2022年度

四川省盐边县残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分部门概况..................................................................................................1

一、部门职责..........................................................................................................1

二、机构设置..........................................................................................................2

第二部分 2022年度部门决算情况说明...............................................................3

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................3

二、收入决算情况说明..........................................................................................3

三、支出决算情况说明..........................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................12

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................12

第三部分名词解释.................................................................................................15

第四部分附件.........................................................................................................20

第五部分附表.........................................................................................................36

一、收入支出决算总表.........................................................................................37

二、收入决算表.....................................................................................................38

三、支出决算表.....................................................................................................39

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................40

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................54

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................56

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................58

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 盐边县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。盐边县残疾人联合会由县委、县政府领导，业务上接受市残疾人联合会和县政府有关部门的对口指导，其主要工作任务是:

## （一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

## （二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

## （三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

## （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会服务、维权、无障碍设施和残疾预防工作，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。

## 二、机构设置

盐边县残疾人联合会下属二级预算单位0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0个。

纳入盐边县残疾人联合会2022年度部门决算编制范围未独立核算的单位包括：盐边县残疾人劳动就业服务中心。

# 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787.03万元。与2021年相比，收、支总计各减少476.97万元，减少37.73%。主要变动原因是根据盐边财政〔2021〕105、148号文件，2021年化解以前年度财政暂付。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计787.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入771.6万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入15.43万元，占2%；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（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计787.03万元，其中：基本支出130.86万元，占16.63%；项目支出656.17万元，占83.37%；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：支出决算结构图（单位：万元）

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787.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少476.97万元，下降37.73%。主要变动原因是2021年化解以前年度财政暂付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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771.6万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.7万元，下降34.4%。主要变动原因是2021年化解以前年度财政暂付款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（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771.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类208）支出728.84万元，占94.46%；卫生健康（类210）支出9.38万元，占1.22%；住房保障（类221）支出9.38万元，占1.22%,农林水（类213）支出24万元，占3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（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771.6万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类208）残疾人事业（款11）行政运行（项01）:支出决算为81.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类208）残疾人事业（款11）其他残疾人事业支出（项99）:支出决算为630.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**卫生健康**（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.**卫生健康**（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.**卫生健康**（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

9.卫生健康**（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

10.农林水**（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项99）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.**住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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130.85万元，其中：人员经费122.38万元，主要包括：30101基本工资29.98万元、30102津贴补贴22.49万元、30103奖金25.4万元、30107绩效工资6.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、30110职工基本医疗保险缴费5.32万元、30111公务员医疗补助缴费3.99万元、30112其他社会保障缴0.28万元、30114医疗费0.07万元、30199其他工资福利支出2.99万元、生活补助6.23万元、医疗费补助1.82万元、住房公积金9.38万元等。  
　　公用经费8.47万元，主要包括：30201办公费1.48万元、30201印刷费0.15万元、30205水费0.2万元、30227邮电费0.07万元、30211差旅费1.22万元、30213维修（护）费0.18万元、30215会议费0.27万元、30216培训费0.17万元、30217公务接待费0.09万元、30228工会经费0.91万元、30229福利费0.12万元、30231公务用车运行维护费0.12万元、30239其他交通费3.34万元、30299其他商品和服务支出0.16万元等。

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1.16万元，完成预算100%，较上年增加1.16万元，增长100%。决算数等于预算数。

（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1.07万元，占92%；公务接待费支出决算0.09万元，占8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是2022年因公出国（境）无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元,**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1.07万元，增长100%。主要原因是：2022年到各个乡镇督查残疾人实用技术培训、无障碍改造等，前往各乡镇为困难残疾人办理残疾证。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元。主要用于残联工作人员下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增长100%。主要原因是四川省残疾人联合会“蜀狮助学”活动项目接待。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待四川省残疾人联合会“蜀狮助学”活动项目用餐费。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元。

外事接待支出0万元，2022年无外事接待。外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

盐边县残疾人联合会2022年政府性基金预算财政拨款支出15.43万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

盐边县残疾人联合会2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，盐边县残疾人联合会机关运行经费支出8.47万元，比2021年减少0.29万元，下降3.22%。主要原因是领导调动交通补贴差异。

