

2022 年度

达州市残疾人联合会部门

决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 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	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	39
一、 收入支出决算总表	39

二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认的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事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，接受省残疾人联合会的业务指导，与各县、市、区建立业务关系。

2.残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动。直接为残疾人服务。

3.市政府授权达州市残疾人联合会承担本方案赋予的行政职能，对全市残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业，其主要职责是：（一）代表残疾人的共同利益，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。（二）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。（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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推

进无障碍建设和残疾预防工作，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。（五）协助县级党委考察县级残联领导班子，做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。承担市政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对市本级、中央、省驻达单位残疾人业务工作进行管理，承办市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

市残联机关及下属单位共计 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）。
2. 市康复中心。
3. 市听力语言康复中心。
4. 市残疾人就业服务部。

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 1453.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 178.78 万元，下降 12.23%。主要变动原因是项目压缩，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1179.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.86 万元，占 93.88%；政府性基金预算财政拨款收入 39.41 万元，占 3.34%；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 32.78 万元，占 2.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1178.73 万元，其中：基本支出 429.04 万元，占 36.4%；项目支出 749.69 万元，占 63.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1453.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 178.8 万元，下降 12.29%。主要变动原因是项目压缩，项目支出减少。

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1106.86万元，占本年支出合计的93.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.06万元，下降5.69%。主要变动原因是项目培训减少。

（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1106.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1060.12万元，占95.77%；卫生健康支出17.35万元，占1.57%；住房保障支出29.41万元，占2.66%。

（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1106.86万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原

因是…。

5. 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 23.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 11.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 13.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 334.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 191.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 105.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 92.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 288.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 10.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 6.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 29.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 429.04 万元，其中：

人员经费 399.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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3.47万元，完成预算100%，较上年减少0.27万元，下降7.78%。决算数小于预算数持平。

（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3.4万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.02%。

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3.4万元，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0.1万元，增长2.85%。主要原因是工作开展中出差增多。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于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0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降84.4%。

国内公务接待支出 0.07 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 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。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 39.41 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，市残联机关运行经费支出 334.15 万元，比 2021 年增加 21.73 万元，增长 6.5%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市残联政府采购支出总额 49.39 万元，其中：政府采购货物支出 49.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于为残疾人采购辅具，并进行适配，改善残疾人生活自理能力。授予中小企业合同金额 49.39 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 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，市残联共有车辆 1 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 1 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2项目（白内障复明康复手术补贴和残疾儿童康复救助项目）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

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. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实行养老

保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源、社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有直属二级事业单位 3 个，纳入市残联 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 达州市残疾人联合会（本级），2. 达州市残疾人就业服务部，3 达州市康复中心，4. 达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能和人员概况。按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

2022 年末单位内设机构 5 个，分别为办公室、康复科、教就科、组宣科、维权科。2022 年部门预算单位编制 18 人，现有参公管理 15 人，工勤 1 人，政府雇员 4 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 织密织牢残疾人民生保障网，健全完善更为广泛、更可持续的社会保障体系。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加大残疾人社会救助保障力度，大力推进残疾人托养和照护服务，提高残疾人保险覆盖率和待遇水平，完善残疾人社会福利和优惠优待政策，切实保障残疾人基本住房安全。

2. 聚焦聚力全生命周期健康管理，健全完善更有保障、更有质量的残疾人康复服务体系。健全康复与预防联动机制，提升残疾儿童抢救性康复服务，推进社区康复服务规范管理，优化残疾人辅助器具适配服务，加强康复人才队伍建设，持续实施残疾人精准康复服务“直通车”项目，普遍满足残疾人基本康复服务。

3. 保证保障残疾人受教育权利，健全完善更加公平、更为便利的残疾人教育体系。健全残疾人教育体系，完善特殊教育保障机制，促进提升残疾儿童少年义务教育阶段普及巩固水平，推动补齐残疾人学前教育和职业教育短板，加强残疾人教育支撑体系建设。

