

附件 2

2022 年度
中卫市残疾人联合会（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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，遵守法律，履行应尽的义务，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、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。

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

5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技能教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

7、指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业。

8、协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。

9、承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作。

10、督促、检查、指导县残联的工作。

11、承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括一个二级预算单位中卫市残疾人康复中心。

市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职参公人员 5 名，正处级 2 人，副处级 1 人，调研员 1 人，正科级 1 人。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。核定事业编制 8 名，主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。2022 年实有人数为 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

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	12,246,096.37	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	3,696,680.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,709,012.37
	9		九、卫生健康支出	39	145,290.00
	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	200,000.00
	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	191,794.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,696,680.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	15,942,776.37	本年支出合计	59	15,942,776.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	415,465.58	年末结转和结余	61	415,465.58
总计	30	16,358,241.95	总计	62	16,358,241.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			15, 942, 776. 37	15, 942, 776. 37							
2080501			行政单位离退休	97, 879. 00	97, 879. 00						
2080502			事业单位离退休	18, 628. 00	18, 628. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220, 901. 00	220, 901. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202, 917. 00	202, 917. 00						
2081101			行政运行	959, 552. 00	959, 552. 00						
2081102			一般行政管理事务	540, 000. 00	540, 000. 00						
2081104			残疾人康复	6, 518, 265. 07	6, 518, 265. 07						
2081105			残疾人就业	1, 881, 291. 30	1, 881, 291. 30						
2081199			其他残疾人事业支出	1, 269, 579. 00	1, 269, 579. 00						
2101101			行政单位医疗	42, 068. 00	42, 068. 00						
2101102			事业单位医疗	70, 993. 00	70, 993. 00						
2101103			公务员医疗补助	32, 229. 00	32, 229. 00						
2139999			其他农林水支出	200, 000. 00	200, 000. 00						
2210201			住房公积金	191, 794. 00	191, 794. 00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3, 696, 680. 00	3, 696, 680. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

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	
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	15, 942, 776. 37	2, 832, 322. 00	13, 110, 454. 37			
2080501			行政单位离退休	97, 879. 00	97, 879. 00	0. 00			
2080502			事业单位离退休	18, 628. 00	18, 628. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220, 901. 00	220, 901. 00	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202, 917. 00	202, 917. 00	0. 00			
2081101			行政运行	959, 552. 00	959, 552. 00	0. 00			
2081102			一般行政管理事务	540, 000. 00	0. 00	540, 000. 00			
2081104			残疾人康复	6, 518, 265. 07	995, 361. 00	5, 522, 904. 07			
2081105			残疾人就业	1, 881, 291. 30	0. 00	1, 881, 291. 30			
2081199			其他残疾人事业支出	1, 269, 579. 00	0. 00	1, 269, 579. 00			
2101101			行政单位医疗	42, 068. 00	42, 068. 00	0. 00			
2101102			事业单位医疗	70, 993. 00	70, 993. 00	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	32, 229. 00	32, 229. 00	0. 00			
2139999			其他农林水支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00			
2210201			住房公积金	191, 794. 00	191, 794. 00	0. 00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3, 696, 680. 00	0. 00	3, 696, 680. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,246,096.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,696,680.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,709,012.37	11,709,012.37	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	145,290.00	145,290.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	200,000.00	200,000.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	191,794.00	191,794.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	3,696,680.00	0.00	3,696,680.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	

本年收入合计	27	15,942,776.37	本年支出合计	59	15,942,776.37	12,246,096.37	3,696,680.00	
年初财政拨款结转和结余	28	400,506.96	年末财政拨款结转和结余	60	400,506.96	268,456.96	132,050.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	268,456.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	132,050.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,343,283.33	合计	64				

