2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：762001

单位名称：元氏县残疾人联合会

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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、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　单位概况

一、单位职责

元氏县残疾人联合会是为全县残疾人服务的专设机构。主要职责是：残疾人劳动就业、康复训练、宣传文体、扶贫脱贫、法制建设和基层残联组织建设工作；负责残疾人信访、教育、信息、统计和档案等工作。

1、负责推动残疾人康复工作全面、协调、可持续发展， 让残疾人得到真正的实惠。

2、负责完成每年度的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

3、负责扶贫社会保障托底工作。

4、积极开展帮残、助残、扶残活动，利用现有社会资源、服务网络、助残志愿者等为贫困残疾人提供就业培训、生产生活、文化教育等方面的帮助， 切实解决好残疾人的实际问题和困难。

5、发挥残疾人日间照料机构辅助性就业作用，使日渐照料机构能够充分发挥作用。

6、负责基层残疾人组织建设工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	元氏县残疾人联合会	参公事业单位	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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元氏县残疾人联合会本级　　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	638.11	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	97.51	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	628.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	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	4.34
	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	97.51
	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	735.62	**本年支出合计**	58	735.62
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	735.62	**总计**	62	735.62

注：1.本表反映单位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

单位：元氏县残疾人联合会本级　　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		**735.62**	**735.62**					
208	社会保障和就业支出	628.58	628.58					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
20811	残疾人事业	623.33	623.33					
2081101	行政运行	67.24	67.24					
2081102	一般行政管理事务	120.50	120.50					
2081104	残疾人康复	72.87	72.87					
2081105	残疾人就业	20.40	20.40					
2081106	残疾人体育	11.85	11.85					
2081199	其他残疾人事业支出	330.47	330.47					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					
229	其他支出	97.51	97.51					
22960	彩票公益金安排的支出	97.51	97.51					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.51	97.51					

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：元氏县残疾人联合会本级　　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		**735.62**	**82.02**	**653.60**			
208	社会保障和就业支出	628.58	72.49	556.09			
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				
20811	残疾人事业	623.33	67.24	556.09			
2081101	行政运行	67.24	67.24				
2081102	一般行政管理事务	120.50		120.50			
2081104	残疾人康复	72.87		72.87			
2081105	残疾人就业	20.40		20.40			
2081106	残疾人体育	11.85		11.85			
2081199	其他残疾人事业支出	330.47		330.47			
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				
229	其他支出	97.51		97.51			
22960	彩票公益金安排的支出	97.51		97.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.51		97.51			

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：元氏县残疾人联合会本级　　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	638.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.51	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	628.58	628.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	4.34	4.34		
	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	97.51		97.51	
	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	735.62	**本年支出合计**	59	735.62	638.11	97.51	
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	735.62	**总计**	64	735.62	638.11	97.51	

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：　元氏县残疾人联合会本级　　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		**638.11**	**82.02**	**556.09**
208	社会保障和就业支出	628.58	72.49	556.09
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
20811	残疾人事业	623.33	67.24	556.09
2081101	行政运行	67.24	67.24	
2081102	一般行政管理事务	120.50		120.50
2081104	残疾人康复	72.87		72.87
2081105	残疾人就业	20.40		20.40
2081106	残疾人体育	11.85		11.85
2081199	其他残疾人事业支出	330.47		330.47
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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：元氏县残疾人联合会本级　　2022年度　　单位：万元

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	56.67	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.69	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	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	5.44	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	5.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.34	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	14.07	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	11.65	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	1.50	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	0.43	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	0.51	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		70.74	公用经费合计					11.29

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：元氏县残疾人联合会本级　　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			**97.51**	**97.51**		**97.51**	
229	其他支出		97.51	97.51		97.51	
22960	彩票公益金安排的支出		97.51	97.51		97.51	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		97.51	97.51		97.51	

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：元氏县残疾人联合会本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：元氏县残疾人联合会本级　　2022年度　　单位：万元

