

白河县残疾人联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

白河县残疾人联合会是县委管理的参照公务员管理的事业单位，主要承担以下职能：

1、宣传贯彻残疾人法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、开展残疾人扶贫就业、康复、培训、残疾人劳动就业咨询服务等与残疾人相关的各项工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5、管理和指导全县各类残疾人社会组织；承担残疾人工作者工作培训和管理职责。

6、承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、开展残疾人事业的交流与合作。

(二) 2022 年度部门工作完成情况。

1. **残疾人创业就业政策。**一是积极开展残疾人“两项培训”和促推就业。借助人社部门“四百工程”平台和涉农涉企和教科部门行业渠道及各类市场主体自主需求，有针对性的在构扒镇东坡村、卡子镇陈庄村抓好 100 人的实用技术培训。二是加大创建省、市、县残疾人创业就业示范基地和示范园区力度。巩固去年残疾人创业就业示范基

地园区 7 个。今年创建省级基地 2 个、市级示范园区 2 个、县级示范园区 5 个，安置残疾人就业 50 余人，带动 160 余残疾人户产业增收。三是认真实施残疾人“自主创业”和“阳光增收”项目。全县落实“阳光增收”55 户，“自主创业”15 人。

2. 残疾人扶残助学政策。协同教育部门对今年升入大中专的残疾学生和残疾人子女家庭以及九年义务教育的残疾学生进行了摸底，升学资助已资助 21 人。

3. 残疾人康复服务政策。一是与省市脑病医院合作，加强 0-14 岁残儿的筛查和救治康复，目前筛查有 29 人，入院康复治疗 15 人。二是加强与县中医院协作，实行自付部分余额按 60%比例补助。已对 40 余名残疾人住院康复治疗实施了一站式救助。三是持续做好辅具适配工作，已为 180 名残疾人提供辅具适配，完成了 27 名残疾人的假肢适配，并联系红十字协会为 30 名听力残疾人适配助听器。投放在 15 个社区的辅具循环使用作用发挥好。四是无障碍改造全面实施，62 户改造任务全面完成。五是残疾人托养项目完成当年目标，集中托养 40 人，居家托养 151 人。六是做好家庭医生签约服务工作。动态更新康复需求 6008 人，完成签约服务 5996 人。

4. 残疾人兜底保障政策。残疾人临时救助精准实施，共救助 55 人；同时做好了 132 名残疾人专职委员工资的兑付工作。

5. 扎实做好残疾人办（换）证工作。坚持大厅办、集中办、上门办、跨省办、协调办“五办”措施。重点做好到期残疾人证换发工作。今年，我县到期残疾人证 1600 人，现已完成换发 1333 人，其中自愿放弃换证 52 人，暂未换发 267 人。同时，开展集中评残和上门服务。

在办换证过程中，针对少数行动不便的重度残疾人，提供上门集中评残服务，发挥帮扶单位和干部职工的作用，全方位为 950 余名残疾人提供了上门服务，并积极协调降低办证费用，使该办的及时办，改换的及时换，确保残疾人政策应享尽享。

6. 全力做好驻村帮扶工作。一是派出 1 名年轻能力强的党员干部按照县委、县政府统一安排驻卡子镇仓房村开展帮扶工作，安排 5 名干部结对帮扶 19 户，围绕巩固衔接各项指标完成帮扶任务，确保帮扶对象稳定增收。

（二）内设机构

白河县残疾人联合会内设股室 3 个：行政办、康复办、残疾人劳动就业服务所；下属单位 1 个：白河县残疾人教育培训中心。核定编制 10 名，其中行政编制 6 名，实有 7 人；事业编制 4 名，实有 4 人。年末实有财政供养人员 19 名，其中在职人员 11 名，退休 8 人。

二、部门决算单位构成

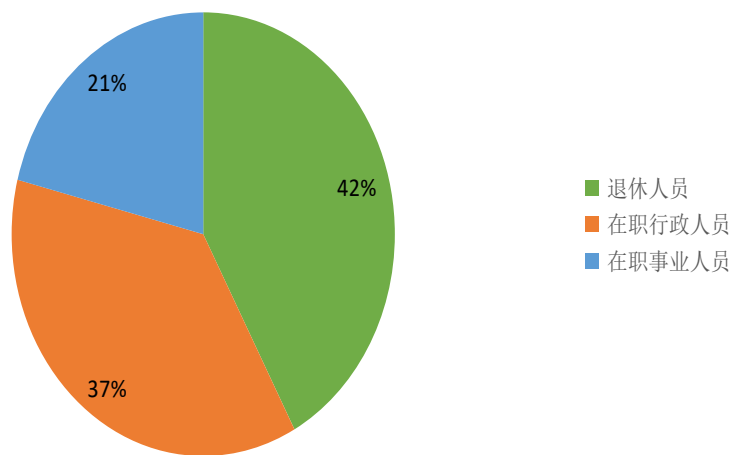
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，编制 2022 年度部门决算。一级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县残疾人联合会

