

附件 3

2022 年度

峨边彝族自治县残疾人联合会

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	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.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	38
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明细表	
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

### （一）主要职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,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、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,组织开展执法检查,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作

的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

6、承担自治县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

8、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10、开展残疾人事业的对外交流与合作。

11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残

联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

## （二）2022年重点工作完成情况。

1、实施好县委、县政府残疾人惠残助残项目和市下民生工程任务。

2、加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训。

3、开展残疾人就业培训。

4、推进规范化服务型残疾人组织建设。

5、开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证办理工作。

6、开展困难残疾人救助、慰问。

7、开展脱贫攻坚和建设残疾儿童康复中心等东西协作扶贫相关工作。

## 二、机构设置

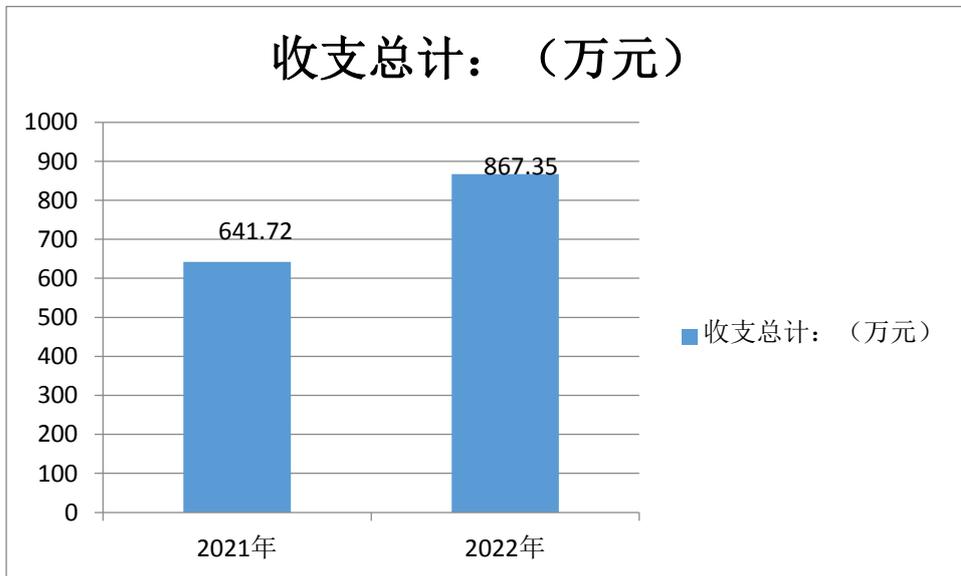
残联下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入残联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 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

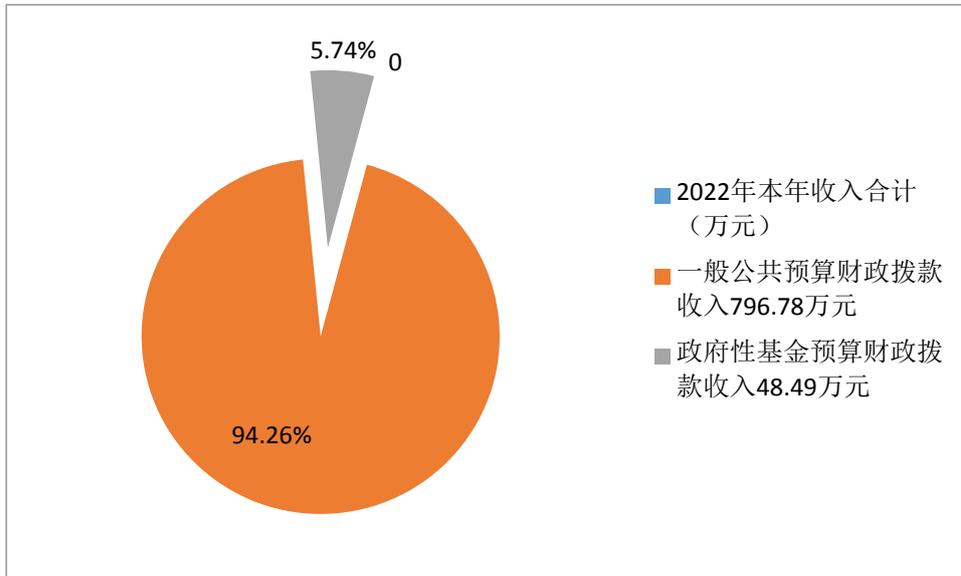
2022 年度收、支总计 867.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 225.63 万元，增长 35.16%。主要变动原因是东西协作资金增加 210 万元等。



