

2022 年度  
乐山市五通桥区残疾人联合会  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 20 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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	42
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

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。

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关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。

协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。

开展残疾人事业的对外交流与合作,承办区政府和市残联交办的其它工作。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区残疾人联合会下属二级单位 1 个,其中公益

一类事业单位 1 个。

纳入乐山市五通桥区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

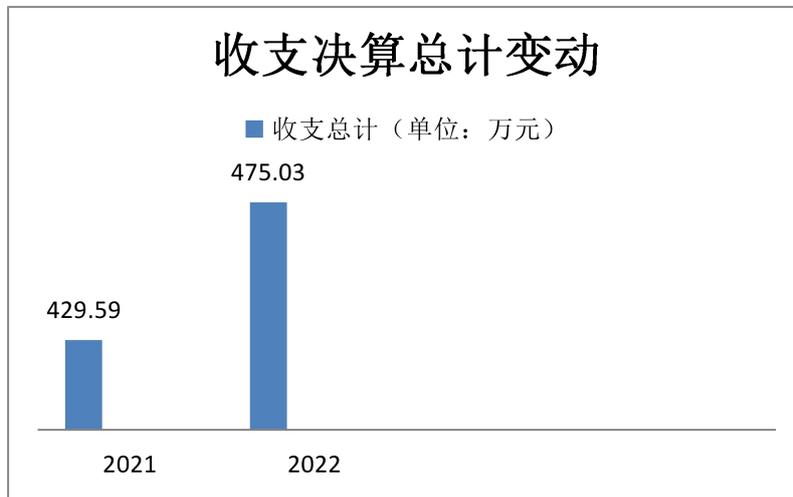
1. 乐山市五通桥区残疾人联合会机关
2. 乐山市五通桥区残疾人劳动就业服务所

## 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 475.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 45.44 万元，与上年增加 10.57%。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年增加。

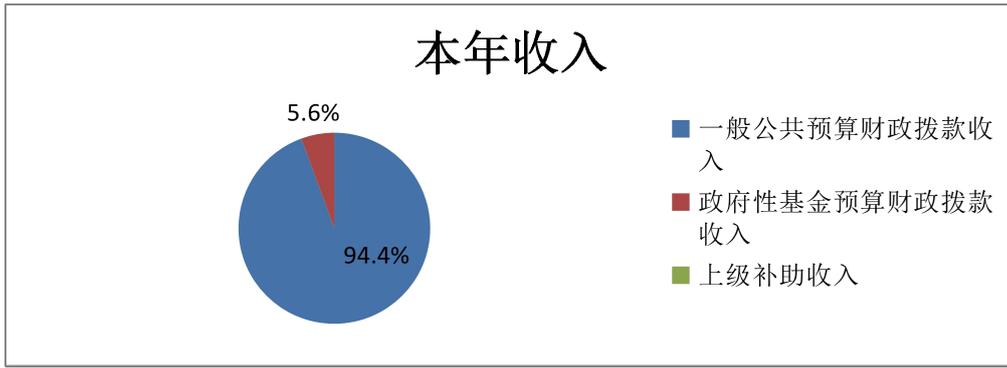
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 475.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 448.39 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 26.64 万元，占 5.6%。

