

# 2022 年度 井研县残疾人联合会 部门决算

## 目录

公开时间：2023 年 9 月 11 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

第一条 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。

第二条 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。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 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。

第九条 开展交流与合作。

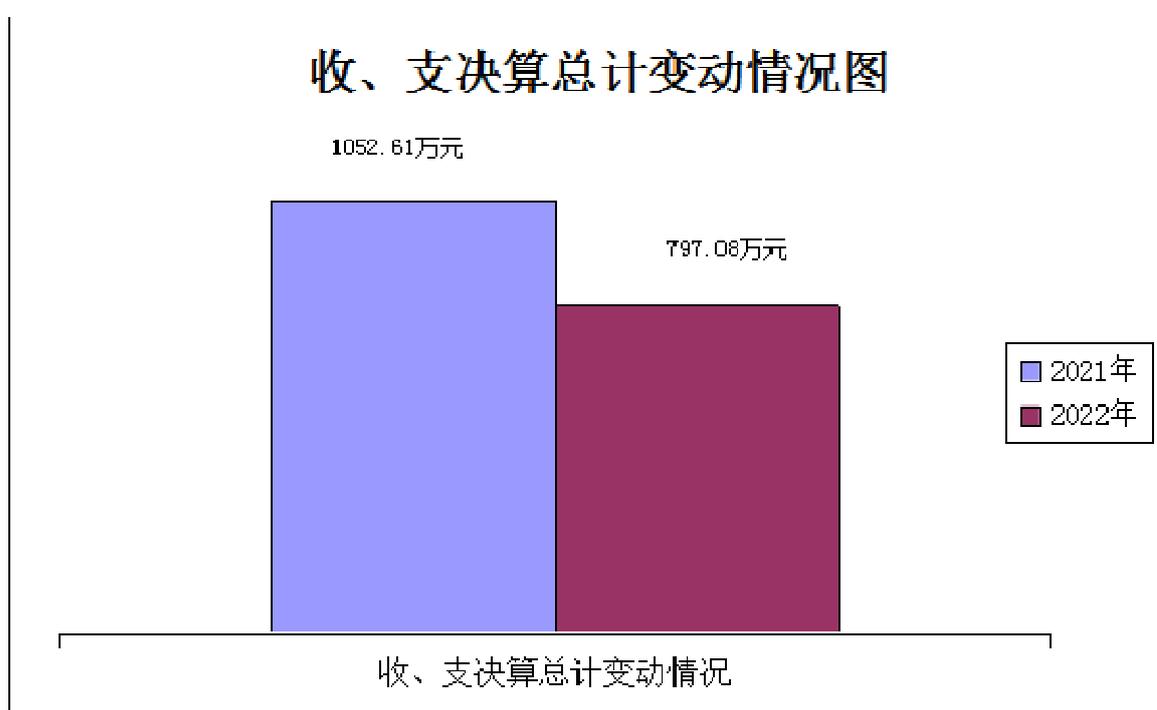
## **二、机构设置**

井研县残疾人联合会部门没有下属二级单位。属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。井研县残疾人联合会编制 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 人。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

