2020年度

米易县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 27 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 2020 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.....11
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.....15
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.....17
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.....28
第四部分 附件.....30
附件 1 部门预算整体绩效评价报告.....31
附件 2 项目支出绩效自评报告.....41
第五部分 附表.....45
一、收入支出决算总表.....45
二、收入决算表.....45
三、支出决算表.....45
四、财政拨款收入支出决算总表.....45
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....45
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.....45

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）2020 年重点工作完成情况。

1.切实履行服务职能，各项工作全面完成。

（1）康复工作稳步开展。一是利用“爱耳日”“全国残疾预防日”宣传活动，普及康复知识，提高公众残疾预防和康复意识。二是投入资金 60 万元，为 32 名 0-14 岁脑瘫儿童提供免费专业康复训练。三是为精神病患者提供医疗救助 340 名，其中服药 300 名，住院 40 名。四是为 227 名有辅具需求的残疾人免费发放轮椅、坐便椅、拐杖等辅助器具。五是组织 255 名疑似白内障患者进行术前筛查，为 38 名符合手术指征的白内障患者免费实施手术。六是积极协调医保局为 5790 名持证残疾人购买 2021 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保障金征缴工作，审核企业安置残疾人就业 22 人。三是开展残疾人农村实用技术培训，培训残疾人及亲属 200 余人。四是资助义务教育阶段的残疾学生继续上

学，每人每学期500元，春季学期资助169人，秋季学期资助164人。五是开展残疾人居家托养服务，委托乐阳社工协会，为100名智力、精神和重度肢体，提供整理家庭环境卫生及残疾人个人卫生、心理干预等服务。 六是积极协调相关部门落实残疾人公益性岗位就业。

（3）宣传文化、维权和组联工作卓有成效。一是开展残疾人康复健身体育器材进家庭活动，发放踏步机、哑铃、拉力绳等康复健身体育器材300件。二是开展新冠疫情防控工作，向乡镇残疾人工作者及残疾人捐赠医用口罩1200个，医用手套1000只、消毒用品205瓶等防疫物资，同时组织全体党员捐款1000元，为全县的疫情防控贡献力量。三是残疾人证换发工作有序开展，新办残疾人证184本，到期换发1106本。四是扎实做好残疾人信访工作，接待残疾人鉴定、办证等来访1000余人次，未发生影响稳定的重大信访事项。

（4）“量服”工作不断深化。按照2020年全省残疾人工作电视电话会议精神，以精准掌握每个残疾人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，精准掌握全县5794名持证残疾人基本情况和基本需求。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7881项次。

（5）脱贫攻坚按要求完成。一是组织全体干部职工，多次深入撒莲镇海塔村开展结对帮扶工作，指导帮扶户因地

制宜发展种养殖业，解决生产生活困难。一年来，单位筹集资金8480元为帮扶户购买电视机、玉米种子等物资；职工捐款2200元，为帮扶户购买桌椅、床单、被套等生活物资，同时，还对帮扶户宣传党和政府的各项优惠政策，开展感恩教育等。二是组织全体干部职工采取“以购代捐”、“以买代帮”的消费扶贫方式购买乡镇核桃油、牛肉干、木里县羊肚菌、松茸等2200元农产品，助力脱贫攻坚工作。三是发放残疾人扶贫对象生活费补贴70人，资金14.7万元。四是投入资金30万元帮助300名农村贫困残疾人扶持发展生产。五是投入资金22.3万元为41户建档立卡贫困户残疾家庭安装太阳能、响水壶、闪光门铃、路面硬化等家庭无障碍设施。

2.创新工作方式，提升服务水平。

（1）残疾儿童抢救性康复工作取得突破。一是开展脑瘫儿童“门特”备案工作，积极协调相关单位，为全县有康复需求的脑瘫儿童进行了门诊特殊疾病备案，落实了脑瘫儿童门诊康复费用视同住院报销政策，极大的满足了残疾儿童康复救助愿望和需求，减轻了脑瘫儿童家庭经济负担，该项政策的落实走在了攀西地区前列。二是推动出台《米易县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，创新措施是对康复救助儿童范围、标准等进行了适当扩面和提标，使全县残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