（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

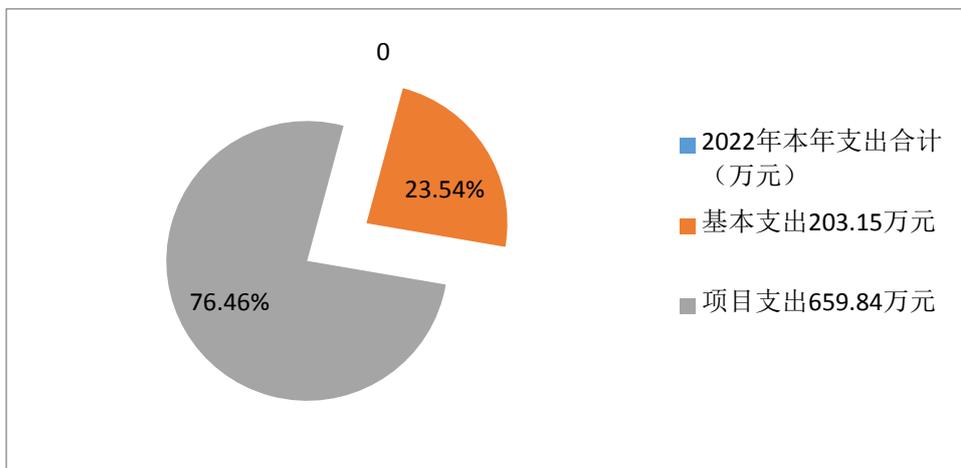
2022 年本年收入合计 845.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 796.78 万元，占 94.26%；政府性基金预算财政拨款收入 48.49 万元，占 5.74%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

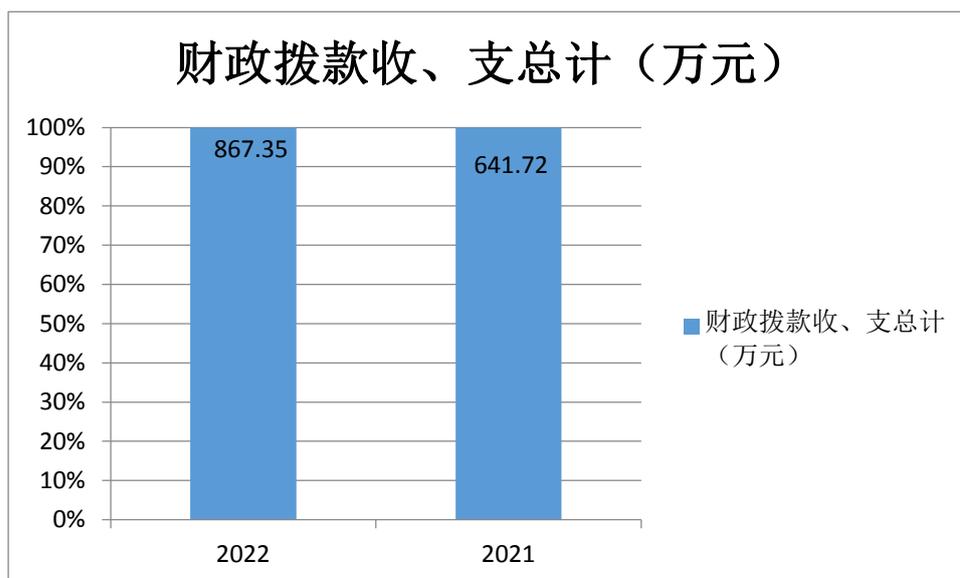
2022 年本年支出合计 862.99 万元，其中：基本支出 203.15 万元，占 23.54%；项目支出 659.84 万元，占 76.46%。



(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 867.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.63 万元，增长 35.16%。主要变动原因是东西协作资金增加 210 万元等。

