

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 唐山市路南区残疾人联合会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区残疾人联合会
二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

唐山市路南区残疾人联合会的主要职责是：

（1）协助路南区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划，对涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

（2）团结、教育残疾人，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。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）承担路南区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的各项交流与合作。

（5）承担上级残联和区委、区政府交办的其他工作任务。

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	唐山市路南区残疾人联合会(本级)	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路南区残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

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	281.93	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	36.90	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	281.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	36.90
	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	318.83	本年支出合计	58	318.83
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	318.83	总计	62	318.83

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：唐山市路南区残疾人联合会

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		318.83	318.83					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	281.93	281.93					
20811	残疾人事业	281.93	281.93					
2081101	行政运行	166.36	166.36					
2081104	残 疾 人 康 复	17.42	17.42					
2081105	残 疾 人 就 业	6.30	6.30					
2081199	其 他 残 疾 人 事 业 支 出	91.85	91.85					
229	其他支出	36.90	36.90					
22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	36.90	36.90					
2296006	用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出	36.90	36.90					

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：唐山市路南区残疾人联合会

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		318.83	166.36	152.47			
208	社会保障和就业支出	281.93	166.36	115.57			
20811	残疾人事业	281.93	166.36	115.57			
2081101	行政运行	166.36	166.36				
2081104	残疾人康复	17.42		17.42			
2081105	残疾人就业	6.30		6.30			
2081199	其他残疾人事业支出	91.85		91.85			
229	其他支出	36.90		36.90			
22960	彩票公益金安排的支出	36.90		36.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.90		36.90			

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：唐山市路南区残疾人联合会

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	281.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.90	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	281.93	281.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	36.90		36.90	
	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	318.83	本年支出合计	59	318.83	281.93	36.90	
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	318.83	总计	64	318.83	281.93	36.90	

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。

公开 05 表

部门：唐山市路南区残疾人联合会

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		281.93	166.36	115.57
208	社会保障和就业支出	281.93	166.36	115.57
20811	残疾人事业	281.93	166.36	115.57
2081101	行政运行	166.36	166.36	
2081103	机关服务	17.42		17.42
2081104	残疾人康复	6.30		6.30
2081199	其他残疾人事业支出	91.85		91.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市路南区残疾人联合会

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			36.90	36.90		36.90	
229	其他支出		36.90	36.90		36.90	
22960	彩票公益金安排的支出		36.90	36.90		36.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.90	36.90		36.90	

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：唐山市路南区残疾人联合会

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南区残疾人联合会

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
1.50		1.50		1.50							

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）318.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.51 万元，增长 6.2%，主要原因是基本支出人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 318.83 万元，其中：财政拨款收入 318.83 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 318.83 万元，其中：基本支出 166.36 万元，占 52.2%；项目支出 152.47 万元，占 47.8%。

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 318.83 万元，比 2021 年度增加 18.51 万元，增长 6.2%，主要是基本支出所需经费增加；本年支出 318.83 万元，增加 18.51 万元，增长 6.2%，主要基本支出所需经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 281.93 万元，比上年增加 14.23 万元；主要是基本支出人员经费增加；本年支出 281.93 万元，比上年减少 2.38 万元，降低 0.8%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.90 万元，比上年增

加 27.64 万元，增长 298.5%，主要原因是项目资金需求增加，造成拨款增加；本年支出 36.90 万元，比上年增加 20.89 万元，增长 130.5%，主要原因是项目资金需求增加，造成支出增加。

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%，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 318.83 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 34.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 318.83 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 34.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 110.5%，比年初预算增加 26.77 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 110.5%，比年初预算增加 26.77 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 8.10 万元，主要是上级拨款没有预算直接下达；支出完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 8.10 万元，主要是上级拨款没有预算直接下达。

3. 国有资本经营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，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 318.83 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 281.93 万元，占 88.4%，主要用于残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；其他（类）支出 36.90 万元，占 11.6%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（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 166.36 万元，其中：

