

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：张家口市残疾人联合会

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

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市残疾人联合会的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2、与市直有关部门单位建立工作联系协调机制,开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调服务。

4、组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5、指导各县区残联工作,协助党委管理县、区级残联领导班子,管理和指导各类残疾人社团组织。

6、建立和完善残疾人法制建设工作体系,维护残疾人合法权益,创造残疾人平等参与社会生活的条件。

7、沟通政府、社会与残疾人之间联系,弘扬人道主义,

宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8、听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9、完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10、建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11、在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12、承担市委、市政府交办的其他工作。

## **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	张家口市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款



## 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：张家口市残疾人联合会

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	3489.97	一、一般公共服务支出	32	335.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.75	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	3063.51
	9		九、卫生健康支出	40	46.09
	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	46.56
	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	262.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3752.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3754.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.23	年末结转和结余	60	87.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3841.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3841.95</b>

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：张家口市残疾人联合会

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		<b>3752.72</b>	<b>3752.72</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>339.59</b>	<b>339.59</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>339.59</b>	<b>339.59</b>					
2012901	行政运行	339.59	339.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3052.23</b>	<b>3052.23</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.60</b>	<b>163.60</b>					
2080501	行政单位离退休	80.33	80.33					
2080502	事业单位离退休	20.27	20.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>					
2080711	就业见习补贴	1.79	1.79					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2886.84</b>	<b>2886.84</b>					
2081103	机关服务	108.44	108.44					
2081104	残疾人康复	735.02	735.02					
2081105	残疾人就业和扶贫	854.94	854.94					
2081106	残疾人体育	896.50	896.50					
2081107	疾人生活和护理补贴	7.02	7.02					
2081199	其他残疾人事业支出	284.92	284.92					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>					
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76					
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.05</b>	<b>52.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.05</b>	<b>52.05</b>					
2210201	住房公积金	52.05	52.05					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>262.75</b>	<b>262.75</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>262.75</b>	<b>262.75</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	262.75	262.75					

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  
单位：万元

部门： 张家口市残疾人联合会

2022 年度

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		3754.29	936.96	2817.33			
201	一般公共服务支出	335.38	335.38				
20129	群众团体事务	335.38	335.38				
2012901	行政运行	335.38	335.38				
208	社会保障和就业支出	3063.51	508.93	2554.58			
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60				
2080501	行政单位离退休	80.33	80.33				
2080502	事业单位离退休	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
20807	就业补助	1.79		1.79			
2080711	就业见习补贴	1.79		1.79			
20811	残疾人事业	2898.12	345.33	2552.79			
2081103	机关服务	108.44		108.44			
2081104	残疾人康复	746.30	345.33	400.97			
2081105	残疾人就业和扶贫	854.94		854.94			
2081106	残疾人体育	896.50		896.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.02		7.02			
2081199	其他残疾人事业支出	284.92		284.92			
210	卫生健康支出	46.09	46.09				
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76				
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34				
221	住房保障支出	46.56	46.56				
22102	住房改革支出	46.56	46.56				
2210201	住房公积金	46.56	46.56				
229	其他支出	262.75		262.75			
22960	彩票公益金安排的支出	262.75		262.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	262.75		262.75			

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： 张家口市残疾人联合会

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	3489.97	一、一般公共服务支出	33	335.28	335.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.75	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	3063.51	3063.51		
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09		
	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	46.56	46.56		
	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	262.75		262.75	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3752.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3754.19</b>	<b>3491.44</b>	<b>262.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	87.15	年末财政拨款结转和结余	60	85.68	85.68		
一般公共预算财政拨款	29	87.15		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3839.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3839.87</b>	<b>3577.12</b>	<b>262.75</b>	

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

公开 05 表

部门：张家口市残疾人联合会

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		3491.44	936.86	2554.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>335.28</b>	<b>335.28</b>	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>335.28</b>	<b>335.28</b>	
2012901	行政运行	335.28	335.28	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3063.51</b>	<b>508.93</b>	<b>2554.58</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.60</b>	<b>163.60</b>	
2080501	行政单位离退休	80.33	80.33	
2080502	事业单位离退休	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>
2080711	就业见习补贴	1.79		1.79
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2898.12</b>	<b>345.33</b>	<b>2552.79</b>
2081103	机关服务	108.44		108.44
2081104	残疾人康复	746.30	345.33	400.97
2081105	残疾人就业和扶贫	854.94		854.94
2081106	残疾人体育	896.50		896.50
2081107	疾人生活和护理补贴	7.02		7.02
2081199	其他残疾人事业支出	284.92		284.92
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.09</b>	<b>46.09</b>	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.56</b>	<b>46.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.56</b>	<b>46.56</b>	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	