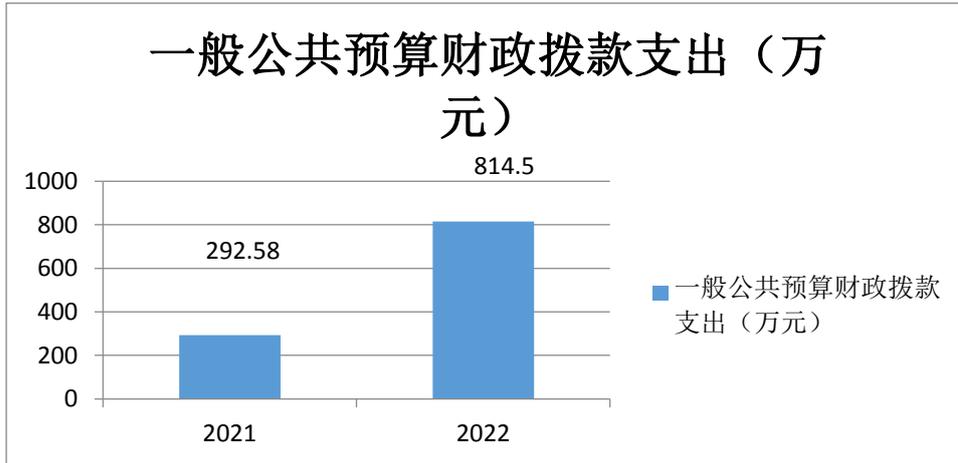


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

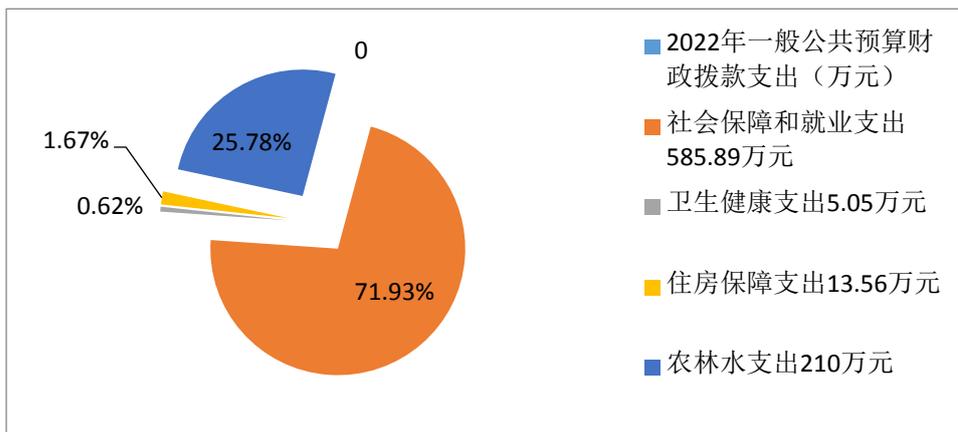
2022 年一般公共预算财政拨款支出 814.5 万元，占本年支出合计的 94.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.92 万元，增长 278.38%。主要变动原因是 2021 年决算按照财政要求调整了县级一般公共预算近 300 万元到政府性基金和 2022 年增加了东西协作资金一般公共预算 210 万元。



（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 814.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 585.89 万元，占 71.93%；卫生健康支出 5.05 万元，占 0.62%；农林水支出 210 万元，占 25.78%；住房保障支出 13.56 万元，占 1.67%。



（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 814.5 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 11.36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 5.68 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 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 114.69 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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 10.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 85 万元，预算 100%，与预算数持平。

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）：支出决算数为 357.98 万元，支出决算数的 100%，与预算数持平。

7. 他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.72 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算数为 5.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 210 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 13.56 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 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 203.15 万元，其中：

人员经费 165.99 万元，主要包括：基本工资 45.42 万元、津贴补贴 22.76 万元、奖金 28.05 万元、伙食补助费 3.35 万元、绩效工资 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.72 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 13.56 万元、其他工资福利支出 20.86 万元、生活补助 1.7 万元。

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费 8.81 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.73 万元、差旅费 8.01 万元、公务接待费 2.08 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 3.02 万元、其他交通费 6.52 万元、其他商品和服务支出 4.06 万元、办公设备购置 1.57

