

新疆巴州尉犁县残疾人联合会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会管理服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。在党委、政府领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的国内交流与合作；承办县委、县政府交办的其他事项。指导和管理全县残疾人劳动就业工作；负责进行残疾人劳动能力资源和社会用工情况调查；开展残疾人求职登记，劳动能力评估，失业登记，职业介绍，就业咨询，组织实施，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；负责征收，管理残疾人就业保障金；制定残疾人职业技术培训计划，指导残疾人职业技术培训工

作，帮助残疾人个体就业和组织残疾人集体就业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务；发展和培养残疾人职业技能能手，组织开展职业技能竞赛；协助有关部门开展残疾人就业保障工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调社区乡镇残疾人康复机构业务工作；指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；组织康复人才培训。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州尉犁县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、教就科、康复科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 208.38 万元，其中：本年收入合计 198.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.31 万元。收入总计与上年相比，减少 29.08 万元，下降 12.25%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造专项资金较上年减少。

本年支出总计 208.38 万元，其中：本年支出合计 198.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.31 万元。支出总计与上年相比，减少 29.08 万元，下降 12.25%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 198.06 万元，其中：财政拨款收入 198.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 198.06 万元，其中：基本支出 134.62 万元，占 67.97%；项目支出 63.44 万元，占 32.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 198.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 198.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 29.09 万元，下降 12.81%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造专项资金较上年减少。

财政拨款支出总计 198.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 198.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 29.09 万元，下降 12.81%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造专项资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 159.22 万元，决算数 198.06 万元，预决算差异率 24.39%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助资金。财政拨款支出总计年初预算数 159.22 万元，决算数 198.06 万元，预决算差异率 24.39%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助资金。

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 172.30 万元，占本年支出合计的 86.99%，与上年相比，减少 18.98 万元，下降 9.92%，主要原因是：本年减少对就业创业残疾人个体工

商户店铺补助项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)0.12 万元, 占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出(类)158.73 万元, 占 92.12%。
3. 卫生健康支出(类)5.89 万元, 占 3.42%。
4. 住房保障支出(类)7.56 万元, 占 4.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0.12 万元, 比上年决算减少 0.12 万元, 下降 50.00%, 主要原因是: 本年减少慰问退休老干部次数, 导致经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 6.71 万元, 比上年决算增加 4.82 万元, 增长 255.03%, 主要原因是: 退休人员医疗费调整至此科目支出, 经费增加。

3. 社会保障和就业支出(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): 支出决算数为 10.08 万元, 比上年决算减少 0.04 万元, 下降 0.40%, 主要原因是: 在职一名干部转退休, 养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(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): 支出决算数为 5.91 万元, 比上年决算增加 5.91 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:

新增一名退休干部，缴纳退休人员职业年金，经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为 98.35 万元,比上年决算减少 6.55 万元,下降 6.24%,主要原因是:在职一名干部转退休,工资支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为 0.90 万元,比上年决算减少 3.95 万元,下降 81.44%,主要原因是:本年减少残疾人肢体康复项目。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为 36.78 万元,比上年决算减少 12.32 万元,下降 25.09%,主要原因是:本年减少对就业创业残疾人个体工商户店铺补助项目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 4.74 万元,比上年决算减少 0.96 万元,下降 16.84%,主要原因是:在职一名干部转退休,在职干部医疗支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.16 万元,比上年决算减少 1.37 万元,下降 54.15%,主要原因是:在职一名干部转退休,在职干部公务员医疗补助减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 7.56 万元,比上年决算减少 0.03 万元,

下降 0.40%，主要原因是：在职一名干部转退休，在职干部住房公积金缴费减少。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，本年无此科目支出。

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 134.62 万元，其中：

人员经费 122.29 万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.33 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.03 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常燃油费，车辆保险及维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

1.03 万元，决算数 1.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.03 万元，决算数 1.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 25.76 万元，与上年相比，减少 10.11 万元，下降 28.19%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造资金较上年减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 25.76 万元，与上年相比，减少 10.11 万元，下降 28.19%，主要原因是：本年残疾人无障碍环境改造资金较上年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 25.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 25.76 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.33 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年减少培训经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 32.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。

授予中小企业合同金额 34.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 360.65 万元，房屋 1,667.00 平方米，价值 219.08 万元。车辆 2 辆，价值 36.20 万元，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 2 辆，其他用车主要是：本级单位办公用车，残疾人服务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 65.71 万元，全年执行数 63.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。发现的问题及原因：一是无法满足残疾人日益增长的需求。我县残疾人需求较大，残疾人对

辅具适配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2021 年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附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		2022 年残疾人事业发展补助项目						
主管部门		尉犁县残疾人联合会		实施单位	尉犁县残疾人联合会			
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	17.44	19.91	19.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.44	19.91	19.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			一是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 80 名残疾人配置辅助器具，为 338 名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 二是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 10 名残疾人得到托养照料。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享有康复服务残疾人人数	≥268 人	338 人	5	5	偏差原因：年中追加项目资金及任务，改进措施：任务追加后及时调整绩效目标值
			补助精神病患者服药人数	≥10 人	10 人	5	5	
			残疾人托养服务人数	≥10 人	10 人	5	5	
			残疾人辅具购置发放人数	≥80 人	80 人	5	5	

