

2022 年度

米易县残疾人联合会

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
三、2022 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
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

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

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、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。

3.宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人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的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担米易县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，

做好综合、组织、协调和服务。

- 7.指导各乡镇残疾人联合会的工作。
- 8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 9.开展我县残疾人事业的对外交流和合作。
- 10.承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

米易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。

纳入米易县残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

米易县残疾人服务中心未独立预算和核算，由机关统一预算和核算。

三、2022 年重点工作完成情况

1.扎实开展康复工作。一是联合卫健部门共同开展 0-14 岁残疾儿童全面筛查工作，为有康复需求的儿童提供相应的救助，全年为 68 名残疾儿童开展康复服务，其中脑瘫康复训练 45 人，智力康复训练 20 人，孤独症康复训练 1 人，人工耳蜗手术 1 人，转介四川八一康复医院参加《四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目》进行康复训练 1 人。二是协助医疗保障部门为 5669 名持证残疾人购买了 2023

年度城乡居民医疗保险。三是为 271 名精神残疾人提供医疗救助，其中门诊服药 206 名，住院补贴 65 名。四是为 150 名残疾人发放了轮椅、拐杖、坐便椅等基本型辅助器具。五是积极协调省残疾人福利基金会，为听力患者适配助听器 143 台。六是为 2135 名残疾人开展了残疾人心理健康讲座服务。七是为 1600 名残疾人开展了家庭医生签约增值服务。八是组织 340 余名疑似白内障患者进行术前筛查，为符合手术指征的白内障患者免费实施手术。九是进一步健全完善了全县残疾人定点康复机构认定委员会和康复人才专家库。

2.持续开展教育就业工作。一是配合县民政局对 2022 年“两项补贴”人员比对清理，确保做到“应补尽补”，困难残疾人生活补贴共计发放 15830 人次，残疾人重度护理补贴共计发放 22368 人次，其中一级 9711 人次，二级 12657 人次。二是积极配合县税务局依法做好残疾人就业保障金征收工作，严格按标准审核 28 家企业安置残疾人就业 53 人。三是投入资金 30 万元帮助 300 名残疾人开展居家灵活就业。四是投入 24.63 万元，为 211 名残疾人免费进行农村残疾人实用技术培训，其中上门“一对一”培训 133 人，集中培训 78 人。五是挂牌成立了残疾人培训实习基地及残疾人培训基地，就近就便为残疾人提供免费培训、实习等服务。六是投入 15 万元，为 100 名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务，编印了《智力、精神和重度肢体残疾人托养服务操作手册》，统一全县居家托养服务标准。七是投入资金 15.8 万元资助 158 名义务教育阶段的残疾学生；为 2 名残疾

学生提供便利参考及录取工作，保障残疾人平等参加高考与录取。

3.全力做好维权工作。一是优化困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴目录，开展困难残疾人家庭无障碍改造需求入户摸底调查，精准掌握残疾人改造需求，量身定制个性化改造方案，投入资金 15.54 万元，为 47 户残疾人家庭实施改造，其中重度困难残疾人 35 户，轻度困难残疾人 12 户。二是全面组织开展了残疾人信访矛盾纠纷集中排查化解活动，对排查出存在矛盾纠纷的 6 人，已协调乡镇和相关部门妥善予以解决。三是协同县司法局建立健全了残疾人法律援助流程，开辟了“程序无障碍”通道。四是为 2 名患重大疾病残疾人实施了紧急医疗救助。五是开展“温暖万家行走访慰问”活动，为 100 名困难残疾人送去春节慰问。六是建立残疾人自强健身示范点 1 个。

4.统筹开展组联、宣文体工作。一是组织召开县政府残工委成员单位全体会议，报告了 2021 年工作，开展了交流发言，审议通过了各成员单位 2022 年职责任务清单。二是根据省、市残联残疾人事业发展和保障“十四五”规划纲要，编制了《米易县“十四五”残疾人保障及发展规划》。三是开展了第 32 次“全国助残日”系列活动，其中：组织鉴定医师上门免费办理 98 份残疾人证；组织残工委成员单位以有线电视、微信播放扶残助残公益片，LED 显示屏、出租车顶灯等滚动播放宣传口号等方式开展集中宣传活动；邀请县委、县政府分管领导走访慰问 6 户残疾人；组织乡镇残联、