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

部门：张家口市残疾人联合会

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	734.64	302	商品和服务支出	70.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.39	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.27	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	90.08	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.23	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	30208	取暖费	25.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	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	131.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.33	30217	公务接待费	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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		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	2.84	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	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		866.02	公用经费合计					70.84

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

部门：张家口市残疾人联合会

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			262.75	262.75		262.75	
229	其他支出		262.75	262.75		262.75	
22960	彩票公益金安排的支出		262.75	262.75		262.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		262.75	262.75		262.75	

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：张家口市残疾人联合会

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，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市残疾人联合会

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
3.71		3.52		3.52	0.19	3.71		3.52		3.52	0.19

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）3841.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1339.91 万元，增长 53.6%，主要原因是疫情相对恢复，财政加大了对于残疾人康复、残疾人就业以及残疾人体育方面的支出，解决本年残疾人基本康复需求；加大对于残疾人就业的政策补贴，包括本年以及以前年度辅助性就业机构补贴发放；发放北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及 2021-2022 年度获奖残疾人运动员、教练员奖金。

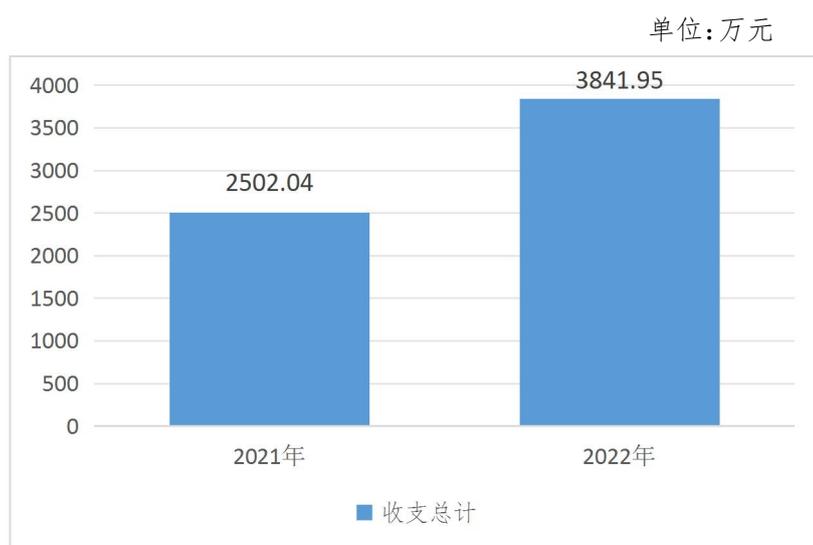


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3752.72 万元，其中：财政拨款收入 3752.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；

其他收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

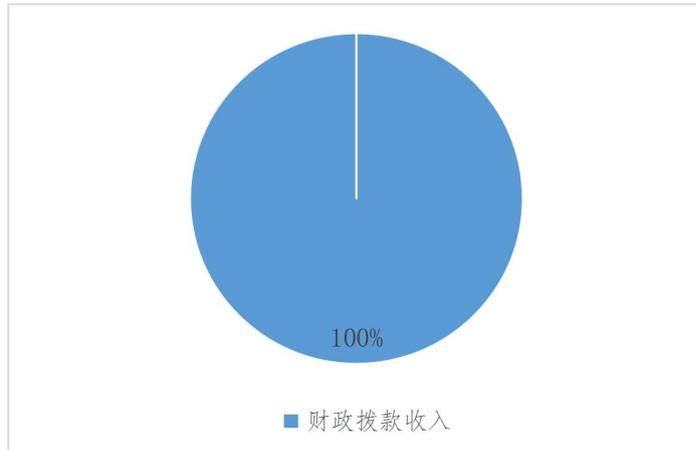


图2：2022年度收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3754.29万元，其中：基本支出936.96万元，占25.0%；项目支出2817.33万元，占75.0%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

