2022年度

甘肃省残联信息中心部门决算

目　录

第一部分　部门概括.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分　2022年度部门决算表.....5
一、　收入支出决算总表.....5
二、　收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
第三部分　2022年度部门决算情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、机关运行经费支出情况说明.....20

八、政府采购支出情况说明 20
九、国有资产占用情况说明 20
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 20
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 21
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
第四部分　预算绩效情况说明 23
一、预算绩效管理工作开展情况 23
二、绩效自评结果 25
三、重点绩效评价结果 27
第五部分　名词解释 28

第一部分　部门概括

一、部门职责

承担甘肃省残联信息化建设领导小组办公室的行政职能；承担全省残疾人事业信息化建设，负责全省残疾人综合业务系统建设和管理，负责省残联系统业务应用网络平台的规划、建设和技术保障工作；负责省残联门户网站的运行和维护，开展网上政务宣传和公共信息服务，负责对基层残联网站业务指导；承担残疾人事业数据统计工作，承担全国残疾人家庭收入调查甘肃样本采集工作，负责统计调查和数据统一管理，负责处理系统信息数据收集和录入，规范统计数据的发布审批和使用；推动残疾人事业领域的网络新技术应用，加强网络无障碍服务能力建设，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍服务；承担对基层残联信息、统计工作的业务培训；为各级残联和政府部门提供信息和数据服务。受省残联委托负责制定全省残疾人事业信息化发展规划。

二、机构设置

省残联信息中心下设三个科室，具体为：办公室、信息科、技术科。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开01表　　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	239.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	227.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	245.80	**本年支出合计**	58	245.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	245.80	**总计**	62	245.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 02 表　　金额单位：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		**245.80**	**239.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.30**
208	社会保障和就业支出	227.90	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.46	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2081105	残疾人就业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	161.46	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 03 表　　金额单位：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		**245.80**	**155.80**	**90.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	227.90	137.90	90.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.46	121.46	90.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	161.46	121.46	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 04 表　　金额单位：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	239.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.60	221.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.56	7.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.34	10.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	239.50	**本年支出合计**	59	239.50	239.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	239.50	**总计**	64	239.50	239.50	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 05 表　　金额单位：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		**239.50**	**149.50**	**90.00**
208	社会保障和就业支出	221.60	131.60	90.00

20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20811	残疾人事业	205.16	115.16	90.00
2081105	残疾人就业	50.00	0.00	50.00
2081199	其他残疾人事业支出	155.16	115.16	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 06 表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	147.08	302	商品和服务支出	2.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		147.28	公用经费合计					2.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 07 表　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 08 表　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省残联信息中心　　公开 09 表　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

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

2021年度收、支总计245.80万元。收、支较上年决算数增加84.26万元,增长52.16%,主要原因是：

1、收入部分

收入增加主要是财政拨款增加77.96万元，其他收入增加了6.30万元。财政拨款增加77.96万元，其中基本经费增加了7.96万元，主要是人员经费等正常增加所致；专项经费增加了70万元，其中“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费”增加20万元，新增“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”专项经费50万元。其他收入增加6.30万元，主要是中国残联拨付给我中心残疾人事业专项经费。

2、支出部分

2022年度支出合计245.80万元,其中:基本支出155.80万元,占63.38%,较上年增加了25.00万元,增长了19.11%;项目支出90.00万元,占36.62%,较上年增加了70.00万元,增长了350%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 245.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 239.50 万元，占 97.44%；其他收入 6.30 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 245.80 万元，其中：基本支出 155.80 万元，占 63.38%；项目支出 90.00 万元，占 36.62%。

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、支总计 239.50 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.96 万元，增长 48.26%。财政拨款增加主要是基本经费中的人员经费正常增加 7.96 万元，原有“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费”增加 20 万元，新增“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”专项经费 50 万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.50 万元，较上年决算数增加 77.96 万元，增长 48.26%。主要是基本经费增加了 7.96 万元，专项经费增加 70.00 万元所致。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为221.60万元,支出决算为221.60万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100.00%。

3．住房保障支出年初预算数为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款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149.50万元。其中：