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 246, 096. 37	2, 832, 322. 00	9, 413, 774. 37
208			社会保障和就业支出	11, 709, 012. 37	2, 495, 238. 00	9, 213, 774. 37
20805			行政事业单位养老支出	540, 325. 00	540, 325. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	97, 879. 00	97, 879. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	18, 628. 00	18, 628. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220, 901. 00	220, 901. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202, 917. 00	202, 917. 00	0. 00
20811			残疾人事业	11, 168, 687. 37	1, 954, 913. 00	9, 213, 774. 37
2081101			行政运行	959, 552. 00	959, 552. 00	0. 00
2081102			一般行政管理事务	540, 000. 00	0. 00	540, 000. 00
2081104			残疾人康复	6, 518, 265. 07	995, 361. 00	5, 522, 904. 07
2081105			残疾人就业	1, 881, 291. 30	0. 00	1, 881, 291. 30
2081199			其他残疾人事业支出	1, 269, 579. 00	0. 00	1, 269, 579. 00
210			卫生健康支出	145, 290. 00	145, 290. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	145, 290. 00	145, 290. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	42, 068. 00	42, 068. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	70, 993. 00	70, 993. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	32,229.00	32,229.00	0.00
213	农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	191,794.00	191,794.00	0.00
22102	住房改革支出	191,794.00	191,794.00	0.00
2210201	住房公积金	191,794.00	191,794.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,582,567.00	302	商品和服务支出	125,371.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	882,329.00	30201	办公费	36,582.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	539,044.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	361,360.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	33,176.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,901.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	202,917.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,961.00	30208	取暖费	6,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,229.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,386.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	191,794.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	470.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	124,384.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	116,507.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,877.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,771.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	28,218.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2706951.00	公用经费合计					125371.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132,050.00	3,696,680.00	3,696,680.00	0.00	3,696,680.00	132,050.00
229			其他支出	132,050.00	3,696,680.00	3,696,680.00	0.00	3,696,680.00	132,050.00
22960			彩票公益金安排的支出	132,050.00	3,696,680.00	3,696,680.00	0.00	3,696,680.00	132,050.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	132,050.00	3,696,680.00	3,696,680.00	0.00	3,696,680.00	132,050.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15,942,776.37 元，2021 年度收入总计 12339144.61 元，主要原因是 2022 年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，本次为首次进行部门汇总决算公开。

2022 年度支出总计 15,942,776.37 元，2021 年度支出总计 21121033.38 元，主要原因是 2022 年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，本次为首次进行部门汇总决算公开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,942,776.37元，其中：财政拨款收入15,942,776.37元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,942,776.37 元，其中：基本支出 2,832,322.00 元，占 17.77%；项目支出 13,110,454.37 元，占 82.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15,942,776.37 元，2021 年度收入总计 12295185.99 元，主要原因是 2022 年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，本次为首次进行部门汇总决算公开。

2022 年度支出总计 15,942,776.37 元，2021 年度支出总计 17346758.23 元，主要原因是 2022 年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，本次为首次进行部门汇总决算公开。

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 12,246,096.37 元，占本年支出合计的 76.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1217242.14 元，主要原因是 2022 年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，增加康复中心运行经费，本次为首次进行部门汇总决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 12,246,096.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11,709,012.37 元，占 95.61%；卫生健康（类）支出 145,290.00 元，占 1.19%；农林水（类）支出 200,000.00 元，占 1.63%；住房保障（类）支出 191,794.00 元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,439,571.00 元，支出决算为 12,246,096.37 元，完成年初预算的 164.61%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）、残疾人体育（项）、残疾人就业和扶贫（项）、其他残疾人事业支出（项）年初预算为 3498594.00 元，支出决算为 8063865.70 元，完成年初预算的 230.49%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用自治区专项资金支付，未做市本级预算。

1、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）。年初预算为 114400 元，支出决算为 97879 元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 681900 元，支出决算为 959552 元，完成年初预算的 140.72%，决算数大于预算数的主要原因：市残联本级 2022 预算按 2021 年末实有人数 3 人进行预算，2022 年末人数为 5 人。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 540000.00 元，完成年初预算的 135.00%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加补缴职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 5333600.00 元，支出决算为 6518265.07 元，完成年初预算的 122.21%，决算数大于预算数的主要原因：使用了自治区下拨残疾人康复资金。

5、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）年初预算为 360000 元，支出决算为 1881291.30 元，完成年初预算的 522.58%，决算数大于预算数的主要原因：阳光家园计划寄宿托养、残疾人职业技能培训、超比例就业奖励、国家通用手语和通用盲文推广、产业扶贫、自主创业和灵活就业项目等项目使用自治区下拨专项资金。

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）年初预算为 0 元，支出决算为

1269579.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，使用自治区下拨资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 100700.00 元，支出决算为 113061.00 元，完成年初预算的 112.28%，决算数大于预算数的主要原因：市残联本级 2022 预算按 2021 年末实有人数 3 人进行预算，2022 年末人数为 5 人。

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）年初预算为 31700.00，支出决算为 32229 元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因：市残联本级 2022 预算按 2021 年末实有人数 3 人进行预算，2022 年末人数为 5 人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 167000.00 元，支出决算为 191794.00 元，完成年初预算的 114.85%，决算数大于预算数的主要原因：市残联本级 2022 预算按 2021 年末实有人数 3 人进行预算，2022 年末人数为 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2832322.00 元，其中：人员经费 2706951.00 元，公用经费 125371.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2582567.00元，较2022年度年初预算数增加592067.00元，增长29.74%，主要原因是2022年市残联本级人员增加；较2021年度决算数增加620587.47元，主要原因是2022年市残联本级人员增加。