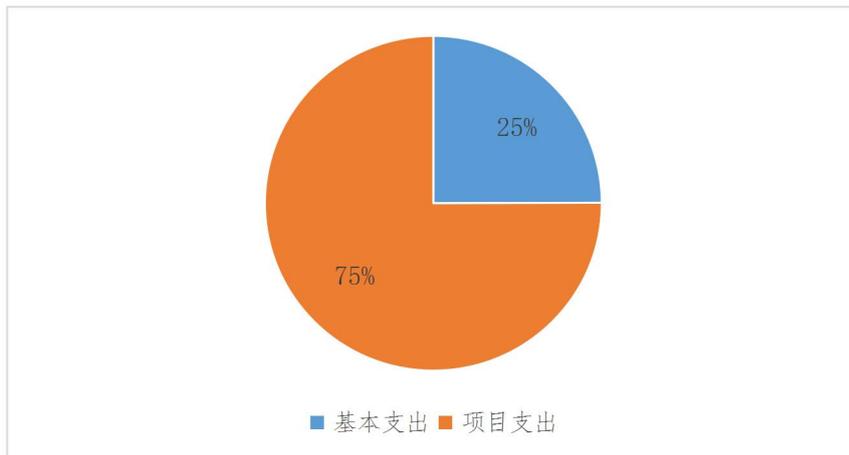


图3：2022年度支出决算构成情况（按支出类型）

## 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 3752.72 万元，比 2021 年度增加 1623 万元，增长 76.2%，主要是疫情相对恢复，财政加大了对残疾人康复、残疾人就业以及残疾人体育方面的支出，尤其增加了对北京冬残奥会等其他体育赛事的奖金；本年支出 3754.29 万元，增加 1271.06 万元，增长 51.2%，主要是加大对于残疾人就业的政策补贴，包括本年以及以前年度辅助性就业机构补贴发放；发放北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及 2021-2022 年度获奖残疾人运动员、教练员奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3489.97 万元，比上年增加 1496.07 万元，增长 75.0%，主要是加大了对残疾人康复、残疾人就业以及残疾人体育方面的拨款，包括本年以及以前年度辅助性就业机构补贴发放；发放北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及 2021-2022 年度获奖残疾人运动员、教练员奖金；本年支出 3754.29 万元，比上年增加 1271.06 万元，增长 51.2%，主要是用于残疾人康复，包括辅助器具采购、社区康复示范点补助、精神残疾人住院医疗救助、人工耳蜗救助等方面的康复支出；残疾人就业，包括为全市持证残疾人参加意外伤害综合保障保险、残疾人就业培训、辅

助性就业机构补贴发放、用人单位超比例安排残疾人就业补贴、拨付残疾人扶贫就业基地补贴资金以及高校残疾毕业生就业补贴发放等方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 262.75 万元，比上年增加 126.93 万元，增长 93.5%，主要原因是增加了残疾儿童康复救助资金；本年支出 262.75 万元，比上年增加 126.93 万元，增长 93.5%，主要是残疾儿童康复训练支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

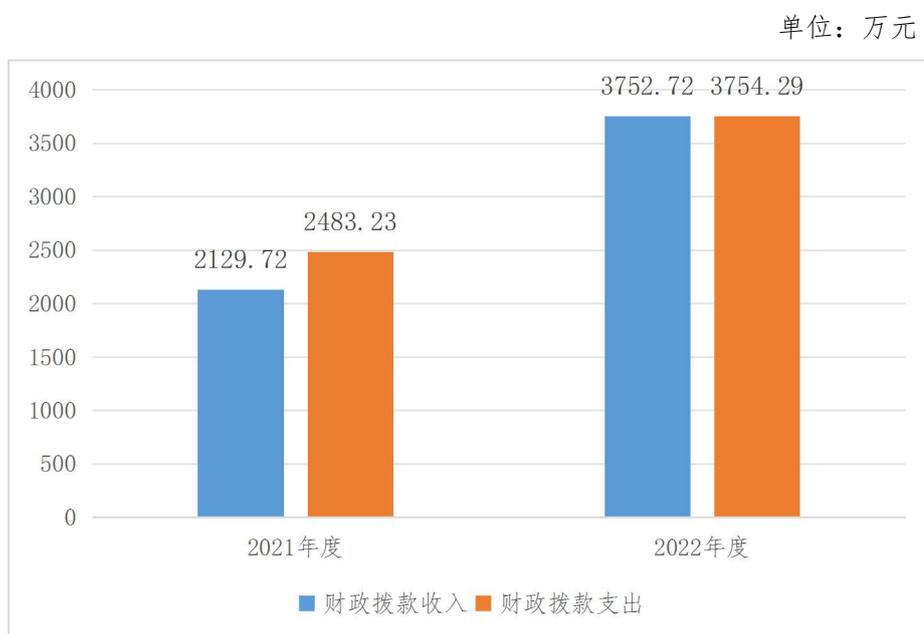


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支对比情况

## （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 3752.72 万元，完成年初预算的 172.3%，比年初预算增加 1574.67 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年追加项目资金用于发放各县区 2021 年度农村、社区专职委员补贴、2021 年度用人单位超比例安排残疾人就业补贴、2021 年度残疾人扶贫基地补贴资金以及北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及 2021-2022 年度获奖残疾人运动员、教练员奖金；本年支出 3754.29 万元，完成年初预算的 132.8%，比年初预算增加 927.68 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金用于残疾人就业以及残疾人体育方面的支出。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 182.2%，比年初预算增加 1574.67 万元，主要是下半年追加项目资金主要用于残疾人就业和残疾人体育方面的支出，主要涉及各县区 2021 年度农村、社区专职委员补贴发放、2021 年度用人单位超比例安排残疾人就业补贴发放、2021 年度残疾人扶贫基地补贴资金以及发放北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及 2021-2022 年度获奖残疾人运动员、教练员奖金的发放；支出完成年初预算 136.2%，比年初预算增加 927.58 万元，主要是下半年追加项目资金用于发放各县区 2021 年度农村、社区专职委员补贴发放、2021 年度用人单位