4. 关心关注残疾人就业增收，建立健全更加稳定、更加充分的残疾人就业创业体系。完善就业创业法规政策，积极扶持残疾人就业创业，提升残疾人就业创业能力，改进残疾人就业创业服务，探索创新残疾人就业创业模式和路径，统筹推进残疾人就业服务机构规范化、标准化、专业化建设。

5. 宣传宣扬现代文明社会残疾人观，健全完善更有温度、更有力量残疾人公共文化服务保障体系。提升残疾人公共文

化服务水平，推动残疾人体育全面协调发展，积极营造文明社会氛围，组团参加 2022 年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。

6. 助力助推城乡无障碍建设，健全完善更加安全、更加通畅的无障碍环境建设体系。加强无障碍设施建设，加快发展信息无障碍，推动志愿服务扶残助残，结合老年人居家适老化改造工程，提高残疾人家庭无障碍改造水平，将信息交流无障碍辅助设备纳入残疾人家庭无障碍改造范围，探索传统无障碍设施设备数字化和智能化升级。

7. 依法依规维护残疾人合法权益，健全完善更为公正、更为高效的残疾人权益保障体系。提高残疾人事业法治化水平，创新残疾人法律服务和权益维护，不断拓宽残疾人和残疾人组织民主参与、民主协商渠道，有效保障残疾人各项权力。

8. 有力有序推进残联改革创新，健全完善更加智治、更为善治的残疾人事务治理体系。加快残疾人事务治理科技创新，深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，加强残疾人工作交流合作。采取政府购买服务、政府和社会资本合作等方式，加快培育助残社会组织和企业，吸引社会力量和市场主体参与残疾人服务。积极构建万达开川渝统筹发展示范区残疾人事业协同发展新格局，推进残疾人公共服务政策互通和资源共享。

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，达州市残联资金收入合计 1453.95 万元，其中财政预算拨款 1106.86 万元，结转结余资金

307.68 万元，政府性基金 39.41 万元。2022 年与上年度对比减少了 178.79 万元，减少了 12.23%，主要因为 2022 年项目减少，项目经费减少。

2. 部门总体支出情况。2022 年达州市残联本年支出合计 1178.73 万元，其中：基本支出 429.04 万元，项目支出 749.69 万元。年末结转和结余 275.22 万元。2022 年支出与上年度相比减少了 179.11 万元，减少了 15.2%，主要是有些项目减少，项目经费减少。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年本单位财政拨款剩余资金由财政统一收回，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年根据本单位人员实际情况编制绩效目标，下达人员经费 289.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出，按照预算内开支使用，无违规记录情况发生。

2. 运转类项目绩效分析

根据单位性质市财政核拨经费 23.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行及维护费、及其他商品及服务支出等，按照预算内开支使用，无违规记录情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

为能更好地开展残疾人康复、就业、维权、文化体育、宣传等工作，根据工作开展情况和实际需要编制项目预算，下达特定目标经费 590 万元，所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，无违规记录情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是将残疾人康复放在优先发展事项，聚心解民忧，聚焦破难题，聚智谋发展，残疾人康复服务再上新台阶。今年听力语言康复训练 142 名听障儿童，11 名听障儿童康复后进入普幼普小随班就读。全市为有需求的 105905 名残疾人提供基本康复服务，完成省下达任务 123.36%，残疾人基本康复服务覆盖率达 95.36%；为有需求的 12486 名残疾人提供基本型辅助器具免费适配，完成省下达任务 100.69%，基本型辅助器具适配率达 93.23%。为 21.45 万名残疾人签订了家庭医生服务协议，促进残疾人社区康复和家庭医生签约服务提质增效，进一步满足广大残疾人的基本康复服务需求。在全省率先实现了残疾儿童康复救助年龄、内容、标准提标扩面，为 1238 名 0—14 岁（其中 0—6 岁 802 名）肢体（含脑瘫）、智力、听力、言语、视力、孤独症等各类残疾儿童实施康复手术、康复训练、辅助器具、生活救助等四方面康复救助，其中将 25 名听障儿童纳入中残联残疾儿童早期干预项目进行了救助，完成省下达任务 123.8%。实

