

华宁县残疾人联合会 2022 年决算公开目录

第一部分 华宁县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 指导乡镇（街道）残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

6. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 以党建为引领，全面加强党的领导。县残联始终把落实“两个维护”作为最高政治原则，通过巩固党史学习教育成果和经常性的思想政治理论学习活动，教育引导全县残疾人工作者深刻认识“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，切实增强做好残疾人事业的信心和能力，推进全县残疾人工作高质量发展。1-10 月开展党组中心组理

论学习 9 次、党支部“三会一课”活动 17 次、主题党日活动 10 次、民主生活会 1 次。

2. 努力做好意识形态工作，不断提升班子的履职能力。一是关注网络舆情动向，组织召开意识形态分析研判会 2 次，撰写意识形态领域情况综合分析研判报告 2 篇，及时分类处置意识形态领域问题；二是加强职工微信群、QQ 群管理，筑牢舆论宣传阵地；三是强化教育引导，引导干部职工树立正确的价值观，进一步增强政治鉴别力。

3. 抓好党风廉政建设和反腐败工作，保障残疾人事业健康发展。一是强化主体责任落实，细化党风廉政建设职责任务，完善工作台账，动态记录和反映党风廉政建设落实情况；二是强化纪律教育，定期开展党纪法规专题学习和廉政谈话活动，及时制止和纠正干部职工中出现的一些苗头性、倾向性的问题，筑牢思想防线；三是贯彻执行党的民主集中制，严格执行重大问题和重要事项集体决策制度，避免或减少失误；四是严格执行各项规章制度，及时公开“三公”经费预决算信息等重要党务政务事项，主动接受社会监督。五是开展作风革命、效能革命、“两转一强一提”，整治四风和庸懒散不正之风，教育干部职工树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。

4. 按时完成县乡村残疾人组织换届选举，加强残疾人组织建设。10 月 28 日，县残联顺利召开第八次代表大会，

全县 111 名代表参加了大会。大会审议通过了毛忠文同志代表第七届主席团所作的题为《奋进新时代奋斗新征程奋力促进华宁残疾人事业全面发展》的工作报告。选举产生新一届主席团、执行理事会领导班子，选举产生新一届大会主席团主席 1 名、副主席 5 名、成员 21 名，选举出席玉溪市残联第六次代表大会代表 9 名。推举产生新一届主席团执行理事会理事长、副理事长和理事各 1 名，五个专门协会主席和副主席各 5 名、成员 15 名。选举县人民政府副县长何文珠同志为大会主席团主席，聘请县委副书记、县党校校长李鹏飞同志为名誉主席、县人大副主任夏开学同志、县政协副主席范云松同志为名誉副主席，推举毛忠文同志为执行理事会理事长。2022 年，全部完成全县 75 个村（社区）残疾人协会、5 个乡镇（街道）和县残联换届选举，选优配强县乡村三级残疾人组织领导班子，为残疾人事业发展提供坚强的组织保障。

5. 落实残疾人两项补贴等政策，全力保障残疾人基本民生。一是继续实施残疾人两项补贴政策，提高残疾人生活保障水平。配合民政部门按照“应纳尽纳”的原则，及时将符合条件的残疾人纳入两项补贴保障范围，及时停发死亡等发放对象，实施发放对象动态管理。1-10 月，全县逐月发放困难残疾人生活补贴累计 33842 人次 2,368,900.00 元，发放重度残疾人护理补贴累计 14706 人

次 1,069,300.00 元。二是继续实施重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策，确保重度残疾人病有所医。在医保、乡村振兴等部门资助的基础上，投资 261,700.00 元，为全县 1378 名一二级重度残疾人缴纳 2022 年度的城乡居民基本医疗保险，其中按 200.00 元的标准资助 1147 人，按 140.00 元的标准资助建档立卡脱贫残疾人 231 人。三是继续实施燃油补贴政策，鼓励残疾人走出家门参与社会生活，全年发放残疾人机动轮椅燃油补贴 348 人 90,500.00 元。四是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。积极配合乡村振兴等部门做好 82 名残疾人防止返贫动态监测和帮扶，选派 1 名优秀干部到宁州街道那果村驻村开展定点帮扶，助力全县乡村振兴工作。

