

黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会

2022 年度部门决算



目 录

第一部分 残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 残联 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 残联 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会

2022 年度部门决算信息公开的说明



第一部分 残联概况

一、部门主要职责

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务。(2) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。(3) 团结、教育残疾人，做好残疾人的思想工作。(4) 宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境。(5) 开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。(6) 开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。(7) 指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。(8) 开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。(9) 开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。(10) 监督、管理审核全区残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。(11) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，有 0 个下属单位组成，年末实有在职人员 1 人，其中行政编制 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算

一、收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

公开 01 表

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	423.17	一、一般公共服务支出	32	49.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	143.45	八、社会保障和就业支出	39	478.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	566.62	本年支出合计	58	566.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	566.62	总计	62	566.62



二、收入决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

公开 02 表

金额单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		566.62	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	143.45
201	一般公共服务支出	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.53
20101	人大事务	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
2010101	行政运行	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2010301	行政运行	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	478.59	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
20811	残疾人事业	478.59	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
2081101	行政运行	70.20	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30
2081102	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.56	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
229	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50



三、支出决算表

部门：黄石经济技术开发区铁山区残疾人联合会

公开 03 表

金额单位：万元

项 目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		566.62	24.91	541.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.59	24.91	453.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	478.59	24.91	453.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.20	24.91	45.30	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

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	423.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.17	423.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00



	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.17	本年支出合计	59	423.17	423.17	0.00	0.00
年初财政拨转款结转和结余	28	0.00	年末财政拨转款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	423.17	总计	64	423.17	423.17	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会

金额单位：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		423.17	24.91	398.26
208	社会保障和就业支出	423.17	24.91	398.26
20811	残疾人事业	423.17	24.91	398.26
2081101	行政运行	24.91	24.91	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.88	0.00	28.88
2081104	残疾人康复	86.23	0.00	86.23
2081105	残疾人就业	71.97	0.00	71.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.75	0.00	22.75

2081199	其他残疾人事业支出	188.43	0.00	188.43
---------	-----------	--------	------	--------

六、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：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

金额单位：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	21.41	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.72	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.10	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.27	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.32	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补 贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0.66	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家 庭的补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		21.51	公用经费合计					3.39

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

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
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：我单位无此项内容，本表无数据



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

金额单位：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：我单位无此项内容，本表无数据



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

金额单位：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：我单位无此项内容，本表无数据



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 566.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 245.17 万元，下降 30.20 %，主要原因是项目金额减少，其中残疾人事业支出减少 291.39 万元；一般公共服务支出增加 49.53 万元，有增有减共同影响。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 566.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 245.17 万元，下降 30.20%。其中：财政拨款收入 423.17 万元，占本年收入 74.68%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 143.45 万元，占本年收入 25.32%。一般公共服务支出 49.53 万元；社会保障和就业支出 478.59 万元；其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）38.50 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 566.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 245.17 万元，下降 30.20 %。其中：基本支出 24.91 万元，占本年支出 4.40%；项目支出 541.71 万元，占本年支出 95.60 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。一般公共服务支出 49.53 万元；社会保障和就业支出 478.59 万元；其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）38.50



万元。

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 423.17 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 27.60 万元,增长 7.41 %。主要原因是项目增加,其中残疾人康复支出增加 86.23 万元,2021 年无此项目,其他同项目有增有减,总体减少 55.20 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 423.17 万元,比 2021 年度决算数增加 27.60 万元。增加主要原因是项目增加:1.其中残疾人康复支出增加 86.23 万元,2021 年无此项目;2.一般行政管理事务减少 83.35 万元;3.残疾人就业增加 53.94 万元;4.残疾人生活和护理补贴减少 29.22 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的原因是:本年和上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的原因是:本年和上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

社会保障和就业支出(类)支出 423.17 万元,占本年支出合计的 74.68 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.60 万元,增长 6.98 %。主要原因是项目增加,其中残疾人康复支出增加 86.23 万元,2021 年无此项目,其他同项目有增有



减，总体减少55.20万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 423.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 423.17 万元，占 100 %。主要是用于残疾人事业行政运行支出 24.91 万元，残疾人事业一般行政管理事务支出 28.88 万元，残疾人事业残疾人康复支出 86.23 万元，残疾人事业残疾人就业支出 71.97 万元，残疾人事业残疾人生活和护理补贴支出 22.75 万元，残疾人事业其他残疾人事业支出 188.43 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.69 万元，支出决算为 423.17 万元，完成年初预算的 230.37%。其中：

1. 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 23.22 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 107.28 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员调动，现任残联理事长是副县级别，之前理事长是正科级别，人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 90.82 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

