



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市藁城区残疾人联合会

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收入支出决算表
- 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

(1) 维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

(2) 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、自强、自理，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、培训、劳动、就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、脱贫、无障碍设施建设、改造和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，争做好综合组织、协调和服务。

(7) 指导、管理、协助各乡镇基层残联工作。

(8) 管理和指导各类残疾人社会团体和各专门协会工作。

(9) 承担区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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区残疾人联合会	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区残疾人联合会 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区残疾人联合会本级 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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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	751.65	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	106.67	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	751.65
	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		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	106.67
	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	858.32	本年支出合计	58	858.32
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	858.32	总计	62	858.32

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		858.32	858.32					
208	社会保障和就业支出	751.65	751.65					
20811	残疾人事业	751.65	751.65					
2081101	行政运行	170.79	170.79					
2081102	一般行政管理事务	51.15	51.15					
2081103	机关服务	27.70	27.70					
2081104	残疾人康复	173.19	173.19					
2081105	残疾人就业	139.97	139.97					
2081106	残疾人体育	3.74	3.74					
2081199	其他残疾人事业支出	185.11	185.11					
229	其他支出	106.67	106.67					
22960	彩票公益金安排的支出	106.67	106.67					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.67	106.67					

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

2022 年度

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							
208	社会保障和就业支出	751.65	170.79	580.86			
20811	残疾人事业	751.65	170.79	580.86			
2081101	行政运行	170.79	170.79				
2081102	一般行政管理事务	51.15		51.15			
2081103	机关服务	27.70		27.70			
2081104	残疾人康复	173.19		173.19			
2081105	残疾人就业	139.97		139.97			
2081106	残疾人体育	3.74		3.74			
2081199	其他残疾人事业支出	185.11		185.11			
229	其他支出	106.67		106.67			
22960	彩票公益金安排的支出	106.67		106.67			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.67		106.67			

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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	751.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.67	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.6	751.6		
	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				
	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	106.67		106.67	
	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	858.32	本年支出合计	59	858.32	751.6		
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	858.32	总计	64	858.32	751.6	106.67	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		751.65	170.79	580.86
208	社会保障和就业支出	751.65	170.79	580.86
20811	残疾人事业	751.65	170.79	580.86
2081101	行政运行	170.79	170.79	
2081102	一般行政管理事务	51.15		51.15
2081103	机关服务	27.70		27.70
2081104	残疾人康复	173.19		173.19
2081105	残疾人就业	139.97		139.97
2081106	残疾人体育	3.74		3.74
2081199	其他残疾人事业支出	185.11		185.11

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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	155.89	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.95	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		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	13.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	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		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		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	0.79	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	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	0.17			
人员经费合计		155.89	公用经费合计				14.9	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		4	5	6
合计			106.67	106.67		106.67	
229	其他支出		106.67	106.67		106.67	
22960	彩票公益金安排的支出		106.67	106.67		106.67	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		106.67	106.67		106.67	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市藁城区残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区残疾人联合会 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

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。

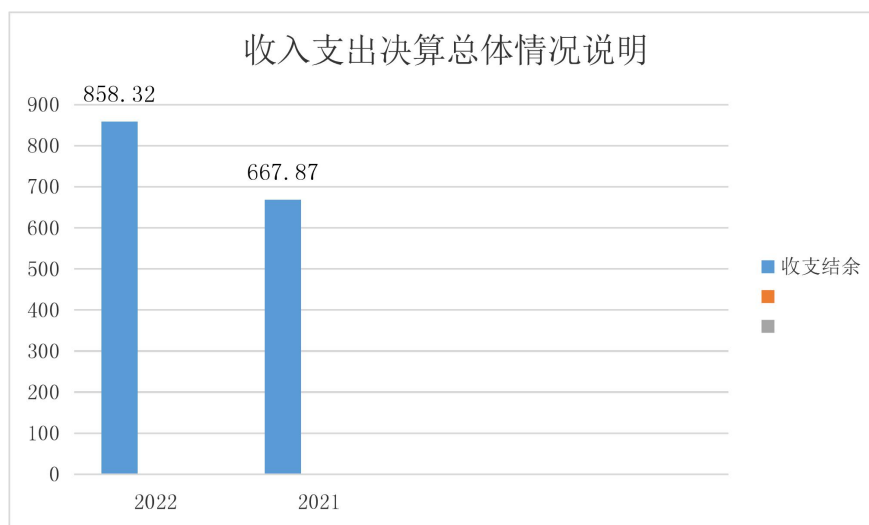
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）858.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 190.45 万元，增长 12.85%，主要原因是用于项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计858.32万元，其中：财政拨款收入858.32万元，占100%；上级补贴助收0万元，占0%；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 858.32 万元，其中：基本支出 170.79 万元，占 19.9%；项目支出 687.52 万元，占 80.1%；经

