

**2022 年度  
成都市成华区残疾人联合会  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 8 -
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.....	- 12 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 18 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 18 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 20 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 20 -
十、预算绩效情况说明.....	- 20 -
十一、其他重要事项的情况说明.....	- 22 -
第三部分 名词解释.....	- 23 -

**第四部分附件**..... -26-

**第五部分附表**..... -47-

- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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。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；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、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；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区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；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

#### (二) 2022年重点工作完成情况

##### (1) 基本概况。

2022年，成华区残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神和省市党代会精神，在区委、区政府的坚强领导和省、市残联的精心指导下，以践行新发展理念公园城市示范区建设为统领，

以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，锚定成华区委“1556”总体发展思路，鲜明“三先三升”工作取向，深入实施“中环牵引、纵横联动、组团优强”发展策略，围绕残疾人“两个体系”建设，扎实推进成华区残疾人实现共同富裕和全面发展。一年来，成华区残联先后被省政府评为在全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上为四川省获得优异成绩作出突出贡献的单位，残疾人精准康复、教育就业、宣传文体等6项工作被市残联通报表扬，在成华区激励干部担当作为干事创业评选中，获得6面红旗。

### （一）坚持政治引领和改革发展，把握正确发展方向

1.围绕中心服务大局，旗帜鲜明讲政治。以上率下，深入学习贯彻党的二十大及四川省第十二次党代会、成都市第十四次党代会精神共计15次，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保中央和省委、市委、区委决策部署落地见效。利用“全国助残日”“残疾预防日”等主题宣传日，线上线下开展活动16次，宣传残疾人事业，传递党的温暖。

2.夯实一线队伍，持之以恒推动改革和自身建设。召开区残联第八次代表大会，选举产生第八届主席团、推举第八届执行理事会，圆满完成换届工作。发挥成华区残疾人事业发展促进会功能，加大对专门协会工作支持力度，开展协会活动7场。

3.保障残疾人合法权益，维护社会和谐稳定。发挥残疾人法

律援助站功效，开展普法宣教活动 11 次，提供法律救助 7 人次。机关干部联系困难残疾人走访 75 户，残疾人家庭无障碍改造 252 户，办理热线、信箱、系统转办件共 26 件，接待群众来访来电 180 余人（次）。完成残疾人证“一网通办”“跨省通办”21 件，制发三代残疾人证 484 人，新办残疾人证 409 人。

## （二）织密扶残助残兜底网，助力全龄共享城市建设

1.持续增进民生福祉，兜底实现“应享尽享”。严格落实“普惠+特惠”兜底保障制度，对 1722 余人（次）特别困难的残疾人实施“温暖万家行”、临时救助等政策救助，发放燃油补贴 148 人，资助 3860 名残疾人购买养老、医疗和大病互助等保险，持续为 1.17 万名残疾人购买人身意外险，审核“两项补贴”6.75 万人（次），惠及覆盖面达 100%。

2.推动特殊教育优质融合发展，助力教育强区战略。为 562 名符合条件的残疾学生及贫困残疾人家庭学生子女发放自强助学金。为 9 名残疾学生提供包括佩戴助听器、听力免试、延长考试时间等考试便利。

3.常态化疫情防控，确保人民群众生命安全和身体健康。常态化做好居家隔离、无人照护、生活困难或自理能力差的残疾人及托养、康复机构的摸排，从物资、救助及心理健康等方面，为 1785 名独居残疾人、困难残疾人提供帮助。全体干部职工分期、分批、分时间下沉社区支援核酸检测、物资保障、秩序维护等工作，协助完成 40 余万人（次）核酸采样。牵头开展 4 个

集中隔离医学观察点工作，全年累计接收留观人员 4910 人。

### （三）把握扶残助残着力点，持续提升公共服务水平

1.以“人人享有康复”为目标，助力健康成华建设。推动残疾儿童康复救助政策的救助年龄段全覆盖，为 412 名符合条件的残疾儿童发放抢救性康复救助 935.08 万元。做好助听、复明、助行等常规康复工作，发放白内障复明手术补贴 1581 例、精神残疾人服药补贴 639 人、基本型辅具 476 人。加大残疾预防知识宣传，推送预防信息 43 条，发放残疾筛查补贴 129 名。

2.不断拓宽就业渠道，促进残疾人就业增收。落实“残疾人就业宣传年”行动要求，广泛宣传《残疾人就业条例》。审核按比例安置残疾人企业 433 家，认定残疾人就业 1256 人。开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业情况调研，全区相关部门安排残疾人就业 28 名。为 512 人（次）开展“订单、定岗、定向”技能培训和就业指导。开展 4 场线上招聘会，达成就业意向 82 人。开展就业援助月活动，完成就业服务 358 人（次）。

3.丰富残疾人文体生活，营建助残良好氛围。扎实推进残疾人“体育复健进校园”试点工作，为区特校配备旱地冰壶球等设备，指导开展特奥项目。承接成都市特奥游泳队组队、训练、参赛工作。开展区“最美自强模范”评选，评出李伟等 5 名自强模范。开展群众性文体活动 65 场，覆盖近 3000 人（次）。

### （2）特色亮点工作推进情况

（一）打造全市首家区级辅具适配中心。投入资金近 200 万元，率先在中心城区建成残疾人辅具适配中心，将辅具展示、适配、调试和维护、无障碍体验等功能融为一体，为残疾人提供专业化、个性化、精细化的辅具适配体验服务。

（二）精准开展社区康复指导。依托 416 医院建立 59 人专家团队，定期为有居家康复、社区康复需求的残疾人提供上门诊疗、康复指导、培训等服务，截止目前，已完成电话探访 5804 户，入户调查 1001 户，上门服务 800 户，建立康复档案 400 份。

（三）升级社区辅具适配服务。充分发挥社区邻里小站作为多功能康养中心的功效，在二仙桥街道下涧槽社区试点建设社区辅具适配服务站，为残疾人提供辅具租赁、维修、上门指导等服务。截止目前完成需求调研 4 次，适应性训练 72 人（次），居家无障碍改造评估、辅具适配指导 20 次，康复训练（指导）74 人（次）。

（四）全方位构建托养体系。在全市率先出台《残疾人托养补贴实施细则》，为 37 名在机构托养的残疾人发放托养补贴，为 165 名符合条件的残疾人提供职业康复、辅助性就业，为 1357 名残疾人发放居家安养护理补贴，累计使用资金 277 万元。

## 二、机构设置

一级决算单位 1 个，其中参照公务员法管理单位 1 个。其他事业单位 1 个。

2022 年机构组成以及人员概况：内设办公室、康复科共 2

个科室；1个下属事业单位：残疾人综合服务中心。无单独建立账套核算。2022年末在职人员17人、退休人员6人、临时聘用人员17人。

区委编办批复区残联编制数为4人，其中：理事长1名、副理事长1名、科级领导职数2名；实有在职人员8名，其中：理事长1名、副理事长2名，纪检专员1名，四级调研员2名，一级主任科员1名、二级主任科员1名。

