

绥德县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，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、扶贫、维权、劳动就业、社会保障、职业培训、文化体育和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，协助政府研究制定残疾人事业的规范性文件、发展计划、年度规划，并负责具体实施。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人工作的对外交流与合作，完成县委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

部门内设办公室、财务室、组维科、康复科、教就科等。

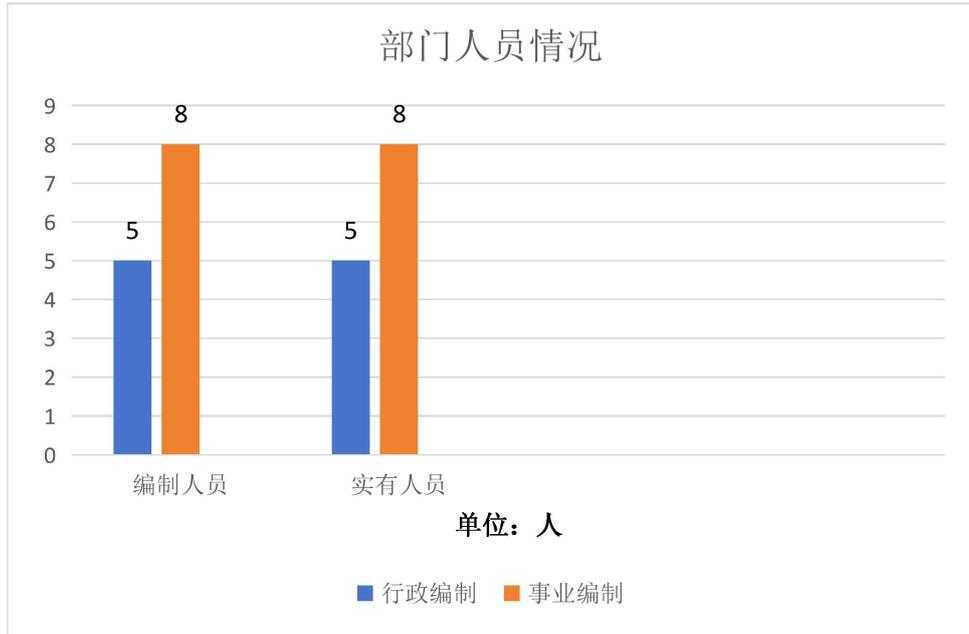
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县残疾人联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

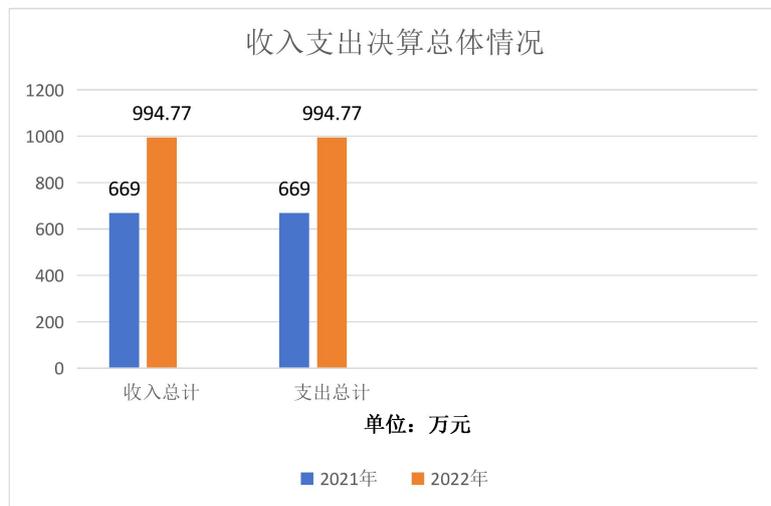
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

