

2022 年度部门决算公开文本

任丘市残疾人联合会

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

任丘市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身的代表组织和残疾人事业管理机构。主要职责是：

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵守法律法规、履行应尽义务，发扬主观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域和残疾人群众组织进行指导和管理。

（五）、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理，扶贫解困、福利彩捐资金的使用和管理，特困救助资金的使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（六）、承担市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。

（七）、协助乡（镇）、办事处、开发区党委组织部门管理残

联工作人员，指导乡（镇）、办事处、开发区残联工作。

(八)、负责各类残疾人社会组织进行监督管理。

(九)、开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)、承办市委、市政府和省、市残联交办的其它事项。

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	任丘市残疾人联合会(本级)	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。

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:任丘市残疾人联合会(本级)

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	875.85	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	159.10	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	838.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	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	22.39
	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	159.10
	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	1034.95	本年支出合计	58	1034.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1034.95	总计	62	1034.95

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		1034.95	1034.95					
208	社会保障和就业支出	838.11	838.11					
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
20811	残疾人事业	809.03	809.03					
2081101	行政运行	301.35	301.35					
2081102	一般行政管理事务	3.80	3.80					
2081104	残疾人康复	154.23	154.23					
2081105	残疾人就业	78.25	78.25					
2081199	其他残疾人事业支出	271.39	271.39					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
221	住房保障支出	22.39	22.39					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					
229	其他支出	159.10	159.10					
22960	彩票公益金安排的支出	159.10	159.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.10	159.10					

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		1034.95	368.17	666.77			
208	社会保障和就业支出	838.11	330.43	507.67			
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.08	29.08				
20811	残疾人事业	809.03	301.35	507.67			
2081101	行政运行	301.35	301.35				
2081102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
2081104	残疾人康复	154.23		154.23			
2081105	残疾人就业	78.25		78.25			
2081199	其他残疾人事业支出	271.39		271.39			
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				
229	其他支出	159.10		159.10			
22960	彩票公益金安排的支出	159.10		159.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	159.10		159.10			

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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	875.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	838.11	838.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	22.39	22.39		
	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	159.10		159.10	

	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	1034.95	本年支出合计	59	1034.95	875.85	159.10
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	1034.95	总计	64	1034.95	875.85	159.10

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		875.85	368.17	507.67
208	社会保障和就业支出	838.11	330.43	507.67
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
20811	残疾人事业	809.03	301.35	507.67
2081101	行政运行	301.35	301.35	
2081102	一般行政管理事务	3.80		3.80
2081104	残疾人康复	154.23		154.23
2081105	残疾人就业	78.25		78.25
2081199	其他残疾人事业支出	271.39		271.39
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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	296.87	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.74	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.78	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	32.36	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.59	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	52.01	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	52.01	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	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	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	1.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23			
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		348.88	公用经费合计					19.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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
2.05		2.00		2.00	0.05
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
1.51		1.51		1.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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			159.10	159.10		159.10	
229	其他支出		159.10	159.10		159.10	
22960	彩票公益金安排的 支出		159.10	159.10		159.10	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出		159.10	159.10		159.10	

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 09 表

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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				

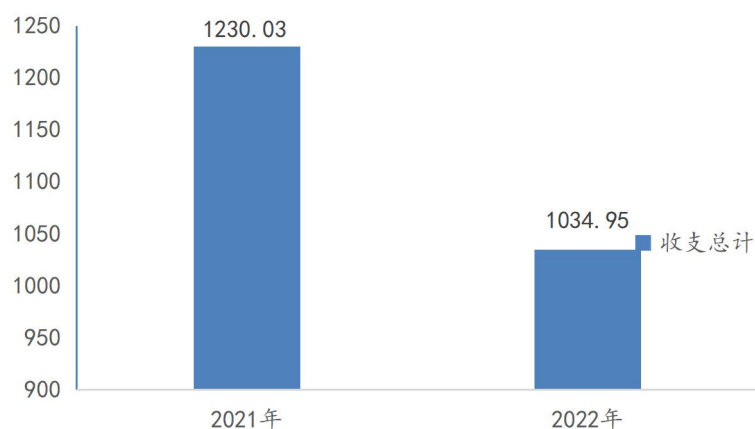
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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）1034.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 195.08 万元，下降 15.86%，主要原因是减少了残疾人乘车补贴和重度残疾人取暖补贴、沧州市级残疾人补助减少和中央用于残疾儿童康复救助减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

