

监督索引号 53042500434001000

## 易门县残疾人联合会 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县残疾人联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

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、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担省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. 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，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。

8. 协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

9. 组织开展为残疾人事业募捐活动。

10. 指导和管理各类残疾人社团组织。

11. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

12. 承担县政府和上级残联交办的其他工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

1. 落实好“两项补贴”政策，审核确定重度残疾人护理补贴

5519 人次，月均发放两项补贴 390,000.00 元。其中：享受残疾人生活补贴 4020 人次，发放资金 280,000.00 元；享受护理补贴 1499 人次，发放资金 110,000.00 元。

2. 做好重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险，保障残疾人的基本医疗待遇，对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行资助。2022 年城乡居民基本医疗保险 350.00 元，对全县 2429 名重度残疾人给予每人 120.00 元的参保补助。

3. 严格执行省、市残联办理换核发残疾人证相关要求，2022 年新办理残疾人证 453 本，对 7000 多名残疾人基本状况进行了调查。

4. 开展走访慰问。落实好走访慰问帮扶解困工作，在“春节”期间走访慰问残疾人 318 户，发放慰问金 104,400.00 元。

5. 残疾人机动轮椅车燃油补贴。落实好“机动车燃油补助”政策，组织发放残疾人机动车燃油补助 303 人，78,780.00 元。

6. 开展残疾人基本康复服务。组织开展白内障患者复明手术 105 例、胥肉 32 例；为 78 名各类残疾人免费配发轮椅、助行器、拐杖等残疾人辅具 103 件，为 101 名持证听力残疾人免费配置助听器，为 8 名肢体残疾人免费实施大腿、小腿、上肢美容手等普及型假肢装配；实施“阳光家园计划”居家托养服务项目，把 150 名 16—59 岁精神、智力和重度肢体残疾人纳入“阳光家园计划”居家托养服务项目；为 65 名易肇事肇祸重度精神障碍患者给予 3,000.00 元每人每年的住院治疗康复救助补助，补助

195,000.00 元；为 527 人（2895 人次）精神障碍患者提供免费服药，补助金额 50,000.00 余元；为 16 名 0-6 岁残疾儿童提供免费机构康复训练。

7. 申报云南省省内农村残疾人转移就业带头人 7 人、云南省“助残就业同奔小康”残疾人自主创业户 4 户，获省级补助 43,500.00 元；对贫困残疾人子女及其残疾学生考取大中专院校的给予一次性入学困难补助 29 人 7,9000.00 元；协助市特学校对不能随班就读的 33 重度残疾儿童少年开展定期“送教上门”活动；13 名残疾人参加玉溪市第六届残疾人职业技能大赛中的 9 个项目，5 个项目获奖。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 2 个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位 1 个，易门县残疾人就业服务所。

### （二）决算单位构成

纳入易门县残疾人联合会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县残疾人联合会 2021 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 6 人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县残疾人联合会没有政府性基金预算财政拨款收入和支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县残疾人联合会 2022 年度收入合计 2,716,696.13 元。其中：财政拨款收入 2,716,696.13 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 301,942.91 元，下降 10.00%，减少主要原因为 2022 年度上级下达用于残疾人事业的项目经费减少。

### 二、支出决算情况说明

易门县残疾人联合会 2021 年度支出合计 2,716,696.13 元。其中：基本支出 2,056,184.53 元，占总支出的 75.69%；项目支出 660,511.60 元，占总支出的 24.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 301,942.91 元，下降 10.00%，减少主要原因为 2022 年度上级下达用于残疾人事业的项目经费减少。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,056,184.53 元。与上年对比增加 5,122.90 元，主要原因分析为工资调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,808,166.61 元，占基本支出的 87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 248,017.92 元，占基本支出的 12.06%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 660,511.60 元，基本建设类项目支出 0.00 元。与上年对比减少 307,100.00 元，下降 31.74%，主要原因分析为 2022 年用于残疾人事业的项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 残疾人康复补助项目，项目经费支出 220,000.00 元，主要内容为假肢装配 7,201.48 元；残疾人用品用具购置支出 112,800.00 元；重度精神残疾人住院补助支出 99,998.52 元。

2. 残疾人就业和扶贫项目，项目经费支出 158,000 元，主要内容为：残疾人就业创业补助支出 90,500.00 元；阳光家园计划支出 67,500.00 元。