村残联开展遍访、帮扶活动，及时解决残疾人及其家庭的困难和问题。**四是**开展文化进家庭“五个一”活动，为 80 名重度视力和肢体残疾人发放多功能便携式蓝牙音箱，满足其残疾人精神文化需求。

5.有序开展县、乡、村三级残联换届工作。一是印发《米易县村（社区）残联建设工作实施意见》《米易县村（社区）残联建设工作操作手册（参考稿）》，组织召开米易县村（社区）残联建设工作会议，指导 86 个村（社区）按照“两个规范”要求和程序完成了残联换届工作，选举产生残联主席 86 名，副主席 166 名，专职委员 86 名。**二是**印发《米易县县乡残联换届工作的实施方案》，组织召开乡镇残联换届工作培训会，乡镇通过召开代表大会，听取和审议了残联主席工作报告，选举产生出席米易县残联第六次代表大会代表 69 名和乡镇残联主席 11 名；**三是**组织召开了县残联第六次代表大会，大会听取、审议并通过了第五届主席团工作报告，选举产生第六届主席团委员 7 名，执行理事会成员 3 名，各专门协会主席及委员 15 名，出席市残联第八次代表大会代表 16 名。新一届领导班子及热爱残疾人工作的干部队伍的选举产生，为促进米易县残疾人事业更好更快发展提供了坚强的组织保障。

6.不断深化“量服”工作。按照 2022 年全省残疾人工作电视电话会议精神，以精准掌握全县 5822 名持证具体情况和需求情况为基础和前提，以“一人一策”精准服务为关键和核心，不断深化“量服”工作。结合残疾人服务项目、实

际需求及现有条件，整合残疾人各类政策、社会资源等，为残疾人提供服务覆盖率达 95%。

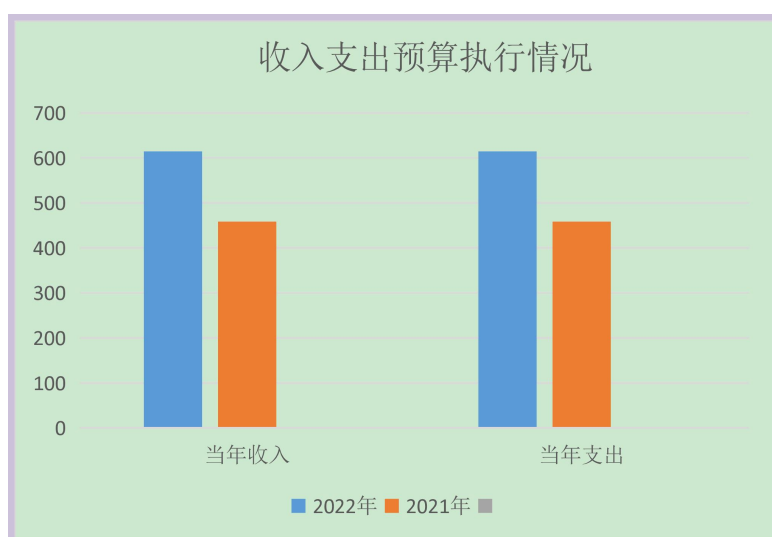
7.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加强农村残疾人工作。一是协调县乡村振兴、民政等 17 个部门制发了《推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接措施》。二是投入资金 24 万元，在米易县草场镇碗厂村开展残疾人“股权量化”工作，将碗厂村 36 名已脱贫及防止返贫残疾人纳入“股权量化”项目。三是配合相关部门建立健全了防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，继续实施农村残疾人实用技术培训、农村种植、养殖、加工业扶持等项目，对已脱贫残疾人保持帮扶力度不减，防止返贫发生。

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 614.59 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 156.14 万元，增长 34.06%。主要变动原因是 2022 年残疾人项目增加。

