

# 石泉县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年是二十大召开之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的第二年。县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕县委、县政府安排部署和上级残联下达的目标任务，结合我县实际，狠抓残疾人教育就业、康复服务、残联组织建设等工作，积极履行“代表、服务、管理”职能。一是召开了石泉县残疾人联合会第五次代表大会，完成残联换届工作。二是大力开展残疾人就业促增收。精心孵化培育农村助残增收基地5个，市级残疾人产业就业示范园区1个，直接带动220余户残疾人发展种植、养殖业，实现帮扶期稳定增收；扶持29名残疾人自主创业、13家盲人按摩店稳定经营，200户农村残疾人发展产业增收；以养殖、种植、护理、电商等为主要内容开展残疾人职业技能和实用技术培训720人次，使一大批残疾人掌握了一技之长；为15名残疾大学生和困难残疾人子女大学生入学申报一次性资助；开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金年审认定，安置残疾人就业23人；以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，采取集中托养、居家托养、日间照料多种形式，对770人次符合条件残

疾人实施托养服务。三是残疾康复服务持续提升。为 13 名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，推介 10 名残疾儿童到西安定点机构进行康复救助；为全县所有城镇社区配发基础性辅助器具 359 件，实现辅具进社区全覆盖，为 161 名残疾人免费发放适配型辅具 164 件，对 89 户重度残疾人家庭进行了无障碍改造，为全县有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。

### （一）主要职责

县残联是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

## （二）内设机构

内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。

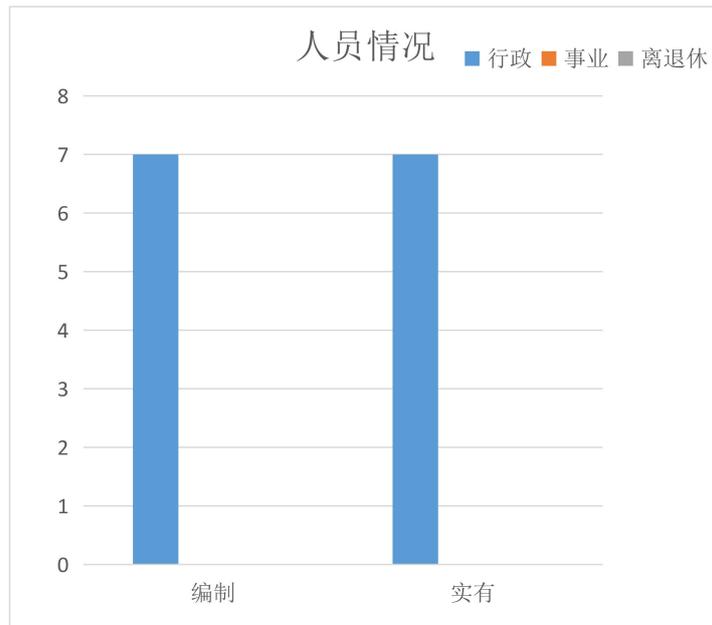
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 石泉县残疾人联合会本级（机关） |

### 三、部门人员情况

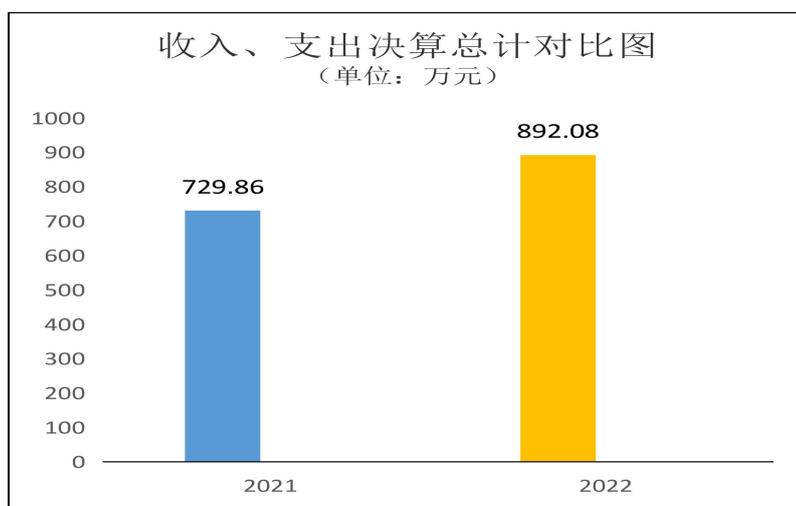
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

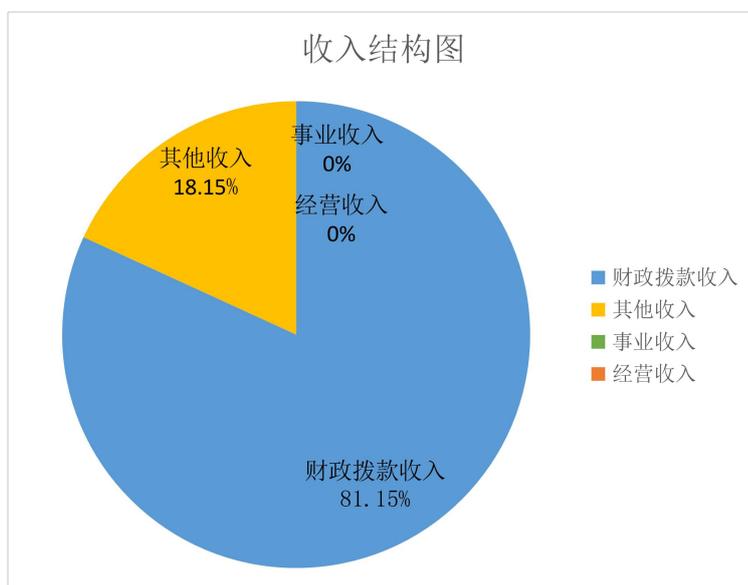
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 892.08 万元，与上年相比收、支总计增加 162.22 万元，增长 22.23%。主要是增加省级残疾人就业保障金。