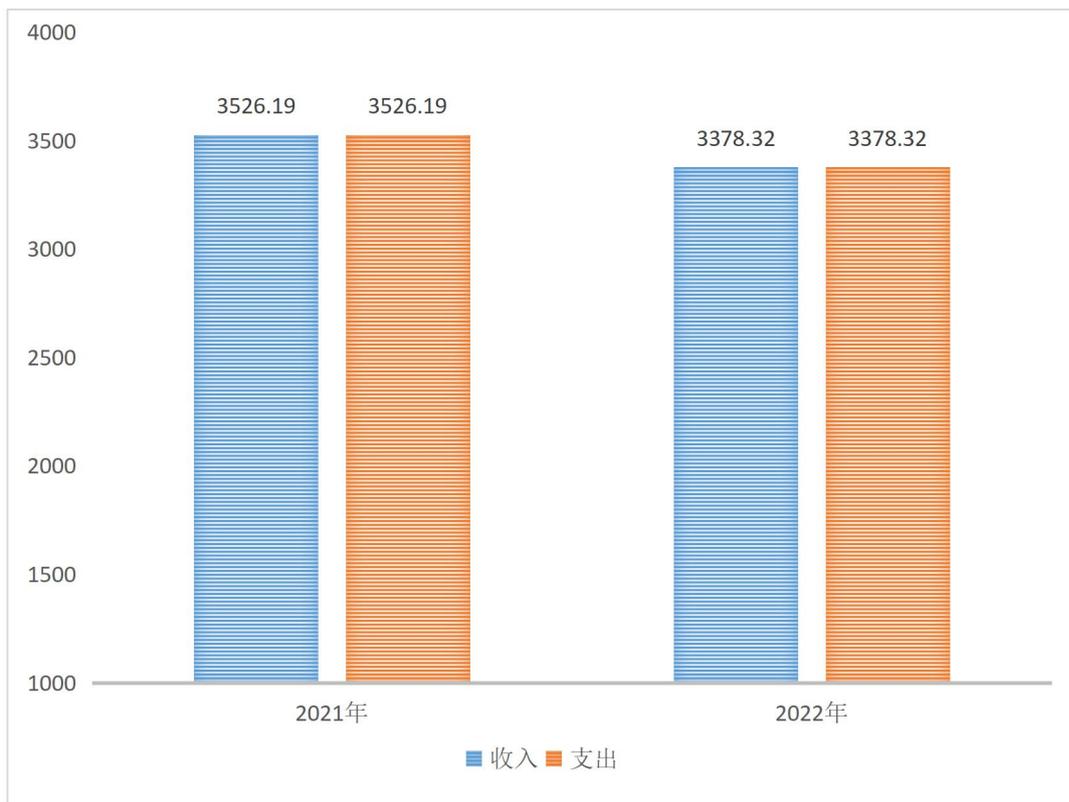
区编办核定区残疾人综合服务中心一般事业编制数10名，其中主任1名，副主任1名。其他工作人员8名。实有在职人员9名。

区残联属财政全额拨款一级预算单位，直属事业单位1个，即：残疾人综合服务中心。会计核算执行《事业单位会计制度》。

## 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 3378.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 147.87 万元，下降 4.19%。主要变动原因是从 2022 年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂 290.51 万元至街道支付，不纳入我单位决算数据。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

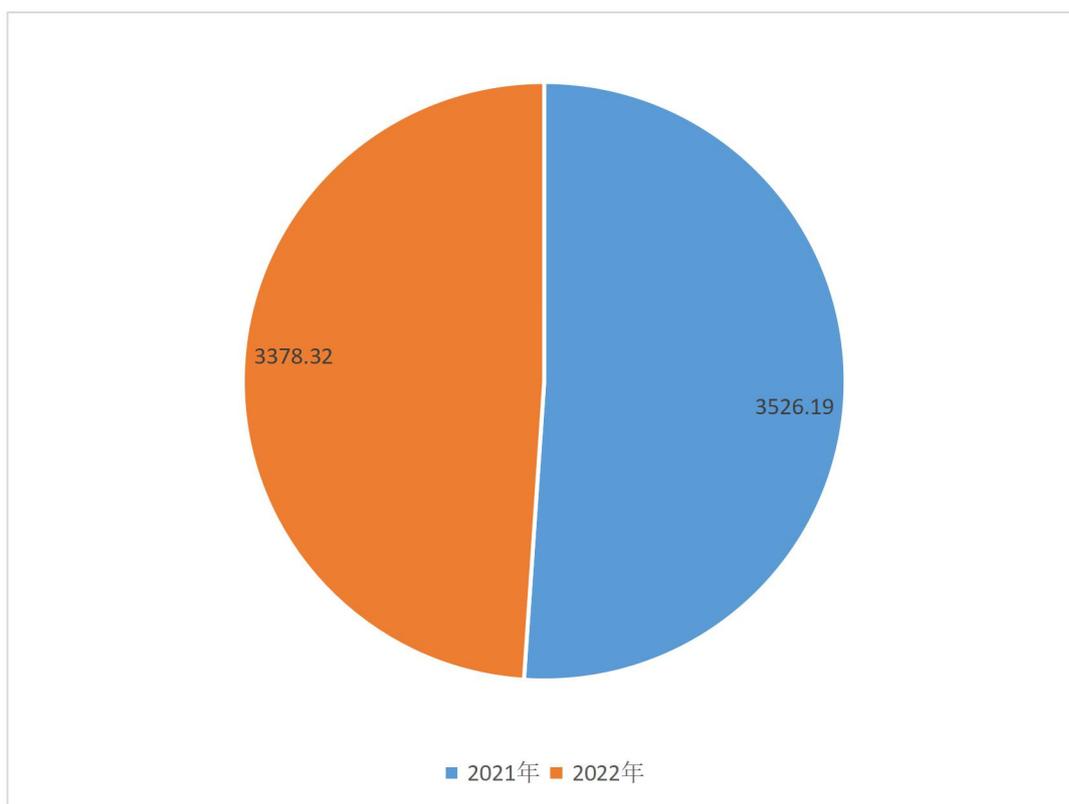


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3378.32 万元，与上年相比减少 147.87

万元，主要变动原因是从 2022 年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂 290.51 万元至街道支付，不纳入我单位决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入 3328.32 万元，占 98.52%，减少 190 万元，主要变动原因从 2022 年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂 290.51 万元至街道支付，不纳入我单位决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 1.48%，比上年增加 42.13 万元，主要变动原因 2022 年下拨中央财政残疾人事业发展补助资金 50 万元用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