超比例安排残疾人就业补贴、2021年度残疾人扶贫基地补贴以及北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员输送奖以及2021-2022年度获奖残疾人运动员、教练员奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算193.5%，比年初预算增加126.93万元，主要是中央加大了对于残疾儿童康复救助项目的资金拨付；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金已于年初确定，后期无追加。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位：万元

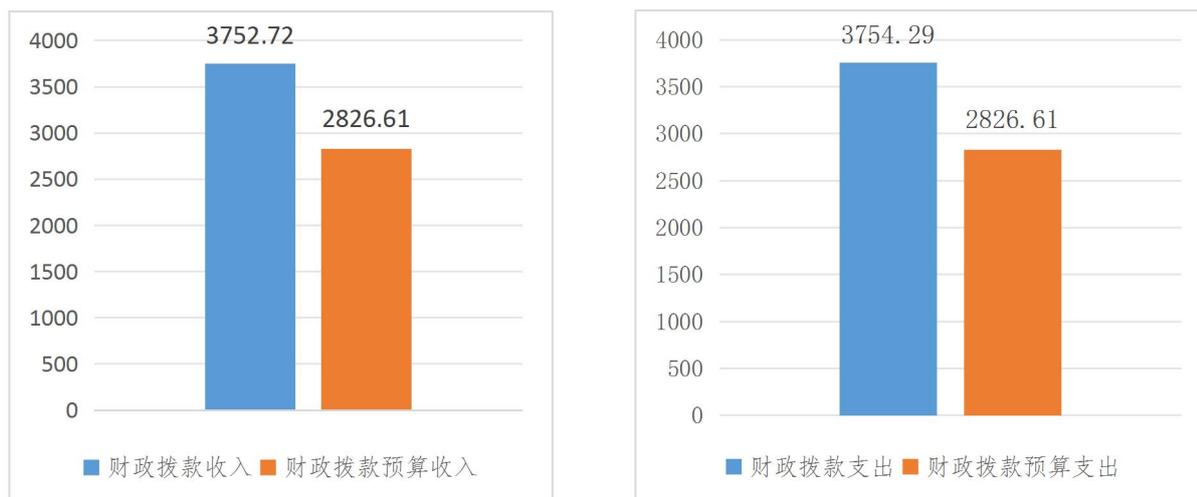


图5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3754.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 335.38 万元，占 8.9%，主要用于在职人员工资和行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 3063.51 万元，占 81.6%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出；卫生健康（类）支出 46.09 万元，占 1.2%，主要用于职工医保缴费；住房保障（类）支出 46.56 万元，占 1.2%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；其他支出 262.75 万元，占 7.0%，主要是彩票公益金用于残疾人儿童康复训练救助。

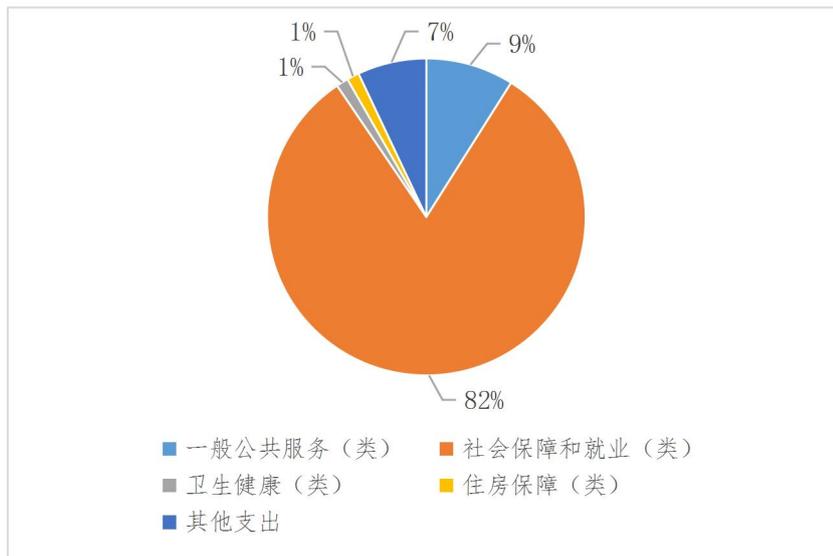


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

### （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 936.86 万元，其中：

人员经费 866.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是严格按照“三公”经费预算进行支出；较 2021 年度决算减少 2.77 万元，降低 42.7%，主要是疫情发生，外出工作相应减少，从而减少了一部分支出。