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人；单位管理的离退休人员 8 人。

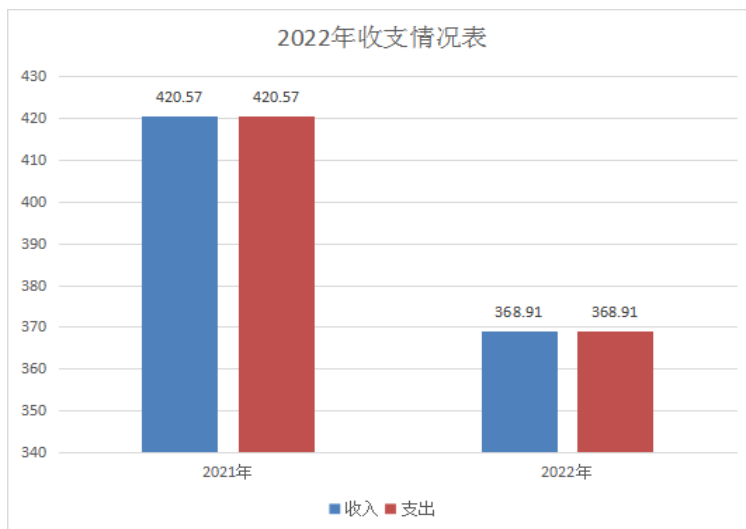
人员情况图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

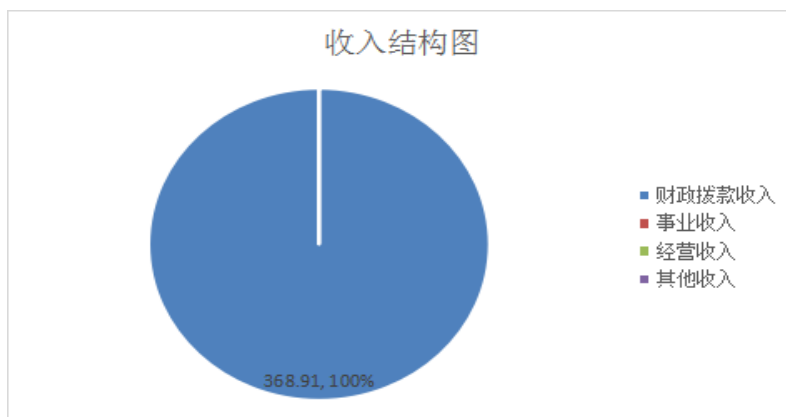
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 368.91 万元，与上年相比收、支总计减少 51.66 万元，下降 12.28%。主要原因是项目资 2021 年资金较多且数额大一些，2022 年项目资金同比减少，所以收支减少。



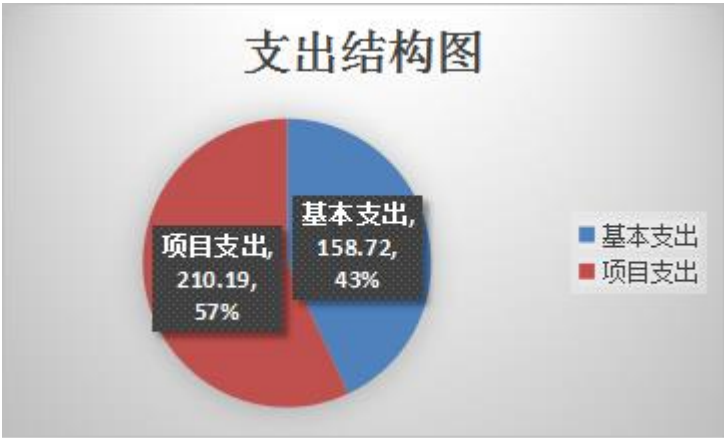
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 368.91 万元，其中：财政拨款收入 368.91 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%。



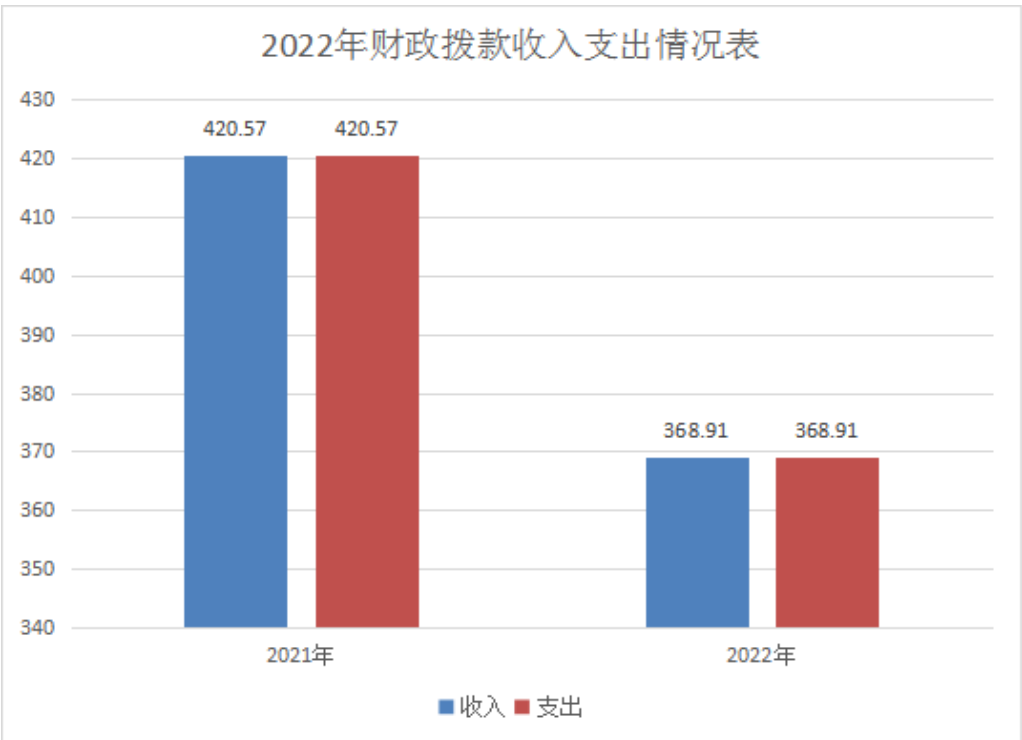
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 368.91 万元，其中：基本支出 158.72 万元，占 43.02%；项目支出 210.19 万元，占 56.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