万元。

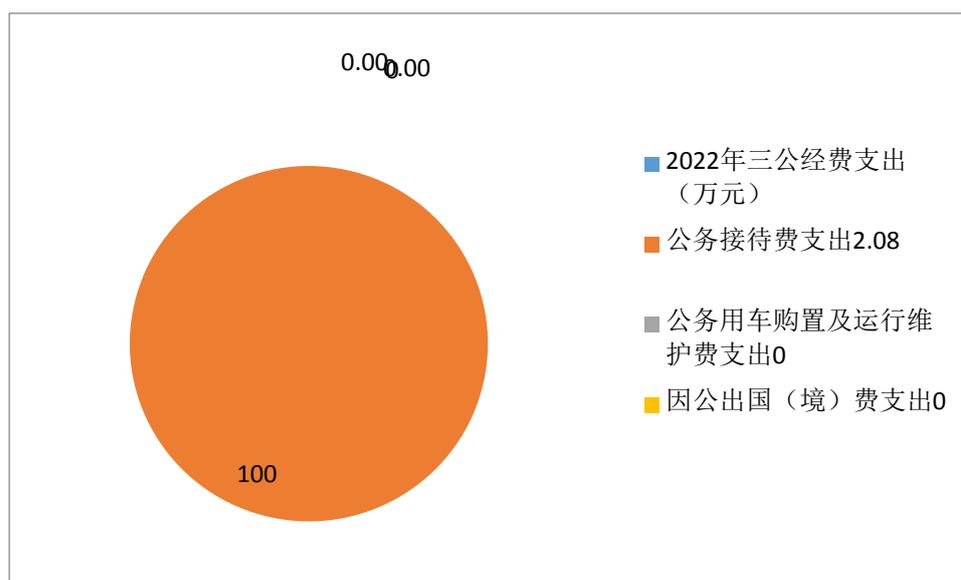
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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2.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。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%。**全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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** 0 万元。

**3.公务接待费支出** 2.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.26 万元，增长 14.28%。主要原因是增加了接待人次和人数。其中：

国内公务接待支出 2.08 万元，主要用于接待东西协作扶贫及省、市残联领导（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 23 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.08 万元。

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 48.49 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，残联机关运行经费支出37.16万元，比2021年增加4.37万元，增长13.33%。主要原因是增加了1名在编人员。

## （二）政府采购支出情况

2022年，残联政府采购支出总额158.11万元，其中：政府采购货物支出158.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾儿童康复中心（县中医医院）康复设备和残联办公设备。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，残联共有车辆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）。

## （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0项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、贫困残疾人子女和残疾学生就学补助以

及县残联扶持残疾人发展生产等专项预算项目绩效自评报告（详见附件），其中，残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分；贫困残疾人子女和残疾学生就学补助以及县残联扶持残疾人发展生产专项预算项目绩效自评得分为 95 分。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. 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)：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 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)：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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)：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指用于在职职工工伤保险和失业保险社保缴费支出。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 指用于农村(包括国有农场、国有林场) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

12. 基本支出: 指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出: 指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

14. “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。

15. 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

### 峨边彝族自治县残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边县残联预算单位 1 个，其中：参照公务员管理事业（2019 年机构改革编办重新核定）单位 1 个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心 1 个纳入残联机关预算。

##### （二）机构职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专业协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

2021年重点工作任务介绍：一是实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；二是深化开展残疾人“量体裁衣”式服务；三是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；四是开展残疾人就业培训；五是推进规范化服务

型残疾人组织建设；六是开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；七是开展困难残疾人救助、慰问；八是开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作；九是组队参加乐山市第三届残疾人运动会比赛。

### （三）人员概况。

峨边县残联参公编制 5 名，其中理事长 1 名，副理事长 1 名；中层职数 2 名，保留工勤编制 1 名。下属残疾人康复就业服务中心事业编制 3 名。实际在职人员 9 名，其中行政人员 5 名，其他事业人员 3 名，工勤人员 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

残联 2022 年财政拨款预算收入 845.27 万元，其中上级资金 104 万元，县级资金 531.27 万元，其他资金（东西协作）210 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 203.15 万元，项目支出 642.12 万元。具体支出为：残疾人康复经费项目 7.11 万元；残疾人实物扶持资金 45 万元；残疾人居家灵活就业资金 40 万元；残疾人无障碍改造 6.98 万元；残疾人慰问金 30 万元；为重度和精神、智力三四级残疾人购买医疗保险 26.84 万元；残疾人五个专门协会工作经费 0.4 万元；县、乡、村残联和残疾人带头人培训费 0.38 万元；乡镇残联专干和村（社区）残协专委补贴 55 万元；贫困残疾人子女和残疾学生就学补助 34.4 万元；“量体裁衣”式服务经费及“智慧量服”专用资费 9.5 万元；

