



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：遵化市残疾人联合会

二〇二三年七月



# 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

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》的文件，我单位主要职责是：

1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划。对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

## 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	遵化市残疾人联合会	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，遵化市残疾人联合会 2022 年度部门决算即遵化市残疾人联合会本级 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

部门：遵化市残疾人联合会

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	1166.79	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	9.00	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	1109.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	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	22.17
	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	9.00
	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		本年支出合计	58	1175.79
使用非财政拨款结余	28	1175.79	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	1175.79	总计	62	1175.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：遵化市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,175.79	1,175.79					
208	社会保障和就业支出	1,109.81	1,109.81					
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36					
20811	残疾人事业	1,023.78	1,023.78					
2081101	行政运行	316.91	316.91					
2081104	残疾人康复	86.59	86.59					
2081105	残疾人就业	79.49	79.49					
2081199	其他残疾人事业支出	540.80	540.80					
210	卫生健康支出	34.81	34.81					
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81					
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81					
221	住房保障支出	22.17	22.17					
22102	住房改革支出	22.17	22.17					
2210201	住房公积金	22.17	22.17					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,175.79	459.92	715.88			
208	社会保障和就业支出	1,109.81	402.93	706.88			
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
20811	残疾人事业	1,023.78	316.91	706.88			
2081101	行政运行	316.91	316.91				
2081104	残疾人康复	86.59		86.59			
2081105	残疾人就业	79.49		79.49			
2081199	其他残疾人事业支出	540.80		540.80			
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81				
221	住房保障支出	22.17	22.17				
22102	住房改革支出	22.17	22.17				
2210201	住房公积金	22.17	22.17				
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市残疾人联合会

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	1166.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	1,109.81	1,109.81		
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81		
	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	22.17	22.17		
	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	9.00		9.00	
	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	1175.79	本年支出合计	59	1,175.79	1,166.79	9.00	
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	1175.79	总计	64	1,175.79	1,166.79	9.00	

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 166. 79	459. 92	706. 88
208	社会保障和就业支出	1, 109. 81	402. 93	706. 88
20805	行政事业单位养老支出	86. 03	86. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 67	68. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36	
20811	残疾人事业	1, 023. 78	316. 91	706. 88
2081101	行政运行	316. 91	316. 91	
2081104	残疾人康复	86. 59		86. 59
2081105	残疾人就业	79. 49		79. 49
2081199	其他残疾人事业支出	540. 80		540. 80
210	卫生健康支出	34. 81	34. 81	
21011	行政事业单位医疗	34. 81	34. 81	
2101102	事业单位医疗	34. 81	34. 81	
221	住房保障支出	22. 17	22. 17	
22102	住房改革支出	22. 17	22. 17	
2210201	住房公积金	22. 17	22. 17	

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.44	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.94	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.18	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	68.67	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.17	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	17.90	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			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	17.90	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20			
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	0.19			
人员经费合计		454.34	公用经费合计					5.58

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市残疾人联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出		9.00	9.00		9.00	

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市残疾人联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.30		4.10		4.10	0.2
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.10		1.10		1.10	

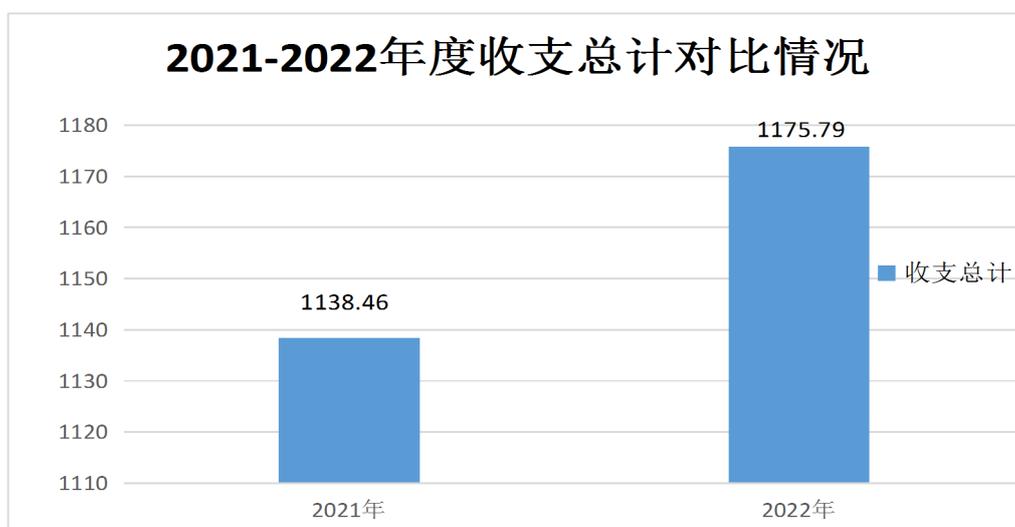
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

