

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：762001

单位名称：石家庄市桥西区残疾人联合会

二〇二三年九月



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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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

1、协助有关部门组织拟定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，负责手语和盲文的推广及盲人按摩职称的上报工作。

2、协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，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。加强残疾人康复设施、机构建设、实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

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	残疾人联合会(本级)	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：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	275.84	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	72.00	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	257.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	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	9.04
	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	72.00
	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	347.84	本年支出合计	58	347.84
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	347.84	总计	62	347.84

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

单位：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		347.84	347.84					
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84					
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.63	9.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37					
20811	残疾人事业	238.94	238.94					
2081101	行政运行	150.61	150.61					
2081102	一般行政管理实务	17.22	17.22					
2081104	残疾人康复	29.04	29.04					
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00	13.00					
2081199	其他残疾人事业支出	29.07	29.07					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
221	住房保障支出	9.04	9.04					
22102	住房改革支出	9.04	9.04					
2210201	住房公积金	9.04	9.04					
229	其他支出	72.00	72.00					
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00	72.00					

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：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		347.84	187.51	160.33			
208	社会保障和就业支出	257.84	169.51	88.33			
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.63	9.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
20811	残疾人事业	238.94	150.61	88.33			
2081101	行政运行	150.61	150.61				
2081102	一般行政管理实务	17.22		17.22			
2081104	残疾人康复	29.04		29.04			
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00		13.00			
2081199	其他残疾人事业支出	29.07		29.07			
210	卫生健康支出	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96					
221	住房保障支出	9.04					
22102	住房改革支出	9.04					
2210201	住房公积金	9.04					
229	其他支出	72.00		72.00			
22960	彩票公益金安排的支出	72.00		72.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00		72.00			

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：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	275.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	257.84	257.84		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	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	9.04	9.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	72.00		72.00	
	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	58				
本年收入合计	27	347.84	本年支出合计	59	347.84	275.84	72.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	347.84	总计	64	347.84	275.84	72.00	

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：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		275.84	187.51	88.33
208	社会保障和就业支出	275.84	169.51	88.33
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
20811	残疾人事业	238.94	150.61	88.33
2081101	行政运行	150.61	150.61	
2081102	一般行政管理实务	17.22		17.22
2081104	残疾人康复	29.04		29.04
2081105	残疾人就业和扶贫	13.00		13.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.07		29.07
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

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：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	135.68	302	商品和服务支出	23.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.03	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	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	9.63	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费	3.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	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	27.98	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		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	27.31	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	1.04	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.50	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		163.66	公用经费合计					23.85

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：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			72.00	72.00		72.00	
229	其他支出		72.00	72.00		72.00	
22960	彩票公益金安排的支出		72.00	72.00		72.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		72.00	72.00		72.00	

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：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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）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

单位：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
17.22		17.22	17.22			17.22		17.22	17.22		