（二）政府采购支出情况

2022年，盐边县残疾人联合会政府采购支出总额0.498万元，其中：政府采购货物支出0.498万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室采购电脑一台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.498万元，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，盐边县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。省残疾人联合会配送残疾人流动服务车一辆川DBG021号。

（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 2022年中央、省级残疾人事业发展补助资金，县级配套项目资金 ，残疾人基本医疗保险 等3个项目开展了预算事前绩效评估，对基本医疗保险补助项目，残疾人事业发展补助资金（县级配套），残疾人事业发展补助资金（中央、省级）编制了绩效目标。预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控。

组织对2022年度部门所有预算资金全面开展绩效自评，形成盐边县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本医疗保险补助项目预算，残疾人事业发展补助资金县级配套补助项目预算，残疾人事业发展补助资金上级补助项目预算等专项预算项目绩效自评报告。其中，盐边县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障与就业支出(类208)：行政事业养老支出(款05)行政单位离退休(项01)：反映行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障与就业支出(类208)：行政事业养老支出(款05)事业单位离退休(项02)：反映事业开支的离退休经费。

11.社会保障与就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）: 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。

12.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）反映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，下同）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。

13.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:反映财政部门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的医疗经费。

14.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）:反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）: 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。

17.社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）行政运行（项01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）其他残疾人事业支出（项99）反映：除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出等。

19.其他支出（类229）彩票公益金安排的支出（款60） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项06）支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

20.农林水支出（类213）巩固脱贫衔接乡村振兴（款05） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项99）支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

22.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产生的支出。

23.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。

24.“三公”经费：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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.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。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

27.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产生的支出。

28.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产生的支出。

29.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

**附件1**

**2022年盐边县残疾人联合会**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. 机构组成

盐边县残疾人联合会是参公管理的事业单位。下属非独立核算单位1个：残疾人劳动就业服务中心。

1. 机构职能和人员概况

机构职能：1.履行代表、服务、管理三大职能。代表残疾人共同利益、向政府及有关方面反映残疾人的意见和需要、维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，要求从事我县残疾人康复、就业、扶贫等与残疾人健康、生产、生活息息相关的残疾人公益类事业单位。2.承担县政府公布的有关行政审批事项。

人员概况：2022年末编制5人，在职6人，退休4人。

（三）2022年度主要工作任务

1.量服工作

持续深化优化“量服”工作，确保持证残疾人“量服”覆盖率达到90%以上，“量服”精准度达到90%以上。做好残疾人基本服务状况和需求动态更新工作。

2.康复工作

贫困精神病患者服药（住院）医疗救助。残疾儿童康复救助。“爱眼公益行”公益项目。贫困残疾人基本型辅助器具适配。

3.教就工作

开展残疾人职业技能和农村实用技术培训，农村贫困残疾人灵活就业，农村贫困残疾人发展生产，残疾人教育，做好残疾人扶贫对象生活费补贴等工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1.基本支出安排及使用情况

基本支出130.86万元，包含人员类和运转类，是用于保障盐边县残疾人联合会等机构正常运转的日常支出，基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等方面，完成100%。其中：工资福利支出114.33万元，对个人和家庭的补助支出8.06万元，日常公用支出8.47万元。

2.预算项目安排及支出情况

项目支出656.17万元（特定目标类支出），是用于保障盐边县残疾人联合会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

盐边县残疾人联合会上年结转0万元。2022年财政拨款收入787.03万元。基本收入130.86万元，占收入16.63%，项目收入656.17万元。占83.37%。其中：行政事业养老保险收入16.85万元；行政事业单位医疗9.33万元；行政运行81.98万元；事业运行13.28万元；住房保障收入9.42万元；其他残疾人事业616.74 万元；农林水收入24.00万元；彩票公益金安排的收入15.43万元。

2.部门总体支出情况

盐边县残疾人联合会财政资金2022年支出总额787.03万元，基本支出130.86万元，占支出总额16.63%。项目支出656.17万元。占支出总额83.37%。其中：行政事业养老保险收入16.85万元；行政事业单位医疗支出9.33万元；行政运行支出81.98万元；事业运行支出13.28万元；住房保障支出9.42万元；其他残疾人事业616.74万元；农林水支出24.00万元；彩票公益金安排的支出15.43万元。

3.部门总体结转结余情况

盐边县残疾人联合会2022年总体结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

盐边县残疾人联合会2022年财政拨款收入771.6万元。其中：社保保障和就业收入728.84万元；卫生健康收入9.38万元；农林水24.00万元。住房保障收入9.38万元。

