



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：762001

单位名称：成安县残疾人联合会

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

成安县残疾人联合会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门职责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、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、社会保障、无障碍设施、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作。五、协助市政府研究、制度和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实。六、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织。八、承担政府交办的其他工作。

## 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	成安县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县残疾人联合会 2022 年度部门决算即成安县残疾人联合会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：成安县残疾联合会

2022 年度

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	857.47	一、一般公共服务支出	32	46.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.15	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	783.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.47
	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	13.26
	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	97.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	954.62	<b>本年支出合计</b>	58	954.62
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	
<b>总计</b>	31	954.62	<b>总计</b>	62	954.62

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：成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		954.62	954.62					
201	一般公共服务支出	46.17	46.17					
2012901	行政运行	46.17	46.17					
208	社会保障和就业支出	783.58	783.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03					
2080505	机关事业单位养老保险	47.86	47.86					
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.17	4.17					
20811	残疾人事业	731.54	731.54					
2081101	行政运行	331.46	331.46					
2081104	残疾人康复	232.7	232.7					
2081105	残疾人就业	85.07	85.07					
2081109	其它残疾人事业	82.31	82.31					
210	卫生健康支出	14.47	14.47					
2101201	职工医疗保险基金	14.47	14.47					
221	住房保障支出	13.26	13.26					
2210201	住房公积金	13.26	13.26					
229	其它支出	97.15	97.15					
2296006	用于福利彩票公益金支出	97.15	97.15					

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  
单位：万元

部门：成安县残疾人联合会

2022 年度

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		954.62	278.54	676.08			
201	一般公共服务支出	46.17		46.17			
2012901	行政运行	46.17		46.17			
208	社会保障和就业支出	783.58	260.99	522.59			
20805	行政事业单位养老支出	52.03	24.49	27.54			
2080505	机关事业单位养老保险	47.86	24.49	23.37			
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.17		4.17			
20811	残疾人事业	731.54	236.5	495.05			
2081101	行政运行	331.46	236.5	94.97			
2081104	残疾人康复	232.7		232.7			
2081105	残疾人就业	85.07		85.07			
2081109	其它残疾人事业	82.31		82.31			
210	卫生健康支出	14.47	9.64	4.82			
2101201	职工医疗保险基金	14.47	9.64	4.82			
221	住房保障支出	13.26	7.91	5.35			
2210201	住房公积金	13.26	7.91	5.35			
229	其它支出	97.15		97.15			
2296006	用于福利彩票公益金支出	97.15		97.15			

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:成安县残疾人联合会

2022 年度

单位:万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	857.47	一、一般公共服务支出	33	46.17	46.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.15	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	783.58	783.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47		
	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	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.26	13.26		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	97.15		97.15	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	954.62	<b>本年支出合计</b>	59	954.62	857.47	97.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	954.62	<b>总计</b>	64	954.62	857.47	97.15	

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：成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		857.47	278.54	578.93
201	一般公共服务支出	46.17		46.17
2012901	行政运行	46.17		46.17
208	社会保障和就业支出	783.58	260.99	522.59
20805	行政事业单位养老支出	52.03	24.49	27.54
2080505	机关事业单位养老保险	47.86	24.49	23.37
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.17		4.17
20811	残疾人事业	731.54	236.5	495.05
2081101	行政运行	331.46	236.5	94.97
2081104	残疾人康复	232.7		232.7
2081105	残疾人就业	85.07		85.07
2081109	其它残疾人事业	82.31		82.31
210	卫生健康支出	14.47	9.64	4.82
2101201	职工医疗保险基金	14.47	9.64	4.82
221	住房保障支出	13.26	7.91	5.35
2210201	住房公积金	13.26	7.91	5.35

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：成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.48	302	商品和服务支出	10.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.22	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	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	19.45	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	6.75	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	6.75	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		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	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.8	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		268.24	公用经费合计					10.3