3. 其他残疾人事业补助项目，项目经费支出 282,511.60 元，主要内容为：县残联第七次代表会支出 99,331.60 元；残疾人机动车燃油补助 78,780.00 元；市级春节、助残日慰问贫困残疾人 25,000.00 元；县级春节慰问残疾人经费 79,400.00 元。

### 三、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

易门县残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,716,696.13 元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 261,942.91 元，减少主要原因为 2022 年度残疾人事业支出有部分项目尚未完工，资金支出未完成。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。



4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,398,571.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.29%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 157,390.08 元；（2）残疾人事业行政运行 1129,452.19 元；（3）残疾人事业机关服务 451,217.82 元；（4）残疾人康复支出 220,000.00 元；（5）残疾人就业和扶贫支出 158,000.00 元；（6）其他残疾人事业支出 282,511.60 元。

9. 卫生健康（类）支出 157,362.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.79%。用于支付职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

19. 住房保障（类）支出 160,762.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.92%。主要用于（1）住房公积金支出 152,302.00 元；（2）住房补贴 8,460.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县残疾人联合会无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6490.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6490.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成预算

的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待活动，无公务接待费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2021 年减少 1,173.00 元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,173.00 元，下降 100%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待活动，无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 元。其中：

国内接待费支出 0.00 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县残疾人联合会 2022 年机关运行经费支出 248,017.92 元，与上年对比减少 88,074.21 元，下降 26.21%，主要原因分析 2021 年有公务接待费、邮电费、委托业务费、培训费、公务接待费支出，2022 年没有邮电费、委托业务费、培训费、公务接待费支出。部门机关运行经费主要用于：

- （一）办公费支出 10,629.00 元；
- （二）水电费支出 2,214.68 元；
- （三）其他交通费用支出 70,315.15 元；
- （四）工会经费 13,071.96 元；
- （五）政府购买岗位劳务费 151,787.13 元；

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县残疾人联合会资产总额 1,481,118.75 元，其中，流动资产 866,550.41 元，固定资产 614,568.34 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少 125,149.66 元，其中固定资产减少 84752.02 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（详见公开 11 表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年本部门日常绩效管理工作按照相关通知要求及时开展，加强绩效管理制度建设，建立健全管理制度，出台《易门县残疾人联合会预算绩效管理实施办法》、《易门县残疾人联合会预算管理内部控制制度》、《易门县残疾人联合会 2022 年预算资金绩效自评实施方案》等，如期完成 2022 年部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评等工作。2022 年已按要求进行部门整体绩效自评，经财政部门审核通过，完成项目目标填报 13 个，对 13 个项目目标进行了相应的绩效自评。

#### （二）部门整体支出自评结果

## 1. 2022 年整体支出自评综述

2022 年年初设定的部门整体绩效目标为：一是健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平。二是加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平。三是建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制。

通过一年的工作，整体绩效完成情况为残疾人康复服务、就业培训等服务水平及残疾人社会保障水平有所提高。一是社会公众和媒体的关注度较显著。二是受助残疾人生活质量有提高，从实地调研、检查的情况反馈服务对象的笑脸、服务对象精神和卫生状况改变、服务满意度等可以反映受助残疾人生活质量有提高。残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高。关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。通过抽查分析，残疾人或家属对基本康复服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际 95%；残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际 80%，残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度年初指标 $\geq 80\%$ ，实际 80%。满意度均等于或高于年初设定满意度指标。

## 2. 存在问题及原因分析和下一步措施。

在对残疾人相关补助的资金拨付上存在不及时，下步将加强与相关部门的沟通协调，做到对残疾人的相关补助资金能及时拨付到位。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一其他残疾人事业支出补助经费项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 76.90 分，项目评价等次中，

完成情况及成效：根据年度工作计划，只是完成春节慰问工作，助残日慰问名册已完成上报审核，资金未到位，没有进行慰问；考取大、中专院校的贫困残疾人及残疾人子女给予一次性补助、特困残疾人临时困难救助、残疾人专职委员生活补助工作已开展完成，但资金未完成支付。存在问题及改进措施：无。