人员经费 146.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.22 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行未发生费用；较 2021 年度决算减少 0.26 万元，降低 100%，主要是公车运行未发生费用。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。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 1.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 1.50 万元，降低 100%，主要是公车运行未发生费用；较上年减少 0.26 万元，降低 100%，主要是公车运行未发生费用。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%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置费预算及支出。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行未发生费用；较上年减少 0.26 万元，降低 100%，主要是公车运行未发生费用。

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 10%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有公务接待费用预算安排及支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务接待费用预算安排及支出。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 年度机关运行相关经费支出 0 万元，我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。本部门 2022 年度没有政府采购相关经费支出。

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，与上年持平未购置车辆，主要是用于残疾人事业日常活动等。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，其他用车主要是用于残疾人事业日常活动等；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，二级项目 14 个，共涉及资金 115.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展 1 个政府性基金预算二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.3%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可

靠。

（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 15 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	是否为专项资金		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	11.15	到位数	11.15	执行数	11.15	100%			
	其中：财政资金	11.15	其中：财政资金	11.15	其中：财政资金	11.15				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	发放到符合条件的工作者手中；保安人员维护机关的安全				按照年初工作计划完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	人数		≥	90	百分比	100%	完成	50
	质量指标	保证专款专		≥	90	百分比	100%	完成		

			用						
		时效指标	每月按时发放		≥	90	百分比	100%	完成
		成本指标	成本数量		≥	90	百分比	100%	完成
	效益指标 (30)	经济效益指标	一定程度上提升区残联整体工作绩效		≥	90	百分比	100%	完成
		社会效益指标	形成支持、理解残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成
		可持续影响指标	形成支持、理解残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	形成支持、理解残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(2) 残疾人宣教就业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.50 万元，执行数为 6.90 万元，完成预算的 25%。此项目以最少的支出完成了全年的项目任务。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						25%	完成	2
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为节约我区本级预算支出,我单位积极争取了上级专项资金。									

（3）康复组联经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.74 万元，执行数为 41.31 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人康复组联经费	是否为专项资金		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	41.74	到位数	41.31	执行数	41.31	99%
	其中：财政资金	41.74	其中：财政资金	41.31	其中：财政资金	41.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	为残疾人购买辅助器具；为贫困精神残疾人提供免费服药治疗；为贫困精神残疾人提供免费住院治疗；残疾人动态更新与精准康复入户调查系统录入，主要用于调查表印刷费、购买调查用品等；为残疾人家庭签约医生。				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	农村联络员		≥	90	百分比	100%	完成	50
		时效指标	残疾人意外保险		≥	90	百分比	100%	完成	
		质量指标	农村联络员		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	残疾人意外保险		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标（30）	经济效益指标	残疾人动态更新及精准康复入户调查		≥	90	百分比	100%	完成	30
		社会效益指标	残疾人精准康复服务		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	为 80 名贫困精神残疾人提供免费服药治疗；为 15 名贫困精神残疾人提供免费住院治疗		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	形成支持、理解残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率						99%	完成	9	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（4）其他残疾人事业发展补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 25.72 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	其他残疾人事业发展补助		是否为专项资金		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	28		到位数	25.72	执行数	25.72		92%	
	其中：财政资金	28		其中：财政资金	25.72	其中：财政资金	25.72			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	按照市民政局、财政局、人力资源和社会保障局、残联《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》要求，为了使康复村的内部管理持续正常化，维护社会稳定，经区政府主要领导批准对康复村干部给予岗位补贴。为困难残疾人发放春节慰问金				按照年初工作计划完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	900 人		≥	90	百分比	100%	完	50