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： 成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			97.15	97.15		97.15	
229	其它支出		97.15	97.15		97.15	
2296006	用于福利彩票公益金支出		97.15	97.15		97.15	

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：成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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：成安县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10		7.10		7.10		7.10		7.10		7.10	

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）954.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 286 万元，增长 29%，主要原因是残疾人服务项目增加，资金量加大。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计954.62万元，其中：财政拨款收入954.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计954.62万元，其中：基本支出278.54万元，占29%；项目支出578.93万元，占71%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 954.62 万元，比 2021 年度增加 286 万元，增长 29%，主要是残疾人服务项目增加；本年支出 954.62 万元，增加 286 万元，增长 29%，主要是残疾人服务项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 857.47 万元，比上年增加 236.77 万元；增长 28%，主要是残疾人服务项目增加；本年支出 857.47 万元，比上年增加 236.77 万元，增长 28%，主要是

残疾人服务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 97.15 万元，比上年增加 49.23 万元，增长 50%，主要原因是残疾人康复项目增加；本年支出 97.15 万元，比上年增加 49.23 万元，增长 50%，主要是残疾人康复项目增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 954.62 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 414.64 万元，决算数大于预算数主要原因是一些残疾人服务项目未列入年初预算；本年支出 954.62 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 414.64 万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人服务项目未列入年初预算。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 100%，比年初预算增加 317.49 万元，主要是残疾人服务项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 317.49 万元，主要是残疾人服务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 40.6 万元，主要是残疾人康复项目增加；支出

完成年初预算 100%，比年初预算增加 40.6 万元，主要是残疾人康复项目增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支 954.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 857.47 万元，占 90%，主要用于残疾人服务项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，0；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 857.47 万元，占 90%；主要用于残疾人服务项目。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **(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 278.54 万元，其中：

人员经费 268.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 10.3 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、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 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是公务用车维护费；较 2021 年度决算增加 4.29 万元，增长 60%，主要是残疾人服务项目增加，公务用车增多。

### **（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、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 7.1 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车

维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车维护费。  
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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.1 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增加 2.81 万元，增长 39%，主要是增加公务用车运行费；较上年增加 2.81 万元，增长（降低）39%，主要是公务用车运行费增加。

**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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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**

本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.574 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.574 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 3.574 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 1 辆，主要是车辆已报废。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，其他用车主要是 0；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 10 个，共涉及资金 320.645 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度残疾人儿童康复等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.15%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

残疾人精神病服药本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的 2022 年成安县精神残疾人服药救助项目，管理规

范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为100分，对应级别为“优”。

残疾人居家托养项目绩效自评综述：本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的2022年度成安县残疾人“阳光家园”居家托养项目，管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为98分，对应级别为“优”。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过实施“阳光家园计划”项目，使残疾人托养服务水平和能力得到显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到一定程度的提升，被服务对象对阳光家园的满意度大于85%以上。通过开展农村贫困残疾人实用技术培训，培训农村贫困残疾人掌握了1-2门生产增收的技能，增强了自信，为今后的发展奠定了良好的基础。

通过对各项目进行绩效评价，项目均能够严格数量指标、时

效指标、社会效应指标和服务对象满意度指标等指标要求认真完成，对完成服务较好的机构在政策支持、资金拨付时效等方面予以倾斜，对不能按指标完成的机构及时下达整改通知书，限期整改，逾期未整改的，将列入机构黑名单，终止一切残疾人康复项目，取消其定点机构资质。

### 后附绩效自评表（一）

转移支付区域（项目）绩效目标自评表（148号17.85万元，46号1.2万）

（2022年度）

转移支付（项目）名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		河北省残疾人联合会		资金使用单位	成安县 残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)	
	年度资金总额：	36.15	36.15		100%	
	其中：中央财政资金	19.05	19.05		100%	
	地方资金	17.1	17.1		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：实施残疾人实用技术培训项目，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能。 目标2：实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。			目标3完成情况：为_59_名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。 目标4完成情况：通过实施“阳光家园计划”，帮助_68_名残疾人得到托养照料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	接受农村实用技术培训人数	≥59人	完成59人	