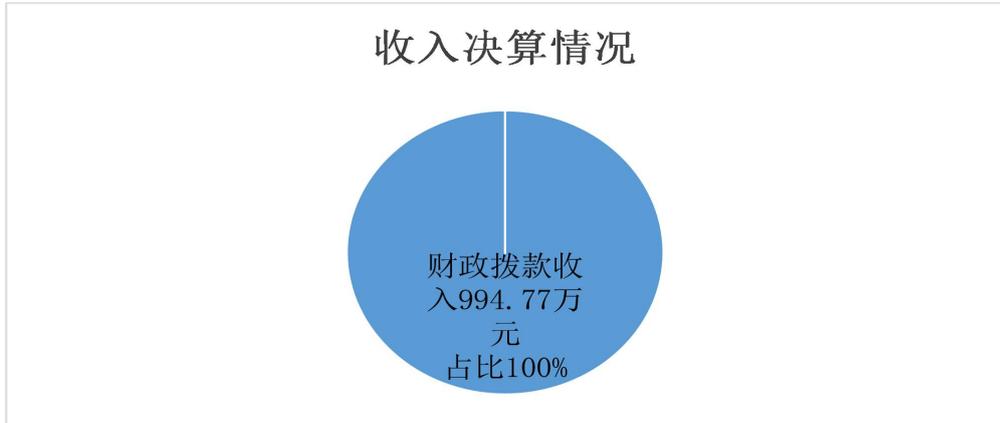
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 994.77 万元，与上年相比收、支总计增加 325.77 万元，增长 48.7%。主要是项目资金增加。



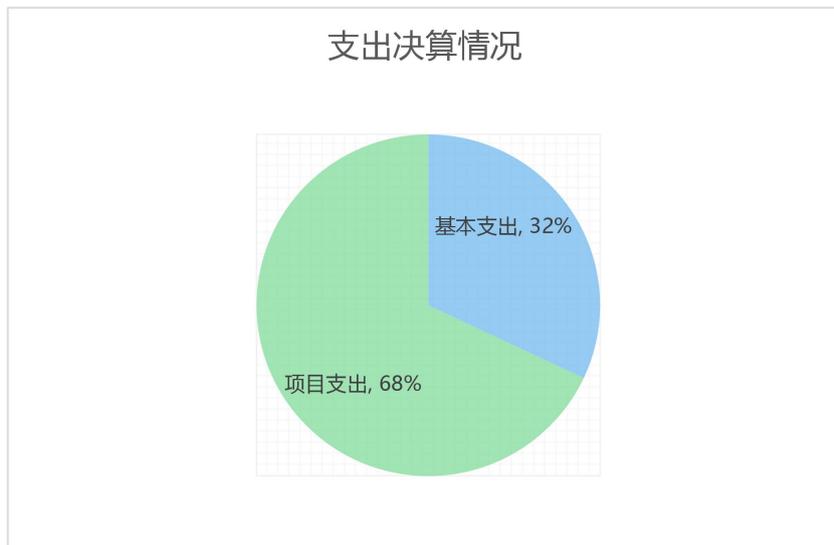
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 994.77 万元，其中：财政拨款收入 994.77 万元，占 100%。



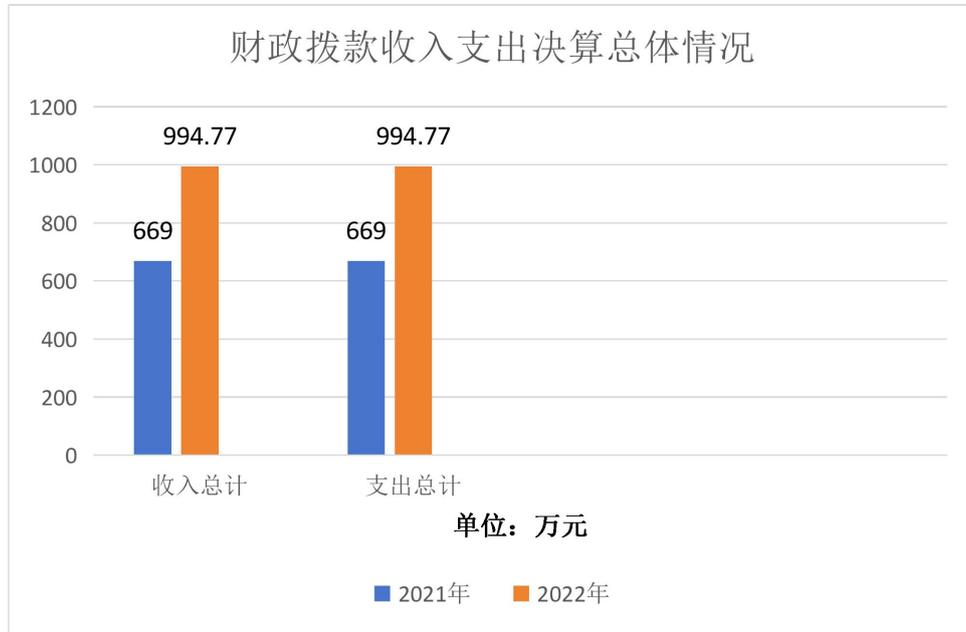
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 994.77 万元，其中：基本支出 318.41 万元，占 32%；项目支出 676.36 万元，占 68%。