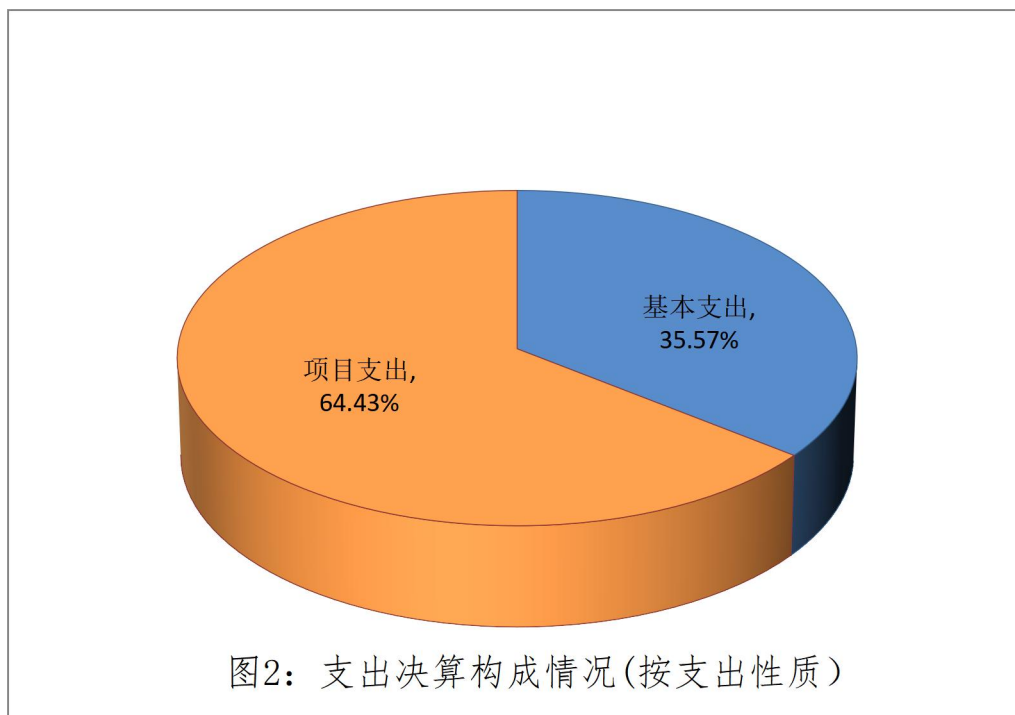
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1034.95 万元，其中：财政拨款收入 1034.95 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 1034.95 万元，其中：基本支出

368.17 万元，占 35.57%；项目支出 666.77 万元，占 64.43%；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 2022 年度财政拨款本年收入 1034.95 万元，比 2021 年度减少 122.61 万元，下降 10.59%，主要是中央、省级残疾人事业发展补助支出减少和本级安排的残疾人乘车补贴和重度残疾人取暖补贴减少。本年支出 1034.95 万元，减少 195.08 万元，下降 15.86%，主要是中央、省级残疾人事业发展补助支出减少和本级安排的残疾人乘车补贴和重度残疾人取暖补贴减少。具体

情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 875.85 万元，比上年增加 20.39 万元，增长 2.38%；主要是由于调入 1 人和新招聘 3 人，人员经费增加；本年支出 875.85 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 2.36%，主要是由于调入 1 人和新招聘 3 人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159.10 万元，比上年减少 143.00 万元，下降 47.34%，主要原因是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助减少；本年支出 159.10 万元，比上年减少 215.27 万元，下降 57.50%，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助减少。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

