

2022 年度

乐山市市中区残疾人联合

会部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 8 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加

活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9. 开展交流与合作。

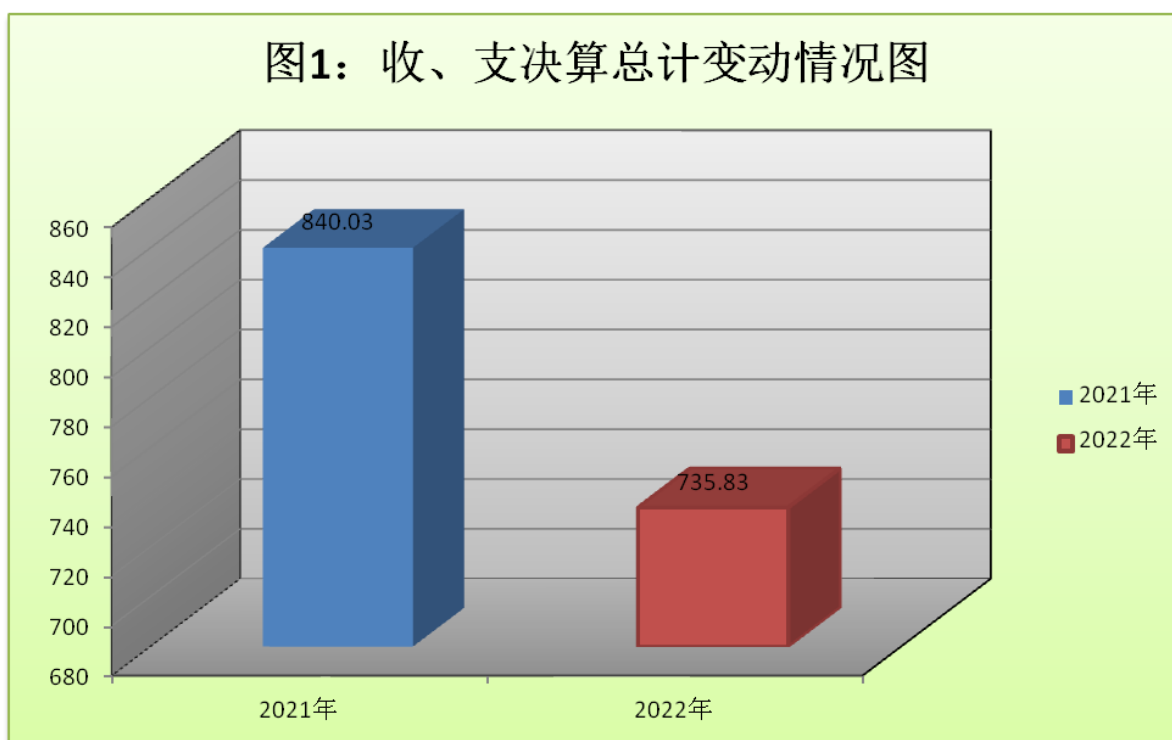
二、机构设置

乐山市市中区残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为残疾人服务中心，未进行独立核算。

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、支总计 735.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 104.19 万元，下降 12.4%。主要变动原因是上年结转资金减少，项目任务数减少。