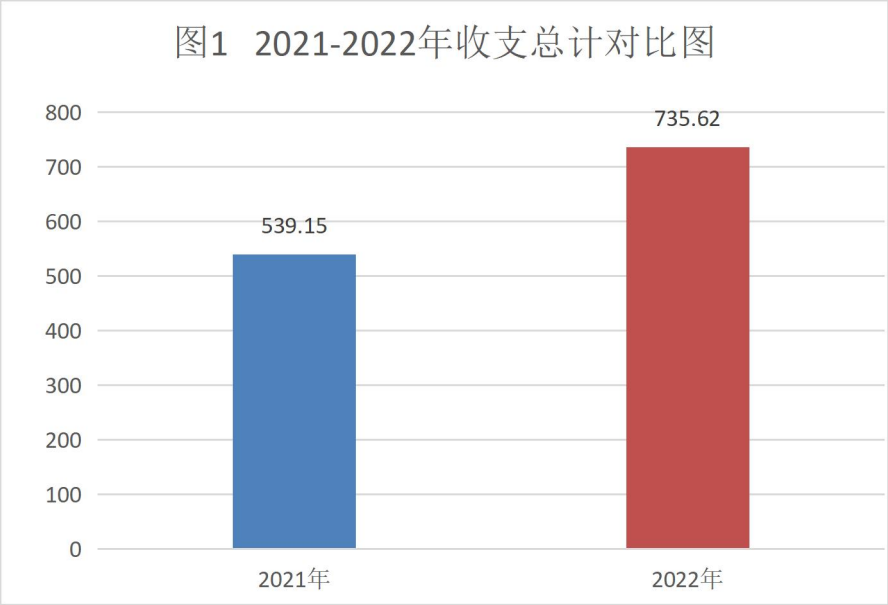
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.32		5.20		5.20	0.12	3.60		3.60		3.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

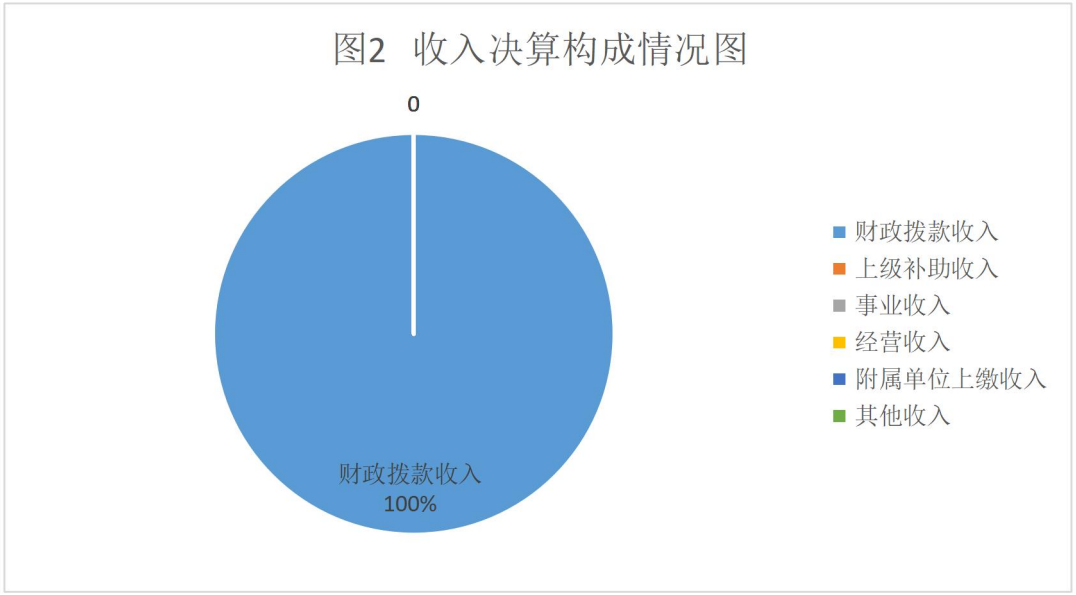
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）735.62万元。与2021年度决算相比，收支各增加196.47万元，增长36.4%，主要原因是残疾人事业发展项目任务数增大。