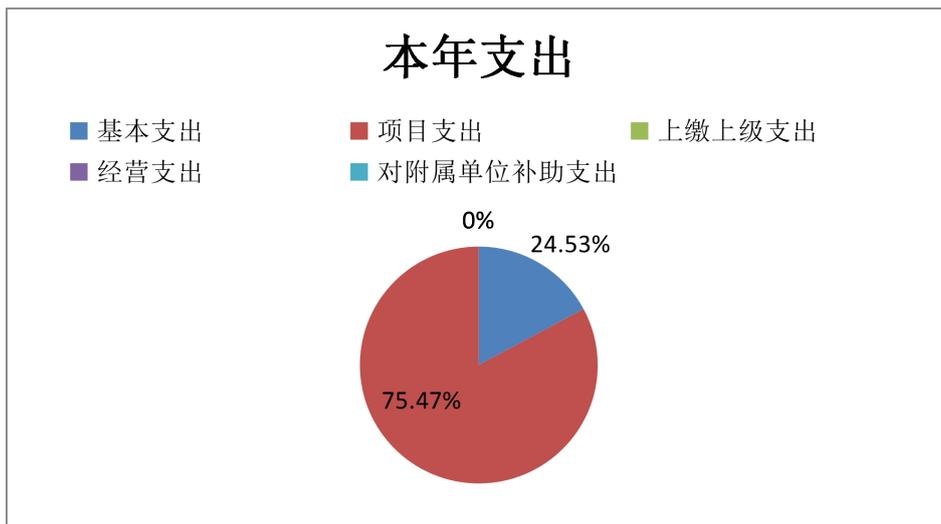
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计475.03万元，其中：基本支出116.56万元，占24.53%；项目支出358.47万元，占75.47%。

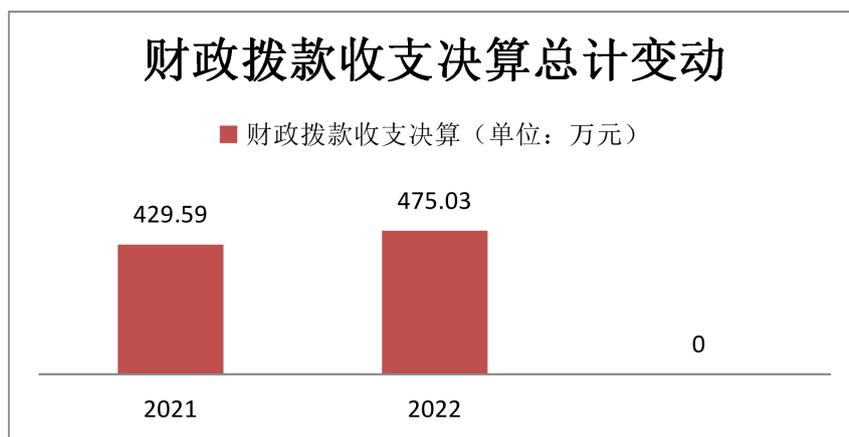
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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475.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.44万元，与上年增加10.57%。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

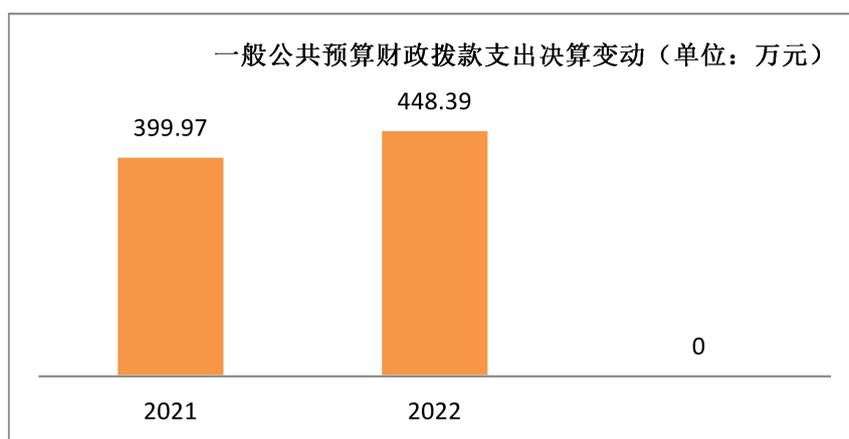


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 448.39 万元，占本年支出合计的 94.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 48.42 万元，上升 12.1%。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