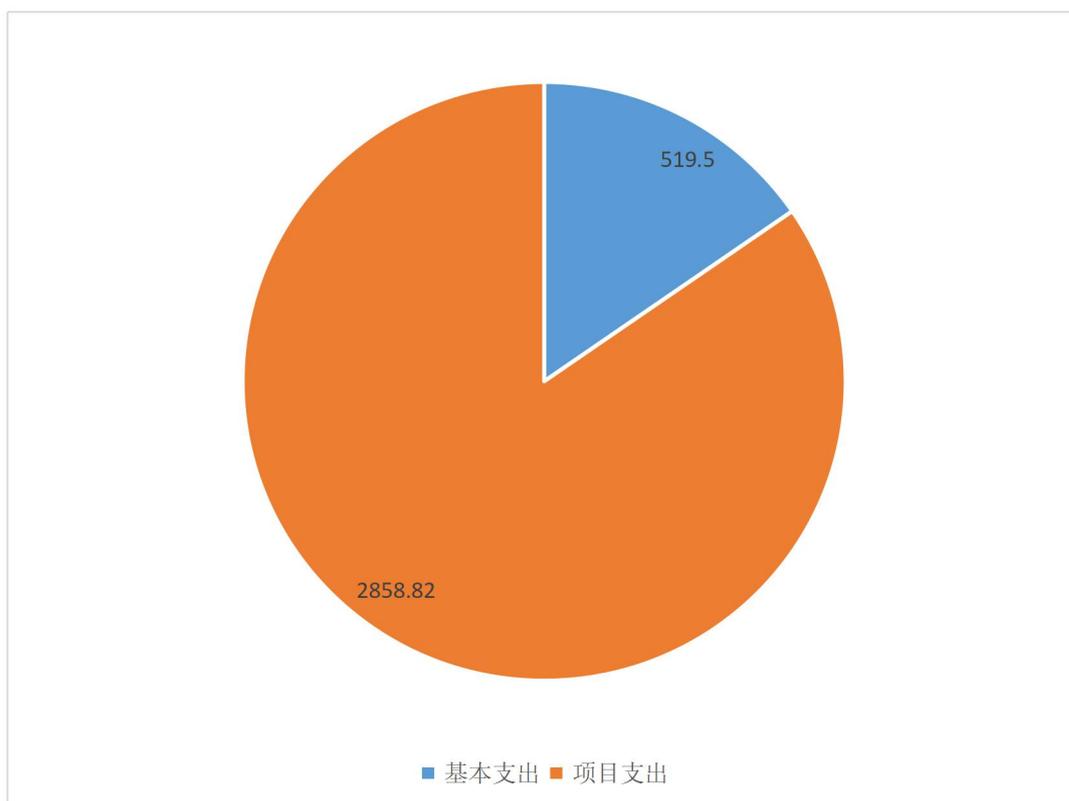


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3378.32万元，与上年相比减少147.87万元，主要变动原因是从2022年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂290.51万元至街道支付，不纳入我单位决算数据。其中：基本支出519.5万元，占15.38%，增加43.89万元，主要变动原因基数调标，人员增加；项目支出2858.82万元，占84.62%，减少191.76万元，主要变动原因是从2022年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂290.51万元至街道支付，不纳入我单位决算数据；

上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

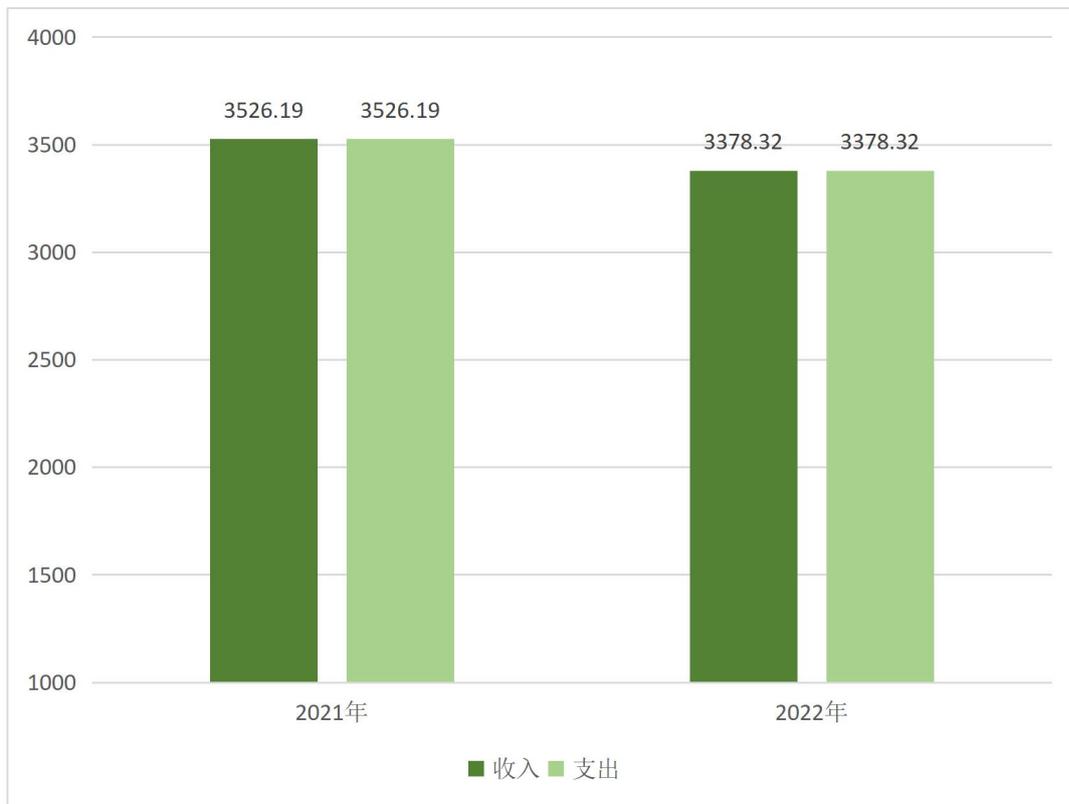
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 3378.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.87 万元，下降 4.19%。主要变动原因是主要变动原因是从 2022 年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂 290.51 万元至街道支付，不纳入我单位决算数据。

（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3328.32万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少190万元，下降5.4%。主要变动原因是从2022年专干、专委、联络员人员经费和社保、“阳光家园计划”残疾人托养服务经费等项目相关经费调剂290.51万元至街道支付，不纳入我单位决算数据。

(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3328.32元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3277.75万元，占98.48%；卫生健康支出13.46万元，占0.4%；住房保障支出37.12万元，占1.12%。

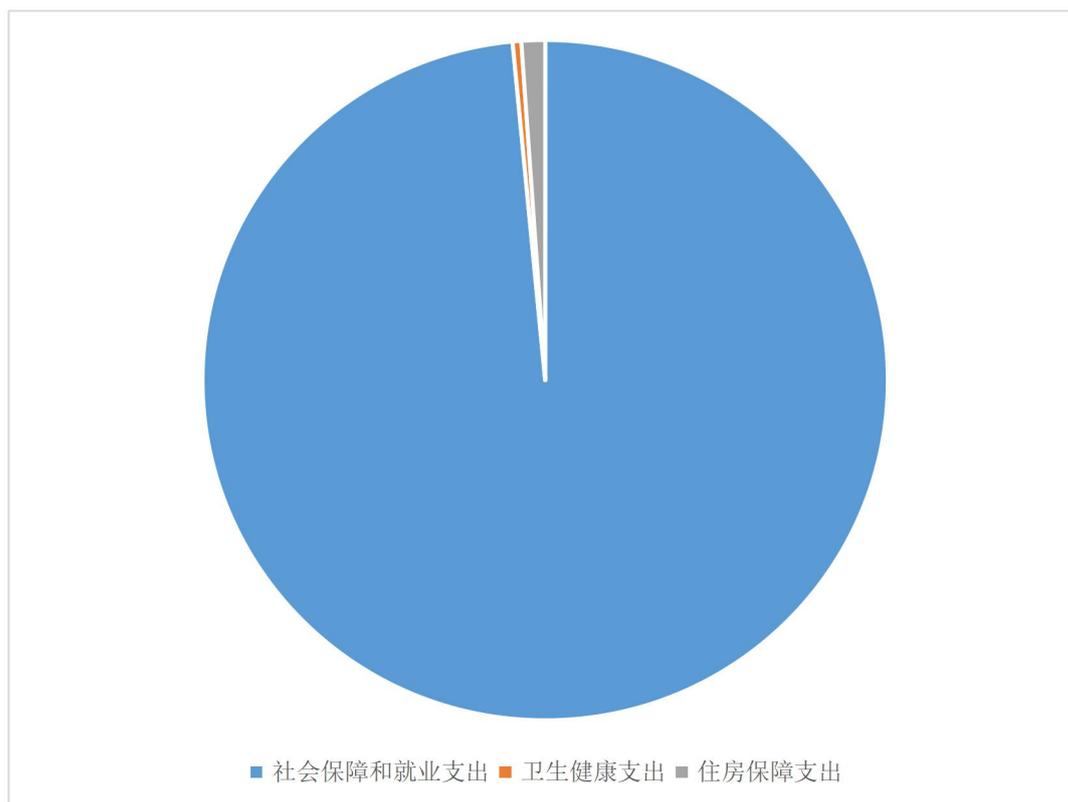
按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出3277.75万元。主要用于：行政运行、残疾人就业和培训、康复、扶贫、救助、养老保险补助等民生工作。