### **（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费预算；与上年持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格按照“三公”经费预算进行支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未进行公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.52 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格按照“三公”经费预算进行支出；较上年减少 1.95 万元，降低 35.6%，主要是受到疫情影响，外出工作相应减少，从而减少了一部分预算及支出。

**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 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是根据接待预算严格控制公务接待费支出；较上年度减少 0.82 万元，降低 81.2%，主要是疫情发生，严格控制人员流动，需接待人数下降。本年度共发生公务接待 2 批次、18 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.84 万元，比 2021 年

度减少 80.75 万元，降低 114.0%。主要原因是受疫情影响，机关楼运行各类支出都相应减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 388.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 138.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250 万元。授予中小企业合同金 388.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 388.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是接收中国残疾人联合会捐赠冬残奥会车辆 1 辆，用于无障碍服务。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 3 辆，其他用车主要是用于公务出行和残疾人辅助器具流动适配服务；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，一级项目 4 个，二级项

目 6 个，共涉及资金 2554.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 262.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2005.47 万元，政府性基金预算支出 262.75 万元。从评价情况来看：主要是通过项目立项情况（主要是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。在部门领导下，相关业务部室组织项目实施，综合业务部室进行配合，做好项目前期准备，按照上级要求及资金审计的相关要求，对资金支出进行合理合法支出。

## （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 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目及 2022 年残疾人事业发

展项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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，为 10 名有托养需求的残疾人提供托养服务，实现年初绩效目标的 100.0%。

(2) 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 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，用于 141 名残疾儿童康复救助和 10 名残疾儿童辅具适配，实现年初绩效目标的 100.0%。

(3) 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.2 万元，执行数为 95.2 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，其中用于残疾人托养服务 2.7 万元解决 18 人的托养需求；面向全省招收残疾学生的中专、

盲聋生高中特校扶持资金 10 万元；残疾大学生及残疾人家庭子女上大学资助 67 万元（使用资金 53 万元，结余 14 万元，结转下年度继续使用），资助 168 名残疾大学生及残疾人家庭子女上大学；使用康复体育家庭资金 7.75 万元、政府性基金安排康复体育进家庭资金 15.5 万元，为 310 户残疾人家庭送康复体育器材。实现年初绩效目标的 100.0%。

（4）2022 年残疾人事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人事业发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 957.66 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：本项目细分为 6 个二级项目，通过项目实施，分别实现以下绩效目标：

①残疾人就业和培训支出 696.12 万元。发放 9 个残疾人就业辅助性机构补助 305.12 万元，安置残疾人就业 3814 人；为全市 14.1 万名残疾人整体上意外伤害综合商业保险保费 250 万元；市级项目资金资助 98 名残疾学生和残疾人家庭子女上大学（本科和专科）；培训资金支出 116 万元，通过就业培训、实用技术培训，使 1296 名残疾人提高了就业能力、提升了实用技术水平。分别实现年初绩效目标的 100.87%、106.84%。

②残疾人辅助器具适配项目资金 140 万元。通过政府采购辅具为 4035 名残疾人适配辅助器具。实现年初绩效目标的 109.05%。

③安排残疾人康复救助预算资金 42 万元。为 256 名精神残

疾患者住院进行补助 35 万元；开展 1 例残疾儿童人工耳蜗手术救助 3 万元，建设 2 处社区康复示范点，补助 4 万元。实现年初绩效目标的 100%。

④开展体育文化活动安排资金 18 万元。开展全国助残日活动经费 6 万元、与电台电视台合作制作残疾人节目和手语新闻同步翻译支付资金 12 万元。实现年初绩效目标的 100%。

⑤残疾人权益保障安排经费 8 万元。用于聘请法律顾问、残疾人信访救助和专门协会经费、补贴残疾人考取驾照和机动车改装补贴。实现年初绩效目标的 100%。

⑥安排 95.88 万元保障年度机关运行。用于办公水电暖、保安保洁劳务派遣人员工资、办公费、维修费等日常运行支出。由于受财政资金紧张，导致部分劳务费、办公费等未能支付，年末结余 42.34 万元。资金预算执行率为 55.8%。

(5)北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会获奖运动员教练员奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京冬残奥会获奖运动员教练员奖金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 908.77 万元，执行数为 863.58 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对 87 名运动员和教练员奖金的发放工作，为进一步发展残疾人体育事业提供了积极地影响。

附：2022 年度项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对有托养需要求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人进行补助。			通过项目实施,为 10 名有托养需求的残疾人提供托养服务,实现年初绩效目标的 100.0%。				
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	数量 指标	有托养需 求的就 业年龄 段的智 力、精 神和重 度肢体 残疾 人人 数	≤10 人	10 人	20	20	
		质量 指标	专款专用 率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	对有托 养需 求的 就 业 年 龄 段 的 智 力、 精 神 和 重 度 肢 体 残	≥95%	100%	10	10	