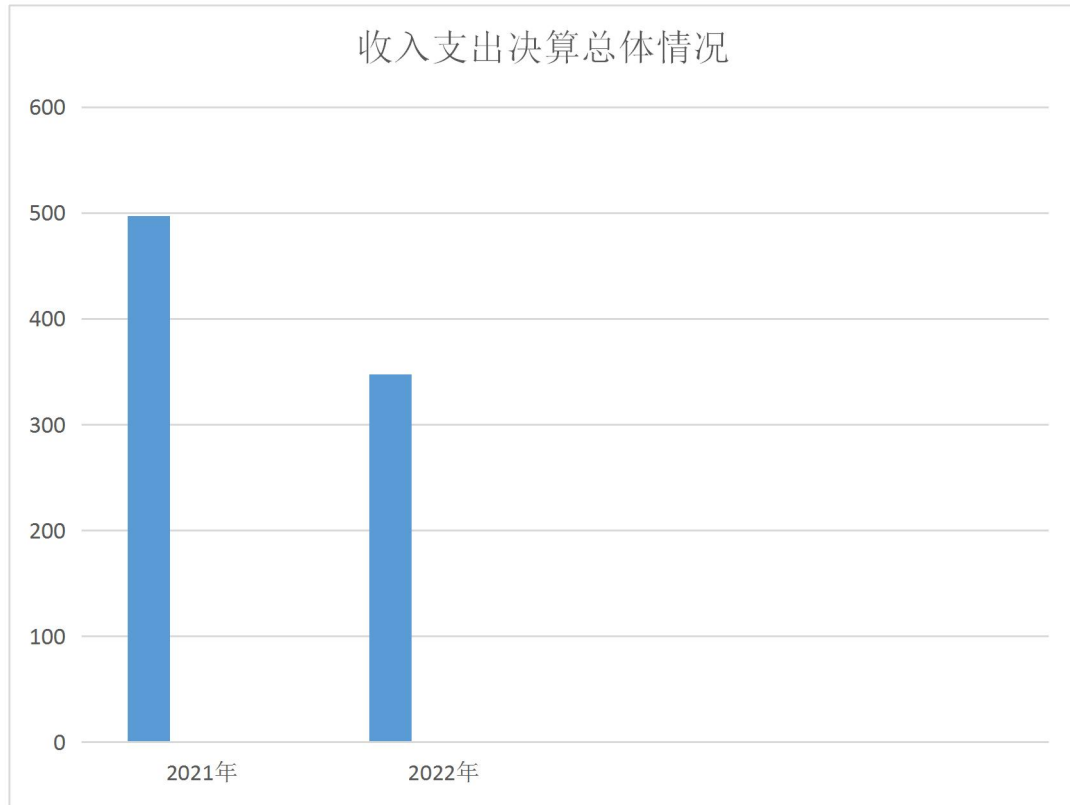
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）347.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 149.22 万元，减少 30.0%，主要原因是项目支出减少。



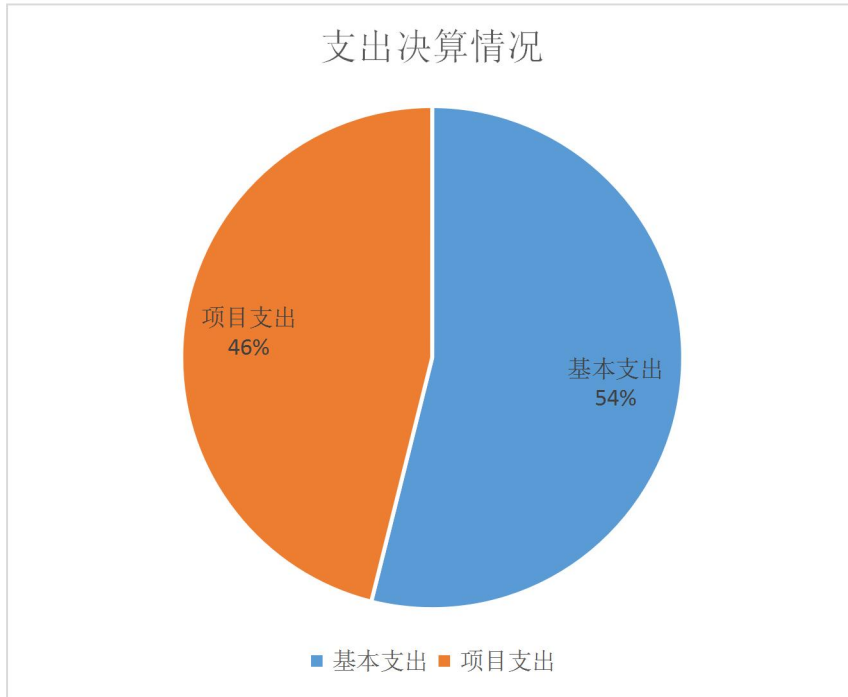
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 347.84 万元，其中：财政拨款收入 347.84 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 347.84 万元，其中：基本支出 187.51 万元，占 53.9%；项目支出 160.33 万元，占 46.1%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。