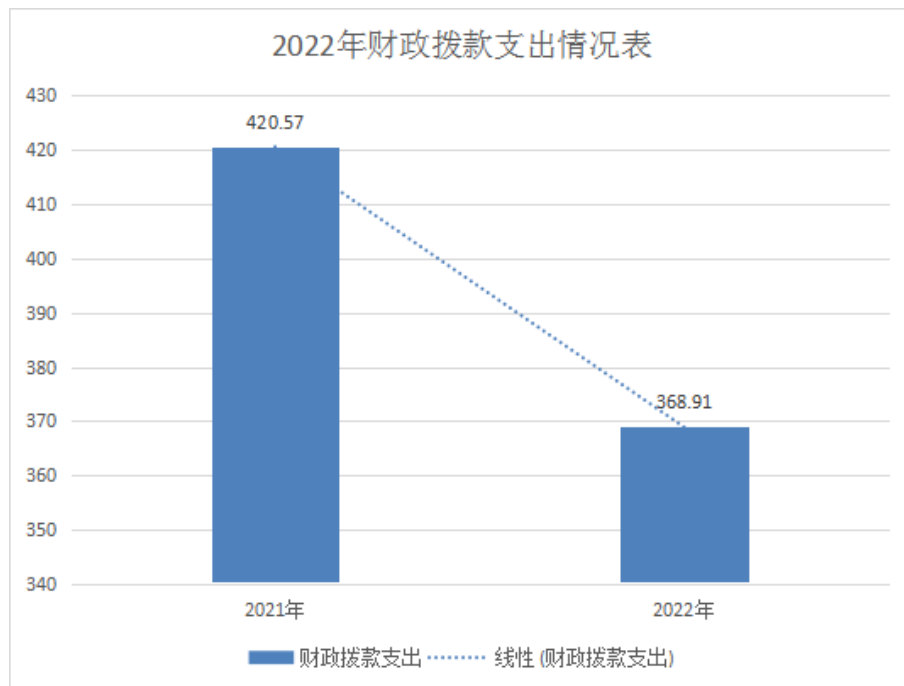
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 368.91 万元，与上年相比收、支总计各减少 51.66 万元，下降 12.28%。主要原因是项目资 2021 年资金较多且数额大一些，2022 年项目资金同比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 144.01 万元,支出决算 336.9 万元,完成年初预算的 233.94%,占本年支出合计的 91.32%。与上年相比,财政拨款支出减少 83.67 万元,下降 19.89%,主要原因是 2021 年项目资金较多且数额大一些,2022 年项目资金同比减少较多。2022 年使用彩票公益金 32.01 万元,2021 年无此项支出。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

预算数 11.73 万元,调整预算数 12.69 万元,支出决算数 12.69 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行过程中 2022 年两次工资调整造成支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。预算数 5.87 万元,支出决算数

4.77 万元，完成预算的 81%。预算数大于决算数的主要原因是 2022 年单位无退休人员未缴纳职业年金单位补缴部分。

3. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行支出(01)。预算数 97.04 万元，调整预算数 121.6 万元，决算数 121.6 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年两次调资造成支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人康复(04)。预算数 0 万元，调整预算数 21.78 万元，决算数 21.78 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上级专款未列入年初预算，在实际执行中追加。

5. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人就业(05)。预算数 0 万元，调整预算数 66.55 万元，决算数 66.55 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上级专款如残疾人自主创业和阳光增收等未列入年初预算，在实际执行中追加。

6. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)。预算数 13 万元，调整预算数 88.29 万元，决算数 88.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是上级专款（如残疾人托养、专职委员补贴、无障碍等大量项目资金）未列入年初预算，在实际执行中追加。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。预算数 6.01 万元，调整预算数 8.45 万元，支出决算数 8.45 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年两次普调工资造成支出增加。

8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。预算数 1.56 万元，支出决算数 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同的原因是年初预算按照标准预算，实际执行时按规定支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算数 8.8 万元，调整预算数 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年工资增长和人员增加造成支出增加。

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 158.72 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 32.01 万元，支出决算 32.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算数 32.01 万元，主要用于重度残疾人无障碍改造和儿童康复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年按公务用车运行维护费标准预算，接待费按照与上年一致的标准预算，实际执行过程中严格按照预算项目支出并按规定缩减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年严格按照“三公”经费专项用途支出，且因验收项目入户量增多车辆耗油增加，造成支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数主要原因是本年按公务用车运行维护费标准预算，实际执行过程中严格按照预算项目支出并坚持勤俭节约原则缩减“三公”支出。决算数较上年增加的

主要原因是 2022 年严格按照“三公”经费专项用途预算并支出，当年因验收项目入户量增多车辆耗油增加，造成支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费用预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年接待费按照与上年一致的标准预算，实际执行过程中严格按照预算项目支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度接待省市残联来白河检查工作次数增加造成支出增加。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门接受上级残联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 37 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费支出安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算数 10.44 万元（公车补贴预算数 5.34 万元），支出决算 14.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是 2022 年支出决算中包含了工资中的 5.39 万元公务员公车补贴。支出决算数比上年增加 3.06 万元，主要原因是 2022 年支出决算中包含了 5.39 万元公务员公车补贴，该补贴应属于工资部分纳入了机关运行经费中计算造成支出数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 40.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.97 万元、政府采购服务支出 26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 40.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年末购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，完善了绩效管理工作机制，出台了《白河县残疾人联合会预算绩效目标管理暂行办法》。做到政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果应用的全过程预算管理运行机制，实行预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益提高预算管理水平 and 政策实施效果，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。完善事前绩效目标管理、

