

2022 年度
濮阳县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

濮阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业和国际交流合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、群工部、教就部。

从决算部门构成看，濮阳县残疾人联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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	458.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	449.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	196.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	654.26	本年支出合计	58	654.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	654.26	总计	62	654.26

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

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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		654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		654.26	180.92	473.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.01	171.87	277.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	426.72	149.58	277.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	246.13	0.00	246.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.19	0.00	196.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.19	0.00	196.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.19	0.00	196.19	0.00	0.00	0.00

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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	458.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.01	449.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	196.19	0.00	196.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.26	本年支出合计	59	654.26	458.07	196.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	654.26	总计	64	654.26	458.07	196.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.07	180.92	277.14
208	社会保障和就业支出	449.01	171.87	277.14
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
20807	就业补助	0.69	0.69	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	0.00
20811	残疾人事业	426.72	149.58	277.14
2081101	行政运行	149.58	149.58	0.00
2081104	残疾人康复	29.81	0.00	29.81
2081105	残疾人就业	1.20	0.00	1.20
2081199	其他残疾人事业支出	246.13	0.00	246.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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	158.29	302	商品和服务支出	16.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.55	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.78	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		164.40	公用经费合计					16.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	196.19	196.19	0.00	196.19	0.00
229	其他支出	0.00	196.19	196.19	0.00	196.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	196.19	196.19	0.00	196.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	196.19	196.19	0.00	196.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：濮阳县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 654.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.12 万元，增长 4.83%。主要原因是项目收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 654.26 万元，其中：财政拨款收入 654.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 654.26 万元，其中：基本支出 180.92 万元，占 27.65%；项目支出 473.34 万元，占 72.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 654.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.12 万元，增长 4.83%。主要原因是项目收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 654.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.12 万元，增长 4.83%。主要原因是项目支出资金有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 458.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 449.01

万元，占 98.02%；卫生健康支出（类）支出 9.05 万元，占 1.98%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.72 万元，支出决算为 458.07 万元，完成年初预算的 128.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未及时进行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据较大，年中有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 40.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据较大，年中有所调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 60.16 万元，支出决算为 149.58 万元，完成年初预算的 248.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 283.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金 19.31 万元用于残疾人康复。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 1.20 万元，主要用于残疾人就业。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 245.93 万元，支出决算为 246.13 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据较大，年中有所调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 60.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据较大，年中有所调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据较大，年中有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.92 万元。与上年度相比，增加 1.63 万元，增长 0.91%，主要原因：人员经费有所增加。其中：人员经费 164.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 196.19 万元。主要用于残疾人事业的发展。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 71.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.57 万元，完成预算的 71.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 71.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.57 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为654.26万元，其中人员经费支出164.4万元，公用经费支出16.52万元；支出项目共11个，支出金额473.34万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额453.88万元；纳入重点绩效评价（部门评价和财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、豫财社【2021】164号提前下达2022年度（一般公共预算）残疾人事业发展补助资金项目年初共设置21个绩效指标，已完成的绩效指标21个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

2、豫财社【2021】164号提前下达2022年度（中央彩票公益金）残疾人事业发展补助资金项目年初共设置18个绩效指标，已完成的绩效指标18个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、

拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3、豫财社【2022】66 号关于下达 2022 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金项目年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

4、豫财社【2022】66 号关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，

资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

5、豫财社【2022】13号2022年残疾人事业发展省级补助资金项目年初共设置12个绩效指标，已完成的绩效指标12个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

6、豫财综【2022】19号关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金项目年初共设置9个绩效指标，已完成的绩效指标9个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足

额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

7、濮财预【2022】87号关于下达2022年残疾人就业补助资金项目年初共设置12个绩效指标，已完成的绩效指标12个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

8、残疾人康复工作经费项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标10个，占100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，