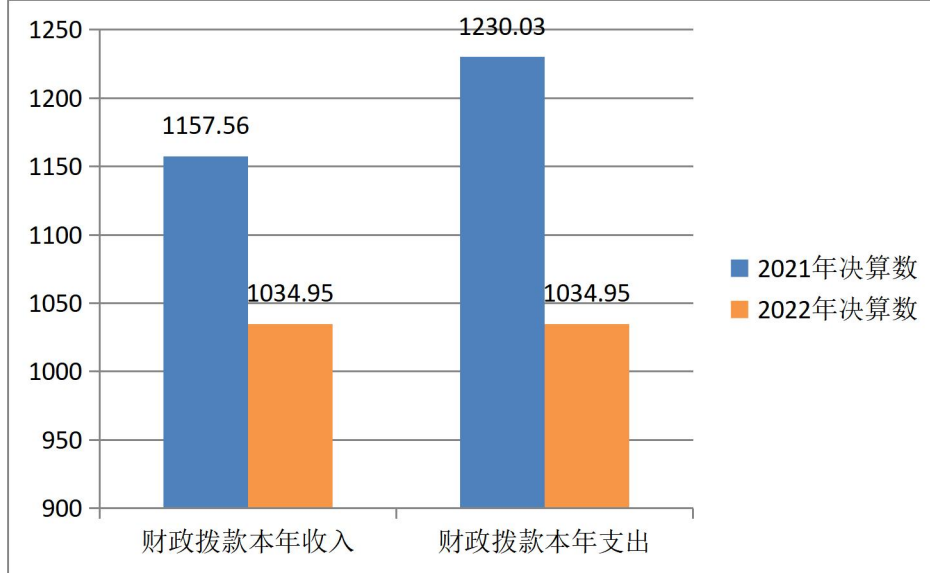


图 3： 2021 年-2022 年财政拨款收支情况

（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 1034.95 万元，完成年初预算的 195.26%，比年初预算增加 504.90 万元，决算数大于预算数主要原因是沧州市级安排残疾人托养、培训、残疾人家庭无障碍改造等资金增加、中央用于残疾人康复服务和基本辅具适配服务资金增加、本级用于残疾人事业项目增加；本年支出 1034.95 万元，完成年初预算的 195.26%，比年初预算增加 504.90 万元，决算数大于预算数主要原因是沧州市级安排残疾人托养、培训、残疾人家庭无障碍改造等资金增加、中央用于残疾人康复服务和基本辅具适配服务资金增加、本级用于残疾人事业项目增加。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 255.98%，比年初预算增加 533.70 万元，主要是沧州市级安排残疾人托养、培训、残疾人家庭无障碍改造等资金增加、中央用于残疾人康复服务和基本辅具适配服务资金增加、本级用于残疾人事业项目增加；支出完成年初预算 255.98%，比年初预算增加 533.70 万元，

主要是沧州市级安排残疾人托养、培训、残疾人家庭无障碍改造等资金增加、中央用于残疾人康复服务和基本辅具适配服务资金增加、本级用于残疾人事业项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.67%，比年初预算减少 28.80 万元，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助中央收回 28.80 万元；支出完成年初预算 84.67%，比年初预算减少 28.80 万元，主要是由于中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助中央收回 28.80 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

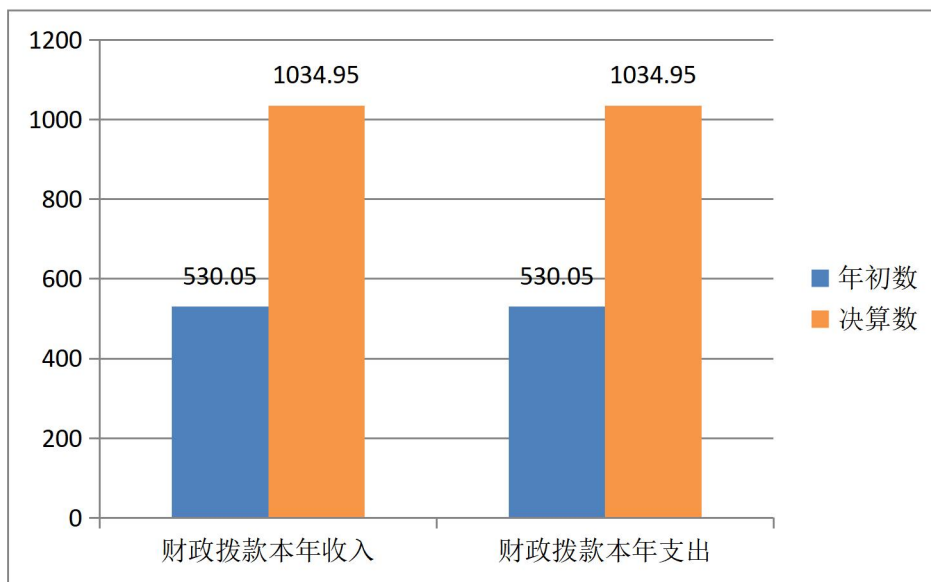


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1034.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；社会保障和就业（类）支出 838.11 万元，占 80.98%；主要用于残疾人康复、教育、就业、培训、托养、无障碍改造等支出；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 2.16%，主要用于单位职工住房公积金支出；卫生健康支出 15.35 万元，占 1.48%，主要用于单位职工医疗保险费支出；其他支出 159.10 万元，占 15.37%，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务和残疾人家庭无障碍改造。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 368.17 万元，其中：

人员经费 348.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.29 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮

电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.05 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 73.66%，较预算减少 0.54 万元，降低 26.34%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 3.21%，主要是严格执行管理制度，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，主要是公务用车运行维护费减少，加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。

(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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出。

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 万元，支出决算 1.51 万元，

完成预算的 75.50%。较预算减少 0.49 万元，降低 24.50%，主要是实行公车改革后，不断完善公车管理制度，厉行节约，切实压缩了公务用车运行费用；较上年减少 0.05 万元，降低 3.21%，主要是公务用车运行维护费减少，加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.51 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减少 0.49 万元，降低 24.50%，主要是实行公车改革后，不断完善公车管理制度，厉行节约，切实压缩了公务用车运行费用；较上年减少 0.05 万元，降低 3.21%，主要是加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。

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 0.05 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 0.05 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少

