

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：石家庄长安区残疾人联合会

二〇二三年十月



# 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

在长安区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作

（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、自强、自力，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、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区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）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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	石家庄长安区残疾人联合会	行政单位	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，因此石家庄长安区残疾人联合会 2022 年度部门决算即石家庄长安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

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

2022 年度

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	596.18	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	215.41	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	584.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.17
	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	215.41
	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	811.59	<b>本年支出合计</b>	58	811.59
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	811.59	<b>总计</b>	62	811.59

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： 石家庄长安区残疾人联合会

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		811.59	811.59					
208	社会保障和就业支出	584.01	584.01					
20811	残疾人事业	584.01	584.01					
2081101	行政运行	174.53	174.53					
2081104	残疾人康复	39.61	39.61					
2081105	残疾人就业	9.20	9.20					
2081199	其他残疾人事业支出	360.67	360.67					
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
229	其他支出	215.41	215.41					
22960	彩票公益金安排的支出	215.41	215.41					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215.41	215.41					

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：石家庄长安区残疾人联合会

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		811.59	186.70	624.89			
208	社会保障和就业支出	584.01	174.53	409.48			
20811	残疾人事业	584.01	174.53	409.48			
2081101	行政运行	174.53	174.53				
2081104	残疾人康复	39.61		39.61			
2081105	残疾人就业	9.20		9.20			
2081199	其他残疾人事业支出	360.67		360.67			
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
229	其他支出	215.41		215.41			
22960	彩票公益金安排的支出	215.41		215.41			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215.41		215.41			

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：石家庄市长安区残疾人联合会

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	596.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	215.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	584.01	584.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17		
	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	215.41		215.41	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>811.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>811.59</b>	<b>596.18</b>	<b>215.41</b>	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>811.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>811.59</b>	<b>596.18</b>	<b>215.41</b>	

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：石家庄市长安区残疾人联合会

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		596.18	186.70	409.48
208	社会保障和就业支出	584.01	174.53	409.48
20811	残疾人事业	584.01	174.53	409.48
2081101	行政运行	174.53	174.53	
2081104	残疾人康复	39.61		39.61
2081105	残疾人就业	9.20		9.20
2081199	其他残疾人事业支出	360.67		360.67
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	

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：石家庄市长安区残疾人联合会

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	166.71	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.37	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.73	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	31.69	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.67	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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	12.17	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		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	2.78	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	0.65				
人员经费合计		166.71	公用经费合计						19.99

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：石家庄市长安区残疾人联合会

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	3	4	5	6
合计			215.41	215.41		215.41	
229	其他支出		215.41	215.41		215.41	
22960	彩票公益金安排的支出		215.41	215.41		215.41	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		215.41	215.41		215.41	

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：石家庄市长安区残疾人联合会

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市长安区残疾人联合会

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
2.65		2.50		2.50	0.15						

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）811.59 万元。与 2021 年度决算 640.51 万元相比，收支各增加 125.11 万元，增长 26.7%，主要原因是本年度各项支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计811.59万元，其中：财政拨款收入811.59万元，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%；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811.59万元，其中：基本支出186.7万元，占23.0%；项目支出624.89万元，占77.0%；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 811.59 万元，比 2021 年度增加 125.11 万元，增长 26.7%，主要是本年度各项收入增加；本年支出 811.59 万元，增加 125.11 万元，增长 26.7%，主要是本年度各项支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 596.18 万元，比上年 640.01 万元减少 43.83 万元；主要是政府性基金预算财政拨款本年增加；本年支出 596.18 万元，比上年减少 43.83 万元，降低 7.3%，主要是政府性基金预算财政拨款本年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 215.41 万元，比上年增

加 214.91 万元，增长 430.8%，主要原因是本年度财政拨款增加；本年支出 215.41 万元，比上年增加 214.91 万元，增长 430.8%，主要是本年度财政拨款增加。