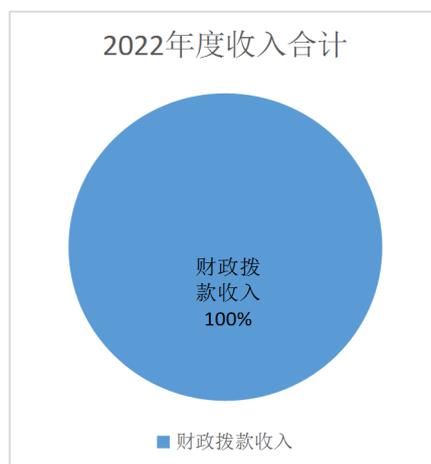
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1175.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 37.33 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资保险等经费增加，单位各项业务和救助项目、救助的残疾人增加。



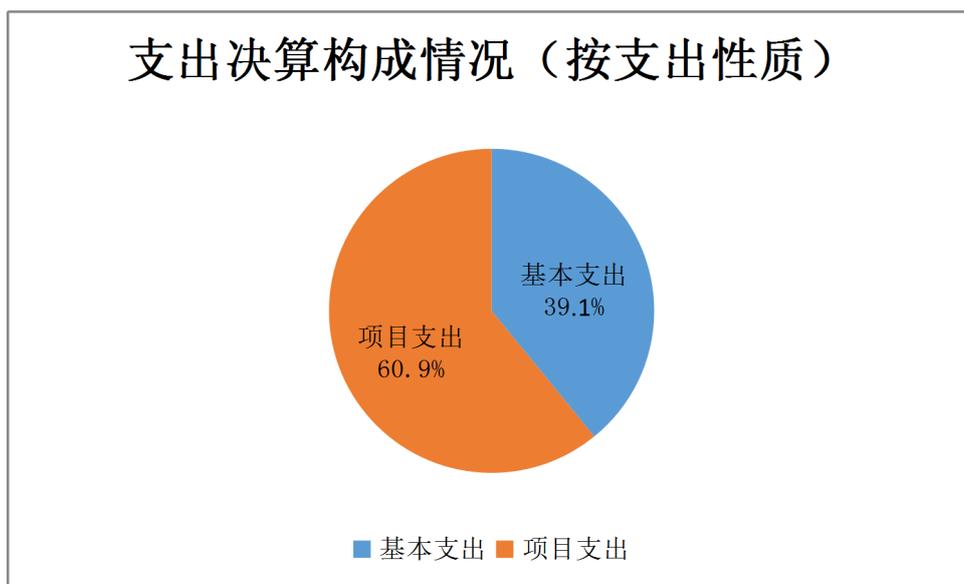
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1175.79 万元，其中：财政拨款收入 1175.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1175.79 万元，其中：基本支出 459.92 万元，占 39.1%；项目支出 715.88 万元，占 60.9%；经营支出 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