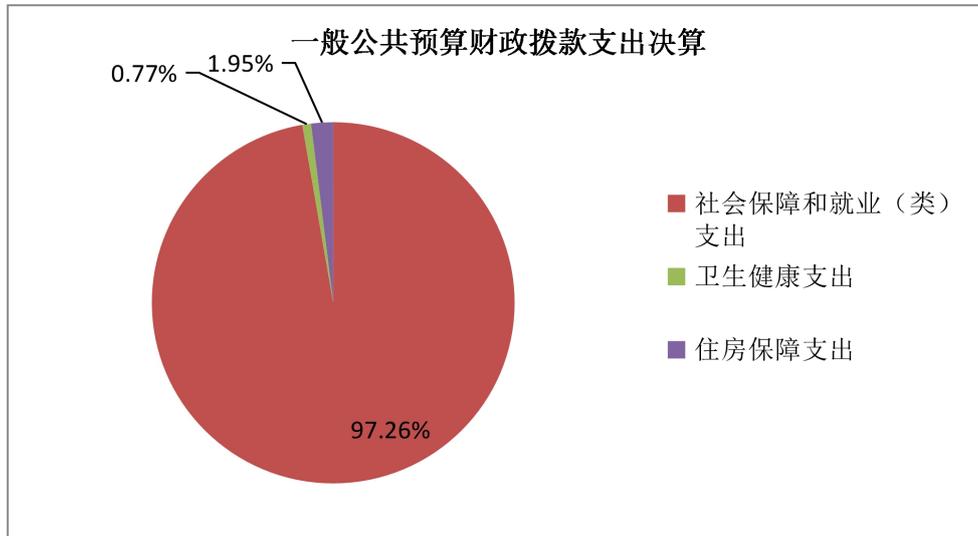


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 448.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 436.14 万元，占 97.26%；卫生健康支出 3.48 万元，占 0.77%；住房保障支出 8.77 万元，

占 1.95%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (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 448.39 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 6.74 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 5.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：支出决算为 78.1 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 84.5 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 95.13 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 158.45 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.29 万元，完成预算 100%。

9. 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 0.29 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

11. 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 8.77 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 116.56 万元，其中：

人员经费 105.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

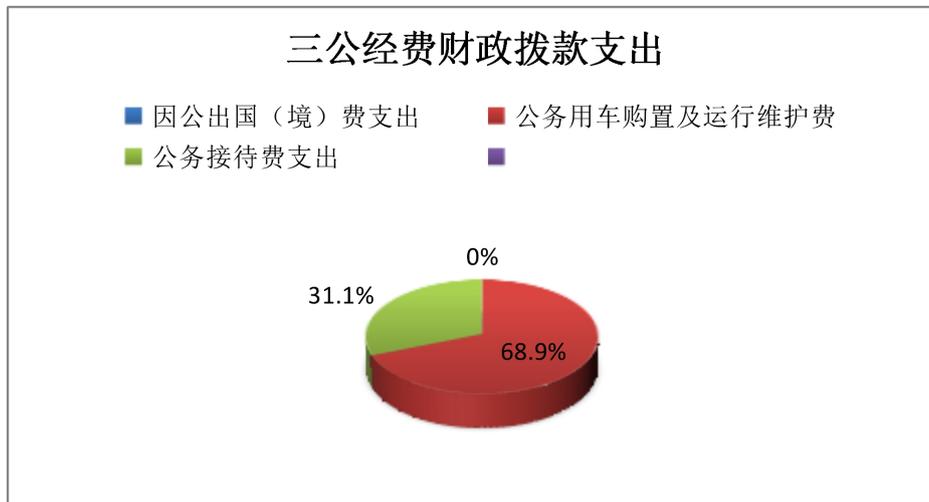
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算97.19%，决算数小于预算数的主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求，严格控制公务接待和公务用车运行维护支出。

### （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1.91万元，占68.9%；公务接待费支出决算0.86万元，占31.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，完成预算97.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.22万元，下降4.5%。主要原因是我会严格控制公务用车运行维护支

出。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元。主要用于开展残疾人“量服”工作、民生实项目、残疾人康复项目、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，完成预算 93%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 5.3%。主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：接待上级部门督导检查督导组“量服”工作、残疾人民生实事、康复项目，节日慰问贫困残疾人，开展“量服”、民生项目实施入户走访等活动开支的用餐费。