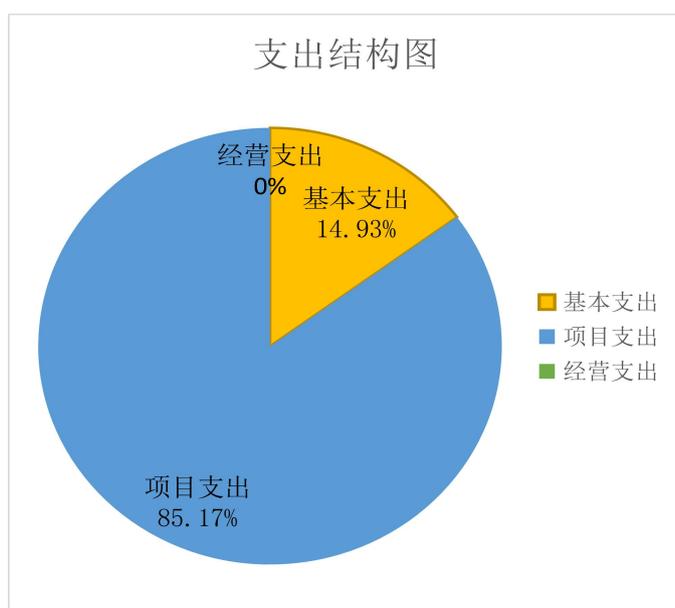
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 706.86 万元，其中：财政拨款收入 578.58 万元，占 81.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.28 万元，占 18.15%。



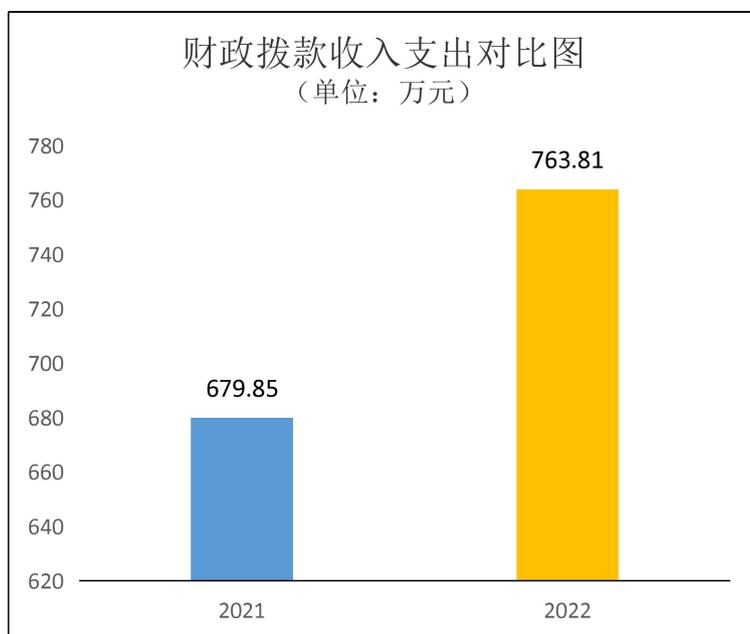
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 726.47 万元，其中：基本支出 108.49 万元，占 14.93%；项目支出 617.98 万元，占 85.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



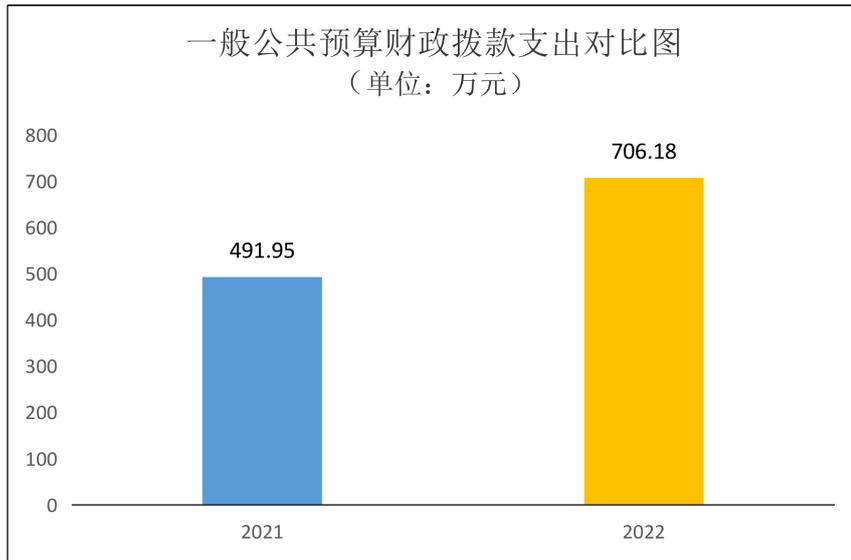
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 763.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.96 万元，增长 12.35%。主要原因是加快项目执行进度，加大资金支付力度。



## 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年初预算751.67万元，支出决算706.18万元，完成年初预算的93.95%，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，财政拨款支出增加214.23万元，增长43.55%，主要原因是增加省级残疾人就业保障金，加快项目执行进度，加大资金支付力度。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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）。

年初预算7.49万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算95.65万元，支出决算95.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**

年初预算 57.38 万元，支出决算 57.38 万元。决算数与年初预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**

年初预算 349.01 万元，支出决算 341.01 万元。完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年度，结转至下年。

**5. 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）。**

年初预算 237.57 万元，支出决算 200.08 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年度，结转至下年。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 107.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 98.5 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.2 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12.14 万元，支出决算 12.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 12.14 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 27 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 42.88 万元，主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费，对部分经费支出经济分类科目进行调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 310.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16.97 万元、政府采购服务支出 293.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 310.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 310.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是残疾人流动服务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是促进残疾人就业增收。实施农村残疾人阳光增收、农村助残扶贫基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目，加大残疾人转移就业力度，促进脱贫残疾人口持续稳定增收；高质量开展残疾人职业技能和实用技术培训；鼓励残疾人利用“电商直播”等新职业、新业态自主创业，支持盲人按摩行业健康发展；推进党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业，做好残疾人按比例就业联网认证，规范残疾人就业保障金年审，充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性，促进残疾人稳定就业。二是提升残疾康复服务质量。实施残疾人精准康复服务行动，为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；推进辅助器具免费进社区租赁试点工作，力争今年社区全覆盖。开展残疾人临时救助。三是完成全县持证残疾人基本状况调查工作。完成残联换届工作。加强县、镇、村（社区）残疾人工作队伍建设。

本部门在部门决算中反映省级残疾人就业保障金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金354.2万元，占部门预算项目支出总额的63.74%。