0 万元，降低 0%，与 2021 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

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，二级项目 16 个，共涉及资金 507.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年中央专项彩票支持残疾人事业（冀财社 133 号）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 159.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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第八次残疾人代表大会经费、残疾人教育就业培训补贴、2022 年残疾人康复服务补贴、2022 年残疾人综合业务用资金项目及 2022 年省级残疾人事业发展补助（冀财社 191 号）、2022 年中央残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]148 号）等 17 个项目绩效自评结果。

（1）第八次残疾人代表大会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3.80 万元，执行数 3.80 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，按照第八次残疾人代表大会议程，圆满完成换届工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第八次残疾人代表大会经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	3.800000	到位数	3.800000		执行数	3.800000		100%		
	其中:财政资金	3.800000	其中:财政资金	3.800000		其中:财政资金	3.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照第八次残疾人代表大会议程, 完成换届工作。				按照第八次残疾人代表大会议程, 完成换届工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参会天数	反映会议举办天数情况	12.50	=	1	天	1天	完成	12.5
		质量指标	会议工作完成率	反映会议完成情况	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	会议计划按期完成率	反映会议计划按期完成情况	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
		成本指标	会议举办投入资金完成率	反映会议完成实际使用资金占投入数的比例	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展程度	反映五年来残疾人事业发展状况	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意率	反映参加会议人员满意情况	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘庆龙			联系电话:	2223761						

(2) 残疾人教育就业培训补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.50 万元，执行数为 59.05 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，完成对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生的资助，保障残疾人受教育的权利；完成对残疾人职业技能培训和创业扶持，提高残疾人就业能力，提升残疾人家庭收入水平；残疾人教育创业培训补贴均按时按标准执行，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人教育就业培训补贴	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
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	59.500000	到位数	59.500000	执行数	59.500000	100%				
	其中:财政资金	59.500000	其中:财政资金	59.500000	其中:财政资金	59.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生进行资助,保障残疾人受教育的权利。				通过对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生进行资助,保障残疾人受教育的权利。				100.00		
	目标内容 2 通过对残疾人职业技能培训和创业扶持,提高残疾人就业能力,提升残疾人家庭收入水平。				通过对残疾人职业技能培训和创业扶持,提高残疾人就业能力,提升残疾人家庭收入水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生资助率	符合资助条件的残疾学生及残疾人子女学生得到资助的比率	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.50
		质量指标	残疾人掌握的生产技能数量	年度内参加技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	12.50	≥	1	门	1 门	完成	12.50
		时效指标	项目完成时间	残疾人教育就业培训补贴具体完成时间	12.50	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	12.50
		成本指标	残疾人教育就业培训补贴投入数完成率	当年投入用于残疾人教育就业培训补贴实际完成比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人覆盖面	年度内有教育就业培训需求的残疾人得到扶助的占总人数比例	30.00	≥	90	%	100%	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受就业培训补贴的残疾人满意度	接受创业扶持和技能培训满意和比较满意的残疾人占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	张卫强	联系电话:	13731756327	

(3) 2022年残疾人康复服务补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾人康复服务补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.96万元, 执行数为34.96万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。残疾人康复服务补贴项目按时按标准执行, 未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年残疾人康复服务补贴资金(2081104)		项目级次	本级	实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元
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	34.958200	到位数	34.958200		执行数	34.958200		100%	
	其中:财政资金	34.958200	其中:财政资金	34.958200		其中:财政资金	34.958200			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。				为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。				100.00	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指	自	

效 指标完成情 况					分值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	评 得 分
效 指标完成情 况	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服 务完成率	有需求的残疾儿童康复服务 完成比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.5
		质量指标	残疾儿童康复服 务验收通过率	年度内完成残疾儿童康复服 务验收通过的比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	康复服务完成时 间	当年完成有需求的残疾儿童 康复服务具体时间	12.50	文字 描述		2022年12 月31日前	2022年 12月31 日前	完成	12.5
		成本指标	残疾儿童康复训 练补助标准	残疾儿童康复训练服务年均 标准	12.50	=	1.2	万元/人	1.2万元/ 人	完成	12.5
	效益指标	社会效益 指标	残疾儿童康复服 务覆盖率	有需求的残疾儿童得到康复 服务覆盖率	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人或家属对 康复服务的满意 度	接受康复服务的残疾人或其 家属满意的占调查总人数的 比例	10.00	≥	80	%	95%	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10				100%	完成	10
自评总分											100
五、存在问 题 原因及整改 措施	无										
填报人:	于磊	联系电话:			0317-2216683						

(4) 残疾人康复服务补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾人康复服务补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.00 万元, 执行数为 35.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。残疾人康复服务补贴项目按时按标准执行, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人康复服务补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100%		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。				为残疾人和残疾儿童提供康复服务, 增强残疾人自理和社会参与能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务完成率	有需求的残疾儿童康复服务完成比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.5
		质量指标	残疾儿童康复服务验收通过率	年度内完成残疾儿童康复服务验收通过的比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	康复服务完成时间	当年完成有需求的残疾儿童康复服务具体时间	12.50	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	12.5
		成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	残疾儿童康复训练服务年均标准	12.50	=	1.2	万元/人	1.2万元/人	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	30.00	≥	90	%	100%	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对康复服务的满意度	接受康复服务的残疾人或其家属满意的占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于磊			联系电话:	0317-2216683						

