

**2022 年度
阳谷县残疾人联合会部
门决算**

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、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决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

阳谷县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职能是：

（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）协助县政府研究、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）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县残疾人联合会部门决算包括：阳谷县残疾人联合会本级。

纳入阳谷县残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县残疾人联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县残疾人联合会

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	981.04	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	44.31	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	2.26
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	958.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	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	13.04
	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	44.31
	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	1,025.35	本年支出合计	58	1,025.35
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	1,025.35	总计	62	1,025.35

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：阳谷县残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,025.35	1,025.35					
205	教育支出	2.26	2.26					
20502	普通教育	2.02	2.02					
2050205	高等教育	2.02	2.02					
20599	其他教育支出	0.24	0.24					
2059999	其他教育支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	958.14	958.14					
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65					
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36					
20811	残疾人事业	929.49	929.49					
2081101	行政运行	235.94	235.94					
2081104	残疾人康复	138.39	138.39					
2081105	残疾人就业	27.87	27.87					
2081199	其他残疾人事业支出	527.30	527.30					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支出	13.04	13.04					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					
229	其他支出	44.31	44.31					
22960	彩票公益金安排的支出	44.31	44.31					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.31	44.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,025.35	285.23	740.12			
205	教育支出	2.26		2.26			
20502	普通教育	2.02		2.02			
2050205	高等教育	2.02		2.02			
20599	其他教育支出	0.24		0.24			
2059999	其他教育支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	958.14	264.59	693.55			
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.36	18.36				
20811	残疾人事业	929.49	235.94	693.55			
2081101	行政运行	235.94	235.94				
2081104	残疾人康复	138.39		138.39			
2081105	残疾人就业	27.87		27.87			
2081199	其他残疾人事业支出	527.30		527.30			
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				
229	其他支出	44.31		44.31			
22960	彩票公益金安排的支出	44.31		44.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	44.31		44.31			

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：阳谷县残疾人联合会

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	981.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.31	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	2.26	2.26		
	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	958.14	958.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	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				

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
	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	13.04	13.04		
	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	44.31		44.31	
	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	1,025.35	本年支出合计	59	1,025.35	981.04	44.31	
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	1,025.35	总计	64	1,025.35	981.04	44.31	

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

部门：阳谷县残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		981.04	285.23	695.81
205	教育支出	2.26		2.26
20502	普通教育	2.02		2.02
2050205	高等教育	2.02		2.02
20599	其他教育支出	0.24		0.24
2059999	其他教育支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	958.14	264.59	693.55
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
20811	残疾人事业	929.49	235.94	693.55
2081101	行政运行	235.94	235.94	
2081104	残疾人康复	138.39		138.39
2081105	残疾人就业	27.87		27.87
2081199	其他残疾人事业支出	527.30		527.30
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
221	住房保障支出	13.04	13.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县残疾人联合会

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	260.01	302	商品和服务支出	14.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.56	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.30	公用经费合计					14.92

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
 金额单位：万元

部门：阳谷县残疾人联合会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			44.31	44.31		44.31	
229	其他支出		44.31	44.31		44.31	
22960	彩票公益金安排的支出		44.31	44.31		44.31	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.31	44.31		44.31	

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

部门：阳谷县残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县残疾人联合会

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
3.04		2.99		2.99	0.05	3.04		2.99		2.99	0.05

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。

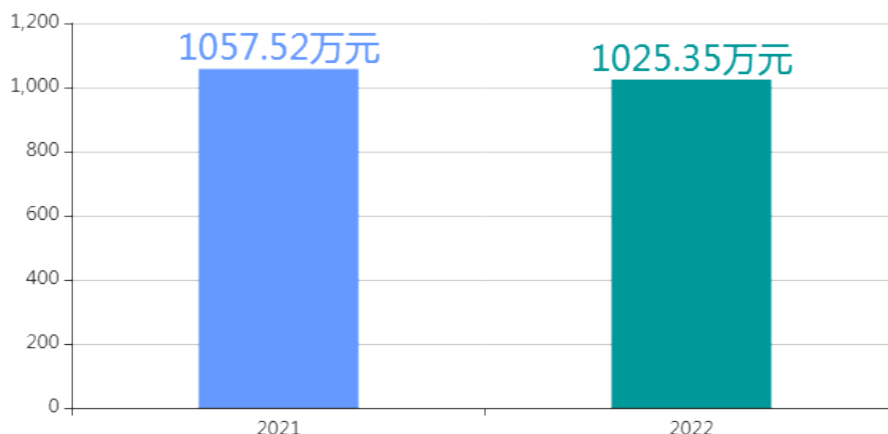
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,025.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 32.17 万元，下降 3.04%。主要是上级专项资金的减少。