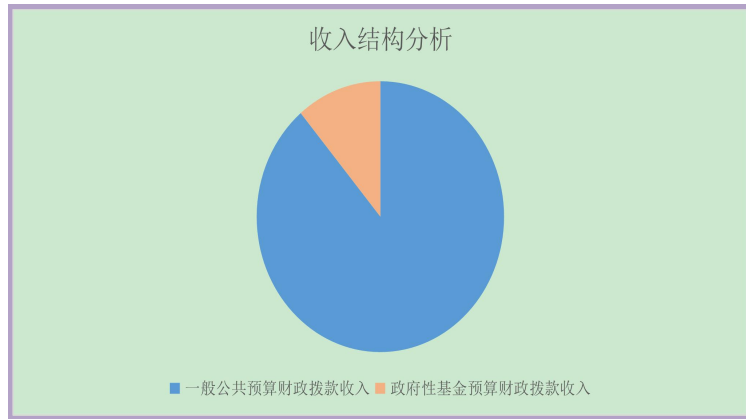
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 614.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 546.1 万元，占 88.86%；政府性基金预算财政拨款收入 68.49 万元，占 11.14%。

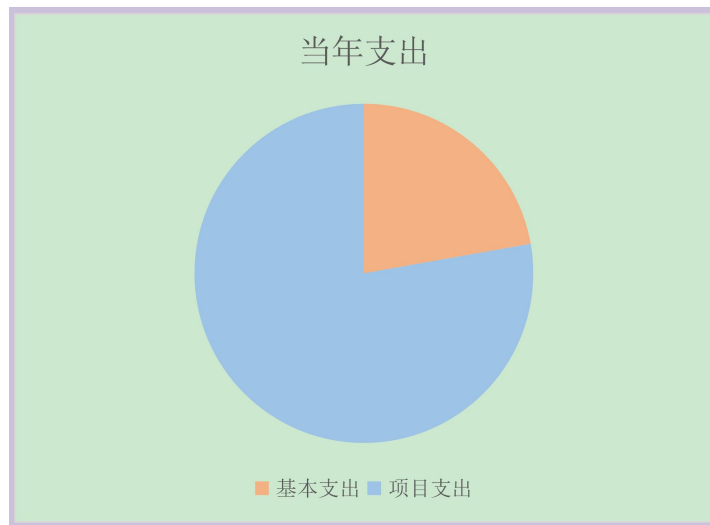
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 614.59 万元，其中：基本支出 136.56 万元，占 22.22%；项目支出 478.03 万元，占 77.78%。

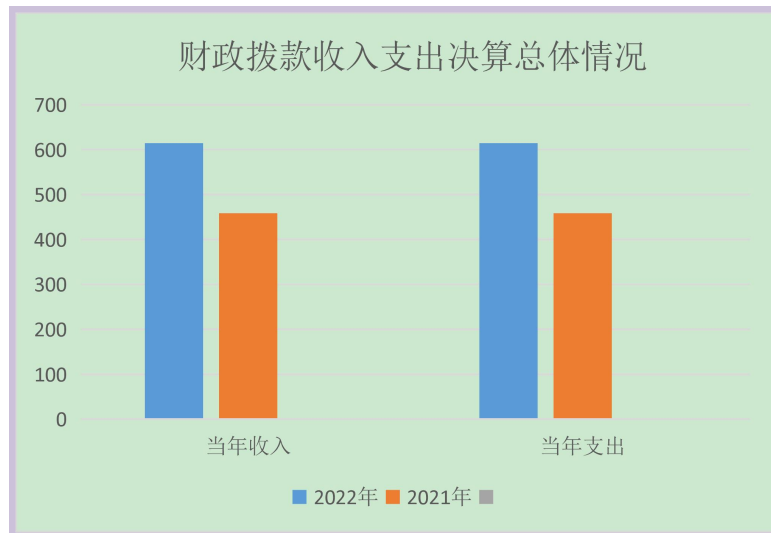
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 614.59 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.14 万元，增长 34.06%。主要变动原因是 2022 年残疾人项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

