

 2022 年度

单位预算公开文本

---



预算代码：762002

单位名称：河北省无极县残疾人联合会

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况



## 一、单位职责

河北省无极县残疾人联合会是负责主管全县残疾人员的职能单位，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	河北省无极县残疾人联合会(本级)	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。

我单位无二级预算单位，因此，河北省无极县残疾人联合会 2022 年度单位决算即河北省无极县残疾人联合会本级 2022 年度决算。”

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省无极县残疾人联合会

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	304.57	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	45.28	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	301.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	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	45.28
	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	349.85	<b>本年支出合计</b>	58	349.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	350.57	<b>总计</b>	62	350.57

注：1. 本表反映单位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

单位：河北省无极县残疾人联合会

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		349.85	349.85					
208	社会保障和就业支出	301.81	301.81					
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
20811	残疾人事业	295.96	295.96					
2081101	行政运行	62.14	62.14					
2081104	残疾人康复	25.18	25.18					
2081105	残疾人就业	25.05	25.05					
2081106	残疾人体育	0.80	0.80					
2081199	其他残疾人事业支出	182.79	182.79					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
229	其他支出	45.28	45.28					
22960	彩票公益金安排的支出	45.28	45.28					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.28	45.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省无极县残疾人联合会

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		349.85	304.57	45.28			
208	社会保障和就业支出	301.81	301.81				
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
20811	残疾人事业	295.96	295.96				
2081101	行政运行	62.14	62.14				
2081104	残疾人康复	25.18	25.18				
2081105	残疾人就业	25.05	25.05				
2081106	残疾人体育	0.80	0.80				
2081199	其他残疾人事业支出	182.79	182.79				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
229	其他支出	45.28		45.28			
22960	彩票公益金安排的支出	45.28		45.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.28		45.28			

注：本表反映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

单位：河北省无极县残疾人联合会

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	304.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	301.81	301.81	1	
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	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	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	45.28		45.28	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>349.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>349.85</b>	<b>304.57</b>	<b>45.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结	60	0.72		0.72	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>350.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>350.57</b>	<b>304.57</b>	<b>46.00</b>	

注：本表反映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

单位：河北省无极县残疾人联合会

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		304.57	304.57	
208	社会保障和就业支出	301.81	301.81	
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
20811	残疾人事业	295.96	295.96	
2081101	行政运行	62.14	62.14	
2081104	残疾人康复	25.18	25.18	
2081105	残疾人就业	25.05	25.05	
2081106	残疾人体育	0.80	0.80	
2081199	其他残疾人事业支出	182.79	182.79	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省无极县残疾人联合会

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	94.50	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.12	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	11.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	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		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.76	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	170.49	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	169.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.04				
人员经费合计		264.99	公用经费合计						39.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省无极县残疾人联合会

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		0.72	45.28	45.28		45.28	0.72
229	其他支出	0.72	45.28	45.28		45.28	0.72
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	45.28	45.28		45.28	0.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.72	45.28	45.28		45.28	0.72

注：本表反映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 08 表

单位：河北省无极县残疾人  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：河北省无极县残疾人  
联合会

2022 年度

单位：万

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）350.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16.7 万元，增长 5%，主要原因是儿童康复资金增加。