			疾人补贴完成率					
		成本指标	残疾人托养服务补助标准	≤1500元/人	1500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	对符合条件的托养补贴人数	≤10人	10人	10	10	
		可持续影响指标	托养服务持续时间	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	辅助器具使用年限	≤1年	1年	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受托养服务的残疾人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	255	255	255	10	100.0%	10
	其中:当年财政拨款	255	255	255	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	用于残疾儿童康复训练救；用于残疾儿童辅具适配补助。				拨付 0.24 万元用于 2022 年度中央残疾人儿童康复救助项目辅具适配补贴；拨付拨付 12 个县区及妇幼保健院 254.76 万元用于有康复需求的 141 名儿童，以及有辅具适配需求的 8 名儿童，减轻残疾儿童家庭的经济负担。				
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	数量指标	残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术补助人数	≤141人	141人	10	10		
		数量指标	残疾儿童辅具适配人数	≤10人	10人	10	10		
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	在 2022 年底前资金支出率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	残疾儿童康复训练人均补助标准	≤18000元/人	18000元/人	10	10		
		成本指标	残疾儿童辅具适配人均标准	≤1200元/人	1200元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善儿童治疗效果	≤151人	151人	5	5		
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	≥151人	151人	5	5		
		社会效益指标	残疾人在全市范围的康复服务覆盖率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	用于残疾儿童辅助器具适配的长期使用性	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级残疾人事业发展补助资金							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	95.2	95.2	95.2	10	100.0%	10	
	其中：当年财政 拨款	95.2	95.2	95.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、完成对有托养服务需求的残疾人的补助；</p> <p>2、完成对面向全省招收残疾学生的中专、盲聋生高中扶持项目的学校进行补助；</p> <p>3、完成对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助；</p> <p>4、完成对有康复体育进家庭需求的残疾人进行补助。</p>			<p>1、拨付至张家口市沙岭子医院托养资金用于承接精神残疾人托养任务的补贴，包含省级资金 2.7 万元配套使用中央资金 1.35 万元用于托养补贴共补贴 27 人，省级资金补贴 18 人；</p> <p>2、拨付至市特效专项资金 10 万元用于教育教学设施设备购置更新、无障碍环境设施和残疾学生生活设施改造等；</p> <p>3、拨付至 7 个县区 15.5 万元 2022 年残疾人康复体育进家庭项目经费，按照每户 500 元的标准，共补贴 310 户；</p> <p>4、资助省级应届贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女大学生 168 名。</p>				
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	数量 指标	对符合条 件的残疾 人托养补 助人数量	≤18 人	18 人	10	10	
		数量 指标	对面向全 省招收残 疾学生的 中专、盲 聋生高中 扶持项目	≤1 所	1 所	10	10	

			学校进行补助数量					
		数量指标	对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助人数	$\geq 112$ 人	168人	10	10	
		数量指标	康复体育进家庭户数	$\leq 310$ 户	310户	10	10	
		质量指标	专项资金到位率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		时效指标	到2022年底支出进度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		成本指标	康复体育进家庭	$\leq 500$ 元/户	500元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		社会效益指标	提高面向全省招收残疾学生的中等职业学校、盲聋生高中建设数量	$\geq 1$ 所	1所	5	5	
		可持续影响指标	促进康复体育进家庭发展户数	$\geq 310$ 户	310户	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受康复体育家庭补助的残疾人满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		满意度指标	接受托养补助的残疾人满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		满意度指标	接受补贴的学校满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总 分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾人事业发展						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	1000	1000	957.66	10	95.8%	9
	其中：当年财政 拨款	1000	1000	957.66	—	95.8%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、完成对辅助性就业机构的补助，保障部分残疾人就业；资助往届残疾本科及专科学生；残疾人就业培训。</p> <p>2、完成对精神病残疾人住院补贴；完成人工耳蜗补助；补贴社区示范机构创建用于残疾人康复；对有适配需求的残疾人进行辅具适配。</p> <p>3、成功举办全国助残日活动；在电台、电视台进行广播及手语节目的录制，丰富残疾人获取信息的渠道。</p> <p>4、完成对残疾人法律方面的援助需求；举办各类残疾人专门协会活动；解决以前年度残疾人考取驾照补贴和机动车改装补贴。</p> <p>5、保障康复中心大楼正常运行运转；保证行政正常办公需求。</p>			<p>1、目前该项目资金已全部支出完毕。2022 年 4 月对桥西区阳光家园庇护工场等 9 家辅助性就业机构 2020 年 9 月-2021 年 8 月期间安置残疾人辅助性就业机构进行补贴，共补贴 3814 人次，按照每人每月 800 元的标准进行补贴，共补贴资金 305.12 万元；拨付县区 25 万元用于发放 2022 年往届残疾大学生助学金，配套使用上年结转资金 4 万元，共计 29 万元为符合资助条件的往届残疾学生本科 62 人，往届残疾学生专科 53 人共 115 名学生发放助学金；支出 250 万元用于 2022 年残疾人意外伤害综合保障保险缴纳；拨付 116 万元至 8 个县区执行残疾人就业培训，培训人数 768 人。</p> <p>2、2022 年 4 月拨付 4 万元用于宣化区工业街卫生服务中心、阳原县揣骨疃中心卫生院 2 个残疾人社区康复示范候选机构补助培训、提升康复服务能力等；发放赵硕 2022 年市级人工耳蜗升级项目救助资金；通过政府采购支付 2022 年张家口市精准助残服务辅助器具采购项目资金 138.9 万元用于购买盲杖、助听器、轮椅等助残器具共计 2160 件；拨付至各县区专科医院 27.617709 万元用于精神病残疾人住院补贴救助，4 个机</p>			