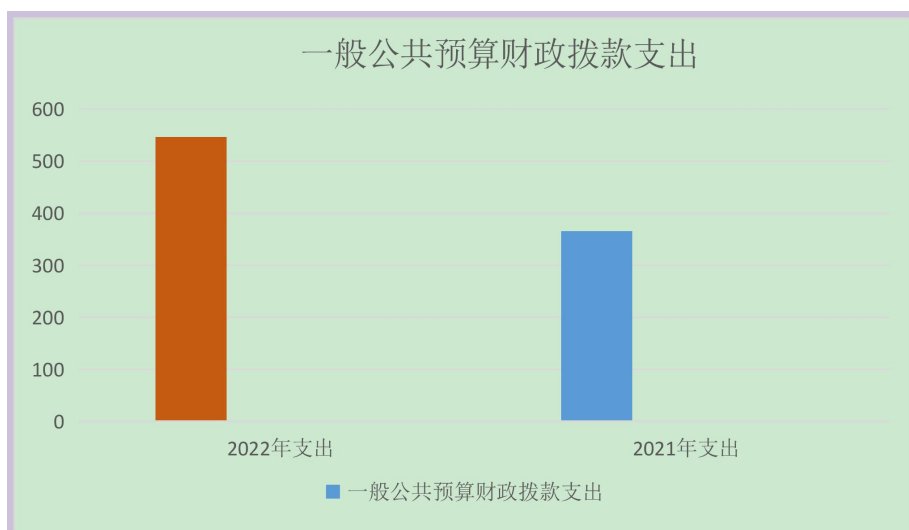


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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546.1万元，占本年支出合计的88.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.92万元，增长49.54%。主要变动原因是2022年残疾人项目增加。

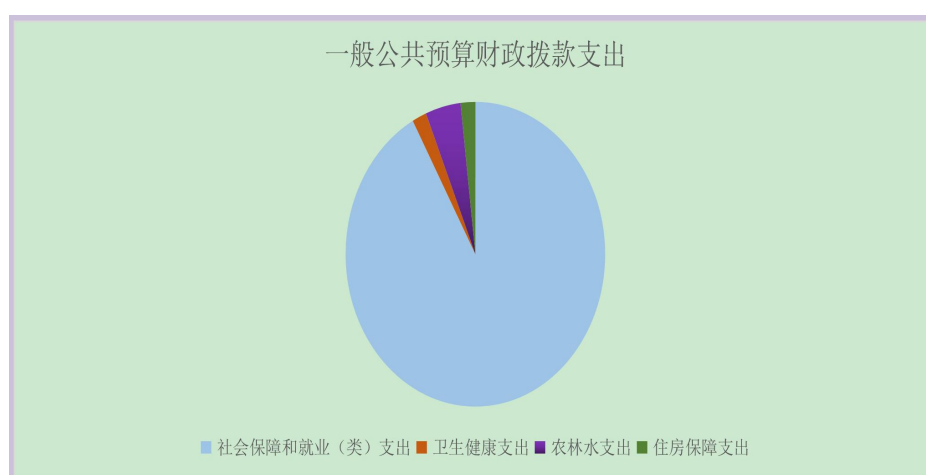
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 546.1 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 502.34 万元，占 91.99%; 卫生健康支出 9.78 万元，占 1.79%; 农林水支出 24 万元，占 4.39%; 住房保障支出 9.98 万元，占 1.83%。

（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 546.1 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)行政单位离退休(项)：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 8.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 74.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

4.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）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：支出决算为 26.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 168.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 158.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

8.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）：支出决算为 55.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 4.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 1.55 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数相同。

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 3.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

12.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）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

13.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 9.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相同。

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 136.56 万元，其中：

人员经费 123.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 13.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