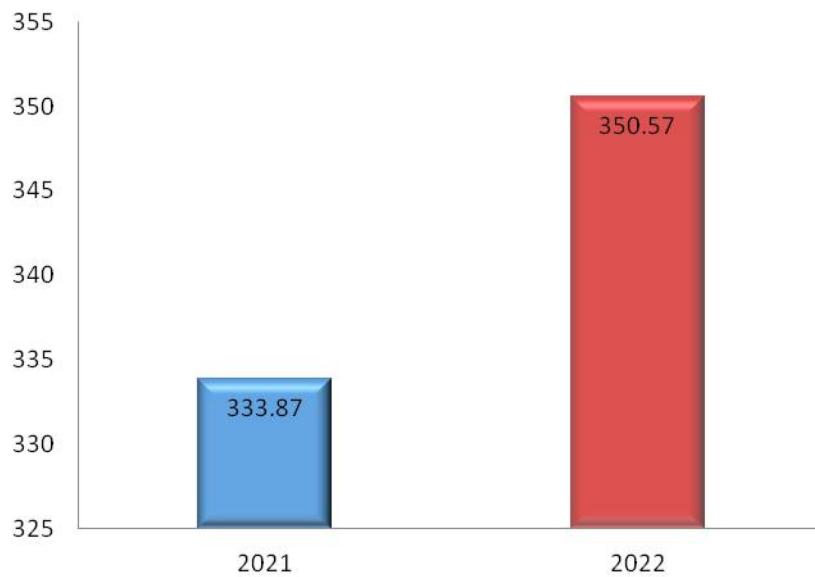


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计349.85万元，其中：财政拨款收入349.85万元，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%。

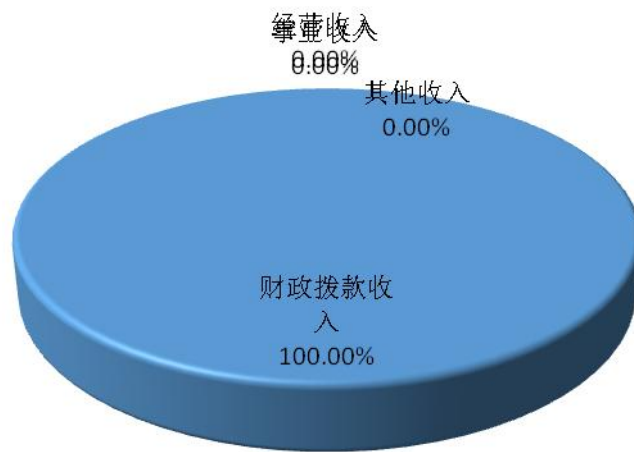


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计349.85万元，其中：基本支出304.57万元，占87.06%；项目支出45.28万元，占12.94%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

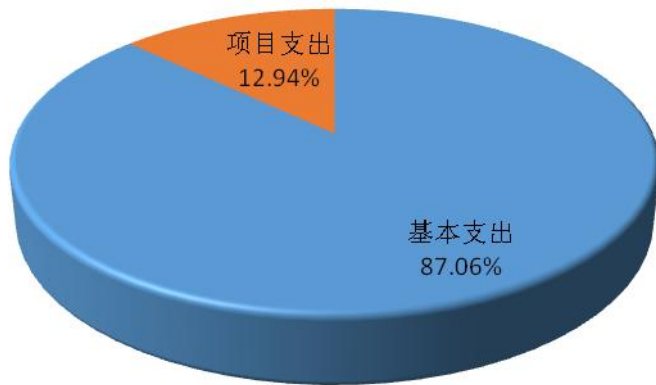


图3：支出决算构成情况

#### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 349.85 万元，比 2021 年度增加 22.48 万元，增长 6.9%，主要是儿童康复资金增加；本年支出 349.85 万元，增加 16.7 万元，增长 5%，主要是儿童康复支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 304.57 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 2.42%；主要是社保就业资金增加；本年支出 304.57 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 2.42%，主要是社保就业资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.28 万元，比上年增加 15.28 万元，增长 50.93%，主要原因是儿童康复资金增加；

本年支出 45.28 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 26.55%，主要是儿童康复支出增加。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