出 指 标		资助接受托养服务人次	≥68 人	完成 60 人		
	质量指标	通过托养提高残疾人社会适应能力	有所提高	有所提高		
		接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	掌握一门技术		
		项目完成及时率	≥80%	100%		
	成本指标	残疾人实用技术培训标准	1500 元/人			
		托养残疾人受托标准	1500 元/人			
	效 益 指 标	经济效益 指标	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力			
			托养项目提升社会公众及媒体关注度			
			托养残疾人生活的改善	有所提高	有所提高	
			接受培训人员生活水平	有所提高	有所提高	
生态效益 指标						
		关心、理解、支持残疾人社会氛围				
可持续影响指标						
满意度指 标	服务对象	接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥80%	90%		
	满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥80%	90%		

## 绩效自评表（二）

转移支付区域（项目）绩效目标自评表（148号3.3万，46号28.1）

（2022年度）

转移支付（项目）名称	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）		
中央主管部门	中国残疾人联合会		
地方主管部门	河北省残疾人联合会	资金使用单位	成安县残疾人联合会
资金投入情况 (万元)		全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	62.7 万	100%
	其中：中央财 政资金	31.4 万	100%
	地方资金	31.3 万	100%
	其他资金		
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		
	下达及时性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	执行准确性		

		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥314	497		
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底		
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人辅具适配服务水平	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对辅具适配服务的满意度	≥80%	95%		
		.....					

# 绩效自评表（三）

2022年中央专项转移支付资金绩效自评表（133号文）

专项名称		残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）		负责人及电话				
中央主管部门		中国残疾人联合会						
地方主管部门		河北省残疾人联合会	实施单位	河北省残疾人联合会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额	176.21	176.21	100%			
		其中：中央财政资金(含2020年12月下达残疾儿童康复资金2249万元)	87.95	87.95	100%			
		省财政资金	66.36	66.36	100%			
		市、县（区）资金	21.9	21.9	100%			
		其他资金						
年	预期目标				目标实际完成情况			
度	<p>目标1：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；</p> <p>为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p>				<p>目标1完成情况：为_21_名0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。</p>			
体								
目								
标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	中央任务完成值		未完成原因及改进措施
							其中2020年12月下达儿童康复资金完成值	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量（含2020年12月下达残疾儿童康复资金任务数1874名）	≥21人	21	21	37.8	
	时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内					
		项目完成时间	2022年12月底	2022年12月	2022年	2022年12		

				前	底前	12月底 前	月底前	
效益 指标	社会效益 指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	有所改善	有所改善	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	

### 后附绩效自评表（四）

成安县转移支付区域（项目）绩效目标自评表（133号11.55万元，191号33.6万）

（2022年度）

转移支付（项目）名称		建档立卡残疾人家庭无障碍改造					
中央主管部门		中国残联					
地方主管部门		邯郸市残联	资金使用 单位	成安县残联			
资金投入情况 （万元）		全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）		
	年度资金总额：	45.15	45.15		100%		
	其中：中央财政资金	45.15	45.15		100%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
支出责任履行情况							
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022年残疾人家庭无障碍改造中央项目129户			2022年10月残疾人家庭无障碍改造580户			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	

	产出指标	数量指标	残疾人家庭进行无障碍改造户数	129	129	
		质量指标	残疾人居家生活便利程度	有所提高	有所提高	
	时效指标	项目实施进度	按计划实施	2022/10/30		
	成本指标	资金到位	203万元	203万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	有减轻	有减轻	
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围得到改善	有改善	有改善	
生态效益指标		对周边环境影响程度	无影响	无影响		
可持续影响指标	改善残疾人生存和发展状况	有改善	有改善			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥90	≥90		
		.....				

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。