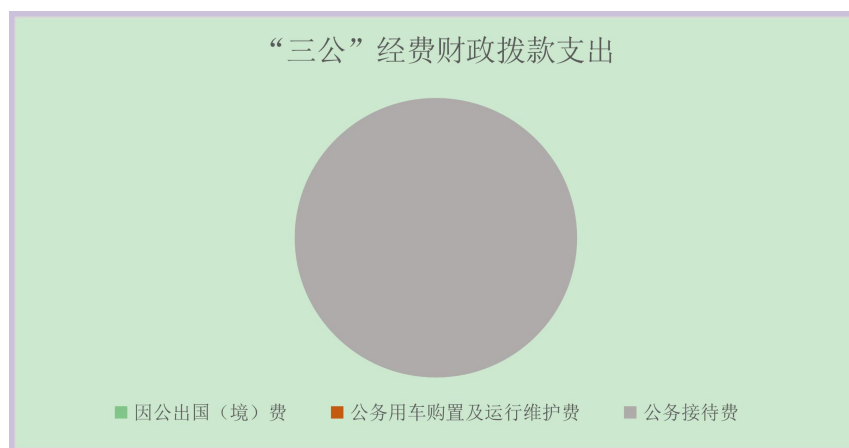
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，

完成预算 100%，较上年减少 0.15 万元，下降 22.73%。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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

（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。因公出国(境)支出决算比 2021 年相同。

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 年减少 0.32 万元，主要原因是残联流动服务车已于 2022 年 3 月划拨县机关事务服务中心。

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 0.51 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 22.73%。主要原因是单位节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于开展残疾人工作业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：1.市残联一行到米易县开展残疾人事业发展补助资金专项清理整治工作抽查接待费用 1430 元；2.市残联一行到米易县完善 2021 年残疾人扶贫资金股权量化项目相关事宜接待费用 1000 元；3.盐边县残联一行到米易县交流学习康复中心儿童康复工作接待费用 1134 元；4.仁和区残联一行交流学习残疾儿童康复工作接待费用 1500 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 68.49 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等项目。

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，单位机关运行经费支出 13.3 万元，比 2021 年增加 2.59 万元，增长 24.18%。主要原因是机关运行经费按标准预算并使用。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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 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，单位共有车辆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，组织对残疾儿童康复、精神残疾人医疗救助、残疾人基本型辅具适配等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，精神残疾人住院医疗救助、米易县 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金残疾人“股权量化”等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照年度工作目标任务开展残疾人工作，并按照绩效目标完成了残疾人各项工作。精神残疾人住院医疗救助专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过开展精神残疾人住院补助，减轻了精神残疾人家庭的经济负担，使精神残疾人得到康复和治疗，使精神残疾人的病情得到有效控制，有效减少精神病患者因肇事肇祸给社会带来的危害。米易县 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金残疾人“股权量化”专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目的实施，增加了残疾人的家庭收入，在社会上产生了良好的影响，使残疾群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的一致好评。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：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.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)：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。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)：反映政府在残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：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。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：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。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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

12.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

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.“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。

21.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

米易县残疾人联合会 2022 年整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

米易县残疾人联合会是由县委直接领导的群团组织，正科级单位，是财政全额拨款的参公事业单位，下设残疾人服务中心。县残联内设办公室、康复股、教就股、维权股 4 个机构。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

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、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。

③宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

④开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人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的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

⑥承担米易县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

⑦指导各乡镇残疾人联合会的工作。

⑧负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

⑨开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

⑩承担县委、县政府交办的有关事项。

2.人员概况。

2022年实有在岗职工7人，其中参公人员5人，事业编制2人；退休职工5人。

（三）年度主要工作任务。

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。一是为符合条件的0-6岁残疾儿童提供肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。二是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人

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。三是完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。四是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。五是支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

（四）部门整体支出绩效目标。

通过残疾人项目的实施，一是减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善残疾儿童身体状况，让他们能够实现生活自理，提高参与社会活动的的能力；二是使精神残疾人病情得到有效控制，减少因肇事肇祸给社会带来的危害；三有效保障和改善残疾人的生产、生活条件，共享社会发展成果，使人民群众感受到党和政府的温暖；四是维护社会稳定，为构建和谐社会营造良好的社会环境。

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。

2022年部门总体收入614.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入546.1万元，政府性基金预算财政拨款收入68.49万元。