（2）转变服务方式，解决特殊残疾人办证难问题。为

解决行动受限、家庭贫困的疑似残疾人办证难、办证贵的问题，县残联积极与县卫健局协调，为残疾人开辟绿色通道，组织县医院鉴定医生进村入户为行动不便的重度残疾人开展鉴定服务，通过近一个月的工作，共为99名疑似残疾人开展了鉴定服务，其中为64名符合残疾标准的办理残疾人证，并为其减免鉴定、照相等费用1.13万元。

二、机构设置

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。县残联内设办公室、康复股、教就股、维权股4个机构。机关参公管理编制5人，下设二级单位1个，即残疾人服务中心，核定事业编制2人。

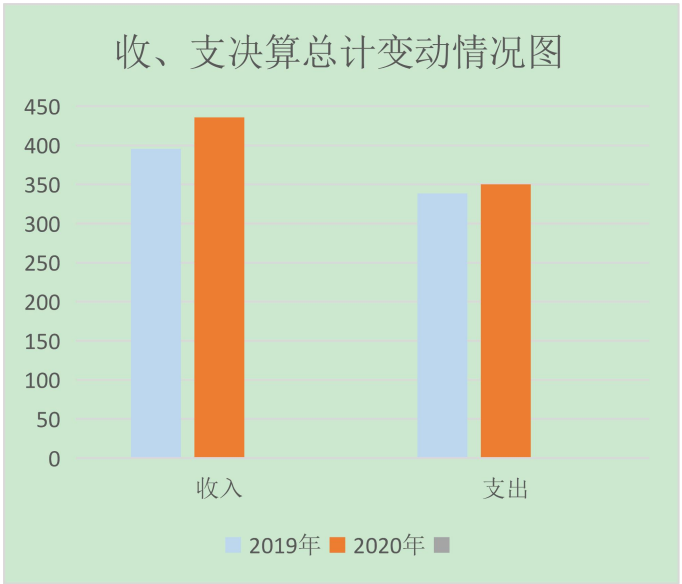
纳入单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 435.85 万元，含上年末结转项目资金 56.56 万元。与 2019 年相比收入增加 40.37 万元，增长 10.21%，增长原因是残疾人项目较 2019 年有所增加。2020 年支出 349.96 万元，年底结转项目资金 85.89 万元，与 2019 年相比支出减少 11.33 万元，减少 3.34%。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

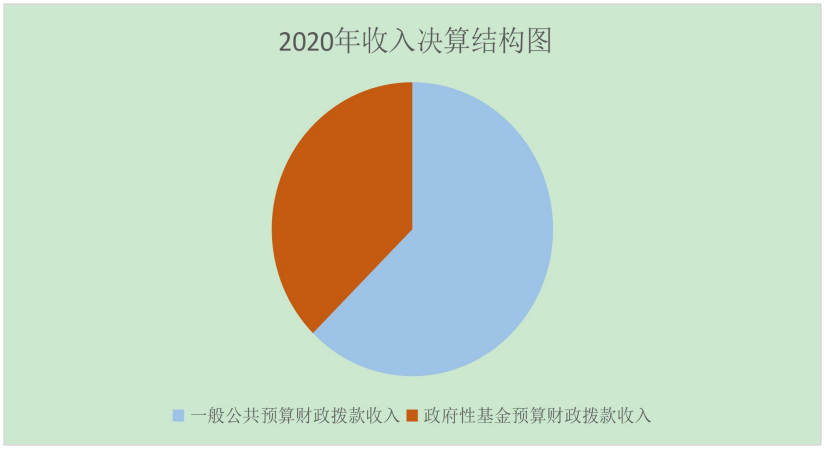


二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 379.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.06 万元，占 62.5%；政府性基金预算财

政拨款收入 142.23 万元，占 37.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

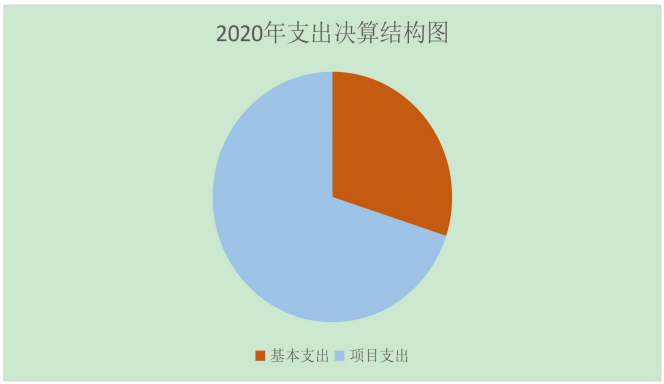
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 349.96 万元，其中：基本支出 105.07 万元，占 30.02%；项目支出 244.89 万元，占 69.98%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