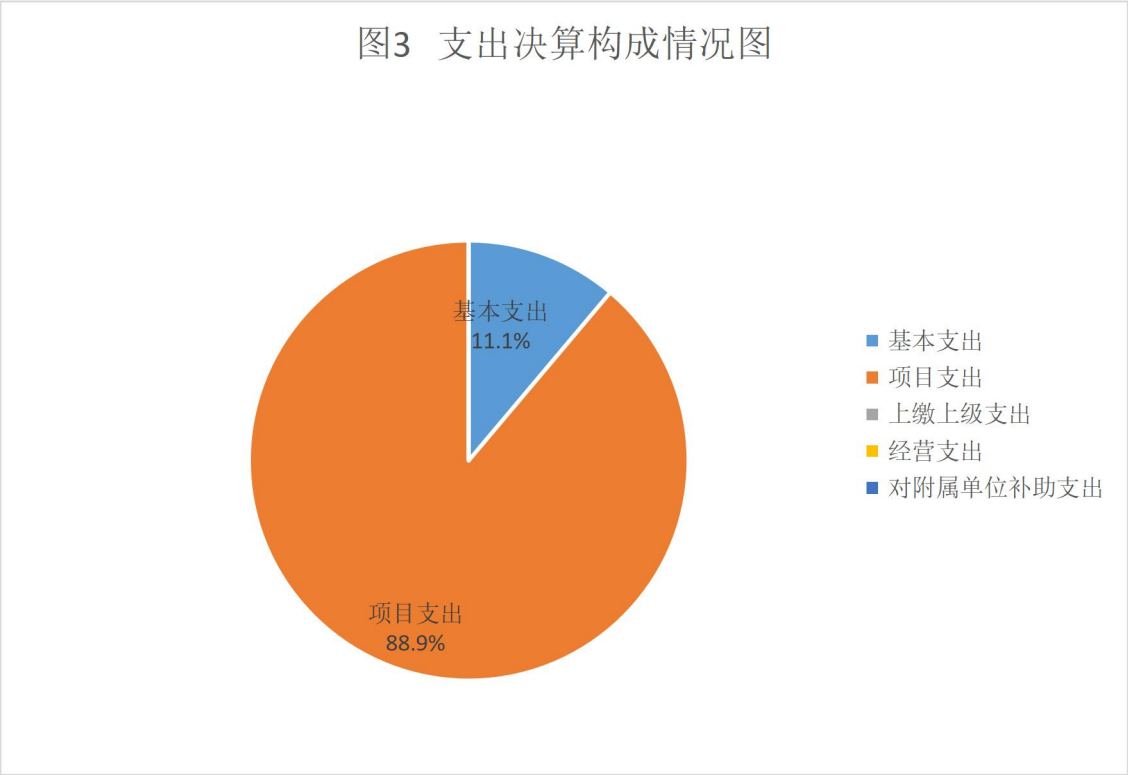
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计735.62万元，其中：财政拨款收入735.62万元，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%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计735.62万元，其中：基本支出82.02万元，占11.1%；项目支出653.6万元，占88.9%；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%。



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

本单位2022年度财政拨款本年收入735.62万元，比2021年度增加247.47万元，增长50.7%，主要是残疾人事业发展项目任务数增大；本年支出735.62万元，比上年度增加196.47万元，增长36.4%，主要是残疾人事业发展项目任务数增大。具体情况如下：

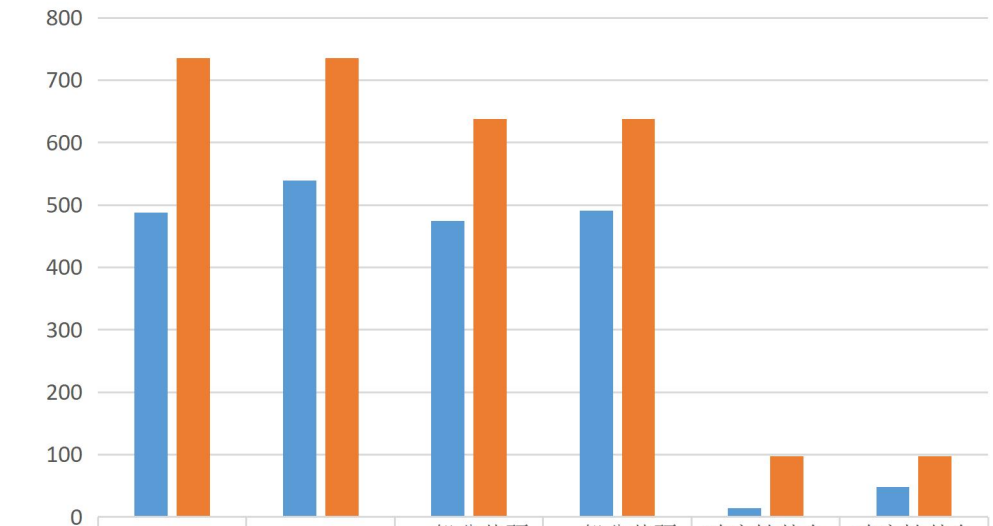
1.一般公共预算财政拨款本年收入638.11万元，比上年度增加163.68万元，增长34.5%，主要是残疾人事业发展项目任务数增大；本年支出638.11万元，比上年度增加147.49万元，

增长 30.1%，主要是残疾人事业发展项目任务数增大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 97.51 万元，比上年度增加 83.79 万元，增长 610.7%，主要原因是残疾儿童康复项目任务数增大；本年支出 97.51 万元，比上年度增加 48.98 万元，增长 100.9%，主要是残疾儿童康复项目任务数增大。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度持平。

图4　2020-2021年财政拨款收支对比图



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
2021年	488.15	539.15	474.43	490.62	13.72	48.53
2022年	735.62	735.62	638.11	638.11	97.51	97.51