组织对本部门2022年度主管的残疾人事业工作经费、残疾人专职委员工作补贴等5个专项资金进行自评，涉及预算金额555.66万元。

组织对市级残疾人就业保障金等1个项目开展了部门重

点评价，涉及预算资金 84 万元，从评价情况来看，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，换发第三代残疾人证 1416 张；集中开展 1 次残疾人工作者培训；残疾人专委工作补贴 176 人；扶持 3 个农村助残增收基地；完成持证残疾人基本状况调查工作，推动残疾人事业持续有效发展。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.6，全年预算数 892.08 万元，执行数 726.47 万元，完成预算的 81.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是召开了石泉县残疾人联合会第五次代表大会，完成残联换届工作。开展残疾人专职委员业务培训，全面完成持证残疾人基本状况调查，为专职委员发放工作补贴。二是大力开展残疾人就业促增收。精心孵化培育农村助残增收基地 5 个，市级残疾人产业就业示范园区 1 个，直接带动 220 余户残疾人发展种植、养殖业，实现帮扶期稳定增收；扶持 19 名残疾人自主创业、13 家盲人按摩店稳定经营，200 户农村残疾人发展产业增收；以养殖、种植、护理、电商等为主要内容开展残疾人职业技能和实用技术培训 720 人次，使一大批残疾人掌握了一技之长；为 15 名残疾大学生和困难残疾人子女大学生入学申报一次性资助；开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金年审认定，安置残疾人就业 23 人；以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，采取集中托养、居家托养、日间照料多种形式，对 770 人次符合条件残

疾人实施托养服务。三是残疾康复服务持续提升。为 13 名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，推介 10 名残疾儿童到西安定点机构进行康复救助；为全县所有城镇社区配发基础性辅助器具 359 件，实现辅具进社区全覆盖，为 161 名残疾人免费发放适配型辅具 164 件，对 89 户重度残疾人家庭进行了无障碍改造，为全县有康复需求的 1512 名残疾儿童和持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。

发现的问题及原因：因大部分项目集中在下半年执行，部分项目为跨年度项目，导致资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强财务和项目管理工作。加强项目管理、资金使用监管，提高专项资金专款专用的意识，加快项目资金支付进度，使得专项资金使用效果得到提高。二是加强绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益。加强对本部门绩效评价的组织管理，统筹协调财务与业务股室，建立健全内部协调沟通机制，保证绩效评价质量，在规定的时间内完成绩效目标。

# 石泉县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称       |  | 石泉县残疾人联合会   |   |       |        |           |        |      |    |        |     |
|----------------|--|---|---|-------|--------|-----------|--------|------|----|--------|-----|
| 任务名称           | 主要内容   | 完成情况  | 全年预算数(万元)   |       |        | 全年执行数(万元) |        |      | 分值 | 执行率    | 得分  |
|                |  |   | 总额  | 财政拨款  | 其他资金   | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |        |     |
| 年度主要任务完成情况     | 任务1  | 召开了石泉县残疾人联合会第五次代表大会,完成残联换届工作。孵化培育农村助残增收基地5个,市级残疾人产业就业示范园区1个,直接带动220余户残疾人发展种植、养殖业,实现帮扶期稳定增收;扶持29名残疾人自主创业、13家盲人按摩店稳定经营,200户农村残疾人发展产业增收;以养殖、种植、护理、电商等为主要内容开展残疾人职业技能和实用技术培训720人次,使一大批残疾人掌握了一技之长;为15名残疾大学生和困难残疾人子女大学生入学申报一次性资助;开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金年审认定,安置残疾人就业23人;以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作,采取集中托养、居家托养、日间照料多种形式,对770人次符合条件残疾人实施托养服务。三是残疾康复服务持续提升。为13名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助,推介10名残疾儿童到西安定点机构进行康复救助;为全县所有城镇社区配发基础性辅助器具359件,实现辅具进社区全覆盖,为161名残疾人免费发放适配型辅具164件,对89户重度残疾人家庭进行了无障碍改造,为全县有康复需求的1512名残疾儿童和持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。 | 892.08  | 763.8 | 128.28 | 726.47    | 718.32 | 8.15 | —  | 81.44% | —   |
|                |  | 金额合计  |   |       |        |           |        |      | 10 | 81.44% | 8.1 |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)   |   | 目标实际完成情况  |       |        |           |        |      |    |        |     |
|                | <p>一是促进残疾人就业增收。实施农村残疾人阳光增收、农村助残扶贫基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目,加大残疾人转移就业力度,促进脱贫残疾人口持续稳定增收;高质量开展残疾人职业技能和实用技术培训;鼓励残疾人利用“电商直播”等新职业、新业态自主创业,支持盲人按摩行业健康发展,推进党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业,做好残疾人按比例就业联网认证,规范残疾人就业保障金年审,充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性,促进残疾人稳定就业。</p> <p>二是提升残疾康复服务质量。实施残疾人精准康复服务行动,为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助;依托陕西省辅助器具适配综合服务平台,为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴;开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动,推进辅助器具免费进社区租赁试点工作,力争今年社区全覆盖。开展残疾人临时救助。</p> <p>三是完成全县持证残疾人基本状况调查工作。完成残联换届工作。加强县、镇、村(社区)残疾人工作队伍建设。</p> |   | <p>一是召开了石泉县残疾人联合会第五次代表大会,完成残联换届工作。开展残疾人专职委员业务培训,全面完成持证残疾人基本状况调查,为专职委员发放工作补贴。</p> <p>二是大力开展残疾人就业促增收。精心孵化培育农村助残增收基地5个,市级残疾人产业就业示范园区1个,直接带动220余户残疾人发展种植、养殖业,实现帮扶期稳定增收;扶持19名残疾人自主创业、13家盲人按摩店稳定经营,200户农村残疾人发展产业增收;以养殖、种植、护理、电商等为主要内容开展残疾人职业技能和实用技术培训720人次,使一大批残疾人掌握了一技之长;为15名残疾大学生和困难残疾人子女大学生入学申报一次性资助;开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金年审认定,安置残疾人就业23人;以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作,采取集中托养、居家托养、日间照料多种形式,对770人次符合条件残疾人实施托养服务。</p> <p>三是残疾康复服务持续提升。为13名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助,推介10名残疾儿童到西安定点机构进行康复救助;为全县所有城镇社区配发基础性辅助器具359件,实现辅具进社区全覆盖,为161名残疾人免费发放适配型辅具164件,对89户重度残疾人家庭进行了无障碍改造,为全县有康复需求的1512名残疾儿童和持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务。</p> |       |        |           |        |      |    |        |     |
| 产出指标           | 数量指标   | 残疾人职业技能和实用技术培训人数  | 700人  | 720人  | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 残疾人家庭无障碍改造户数  | 60户   | 89户   | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 得到基本康复服务的残疾人人数  | ≥80%  | ≥80%  | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 残疾儿童康复救助人数  | ≥10人  | 13人   | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 阳光增收人数  | 200人  | 200人  | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 扶持农村助残增收基地个数  | 5个  | 5个    | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 残疾人托养服务人数   | 700人次   | 770人次 | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 残疾人自主创业人数   | 29人   | 19人   | 3      | 1.5       |        |      |    |        |     |
|                |  | 专委补贴人数  | 178人  | 176人  | 3      | 2         |        |      |    |        |     |
|                |  | 扶持盲人按摩行业  | 13个   | 13个   | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                |  | 残疾人临时救助人数   | ≥8人   | 31人   | 3      | 3         |        |      |    |        |     |
|                | 质量指标   | 接受培训残疾人合格率  | ≥90%  | 100%  | 2      | 2         |        |      |    |        |     |
| 持证残疾人基本状况调查入户率 |  | ≥90%  | 95%   | 2     | 2      |           |        |      |    |        |     |