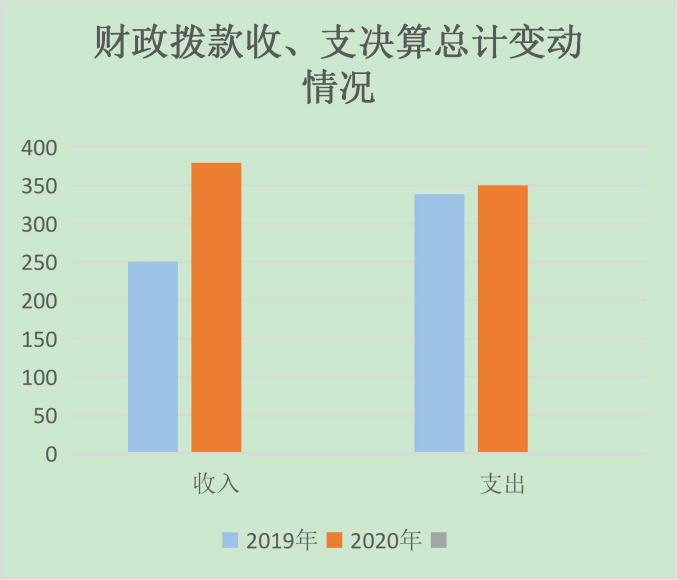
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 379.29 万元，与 2019 年相比增加 129.05 万元，增长 51.57%。2020 年财政拨款支出 349.96 万元，与 2019 年相比增加 11.32 万元，增长 3.34%，主要原因是 2020 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）



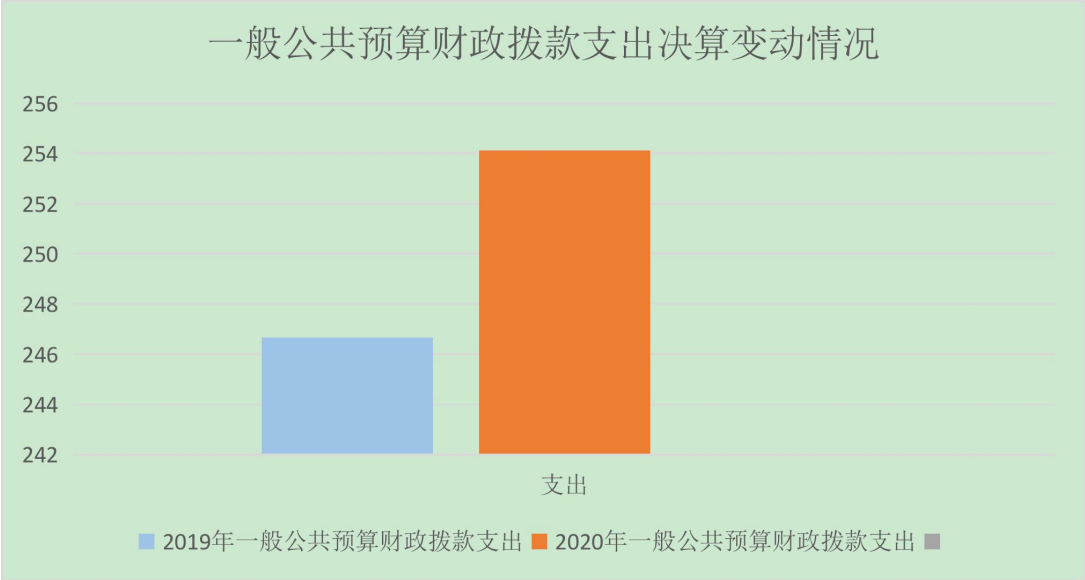
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 254.12 万元，占本年支出合计的 72.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.45 万元，增长 3.02%。主要变动原因是 2020 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