人员经费147.28万元,较上年决算数增加16.48万元,增长12.6%,,主要原因是人员工资的正常增加进而导致养老保险费,住房公积金,医疗保险费增加所致;另外我中心2022年还发放了以前年度绩效补差部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和奖励金。

公用经费2.23万元,较上年决算数减少8.51万元,下降79.27%，主要原因是2022年我中心厉行节约，将公用经费节省下来用于弥补以前年度人员经费不足部分。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)

费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、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，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我中心开展残疾人家庭收入状况调查专项工作，工作人员深入到县、乡、村开展工作时的重要交通工具。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变动。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0

批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分　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,本部门对2022年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。其中,整体支出涉及资金239.50万元；项目支出涉及资金90万元，分别是“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项”40万元和“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”50 万元,占一般公共预算支出总额的37.58%。从评价情况来看,2022年度一般公共预算整体支出和项目支出预算资金及时到位，内控管理制度健全，工作完成度较高。

1、投入情况

2022 年度我中心全年一般公共预算财政拨款收入为239.50万元，其中：基本支出149.50万元，项目支出90.00万元。

截止2022年12月，我中心共有财政全额拨款事业编制10名，实有人员8名。

2、过程情况

2022年,我中心为加强内控管理和财务管理,制定了《省残联信息中心省级财政专项资金管理办法》、《省残联信息中心固定资产管理制度》、《省残联信息中心档案管理办法》、《省残联信息中心项目管理办法》、《省残联信息中心关于

落实“三重一大”制度的实施办法》等内控制度，保障部门工作顺利开展。

我中心2022年度实际支出239.50万元，其中基本支出149.50 万元，基本支出预算执行率 100%；项目支出 90.00万元，项目支出预算执行率100%。全年未支出三公经费，年末无结转和结余资金。

3、产出情况

2022年，我中心共开展家庭收入状况调查专项近400户，进行业务培训（包括残疾人事业统计年报培训）1 次；进行事业年报汇总工作2次，数据修改2次，最终圆满完成了中残联和省残联要求的各项相关工作。在进行家庭收入状况调查期间，我中心牵头与各市（州）、县残联部门为被调查的残疾人家庭购买了实用的物品，既顺利的完成了工作也起到了安抚慰问的效果。

4、效益情况

通过残疾人家庭收入状况调查，使当地相关部门更加清晰的掌握了残疾人家庭的实际状况，同时也为当地扶贫部门制定政策提供了现实材料；通过残疾人事业统计年报编报工作，采集了大量的相关数据，为更好的全方位掌握残疾人家庭的整体情况提供了数据支撑，同时，通过数据分析，可以为当地部门制定政策提供依据。在开展各项工作的过程中，全面提升了各级扶贫干部思想政治素质和实践实战能力；同

时还准确生动的宣传了脱贫攻坚政策，充分展示脱贫攻坚工作成效，大力营造脱贫攻坚浓厚舆论氛围，进一步坚定了干部群众打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

二、绩效自评结果

1、绩效目标自评

我中心 2022 年对部门（单位）整体支出和项目支出进行了绩效自评，详见附件 1：【省残联信息中心】绩效自评表。

“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费”项目绩效目标自评综述：我中心圆满的完成了项目年初设定的绩效目标，年终绩效自评 98 分，满分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了残疾人家庭收入状况调查相关工作；二是完成了残疾人事业统计年报的编报和汇总工作。发现的问题及原因，一是在开展残疾人家庭收入状况调查工作时，等覆盖面受限，选取的被调查的对象，涉及的户数相对较少，获取的数据代表性有限；二是在家庭收入状况调查时，调查人员不固定，业务相对不熟练，造成调查工作开展有一定困难；三是在开展残疾人事业统计年报工作时，具体业务人员计算机水平有限，对基础操作不熟悉，数据上报有时会滞后。