施困难白内障患者复明救助手术 3500 例,其中市级救助 400 例。为 2587 名困难精神病患者提供门诊服药或住院救助,其中市级救助 75 名。在通川区二马路社区实施精神残疾人“中途之家”项目试点,累计开展 96 期康复活动,帮助 83 名精神残疾人通过心理矫正、心理咨询及康复、技能等方面训练,提高生活自理、社会参与、劳动就业能力,缓解综合治安压力,实现回归家庭和社会正常生活。

二是谋划协作发展,推进达州残疾人康复体系标准化建设。市残联通过积极争取,与省八一康复中心签约实施“四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目”,项目实施以来,省八一康复中心专家组深入宣汉县、大竹县、渠县对 280 余名残疾儿童开展康复评估,全市共有 34 名残疾儿童享受该项目救助 50.2 万元;为达州市前期筛查的 191 名残疾儿童适配轮椅 33 台、沟通辅助器 42 个,站立架 16 台、矫正鞋 58 双、早教机 42、微电脑启智沟通仪 39 台、手功能训练箱 3 个、矫形器 100 具等残疾儿童康复辅具。

三是精准康复到基层,优质服务暖民心。紧紧围绕市委“157”总体部署,全面深化“量体裁衣”式残疾人精准康复服务,实施 2022 年达州市残疾人精准康复服务“直通车”项目,从市中心医院、市中西医结合医院、市听力语言康复中心、市康复中心等 24 家市级定点康复医疗机构,抽调医疗康复技术骨干 640 余人次,组成视力、辅具、脑瘫(智障、孤独症)儿童、肢残、听力、精神等 6 个医疗康复专家组,深入全市 18 个乡镇,累计发放宣传资料 2 万余份,提供医疗康复专业咨询近 1.1 万人

次，视力筛查 6980 余人，儿童残疾筛查 3780 余人，听力检测 740 余人次，辅具发放、假肢维修及制作 2262 件。

四是多措并举，残疾人合法权益保障更加牢固。全市投入 327 万元的慰问资金为 9734 名残疾人送去党和政府的关怀，对残疾人开展“走基层送温暖”“温暖万家行”慰问活动；规范工作措施，加强组织保障，大力推动我市“十四五”期间困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，对全市 1416 户残疾人家庭实施了无障碍改造，全面完成全年目标任务，消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕；实施听力言语残疾人信息无障碍交流补贴政策，市残联补贴 4 元/月/人，市联通公司补贴 10 元/月/人，残疾人使用该基础套餐个人仅支付 5 元/月即可享受 100 分钟语言、70GB 腾讯系全国定向流量、4GB 全国通用流量、100 条短信的信息消费套餐，为 3000 余名残疾人解决实际困难。创新实施重度残疾人意外保险，为 22800 余名重度残疾人提供“意外身故+意外伤残+意外医疗+疾病身故”全面意外保障，切实提高残疾人抵御意外风险的能力，进一步完善了本市残疾人的服务保障体系，残疾人权益保障取得新进步。

五是持续加强农村残疾人工作，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。农村残疾人股权量化项目争取省级衔接资金 270 万元，在 6 个县（市、区）实施，带动 310 余名农村残疾人发展增收。为 4000 名农村困难残疾人开展实用技术培训。向结对联创西圣寺社区投入资金 3 万元，完善社区卫生、照明和消防等基础设施设备。

六是坚持教育优先发展战略，残疾人教育事业稳步提升。扛牢残联责任，推动特殊教育发展，确保全市残疾儿童少年义务教育入学率达到 97%以上。进一步做好残疾学生高考录取工作，为 5 名残疾学生提供高考便利服务，全市 77 名残疾考生共录取 59 人（含高职单招），录取比例超过 76%；其中本科 13 人，专科 46 人。加大残疾学生和困难残疾人家庭教育资助力度，截止日前，为 472 名残疾人及困难残疾人子女大学生发放教育资助。加快推广国家通用手语和通用盲文，举办国家通用手语培训班。