6. 开展春节送温暖活动，关心关爱残疾人。2022 年春节期间，投入资金 60,000.00 元，按每户 500.00 元的标准慰问困难残疾人 120 户，为困难残疾人送去党委政府的关心和关爱。

7. 继续实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务，提高残疾人生活质量。采取政府购买社会服务的方式，按每人每年 1,500.00 元的标准，投入 225,000.00 元，聘请第三方服务公司为青龙和宁州两个乡镇（街道）的 150 名智力、精神和重度肢体残疾人，提供家庭保洁、个人护理、心理疏导等居家托养服务，提高残疾人生活质量。

8. 全方位为残疾人提供康复服务，满足残疾人康复需求。一是开展“慈善玉溪光明行”白内障筛查及手术工作，组织医生深入村、社区筛查白内障患者1000余人，输送413名白内障和146名翼状胬肉患者到玉溪艾维眼科医院实施手术，有效推动了全县防盲治盲工作。二是免费为残疾人提供辅助器具162件，其中轮椅52台、座便椅16台、沐浴椅7个、单手拐杖8个、腋拐15副、助行器4个、验配助听器60例，满足残疾人基本康复需求。三是稳步开展残疾儿童康复救助，对残疾儿童进行手术矫治、康复训练等科学干预，减轻或延缓残疾儿童的残情。2022年投入146,300.00元，对23名0-6岁残疾儿童，送到上级医疗机构实施康复治疗。四是实施精神病免费住院治疗，投入56,300.00元送50名急性期精神残疾人到市二院住院治疗；投入22,000.00元配合县卫健局，为110名贫困精神残疾人免费提供药物治疗。

9. 认真开展残疾人教育工作，不断提高残疾人受教育水平。一是做好适龄残疾儿童少年入学情况摸底调查和分类教育工作。通过调查，准确掌握适龄残疾儿童少年基本情况，根据残疾轻重情况，分类输送到普通学校和玉溪市特殊教育学校学习，提高残疾人受教育水平。2022年，全县共有171名残疾学生在普通学校学习，36名盲聋哑等重度残疾学生在玉溪市特校输送学习，为43名重度残疾学生

提供送教上门服务，为学生和家长进行“一对一”有针对性的教育和康复指导。二是每年对在校残疾学生按照小学 200.00 元、初中 300.00 元、高中 600.00 元给予生活补助，保障残疾学生顺利完成学业，2022 年应补助 171 人 51,600.00 元。

10. 开展困难残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。2022 年按照“一户一策”的原则，投资 600,000.00 元，为 100 户残疾人居家环境实施无障碍改造，在残疾人家庭内部及周边地面进行坡化硬化，安装扶手、护栏、马桶、太阳能热水器等设施，消除残疾人居家障碍，方便残疾人生活，提高残疾人生活品质。

11. 实施残疾人创业就业扶持行动，促进残疾人创业就业。为应对疫情对残疾人创业就业的影响，实施残疾人创业就业扶持行动，投入 180,500.00 元补助 56 名创业就业的残疾人，其中补助 16 名自主创业示范户 142,000.00 元、补助 16 名高校毕业残疾学生求职创业 16,000.00 元、补助 19 名农村转移就业示范带头残疾人 10,500.00 元、补助 5 家盲人按摩机构规范化建设和应对疫情稳岗 12,000.00 元。

12. 开展残疾人职业技能培训，职业技能竞赛获佳绩。2022 年共选送 11 余人次参与各级残疾人技能培训，培训项目包含电商运营管理、文字信息处理、盲人保健按摩等项

目。今年5月，在第六届玉溪市残疾人职业技能竞赛中，我县选手在陶艺、竹编项目中2人获得第一名，文本处理、裁缝项目中2人获得第二名；陶艺、调饮师、物联网开发与应用项目中3人获得第三名，最终我县代表团获得团体总分第三名的好成绩，荣获团体三等奖。今年7月，在第七届云南省残疾人职业技能竞赛中，我县3名优秀残疾人选手分别获得1个第一名、1个第三名、1个第四名的好成绩。

13. 贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，征收残疾人就业保障金。继续贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，积极稳妥地推进按比例安排残疾人就业工作。依托“按比例联网认证申办系统”对按比例安排残疾人就业的用人单位，开展残疾人按比例就业情况申报审核工作。截止10月31日，共受理审核完成单位16家，目前正积极协调财政部门、税务部门做好残保金征收工作，力争2022年完成残保金征收2,000,000.00元以上。