事中绩效监控管理、事后续效评价管理流程。绩效评价以项目支出为重点，重点评价一定金额以上、与本部门职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目；明确了绩效管理职能，建立由会领导牵头，财务室和各相关股室为成员的预算绩效管理会议制度，不定期召开会议，研究、协调和处理预算绩效管理中的重大问题。

本部门严格按照《白河县残疾人联合会预算绩效目标管理暂行办法》（白残字〔2022〕59号）组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，同时组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金149.40万元，占部门预算项目支出总额的84%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.7，综合评价等级为“优”，全年预算数144.01万元，追加预算数224.9万元，执行数368.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位正常运转和工资发放；完成了191名残疾人托养服务；采购护理床50台；完成动态更新培训；验收9个残疾人就业创业示范点；完成20人的助听器适配；10余名残疾人假肢适配；发放精神患者服药补贴400余人；补贴55户残疾人阳光增收；残疾人三代证办换发累计1000余张；救助困难残疾人53人；残疾人无障碍改造62户；发放专职委员补贴132人；补贴自主创业残疾人25名；补贴儿童康复医疗救助12名；同时实施了中省市项目近20个，通过上述项目的开展，有力缓解了残疾人家庭困难现状，改善了生活

水平，提升了生活自理能力，鼓励残疾人自力更生，共同参与并享受美好生活。

组织对残疾人托养等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 149.40 万元，从评价情况来看，2022 年残疾人托养 191 人，有效缓解了 180 余个家庭对重度残疾人的照护压力，解放劳动力；省级残疾人就业保障金有力保障了残疾儿童入学、临时救助、专职委员补贴发放、残疾人创业就业示范点建设等各项补贴发放，促进残疾人事业发展。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。由于大量上级专款年初无法预算，只能在年中追加预算，造成预算控制率降低。预算编制工作有待细化。预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：**一是强化财务管理。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。**二是细化预算编制工作。**进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。**三是严把支出审核，**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，不断优化完善内部控制制度。

2022 年度部门（单位）整体支出绩效评价表

自评得分： 97.7

一、简要概述部门职能与职责			宣传贯彻残疾人保障法律法规；密切政府、社会与残疾人之前的联系、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的交流与合作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年本年度收入、支出总计均为 336.9 万元，基本支出 158.71 万元，其中人员经费支 143.73 万元，商品和服务支出 40.39 万元，对个人和家庭的补助 182.7 万元；项目支出 210.19 万元，补助 2021 年残疾人专职委员工资补贴 31.44 万元，残疾人示范点补贴 23 万元、残疾学生补助 11.8 万元、精神病服药补贴 14.2 万元、自主创业 12.5 万元，残疾人康复 19 万元、残疾人临时救助 16.2 万元、残疾人家庭医生签约服务费 7.2 万元，辅具适配 3.5 万元、托养 61.5 万元、残疾人其他工作相关支出 9.85 万元，与上年相比收、支总计减少 83.67 万元，下降 19.89%。主要是上级专款拨款减少 52.67 万元，同时 2022 年县级残疾人保障金拨款较上年减少 31 万元，收支累计减少 83.67 万元。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.71 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是本年按照标准预算公务接待和公车运行，当年项目较多，公车运行经费增加较多。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			1. 按照市、县要求抓好县、镇残联组织改革工作的组织实施;2. 做好残疾人辅助器具适配工作，为残疾人适配基本型辅具 100 人以上;3. 完成残疾人产业就业示范园区创建 3 个;4. 扶持残疾人产业增收 20 人以上;5. 按要求完成第三代残疾人证换发 1000 人以上，								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2. 是否符合部门"三定"方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点 1 实际值得 40%权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得 30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点 1 实际值得 25%权重分, 具备要点 2 实际值得 25%权重分, 具备要点 3 实际值得 25%权重分, 具备要点 4 实际值得 25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理(30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) x100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的在 0 分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值	(336.9 万元 /336.9 万元)x100%, 数据来源 2022 年度部门决算	100%	100%	3	

					-85%)/10%*权重。					
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) x100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	(336.9万元/336.9万元) x100%,数据来源2022年度部门决算	100%	3	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在60% —100%之间的,在0分和满分之间计算确定 分; 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度:55%;前三季度支出进度:50%;数据来源财政云系统数据。	2.5分	支付进度 91.3%	2.8
		"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(2.8万元/2.8万元)×100%,数据来源2022年度部门决算	≤100%	100%	3

	财务管理	财务管理 制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	2.9	
		资金使用 合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	定性指标,根据评价要求核对	资金使用合法合规	资金使用合法合规	3	
	采购管理	政府采购 执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	数据来源:2022年度部门决算数据为零,政府采购系统数据为零,原因是单位采购量下达不到政府限额采购标准。	≥95%	≥95%	3	预算采购61.5万元为后期中央直达资金,无法提前预算政府采购。
	资产管理	资产管理 规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	新增资产6158元,按照审批程序做到账实相符	3	