七是落实就业优先政策，推动残疾人就业更加公平、更为充分。开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业大调研，摸清达州市残疾人就业情况：全市 653 个机关、3712 个事业单位、127 个国有企业，分别安置残疾人就业 107 人、312 人、16 人。全国率先落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，市级党政机关安排 5 名残疾人政府雇员，并成长为业务骨干，当选为市残联第五届代表大会代表；招录 2 名残疾人为乡镇公务员，市委组织部与市残联就“放宽体检标准”联合向省级主管部门请示，得到大力支持，解决了残疾考生残情实际困难；达州做法得到中、省残联高度肯定，被中国残联官网、《川观新闻》相继报道；宣汉县参照市上做法，“四大家”办公室和县残联共公开招聘 5 名编外残疾工作人员。推动残疾人多形式、多渠道就业，统筹推进残疾人就业服务机构规范化、标准化、专业化建设。开展就业援助月工作，通过广泛收集岗位、举办线上线下专场招聘、走访慰问等形式多样的

关爱活动。共走访残疾人登记失业人员家庭 1048 户，登记失业的残疾人员 164 人，组织残疾人专场招聘会 6 次，实名制纳入年度培训计划残疾 1807 人，帮助残疾登记失业人员实现就业 31 人，其中社会用人单位按比例吸纳就业 7 人，帮助残疾人享受专项扶持政策 309 人。四是积极争取省级财政资金 20 万元，建成 1 所残疾人辅助性就业机构，带动 25 名残疾人实现就业。

八是加强残疾人社会保障，民生底线兜住兜牢。贯彻落实《四川省关于改革完善社会救助制度的实施意见》，继续推动就业年龄段残疾人托养服务，为 96512 名困难残疾人发放生活补贴 11580 万元、为 78644 名重度残疾人发放护理补贴 8214 万元。进一步提升残疾人福利保障水平，扩大残疾人护理补贴制度覆盖面，解决残疾人特殊长期照护困难，建立全市三、四级智力和精神残疾人护理补贴制度，为 9909 名三、四级智力和精神残疾人发放护理补贴 423 万元。为 360 名困难重度和精神、智力残疾人一次性发放残疾人办证补贴 5.4 万元。

九是加强价值引导，文宣工作成效突出。利用微信公众号、官网建立专题、专栏、专版等方式深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神宣传，不断强化社会主义核心价值观的引领力。与媒体合作在电视台合作开办了“扶残助残 我们在行动”节目 24 期，在日报社开办残疾人事迹、助残、惠残宣传专栏共计报道 57 篇；积极开展残疾人文化体育宣传工作，在主城区 15 个人口集中的小区设置灯箱，展示我市优秀残疾人书画作品及残疾人运动员风采；“全国助残日”期间组织全市各县（市、区）开展了为困难重度行动不便的残疾人

上门办证服务，前往特殊教育学校慰问残疾儿童活动，开展了政策咨询、残疾预防等宣传活动专场50余场，覆盖各类群众8000余名；为促进残疾人事业全面发展，挖掘培树更多具有示范性、引领性、时代性的残疾人自强模范和助残先进，推进扶残助残文明实践在基层更加蓬勃发展，营造引导全社会关心关爱残疾人浓厚氛围，在12月3日“国际残疾人日”期间，开展达州市第二届“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选活动。

十是坚持发展成果共享，残疾人文体事业更加繁荣。实施文化进家庭“五个一”项目，以多种形式为1600余名重度残疾人提供所需书籍；推动盲人图书阅览室建设，在大竹县、开江县建好残疾人阅览室，配备盲人阅读刊物及无障碍设备；积极开展“光明影院”放映活动，惠及800余名残疾人。2022年北京冬残奥会上，我市残疾人运动员余爽在冬季两项男子12.5公里（视力障碍组）比赛中夺得铜牌，杜天在男子越野滑雪长距离坐姿比赛中获得第四名，黄邦娟参加越野滑雪女子长距离传统技术获得了第七的优异成绩，市委、市政府领导专程前往他们家中进行了关心和慰问；达州市通川区残疾人网球运动员王紫莹被表彰为“全国优秀共青团员”；组团参加省第十届残运会暨第五届特奥会，在残运会乒乓球、特奥田径、特奥游泳、特奥羽毛球4个项目提前比赛项目中，取得12金9银5铜的优异成绩。向省残联申报第二轮市级残疾人体育训练基地，大力实施“体育复健进校园”项目，全市特殊教育学校开展了田径、硬地滚球、旱地冰壶、跳绳、拔河、乒乓球、羽毛球、篮球、足球等运动项目，举办校内比赛13场，校际比赛4场，约617