2.部门财政拨款支出情况

盐边县残疾人联合会2022年财政拨款支出771.6万元。其中：社保保障和就业支出728.84万元；卫生健康支出9.38万元；农林水支出24.00万元。住房保障支出9.38万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

盐边县残疾人联合会2022年财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

预算项目安排及支出情况。项目支出656.17万元（特定目标类支出），是用于保障盐边县残疾人联合会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：2081199其他残疾人事业发展资金616.74万元。

1.根据盐边财政〔2022〕56号文件“量体裁衣”式残疾人服务项目39.81万元，支出39.81万元，完成100%。

2.残疾人就业保障金12.42万元，支出12.42万元，完成100%。

3.根据盐财资行〔2022〕43号文件2022年“温暖万家行”春节慰问走访经费16万元，支出16万元，完成100%。

4.根据盐财资行〔2022〕75、253号文件下达2022年残疾人事业发展补助资金（省级）52.01万元，支付52.01万元，完成100%。

5.根据盐财资行〔2022〕210号文件2022残疾人就业基本医疗补助资金288.10万元，支付288.10万元，完成100%。

6.根据盐财资行〔2022〕75、253号文件下达2022年残疾人事业发展补助资金（中央）78万元。支付78万元，完成100%。

7.根据盐财资行〔2022〕279号文件下达2022年残疾人事业发展补助资金县级配套91.88万元，支付91.88万元，完成100%。

8.根据盐财资农〔2022〕42号文件下达股权量化24万元，支付24万元，完成100%。

22960彩票公益金安排的支出15.43万元〔2022〕根据盐财资行〔2022〕75号文件下达残疾人事业支出（福彩）15.43万元，支付15.43万元，完成100%。

（二）部门整体履职绩效分析

我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。我单位还对项目资金进行了绩效评价，从评价情况来看，按计划圆满完成了各项工作目标，确保项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。通过自评，盐边县残疾人联合会认真履行法定职责，完成了2022年度攀枝花市残疾人联合会下达残疾人民生工程目标任务及县级目标任务，取得了良好的社会效果，我单位密切联系残疾人，服务残疾人。达到预期绩效目标，总体较满意。

（三）结果应用情况

（1）2022年盐边县残疾人联合会全年支出787.03万元

严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县人社局工资福利股审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常工作运转需要，无违规记录情况。保证了单位全年工作任务的完成。

（2）资金严格按照规范程序申请、管理和使用，结合盐边县残疾人联合会工作实际情况，确保全年本单位各项工作有序正常开展，保障全县残疾人事业发展工作高质量完成。

（3）2022年盐边县残疾人联合会的工作得到了市残疾人联合会和县级领导广泛好评。

（4）信息公开

盐边县残疾人联合会按照财政要求及时、准确在盐边县公众网站政务公开栏目进行公示。接受广大群众的监督。

（四）改进建议

存在问题：

1.基层残疾人组织建设不健全很薄弱

残疾人工作的重点在基层，全县7396名残疾人绝大部分分布在农村，随着残疾人事业的快速发展，残疾人工作的领域在不断拓宽，而残联编制数只有4个，且老龄化严重，受编制限制已16年无人员增加，乡（镇）残联无专职人员，村级残疾人组织不健全，基层残疾人工作严重弱化，对于残疾人的合法权益宣传力度不够。

2.残疾人事业经费投入严重不足

我县残疾人事业经费主要是用于残疾人抢救性、补偿性的工作，资金需求量大。目前，县残联除人员工资外，列入预算的只有行政办公经费，没有残疾人事业经费，残疾人事业经费投入严重不足，制约着我县残疾人事业的全面发展。