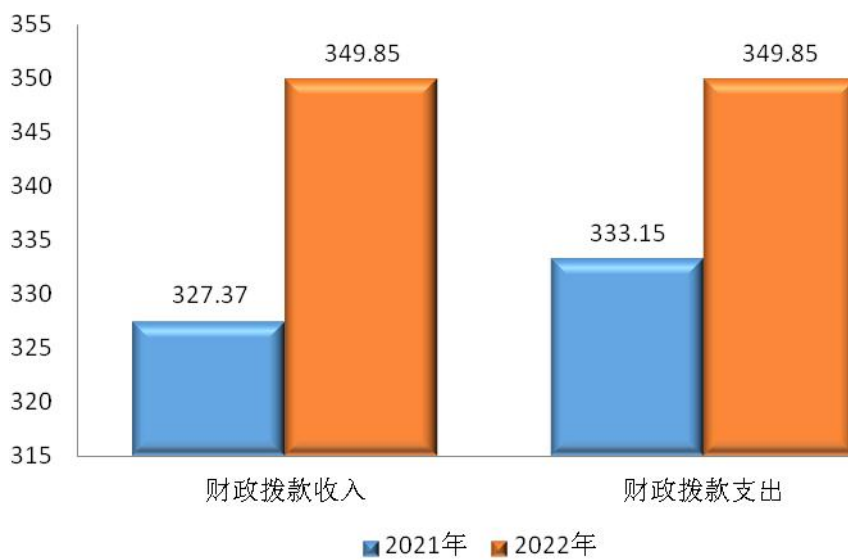


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

图例：2021年 2022年

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 349.85 万元，完成年初预算的 100.24%，比年初预算增加 0.85 万元，决算数大于预算数主要原因是康复资金增加；本年支出 349.85 万元，完成年初预算的 100.24%，比年初预算增加 0.85 万元，决算数大于预算数主要原因是康复资金增加。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 100.19%，比年初预算增加 0.57 万元，主要是社保支出增加；支出完成年初预算 100.19%，比年初预算增加 0.57 万元，主要是社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.62%，比年初预算增加 0.28 万元，主要是康复资金增加；支出完成年初预算 100.62%，比年初预算增加 0.28 万元，主要是康复资金增加。

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，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

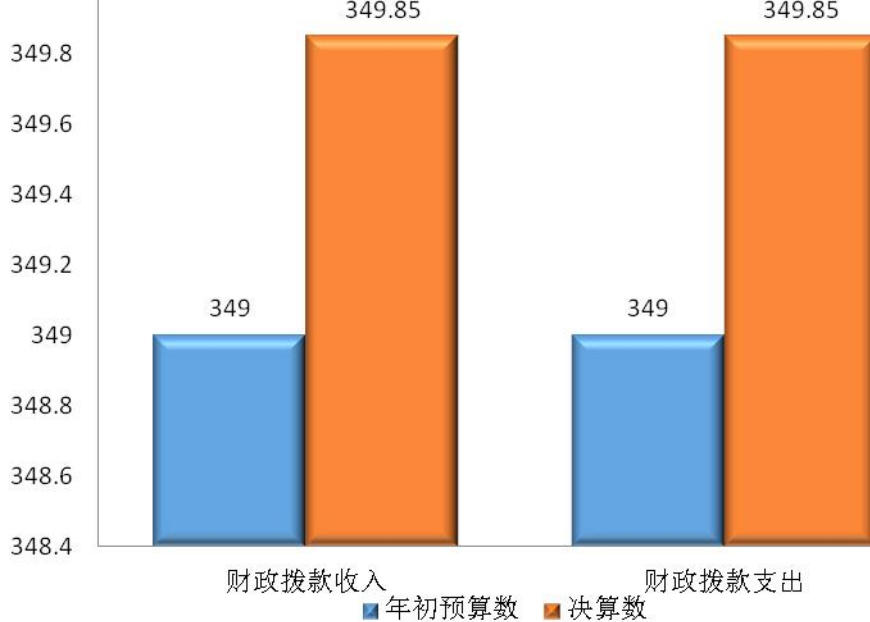
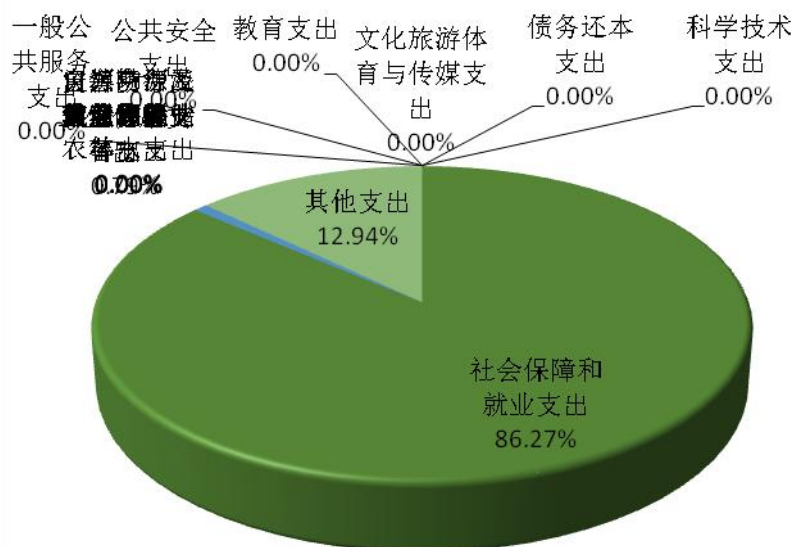