		质量指标	有需求的 残疾人接 受康复服 务率	≥85%	85%	4	4	
		时效指标	项目完成 时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日	5	5	
			补助落实 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	精神病患 者服药补 助标准	≤900 元/人	900 元/人	4	4	
			日间照料 补贴	=2000 元/人/年	2000 元/人/ 年	4	4	
			残疾人辅 具购置标 准	=900 元/人	900 元/人	4	4	
			残疾人康 复服务费 用	≥190 元/人	190 元/人	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康 复服务水 平	有所提高	达成目标	10	10	
			关心、理 解、支持残 疾人的社 会氛围	有所改善	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	完善县域 内残疾人 各项服务 体系和保 障制度	逐步完善	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	残疾人及 亲属满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展项目（结转）						
主管部门		尉犁县残疾人联合会		实施单位	尉犁县残疾人联合会			
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	3.90	3.90	3.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	3.9	3.9	3.90	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展残疾人康复服务项目年度工作，具体如下： 1. 肢体残疾人康复训练人数 13 人，残疾人接受康复服务率达 80%，肢体残疾人康复训练及时性达 100%，肢体残疾人康复训练标准 3000 元/人。 2. 提高残疾人融入社会生活能力，完善县域内残疾人各项服务体系和保障制度。 3. 为肢体残疾人提供基本服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				开展残疾人康复服务项目年度工作，具体完成情况如下： 1. 为 13 名残疾人提供肢体残疾人康复训练，肢体残疾人康复训练及时性达 100%，肢体残疾人康复训练标准为 3000 元/人。 2. 达成提高残疾人融入社会生活能力目标，达成完善县域内残疾人各项服务体系和保障制度目标。 3. 为肢体残疾人提供基本服务，达成努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力目标。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	肢体残疾人康复训练人数	≥13 人	13 人	15	15	
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	肢体残疾人康复训练及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	肢体残疾人康复训练标准	=3000 元/人	3000 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善县域内残疾人各项服务体系 and 保障制度	逐步完善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		自治州残疾人就业保障金项目						
主管部门		尉犁县残疾人联合会		实施单位	尉犁县残疾人联合会			
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	8.30	8.30	7.87	10	94.82%	9.48 分	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	7.87	—	—	—	
	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				
	目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 22 名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对 5 名残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难。 目标 3：为 3 名残疾人学生发放助学金补助。			目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，完成为 21 名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对完成 5 名残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难。 目标 3：完成为 3 名残疾人学生发放助学金补助。				
	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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	康复服务 残疾人人 数	>=22 人	21 人	7	6.68	偏差原 因：残疾 人成人 肢体康 复资金 因没有 符合条 件人员 未发放， 改进措 施：提前 开展项 目摸底， 提高宣 传，尽量 使符合 条件受 益人员 全覆盖。
			助学金补 助人数	>=3 人	3 人	6	6	
			就业帮扶 人数	>=5 人	5 人	7	7	
		质量指标	有需求的 残疾人接 受康复服 务率	>=80%	80%	6	6	
		时效指标	补贴资金 到位及时 率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	助学金标 准	=2000 元/人/年	2000 元/人/ 年	6	6	

			残疾人肢体康复标准	=3000 元/人	1700 元/人	6	3.4	偏差原因：残疾人成人肢体康复资金因没有符合条件人员未发放，改进措施：提前开展项目摸底，提高宣传，尽量使符合条件受益人员全覆盖。
			就业帮扶标准	<=10000 元/人	10000 元/人	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	15	14	偏差原因：残疾人成人肢体康复资金因没有符合条件人员未发放，改进措施：提前开展项目摸底，提高宣传，尽量使符合条件受益人员全覆盖。

			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	基本达成目标	15	13	偏差原因：残疾人成人肢体康复资金因没有符合条件人员未发放，改进措施：提前开展项目摸底，提高宣传，尽量使符合条件受益人员全覆盖。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.56 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		创业就业残疾人困难生活补贴（补录）						
主管部门		尉犁县残疾人联合会		实施单位	尉犁县残疾人联合会			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6	6	6.00	—	—	—	
	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			
	为在 2022 年受疫情影响的残疾人个体工商户和提供补贴，具体如下： 1. 发放创业就业残疾人生活困难补助 75 人，覆盖率达 90%。 2. 减轻创业就业残疾人生活负担，提高残疾人融入社会生活能力。				为在 2022 年受疫情影响的残疾人个体工商户和提供补贴，具体完成情况如下： 1. 发放创业就业残疾人生活困难补助 75 人，覆盖率达 93.75%。 2. 减轻创业就业残疾人生活负担，提高残疾人融入社会生活能力。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放困难补助人数	≥75 人	75 人	10	10	
			发放困难补助次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	创业就业残疾人困难生活补贴覆盖率	≥90%	93.75%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	困难生活补贴标准	=800 元/人	800 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善县域内残疾人各项服务体系 and 保障制度	逐步完善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年残疾人事业发展补助						
主管部门		尉犁县残疾人联合会		实施单位	尉犁县残疾人联合会			
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	27.60	27.60	25.76	10	93.33%	9.33 分
		其中：当年财政拨款	27.6	27.6	25.76	—	—	—
		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			
	目标 1：为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标 2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。				已完成 60 户残疾人实施无障碍环境改造,发展残疾人事业。已完成 3 名儿童提供康复救助。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童人数	≥3 人	3 人	9	9	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥60 户	60 户	9	9	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	康复救助及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	≥1.20 万元/人	1.2 万元/人	8	8	

			困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造补贴	=3500 元/户	3500 元/户	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康 复服务水 平	有所提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	完善县域 内残疾人 各项服务 体系和保 障制度	逐步完善	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	残疾人及 亲属满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.33 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》