收、支决算总计变动情况图



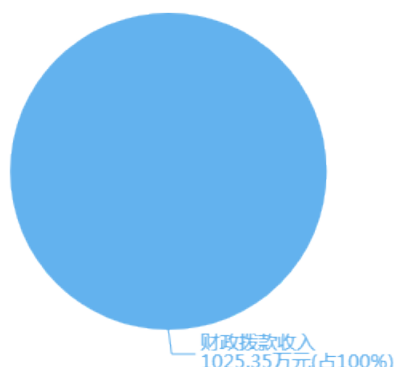
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,025.35 万元，其中：财政拨款收入 1,025.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

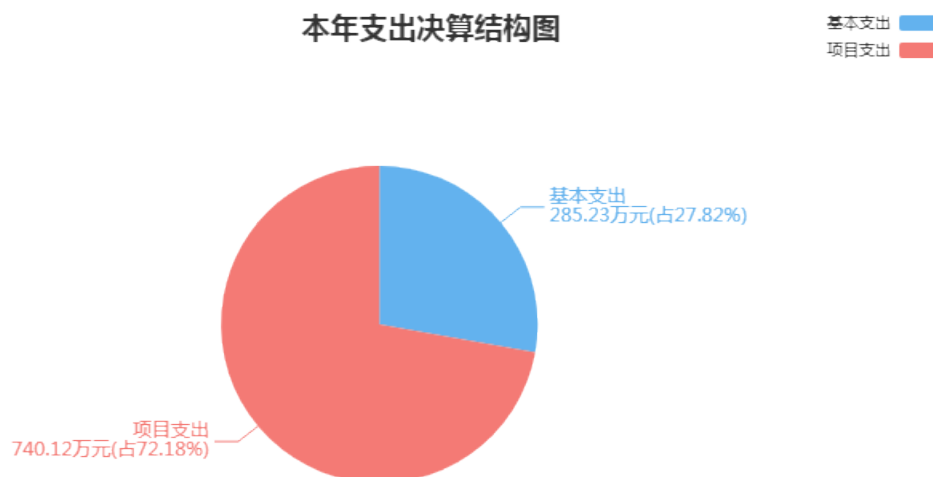
- 1、财政拨款收入 1,025.35 万元。与 2021 年度相比，减少 32.17 万元，下降 3.04%。主要是上级专项资金的减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,025.35 万元，其中：基本支出 285.23 万元，占 27.82%；项目支出 740.12 万元，占 72.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 285.23 万元。与 2021 年度相比，增加 44.45 万元，增长 18.46%。主要是人员的增加和基本工资增长。

2、项目支出 740.12 万元。与 2021 年度相比，减少 76.62 万元，下降 9.38%。主要是上级专项资金的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