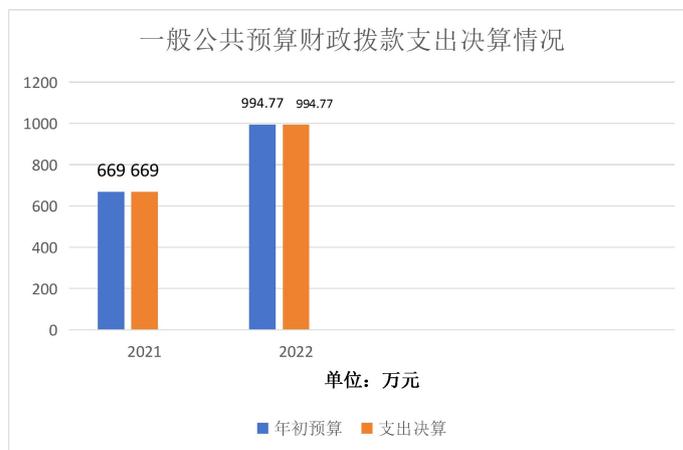
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 994.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 325.77 万元，增长 48.7%。主要原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 994.77 万元，支出决算 994.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 325.77 万元，增长 48.7%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 284.33 万元，支出决算 284.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)残疾人康复(项)。

预算为 274.05 万元，支出决算为 274.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)残疾人就业和扶贫(项)。

预算为 43.15 万元，支出决算为 43.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他残疾人事业支出(项)。

预算为 359.16 万元，支出决算为 359.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

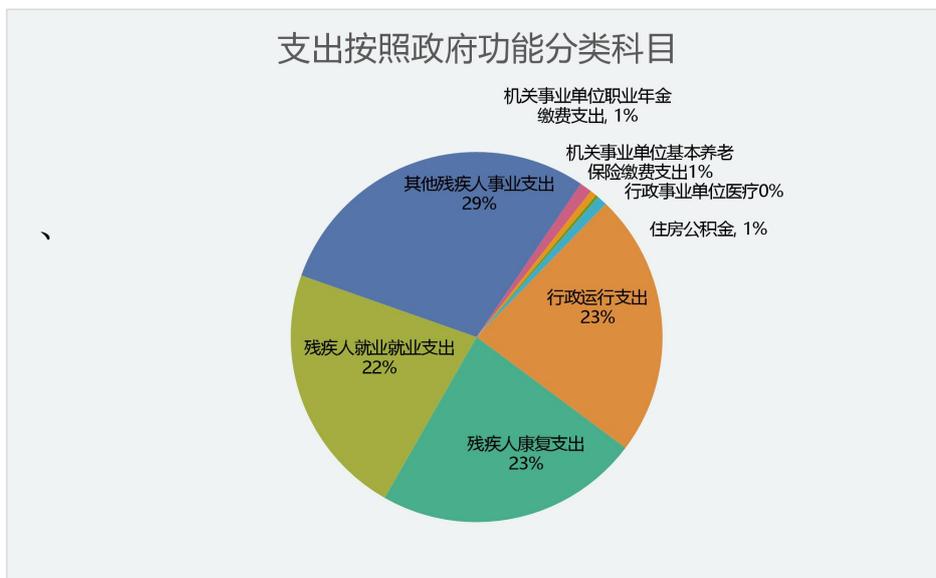
预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。

预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 318.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 153.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 165.2 万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，在残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出加大绩效考核力度，更精准服务残疾人。

组织对本部门 2022 年度主管的中央残疾人事业发展补助金等 1 个中央专项资金，省级残疾人就业保障金、省级残疾人事业发展补助金等 2 个省级专项资金，市级残疾人十件

实事、市级残疾人事业发展补助金、市级残疾人就业保障金、市级残疾儿童康复救助项目等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 676.36 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 994.77 万元，执行数 994.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预算数，高质量完成残疾人事业发展。发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

绥德县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			绥德县残疾人联合会									
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
任务	任务 1	行政运行	100%	318.41	318.41		318.41	318.41		—	100%	—
	任务 2	残疾人康复	100%	274.05	274.05		274.05	274.05		—	100%	—
	任务 3	残疾人就业	100%	43.15	43.15		43.15	43.15		—	100%	—