外事接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 26.64 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，乐山市五通桥区残疾人联合会机关运行经费支出10.6万元，比2021年减少0.64万元，降低5.7%。主要原因是我会本着节约原则，严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区残疾人联合会政府采购支出总额44.085万元，其中：政府采购服务支出44.085万元，用于为残疾人购买意外伤害保险。授予中小企业合同金额44.085万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.085万元，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，乐山市五通桥区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于开展残疾人“量体裁衣”式服务工作，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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贫困残疾人康复救助、残疾人基本生活辅助器具适配等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会认真履行法定职责，圆满完成2022年度市下

达残疾人民生实事目标任务以及区委、区政府决策部署和重大工作任务，取得了良好的社会效果，从评价情况来看，项目绩效目标编制明确、量化，从完成情况来看，项目达到预期目标，发挥效益良好，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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. 一般公共服务—人力资源事务—其他人力资源事务支出：指其他人力资源事务方面的支出。

10. 一般公共服务—宣传事务—一般行政管理事务：指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—残疾人事业—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

18. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行

政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗：指：财政部门安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 住房保障—住房改革支出—住房公积金：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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

# 乐山市五通桥区残疾人联合会 2022 年度部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区残联属于参照公务员法管理的事业单位，内设部门办公室 1 个，下属二级单位 1 个（区残疾人劳动就业服务所），属公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。基本职能：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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防

工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。 6、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其它工作。

人员概况：区残联机关核定参公事业编制 4 名，现有在编行政（参公）4 名，区残疾人劳动就业服所核定事业编制 1 名，现有在编事业人员 1 名，临聘人员 1 人，合计 6 人。退休人员共 4 人。

（三）年度主要工作任务。全面贯彻落实各项工作任务；深化残疾人“量体裁衣”式服务工作；抓好各项残疾人康复任务；推动各项残疾人民生项目落地落实；组队参加四川省第十届残运会中国象棋比赛；联系残疾群众做好各项惠残助残工作等。

（四）部门整体支出绩效目标。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，健全残疾人权益保障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。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区残联 2022 年本年收入合计 475.02 万元，其中：其中基本支出收入 116.56 万元，项目支出收入 358.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况。区残联 2022 年本年支出合计 475.02 万元，其中：基本支出 116.56 万元，占 24.54%；项目支出 358.46 万元，占 75.46%。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行: 78.09 万

元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复:84.5万元，主要用于：0-14岁残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助、假肢适配、盲人定向行走等项目支出。

3. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业:95.13万元，主要用于：扶持农村残疾人发展生产、残疾人灵活就业补贴等的项目支出。

4. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育:4.8万元，主要用于：残疾人运动员奖补资金等项目支出。

5. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出:158.45万元，主要用于：重度残疾人居民医保缴费补贴、为残疾人购买意外伤害保险、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配等民生实事、残疾人“量体裁衣”式服务工作、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:5.48万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出: 2.93 万元, 主要用于: 其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗: 3.48 万元, 主要用于: 机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障—住房改革支出—住房公积金: 8.77 万元, 主要用于: 部门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。

11. 其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出: 26.63 万元, 主要用于: 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等项目支出。

区残联 2022 年度“三公”经费财政拨款支出为 2.76 万元, 其中: 因公出国(境)费支出为 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出为 1.91 万元; 公务接待费支出为 0.85 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。区残联 2022 年度财政资金结转结余为 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况。1. 预算编制情况。区残联严格按照区级部门预算编制通知和有关要求, 按时完成基础、项目库报送工作; 预算编制准确、科学; 部门整体绩效目标编制完整、合理, 项目绩效目标编制明确、量化; 按规定提前下达转移支付; 按规定分地区分项目编制专项转移支付。2. 预算执行管理情况。

