2022年度攀枝花市西区残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2023年9月23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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 19

第五部分附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务;（2）教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量;(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;(4)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，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;(5)协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施;(6)负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人;(7)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;(8)全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;(9)统筹开展为残疾人事业的捐赠活动;(10)开展残疾人对外交流与合作事业;(11)指导和管理各类残疾人社团组织;(12)核发辖区残疾人的《残疾人证》。

## 二、机构设置

西区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。

纳入西区残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计393.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加143.57万元，增长36.52%。主要变动原因是增加了残疾人康复、就业扶贫项目支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计386.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.29万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入38.7万元，占10%；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0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计393.04万元，其中：基本支出74.23万元，占18.89%；项目支出318.81万元，占81.11%；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%。



（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393.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加143.57万元，增长36.52%。主要变动原因是增加了残疾人康复、就业扶贫项目支出。



（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354.34万元，占本年支出合计的90.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.67万元，增长34.05%。主要变动原因是增加了残疾人康复、就业扶贫项目支出。



（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354.34万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出344.45**万元，占97.21%；**卫生健康支出4.18**万元，占1.18%；**住房保障支出5.7**万元，占1.61%。



（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354.34**，**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0.81万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为48.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为83.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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15.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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192.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **8.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0.76万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.27万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **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5.7万元，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74.23万元，其中：

人员经费68.85万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
　　公用经费4.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费。

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0万元，完成预算0%，较上年减少0.18万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年无“三公”经费预算。

**（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0万元，占0%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算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**0万元，**完成预算0%。**其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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38.7万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区残疾人联合会机关运行经费支出4.56万元，比2021年减少0.19万元，下降4.17%。主要原因是节约经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区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，西区残疾人联合会共有车辆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，组织对组织对带薪年休假经费、住房公积金、在职医疗补助等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区残疾人联合会部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助资金项目预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控专项预算项目绩效自评报告。形成1个30万元以上的项目绩效自评报告。

1. 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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。

12.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。

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

14.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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.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。

20.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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

22.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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

**2023年区级部门整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况

 **（一）机构组成。**

 西区残联人联合会无内设机构，无下属单位。

 **（二）机构职能和人员概况。**

1、西区残联人联合会职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，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。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责；核发辖区残疾人的《残疾人证》；承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

2、本单位有参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗参公3人，事业1人，临聘在编1人，退休1人。聘请量服工作人员3人。

 **（三）年度主要工作任务。**

 继续开展残疾人“量体裁衣”式服务工作，在残疾人帮扶救助方面预计为贫困残疾人家庭实施无障碍改造50 户，开展残疾人实用技术培训50人，为义务教育阶段残疾人学生上学发放生活补助等。在残疾人康复方面为残疾人发放基本生活辅具；为脑瘫儿童提供免费康复救助，为贫困精神病患者提供免费服药救助和一次性住院救助；为贫困精神智力及重度残疾人提供居家托养服务等。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年西区残联全面履行基本民生保障职责、维护残疾人的合法权益、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，项目绩效完成较好,保障了民生工程的顺利推进，已完成年度职能目标任务。

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年度，年初结转资金6.04万元，当年财政拨款收入386.99万元，收入合计393.04万元。

2.部门总体支出情况

2022年我单位财政拨款支出393.04万元，基本支出使用74.23万元，其中：人员经费支出68.85万元，日常公用经费支出4.56万元；2022年项目支出使用318.81万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末无结转和结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

全年财政拨款收入386.99万元，年初结转6.04万元，收入合计393.04万元。

(1)基本支出收入情况。

2022年我单位基本支出财政拨款收入74.23万元。其中：人员经费收入68.85万元，占92.75%；日常公用经费收入4.56万元，占7.25%。

 (2)部门项目收入情况。

2022年我单位部门项目财政拨款收入312.77万元，年初结转 6.04万元，共计收入318.81万元。本年共3个项目，其中：残疾人事业发展补助资金312.77万元，村（社区）残协建设经费5万元，残代会经费1.04万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为393.04万元，基本支出74.23万元、项目支出318.81万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