	<p>构共救助，共计划救助 256 人，计划拨款 72.3 万元，由于资金紧张部分资金安排下半年预算，故支付部分补助，按照最高标准 4000 元/人计算救助人数。</p> <p>3、开展“迎冬残奥会开幕 展残疾人风采”诗歌、书画作品展主题活动，切实营造全市残疾人喜迎冬残奥的浓厚氛围，展示残疾人文化艺术才华；举办全国助残日飞镖比赛。</p> <p>4、精神残疾人协会、聋人协会、智力残疾人协会、盲人协会、肢体残疾人协会及亲友协会举办了“关爱·助残—阳光行”系列活动；拨付各县区 2016 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间贫困残疾人考取驾照补贴，共补贴 35 人；支付河北思洋律师事务所 2022 年聘请律师法律咨询及顾问费用于解决残疾人法律援助方面的问题。</p> <p>5、机关服务运转经费主要用于康复中心防雷检测、消防、卫生间改造等维修支出 11.57 万元，保障康复中心正常安全运转；用于康复中心水费、电费、天然气使用等办公类支出 4.14 万元；支付保安、保洁、食堂雇佣人员、劳务派遣等人员支出 7.86 万元，支出情况符合预期，为康复中心运转提供有力保障。</p>							
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	数量指标	补贴辅助性就业机构数	≤9 家	9 家	3	3	
		数量指标	资助往届本科残疾学生数	≤54 人	56 人	3	3	
		数量指标	资助往届专科残疾学生数	≤44 人	42 人	3	3	
		数量指标	残疾人就业培训人数	≥488 人	768 人	3	3	
		数量指标	精神病残疾人补贴人数	≥87 人	69 人	2	2	
		数量指标	人工耳蜗补贴人数	=1 人	1 人	2	2	

	数量指标	社区示范机构数	≤2 个	2 个	2	2	
	数量指标	残疾人辅助器具适配人数	≤1400 人	2160 人	2	2	
	数量指标	2022 年举办全国助残日活动次数	=1 次	1 次	2	2	
	数量指标	2022 年举办各类活动协会数	≤5 个	5 个	2	2	
	数量指标	考取驾照补贴残疾人人数	≤35 人	35 人	2	2	
	数量指标	运行保障对象数	=1 个	1 个	2	2	
	数量指标	保障康复中心大楼正常运转时间	=1 年	1 年	2	2	
	质量指标	残疾人就业培训合格率	≥90%	100%	2	2	
	质量指标	符合条件的在 2022 年底前补贴发放率	≥95%	95%	2	2	
	质量指标	2022 年残疾人广播、电视台节目完成率	≥95%	50%	2	2	
	质量指标	对符合条件的驾照补贴到位率	≥95%	100%	2	2	
	时效指标	资金拨付后 2022 年底前支出进度	≥95%	95.8%	2	1	原因：受疫情影响，资金支出不够及时。措施：在以后的资金支出保证时效，有需求及时进行支出。
	时效指标	设备维护及时率	≥95%	100%	2	2	
	成本指标	残疾人就业培训成	≤1500	1510 元/人	2	2	

		本	元/人				
	成本指标	残疾人辅具适配标准	≤1000元/人	648.15元/	2	2	
	成本指标	全国助残日活动成本	≤6万元	4328元	2	2	
	成本指标	驾照补贴标准	=1500元/人	1500元/人	2	2	
	成本指标	高压供电线路维保成本	≤40000元/年	30000元/年	2	2	
效益指标	经济效益指标	社区示范康复机构建设补贴标准	=20000元/个	20000元/个	2	2	
	经济效益指标	资助往届本科残疾学生标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	2	2	
	经济效益指标	资金使用效益	≥95%	100%	2	2	
	经济效益指标	对以前年度取得驾照补贴的残疾人人数	≤35人	35人	2	2	
	经济效益指标	专项保障经费用于运行支出投入率	≥95%	100%	2	2	
	社会效益指标	通过就业培训惠及残疾人就业人数	≥488人	768人	2	2	
	社会效益指标	对精神病残疾人住院补贴水平	≤4000元/人	4000元/人	2	2	
	社会效益指标	通过广播及手语节目帮助残疾人获取信息途径数量	=2个	2个	2	2	
	社会效益	提供法律	=100%	100%	2	2	