|                            |                    |           |                  |                        |                           |                           |      |   |
|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | (50分)              |           | 精准康复家庭签约医生服务率    | ≥85%                   | 98%                       | 2                         | 2    |   |
|                            |                    | 时效指标      | 项目完成时间           | 2022年底                 | 2022年底                    | 2                         | 2    |   |
|                            |                    | 成本指标      |                  | 残疾人职业技能和实用技术培训标准       | 实用技术:500元/人; 职业技能:1500元/人 | 实用技术:500元/人; 职业技能:1500元/人 | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 残疾人家庭无障碍改造标准           | 每户不超过2500元                | 每户不超过2500元                | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 残疾人阳光增收扶持标准            | 3000元/户                   | 3000元/户                   | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 政府购买残疾人托养服务和照护服务(寄宿制)  | 不少于6000元/人次               | 不少于6000元/人次               | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 政府购买残疾人托养服务和照护服务(日间照料) | 不少于4000元/人次               | 不少于4000元/人次               | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 政府购买残疾人托养服务和照护服务(居家服务) | 不少于2500元/人次               | 不少于2500元/人次               | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 残疾人自主创业标准              | 5000元/人                   | 5000元/人                   | 1    | 1 |
|                            |                    |           |                  | 专委补贴标准                 | 300元/人,月                  | 300元/人,月                  | 1    | 1 |
|                            |                    |           | 扶持盲人按摩行业         | 7.9万元                  | 7.9万元                     | 1                         | 1    |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标    | 残疾人收入            | 通过产业发展、就业创业等增收         | 通过产业发展、就业创业等增收            | 5                         | 5    |   |
|                            |                    | 社会效益指标    | 接受实用技术培训的残疾人生产技能 | 1-2门                   | 1-2门                      | 5                         | 5    |   |
|                            |                    |           | 残疾人康复服务水平        | 有所提高                   | 有所提高                      | 5                         | 5    |   |
|                            |                    |           | 扶残助残社会氛围         | 有所改善                   | 有所改善                      | 5                         | 5    |   |
|                            |                    | 可持续影响指标   | 残疾人辅助器具可持续使用     | 98%                    | 98%                       | 5                         | 5    |   |
|                            |                    | 残疾人事业发展   | 持续发展             | 持续发展                   | 5                         | 5                         |      |   |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 接受服务残疾人及其家属满意度   | ≥80%                   | 90%                       | 4                         | 4    |   |
|                            |                    |           | 接受培训残疾人满意度       | ≥80%                   | 90%                       | 3                         | 3    |   |
|                            |                    |           | 接受无障碍改造家庭满意度     | ≥80%                   | 90%                       | 3                         | 3    |   |
| 总分                         |                    |           |                  |                        |                           | 100                       | 95.6 |   |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级残疾人就业保障金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 354.2 万元，执行数 283.73 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人阳光增收扶持 200 人；扶持 2 个农村助残增收基地；政府购买残疾人托养 770 人次；残疾人自主创业扶持 19 人；残疾人职业技能培训 300 人；残疾人专委工作补贴 176 人；残疾人临时救助 31 人；为有康复需求的 2405 名持证残疾人提供基本康复服务家庭医生签约服务，为 17 名肢体残疾人装配假肢。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

## 省级残疾人就业保障金项目绩效自评表

| 项目名称                    |  | 省级残疾人就业保障金         |                             |   |           |        |      |                       |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|-----------|--------|------|-----------------------|
| 主管部门                    |  | 石泉县残疾人联合会          |                             | 实施单位  | 石泉县残疾人联合会 |        |      |                       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |  | 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   | 354.2              | 354.2                       | 283.73  | 10分       | 80.10% | 8    |                       |
|                         | 其中：当年财政拨款  | 354.2              | 354.2                       | 283.73  | —         | 80.10% | —    |                       |
|                         | 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  |           |        |      |                       |
|                         | 1. 残疾人职业技能。<br>2. 实施残疾人托养服务，帮助残疾人得到托养照料。<br>3. 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。<br>4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。<br>5. 为残疾人专职委员发放补贴。 |                    |                             | 1. 残疾人职业技能培训300人。<br>2. 实施残疾人托养服务770人次，帮助残疾人得到托养照料。<br>3. 完成农村残疾人阳光增收200人、自主创业19人、扶持2个农村助残增收基地。<br>4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务，假肢适配17人。<br>5. 完成残疾人专职委员工作补贴发放。 |           |        |      |                       |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 阳光增收人数                      | 200   | 200       | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 扶持农村助残增收基地个数                | 2   | 2         | 5      | 5    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务人数               | 400   | 770       | 6      | 6    |                       |
|                         |  |                    | 残疾人自主创业人数                   | 29  | 19        | 2      | 1    | 残疾人自主创业申报未完成，结转至23年使用 |
|                         |  |                    | 残疾人职业技能培训人数                 | 300   | 300       | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 为全县持证成年残疾人提供康复服务补贴          | 180人  | 421       | 1      | 1    |                       |
|                         |  |                    | 为全县有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务 | 1512人   | 2405      | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 专委补贴人数                      | 178人  | 176       | 2      | 2    |                       |
|                         |  | 临时救助               | 8人                          | 31  | 1         | 1      |      |                       |
|                         |  | 质量指标               | 目标任务完成率                     | 100%  | 95%       | 2      | 1.5  |                       |
|                         | 时效指标   | 项目完成时间             | 2022年度                      | 2022年度  | 2         | 1      |      |                       |
|                         | 成本指标   | 农村残疾人阳光增收扶持标准      | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（寄宿制）标准     | 不少于6000元/人次   | 6000      | 2      | 2    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（日间照料）标准    | 不少于4000元/人次   | 5400      | 2      | 2    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（居家服务）标准    | 不少于2500元/人次   | 2500      | 2      | 2    |                       |
|                         |  |                    | 残疾人自主创业扶持标准                 | 5000元/人   | 5000元/人   | 2      | 2    |                       |
|                         |  |                    | 残疾人职业技能培训补贴标准               | 初级:500-1000元/人<br>中级:1000-5000元/人<br>高级:5000-10000元/人   | 1493元/人   | 3      | 3    |                       |
|                         |  | 残疾人精准康复家庭医生签约服务标准  | 人均30元                       | 40元   | 3         | 3      |      |                       |
|                         |  | 专委补贴（省级）           | 1440元/人，年                   | 1440元/人，年   | 2         | 2      |      |                       |
|                         |  | 临时救助               | 不超过10000元                   | 不超过10000元   | 1         | 1      |      |                       |
| 效益指标<br>(30分)           | 经济效益指标   | 残疾人收入              | 通过产业发展、就业创业等增收              | 通过产业发展、就业创业等增收  | 5         | 5      |      |                       |
|                         | 社会效益指标   | 有康复需求残疾人接受康复服务比率   | 85%                         | 90%   | 10        | 10     |      |                       |
|                         |  | 促进残疾人就业、促进社会稳定和谐发展 | 80%                         | 80%   | 10        | 10     |      |                       |
| 可持续影响指标                 | 残疾人事业发展  | 持续发展               | 持续发展                        | 5   | 5         |        |      |                       |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标  | 接受服务残疾人及其家属满意度     | 80%                         | 90%   | 5         | 5      |      |                       |
|                         |  | 接受补贴扶持残疾人满意度       | 80%                         | 90%   | 5         | 5      |      |                       |
| 总分                      |  |                    |                             |   |           | 100    | 95.5 |                       |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的残疾人事业工作经费等5个专项资金进行自评，涉及预算金额555.66万元。