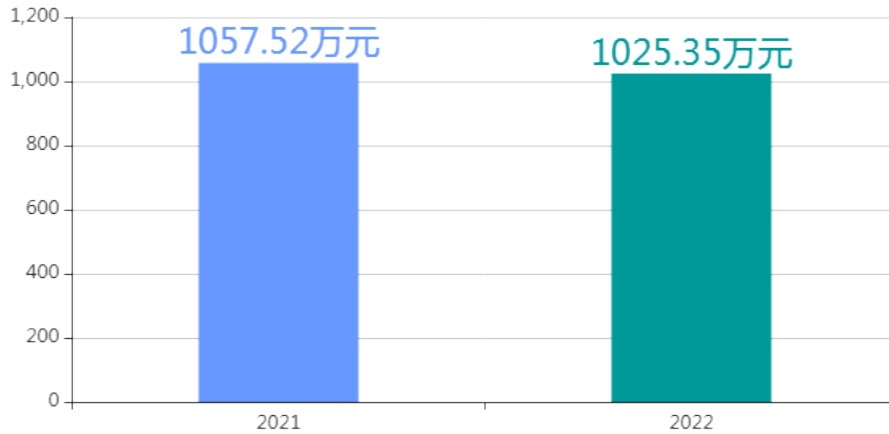
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 1,025.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.17 万元，下降 3.04%。主要是上级专项资金的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

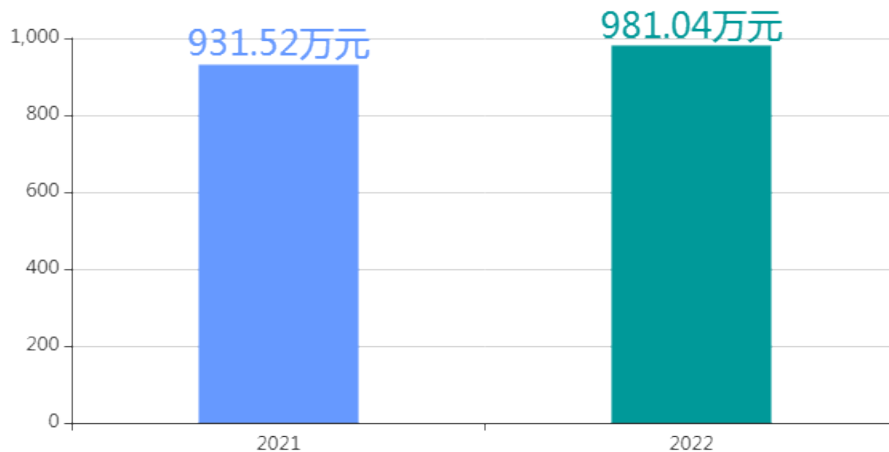


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 981.04 万元，占本年支出合计的 95.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.52 万元，增长 5.32%。主要是人员的增加和基本工资增长。

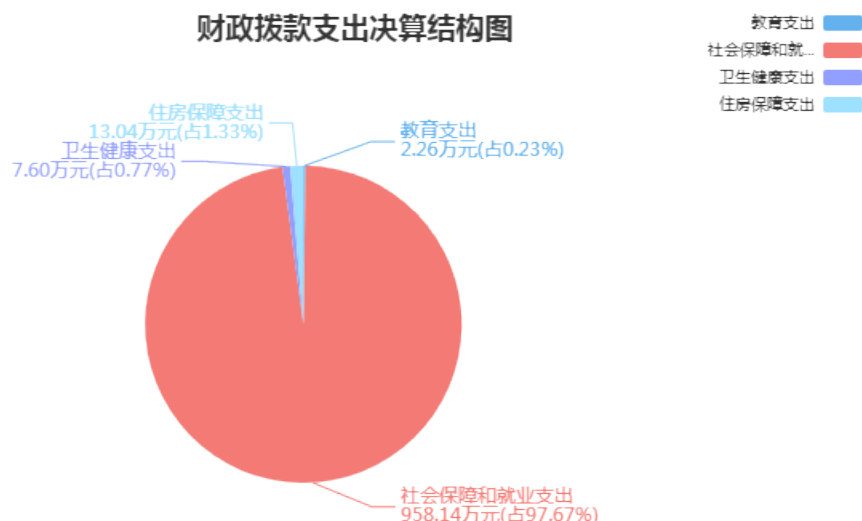
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 981.04 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 2.26 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 958.14 万元，占 97.67%；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 13.04 万元，占 1.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.61 万元，支出决算为 981.04 万元，完成年初预算的 180.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）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 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 173.48 万元，支出决算为 235.94 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 172.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 213.9 万元，支出决算为 527.3 万元，完成年初预算的 246.52%。决算数大于年初