卫生健康支出13.46元。主要用于：缴纳区残联本级职工医疗保险费和退休在职门诊费。

住房保障支出 37.12 万元。主要用于：缴纳区残联本级在职职工住房公积金。

（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 3328.32 万元，完成预算 100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出类。

（1）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）：支出决算为 30.3 元，完成预算 100%。

（2）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）：支出决算为 15.15 万元，完成预算 100%。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 422.85 万元，完成预算 100%。

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 101.98 万元，完成预算 100%。

（5）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 1351.58 万元，完成预算 100%。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 50.61 万元，完成预算 100%。

（7）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 30.07 万元，完成预算 100%。

（8）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 1274.59 万元，完成预算 100%。

（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

## 2. 医疗卫生与计划生育支出类。

（1）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）：支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：支出决算为 0.22 元，完成预算 100%。

## 3. 住房保障支出类。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.12 万元，完成预算 100%。

## 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 519.5 万元，其中：人员经费 470.89 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。

公用经费 48.61 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、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、其他交通费用、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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

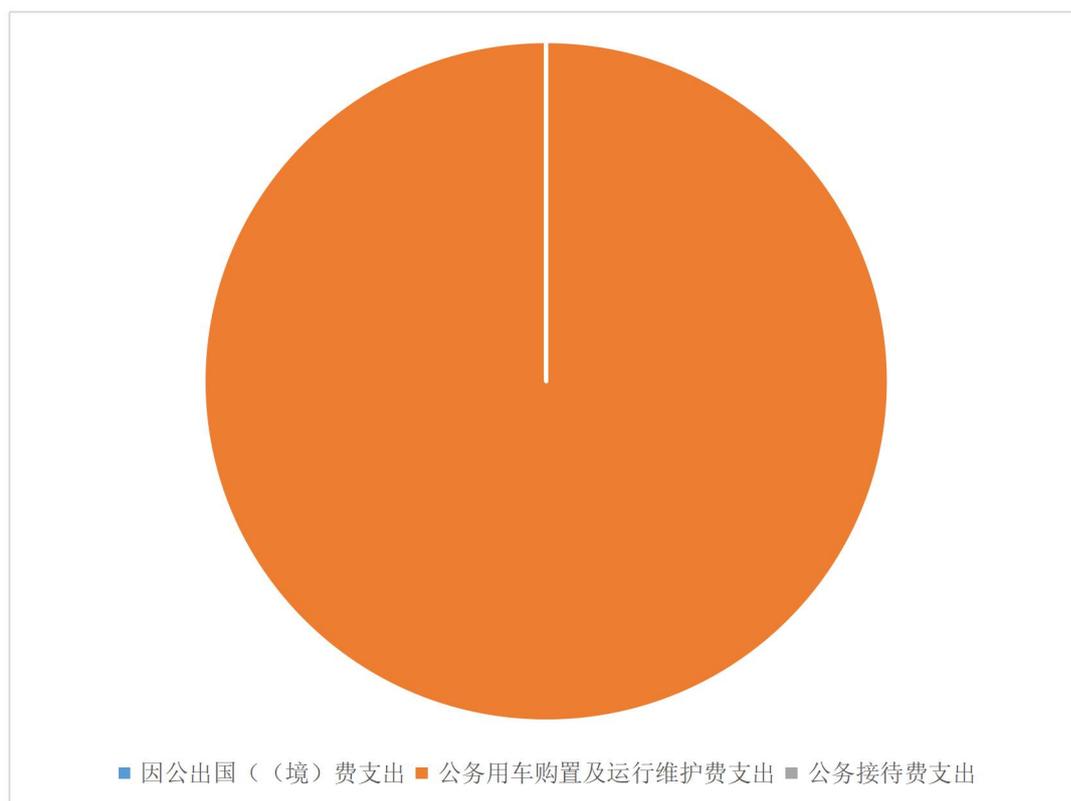
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 4.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控经费管理及支出。

### （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 0.18 万元，占 100%；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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.18 万元，完成预算 4.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.74 万元，下降 80.43%。主要原因是压减支出。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。

公务用车运行维护费支出 0.18 万元。主要用于为促进成华区残疾人事业发展等工作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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

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。

2022 年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 50 万元，与上年相比增加 42.13 万元，增长 100%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

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 15 个特定目标类项目（（残疾人康复经费、资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）、残疾人自强助学金（据实结算）、残疾人居家灵活就业（创业）直补项目、残疾人养老保险补贴（据实结算）、专干、专委、联络员人员经费和社保、残疾人就业服务、职业培训费用、贫困残疾人特殊困难救助经费（据实结算）、贫困残疾人慰问经费、残疾人无障碍环境建设经费、残疾人文化

体育活动经费、专门协会活动经费、“量体裁衣”式个性化服务工作经费、残疾人意外人身伤亡保险经费（据实结算）、阳光家园计划“残疾人托养服务经费、）开展了预算事前绩效评估，对15个特定目标类项目编制了绩效目标；在2022年预算执行过程中，对15个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，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，形成部门整体支出绩效自评报告，2022年居家安养补贴项目特定目标类项目绩效自评表。

## （二）绩效自评结果

### 1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展绩效自评，自评得分96.5分，从评价情况开展2022年度成华区残疾人联合会整体支出绩效评价结果良好。

《2022年成都市成华区残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）、

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）。

### 2.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2022年度部门决算中反映阳光家园计划“残疾人托养服务经费中“2022年居家安养补贴项目”1个特定目标类项目绩效自评情况。1个特定目标类项目绩效自评平均得分95分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》（附件4）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，成华区残联机关运行经费支出48.64万元，比2021年减少11.66万元，下降19.35%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控经费管理及支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，区残联政府采购支出总额136.66万元，其中：政府采购货物支出84.37万元、政府采购服务支出52.29万元。主要用于康复器材、假肢适配、残疾人意外人身伤亡保险等。授予中小企业合同金额84.37万元，占政府采购支出总额的61.74%，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，区残联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 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（类）行政事业单位养老（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（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（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障（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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18. 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 年成都市成华区残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职能职责

成华区委办公室关于印发成华区残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(成华委办〔2001〕97号),部门职能职责如下:

负责各种工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、信访、保卫和机关财务与行政事务工作;负责机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作;负责机关的工、青、妇工作;负责机关的机构编制,人事、劳动工资工作;组织专业及技术职务评审和聘任;组织开展职工培训,负责机关开展学术交流。制定和实施残疾人教育工作计划;负责盲文、手语的推广;制定残疾人劳动就业工作计划;实施残疾人分散和按比例就业;指导残疾人福利企业和盲人按摩诊所依法开展正常经营活动;管理和发放《残疾人证》;组织和实施残疾人康复工作计划;组织实施残疾人康复、扶贫。承担区政府残疾人工作协调委员会的日

常工作；制定、实施、宣传残疾人事业发展规划；开展残疾人文化、体育活动；组织开展助残活动；开展无障碍设施工作；负责残疾人事业的统计工作，统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动；指导残联系统开展对外交流工作；联络、教育、培养、表彰先进残疾人。

## （二）部门组织架构

### 1.机构设置

参公事业单位一个，下属事业单位1个（在成都市成华区残疾人综合服务中心增挂成都市成华区残疾人劳动就业服务中心牌子）。

### 2.人员构成

截止2022年12月31日，成都市成华区残疾人联合会人员情况如下：参公人员编制4名，2022年末实有在职人员8名；根据《成华区分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分区属事业单位类别的通知》（成华事改办〔2017〕1号）精神，区残疾人综合服务中心类别明确为公益一类。事业编制数10名，2022年末实有在职9名（其中管理岗位7名；专业技术1名；工勤技能1名。）