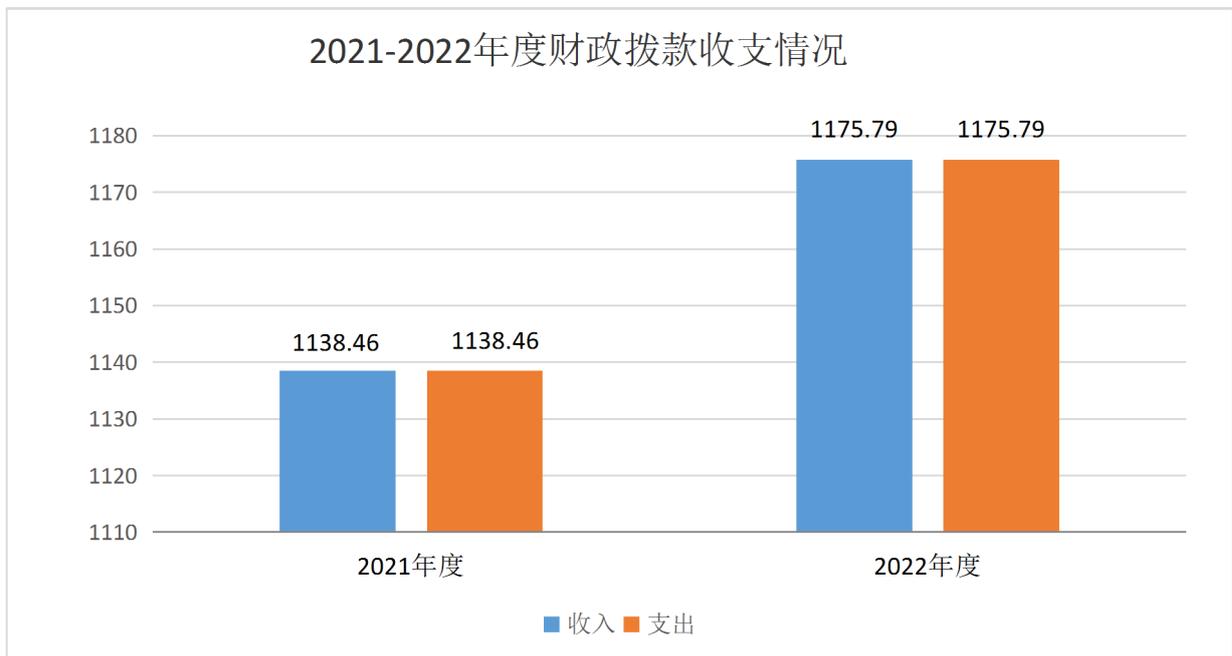
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1175.79 万元，比 2021 年度增加 37.33 万元，增长 3.3%，主要是人员工资保险等经费增加，单位各项业务和救助项目、救助的残疾人增加；本年支出 1175.79 万元，增加 37.33 万元，增长 3.3%，主要是人员工资保险等经费增加，单位各项业务和救助项目、救助的残疾人增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1166.79 万元，比上年增

加 137.58 万元，增长 13.4%；主要是人员工资保险等经费增加，单位各项业务和救助项目、救助的残疾人增加；本年支出 1166.79 万元，比上年增加 137.58 万元，增长 13.4%，主要是人员工资保险等经费增加，单位各项业务和救助项目、救助的残疾人增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9 万元，比上年减少 100.25 万元，降低 91.8%，主要原因是救助项目资金在一般公共预算中拨付；本年支出 9 万元，比上年减少 100.25 万元，降低 91.8%，主要原因是救助项目资金在一般公共预算中拨付。

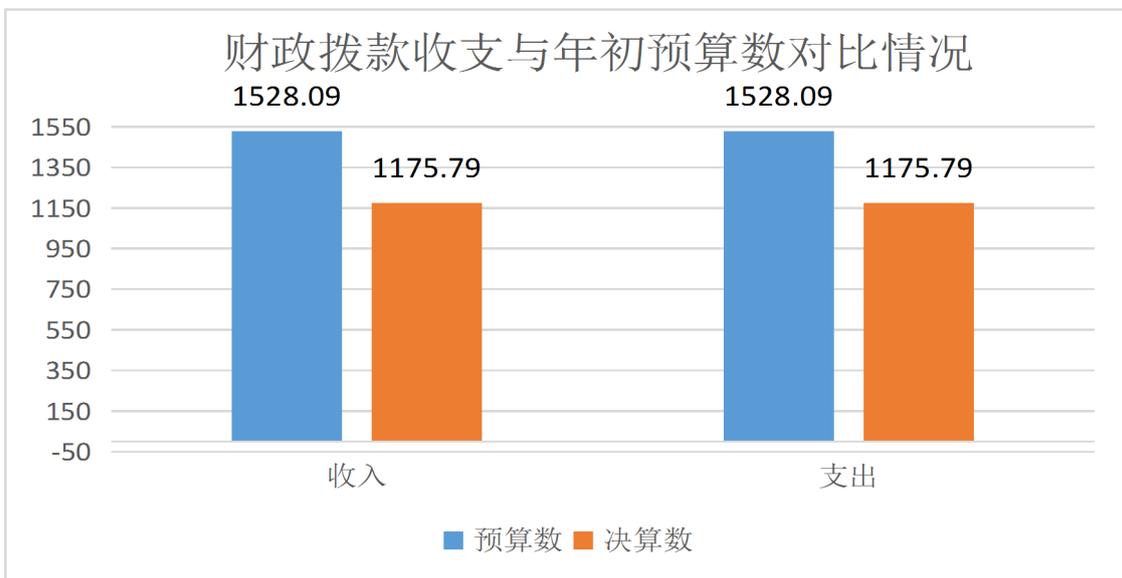
3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况，较 2021 年度无增减变化。