完成情况	任务 4	其他残疾人事业	100%	359.16	359.16		359.16	359.16		—	100%	—
	金额合计			994.77	994.77		994.77	994.77			100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 保障机关正常运行, 做好组织管理, 保障经费正常支出, 做好后勤工作, 用好公用经费和专项业务经费。</p> <p>目标 2: 做好残疾人康复事业, 尤其在辅具适配、残疾人托养、残疾儿童康复救助等方面下大力气, 提升残疾人康复水平、</p> <p>目标 3: 做好残疾人就业事业, 针对农村残疾人做好实用技术培训, 对自主创业人员加大扶持力度, 进一步对接市场和企业, 为残疾人搭建就业创业平台, 扶持残疾人就业基地。</p> <p>目标 4: 做好其他残疾人事业, 如为残疾人专委提供补助、开展临时救助、做好残疾人家庭无障碍改造、做好残疾人协会规范化建设, 进一步推动残疾人事业高质量发展。</p>						各项目实施完成, 残疾人及其家庭满意, 残疾人就业、康复、文化宣传水平以及社会氛围显著提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出			8000 残疾人	覆盖 8000 名残疾人	15	15			
		质量指标	残疾人高质量发展			显著提升	显著提升	15	15			
		时效指标	2022 年实施			2022 年实施完毕	2022 年度实施完毕	10	10			
		成本指标	残疾人事业发展、行政运行			994.77 万元	994.77 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人适应社会的能力显著提升			显著提升	显著提升	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	项目保障机制健全性			健全	健全	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意			>95%	>95%	15	15			
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管残疾人事业发展补助金 1 个中央资金进行自评, 涉及预算金额 132.56 万元; 残疾人

事业发展补助金、残疾人就业保障金 2 个省级资金进行自评，涉及预算金额 196.15 万元；十件实事、残疾儿童康复救助、残疾人事业发展补助金、残疾人就业保障金 4 个市级资金进行自评，涉及预算金额 347.65 万元

1. 残疾人事业发展补助金中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 132.56 万元，执行数 132.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助、辅具适配、残疾人培训、托养、机动车燃油补贴、残疾人文化体育五个一项目完成良好。发现的问题及原因：虽培训效果显著，但残疾人就业还存在问题。下一步改进措施：对接市场和企业，让残疾人更好就业。

2. 残疾人事业发展补助金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45.9 万元，执行数 45.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助、辅具适配项目完成良好。发现的问题及原因：辅具适配需要进一步验收和调研残疾人满意度。下一步改进措施：做好基层调研，让更多残疾人满意，让项目资金落到实处。

3. 残疾人就业保障金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 150.25 万元，执行数 150.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村困难残疾人实用技术培训、专委补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、家庭医生签约、非基本型辅具适配等项目顺利完成。发现的问题及原因：家庭医生签约工作进展较为缓慢。下一步改进措施：加强基层调研，提升工作效率，做好残疾人家庭医生签约工作，为残

疾人提供康复保障。

4. 残疾人事业发展补助金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 110.05 万元，执行数 110.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辅具适配、专委补贴、托养、基层残联改革试点、残疾人工作者培训项目完成良好。发现的问题及原因：残疾人工作者工作能力有待提高。下一步改进措施：加强培训和管理，提升残疾人工作者水平。

5. 残疾人就业保障金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35.7 万元，执行数 35.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精神病患者服药补贴、专委补贴等项目顺利完成。发现的问题及原因：残疾人就业能力有待加强。下一步改进措施：加强培训和市场对接，提升残疾人就业能力。

6. 残疾人十件实事市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 68.5 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持盲人按摩机构、成年肢体障碍者康复训练、康复人才培养、残联规范化建设、培育陕亮家园试点、残疾大学生和残疾家庭大学生助学等项目顺利完成。发现的问题及原因：残联规范化建设有待加强。下一步改进措施：提升残联软硬件水平，强化基层队伍建设。

7. 残疾儿童康复救助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 133.4 万元，执行数 133.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助项目顺利完成。发现的问题及原因：服务机构专业性和人才有待加强。下一