## （三）当年部门重点工作任务概述

2022年，成华区残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神和省市区党代会精神，在区委、区政府的坚强领导和省、

市残联的精心指导下，以践行新发展理念公园城市示范区建设为统领，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，锚定成华区委“1556”总体发展思路，鲜明“三先三升”工作取向，深入实施“中环牵引、纵横联动、组团优强”发展策略，围绕残疾人“两个体系”建设，扎实推进成华区残疾人实现共同富裕和全面发展。一年来，成华区残联先后被省政府评为在全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上为四川省获得优异成绩作出突出贡献的单位，残疾人精准康复、教育就业、宣传文体等6项工作被市残联通报表扬，在成华区激励干部担当作为干事创业评选中，获得6面红旗。

1.坚持政治引领和改革发展，把握正确发展方向，围绕中心服务大局，旗帜鲜明讲政治。以上率下，深入学习贯彻党的二十大及四川省第十二次党代会、成都市第十四次党代会精神共计15次，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保中央和省委、市委、区委决策部署落地见效。利用“全国助残日”“残疾预防日”等主题宣传日，线上线下开展活动16次，宣传残疾人事业，传递党的温暖。夯实一线队伍，持之以恒推动改革和自身建设。召开区残联第八次代表大会，选举产生第八届主席团、推举第八届执行理事会，圆满完成换届工作。发挥成华区残疾人事业发展促进会功能，加大对专门协会工作支持力度，

开展协会活动 7 场。保障残疾人合法权益，维护社会和谐稳定。发挥残疾人法律援助站功效，开展普法宣教活动 11 次，提供法律救助 7 人次。机关干部联系困难残疾人走访 75 户，残疾人家庭无障碍改造 252 户，办理热线、信箱、系统转办件共 26 件，接待群众来访来电 180 余人（次）。完成残疾人证“一网通办”“跨省通办”21 件，制发三代残疾人证 484 人，新办残疾人证 409 人。

2. 织密扶残助残兜底网，助力全龄共享城市建设，持续增进民生福祉，兜底实现“应享尽享”。严格落实“普惠+特惠”兜底保障制度，对 1722 余人（次）特别困难的残疾人实施“温暖万家行”、临时救助等政策救助，发放燃油补贴 148 人，资助 3860 名残疾人购买养老、医疗和大病互助等保险，持续为 1.17 万名残疾人购买人身意外险，审核“两项补贴”6.75 万人（次），惠及覆盖面达 100%。推动特殊教育优质融合发展，助力教育强区战略。为 562 名符合条件的残疾学生及贫困残疾人家庭学生子女发放自强助学金。为 9 名残疾学生提供包括佩戴助听器、听力免试、延长考试时间等考试便利。常态化疫情防控，确保人民群众生命安全和身体健康。常态化做好居家隔离、无人照护、生活困难或自理能力差的残疾人及托养、康复机构的摸排，从物资、救助及心理健康等方面，为 1785 名独居残疾人、困难残疾人提供帮助。全体干部职工分期、分批、分时间下沉社区支援核酸检测、

物资保障、秩序维护等工作，协助完成 40 余万人（次）核酸采样。牵头开展 4 个集中隔离医学观察点工作，全年累计接收留观人员 4910 人。

3.把握扶残助残着力点，持续提升公共服务水平，以“人人享有康复”为目标，助力健康成华建设。推动残疾儿童康复救助政策的救助年龄段全覆盖，为 412 名符合条件的残疾儿童发放抢救性康复救助 935.08 万元。做好助听、复明、助行等常规康复工作，发放白内障复明手术补贴 1581 例、精神残疾人服药补贴 639 人、基本型辅具 476 人。加大残疾预防知识宣传，推送预防信息 43 条，发放残疾筛查补贴 129 名。不断拓宽就业渠道，促进残疾人就业增收。落实“残疾人就业宣传年”行动要求，广泛宣传《残疾人就业条例》。审核按比例安置残疾人企业 433 家，认定残疾人就业 1256 人。开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业情况调研，全区相关部门安排残疾人就业 28 名。为 512 人（次）开展“订单、定岗、定向”技能培训和就业指导。开展 4 场线上招聘会，达成就业意向 82 人。开展就业援助月活动，完成就业服务 358 人（次）。丰富残疾人文体生活，营建助残良好氛围。扎实推进残疾人“体育复健进校园”试点工作，为区特校配备旱地冰壶球等设备，指导开展特奥项目。承接成都市特奥游泳队组队、训练、参赛工作。开展区“最美自强模范”评选，评出李伟等 5 名自强模范。开展群众性文体

活动 65 场，覆盖近 3000 人（次）。

4.打造全市首家区级辅具适配中心。投入资金近 200 万元，率先在中心城区建成残疾人辅具适配中心，将辅具展示、适配、调试和维护、无障碍体验等功能融为一体，为残疾人提供专业化、个性化、精细化的辅具适配体验服务。精准开展社区康复指导。依托 416 医院建立 59 人专家团队，定期为有居家康复、社区康复需求的残疾人提供上门诊疗、康复指导、培训等服务，截止目前，已完成电话探访 5804 户，入户调查 1001 户，上门服务 800 户，建立康复档案 400 份。升级社区辅具适配服务。充分发挥社区邻里小站作为多功能康养中心的功效，在二仙桥街道下涧槽社区试点建设社区辅具适配服务站，为残疾人提供辅具租赁、维修、上门指导等服务。截止目前完成需求调研 4 次，适应性训练 72 人（次），居家无障碍改造评估、辅具适配指导 20 次，康复训练（指导）74 人（次）。全方位构建托养体系。在全市率先出台《残疾人托养补贴实施细则》，为 37 名在机构托养的残疾人发放托养补贴，为 165 名符合条件的残疾人提供职业康复、辅助性就业，为 1357 名残疾人发放居家安养护理补贴，累计使用资金 277 万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

2022 年财政拨款收支总预算 3287.09 万元。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 3287.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3239.1 万元、卫生健康支出 12.41 万元、住房保障支出 35.58 万元；区残联 2022 年一般公共预算基本支出 443.32 万元，其中：

人员经费 401.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、在职人员目标奖、应休未休补贴；公用经费 41.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 25.17 万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出，项目支出预算 2843.78 万元。

## （二）预算执行情况

2022年本年收入合计3378.32万元，2022年本年支出合计3378.32万元，比2022年预算编制数调91.23万元，其中2022年一般公共预算财政拨款基本支出519.5万元，项目支出2858.82万元。

## 三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。“管理制度健全性”指标主要考核部门（单位）为加强预算管理、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。通过梳理单位的各项管理制度，单位为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为，

制定了《成都市成华区残疾人联合会预算管理内部控制制度》、《成都市成华区残疾人联合会收支管理内部控制制度》、《成华区残疾人联合会内部自行采购工作细则》，厉行节约参照中共成华区委办公室成华区人民政府办公室关于印发《成华区贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》的通知严格执行。综上所述，部门的管理制度健全，不存在重大漏洞。“三公经费控制指标”主要考核当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况。经查阅2022年部门决算报告及报表，“三公”经费控制情况较好，未出现超预算执行的情况。“信息公开”指标主要考察除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。经查阅，成华残联在成华区人民政府门户网站、单位门户网站、成都政府信息公开网等渠道按照政府信息公开目录范围，对预算、决算、绩效等信息进行了及时公开。

（二）绩效管理。我单位严格执行绩效管理制度，各科室从预算制定到执行再到结束，进行预算调整，预算监控，每个项目进行绩效跟踪管理，绩效自评，部门整体自评，我单位2022年绩效管理方面完成良好。