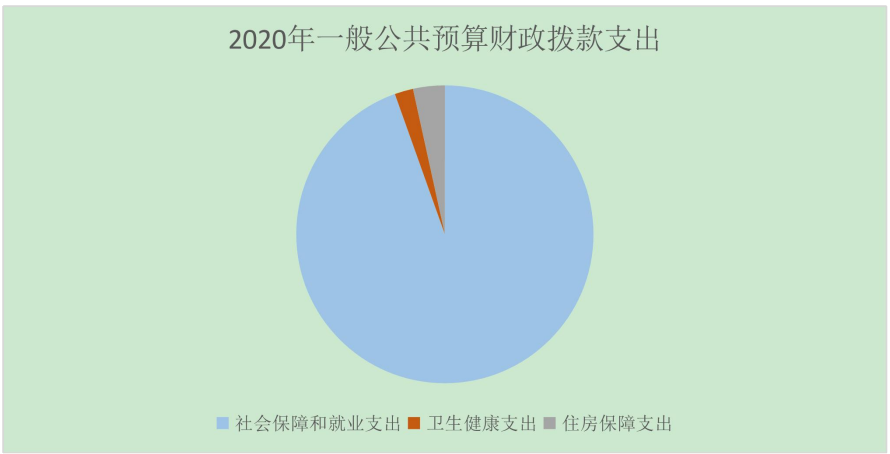
状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 254.12 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出 240.24 万元，占 94.54%；**卫生健康支出** 5.13 万元，占 2.02%；**住房保障**支出 8.75 万元，占 3.44%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 254.12 万元，完成预算 93.9%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为 240.24 万元，完成预算 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人项目未验收，资金未拨付。明细如下：

（1）行政事业单位离退休

①行政单位离退休支出 5.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

②事业单位离退休支出 2.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

（2）残疾人事业

①行政运行支出 53.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

②一般行政管理事务支出 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

③机关服务支出 22.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

④残疾人康复支出 8.71 万元，预算数 11.21 万元，完成预算 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人辅助器具适配资金未拨付；

⑤残疾人就业和扶贫支出49.22万元，预算数53.22万元，完成预算92.48%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人实用技术项目已实施完毕，结余资金下一年继续开展该项目。

⑥其他残疾人事业支出83.92万元，预算数93.92万元，完成预算89.35%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人家庭无障碍改造等项目未验收，资金未拨付。

6.卫生健康支出:支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（1）行政事业单位医疗

①行政单位医疗支出2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

②事业单位医疗支出1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

③公务员医疗补助支出0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗保障管理事务

①其他医疗保障管理事务支出0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出-住房改革支出:支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

①住房公积金支出8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.07 万元，其中：

人员经费 96.89 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、其他工资福利支出、退休人员生活补助、奖励金等。

日常公用经费 8.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

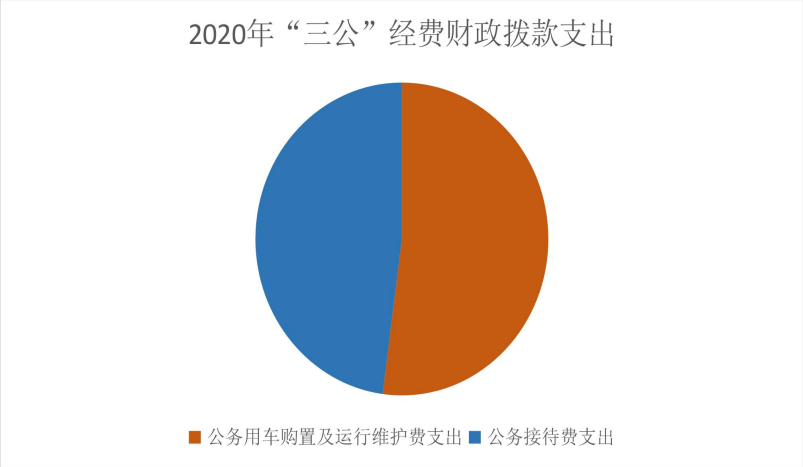
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 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

2020 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 0.62 万元，占 52.1%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 47.9%。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 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年基本持平。