(5) 2022年残疾人综合业务用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人综合业务资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：摸清残疾人底数，增强服务残疾人的能力；改善残疾人生活环境，方便残疾人生活；加强残疾人事业宣传，丰富残疾人文化生活；协调保障金征收，提高残疾人证办证率；保障正常运转，促进残疾人事业发展。涉及残疾人专职委员补贴、重度残疾人收视费补贴、残疾人劳动服务所人员工资等都按时按标准发放，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年残疾人综合业务用资金（2081199）	项目级次	本级	实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
--------	-------------	--------------------------	-------------	----	---------------	--------------------	-------------	----

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	130.000000	到位数	130.000000	执行数	130.000000	100%				
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 摸清残疾人底数,增强服务残疾人的能力;改善残疾人生活环境,方便残疾人生活;加强残疾人事业宣传,丰富残疾人文化生活。				摸清残疾人底数,增强服务残疾人的能力;改善残疾人生活环境,方便残疾人生活;加强残疾人事业宣传,丰富残疾人文化生活。				100.00		
	目标内容 2 协调保障金征收,提高残疾人证办证率;保障正常运转,促进残疾人事业发展。				协调保障金征收,提高残疾人证办证率;保障正常运转,促进残疾人事业发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资发放率	劳动服务所工作人员工资发放比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	专职委员补贴和重残收视费补贴发放率	专职委员补贴和收视费补贴发放比例	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		质量指标	残疾人专职委员选配率	选配残疾人专职委员数占应选配专职委员数比例	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	残疾人专职委员补贴和收视费补贴项目完成具体时间	10.00	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	10
成本指标		重度残疾人收视费补贴标准	享受重度残疾人收视费补贴的标准	10.00	文字描述		城镇156元/户,农业96元/户	城镇156元/户,农业96元/户	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	残疾人情况抽查核实准确率	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对收视费补贴的满意度	对收视费服务补贴满意和比较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	10.00	≥	85	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田宝进、梁娜、王素芳			联系电话:	2213791、13303176688、2990011						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人综合业务用资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
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	129.999587	到位数	129.999587	执行数	129.999587	100%				
	其中:财政资金	129.999587	其中:财政资金	129.999587	其中:财政资金	129.999587					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1 协调保障金征收, 提高残疾人证办证率;				协调保障金征收, 提高残疾人证办证率;			100.00			
	目标内容 2 保障残疾人事业正常运转;				保障残疾人事业正常运转;			100.00			
	目标内容 3 促进残疾人事业发展。				促进残疾人事业发展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资发放人数	残疾人劳动服务所工资实际发放人数	12.50	≥	13	人	13 人	完成	12.5
		质量指标	残疾人劳动服务所人员经费发放率	实际发放占应发放的比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	12.50	文字描述	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前	完成	12.5
		成本指标	残疾妇女保险投入	用于残疾妇女疾病保险的实际投入	12.50	=	18	万元	18 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障职工收入和为残疾人提供服务职能	残疾人事业正常运转和服务能力水平	30.00	文字描述	略有提升		略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动服务所职工满意度	劳动服务所职工满意的占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改	无										

措施			
填报人:	王素芳	联系电话:	2990011

(6) 残疾人综合业务用资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾人综合业务资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 130.00 万元, 执行数为 130.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 协调保障金征收, 保障正常运转, 促进残疾人事业发展。涉及残疾妇女健康保险、残疾人劳动服务所人员工资等都按时按标准发放, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾人综合业务用资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	129.999587	到位数	129.999587		执行数	129.999587		100%		
	其中:财政资金	129.999587	其中:财政资金	129.999587		其中:财政资金	129.999587				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 协调保障金征收, 提高残疾人证办证率;				协调保障金征收, 提高残疾人证办证率;				100.00		
	目标内容 2 保障残疾人事业正常运转;				保障残疾人事业正常运转;				100.00		
	目标内容 3 促进残疾人事业发展。				促进残疾人事业发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	工资发放人数	残疾人劳动服务所工资实际发放人数	12.50	≥	13	人	13人	完成	12.5
		质量指标	残疾人劳动服务所人员经费发放率	实际发放占应发放的比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	12.50	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	12.5
		成本指标	残疾妇女保险投入	用于残疾妇女疾病保险的实际投入	12.50	=	18	万元	18万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障职工收入和为残疾人提供服务职能	残疾人事业正常运转和服务能力水平	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动服务所职工满意度	劳动服务所职工满意的占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王素芳			联系电话:	2990011						

