

贵德县残疾人联合会
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(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) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县残疾人联合会。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.65	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.08	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	335.92
	9		九、卫生健康支出	37	7.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.11

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	30.08
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	382.73	本年支出合计	53	382.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63.39	年末结转和结余	55	63.39
总计	28	446.12	总计	56	446.12

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	382.73	382.73					
208	社会保障和就业支出	335.92	335.92					
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
20811	残疾人事业	324.14	324.14					
2081101	行政运行	82.10	82.10					
2081104	残疾人康复	13.60	13.60					
2081105	残疾人就业	44.61	44.61					
2081106	残疾人体育	3.58	3.58					
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	180.25					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54					
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
221	住房保障支出	9.11	9.11					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					
229	其他支出	30.08	30.08					
22960	彩票公益金安排的支出	30.08	30.08					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08	30.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	382.73	125.12	257.61			
208	社会保障和就业支出	335.92	108.38	227.54			
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54			
2081101	行政运行	82.10	82.10				
2081104	残疾人康复	13.60		13.60			
2081105	残疾人就业	44.61		44.61			
2081106	残疾人体育	3.58		3.58			
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75			
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				
229	其他支出	30.08		30.08			
22960	彩票公益金安排的支出	30.08		30.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08		30.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.65	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.08	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	335.92	335.92		
	9		九、卫生健康支出	39	7.62	7.62		
	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	9.11	9.11		
	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	30.08		30.08	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	382.73	本年支出合计	55	382.73	352.65	30.08	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	382.73	总计	60	382.73	352.65	30.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县残疾人联合会

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	352.65	125.12	227.54
208	社会保障和就业支出	335.92	108.38	227.54
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54
2081101	行政运行	82.10	82.10	
2081104	残疾人康复	13.60		13.60
2081105	残疾人就业	44.61		44.61
2081106	残疾人体育	3.58		3.58
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

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	114.15	302	商品和服务支出	10.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.14	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	5.33	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	7.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.11	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	3.41	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		30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	39999	其他支出	

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
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	0.77			
人员经费合计		114.15	公用经费合计					10.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.50		1.50		1.50		1.00		1.00		1.00		5.22	2.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		30.08	30.08		30.08	
229	其他支出		30.08	30.08		30.08	
22960	彩票公益金安排的支出		30.08	30.08		30.08	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.08	30.08		30.08	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	382.73	125.12	257.61
208	社会保障和就业支出	335.92	108.38	227.54
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54
2081101	行政运行	82.10	82.10	
2081104	残疾人康复	13.60		13.60
2081105	残疾人就业	44.61		44.61
2081106	残疾人体育	3.58		3.58
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	
229	其他支出	30.08		30.08
22960	彩票公益金安排的支出	30.08		30.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08		30.08

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.97
302	商品和服务支出	10.97
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.22
30216	培训费	2.14
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	2.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	70.62
1. 政府采购货物支出	2	10.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	59.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	70.62
其中：授予小微企业合同金额	6	70.62

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计446.12万元，比上年收入、支出总计各减少26.18万元。主要原因是：压减项目资金。其中：

（一）收入总计446.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入352.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11.93万元，增长3.50%，主要原因是人员工资基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.08万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加18.72万元，增长164.79%，主要原因是上级下达的政府性资金增加。。

3. 年初结转和结余63.39万元，为63.39上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计446.12万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）335.92万元，占75.30%，主要用于贵德县残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少43.30万元，下降11.42%，主要原因是项目资金减少。

2. 卫生健康支出（类）7.62万元，占1.71%，主要用于贵德县残疾人联合会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.37万元，增长5.10%，主要原因是医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出（类）9.11万元，占2.04%，主要用于贵德县

残疾人联合会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.14万元，增长14.30%，主要原因人员基数调整。

4. 其他支出（类）30.08万元，占6.74%，主要用于贵德县残疾人联合会的政府性基金预算财政拨款收入方面的支出。比上年增加16.61万元，增长123.31%，主要原因是项目资金增加。

5. 年末结转和结余63.39万元，占14.21%，为贵德县残疾人联合会等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计382.73万元，其中：财政拨款收入382.73万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计382.73万元，其中：基本支出125.12万元，占32.69%；项目支出257.61万元，占67.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计382.73万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3.16万元，下降0.82%。主要原因是人员经费及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出352.65万元，占本年支出合计的92.14%。比上年减少19.77万元，下降5.31%。主要原因是人员经费及项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）335.92万元，占95.25%；卫生健康支出（类）7.62万元，占2.16%；住房保障支出（类）9.11万元，占2.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为355.49万元，支出决算为352.65万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及项目资金减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为72.65万元，支出决算为82.10万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及项目资金增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为61.4万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的72.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金因疫情原因未使用完。

