

2022 年度新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 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

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（3）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

（7）承担市残疾人工作委员会的日常工作。

（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类

残疾人社团组织。

（9）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（10）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2022 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复科、教就科。

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 750.31 万元，其中：本年收入合计 750.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 303.13 万元，下降 28.78%，主要原因是：受疫情影响，残疾人事业专项开展受阻，相应项目资金减少。

本年支出总计 750.31 万元，其中：本年支出合计 750.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 303.13 万元，下降 28.78%，主要原因是：因受疫情影响，残疾人事业专项开展受阻导致相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 750.31 万元，其中：财政拨款收入 750.31 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

2022 年度本年支出 750.31 万元，其中：基本支出 412.93 万元，占 55.03%；项目支出 337.38 万元，占 44.97%；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

2022 年度财政拨款收入总计 750.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 750.31 万元。财

财政拨款收入总计与上年相比减少 303.13 万元，下降 28.78%，主要原因是：受疫情影响，残疾人事业专项开展受阻，相应项目资金减少。

财政拨款支出总计 750.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 750.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比减少 303.13 万元，下降 28.78%，主要原因是：受疫情影响，残疾人事业专项开展受阻，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 705.95 万元，决算数 750.31 万元，预决算差异率 6.28%，主要原因是：为保障残疾人生活质量，本级追加了残疾人个体工商户疫情期间补贴。财政拨款支出总计年初预算数 705.95 万元，决算数 750.31 万元，预决算差异率 6.28%，主要原因是：为保障残疾人生活质量，本级追加了残疾人个体工商户疫情期间补贴。

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 557.23 万元，占本年支出合计的 74.27%，与上年相比，减少 265.75 万元，下降 32.29%，主要原因是：因受疫情影响，残疾人事业专项开展受阻导致相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）0.71 万元，占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）529.71 万元，占 95.06%。
3. 卫生健康支出（类）12.61 万元，占 2.26%。

4. 住房保障支出（类）14.20 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为 0.71 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 255%，主要原因是：因工作需要增加了对残疾专委委员的培训导致支出增长。

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 2.00 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 30.72%，主要原因是：因补发退休人员 2021 年度绩效奖导致支出增长。

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 15.28 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 16.55%，主要原因是：因工资基本调标，社保缴费基数上调导致相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为 221.50 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 0.28%，主要原因是：因公益岗人员辞职导致相应支出下降。

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 146.64 万元,比上年决算增加 45.96 万元，增长 45.65%，主要原因是：因单位本年度有新增人员，以及补发绩效奖和工资调标导致人员经费支出增加 。

6.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 144.30 万元，比上年决算减

少 26.04 万元，下降 15.29%，主要原因是：因疫情影响，其他残疾人事业专项开展受阻导致该支出下降。

7.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 9.94 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 1.33%，主要原因是：因工资基本调标，医保缴费基数上调导致相应支出增加。

8. 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 2.67 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 82.88%，主要原因是：因工资基本调标，医保缴费基数上调导致相应支出增加。

9. 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 14.20 万元，比上年决算增加 4.61 万元，增长 48.07%，主要原因是：因工资基本调标，公积金缴费基数上调导致相应支出增加。

10..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 万元，比上年决算减少 218.33 万元，降低 100%，主要原因是：本年无残疾人康复项目所以无该项目支出。

11. 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 万元，比上年决算减少 15.8 万元，降低 100%，主要原因是：本年无残疾人就业和扶贫项目所以无该项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 60 万元，

降低 100%，主要原因是：本年无残疾人体育项目所以无该项目支出。

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 412.93 万元，其中：

人员经费 407.03 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。

公用经费 5.90 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行内控管理，控制“三公”经费，厉行节约，经费支出与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行内控管理，经费支出无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、油料。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）支出，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行内控管理，厉行节约，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，预决算无差异。

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 万元，财政拨款收入 193.08 万元，与上年相比，增加 79.68 万元，增长 70.26%，主要原因是：为发展残疾人事业，上级增加了对残疾儿童康复专项资金的拨款。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政

拨款支出 193.08 万元，与上年相比，减少 37.38 万元，下降 16.22%，主要原因是：因 2021 年的支出含有 2020 年的结转资金导致本年支出较上年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 193.08 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 193.08 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 年度新疆巴州库尔勒市残疾人联合会(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 5.90 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 19.19%，主要原因是：因单位有新增人员导致相应经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 75.77 万元，其中：政府采购货物支出 73.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。

授予中小企业合同金额 75.77 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 75.53 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 567.90 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 66.04 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：库尔勒市机关事务管理局调配车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 3 个，全年预算数 438.24 万元，全年执行数 315.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算收支管理不断建立健全，内部管理制度、流程不断完善；二是以绩效为导向、量入而出，大大提高了专项资金使用效率。发现的问题及原因：一是政策理论学习不够，对专项资金使用上不够精准，主要原因是缺少专业财务人员，领会学习资金文件不细；二是项目资金使用进度缓慢，多集中年底支付，主要是部分项目存在课时，项目验收较晚。下一步改进措施：一是加强业务理论学习，仔细研读残疾人的惠民政策，做到专项资金精准使用；二是加强与业务科室的对接，分时段分批验收项目，高效有序拨付项目专项资金，严格落实预算绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	557.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	529.71
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	193.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	750.31	本年支出合计	57	750.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	750.31	总计	60	750.31