营支出 0 万元，占 0%。

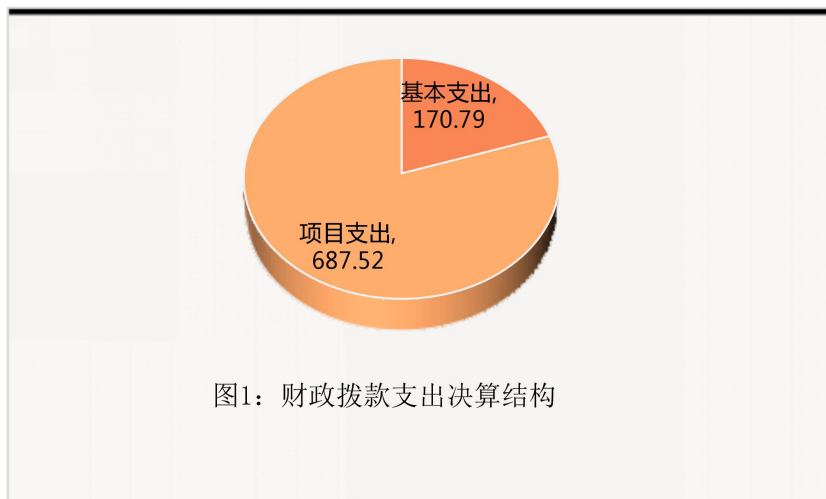


图1：财政拨款支出决算结构

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

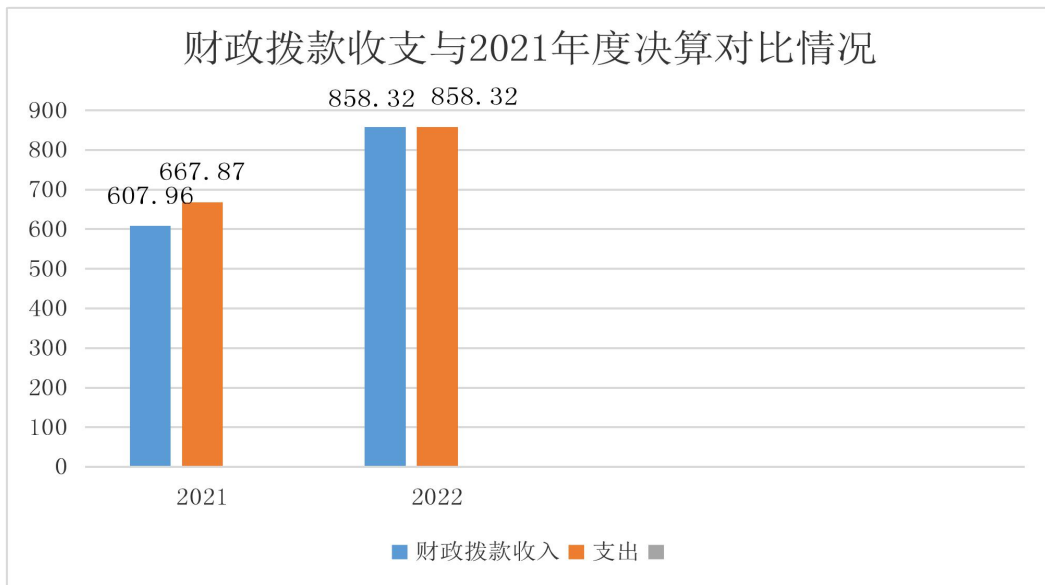
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 858.32 万元，比 2021 年度增加 190.45 万元，增长 12.85%，主要是增加项目和人员资金；本年支出 858.32 万元，增加 190.45 万元，增长 12.85%，主要是项目和人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 751.65 万元，比上年增加 184.73 万元；主要是项目和人员收入增加；本年支出 751.65 万元，比上年增加 184.73 万元，增长 13.25%，主要是项目和人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 106.67 万元，比上年增加 65.64 万元，增长 25.99%，主要原因是用于残疾人项目支出增加；本年支出 106.67 万元，比上年增加 65.64 万元，增长

25.99%，主要是用于残疾人项目支出增加。

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%，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