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 735.62 万元，完成年初

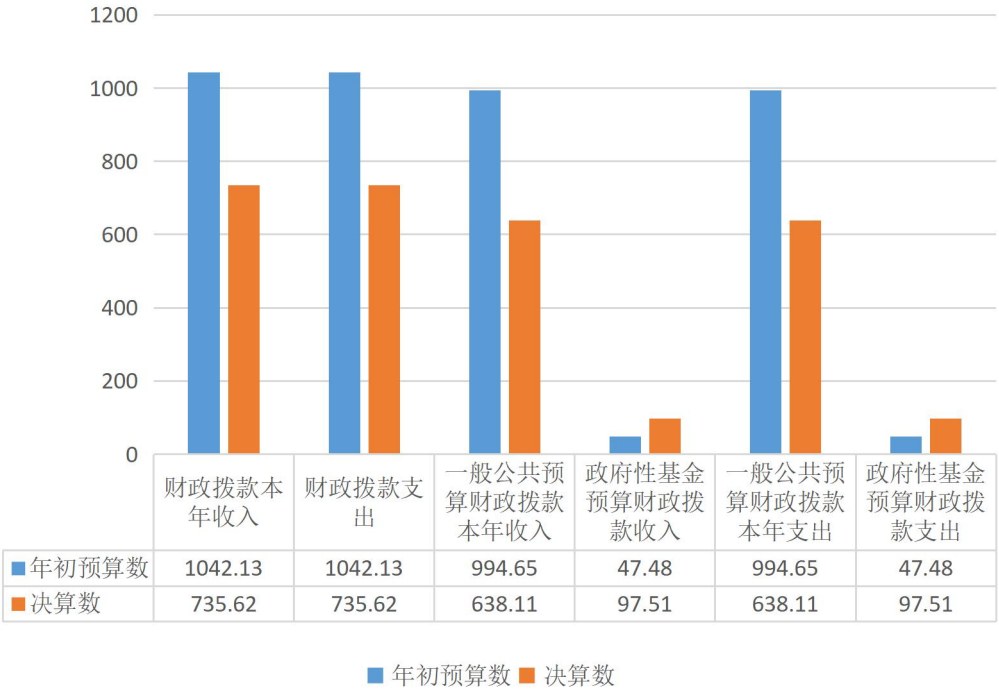
预算的70.5%，比年初预算减少306.51万元，决算数小于预算数主要原因是年初残疾人就业保障金预算征期为每年9月开始，跨年使用支出；本年支出735.62万元，完成年初预算的70.5%，比年初预算减少306.51万元，决算数小于预算数主要原因是年初残疾人就业保障金预算征期为每年9月开始，跨年使用支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算64.2%，比年初预算减少356.54万元，主要是年初残疾人就业保障金预算征期为每年9月开始，跨年使用支出；支出完成年初预算64.2%，比年初预算减少356.54万元，主要是年初残疾人就业保障金预算征期为每年9月开始，跨年使用支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算205.4%，比年初预算增加50.03万元，主要是加大残疾儿童康复救助人数；支出完成年初预算205.4%，比年初预算增加50.03万元，主要是加大残疾儿童康复救助人数。