2.商品和服务支出125371.00元，较2022年度年初预算数增加8029.00元，增长106.40%，主要原因是残疾人康复中心疫情期间购买食材等费用增加；较2021年度决算数增加12949元，主要原因是残疾人康复中心疫情期间购买食材等费用增加。

3.对个人和家庭的补助124384.00元，较2022年度年初预算数减少71316.00元，降低36.44%，主要原因是预算数按照上浮比例下达；较2021年度决算数增加8254元，主要原因是较2021年度人员有晋级晋升。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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财政拨款本年收入3696680.00元，本年支出3696680.00元，年末结转和结余132050.00元。收入较2021年度决算数增加1011880元，支出较2021年度决算数增加2621224元，年末结转结余与上年持平。主要原因是：2022年中卫市残疾人康复中心财务独立核算，本次为首次进行部门汇总决算公开。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出为3696680.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 125371.00 元，比 2021 年度减少 54880.75 元。主要原因是：因疫情原因，差旅费等费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2370.00 元。其中：政府采购货物支出 2370.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2370.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2370.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人联合会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 644.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.62%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 39 万元，占政府性基金项目支出总额的 10.55%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“残疾人康复项目”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：未建立残疾儿童康复救助动态档案。下一步改进措施：建立残疾儿童康复救助动态统计表，对受训儿童从发现到救助进行动态统计。

“阳光助残小康计划项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对有帮扶需求的残疾人家庭暂未能进行全面覆盖。下一步改进措施：积极申请资金，分批次对有需求的残疾人进行帮扶。

“残疾人就业项目”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：对补贴对象的信息核对工作不够仔细。下一步改进措施：在统计发放对象过程中积极和人社局等部门沟通和核对，明确发放标准。

“残疾人社会保障服务与管理项目”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：对补贴对象上报的审核资料存档不齐全，审批流程不到位。下一步改进措施：对补贴对象的审核资料原件进行存档，完善审批流程。

“贫困残疾人实用技术培训项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：未对受训的残疾人开展技能鉴定。下一步改进措施：培训结束后对受训残疾人开展技能鉴定，确保培训效果。

“残疾人文化服务项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：活动开展结束后未对参加活动的残疾人进行回访。下一步改进措施：活动结束后对残疾人进行电话回访。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			残疾人事业发展补助项目（残疾人康复项目）					
中央主管部门			中国残联					
地方主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	309.00	309.45		1.00	
			其中：中央财政资金	10.00	10.00		1.00	
			地方资金	299.00	299.45		1.00	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供社区康复、个性化家庭医生签约、康复训练、辅助器具适配、心理疏导、等基本康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活自理和社会参与能力。				2022 年实际完成 12528 名持证残疾人开展基本康复服务。使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。为 252 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗、助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，残疾儿童生活自理能力显著提高，社会参与能力有所增强。对 2 所残疾儿童定点康复机构给予扶持奖励，提升了机构服务能力和水平，为促进全区残疾儿童康复定点机构高质量发展提供了资金扶持。			
	目标 2：为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗、助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。							
目标 3：对残疾儿童定点康复机构给予扶持奖励，提升机构服务能力和水平，建立良性竞争机制，促进全区残疾儿童康复定点机构高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	指标 1：基本康复服务残疾人数		≥1 万人	12528	万人	

	指标		指标 2: 0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥120 名	252	名	
			指标 3: 扶持残疾儿童定点康复机构个数	≥5 个	5	个	
		质量指标	指标 1: 改善残疾人功能状况, 提高残疾人自理和社会参与能力	有所提高	有所提高		
			指标 2: 改善残疾儿童功能状况, 提高残疾儿童生活自理能力	有所改善	95%		
			指标 3: 促进全区残疾儿童康复定点机构高质量发展	有所改善	95%		
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月		
		成本指标	指标 1: 0-6 岁残疾儿童康复救助标准	2 万元/人	2 万/人	元 / 人	
			指标 2: 扶持残疾儿童定点康复机构标准	190 元/人	190 元/人	元 / 人	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人功能障碍, 提高生活自理、学习工作、社会适应等能力	良好	良好		
		可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥80%	90	%	
说明							

