2021年度

通江县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分 部门概况 3**](#_Toc28393)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc29266)

[二、机构设置 5](#_Toc31749)

[**第二部分 2021年度部门决算情况说明 6**](#_Toc18643)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29604)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc4785)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc12780)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc13699)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc3828)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc23718)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc23934)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc25625)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc16273)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc32578)

[**第三部分 名词解释 15**](#_Toc10767)

[**第四部分 附件 18**](#_Toc2933)

[**第五部分 附表 36**](#_Toc4433)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc3575)

[二、收入决算表 36](#_Toc16904)

[三、支出决算表 36](#_Toc18297)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc13099)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc6453)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc21544)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc25290)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc9317)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc21311)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc30493)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc6128)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc30495)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc8135)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc29089)

# 第一部分 部门概况

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

按照《中国残疾人联合会章程》，县残联认真贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策和决策部署，全面落实省、市县委、县政府对残疾人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责如下：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，维护残疾人平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，团结、激励残疾人自尊自信、自强自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，全心全意为残疾人服务。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划等，促进残疾人康复救助、教育就业、托养服务、维权管理、文化体育、无障碍环境建设、残疾人动态需求调查、残疾预防、综合保障等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

5.加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残疾人社会组织，负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

6.承担县委、县人民政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况**

2021年，全县残疾人事业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在上级残联的正确指导下，在县委、县政府的坚强领导下，在各级党委、政府和有关部门的积极配合以及社会各界的大力支持下，全县残疾人事业发展取得了新的成效。

**1.教育就业保障更全面。**按照通江县残疾人联合会 通江县财政局《关于开展通江县残疾大学生“圆梦助学工程”的通知》（通残发〔2021〕16号）精神，2021年资助60名残疾大学生或残疾人家庭子女大学生入学，涉及资金12.9万元；完成2020年度52个单位按比例安置80名残疾人就业认定工作，并推介1名有就业意愿的残疾人到超前外国语学校就业；完成残疾人工作者手语培训1期；完成扶持农村贫困残疾人居家灵活就业300人，发放补助资金30万元；投入24万元开展农村残疾人实用技术培训400余人；补助14万元培育残疾人产业示范基地7个；完成残疾人33人寄宿托养入驻县残疾人康复中心工作。

**2.东西部协作成效更显著。**2021年通江县残联与兰溪市残联签订对口支援协作框架协议，下达东西部协作项目资金50万元，投入7.5万元扶持残疾人自主创业15户；投入18万元开展残疾人技能培训80人；投入15万元建成残疾人之家5处；投入10万元提升残疾人产品销售集散中心1个，目前累计销售残疾人产品达634331元，接受预订残疾人产品达588790元。

**3.康复救助服务更广泛。**对有康复需求的72名残疾儿童转介到康复机构进行康复训练，对29名下肢残疾人实施假肢装配，对3108名有需求的残疾人发放基本辅具涉及资金105.0161万元，对203名困难精神病人实施免费服药，对50名重度残疾人实施托养救助，投入15.1万元为8个村（社）安装残疾人康复器材71套。

**4.残疾人维权更深入。**对20名符合条件的残疾人实施机动轮椅车燃油补贴0.73万元，对210户残疾人家庭实施无障碍改造涉及资金60万元，严格按照办证程序和评残标准，依法依规做好残疾评定和残疾人证核发、使用、管理等工作。

## 二、机构设置

通江县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，年末在编人数19人，其下属其他事业单位1个，已纳入2021年度部门决算编制范围中。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计953.87万元，支出总计953.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少16.73万元，下降1.72%。主要变动原因是残疾人事业发展项目目标任务调整。

图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计953.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.77万元，占75.15%；政府性基金预算财政拨款收入237.1万元，占24.85%；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



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计953.87万元，其中：基本支出246.41万元，占25.83%；项目支出707.47万元，占74.17%；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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计953.87万元，财政拨款支出总计953.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.73万元，下降1.72%。主要变动原因是残疾人事业发展项目目标任务调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出716.77万元，占本年支出合计的75.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.83万元，下降5.76%。主要变动原因是残疾人事业发展项目调整。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出716.77万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出638.36万元，占89.06%；**卫生健康支出（类）**12.61万元，占1.76%；**住房保障支出（类）**13.41万元，占1.87%；**农林水支出（类）**52.4万元，占7.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为716.77**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。**