2.部门总体支出情况。

2022年部门总体支出614.59万元，其中人员经费支出123.26万元，公用经费支出13.3万元，残疾人项目支出478.03万元。

3.部门总体结转结余情况。

2022 年末无结转和结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 614.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 546.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 68.49 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 614.59 万元，其中人员经费支出 123.26 万元，公用经费支出 13.3 万元，残疾人项目支出 478.03 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年末部门财政无结转和结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标申报表，对项目编制了项目支出绩效目标申报表。按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实。预算执行过程中，项目开展绩效监控，开展部门整体支出绩效自评；年终执行完毕后，还会对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

坚决杜绝无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经

费、公用经费和项目经费情况，以及违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题；专项、大额资金履行集体决策程序。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照年度工作目标任务开展残疾人工作，并按照绩效目标完成了残疾人各项工作。

（三）结果应用情况。

单位预算、决算、绩效报表及编制说明，在财政部门批复后按时在政府门户网站上进行了公开，接受社会公众的监督，提高单位经济活动的透明性，保证公众行使监督政府权力，促进了单位依法行政，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

本次绩效自评严格按照“县级部门预算整体绩效评价指标体系”的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用三方面要求，结合本单位实际工作开展部门绩效自评工作。对我单位的2022年基本支出和项目支出进行了清理，对资金进行了逐笔检查，评价了资金的使用情况和绩效指标的完成情况，并认真撰写了部门预算整体绩效自评报告。

（四）自评质量。

根据《县级部门预算整体绩效评价指标体系》评分，自评得分97分，从评估结果看，单位严格执行国家法律法规及相关政策规定，未发现有违规违纪行为的发生。项目资金安排合理，实施过程规范有序，绩效目标基本按时完成，取得了预期经济社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年残疾人项目目标任务全部完成，部分资金跨年支付。通过残疾人项目的实施，一是减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善残疾儿童身体状况，让他们能够实现生活自理，提高参与社会活动的能力；二是使精神残疾人病情得到有效控制，减少因肇事肇祸给社会带来的危害；三有效保障和改善残疾人的生产、生活条件，共享社会发展成果，使人民群众感受到党和政府的温暖；四是维护社会稳定，为构建和谐社会营造良好的社会环境。残疾人及其家属满意度达95%以上。

（二）存在问题。

- 1.部分残疾人项目资金支付不及时；
- 2.部分残疾人及家属对残疾人救助项目和政策不够了解。

（三）改进建议。

1.加大项目执行力度，加快经费拨付进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年支付。

2.加大残疾人项目和政策的宣传，对残疾人多走访，使更多符合条件的残疾人及家属了解残疾人救助项目和政策，让更多有需求的残疾人得到切实救助。

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(精神残疾人住院医疗救助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为困难精神残疾人提供住院补助，减轻精神残疾人家庭的经济负担，使精神残疾人得到康复和治疗，使他们的病情得到有效控制，有效减少精神病患者因肇事肇祸给社会带来的危害，维护社会稳定。

(二) 项目绩效目标。

为 50 名精神残疾人提供住院医疗救助，住院补贴标准 5000 元/年.人。此项目已连续开展了 10 年，每年都纳入民生工程或民生实事组织实施，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。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、收集资料，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果等做出自我评价，并撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金按照流程进行资金申报，财政部门进行了批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (万元)。

计划资金	到位资金	使用情况
23.57	23.57	23.57

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位根据各乡镇符合条件的精神残疾人实际情况，对64名符合条件的精神残疾人进行资金补贴，补贴方式：乡镇通过一卡通系统上报人员名单，经我单位审核无误后通过一卡通系统将补贴资金直接支付到残疾人的社保卡银行账户。