区残联按规定及时分配省级财力专项预算,按《预算法》规定在一个月內分配中央专款,部门按要求严格预算执行管理,按要求认真做好预算中期调整;严格执行节能降耗,严格执行“三公经费”预算,2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元,完成预算96.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元,完成预算95.5%;公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算100%。3. 预算综合管理情况。区残联2022年无政府性债务;按要求完成行政事业单位资产清查和数据上报工作;按要求建立健全内部控制制度、执行良好;按要求对2022年度部门预算、决算,绩效信息在门户网站进行了信息公开;按照财政部门要求做好绩效评价工作,下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位;依法接受财政监督,并开展自查自纠,未发现违反财经纪律的情况;4. 预算完成情况。区残联认真履行法定职责,完成2022年度市下达残疾人民生实事目标任务以及区委、区政府决策部署和重大工作任务;取得了良好的社会效果;密切联系群众、服务群众,及时办理人大代表建议、政协提案,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾,同时加强全区残联系统政风行风建设、2022年度无损害群众利益情况发生。

(二)项目预算管理。1. 区残联2022年“残疾人康复”项目预算84.5万元,完成0-14岁残疾儿童康复32名,残疾人生活辅助器具适配220件,贫困残疾人康复救助210人,项目支出84.5万元;2. “残疾人就业”项目预算95.13万元,完成残疾人灵活就业补贴980人,扶持农村残疾人发展生产242人,项目支

出 95.13 万元； 3. “其他残疾人事业支出”项目预算 158.45 万元，完成残疾人“量体裁衣”式服务 8866 人，残疾人家庭无障碍改造 60 户，重度和智力、精神残疾人居民医保缴费补贴 3138 人，为残疾人购买意外伤害保险 8846 人，资助残疾学生及残疾人子女学生 21 名，发放 6 名残疾人机动轮椅车燃油补贴，农村残疾人实用技术培训 66 人。项目支出 158.45 万元。

（三）结果应用情况。区残联按要求建立健全内部控制制度、执行良好；按要求对 2022 年度部门预算、决算，绩效信息在门户网站进行了信息公开；按照财政部门要求做好绩效评价工作，下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，并开展自查自纠，未发现违反财经纪律的情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有残疾人工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

对于专项工作的保障资金安排，安排项目支出经费，用于以下重点工作：1、扶持农村残疾人发展生产补助资金“代发一卡通”、残疾人灵活就业补贴“代发一卡通”、0-14 岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人适配基本辅具 5 项民生实事工作；2、残疾人“量体裁衣”式服务工作；3、白

内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助、假肢适配等重点康复项目；4、重度和智力、精神残疾人居民医保缴费补贴工作；5、为残疾人购买意外伤害保险。资金安排基本保证了重点工作的需要。

从预算执行情况看，结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，从预算管理看，建立健全了内部管理制度；按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并建章立制，做到帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。一是由于上级交办的突发性工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是在执行中央和省级残疾人事业补助资金项目过程中相对滞后，大部分项目资金执行集中在第三、四季度。

（三）改进建议。一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

附件：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（1）

项目名称：	残疾人赛事补助及奖励			年度：	2022			
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：	五通桥区残联机关			
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	4.62			4.62		1		
其中：财政拨款	4.62			4.62		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，安排财政资金 4.62 万元用于残疾人参加各级各类体育赛事所需补助及奖励，提高残疾人体育事业发展水平。				2022 年，安排财政资金 4.62 万元用于残疾人参加各级各类体育赛事所需补助及奖励，提高残疾人体育事业发展水平。			
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%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	参加体育赛事活动的残疾人奖补人数	10人	12人	20	20	
	质量指标	参加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人运动员参赛奖补成本	4.62万元	4.62万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参赛残疾人运动员补助及奖励应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人赛事补助及奖励机制健全性	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	参赛残疾人运动员满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表（2）

项目名称:	贫困残疾人康复救助	年度:	2022
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位:	五通桥区残联机关
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	5.53	5.53	1
其中：财政拨款	5.53	5.53	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2022年，安排财政资金5.53万元，为肢体、视力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			2022年，安排财政资金5.53万元，为125名肢体、视力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	100人	125人	20	20	
	质量指标	残疾人基本康复服务对象准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人基本康复服务提供及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人基本康复服务成本	5.53万元	5.53万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人基本康复服务应康尽康率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人康复服务管事机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对提供康复服务的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表(3)