## （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 1175.79 万元，完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 352.3 万元，决算数小于预算

数主要是部分项目救助人员死亡、不能提供符合救助项目的相关正式票据、其他部门单位已经完成救助我单位不再重复救助等原因；本年支出 1175.79 万元，完成年初预算的 76.9%，比年初预算减少 352.3 万元，决算数小于预算数主要是部分项目救助人员死亡、不能提供符合救助项目的相关正式票据、其他部门单位已经完成救助我单位不再重复救助等原因。具体情况如下：



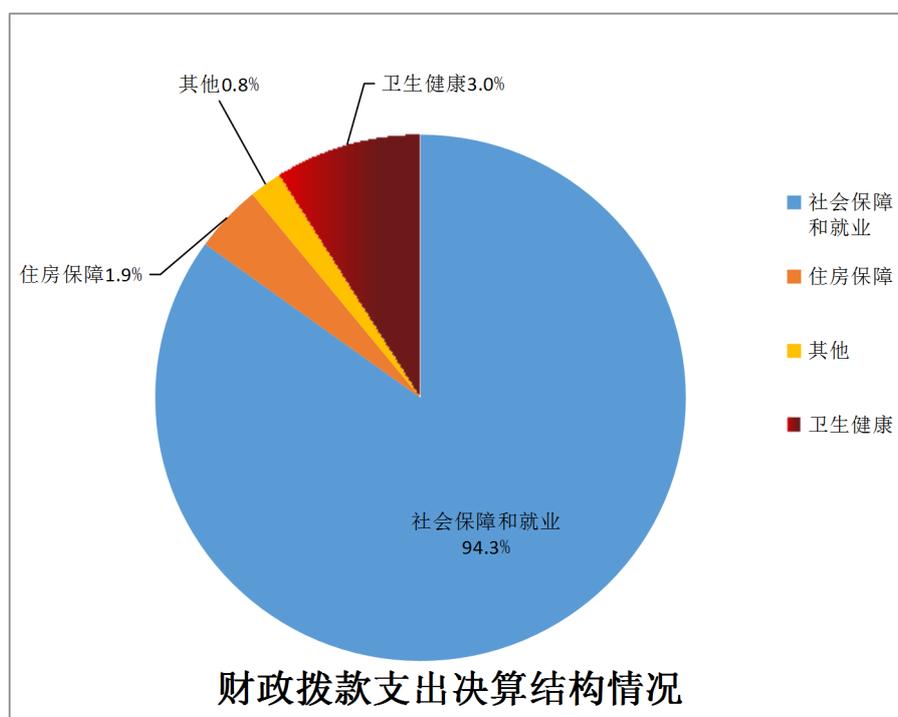
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 211.9 万元，主要是部分项目救助人员死亡、不能提供符合救助项目的相关正式票据、其他部门单位已经完成救助我单位不再重复救助等原因；支出完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 211.9 万元，主要是部分项目救助人员死亡、不能提供符合救助项目的相关正式票据、其他部门单位已经完成救助我单位不再重复救助等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6.0%，比年初预算减少 140.4 万元，主要是救助项目资金在一般公共预算中拨付；支出完成年初预算 6.0%，比年初预算减少 140.4 万元，主要是救助项目资金在一般公共预算中拨付。

3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况，较年初预算无增减变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1175.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1109.81 万元，占 94.3%；卫生健康（类）支出 34.81 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 22.17 万元，占 1.9%；其他（类）支出 9 万元，占 0.8%。



