |
|                |                              | 其他资金                                        |                           |                  |                              | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                                             |                           |                  | 实际完成情况                       |           |              |                 |
|                | "经费用于扎实推进残疾人辅助器具适配服务、残疾人生活保障 |                                             |                           |                  | "经费用于扎实推进残疾人辅助器具适配服务、残疾人生活保障 |           |              |                 |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                     | 二级指标                                        | 三级指标                      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                    | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                     | 数量指标                                        | 用于项目目标的<br>个数             | =1 项             | =1 项                         | 20        | 20           |                 |
|                |                              | 质量指标                                        | 覆盖率                       | ≥90%             | =92%                         | 10        | 10           |                 |
|                |                              | 时效指标                                        | 补贴发放的及时<br>性              | 及时               | 及时                           | 10        | 10           |                 |
|                |                              | 成本指标                                        | 项目成本控制                    | ≤5.1 万<br>元      | =5.1 万<br>元                  | 10        | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                     | 社会效益<br>指标                                  | 该项目的落实                    | ≥90%             | =91%                         | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                | 服务对象满意<br>度指标                               | 受益对象对计划<br>项目实施情况的<br>满意度 | ≥90%             | =93%                         | 10        | 10           |                 |
| 总分             |                              |                                             |                           |                  |                              | 100       | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                                         |                                              |                  |                  |                                                        |           |              |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                         | 廊财社【2022】23 号关于下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） |                  |                  |                                                        |           |              |                 |
| 主管部门           |                                                         | 永清县残疾人联合会                                    |                  |                  | 实施部门                                                   | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                         |                                              | 年初<br>预算数<br>(A) | 全年<br>预算数<br>(B) | 全年<br>执行数(C)                                           | 分值        | 执行率<br>(C/B) | 得分              |
|                |                                                         | 年度资金总额                                       | 1.05             | 1.05             | 1.05                                                   | 10        | 100%         | 10              |
|                |                                                         | 其中：当年财政拨款                                    | 1.05             | 1.05             | 1.05                                                   | —         | 100%         | —               |
|                |                                                         | 上年结转资金                                       |                  |                  |                                                        | —         |              | —               |
|                |                                                         | 其他资金                                         |                  |                  |                                                        | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |                                              |                  |                  | 实际完成情况                                                 |           |              |                 |
|                | "通过残疾人居家托养项目开展，完成对 7 名享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助 |                                              |                  |                  | 通过残疾人居家托养项目开展，完成对 7 名享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助 |           |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                | 二级指标                                         | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                              | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                | 数量指标                                         | 应享受托养服务的人数       | ≥7 人             | =7 人                                                   | 20        | 20           |                 |
|                |                                                         | 质量指标                                         | 享受居家托养服务的覆盖率     | ≥90%             | =95%                                                   | 10        | 10           |                 |
|                |                                                         | 时效指标                                         | 残疾人托养服务的完成率      | 及时               | 及时                                                     | 10        | 10           |                 |
|                |                                                         | 成本指标                                         | 所需资金             | ≤1.05 万元         | =1.05 万元                                               | 10        | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                                                | 社会效益指标                                       | 为残疾人实施托养服务       | ≥90%             | =91%                                                   | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                           | 服务对象满意度指标                                    | 受益对象对计划实施情况的满意度  | ≥90%             | =92%                                                   | 10        | 10           |                 |
| 总分             |                                                         |                                              |                  |                  |                                                        | 100       | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度) 部门：万元

|                |                                            |                                      |                     |                  |                                                |           |              |                 |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                            | 廊财社【2022】22 号 2022 年中央专项彩票公益金（无障碍改造） |                     |                  |                                                |           |              |                 |
| 主管部门           |                                            | 永清县残疾人联合会                            |                     |                  | 实施部门                                           | 永清县残疾人联合会 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                            |                                      | 年初<br>预算数<br>（A）    | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数（C）                                   | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分              |
|                |                                            | 年度资金总额                               | 7                   | 7                | 7                                              | 10        | 100%         | 10              |
|                |                                            | 其中：当年财政拨款                            | 7                   | 7                | 7                                              | —         | 100%         | —               |
|                |                                            | 上年结转资金                               |                     |                  |                                                | —         |              | —               |
|                |                                            | 其他资金                                 |                     |                  |                                                | —         |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                                      |                     |                  | 实际完成情况                                         |           |              |                 |
|                | 全面推进城乡无障碍建设，方便残疾人出行。<br>为 20 户残疾人家庭进行无障碍改造 |                                      |                     |                  | 全面推进城乡无障碍建设，方便<br>残疾人出行。为 20 户残疾人家庭<br>进行无障碍改造 |           |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标                                 | 三级指标                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                      | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量指标                                 | 无障碍改造户数             | ≥20 户            | =20 户                                          | 20        | 20           |                 |
|                |                                            | 质量指标                                 | 覆盖率                 | ≥90%             | =100%                                          | 10        | 10           |                 |
|                |                                            | 时效指标                                 | 完成率                 | 及时               | 及时                                             | 10        | 10           |                 |
|                |                                            | 成本指标                                 | 项目成本控制              | ≤7 万元            | =7 万元                                          | 10        | 10           |                 |
|                | 效益<br>指标                                   | 社会效益<br>指标                           | 抽检合格率               | ≥90%             | =100%                                          | 30        | 30           |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                              | 服务对象满意<br>度指标                        | 受益对象对计划的<br>实施情况满意度 | ≥90%             | =100%                                          | 10        | 10           |                 |
| 总分             |                                            |                                      |                     |                  |                                                | 100       | 100          |                 |