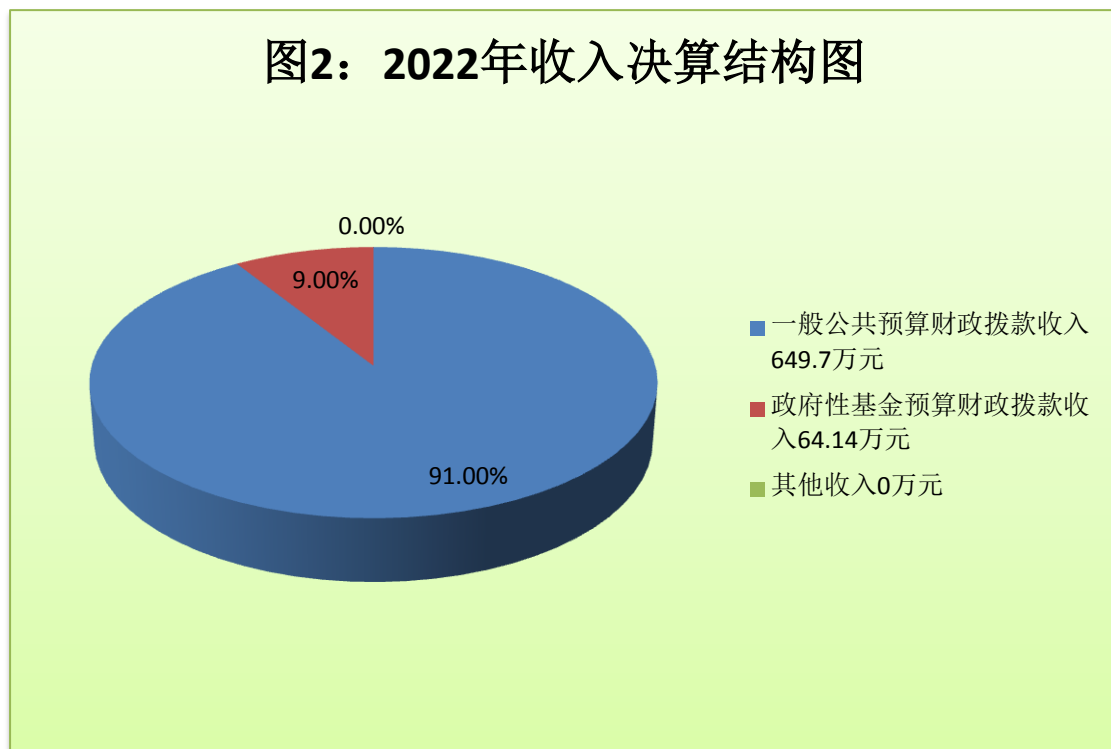


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 713.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 649.7 万元，占 91%；政府性基金预算财政拨款收入 64.14 万元，占 9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

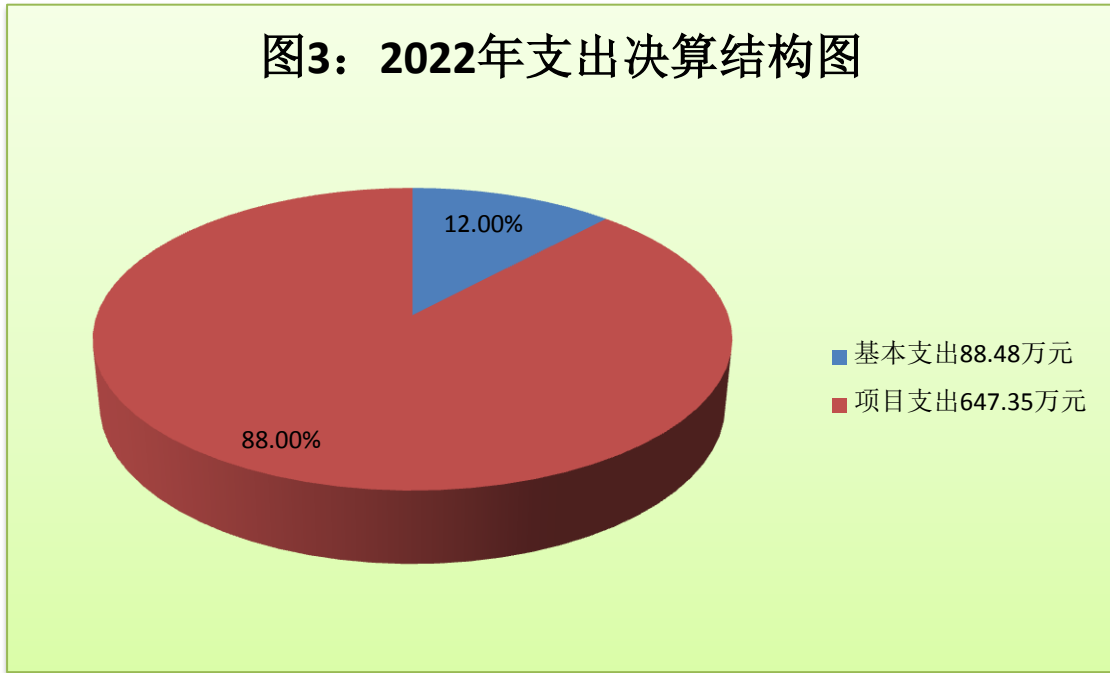
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 735.83 万元，其中：基本支出 88.48 万元，占 12%；项目支出 647.35 万元，占 88%；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%。