	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率 =(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	(10/11)x100%, (2022年度部门决算)	100%	110%	2022年10月新调入一名副理事,实际11人,编制10人。
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求公开	已公开	1
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工 作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求	3
	项目产出(40分)	产出数量	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			100%	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			100%	90%	9	专项资金下达较迟，当年无法完成成本指标
项目效果（20分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	按照部门项目产出整体情况综合打分		≥95%	95%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5				≥95%	95%	5	

	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5		二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。		≥95%	95%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位),群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;; 2 满意度小于或等于 60%,得 0 分; 3. 满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重		≥85%	90%	5	

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映 2022 年驻村生活补贴等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2022 年驻村生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.56 万元，执行数 1.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保一名驻村工作队员的补贴按时发放。发现的问题及原因：驻村队员因工作任务较重，驻村时间超过预算标准 20 天/月，造成资金预算不足。

2. 2021 年省级残疾人就业保障金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 62.641 万元，完成预算的 84.65%。项目绩效目标完成情况①. 完成精神病服药补贴 14.2 万元 473 户的兑付工作；②完成 25 户残疾人自主创业补贴发放；③完成 15 名儿童入学补助发放；④发放 132 名专职委员补贴；⑤救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人 53 人；⑥按照 30 元/人的标准兑付 2427 个家庭签约医生服务费。发现的问题及原因：签约服务经费未完成预算数。下一步整改措施：向上级残联申请签约服务费用依照往年标准拨付资金，便于顺利完成当年资金支付。

3. 2022 年中央残疾人事业发展补助资金 86.5 万元，其中 61.5 万元用于残疾人托养，10 万元用于儿童康复，15 万元用于重度残疾人无障碍改造。全年预算数 86.5 万元，执行数 85.2 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：1. 为 151 名残疾人提供居家托养服务，为 40 名残疾人提供寄宿制托养服务；2. 残疾人家庭提供无障碍改造 62 户

3. 儿童提供康复医疗补贴 12 人。发现的问题及原因：项目顺利实施，无存在的问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年驻村队员生活补贴						
主管部门					实施单位	白河县残疾人联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.56	1.56	1.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	—	100.00%	—
		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			
	2022年度预算资金1.56万元，用于驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				完成2022年度驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
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	派驻驻村队员人数	1个	1个	9	9	
			驻村数量	1个	1个	3	3	
			每村驻村工作队员人数	≥1人	1个	3	3	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月		4	4	
			到村签到	≥1次/天		3	3	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月		3	3	
		时效指标	驻村时间	2022年度		5	5	
			资金发放及时率	100%		5	3	因驻村队员忙碌申报未按月，资金发放未按月发放
		成本指标	驻村工作队员驻村	0.96万元	0.96万元	10	10	
			驻村工作队员乡镇	0.6万元	0.6万元	5	5	
			驻村人均生活补贴	9600元/月	9600元/月			
			驻村人均乡镇津贴	500元/月	500元/月			
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	调动驻村工作队员	100%		5	5	
			驻村工作队员深入群众	≥95%				
		生态效益指标				5	1.5	此项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻村队员满意率	≥95%		5	5	
			包建村满意度	≥95%		5	5	
总分						100	94.5	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年省级残疾人就业保障金补助资金项目						
主管部门					实施单位	白河县残疾人联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		74	62.641	62.641	10	84.65%	9.5
	其中：当年财政拨款		74	62.641	62.641	—	84.65%	—
	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			
	1. 补贴精神病患者14.2万元，473户；2：扶持25户残疾人自主创业；3：补贴15名儿童入学；4：发放132名专职委员补贴；5. 确保救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人不低于50人；6. 确保提供家庭签约医生服务费按照30元/人发放。				1. 完成精神病患者补贴14.2万元，473户 的兑付工作；2：完成25户残疾人自主创业补贴发放；3：完成15名儿童入学补助发放；4：发放132名专职委员补贴；5. 救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人53人；6. 完成提供家庭签约医生服务费按照30元/人共2427人次的标准发放到医生个人。			
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	扶持残疾人自主创业人数	25	25	4	4	
			残疾儿童入学人数	15	15	4	4	
			精神病人服药补贴人数	473	473	4	4	
			专职委员发放补贴人数	132	132	4	4	
			救助困难残疾人数	18	53	4	4	
			享受康复服务签约残疾人数	3026	2427	3	1	签约最终按照有需求的提供，实际有效人数只有2427人。
			服务费发放人数	≥100	112	1	1	
		质量指标	补贴合格率	≥95%		2	2	
			救助兑付合格率	100%		1	1	
			康复服务精准率	≥80%		1	1	
		时效指标	项目实施及时率	≥90%		2	3	
			项目完成时间	2022年		2	2	
		成本指标	总成本	74万				
			扶持残疾人自主创业	12.5万元	12.5万元	3	3	
			残疾儿童入学	1.5万元	1.5万元	3	3	
			精神病人服药补贴	16万元	14.2万元	3	2	剩余1.8万元用于2023年 残疾人康复
			专职委员发放补贴	19万元	19万元	3	3	
			残疾人临时救助	15万	8.16万	3	1	当年救助资金未使用完，将用于2023年救助。
			家庭医生签约服务费	10万	7.281万	3	2	实际只有2427人。剩余资金用于下年度同类工作。
	效益指标（30分）	经济效益指标	对残疾人家庭经济压力缓解程度	有效		10	9	
		社会效益指标	残疾人好评率	≥80%		5	4.5	
		生态效益指标				5	4	此项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	项目执行年度	1年	1年	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益残疾人及家属	≥85%	90%	10	9	
	总分						100	95.5