14. 履行残联职能职责，做好残疾人证办理工作。截至2022年月底全县持证人数6217人，全年注销1953人，新办理残疾人262人，到期换证91人，变更残情23人，残损换新2人，挂失6人，到期没有换证48人。

15. 做好残疾人宣传文体工作，丰富残疾人精神文化生活。以全国助残日、国际爱眼日、爱耳日、盲人节等重要

节日为契机，宣传残疾人政策、典型工作、自强模范事迹等内容。2022年华宁电视台报道残疾人工作5条，网站、公众号等网络发表工作信息18条，发放政策宣传资料3000余份。开展残疾人体育苗子筛查、培养，鼓励残疾人积极参加各种体育赛事。2022年选送5名残疾人运动员参加全省第十二届残运会，获得3枚金牌、5枚银牌的好成绩。

16. 开展全国持证残疾人状况调查，全面掌握持证残疾人基本状况。通过调查，全面掌握持证残疾人基础信息、教育就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍改造、文化体育等信息，建立健全残疾人的基础数据库，为精准服务和制定政策提供了依据。2022年调查持证残疾人6217名，其中入户调查5840名，入户率为95.63%，App采集比例达100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务股、残疾人就业服务所。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 华宁县残疾人联合会

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县残疾人联合会 2022 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 5 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县残疾人联合会 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县残疾人联合会 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县残疾人联合会 2022 年没有一般公共预算财政拨款项目支出决算，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县残疾人联合会 2022 年度收入合计 3,623,895.64 元。其中：财政拨款收入 3,623,895.64 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 8,647.45 元，下降 0.24%。其中：财政拨款收入减少 8,647.45 元，下降 0.24%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是残疾人就业保障金财政拨款减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县残疾人联合会 2022 年度支出合计 3,623,895.64 元。其中：基本支出 3,623,895.64 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级

支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 8,647.45 元，下降 0.24%。其中：基本支出减少 8,647.45 元，下降 0.24%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是残疾人就业保障金财政拨款减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,623,895.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,533,188.75 元，占基本支出的 97.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 90,706.89 元，占基本支出的 2.50%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,623,895.64 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 313,452.95 元，增长 9.47%，主要原因 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3,221,000.00 元，2022 年没有政府性基金预算财政拨款支出，故 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 3,362,534.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.79%。主要用于 2080501 项行政单位离退休费支出 36,000.00 元，2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费 147,333.76 元，2081101 项行政运行支出 1,320,792.54 元，2081104 项残疾人康复支出 515,760.57 元，2081105 项残疾人就业和扶贫支出 619,530.40 元，2081199 项其他残疾人事业支出 723,116.74 元；

9. 卫生健康（类）支出 133,605.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于 2101101 项行政单位医疗支出 77,054.43 元，2101102 事业单位医疗 1,264.00 元，2101103 项公务员医疗补助 55,287.20 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 127,756.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.53%。主要用于 2210201 项住房公积金支出 127,756.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 2,995.00 元，完成年初预算的 41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,995.00 元，占总支出决算的 41.59%，具体是国内接待费支出决算 2,995.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 2,995.00 元，完成年初预算的 41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的

0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,995.00 元，完成年初预算的 41.59%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出，没超出年初预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,305.00 元，下降 43.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,305.00 元，下降 43.49%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出，没超出年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 38 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的

接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于残联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县残疾人联合会 2022 年机关运行经费支出 90,706.89 元，减少 388,064.46 元，下降 81.05%，主要原因分析是委托业务费列入人员经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出 26,873.49 元，邮电费支出 1,390.00 元，培训费支出 15,703.00 元，公务接待费支出 2,995.00 元，工会费经费支出 7,895.40 元，其他交通费用支出 35,850.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县残疾人联合会资产总额 1,123,640.54 元，其中，流动资产 12,042.30 元，固定资产 1,111,598.24 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 39,742.04 元，其中固定资产增加 27,815.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面

原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开 11 表

部门：华宁县残疾人联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,123,640.54	12,042.30	1,111,598.24	644,380.92	163,040.00	0.00	304,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 **53042400576201111**