(6) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金因疫情原因未使用完。

(7) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为174.83万元，支出决算为180.25万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中有项目追加资金。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出125.12万元，其中：人员经费114.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.97万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的66.67%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的66.67%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.14万元，下降12.28%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.2万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入30.08万元，本年支出30.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出30.08万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出382.73万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3.16万元，下降0.82%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）335.92万元，占87.77%；卫生健康支出（类）7.62万元，占1.99%；住房保障支出（类）9.11万元，占2.38%；其他支出（类）30.08万元，占7.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.97万元，比上年增加3.19万元，增长41.00%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额70.62万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.98万元。授予中小企业合同金额70.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金188.15万元。根据预算绩效管理要求，贵德县残疾人联合会对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

188.15万元，占部门项目支出预算总额的75.12%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“残疾人职业培训、职业教育资金”、“残疾人就业基地、培训基地等补助资金”、“残疾人自主创业扶持资金”、“公益性岗位工资（工作补贴）”、“奖励超比例安排残疾人就业单位的资金”、“残疾儿童康复救助资金”、“残疾人康复经费”、“残疾人文体经费”、“残疾人临时救助金”、“贫困残疾学生救助金”、“政府购买托养中心综合服务经费”、“残疾人之家运行维护费”、“村级残疾人专职委员工作报酬”、“残疾人专项调查工作经费”、“残疾人专门协会工作经费”、“残代会工作经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 残疾人职业培训、职业教育资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.4万元，实际支出16.01万元，结转7.39万元，完成年度预算的68.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。存在的主要问题：因省上也下发资金，优先支出省级资金。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 残疾人就业基地、培训基地等补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，进一步促进我县残疾人就业工作。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 残疾人自主创业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出6万元，结转9万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业。存在的主要问题：未筛选到其他符合标准的残疾人。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 公益性岗位工资（工作补贴）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出32.24万元，结转10.6万元，完成年度预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 奖励超比例安排残疾人就业单位的资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出32.24万元，结转10.6万元，完成年度预算的79.92%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，促进残疾人按比例就业。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出0万元，结转4.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：优先支出省级上年结转康复资金。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2万元，结转8万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：进一步扎实开展基础性服务工作，加强残疾人康复帮扶力度进一步扎实开展基础性服务工作。存在的主要问题：优先支出省级上年结转康复资金。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出15万元，结转10万元，完成年度预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出15万元，结转10万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.16万元，实际支出1.02万元，结转0.14万元，完成年度预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：帮助残疾学生实现读书的愿望。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 政府购买托养中心综合服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出57万元，结转3万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效

指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 残疾人之家运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0.3万元，结转1.2万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务，不断提高我县残疾人生活质量。存在的主要问题：2021年买的暖气剩余较多，2022年购买暖气费用较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. 村级残疾人专职委员工作报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出23.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 残疾人专项调查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强残疾人服务的基础管理工作，实现残疾人基本状况和需求的动态管

理。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 残疾人专项调查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进我县残疾人事业长效发展。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

16. 残代会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.86万元，实际支出0万元，结转5.86万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人职业培训、职业教育资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		23.4	执行数:		16.01	
		其中: 财政拨款		23.4	其中: 财政拨款		16.01	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力				目标1: 完成预算的68.41%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	培训参与度	90%	90%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	培训补助	14.4万元	13.77万元	20	15	因省上也下发资金, 优先支出省级资金
			伙食补助	9万元	2.24万元	10	5	因省上也下发资金, 优先支出省级资金
			社会效益指标	进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力	90%	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的残疾人满意度	90%	90%	10	10	
	执行率					10	8	因省上也下发资金, 优先支出省级资金
总分					100	88		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		因省上也下发资金, 优先支出省级资金						