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		残疾人扶贫项目（阳光助残小康计划项目）				
中央主管部门		中国残联				
地方主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会	
资金情况（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		预算执行 率（B/A）
		年度资金总额：	40.00	40.00		1.00
		其中：中央财政 资金				1.00
		地方资金	40.00	40.00		1.00
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《自治区人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（宁政发〔2015〕105号）实施阳光助残小康计划项目（第二期），自治区对每户农村贫困残疾人补助2000元的标准进行扶持发展家庭种养殖、零售、手工业、电子商务，使1500户农村贫困残疾人家庭稳定增收，受益人口近万余人，从而缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，提高残疾人参与社会劳动生产的能力。			对100户农村贫困残疾人，按照4000元的标准进行补助，扶持发展家庭种养殖、零售、手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭稳定增收，受益人口377人，缓解和减轻了残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	实施阳光助残小康计划实现稳定增收	100户	100户	
		质量指标	实施阳光助残小康计划实现稳定增收，巩固脱贫成果。	稳定增收户数 ≥80%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	2022年 12月	
		成本指标	实施两期阳光助残小康计划项目	40万元	40万元	
	效益 指标	社会效益 指标	增加残疾人家庭收入，减轻经济负担	有所改善	有所改善	
		可持续影 响指标	增加收入提高生活水平	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人对此项工作满意度	≥80%	90%	
说明						

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			残疾人就业项目			
中央主管部门			中国残联			
地方主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会	资金使用单位	中卫市残疾人联合会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	167.20		140.03
			其中：中央财政资金	134.20		107.15
			地方资金	33.00		32.88
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年计划对 3000 名残疾人进行职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。对 900 名自主就业创业的残疾人给予扶持，提高残疾人自主就业创业能力，实现残疾人稳定就业增收。为鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益，每年对超比例安排残疾人就业用人单位给予奖励。为保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益，全面推进我区残疾人辅助性就业机构建设与发展，对 14 个新建残疾人辅助性就业机构给予补助。维护保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益，提升残疾人辅助性就业工作水平，使就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人生活的更有尊严、更加幸福。按照“六统一”的标准对盲人按摩机构规范化建设进行补助，促进盲人按摩机构健康展，促进盲人稳定就业。计划完成 3-5 个就业创业基地的扶持。 积极拓展残疾人就业创业渠道，规范和提升残疾人就业创业服务平台建设水平，扶持一批残疾人就业创业基地，带动有就业创业能力和意愿的残疾人实现就业创业。			2022 年对 411 名残疾人进行职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。对 74 名自主就业创业的残疾人给予扶持，提高残疾人自主就业创业能力，实现残疾人稳定就业增收。对 7 家超比例安排残疾人就业用人单位给予奖励，鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益。扶贫产业合作社 3 个、就业帮扶车间 1 个，致富带头人 1 个。提升各类基地扶持带动能力，促进残疾人就业增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持自主就业创业和灵活就业残疾人数	≥150 人	97 人	上年度数据上报过大，下一年按需上报
			指标 2：残疾人进行职业技能培训人数	≥150 人	411 人	

			指标 3: 扶持残疾人就业创业基地个数	≥4 个	5 个	
			指标 4: 超比例安排残疾人就业用人单位安置人数	≥15 个	24 个	
		质量指标	指标 1: 提高残疾人自主就业创业和灵活就业能力	有所提高	有所提高	
			指标 2: 规范和提升残疾人就业创业服务平台建设水平	有所改善	有所改善	
			指标 3: 鼓励和引导企业安置残疾人就业	有所改善	有所改善	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 自主就业创业和灵活就业人员补助资金	75 万元	33.2 万元	上年度数据上报过大, 下一年按需上报
			指标 2: 残疾人进行职业技能培训补助资金	18 万元	43.698 万元	
			指标 3: 扶持残疾人就业创业基地补助	27 万元	37 万元	
			指标 4: 超比例安排残疾人就业用人单位奖励	14.2 万元	22.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实现残疾人稳定就业增收	有所改善	有所改善	
			指标 2: 带动有就业创业能力和意愿的残疾人实现就业创业	有效带动	有效带动	
			指标 3: 促进我区残疾人就业	有所改善	有效改善	
		可持续影响指标	实现残疾人稳定就业增收	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与就业培训和指导的残疾人满意度	≥90	≥95	
说明						