图3： 2022年支出决算结构图

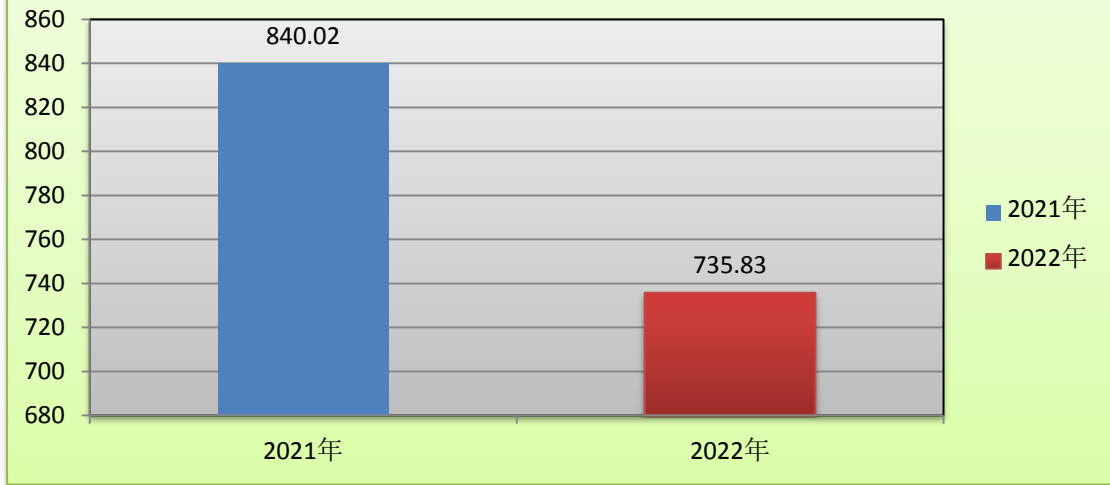


(图 3： 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 735.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.19 万元，下降 12.4%。主要变动原因是上年结转资金减少，项目任务数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



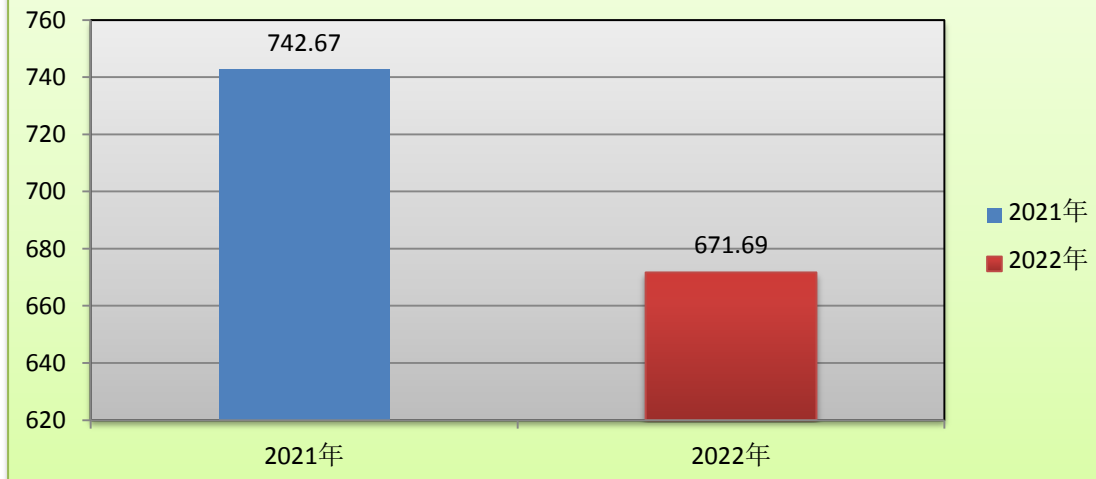
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 年一般公共预算财政拨款支出 671.69 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.98 万元，下降 9.6%。主要变动原因是项目任务数减少，残疾人事业投入资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