下一步改进措施，进一步向省财政争取经费支持，加大具体业务人员的培训，进一步扩大数据采集的覆盖面，加强数据分析，为全省残疾人工作相关政策的制定提供数据支撑。

“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效目标自评综述：我中心圆满的完成了项目年初设定的绩效目标，年终绩效自评 100 分，满分 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满完成了 2022 年中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排；二是根据年初项目的绩效目标，结合项目实际进展情况，圆满完成了残疾人就业创业网络系统的维护。发现的问题及原因，残联系统网络维护及信息化建设是一个系统工程，我中心存在人员不足，经费短缺，加上技术层面的壁垒，项目整体推进过程中，困难重重。下一步改进措施，进一步向省上相关部门争取经费支持，加大投入，进一步强化技术人员的学习和培训，必要时通过购买服务克服技术层面的壁垒，为全省残疾人工作提供信息化支持。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件 2：【甘肃省残联信息中心】2022 年度绩效自评报告

三、重点绩效评价结果

我中心 2022 年没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，故无此项内容。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：【省残联信息中心】2022 年绩效自评表

附件 2：【省残联信息中心】2022 年度预算绩效自评报告

附件 1：【省残联信息中心】2022 年绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省残联信息中心【事一】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	234.24	239.5032	239.5032	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	144.24	149.5032	149.5032	100.00%	-	10.00
	项目支出	90	90	90	100.00%	-	10.00
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：完成省残联机关及残联大厦信息化建设、信息化服务			目标 1 完成情况：完成			
	目标 2：完成全省残联系统残疾人信息统计业务培训及具体工作			目标 2 完成情况：完成			
	目标 3：残疾人事业年报统计，贫困残疾人收入调查统计分析等			目标 3 完成情况：完成			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	1	1	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=5%	5%	1	1	
		结转结余变动率	<=10%	10%	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	3	3	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	
		资产采购规范性	是	100%	5	5	

	人员管理	编外人员控制率	<=2 人	2 人	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	按时完成残联信息系统维修维护工作	3-5 个工作日	4-5 个工作日	1	0	
		残疾人家庭收入状况调查工作完成情况	=1 次/年	1 次/年	5	5	
		残疾人事业统计年报专项工作完成情况	=1 次/年	1 次/年	5	5	
		残联信息化建设目标	是否明确	100%	3	3	
	部门效果目标	残联大厦网络系统运行正常天数	>=200 天	215 天	10	10	
		残联系统网络系统安全使用率	>=95%	95%	10	10	
		残联系统信息发布及时率	>=95%	95%	5	5	
		残联系统数据安全使用率	=100%	100%	5	5	
	服务对象满意度	残联大厦相关部门用数满意度	>=95%	95%	5	5	
		本单位职工对部门整体工作安排满意度	>=95%	95%	5	5	
	社会影响	残联系统信息发布情况能否满足社会公众的需求	能	100%	5	5	
能力建设	长效管理	是否建立各类长效管理机制	是	100%	2	2	
		专项项目的开展是否建立长效目标	是	100%	2	2	
	人力资源建设	部门人员参加学习培训次数	=1 次/人/年	1 次/人/年	1	1	
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%	1	1	
合计					100	99	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="8">残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">甘肃省残联信息中心【事一】</td><td>实施单位：</td><td colspan="5">甘肃省残联信息中心【事一】</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年初预算数（万元）</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="2">全年执行数（万元）</td><td>执行率（%）</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>100.00</td><td>-</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">除进行日常各种统计分析外，还进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作，阶段性的调研和督导</td><td colspan="5">圆满完成了日常各种统计分析外，并进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，还进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作，阶段性的调研和督导</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值（权重）</td><td>指标得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	调查覆盖面	>=30%	30%	5	5	
		年报上报单位及部门	>=15 个	15 个	5	5	
		培训覆盖面	=100%	60%	5	3	
	质量指标	调查数据录入准确率（%）	>=95%	98%	5	5	
		数据分析能不能具有参考性	能	100%	5	5	
		数据准确率	>=95%	98%	5	5	
	时效指标	初次报告上报是否及时	及时	100%	5	5	
		事业统计台账编制是否及时	及时	100%	5	5	
	成本指标	办公经费占比	<=15%	15%	5	5	
		劳务费占比	<=20%	20%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	数据对决策是否具有参考性	有	100%	7.5	7.5	
		数据对其他部门是否有用	是	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目实施是否具有可持续性	是	100%	7.5	7.5	
		项目是否建立长效机制	是	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	被调查对象满意度（%）	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="8">残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">甘肃省残联信息中心【事一】</td><td>实施单位：</td><td colspan="5">甘肃省残联信息中心【事一】</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年初预算数
（万元）</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="2">全年执行数（万元）</td><td>执行率（%）</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td>100.00</td><td>-</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排
2、根据项目性质，做好残疾人就业创业网络系统的维护</td><td colspan="5">1、圆满完成了2022年中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排
2、根据年初项目的绩效目标，结合项目实际进展情况，圆满完成了残疾人就业创业网络系统的维护</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值（权重）</td><td>指标得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>点击量</td><td>>=5000次/每年</td><td>5000次/每年</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数据维护条数</td><td>>=90万条</td><td>90万条</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网络节点</td><td>>=150个</td><td>150个</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>门户网站国家等保</td><td>国家二级</td><td>100%</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>前置系统国家等保</td><td>国家三级</td><td>100%</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数据精确度</td><td>提高</td><td>100%</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网络环境是否优化升</td><td>是</td><td>100%</td><td>4.54</td><td>4.54</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		级					
	时效指标	门户网站内容更新是否及时	是	100%	4.54	4.54	
		数据推送是否及时	是	100%	4.54	4.54	
	成本指标	办公经费占比	<=10%	10%	4.54	4.54	
		项目开展时成本是否可控	是	100%	4.54	4.54	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	便利性	是	100%	7.5	7.5	
		在库残疾人均可享受信息服务	>=90 万人次	90 万人次	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	是否制定可持续发展规划或方案	是	100%	7.5	7.5	
		信息服务是否具有持续性	是	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	残联系统工作人员满意度	>=85%	90%	5	5	
		信息服务提供者满意否	>=85%	90%	5	5	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2：【省残联信息中心】2022 年度预算绩效自评报告