填报部门负责人（签名）：赵国方  
填报人：陈铎

填报日期：2023.3.20  
联系方式：0316-6624854

**（四）部门评价项目绩效评价结果**  
评价结果为优。

**（五）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.51 分，评价等级为良。

# 部门整体绩效自评表

( 2022 年度)

| 部门（部门）名称          |                         |                               | 永清县残疾人联合会           |                                |             |      |      |             |      |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|------|------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务    | 工作任务名称                  | 工作任务<br>完成情况                  | 对应的<br>拟安排项目        | 项目完成情况                         | 预算数<br>(万元) | 其中：  |      | 执行数<br>(万元) | 其中：  |
|                   |                         |                               |                     |                                |             | 财政拨款 | 其他资金 |             | 财政拨款 |
|                   | 困难残疾人安<br>装假肢补助         | 体现党和政<br>府对残疾人<br>的温暖和关<br>怀。 | 对个人家庭<br>补助项目资<br>金 | 为 10 名贫困肢<br>体残疾人免费<br>制作、安装假肢 | 4           | 4    |      | 4           | 4    |
|                   | 重度精神病人<br>住院治疗与用<br>药补贴 | 减轻重度精<br>神病人的经<br>济负担         | 对个人家庭<br>补助项目资<br>金 | 为贫困精神<br>病患者提供门<br>诊服药补贴       | 5           | 5    |      | 5           | 5    |
| 金额合计              |                         |                               |                     |                                | 9           | 9    |      | 9           | 9    |
| 一级指<br>标          | 二级指标                    | 三级指标                          |                     | 目标值                            | 实际值         | 权重   |      | 自评得分        |      |
| 部门管<br>理（40<br>分） | 资金投入                    | 预算完成率                         |                     | ≥95%                           | 100%        | 3    |      | 3           |      |
|                   |                         | 预算调整率                         |                     | 0                              | 4.15%       | 3    |      | 0.51        |      |
|                   |                         | 支出进度率                         |                     | ≥100%                          | 60%         | 3    |      | 0           |      |
|                   |                         | “三公经费”变动率                     |                     | ≤0                             | 0           | 3    |      | 0           |      |
|                   |                         | 结转结余变动率                       |                     | ≤0                             | -100%       | 3    |      | 3           |      |
|                   | 财务管理                    | 资金使用合规性                       |                     | 合规                             | 合规          | 2    |      | 2           |      |
|                   | 采购管理                    | 政府采购执行率                       |                     | ≥95%                           | 41.36%      | 3    |      | 0           |      |

|           |        |                     |        |         |     |       |
|-----------|--------|---------------------|--------|---------|-----|-------|
|           | 资产管理   | 资产管理规范性             | 规范     | 规范      | 2   | 2     |
|           | 人员管理   | 在职人员控制率             | ≤100%  | 113.64% | 1   | 1     |
|           | 信息管理   | 预决算信息公开性            | 按规定公开  | 按规定公开   | 3   | 3     |
|           | 绩效管理   | 事前绩效评估              | 按要求完成  | 按要求完成   | 2   | 2     |
|           |        | 绩效目标管理              | 按要求完成  | 按要求完成   | 2   | 2     |
|           |        | 绩效运行监控              | 按要求完成  | 按要求完成   | 2   | 2     |
|           |        | 绩效评价                | 按要求完成  | 按要求完成   | 3   | 3     |
|           |        | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况   | 按要求构建  | 按要求构建   | 2   | 2     |
|           | 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情         | 按要求构建  | 按要求构建   | 3   | 3     |
| 部门产出（40分） | 数 量    | 重点工作实际完成率           | 100%   | 100%    | 15  | 15    |
|           | 质 量    | 重点工作质量达标率           | 100%   | 100%    | 10  | 10    |
|           | 时 效    | 重点工作完成及时率           | 100%   | 100%    | 10  | 10    |
|           | 成 本    | 公用经费控制率             | ≤100%  | 100%    | 5   | 5     |
| 部门效果（20分） | 社会效益   | 为困难残疾人进行居家托养服务      | ≥160 户 | 161 户   | 10  | 10    |
|           |        | 为肢体残疾人免费安装假肢        | ≥8 人   | 10 人    |     |       |
|           |        | 为有需求的残疾人家庭进行无障碍改造服务 | ≥30 户  | 30 户    |     |       |
|           | 满意度    | 受益群众满意度             | ≥90%   | 94%     | 10  | 10    |
| 合 计       |        |                     | -      | -       | 100 | 88.51 |

|                               |                          |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价结论                          |                          | 良                                                                                                                                    |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、资产管理规范性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。                                                                              |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 预算调整率目标值 0，实际值 4.15%；支出进度率目标值 100%，实际值 60%；政府采购执行率目标值 $\geq 95\%$ ，实际值 41.36%；在职人员控制率目标值 100%，实际值 113.64%；绩效目标审核通过率目标值 100%，实际值 60%。 |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 厉行节约，严格控制三公经费的支出；合理支配各项资金，最大限度减少结转结余资金；依据工作需要增加了项目，进行了预算调整；                                                                          |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 进一步细化预算编制，认真做好预算的编制，增强预算执行意识，使预算项目达到预期的效果                                                                                            |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 加强机关整体支出管理方面的内控程度，进一步细化相关的管理制度，严格人员管理制度，细化内部管理，严格执行审核审批程序。                                                                           |
|                               | 3. 其他措施                  | 强化主动学习意识，积极参加财政局举办的有关培训会，提高绩效管理工作水平。                                                                                                 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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