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，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有特种专业技术用车 1 辆，具体为残联流动服务车。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元。主要用于车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.35 万元，增长 159%。主要原因是脱贫攻坚检查较多，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 7 批次，34 人次，共计支出 0.57 万元，具体内容包括：①攀枝花市残联一行到米易

县看望慰问困难残疾人用餐费520元；②西区残联一行到米易县交流学习康复辅具及残疾人无障碍改造工作用餐费994元；③攀枝花市残联一行到米易县调研群团共建试点工作和残疾人脱贫攻坚工作用餐费1252元；④青川残联一行到米易考察学习“康养+旅游”、“康养+运动”、“康养+医疗”产业发展经验用餐费1201元；⑤攀枝花市残联一行到米易县调研指导贫困残疾人脱贫攻坚工作用餐费720元；⑥攀枝花市残联一行到米易县开展电脑及电子商务培训比选工作用餐费727元，⑦攀枝花市残联一行到米易县开展电脑及电子商务培训指导工作用餐费300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

2020年政府性基金预算拨款支出95.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出8.18万元，比2019年减少0.95万元，下降10.4%。主要原因是响应号召厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，单位政府采购支出总额155.53万元，其中：政府采购货物支出95.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元，主要用于儿童康复训练采购、残疾人综合服务中心设备购置、无障碍改造和辅具适配采购等项目。授予中小企业合同金额155.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0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，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下，全面开展并完成了残疾人扶贫解困、康复、就业、社会保障、维权等各项工作。本单位还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施顺利，取

得了较好的社会评价，得到了残疾人及家属的肯定。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“残疾人事业专项工作经费和残疾人相关工作经费”“残疾儿童康复救助”“义务教育阶段残疾学生资助”等8个项目绩效目标实际完成情况。主要明细如下:

1.残疾人事业专项工作经费和残疾人相关工作经费，项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人工作的顺利开展。

2.残疾人办理残疾证，项目全年预算数2万元，执行数为1万元，完成预算的50%，剩余资金2021年继续开展入户办证鉴定工作。通过项目实施，组织县医院鉴定医生入户开展免费办理残疾人证活动，深入83户疑似残疾人家中进行评定，为64名达到评定标准的疑似残疾人办理残疾人证。

3.残疾儿童康复救助，项目全年预算数60万元，执行数为0万元，该项目跨年实施，待2021年项目验收合格后结算资金。通过项目实施，减轻了32名残疾儿童家庭的经济负担，又改善了残疾儿童身体状况，让他们能够实现生活自理，提高参与社会活动的能力，营造扶残助残的良好社会氛围，不断推动我县残疾人事业的发展。

4.残疾人扶贫对象生活费补贴，项目全年预算数14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，对70名持有第二代残疾人证的残疾人中的建档立卡扶贫对

象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴，使其年收入达到国定贫困线标准，提高他们的生活水平。

5.残疾人居家托养服务，项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对 100 名精神、智力三四级和肢体一二级残疾人开展居家托养服务，提供整理家庭环境卫生及残疾人个人卫生、心理干预等服务，改善他们的居住环境状况。

6.义务教育阶段残疾学生资助，项目全年预算数 16.85 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对义务教育阶段残疾学生提供资助，其中春季学期资助 169 人，秋季学期资助 164 人，减少了残疾学生的辍学率。

7.精神病患者医疗救助，项目全年预算数 32.81 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 74.43%，未支付资金 2021 年支付。通过项目实施，为精神残疾人提供 300 名服药救助和 40 名住院补贴，既减轻了精神病患者家庭的经济负担，又使精神病患者病情得到了有效控制，减少了精神病患者因肇事肇祸给社会带来的危害，得到了广大精神病患者及其家属的一致好评，让这些弱势群体感受到党和政府的关心和关怀。

8.扶持农村残疾人发展生产，项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，。通过项目实施，鼓励残疾人发展种养殖业，增加收入，使他们通过劳动实现自