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,623,895.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,362,534.01
	9		九、卫生健康支出	39	133,605.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	127,756.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,623,895.64	本年支出合计	57	3,623,895.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,623,895.64	总计	60	3,623,895.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,623,895.64	3,623,895.64						
208			社会保障和就业支出	3,362,534.01	3,362,534.01						
20805			行政事业单位养老支出	183,333.76	183,333.76						
2080501			行政单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,333.76	147,333.76						
20811			残疾人事业	3,179,200.25	3,179,200.25						
2081101			行政运行	1,320,792.54	1,320,792.54						
2081104			残疾人康复	515,760.57	515,760.57						
2081105			残疾人就业	619,530.40	619,530.40						
2081199			其他残疾人事业支出	723,116.74	723,116.74						
210			卫生健康支出	133,605.63	133,605.63						
21011			行政事业单位医疗	133,605.63	133,605.63						
2101101			行政单位医疗	77,054.43	77,054.43						
2101102			事业单位医疗	1,264.00	1,264.00						
2101103			公务员医疗补助	55,287.20	55,287.20						
221			住房保障支出	127,756.00	127,756.00						
22102			住房改革支出	127,756.00	127,756.00						
2210201			住房公积金	127,756.00	127,756.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,623,895.64	3,623,895.64				
208			社会保障和就业支出	3,362,534.01	3,362,534.01				
20805			行政事业单位养老支出	183,333.76	183,333.76				
2080501			行政单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,333.76	147,333.76				
20811			残疾人事业	3,179,200.25	3,179,200.25				
2081101			行政运行	1,320,792.54	1,320,792.54				
2081104			残疾人康复	515,760.57	515,760.57				
2081105			残疾人就业	619,530.40	619,530.40				
2081199			其他残疾人事业支出	723,116.74	723,116.74				
210			卫生健康支出	133,605.63	133,605.63				
21011			行政事业单位医疗	133,605.63	133,605.63				
2101101			行政单位医疗	77,054.43	77,054.43				
2101102			事业单位医疗	1,264.00	1,264.00				
2101103			公务员医疗补助	55,287.20	55,287.20				
221			住房保障支出	127,756.00	127,756.00				
22102			住房改革支出	127,756.00	127,756.00				
2210201			住房公积金	127,756.00	127,756.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,623,895.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,362,534.01	3,362,534.01		
	9		九、卫生健康支出	41	133,605.63	133,605.63		
	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	127,756.00	127,756.00		
	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				
	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	3,623,895.64	本年支出合计	59	3,623,895.64	3,623,895.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,623,895.64	总计	64	3,623,895.64	3,623,895.64		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,623,895.64	3,623,895.64		3,623,895.64	3,623,895.64	3,533,188.75	90,706.89						
208		社会保障和就业支出				3,362,534.01	3,362,534.01		3,362,534.01	3,362,534.01	3,271,827.12	90,706.89						
20805		行政事业单位养老支出				183,333.76	183,333.76		183,333.76	183,333.76								
2080501		行政单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				147,333.76	147,333.76		147,333.76	147,333.76								
20811		残疾人事业				3,179,200.25	3,179,200.25		3,179,200.25	3,179,200.25	3,088,493.36	90,706.89						
2081101		行政运行				1,320,792.54	1,320,792.54		1,320,792.54	1,320,792.54	1,230,085.65	90,706.89						
2081104		残疾人康复				515,760.57	515,760.57		515,760.57	515,760.57	515,760.57							
2081105		残疾人就业				619,530.40	619,530.40		619,530.40	619,530.40	619,530.40							
2081199		其他残疾人事业支出				723,116.74	723,116.74		723,116.74	723,116.74	723,116.74							
210		卫生健康支出				133,605.63	133,605.63		133,605.63	133,605.63	133,605.63							
21011		行政事业单位医疗				133,605.63	133,605.63		133,605.63	133,605.63	133,605.63							
2101101		行政单位医疗				77,054.43	77,054.43		77,054.43	77,054.43	77,054.43							
2101102		事业单位医疗				1,264.00	1,264.00		1,264.00	1,264.00	1,264.00							
2101103		公务员医疗补助				55,287.20	55,287.20		55,287.20	55,287.20	55,287.20							
221		住房保障支出				127,756.00	127,756.00		127,756.00	127,756.00	127,756.00							
22102		住房改革支出				127,756.00	127,756.00		127,756.00	127,756.00	127,756.00							
2210201		住房公积金				127,756.00	127,756.00		127,756.00	127,756.00	127,756.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,638,781.04	302	商品和服务支出	90,706.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	444,286.50	30201	办公费	26,873.49	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	403,032.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	133,923.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	242,760.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,333.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,390.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	74,526.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	55,287.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,876.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	127,756.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,894,407.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	15,703.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	36,000.00	30217	公务接待费	2,995.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,858,407.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7,895.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,533,188.75	公用经费合计						90,706.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县残疾人联合会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：华宁县残疾人联合会本年度无政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
注：华宁县残疾人联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,200.00	7,200.00	2,995.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	2,995.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,995.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	38.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	90,706.89
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	90,706.89
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200 万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,123,640.54	12,042.30	1,111,598.24	644,380.92	163,040.00	0.00	304,177.32	0.00	0.00	0.00	

