



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：平山县残疾人联合会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 关心残疾人生活、学习和工作，做好舆论宣传工作，为残疾人创造良好的社会环境。

(二) 促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会服务及福利事业；推动残疾的预防工作。

(三) 推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者。

(四) 沟通政府，社会与残疾人之间的联系，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的法规、政策和规则。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县残疾人联合会	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.06	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	60.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	342.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.75
	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	60.30
	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	414.36	本年支出合计	58	414.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.36	总计	62	414.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.36	414.36					
208	社会保障和就业支出	342.80	342.80					
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
20811	残疾人事业	334.22	334.22					
2081101	行政运行	174.80	174.80					
2081102	一般行政管理事务	1.02	1.02					
2081104	残疾人康复	47.37	47.37					
2081105	残疾人就业	44.51	44.51					
2081106	残疾人体育	6.70	6.70					
2081199	其他残疾人事业支出	59.83	59.83					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
221	住房保障支出	6.75	6.75					
22102	住房改革支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	6.75	6.75					
229	其他支出	60.30	60.30					
22960	彩票公益金安排的支出	60.30	60.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.30	60.30					

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：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		414.36	195.66	218.70			
208	社会保障和就业支出	342.80	184.40	158.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
20811	残疾人事业	334.22	175.82	158.40			
2081101	行政运行	174.80	174.80				
2081102	一般行政管理事务	1.02	1.02				
2081104	残疾人康复	47.37		47.37			
2081105	残疾人就业	44.51		44.51			
2081106	残疾人体育	6.70		6.70			
2081199	其他残疾人事业支出	59.83		59.83			
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				
229	其他支出	60.30		60.30			
22960	彩票公益金安排的支出	60.30		60.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.30		60.30			

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：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	354.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.80	342.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.75	6.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.30		60.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	414.36	本年支出合计	59	414.36	354.06	60.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	414.36	总计	64	414.36	354.06	60.30	

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：平山县残疾人联合会		2022年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		354.06	195.66	158.40	
208	社会保障和就业支出	342.80	184.40	158.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58		
20811	残疾人事业	334.22	175.82	158.40	
2081101	行政运行	174.80	174.80		
2081102	一般行政管理事务	1.02	1.02		
2081104	残疾人康复	47.37		47.37	
2081105	残疾人就业	44.51		44.51	
2081106	残疾人体育	6.70		6.70	
2081199	其他残疾人事业支出	59.83		59.83	
210	卫生健康支出	4.50	4.50		
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50		
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50		
221	住房保障支出	6.75	6.75		
22102	住房改革支出	6.75	6.75		
2210201	住房公积金	6.75	6.75		

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：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	148.58	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.48	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	18.66	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	24.72	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	3.20	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		159.22	公用经费合计						36.44

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：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.30	60.30		60.30	
229	其他支出		60.30	60.30		60.30	
22960	彩票公益金安排的支出		60.30	60.30		60.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.30	60.30		60.30	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平山县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

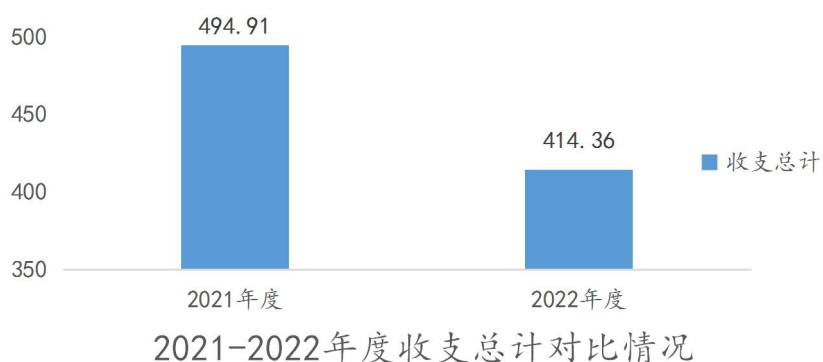
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）414.36万元。与2021年度决算相比，收支各减少80.55万元，下降16.3%，主要原因是项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