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

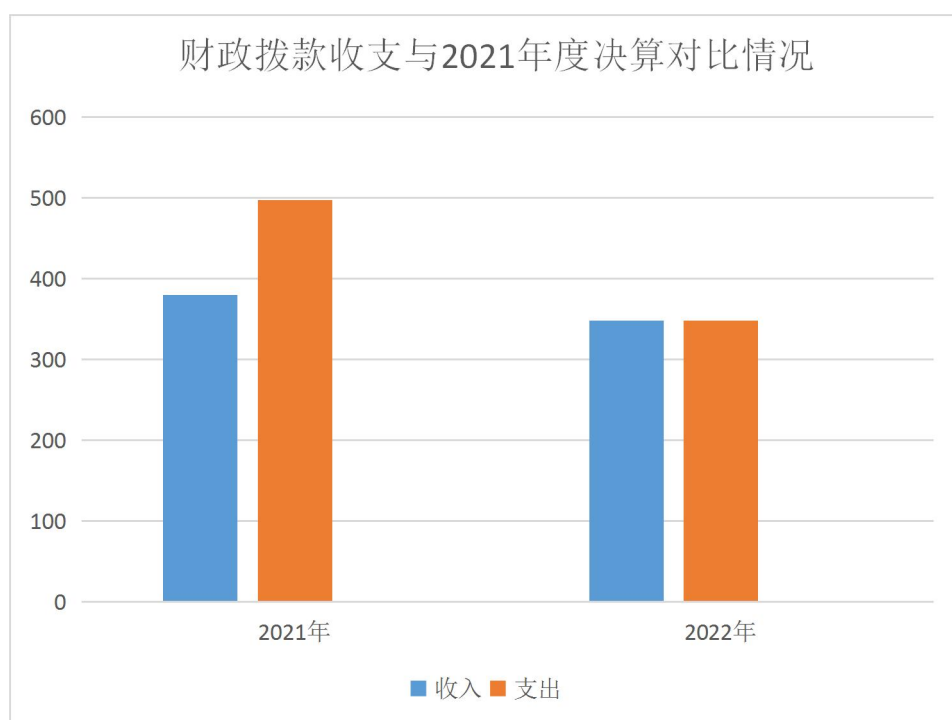
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 347.84 万元，比 2021 年度减少 149.22 万元，减少 30.0%，主要是项目资金收入减少；本年支出 347.84 万元，减少 149.22 万元，减少 30.0%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 275.84 万元，比上年增加 48.52 万元；主要是项目收入增加；本年支出 275.84 万元，比上年增加 48.52 万元，增加 21.3%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 72 万元，比上年减少 80.3 万元，减少 52.7%，主要原因是彩票公益金项目资

金减少；本年支出 72 万元，比上年减少 80.3 万元，减少 52.7%，主要是彩票公益金项目资金减少。

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 0.0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。



（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 347.84 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 347.84 万元，完成年初预算的 100.0%，

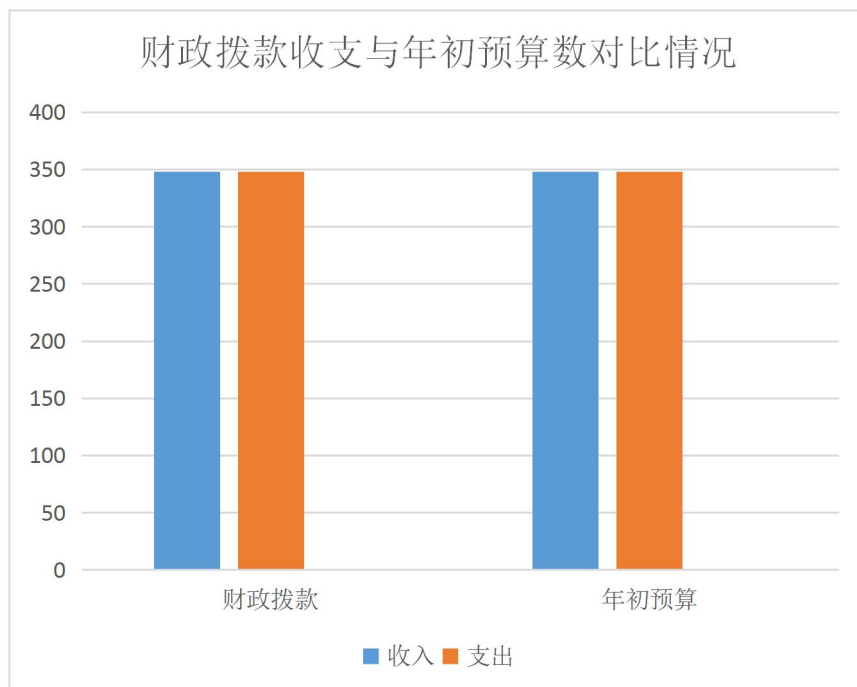
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持