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门名称：华宁县残疾人联合会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县残联认真履行“代表、服务、管理”职能，以满足残疾人基本服务需求和社会保障为重点，着力提升残疾人基本公共服务水平，优化残疾人事业发展环境，稳步推进残疾人事业向前发展，是对全县残疾人进行康复、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立。华宁县残联参照参照公务员管理的事业单位，下属残疾人就业服务所属于财政全额拨款事业单位。单位财务执行行政单位会计制度，其中华宁县残疾人联合会、华宁县残疾人就业服务所是一套班子两块牌子，账务合并做账。按相关文件规定，华宁县残疾人联合会2022年可有公务员编制4人，工勤人员编制1人，2022年实有公务员4人，工勤人员1人，实有人数5人。另外2022年残疾人就业服务所编制4人，2022年实有人数4人，退休人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立。
	(三) 部门整体收支情况		2022年残联支出3623895.64元。行政运行支出1765487.93元，残疾人保障金实际支出1858407.71元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、绩效目标的设定情况； 2、资金投入和使用情况； 3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等； 4、绩效目标的实现程度及效果； 5、绩效评价的其他内容。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按中央八项规定支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	自评组织	1. 前期准备	为进一步增强华宁县残联财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国预算法》、云南省财政厅关于印发《预算绩效管理考核办法》的通知（云财预〔2016〕173号）、《华宁县财政局关于开展2021年度预算绩效管理考核》的通知 华财债财发【2021】98号要求，华宁县残疾人联合会成立了绩效评价小组，制定了绩效考核办法，形成绩效管理制度。
		2. 组织实施	由县残联毛忠文理事长、党组书记，副理事长，办公室、业务股、残疾人就业服务所负责人召开2022年度县残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年残联部门支出资金到位、及时足额，并严格按财政审批程序执行、使用资金；单位财务制度健全，账务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，支持残疾人事业上溢出效应明显，受益群众满意度高。
四、存在的问题和整改情况			由于工作形势变化较快，变动因素多，年初预算难以全面准确，需追加项目较多，预算来源难以全面保障。对可估算因素于年初预算时予以考虑及重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，上级资金来源预留。项目相关管理制度还有待完善。残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相对匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人工作仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。政府性基金执行滞后，影响年度工作计划的实施。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法			一是建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，财务人员持证上岗。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留、挤占和挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成四、按照市、县对残疾目标责任书签订的要求、及县委、政府交办的工作按时、按质、按量开展残疾人服务性工作：（一）抓落实，圆满完成2022年省政府惠民实事。（二）抓协调，完成残疾人就业保障金征收工作。（三）抓质量，完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查。（四）抓基础，残疾人教育事业更上一个台阶。（五）抓培训，残疾人就业培训落到实处。（六）抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新有效成绩。（七）抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。（八）抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		内容		说明					
部门职责		(一) 贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。 (三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四) 组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 指导乡镇(街道)残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。 (六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 (七) 承担县委、县政府交办的其他工作。							
部门总体目标		(一) 贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。 (三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四) 组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 指导乡镇(街道)残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。 (六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 (七) 承担县委、县政府交办的其他工作。							
一、部门年度目标									
财年	目标		实际完成情况						
2022	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度 提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立		按财政拨款支出						
2023			---						
2024			---						
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及	
			总额	财政拨款	其他资金				
残疾人行政事业经费	本级	发展残疾人事业，承担华宁县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。	1,629,127.59	1,629,127.59		3623895.64			
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	残疾人事业	= > < > < < >	1	年	1	按财政拨款支出		
	质量指标	完成残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	按财政拨款支出		
	时效指标								
效益指标	成本指标	残疾人行政事业发展经费			3623895.64	元	1	按财政拨款支出	
	经济效益指标								
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况			100	%	1	按财政拨款支出	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	按财政拨款支出		
其他需说明事项	无								