项目名称:	残疾人温暖万家行	年度:	2022
-------	----------	-----	------

主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：	五通桥区残联机关			
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	1			1		1		
其中：财政拨款	1			1		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，安排财政资金1万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，残疾人慰问人数不少于8人，每人慰问标准为800元，为困难残疾人送去关心和慰问。				2022年，安排财政资金1万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，残疾人慰问人数8人，为困难残疾人送去关心和慰问。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	春节前走访慰问困难残疾人人数		8人	8人	20	20	
	质量指标	慰问金发放准确率		100%	100%	20	20	
	时效指标	走访慰问困难残疾人及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问金发放标准		800元	800元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	困难残疾人春节慰问金发放应发尽发率		100%	100%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	春节前走访慰问困难残疾人机制管理健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受慰问的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（4）

项目名称:	残疾学生及残疾人子女教育资助		年度:	2022			
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位:	五通桥区残联机关			
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	7.9		7.9		1		
其中：财政拨款	7.9		7.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，安排财政资金7.9万元，对当年10名左右新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾学生及残疾人子女受教育程度。			2022年，安排财政资金7.9万元，对当年21名新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育资助残疾学生及困难残疾人子女人数	10人	21人	20	20	
	质量指标	教育资助金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	教育资助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育资助金发放标准	≥2000元	≥2000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育资助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教育资助金发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受资助的残疾学生及残疾人子女和家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（5）

项目名称:	智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴	年度:	2022
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位:	五通桥区残联机关
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	1.34	1.34	1
其中：财政拨款	1.34	1.34	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		2022年，安排财政资金1.34万元，对当年不少于60人的残疾评定办证的贫困智力、精神和重度残疾人发放一次性评定补贴，补贴标准为150元/人，减轻残疾人经济负担。			2022年，安排财政资金1.34万元，对当年89人的残疾评定办证的贫困智力、精神和重度残疾人发放一次性评定补贴。		
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾评定补贴残疾人人数	60人	89人	20	20	
	质量指标	残疾评定补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾评定补贴发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾评定补贴发放标准	150元	150元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾评定补贴应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾评定补贴发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表(6)

项目名称:	“量体裁衣”式残疾人服务	年度:	2022
-------	--------------	-----	------

主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：	五通桥区残联机关			
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	12.97			12.97		1		
其中：财政拨款	12.97			12.97		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，安排财政资金12.97万元，用于区、镇专干，村（社区）专委开展全区持证残疾人状况调查的119人专委人员日常工作经费，需求摸底和落实惠残助残政策相关服务及数据录入工作所需劳务费用，提高残疾人服务能力。				2022年，安排财政资金12.97万元，用于区、镇专干，村（社区）119人专委日常工作经费，数据录入工作所需劳务费用，提高残疾人服务能力。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为残疾人提供“量体裁衣”式服务的村（社区）专委人数		119人	119人	20	20	
	质量指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作质量合格率		100%	100%	20	20	
	时效指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作成本		1920元	1920元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作覆盖率		100%	100%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作机制管理健全性	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭对村（社区）专委残疾人服务工作的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（7）

项目名称：	残疾人临时救助、紧急救助		年度：	2022			
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：	五通桥区残联机关			
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	0.2		0.2		1		
其中：财政拨款	0.2		0.2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，安排0.2万元财政资金为2名需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，救助标准为1000元/人，减轻残疾人家庭经济负担。			2022年，安排0.2万元财政资金为2名需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，减轻残疾人家庭经济负担。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人临时救助、紧急救助人数	2人	2人	20	20	
	质量指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放标准	1000元	1000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（8）