步改进措施：加大机构服务力度，培养康复人才，服务好残疾儿童。

中央残疾人事业发展补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央残疾人事业发展补助中央专项资金						
主管部门		绥德县残疾人联合会		实施单位		绥德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	132.56	132.56	132.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	132.56	132.56	132.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	培训残疾人 60 人、托养 208 人、机动车燃油补贴 80 人、辅具适配 266 人、提升残疾人文化建设水平、残疾儿童康复救助 24 人			培训残疾人 60 人、托养 208 人、机动车燃油补贴 80 人、辅具适配 266 人、提升残疾人文化建设水平、残疾儿童康复救助 24 人				
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 (50 分)	数量指 标	培训残疾人 60 人、托养 208 人、机动车燃油补贴 80 人、辅具适配 266 人、提升残疾人文化建设水平、残疾儿童康复救助 24 人	668 人	668 人	15	15	
		质量指 标	提升残疾人康复水 平	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完 成	10	10	
		成本指 标	培训残疾人 9 万、托养 52 万、机动车燃油补贴 2.08 万、辅具适配 7.98 万、提升残疾人文化建设水平 1.5 万、残疾儿童康复救助 60 万	132.56 万元	132.56 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	进一步提升残疾人 适应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目保障机制健全 性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾人及其家庭满 意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

省级残疾人就业保障专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级残疾人就业保障专项资金						
主管部门		绥德县残疾人联合会			实施单位		绥德县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150.25	150.25	150.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.25	150.25	150.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	临时救助 10 人、残疾人培训 228 人、托养服务 103 人、专委补贴 356 人、无障碍改造 52 户、家庭医生签约 2803 人、非基本型辅具适配 104 人			临时救助 10 人、残疾人培训 228 人、托养服务 103 人、专委补贴 356 人、无障碍改造 52 户、家庭医生签约 2803 人、非基本型辅具适配 104 人				
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 (50 分)	数量指标	临时救助 10 人、残疾人培训 228 人、托养服务 103 人、专委补贴 356 人、无障碍改造 52 户、家庭医生签约 2803 人、非基本型辅具适配 104 人	3656 人	3656 人	15	15	
		质量指标	提升残疾人康复水平、生活水平	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	临时救助 5 万、残疾人培训 11.4 万、托养服务 25.75 万、专委补贴 51.264 万、无障碍改造 13 万、家庭医生签约 33.438 万、非基本型辅具适配 10. 万	150.25 万元	150.25 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进一步提升残疾人适应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

省级残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门		绥德县残疾人联合会			实施单位		绥德县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45.9	45.9	45.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.9	45.9	45.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	残疾儿童康复救助 15 人、辅具适配 280 人			残疾儿童康复救助 15 人、辅具适配 280 人				
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 (50 分)	数量指 标	残疾儿童康复救助 15 人、辅具适配 280 人	295 人	295 人	15	15	
		质量指 标	提升残疾人康复水 平、生活水平	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完 成	10	10	
		成本指 标	残疾儿童康复救助 37.5 万、辅具适配 8.4 万	45.9 万元	45.9 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	进一步提升残疾人适 应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

市级残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人事业发展补助资金						
主管部门		绥德县残疾人联合会			实施单位		绥德县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110.05	110.05	110.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.05	110.05	110.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	辅具适配 20 人、专委补贴 356 人、托养 276 人、基层残联改革试点 6 个、残疾人工作者培训 360 人			辅具适配 20 人、专委补贴 356 人、托养 276 人、基层残联改革试点 6 个、残疾人工作者培训 360 人				
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 (50 分)	数量指 标	辅具适配、专委补贴 356 人、托养 276 人、基层残联改革试点 6 个、残疾人工作者培训 360 人	998 人	998 人	15	15	
		质量指 标	提升残疾人康复水平、生活水平、加强队伍建设	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指 标	辅具适配 20 万、专委补贴 10.25 万、托养 69 万、基层残联改革试点 7.8 万、残疾人工作者培训 3 万	110.05 万元	110.05 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	进一步提升残疾人适应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

市级残疾人就业保障金补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人就业保障补助金						
主管部门		绥德县残疾人联合会			实施单位		绥德县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	78.99	78.99	78.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.99	78.99	78.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	精神病患者服药补贴 338 人、专委补贴 356 人			精神病患者服药补贴 338 人、专委补贴 356 人				
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 (50 分)	数量指 标	精神病患者服药补贴 338 人、专委补贴 356 人、职业技能培训 300 人	694 人	694 人	15	15	
		质量指 标	提升残疾人康复水 平、生活水平、加强 队伍建设	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完 成	10	10	
		成本指 标	精神病患者服药补贴 16.9 万、专委补贴 17.1 万、职业技能培 训	78.99 万元	78.99 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	进一步提升残疾人适 应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