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

完成年度职工工资按时发放、“五险一金”按时缴纳。

2.运转类项目绩效分析

有效保障单位2022年度正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

主要有残疾人就业帮扶项目，通过帮扶改善残疾人的生产生活状况；残疾人康复帮扶项目，为残疾人提供康复救助、辅具适配等，改善残疾人状况，提高参与社会生活的能力；其他残疾人事业帮扶项目，改善残疾人生活，达到共同富裕的目的。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

效益指标完成情况：2022年西区残联全面履行基本民生保障职责、维护残疾人的合法权益、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

**（三）结果应用情况。**

1.应用方面。我单位将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制，并将延续性项目的绩效结果作为申报下年度预算的基础和依据。

2.信息公开方面。我单位将整体绩效自评结果编入本部门决算并依法向社会公开，接受监督。

3.整改反馈方面。我单位根据绩效管理结果，对出现的问题及时进行整改，完善相关政策，改进绩效管理，将自评结果运用于今后项目资金的申请和使用，及时向财政部门反馈绩效结果和应用情况。

1. **自评质量。**

我单位本着科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，认真对项目整体绩效目标、各项绩效目标完成情况、预算执行情况进行自评，部门整体支出自评准确性较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年西区残联较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

**（二）存在问题。**

有个别项目完成后资金未支付，原因是项目开展结束时间在12月，还有项目如儿童康复跨年度实施，因此资金在年终轧账前没及时支付。

**（三）改进建议。**

提前谋划开展项目实施，尽量在12月前完成项目结账支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件\*

附件2

2023年残疾人事业发展补助资金

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.西区残联根据职能职责范围，对残疾人开展康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目进行组织实施，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。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市残联下达的《 2022 年全市残疾人重点工作目标任务的通知》〔2022〕-15号文件作为资金申报依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

西区残联制定了资金管理办法，严格执行专项资金专款专用，按照上级资金分配文件所规定的执行范围使用支付资金，本年度下达资金的文件有：攀西财〔2022〕101号，关于2022年预算批复的通知；攀财资社[2022]7号，攀财资社[2022]108号，川财社(2021)143号，攀残联[2022]18号等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则按照各项目的实施方案所规定的标准执行。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

残疾人事业发展项目主要包括为持证残疾人开展“量体裁衣式”服务；残疾人提供免费的康复服务及为残疾人适配基本生活辅具等；残疾人就业帮扶主要是为残疾人提供实用技术培训和实施居家灵活就业补贴，帮助残疾人改善生产和生活条件，提高生活水平。

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。

每个项目有具体的任务数，有实施补贴的标准，制定了项目的实施方案。2022年为辖区3330名持证提供了个性化服务，为113名残疾人提供了居家灵活就业及实用技术培训服务，为2000余名残疾人提供了康复服务。

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。

西区残联申报的残疾人事业发展项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.通过查阅资料对项目的实施过程和结果进行自评；

2.通过入户或电话抽查的方式对项目实施的满意度进行抽查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

西区残联2022年残疾人事业发展年初申报预算项目资金175万元，批复下达资金175万元。根据当年市级下达残疾人事业工作要点所涉及的变动进行预算调整，收到上级下达的项目资金130.78万元，上年结转资金55.61万元，调整预算-42.58万元（根据实际支付情况，年终追减指标）。

**（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年西区残疾人事业发展补助区级资金预算：残疾人康复区级58万元，残疾人就业7万元，其他残疾人事业110万元。上级资金根据当年项目安排，以实际到位资金计算。

2．资金到位。

2022年西区残疾人事业发展补助资金到位情况：残疾人康复到位区级资金58万元，市级资金35.83万元，中央一般资金19.7万元，中央彩票公益基金8.5万元，省级彩票公益基金0.5万元，省级一般资金10.5万元，共计133.03；残疾人就业区级资金到位7万元，中央一般资金1.5万元，省级一般资金0.7万元，市级资金5.9万元，共计15.1万元；其他残疾人事业区级到位资金110万元，中央一般资金7.9665万元，中央彩票公益金6.7万元，省级一般资金3.33万元，省彩票公益金10万元，市级资金19.65万元，共计39.68万元。上年结转残疾人康复中央彩票公益基金12.7万元，省彩票公益基金2万元，市级资金30.08万元；残疾人就业4万元，其他残疾人事业市级资金6.8331万元，共计收到结转资金55.6131万元。