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2022年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	750.31	750.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			529.71	529.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			2.00	2.00	0.00	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			15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业			290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行			146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出			144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			193.08	193.08	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2022年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	750.31	412.93	337.38	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	529.71	385.41	144.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	290.94	146.64	144.30	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	557.23	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	193.08	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	0.71	0.71	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	529.71	529.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	14.20	14.20	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	193.08	0.00	193.08	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	750.31	本年支出合计	59	750.31	557.23	193.08	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	750.31	总计	64	750.31	557.23	193.08	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联 2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
合计				557.23	412.93	144.30
205			教育支出	0.71	0.71	0.00
20508			进修及培训	0.71	0.71	0.00
2050803			培训支出	0.71	0.71	0.00
208			社会保障和就业支出	529.71	385.41	144.30
20805			行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00
20807			就业补助	221.50	221.50	0.00
2080705			公益性岗位补贴	221.50	221.50	0.00
20811			残疾人事业	290.94	146.64	144.30
2081101			行政运行	146.64	146.64	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	144.30	0.00	144.30
210			卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.80	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.38	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	222.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		407.03	公用经费合计					5.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2022年度 公开07表 金额单位：万元

全年预算数						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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2022年度

公开08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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	193.08	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			0.00	193.08	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	193.08	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.00	193.08	193.08	0.00	193.08	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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 残疾人事业发展补助资金

实施单位 (公章): 库尔勒市残疾人联合会

主管部门 (公章): 库尔勒市残疾人联合会

项目负责人 (签章): 王芳

填报时间: 2023 年 04 月 01 日

一、基本情况

（一）项目概况

2021 年国务院下发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，规划要求；“（三）健全残疾人关爱服务体系，提升残疾人康复、教育、文化、体育等公共服务质量。”

2、主要内容及实施情况

主要内容：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为提供基本康服务、残疾人儿童康复救助、早期干预、困难重度残疾人家庭无障碍改造，补助康复、托养机构。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻负担。

实施情况：通过开展残疾人基本康复服务项目，完成基本康服务 480 人、残疾人儿童康复救助 70 人、早期干预 15 人、困难重度残疾人家庭无障碍改造 102 户，补助康复、托养机构 1 个。目标 2：为 120 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻负担。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 214.85 万元，全年预算数 214.85 万元，实际总投入 164.665 万元，资金来源为中央残疾人事业发展补助资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 214.85 万元，全年预算数 214.85 万元，全年执行数 164.665 万元，预算执行率为 76.64%，用于：残疾儿童康复补助、资助残疾学生、残疾评定补贴、困难重度

残疾人家庭无障碍改造。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置器具。目标 2：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻负担。

2、阶段性目标：无

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握残疾人事业发展补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

残疾人事业发展补助资金。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行残疾人事业发展补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效

果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法。

1、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研

确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持绩效计划评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

残疾人事业发展补助资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分38分；项目过程占30分，得分29分；项目产出占20分，得分19分；项目效益占10分，得分10分，项目总

得分 96 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 96 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据：残疾人事业发展补助资金

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

残疾人事业发展补助资金项目设立了项目绩效目标，与残疾人基本康复服务项目年度工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

残疾人事业发展补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 17 条，其中量化指标条数共 14 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（三）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 214.85 万元，预算资金 214.85 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 214.85 万元，全年预算数 214.85 万元，全年执行数 164.665 万元，预算执行率为 76.64%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（四）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：基本康复残疾人服务人数，指标值： ≥ 480 人，实际完成值 400 人，指标完成率 83.33%；指标 2：康复救助残

疾人儿童人数，指标值： ≥ 70 人，实际完成值 74 人，指标完成率 65.74%；指标 3：早期干预试点服务残疾人人数，指标值： ≥ 18 人，实际完成值 15 人，指标完成率 83.88%；指标 4：困难重度残疾人家庭无障碍改造户数，指标值： ≥ 102 户，实际完成值 102 户，指标完成率 100%；指标 5：残疾评定补贴人数，指标值： ≥ 120 人，实际完成值 120 人，指标完成率 100%；指标 6：补贴康复、托养机构数，指标值： ≥ 1 个，实际完成值 0 个，指标完成率 0%。

2、质量指标：指标 1：有需求的残疾人得到基本康复服务率，指标值： $\geq 82\%$ ，实际完成值 82%，指标完成率 100%；指标 2：残疾人家庭无障碍改造合格率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：困难重度残疾人家庭无障碍改造项完成时间，指标值：2022 年 12 月，实际完成值 2022 年 12 月，指标完成率 100%；指标 2：补助发放及时率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 76.64%，指标完成率 76.64%。

