2021年度

米易县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分 部门概况......................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................8

第二部分 2021年度部门决算情况说明.....................................................................9

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................9

二、收入决算情况说明...........................................................................................9

三、支出决算情况说明.........................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................17

十、其他重要事项的情况说明............................................................. .............17第三部分 名词解释....................................................................................................19

第四部分 附件............................................................................................................21

附件1 部门预算整体绩效评价报告..................................................................21

附件2 项目支出绩效自评报告..........................................................................27

第五部分 附表............................................................................................................35

一、收入支出决算总表.........................................................................................35

二、收入决算表.....................................................................................................35

三、支出决算表....................................................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................35

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................35

十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表...........................35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

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、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。
　 3.宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，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、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
　　6.承担米易县人民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.指导各乡镇残疾人联合会的工作。
　　8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
　　9.开展我县残疾人事业的对外交流和合作。
　　10.承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.康复工作稳步开展。一是**投入资金100万元，为51名0-14岁残疾儿童进行康复训练，帮助其改善身体机能，提高他们的生活能力。**二是**为精神残疾人提供医疗救助433人次，其中服药355人，住院78人，既减轻了精神残疾人家庭的负担，又使精神残疾人病情得到有效控制。**三是**为235名残疾人适配轮椅、拐杖、坐便椅、防褥疮床垫等基本型辅助器具273件，大大提升和改善残疾人的生活质量。**四是**组织200名余名疑似白内障患者进行术前筛查，为41名符合手术指征的白内障患者免费实施手术。**五是**积极配合医保局为5768名持证残疾人购买2022年城乡医疗保险。

**2.教育、就业工作有序推进。一是**配合民政部门做好残疾人“两项补贴”审核工作。**二是**积极配合县税务局依法做好残疾人就业审核确认工作，审核企业安置残疾人就业通过20家企业29人。**三是**投入资金25.35万元资助341人次义务教育阶段的残疾学生；做好了2名残疾学生便利参考及录取工作，保障残疾人平等参加高考与录取。

**3.宣文体、维权和组联工作见成效。一是**组织召开县政府残工委成员单位全体会议，听取了2021年残疾人工作开展的意见建议，明确各成员单位职责任务分工。**二是**组织鉴定医师上门开展“一站式”办证服务，免费为87名行动不便的疑似肢体残疾免费办理残疾人证。**三是**配合县融媒体中心，报道了一批感恩党、内生动力强、增收致富明显、带动引领效果好的典型残疾人事迹，增强残疾人自强自立和主动融入社会生活的信心。**四是**开展残疾人康复体育器材进社区、进家庭活动，赠送了价值2万余元的踏步机、功率车、轮椅等康复体育器材。**五是**积极争取四川省残疾人福利基金会的支持，协调深圳市阿尔贝斯科技有限公司为我县残疾人捐赠净水器1800台。**六是**选送1名视力残疾运动员参加了全国残疾人运动会橡棋比赛，获得第七名；选送1名视力残疾运动员参加省残运会游泳项目比赛；选送2件作品参加四川省第三届残疾人艺术节展演。

**4.“量服”工作不断深化。**按照2021年全省残疾人工作电视电话会议精神，以精准掌握全县5815名持证具体情况和需求情况为基础和前提，以“一人一策”精准服务为关键和核心，不断深化“量服”工作。结合残疾人服务项目、实际需求及现有条件，整合残疾人各类政策、社会资源等，为残疾人提供服务覆盖率达93%。

**5.转变思维，残疾人家庭无障碍改造有突破。**为了让改造更贴心、更实用，切实把好事办实，实事办好，县残联创新制定了《米易县残疾人家庭无障碍改造项目实施与补贴方案（试行）》。补贴目录根据市场行情对40余项改造内容进行了定价，改造资金采用补贴制，严格按照残疾类别设计，实施一项，补贴一项。项目实施始终坚持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，充分发挥县、乡镇、村三级组织网络作用，组织专委和专干入户调查，从残疾人的居住环境、住房状况、残疾程度以及残疾人及其家属意愿，确定是否有无障碍改造需求和确定改造内容。通过摸底调查，投入资金20万元，为全县42户贫困、重度残疾人家庭的厨房、卫生间、道路坡化硬化、门窗等方面进行无障碍改造，提升了残疾人幸福生活指数，深受残疾人及其家庭的好评。