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%，主要原因是：本年无此项预算。

## **（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 811.59 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是本年度固定资产无变动，固定资产无变动主要是无增减办公设备等；本年支出 811.59 万元，完成年初预算的 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 811.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 584.01 万元，占 71.9%；住房保障卫生健康支出 12.17 万元，占 1.5%；其他支出 215.41 万元，占 26.6%

## **（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 811.59 万元，其中：

人员经费 166.71 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、

公用经费 19.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%，较 2021 年度决算增加

2.65 万元，增长 100%，主要是此前无此项经费。

## （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%。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。

**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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，与预算持平，完成预算的 100%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格进行公务车辆使用管理，从严控制“三公”经费开支。

**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。无购置公务用车。未发生‘公务用车购置’经费支出

**公务用车运行维护费支出 2.5 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持平。

**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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平。

## 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 174.53 万元，比 2021 年

度增加 69.69 万元，增长 60.2%。主要原因是本年度各项支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年无增加。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 1 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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 133.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。

组织对“残疾人康复经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 119.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，未达到年初预计目标。原因因为疫情使项目工作未按照时间节点进行。整改措施，下年加紧合理灵活安排工作。

### （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 我部门共有 17 个预算项目，包括残疾人康复及补贴经费、双节慰问贫困残疾人经费、智力精神残疾人护理补贴经费、长安区日间照料运营经费、社区（村）残疾人专职委员工作补贴及社会保险经费、个体工商户养老保险补贴、残疾人基本服务状况调查和需求信息数据动态更新经费，全国助残日活动经费，中央空调及电梯运行资金，2017-2021 年 10 月拖欠中小企业欠款，均为专项项目经费，专门协会工作经费，石财社【2021】119 号提前下达省级资金，石财社【2021】124 号提前下达市级资金，石财社【2021】88 号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，石财社【2021】96 号提前下达中央资金，追加换届工作经费，石财社【2022】21 号 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金，等 17 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复经费（区级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费（区级）项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.94 万元，执行数为 42.19 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，没有完成年初设定的各项绩效目标，执行数为 42.19 万元；完成 35.2%）。

项目绩效自评综述。

#### （一）自评的组织工作

我局评价工作小组对该项目经费情况进行核查，对相关文件、申报资料等材料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

## （二）自评的方法和过程

本次绩效自评采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究发现，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

## （三）建立绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标总分设定为 100 分

1. 产出指标 40 分，其中数量指标 10 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分，该项目按照时间节点及各产出指标内容完成率均达到 80%以上。

2. 预算执行率指标 10 分

3. 效益指标 40 分，其中社会效益指标 10 分，经济效益指标 10 分，生态效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分，其中社会影响力和可持续影响覆盖率均达到 80%以上。

4. 满意度指标 10 分，服务对象满意度达到 90%以上

## 石家庄市长安区残疾人联合会市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2021】124号提前下达市级资金	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	110.56	到位数:	110.56	执行数:	33.49 (=执行数/



	其中： 财政资金	110.56	其中： 财政资金	110.56	其中： 财政资金	33.49	预算数 *100%)
	其他		其他		其他	结余交回财政 数：77.07	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 符合条件的残疾儿童享受康复救助 2. 符合条件的人享受农村实用技术培训 3. 符合条件的残疾人享受人机动车驾驶技能培训补贴 4 符合条件的残疾人享层残疾人专职委员工作补贴 5 符合条件的贫困残疾及贫困残疾人家庭子女享受考入专科院校资助 6 符件残疾人享受基本康复服务			基本康复服务 5.15 万元残疾儿童康复救助经费 72 万元，农村实用技术培训 1.2 万元，残疾人机动车驾驶技能培训补贴资金项目 1.05 万元，基层残疾人专职委员工作项目 30.96 万元，贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女考入专科院校资助项目 0.2 万元，部分完成			31.29%
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	符合条件的残疾人或残疾人家属人数	≤226 人	100%	10	
		质量指标	全部符合条件	= 100 %	100%	10	
		时效指标	全部完成所需服务	= 100 %	94%	9	
		成本指标	在预算资金内全部完成	≥90%	95%	9	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度	= 100 %	100%	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	100%	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	10	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10	
总分						98	
受疫情影响，该项工作进度缓慢，部分资金拨付大于需求数。							