预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 285.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 270.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 44.31 万元，本年支出 44.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 44.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金的拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行和日常维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于国内公务接待费用，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 14.92 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是严格按照制度要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22.39 万元，其中：政府采购货物支出 22.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.39 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 22.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、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，阳谷县残疾人联合会组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 321.84 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 495.47 万元。

组织对其他残疾人事业支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 213.9 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县残疾人联合会 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，1、进一步完善指标体系，指标应与评价对象密切相关，能够全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。优先选取最具代表性、最能反映产出和效益的核心指标，精简实用指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。2、我单位会严格按照预算资金管理办法，内部财务管理制度、会得核算制度等管理制度等执行。积极开展残疾人教育、就业、康复、权益维护等各项工作，通过各种形式的残疾人帮扶工作，有利于提高的残疾人的幸福指数，减轻经济负担，使社会更稳定。3、科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运

行经费控制率。4、进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及残疾人精准康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业支出、上级一般公共预算其他残疾人事业支出、上级彩票公益金其他残疾人事业支出等 5 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人精准康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.72 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 46.88 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人精准康复项目，开展康复知识及惠残政策宣传、协调、发动，康复工作检查指导，救助残疾人工作，资金投入 80 万元，加强补贴规范管理，促进公平、公正、进一步完善工作流程，提高管理水平强化认识、建立完善救助制度，有助于社会和谐稳定，提高困难群众的幸福指数。康复知识及惠残政策宣传 2 次，康复工作检查指导 5 次，救助残疾人数 249 人次，同时确保救助对象满意度达 95% 以上，成本控制率达 100%。

2. 残疾人就业与扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.96 分。全年预算数为 27.94 万元，执行数为 27.88 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效

目标完成情况：通过残疾人就业与扶贫项目，残疾人就业奖励人数4人，开展残疾人职业培训214人、残疾人招聘会4次、为当年新录取的残疾人大学生发放助学金11人次，资金投入27.8810万元。提高残疾人就业积极性，就业奖励达到80%以上；全县有培训需求的残疾人达到80%以上；全县有就业愿望的残疾人，接受就业指导的比例达90%以上。同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。

3. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为213.9万元，执行数为197.78万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作率达100%、服务残疾人专门协会5个、发放水电气暖补贴4339人次，资金使用199.78万元。残疾人专门协会5个，水电气暖补贴4230人次，适时更新我县残疾人人数全覆盖，提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。

4. 上级一般公共预算其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为451.6万元，执行数为451.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复239人次、发放水电气暖补贴4339人次，资金使用451.6万元。提高残疾人生活水平，丰富残

疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到 95%。

5. 上级彩票公益金其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 44.31 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复 30 人次。提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到 95%。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。其他残疾人事业支出项目，绩效评价综合得分为 98.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十六、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)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	残疾人精准康复	阳谷县残疾人联合会	91.72	优
2	残疾人就业与扶贫	阳谷县残疾人联合会	97.96	优
3	其他残疾人事业支出	阳谷县残疾人联合会	98.5	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人精准康复									
主管部门		社保科			实施单位		阳谷县残联本级				
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				
	年度资金总额	800000	800000	468845.4	10	58.61	5.86				
	其中：当年财政拨款	800000	800000	468845.4	10	58.61	5.86				
	上级拨款	0	0	0		0	0				
	其他资金	0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过残疾人精准康复项目，开展康复知识及惠残政策宣传、协调、发动，康复工作检查指导，救助残疾人工作，资金投入80万元，加强补贴规范管理，促进公平、公正、进一步完善工作流程，提高管理水平强化认识、建立完善救助制度，有助于社会和谐稳定，提高困难群众的幸福指数。康复知识及惠残政策宣传不少于2次，康复工作检查指导不少于5次，救助残疾人数不少于132人次，同时确保救助对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。					通过残疾人精准康复项目，开展康复知识及惠残政策宣传、协调、发动，康复工作检查指导，救助残疾人工作，资金投入80万元，加强补贴规范管理，促进公平、公正、进一步完善工作流程，提高管理水平强化认识、建立完善救助制度，有助于社会和谐稳定，提高困难群众的幸福指数。康复知识及惠残政策宣传2次，康复工作检查指导5次，救助残疾人数249人次，同时确保救助对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	康复知识及惠残政策宣传	≥	2	次	2	5	5		
			康复工作检查指导	≥	5	次	5	5	5		
			救助残疾人数	≥	132	人	249	5	5		
		质量指标	康复宣传有效率	=	100	%	100	5	5	5	
			康复工作检查协调率	=	100	%	100	5	5	5	
			救助康复需求残疾人数覆盖率	=	100	%	100	5	5	5	
		时效指标	项目具体完成时间			2022年年底之前完成		已完成	10	10	
		成本指标	残疾人精准康复	=	800000	元	468845.4	10	5.86		年底已申请支出计划，县财局未拨付资金
		效益指标	社会效益指标	儿童救助制度、政策知晓率	≥	95	%	95	15	15	
	可持续影响指标		完善救助制度，提高残疾群众幸福指数			有所改善	95	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	康复救助对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	91.72			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业与扶贫									
主管部门		社保科			实施单位		阳谷县残联本级				
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				
		年度资金总额	279400	279400	278810	10	99.79	9.98			
		其中：当年财政拨款	279400	279400	278810	10	99.79	9.98			
		上级拨款	0	0	0		0	0			
		其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过残疾人就业与扶贫项目，开展残疾人就业奖励、残疾人农村实用技术和职业培训、残疾人招聘会、为当年新录取的残疾人大学生发放助学金工作，资金投入27.94万元。残疾人就业奖励人数4人，培训需求的残疾人不少于130人，残疾人就业招聘会宣传不少于4次，残疾人大学人数11人，提高残疾人就业积极性，就业奖励达到80%以上；全县有培训需求的残疾人达到80%以上；全县有就业愿望的残疾人，接受就业指导的比例达90%以上。同时确保项目实施受助对象满意度达到95%，成本控制率达100%。						通过残疾人就业与扶贫项目，残疾人就业奖励人数4人，开展残疾人职业培训214人、残疾人招聘会4次、为当年新录取的残疾人大学生发放助学金11人次，资金投入27.8810万元。提高残疾人就业积极性，就业奖励达到80%以上；全县有培训需求的残疾人达到80%以上；全县有就业愿望的残疾人，接受就业指导的比例达90%以上。同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人就业奖励人数	=	4	人	0	2	0	因市级资金预算未批复，该项目取消实施	
			有培训需求的残疾人人数	≥	130	人	214	7	7		
			残疾人就业招聘会宣传	≥	4	次	4	4	4		
			残疾人大学人数	=	11	人	11	5	5		
		质量指标	残疾人就业奖励合格率	=	100	%	100	3	3		
			残疾人培训合格率	=	100	%	100	3	3		
			残疾人招聘会有效率	=	100	%	100	3	3		
	时效指标	项目实施年内完成率				2022年年底之前完成	已完成	10	10		
	成本指标	残疾人就业扶贫经费	=	279400	元	278810	10	9.98			
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活负担，提高生活生产能力，提高残疾人就业率			有所减轻、有所提高，增强残疾人社会参与能力，提高残疾人生活生产能力	减轻残疾人生活负担，提高生活生产能力，提高残疾人就业率	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	97.96			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	其他残疾人事业支出										
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县残联本级				
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				
	年度资金总额		2139000	2139000	1977792.7	10	92.46	9.25			
	其中：当年财政拨款		2139000	2139000	1977792.7	10	92.46	9.25			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、残疾人专门协会、水电气暖补贴工作，重点开展残疾人水电气暖补贴工作，资金投入213.9万元。残疾人专门协会5个，水电气暖补贴不少于4200人次，适时更新我县残疾人人数全覆盖，提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					<p>通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作率达100%、服务残疾人专门协会5个、发放水电气暖补贴4339人次，资金使用199.78万元。残疾人专门协会5个，水电气暖补贴4230人次，适时更新我县残疾人人数全覆盖，提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人数据动态更新	=	100	%	100	5	5		
			残疾人专门协会	=	5	个	382	5	5		
			水电气暖补贴	≥	4200	人	4230	5	5		
		质量指标	残疾人数据动态更新率		实时更新		实时更新	5	5		
			残疾人专门协会有效率	=	100	%	100	5	5		
			水电取暖发放合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标		项目实施及时率		2022年年底之前完成		已完成	10	10		

