

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：宁晋县残疾人联合会

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

宁晋县残疾人联合会
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人要求，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵守纪律，履行应尽的义务，弘扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 组织制定和实施我县残疾人事业发展规划和年度计划。

4. 普查全县残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动、就业、生活、婚姻等基本情况、建档立卡，核发《残疾人证》。

5. 以实用、易行、受益广的康复内容为重点，组织康复医疗训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力。

6. 采取分散与集中相结合的方式，多渠道、多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；建立和完善残疾人劳动服务所，在劳动、工商等部门指导下，开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业介绍，组织分散按比例安排残疾人就业、兴办残疾人福利企业、帮助残疾人申办营业执照，落实帮扶措施。

7. 组织残疾人参加群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化生活。

8. 协调政府各有关部门，按照分工负责，归口办理的原则，认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解

决在基层。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县残疾人联合会(本级)	参公事业	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县残疾人联合会 2022 年度部门决算即宁晋县残疾人联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁晋县残疾人联合会

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	641.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	659.45	本年支出合计	58	659.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	659.45	总计	62	659.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		659.45	659.45					
208	社会保障和就业支出	641.01	641.01					
20805	行政事业单位养老支 出	22.34	22.34					
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.01	13.01					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.71	0.71					
20811	残疾人事业	618.30	618.30					
2081101	行政运行	130.31	130.31					
2081104	残疾人康复	154.49	154.49					
2081105	残疾人就业	82.75	82.75					
2081199	其他残疾人事业支 出	250.74	250.74					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					
229	其他支出	2.45	2.45					
22960	彩票公益金安排的支 出	2.45	2.45					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	2.45	2.45					

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

部门： 宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		659.45	168.31	491.14			
208	社会保障和就业支出	641.01	152.31	488.69			
20805	行政事业单位养老支出	22.34	21.63	0.71			
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71		0.71			
20811	残疾人事业	618.30	130.31	487.99			
2081101	行政运行	130.31	130.31	0.00			
2081104	残疾人康复	154.49		154.49			
2081105	残疾人就业	82.75		82.75			
2081199	其他残疾人事业支出	250.74		250.74			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				

221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				
229	其他支出	2.45		2.45			
22960	彩票公益金安排的支出	2.45		2.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.45		2.45			

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

公开 04 表

部门： 宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.45	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.01	641.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.45		2.45	
	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	58				
本年收入合计	27	659.45	本年支出合计	59	659.45	657.00	2.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	659.45	总计	64	659.45	657.00	2.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		657.00	168.31	488.69
208	社会保障和就业支出	641.01	152.31	488.69
20805	行政事业单位养老支出	22.34	21.63	0.71
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71		0.71
20811	残疾人事业	618.30	130.31	487.99
2081101	行政运行	130.31	130.31	
2081104	残疾人康复	154.49		154.49
2081105	残疾人就业	82.75		82.75
2081199	其他残疾人事业支出	250.74		250.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：

万元

部门：宁晋县残疾人联合会

2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.18	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.23	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		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	13.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.62	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	0.83	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	1.94	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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.80	公用经费合计					17.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.45	2.45		2.45	
229	其他支出		2.45	2.45		2.45	
22960	彩票公益金安排的支出		2.45	2.45		2.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.45	2.45		2.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 宁晋县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.97		1.97		1.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）659.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 79.15 万元，增长 13.64%，主要原因是省残保金征收政策是“应收尽收”，加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计659.45万元，其中：财政拨款收入659.45万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计659.45万元，其中：基本支出168.31万元，占25.52%；项目支出491.14万元，占74.48%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 659.45 万元，比 2021 年度增加 79.15 万元，增长 13.64%，主要是省残保金征收政策是“应收尽收”，加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收入增加；本年支出 659.45 万元，增加 79.15 万元，增长 13.64%，主要是省残保金征收政策是“应收尽收”，加大了对残疾人助残

服务工程的力度，所以支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 657 万元，比上年增加 76.98 万元；主要是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收入增加；本年支出 657 万元，比上年增加 76.98 万元，增长 13.27%，主要是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.45 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 100%，主要原因是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收入增加；本年支出 2.45 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 100%，主要是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是与上年决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 659.45 万元，完成年初预算的 103.06%，比年初预算增加 19.58 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收入增加；本年支出 659.45 万元，完成年初预算的 103.06%，比年初预算增加 19.58 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.07%，比年初预算增加 19.58 万元，主要是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以收入增加；支出完成年初预算 103.06%，比年初预算增加 19.58 万元，主要是加大了对残疾人助残服务工程的力度，所以支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目按照年初计划全部完成；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年残疾人家庭无障碍改造项目按照年初计划全部完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，主要是与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 659.45 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 641.01 万元，占 97.30%；卫生健康支出 5.42 万元，占 0.82%；住房保障支出 10.57 万元，占 1.60%；其他支出 2.45 万元，占 0.37%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 168.31 万元，其中：