**6.开拓创新，残疾人教育就业工作有成效。一是**为解决委托社会组织开展居家托养服务次数少、时长短、成效低等问题，按照就近就便的原则，投入资金15万元，将托养承接主体由原来的社会志愿组织更改为离残疾人较近的党团员、残疾人专兼职委员、村医、社会自愿者或残疾人亲朋好友等，采取“一对一”、每月不少于4次的上门服务方式，为150名残疾人残疾人开展理发、洗衣、做饭、按摩、心理疏导、康复等居家托养服务，切实减轻了残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量，提高残疾人的获得感和幸福感。**二是**为解决残疾人不同的培训需求，避免集中培训吃“大锅饭”的现象，2021年采用“专合组织+残疾人家庭”相结合的新模式，针对产业相同或相近、培训需求人数较多采用集中培训，对产业多样、居住分散、技术需求不同的采用委托专业种植技术协会，委派技术人员上门服务培训方式，走到田间地头提供一对一有针对性的技术指导，每年每个技术员上门培训指导服务不少于10次。2021年，共投入资金14万元，为200余名残疾人提供职业技能培训和农村实用技术培训，不断提高残疾人就业能力或发展生产能力，推动残疾人生产生活状况不断改善。**三是**探索新形式，拓宽新渠道，推动残疾人灵活就业，积极引导残疾人参与非遗保护和传承工作，大力促进残疾人电商发展，努力扩宽就业渠道，帮扶残疾人开展居家灵活就业。在以种养殖业为重点的帮扶基础上，选择了其中内生动力强、项目或产业增收致富明显、带动引领效果好的14户残疾人典型户，进行了重点帮扶，达到帮扶一户，致富一户，带动一片的引领效果。

## 二、机构设置

米易县残疾人联合会下属二级单位1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1个。

纳入单位2021年度部门决算编制范围的二级预算单位1个：米易县残疾人服务中心，未独立核算，由机关统一核算。

# 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年度财政拨款收入为458.45万元，含上年结转81.37元，与2020年相比，基本持平。2021年度财政拨款支出458.45万元，与2020年相比，支出增加108.49万元，增长31%，主要变动原因是2021年残疾人项目增加。

（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

2021年本年收入合计377.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.68万元，占93.53%；政府性基金预算财政拨款收入24.4万元，占6.47%；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

2021年本年支出合计458.45万元，其中：基本支出124.69万元，占27.2%；项目支出333.76万元，占72.8%；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

2021年财政拨款收入458.45万元，含上年结转81.37万元，与2020年相比，基本持平。2021年财政拨款支出458.45万元，与上年相比，增加了108.49万元，增长31%，主要变动原因是2021年残疾人项目增加。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出365.18万元，占本年支出合计的79.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.55万元，增长34.94%。主要变动原因是2021年残疾人项目增加。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出365.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出348.13万元，占95.33%；**卫生健康支出**6.38万元，占1.75%；**住房保障支出**10.67万元，占2.92%。

（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

**2021年一般公共预算支出决算数为365.18**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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13.71万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**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62.34万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**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3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）: 支出决算为23.64万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**6.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49.13万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**7.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60万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出和扶贫（项）: 支出决算为127.4万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**9.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4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**10.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1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**11.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0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。**

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124.69万元，其中：人员经费113.98万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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0.32万元，占48.48%；公务接待费支出决算0.34万元，占51.52%。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，**无预算安排。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年相同。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.32万元,**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0.29万元，下降46.77%。主要原因是未发生车辆维修保养费用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**0.32万元。主要用于开展残疾人工作等所需的公务用车过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.34万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降40.35%。主要原因是单位节约开支。其中：

**国内公务接待支出**0.34万元，主要用于开展残疾人工作业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出3380元，具体内容包括：1.市残联一行4人开展“温暖万家行”走访慰问残疾人活动公务用餐505元，2.仁和残联一行5人交流脑瘫儿童康复工作经验公务用餐1166元，3.省、市残联一行7人调研督导米易县残疾人工作公务用餐1709元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

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93.27万元，主要用于残疾儿童康复救助、精神残疾人医疗救助等项目。

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，单位机关运行经费支出10.71万元，比2020年增加2.53万元，增长30.93%，主要原因是,2020年7月新进2名参公人员，2021年增加了2个人的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人服务中心功能室的空调安装。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，具体为残联流动服务车，为特种专业技术用车。