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 2.01 万元，支出决算为 86.23 万元，完成年初预算的 429%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央省级拨付康复资金 84.22 万元。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 719.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央省级拨付残疾人就业资金 71.97 万元。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：预算和实际发放残疾人生活和护理补贴人数一致。

6.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 103.91 万元，支出决算为 188.43 万元，完成年初预算的 181.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央省级拨付其他残疾人事业支出资金 84.52 万元。

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 24.90 万元，其中：

人员经费 21.51 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、



医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 3.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年未发生三公经费支出。决算数较上年保持不变的原因：本单位本年与上年均未发生三公经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的原因：本单位本年和上年均没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位全年无公务用车购置及运行费。决算数较上年保持不变的原因：本单位本年与上年均无公务用车购置及运行费。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 无为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位全年未发生公务接待费。决算数较上年保持不变的原因：本单位本年与上年未发生公务接待费。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.39 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，降低 17.32%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减



一般性支出，印刷费减少 0.48 万元，办公费减少 0.29 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 149.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102 万元、政府采购服务支出 47.22 万元。授予中小企业合同金额 149.22 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 149.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

十三、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，本单位项目 11 个（转移支付及人员类项目 7 个及项目资金 329.88 万元，其余 4 个项目及金额 68.38 万元）分别为：残疾人无障碍改造配套 12.5 万元；精神病免费服药 20.25 万元；残疾儿童康复救助家庭生活补助 22.75 万元；残



疾人鉴定费用 12.88 万元。其他项目为转移支付及人员类项目：

残疾人事业 38.74 万元；城区残疾人就业保障金 195.6 万元；2022

年中央省级残疾儿童康复救助家庭生活补助资金 76.23 万元；

2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金 1.8 万元；2022 年中央

省级残疾人家庭无障碍改造资金 1.51 万元；残疾人事业工作经费

16 万元；项目资金合计 398.26 万元（其中：一般公共预算拨款

398.26 万元，其他资金 0.00 万元），占一般公共预算项目支出

总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用

合规，符合项目预算批复用途。项目产出数量达到目标数，产

出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约

了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数成本控制指标均完成。二是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。三是社会效益明显。残疾人生活环境及生活质量有所提高。

《2022 年度残联整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度残联整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

本单位今年共有 4 个项目：

1. 精神病免费服药救助项目绩效自评综述：项目全年预算



数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，预算精神病免费服药人数是 810 人，实际享受精神病免费服药人数 809 人，；二是时效指标，及时发放服药卡，免费服药卡发放率达到 100%；三是质量标准指标，按照文件精神要求，每人每年发放 500 元；四是社会效益指标，政策知晓率达到 $\geq 98\%$ 。五是满意度指标，享受精神病免费服药残疾人满意率达到 96%；六是可持续影响指标，进一步关爱残疾人。

《2022 年度精神病免费服药救助项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度精神病免费服药救助项目自评表》详见附件 2。

2. 残疾儿童康复救助家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，预算残疾儿童康复救助生活补助家庭 97 人，实际享受残疾儿童康复救助生活补助家庭 97 人；二是时效指标，生活补助资金及时发放率达到 100%；三是质量标准指标，按照文件精神要求，按照残疾儿童康复实际月份每人每年发放 ≤ 5000 元；四是社会效益指标，政策知晓率达到 $\geq 98\%$ 。五是满意度指标，享受残疾儿童康复救助家庭满意率达到 98%；六是可持续影响指标，进一步提高残疾家庭生活质量。

《2022 年度残疾儿童康复救助家庭生活补助项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度残疾儿童康复救助家庭生活补助项目自评表》详见附件 3。

3. 残疾人无障碍改造配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，残疾人家庭无障碍改造 50 户；二是时

效指标，及时完成残疾人家庭无障碍改造，改造率达到100%；三是质量标准指标，按照文件精神要求，按照每户6000元的标准进行改造；四是社会效益指标，政策知晓率达到≥98%。五是满意度指标，无障碍家庭改造残疾人满意率达到98%；六是可持续影响指标，进一步改善残疾家庭生活环境。

《2022年度残疾人无障碍改造配套项目自评结果》的摘要版以及《2022年度残疾人无障碍改造配套项目自评表》详见附件4。

4. 残疾人鉴定费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.8万元，执行数为12.88万元，完成预算81.52%。主要产出和效益：一是数量指标，项目全年预算办证人数1435人，实际办证人数1398人；二是时效指标，资金及时发放率达到100%；三是质量标准指标，按照文件精神要求，按照肢体20元，精神249元，视力100元，听力118元，言语130元，智力249元，多重300元进行发放；四是社会效益指标，政策知晓率达到100%。五是满意度指标，发放对象满意率达到100%；六是可持续影响指标，确保疑似残疾人人都能办理残疾证，并享受鉴定补贴。