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人就业基地、培训基地等补助资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20		执行数:	20		
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步促进我县残疾人就业工作				目标1: 完成预算的100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助个数	5个	5个	10	10	
		质量指标	残疾人就业基地、培训基地运行提升率	80%	80%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	20万元	20万元	30	30	
		社会效益指标	进一步促进我县残疾人就业工作	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度	90%	90%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%，促进了我县的残疾人就业工作						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人自主创业扶持资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15	执行数：	6			
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	6			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：促进我县残疾人多渠道就业				目标1：完成预算的40%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	10人	5人	10	5	未筛选到其他符合标准的残疾人
		质量指标	自主创业运行率	80%	60%	20	17	未筛选到其他符合标准的残疾人
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	未筛选到其他符合标准的残疾人
		成本指标	扶持资金	15万元	6万元	30	20	未筛选到其他符合标准的残疾人
		社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业	90%	80%	10	9	未筛选到其他符合标准的残疾人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	80%	10	9	未筛选到其他符合标准的残疾人
执行率						10	10	未筛选到其他符合标准的残疾人
总分						100	80	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的40%，未筛选到其他符合标准的残疾人						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公益性岗位工资（工作补贴）						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		42.84	执行数：	34.24		
		其中：财政拨款		42.84	其中：财政拨款	34.24		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力				目标1：完成预算的79.92%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	14人	14人	10	10	
		质量指标	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）	95%	90%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时率	1年	1年	10	10	
		成本指标	工作补贴	42.84万元	34.24万元	30	25	残联跟就业局同时招聘的属于残联的公益性人员，其中十一人同时列入为就业局公益性岗位，由就业局发放部分工资
		社会效益指标	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位及残疾人工作者满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	90	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		残联跟就业局同时招聘的属于残联的公益性人员，其中十一人同时列入为就业局公益性岗位，由就业局发放部分工资						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		奖励超比例安排残疾人就业单位的资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3		执行数:	0		
		其中: 财政拨款	3		其中: 财政拨款	0		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 促进残疾人按比例就业				目标1: 未完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励单位	2个	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		时效指标	按年度内完成	1年	0	20	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		成本指标	奖励资金	3万元	0	30	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		社会效益指标	促进残疾人按比例就业	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
	执行率					10	0	
总分					100	0		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		用人单位中没有超比例安置残疾人单位						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾儿童康复救助资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.2		执行数:	0		
		其中: 财政拨款	4.2		其中: 财政拨款	0		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续				目标1: 未完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾儿童个数	50人	0	10	0	优先支出省级上年结转康复
		质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	95%	0	20	0	优先支出省级上年结转康复
		时效指标	按年度内完成	1年	0	10	0	优先支出省级上年结转康复
		成本指标	购买、适配辅助器具费	4.2万元	0	30	0	优先支出省级上年结转康复
		社会效益指标	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续	95%	0	10	0	优先支出省级上年结转康复资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾儿童及家长满意度	90%	0	10	0	优先支出省级上年结转康复资金
	执行率					10	0	优先支出省级上年结转康复资金
总分					100	0		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		优先支出省级上年结转康复资金						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人康复经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10		执行数:	2		
		其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步扎实开展基础性服务工作, 加强残疾人康复帮扶力度				目标1: 完成预算的20%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾人个数	200人	2个	10	5	需要辅助器具人数众多, 应康复周期长, 所以康复人员较少
		质量指标	帮扶覆盖率	85%	85%	20	20	需要辅助器具人数众多, 应
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
		成本指标	康复经费	10万元	2万元	30	15	需要辅助器具人数众多, 应
		社会效益指标	进一步扎实开展基础性服务工作, 加强残疾人康复帮扶力度	85%	85%	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度	90%	90%	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
	执行率					10	8	需要辅助器具人数众多, 应
总分					100	78		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的20%, 需要辅助器具人数众多, 应康复周期长, 所以康复人员较少						