**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159.6万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为48.71万元，完成预算100%。**

**5.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402.9万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。**

**9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。**

**10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。**

**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13.41万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.34万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出246.41万元，其中：

人员经费217.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费29.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.49万元，占77.78%；公务接待费支出决算0.14万元，占22.22%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2020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**0.49万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.03万元，下降5.8%。主要原因是按照中央八项规定有关要求，厉行节约原则。

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2021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**0.49万元。主要用于为残疾人提供个性化服务所需的公务用车加油费、维修费、过路过桥费等支出。

**3.公务接待费支出**0.14万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.28万元，下降66.67%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.14万元，主要用于接待平昌残联、泸县残联、南部县残联来通考察接待。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待费0.14万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出237.1万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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**

2021年，县残联机关运行经费支出29.31万元，比2020年增加0.47万元，增长1.63%。主要原因是单位人员变动和预算调整。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，县残联政府采购支出总额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2021年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为残疾人提供个性化服务，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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人康复中心能力建设项目、残疾人东西部协作项目和其他残疾人事业发展项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体绩效开展绩效自评，《2021年县残联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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（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）：指行政事业单位职工社会养老保险缴费支出。

10.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。

11.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。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务支出。

13.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）: 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021年县残联部门整体绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

通江县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、财务股、教学股、康复股、行政审批股；下属事业单位残疾人劳动就业服务所（残疾人康复中心），并按章程设置机关党组、理事会。

**（二）机构职能**

主要职责是履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化体育、依法推进无障碍建设和残疾预防工作等，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾人工作委员会和县残疾人康复的日常工作，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，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作，承担县政府和市残联交办的其他工作。

**（三）人员概况**

通江县残疾人联合会实有编制人员12人，年末实有在职人员14人；下属事业单位残疾人劳动就业服务所（残疾人康复中心）编制5人，年末实有在职人员5人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年全年决算收入基本支出246.41万元，其中人员经费217.1万元，公用经费29.31万元，全年项目支出707.47万元。全年决算收入953.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入716.77万元，政府性基金预算财政拨款收入237.1万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年全年决算支出953.87万元，基本支出246.61万元，项目支出707.47万元。其中：人员支出217.1万元，主要包括：基本工资、岗位工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品服务支出218.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。全年资金支付依据合法合规。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

2021年度，县残联严格按照县财政局关于资金预算工作有关规定，按时如实编制我单位2021年预算，结合省市县目标任务，2021年残疾人事业发展专项支出....万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造、0-12岁残疾儿童康复救助、残疾人创业就业扶持、残疾人文化体育发展等方面。

**（二）组织实施情况**

**1.在专项资金规划方面**。根据中央资金下达的项目计划并结合我县实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、残疾人康复托养等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

**2.在项目对象确定方面**。我单位积极组织相关股室人员深入各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复救助、康复托养、助学、无障碍改造、残疾人办证等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以监测户残疾人家庭、重度残疾人及一户多残等为重点，力争把资金用在刀刃上。

**3.在资金管理方面。**我会严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

**4.在内外部监督方面。**单位建立了内部控制方案，成立了财务内审、监督领导小组；同时按照省市县有关要求按时填报相关资金情况报表，积极接受各级部门监督。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我单位整体支出绩效评价指标得分96.5分，评价为优；扣分方面主要是激发残疾人脱贫致富内生动力不够，残疾人实用技术培训对象增收不太明显。

**（二）存在问题**

1.我县残疾人基数较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、创业就业扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的资金投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。