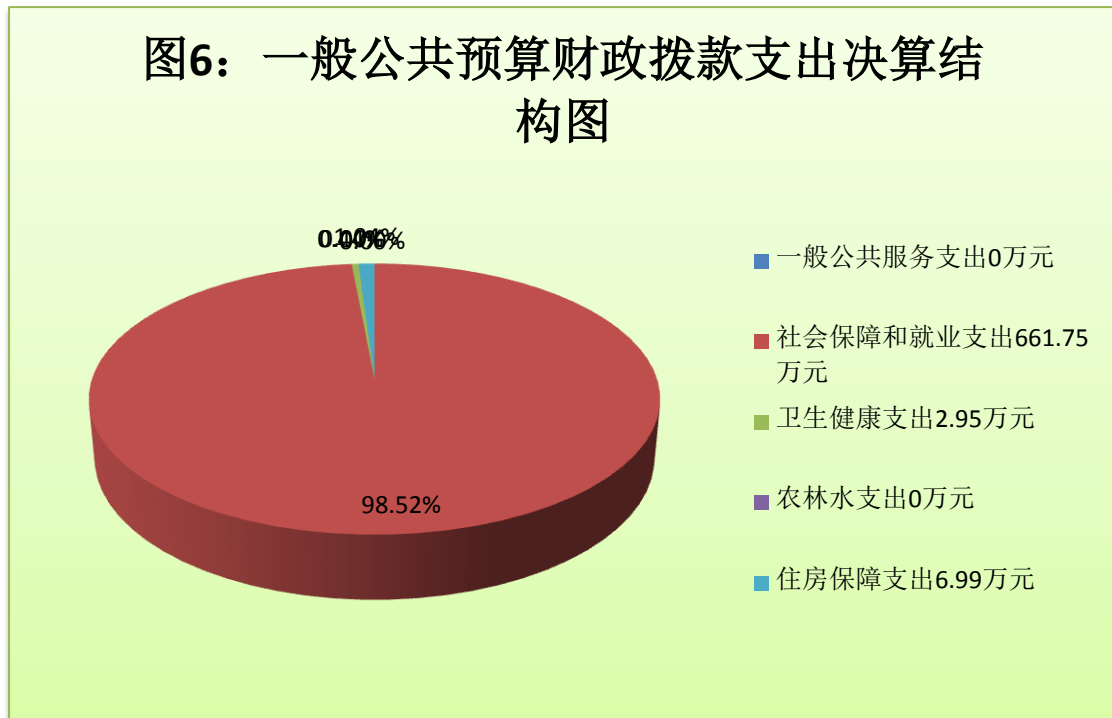


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 671.69 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 661.74 万元, 占 98.52%; 卫生健康支出 2.95 万元, 占 0.44%; 节能环保支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区支出 0 万元, 占 0%; 农林水支出 0 万元, 占 0%; 交通运输支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等支出 0 万元, 占 0%; 金融支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 占 0%; 住房保障支出 6.99 万元, 占 1.04%; 粮油物资储备支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 债务付息支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 671.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 58.09 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 153.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 156.77 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 21.99 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 256.04 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.48 万元，其中：