（三）财务管理。财务管理制度建设中“财务监控有效性指标”主要考察部门是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。根据查阅相

关管理办法及财务资料，成都市成华区下发了《成华区区级财政预算执行动态监控 管理暂行办法》、《成华区区级预算执行动态监控操作规程》，单位制定了《成华区残疾人康复专项资金管理办法》、《成华区扶残助残专项资金管理办法》、《成华区贫困残疾人特殊困难救助管理办法》、《成华区贫困残疾人慰问专项资金管理办法》等一系列了专项资金管理办法，但经查阅《预算执行进度情况表》，部分项目的预算执行率偏低，表明存在财务监控不及时或监控的结果未有效运用的问题。

（四）政府采购管理。采购规范性”主要考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。经查阅部门《政府采购合同备案登记表》，抽取了部门政府采购项目的全过程采购资料，不存在违法部门内外部关于政府采购相关法律法规的行为。

（五）资产管理。固定资产在用率”主要考察政府采购项目的部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。经查阅部门久其系统资产卡片，以2022年12月31日为基准日，部门的固定资产原值1968505.58元，使用状态均为在用。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

#### 四、重点履职绩效分析

## （一）整体支出绩效目标及完成情况

一是持续筑牢思想根基。全面深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握中央、省、市、区部署要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，结合成华区残疾人工作实际，高质量编制成华区残疾人“十四五”规划。二是强化群众工作能力，密切联系残疾群众。结合残联改革，加快残疾人服务人才队伍建设，配足配强基层工作人员，不断完善培养、使用、激励等机制，提升“代表、服务、管理”能力，强化街道残联和社区残协服务职能。三是实施扶残助残行动。健全“普惠+特惠”救助保障体系，健全公共突发事件、临时困难、医疗等残疾人专项救助政策，推动无障碍环境建设，加大对残疾人在就业、就医、就学、养老、托养等方面的政策扶持力度，逐步提标扩面。四是实施就业援助行动。鼓励企业开发适合残疾人的岗位，推动制定残疾人稳岗就业政策，逐步提高就业创业扶持力度。发挥残疾人就业创业指导中心的指导作用，加强对残疾人就业的指导和培训。五是着力提升服务质量。围绕群团服务体系建

设，依托街道群团服务分中心，打造具有成华特色的辅具适配中心、“融乐阳光家园”、社区康复站（点）等阵地。整合资源，充分挖掘现有专业康复机构的潜力，引进社会企业、社会组织等专业机构，通过整体托管、购买服务等运行模式参与就业、康复、托养等服务。六是着力提高服务效能。利

用区群团服务中心信息化系统，打造“智慧残联——成华区残疾人帮扶信息系统”，实现“互联网+政务服务”一网通办。以具体项目为依托，打造无障碍政务服务、无障碍旅游、文化创意助残服务品牌，不断提升残疾人的获得感和幸福感。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

重点工作任务目标完成情况：开展普法宣教活动 11 次，提供法律救助 7 人次。机关干部联系困难残疾人走访 75 户，残疾人家庭无障碍改造 252 户，办理热线、信箱、系统转办件共 26 件，接待群众来访来电 180 余人（次）。完成残疾人证“一网通办”“跨省通办” 21 件，制发三代残疾人证 484 人，新办残疾人证 409 人。持续增进民生福祉，兜底实现“应享尽享”。严格落实“普惠+特惠”兜底保障制度，对 1722 余人（次）特别困难的残疾人实施“温暖万家行”、临时救助等政策救助，发放燃油补贴 148 人，资助 3860 名残疾人购买养老、医疗和大病互助等保险，持续为 1.17 万名残疾人购买人身意外险，审核“两项补贴” 6.75 万人（次），惠及覆盖面达 100%。推动特殊教育优质融合发展，助力教育强区战略。为 562 名符合条件的残疾学生及贫困残疾人家庭学生子女发放自强助学金。为 9 名残疾学生提供包括佩戴助听器、听力免试、延长考试时间等考试便利。常态化疫情防控，确保人民群众生命安全和身体健康。常态化做好居家隔离、无人照护、生活困难或自理能力差的残疾人及托养、康复机

构的摸排，从物资、救助及心理健康等方面，为 1785 名独居残疾人、困难残疾人提供帮助。全体干部职工分期、分批、分时间下沉社区支援核酸检测、物资保障、秩序维护等工作，协助完成 40 余万人（次）核酸采样。牵头开展 4 个集中隔离医学观察点工作，全年累计接收留观人员 4910 人。以“人人享有康复”为目标，助力健康成华建设。推动残疾儿童康复救助政策的救助年龄段全覆盖，为 412 名符合条件的残疾儿童发放抢救性康复救助 935.08 万元。做好助听、复明、助行等常规康复工作，发放白内障复明手术补贴 1581 例、精神残疾人服药补贴 639 人、基本型辅具 476 人。加大残疾预防知识宣传，推送预防信息 43 条，发放残疾筛查补贴 129 名。不断拓宽就业渠道，促进残疾人就业增收。落实“残疾人就业宣传年”行动要求，广泛宣传《残疾人就业条例》。审核按比例安置残疾人企业 433 家，认定残疾人就业 1256 人。开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业情况调研，全区相关部门安排残疾人就业 28 名。为 512 人（次）开展“订单、定岗、定向”技能培训和就业指导。开展 4 场线上招聘会，达成就业意向 82 人。开展就业援助月活动，完成就业服务 358 人（次）。丰富残疾人文体生活，营建助残良好氛围。扎实推进残疾人“体育复健进校园”试点工作，为区特校配备旱地冰壶球等设备，指导开展特奥项目。承接成都市特奥游泳队组队、训练、参赛工作。开展区“最美自

强模范”评选，评出李伟等5名自强模范。开展群众性文体活动65场，覆盖近3000人（次）。依托416医院建立59人专家团队，定期为有居家康复、社区康复需求的残疾人提供上门诊疗、康复指导、培训等服务，截止目前，已完成电话探访5804户，入户调查1001户，上门服务800户，建立康复档案400份。充分发挥社区邻里小站作为多功能康养中心的功效，在二仙桥街道下涧槽社区试点建设社区辅具适配服务站，为残疾人提供辅具租赁、维修、上门指导等服务。截止目前完成需求调研4次，适应性训练72人（次），居家无障碍改造评估、辅具适配指导20次，康复训练（指导）74人（次）。在全市率先出台《残疾人托养补贴实施细则》，为37名在机构托养的残疾人发放托养补贴，为165名符合条件的残疾人提供职业康复、辅助性就业，为1357名残疾人发放居家安养护理补贴，累计使用资金277万元。

### （三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

残疾人康复经费（据实结算），2022年为412名符合条件的残疾儿童发放康复救助补贴，白内障患者复明手术补贴1581例，精神残疾人服药补贴639人，为476名残疾人发放基本型辅助器具和假肢适配。预算执行完成优。

残疾人贫困残疾人购买医疗保险（据实结算），2022年资助3860名具有成华区户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、所有未参加城镇职工医疗保险的残疾人及困

难残疾人家庭儿童购买城乡居民基本医疗保险、大病互助医疗保险支出，确保所有残疾人都能参加医疗保险，实现医疗保险，减轻家庭负担。预算执行良好，2022年有上级资金补助，区级资金有结余。

残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)，2022年为1.17万名残疾人购买人身意外险，减轻残疾人家庭经济负担，增强他们抵御风险的能力，为残疾人参与社会劳动提供更全面的社会保障，进一步建立健全残疾人的保险机制。预算完成优。

残疾人养老保险补贴(据实结算)，2022年为487名(据实结算)重度残疾人及60岁以上残疾人资助购买城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险，减轻残疾家庭生活负担，提高老年残疾人生活水平及生活质量。预算执行良好，2022年养老保险基数调标，追加经费42.5万元。