残疾人就业服务所、社区残联人员工资福利 20 万元；“残疾人之家”运营补贴 5 万元；困难残疾人紧急救助 0.5 万元；残疾人事业文体宣传费 3 万元；残运会运动员奖励经费 18.49 万元；为残疾人购买意外伤害保险经费 25.52 万元；川财社[2021]143 号中央和省级残疾人事业支出项目 67 万元（用于残疾人康复、实用技术培训、残疾人无障碍改造以及燃油补贴等）；川财社[2022]67 号中央和省级残疾人事业支出项目 37 万元（用于残疾人康复、就业和无障碍改造等）；东西协作资金 160 万元用于残疾儿童康复中心建设（县中医院）和 50 万元用于残疾人就业创业补助。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2022 年残联基本支出预算 203.15 万元，用于机关在编人员工资、奖金和社会保障缴费以及机关运行费和公务接待等支出；2022 年项目支出县级预算 328.12 万元，按照市下民生工程任务和康复目标任务对各项目纳入了预算。其中残疾人就业服务所、社区残联人员工资福利 20 万元用于保障聘用 5 人工资福利，县、乡、村残联和残疾人带头人培训经费 0.38 万元用于县、乡、村残联和带头人培训，残疾人事业文体宣传费 3 万元用于印制“一法三条例”及残疾人事业宣传，“量体裁衣”式服务经费及“智慧量服”专用资费 9.5 万元用于全县乡镇残联和村（社区）残联专委开展“量服”手机录入相关资费，残疾人专门协会经费 0.4 万元用于专门协会开展活动经费，残疾人康复经费 7.11 万元用于残疾儿

童机构康复生活补助和白内障康复手术补助等，乡镇残联专干和村（社区）残协专委补贴 55 万元用于乡镇残联专干和村（社区）残协专委补贴，残疾人实物扶持资金 45 万元用于残疾人发展生产补助，困难残疾人紧急救助 0.5 万元用于救助贫困残疾人，残疾人慰问金 30 万元用于元旦、春节、助残日慰问困难残疾人，为重度和精神、智力三、四级残疾人购买医疗保险（按实）26.84 万元用于为符合条件的残疾人购买医疗保险，贫困残疾人子女和残疾学生就学补助 34.4 万元用于补助贫困残疾人子女和残疾学生就学补助，残疾人居家灵活就业及创业补助 40 万元用于补助残疾人灵活就业补贴，“残疾人之家”运营补贴 5 万元用于发放“残疾人之家”7 名残疾人就业补助；残运会运动员奖励经费 18.49 万元用于奖励乐山市第三届残疾人运动会获奖运动员，解决为残疾人购买意外伤害保险经费 25.52 万元，残疾人无障碍改造 6.98 万元用于残疾人无障碍改造县级配套。

## （二）项目预算管理。

项目支出县级预算 328.12 万元，用于残疾人康复、就业、文体宣传等惠残助残残疾人事业支出，具体为：实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；深化开展残疾人“量体裁衣”式服务；加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；开展残疾人就业培训；推进规范化服务型残疾人组织建设；开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；开展困难残疾人救助、慰问；开展脱贫攻坚和东西协作扶贫相关工作。

### **（三）结果应用情况。**

#### **（1）绩效自评公开**

按照县财政要求对 2022 年部门整体绩效评价信息进行公开。

#### **（2）评价结果整改**

无整改情况。

#### **（3）应用结果反馈**

绩效评价应用结果反馈到 2023 全县残疾人事业发展，在残疾人康复、就业、教育、维权等方面给予反馈应用，促进全县残疾人事业更好发展，提高残疾人融入社会能力和残疾人家庭满意度。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，残联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96 分。

#### **（二）存在问题。**

残联暂无问题存在。

#### **（三）改进建议。**

残联将在以后的项目实施和资金拨付过程中严格财经纪律，严格按照项目实施要求落实各项资金，确保残疾人事业资金安全、规范、高效使用，进一步促进我县残疾人事业健康、蓬勃发展。

## 县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门 预算 项目 绩效 管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√				√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√			√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√				√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√				√	5	

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5		
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√			√	9		
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√			√	10		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√			√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√			√	√	4	
	扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√		
<b>部门整体自评得分</b>										96		

# 峨边彝族自治县残疾人联合会 2022 年项目支出绩效自评报告

（贫困残疾人子女和残疾学生就学补助）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据峨边残联印发《关于对残疾学生和残疾人子女实施教育特惠资助的通知》（峨边残联发 2021〔10 号〕文件精神的通知，2022 年残疾学生及残疾人子女教育资助补贴 244 人，累计发放资金 34.4 万元，人均补贴金额 500—5000 元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、项目主要内容。