省残联信息中心 2022 年度
预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

承担甘肃省残联信息化建设领导小组办公室的行政职能；承担全省残疾人事业信息化建设，负责全省残疾人综合业务系统建设和管理，负责省残联系统业务应用网络平台的规划、建设和技术保障工作；负责省残联门户网站的运行和维护，开展网上政务宣传和公共信息服务，负责对基层残联网站业务指导；承担残疾人事业数据统计工作，承担全国残疾人家庭收入调查甘肃样本采集工作，负责统计调查和数据统一管理，负责处理系统信息数据收集和录入，规范统计数据的发布审批和使用；推动残疾人事业领域的网络新技术应用，加强网络无障碍服务能力建设，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍服务；承担对基层残联信息、统计工作的业务培训；为各级残联和政府部门提供信息和数据服务。受省残联委托负责制定全省残疾人事业信息化发展规划。

（二）内设机构

办公室、信息科和技术科。

办公室主要职责：负责中心的行政、人事、劳资、文秘、后勤、统计、工会、文件、档案、固定资产管理等工作；承担支部党务日常工作，以及工会、共青团、妇女等社团工作；承担残疾人事业数据统计任务，制定全省残疾人事业统计制度，撰写发布本年度甘肃省残疾人事业发展统计公报，负责全省残联系统统计人员的培训；负责向本省相关部门提供残疾人事业统计有关信息数据，将残疾人主要业务指标纳入全省发展年鉴；负责全国残疾人家庭收入调查甘肃省样本采集、录入、审核及上报工作。

信息科主要职责：负责省残联门户网站的规划、建设、管理与维护，指导基层残联网站建设；制定和完善省残联网上信息发布规定及流程；负责省残联网上政府信息审核、发布，及公共信息服务；对残疾人事业信息资源开展网上宣传，收集、发布省级以上各大媒体对残疾人事业的新闻报道，及时更新相关内容；承担网站信息无障碍技术应用与推广，加强网站无障碍服务能力建设，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍改造；负责省残联系统各部门及单位全年信息发布量的统计及公布；按照相关规定做好网络信息发布方面的安全保密、意识形态工作。