阳光家园计划残疾人托养服务经费(据实结算)，2022年为1357名残疾人发放居家安养护理补贴，为37名在机构托养的残疾人发放托养补贴，让残疾人的生活状况和健康发展得到改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，残疾人托养服务体系的建设进一步完善，预算执行良好，部分经费调剂街道使用。

## **五、评价结论及绩效分析**

2022年度成华区残疾人联合会整体支出绩效评价结果

好，得分 96.5 分，主要扣分原因是个别预算执行率偏低及预算不精准、绩效目标设定量化程度不够。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

#### 1.个别项目预算执行率偏低。

截止 2022 年 12 月 31 日，“残疾人文化体育活动经费”预算执行率较低，主要原因是 2021 年疫情原因文化体育相关活动未能及时开展，导致年初财政收入预算数、调整预算数和决算数差异较大，财政预算准确度偏低，财政年初预算难以如实体现部门的预算收入和支出整体计划情况。“残疾人康复经费”“资助贫困残疾人购买医疗保险”由于年初未能精准确定人数，导致预算与实际支出数未能达成一致。

#### 2.绩效目标设定量化程度不够。

通过查阅单位《2022 年项目绩效申报表》，各个项目通过设置“数量”、“质量”、“时效”、“满意度”、“经济效益”等指标对各项目进行了量化设置。但产出指标未实现全部量化，效果指标中未达到 50%以上量化，不符合外部绩效管理要求。

#### 1.建议进一步细化预算编制，提高财政预算的准确性。

年初预算中全面考虑基本支出、运转性项目支出和专项项目支出。跨年度项目可以以上年的支出作为测算的基础并考虑应付未付款；常规性年度项目也以上年实际支出作为基

准，可以参考上一次情况；新项目以可行性研究和方案作为测算基础。明确项目用途，细化项目成本核算。在项目申报阶段对项目实施的程序、流程、可能存在的问题做比较清晰的考虑，全面核算项目可能涉及的成本，做到预算的精细化。通过将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算的方法，可能提高部门预算的准确性。

## 2.绩效目标设定进行量化。

根据《成都市成华区财政局关于开展 2019 年度区级预算绩效自评工作的通知》（成华财〔2020〕30 号）在进行项目支出及政策的绩效目标申报时应当遵循一下规定：“政策、项目设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少 50%以上量化指标”。项目、政策绩效目标申报按照分为总目标与年度目标两个部分，每个二级项目均有绩效目标进行覆盖并“一一对应”。同时严格按照子项目的工作计划开展相应工作，定期或不定期跟踪项目开展情况，调整、优化项目实施计划，使项目能够按时、按质、按量完成。

成都市成华区残疾人联合会

2023 年 5 月 9 日

部门整体支出绩效评价指标体系（自评得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (30分)	预算管理(10分)	预算管理体系科学性	2	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财政部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。
		预算编制规范性	2	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
		预算执行率	4	3.5	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。
		“三公”经费控制率	2	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。
	绩效管理(10分)	绩效管理工作完成率	4	3	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理工作各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理工作各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值
		部门整体绩效目标制定	2	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。
		项目绩效目标制定	2	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。
		项目(专项)自评结果	2	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分)×指标分值权重
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、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。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题点扣1分。

部门整体支出绩效评价指标体系（自评得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
		资金使用合规性	2	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（60分）	儿童康复救助	精准康复有效率	15	14	残疾儿童康复经费属于民生项目，考察此项目开展对残疾儿童康复效果	1、部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配分值，并进行打分。 2、财政重点评价时，由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配。
	残疾人托养服务	促进社会和谐稳定性	15	14	考察残疾人托养服务是否起到一定社会性效果	
	残疾人就业服务、职业培训计划	残疾人就业提升率	10	10	考察残疾人就业服务对残疾人就业起到的效果	
	残疾人医疗保险	残疾人医疗保险覆盖率	10	10	考察残疾人医疗保险宣传效果和落实结果	
	残疾人养老保险	残疾人养老保险覆盖率	10	10	考察残疾人养老保险宣传效果和落实结果	
满意度（10分）	惠残民生受惠对象满意度		4	4	考察成华区所以残疾人对象满意度	
	残疾儿童康复亲属满意度		3	3	考察民生项目残疾儿童康复亲属满意度	
	受助托养残疾人满意度		3	3	考察成华区托养的残疾人满意度	
合计			100分	96.5		

## 附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系（自评得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	4.5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	4.5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2	资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系（自评得分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评价要点	评分标准	
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。	
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10	设闲置资产变化率为X， $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} \times 100\%$ 。	当 $X > 100\%$ ，计0分； $90\% < X < 100\%$ ，计3分； $80\% < X < 90\%$ ，计4分； $70\% < X < 80\%$ ，计6分； $X < 70\%$ ，计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。	
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	5	超最低使用年限资产利用率为X， $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} \times 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分； $20\% < X < 30\%$ ，计3分； $10\% < X < 20\%$ ，计2分； $5\% < X < 10\%$ ，计1分； $X < 5\%$ ，计0分。	
	3.信息化应用率（15分）	(1) 信息系统时间节点完成率（4分）	(1) 信息系统时间节点完成率（4分）	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		(2) 信息数据完整性（5分）	(2) 信息数据完整性（5分）	5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用（3分）	(3) 条形码或电子标签应用（3分）	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		(4) 账实相符（3分）	(4) 账实相符（3分）	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。		
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5		根据满意度问卷调查表评分。	
合 计			100分	99分			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010821T00000159161-阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）								
主管部门		成都市成华区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	成都市成华区残疾人联合会		
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		预计为1910名（据实结算）残疾人提供日间托养、居家托养、寄宿制托养服务，基本满足残疾人的托养服务需求，让残疾人的生活状况和健康得到改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，残疾人托养服务体系进一步建设完善。					2022年为1357名残疾人发放居家安养护理补贴，为37名在机构托养的残疾人发放托养补贴，让残疾人的生活状况和健康得到改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，残疾人托养服务体系进一步建设完善。		
2. 项目实施内容及过程概述										
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	371.00	82.15	78.42			95.46%	10	9	预算执行良好，部分经费调剂街道使用。
	其中：财政资金	371.00	82.15	78.42			95.46%	/	/	
	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	托养服务人数	≤	1910	人/年	1394	20	20	
		质量指标	资助（服务）资格符合率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	托养服务（补贴）实施及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤	3710000	元/年	784200	15	14	部分经费调剂街道使用。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2022年为1357名残疾人发放居家安养护理补贴，为37名在机构托养的残疾人发放托养补贴，让残疾人的生活状况和健康得到改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，残疾人托养服务体系进一步建设完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨玲					财务负责人：蔡宝石					

## 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

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 505501

部门名称： 成都市成华区残疾人联合会

# 收入支出决算总表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

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	3,328.32	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	50.00	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		八、社会保障和就业支出	39	3,277.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	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	37.12
	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	50.00
	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	3,378.32	本年支出合计	58	3,378.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,378.32	总 计	62	3,378.32

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

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		3,378.32	3,378.32					
208	社会保障和就业支出	3,277.77	3,277.77					
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
20811	残疾人事业	3,231.68	3,231.68					
2081101	行政运行	422.85	422.85					
2081102	一般行政管理事务	101.98	101.98					
2081104	残疾人康复	1,351.58	1,351.58					
2081105	残疾人就业	50.61	50.61					
2081106	残疾人体育	30.07	30.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.59	1,274.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	37.12	37.12					
22102	住房改革支出	37.12	37.12					
2210201	住房公积金	37.12	37.12					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