(7) 2022年市级残疾人事业发展补助资金(沧州市财社[2022]53号)2081105项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.30万元,执行数为3.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对4名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量;为18

名残疾人实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。以上均按时按标准执行，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年市级残疾人事业发展补助资金（沧州市财社[2022]53 号）2081105		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	3.300000	到位数	3.300000		执行数	3.300000		100%		
	其中:财政资金	3.300000	其中:财政资金	3.300000		其中:财政资金	3.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。				通过对 4 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。				100.00		
	目标内容 2 实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。				为 18 名残疾人实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	当年实际接受农村实用技术培训的人数	10.00	≥	18	人	18 人	完成	10
		数量指标	接受托养服务人次	接受托养服务的残疾人数	10.00	≥	4	人次	4 人次	完成	10
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	通过接受培训残疾人实际掌握的生产技能数量	5.00	文字描述		1-2 门	1 门	完成	5
		质量指标	托养服务圆满完成率	反映托养服务工作圆满完成率	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
		时效指标	农村实用技术培训和托养服务完成时间	反映农村实用技术培训和托养实际完成的时间	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31	完成	10

									日前		
	成本指标	农村实用技术培训和托养服务资金投入	反映当年用于农村实用技术培训和托养服务的资金数	10.00	=	3.3	万元	3.3万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	通过拉受培训残疾人的生活生产能力变化	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15	
	社会效益指标	残疾人托养服务覆盖率	有托养服务需求的年度内实际得到托养服务的比率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人的满意度	接受农村实用技术培训满意和比较满意的残疾人占调查总人数的比例	5.00	≥	80	%	100%	完成	5	
	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务满意和比较满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	5.00	≥	70	%	100%	完成	5	
预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张卫强、于磊			联系电话:	13731756327、2216683						

(8) 2022年市级财政持证残疾人基本状况调查经费(沧州市财社[2022]173号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成持证残疾人基本状况调查工作,为残疾人服务提供需求数据。以上均按时按标准执行,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市级财政持证残疾人基本状况调查经费（沧州市财社[2022]173 号）		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100%		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成持证残疾人基本状况调查工作，为残疾人服务提供需求数据。				完成持证残疾人基本状况调查工作，为残疾人服务提供需求数据。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	持证残疾人基本状况调查完成率	持证残疾人基本状况调查的完成情况	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
		质量指标	残疾人基本状况调查核实准确率	对残疾人基本状况调查核实准确的占被抽查人数的比例	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	残疾人基本状况调查完成时间	2022 年持证残疾人基本状况调查完成的时间	12.50	文字描述		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	完成	12.5
		成本指标	残疾人基本状况调查经费投入	2022 年持证残疾人基本状况调查经费投入数	12.50	=	3	万元	3 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务需求数据准确程度	通过基本调查了解残疾人服务需求的准确程度	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本状况调查的残疾人满意度	接受基本状况调查的残疾人满意和比较满意的占调查总人数的比例	10.00	≥	85	%	100%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田宝进			联系电话:		2213791					

(9) 2022 年市级残疾人事业发展补助资金 (沧州市财社 [2022]53 号)2081199 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.50 万元, 执行数为 3.50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为 10 户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。以上均按时按标准执行, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年市级残疾人事业发展补助资金 (沧州市财社 [2022]53 号) 2081199		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元
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	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100%	
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。				为 10 户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	当年实际实施无障碍改造的残疾人户数	12.50	≥	10	户	10户	完成	12.5
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造完成时间	实际完成残疾人家庭无障碍改造的时间	12.50	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	12.5
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造资金投入	当年实际投入残疾人家庭无障碍改造的资金数	12.50		3.5	万元	3.5万	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造,残疾人居家无障碍环境改善情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	对残疾人家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人数占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田宝进			联系电话:	2213791						

(10) 2022年省级残疾人事业发展补助49.47(冀财社191号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为49.47万元,执行数为49.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过为673名残疾人提供基本康复、1870名残疾人提供家

					描述		前	前		
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务人均补助标准	5.00	=	310	元/人	310元/人	完成	5
	成本指标	家庭医生签约补助标准	反映家庭医生签约服务人均补助标准	5.00	=	60	元/人	60元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	30.00	≥	85	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	对基本康复、家庭医生签、辅具适配等服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	10.00	≥	80	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	于磊	联系电话:			0317-2216683					

(11) 2022年省级残疾人事业发展补助 8.70 (冀财社 191号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8.70 万元, 执行数为 8.70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对 58 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务, 减轻残疾人家庭负担, 提高残疾人生活质量。以上均按时按标准执行, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级残疾人事业发展补助 8.7（冀财社 191 号）		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	8.700000	到位数	8.700000		执行数	8.700000		100%		
	其中:财政资金	8.700000	其中:财政资金	8.700000		其中:财政资金	8.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				通过对 58 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人次数	12.50	≥	58	人次	58 人次	完成	12.5
		质量指标	托养服务圆满完成率	反映托养服务工作圆满完成比例	12.50	≥	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	反映托养服务实际完成时间	12.50	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	完成	12.5
		成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	12.50	=	1500	元/人	1500 元/人	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务覆盖率	有托养服务需求的年度内实际得到托养服务的比率	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	10.00	≥	70	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于磊			联系电话:	0317-2216683						