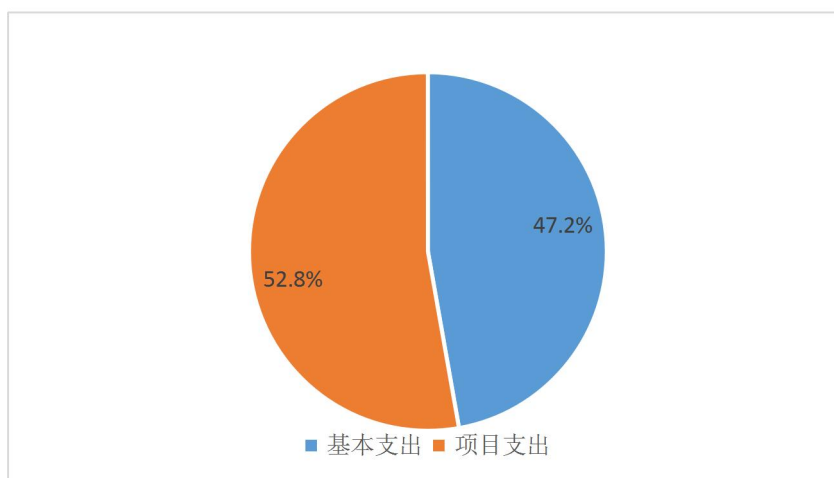
本部门2022年度收入合计414.36万元，其中：财政拨款收入414.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计414.36万元，其中：基本支出195.66万元，占47.2%；项目支出218.7万元，占52.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

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

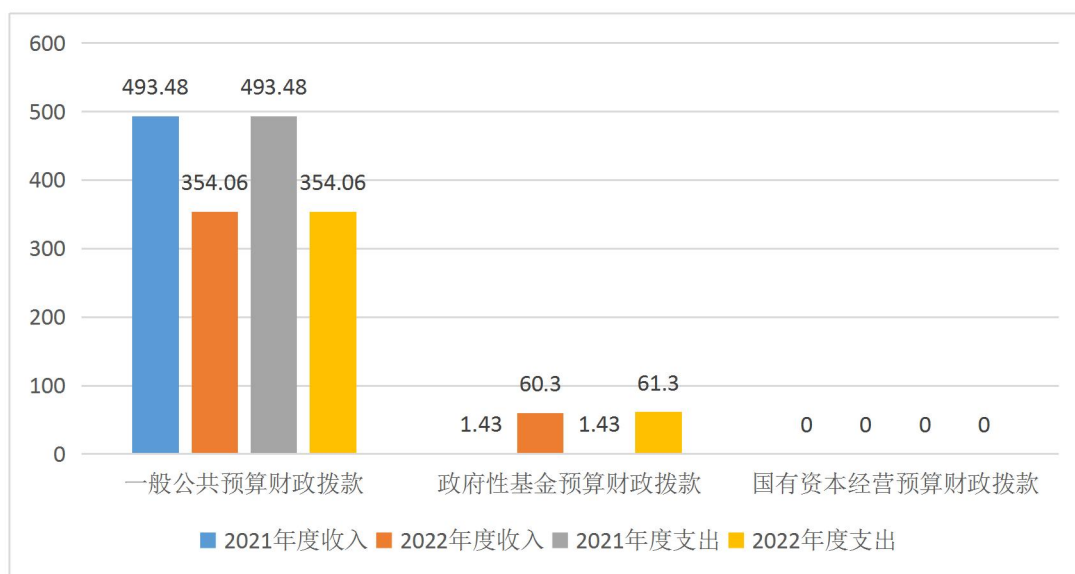
本部门2022年度财政拨款本年收入414.36万元，比2021年度减少80.55万元，降低16.3%，主要是；本年支出414.36万元，减少80.55万元，降低16.3%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入354.06万元，比上年减少139.42万元，降低28.3%，主要是项目资金收入减少；本年支出354.06万元，比上年减少139.42万元，降低28.3%，主要

是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60.3 万元，比上年增加 58.87 万元，增长 4116.8%，主要原因是项目资金收入增加；本年支出 60.3 万元，比上年增加 58.87 万元，增长 4116.8%，主要是项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年决算数持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算数持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

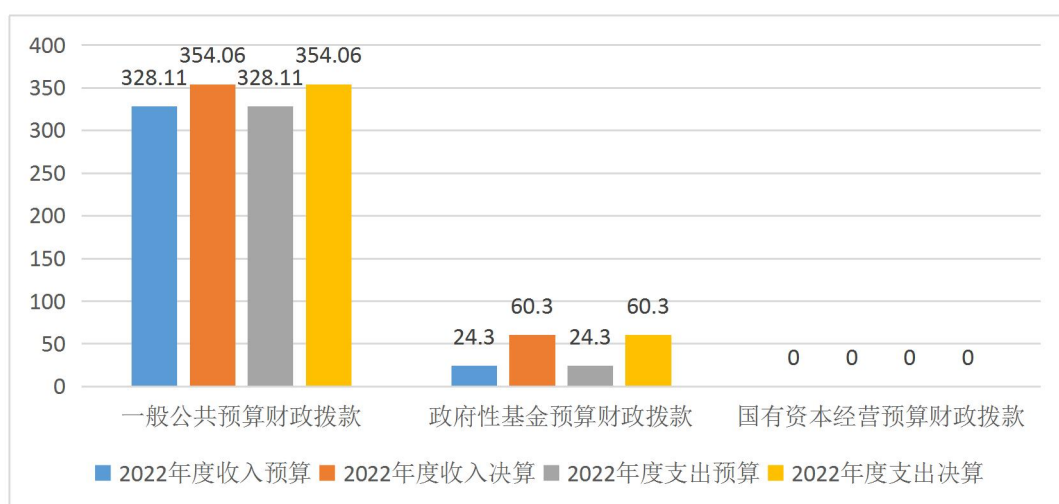
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 414.36 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 61.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金收入增加；本年支出 414.36 万元，完成年

