

**望奎县残疾人联合会  
2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

望奎县残疾人联合会主要职责是：

（一）残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。

（二）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（三）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、自立，为社会建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、法律和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

(八) 指导和管理残疾人群众组织。

(九) 承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

望奎县残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：人秘股、综合股、财务股。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县残疾人联合会

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	249.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.38
	9		九、卫生健康支出	40	48.97
	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	1.77
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	98.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	302.13	<b>本年支出合计</b>	58	347.89
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	45.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	347.89	<b>总计</b>	62	347.89

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	347.89	80.73	267.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.38	29.98	168.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	191.24	22.84	168.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.25	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县残疾人联合会

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	249.13	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	53.00	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	198.38	198.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.97	48.97	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	1.77	1.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	98.76	0.00	98.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	302.13	<b>本年支出合计</b>	59	347.89	249.13	98.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.76	年末财政拨款结转和结余	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	45.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	347.89	<b>总计</b>	64	347.89	249.13	98.76	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县残疾人联合会

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	249.13	80.73	168.40
208	社会保障和就业支出	198.38	29.98	168.40
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
20811	残疾人事业	191.24	22.84	168.40
2081101	行政运行	22.84	22.84	0.00
2081104	残疾人康复	42.15	0.00	42.15
2081199	其他残疾人事业支出	126.25	0.00	126.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县残疾人联合会

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	69.11	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.44	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	0.00	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	8.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.21	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	0.00	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	8.62	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
30302	退休费	8.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	77.73					公用经费合计	3.00

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县残疾人联合会

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	45.76	53.00	98.76	0.00	98.76	0.00
229	其他支出	45.76	53.00	98.76	0.00	98.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.76	53.00	98.76	0.00	98.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.76	53.00	98.76	0.00	98.76	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

望奎县残疾人联合会2022年度总收入347.89万元，其中本年收入302.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入249.13万元，比上年决算数增加23.21万元，增长10.27%。主要变动情况：人员增资，工资支出增加，导致本年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.00万元，比上年决算数减少51.25万元，下降49.16%。主要变动情况：残疾人事业及彩票公益金支出上级拨款数减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县残疾人联合会2022年度总支出347.89万元，其中本年支出347.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出80.73万元，比上年决算数增加0.28万元，增长0.35%。主要变动情况：人员增资，工资支出增加，导致本年收入增加。

2. 项目支出267.16万元，比上年决算数增加17.44万元，增长6.98%。主要变动情况：上年年末结转和结余已支出。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县残疾人联合会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县残疾人联合会2022年度机关运行经费支出3.00万元，比上年决算数减少7.38万元，下降71.10%。主要增减变动情况是：人员减少，办公费支出减少。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县残疾人联合会2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋570.86平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县残疾人联合会部门对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0个，二级项目2个，共涉及资金168.4万元，占一般公共预算项目支出总额的63.03%。组织对2022年度其他支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金98.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县残疾人联合会部门组织对残疾人康复、其他残疾人事业支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.4万元，政府性基金预算支出98.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看完成良好，全面落实年初预算，改善残疾人生活质量。下一步改进措施：提高资金使用效率，为残疾人更好的服务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金347.89万元，执行数为347.89万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证了人员工资发放数量，各项工作按时完成。发现的主要问题及原因：工作效率不高。下一步改进措施：保证工作质量，提高工作效率。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县残疾人联合会部门对3个项目（专项）支出开展了

绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计267.16万元，执行数合计267.16万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人康复”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为42.15万元，执行数为42.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成比较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

（2）“其他残疾人事业支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为126.25万元，执行数为126.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

（3）“其他支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为98.76万元，执行数为98.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县残疾人联合会组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计267.16万元，执行数合计267.16万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“残疾人康复”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为42.15万元，执行数为42.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成比较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

（2）“其他残疾人事业支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为126.25万元，执行数为126.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成比较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

（3）“其他支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为98.76万元，执行数为98.76万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成比较好。发现的主要问题及原因：执行预算需和绩效目标保持一致。下一步改进措施：预算执行要严格执行和绩效目标保持一致。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：望奎县残疾人联合会

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的规范性	50	10	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
借款变动率	4						借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
负债状况	5			应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县残疾人联合会							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	347.89	347.89	347.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.89	347.89					
	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				
	根据上年经费结合本单位本年人员情况和公用经费情况，确定本年支出数额，依据年初预算数保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放，专项和本级项目保障残疾人工作有序高效开展			已完成				
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	全年预算数	347.89	347.89	15	15	
		质量指标	预算使用率	%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	%	100	12	12	
		成本指标	成本控制	万元	347.89	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	综合使用率			15	15	
可持续影响指标		各项工作有序开展			15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100	100%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>		<b>等级：</b>	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

## 望奎县残疾人联合会（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

（项目）名称		残疾人康复				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	望奎县残疾人联合会	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：		42.15	42.15	100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为名残疾人免费康复服务，改善残疾人生活质量			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
			提供康复服务人数	649	649	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	
		成本指标	服务成本	42.15万元	42.15万元	
		社会效益 指标	改善残疾人生活质量	明显提高	明显提高	
		满意度指 标	残疾人及其家属对满意度	100%	100%	
			.....			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 望奎县残疾人联合会（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

（项目）名称		其他残疾人事业支出				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		望奎县残疾人联合会		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：		126.25	126.25	100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 为残疾人免费安装大小腿假肢，改善残疾人生活质量 2. 为残疾人进行无障碍改造，改善残疾人生活环境 3. 为残疾人免费实施白内障复明手术，改善残疾人生活质量 4. 为残疾人提供托养服务，改善残疾人生活质量 5. 残疾人证件耗材10套，为残疾人提供更好的服务。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			免费安装残疾人大小腿假肢人数	25	25	
			残疾人无障碍改造户数	200	200	
			免费实施白内障复明手术人数	100	100	
			提供托养服务人数	100	100	
			残疾人证件耗材数	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	
		成本指标	服务成本	126.25万元	126.25万元	
		社会效益指标	全社会形成关爱残疾人的氛围	明显提高	明显提高	
			改善残疾人居家环境	效果明显	效果明显	
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 望奎县残疾人联合会（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

（项目）名称		其他支出					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	望奎县残疾人联合会		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
		年度资金总额：		98.76	98.76	100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 为残疾人进行无障碍改造，改善残疾人生活环境			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10	≥10		
			残疾人无障碍改造户数	100	100		
		质量指标	服务合格率		100%	100%	
			服务成本		98.76万元	98.76万元	
	社会效益指标	不断提高残疾儿童生活自理能力		明显提高	明显提高		
		改善残疾人居家环境		效果明显	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对满意度		100%	100%	
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				