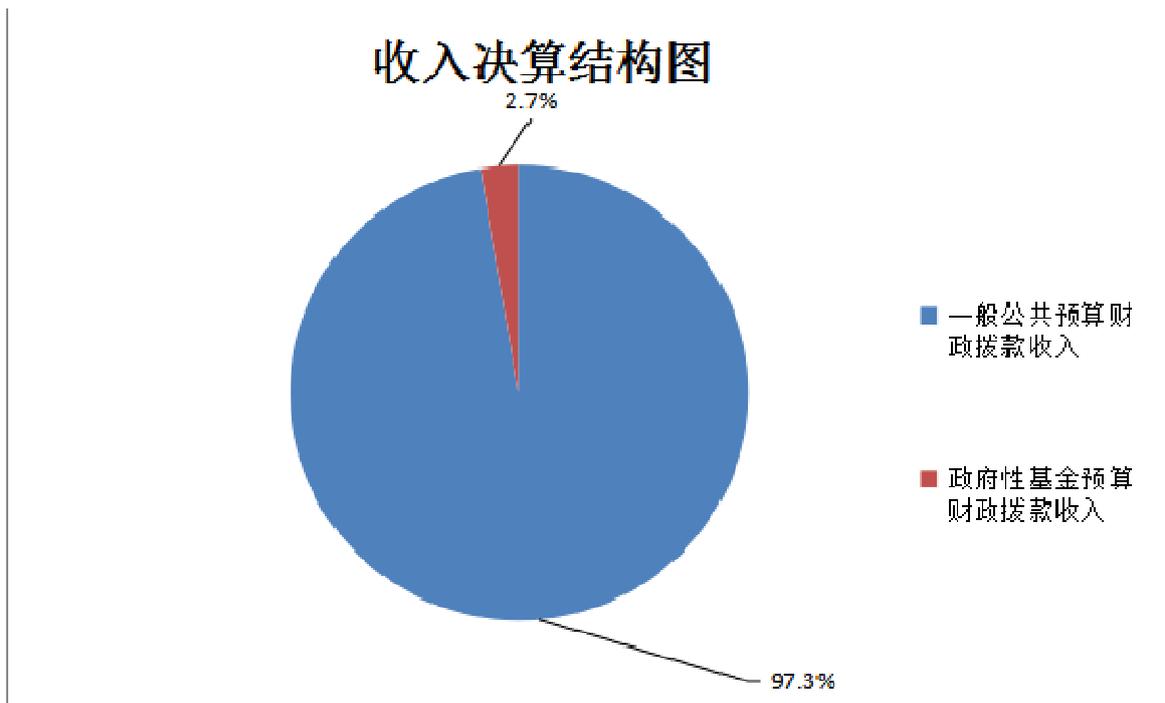
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 797.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 255.53 万元，下降 24.3%。主要变动原因是严格按厉行节俭开展工作。



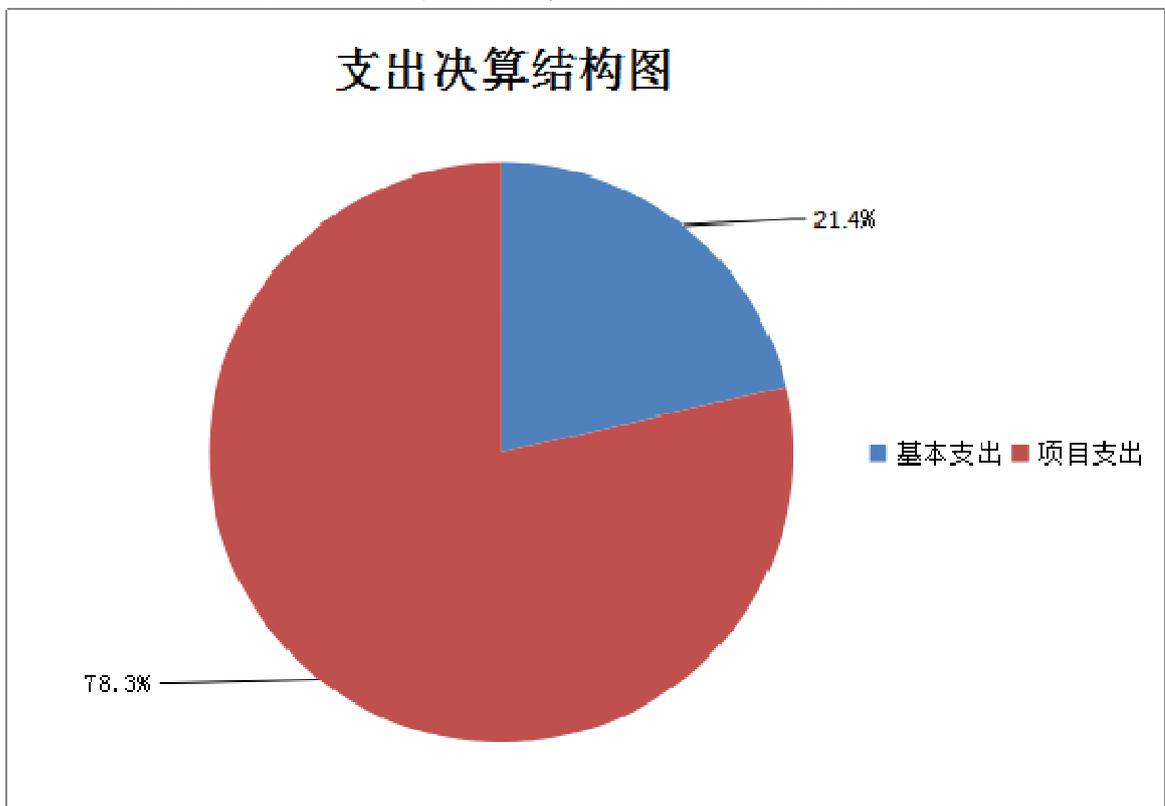
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 726.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.72 万元，占 97.3%；政府性基金预算财政拨款收入 19.88 万元，占 2.7%。