（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，组织对残疾儿童康复、精神残疾人医疗救助、残疾人基本型辅具适配等10个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门预算整体支出绩效评价报告》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. 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。

3. 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。

4、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（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。

7.社会保障和就业（类）机关服务（款）：反映为行政单位（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中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

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

10.社会保障和就业（类）其他残疾人事业支出（款）：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：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

**2021年部门预算整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

米易县残疾人联合会是由县委直接领导的群团组织，正科级单位，是财政全额拨款的参公事业单位，参公管理编制5人，下设残疾人服务中心，核定事业编制2人。县残联内设办公室、康复股、教就股、维权股4个机构。

（二）机构职能。

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

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、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。
　 3.宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，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、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
　　6.承担米易县人民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.指导各乡镇残疾人联合会的工作。
　　8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
　　9.开展我县残疾人事业的对外交流和合作。
　　10.承担县委、县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

2021年，部门总编制7人，其中：参公编制5人，事业编制2人。在职人员实有人数7人，参公编制5人，事业编制2人，退休人员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年度收入458.45万元，年初结转和结余81.37万元，本年收入总额为377.08万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入352.68万元，政府性基金财政拨款收入24.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出总额为458.45万元，基本支出124.69万元，其中人员经费113.98万元、日常公用经费10.71万元；项目支出333.76万元，其中政府性基金财政拨款支出93.27万元。具体支出情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目 | 基本支出 | 基本支出 |
| 行政单位离退休 | 137,109.83 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,439.00 |  |
| 行政运行 | 623,400.17 |  |
| 一般行政管理事务 |  | 39,587.39 |
| 机关服务 | 236,445.51 |  |
| 残疾人康复 |  | 491,300.00 |
| 残疾人就业和扶贫 |  | 600,000.00 |
| 其他残疾人事业支出 |  | 1,274,015.60 |
| 行政单位医疗 | 43,150.00 |  |
| 事业单位医疗 | 15,033.00 |  |
| 公务员医疗补助 | 5,600.00 |  |
| 住房公积金 | 106,731.00 |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 487,790.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 30,000.00 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 414,900.00 |
| 合计 | 1,246,908.51 | 3,337,592.99 |

（三）结转和结余情况。

年末结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标申报表，对项目编制了项目支出绩效目标申报表。按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实。预算执行过程中，项目开展绩效监控，开展部门整体支出绩效自评；年终执行完毕后，还会对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

坚决杜绝无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况，以及违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题；专项、大额资金履行集体决策程序。

（二）结果应用情况。

单位预算、决算、绩效报表及编制说明，在财政部门批复后按时在政府门户网站上进行了公开，接受社会公众的监督，提高单位经济活动的透明性，保证公众行使监督政府权力，促进了单位依法行政，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

本次绩效自评严格按照“县级部门预算整体绩效评价指标体系”的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用三方面要求，结合本单位实际工作开展部门绩效自评工作。对我单位的2021年基本支出和项目支出进行了清理，对资金进行了逐笔检查，评价了资金的使用情况和绩效指标的完成情况，并认真撰写了部门预算整体绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《县级部门预算整体绩效评价指标体系》评分，自评得分95分，从评估结果看，单位严格执行国家法律法规及相关政策规定，未发现有违规违纪行为的发生。项目资金安排合理，实施过程规范有序，绩效目标基本按时完成，取得了预期经济社会效益。

2021年残疾人项目目标任务全部完成，部分资金跨年支付。通过残疾人项目的实施，一是减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善残疾儿童身体状况，让他们能够实现生活自理，提高参与社会活动的能力；二是使精神病患者病情得到有效控制，减少因肇事肇祸给社会带来的危害；三有效保障和改善残疾人的生产、生活条件，共享社会发展成果，使人民群众感受到党和政府的温暖；四是维护社会稳定，为构建和谐社会营造良好的社会环境。残疾人及其家属满意度达95%以上。

（二）存在问题。

1.部分残疾人项目跨年实施。

2.残疾人项目资金年底未及时清算。

（三）改进建议。

1.制定项目实施计划，实施中按计划推进，争取年底完成项目并拨付项目资金。

2.加快项目经费拨付进度，多与财政沟通协调，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年支付。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（残疾人基本型辅助器具适配）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