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 349.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 301.81 万元，占 86.27%；卫生健康（类）支出 2.75 万元，占 0.79%；其他支出 45.28 万元，占 12.94%。



#### **(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 304.57 万元，其中：

人员经费 264.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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**

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是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）费支出情况。**本单位 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%，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。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。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 39.57 万元，比 2021 年度增加 9.41 万元，增长 31.2%。主要原因是主要原因是办公费和维修维护费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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额 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。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 0 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，其他用车主要是无其他用车；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，本单位组织对 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 0 个，共涉及资金 45.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾儿童康复”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 45.28 万元。从评价情况来看，服务对象待遇到位，生活不断得到改善，服务对象的幸福感不断提升，满意度较高。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映残疾人儿童康复项目绩效自评结果。

残疾人儿童康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人儿童康复项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.28 万元，执行数为 45.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年河北省无极县残疾人联合会委托第三方运营 45.2840 万元，项目资金到位率 100%，项目资金执行率 100%，主要为儿童残疾人的各项康复得到了保障，

有助于优化儿童残疾人康复环境。主要用于符合残疾儿童康复救助条件的 0-3 岁听力、肢体等残疾儿童，家长有参与意愿，能够配合试点工作开展，可根据实际将补助对象年龄适当放宽至 6 岁，为符合条件的残疾儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与健康指导等早期干预服务，改善残疾儿童状况，提高自理与社会参与能力。

残疾人儿童康复项目绩效情况。

1、残疾人儿童康复项目：一是深入主管单位了解儿童康复项目立项背景、项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目单位交换意见后，形成绩效评价报告。

2、项目资金投入情况

2022 年上级共下达我县残疾人儿童康复资金 45.28 万元。

3、截止 2022 年 12 月底，我县共支出残疾人儿童康复资金 45.28 万元，全部是中央和省级资金。

三、附项目支出绩效自评表

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省无极县  
残疾人联合会

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	儿童康复		项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	河北省无极县残疾人联合会			
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	45.2840	到位数	45.2840	执行数	45.2840	100%			
	其中：财政资金	45.2840	其中：财政资金	45.2840	其中：财政资金	45.2840				
	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			
	保障残疾儿童的康复治疗。			完成了 30 名残疾儿童的康复治疗。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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（50）	数量指标	救助人数	12.5	≧	20	救助人数	20	完成	12.5
		质量指标	当年完成率	12.5	≧	90%	当年完成率	100%	完成	12.5
		时效指标	及时保障率	12.5	≧	90%	及时保障	100%	完成	12.5
		成本指标	救助标准	12.5	文字描述		救助标准	按标准执行	完成	12.5
效益指标	社会	残疾	30	文字		残疾人康	身体健康	完	30	

	(30)	效益指标	人康 复服 务水 平提 升		描述		复服务水 平提升	状况明显 改善	成		
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	残疾 人及 家属 对服 务的 满意 度	10	≥	90%	残疾 人及 家属 对服 务的 满意 度	100%	完 成	10	
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10	
自评总分										100	
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	无										

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

绩效评价结果为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均无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和一般公共预算财政拨款“三公”经费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 名词解释





**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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