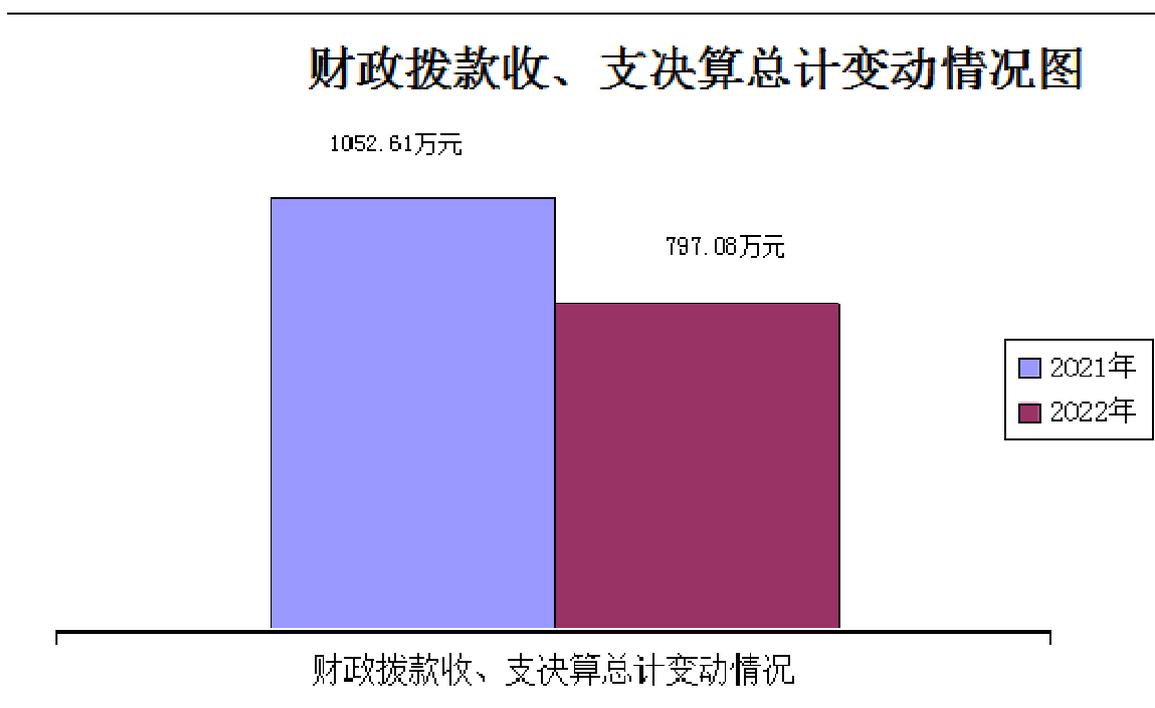
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计797.08万元，其中：基本支出170.29万元，占21.4%；项目支出626.79万元，占78.6%。



#### 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797.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少255.53万元，下降24.3%。主要变动原因是严格按厉行节俭开展工作。