(12) 2022 年省级残疾人事业发展补助 5.78 (冀财社 191 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 91.50 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.78 万元, 执行数为 4.89 万元, 完成预算的 84.69%。项目绩效目标完成情况: 通过对 13 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造, 改善残疾人居家无障碍环境; 通过为 23 名残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人负担, 由于疫情原因, 2022 年办证人数少, 符合评定补贴的困难残疾人新办残疾人证人数均已获得补贴。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年省级残疾人事业发展 5.78 (冀财社 191 号)		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	5.780000	到位数	5.780000		执行数	4.895000		84.69%		
	其中:财政资金	5.780000	其中:财政资金	5.780000		其中:财政资金	4.895000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造, 改善残疾人居家无障碍环境。				通过对 13 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造, 改善残疾人居家无障碍环境。				100%		
	目标内容 2 通过为残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人负担。				通过为 23 名残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人负担。				100%		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	10	≥	13	户	13	完成	10	
		数量指标	得到残疾人评定补贴的人数	反映得到残疾人评定补贴的残疾人人数	10	≥	82	人	23	未完成	3	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收, 无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	10	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	残疾人评定补贴和残疾人家庭无障碍改造完时间	10	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	10	
		成本指标	项目资金投入	反映残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴投入	10	=	5.78	万元	5.78	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造, 残疾人居家无障碍环境改善情况	30	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	10	≥	80	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				85%	未完成	8.5	
	自评总分											91.5
	五、存在问题原因及整改措施	由于疫情原因, 2022年办证人数少, 符合评定补贴的困难残疾人新办残疾人证人数均已获得补贴。										
填报人:	田宝进	联系电话:		2213791								

(13) 2022年中央专项彩票支持残疾人事业(冀财社133号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为159.10万元, 执行数为159.10万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 为88名残疾儿童提供康复训练, 显著改善残疾儿童功能状

况，增强自理和社会参与能力；为 2 户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。数量指标：得到康复训练的残疾儿童人数预期指标值为 ≥ 104 人，由于中央收回 16 名残疾儿童康复训练补助 28.80 万元，所以预期指标值应调整为 ≥ 88 人。以上均按时按标准执行，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年中央专项彩票支持残疾人事业（冀财社 133 号）		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	159.100000	到位数	159.100000		执行数	159.100000		100		
	其中:财政资金	159.100000	其中:财政资金	159.100000		其中:财政资金	159.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				为 88 名残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				100.00		
	目标内容 2 为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。				为 2 户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	当年得到康复训练的残疾儿童数量	10.00	\geq	104	人	88 人	完成	10
		数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	当年得到家庭无障碍改造的困难残疾人户数	10.00	\geq	2	户	2 户	完成	10
		质量指标	残疾儿童康复训练标准	残疾儿童得到的具体的康复服务内容	10.00	文字描		参照《河北省残疾儿童康复救助实施	参照《河北省残疾儿童康复救助实	完成	10

					述		方案》	施方案》		
	时效指标	项目完成时间	残疾儿童康复训练和残疾人家庭无障碍改造完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	10
	成本指标	项目资金投入	残疾儿童康复训练和残疾人家庭无障碍改造的资金投入	10.00	=	187.9	万元	159.10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对服务的满意度	10.00	≥	80	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	数量指标：得到康复训练的残疾儿童人数预期指标值为≥104人，由于中央收回16名残疾儿童康复训练补助28.80万元，所以预期指标值应调整为≥88人。									
填报人：	于磊、田宝进			联系电话：		2216683、2213791				

(14) 2022年中央残疾人事业发展(冀财社【2022】46号)

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20.20万元，执行数为20.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人基本康复服务和基本辅具适配服务工作，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。以上均按时按标准执行，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业发展（冀财社【2022】46 号）		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	20.200000	到位数	20.200000		执行数	20.200000		100		
	其中:财政资金	20.200000	其中:财政资金	20.200000		其中:财政资金	20.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过开展残疾人基本康复服务和基本辅具适配服务工作，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				通过开展残疾人基本康复服务和基本辅具适配服务工作，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务比例	有需求的残疾人得到基本康复服务的比例	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	残疾人康复服务实际完成时间	12.50	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	完成	12.5
		成本指标	残疾人康复服务投入资金数	当年实际投入用于残疾人康复项目资金	12.50	=	20.2	万元	20.20 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	为残疾人提供康复服务的水平	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	得到基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	于磊			联系电话:	0317-2216683					