食其力，也通过劳动不断缩小与健全人生活水平的差距，项目深受残疾人及社会好评。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾人事业专项工作经费和残疾人相关工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>7</td><td>执行数:</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td></td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标一：保障残疾人民生工程及业务工作项目入户调查、项目实施、项目验收等工作的开展；
目标二：保障重大节日慰问优秀残疾人和困难残疾人工作的开展；
目标三：保障残疾人宣传资料印制、智慧量服日常工作、《残疾证》办理、流浪乞讨残疾人临时救济救助及其他残疾人工作的开展。</td><td colspan="2">完成情况：1.残疾人民生工程及业务工作项目入户调查、项目实施、项目验收等工作顺利开展；2.办理残疾证 926 本，包括新办和换证；3.为白内障患者实施复明手术 38 人等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人证办理数量</td><td>实有人数</td><td>926 本</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>白内障患者复明手术人数</td><td>实有人数</td><td>38 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>完成需项目经费</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾人扶贫对象生活费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>14.7 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">14.7 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>14.7 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">14.7 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">对持有第二代残疾人证的残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。</td><td colspan="2">完成情况：为符合条件的 70 名残疾人发放了补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>符合项目条件人数</td><td>实有人数</td><td>70 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>完成需项目经费</td><td>14.7 万元</td><td>14.7 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>残疾人家庭生活水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾人居家托养服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>6 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">6 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>6 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">6 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对有需求的精神、智力三四级和肢体一二级残疾人提供居家托养服务。</td><td colspan="3">完成情况：为 100 名残疾人开展了居家托养服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>符合项目条件人数</td><td>100 人</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>完成需项目经费</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">义务教育阶段残疾学生资助</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="4">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">16.85 万元</td><td>执行数:</td><td>16.85 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">16.85 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>16.85 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">对所有义务教育阶段残疾学生提供学期资助。</td><td colspan="2">完成情况：为春季学期 169 人，秋季学期 164 人残疾学生发放了补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>符合项目条件人数</td><td>实有人数</td><td>春季学期 169 人，秋季学期 164 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>完成需项目经费</td><td>16.85 万元</td><td>16.85 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾儿童辍学率</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村贫困残疾人发展生产</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>30 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">30 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>30 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">30 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持从事一定规模的农村种植养殖业的残疾人。</td><td colspan="3">完成情况：为 300 名农村贫困残疾人发放了发展生产补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>符合项目条件人数</td><td>300 人</td><td>300 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>完成需项目经费</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>残疾人家庭生活水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人及家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了全年目标任务，实现了较高的工作效率和支出绩效。全年部门预算整体绩效自评得分92分。《米易县残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行对2020年残疾人扶贫对象生活费补贴项目开展了自评，项目自评得分98分。详见《2020年残疾人扶贫对象生活费补贴项目支出绩效自评报告》见附件2。

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. 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

附件 1

米易县残疾人联合会

2020 年米易县部门预算整体绩效评价报告

根据《米易县财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（米财绩〔2021〕80 号）文件要求，我单位对 2020 年财政预算资金使用情况进行了全面综合评价。评价范围包括基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、反对浪费，降低行政成本，项目支出的评价重点是保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况。结合实际，现将我单位部门预算整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

（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，有参公编制 5 名；下设残疾人服务中心，是全额拨款事业单位，有事业编制 2 名。县残联内设办公室、康复股、教就股、维权股 4 个机构。

（二）单位基本职能

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

2020 年 7 月新进 2 名参公人员，截止年底实有在岗职工

7人，其中参公人员5人，事业编制2人；退休职工5人。

二、评价工作开展情况

本次绩效自评工作，领导高度重视，安排专人负责，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2020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。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入435.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入237.06万元，政府性基金预算财政拨款收入142.23万元，上年财政应返还额度56.56万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出349.96万元，其中人员经费支出96.89万元，公用经费支出8.18万元，项目支出244.89万元。具体支出情况如下:

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
2080501	行政单位离退休	5.61		5.61
2080502	事业单位离退休	2.96		2.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85		6.85
2081101	行政运行	53.28		53.28

2081102	一般行政管理事务		7	7
2081103	机关服务	22.69		22.69
2081104	残疾人康复		8.71	8.71
2081105	残疾人就业和扶贫		49.22	49.22
2081199	其他残疾人事业支出		83.92	83.92
2101101	行政单位医疗	2.98		2.98
2101102	事业单位医疗	1.47		1.47
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出		0.2	0.2
2120802	土地开发支出		61	61
2210201	住房公积金	8.75		8.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.84	2.84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32	32
	合计	105.07	244.89	349.96