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社〔2021〕122号残疾人专项经费											
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位			华宁县残疾人联合会					
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分		
		50500.00		50500.00		50500.00		10		100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		50500.00		50500.00		50500.00		—		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							
		应届高校残疾毕业生就业促进补助经费、农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费、2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助、盲人保健按摩机构规范化机构											
		绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分				
产出指标	数量指标			=									
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率			100	%	1	20.00	20.00	按财政拨款支出			
	时效指标	预计6月份完成			2	月	1	20.00	20.00	按财政拨款支出			
	成本指标	按任务指标完成			50500	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出			
效益指标	经济效益指标			>									
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况			100		1	30.00	30.00	按财政拨款支出			
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出				
		其他需要说明事项											
		总分							100	100	(自评等级)优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人就业保障金本级经费										
主管部门		华宁县残疾人联合会										
		年初预算数		全年预算数	实施单位	华宁县残疾人联合会						
项目资金(万元)			2515900.00	2515900.00	497034.88	分值	得分					
年度资金总额			2515900.00	2515900.00	497034.88	10	10.00					
其中：当年财政拨款			2515900.00	2515900.00	497034.88	—	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							
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立。				按财政拨款支出							
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	
						指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标											
	质量指标	辅助器具			120500	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾儿童救助			350000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	精神病免费服药及、免费住院、阳光家园机构托养			107100	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	社区康复员工资			220000	元	1	15.00		15.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人实用技术培训			60800	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费			362500	元	1	15.00		15.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人无障碍改造			90000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人教育			150000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	全国持证残疾人基本状况调查			45000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	文化体育活动			75000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人节日慰问			60000	元	0.42	4.00		4.00	按财政拨款支出	
	质量指标	用于残疾人事业工作经费			270000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	各乡镇残疾人事业发展经费			277000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	县乡(街道)残联换届经费			186000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人信访维权			30000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	门卫值班人员工资			12000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人职业技能培训			100000	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出	
时效指标	资金给付的及时性			1	年	0		1.00	1.00	按财政拨款支出		
成本指标	残疾人就业保障金支出			2515900	元	0		1.00	1.00	按财政拨款支出		
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	残疾人受益率			100	%	0.1976		30.00	30.00	按财政拨款支出	
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100	%	0.1976		10.00	10.00	按财政拨款支出	
其他需要说明事项												
总分										100	100	(自评等级) 优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社【2021】284号专项经费										
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位		华宁县残疾人联合会					
项目资金 (万元)			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		341300.00	341300.00	290480.00	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政 拨款		341300.00	341300.00	290480.00	—	100.00%	—				
	上年结转 资金					—		—				
其他资金		—	—	—	—		—					
年度 总体	预期目标				实际完成情况							
	保证残疾人康复、就业、扶贫、机动车燃油补助等项目实施。				按财政拨款支出							
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	数量指标	残疾人机动车燃油补助人数		=	351	人	0.8511	15.00	15.00	按财政拨款支出		
		农村贫困残疾人实用技术培训 人数			100	人	0.8511	15.00	15.00	按财政拨款支出		
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率			100	%	0.8511	10.00	10.00	按财政拨款支出		
	成本指标	残疾人康复			200000	元	0.8511	10.00	10.00	按财政拨款支出		
效益指标	经济效益 指标			>								
	社会效益 指标	有效改善残疾人生活状况			有所改善		1	30.00	30.00	按财政拨款支出		
	生态效益 指标											
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	残疾人享受项目满意度		>	100	%	0.8511	10.00	10.00	按财政拨款支出		
其他需要说明事项									总分	100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社〔2021〕176号残疾人培训等经费							
主管部门		华宁县残疾人联合会							
项目资金 (万元)		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		13650.00	13650.00	12040.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款		13650.00	13650.00	12040.00	—	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				