3．资金使用。

2022年西区残疾人事业发展补助资金支出情况：残疾人康复到位区级资金58万元，支出27.4万元，市级资金到位65.91万元（包含上年结转），支出60.05万元，中央一般资金到位19.7万元，支出18.58万元，中央彩票公益基金到位21.2万元（包含上年结转），支出20.5万元，省级彩票公益基金到位2.5万元（包含上年结转），支出1.5万元，省级一般资金到位10.5万元，支出10.5万元，共计支出138.53万元；残疾人就业区级资金到位7万元，支出5.9万元，中央一般资金到位1.5万元，支出1.5万元，省级一般资金到位0.7万元，支出0.7万元，市级资金9.9万元（包含上年结转），支出9.9万元，共计支出18万元；其他残疾人事业区级到位资金110万元，支出109.76万元，中央一般资金到位7.9665万元，支出7.9665万元，中央彩票公益金到位6.7万元，支出6.7万元，省级一般资金到位3.33万元，支出3.33万元，省彩票公益金到位10万元，支出10万元，市级资金26.4831万元（包括结转资金），支出23.87万元，共计支出161.63万元。

西区残联的项目资金均是专款专用，较好地完成了2022年残疾人各项工作，帮助残疾人在身体方面得到了基本的康复服务，改善了残疾人的生活，提高了残疾人参与社会生活的积极性。资金的支付标准、范围、都是依据项目的实施方案中规定范围、标准执行的，合法合规。

（三）项目财务管理情况。

西区残联项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算合乎规范。

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。

残疾人事业发展项目由上级残联下达目标任务，本级残联组织实施。项目通过年初规划→市级下达任务确定→制定实施方案→下达项目实施通知并进行公示→残疾人本人及监护人申报→分级审核确认公示→招标比选购买服务→过程监督→完工验收。

（二）项目管理情况。

康复项目中的辅具及残疾人就业中的残疾人实用技术培训和居家托养服务、无障碍改造项目通过竞争性谈判、比选等确定实施机构。康复定点机构由残疾人自主选择有资质的机构。

（三）项目监管情况。

利用入户走访或电话查询的方式开展满意度评价跟踪回访问效，对定点康复机构组织相关单位参与验收评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成康复救助服务2000余人，为精神病患者提供服药、住院救助，为肢体残疾人辅具适配、康复锻炼，等让残疾人的身体状况得到改善，全年支出138.53万元。

2022年完成残疾人就业服务115人，为残疾人提供实用技术培训，实施居家灵活就业补贴，帮助残疾人改善生活状况，提高生活质量，全年支出18万元。

2022年完成其他残疾人帮扶工作3330人次，帮助残疾人解决生活中的困难，提高生活质量，实现共同富裕，全年支出161.63万元。

本年度按时、高效地完成了残疾人事业各项目标任务，成本都控制在计划之内，促进了本区残疾人事业的发展，提高了残疾人的幸福指数。

（二）项目效益情况。

通过帮扶，残疾人的生活得到了改善，为社会稳定和谐奠定了基础，提高了残疾人参与社会生活的能力和积极性，增强了残疾人自力更生的自信心。残疾人帮扶项目需要持续开展，才能体现出成效。

通过入户走访和电话抽查，被帮扶的残疾人满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年西区残联较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助、家庭医生签约服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。本年度无违规违纪事件。

（二）存在的问题。

有个别项目完成后资金未支付，原因是项目开展结束时间在12月，还有项目如儿童康复跨年度实施，因此资金在年终轧账前没及时支付。

（三）相关建议。

提前谋划开展项目实施，尽量在12月前完成项目结账支付。

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