## 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人康复经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

况	预算数:	119.94	到位数:	119.94	执行数:	42.19	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	119.94	其中: 财政资金	119.94	其中: 财政资金	42.19	
	其他		其他		其他	结余交回财政数: 77.15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成残疾人康复			因疫情原因, 完成较差, 已退回			35%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	符合条件残疾人		1500 人	95%	8
		质量指标	项目完成率		= 100 %	40%	8
		时效指标	日常工作完成率		= 100 %	60%	8
		成本指标	预算执行率		≥90%	70%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度		= 100 %	50%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	80%	8
		社会效益指标	社会稳定水平		= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	95%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	90%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	99%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强预算执行, 严格按照标准执行。						

## 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	个体工商户养老保险补贴 (区级)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		

	预算数:	1.92	到位数:	1.92	执行数:	1.92	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	1.92	其中: 财政资金	1.92	其中: 财政资金	1.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对个体工商户养老保险补贴的发放			已完成全部补贴发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人数量	≤16人	16	10	
		质量指标	工作完成率	= 100 %	100%	10	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	= 100 %	100%	10	
		成本指标	预算执行率	≥90	80	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	预算支出进度	1.92	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	8	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经最后核查核实放弃、不符合条件享受补贴的残疾人终止补贴。严格执行审核工作，预算执行需要进一步提高。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人基本服务状况调查和需求信息数据动态更新经费（区级）		实施（主管）单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成残疾人基本服务状况调查和需求		已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人检测人数覆盖率		≥90%	85%	8
		质量指标	项目完成率		= 100 %	93%	9
		时效指标	日常工作完成率		= 100 %	100%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	100%	10
		社会效益指标	残疾人融入社会程度		≥90%	85%	9
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	89%	8
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	94%	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	100%	10	
总分					93		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因实际参与监测人数少于预算数。加强预算工作及时更新残疾人实时数据，做到对辖区内残疾人情况的了解，有的放矢地满足残疾人诉求。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国助残日活动经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	18	其中:财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对个体工商户养老保险补贴的发放			已完成全部补贴发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	助残活动次数		≥5次	16	10
		质量指标	项目完成率		=100%	100%	9
		时效指标	各项工作任务完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		≥90	91	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算支出进度	100	8
	效益指标(40)	经济效益指标	保障残疾人基本需求		=100%	100%	9
		社会效益指标	社会稳定水平		=100%	100%	9
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		=100%	100%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		=100%	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		=100%	100%	10	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经最后核查核实放弃、不符合条件享受补贴的残疾人终止补贴。严格执行审核工作,预算执行需要进一步提高。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双节慰问贫困残疾人经费 (区级)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	23.9	到位数:	23.9	执行数:	23.9
	其中: 财政资金	23.9	其中: 财政资金	23.9	其中: 财政资金	23.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	春节期间对贫困残疾人及残疾家庭进行走访慰问			春节期间对贫困残疾人及残疾家庭进行走访慰问 23.9 万元		100%
四、绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	走访慰问残疾人数量	= 1200 户	1200 户	10
		质量指标	项目完成率	= 100 %	100%	10
		时效指标	日常工作完成率	= 100 %	100%	10
		成本指标	预算执行率	= 100 %	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度	23.9	23.9	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	8
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步扩大对贫困残疾人的扶持力度，尽最大可能满足贫困残疾人诉求。					