名残疾儿童参与。积极探索，共投入资金 50 万元，满足基层残疾人健身需求，建立 10 个村（社区）残疾人自强健身示范点，服务残疾人 3000 余人次，促进残疾人体育参与、康复健身、融入社会中的示范引领和宣传发动作用，进一步疏通体育服务“最后一公里”。

（三）结果应用情况。

1. 绩效自评公开

本单位 2023 年将会根据市财政局要求及时把 2022 年单位整体支出绩效评价报告进行准确、详细的公开。

2. 评价结果整改

通过评价结果的分析将继续严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3. 应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况及预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事

业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况良好，预算执行情况较好，2022年市残联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标，各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

（二）存在问题。个别预算项目编制不够精细，个别项目执行进度缓慢、资金结余超预期，绩效管理有待加强。

（三）改进建议。在今后的工作中，本单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			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	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25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	9
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
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	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	5	
合计					95	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000339178-市级白内障复明康复手术补贴								
主管部门		达州市残疾人联合会本级				实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据《市残联关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法》的通知》（达市残联〔2019〕9号）以及年度工作计划安排，2022年度市本级计划实施400例白内障患者实施复明救助手术，个人自付医疗费用每例救助不超过1000元，共计40万元，目的是做好残疾预防，提高人民群众生活质量，增强获得感、幸福感、安全感。			2022年度市本级计划实施400例白内障患者实施复明救助手术。截止12月底，共救助401例。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展达州市残疾人精准康复服务“直通车”活动及受理日常上访求助开展项目，按照《暂行办法》要求，残疾人提供相关申请资料，经审核符合条件的残疾人，自愿选择康复定点服务机构，为残疾人提供白内障复明救助手术等服务。结算时，由相关业务科室、财务工作人员组成结算小组，到各定点机构地开展结算工作，通过查阅档案、医保结算等资料，据实核算救助经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	39.90	39.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	40.00	39.90	39.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划实施为400名白内障患者实施复明救助手术，每例救助1000元	≤	400	每例	401	20	20	
		质量指标	白内障复明手术	=	100	%	100%	15	15	