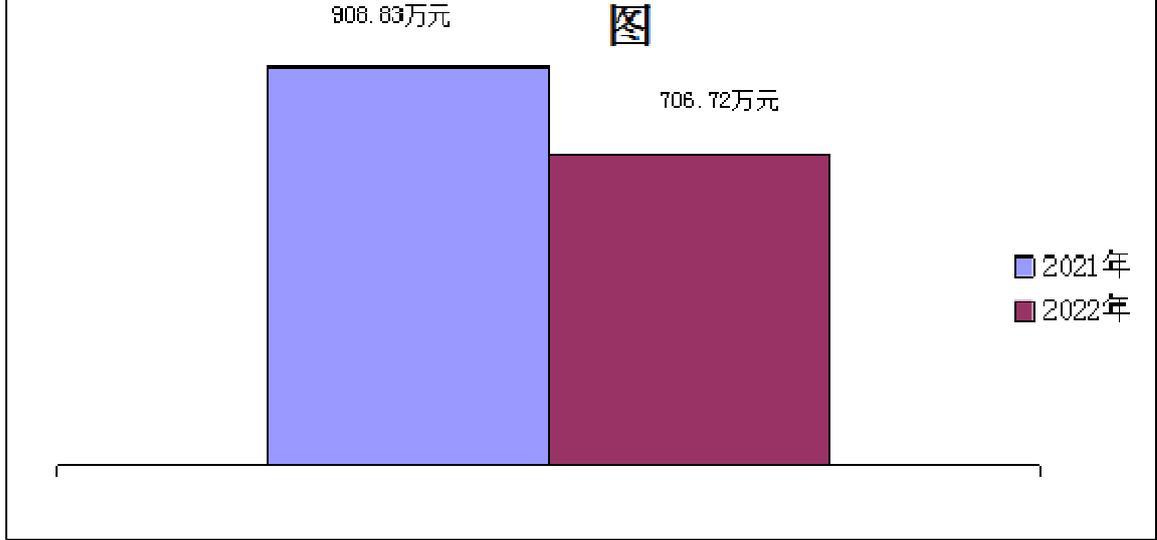


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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706.72万元，占本年支出合计的88.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.11万元，下降22.2%。主要变动原因是严格按厉行节俭开展工作。

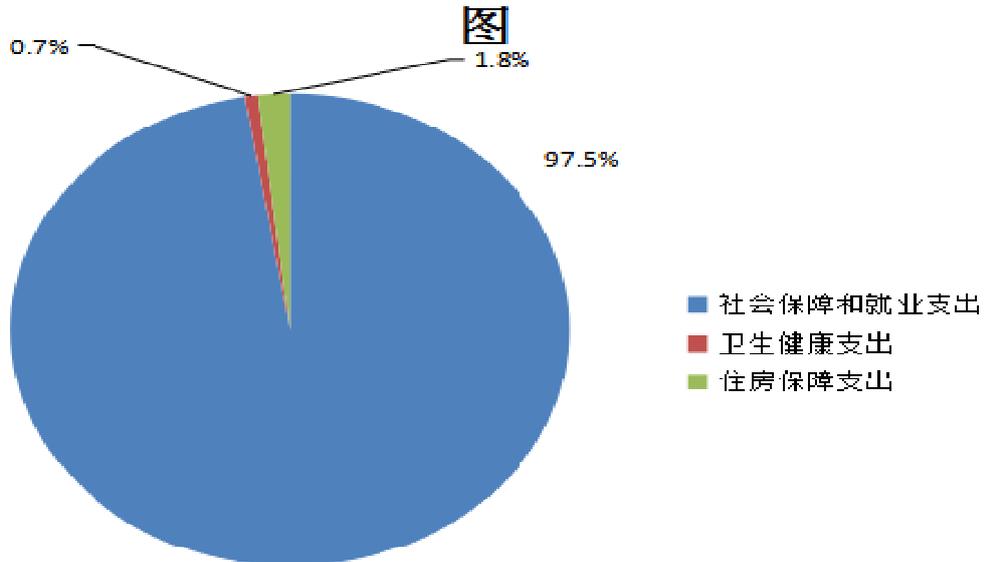
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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706.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出688.74万元，占97.5%；卫生健康支出5.08万元，占0.7%；住房保障支出12.9万元，占1.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 706.72 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 11.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 135.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 69.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 17.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 448.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 0.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12.9 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 170.29 万元，其中：

人员经费 158.99 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 11.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