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		3,378.32	519.50	2,858.82			
208	社会保障和就业支出	3,277.77	468.94	2,808.83			
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
20811	残疾人事业	3,231.68	422.85	2,808.83			
2081101	行政运行	422.85	422.85				
2081102	一般行政管理事务	101.98		101.98			
2081104	残疾人康复	1,351.58		1,351.58			
2081105	残疾人就业	50.61		50.61			
2081106	残疾人体育	30.07		30.07			
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.59		1,274.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	13.45	13.45				
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	37.12	37.12				
22102	住房改革支出	37.12	37.12				
2210201	住房公积金	37.12	37.12				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

## 支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

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		3,378.32	519.50	2,858.82			

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

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	3,328.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	3,277.75	3,277.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	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	37.12	37.12		
	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	50.00		50.00	
	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	3,378.32	本年支出合计	59	3,378.32	3,328.32	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,378.32	总 计	64	3,378.32	3,328.32	50.00	

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

编制单位：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			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	3,378.32	3,328.32	519.50	2,808.82	50.00		50.00			
301	工资福利支出	2	425.75	425.75	425.75							
30101	基本工资	3	84.31	84.31	84.31							
30102	津贴补贴	4	31.89	31.89	31.89							
30103	奖金	5	6.14	6.14	6.14							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	32.86	32.86	32.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.30	30.30	30.30							
30109	职业年金缴费	9	15.15	15.15	15.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.92	11.92	11.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.32	1.32	1.32							
30112	其他社会保障缴费	12	0.64	0.64	0.64							
30113	住房公积金	13	37.12	37.12	37.12							
30114	医疗费	14	0.22	0.22	0.22							
30199	其他工资福利支出	15	173.91	173.91	173.91							
302	商品和服务支出	16	1,775.40	1,725.40	48.61	1,676.79	50.00		50.00			
30201	办公费	17	8.84	8.84	8.84							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.59	5.59	5.59							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.53	17.53		17.53						
30211	差旅费	26	0.36	0.36	0.36							
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	126.58	126.58		126.58						
30227	委托业务费	37	1.21	1.21		1.21						
30228	工会经费	38	12.09	12.09	12.09							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.18	0.18	0.18							
30239	其他交通费用	41	7.70	7.70	7.70							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,595.30	1,545.30	13.83	1,531.47	50.00		50.00			
303	对个人和家庭的补助	44	1,177.17	1,177.17	45.14	1,132.03						
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										
30306	救济费	50	36.18	36.18		36.18						
30307	医疗费补助	51	195.42	195.42		195.42						
30308	助学金	52	62.65	62.65		62.65						
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	882.90	882.90	45.12	837.79						
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		——		——	——	——	——	——	——	

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
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	对社会保障基金补助	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

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		3,328.32	519.50	2,808.82
208	社会保障和就业支出	3,277.77	468.94	2,808.83
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
20811	残疾人事业	3,231.68	422.85	2,808.83
2081101	行政运行	422.85	422.85	
2081102	一般行政管理事务	101.98		101.98
2081104	残疾人康复	1,351.58		1,351.58
2081105	残疾人就业	50.61		50.61
2081106	残疾人体育	30.07		30.07
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.59		1,274.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	37.12	37.12	
22102	住房改革支出	37.12	37.12	
2210201	住房公积金	37.12	37.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		3,328.32	425.75	84.31	31.89	6.14		32.86	30.30	15.15	11.92	1.32	0.64	37.12
208	社会保障和就业支出	3,277.77	375.19	84.31	31.89	6.14		32.86	30.30	15.15			0.64	
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45						30.30	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30						30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15							15.15				
20811	残疾人事业	3,231.68	329.10	84.31	31.89	6.14		32.86						
2081101	行政运行	422.85	329.10	84.31	31.89	6.14		32.86						
2081102	一般行政管理事务	101.98												
2081104	残疾人康复	1,351.58												
2081105	残疾人就业	50.61												
2081106	残疾人体育	30.07												
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.59												
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64										0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64										0.64	
210	卫生健康支出	13.45	13.45								11.91	1.32		
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45								11.91	1.32		
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95								5.95			
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96								5.96			
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32									1.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22											
221	住房保障支出	37.12	37.12											37.12
22102	住房改革支出	37.12	37.12											37.12
2210201	住房公积金	37.12	37.12											37.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计		0.22	173.91	1,725.40	8.84			0.02			5.59		17.53	0.36	
208	社会保障和就业支出		173.91	1,725.40	8.84			0.02			5.59		17.53	0.36	
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业		173.91	1,725.40	8.84			0.02			5.59		17.53	0.36	
2081101	行政运行		173.91	48.61	8.84			0.02			5.59			0.36	
2081102	一般行政管理事务			101.98									17.53		
2081104	残疾人康复			1,051.83											
2081105	残疾人就业			9.08											
2081106	残疾人体育			29.07											
2081199	其他残疾人事业支出			484.83											
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出	0.22													
21011	行政事业单位医疗	0.22													
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计										126.58	1.21	12.09		0.18	7.70
208	社会保障和就业支出									126.58	1.21	12.09		0.18	7.70
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业									126.58	1.21	12.09		0.18	7.70
2081101	行政运行											12.09		0.18	7.70
2081102	一般行政管理事务														
2081104	残疾人康复														
2081105	残疾人就业														
2081106	残疾人体育														
2081199	其他残疾人事业支出									126.58	1.21				
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			1,545.30	1,177.17						36.18	195.42	62.65	0.02	
208	社会保障和就业支出		1,545.30	1,177.17						36.18	195.42	62.65	0.02	
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20811	残疾人事业		1,545.30	1,177.17						36.18	195.42	62.65	0.02	
2081101	行政运行		13.83	45.14									0.02	
2081102	一般行政管理事务		84.45											
2081104	残疾人康复		1,051.83	299.74										
2081105	残疾人就业		9.08	41.53										
2081106	残疾人体育		29.07	1.00										
2081199	其他残疾人事业支出		357.04	789.76						36.18	195.42	62.65		
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			882.90												
208	社会保障和就业支出		882.91												
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业		882.91												
2081101	行政运行		45.12												
2081102	一般行政管理事务														
2081104	残疾人康复		299.74												
2081105	残疾人就业		41.53												
2081106	残疾人体育		1.00												
2081199	其他残疾人事业支出		495.52												
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业														
2081101	行政运行														
2081102	一般行政管理事务														
2081104	残疾人康复														
2081105	残疾人就业														
2081106	残疾人体育														
2081199	其他残疾人事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业														
2081101	行政运行														
2081102	一般行政管理事务														
2081104	残疾人康复														
2081105	残疾人就业														
2081106	残疾人体育														
2081199	其他残疾人事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
科目代码	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20811	残疾人事业														
2081101	行政运行														
2081102	一般行政管理事务														
2081104	残疾人康复														
2081105	残疾人就业														
2081106	残疾人体育														
2081199	其他残疾人事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

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	425.75	302	商品和服务支出	48.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.86	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	30.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	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	0.64	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	173.91	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	45.14	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		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		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	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	0.18	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.83				
人员经费合计		470.89	公用经费合计						48.61

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		2,808.82	2,808.82
208	社会保障和就业支出	2,808.83	2,808.83
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20811	残疾人事业	2,808.83	2,808.83
2081101	行政运行		
2081102	一般行政管理事务	101.98	101.98
2081104	残疾人康复	1,351.58	1,351.58
2081105	残疾人就业	50.61	50.61
2081106	残疾人体育	30.07	30.07
2081199	其他残疾人事业支出	1,274.59	1,274.59
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表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：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

公开11表  
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2022年度

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
4.00		4.00		4.00		0.18		0.18		0.18	

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。