1. 残疾人事业工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全基层服务网络，完成县、镇残联换届工作。支持残疾人专门协会建立发展，开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。发现的问题及原因：指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 残疾人专职委员工作补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数27.46万元，执行数14.7万元，完成预算的53.53%。项目绩效目标完成情况：按照实际在岗情况为176名专职委员发放工作补贴。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是专职委员进行年度考核，2022年第四季度补贴与第二年年初进行兑付。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用率，确保工作能高效运行，加快项目实施。

3. 中省残疾人事业发展补助专项资金绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数44.3万元，完成预算的59.07%。项目绩效目标完成情况：完成农村实用技术培训423人，开展残疾人基本康复服务，对13名残疾人儿童提供康复救助，实施残疾人家庭无障碍改造。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情

况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

4. 省级残疾人就业保障金项目专项资金绩效自评综述：  
全年预算数 354.2 万元，执行数 283.73 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人阳光增收扶持 200 人；扶持 2 个农村助残增收基地；政府购买残疾人托养 770 人次；残疾人自主创业扶持 19 人；残疾人职业技能培训 300 人；残疾人专委工作补贴 176 人；残疾人临时救助 31 人；为有康复需求的 2405 名持证残疾人提供基本康复服务家庭医生签约服务，为 17 名肢体残疾人装配假肢。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

5. 市级残疾人就业保障金项目专项资金绩效自评综述：  
全年预算数 84 万元，执行数 70 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：换发第三代残疾人证 1416 张；集中开展 1 次残疾人工作者培训；残疾人专委工作补贴 176 人；扶持 3 个农村助残增收基地；完成持证残疾人基本状况调查工作。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是项目存在跨年度现象，农村助残增收基地项目帮扶期为 2 年，需要按项目完成情况分次进行付款。下一步改进措施：严格按照项目进度，加大项目执行进度，提高资金支付率。

### 残疾人事业工作经费专项资金绩效自评表

| 项目名称                    |  | 残疾人事业工作经费      |                    |   |           |     |         |             |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|---|-----------|-----|---------|-------------|
| 主管部门                    |  | 石泉县残疾人联合会      |                    | 实施单位  | 石泉县残疾人联合会 |     |         |             |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |  | 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         | 15                 | 15  | 15        | 10分 | 100.00% | 10          |
|                         |  | 其中：当年财政拨款      | 15                 | 15  | 15        | —   | 100.00% | —           |
|                         |  | 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  |           |     |         |             |
|                         | 加强县残联、镇残联、村（社区）残协组织建设，完成县、镇两级残联换届，支持残疾人专门协会建立发展，开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展 |                |                    | 完成县、镇两级残联换届，召开第五次残疾人代表大会，支持残疾人专门协会建立发展，开展残疾预防、助残日、爱耳日等志愿服务和活动，加强助残政策、残疾人保障法等宣传，维护残疾人合法权益等 |           |     |         |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 服务残疾人覆盖率           | 80%   | 80%       | 10  | 10      |             |
|                         |  |                | 县镇两级残联换届           | 全面完成  | 全面完成      | 10  | 10      |             |
|                         |  |                | 助残日活动              | 1次  | 1次        | 5   | 5       |             |
|                         |  | 质量指标           | 目标任务完成率            | 100%  | 100%      | 5   | 5       |             |
|                         |  | 时效指标           | 项目完成时间             | 2022年度  | 2022年度    | 10  | 10      |             |
|                         | 成本指标   | 残疾人事业工作        | 15万元               | 15万元  | 10        | 10  |         |             |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 残疾人生活水平            | 有所提高  | 有所提高      | 10  | 9       |             |
|                         |  | 社会效益指标         | 促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展 | 80%   | 80%       | 10  | 9       |             |
|                         |  | 可持续影响指标        | 残疾人事业发展            | 持续发展  | 持续发展      | 10  | 10      |             |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标  | 接受服务残疾人及其家属满意度 | 85%                | 90%   | 10        | 10  |         |             |
| 总分                      |  |                |                    |   |           | 100 | 98      |             |

### 残疾人专职委员工作补贴专项资金绩效自评表

|                         |                   |             |                |                    |                   |           |        |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称                    |                   | 残疾人专职委员工作补贴 |                |                    |                   |           |        |                 |
| 主管部门                    |                   | 石泉县残疾人联合会   |                |                    | 实施单位              | 石泉县残疾人联合会 |        |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |                   |             | 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      | 27.46          | 27.46              | 14.7              | 10分       | 53.53% | 5.4             |
|                         |                   | 其中：当年财政拨款   | 27.46          | 27.46              | 14.7              | —         | 53.53% | —               |
|                         |                   | 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            |           |        |                 |
|                         | 保障残疾人专职委员工作补贴县级配套 |             |                |                    | 为在岗的残疾人专职委员发放工作补贴 |           |        |                 |
| 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<br>(50分)     | 数量指标        | 残疾人专职委员人数      | 178                | 176               | 10        | 9      | 按实际在岗人数         |
|                         |                   |             | 目标任务完成率        | 100%               | 100%              | 10        | 10     |                 |
|                         |                   | 质量指标        | 专职委员补贴发放及时率    | 100%               | 80%               | 10        | 8      | 第四季度涉及年度考核第二年兑付 |
|                         |                   |             | 时效指标           | 项目完成时间             | 2022年度            | 2022年度    | 10     | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)     | 成本指标        | 专职委员补贴县级标准     | 130元/人/月           | 130元/人/月          | 10        | 10     |                 |
|                         |                   | 经济效益指标      | 残疾人生活水平        | 有所提高               | 有所提高              | 10        | 10     |                 |
|                         |                   |             | 社会效益指标         | 促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展 | 80%               | 80%       | 10     | 10              |
| 满意度指标<br>(10分)          | 可持续影响指标           | 残疾人事业发展     | 持续发展           | 持续发展               | 10                | 10        |        |                 |
|                         |                   | 服务对象满意度指标   | 接受服务残疾人及其家属满意度 | 85%                | 90%               | 10        | 10     |                 |
| 总分                      |                   |             |                |                    |                   | 100       | 92.4   |                 |