市级残疾人十件实事补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人十件实事补助金						
主管部门		绥德县残疾人联合会		实施单位		绥德县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	68.5	68.5	68.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.5	68.5	68.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	扶持盲人按摩机构 1 个、成年肢体障碍者康复训练 20 人、残疾人康复机构建设 1 个、康复人才培训、残联规范化建设 339 个、培育陕亮家园试点 1 个、残疾大学生及残疾家庭大学生助学 52 人			扶持盲人按摩机构 1 个、成年肢体障碍者康复训练 20 人、残疾人康复机构建设 1 个、康复人才培训、残联规范化建设 339 个、培育陕亮家园试点 1 个、残疾大学生及残疾家庭大学生助学 52 人				
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 (50 分)	数量指 标	盲人按摩机构 1 个、成年肢体障碍者康复训练 20 人、残疾人康复机构建设 1 个、康复人才培训、残联规范化建设 339 个、陕亮家园试点 1 个、残疾大学生及残疾家庭大学生助学 52 人	462 人	462 人	15	15	
		质量指 标	提升残疾人康复水平、生活水平、加强队伍建设、帮助残疾学生助学	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指 标	扶持盲人按摩机构 1 万、成年肢体障碍者康复训练 10 万、残疾人康复机构建设 3 万、康复人才 1 万、残联规范化建设 11.5 万、陕亮家园 10 万、残疾大学生及残疾家庭大学生助学 26 万	68.5 万元	68.5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	进一步提升残疾人适应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指 标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

市级残疾儿童康复救助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾儿童康复救助						
主管部门		绥德县残疾人联合会			实施单位		绥德县残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	133.4	133.4	133.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	133.4	133.4	133.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	残疾儿童康复救助 58 人				残疾儿童康复救助 58 人			
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 (50分)	数量指标	残疾儿童康复救助58人	58人	58人	15	15	
		质量指标	提升残疾人康复水平	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指标	2022年完成	2022年完成	2022年完成	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助133.4万元	133.4万元	133.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升残疾人适应社会的能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5620687。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

部门：绥德县残疾人联合会

公开01表
单位：万元

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	994.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	980.82
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.23
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	10.72
	9			22	
本年收入合计	10	994.77	本年支出合计	23	994.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	994.77	总计	26	994.77

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：绥德县残疾人联合会

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		994.77	994.77					
208	社会保障和就业支出	980.82	980.82					
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
20811	残疾人事业	960.69	960.69					
2081101	行政运行	284.33	284.33					
2081104	残疾人康复	274.05	274.05					
2081105	残疾人就业	43.15	43.15					
2081199	其他残疾人事业支出	359.16	359.16					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					

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：绥德县残疾人联合会

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		994.77	994.77				
208	社会保障和就业支出	980.82	980.82				
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
20811	残疾人事业	960.69	960.69				
2081101	行政运行	284.33	284.33				
2081104	残疾人康复	274.05	274.05				
2081105	残疾人就业	43.15	43.15				
2081199	其他残疾人事业支出	359.16	359.16				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				

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
单位：万元

部门：绥德县残疾人联合会

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	994.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	980.82	980.82		
	7		七、卫生健康支出	21	3.23	3.23		
	8		八、住房保障支出	22	10.72	10.72		
本年收入合计	9	994.77	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	994.77	994.77		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	994.77	总计	28	994.77	994.77		

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支出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
单位：万元

单位：绥德县残疾人联合会

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		994.77	318.41	676.36
208	社会保障和就业支出	980.82	304.46	676.36
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
20811	残疾人事业	960.69	284.33	676.36
2081101	行政运行	284.33	284.33	
2081104	残疾人康复	274.05		274.05
2081105	残疾人就业	43.15		43.15
2081199	其他残疾人事业支出	359.16		359.16
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

注：本表反映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

单位：绥德县残疾人联合会

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	153.21	302	商品和服务支出	165.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.1	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.78	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	13.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	10.72	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	165.2	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	153.21				公用经费合计		165.2

注：本表反映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
单位：万元

部门：绥德县残疾人联合会

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							

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：绥德县残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：绥德县残疾人联合会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。