《2022年度残疾人鉴定费用项目自评结果》的摘要版以及《2022年度残疾人鉴定费用项目自评表》详见附件5。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编



制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)，反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)，反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。
6. 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)，反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育以及残疾人生活和护理补贴等项目以外用于残疾人事业方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。



附件 1

2022 年度残联部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 97.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，完成目标值的有 1 个，为“支出进度率”。

未完成目标值的有 3 个，即“预算完成率”、“预算调整率”及“预算编制准确率”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 4 个绩效指标，已完成目标值 3 个，分别为“行政运行有效性”、“专项运行经济效益”及“专项运行社会效益”。

未完成目标值的有 1 个，即“行政运行经济性”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置有 1 个绩效指标，完成目标值的有 1 个，即“服务对象满意度”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况



2021年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

有4个指标预算执行存在偏差，没有完成指标，偏差原因具体见“产出指标完成情况详细分析”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。



2022 年度残联部门整体绩效自评表

单位名称：开发区·铁山区残联

填报日期：2023 年 6 月 21 日

单位名称		开发区·铁山区残疾人联合会				
基本支出总额		24.19 万元		项目支出总额		541.71 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	566.62	566.62	100%	20	
年度目标 1: (5 分)		1. 认真落实残疾人社会保障工作。 2. 扎实开展残疾人医疗鉴定。 3. 抓培训促就业，提高残疾人就业率。 4. 积极营造广泛参与的节日氛围。 5. 专题研究区残联改革实施方案落实的情况。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	预算执行	预算完成率 (10 分)	100%	95%	9.5
		预算执行	预算调整率 (10 分)	低于 10%	9%	9.0
		预算执行	支出进度率 (10 分)	100%	100%	10
		预算执行	预算编制准确率 (5 分)	100%	98%	4.5
	效益 指标	运行效益	行政运行经济性 (5 分)	100%	95%	4.5
		运行效益	行政运行有效性 (10 分)	100%	100%	10
		运行效益	专项运行经济效益 (10 分)	100%	100%	10
		运行效益	专项运行社会效益 (10 分)	100%	100%	10
	满意 度指 标					
			服务对象满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2 (5 分)		1. 深化康复服务，提升残疾人服务水平。一是强化残疾人康复民生工程。				

	在确保上级下达的民生工程贫困精神残疾人药费补助项目和残疾儿童康复救助项目目标超额完成的基础上，不断扩大救助范围，提高救助标准，争取做到应助尽助；二是深化残疾人精准康复。继续深化残疾人精准康复服务行动，提升开·铁区残疾人精准康复服务率，力争有康复服务需求和辅具服务需求的残疾人都能及时得到服务。 2. 拓宽就业渠道，促进残疾人创业就业。一是提升就业技能。组织开展职业技能与实用技术培训，注重学习成果转化与综合素质培养，促进残疾人高层次稳定就业；二是鼓励自主创业。帮助残疾人转变传统就业观念，完善残疾人创业扶持政策，落实相关资金补贴，号召社会力量共同助力残疾人创业。 3. 开展多彩活动，丰富残疾人文化生活。一是组织关爱活动。紧抓特殊时间节点，充分利用“全国助残日”、“全国特奥日”、“国际残疾人日”、“全民健身周”等契机，组织形式多样的宣传和扶残助残活动，带领残疾人融入社会大家庭；二是开展走访慰问。在节假日期间开展节日慰问活动，对辖区内的贫困残疾人进行慰问，进村入户了解残疾人特别是脱贫不稳定及易返贫致贫残疾人的情况，给予帮扶。 4. 推进“残疾人之家”项目的创建。“残疾人之家”是指开展以日间照料、庇护性就业服务为主的，为以智力、精神和其他重度残疾人为主要对象的残疾人提供生活照料、技能培训、居家服务、心理咨询、康复训练指导、文体活动、辅具配发、公共服务代办等服务的街道（乡镇）残联、社区机构或其他专门机构。该项目的创建进一步强化基层残疾人服务能力，提升基层残疾人治理能力和治理水平，打通服务残疾人“最后一公里”。					
.....						
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析	无					



改进措施及
结果应用方案

建立全面预算绩效管理体系,将绩效理念和方法深度融入预算编制,执行和监督全过程中,形成体系化的制度;强化事业单位内部控制建设,合理界定岗位职责,业务流程和内部权力运行结构;强化实物资产管理,对实物资产的价值分类核算,并对实物资产管理进行监督检查;突出预算绩效管理的效果,将绩效管理的理念和要求贯穿于财政资金支出预算管理中的各个环节中;加强政府采购和合同管理,按照预算管理权限和程序执行采购管理,同时注重合同的时效性,落实合同管理制度。