## 中省残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

| 项目名称                    |  | 中省残疾人事业发展补助         |                  |   |           |        |      |             |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|---|-----------|--------|------|-------------|
| 主管部门                    |  | 石泉县残疾人联合会           |                  | 实施单位  | 石泉县残疾人联合会 |        |      |             |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |  | 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   | 75                  | 75               | 44.3  | 10分       | 59.07% | 5.9  |             |
|                         | 其中：当年财政拨款  | 75                  | 75               | 44.3  | —         | 59.07% | —    |             |
|                         | 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  |           |        |      |             |
|                         | 1、完成农村实用技术培训任务<br>2、开展残疾人基本康复服务，对残疾人儿童提供康复救助。<br>3、支持残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 |                     |                  | 1、完成农村实用技术培训423人<br>2、开展残疾人基本康复服务，为全县所有城镇社区配发基础性辅助器具359件，为161名残疾人免费发放适配型辅具164件，对13名残疾人儿童提供康复救助。<br>3、对89户重度残疾人家庭进行了无障碍改造。 |           |        |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                | 得到基本康复服务的残疾人人数   | ≥80%  | ≥80%      | 6      | 6    |             |
|                         |  |                     | 残疾人农村实用技术培训人数    | 400   | 423       | 6      | 6    |             |
|                         |  |                     | 残疾儿童康复服务人数       | 10  | 13        | 6      | 6    |             |
|                         |  |                     | 残疾人家庭无障碍改造户数     | 60  | 89        | 6      | 6    |             |
|                         |  | 质量指标                | 项目验收合格率          | >90%  | 100%      | 6      | 6    |             |
|                         |  | 时效指标                | 项目完成时间           | 2022年度  | 2022年度    | 5      | 5    |             |
|                         |  | 成本指标                | 配置辅具器具           | 人均400元  | 人均400元    | 5      | 5    |             |
|                         | 残疾人农村实用技术培训  |                     | 500元/人           | 480元/人  | 5         | 5      |      |             |
|                         | 残疾人家庭无障碍改造   |                     | 每户不超过2500元       | 每户不超过2500元  | 5         | 5      |      |             |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标              |                  |   |           |        |      |             |
|                         |  | 社会效益指标              | 接受实用技术培训的残疾人生产技能 | 1-2门  | 1-2门      | 5      | 5    |             |
|                         |  |                     | 残疾人康复服务水平        | 有所提高  | 有所提高      | 10     | 10   |             |
|                         |  |                     | 扶残助残社会氛围         | 有所改善  | 有所改善      | 10     | 10   |             |
|                         | 可持续影响指标  | 残疾人事业发展             | 持续发展             | 持续发展  | 5         | 5      |      |             |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标  | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | 80%              | 90%   | 3         | 3      |      |             |
|                         |  | 接受实用技术培训残疾人满意度      | 80%              | 90%   | 4         | 5      |      |             |
|                         |  | 接受无障碍改造家庭满意度        | 80%              | 90%   | 3         | 3      |      |             |
| 总分                      |  |                     |                  |   |           | 100    | 96.9 |             |

## 省级残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

| 项目名称                    |  | 省级残疾人就业保障金         |   |   |           |        |      |                       |
|-------------------------|--|--------------------|---|---|-----------|--------|------|-----------------------|
| 主管部门                    |  | 石泉县残疾人联合会          |   | 实施单位  | 石泉县残疾人联合会 |        |      |                       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |  | 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   | 354.2              | 354.2   | 283.73  | 10分       | 80.10% | 8    |                       |
|                         | 其中：当年财政拨款  | 354.2              | 354.2   | 283.73  | —         | 80.10% | —    |                       |
|                         | 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  |           |        |      |                       |
|                         | 1. 残疾人职业技能。<br>2. 实施残疾人托养服务，帮助残疾人得到托养照料。<br>3. 接受残疾人培训，巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。<br>4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。<br>5. 为残疾人专职委员发放补贴。 |                    |   | 1. 残疾人职业技能300人。<br>2. 实施残疾人托养服务770人次，帮助残疾人得到托养照料。<br>3. 完成农村残疾人阳光增收200人、自主创业19人、扶持2个农村助残增收基地。<br>4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务，假肢适配17人。<br>5. 完成残疾人专职委员工作补贴发放。 |           |        |      |                       |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 阳光增收人数  | 200   | 200       | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 扶持农村助残增收基地个数  | 2   | 2         | 5      | 5    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务人数   | 400   | 770       | 6      | 6    |                       |
|                         |  |                    | 残疾人自主创业人数   | 29  | 19        | 2      | 1    | 残疾人自主创业申报未完成，结转至23年使用 |
|                         |  |                    | 残疾人职业技能培训人数   | 300   | 300       | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 为全县持证成年残疾人提供康复服务补贴                                    | 180人  | 421       | 1      | 1    |                       |
|                         |  |                    | 为全县有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务                           | 1512人   | 2405      | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 专委补贴人数  | 178人  | 176       | 2      | 2    |                       |
|                         |  | 临时救助               | 8人  | 31  | 1         | 1      |      |                       |
|                         |  | 质量指标               | 目标任务完成率   | 100%  | 95%       | 2      | 1.5  |                       |
|                         |  | 时效指标               | 项目完成时间  | 2022年度  | 2022年度    | 2      | 1    |                       |
|                         |  | 成本指标               | 农村残疾人阳光增收扶持标准   | 3000元/户   | 3000元/户   | 3      | 3    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（寄宿制）标准                               | 不少于6000元/人次   | 6000      | 2      | 2    |                       |
|                         |  |                    | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（日间照料）标准                              | 不少于4000元/人次   | 5400      | 2      | 2    |                       |
|                         | 政府购买残疾人托养服务和照护服务（居家服务）标准   |                    | 不少于2500元/人次   | 2500  | 2         | 2      |      |                       |
|                         | 残疾人自主创业扶持标准  |                    | 5000元/人   | 5000元/人   | 2         | 2      |      |                       |
|                         | 残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准   |                    | 初级:500-1000元/人<br>中级:1000-5000元/人<br>高级:5000-10000元/人 | 1493元/人   | 3         | 3      |      |                       |
|                         | 残疾人精准康复家庭医生签约服务标准  |                    | 人均30元   | 40元   | 3         | 3      |      |                       |
|                         | 专委补贴（省级）   |                    | 1440元/人，年   | 1440元/人，年   | 2         | 2      |      |                       |
| 临时救助                    | 不超过10000元  | 不超过10000元          | 1   | 1   |           |        |      |                       |
| 效益指标<br>(30分)           | 经济效益指标   | 残疾人收入              | 通过产业发展、就业创业等增收  | 通过产业发展、就业创业等增收  | 5         | 5      |      |                       |
|                         | 社会效益指标   | 有康复需求残疾人接受康复服务比率   | 85%   | 90%   | 10        | 10     |      |                       |
|                         |  | 促进残疾人就业、促进社会稳定和谐发展 | 80%   | 80%   | 10        | 10     |      |                       |
|                         | 可持续影响指标  | 残疾人事业发展            | 持续发展  | 持续发展  | 5         | 5      |      |                       |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标  | 接受服务残疾人及其家属满意度     | 80%   | 90%   | 5         | 5      |      |                       |
|                         |  | 接受补贴扶持残疾人满意度       | 80%   | 90%   | 5         | 5      |      |                       |
| 总分                      |  |                    |   |   |           | 100    | 95.5 |                       |