4、成本指标：指标 1：残疾儿童康复补助标准，指标值： $=1.7$ 万元/人，实际完成值 1.7 万元/人，指标完成率 100%；指标 2：资助残疾学生人均标准，指标值： $=2000$ 元/人/年，实际完成值 2000 元/人/年，指标完成率 100%；指标 3：残疾评定补贴费用，指标值： $=150$ 元/人，实际完成值 150 元/人，指标完成率 100%；指标 4：困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金，指标值： $=3500$ 元/户，实际完成值 3500 元/户，指标完成率 100%；

（五）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：残疾人服务康复水平，指标值：有所提高，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围，指标值：有所提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、满意度指标：指标 1：残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：76.64%；总体完成率为：88.77%，总体偏差率为：12.13%。偏差原因：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是年初成立项目工作领导小组，保障活动有序，二是年初组织全市各乡镇街道对残疾儿童康复救助、残疾家庭无障碍设施改造、早期干预等有需求的家庭进行摸排，做到底数清，三是认真执行资金落实，项目实施中加强监管跟踪，保障残疾人康复服务质量提升。

（二）存在的问题及原因分析

疫情防控期间，个别项目如早期干预和托养康复机构设备购置未能及早实施，措施不多。

七、有关建议

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采

购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政残疾人事业发展补助项目（2022）						
主管部门		库尔勒市残疾人联合会			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
		年度资金总额	180.19	180.19	107.94	59.9%	6	
		其中：当年财政拨款	180.19	180.19	107.94	—	—	
		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				
	改善残疾人功能状况，增强自理及社会参与能力，实施残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			残疾人家庭无障碍改造已全部完成，残疾人基本康复人数228人，残疾儿童康复救助人数65人。预期目标基本完成。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	受益残疾人人数	≥1200人	228人	5	5	原因：年初数据录入有误。措施：进一步加强数据录入核准工作，确保准确。
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥100人	65人	5	2.9	原因：年初数据录入有误。措施：进一步加强数据录入核准工作，确保准确。
		数量指标	残疾人家庭无障碍改造验收	≥50户	100户	10	10	
		质量指标	残联业务正常运行率	≥97%	97%	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	残疾家庭无障碍改造验收合格	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	59.90%	5	3	原因：因疫情防控，工作暂缓。措施：工作要做好应对突发情况预案。
		成本指标	救助残疾儿童成本	≤1000元/人	12700元/人	5	5	
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≤1000元/户	2500元/户	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	持续提高残疾人生活水平	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.9	

(2022年度)

项彩票公益

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助金						
主管部门		库尔勒市残疾人联合会			实施单位	库尔勒市残疾人联合会		
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	43.20	43.2	43.20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	43.20	43.20	43.20	—	—	—
		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			
	实施残疾儿童早期干预，提高残疾儿童康复率，减轻残疾儿童家庭负担。提升残疾人生活质量。				残疾儿童早期干预人数18人，预期目标完成。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥18人	18人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	早期干预残疾儿童平均补贴成本	≤2.40万元/人	2.4万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障有需求的残疾儿童得到基本	有效保障	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门		库尔勒市残疾人联合会			实施单位		库尔勒市残疾人联合会	
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	214.85	214.85	164.66	10	76.6%	7.6	
	其中：当年财政拨款	214.85	214.85	164.66	—	—	—	
	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				
	发展残疾人事业，提升残疾人生活质量。			基本康复残疾人服务人数400人，康复救助残疾人儿童人数74人，困难重度残疾人家庭无障碍改造户数102户，预期目标完成。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本康复残疾人服务人数	≥480人	400人	5	4.17	原因：因疫情防控未能申请支付，措施：2023年向上级报告争取资金完成支付
		数量指标	康复救助残疾人儿童人数	≥70人	74人	5	3.29	原因：年初绩效目标数据不细，其他项目人数列入本指标，实际下达指标46人，完成46人，措施：提高绩效工作质量水平。
		数量指标	早期干预试点服务残疾人人数	≥18人	15人	4	3.33	原因：因疫情防控未能落实3名残疾儿童早期干预，措施：下一年度提早摸排实施。
		数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥102户	102户	4	4	
		数量指标	残疾评定补贴人数	≥120人	120人	5	5	
		数量指标	补贴康复、托养机构数	≥1个	0个	3	0	原因：因疫情防控未能落实，措施：2023年申请资金继续实施。
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥82%	82%	3	3	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	2022年12月	2022年12月	3	3	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	76.64%	3	2.3	原因：因疫情防控未能落实，措施：2023年向上级报告争取资金。
		成本指标	残疾儿童康复补助标准	=1.7万元/人	1.7万元/人	3	3	
		成本指标	资助残疾学生人均标准	=2000元/人/年	2000元/人/	3	3	
		成本指标	残疾评定补贴费用	=150元/人	150元/人	3	3	
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造配套	=3500元/户	3500元/户	3	3	
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务康复水平	有所提高	100%	15	15	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	100%	15	15	
	满意度指	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的	≥80%	90%	10	10	
总分					100	90.69		