

2022 年度
民权县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权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 民权县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5、协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、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；开展与其它地区残疾人事业的交流与合作。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置

民权县残疾人联合会内设机构 3 个，包括：为办公室、康复股、群工股。

从决算单位构成看，民权县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县残疾人联合会本级
2. 民权县残疾人就业服务所
3. 残疾人康复指导站
4. 残疾人用品用具服务站

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：民权县残疾人联合会

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	397.61	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	196.13	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	364.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	20.65
	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	7.93
	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	196.13
	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	593.74	本年支出合计	58	593.74
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	593.74	总计	62	593.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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		593.74	593.74					
208	社会保障和就业支出	364.06	364.06					
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
20811	残疾人事业	351.43	351.43					
2081101	行政运行	6.08	6.08					
2081104	残疾人康复	111.96	111.96					
2081199	其他残疾人事业支出	233.39	233.39					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
213	农林水支出	20.65	20.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.65	20.65					
2130505	生产发展	13.65	13.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					
229	其他支出	196.13	196.13					
22960	彩票公益金安排的支出	196.13	196.13					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.13	196.13					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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		593.74	383.96	209.78			
208	社会保障和就业支出	364.06	364.06				
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
20811	残疾人事业	351.43	351.43				
2081101	行政运行	6.08	6.08				
2081104	残疾人康复	111.96	111.96				
2081199	其他残疾人事业支出	233.39	233.39				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
213	农林水支出	20.65	7.00	13.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.65	7.00	13.65			
2130505	生产发展	13.65		13.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				
229	其他支出	196.13		196.13			
22960	彩票公益金安排的支出	196.13		196.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.13		196.13			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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	397.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.13	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	364.06	364.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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	20.65	20.65		
	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	7.93	7.93		
	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	196.13		196.13	
	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	593.74	本年支出合计	59	593.74	397.61	196.13	
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	593.74	总计	64	593.74	397.61	196.13	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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	397.61	383.96	13.65
208	社会保障和就业支出	364.06	364.06	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
20811	残疾人事业	351.43	351.43	
2081101	行政运行	6.08	6.08	
2081104	残疾人康复	111.96	111.96	
2081199	其他残疾人事业支出	233.39	233.39	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	20.65	7.00	13.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.65	7.00	13.65
2130505	生产发展	13.65		13.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

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。

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：民权县残疾人联合会

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	156.06	302	商品和服务支出	84.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.02	30201	办公费	42.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.60
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.20	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	12.63	30206	电费		31003	专用设备购置	24.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.48	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	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.97	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	118.96	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	7.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	111.96	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	0.86	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	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		275.02	公用经费合计					108.93

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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			196.13	196.13		196.13	
229	其他支出		196.13	196.13		196.13	
22960	彩票公益金安排的支出		196.13	196.13		196.13	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		196.13	196.13		196.13	

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
单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：民权县残疾人联合会

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
2.20		1.70		1.70	0.50	2.20		1.70		1.70	0.50

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 593.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 348.91 万元，下降 37.01%。主要原因是其他残疾人事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 593.74 万元，其中：财政拨款收入 593.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 593.74 万元，其中：基本支出 383.96 万元，占 64.67%；项目支出 209.78 万元，占 35.33%。

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 593.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 348.91 万元，下降 37.01%。主要原因是其他残疾人事业支出减少。

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 397.61 万元，占支出合计的 66.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.73 万元，下降 42.65%。主要原因是其他残疾人事业支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 397.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 364.06 万元，

占 91.56%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 1.25%；农林水（类）支出 20.65 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 7.93 万元，占 2.00%。

（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 395.99 万元，支出决算为 397.61 万元，完成年初预算的 100.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0 万元，支出决算为 6.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位管理运行经费。

3. 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 67.04 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 167.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复经费支出增加。

4. 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 301.88 万元，支出决算为 233.39 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

5. 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 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

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 383.96 万元。其中：人员经费 275.02 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费；公用经费 108.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 108.98 万元，支出决算为 196.13 万元，完成年初预算的 179.97%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%，占 77.27%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 22.73%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于外来单位访问接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，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 万元，其中：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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 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。

按照“统一领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出:客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度,本部门 8 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,8 个项

目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。
从自评情况看项目支出存在问题：由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为91.6分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，残疾人家庭无障碍项目项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		民权县残疾人联合会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	504.97	1034.09	594.73	10	57.51%	6.39	
	资金来源:(1)财政拨款	504.97	1034.09	594.73	-	57.51%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益,为残疾人服务。 2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、托养服务、无障碍改造等工作			完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、0-6岁残疾儿童抢救性康复救助工作。	为我县150名残疾儿童进行康复救助服务。			完成				
2、残疾人家庭无障碍改造工作。	为我县157户残疾人家庭进行无障碍改造。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	57.51%	2	1.21	-39.46	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤10%	104.78%	2	0	947.80	年中追加项目资金
		结转结余率	≤10%	42.49%	2	0	324.90	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助	≥150人	150人	7	7	0.00	
		残疾人家庭无障碍改造	≥157户	157户	6	6	0.00	
	履职目标实现	拨付儿童康复训练有效率	≥80%	80%	6	6	0.00	

		项目完成及时率	≥80%	80%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	为残疾人服务水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
	满意度	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	91.6		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	豫财社[2021]164号提前下达2022年残疾人事业发展补助资金	可执行项目	社保股	205.39	196.77	95.8%	100%	95.8%	100%	100%	100%	99.16	是
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	助残日活动经费	可执行项目	社保股	20	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	残疾人康复	可执行项目	社保股	50	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	2022年三类户重残人居住住房无障碍改造	可执行项目	农财股	13.65	13.65	100%	100%	%	100%	100%	100%	100	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	残疾人专项调查	可执行项目	社保股	30	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	残疾人就业	可执行项目	社保股	50	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	爱耳日活动经费	可执行项目	社保股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	民权县残疾人联合会	602	民权县残疾人联合会	工作经费	可执行项目	社保股	10	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否

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。