（三）结转和结余情况

2020年底结转项目资金85.89万元，结转原因为残疾人项目未验收完毕，在2021年按照项目进度使用拨付。

根据《米易县财政局关于收回2018年财政应返还额度的通知》（米财资社〔2020〕420号）收回2018年财政应返还资金2800元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

按照省、市残联2020年工作安排和财政厅资金文件，结合我县残疾人民生工作实际，对上级残疾人事业发展补助

资金进行分配，并向县政府申请匹配县级资金。具体分配情况如下:

单位：万元

序号	项目名称	中央资金	省级资金	民政福利彩票金	县级匹配资金	合计
1	脑瘫儿童康复救助	30		30		60
2	残疾人辅助器具适配		2.5		2.35	4.85
3	精神残疾人医疗救助	2	17.5	6.23	5.05	30.78
4	2019 年残疾人医保补贴				2.76	2.76
5	残疾人扶贫对象生活补贴		4.83		9.87	14.7
6	农村贫困残疾人实用技术培训	4			1.76	5.76
7	农村贫困残疾人发展生产	6	9		15	30
8	残疾人居家托养	3			3	6
9	义务教育阶段残疾学生资助	8			8.85	16.85
10	残疾人家庭无障碍改造		10			10
11	残疾人办理残疾证	1			1	2
12	米易县残疾人综合服务中心建设				22.31	22.31
13	全县机关、事业单位残疾人就业保障金				60	60
14	2019 年城乡居民医疗保险参保扩面专项工作经费				0.2	0.2
15	残疾人事业专项工作经费				4	4
16	残疾人相关工作经费				3	3
17	争取上级资金工作经费				1	1
	合计	54	43.83	36.23	140.15	274.21

（二）资产管理

建立健全了货币资金管理岗位责任制，加强对银行账户的管理和资金的核查，对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

截止2020年12月31日，资产总额132.3万元，其中流动资产94.08万元，固定资产38.22万元。固定资产为电脑、打印机、桌椅、空调、残疾人综合服务中心康复器材及2018年7月省残联调拨的残联流动服务车，全部在用，固定资产利用率100%。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善项目的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

执行内部控制制度时，单位围绕“三重一大”事项，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的决策要求实施监督，有效规范决策、执行行为。

2.部门内部控制制度的执行

单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，完成相关残疾人工作的业务梳理和整改。

（四）信息公开

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。

（五）绩效监控

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。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。

（六）部门绩效情况

1.总体绩效

2020年残疾人项目目标任务全部完成，资金基本按时拨付。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。

2.主要目标绩效完成情况

（1）康复工作稳步开展。一是利用“爱耳日”“全国残疾预防日”宣传活动，普及康复知识，提高公众残疾预防和康复意识。二是投入资金60万元，为32名0-14岁脑瘫儿童提供免费专业康复训练。三是为精神病患者提供医疗救助340名，其中服药300名，住院40名。四是为227名有辅具需求的残疾人免费发放轮椅、坐便椅、拐杖等辅助器具。五是组织255名疑似白内障患者进行术前筛查，为38名符合手术指征的白内障患者免费实施手术。六是积极协调医保局为5790名持证残疾人购买2021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保障金征缴工作，审核企业安置残疾人就业22人。三是开展残疾人农村实用技术培训，培训残疾人及亲属200余人。四是资助义务教育阶段的残疾学生继续上学，每人每学期500元，春季学期资助169人，秋季学期资助164人。五是开展残疾人居家托养服务，委托乐阳社工协会，为100名智力、精神和重度肢体，提供整理家庭环境卫生及残疾人个人卫生、心理干预等服务。 六是积极协调相关部门落实残疾人公益性岗位就业。

（3）宣传文化、维权和组联工作卓有成效。一是开展残疾人康复健身体育器材进家庭活动，发放踏步机、哑铃、拉力绳等康复健身体育器材300件。二是开展新冠疫情防控

工作，向乡镇残疾人工作者及残疾人捐赠医用口罩1200个，医用手套1000只、消毒用品205瓶等防疫物资，同时组织全体党员捐款1000元，为全县的疫情防控贡献力量。三是残疾人证换发工作有序开展，新办残疾人证184本，到期换发1106本。四是扎实做好残疾人信访工作，接待残疾人鉴定、办证等来访1000余人次，未发生影响稳定的重大信访事项。