	成本指标	其他残疾人事业支出	=	213.9	万元	197.78	10	9.25	12月份我单位已打用款计划，县财政未
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量		有所提高		有所提高	15	15	
	可持续影响指标	政策知晓率	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98.5	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	其他残疾人事业支出										
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县残联本级				
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		451.6	451.6	451.6	10	100	10			
	其中：当年财政拨款										
	上级拨款		451.6	451.6	451.6	10	100	10			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复、残疾人就业、水电气暖补贴等工作。残疾人康复不少于200人次，水电气暖补贴不少于4200人次，提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					<p>通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复239人次、发放水电气暖补贴4339人次，资金使用451.6万元。提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复	≥	200	人	239	5	5		
			水电气暖补贴	≥	4200	人	4339	10	10		
		质量指标	残疾人康复合格率	=	100	%	100	5	5		
			水电取暖发放合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目实施及时率			2022年年底之前完成		已完成	10	10	
		成本指标	其他残疾人事业支出	=	451.6	万元	451.6	10	10		
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量		有所提高		有所提高	15	15			

	双证目标	可持续影响指标	政策知晓率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	其他残疾人事业支出										
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县残联本级				
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		44.31	44.31	44.31	10	100	10			
	其中：当年财政拨款										
	上级拨款		44.31	44.31	44.31	10	100	10			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复、等工作。残疾人康复不少于29人次，提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					<p style="text-align: center;">通过其他残疾人事业支出项目，开展残疾人康复30人次。提高残疾人生活水平，丰富残疾人事业，同时确保项目实施受助对象满意度达到95%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复	≥	29	人	30	15	15		
		质量指标	残疾人康复合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目实施及时率		2022年年底之前完成		已完成	10	10		
		成本指标	其他残疾人事业支出	=	44.31	万元	44.31	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量		有所提高		有所提高	15	15		
		可持续影响指标	政策知晓率	≥	95	%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10		

附件2-1

其他残疾人事业支出部门评价项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项(7分)	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需0.5分;项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	县政府批复文件	县政府批复文件	查询文件
		立项程序规范性	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分;审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	县政府批复文件	县政府批复文件	查询文件
决策	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件	《阳谷县县级部门预算绩效管理办 法》	查询文件
		绩效指标明确性	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分;与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件	《阳谷县县级部门预算绩效管理办 法》	查询文件

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (15分)	预算编制科学性	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算与测算资料	预算与测算资料	查询文件
		资金分配合理性	10分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分合理，与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率	5分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金213.9万元 2分。 预算资金:本年度内安排到具体项目的资金213.9万元 2分。	5分	资金申请报告及规范性文件	预算下达文件	查询文件
		预算执行率	2分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金197.78万元 1分。	1.5分	指标文、项目支出凭证	项目支出凭证	调查资料
		资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分；按规定实施政府采购和政府购	3分	指标文、项目支出凭证	项目支出凭证	调查资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		质量达标率	7分	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。	1. 换证、新办证办证率100%1.4分。 2. 残疾人调查率100%1.4分。 3. 残疾人专门协会完成率100%1.4分。 4. 困难残疾人水电气暖补贴完成率100%1.4分。 5. 残疾人文体宣传达标率100%1.4分。	7分	专业技术资料	项目产出质量目标	查询文件
	产出实效(5分)	完成及时性	5分	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。	实际完成时间：按照项目实施计划时间2.5分。 计划完成时间：按照项目实施计划时间2.5分。	5分	项目支出凭证及文件	项目支出凭证等文件	文件
	产出成本(5分)	成本节约率	5分	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。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 5分。 实际成本：残疾人鉴定费30元/人、残疾人专门协会30000元/个、困难残疾人约水电气暖补贴50元/人/月*70%、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新央工作以项目实际成本为准。 计划成本：残疾人鉴定费30元/人、残疾人专门协会30000元/个、困难残疾人水电气暖补贴50元/人/月*70%、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	5分	项目支出凭证及文件	项目支出凭证等文件	文件