### 市级残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

| 项目名称                    |  | 市级残疾人就业保障金         |            |   |               |               |        |             |               |
|-------------------------|--|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 主管部门                    |  | 石泉县残疾人联合会          |            | 实施单位  | 石泉县残疾人联合会     |               |        |             |               |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(10分) |  | 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             | 84         | 84  | 70            | 10分           | 83.33% | 8.3         |               |
|                         |  | 其中：当年财政拨款          | 84         | 84  | 70            | —             | 83.33% | —           |               |
|                         |  | 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  |               |               |        |             |               |
|                         | 1. 扶持农村助残增收基地3个，扶持带动残疾人就业或发展产业增收。<br>2. 为全县残疾人专职委员发放工作补贴。<br>3. 开展镇（办）残联残疾人工作者和村（社区）残疾人协会培训。<br>4. 开展全县残疾人基本状况调查工作。<br>5. 开展年度第三代残疾人证换发。 |                    |            | 1. 扶持农村助残增收基地3个<br>2. 为全县残疾人专职委员发放工作补贴<br>3. 开展镇（办）残联残疾人工作者培训<br>4. 完成全县残疾人基本状况调查工作<br>5. 完成年度第三代残疾人在换发 |               |               |        |             |               |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 农村助残增收基地个数 |   | 3             | 3             | 10     | 10          |               |
|                         |  |                    | 残疾人工作者培训次数 |   | 1次            | 1次            | 3      | 3           |               |
|                         |  |                    | 残疾人专职委员人数  |   | 178           | 176           | 4      | 2           |               |
|                         |  |                    | 残疾人基本状况调查  |   | 持证残疾人         | 持证残疾人         | 4      | 4           |               |
|                         |  | 第三代残疾人换证           |            | 到期、新办   | 1416人         | 4             | 4      |             |               |
|                         |  | 质量指标               | 目标任务完成率    |   | 100%          | 100%          | 3      | 2           |               |
|                         |  | 时效指标               | 项目完成时间     |   | 2022年度        | 2022年度        | 3      | 3           |               |
|                         |  | 成本指标               | 农村助残增收基地   |   | 70万元          | 59万元          | 10     | 8           | 农村助残增收基地帮扶期2年 |
|                         | 残疾人专职委员工作补贴市级配套  |                    |            | 50元/人·月   | 50元/人·月       | 3             | 3      |             |               |
|                         | 残疾人基本状况调查  |                    |            | 1万元   | 1万元           | 3             | 3      |             |               |
|                         | 第三代残疾人换证   |                    |            | 2万元   | 2万元           | 3             | 3      |             |               |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标             | 残疾人收入      |   | 通过助残基地带动残疾人增收 | 通过助残基地带动残疾人增收 | 10     | 10          |               |
| 社会效益指标                  |  | 促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展 |            | 80%   | 80%           | 10            | 10     |             |               |
| 可持续影响指标                 |  | 残疾人事业发展            |            | 持续发展  | 持续发展          | 10            | 10     |             |               |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标  | 接受服务残疾人及其家属满意度     |            | 85%   | 90%           | 10            | 10     |             |               |
| 总分                      |  |                    |            |   |               | 100           | 93.3   |             |               |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 市级残疾人就业保障金。本部门对市级残疾人就业保障金开展了部门重点绩效评价，评价得分 93.3，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市级残疾人就业保障金项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6329054。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |         |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |         |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及  |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：石泉县残疾人联合会

| 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  | 566.44        | 一、一般公共服务支出    | 14 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12.14         | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出      | 17 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出        | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出      | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 709.77        |
| 八、其他收入           | 8  | 128.28        | 八、卫生健康支出      | 21 | 4.56          |
|                  | 9  |               | 九、其他支出        | 22 | 12.14         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 706.86        | <b>本年支出合计</b> | 23 | 726.47        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00          | 结余分配          | 24 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 12 | 185.23        | 年末结转和结余       | 25 | 165.61        |
| <b>总计</b>        | 13 | <b>892.08</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>892.08</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：石泉县残疾人联合会

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      |                  | 706.86 | 578.58 |        |      |      |          | 128.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 690.15 | 561.88 |        |      |      |          | 128.28 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 682.66 | 554.38 |        |      |      |          | 128.28 |
| 2081101 | 行政运行             | 96.43  | 95.65  |        |      |      |          | 0.78   |
| 2081104 | 残疾人康复            | 20.38  | 20.38  |        |      |      |          |        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 329.85 | 321.75 |        |      |      |          | 8.10   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 236.00 | 116.60 |        |      |      |          | 119.40 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.56   | 4.56   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.56   | 4.56   |        |      |      |          |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.56   | 4.56   |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出             | 12.14  | 12.14  |        |      |      |          |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 12.14  | 12.14  |        |      |      |          |        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 12.14  | 12.14  |        |      |      |          |        |