2.农村残疾人实用技术培训的培训模式及方式方法科学性不够，受疫情影响就业率受阻，需要更切合实际，更因地制宜。

3.固定资产管理存在不规范的现象，少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象。

**（三）改进建议**

1.加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、基本型辅具适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2.科学制定培训计划，促进残疾人就业创业。对我县残疾人就业需求进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3.完善财务管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 残疾人事业发展基本支出 | 保障残联职工人员经费和公用经费，推进各项工作落地落实。 | 10 | 196.716898 | 196.716898 |  | 196.716898 | 196.716898 |  | 10 |
| 残疾人事业发展项目支出 | 认真落实残疾人脱贫攻坚，残疾人康复救助、残疾人就业创业、残疾人无障碍设施改造、残疾人文化体育等项目，定期清查残疾人办证、残疾人扶贫对象生活费补贴发放等重点工作，切实增强残疾人获得感、幸福感、满足感。 | 10 | 701.72 | 701.72 |  | 701.72 | 701.72 |  | 10 |
| 合 计 | |  | 898.436898 | 898.436898 |  | 898.436898 | 898.436898 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产 出 指 标 (36分) | 数量指标 | 残疾人智慧量服套餐数 | 4 | ≥1500人 | ≥1500人 | 4 |  | | |
| 残疾人办证服务人次数 | 4 | ≥3000人（次） | ≥3000人（次） | 4 |  | | |
| 残疾人辅具适配人次数 | 4 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 4 |  | | |
| 质量指标 | 足额兑现残疾人居家灵活就业补贴 | 4 | 100% | 100% | 4 |  | | |
| 残疾人办证率 | 4 | 85% | 85% | 4 |  | | |
| 业务工作办结率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  | | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  | | |
| 残疾人事业发展资金支付风险防控 | 4 | 2021年全年 | 2021年全年 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 残疾人智慧量服支出 | 4 | 不超预算安排 | 未超预算安排 | 4 |  | | |
| 效 益 指 标 (36分) | 经济效益指标 | 带动增加残疾人自主创业大户年度总收入 | 4 | ≧1000元 | ≧1000元 | 4 |  | | |
| 残疾人实用技术培训对象增收 | 4 | 明显 | 有增收 | 3 | 对象有增收但不持续 | | |
| 服务残疾人对象生活水平 | 4 | 显著提升 | 提升 | 3 |  | | |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 4 | 明显提高 | 明显提高 | 4 |  | | |
| 激发残疾人脱贫致富内生动力 | 4 | ≧90% | ≧90% | 3 | 少数一户多残残疾人家庭内生动力不够，有自暴自弃思想。 | | |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 4 | ≧10% | ≧10% | 4 |  | | |
| 水电能源节约率 | 4 | ≧5% | ≧5% | 4 |  | | |
| 可持续影响指标 | 残疾人事业发展可持续性 | 4 | 长期 | 长期 | 4 |  | | |
| 项目持续发挥作用的期限 | 4 | 长期 | 长期 | 4 |  | | |
| 满意度指标 (8分) | 服务对象 满意度指标 | 受助对象满意度 | 4 | ≧96% | ≧96% | 4 |  | | |
| 帮扶对象的满意度 | 4 | ≧96% | ≧96% | 4 |  | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96.5** |  | | |

**2021年对东西部协作项目支出进行绩效评价**

**自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

为充分发挥东西部协作项目资金用于扶持残疾人、培训残疾人的作用，2021年7月9日县残联印发了《关于审定〈2021年东西部协作项目培训扶持残疾人就业创业的实施方案〉的请示》（通残〔2021〕30号）文件报通江县东西部协作领导小组办公室审定。经审定后通江县人民政府印发了《通江县2021年浙川东西部协作项目资金计划（第一批）的通知》（通府〔2021〕132号）文件，安排下达通江县残疾人实用技术培训与就业帮扶资金50万元。

1. **项目绩效目标**

通过东西部协作项目实施，充分提高残疾人实用技能，提高其在各行各业创新创业水平，主要任务是对50名城乡残疾人实施技能培训（培训内容：电商、美发等），对30名残疾人就业人员实施技能提升培训（培训内容：剪纸、蜀绣、盲人按摩等），培训时间不少于7天；建设5个“残疾人之家”；提升建设残疾人产品销售集散中心1个；培育残疾人自主创业户14户。

1. **项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

该项目资金50万元，资金到位率100%，实际支出50.5万元，其中开展残疾人技能培训资金支出18万元，提供残疾人产品销售集散中心资金支出10万元，鼓励扶持残疾人自主创业补贴资金7.5万元，建成残疾人之家支出15万元，资金均通过大平台直接支付。

**（二）项目财务管理情况**

在资金使用管理方面，建立完善了内控制度，加强财政资金及绩效运行监控，按照国库集中支付管理、行政单位会计制度等规定，做到了专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

**（三）项目组织实施情况**

2021年通江县残疾人东西部协作项目实施主体为县残联，县残疾人劳动就业服务所负责项目业务对接、实施方案制定、项目规划实施；2021年8月-11月为项目实施阶段，2021年12月为项目验收总结阶段。