人员经费 76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

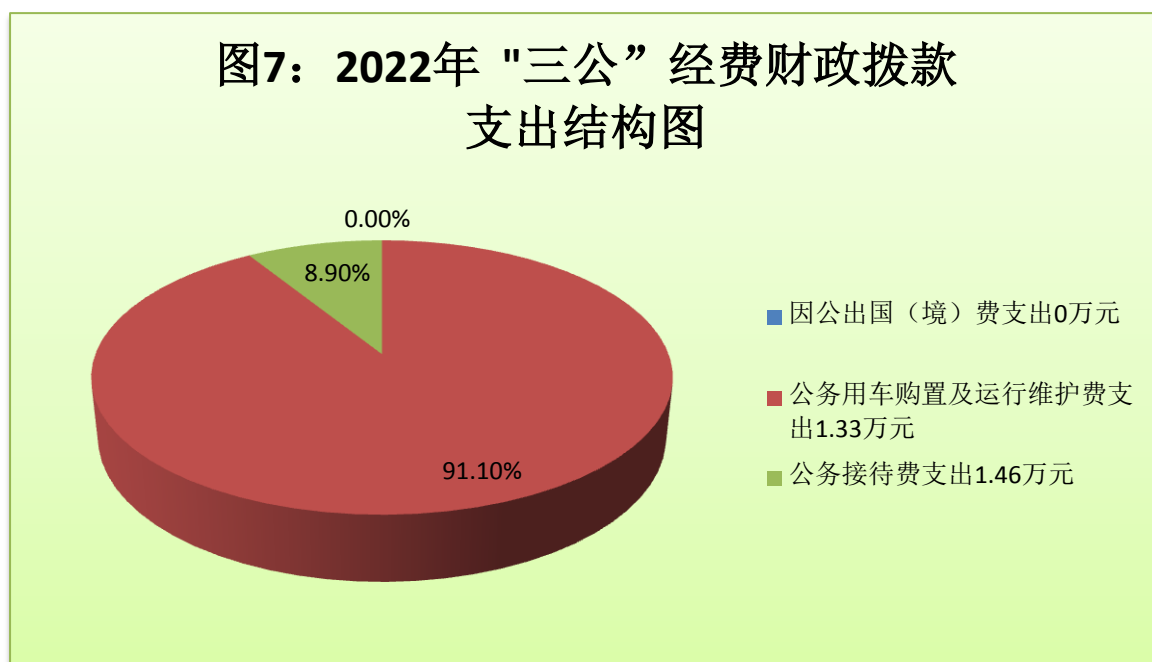
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.06 万元，增长 4.3%，主要原因是下乡次数增加，油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.33 万元，占 91.1%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 8.9%。具体情况如下：

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.21 万元，增长 18.8%。主要原因是下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，残疾人流动服务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元。主要用于为残疾人服务所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 53.6%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：2022 年 9 月接待市残联工作督导 830 元；2022 年 12 月接待市残联验收村社区残协 509 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 64.14 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，乐山市市中区残疾人联合会机关运行经费支出 12.49 万元，比 2021 年增加 2.97 万元，增长 31.1%。主要原因是公务用车费用、办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区残联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 90.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车0辆。主要是用于残疾人服务。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人民生项目、康复项目、村社区专委补助及困难残疾人慰问、为全区重度残疾人和精神、智力三、四级残疾人购买医疗保险、聘用人员工资、保障单位运转经费、残疾人量服、文体及组织建设等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个新增项目同步编制了绩效目标，对1个项目编制了绩效目标，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人民生项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，

绩效自评综述：本部门编制目标整体科学合理、规范完整，与预算安排相匹配，细化完善项目支出，合理控制公务接待等项目支出，控制日常开支，完成残疾人事业各项目标任务。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指乐山市市中区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映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。

10. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 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):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政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的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支

出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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支出。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。区残联属于群众团体，下属 1 个事业单位（残疾人服务中心）。

(二) 机构职能和人员概况。乐山市市中区残疾人联合会的主要职能是：代表、服务、管理。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、社会和家庭等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；发挥综合、协调、服务作用；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。区残联编制数为 6 人，现有在职人员 6 个，为 4 个公务员，2 个事业人员。

(三) 年度主要工作任务。1. 圆满完成各项民生实事。扶持 480 名农村残疾人发展生产；为困难残疾人适配亟需的基本辅助器具 384 件；为全区 2455 名残疾人发放共计 122.75

万元城乡残疾人就业（创业）补贴；为 94 名残疾儿童实施康复救助；为 82 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。

2. 精准实施残疾人康复服务。持续做好 444 名精神障碍患者服药（住院）补贴工作；为 3110 名残疾人实施基本康复服务；为 14 名肢体残缺的贫困残疾人实施假肢适配，并完成 27 名残疾人假肢适配筛查；为 25 名盲人或低视力残疾人实施盲人定向行走训练。

（四）部门整体支出绩效目标。1. 确保完成目标任务：“三保”支出优先安排，保障重点支出；压缩一般性支出，严格控制“三公”支出，实现财政收支总体平衡。2. 强化预算绩效管理：一是加强宣传引导，强化绩效观念；二是强化预算编制绩效目标；三是落实预算与绩效评价挂钩机制。3. 加强政府采购：严格执行政府采购预算管理，强化采购预算编制，进一步推动采购规范化管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。全年财政收入 738.58 万：一般公共预算财政拨款收入 649.7 万，政府性基金预算财政拨款收入 64.14 万，年初结转结余 21.99 万。