			救助项目市级资金拨付及时率							
	时效指标		2022年12月31日前完成	=	1	年	1	10	10	
	成本指标		白内障复明手术救助成本控制数	≤	40	万元	39.9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量，增强幸福感，使残疾人能更好的融入社会生活	≥	400	%	401	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达90%	≥	360	人	401	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，推进残疾预防和康复，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000339308-残疾儿童康复救助项目								
主管部门		达州市残疾人联合会本级				实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>一、政策依据</p> <p>按照《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号）文件精神，为不少于6名肢残（脑瘫）、智障、孤独症等各类残疾儿童康复救助项目提供市级补助。</p> <p>二、救助标准：</p> <p>1、康复手术不超过3万元/人/年。</p> <p>2、康复训练不超过2万元/人/年。</p> <p>3、辅助器具适配。基本型辅具适配不超过0.5万元/人/年，普及型假肢及矫形器安装每具不超过1万元/人/年，助听器不超过1万元/人/年，自费植入人工耳蜗，一次性补助购买人工耳蜗、手术及术后调机等费用不超过6万元/人/年。</p> <p>三、目标</p> <p>通过对残疾儿童提供康复手术、训练、辅具来减轻功能障碍、改善功能状况、增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。</p>			<p>按照《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号）文件精神，为通川区、达川区、高新区、东部经开区不少于6名肢残（脑瘫）、智障、孤独症等各类残疾儿童康复救助项目提供市级补助，2022年，四区为17名残疾儿童提供康复手术、训练、辅具适配等康复服务。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号）文件要求，有康复需求且符合条件的残疾儿童向户籍所在地残联提出康复救助申请，经审核通过后，自愿选择定点机构，定点机构提供康复手术、训练、辅具适配等服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	为不少于6名肢残(脑瘫)、智障、孤独症等各类残疾儿童康复救助项目提供市级补助。1、康复手术不超过3万元/人/年。2、康复训练不超过2万元/人/年。3、辅助器具适配。基本型辅具适配不超过0.5万元/人/年,普及型假肢及矫形器安装每具不超过1万元/人/年,助听器不超过1万元/人/年,自费植入人工耳蜗	≥	6	人	17	20	20	
	质量指标	项目开展市级补助资金拨付率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2022年12月31日前完成	=	1	年	1	10	10	
	成本指标	残疾儿童康复救助补助成本控制	≤	40	万元	40	15	15	
效益指标	社会效益指标	通过对残疾儿童提供康复手术、训练、辅具来减轻功能障碍、改善功能状况、增强残疾儿童生活自理和社会参与能力	≥	6	人	17	10	10	
	可持续影响指标	项目每年度持续开展	=	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	≥	6	人	17	10	10	
合计							100	100	
评价结论	通过实施该项目,对残疾儿童提供康复手术、训练、辅具来减轻功能障碍、改善功能状况、增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. “体育复健进校园”项目主管部门市残联，主要职能开展实施项目、资金分配、管理等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：《四川省残疾人联合、四川省教育厅、四川省体育局〈关于在特殊教育学校实施“体育复健进校园”项目〉的通知》（川残办〔2022〕41号）、《四川省残疾人联合〈关于印发2022年全省残联宣传思想文化体育工作要点〉的通知》、《达州市残疾人联合会〈关于印发2022年全市残联宣传思想文化体育工作要点〉的通知》（达市残联函〔2022〕29号）、《达州市残疾人联合会〈关于开展达州市2022年“体育复健进校园”校内、校际比赛〉的通知》（达市残联函〔2022〕29号）。

3. 资金或项目管理办法制定情况：根据《财政厅关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕67号）和《市财政关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2022〕55号）要求实施项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素：费用共计40万，校内赛事资金为平均分配，每个特校分配2万元，7所特校内分配共计14万元；校际比赛根据摸排及需求调查，宣汉县特校承接旱地

冰壶项目测算分配资金 5.52 万元、大竹县承接滚球项目测算分配资金 4.62 万元、渠县特校承接羽毛球项目测算分配资金 4.84 万元、开江特校承接跳绳项目测算分配资金 6.51 万元；达州市特殊教育学校开展特色轮滑项目另分配资金 3.93 万元。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容及实施要求：在各级特殊教育学校发展特色体育项目，开展特色体育课程，推动校内赛事、校际赛事，各类比赛应覆盖全部特校在校学生。

(三) 项目自评步骤及方法。

一是对项目资金使用要求及条件自评，查看资金使用是否规范；二是对项目实施流程开展自评，查看项目实施流程是否规范。三是对项目完成情况开展自评，查看项目是否完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金通过省财政拨付至市财政后下达本单位，批复文件《达州市财政局关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2022〕25 号）。

(二) 资金计划、到位及使用情况

“体育复健进校园”赛事情况统计表

单位	校际、校内项目 比赛计划资金合计 (省级资金)	校际、校内项目 比赛到位资金 (省级资金)	备注
达州市特校	5.93	5.93	含开展羽毛球、轮滑项目 3.93 费用
达川区特校	2	2	
万源市特校	2	2	

渠县特校	6.84	6.81	承接校际赛事 羽毛球项目
大竹县特校	6.62	6.62	承接校际赛事 滚球项目
宣汉县特校	7.52	7.52	承接校际赛事 旱地冰壶项目
开江县特校	8.51	8.51	承接校际赛事 跳绳项目
合计	39.41	39.41	

（三）项目财务管理情况。

根据中省资金使用情况要求，本项目实施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

（一）项目组织架构及实施流程。按照《四川省残疾人联合会、四川省教育厅、四川省体育局〈关于在特殊教育学校实施“体育复健进校园”项目〉的通知》（川残办〔2022〕41号）在各级特殊教育学校发展特色体育项目，开展特色体育课程，推动校内赛事、校际赛事，各类比赛应覆盖全部特校在校学生。