**三、项目绩效情况**

按照年初设定目标任务，截至2021年12月底，完成扶持残疾人自主创业15户，开展残疾人技能培训80人，建成残疾人之家5处，提供残疾人产品销售集散中心1个。

**四、评价结论**

**（一）评价结论**

我单位东西部协作项目绩效评价指标得分96分，扣分方面主要是受新冠肺炎疫情影响，受疫情影响部分增收不持续，资金实际执行与预算有偏离度。

**（二）问题和不足**

由于预算编制是以上年工作为基础，对本年新增或提标提面工作没有考虑，东西部协作项目扶持残疾人自主创业给予的扶持补助超预算0.5万元。

1. **改进建议**

在项目实施前编制预算时，将新增或提标提面工作在预算编制时给予考虑。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 东西部协作残疾人培训与就业项目 | | 项目负责人及电话 | 杨梦文、18096350177 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县残疾人联合会 | | 实施单位 | 通江县残疾人联合会 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | 50.5 | | 10 |  | 8 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | 50.5 | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 充分发挥东西部扶贫协作项目资金用于扶持残疾人、培训残疾人、奖励残疾人的作用，实现通江资源有效利用，促进残疾人就业创业提档升级，推动通江残疾人就业创业又好又快发展。 | | | | 100%完成目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设残疾人之家 | 5 | 5个 | 5个 | 5 |  | |
| 鼓励残疾人自主创业户数 | 5 | 15户 | 15户 | 5 |  | |
| 质量指标 | 残疾人掌握的生产技能数量 | 5 | ≧2门 | 2门 | 5 |  | |
| 扶持资金标准 | 5 | 5000元 | 5000元 | 5 |  | |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 项目办结见实效 | 5 | 2021年底前 | 2021年底前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 培训费用支出 | 5 | 不超按预算 | 不超按预算 | 5 |  | |
| 扶持资金支出 | 5 | 不超按预算 | 不超按预算 | 5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 培训对象实用技能 | 5 | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | |
| 扶持对象就业创业增收 | 5 | 明显增收 | 增收 | 3 | 受疫情影响部分增收不持续 | |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 5 | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | |
| 东西部协作提高残疾人政策知晓率 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 5 | ≧10% | ≧10% | 5 |  | |
| 水电能源节约率 | 5 | ≧5% | ≧5% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾人事业发展可持续性 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
| 项目持续发挥作用的期限 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 扶持对象满意度 | 5 | ≧96% | ≧96% | 5 |  | |
| 培训对象的满意度 | 5 | ≧96% | ≧96% | 5 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96** |  | |

**2021年残疾人事业发展项目支出绩效评价自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

我县的残疾人事业发展项目是根据《财政厅关于提前下达2021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〔2020〕167号）等相关资金文件要求，结合中央、省市县年度目标下达的任务，在执行前、后报送相关资料，无专门项目申报和批复。

**（二）项目绩效目标**

1.为100名持证精神病患者提供康复服药救助，2021年年底完成。

2.为符合条件的0-12岁残疾儿童实施残疾儿童康复救助，2021年年底完成。

3.按残疾人需求精准适配基本型辅助器具，2021年年底完成。

4.资助符合条件的残疾人大学生及残疾人家庭大学生入学，2021年年底前完成。

5.按年度任务为重度残疾人进行家庭无障碍改造，2021年年底完成。

**（三）项目资金申报相符性**

县残联按照各个项目要求，按计划申报资金并实施，确保按照时间进度进行。

1. **项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

2021年其他残疾人事业发展项目预算资金收入651.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入414.62万元，政府性基金预算财政拨款收入237.1万元，统筹用于残疾人康复、残疾人就业创业、残疾人文化体育等，资金到位率100%。2021年资助残疾大学生或残疾人家庭子女大学生入学涉及资金支出12.9万元，发放农村贫困残疾人居家灵活就业补助资金支出30万元，发放残疾人基本型辅具涉及资金支出105.0161万元，实施残疾人家庭实施无障碍改造涉及资金支出60万元，实施机动轮椅车燃油补贴资金支出0.73万元，实施精神病服药涉及资金支出15.8万元，实施残疾人大小腿假肢涉及资金支出22.35万元，实施残疾儿童康复救助资金支出140.4889万元。