#### **(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 459.92 万元，其中：

人员经费 454.34 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 5.58 万元，主要包括办公费、电费、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、一般公共预算“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 4.30 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 25.6%，较预算减少 3.20 万元，降低 74.4%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务；较 2021 年度决算减少 2.53 万元，降低 69.7%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务。

##### **(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%。

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。未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 4.30 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 25.6%。较预算减少 3.20 万元，降低 74.4%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务；较上年减少 2.53 万元，降低 69.7%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务。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与年初预算持平，较年初预算无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，较 2021 年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.10 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.20 万元，降低 74.4%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务；较上年减少 2.53 万元，降低 69.7%，主要是因疫情公务用车运行维护费减少和无公务接待任务。

**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 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100%，主要是我单位本年度因疫情无接待任务；较上年度无增减变化。

## 六、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 20 个，共涉及资金 706.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 年度残疾儿童辅具适配、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化”3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人医疗保险个人缴费补助、残疾儿童辅具适配”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 521.9424 万元，政府性基金预算支出 5.4 万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

### （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医疗保险个人缴费补助及残疾儿童辅具适配等 2 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人医疗保险个人缴费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人医疗保险个人缴费补助项目绩效自评

得分为95.5分。全年预算数为521.9424万元,执行数为521.9424万元,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,完成数量指标分值15分(得分10.5分);完成质量指标分值15分(得分15分);完成时效指标分值15分(得分15分);完成成本指标分值15分(得分15分);完成社会效益指标分值20分(得分20分);完成服务对象满意度指标分值10分(得分10分);完成预算执行率指标分值10分(得分10分)。项目自评总分95.5分,自评等级为“优秀”。发现的问题及原因:未发现问题。

(2) 残疾儿童辅具适配项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾儿童辅具适配项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,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,完成数量指标分值15分(得分15分);完成质量指标分值15分(得分15分);完成时效指标分值15分(得分15分);完成成本指标分值15分(得分15分);完成社会效益指标分值20分(得分20分);完成服务对象满意度指标分值10分(得分10分);完成预算执行率指标分值10分(得分10分)。项目自评总分100分,自评等级为“优秀”。发现的问题及原因:未发现问题。

(3) 附残疾人医疗保险个人缴费补助项目、残疾儿童辅具适配项目支出绩效自评表

# 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		残疾人医疗保险个人缴费补助						
主管部门		遵化市残疾人联合会			实施单位	遵化市残疾人联合会		
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	521.9424	521.9424	521.9424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	521.9424	521.9424	521.9424	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	<p>目标 1：通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。</p> <p>目标 2：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。</p>			<p>目标 1 完成情况：减轻残疾人家庭经济负担，更好的让残疾人享受医疗救助。</p> <p>目标 2 完成情况：按时足额让所有持证残疾人享受医疗救助补贴。</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
	产出指标	数量指标	补贴残疾人数	≥23661人	18123人	15	10.5	低保、五保、建档立卡残疾人别的部门参合
		质量指标	按国家标准补贴残疾人医疗保险	100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人医疗保险个人缴费补助项目完成及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	城乡居民医疗保险个人缴纳标准	288元/人/年	288元/人/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	10	
			为残疾人生活提供保障	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	95.5		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

# 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童辅具）						
主管部门		遵化市残疾人联合会			实施单位	遵化市残疾人联合会		
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	5.40	5.40	5.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：为残疾儿童辅助器具适配。 目标2：残疾人参与社会生产生活能力有所提高。			目标1完成情况：为75名残疾儿童进行辅助适配。 目标2完成情况：残疾儿童功能状况，自理和社会参与能力有所提高。				
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
	产出指标	数量指标	为38名残疾儿童购买辅助器具	≥40人	75人	15	15	
		质量指标	辅助器具质量合格，满足残疾儿童需求	100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾儿童辅具适配服务项目完成及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	成本控制管理	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	10	
			为残疾人生活提供保障	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.58 万元，比 2021 年度减少 10 万元，降低 64.2%。主要原因是公务用车运行维护费、取暖费、差旅费、其他交通费用支出减少。

### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 87.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.6 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 87.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年

相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表《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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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