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益	项目效益 (20分)	实施效益	12分	项目实施所产生的效益。	为残疾人提供生产生活服务，强化扶持措施，维护残疾人权益，加大保障力度，促使残疾人家庭居家环境和生活质量得到提升，改善残疾人生活状况，促使残疾人融入社会生活能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。	12分	改善残疾人生活状况，促使残疾人融入社会生活能力有所提高，关心理解支持残疾人的社会氛围有所提高。	满意度调查问卷、项目支出凭证等文件	查询文件
		满意度	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象群众满意度95% 8分。	8分	对项目实施效果进行调查	满意度调查问卷	查询文件
总分			100分			97.5分			

阳谷县残联部门
其他残疾人事业支出绩效评价报告

2023年03月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

按照党中央、国务院决策部署，以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。

1、根据山东省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法规定，将残疾人事业经费纳入财政预算。

2、困难残疾人水电气暖补贴：（聊残联【2021】36号）《关于实施困难水电气暖补贴的通知》。

3、数据动态更新工作经费：（鲁残工委办发〔2021〕1号）《关于印发《山东省持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》。

4、残疾人办证、新换证：山东省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法规定。

5、村（社区）残疾人协会工作经费：（鲁残联发[2021]19号）《转发中国残联关于印发〈村社区残疾人协会工作规范〉和〈专职委员工作规范〉的通知》

根据以上文件安排专项资金213.9万元用于2022年开展残疾人鉴定办证、建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造、全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作情况统筹使用。通过项目实施，切实改善残疾人家庭环境，解决家庭生活实际困难，提高残疾人自主生活能力和生活质量。

（二）项目预算

依据山东省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法、鲁残工委办发(2021)1号)《关于印发《山东省持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》、(鲁残联发[2021]19号)《转发中国残联关于印发〈村社区残疾人协会工作规范〉和〈专职委员工作规范〉的通知》、(聊残联【2021】36号)《关于实施困难水电气暖补贴的通知》，阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目财政补助资金213.9万元，其中：县级资金213.9万元。实际到位资金213.9万元，其中：县级资金213.9万元。截止2022年12月，阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目实际支付资金197.78万元。补贴资金用于残疾人鉴定办证、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作情况统筹使用。通过项目实施，切实改善残疾人家庭环境，解决家庭生活实际困难，提高残疾人自主生活能力和生活质量。

(三) 项目计划实施内容

阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目2022年1月开始立项、项目计划完成时间2022年12月前完成，项目具体内容是对阳谷县残疾人提供服务，补贴资金用于残疾人鉴定办证、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作情况统筹使用。所在区域为阳谷县（乡镇）办事处、项目计划完成时间是2022年12月前完成。

(四) 项目组织管理。

项目主管部门是阳谷县残疾人联合会，具体实施单位是阳谷县残联；积极开展残疾人教育、就业、康复、权益维护等各项工作，通过各种形式的残疾人帮扶工作，有利于提高的残疾人的幸福指数，减轻经济负担，使社会更稳定。主管部门进行政府采购及监督其实施。资金由县级财政按照预算由我局提出申请后统一拨付。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过项目实施，为阳谷县残疾人提供生产生活服务，强化扶持措施，维护残疾人权益，加大保障力度，促使残疾人家庭居家环境和生活质量得到提升，改善残疾人生活状况，促使残疾人融

入社会生活能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。

(二)2022年度绩效目标

2022年完成阳谷县残疾人鉴定办证、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

通过对阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

(二) 评价对象与范围。

评价对象：阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目，补贴资金用于残疾人鉴定办证、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作情况统筹使用。