项目名称：	农村残疾人实用技术培训	年度：	2022
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
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	1	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2022年安排1万元以上财政资金，用于开展农村残疾人实用技术培训年度工作，全年培训人数不少于50人，提高残疾人劳动技能，提高残疾人生产和社会参与能力。			2022年安排1万元以上财政资金，用于开展农村残疾人实用技术培训年度工作，全年培训人数66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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村残疾人实用技术培训人数	50人	66人	20	20	
	质量指标	农村残疾人实用技术培训合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村残疾人实用技术培训及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村残疾人实用技术培训成本标准	500元	500元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村残疾人实用技术培训应训尽训率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村残疾人实用技术培训管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受实用培训的残疾人的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（9）

项目名称：	扶持农村贫困残疾人发展生产	年度：	2022
-------	---------------	-----	------

主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：	五通桥区残联机关			
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	31.62			31.62		1		
其中：财政拨款	31.62			31.62		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，安排31.62万元财政资金为不少于220名以上家庭经济困难，有发展农业生产意愿，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金，补助资金为1900元/人，减轻残疾人经济负担。				2022年，安排31.62万元财政资金为240名家庭经济困难，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产人数		220人	240人	20	20	
	质量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的准确率		100%	100%	20	20	
	时效指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放标准		1900元	1900元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放应补尽补率		100%	100%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（10）

项目名称:	残疾人灵活就业创业直补		年度:	2022			
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位:	五通桥区残联机关			
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	28.3		28.3	1		
	其中：财政拨款	28.3		28.3	1		
	其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，安排28.3万元财政资金为980人以上的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴，补贴标准按500元/人，减轻残疾人经济负担。			2022年，安排28.3万元财政资金为980人的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人灵活就业补贴发放人数	980人	980人	20	20	
	质量指标	残疾人灵活就业补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人灵活就业补贴发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人灵活就业补贴发放标准	500元	500元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人灵活就业补贴发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人灵活就业补贴发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（11）

项目名称:	残疾儿童康复救助	年度:	2022
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位:	五通桥区残联机关
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	13.9	13.9	1
其中：财政拨款	13.9	13.9	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		2022年，安排13.9万元财政资金为五通桥籍28名0-14岁贫困残疾儿童提供手术和康复治疗，康复救助标准为20000元/人，提高残疾儿童生活自理和参与社会生活能力。			2022年，安排13.9万元财政资金为五通桥籍32名0-14岁贫困残疾儿童提供手术和康复治疗。		
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	28人	32人	20	20	
	质量指标	残疾儿童康复治疗有效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾儿童康复治疗及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	20000元	20000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾儿童康复救助应救尽救率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童康复救助管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受康复救助的残疾儿童家庭的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表(12)

项目名称:	为残疾人购买意外伤害保险	年度:	2022
-------	--------------	-----	------

主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：	五通桥区残联机关			
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	44.23			44.23		1		
其中：财政拨款	44.23			44.23		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年计划安排使用44.23万元财政资金为8900名持证残疾人购买意外伤害保险，保险购买标准为50元/人，提高残疾人保障水平。				2022年计划安排使用44.23万元财政资金为8846名持证残疾人购买意外伤害保险，提高残疾人保障水平。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为残疾人购买意外伤害保险人数		8900人	8846人	20	20	
	质量指标	为残疾人购买意外伤害保险准确率		100%	100%	20	20	
	时效指标	为残疾人购买意外伤害保险及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	为残疾人购买意外伤害保险标准		50元	50元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为残疾人购买意外伤害保险应保尽保率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为残疾人购买意外伤害保险管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受购买意外保险残疾人的满意度	95%	95%	10	10	

### 区级项目支出绩效自评表（13）

项目名称:	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴		年度:	2022			
主管部门:	乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位:	五通桥区残联机关			
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	47.3		47.3		1		
其中：财政拨款	47.3		47.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，安排47.3万元财政资金对持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴，减轻残疾人及家庭经济负担。			2022年，安排47.3万元财政资金为3138名持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴。			
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	得分	扣分

					重 (百分 制)		原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放人数	按实	3138人	20	20	
	质量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴标准	≤320元	≤320元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受缴费补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表