具有峨边县户籍的九年义务教育阶段的残疾学生；当年考入全日制普通高等院校和就读高中、中专（职高）的残疾学生和残疾人子女；当年毕业的成人大学（含本科、专科）残疾学生。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金到位率 100%，残疾学生及残疾人子女教育资助，全部按照相关规定给予补助，资金使用符合规定，严格按照财务管理制度，专款专用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

通过入户走访和电话调查等方式，对享受此项目的残疾人家庭收入及生产生活方面改变情况进行评价，残疾人家庭增收全部达到预期目标，残疾人家庭生活水平进一步提高，残疾人自强、自立社会效益得到提升。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目纳入年初预算，县财政下达预算批复。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

2022年残疾学生及残疾人子女教育资助预算34.4万元。

#### **2. 资金到位。**

2022年残疾学生及残疾人子女教育资助预算34.4万元。

#### **3. 资金使用。**

2022年补助244人残疾学生及残疾人子女教育资助预算34.4万元，共补助资金34.4万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

残疾学生及残疾人子女教育资助项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

#### **1、九年义务教育阶段的残疾学生资助程序：**

全县随班就读和送教上门的残疾学生由乡镇残联签审名单后统一上报至县残联；县残联按资助标准统一打卡发放补助资金。

2、当年考入并就读高中、中专（职高）、高等院校的残疾学生及残疾人子女和成人大学残疾毕业生的资助程序：

①、当年考入并就读高中、中专（职高）、高等院校的残疾学生及残疾人子女和当年成人大学毕业的残疾学生统一将乡镇残联、村（社区）残协签审后的《申报表》，连同申报材料，一并提交给县残联，由县残联予以审核发放助学金。在校学生因《录取通知书》迟到等特殊原因错过申报时间的，需提供录取证明后，可延续到次年同一时间段补报。

②、申报材料：残疾学生本人或残疾学生父（母）的残疾证、身份证复印件，《大学录取通知书》、《中等（职高）学校录取通知书》、报名缴费单、成人大学毕业证书；学生的监护人非父母的，应提供学生监护人的相关证明材料。

③、发放。乡镇通过阳光审批系统，将补贴人员资料信息录入系统，县残联通过“阳光审批”、“一卡通”管理发放平台，将补贴资金转入补贴人员社会保障卡。

### **（二）项目管理情况。**

为确保残疾学生及残疾人子女教育资助项目的顺利实

施，县残联安排专人负责，把全县符合教育资助条件的对象做到一个不漏的原则。

### **（三）项目监管情况。**

乡镇残联、专干、村委对项目实施均负有监管责任，严禁弄虚作假、重报冒领补贴，否则将追究相关人员的责任。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022 年补助 244 人残疾学生及残疾人子女教育资助，共补助资金 34.4 万元。

### **（二）项目效益情况。**

残疾学生及残疾人子女教育资助项目的实施，减轻了残疾人家庭的经济压力，改善了残疾人家庭生活条件，提升了残疾人家庭社会满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

圆满完成项目，提高残疾人及残疾人家庭收入。

### **（二）存在的问题。**

残疾学生及残疾人子女教育资助暂未发现问题。

### **（三）相关建议。**

无。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	年度:	2022 年		
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	34.4 万元	34.4 万元		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	34.4 万元	34.4 万元		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助 34.4 万元			已完成贫困残疾人子女和残疾学生就学补助 34.4 万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	244 人	244 人	100%
	质量指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	500 元-10000 元/人	500 元-5000 元/人	100%
	时效指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	2022 年 10 月	2022 年 10 月	100%
	成本指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	100%
效益指标	经济效益指标		减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	
	社会效益指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	提升残疾人及残疾人家庭服务能力	提升残疾人及残疾人家庭服务能力	
	生态效益指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	提高残疾人及残疾人家庭生活水平	提高残疾人及残疾人家庭生活水平	
满意度指标	满意度指标	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	满意	满意	

说明：1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4.全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