（二）部门财政资金支出情况。全年支出 738.58 万：基本支出 88.48 万元，包括人员经费 75.99 万元，日常公用经费支出 12.49 万元；项目支出 735.83 元。

（三）部门财政资金结转结余情况。无

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

我会严格按照绩效管理相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 17 个。

1. 稳步推进残疾人教育就业工作。

为 16 名残疾大学生和残疾人子女大学生开展残疾人教育援助，发放助学补助金 6.4 万元；加强适龄残疾儿童入学工作，与区教育局对量服平台中 314 名 6-15 周岁的残疾儿童名单进行核实，对无条件接受教育的儿童办理休学和依法缓学，对不能到学校的残疾儿童提供送教上门服务；利用“就业援助月”“民营企业招聘月”活动，开展残疾人就业援助工作，与区人社局举办线上、线下残疾人招聘会三次，提供就业岗位上千个，达成就业意向 40 多人；组织农业专家对 36 名残疾人进行蔬菜种植技术培训，提高了残疾人生产生活能力；为 16 名残疾大学生和残疾人子女大学生开展残疾人教育援助，发放助学补助金 6.4 万元。选拔 3 名优秀残疾人参加职业技能竞赛。为 100 名重度残疾人实施居家托养服务。

2. 大力发展文化体育工作。

圆满完成四川省第十届残运会乒乓球比赛项目承办和乐山市代表队组建集训参赛工作，获得 5 金 7 银 4 铜，奖牌总数名列全省第一名，金牌总数名列第三名的优异成绩；继续与乐山市特殊教育学校加强“市中区艺术体育人才基地”建设，着力培养残疾人文化艺术体育队伍；将残疾人文化进家庭、家庭签约医生、康复辅助器具配备等项目进行有效整

合，在茶坊社区创建残疾人体育健身示范点；开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，为 50 名残疾人赠送领导人讲话、法律法规、历史、文学、励志等五大类书籍，丰富残疾人精神文化生活。

3. 着力加强残疾人维权、救助工作。

全年共收到各类来信来访、心连心热线 42 条，办结率和满意度均达 100%；通过“跨省通办”办理了 16 份残疾人证；对 4 名因病、因灾导致生活困难的残疾人家庭进行了市、区残联紧急救助，每户家庭发放救助金 5500 元；开展“温暖万家行”走访慰问活动，为 56 户困难残疾人发放慰问金 2.8 万元。为 4793 名重度残疾人和智力精神三四级残疾人代缴养老保险和医疗保险 92.05 万元。

4. 加强残联基层组织体系建设。

全面完成 16 个镇、街道残疾人联合会的组建，选举产生主席团人员，推举了执行理事会人员，在全区 179 个村、社区建立残疾人协会，完善区、镇（街道）、村（社区）三级工作网络，残疾人基层组织全覆盖；顺利召开市中区残疾人联合会第七次残疾人代表大会，选举产生了新一届残联主席团，推举了新一届执行理事会理事长和五个专门协会主席。

5. 积极开展我为群众办实事“百日攻坚”行动。

以市中区残工委名义印发《落实惠残助残相关政策措施责任分工方案》，进一步明确相关单位工作职责，为全区残

残疾人事业发展奠定政策基础；扎实推进“我为群众办实事”实践活动，利用“全国助残日”“爱耳日”等节点，开展“我为残疾人服务一天”、“送康复 送文化 送岗位 送关爱”等系列活动，为残疾人纾困解难；加大对受疫情影响残疾人的关心关爱力度，为生活暂时性困难的 50 户残疾人家庭发放了米面油等生活必需品，缓解了残疾人生活压力。

6. 深入推进乡村振兴。

充分运用专项调查和“量服”平台基础数据，准确掌握残疾人的基本情况，积极落实相关政策。通过低保、临时救助、残疾人扶持等政策解决其基本生活问题。加强与区乡村振兴局进行信息比对，及时将边缘易致贫残疾人和脱贫不稳定残疾人纳入监测对象，建立工作台账，实施监测帮扶，助力乡村振兴。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况：2022 年区残联特定目标类运转类项目共 7 个，其中民生项目执行自评分为 100 分，残疾人康复项目执行自评为 100 分，村社区专委补助及困难残疾人慰问 99 分，为全区重度残疾人和精神、智力三、四级残疾人购买医疗保险 99 分，聘用人员工资 100 分，保障单位运转 100 分，残疾人量服、文体及组织建设项目 99 分。区残联以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2022 年预算工作。一是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、