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		残疾人社会保障服务与管理项目				
中央主管部门		中国残联				
地方主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	105.66	89.58		0.85
		其中：中央财政资金	32.26	32.26		1.00
		地方资金	73.40	57.32		0.78
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1. 为全区有需求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，为贫困重度残疾人提供照护和托养服务，重点解决困难残疾人家庭后顾之忧，帮助贫困重度残疾人解决现实困难。 目标 2. 为具有宁夏户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按当年最低缴费标准的 50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多残疾人从事个体就业创业。 目标 3. 残疾人教育项目。依据《宁夏扶残助学资金管理暂行办法》，为当年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学资助。依据《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》（宁残联发〔2019〕27 号）要求，计划对手语和盲文残疾人骨干和残疾人进行培训，提高国家通用手语和通用盲文的社会认知度，在自治区公务活动、学校教育、图书出版、公共服务中初步形成使用通用手语和通用盲文的氛围。 目标 4：对全区有宁夏户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段（女 16 周岁至 54 周岁，男 16 周岁至 59 周岁）、具有一定劳动能力的残疾人，购买意外伤害综合保险。完善就业年龄段残疾人就业创业保障措施，减轻就业年龄段残疾人因意外伤害给家庭造成的经济负担，解除用人单位安置残疾人就业的安全风险顾虑。			为 200 人（次）就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家或机构托养服务，解决了贫困重度残疾人和家庭的现实困难。为 85 人（次）具有宁夏户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，减轻了残疾人就业压力，带动更多残疾人从事个体就业创业。为 15 名当年取得大中专院校录取。对 100 名推广国家通用手语的残疾人骨干和残疾人进行了培训，提高国家通用手语和通用盲文的社会认知度，在自治区公务活动、学校教育、图书出版、公共服务中初步形成使用通用手语和通用盲文的氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人数	≥200 人	200 人	
			指标 2：享受个体工商户养老保险补贴人数	≥80 人	85 人	
			指标 3：推广国家通用手语和通用盲文培训人数	≥44 名	100 名	

说明			指标 4：为当年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学资助人数	按照实际取得证书人数	15	
		质量指标	指标 1：为残疾人提供托养服务	严格依据实施计划执行	严格依据实施计划执行	
			指标 2：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	严格依据项目管理办法执行	严格依据实施计划执行	
			指标 3：组织国家通用手语和国家通用盲文相关培训	严格依据项目实施方案执行	严格依据实施计划执行	
			指标 4：减轻残疾人大中专学生家庭经济负担	严格依据项目实施方案执行	严格依据实施计划执行	
		成本指标	残疾人助学项目	9.2 万元	4.8 万元	
			残疾人托养项目	35 万元	29.1889 万元	
			个体工商户养老保险补贴项目	15.2 万元	15.2 万元	
			“阳光家园计划”残疾人托养服务项目	32.26 万元	32.26 万元	
			国家通用手语盲文培训项目	14 万元	8.134 万元	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：缓解残疾人家庭经济压力。	明显缓解	明显缓解	
			指标 2：减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力	明显提高	明显缓解	
			指标 3：减轻残疾人大中专学生家庭经济负担	明显提高	明显缓解	
		可持续影响指标	指标 1：缓解残疾人家庭经济压力	中长期	中长期	
			指标 2：提高有就业需求和能力的残疾人就业热情	中长期	中长期	
			指标 3：提高残疾人受教育的覆盖面	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：被托养残疾人满意度	≥80%	90%	
			指标 2：被扶持残疾人满意度	≥80%	95%	
			指标 3：受资助或培训人员满意度	≥80%	95%	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		贫困残疾人实用技术培训项目				
中央主管部门		中国残联				
地方主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	22.50	22.50		1.00
		其中：中央财政资金	22.50	22.50		1.00
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	农村贫困残疾人实用技术培训项目，实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平。			实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，为 150 人（次）农村贫困残疾人提供实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人人次数	≥150 人次	150	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1	
		时效指标	项目完成及时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	农村实用技术培训项目经费	22.5 万元	22.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	≥70%	90%	
说明						

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			残疾人文化项目			
中央主管部门			中国残联			
地方主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	39.00	37.00	94.87%
			其中：中央财政资金	39.00	37.00	94.87%
			地方资金	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。				为 300 户残疾人提供文化进家庭“五个一”服务，扶持 0 个文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。扶持 0 个残疾人文化产业或非遗基地，扶持具有地域民族特色、有市场销路的残疾人文化创意产业项目发展，助力贫困残疾人脱贫攻坚，带动残疾人实现文化创意就业。指导 2 个县残联开展电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥300 户	300	
			电视手语栏目及融媒体建设	≥1 个	3	
		质量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成率	90%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	项目经费	39 万元	37 万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	95%	
说明						