# 峨边彝族自治县残疾人联合会 2022 年项目支出绩效自评报告

(扶持残疾人发展生产)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

根据峨边残联关于印发《2022 年扶持残疾人发展生产实行物化补贴实施的方案》的通知，2022 年扶持残疾人发展生产补贴 180 人，累计发放资金 45 万元。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

a. 困难残疾人家庭自行规划种植作物 10 亩以上。

b. 现存栏猪 10 头以上、存栏羊 50 只以上、存栏牛 5 头以上。

c. 新采购猪 3 头以上，且采购金额合计 2500 元以上。

d. 养兔 500 只以上。

完成以上 4 个项目之一的按每户 2500 元的标准补贴。

(采购其他牲畜不列入本次扶持范围，项目购买量在 2500 元以下的，不予补贴)。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金到位率 100%，扶持发展生产项目，全部按照相关规定给予补助，资金使用符合规定，严格按照财务管理制

度，专款专用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

通过入户走访和电话调查等方式，对享受此项目的残疾人家庭收入及生产生活方面改变情况进行评价，残疾人家庭增收全部达到预期目标，残疾人家庭生活水平进一步提高，残疾人自强、自立社会效益得到提升。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

县残联申请，县财政拨付资金。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

2022 年扶持残疾人发展生产预算 45 万元。

#### **2. 资金到位。**

2022 年扶持残疾人发展生产到位资金 45 万元。

#### **3. 资金使用。**

2022 年补助 180 人残疾人发展生产，补助资金 45 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

扶持发展生产项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （四）项目组织架构及实施流程。

乡镇人民政府负责在 7 月 20 日前对扶持残疾人发展生产进行初步验收，新采购的验收时需收集购买项目的收条，且收条上应写明购买单价、购买头数、总斤数、证明人姓名（村专委）、出售人姓名、购买日期、购买时照片、耳标号、养殖入栏照片（照片需打印出来并标注残疾人姓名）等；困难残疾人家庭自行规划种植作物 10 亩以上的村上证明。现存栏猪 10 头以上、存栏羊 50 只以上、存栏牛 5 头以上的村上证明（种植亩数、养殖数量、种类、照片、村专委签字）。乡镇人民政府在完成初步验收后（公示 3 天）。于 7 月 25 日前向县残联提交验收申请。8 月底前县残联将组织人员对各乡镇进行抽查 30% 验收，验收合格后，县残联依据验收结果把补贴资金划拨到残疾人社保卡中。

#### （五）项目管理情况。

为确保扶持发展生产项目的顺利实施，成立了峨边彝族自治县 2023 年扶持残疾人发展生产工作领导小组，负责以奖代补工作的开展及验收。

#### （六）项目监管情况。

乡镇残联、专干、村委对项目实施均负有监管责任，严禁弄虚作假、重报冒领补贴，否则将追究相关人员的责任；

残疾人家庭自采购饲养之日起到验收前不得转卖、不得宰杀自食，否则不予以补贴。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年补助180人残疾人发展生产，补助资金45万元。

##### （二）项目效益情况。

扶持残疾人发展生产项目的实施，减轻了残疾人家庭的经济压力，改善了残疾人家庭生活条件，提升了残疾人家庭社会满意度。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

圆满完成项目验收，提高残疾人家庭收入，达到社会效益。

##### （二）存在的问题。

扶持残疾人发展生产项目暂未发现问题。

##### （三）相关建议。

无。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人实物扶持资金		年度:	2022 年		
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金(万元)						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	45 万元	45 万元	100%			
其中: 中省补助资金						
县级预算资金	45 万元	45 万元	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	残疾人实物扶持资金 45 万元			已完成残疾人实物扶持资金 45 万元		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
	资产管理					
产出指标	数量指标	残疾人实物扶持资金	180 人	180 人	100%	
	质量指标	残疾人实物扶持资金	2500 元/人	2500 元/人	100%	
	时效指标	残疾人实物扶持资金	2022 年 8 月	2022 年 8 月	100%	
	成本指标	残疾人实物扶持资金	发放 180 人残疾人实物扶持资金	发放 180 人残疾人实物扶持资金	100%	
效益指标	经济效益指标	残疾人实物扶持资金	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担		
	社会效益指标	残疾人实物扶持资金	提升残疾人及残疾人家庭服务能力	提升残疾人及残疾人家庭服务能力		
	生态效益指标	残疾人实物扶持资金	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	残疾人实物扶持资金	提高残疾人及残疾人家庭生活水平	提高残疾人及残疾人家庭生活水平		
满意度指标	满意度指标	残疾人实物扶持资金	满意	满意		

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目(附件 3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件 4 和附件 5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准, 2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准, 县级项目以 2022 年决算数为准。

## 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