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

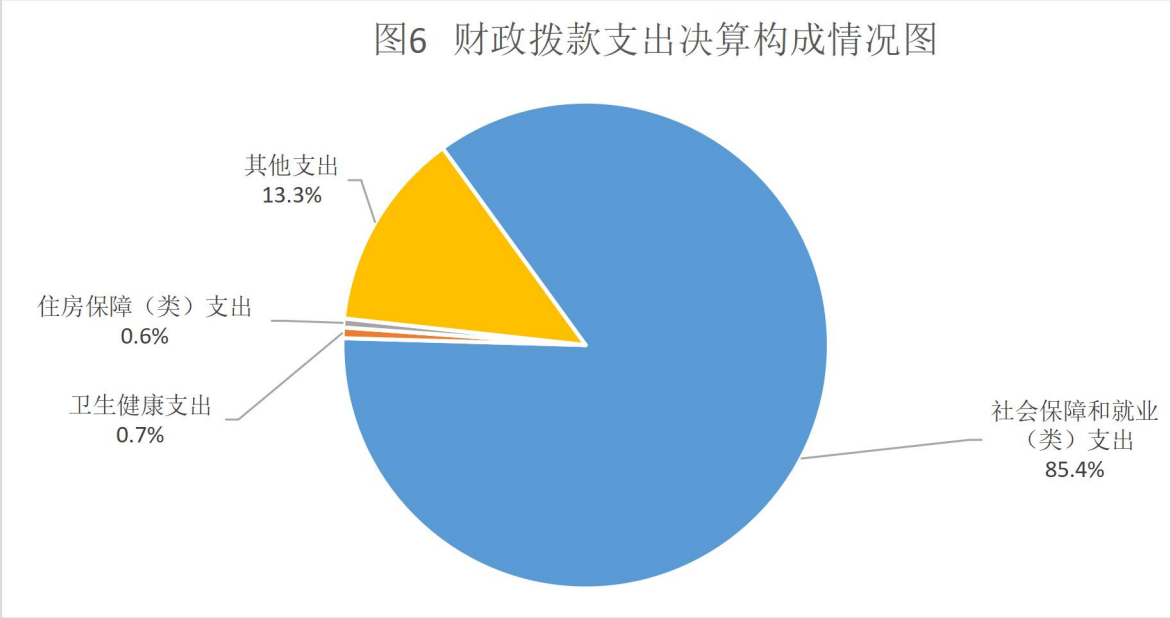
图5 财政拨款收支预决算对比图



	财政拨款本年收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款本年收入	政府性基金预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款本年支出	政府性基金预算财政拨款支出
年初预算数	1042.13	1042.13	994.65	47.48	994.65	47.48
决算数	735.62	735.62	638.11	97.51	638.11	97.51

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 735.62 万元，主要用于以下方面：



社会保障和就业（类）支出 628.58 万元，占 85.4%，主要用于残疾人就业、体育、康复等支出；卫生健康支出 5.19 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险缴纳支出；住房保障（类）支出 4.34 万元，占 0.6%，主要用于职工住房公积金支出；其他支出 97.51 万元，占 13.3%，主要用于残疾儿童康复救助。

（四）一般公共预算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 82.02 万元，其中：

人员经费 70.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.29 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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.32 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 1.72 万元，降低 32.3%，主要是厉行勤俭节约，降低行政成本；较 2021 年度决算增加 1 万元，增长 38.5%，主要是 2022 年下乡配发辅助器具、无障碍入户调查等业务增多。

（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。本单位 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%。较上年度持平，无增减变化。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.2 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 69.2%。较预算减少 1.6 万元，降低 30.8%，主要是

厉行勤俭节约,降低行政成本;较上年度增加1万元,增长38.5%,主要是2022年下乡配发辅助器具、无障碍入户调查等业务增多。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2022年度公务用车购置量2辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,完成预算的0%,与预算持平,无增减变化;较上年度持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出3.6万元:本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出3.6万元,完成预算的69.2%,较预算减少1.6万元,降低30.8%,主要是厉行勤俭节约,降低行政成本;较上年度增加1万元,增长38.5%,主要是2022年下乡配发辅助器具、无障碍入户调查等业务增多。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.12万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平,无增减变化;较上年度持平,无增减变化。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

本单位2022年度机关运行经费支出11.29万元,比2021年度增加2.51万元,增长28.6%。主要原因是公务用车运行维护经费增加及其他交通费用。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额110.2万元,从采购类型来看,政府采购货物支出65.9 万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 44.3 万元。授予中小企业合同金额 110.2 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 110.2 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 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 0 辆，其他用车主 0 辆。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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 556.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目冀财社【2021】133 号、2021 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）石财社【2021】80 号，2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人就业保障金”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 297.98 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 “中央财政残疾人事业发展二次下达冀财社【2022】46 号”项目绩效自评结果。

“中央财政残疾人事业发展二次下达冀财社【2022】46 号 ”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，“中央财政残疾人事业发展二次下达冀财社【2022】46 号 ”项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 1.35 万元,执行数为 1.35 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是项目完成时间为 2022 年 12 月 31 日；二是保障托养服务人数达到 9 人。

单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：元氏县残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央财政残疾人事业发展二次下达冀财社【2022】46 号</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">元氏县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.35</td><td>到位数：</td><td>1.35</td><td>执行数：</td><td>1.35</td><td rowspan="3">1004%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.35</td><td>其中：财政资金</td><td>1.35</td><td>其中：财政资金</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障托养服务人数达到 9 人，保障托养项目在 2022 年 12 月 31 日前完成，保障托养对象满意度达到 80%</td><td colspan="3">保障托养服务人数达到 9 人，保障无托养项目在 2022 年 12 月 31 日前完成，保障评托养对象满意度达到 80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助接受托养服务人次</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人托养服务显效率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤1.35 万元</td><td>1.35 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行数占预算资金总和</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">康复覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">残疾人或其家属的满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　康聪婵　　联系电话：　84608692

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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单位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单位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。