以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

9、居家托养服务项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

10、乡村残疾人专职委员补贴项目年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 100%。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		豫财社【2021】164号提前下达2022年度（一般公共预算）残疾人事业发展补助资金预算						
主管部门		濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.98	79.98	79.98	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	79.98	79.98	79.98				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；2、为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；3、通过“阳光家园”计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照顾；4、完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平；5、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			1、为724名残疾人配置辅助器具；2、为126名肢体和精神残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；3、帮助124名残疾人得到托养照顾；4、通过残疾人农村使用技术培训帮助43名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平；5、为13名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补了残疾人出行成本。				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾人辅具适配人均费用	≤470元	320元	4	4	
			残疾人农村实用技术培训人均费用	≤1500元	1500元	4	4	
			残疾人基本康复人均费用	≤1500元	1500元	4	4	
			残疾人机动轮椅车燃油人均补贴	≤260元	260元	4	4	
			“阳光家园计划”人均费用	≤1500元	1500元	4	4	
	产出指标	数量指标	配置辅具器具残疾人数	≥492人	724人	5	5	
			残疾人农村实用技术培训人数	≥43人	43人	5	5	
			资助接受“阳光家园”计划人数	≥124人	124人	5	5	
			得到基本康复服务残疾人数	≥126人	126人	5	5	
			享受残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥13人	13人	4	4	
		质量指标	培训达标率	≥95%	98%	4	4	
			各项补贴发放准确率	100%	100%	4	4	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	4	4
	各项补贴发放及时率	100%		95%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	减轻	5	4	
		社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	提高	有所提高	5	4	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提高	有所提高	5	4	
	残疾人康复服务水平		提高	有所提高	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对“阳光家园”服务的满意度	≥95%	95%	3	3	
参与农村实用技术培训残疾人或家属的满意度			≥95%	95%	3	3		
残疾人及家属对对残疾人康复服务的满意度			≥95%	95%	4	4		
总分					100	96.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	豫财社【2021】164号提前下达2022年度（中央彩票公益金）残疾人事业发展补助资金预算							
主管部门	濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158.26	158.26	158.26	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	158.26	158.26	158.26				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；2、为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；3、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；4、推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，扶持残疾人特殊艺术人才发展。</p>			<p>1、为148名残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；2、为92名贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；3、为45户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；4、推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，扶持42名残疾人特殊艺术人才发展。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均费用	≤16000元	9400元	5	5	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造每户平均费用	≤3500元	3500元	5	5	
			残疾人文化进家庭“五个一”每人平均费用	≤500元	500元	5	5	
			残疾人评定人均费用	≤150元	150元	5	5	
	产出指标	数量指标	得到康复服务残疾儿童数量	≥145人	148人	5	5	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥43户	45户	5	5	
			开展残疾人文化进家庭“五个一”人数	≥42人	42人	5	5	
			享受残疾评定补贴残疾人数	≥92人	92人	5	5	
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	5	5	
			无障碍改造设施合格率	95%	98%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	95%	3	3	
			家庭无障碍改造完成及时性	好	良好	3	3	
	项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	有所减轻	5	4	
			残疾儿童康复训练有效率	≥85%	88%	5	5	
社会效益指标		改善残疾人生活状况	改善	有所改善	5	4		
		改善残疾人居家环境	改善	有所改善	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政支持残疾人事业发展补助资金							
主管部门	濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.92	3.92	3.92	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	3.92	3.92	3.92				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；2、完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。			1、为495名残疾人配置辅助器具；2、通过残疾人农村实用技术培训帮助43名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本辅具适配人均费用	≤470元	320元	10	10	
			残疾人农村实用技术培训人均费用	≤1500元	1500元	10	10	
	产出指标	数量指标	配置辅具器具残疾人人数	≥239人	352人	7	7	
			残疾人农村实用技术培训人数	≥33人	33人	7	7	
		质量指标	培训达标率	≥95%	98%	7	7	
			各项补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
			各项补贴发放及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	减轻	5	4	
		社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	提高	提高	5	4	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与农村实用技术培训残疾人或家属的满意度	≥95%	95%	5	5	
			残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	96.0