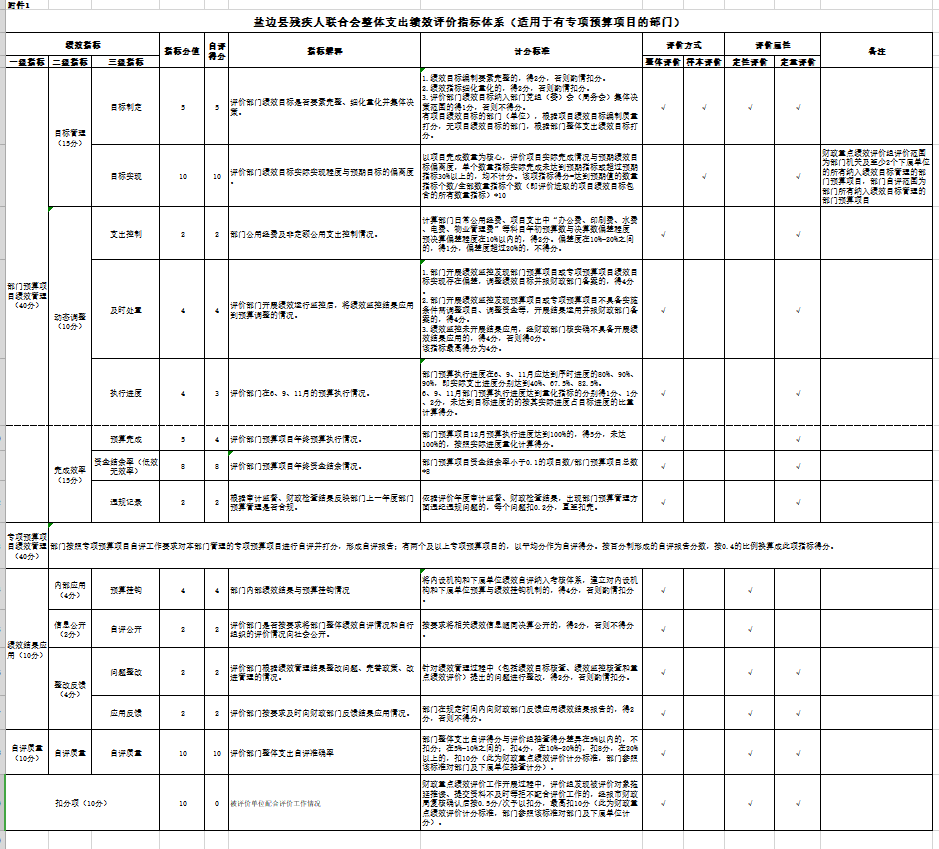
（五）改进建议

进一步加强对残疾人事业经费投入，建立稳定的残疾人事业投入保障机制。加强宣传，让更多的人关爱残疾人和残疾人事业。

预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

附件：1、盐边县残疾人联合会整体支出绩效评价指标体系

2、盐边县残疾人联合会项目支出绩效目标评价表



附件2

2022年盐边县残疾人联合会

专项资金预算项目绩效自评报告

残疾人事业发展补助资金

一、项目概况

为全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。

（ 一）项目资金申报及批复情况

根据省级财政年初预算安排，下达 2022年中央、省级残疾人事业发展补助资金共计 179.44万元，县级配套项目资金 91.88万元，残疾人基本医疗保险 288.10万元。

其中：川财社〔2021〕143号下达中央和省级财政残疾 人发展补助资金 113万元、川财社〔2022〕67号下达中央和省级财政残疾人事业发展补助资金 42.44万元、川财农〔2022〕24

号下达乡村振兴补助资金 24万元。盐边资行〔2022〕179号县级配套项目资金91.88万元，预算残疾人基本医疗保险240万元，盐财资行〔2022〕210 号残疾人基本医疗 48.10万元。

（二）项目绩效目标

残疾人事业发展补助资金为 4215 名 7 岁以上残疾人提供基本康复服务；为 270 名残疾人配置辅助器具；为 300 名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为 19 名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；为 70 户困难残疾人家庭实施无障碍改造；为 10 名残疾人提供残疾评定补贴；为 1 名听力残疾儿童提供早期干预康复。

（三）项目资金申报相符性

分析评价申报内容与实际相符， 申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划

根据《2022年攀枝花市残疾人事业目标任务》， 四川省财政厅下达中央和省级财政残疾人事业发展补助资金 179.44万元， 向县财政计划申请配套资金 91.88万元，残疾人基本医疗保险 288.13万元。

（二）资金到位

中央和省级资金 2022 年 1 月下达 179.44 万元，县级配 套资金 2022 年 7 月下达 91.88 万元，残疾人基本医疗保险 1

月下达 288.10 万元。

（三）资金使用

2022年严格审核各项支出，及时支付，专款专用，资金支付率100%。

（四）项目财务管理情况

按照项目资金管理办法实行专款专用，未发生因经费影响工作的情况。坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，严格专款专用，防止了截留、挤占、挪用等问题发生，确保资金安全、规范、有效使用。