	(50)								成	
		质量指标	完成程度		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	走访慰问		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	控制成本		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	走访慰问		≥	90	百分比	100%	完成	30
		社会效益指标	走访慰问		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	走访慰问		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象亲属满意度		≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						92%	完成	9
		自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（5）个体创业及中专生助学区级资金经费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	残疾人个体创业、贫困残疾学生助学金（区级配套资金）	是否为专项资金		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度		
	预算数	3.60		到位数	2.70	执行数	2.70	75%		
	其中：财政资金	3.60		其中：财政 资金	2.70	其中：财 政资金	2.70			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	为扶持残疾人个体创业，对残疾人个体开业所需资金给予一次性补贴，市 级每人补贴 3000 元，区级每人补贴 2000 元				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	人数占比		≥	90	百分比	100%	完成	50
		质量指标	完成质量		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	时间节点		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	扶残助学		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	符合条件的 助学金残疾人发放情况		≥	90	百分比	100%	完成	30
		社会效益指标	符合条件的 个体创业残疾人发放情况		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	扶残助学		≥	90	百分比	100%	完成	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象亲属满意度		≥	90	百分比	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率						75%	完成	7	
	自评总分									97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

（6）有线电视费（区级配套资金）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困残疾人基本有线电视补贴（区级配套资金）	是否为专项资金			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0.05	到位数	0.04	执行数	0.04	80%			
	其中：财政资金	0.05	其中：财政资金	0.04	其中：财政资金	0.04				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	提高残疾人更好的融入社会的能力			按照年初工作计划完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描			

							述)			
	产出指标 (50)	数量指标	发放有线电视维护 费人数		≥	90	百分 比	100%	完成	50
		质量指标	有线电视维护费发 放质量		≥	90	百分 比	100%	完成	
		时效指标	发放有线电视维护 费的实效		≥	90	百分 比	100%	完成	
		成本指标	有线电视维护费的 标准		≥	90	百分 比	100%	完成	
	效益指标 (30)	经济效益指 标	有线电视维护费发 放后残疾人的满意 度		≥	90	百分 比	100%	完成	30
		社会效益指 标	有线电视维护费发 放后残疾人家属的 满意度		≥	90	百分 比	100%	完成	
		可持续影响 指标	有线电视维护费发 放后残疾人的满意 度		≥	90	百分 比	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	有线电视维护费发 放后残疾人的满意 度		≥	90	百分 比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						80%	完成	8
	自评总分									98
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施										

(7) 2022 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金 (2021-89 号) 经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25.20 万元, 执行数为 25.20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位: 唐山市路南区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金（2021-89 号）		是否为专项资金			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	25.20		到位数	25.20	执行数	25.20		100%	
	其中：财政资金	25.20		其中：财政资金	25.20	其中：财政资金	25.20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于残疾儿童康复及早期干预。				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	残疾儿童康复训练比例		≥	90	百分比	100%	完成	50
		质量指标	残疾人康复服务质量		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	按年完成		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	康复训练控制成本		≥	90	百分比	100%	完成	
效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益		≥	90	百分比	100%	完成	30	

		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务		≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（8）2022 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社 2021 100 号）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社 2021 100 号）	是否为专项资金		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4.82	到位数	4.82	执行数	4.82	100%
	其中：财政资金	4.82	其中：财政资金	4.82	其中：财政资金	4.82	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	残疾人农村实用技能培训、托养、康复服务。				按照年初工作计划完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	残疾儿童康复训练比例		≥	90	百分比	100%	完成	50
		质量指标	残疾人康复服务质量		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	按年完成		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	康复训练控制成本		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		≥	90	百分比	100%	完成	30
		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务		≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（9）2022 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社 2021-131 号文）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 5.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级残疾人事业发 展补助资金（唐财社 2021-131 号文）		是否为专项资金			实施（主 管）单位	唐山市路南区残疾人联 合会		
二、预算执 行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度	
	预算数	5.61		到位数	5.61		执行数	5.61	100%	
	其中：财政资金	5.61		其中：财政 资金	5.61		其中：财政 资金	5.61		
	其他			其他			其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率	
	残疾人农村实用技能培训、托养、康复服务。				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量指标	接受残疾评定补 贴的残疾人数		≥	90	百分比	100%	完成	50
		质量指标	残疾人评定补贴 发放质量		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	按时发放评定补 贴		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	控制成本，不得 高于评残实际支 出		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标 （30）	经济效益指 标	残疾人康复服务 水平		≥	90	百分比	100%	完成	30