初预算的 117.6%，比年初预算增加 61.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 25.95 万元，主要是项目资金收入增加；支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 25.95 万元，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 248.1%，比年初预算增加 36 万元，主要是项目资金收入增加；支出完成年初预算 248.1%，比年初预算增加 36 万元，主要是项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2022 年年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2022 年度年初预算持平。

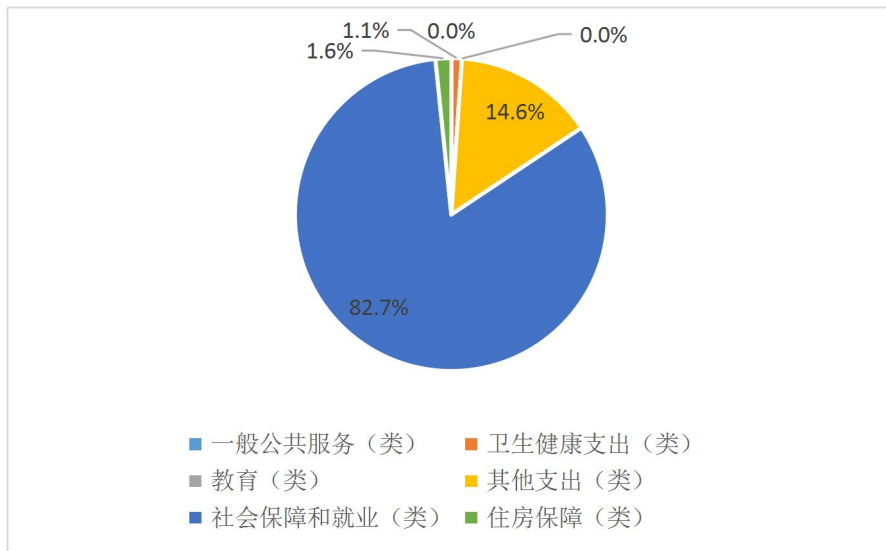


财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 414.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 4.50 万元，占 1.1%，主要用于医保等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 60.3 万元，占 14.6%，主要用于其他支出等支出；社会保障和就业（类）支出 342.80 万元，占 82.7%，主要用于人员经费与项目等支出；住房保障（类）支出 6.75 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 195.66 万元，其中：

人员经费 159.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算数持平。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算

数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算数持平。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 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.44 万元，比 2021 年度减少 25.07 万元，降低 40.8%。主要原因是 2021 年度单位搬家费用多。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度决算数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 158.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度残疾儿童康复等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人基本康复”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“残疾儿童康复”项目委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各单位根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

通过乡镇村摸底残疾人具体康复需求，残联确定核实需求残疾人，截止 12 月底前完成实施。提高残疾人生活质量，改善生

活条件。

（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 残疾人基本康复等 1 个项目绩效自评结果。

残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.45 万元，执行数为 12.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 249 个残疾人基本康复，未发现问题。

一、项目情况	项目名称	残疾人家庭无障碍改造（专项资金）	实施（主管）单位	平山县残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 100 户			完成 100 户			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）		（截止预算年度末的完成情况）	
			接受无障碍改造的户数	100		100	10

		...			
	质量指标	接受无障碍改造的家庭生活质量	有所改善	有所改善	8
		指标 2			
		...			
	时效指标	项目完成及时率	》 80%	100%	9
		指标 2			
		...			
	成本指标	无障碍改造的补助标准	每户 3500 元	每户 3500 元	9
		指标 2			
		...			
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	21 年底 100%完成资金支付	100%	100%	9
效益指标 (40 分)	经济效益指标	为残疾人家庭减轻负担	有所改善	有所改善	8
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	9
		指标 2			
		...			
生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	18	
	指标 2				
	...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	》 80%	》 80%	9
		指标 2			
		...			
总分					89

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。