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：2



2022 年度精神病免费服药救助项目

自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年精神病免费服药救助项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目年初预算金额 20.25 万元，调整后预算金额 20.25 万元，执行数 20.25 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目共设置 6 个绩效指标，已完成绩效目标 5 个。有 1 个未完成目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

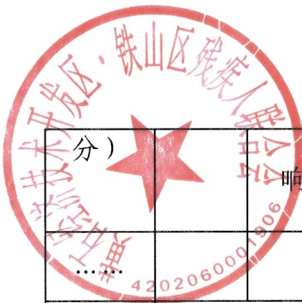
无

2022年度精神病免费服药救助项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023年6月21

项目名称		精神病免费服药救助					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.25	20.25	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务对象人数		810	809	11
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	12
							
							
	效益 指标	质量标准	发放标准		500元/年	500元/年	12
		社会效益 指标	政策知晓率		≥98%	98%	12
		满意度 指标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		≥96%	96%
							
	年度 绩效 目标 2 (20		可持续影	进一步关爱服务对象		≥96%	96%



分)	响指标				
总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。



附件 3

2022 年度残疾儿童康复救助家庭生活补助项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年残疾儿童康复救助家庭生活补助项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目年初预算金额 22.75 万元，调整后预算金额 22.75 万元，执行数 22.75 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目共设置 6 个绩效指标，已完成绩效目标 6 个。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

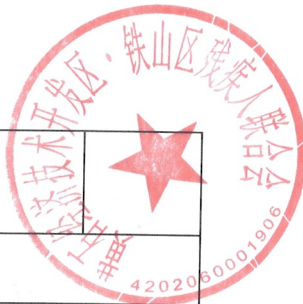
无

2022年度残疾儿童康复救助家庭生活补助项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023年6月21

项目名称		残疾儿童康复救助家庭生活补助					
主管部门		区 残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.75	22.75	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务对象人数		97	97	12
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		...					
		...					
	效益 指标	质量标准	发放标准		5000 元/年	5000 元/年	12
		社会效益 指标	政策知晓率		≥98%	98%	12
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		≥98%	98%	12
	年度 绩效 目标 2 (20分)	可持续影	进一步通过残疾家庭生活		≥96%	96%	20



分)		响指标	质量		
总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	效果较好，基本无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4



2022 年度残疾人无障碍改造配套项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年残疾人无障碍改造配套项目综合评分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

残疾人无障碍改造配套项目年初预算金额 12.5 万元，调整后预算金额 12.5 万元，执行数 12.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

残疾人无障碍改造配套项目共设置 6 个绩效指标，已完成绩效目标 5 个。1 个未完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无



2022年度残疾人无障碍改造配套项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023年6月21

项目名称		残疾人无障碍改造配套						
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	12.5	12.5	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	服务对象人数		50	50	12	
		时效指标	无障碍改造效率		100%	100%	12	
								
								
	效益指标	质量标准	改造标准		6000元/户	6000元/户	12	
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	98%	12	
	满意指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率		≥95%	93%	10	
	年度 绩效 目标 2		可持续影	进一步改善残疾家庭生活		≥96%	96%	20



(20分)	★	响指标	环境			
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2022 年度残疾人鉴定费用项目自评结果



一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年残疾人鉴定费用项目综合评分为 97.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

残疾人鉴定费用项目年初预算金额 15.8 万元,调整后预算金额 15.8 万元,执行数 12.88 万元,资金执行率 81.52%。

2. 完成的绩效目标

残疾儿童康复救助家庭生活补助项目共设置 6 个绩效指标,已完成绩效目标 4 个。有 2 个未完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无



2022年度残疾人鉴定费用项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年6月21日

项目名称		残疾人鉴定费用					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.8	12.88	81.52%	18	
年度 绩效 目标1 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务对象人数		1435	1398	9.7
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
							
	效益 指标	质量标准	发放标准		肢体20元， 精神249元， 视力100元， 听力118元， 言语130元， 智力249元， 多重300元。	肢体20元， 精神249元， 视力100元， 听力118元， 言语130元， 智力249元， 多重300元。	10
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	10
							
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		100%	100%	20
.....							
年度 绩效		可持续影 响指标	进一步关爱服务对象		100%	100%	20



目标 2					
.....					
总分	97.7 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，符合办证的残疾人人都能享受到补贴。				