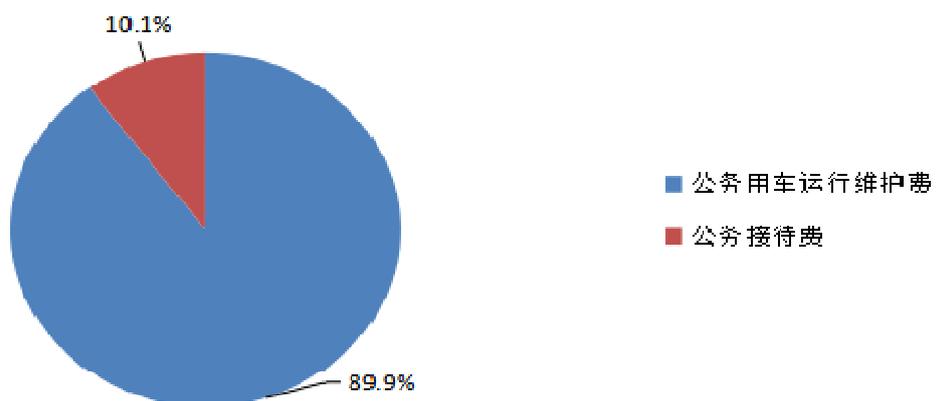
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 65.8%；较上年决算数持平。。

### （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 2.84 万元，占 89.9%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 10.1%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



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 个，出国（境）0 人。我部门不涉因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，完成预算 94.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元，增长 12.3%。主要原因是车辆维修费用增加。

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，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元。主要用于主要用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防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。

公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 17.8%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元，下降 49.2%。主要原因是严格按厉行节俭开展工作。其中：

国内公务接待支出 0.32 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 4 批次，33 人次，共计支出 0.32 万元，具体内容包括 2022 年 1 月 29 日走访慰问残疾人 480 元，2022 年 9 月 26 日重点工作督导 1080 元，2022 年 11 月 2 日调研残疾人特殊教育 778 元，2022 年 11 月 11 日开展村社区残协建设评估工作验收 900 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 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 90.36 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，井研县残疾人联合会机关运行经费支出 11.3 万元，比 2021 年减少 10.34 万元，下降 47.8%。主要原因是严格按厉行节俭开展工作。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，井研县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于残疾人辅助器具适配和残疾人无障碍改造项目。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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆主要是用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等残疾人事业。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“残疾人辅具适配专项经费”“残疾人居家灵活就业（创业）直补”“残疾人困难补助和残疾人温暖万家行及困难残疾未成年人救助慰问走访活动经费”“残疾人无障碍改造”“残疾人证换发专项经费”“残疾人组织建设经费”扶持农村贫困残疾人发展生产”“贫困家庭脑瘫儿童康复救助”“特种公务用车运行维护费”“智慧量服经费”“残疾人扶贫对象生活费补贴”等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，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，形成井研县残疾人联合会部门整体绩效自评报告，其中，井研县残疾人联合会部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：根据省市县下达的目标任务，结合我县实际按时保持保量完成各项目目标任务。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	132.11 万元	执行数:	132.11 万元	
	其中-财政拨款:	132.11 万元	其中-财政拨款:	132.11 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为 7432 名重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险人数			为 7432 名重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险人数	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人人数	≥7432 人	7432 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		残疾人就业（创业）补贴			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.1 万元	执行数:	31.1 万元	
	其中-财政拨款:	31.1 万元	其中-财政拨款:	31.1 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”			对527名残疾人用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人人数	≥505 人	527 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		残疾人困难补助和残疾人"温暖万家行"及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.19 万元	执行数:	13.19 万元	
	其中-财政拨款:	13.19 万元	其中-财政拨款:	13.19 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对贫困残疾人的临时救助、节假日的慰问,以及每年元旦、春节两节期间开展“温暖万家行”慰问走访活动,切实改善和保障贫困残疾人的基本生活。			对 150 名贫困残疾人的临时救助、节假日的慰问,以及每年元旦、春节两节期间开展“温暖万家行”慰问走访活动,切实改善和保障贫困残疾人的基本生活。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	13.19 万元	13.19 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	117 万元	执行数:	117 万元	
	其中-财政拨款:	117 万元	其中-财政拨款:	117 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为 50 名听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力;			为 90 名听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力;	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾儿童人数	≥50 人	90 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		残疾人证换发专项经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	6.33 万元	执行数:	6.33 万元	
	其中-财政拨款:	6.33 万元	其中-财政拨款:	6.33 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据川残办〔2018〕78号文件,2022年为我县258名残疾人换发残疾人证,残疾鉴定费、工本费等			根据川残办〔2018〕78号文件,2022年为我县258名残疾人换发残疾人证,残疾鉴定费、工本费等	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	6.33万元	6.33万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		残疾人组织建设经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	14.28 万元	执行数:	14.28 万元	
	其中-财政拨款:	14.28 万元	其中-财政拨款:	14.28 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我县对 119 各村、社区的残疾人专职委员进行补助。			为我县对 119 各村、社区的残疾人专职委员进行补助。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴人数	119 人	119 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	14.28 万元	14.28 万元