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（含25万彩票公益金）							
主管部门					实施单位		白河县残疾人联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.5	86.5	85.2		10	98.70%	9.5
		其中：当年财政拨款	86.5	86.5	85.2		—	98.70%	—
		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				
	1. 为150名残疾人提供居家托养服务，为40名残疾人提供寄宿制托养服务； 2. 为不低于60名残疾人家庭提供无障碍改造； 3. 给不少于5名儿童提供康复医疗补贴。				1. 为151名残疾人提供居家托养服务，为40名残疾人提供寄宿制托养服务； 2. 残疾人家庭提供无障碍改造62户； 3. 儿童提供康复医疗补贴12人。				
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	享受托养服务人数	190人	191	9	9		
			无障碍改造户数	≥60户	62	3	3		
			康复儿童人数	≥5人	12	3	2.5	预算按照人均2万元预算，实际部分儿童未完成10个月康复	
		质量指标	托养服务合格率	100%	100%	4	4		
			康复有效率	≥85%	85%	3	3		
			改造合格率	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	5	5		
		成本指标	总成本	86.5	85.2				
			托养资金数	61.5	61.5	10	10		
			无障碍改造	15	13.7	5	5		
			儿童康复	10	10	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济压力缓解率	≥85%	85%	10	9		
		社会效益指标	残疾人幸福感提升	有效	有效	5	4.5		
		生态效益指标				5	4	此项目不涉及生态效益指标	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	1年	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	托养和无障碍受益	≥90%		5	5		
			儿童康复家属满意	≥85%		5	5		
总分						100	95.5		

- (四) 本部门无主管专项资金
- (五) 本部门无重点评价项目
- (六) 本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. “（单位补充填报）”决算数据反映“（单位补充填报）”个单位收支情况，其中包含了代管的“（单位补充填报）”、“（单位补充填报）”单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表 目录表

编制单位：白河县残疾人联合会（汇总）		2023 年 9 月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：白河县残疾人联合会（汇总）

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	336.90	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	32.01	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	315.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	1.56
	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	11.22
	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	32.01
	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	368.91	本年支出合计	58	368.91
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	368.91	总计	62	368.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

										公开02表
部门：白河县残疾人联合会（汇总）										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		368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.01	32.01	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	32.01	32.01	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。

支出決算表

部门：白河县残疾人联合会（汇总）

公开03表

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		368.91	158.72	210.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.67	139.05	176.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	298.22	121.60	176.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：白河县残疾人联合会（汇总）

公开04表

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	336.90	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	32.01	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	315.67	315.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	1.56	1.56	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	11.22	11.22	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	32.01	0.00	32.01	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	368.91	本年支出合计	59	368.91	336.90	32.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	368.91	总计	64	368.91	336.90	32.01	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。

部门(单位): 白河县残疾人联合会(汇总) 公开06表 金额单位: 万元

公开06表

科目			科目			科目		
----	--	--	----	--	--	----	--	--

人员经费合计	143.73	公用经费合计	14.99
--------	--------	--------	-------

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.71	0.00	2.41	0.00	2.41	0.30	0.00	0.00
决算数	2.71	0.00	2.41	0.00	2.41	0.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年中央残疾人事业发展补助资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

白河县残疾人联合会单位简况：部门主要职责是宣传贯彻残疾人保障法律法规；密切政府、社会与残疾人之间的联系、协助县委县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的交流与合作。机构设置：内设 3 个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心；下属单位：残疾人教育就业培训中心 1 个。

项目基本情况：2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目是中央财政直接拨付到县的，用于 2022 年残疾人托养 150 人、儿童康复和重度困难残疾人无障碍改造 60 户工作。

二、项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金到位情况：项目预算金额 86.5 万元（白财社（2022）21 和 32 号），截止 12 月实际到位金额 86.5 万元。

(2) 资金实际使用情况：全年实际支出 85.2 万元，预算执行率 98.7%。

(3) 项目资金管理情况分析：白河县残疾人联合会作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《白河县残疾人联合会内部控制建设工作方案》

和《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出执行项目负责人、会计、理事长三人签字审批制，项目资金实行专款专项核算。但具体执行过程中，仍存在受疫情影响项目进程缓慢的现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：2022 年中央残疾人事业发展补助资金按照县级托养工作实施方案和市级无障碍实施方案使用，较为合理的完成了项目任务和成本控制，具体表现如下：及时为 12 名住院康复的残疾儿童兑付了医疗费补助；通过招标完成了托养项目并及时开展托养服务工作；完成无障碍评估和改造，项目实施按照规定签订合同并严格按照合同约定执行。

（二）项目管理情况分析：2022 年中央残疾人事业发展补助资金运行良好，较好的完成了项目规定的三项工作：居家托养 151 人，寄宿制托养 40 人，通过托养工作开展较好的解放了家庭劳动力，缓解了残疾人家属的照护压力；无障碍改造 62 户，使得残疾人享受了党的政策，方便了生活，解放了家庭劳动力，有效提升了残疾人的幸福指数；儿童康复补助 12 人，较好的缓解了残疾儿童家庭经济压力，帮助残疾儿童更好的恢复生活能力。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

项目整体评价得分 95.5，评价结果为“优秀”。项目目标明确，计划合理可行。通过托养工作开展较好的解放了家庭劳动力，缓解了残疾人家属的照护压力；无障碍改造 62 户，使得残疾人享受了党的政策，方便了生活，解放了家庭劳动力，有效提升了残疾人的幸福指数；