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对符合条件的智力、精神残疾人托养补贴（专项资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	62.16	到位数：	62.16	执行数：	62	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	62.16	其中：财政资金	62.16	其中：财政资金	62		
	其他		其他		其他	结余交回财政数：0.16		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成残疾人康复			对辖区内智力、精神贫困残疾人在机构托养进行补贴完成		99%		
四、绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	参与机构托养残疾人数量		≥70	70	10	
		质量指标	托养完成率		= 100 %	90%	9	
		时效指标	项目完成进度		= 100 %	95%	9	
		成本指标	预算执行率		≥90%	80%	7	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		62.16	62	9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	80%	8	
		社会效益指标	社会稳定水平		= 100 %	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	95%	9	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	90%	9	
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	99%	10	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强预算执行，严格按照标准执行。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央空调及电梯运行资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对本单位中央空调及电梯运行维护			均已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	资金使用项目		≥2 个	2	10
		质量指标	项目完成率		= 100 %	92%	9
		时效指标	日常工作完成率		= 100 %	95%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	93%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	95%	9
		社会效益指标	社会稳定水平		= 100 %	100%	9
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	80%	8
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	88%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	99%	9
	总分						91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强预算执行，严格按照标准执行。					



# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2017-2021年10月拖欠中小企业欠款（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	9.69	到位数：	9.69	执行数：	9.69
	其中：财政资金	9.69	其中：财政资金	9.69	其中：财政资金	100%
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*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
	完成支付2017-2021年10月拖欠中小企业欠款			均已完成		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	拨款项目数	2个	2	10
		质量指标	项目完成率	= 100 %	100%	10
		时效指标	日常工作完成率	= 100 %	100%	10
		成本指标	预算执行率	≥90%	93%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度	= 100 %	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成支付2017-2021年10月拖欠中小企业欠款					

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专门协会工作经费（区级）		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.25	到位数：	4.25	执行数：	3	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他	结余交回财政数：1.25	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按要求开展五类协会日常工作			基本完成工作		71%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	协会组织活动次数		≥10 次	100%	10
		质量指标	全部符合条件		= 100 %	100%	10
		时效指标	全部完成所需服务		= 100 %	94%	9
		成本指标	在预算资金内全部完成		≥90%	95%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度		= 100 %	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	100%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强预算执行，严格按照标准执行。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2021】119号提前下达省级资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	32.51	到位数:	32.51	执行数:	21.24	
	其中:财政资金	32.51	其中:财政资金	32.51	其中:财政资金	21.24	
	其他		其他		其他	结余交回财政数: 11.27	
(=执行数/预算数*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	
	1. 符合条件的残疾人享受基本康复服务 2. 符合条件的残疾人享受残疾评定补贴 3. 符合条件的残疾人享受残疾人托养补助 4. 符合条件的残疾人享受家庭医生签约 5. 符合条件的残疾人享受辅具适配服务			基本康复服务、辅具适配服务、家庭医生签约、残疾人托养补助、残疾评定补贴,均已完成		65%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	符合条件残疾人	≥1386人	100%	10	
		质量指标	全部符合条件	= 100 %	100%	10	
		时效指标	日常工作完成率	= 100 %	94%	9	
		成本指标	在预算资金内全部完成	≥90%	95%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度	= 100 %	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	1000%	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	8	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	9	
	总分						94
	疫情影响,该项工作进度缓慢,部分资金拨付大于需求数。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日间照料中心经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	59.4	到位数：	59.4	执行数：	55.95	
	其中：财政资金	59.4	其中：财政资金	59.4	其中：财政资金	55.95	
	其他		其他		其他	结余交回财政数：3.45	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成本年度日间照料残疾人工作			基本完成全部工作		94%	
四、绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	照料残疾人数量	≤55 人	55 人	9	
		质量指标	照料完成率	= 100 %	93%	9	
		时效指标	日常工作完成率	= 100 %	95%	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	70%	8	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度	59.4	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	80%	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	98%	10	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，部分月份日间照料中心未开放，致使服务周期延长，最后拨款日期完成。						

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区（村）残疾人专职委员工作补贴及社会保险（区级）		实施（主管）单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	56.16	到位数：	56.16	执行数：	48.32	
	其中：财政资金	56.16	其中：财政资金	56.16	其中：财政资金	48.32	
	其他		其他		其他	结余交回财政数：7.84	
预算执行进度 (=执行数/预算数*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	
	完成社区、村专职委员工作保险及保险的工作			已全部完成下发社区、村专职委员工作及保险经费		86%	
四、绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	专职委员数量		≤172 人	172 人	10
		质量指标	工作完成情况		= 100 %	100%	10
		时效指标	日常工作完成率		= 100 %	60%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	91%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度		56.16	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	88%	8
		社会效益指标	残疾人融入社会程度		≥95%	95%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	92%	9
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	93%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	95%	10
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	有部分人员达到退休年龄，停止工作保险补贴。继续落实好基层残疾人事业建设，残疾人专职委员要做到工作热情，态度认真，业务熟练。					