（4）“量服”工作不断深化。按照2020年全省残疾人工作电视电话会议精神，以精准掌握每个残疾人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，精准掌握全县5794名持证残疾人基本情况和基本需求。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7881项次。

（5）脱贫攻坚按要求完成。一是组织全体干部职工，多次深入撒莲镇海塔村开展结对帮扶工作，指导帮扶户因地制宜发展种养殖业，解决生产生活困难。一年来，单位筹集资金8480元为帮扶户购买电视机、玉米种子等物资；职工捐款2200元，为帮扶户购买桌椅、床单、被套等生活物资，同时，还对帮扶户宣传党和政府的各项优惠政策，开展感恩教育等。二是组织全体干部职工采取“以购代捐”、“以买代帮”的消费扶贫方式购买乡镇核桃油、牛肉干、木里县羊肚菌、松茸等2200元农产品，助力脱贫攻坚工作。三是发放残疾人扶贫对象生活费补贴70人，资金14.7万元。四是投

入资金30万元帮助300名农村贫困残疾人扶持发展生产。五是投入资金22.3万元为41户建档立卡贫困户残疾家庭安装太阳能、响水壶、闪光门铃、路面硬化等家庭无障碍设施。

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92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。

（二）存在问题

1.绩效管理工作重心需进一步优化调整，加强绩效过程的管理，注重绩效结果的评价，以便及时发现问题，及时进行整改。

2.残疾人项目资金跨年支付较多，资产管理有待进一步提高。

（三）改进建议

1.进一步完善预算管理绩效机制、加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。

2.加快项目经费拨付进度，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。有效执行资产管理

制度，加强固定资产清查盘点，保证账实相符。

附件 2

2020年残疾人扶贫对象生活费补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省扶贫移民局 四川省残疾人联合会关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社〔2016〕2 号）文件要求，从 2016 年起，对全县持有第二代残疾人证米易县户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。每个对象的发放标准，以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。

残疾人扶贫对象不是低保对象的，由县级残联根据县级扶贫部门提供的年收入情况按规定核定其扶贫补贴标准，并组织发放。扶贫补贴标准=国定贫困线-自身收入。2020年的国定贫困线为4100元。

我会根据各乡镇申报的符合条件的残疾人人数申请匹配资金，通过一卡通系统拨付项目资金，在项目实施的过程中进行审核、监督与指导，确保资金专款专用，及时足额发放给残疾人。

（二）项目绩效目标。

按照要求，对符合条件的建档立卡扶贫对象通过一卡通系统进行补贴，2020年计划按照实有人数补贴。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容收集资料，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。自评按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目决策、项目管理、绩效目标等做出自我评价，并撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我会根据符合条件的项目人数，申报项目资金14.7万元，米易县财政局根据米财资社〔2020〕301号）和米财资社〔2020〕302号文件，于2020年10月16日下达我会残疾人扶贫对象生活费补贴项目资金14.7万元，项目实施过程中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2020计划任务数70人，资金补贴标准为：国定贫困线-自身收入，计划需资金14.7万元。

2．资金到位。

米易县财政局根据米财资社〔2020〕301号）和米财资社〔2020〕302号文件，于2020年10月16日下达我会残疾人扶贫对象生活费补贴项目资金14.7万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。

我会根据2020年残疾人扶贫对象生活费补贴发放花名册及时通过一卡通系统将补贴资金发放到残疾人的社保卡银行账户，发放人数70人，发放补贴资金14.7万元。

（三）项目财务管理情况。

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建档立卡残疾人实际情况，对70名符合条件的残疾人进行资金补贴，发放方式：乡镇通过一卡通系统上报各乡镇的人员名单，经我会审核无误后拨付资金。

我会于2020年12月29日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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按进度实施，及时将补贴资金发放到残疾人的社保卡银行账户。2020年项目任务数是70人，实际补贴人数70人，共计补贴项目资金14.7万元，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，生活质量得到明显提高，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%。财政支出绩效自评98分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

预算资金时，先核定项目人数和补贴资金，用实际需补贴资金去申请，减少资金结余的状况。

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