儿童康复补助 12 人，较好的缓解了残疾儿童家庭经济压力，帮助残疾儿童更好的恢复生活能力。

存在问题是托养项目实施时间较长，起步晚，当年无法完成全部任务；同时因为项目覆盖的残疾人特别分散，托养项目未能实现好全覆盖检查验收。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 9.5 分。项目专款预算 86.5 万元，到位资金 86.5 万元，实际支出 85.2 万元，预算执行率 98.7%，得分 9.5 分。扣分的主要原因是因无障碍实施中有变动造成结余资金 1.3 万元。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 49.5 分。评价组主要从托养、康复和无障碍改造三个项目完成情况，对白河县 2022 年县级残疾人保障金项目完成情况进行评价。详情如下：

一是项目费用依据实施方案完成支付。按照项目实施方案，2022 年中央残疾人事业发展补助资金完成支付 85.2 万元,通过残疾人康复、托养和无障碍改造工作开展，有效缓解了残疾人家庭经济压力，便利了残疾人生活。

二是提升残疾人家庭幸福感。通过无障碍改造、托养和儿童康复补贴，增强了受益残疾人家庭的社会幸福感，缓解了经济压力。任务完成情况如下图：

2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目完成情况统计表

完成项目名称	专款预算数	实际完成数
托养残疾人数	≥190 人	191 人

无障碍改造户数	≥60 户	62 户
儿童康复人数	≥5 人	12 人

主要扣分原因：儿童康复预算按照人均 2 万元标准，实际部分儿童未完成 10 个月康复，造成人数不准。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 26.5 分。2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目实现了社会效益、可持续效益和经济效益，通过托养、康复和无障碍改造项目的落实，残疾人享受到了实实在在的便利，提升了残疾人的幸福感。扣分的主要原因：经济效益指标中因补贴资金额度限制，经济压力缓解程度不能完全达到理想水平。

(4) 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。2022 年中央残疾人事业发展补助资金项目保障残疾人受益，得到有效的康复，便利生活，且残疾人自己不用出钱，免费享受各项政策，满意率很好，达到年初设置满意率指标。

五、存在的主要问题

一是受疫情影响，残疾儿童康复时间减少，全年预算执行康复人数不准确；二是受疫情影响残疾人托养服务未能当年结束。

下一步改进措施：本部门将继续强化对财政项目资金和项目管理，更加科学合理测算目标指标，加强对项目的监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

六、改进工作的建议

加强项目任务进度管理针对未能当年完成托养服务的问题，提出下一年加快预算招标进程，争取早日签署合同，早日开始托养服务。

七、其他需要说明的内容

无

2022 年驻村队员生活补贴项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

白河县残疾人联合会单位简况：部门主要职责是宣传贯彻残疾人保障法律法规；密切政府、社会与残疾人之前的联系、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的交流与合作。机构设置：内设 3 个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心；下属单位：残疾人教育就业培训中心 1 个。

项目基本情况：2022 年驻村队员生活补贴项目是白河县委县政府按照上级政府要求，给派驻到村的驻村队员按照规定要求发放生活补助和乡镇津贴，由县财政预算派驻单位负责发放工作，保障本单位 1 个驻村工作队员驻村工作正常开展，促进乡村振兴。

二、项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金到位情况：项目预算金额 1.56 万元（白财预（2022）8 号），截止 12 月实际到位金额 1.56 万元。

(2) 资金实际使用情况：全年实际支出 1.56 万元，预算执行率 100%。

(3) 项目资金管理情况分析：白河县残疾人联合会作为补贴发放主管部门，依据镇村签字表按照生活补贴 40 元/天、乡镇津贴 500 元/月的标准给驻村队员发放补贴；二是资金支出执行驻村队员、会计、

办公室、理事长签字审批制，项目资金实行专款专项核算。但具体执行过程中，因申报不及时补贴未按照规定当月发放。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：2022 年驻村队员生活补贴按照专项资金绩效目标和实施方案使用，较为合理的完成了项目任务和成本控制，具体表现：12 月底前完成了当年驻村生活补贴和乡镇津贴发放。

（二）项目管理情况分析：2022 年驻村队员生活补贴运行良好，较好的完成了当年驻村生活补贴和乡镇津贴发放。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

项目整体评价得分 94.5，评价结果为“优良”。项目目标明确，计划合理可行。通过补贴发放能更好的调动驻村队员工作积极性。

存在问题是因申报不及时补贴未按照规定当月发放。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。项目专款预算 1.56 万元，到位资金 1.56 万元，实际支出 1.56 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 48 分。评价组对驻村工作进行评价。详情如下：

项目费用按照要求完成支付。按照驻村补贴文件要求，2022 年驻村队员生活补贴完成支付 1.56 万元，通过补贴发放工作开展，有效提升了驻村队员积极性。任务完成情况如下图：

2022 年驻村队员生活补贴项目完成情况统计表

完成项目名称	专款预算数	实际完成数
驻村补贴人数	1 人	1 人

扣分原因是因驻村队员忙碌申报未按月，资金未按月发放。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 26.5 分。2022 年驻村队员生活补贴项目实现了社会效益、可持续效益和经济效益指标。

扣分的主要原因：本项目不涉及生态效益指标。

(4) 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。2022 年驻村队员生活补贴项目保障了驻村队员的生活，方便更好开展乡村振兴工作，满意率很好，达到年初设置满意率指标。

五、存在的主要问题

因驻村队员忙碌申报未按月，资金发放未按月发放。

下一步改进措施：建议驻村队员按月申报补贴。

六、改进工作的建议

没有好的改进工作的建议。

七、其他需要说明的内容

无

2021 年省级残疾人就业保障金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

白河县残疾人联合会单位简况：部门主要职责是宣传贯彻残疾人保障法律法规；密切政府、社会与残疾人之前的联系、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的交流与合作。机构设置：内设 3 个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心；下属单位：残疾人教育就业培训中心 1 个。