平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算数与预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 347.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 257.84 万元，占 74.1%，主要用于残疾人康复、教育、就业等支出；卫生健康（类）支出 8.96 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 9.04 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金支出。其他支出（类）支出 72 万元，占 20.7%，主要用于彩票公益金支出。

(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 187.51 万元，其中：

人员经费 163.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算

增加 0 万元，增长 0.0%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增加 17.22 万元，主要是购置公务用车一辆。

(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 2021 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 0.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

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 17.22 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是购置公务用车 1 辆；较上年增加 17.22 万元，主要是购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 17.22 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.22 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要按预算数购置公务用车；较上年增加 17.22 万元，主要是购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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 0.0%，主要是年末新购置的公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年末新购置的公务用车。

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 0.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%，主要无公务接待费发生，与 2021 年度决算支出持平。

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 23.85 万元，比 2021 年度减少 0.36 万元，降低 1.5%。主要原因是其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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%。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是工作需要。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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 161.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“贫困精神类残疾人康复救助项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。内部评审机构对“贫困精神类残疾人康复救助项目”开展绩效评价。从评价情况来看，桥西区残疾人联合会严格按照上级有关财政专项文件和预算支出管理的文件执行并保证专款专用，正确使用。圆满完成年度预期绩效目标。

（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贫困精神类残疾人康复救助项目绩效自评结果。

（1）贫困精神类残疾人康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困精神类残疾人康复救助项目绩效

自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.14 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 100.0%。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，完成 100.0%，未发现问题。

（2）贫困精神类残疾人康复救助项目每年开展为精神残疾人送 600 元药和住院治疗（补贴 1800 元），进一步预防和减少我区精神残疾人肇事肇祸行为的发生，确保精神残疾人队伍的高度稳定，营造安定有序、稳定和谐的良好社会环境，这充分体现了党和政府对残疾人的关心和关怀，同时也将政府的温暖送到残疾人心中，得到了广大残疾人的认可。此项工作作为我区残联特色工作已坚持十余年。

（3）附项目支出绩效自评表

区级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单
位：

残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困精神病患者医疗救助项目		实施(主管)单位	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：	22.14	到位数：	22.14	执行数：	22.14	100%
	其中：财政	22.14	其中：财政资金	22.14	其中：财政资	22.14	

	资金				金		
	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	
	为精神残疾热及家庭减轻负担			为精神残疾人及家庭减轻负担		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	得到送药服务的精神残疾人人数	≥259	259	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月	20	
	预算执行率 指标 (10分)	成本指标	资金成本	22.14万元	22.14万元	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	残疾人精神康复服务水平	有所提高	有所提高	10	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	
		社会效益指标	有需求的精神残疾人得到送药服务的覆盖率	≥95%	95%	8	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	残疾人或其家属对精神残疾人送药服务的满意度	100%	100%	10	
		满意度指标	残疾人或其家属对精神残疾人住院服务的满意度	100%	100%	10	
	总分						98

五、存在问 题、原因及下 一步整 改措施	<p>发现的主要问题及原因：是由于精神患者的特殊性、不可控因素较多，每年救助的人数只能大概估算，这样给我们的实际工作带来一定的困难和难度。</p> <p>下一步改进措施：针对出现的问题，我们争取精准做好预算，提高资金使用率。</p>
-------------------------------	--

填报人：刘斌

联系电话： 87880786

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财务评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出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。