**（二）项目财务管理情况**

我单位严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。

**（三）项目组织实施情况**

我会本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，推进了残疾人各项政策落地落实。

**1.在康复救助上。**着眼残疾人功能恢复，建立健全了残疾儿童康复救助制度；一年来，对有康复需求的72名残疾儿童转介到康复机构进行康复训练，对29名下肢残疾人实施假肢装配，对3108名有需求的残疾人发放基本辅具。

**2.在就业培训上。**2021年资助60名残疾大学生或残疾人家庭子女大学生入学，完成2020年度52个单位按比例安置80名残疾人就业认定工作，并推介1名有就业意愿的残疾人到超前外国语学校就业，完成残疾人工作者手语培训1期；完成扶持农村贫困残疾人居家灵活就业300人，开展农村残疾人实用技术培训400余人。

**3.在残疾人维权上。**严格按照办证程序和评残标准，依法依规做好残疾评定和残疾人证核发、使用、管理等工作；为全县120户重度建档立卡贫困残疾人进行家庭无障碍改造。

**项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

我单位较好地完成项目既定目标。

**（二）项目效益情况**

县残联积极履行“服务、代表、管理”职能，开展各项残疾人工作，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，持续巩固了残疾人脱贫攻坚成果，营造了浓厚的扶残助残氛围，残疾人满意度较高。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我单位整体支出绩效评价指标得分96分，评价为优；扣分方面主要是提高残疾人融入社会生活能力不够。

**（二）存在的问题**

**1.**我县残疾人口多，基数较大，持证残疾人分布在各乡镇村，残疾人就业与创业压力大、资金严重投入不足，导致残疾人想创业而迫于资金的压力不敢想不敢干。

**2.**由于机构改革后，各乡镇残联理事长工作岗位变动频繁，没有做到稳岗不动，又加之业务人员不熟悉残疾人相关政策，没有精准掌握残疾人个人和家庭情况，导致落实残疾人政策进度较为缓慢。

**（三）改进建议**

按照我县残疾人“十四五”保障和发展规划，积极争取项目资金，扩大残疾人政策享受覆盖面，充分发挥资金最大效益，奋力提高残疾人康复服务质量和全面提升全县残疾人事业发展水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人事业发展项目 | | 项目负责人及电话 | 王秋林、13551493888 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县残疾人联合会 | | 实施单位 | 通江县残疾人联合会 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 651.72 | 651.22 | | 9 |  | 8 |
| 其中：本年财政拨款 | 651.72 | 651.22 | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 借助残疾人智慧量服一人一策模式，通过与有关部门建立信息共享机制，精准政策享受对象，实现残疾人政策应享尽享；加大对就业（创业）种养殖大户扶持力度，鼓励残疾人参加农村实用技术培训和职业技能培训，切实增强残疾人的获得感、幸福感、安全感，提高残疾人满意度。 | | | | 全面完成目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (49分) | 数量指标 | 发放残疾人居家灵活就业补贴人次数 | 7 | ≧300人次 | ≧300人次 | 7 |  | |
| 残疾大学生及残疾人家庭发放大学生助学金补助 | 7 | ≧40人 | ≧40人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | ≧97% | ≧97% | 7 |  | |
| 时效指标 | 残疾人居家灵活就业保险发放及时率 | 7 | 100% | 98% | 6 | 部分人员提供账号有误 | |
| 项目办结时间 | 7 | 2021年底前 | 2021年底前 | 7 |  | |
| 成本指标 | 残疾人居家灵活就业补贴标准 | 7 | 1000 | 1000 | 7 |  | |
| 残疾人智慧量服套餐支出 | 7 | 不超预算 | 不超预算 | 7 |  | |
| 效 益 指 标 (35分) | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困残疾人经济收入 | 7 | ≧1000元 | ≧1000元 | 7 |  | |
| 社会效益 指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 7 | ≧7% | ≧7% | 5 | 效果与目标还存在一定的差距 | |
| 生态效益 指标 | 能耗下降率 | 7 | ≧5% | ≧5% | 7 |  | |
| 水电能源节约率 | 7 | ≧5% | ≧5% | 7 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 7 | 中期 | 中期 | 7 |  | |
| 满意度指标 (7分) | 服务对象 满意度指标 | 对象的满意度 | 7 | ≧95% | ≧95% | 7 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96** |  | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表