项目基本情况：2021 年省级残疾人就业保障金项目是由省残联拨付用于 2021 年精神病服药补贴、残疾人自主创业补贴、补贴残疾儿童入学、发放专职委员补贴、救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人、发放签约医生服务费工作。

二、项目资金使用及管理情况

（1）项目资金到位情况：项目预算金额 74 万元（白财综（2022）20 和 21 号），截止 12 月实际到位金额 74 万元。

（2）资金实际使用情况：全年实际支出 62.64 万元，预算执行率 84.5%。

（3）项目资金管理情况分析。白河县残疾人联合会作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《白河县残疾人联合会内部控制建设工作方案》和《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出

执行项目负责人、会计、理事长三人签字审批制，项目资金实行专款专项核算。但具体执行过程中，因资金下达时间较晚造成资金结转和部分资金超预算无法完成支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。2021 年省级残疾人就业保障金按照专项资金绩效目标和实施方案使用，较为合理的完成了项目任务和成本控制，具体表现如下：完成精神病服药补贴 14.2 万元，473 户的兑付工作；完成 25 户残疾人自主创业补贴发放；完成 15 名儿童入学补助发放；发放 132 名专职委员补贴；救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人 53 人；按照 30 元/人共 2427 人次的标准兑付家庭签约医生服务费。

（二）项目管理情况分析。2021 年省级残疾人就业保障金运行良好，较好的完成了项目规定的各项工作：精神病服药补贴发放有利于缓解此类型残疾人家庭服药造成的经济压力；残疾人自主创业补贴一方面提高了残疾人经济收入，同时鼓励残疾人自力更生积极面对生活自强不息；儿童入学补助发放有效预防残疾儿童辍学的发生；专职委员补贴发放能更好的调动工作积极性；救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人能够及时给予困难残疾人经济帮助，渡过困难时期，重拾生活的信心；家庭签约服务费兑付帮助基层有康复需求的残疾人更好的享受基本康复服务。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

项目整体评价得分 86.5，评价结果为“良好”。项目目标明确，计划合理可行。通过精神病服药补贴发放有利于缓解此类型残疾人家庭服药的经济压力；残疾人自主创业补贴一方面改善残疾人经济收入，

同时鼓励残疾人自力更生积极面对生活自强不息；儿童入学补助发放有效预防残疾儿童辍学的发生；专职委员补贴发放能更好的调动工作积极性；救助因病因灾造成家庭陷入困境残疾人能够及时给予困难残疾人经济帮助，渡过困难时期，重拾生活的信心；家庭签约服务费兑付帮助基层有康复需求的残疾人更好的享受基本康复服务。

存在问题是资金下达较迟，当年无法完成支付；同时因为项目覆盖的残疾人特别分散，未能实现好全覆盖检查验收。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 6 分。项目专款预算 74 万元，到位资金 74 万元，实际支出 62.64 万元，预算执行率 84.5%，得分 6 分。扣分的主要原因是因临时救助和签约服务据实兑付未能完成资金全额支付。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 45 分。评价组主要从签约服务、补贴兑付等 4 个项目完成情况，对 2021 年省级残疾人就业保障金项目完成情况进行评价。详情如下：

一是项目费用依据实施方案完成支付。按照项目实施方案，2021 年省级残疾人就业保障金完成支付 62.64 万元，通过残疾人康复、补贴发放工作开展，有效缓解了残疾人家庭经济压力，便利了残疾人生活。

二是提升残疾人家庭幸福感。通过补贴发放和康复服务，增强了受益残疾人家庭的社会幸福感，缓解了经济压力。任务完成情况如下图：

2021 年省级残疾人就业保障金项目完成情况统计表

完成项目名称	专款预算数	实际完成数
--------	-------	-------

补贴残疾人自主创业	25 人	25 人
补贴残疾学生人数	15 人	15 人户
服药精神残疾人数	≥470 人	473 人
专职委员补贴人数	132 人	132 人
救助困难残疾人数	18 人	53 人
享受康复服务签约残疾人数	3026 人	2427 人

主要扣分原因：成人康复预算数未能完成，实际部提供服务仅 2 千余人，造成人数不准。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 26.5 分。2021 年省级残疾人就业保障金项目实现了社会效益、可持续效益和经济效益，通过自主创业、服药补贴和困难救助等项目的落实，残疾人享受到了实实在在的便利，提升了残疾人的幸福感。扣分的主要原因：经济效益中对残疾人家庭经济缓解程度，因补贴资金限制，缓解程度不能完全达到理想水平。

（4）满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。2021 年省级残疾人就业保障金项目保障残疾人受益，得到有效的康复，便利生活，鼓励残疾人自力更生，免费享受各项政策，满意率很好，达到年初设置满意率指标。

五、存在的主要问题

一是受疫情影响，成人康复数量不足，全年预算康复人数不准确；二是享受基本康复人数不足导致医生签约服务费结余较多。

下一步改进措施：我会将继续强化对财政项目资金和项目管理，更加科学合理测算目标指标，加强对项目的监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

六、改进工作的建议

加强项目任务进度管理针对成人康复的政策，加强宣传，鼓励医生积极为残疾人提供基本康复服务；同时加强与各镇联系，确保真正有困难的残疾人能够享受到残疾人临时救助服务和基本康复服务。

七、其他需要说明的内容

无