		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	接受残疾评定补贴的残疾人满意度		≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（10）2022 年市级残疾人事业发展补助资金（唐财社 2022-3 号文）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.94 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级残疾人事业发展 补助资金（唐财社 2022-3 号 文）	是否为专项资金			实施（主 管）单位	唐山市路南区残疾人联合 会	
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度	
	预算数	3.94	到位 数	3.64	执行数	3.64	92%	

	其中：财政资金	3.94		其中：财政资金	3.64		其中：财政资金	3.64		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	用于残疾儿童辅具及基本康复服务。				按照年初工作计划完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数		≥	80	百分比	100%	完成	50
		质量指标	残疾人康复服务质量		文字描述		有所提高	有所提高	完成	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥	80	百分比	100%	完成	
		成本指标	项目资金支付率		≥	80	百分比	100%	完成	
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标		文字描述		使资金能够充分利用	使资金能够充分利用	完成	30
		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率		文字描述		努力实现“人人享有康复服务”	有所提高	完成	
		可持续影响指标	形成支持、理解残疾人的社会氛围		文字描述		形成支持、理解残疾人的社会氛围	有所提高	完成	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务		≥	90	百分比	100%	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率						92%	完成	9
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（11）扶持百名残疾人个体创业市级资金（唐财社 2022-8 号文）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.90 万元，执行数为 3.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶持百名残疾人个体创业市级资金（唐财社 2022-8 号文）			是否为专项资金	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3.90	到位数	3.90	执行数	3.90	100%			
	其中：财政资金	3.90	其中：财政资金	3.90	其中：财政资金	3.90				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	残疾人个体创业补助资金				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标	预期指标值		实际	单项	自评	

效指标完成 情况				分值	符号	值	单位 (文字 描述)	完成 值	指标 完成 情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	其中: 残疾人数 量		>=	13	人	13 人	完成	50
		质量指标	受益人数		>=	13	人	13 人	完成	
		成本指标	发放标准		=	3000	元/人	3000	完成	
		时效指标	补助资金及时 发放率		>=	90	%	100%	完成	
	效益指标 (30)	经济效益指 标	带动增加残疾 人年度总收入		>=	10	%	有所 提高	完成	30
		社会效益指 标	政策知晓率		>=	90	%	91%	完成	
		社会效益指 标	受益人口满意 度		>=	90	%	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	受助对象满意 度		>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

(12) 中央残疾人事业发展补助资金(唐财社 2022-28 号文)

经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.05 万元, 执行数为 7.05 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金（唐财社 2022-28 号文）		是否为专项资金			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数		7.05	到位数		7.05	执行数		7.05	100%
	其中：财政资金		7.05	其中：财政资金		7.05	其中：财政资金		7.05	
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于残疾人托养、康复服务。				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数		>=	20	人	全部完成	完成	50
		质量指标	配置辅助器具残疾人人数		>=	20	人	全部完成	完成	
		成本指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		>=	20	人次	全部完成	完成	
		时效指标	得到康复训练服务的残疾儿童数量		>=	20	名	全部完成	完成	
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人康复服务水平		≥	90	有所提高	全部完成	完成	30
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		≥	90	有所提高	全部完成	完成	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		≥	90	有所改善	100%	完成	
满意度指标（10）	服务对象满意	残疾人或其家属对残疾人基本康		>=	90	%	100%	完成	10	

		度指标	复和辅具服务的 满意度							
	预算执行率 (10)	预算执 行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