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算							
主管部门	濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.34	48.34	48.34	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	48.34	48.34	48.34				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；2、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。			1、为36名残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力2、为44户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均费用	≤16000元	9400元	10	10	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造每户平均费用	≤3500元	3500元	10	10	
	产出指标	数量指标	得到康复服务残疾儿童数量	≥22人	36人	8	8	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥41户	44户	8	8	
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	6	6	
			无障碍改造设施合格率	95%	98%	6	6	
		时效指标	补助发放及时率	100%	95%	4	4	
			家庭无障碍改造完成及时性	好	良好	4	4	
			项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	4	4	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	有所减轻	5	4	
		社会效益指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	88%	5	5	
			改善残疾人生活状况	改善	有所改善	5	4	
改善残疾人居家环境			改善	有所改善	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		豫财社【2022】13号2022年残疾人事业发展省级补助						
主管部门		濮阳县县委、县政府		实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.48	16.48	16.48	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	16.48	16.48	16.48				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；2、为全县持证残疾人基本状况信息采集。			1、为288名再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；2、完成了全县33660名持证残疾人基本状况信息采集。				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本状况信息采集成本	≤3.53万元	3.53万元	10	10	
			残疾人就业培训人均费用	≤450元	450元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	≥287人	288人	7	7	
			残疾人基本状况信息采集人数	≥33000人	33660人	7	7	
		质量指标	培训达标率	≥95%	98%	7	7	
			残疾人基本状况信息采集	符合中国残联要求	符合中国残联要求	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
			补助发放及时率	100%	95%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	有所减轻	6	5	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	有所改善	7	6	
			接受培训残疾人受教育水平和生活生产能力	提高	有所提高	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	豫财综【2022】19号关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金							
主管部门	濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.82	82.82	82.82	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	82.82	82.82	82.82				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力			为0—6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人均费用	≤16000元	9400元	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥85人	88人	10	10	
			质量指标	残疾儿童康复救助完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	残疾儿童康复项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	减轻	6	6	
		社会效益指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	88%	7	7	
			改善残疾人生活状况	改善	有所改善	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	濮财预【2022】87号关于下达2022年残疾人就业补助资金							
主管部门	濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.98	10.98	10.98	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	10.98	10.98	10.98				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；2、为就业残疾人发放辅助性就业补贴。			1、为240名再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；2、为3名就业残疾人发放辅助性就业补贴。				
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
	成本指标	经济成本指标	每名残疾人辅助性就业补贴金额	500元	500元	10	10	
			残疾人就业培训人均费用	≤450元	450元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	≥235人	240人	7	7	
			发放残疾人辅助性就业补贴资金人数	3人	3人	7	7	
		质量指标	培训达标率	≥95%	98%	7	7	
			补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
			补助发放及时率	100%	95%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	有所减轻	6	5	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	有所改善	7	6	
			接受培训残疾人受教育水平和生活生产能力	提高	有所提高	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复工作经费						
主管部门		濮阳县县委、人民政府		实施单位	濮阳县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	10.5	10.5	10.5				
	其中：政府预算资金	10.5	10.5	10.5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复人均费用	≤1500元	1500元	20	20	
			数量指标	得到基本康复服务残疾人人数	≥70人	70人	8	8
	产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	8	8	
			基本康复服务项目质量达标率	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8
	各项补贴发放及时率	100%		95%	8	7		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	减轻	6	5	
			社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	提高	7	6
		改善残疾人生活状况		改善	有所改善	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		居家托养服务						
主管部门		濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	12.6	12.6	12.6				
	其中：政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过较好地完成“阳光家园计划”项目，加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展，提高残疾人托养服务能力。			通过较好地完成“阳光家园计划”项目，加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展，提高残疾人托养服务能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	肢体重度、精神、智力残疾人托养服务人均费用	≤1500元	1500元	20	20	
			数量指标	肢体重度、精神、智力残疾人托养服务人数	≥124人	124人	8	8
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	8	8	
			对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。	服务质量达标	服务质量达标	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
	各项补贴发放及时率		100%	95%	8	7		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	减轻	6	5	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提高	提高	7	6	
		社会效益指标	社会关注度提高	提高	提高	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对“阳光家园”服务的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村残疾人专职委员补贴						
主管部门		濮阳县县委、人民政府			实施单位	濮阳县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	30	30	30				
	其中：政府预算资金	30	30	30	—			—
	财政专户管理资金				—			—
单位资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过向乡村残疾人专职委员发放补贴，加强对乡村残疾人专职委员的服务保障工作，更好的协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。				通过向乡村残疾人专职委员发放补贴，加强对乡村残疾人专职委员的服务保障工作，更好的协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员补贴成本	≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡村残疾人专职委员补贴发放人数	22人	22人	10	10	
			乡镇残联理事长发放人数	22人	22人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	减轻	有所减轻	10	9	
		社会效益指标	改善残疾人民生、推动残疾人事业发展	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴残疾人专职委员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.0	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年度无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。