项目实施和管理过程中根据预算绩效管理的要求，在年初编制了项目绩效目标申报表，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本指标，预期达到的经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中，开展绩效监控自评；年终执行完毕后，还会对开展绩效目标完成情况梳理填报，确保按期完成目标。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目严格按进度实施，及时对住院进行了补贴发放。2022年项目任务数是50人，实际发放补贴人数64人，共计补贴项目资金23.57万元，项目完成率100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，残疾人的经济状况明显改善，残疾人的生活质量得到明显提高，病情得到了有效控制，易肇事肇祸的发生明显减少，在社会上产生了良好的影响，使残疾群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金均已全部按时下达，并在指定工作时限内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。残疾人满意度达95%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	305001		实施单位	米易县残疾人联合会	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	23.57	执行数:	23.57	
	其中: 财政拨款	23.57	其中: 财政拨款	23.57	
	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	
	为 50 名精神残疾人提供住院医疗救助，住院标准 5000 元/年. 人。			实际完成了为 64 人发放住院补贴。	
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	补贴人数	50 人	64 人
		质量指标	项目完成 质量	≥90%	100%
		时效指标	项目完成 时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	完成需项 目经费	≤23.57 万元	23.57 万元
	效益 指标	经济效益 指标	残疾人家 庭经济压 力	有所减轻	有所减轻
		社会效益 指标	关心、理 解、支持 残疾人的 社会氛围	有效提高	有效提高
		可持续影响 指标	易肇事肇 祸的发生	有所减少	有所减少
	满意 度指标	满意度 指标	残疾人及 家庭满意 度	≥90%	95%

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(米易县2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
残疾人“股权量化”)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2022年，下达米易县残联省级财政衔接推进乡村振兴补助资金24万元，项目资金全部用于为碗厂村的36名残疾人(含监测帮扶对象)实施“股权量化”项目。项目实施前，县残联对全县集体经济组织运行情况进行了排查和筛选，并拟定了项目实施方案，报县政府审定，最终确定项目实施主体为米易县草场镇碗厂村股份经济合作联合社。在项目实施过程中，县残联多次对该项目的实施和资金的安全使用进行督查，目前项目按照政策落实到位，项目资金安全，经营良好，2022年12月底按期兑现了残疾人分红。

(二) 项目绩效目标。

为碗厂村的36名残疾人(含监测帮扶对象)实施“股权量化”项目，年底按期兑现残疾人的分红。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容收集资料，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目决策、项目实施、完成结果等做出自我评价，并撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金按照流程进行资金申报，财政部门进行了批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况（万元）。

计划资金	到位资金	使用情况
24	24	24

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照省、市财政资金绩效管理要求，强化财政资金绩效管理，编制了资金绩效目标申报表，按照要求安排计划项目资金，项目资金计划下达后，县残联按照要求及时拨付资金。通过严格把关，确保项目资金效益最大化。

项目实施和管理过程中根据预算绩效管理的要求，在年初编制了项目绩效目标申报表，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本指标，预期达到的经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中，开展绩效监控自评；年终执行完毕后，还会对开展绩效目标完成情

况梳理填报，确保按期完成目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

米易县 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金“股权量化”项目资金 24 万元全部投入米易县草场镇碗厂村股份经济合作联社，项目资金全部用于农资经营、发展产业，36 名参加“股权量化”项目的已脱贫残疾人（含监测帮扶对象）于 2022 年 12 月底实现了预期分红，分红资金 19200 元，人均分红 533.3 元。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，增加了残疾人的家庭收入，在社会上产生了良好的影响，使残疾群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金均已全部按时下达，并在指定工作时限内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。残疾人满意度达 95%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	305001			实施单位	米易县残疾人联合会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24		执行数:	24
	其中: 财政拨款	24		其中: 财政拨款	24
	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	
	通过实施米易县 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金“股权量化”项目,确保农村脱贫残疾人(原建档立卡对象,含监测帮扶对象)持续稳步增收。			实际为 36 名已脱贫残疾人(含监测帮扶对象)实现了年底分红,分红资金 19200 元。	
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	补贴人数	36 人	36 人
		质量指标	项目完成质量	≥90%	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年
		成本指标	完成需项目经费	24 万元	24 万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫残疾人(含监测帮扶对象)收入增加	有所增加	有所增加
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	脱贫残疾人(含监测帮扶对象)每年收入情况	有所增加	有所增加
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%	95%

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