残疾人基本辅助器具适配项目是指针对残疾人的辅助器具需求,对其进行辅助器具适配评估，为其提供个性化适配、使用指导、效果评估、维护维修、回访跟踪等服务。通过辅助器具的代偿功能，有效提高残疾人的生活自理能力，帮助残疾人融入社会大家庭。

**（二）项目绩效目标。**

为我县持证残疾人适配基本辅助器具200人，比如：轮椅、拐杖、坐便椅等，标准800元/人。此项目已连续开展了9年，每年都纳入民生工程或民生实事组织实施，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用股室自评、领导审核的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金按照流程进行资金申报，相关部门进行了批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（万元）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划资金 | 到位资金 | 使用情况 |
| 15.45 | 15.45 | 15.45 |

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

年初制定了项目实施方案，并对辅具需求情况进行了摸底调查，然后根据调查结果和实际情况进行辅具采购并发放。其中采购交由第三方社会代理机构开展，中标单位供货，残联验收合格后，才对资金进行拨付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目严格按进度实施，及时对辅具进行了发放。2021年项目任务数是200人，实际发放辅具人数235人，共计拨付项目资金15.45万元，项目完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，残疾人的生活便利程度得到明显改善，在社会上产生了良好的影响，使残疾群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目资金均已全部按时下达，并在指定工作时限内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。残疾人满意度达95%。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 305001 | 实施单位 | 米易县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15.45 |  执行数： | 15.45 |
| 其中：财政拨款 | 15.45 | 其中：财政拨款 | 15.45 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为米易县持证残疾人适配基本辅助器具200人，比如：轮椅、拐杖、坐便椅等，标准800元/人。 | 为235名残疾人适配轮椅、拐杖、坐便椅、防褥疮床垫等基本型辅助器具273件。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 200人 | 235人 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | ≥90% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 完成需项目经费 | ≤16万元 | 15.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 残疾人家庭生活水平 | 有效提高 | 有效提高 |
| 社会效益 指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响 指标 | 残疾人出行便利程度 | 有效提高 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | ≥90% | 95% |

附表：

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（精神残疾人住院医疗救助）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为重性精神病患者提供一次性住院补助。减轻精神病患者家庭的经济负担，使精神病患者得到康复和治疗，使精神病患者的病情得到有效控制，有效减少精神病患者因肇事肇祸给社会带来的危害，维护社会稳定。

**（二）项目绩效目标。**

为50名精神病患者提供住院医疗救助，住院标准5000元/年.人。此项目已连续开展了9年，每年都纳入民生工程或民生实事组织实施，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用股室自评、领导审核的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金按照流程进行资金申报，相关部门进行了批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（万元）。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划资金 | 到位资金 | 使用情况 |
| 17.88 | 17.88 | 17.88 |

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我会根据各乡镇符合条件的残疾人实际情况，对78名符合条件的精神残疾人进行资金补贴，补贴方式：一是乡镇通过一卡通系统上报人员名单，经我会审核无误后通过一卡通系统将补贴资金直接支付到残疾人的社保卡银行账户；二是我会对部分人员的住院资料审核无误后，医院从结余资金中直接补贴。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目严格按进度实施，及时对住院进行了补贴发放。2021年项目任务数是50人，实际发放补贴人数78人，共计补贴项目资金17.88万元，项目完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，残疾人的经济状况明显改善，残疾人的生活质量得到明显提高，病情得到了有效控制，易肇事肇祸的发生明显减少，在社会上产生了良好的影响，使残疾群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护，维护了社会稳定，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目资金均已全部按时下达，并在指定工作时限内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。残疾人满意度达95%。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 305001 | 实施单位 | 米易县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 17.88 |  执行数： | 17.88 |
| 其中：财政拨款 | 17.88 | 其中：财政拨款 | 17.88 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为50名精神病患者提供住院医疗救助，住院标准5000元/年.人。 | 实际为78人完成了住院补贴。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 50人 | 78人 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | ≥90% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 完成需项目经费 | ≤17.88万元 | 17.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 残疾人家庭经济压力 | 有所减轻 | 有所减轻 |
| 社会效益 指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响 指标 | 易肇事肇祸的发生 | 有所减少 | 有所减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | ≥90% | 95% |

附表：

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

十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表