		指标	援助在市范围年覆盖面					
		社会效益指标	通过正常办公辐射残疾人人数	$\geq 4601$ 人	4601人	2	2	
		可持续影响指标	可持续影响残疾人辅助适配人数	$\leq 1400$ 人	2160人	2	2	
		可持续影响指标	实现残疾人在一定时期内稳定就业辅助性就业机构数	$\geq 9$ 家	9家	2	2	
		可持续影响指标	通过节目开设影响残疾人获取信息效果	$\leq 1$ 年	1年	2	2	
		可持续影响指标	通过考取驾照提高残疾人出行便利	$\geq 35$ 人	35人	2	2	
		可持续影响指标	消防、电梯等与康复中心大楼配套使用延续时间	=1年	1年	2	2	
	满意度指标	满意度指标	辅助性就业机构满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	
		满意度指标	残疾学生满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	
		满意度指标	参加就业培训残疾人满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	
		满意度指标	收听收看广播及手语节目残疾人满意度	$\geq 90\%$	95%	2	2	
		满意度指标	参加全国助残日活	$\geq 90\%$	95%	2	2	

			动残疾人满意度					
		满意度指标	举办活动的协会满意度	≥95%	100%	2	2	
		满意度指标	若提供法律援助,被援助残疾人满意度	≥95%	100%	2	2	
		满意度指标	康复中心大楼工作人员满意度	≥95%	100%	2	2	
总 分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京冬残奥会、东京残奥会、全国第十一届残运会获奖运动员教练员奖金						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	908.77	908.77	863.58	10	95.0%	9
	其中:当年财政拨款	908.77	908.77	863.58	—	95.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、发放北京 2022 年冬残奥会、单板滑雪世界杯运动员、教练员奖金。</p> <p>2、发放 2021 年东京残奥会获奖运动员及教练员奖金。</p> <p>3、发放全国第十一届暨第八届特奥会获奖运动员及教练员奖金。</p>			<p>1、发放东京残奥会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会赛事输送奖金 10.64 万元共 39 名运动员；</p> <p>2、发放全运会、北京冬残奥会运动员、教练员奖金 852.93 万元共 48 名。</p>			

	4、发放残疾人北欧滑雪欧洲杯比赛获奖运动员及教练员奖金。							
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	数量指标	北京 2022 年冬残奥会获奖运动员数量	=5 名	5 名	6	6	
		数量指标	北京 2022 年冬残奥会教练员数量	=4 名	4 名	6	6	
		数量指标	世界残疾人单板滑雪世界杯获奖运动员数量	=2 名	2 名	6	6	
		数量指标	2021 年东京残奥会获金牌数量	=2 枚	2 枚	6	6	
		数量指标	我市派出第八届特奥会残疾人运动员数量	=35 人	35 人	6	6	
		数量指标	我市参加北欧滑雪欧洲杯比赛运动员数量	=2 人	2 人	6	6	
		质量指标	北京 2022 年冬残奥及世界杯残疾人单板滑雪奖金发放专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	奖金发放	在 2022 年	=100%	100%	6	4

			底前完成					明确资金数,减少误差。
	成本指标		北京 2022 年冬残奥会金牌奖金	=90 万元	90 万元	6	6	
	成本指标		全国残运会冬季项目金牌奖励标准	=45000 元/次	45000 元/次	6	6	
	成本指标		全国残运会夏季项目金牌奖励标准	=30000 元/次	30000 元/次	6	6	
效益指标	经济效益指标		北京 2022 年冬残奥会运动员奖金	=303.5 万元	303.5 万元	6	6	
	经济效益指标		东京残奥会发放奖金数	=186 万元	186 万元	6	6	
	社会效益指标		成功培养北京 2022 年冬残奥会、残疾人单板滑雪世界杯运动员数量	=5 名	5 名	6	6	
	社会效益指标		东京残奥会、第八届特奥会、北欧滑雪欧洲杯获奖运动员人次	=44 人次	44 人次	6	6	
	可持续影响指标		为今后各类赛事培养滑雪运动员数量	≤39 名	39 名	5	5	
	满意度指标	满意度指标		获奖运动员满意度	≥90%	95%	5	5
总 分						100	98	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

经过对提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2022 年省级残疾人事业发展补助资金、2022 年残疾人事业发展、北京冬残奥会获奖运动员教练员奖金项目自评,分别得分为 100 分、100 分、100 分、99 分和 100 分。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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