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人文体经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		4	执行数:	3.58		
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款	3.58		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动				目标1: 完成预算的89.5%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	4次	3次	10	8	
			文体活动次数	4次	3次	10	8	
		质量指标	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动	80%	80%	10	10	
			时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	体育活动费	2万元	2万元	20	20	
			制作宣传资料费	2万元	1.58万元	10	8	
		社会效益指标	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动, 提高残疾人优惠政策知晓率	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	90%	80%	10	9	
执行率						10	10	
总分						100	93	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的89.5%, 丰富了我县广大残疾人群众的文化活动						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人临时救助金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		25	执行数:	15		
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	15		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助, 帮助他们解决困难; 在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人				目标1: 完成预算的100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	300人	300人	10	10	
			临时救助人数	20人	0人	10	0	
		质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助, 帮助他们解决困	80%	80%	20	20	
			时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	慰问款	15万元	15万元	10	10	
			救助款	10万元	0万元	10	0	
		社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定, 促进社会和谐	85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度	90%	90%	10	10	
	执行率						10	10
总分						100	80	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 提升了我县残疾人劳动技能和就业能力, 帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难, 维护社会稳定, 促进社会和谐						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贫困残疾学生救助金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.16	执行数:	1.02			
		其中: 财政拨款	1.16	其中: 财政拨款	1.02			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 帮助残疾学生实现读书的愿望				目标1: 完成预算的88%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾学生人数	20人	15人	10	9	
		质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	95%	90%	20	15	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	救助金	1.16万元	1.02万元	30	25	
		社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	90%	85%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾学生及家长满意度	90%	85%	10	9	
执行率						10	9	
总分						100	86	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的88%，缓解了贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政府购买托养中心综合服务经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	57			
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	57			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设				目标1: 完成预算的95%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	托养的残疾人个数	40人	40人	10	10	
		质量指标	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台, 缓解部分残疾人家庭	80%	80%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	20	20	
		成本指标	综合服务费	60万元	57万元	30	25	
		社会效益指标	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设	95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养残疾人及家属满意度	90%	90%	10	10	
执行率					10	10		
总分					100	94		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的95%, 为我县困难残疾人提供康复、学习的平台, 缓解了部分残疾人家庭的压力, 进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人之家运行维护费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		1.5	执行数:	0.3		
		其中: 财政拨款		1.5	其中: 财政拨款	0.3		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务, 不断提高我县残疾人生活质量				目标1: 完成预算的20%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人之家个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	保障残疾人之家正常运转	95%	95%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	运行维护费	1.5万元	0.3万元	30	15	2021买的暖气剩余较多, 2022年购买暖气费用较少
		社会效益指标	为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务, 不断提高我县残疾人生活	85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	85	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021买的暖气剩余较多, 2022年购买暖气费用较少						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级残疾人专职委员工作报酬						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 （万元）		预算数：		25	执行数：	23.5		
		其中：财政拨款		25	其中：财政拨款	23.5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力				目标1：完成预算的94%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级残疾人专职委员人数	100人	100人	10	10	
		质量指标	村级残疾人专职委员工作任务完成率	95%	90%	20	18	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	专职委员报酬	25万元	23.5万元	30	25	
		社会效益指标	进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力	90%	85%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级残疾人专职委员工资发放满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	92	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的94%，加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人专项调查工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7		执行数:	7		
		其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 加强残疾人服务的基础管理工作, 实现残疾人基本状况和需求的动态管理				目标1: 完成预算的100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查户数	3500户	3500户	10	10	
		质量指标	调查覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	培训补贴	1万元	1万元	20	20	
			乡镇社区工作经费	5万元	5万元	10	10	
			办公费	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	进一步加强残疾人服务的基础管理工作, 实现残疾人基本状况和需求	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查残疾人及家属满意度	90%	95%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 加强残疾人服务的基础管理工作, 实现残疾人基本状况和需求的动态管理						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人专门协会工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		2.5	执行数:	2.5		
		其中: 财政拨款		2.5	其中: 财政拨款	2.5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 进一步促进我县残疾人事业长效发展				目标1: 完成预算的100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专门协会个数	5个	5个	10	10	
		质量指标	为专门协会提供必要的工作经费	95%	95%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	工作经费	2.5万元	2.5万元	30	30	
		社会效益指标	充分发挥专门协会的桥梁纽带作用, 进一步促进我县残疾人事业长效	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 充分发挥专门协会的桥梁纽带作用, 进一步促进我县残疾人事业长效发展						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残代会工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		5.86	执行数:	0		
		其中: 财政拨款		5.86	其中: 财政拨款	0		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 召开残代会的各种工作经费				目标1: 未完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开残代会次数	1次	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		质量指标	保障残代会顺利召开	85%	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		时效指标	按年度内完成	1年	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		成本指标	伙食补助	2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			住宿费	1.2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			会议会餐	1.4万元	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			会议办公费	2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			乡镇选举工作补助	2.1万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开

			先进集体、先进个人表彰经费	0.66万元	0	5	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
			交通费及误工补贴	2万元	0	10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
		社会效益指标	召开残代会的各种工作经费，保障残代会顺利召开	85%	0	10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开残代会满意度	90%	0	5	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
执行率						10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
总分						100	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开						
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县残疾人联合会共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。