人员经费 150.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.51 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.50%，较预算减少 0.03 万元，减少 1.50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，减少 4.37%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组

织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.50%。较预算减少 0.03 万元，降低 1.50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 3.50%，主要是。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，减少 98.50%，主要是贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定；较上年减少 0.02 万元，减少 1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支公务用车的使用相应减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待；较上年度持平，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.51 万元，比 2021 年度增加 2.66 万元，增长 17.91%。主要原因是由于 2022 年人员增加，增加邮电费、其他交通费用，所以机关运行费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 42.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.8 万元。授予中小企业合同金额 42.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 42.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未安排公务用车购置。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，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 488.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2022 年残疾人家庭无障碍改造提前下达中央专项彩票公益金冀财社（2021）133 号”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人托养”等 32 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 488.69 万元，政府性基金预算支出 2.45 万元。其中，对“残疾人托养”“残疾人无障碍改造等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确，各项绩效目标达到了预期的效果，得到了残疾人的满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人托养项目及残疾人无障碍改造项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人托养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人托养项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

(2) 残疾人无障碍改造项目绩效自评综述：。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障残疾人合法权益，全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

宁晋县 2022 年度县级预算项目绩效自评统计表

序号	项目名称	预算安排数 (万元)	全年执行数(万 元)	自 评 得 分	专项债券项目、政府购买服务项目、PPP项目，本列备注
1	2022 年统筹外人员绩效奖金	2.23	2.23	98	
2	2022 年残疾人辅助器具适配服务提前下达省级残疾人事业发展补助冀财社【2021】191 号	10	10	98	
3	2022 年残疾人辅助器具适配服务提前下达中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2021】148 号	1	1	98	
4	2022 年残疾人基本康复提前下达省级残疾人事业发展补助冀财社【2021】191 号	18.3	18.3	98	

5	2022年残疾人基本康复提前下达中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2021】148号	11.25	11.25	98	
6	2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴提前下达中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2021】148号	1.02	1.02	98	
7	2022年残疾人家庭无障碍改造提前下达省级残疾人事业发展补助冀财社【2021】191号	11.55	11.55	98	
8	2022年残疾人家庭无障碍改造提前下达中央专项彩票公益金冀财社【2021】133号	2.45	2.45	98	
9	2022年残疾人教育就业及职能培训	28	28	98	
10	2022年残疾人康复、救助	80	79.99	98	
11	2022年残疾人评定补贴提前下达省级残疾人事业发展补助冀财社【2021】191号	2.13	2.13	98	
12	2022年残疾人托养服务	15	15	98	
13	2022年残疾人托养提前下达省级残疾人事业发展补助冀财社【021】191号	18.3	18.3	98	
14	2022年残疾人托养资金提前下达中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2021】148号	9.6	9.6	98	
15	2022年残疾人学生及子女补助	3	3	98	
16	2022年残疾人组织建设	21.84	21.84	98	

17	2022 年康复健身及就业指导等工作经费	28	28	98	
18	2022 年康复用品、用具支出	20	20	98	
19	2022 年农村实用技术培训提前下达中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2021】148 号	7.5	7.5	98	
20	2022 年统筹外合同制工人	0.8	0.70	98	
21	2022 年无障碍改造	15	14.99	98	
22	2022 年自收自支人员经费	22	22	98	
23	2022 年残疾人服务车支出	6	5.995	98	
24	2022 年残疾人工笔画小院改造装修项目	60	60	98	
25	2022 年残疾人文体宣传	25	25	98	
26	2022 年残疾人专项调查补助	8	8	98	
27	2022 年机关运行费	15	14.99	98	
28	2022 年劳务费	13	13	98	
29	2022 年维修、维护费	20	19.99	98	
30	2022 残疾人托养服务冀财社【2022】46 号	1.35	1.35	98	
31	2022 残疾人辅助器具适配服务冀财社【2022】46 号	8.5	8.5	98	
32	2022 残疾人基本康复服务冀财社【2022】46 号	5.45	5.45	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确，各项绩效目标达到了预期的效果，得到了残疾人的满意。下一步改进措施：一是加强学习，建立一支政治思想、业务素质较高干部职工队伍；二是围绕工作重点积极探索残疾人工作新方法、新思路，争取为更多的残疾人任务，改善残疾人的生产、生活条件。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类