省、市、区关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和项目的实施。

2.100 万元以上项目：无

（三）结果应用情况。

我会严格按照文件规定，建立健全内控制度管理，加强固定资产管理，建立固定资产台账；规范资金支付流程，实行资金支付初审、复审多岗审核，支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款，未及时归垫的情况；我办及时审核原始凭据，生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；采用信息系统进行账务处理；将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案，配置了专用柜等会计档案管理设施。建立了对账制度，及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致；依法接受财政各项监督检查，不存在违反动态监控规则进行支付的行为，无违纪违规行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2022 年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照前述区残联预算支出情况分析，本部门履职和履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照

预算额度进行控制，坚持厉行节约原则；二是各项工作均能够按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

（二）存在问题。整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。建议进一步完善绩效考核指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	民生项目		年度：	2022			
主管部门：	乐山市残疾人联合会		实施单位：	乐山市市中区残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	442.74万		442.74万		100%		
其中：财政拨款	442.74万		442.74万		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扶持480名农村残疾人发展生产，为310名困难残疾人发放基本辅助器具，为全区2455名残疾人发放城乡残疾人就业（创业）补贴，为80户困难残疾人家庭实施无障碍改造项目，为88名残疾儿童康复救助。			扶持480名农村残疾人发展生产，为384名困难残疾人发放基本辅助器具，为全区2455名残疾人发放城乡残疾人就业（创业）补贴，为82户困难残疾人家庭实施无障碍改造项目，为94名残疾儿童康复救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分				100		100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	扶持农村残疾人发展生产	≥480	480	5	5	