（二）项目管理情况。市残联第按照文件要求结合资金及各特校需求及实际情况，制定了达州市2022年“体育复健进校园”校内、校际比赛方案及通知，并提请提交党组审定通过开展实施。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：全市 7 所特校至少开展校内赛事至少 1 次，参加校际比赛 1 次。校内赛事 2022 年各特校校内赛事 24 次，校际比赛于 2023 年 3 月开展完成 4 次。
2. 质量指标：在校学生参与率 100%，已经完成。
3. 时效指标：完成时效 2022 年-2023 年 6 月，已于 2023 年 3 月完成。
4. 成本指标：成本控制 40 万元以内，实际使用资金 39.41。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：以赛事为牵引，引导社会关心、关注残疾人。
2. 可持续效：持续完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续提升在校残疾人学生体质。
- 3 服务对象满意度：参与赛事活动满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“体育复健进校园”主要目的是为进一步推动特殊教育学校体育常态化开展，培养特殊教育学校在校学生参加体育锻炼良好习惯，促进身心健康。2022 年以来开展的“体育复健进校园”项目，严格按照《四川省残疾人联合、四川省教育厅、四川省体育局〈关于在特殊教育学校实施“体育复健进校园”项目〉的通知》（川残办〔2022〕41 号）要求，实施主管部门为市残联，实施主体为各特殊教育学校，前期对全市特校进行摸排了解，为省级资金分配及方案制定打下基础，截止 2022 年底各特校开展校内赛事 24 次。校际赛事 4 次，为宣汉县特校承接的旱地冰壶项目、大竹县承接的滚球项目、渠县特校承接的羽

毛球项目、开江特校承接的跳绳项目因疫情原因推迟至2023年3月全部完成共计使用资金39.41万元，基本完成全年既定目标。

（二）存在的问题。

一是各特校运动项目重叠较多，“一校一品”特色项目尚未完全达到；二是资金到位率，部分县（市、区）向所在地特校拨付资金有一定滞后。

（三）相关建议。

一是建议一步加强对“体育复健进校园”资金保障；二是建议加强对特校体育运动教师的培养、培训力度。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		体育复健进校园	项目主管部门	市残联	项目实施单位	各县（市、区） 残联
项目 资金 （万 元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：	40	39.41	98.53		
	其中：当年预算	40	39.41	98.53		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全市7所特校至少开展校内赛事至少1次，参加校际比赛1次。			校内赛事2022年各特校校内赛事24次，校际比赛于2023年3月开展完成4次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	全市7所特校至少开展校内赛事至少1次，参加校际比赛1次	7	8	
		质量指标	在校学生参与率100%	100%	100%	
		时效指标	完成时效2022年-2023年6月	6月	3月	
		成本指标	39.41万元	39.41万元	39.41万元	
	效益 指标	社会效益 指标	以赛事为牵引，引导社会关心、关注残疾人。			
		可持续 影响指标	持续完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，持续提升在校残疾人学生体质			
满意度 指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动满意度100%。				