技术科主要职责：负责全省残联系统信息化网络建设规划及组织相关工作的实施；负责省残联系统网络安全和信息化领导小组办公室日常工作，制定信息网络安全相关管理制

度，负责监督网络基础设施建设和执行信息安全保密检查工作；承担省残联软件正版化工作领导小组办公室安排的各项工作；负责省残联机关机房设备的维护管理工作，负责机关办公局域网的管理和维护工作；负责制定全省残联系统信息网络技术相关的培训计划；承担建立省残联大数据平台的技术保障工作；承担残疾证智能化技术保障工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

中心高度重视，成立了以中心主任为组长，相关业务科室负责人为组员的工作组。重点对部门自身本职工作的完成情况，以及部门专项项目完成情况进行绩效自评。总资金245.80万元，其中基本经费155.80万元，“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项”40万元和“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”50万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年，我中心部门决算收入245.80万元，其中财政拨款239.50万元，财政拨款中，基本经费拨款149.50万元，专项经费拨款90万元。

2022年，我中心部门决算支出245.80万元，其中人员经费153.57万元，公用经费2.23万元，专项经费支出90.00万元。年底无结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况

年初部门预算中，我中心的年度总目标为：除进行日常各种统计分析外，对残疾人工作各类相关数据，进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的采集、录入、汇总、审核和上报中残联，阶段性的调研和督导。截止2022年12月31日，我中心绩效目标完成情况较好，在省财政厅的大力支持下，我中心圆满完成了残疾人家庭收入状况调查和残疾人事业统计的相关工作。根据年初制定的绩效目标，我中心完成了中残联和省残联安排的残疾人家庭收入状况调查，对调查数据进行录入、汇总和审核，并上报中残联；调查过程中，我中心对相关市县的调查工作进行督促和指导，并在调查工作进行的各个环节进行督导，确保高质量完成此项工作。

根据年初制定的绩效目标,我中心还完成了全省14个市州，86个县市区的统计调查培训工作，各个市县和我中心紧密配合，及时且圆满完成了残疾人事业统计的快报、年报以及各类台账的上报工作。

（三）各项指标完成情况

年初部门预算中，我中心设定了41个三级绩效指标，其中部门整体绩效指标26个，项目支出绩效指标33个。截止2022年12月31日，我中心部门整体绩效指标全部圆满完成，绩效评分99分，满分100分，无偏离年初设定绩效目标的情

况。“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费”从数量、质量、实效、成本、社会效益、可持续影响和满意度几个方面进行全方位评价，按照年初设定的既定目标，逐一审核，最终结果为全部完成得分98分，满分100分，评价结果优秀。“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”从数量、质量、实效、成本、社会效益、可持续影响和满意度几个方面进行全方位评价，按照年初设定的既定目标，逐一审核，最终结果为全部完成得分100分，满分100分，评价结果优秀。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我中心部门预算支出项目2个，当年财政拨款90万元，全年支出90万元，执行率100%，通过自评，项目结果为优秀，自评情况分析如下：

项目预算执行率 100%，年初，省财政拨付我中心“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费”40万元，“残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)”50万元，截止2022年12月31日，该专项经费全部形成支出。

项目总体绩效目标完成情况较好。年初预算申报时制定的项目绩效目标，经过中心全体同志的努力，截止 2022 年12月31日，全部完成。

各项指标完成详细情况见附见 1：**【省残联信息中心】2022年绩效自评表。**

项目执行过程中，无偏离绩效目标的情况。

五、其他需要说明的情况

2022年，我中心严格按照年初设定的绩效目标和绩效指标开展部门工作和部门专项工作，在部门预算执行过程中也出现了一些问题，主要表现在以下几个方面：

1、公用经费少，绩效目标和指标完成情况不能客观的进行全方位评价。中心和省残联机关的隶属关系，使得中心在完成本职工作的时候还或多或少承担了残联机关的部分职能工作，但是工作经费不能得到落实，中心的经费本就紧张，如此一来，中心的经费少但是超额完成了工作量，这在评价过程中不能全面提现。

2、中心在年初的预算中，专项经费没有能考虑项目执行过程中的覆盖面问题，在残疾人家庭收入状况调查过程中，因经费问题，导致覆盖面较低。虽然按照年初设定的目标圆满完成了专项工作，但此项工作仍有很大提升空间，若今后省财政能保证经费问题，我中心必能将此项专项工作完成的更好。