		辅具适配享受对象	≥310	384	5	5	
		残疾儿童康复救助对象	≥88	94	5	5	
		发放就业创业补贴	≥2455	2455	5	5	
		残疾人家庭无障碍改造	≥80	82	5	5	
		残疾人大学或残疾人子女大学生补助	≥16	16	5	5	
	质量指标	被补助对象资格符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金拨付及时率	1次/年	1次/年	4	4	
	成本指标	扶持农村残疾人发展生产	1900元/人/年	90.6万	2	2	
		辅具适配享受对象	500元/人/年	19.68万	2	2	
		残疾儿童康复救助对象	20000元/人/年	180.305万	2	2	
		发放就业创业补贴	500元/人/年	122.75万	2	2	
残疾人大学或残疾人子女大学生补助		专科3000元/人/年、 本科5000元/人/年	6.4万	2	2		
	残疾人家庭无障碍改造	2500元/户/年	23万	2	2		
效益指标	经济效益指标	残疾人及家庭经济水平	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	20	20	
	可持续影响指标	残疾人可持续影响	全部用于残疾人事业发展	全部用于残疾人事业发展	4	4	
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对服务满意度	99%	99%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	55.8 万	55.8 万	100%				
其中：财政拨款	55.8 万	55.8 万	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 445 名精神残疾人住院服药补助，对假肢适配成功的 14 名残疾人补贴资金，组织区盲人协会为 30 名视力残疾人进行盲人定向行走训练			为 445 名精神残疾人住院服药补助，对假肢适配成功的 14 名残疾人补贴资金，组织区盲人协会为 30 名视力残疾人进行盲人定向行走训练			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	精神病患者补助人数	≥445	445	5	5	
		假肢适配人数	≥14	14	5	5	
		盲人定向行走训练人数	≥30	30	5	5	
	质量指标	被补助对象资格符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金拨付及时率	1 次/年	1 次/年	5	5	
	成本指标	精神病患者服药补贴标准	住院 1000 元/人/年， 服药 4000 元/人/年	51.63 万	5	5	
		假肢适配标准	≥2000 元/人/年	3.4 万	5	5	
盲人定向行走训练补贴标准		400 元/人/年	0.767 万	5	5		
效益指标	经济效益指标	残疾人及家庭经济水平	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的 社会氛围	明显提高	明显提高	30	30	
	可持续影响指标	残疾人可持续影响	全部用于残疾人事业发展	全部用于残疾人 事业发展	5	5	
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对服务满意度	99%	99%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人体育	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	21.99 万	21.99 万	100%				
其中：财政拨款	21.99 万	21.99 万	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市中区残联牵头承担地十届省残运会乒乓球项目的运动员选拔、组队、训练并参赛的工作			市中区残联牵头承担地十届省残运会乒乓球项目的运动员选拔、组队、训练并参赛的工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	训练人数	≥12	12	10	10	
	质量指标	训练人员资格符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标	备战资金拨付及时率	1次/年	1次/年	10	10	
	成本指标	训练食宿费标准	≥50000 元	8.69 万	5	5	
		训练器材、耗材费	≥10000 元	4.41 万	5	5	
		训练补助费	≥10000 元	8.89 万	5	5	
效益指标	社会效益指标	运动员技术水平	明显提高	明显提高	30	30	
满意度指标	满意度指标	残疾运动员及教练满意度	99%	99%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村社区专委补助及困难残疾人慰问	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	84 万	82.32 万		98%			
其中：财政拨款	84 万	82.32 万		98%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 179 个村社区的专委发放补贴，慰问困难残疾人			为 179 个村社区的专委发放补贴，慰问困难残疾人			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	村社区专委补助对象	≥221	445	5	5	
		慰问困难残疾人对象	≥56	14	5	5	
	质量指标	被补助对象资格符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助资金拨付及时率	1 次/年	1 次/年	5	5	
	成本指标	专委补助标准	≥300 元/人/月	79.32 万	10	10	
		困难残疾人慰问标准	≥500 元/人/年	3 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显提高	明显提高	30	30	
	可持续影响指标	残疾人可持续影响	全部用于残疾人事业发展	全部用于残疾人事业发展	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人专委满意度	99%	99%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	民生项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	83.2 万	90.06 万	108%				
其中：财政拨款	83.2 万	90.06 万	108%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 179 个村社区的专委发放补贴，慰问困难残疾人			为 179 个村社区的专委发放补贴，慰问困难残疾人			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	为重度残疾人和精神智力残疾人购买医疗保险人数	≥2600	4793	10	10	
	质量指标	被补助对象资格符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率	1 次/年	1 次/年	10	10	
	成本指标	重度残疾人和精神智力残疾人购买医疗保险标准	≥180 元/人/年	90.06 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	医保补贴应补尽补率	100%	100%	30	30	
	可持续影响指标	残疾人可持续影响	全部用于残疾人事业发展	全部用于残疾人事业发展	10	10	
满意度指标	满意度指标	重度残疾人和精神智力三四级残疾服务对象满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	聘用人员工资	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.36 万	6.36 万	100%				
其中：财政拨款	6.36 万	6.36 万	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用 2 个人参与量服工作			聘用 2 个人参与量服工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	聘用人数	≥2	2	20	20	
	质量指标	被聘用对象资格符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	聘用人员保险	≥1002 元/人/月	6.36 万	10	10	
	聘用人员工资	≥1650 元/人/月	10		10		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	30	30	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	保障单位运转	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7万	7万	100%				
其中：财政拨款	7万	7万	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用2个人参与量服工作			聘用2个人参与量服工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	保障部门股室运转情况	≥2	2	20	20	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	开展各项工作预算控制数	≥7000万/年	7万	10	10	
	效益指标	运转保障度	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	部门及中心工作人员满意度	100%	100%	30	30	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	量服、文体及组织建设	年度:	2022				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市市中区残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30 万	17.35 万	58%				
其中：财政拨款	30 万	17.35 万	58%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用 2 个人参与量服工作			聘用 2 个人参与量服工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	重大节日宣传场次	≥5	2	10	10	
		残疾人量服工作人数	≥221	221	10	10	
		残疾人体育训练人数	≥50	60	10	10	
	质量指标	量服工作者、残疾人文化体育参与资格符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	量服服务费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	量服服务标准	≥36 元/月	36 元/月	10	10	
	效益指标	量服工作者，残疾人文化体育参与者应享尽享	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	量服工作者，残疾人文化体育参与者满意度	100%	100%	20	20	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表