2. 项目 2022 年残疾人康复补助经费项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 89 分，项目评价等次良，完成情况及成效：（1）完成“贫困重度精神残疾人免费服药救助”900 人次。（2）完成贫困重度精神残疾人免费住院救助 150 人次；（3）完成残疾人辅助器具配置 300 人次；（4）完成听力残疾人助听器免费配发 90 人次；（5）完成残疾人普及型假肢装配 30 例；（6）实施残疾人精准康复服务 1800 人次；（7）对全县 7000 名持证残疾人开展康复需求筛查工作。以上七项工作已开展完成，等待资金拨付委托机构。存在问题及改进措施：无。

3. 项目三 2022 年驻村工作队员补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 90 分，项目评价等次优，完成情况及成效：工作目标已完成，等待补助资金到位完成对下乡工作队员的生活补助补助。改进措施：加强与相关部门的沟通，争取资金早日到位完成补助。

4. 项目四 2022 年残疾人就业培训补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 90 分，项目评价等次优，完成情况及成效：（1）申报云南省省内农村残疾人转移就业带头人 7 人、云南省“助残就业同奔小康”残疾人自主创业户 4 户；



(2) 选送 7 名从业人员参加市级中级盲人按摩师培训；(3) 完成农村实用技术培训任务 45 人，完成中式烹饪班培训 30 人。改进措施：加强与相关部门的沟通，争取资金早日到位完成补助。

5. 项目五 2022 年市级春节走访慰问残疾人家庭补助经费项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 100 分，项目评价等次优，完成情况及成效：完成市级春节慰问 50 人。改进措施：无。

6. 项目六 2022 年省级基本康复服务补助经费项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 90 分，项目评价等次优，完成情况及成效：已完成残疾人基本康复服务 103 人，并已建档。资金尚未到位，等待资金到位拨付委托机构。改进措施：无。

7. 项目七 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 78.55 分，项目评价等次中，完成情况及成效：(1) 完成残疾人机动车燃油补助 305 人次；(2) 完成残疾人基本康复服务 160 人。改进措施：无。

8. 项目八 2020 年至 2021 年残疾人就业创业扶持补助经费项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 100 分，项目评价等次优，完成情况及成效：完成残疾人自主创业户补助 10 户；完成应届高校残疾毕业生就业补助 21 人。改进措施：无。

9. 项目九 2022 年省级残疾人事业彩票公益金及专项资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 80 分，项目评价等次良，完成情况及成效：(1) 已完成 3 名残疾人儿童

康复救助名册审核上报；（2）完成 27 名残疾人助学项目补助名册审核上报；（3）完成精神、智力、重度残疾人办证补贴名册审核上报。改进措施：加强与相关部门的沟通，争取资金早日到位完成补助。

10. 项目十 2017 年、2018 年中央彩票公益金补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 75 分，项目评价等次中，完成情况及成效：（1）残疾儿童康复训练已完成 14 人；（2）贫困残疾人家庭无障碍改造已完成 25 户。项目已完成，资金未到位，等待资金到位，完成对委托机构的拨付。改进措施：加强与相关部门的沟通，争取资金早日到位完成补助。

11. 项目十一 2022 年中央财政残疾人事业发展第二批补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 81.52 分，项目评价等次良，完成情况及成效：（1）已完成残疾人康复补助 60 人；（2）阳光家园计划项目已完成，等待验收；（3）培训计划及名册已上报，等待开展培训。改进措施：加快进度，早日完成培训。

12. 项目十二 2022 年省级残疾人就业保障金补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 90 分，项目评价等次优，完成情况及成效：项目补助名册已完成审核上报，资金未到位，等待资金到位完成拨付。改进措施：无。

13. 项目十三 2022 年中央财政残疾人事业发展彩票公益金补助资金项目绩效情况：根据项目实际开展情况该项目评价得分 80 分，项目评价等次良，完成情况及成效：（1）已完成残疾人

办证补贴名册审核上报，等待资金到位完成兑付。(2)完成残疾人儿童康复训练。改进措施：加强与相关部门的沟通，争取资金早日到位。

#### (四) 部门项目支出绩效评价情况

2021年我单位共进行项目绩效评价13个，没有500,000元以上项目，评价等次为优的项目5个，评价等次为中的项目3个，评价等次为良的项目5个。通过实施部门项目支出绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

### 五、其他重要事项情况说明

2022年易门县残疾人联合会无其他重要事项需说明。

### 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县残疾人联合会  
二〇二三年九月二十日

**监督索引号 53042500434001111**