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：石泉县残疾人联合会

| 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      |                  | 726.47 | 108.49 | 617.98 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 709.77 | 103.93 | 605.84 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.49   | 7.49   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49   | 7.49   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 702.27 | 96.43  | 605.84 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行             | 96.43  | 96.43  |        |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 57.38  |        | 57.38  |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 341.01 |        | 341.01 |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 207.45 |        | 207.45 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.56   | 4.56   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.56   | 4.56   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.56   | 4.56   |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 12.14  |        | 12.14  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 12.14  |        | 12.14  |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 12.14  |        | 12.14  |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：石泉县残疾人联合会

| 收入             |           |               | 支出            |           |               |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额           | 项 目           | 行次        | 合 计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 566.44        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 12.14         | 二、外交支出        | 16        |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |                |                 |                  |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        |               |                |                 |                  |
|                | 5         |               | 五、社会保障和就业支出   | 19        | 701.61        | 701.61         |                 |                  |
|                | 6         |               | 六、卫生健康支出      | 20        | 4.56          | 4.56           |                 |                  |
|                | 7         |               | 七、其他支出        | 21        | 12.14         |                | 12.14           |                  |
|                | 8         |               |               | 22        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>578.58</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>718.31</b> |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 185.23        | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 45.49         | 45.49          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 185.23        |               | 25        |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |               |               | 26        |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |               |               | 27        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>763.81</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>763.81</b> | <b>751.67</b>  | <b>12.14</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  
单位：万元

部门：石泉县残疾人联合会

| 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      |                  | 706.18 | 107.71 | 598.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 701.61 | 103.15 | 458.73 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.49   | 7.49   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49   | 7.49   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 694.12 | 95.65  | 598.47 |
| 2081101 | 行政运行             | 95.65  | 95.65  |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 57.38  |        | 57.38  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 341.01 |        | 341.01 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 200.08 |        | 200.08 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.56   | 4.56   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.56   | 4.56   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.56   | 4.56   |        |

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：石泉县残疾人联合会

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         | 98.50 | 302    | 商品和服务支出   | 9.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 30101  | 基本工资           | 41.50 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.66 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |  |
| 30103  | 奖金             | 5.59  | 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        | 0.31 | 31002 | 办公设备购置             |     |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.69  | 30206  | 电费        | 1.27 | 31003 | 专用设备购置             |     |  |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.70 | 31005 | 基础设施建设             |     |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.56  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.08  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |  |
| 30113  | 住房公积金          | 7.23  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |  |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.20  | 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      |       | 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     | 0.20 | 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       |      | 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      | 1.44 | 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       |      | 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    | 5.29 | 39999 | 其他支出               |     |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |  |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |  |
| 人员经费合计 |                | 98.50 | 公用经费合计 |           |      |       | 9.20               |     |  |

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  
单位：万元

部门：石泉县残疾人联合会

| 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      |                 |         | 12.14 |      |      | 12.14 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 12.14 |      |      | 12.14 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 12.14 |      |      | 12.14 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 12.14 |      |      | 12.14 |         |
|         |                 |         |       |      |      |       |         |
|         |                 |         |       |      |      |       |         |
|         |                 |         |       |      |      |       |         |

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：石泉县残疾人联合会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：石泉县残疾人联合会

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 1.82 |              | 1.62         |             | 1.62          | 0.20  |     |     |
| 决算数        | 1.82 |              | 1.62         |             | 1.62          | 0.20  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 市级残疾人就业保障金项目绩效评价报告

#### (一) 基本情况

1. 项目概况。依据《安康市 2022 年度残疾人事业发展补助资金项目实施方案》，市残联 2022 年度下达我县市本级残疾人就业保障金 84 万元，主要用于助残增收基地、残疾人专职委员补贴、残疾人工作者培训、残疾人基本状况调查补助、第三代残疾人证换证补助等工作。

#### 2. 项目绩效目标。

##### (1) 总体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，围绕县委、县政府安排部署和上级残联下达的目标任务，全力加强自身建设，狠抓残疾人教育就业、康复服务、残联组织建设等工作，积极履行“代表、服务、管理”职能。

##### (2) 阶段性目标：

全面准确完成省、市分配任务指标，使得项目资金使用规范合理，项目实施达到预期目标，通过项目实施使得残疾人生存状况得到改善，残疾人满意度得到提升。

(3) 年度目标：扶持农村助残增收基地 3 个，扶持带动残疾人就业或发展产业增收。为全县残疾人专职委员发放

工作补贴。开展镇（办）残联残疾人工作者和村（社区）残疾人协会培训。开展全县残疾人基本状况调查工作。开展第三代残疾人在换发。

## （二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是贯彻执行关于残疾人事业的方针政策和法律法规重要举措；有助于协助研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动。2022 年度开展残疾人基本状况调查 8567 人，办理发放残疾人证 1416 张，培育扶持农村助残增收基地 5 个，带动残疾人稳定的增收。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2022 年市级残疾人就业保障金补助资金项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分，评定等级标准为优  $\geq 90$  分、80  $\leq$  良  $< 90$  分，60  $\leq$  中  $< 80$  分、差  $< 60$  分。

3. 绩效评价工作过程。

（1）前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我会根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效

自评。

(2) 组织实施。根据《关于印发预算绩效管理系列制度的通知》（石财发〔2022〕60号）要求，我会高度重视，积极组织力量，积极开展2022年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务股室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各股室提供佐证材料和依据。

(3) 撰写绩效自评报告。收集、整理财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评，最后根据自评结果撰写项目支出绩效评价报告。

### **(三) 综合评价情况及评价结论**

2022年市级残疾人就业保障金补助资金项目自评分为93.3分，评价等级为“优”。

### **(四) 绩效评价指标分析**

#### **1. 项目决策情况。**

依据《安康市2022年度残疾人事业发展补助资金项目实施方案》，按照市本级第一批残疾人就业保障金补助资金项目计划安排，科学编制绩效目标。

2. 项目过程情况。培育扶持农村助残增收基地3个，指导完成项目申报，开展走访和验收，查阅帮扶档案、资金使用情况。按季度为全县残疾人专职委员发放工作补贴，第四季度根据镇对专职委员考核情况进行补贴兑付。

3. 项目产出情况。扶持农村助残增收基地3个，扶持带

动残疾人就业或发展产业增收。开展 1 次镇残联残疾人工作者培训。开展残疾人基本状况调查 8567 人。办理发放残疾人证 1416 张。

4. 项目效益情况。通过助残基地带动残疾人增收，全面调查了解全县持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持，做好残疾人证换发管理，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，提高残疾人社会参与能力。

### **（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **1. 主要经验和做法**

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

#### **2. 存在问题和建议**

（1）因我会人员受限，实有在编人员 7 人，其中 1 人驻村，2 人临近退休。项目绩效监管设置不到位，人员职责不明确，对项目绩效评价管理认识不到位，对具体的操作及作用发挥方面的专业知识存在欠缺。

（2）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。