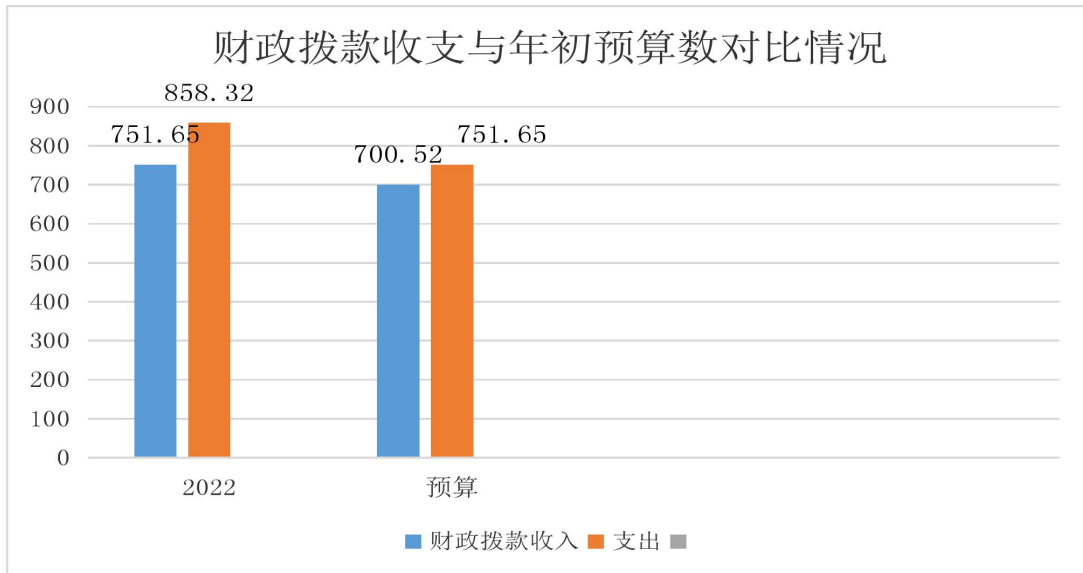


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 751.65 万元，完成年初预算的 107.29%，比年初预算增加 51.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出；本年支出 858.32 万元，完成年初预算的 108.59%，比年初预算增加 67.94 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 107.29%，比年初预算增加 51.13 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 107.29%，比年初预算增加 51.13 万元，主要是项目支出

增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 65.64 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 51.13 万元，主要是项目支出增加。

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；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 年度财政拨款支出 858.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 751.7 万元，占 87.6%；其他残疾人事业支出 106.67 万元，主要用残疾人康

复服务支出，占 12.4%。

(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 170.79 万元，其中：

人员经费 155.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出。

公用经费 14.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。较预算减 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.9 万元，比 2021 年度减少 5 万元，减少 25%，主要是减少了公车运行维护费、邮电费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 57.99 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 57.99 万元。授予中小企业合同金 57.99 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 57.99 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 2 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是残疾人服务业务用车；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 31 个，共涉及资金 622.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.8%。组织对 2022 年度残疾人基本康复、残疾儿童早期干预等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 45.05 万元。其中，对“残疾人康复”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“残疾人康复服务”项目实施是惠及残疾人及其家庭的惠

民工程，不但减轻了残疾人家庭的经济负担，也减轻了心里负担，是深受残疾人及其家属欢迎的民生工程。在区政府的支持下，针对贫困残疾人康复项目，区残联通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用小的投入产生了很大的社会效果。残疾人及其家属对社会充满感激之情，增强了残疾人家庭的幸福指数，激发了他们对幸福生活的追求，从而促进了社会和谐稳定，充分体现了党和政府对残疾人的亲切关怀和社会主义制度的优越性，在社会上产生了积极的影响。同时，有力地推动了残疾事业全面健康发展。项目的实施不仅产生了显著的社会效益、经济效益，而且通过项目实施后效果的巩固，对今后贫困残疾人康复项目的可持续发展奠定了良好的基础。

（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康复项目及残疾人家庭无障碍改造项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成残疾人基本康复服务，未发现问题。

（2）残疾人居家无障碍改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，残疾人家庭无障碍改造项目自评得分为 97.2

分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 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，完成残疾人家庭无障碍改造实施，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：藁城区残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号				项目实施单位	石家庄市藁城区残疾人联合会		
	项目名称	石财社[2021]124号关于提前下达2022年市级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	31.5	31.5		31.5	0		100	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	≥100户			172户			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	有需求数	10	≥100户	271人	10	
		质量指标	实际改造数	10	≥100户	100%	10	
		时效指标	及时开展服务	10	核实后开展服务	核实后开展服务	10	
		成本指标	补贴标准	10	户均3500元	500元每人	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	减轻家庭负担，改善生活质量	40	改善生活质量	改善生活质量	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	改造对象家庭满意度	10	≥90%	96	9.2	
	总分							97.2
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郭春晓

联系电话：86591118

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：藁城区残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号			项目实施单位	石家庄市藁城区残疾人联合会		
	项目名称	石财社[2021]96号关于提前下达2022年中央支持残疾人事业发展补助资金（基本康复）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	13.55	13.55		13.55	0		100
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	≥15人			271人		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	康复服务人数	10	≥15人	271人	10
		质量指标	提供服务显效率	10	≥90%	100%	9.5
		时效指标	及时开展服务	10	核实后开展服务	核实后开展服务	10
		成本指标	补贴标准	10	500元/每人	500元/每人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
		社会效益指标	减轻家庭钢制，提升社会参与率，改善生活质量	40	逐步提升生活质量	逐步提升生活质量	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象家庭满意度	10	≥90%	96	9.2
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过评价项目绩效，增加了资金管理和政策执行力，资金使用更加规范透明，达到了预期目标，救助对象满意度高，效果明显。项目的实施使残疾人生活状况得到改善，减轻了残疾人家庭压力及社会负担，收到较好的经济和社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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 相关名词解释

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