（五）项目组织实施情况

根据工作情况综合考虑，经党组会审议进行预算项目申报，资金使用按照财务管理制度执行，资金支付形式为直接支付和授权支付，严禁现金支出。重点资金使用中坚持业务股室申报，经主管领导审批再支出的管理方式。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

残疾人事业发展补助资金为 4215 名 7 岁以上残疾人提供基本康复服务；为 270 名残疾人配置辅助器具；为 300 名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为 19 名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；为 70 户困难残疾人家庭实施无障碍改造；为 10 名残疾人提供残疾评定补贴；为 1 名听力残疾儿童提供早期干预康复。为 7409 名 残疾人缴纳基本医疗保险，项目完成率 100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年中省资金项目绩效目标自评表** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 盐边县残疾人联合会 | | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 残疾人事业发展补助资金上级补助项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数 | 179.44 | 执行数 | 179.44 |
| 其中：  财政拨款 | 179.44 | 其中：  财政拨款 | 179.44 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 据盐财资行〔2022〕75、253号文件下达2022年残疾人事业发展补助资金（省级）52.01万元，中央资金78.00万元，彩票公益金15.43万元，股权量化24万元合计179.44万元。对残疾人医疗、生活、残疾儿童进行补贴，保障残疾人的合法权益，提高残疾人的生活质量，体现政府对残疾人的关爱。 | | | 已完成预期目标 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 6000人/次 | 6000人/次 | 600人/次 |
| 质量指标 | 按照相关文件进行补贴 | 良 | 良 |
| 时效指标 | 全年 | 2022 | 2022 |
| 成本指标 | 中省资金 | 179.44 | 179.44 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人的生活环境 | 改善残疾人的生活环境 | 改善残疾人的生活环境 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人的合法权益 | 90.00% | 90.00% |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 体现政府对残疾人的关爱 | 90.00% | 90.00% |
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 残疾人及残疾人家属意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度县级配套资金项目绩效目标自评表** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 盐边县残疾人联合会 | | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 残疾人事业发展补助资金县级配套补助项目预算执行情况 （万元） | | 预算数 | 91.88 | 执行数 | 91.88 |
| 其中：  财政拨款 | 91.88 | 其中：  财政拨款 | 91.88 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据盐财资行〔2022〕279号文件下达2022年残疾人事业发展补助资金县级配套 | | | 已完成预期目标 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 6000人/次 | 6000人/次 | 600人/次 |
| 质量指标 | 按照相关文件进行补贴 | 良 | 良 |
| 时效指标 | 全年 | 2022 | 2022 |
| 成本指标 | 县级配套 | 91.88 | 91.88 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人的合法权益 | 90.00% | 90.00% |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 体现政府对残疾人的关爱 | 90.00% | 90.00% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及残疾人家属意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度基本医疗保险补助项目绩效目标自评表** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 盐边县残疾人联合会 | | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 基本医疗保险补助项目预算执行情况 （万元） | | 预算数 | 288.10 | 执行数 | 288.10 |
| 其中：  财政拨款 | 288.10 | 其中：  财政拨款 | 288.10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据盐财资行〔2022〕210号文件2022残疾人就业医疗保障金。 | | | 已完成预期目标 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 7409人 | 7409 | 7409 |
| 质量指标 | 按照相关文件进行补贴 | 良 | 良 |
| 时效指标 | 全年 | 2022 | 2022 |
| 成本指标 | 288.1 | 288.1 | 288.1 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 减少残疾人医疗保险费支出 | 减少残疾人医疗保险费支出 | 减少残疾人医疗保险费支出 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人的合法权益 | 90.00% | 90.00% |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 体现政府对残疾人的关爱 | 90.00% | 90.00% |
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 残疾人及残疾人家属意度 | 95% | 95% |

（ 二）项目效益情况

项目的实施减轻了残疾人家庭负担，改善残疾人居家环境，提高残疾人融入社会能力，改善残疾人生活状况，圆满完成了目标任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足， 申报绩效目标与实际实施内容必然有一定差距，增加了项目绩效目标实难度。

1. 相关建议

加强资金绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，结合单位实际情况做好绩效管理工作。

## 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

