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,106.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.78	八、社会保障和就业支出	39	1,092.57
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	39.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,179.05	本年支出合计	58	1,178.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.90	年末结转和结余	60	275.22
	30			61	
总计	31	1,453.95	总计	62	1,453.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,179.05	1,146.27					32.78
208	社会保障和就业支出	1,092.90	1,060.12					32.78
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
20811	残疾人事业	1,044.76	1,011.98					32.78
2081101	行政运行	334.15	334.15					
2081104	残疾人康复	191.58	191.58					
2081105	残疾人就业	105.25	105.25					
2081106	残疾人体育	92.81	92.81					
2081199	其他残疾人事业支出	320.97	288.19					32.78
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
221	住房保障支出	29.41	29.41					
22102	住房改革支出	29.41	29.41					
2210201	住房公积金	29.41	29.41					
229	其他支出	39.41	39.41					
22960	彩票公益金安排的支出	39.41	39.41					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.41	39.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,178.73	429.04	749.69			
208	社会保障和就业支出	1,092.58	382.29	710.29			
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
20811	残疾人事业	1,044.44	334.15	710.29			
2081101	行政运行	334.15	334.15				
2081104	残疾人康复	191.58		191.58			
2081105	残疾人就业	105.25		105.25			
2081106	残疾人体育	92.81		92.81			
2081199	其他残疾人事业支出	320.65		320.65			
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	29.41	29.41				
22102	住房改革支出	29.41	29.41				
2210201	住房公积金	29.41	29.41				
229	其他支出	39.41		39.41			
22960	彩票公益金安排的支出	39.41		39.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.41		39.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,106.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,060.11	1,060.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.41	29.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	39.41		39.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,146.27	本年支出合计	59	1,146.27	1,106.86	39.41	
年初财政拨款结转和结余	28	48.30	年末财政拨款结转和结余	60	48.30	48.30		
一般公共预算财政拨款	29	48.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,194.57	总计	64	1,194.57	1,155.16	39.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：汝州市残疾人联合会（本报）

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,146.27	1,106.86	429.04	677.82	39.41		39.41			
301	工资福利支出	2	386.27	386.27	386.27							
30101	基本工资	3	99.85	99.85	99.85							
30102	津贴补贴	4	48.49	48.49	48.49							
30103	奖金	5	7.90	7.90	7.90							
30106	伙食补助费	6	0.33	0.33	0.33							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.63	23.63	23.63							
30109	职业年金缴费	9	11.21	11.21	11.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.96	10.96	10.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.39	6.39	6.39							
30112	其他社会保险缴费	12	1.18	1.18	1.18							
30113	住房公积金	13	29.41	29.41	29.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	146.93	146.93	146.93							
302	商品和服务支出	16	618.32	578.91	29.48	549.44	39.41		39.41			
30201	办公费	17	6.15	6.15	2.03	4.12						
30202	印刷费	18	2.20	2.20	0.05	2.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.27	4.27		4.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.29	5.29	0.37	4.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.08	6.08		6.08						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	21.96	21.96		21.96						
30216	培训费	31	79.73	79.73		79.73						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	0.75	0.75		0.75						
30227	委托业务费	37	46.92	46.92		46.92						
30228	工会经费	38	2.60	2.60		2.60						
30229	福利费	39	1.98	1.98		1.98						
30231	公务用车运行维护费	40	3.40	3.40		3.40						
30239	其他交通费用	41	19.38	19.38	15.59	3.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	417.54	378.13	3.39	374.74	39.41		39.41			
303	对个人和家庭的补助	44	141.68	141.68	13.30	128.39						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.05	15.05	13.30	1.75						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	69.31	69.31		69.31						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	57.33	57.33		57.33						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国际收支退回和原币退还及专户回款	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,106.86	429.04	677.82
208	社会保障和就业支出	1,060.12	382.29	677.83
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20811	残疾人事业	1,011.98	334.15	677.83
2081101	行政运行	334.15	334.15	
2081104	残疾人康复	191.58		191.58
2081105	残疾人就业	105.25		105.25
2081106	残疾人体育	92.81		92.81
2081199	其他残疾人事业支出	288.19		288.19
210	卫生健康支出	17.33	17.33	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221	住房保障支出	29.41	29.41	
22102	住房改革支出	29.41	29.41	
2210201	住房公积金	29.41	29.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Blank spreadsheet table with columns and rows.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.27	302	商品和服务支出	29.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.85	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		399.56	公用经费合计					29.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		677.82	677.82
208	社会保障和就业支出	677.83	677.83
20811	残疾人事业	677.83	677.83
2081104	残疾人康复	191.58	191.58
2081105	残疾人就业	105.25	105.25
2081106	残疾人体育	92.81	92.81
2081199	其他残疾人事业支出	288.19	288.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.41	39.41		39.41	
229	其他支出		39.41	39.41		39.41	
22960	彩票公益金安排的支出		39.41	39.41		39.41	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		39.41	39.41		39.41	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市残疾人联合会（本级）

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47		3.40		3.40	0.07	3.47		3.40		3.40	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。