

青阳县残疾人联合会本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县残疾人联合会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县残疾人联合会本级2022年度单位决算表

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

第三部分 青阳县残疾人联合会本级2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县残疾人联合会本级概况

一、主要职责

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
- 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各级残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

青阳县残疾人联合会本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

第二部分 青阳县残疾人联合会本级2022年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县残疾人联合会本级

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	393.62	一、一般公共服务支出	32	2.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.94	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	380.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	8.24
	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	53.94
	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	447.56	本年支出合计		447.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	447.56	总计		447.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	2.49	2.49						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49						
201	03	01	行政运行	2.49	2.49						
208			社会保障和就业支出	380.68	380.68						
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70						
208	11		残疾人事业	372.58	372.58						
208	11	01	行政运行	93.31	93.31						
208	11	04	残疾人康复	161.24	161.24						
208	11	05	残疾人就业	32.00	32.00						
208	11	06	残疾人体育	0.96	0.96						
208	11	99	其他残疾人事业支出	85.07	85.07						
210			卫生健康支出	2.23	2.23						
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23						
210	11	01	行政单位医疗	1.56	1.56						
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67						
221			住房保障支出	8.23	8.23						
221	02		住房改革支出	8.23	8.23						
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46						
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77						
229			其他支出	53.94	53.94						
229	60		彩票公益金安排的支出	53.94	53.94						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.94	53.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2.49	2.49				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49				
201	03	01	行政运行	2.49	2.49				
208			社会保障和就业支出	380.68	380.68				
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
208	11		残疾人事业	372.58	372.58				
208	11	01	行政运行	93.31	93.31				
208	11	04	残疾人康复	161.24	161.24				
208	11	05	残疾人就业	32.00	32.00				
208	11	06	残疾人体育	0.96	0.96				
208	11	99	其他残疾人事业支出	85.07	85.07				
210			卫生健康支出	2.23	2.23				
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23				
210	11	01	行政单位医疗	1.56	1.56				
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67				
221			住房保障支出	8.23	8.23				
221	02		住房改革支出	8.23	8.23				
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46				
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77				
229			其他支出	53.94		53.94			
229	60		彩票公益金安排的支出	53.94		53.94			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.94		53.94			

注：本表反映单位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

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	393.62	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.94	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	380.67	380.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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	8.24	8.24		
	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	53.94		53.94	
	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	447.56	本年支出合计	85	447.56	393.62	53.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	447.56	总计	90	447.56	393.62	53.9 4	

注：本表反映单位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

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	393.62	393.62	
201			一般公共服务支出	2.49	2.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	
201	03	01	行政运行	2.49	2.49	
208			社会保障和就业支出	380.68	380.68	
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
208	11		残疾人事业	372.58	372.58	
208	11	01	行政运行	93.31	93.31	
208	11	04	残疾人康复	161.24	161.24	
208	11	05	残疾人就业	32.00	32.00	
208	11	06	残疾人体育	0.96	0.96	
208	11	99	其他残疾人事业支出	85.07	85.07	
210			卫生健康支出	2.23	2.23	
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	
210	11	01	行政单位医疗	1.56	1.56	
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
221			住房保障支出	8.23	8.23	
221	02		住房改革支出	8.23	8.23	
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46	
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77	

注：本表反映单位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：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.41	302	商品和服务支出	150.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.79	30205	水费	0.09	310	资本性支出	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	4.38	31002	办公设备购置	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.38	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.24	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	1.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.44	30215	会议费	13.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.80	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	138.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	0.26	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	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	20.00	30239	其他交通费用	2.43	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	2.61	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		239.85	公用经费合计					153.78

注：本表反映单位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

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				53.94		53.94	53.94		53.94				
229			其他支出				53.94		53.94	53.94		53.94				
229	60		彩票公益金安排的支出				53.94		53.94	53.94		53.94				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				53.94		53.94	53.94		53.94				

注：本表反映单位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

单位：青阳县残疾人联合会本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县残疾人联合会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县残疾人联合会本级2022年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计447.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计447.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加245.44万元，增长121.43%，主要原因：支出事权调整，部分项目未列入预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计447.56万元，其中：财政拨款收入447.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计447.56万元，其中：基本支出393.62万元，占87.95%；项目支出53.94万元，占12.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计447.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计447.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加245.44万元，增长121.43%，主要原因：支出事权调整，部分项目未列入预算。

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393.62万元，占本年支出的87.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.5万元，增长94.75%。主要原因：支出事权调整，部分项目未列入预算。

（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393.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.49万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出380.68万元，占96.71%；卫生健康（类）支出2.23万元，占0.57%；住房保障（类）支出8.23万元，占2.09%。

（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152.32万元，支出决算为393.62万元，完成年初预算的258.42%。决算数大于预算数的主要原因：支出事权调整，部分项目未列入预算。其中：基本支出393.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

2. 社会保障和就业（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7.28万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的74.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（类）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2.62万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长晋升。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为35.71万元，支出决算为93.31万元，完成年初预算的261.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多，聘用人员工资未列入预算。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.24万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复未列入预算，支出事权调整。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业未列入预算，支出事权调整。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人体育未列入预算，支出事权调整。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.07万元，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业未列入预算，支出事权调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的69.03%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗未计算在内。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗未列入预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的132.76%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出393.62万元，其中：人员经费239.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费153.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.0万元，本年收入53.94万元，本年支出53.94万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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53.94万元，决算数大于预算数的主要原因是中央福利彩票公益金项目未列入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县残疾人联合会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县残疾人联合会本级机关运行经费支出2.49万元，比2021年减少15.42万元，下降86.1%，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县残疾人联合会本级政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、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24.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县残疾人联合会本级共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金206.56万元。从评价情况看，我单位2022年度绩效自评规范合理，项目预算分配合理，预算执行率较高。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实现了残疾人人人享受康复服务的工作目标；为符合残疾标准的申请人进行残疾评定，发放残疾人证；春节对部分困难残疾人进行慰问，解决了他们生活困难，使他们度过一个欢乐祥和的春节；开展残疾人服务状况与需求专项调查，为各级政府制定惠残政策和服务残疾人提供依据；开展单位党建活动，机关党建得到加强，机关事业单位统一征缴残疾人就业保障金，残疾人就业创业得到扶持；加强残疾人体育工作，提高残疾人身体、心理素质。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“残疾人信息数据动态更新”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人信息数据动态更新绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为8万元，执行数为7.959万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：2022年实际完成调查8092人。 质量指标：经过抽查，数据质量达标，按时间节点完成上报，质量指标达到了年度指标值。 提高了社会公众和残疾人及亲属对残疾人基本状况调查了解程度均达到标准。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度慢，跨年度完成， 下一步改进措施：加大政府对残疾人惠残政策的落实力度，进一步加快项目实施进度，确保项目能及时完成，减轻残疾人家庭和社会负担，改善残疾人生活状况。

残疾人信息数据动态更新项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			残疾人信息数据动态更新						
主管部门			208-青阳县残疾人联合会		实施单位	208001-青阳县残疾人联合会本级			
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:	8.00	8.00	7.96	10	99.49%	9.95
			其中: 本年财政拨款	8	8	7.959	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展残疾人基本状况调查, 摸清残疾人需求, 为精准服务打下基础				开展残疾人基本状况调查, 摸清残疾人需求, 为精准服务打下基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	数量指标		80000元	79592	10	9.95	部分残疾人外出未调查
			质量指标		80000	达成预期指标	40	40	
		质量指标 (0分)							
		时效指标 (0分)							
		成本指标 (0分)							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	效益指标		80000	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标 (0分)							
		经济效益指标							
		生态效益指标							

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表