评价范围：阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目实高全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关方面。

（三）评价依据。

1、根据山东省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法规定。

2、根据省残联、省扶贫办、省财政厅等12部门《关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》（鲁残工委秘发〔2019〕2号）文件要求。

3、根据省残联下发的《关于做好各级残联改革工作的通知》（鲁残联函[2019]38号）、《关于扎实做好基层残联组织专项改革试点重点工作的通知》（鲁残联办函【2019】52号）和聊城市人民政府办公室印发的《聊城市残疾人联合会改革实施方案》（聊政办发【2020】4号）。

4、根据《山东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》有关精神。

5、根据聊残工委【2019】3号有关精神，动态更新工作办公室要充分履行职能，组织做好工作人员的职责落实、培训落实和残疾人权益保障。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：

1、科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

2、公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

1、书面评价

该阶段采用多种评价方法相结合，包括材料核实、座谈会等。
材料核实：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。
座谈会：召开座谈会，通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

2、现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查、交流询问三种方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

交流询问：评价小组到项目所在地与相关单位或个人进行沟通，调查社会公众对项目的满意程度，了解项目实施过程中存在的问题等，该资料辅助绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）和《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩[2020]11号）并结合阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县残联2022年其他我人事业支出项目”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了3个一级指标、7个二级指标和11个三级指标，对该项目进行综合评价。

（六）评价人员组成。

县残联理事长 闫文渊

县残联副理事长 徐玉扩

县残联副理事长 张桂秋

县残联副主任科员 郭建业

县残联组宣部主任 李 坦

县残联教就部主任 闫 雪

县残联主管会计 谢彤彤

(七) 绩效评价工作过程。

1、前期准备

(1) 成立绩效评价工作组

以县残联绩效评价部项目组为主体，并吸收部分评估专家、内审、内控专家共同组成绩效评价工作小组。

(2) 制定绩效评价计划

初步分析2022年度阳谷县残联部门建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目支出的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

(1) 基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对被评价部门申报的资料是否齐全，并回收绩效评价调查表。

(2) 访谈

对部门相关负责人开展综合调查访谈，听取部门工作实施概况、经费划拨支出情况、财务管理状况、预算执行完成情况、基金运行情况以及实施效果的介绍和感受。

（3）其他信息和资料的采集

向被评价部门提供补充资料清单，由相关部门提供补充材料。同时，评价工作小组通过其他信息媒体等渠道收集项目相关系统外资料。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

截至到2022年12月31日，基本完成本年度残疾人鉴定办证、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、困难残疾人电水气暖补贴、残疾人文体宣传工作。项目的实施促使残疾人家庭居家环境和生活质量得到提升，改善残疾人生活状况，促使残疾人融入社会生活能力有所提高。按照“阳谷县残联2022年其他残疾人事业支出项目预算绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97.5分，综合考评结果等级为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过严密的摸底筛查，我单位领导班子的决议，报县委、县政府同意实施该项目。

（二）项目过程情况。

组宣部开展全县残疾人鉴定办证、全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、建立健全残疾人专门协会、残疾人文体宣传工作。教就部开展困难残疾人电水气暖补贴工作。将目标任务层层分解，压实责任，抓好落实。

（三）项目产出情况。

我单位实行每周一调度、一通报，强化工作指导和督导。

（四）项目效益情况。

我单位通过此项工作不断改善残疾人民生和水平，增加了残疾人的获得感和幸福感。

六、项目主要经验及做法

阳谷县残疾人联合会聚焦县委、县政府重点工作任务，聚焦残疾人精准扶贫，加快推进了残疾人小康进程，不断改善残疾人民生和水平，增加了残疾人的获得感和幸福感。履行“服务、代表、管理”职能，真抓实干，全面落实了2022年度各项残疾人工作任务。

七、存在的问题及原因分析

残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

八、意见建议

（一）科学合理编制预算，加强预算管理，做到预算合理、全面，降低预算调整率及机关运行经费控制率。

（二）进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。