(15) 2022 年中央残疾人事业发展补助 (冀财社 148 号)

项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14.60 万元, 执行数为 14.60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为 673 名残疾人提供基本康复服务, 减轻功能障碍, 增强生活自理和参与能力; 为 18 名残疾人提供基本辅具适配服务, 减轻功能障碍, 增强生活自理和参与能力。以上均按时按标准执行, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助 (冀财社 148 号)		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元
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	14.600000	到位数	14.600000		执行数	14.600000		100	
	其中:财政资金	14.600000	其中:财政资金	14.600000		其中:财政资金	14.600000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	

完成情况	目标内容 1 为残疾人提供基本康复服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。				为 673 名残疾人提供基本康复服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。				100.00		
	目标内容 2 为残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。				为 18 名残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	年度内实际得到基本康复服务的残疾人数量	10.00	≥	673	人	673 人	完成	10
		数量指标	配置辅助器具的残疾人人数	年度内实际配置辅助器具的残疾人数量	10.00	≥	18	人	18 人	完成	10
		质量指标	康复工作圆满完成率	各项残疾人康复工作圆满完成的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	残疾人康复服务项目完成时间	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	基本康复服务补助标准	接受基本康复服务的年均标准	10.00	=	190	元/人	190 元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	为残疾人提供康复服务的水平	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对康复服务的满意度	得到基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	10.00	≥	80	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于磊			联系电话:	2216683						

(16) 2022 年中央残疾人事业发展补助资金 (冀财社

[2021]148号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.15万元,执行数为6.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为11名残疾人实施农村残疾人实用技术培训项目,提高他们生产增收技能;实施“阳光家园计划”,为30名残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。以上均按时按标准执行,未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央残疾人事业发展补助资金(冀财社[2021]148号)		项目级次	本级	实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	6.150000	到位数	6.150000		执行数	6.150000		100		
	其中:财政资金	6.150000	其中:财政资金	6.150000		其中:财政资金	6.150000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1实施农村残疾人实用技术培训项目,提高他们生产增收技能。				为11名残疾人实施农村残疾人实用技术培训项目,提高他们生产增收技能。				100.00		
	目标内容2实施“阳光家园计划”,为残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				实施“阳光家园计划”,为30名残疾人提供托养服务,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	年度内实际接受农村实用技术培训的人数	10.00	≥	11	人	11人	完成	10

	数量指标	接受托养服务人次	年度内实际接受托养服务的人次	10.00	≥	30	人	30人	完成	10
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	年度内接受实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	10.00	文字描述		1-2门	1门	完成	10
	时效指标	项目完成时间	残疾人实用技术培训和托养服务完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	10
	成本指标	残疾人实用技术培训和托养服务补助标准	残疾人实用技术培训和托养服务年均标准	10.00	=	1500	元/人	1500元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务覆盖率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属满意度	5.00	≥	70	%	95	完成	5
		服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训的残疾人满意度	5.00	≥	80	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	于磊、张卫强			联系电话:	2216683、13731756327					

(17) 2022年中央残疾人事业发展补助(残疾人托养)冀财社【2022】46号项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.60万元, 执行数为0.60万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助4名残疾人得到托养照料。以上均按时按标准执行, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助 (残疾人托养)冀财社【2022】46 号		项目级次	本级	实施主管单 位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额 单位	万元	
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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。				通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助 4 名残疾人得到托养照料。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务 人次数	年度内实际接受托养服务 的人次	12.50	≥	4	人次	4 人次	完成	12.5
		质量指标	托养服务圆满完成 率	反映托养服务工作圆满完 成比例	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	反映托养服务实际完成时 间	12.50	文 字 描 述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底 前	完成	12.5
		成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均 补助标准	12.50	=	1500	元/人	1500 元/ 人	完成	12.5
	效益指标	社会效益指 标	残疾人托养服务覆 盖率	有托养服务需求的年度内 实际得到托养服务的比率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	托养服务对象满意 度	接受托养服务的残疾人或 其家属对托养服务的满意 程度	10.00	≥	70	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题 原因及整改措施	无		
填报人:	于磊	联系电话:	2216683

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开反映第八次残疾人代表大会经费、残疾人教育就业培训补贴、2022年残疾人康复服务补贴、2022年残疾人综合业务用资金项目及2022年省级残疾人事业发展补助（冀财社191号）、2022年中央残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]148号）等17个项目绩效自评结果均为“优”，预算执行率99.10%，总体完成率100%，圆满地完成了年初绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出19.29万元，比2021年度增加0.10万元，增长0.52%。主要原因是由于人员工资调增致工会经费增加；因人员变动致公务交通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额33.65万元，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 33.65 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%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是未参加车改的下属事业单位残疾人劳动服务所业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2021 年持平，主要是未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2020 年持平，主要是未购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故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