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		扶持农村贫困残疾人发展生产			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	104.69 万元	执行数:	104.69 万元	
	其中-财政拨款:	104.69 万元	其中-财政拨款:	104.69 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	帮助 546 名贫困残疾人扶贫解困, 主要开展农村实用技术培训和开展种养殖业, 残疾人户均增加收入 300 元			帮助 551 名贫困残疾人扶贫解困, 主要开展农村实用技术培训和开展种养殖业, 残疾人户均增加收入 300 元	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人人数	≥546 人	551 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		智慧量服经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	16.46 万元	执行数:	16.46 万元	
	其中-财政拨款:	16.46 万元	其中-财政拨款:	16.46 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我县残疾人, 实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入, 支付智慧量服终端录入资费、实施“量服”示范户建设等项目, 充分掌握和保障残疾人对生产生活需求。			为我县残疾人, 实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入, 支付智慧量服终端录入资费、实施“量服”示范户建设等项目, 充分掌握和保障残疾人对生产生活需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	残疾人信息录入数	≥16000 人	16001 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%	100%

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

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）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

### 井研县残疾人联合会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

井研县残疾人联合会属一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位。内设办公室、康复就业股，下属机构井研县康复服务指导站。

##### （二）机构职能。

第一条 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。

第二条 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。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 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。

第九条 开展交流与合作。

### **（三）人员概况。**

井研县残疾人联合会编制数 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 个。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022 年本年收入合计 797.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.72 万元，占 88.66%；政府性基金预算财政拨款收入 19.88 万元，占 2.50%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；年初结转和结余 70.48 万元，占 8.84%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2022年本年支出合计797.08万元，其中：基本支出170.29万元，占本年总支出的21.36%，项目支出626.79万元，占本年总支出的78.64%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

在预决算编制方面，我县严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。按照相关规定做好部门绩效目标制定、项目目标实现、预算编制、支出控制、预算动态调整，及时跟进项目掌握项目执行进度、预算完成情况，没有发现违规记录。坚持厉行节约的原则开展工作，尽量把每一分钱用在刀刃上，以发挥资金的最大效益，保证了各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按

报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制,对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账账相符。

## **(二) 项目预算管理。**

残疾儿童康复救助年初指标值 55 人,实际完成值 90 人,完成率 163.64%,为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力;残疾人证换发年初指标值 258 人,实际完成值 258 人,完成率 100%,开展残疾人换发残疾人工作,减轻残疾人经济负担;重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险年初初指标值 7432 人,实际完成值 7432 人,完成率 100%,减轻残疾人经济负担;残疾人就业(创业)补贴年初指标值 505 人,实际完成值 527 人,完成率 104.36%,开展居家灵活就业(创业)补贴,帮助残疾人实现居家灵活就业;智慧量服年初指标值 16000 人,实际完成值 16001 人,完成率 100%,开展残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入,残疾人组织建设经费补贴年初指标值 119 人,实际完成值

119人，完成率100%，为全县各村（社区）残疾人专职委员兑现残疾人专职委员补助；残疾人困难补助和残疾人“温暖万家行”及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费年初指标值150人，实际完成值150人，完成率100%，开展贫困残疾人临时救助、节假日慰问，以及每年元旦、春节两节期间开展“温暖万家行”慰问走访活动，切实改善和保障贫困残疾人的基本生活；扶持农村贫困残疾人发展生产年初指标值546人，实际完成值551人，完成率100.92%，扶持农村贫困残疾人发展生产增加收入。残疾人及残疾人家属满意度达到100%。

### **（三）结果应用情况。**

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们始终坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用等现象。严格做到绩效自评公开，评价结果中没有发现违规违纪行为。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年，县残联在县委、县政府的坚强领导下，在市残联的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕中心，服务大局，依法履

职，开拓创新，业务及各项工作取得新进展新成效。

**(二) 存在问题。**

在资金使用效益上有待进一步提高。

**(三) 改进建议。**

请财政根据残疾人事业发展的要求和实际情况，提高部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目，更进上步加强残疾人事业发展。

## 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