（13）2022 年市级残疾人困难救助（唐财社 2022-29 号文）

经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级残疾人困难救助 （唐财社 2022-29 号文）		是否为专项资金			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.40		到位数	1.40		执行数	1.40	100%
	其中：财政资金	1.40		其中：财政资金	1.40		其中：财政资金	1.40	
	其他			其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	残疾人困难救助金				按照年初工作计划完成				100%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标	预期指标值		实际	单项指	自评得

绩效指标 完成情况				分值	符号	值	单位 (文字描述)	完成 值	标 完成情 况	分
	产出指标 (50)	数量指标	资助接受救助服务 人次		≥	28	人	全部 完成	完成	50
		质量指标	困难残疾人救助质量		=	90	有所 改善	全部 完成	完成	
		时效指标	困难残疾人救助时效		≥	90	有所 改善	全部 完成	完成	
		成本指标	控制困难残疾人救助标准		≥	90	有所 改善	全部 完成	完成	
	效益指标 (30)	社会效益指标	关心、理解、支持 残疾人的社会氛围		≥	90	有所 改善	全部 完成	完成	30
		社会效益指标	关心、理解、支持 残疾人的社会氛围		≥	90	有所 改善	全部 完成	完成	
		可持续影响 指标	关心、理解、支持 残疾人的社会氛围		≥	90	有所 改善	100%	完成	
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	困难残疾人救助		>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施										

（14）2022 年有线电视维护费市级补助资金（唐财社 2022-45 号文）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年有线电视维护费市级 补助资金（唐财社 2022-45 号文）			是否为专项资金			实施（主 管）单位	唐山市路南区残疾人 联合会	
二、预算执行 情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度	
	预算数	0.04		到位数	0.04		执行数	0.04	100%	
	其中：财政资金	0.04		其中：财 政资金	0.04		其中：财 政资金	0.04		
	其他			其他			其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率	
	困难残疾人有线电视维护费补贴				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	预期指标值			实际完成 值	单项指 标 完成情 况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文 字描 述）			
	产出指标 （50）	数量指标	得到服务的残疾人 数量		>=	5	人	全部完成	完成	50
		时效指标	其中：残疾人数量		>=	5	人	全部完成	完成	
		质量指标	其中：残疾人数量		>=	5	人	全部完成	完成	
		时效指标	补助资金及时发放 率		>=	100	%	全部完成	完成	
	效益指标 （30）	经济效益指 标	经济效益		>=	0.04	万元	全部完成	完成	30
		社会效益指 标	受益人口数		>=	5	人	全部完成	完成	
		可持续影响 指标	受益人口数		=	5	人	全部完成	完成	
满意度指标 （10）	服务对象满 意度指标	受助对象满意度		>=	90	%	100%	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（15）2022 年残疾人事业发展市级补助资金助学金（唐财社 2022-69 号文）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：唐山市路南区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年残疾人事业发展市级 补助资金助学金（唐财社 2022-69 号文）	是否为专项资金			实施（主 管）单位	唐山市路南区残疾人 联合会	
二、预算 执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度
	预算数	1.30	到位数	1.30	执行数	1.30	100%	
	其中：财政资金	1.30	其中：财政资金	1.30	其中：财 政资金	1.30		
	其他		其他		其他			
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完 成率

	困难残疾人助学金				按照年初工作计划完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	大学生助学金资助面（%）		≥	90	百分比	100%	完成	50
		质量指标	大学生助学金资助面（%）		≥	90	百分比	100%	完成	
		时效指标	助学金到位及时率（%）		≥	90	百分比	100%	完成	
		成本指标	人均发放水平		≥	90	百分比	100%	完成	
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率		≥	90	百分比	100%	完成	30
		经济效益指标	资金的使用效率		≥	90	百分比	100%	完成	
		可持续影响指标	可持续性		≥	90	百分比	100%	完成	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度		>=	90	%	100%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10	
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目绩效自评结果，我单位 2022 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、

合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价，整体绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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