	2020年残疾人就业和培训状况实名制统计管理数据录入补助经费、2020年“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人自主创业户补助经费				按财政拨款支出				
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	数量指标	助残就业同奔小康人数	=	4	人	1	20.00	20.00	按财政拨款支出
	数量指标	残疾人就业和培训状况实名制统计管理数据 录入补助		3305	条	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
	质量指标	预计6月份完成		2	月	1	10.00	10.00	
	成本指标	按任务指标完成		13650	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
效益指标	经济效益 指标		≠						
	社会效益 指标	有效改善残疾人生活状况			有所改善	1	30.00	30.00	按财政拨款支出
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
满意度指 标	服务对象满意度指 标等	残疾人享受项目满意度		100	%	0.8821	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社〔2020〕92号残疾人就业、事业市级工作经费							
主管部门		华宁县残疾人联合会		实施单位		华宁县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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	9650.00	9650.00	3747.14	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9650.00	9650.00	3747.14	—	100.00%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	2019年超比例安排残疾人用人单位奖励经费、残疾人职业技能培训补助费。			按财政拨款支出					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		=						
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	20.00	20.00	按财政拨款支出
	时效指标	预计6月份完成		2	月	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
	成本指标	按任务指标完成		9650	元	0.3883	20.00	20.00	按财政拨款支出
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况		有所改善		1	30.00	30.00	按财政拨款支出
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明事项									
总分						100	100	(自评等级) 优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社[2020]213号文件经费									
主管部门		华宁县残疾人联合会									
项目资金 (万元)		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		5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	5000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金		—	—	—	—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况							
		农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费、高校毕业生求职创业补贴			按财政拨款支出						
绩效指标		年度指标值									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费	=	1	人	1	20.00	20.00	按财政拨款支出		
	数量指标	高校毕业生求职创业补贴		4	人	1	10.00	10.00	按财政拨款支出		
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出		
	时效指标	预计今天完成		1	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出		
	成本指标										
效益指标	经济效益指标			≡							
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况			有所改善			1	30.00	30.00	按财政拨款支出
	生态效益指标										
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度				100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明事项											
总分							100	100	(自评等级) 优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社[2020]213号文件经费									
主管部门		华宁县残疾人联合会									
实施单位		华宁县残疾人联合会									
项目资金(万元)		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		5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00				
其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	5000.00	—	100.00%	—				
上年结转资金		—	—	—	—	—	—				
其他资金		—	—	—	—	—	—				
年度总体	预期目标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费、高校毕业生求职创业补贴									
年度总体	实际完成情况	按财政拨款支出									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费	=	1	1	人	1	20.00	20.00	按财政拨款支出	
	数量指标	高校毕业生求职创业补贴		4	4	人	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
	时效指标	预计今天完成		1	1	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
效益指标	成本指标		=								
	经济效益指标										
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况		有所改善	1	1		30.00	30.00	按财政拨款支出	
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
其他需要说明事项											
总分								100	0	(自评等级)优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社〔2021〕109号残疾人机动轮椅车燃油补贴经费								
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位		华宁县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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	740.00	740.00	740.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	740.00	740.00	740.00	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
残疾人机动轮椅车燃油补助		按财政拨款支出								
绩效指标		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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	残疾人机动车燃油补助人数	=	3	人	1	20.00	20.00		
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	20.00	20.00		
	时效指标									
	成本指标	按任务指标完成		700	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
效益指标	经济效益指标			>						
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况	有所改善				1	30.00	30.00	按财政拨款支出
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出	
其他需要说明事项		总分					100	100	(自评等级)优	