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2021】88 号关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	82.42	到位数:	82.42	执行数:	37.81
	其中: 财政资金	82.42	其中: 财政资金	82.42	其中: 财政资金	37.81
	其他		其他		其他	结余交回财政数: 44.61
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 符合条件的残疾人享受儿童康复训练 2. 符合条件的残疾人享受儿童辅具 3. 符合条件的残疾人享受残疾人文化服务			儿童康复训练, 儿童辅具, 残疾人文化服务部分完成		46%
四、绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	符合条件享受残疾人人数	≥55 人	100%	9
		质量指标	全部符合条件	= 100 %	100%	10
		时效指标	全部完成所需服务	= 100 %	94%	7
		成本指标	在预算资金内全部完成	≥90%	95%	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度	= 100 %	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	94%	9
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	95%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	90%	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	99%	9	
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响, 该项工作进度缓慢, 部分资金拨付大于需求数。					

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2021】96号提前下达中央资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.62	到位数:	13.62	执行数:	13.3
	其中: 财政资金	13.62	其中: 财政资金	13.62	其中: 财政资金	13.3
	其他		其他		其他	结余交回财政数: 0.32
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 对符合条件的残疾人进行基本康复服务 2. 对符合条件的残疾人进行辅具适配服务 3. 对符合条件的残疾人进行托养补贴服务 4. 对符合条件的残疾人进行燃油补贴			用于残疾人基本康复服务、辅具适配服务、残疾人托养、燃油补贴, 均基本已完成		98%
四、绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	符合条件残疾人数	≥270人	100%	10
		质量指标	全部符合条件	= 100 %	100%	10
		时效指标	全部完成所需服务	= 100 %	94%	9
		成本指标	在预算资金内全部完成	≥90%	95%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度	= 100 %	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	= 100 %	100%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	= 100 %	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度	= 100 %	100%	10	
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情, 工作进度缓慢, 经最后核查核实放弃、不符合条件享受补贴的残疾人终止补贴。严格执行审核工作, 预算执行需要进一步提高。					

# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加换届工作经费（区级	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.2	到位数:	3.2	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于会务及宣传			受疫情影响,年底区级拨付资金 财政收回		0%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	符合条件		= 100 %	100%	10
		质量指标	项目完成率		= 100 %	100%	10
		时效指标	日常工作完成率		= 100 %	94%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成		= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		= 100 %	100%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		= 100 %	100%	10
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求		= 100 %	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度		= 100 %	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情,年底区级拨付资金财政收回					



# 石家庄市长安区残疾人联合会区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2022】21号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	12.5	到位数:	12.5	执行数:		12.5
	其中:财政资金	12.5	其中:财政资金	12.5	其中:财政资金		12.5
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.对符合条件的残疾人进行基本康复服务 2.对符合条件的残疾人进行辅具适配服务 3.对符合条件的残疾人进行托养补贴服务 4.对符合条件的残疾人进行燃油补贴			用于残疾人基本康复服务、辅具适配服务、残疾人托养、燃油补贴,均已完成		99%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	符合条件残疾人	≥270人	100%	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	40%	10	
		时效指标	日常工作完成率	=100%	60%	9	
		成本指标	预算执行率	≥90%	70%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度	=100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	=100%	100%	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	=100%	100%	10	
		生态效益指标	提高残疾人生活质量	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障残疾人基本需求	=100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度	=100%	100%	10	
总分						99	
因疫情,工作进度缓慢,经最后核查核实放弃、不符合条件享受补贴的残疾人终止补贴。严格执行审核工作,预算执行需要进一步提高。							

填报人：耿艳慧

联系电话：856115887

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 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收入支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

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 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