- 备注：**
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财社〔2022〕107号市级残疾人就业保障金经费							
主管部门		华宁县残疾人联合会							
				实施单位	华宁县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		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	164000.00	164000.00	123000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	164000.00	164000.00	123000.00	—	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					
	“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人自主创业户补助经费、“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人就业（创业）示范领军人补助经费、应届高校残疾毕业生就业促进补助经费、农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费省外转移、农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助经费省内转移、2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助经费、2022年盲人保健按摩机构规范化建设机构补助经费、农村贫困残疾人实用技术培训和经费。			按财政拨款支出					
绩效指标		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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人自主创业户补助户数	=	8	户	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人就业（创业）示范领军人补助个数		1	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	应届高校残疾毕业生就业促进补助个数		6	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助个数省外转移		1	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助个数省内转移		13	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助个数		5	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	2022年盲人保健按摩机构规范化建设机构个数		1	个	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训任务人数		17	人	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
	时效指标	预计12月份完成		100	%	1	5.00	5.00	按财政拨款支出
效益指标	成本指标								
	经济效益 指标	有效改善残疾人生活状况		有所改善		1	30.00	30.00	按财政拨款支出
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
满意度指 标	服务对象满意度指 标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明事项									
		总分				100		100	
								(自评等级) 优	

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社〔2021〕184号残疾人康复经费											
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位 华宁县残疾人联合会								
项目资金 (万元)		年初预算数	56032.00	全年预算数	56032.00	全年执行数	56032.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额		56032.00		56032.00		56032.00		—		100.00%		—
	其中：当年财政拨款		56032.00		56032.00		56032.00		—		100.00%		—
	上年结转资金								—				—
	其他资金		—		—		—		—				—
年度总体	预期目标					实际完成情况							
	残疾人阳光家园计划项目					按财政拨款支出							
绩效指标		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					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	阳光家园计划人数	=	100	人	1	20.00	20.00	按财政拨款支出				
	质量指标	残疾人信息更新覆盖率		100	%	1	20.00	20.00	按财政拨款支出				
	时效指标												
	成本指标	按任务指标完成		56032	元	1	10.00	10.00	按财政拨款支出				
效益指标	经济效益指标		=										
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况		有所改善			1	30.00	30.00	按财政拨款支出			
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人享受项目满意度		100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出				
其他需要说明事项													
总分							100	100	(自评等级) 优				

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央财政残疾人事业发展补助资金															
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位			华宁县残疾人联合会									
项目资金 (万元)	年度资金总额	224500.00	224500.00	223933.69	10	100.00%	10.00										
	其中：当年财政拨款	224500.00	224500.00	223933.69	—	100.00%	—										
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—										
	其他资金	—	—	—	—	—	—										
年度总体	预期目标			实际完成情况													
玉财社〔2022〕176号残疾人康复经费、农村贫困残疾人实用技术培训、阳光家园计划		按财政拨款支出															
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		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	数量指标		残疾人康复经费		60000		元		0.9975		10.00		10.00		按财政拨款支出		
	数量指标		农村贫困残疾人实用技术培训		-500		元		1		10.00		10.00		按财政拨款支出		
	数量指标		阳光家园计划		165000		元		1		10.00		10.00		按财政拨款支出		
	质量指标		残疾人信息更新覆盖率		100		%		1		10.00		10.00		按财政拨款支出		
	时效指标		预计12月份完成		100		%		1		10.00		10.00		按财政拨款支出		
效益指标	成本指标																
	经济效益指标																
	社会效益指标		有效改善残疾人生活状况		有所改善				1		30.00		30.00		按财政拨款支出		
	生态效益指标																
满意度指标	服务对象满意度指标等		残疾人享受项目满意度		100		%		1		10.00		10.00		按财政拨款支出		
其他需要说明事项																	
总分										100		100		(自评等级) 优			

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财社【2022】6号2022年春节走访慰问经费									
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位			华宁县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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	25000.00	25000.00	25000.00	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000.00	—	100.00%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	—	—	—	—		—				
年度总体	预期目标			实际完成情况							
	完成市级对县50户残疾人春节慰问			按财政拨款支出							
绩效指标		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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	=	50	人	1	20.00	20.00	按财政拨款支出		
	质量指标	慰问覆盖率		100	%	1	20.00	20.00	按财政拨款支出		
	时效指标	资金给付的及时性		1	月	1	10.00	10.00	按财政拨款支出		
成本指标											
效益指标	经济效益指标		>								
	社会效益指标	有效改善残疾人生活状况		有所改善			1	30.00	30.00	按财政拨款支出	
	生态效益指标										
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≧	100	%	1	10.00	10.00	按财政拨款支出		
其他需要说明事项											
总分							100	100	(自评等级) 优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。