2021年度

盐边县残疾人联合会部门决算公开

目录

公开时间：2022年10月20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 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

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 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 19

第四部分 附件 21

第五部分 附表 65

一、收入支出决算总表 66

二、收入决算表 66

三、支出决算表 66

四、财政拨款收入支出决算总表 66

五、财政拨款支出决算明细表 66

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 66

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 66

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 66

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 66

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 66

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 66

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66

#

#  第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）全面落实“党政同责、‘一岗双责’、失职追责”要求从事我县残疾人康复、就业、扶贫等与残疾人健康、生产、生活息息相关的残疾人工作单位。

（2）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

一、重点工作、民生工程、职能目标任务圆满完成

1.残疾人“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，以精准掌握全县持证残疾人基本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。结合残疾人实际需求、现有条件、服务项目，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100%。

2.完成贫困精神病患者服药（住院）医疗救助169人，超额完成19人。

3.完成脑瘫儿童康复训练15人。后续又争取资金投入20万元用于县脑瘫儿童康复站康复能力提升建设，购买治疗仪1台（用于缓解儿童肌肉痉挛，温热作用），电动直立床1台（用于儿童下肢肢体训练），儿童水疗机1台（用于儿童温度刺激，机械作用），低频电疗仪1台（用于儿童物理治疗）。设备的增设可长期用于我县脑瘫儿童康复训练。

4.完成残疾儿童康复救助10人。

5.完成贫困残疾人基本型辅具适配235具；其中争取到市残联多功能轮椅35台。

6.完成残疾人职业技能培训和农村实用技术培训430人；其中争取到市残联培训项目，培训130人，投入培训资金6.5万元。

7.完成农村贫困残疾人扶持发展生产补助发放200人。

8.完成智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务300人。

9.完成义务教育阶段残疾儿童生活补助发放199人。

10.完成残疾人家庭无障碍改造80户。

11.完成残疾人机动轮椅车燃油补贴发放19人。

12.完成贫困重度、精神、智力残疾人办证补贴发放10人。

13.完成残疾人文化体育活动进家庭服务20人。

14.残疾人体育器材进家庭工作，共免费发放康复体育器材145件。

15.积极协助卫健部门继续做好残疾人家庭医生签约服务工作。

16.完成残疾人医疗保险资助参保5756人（按一档资助3595人300元/人，按二档资助2161人450元/人），共投入参保资助资金205.095万元。

17.配合教育部门贯彻实施《残疾人教育条例》，加大对特殊教育的支持和办学指导力度。全县已登记注册的6-15周岁残疾儿童217人，其中特校就读18人，随班就读139人，送教上门60人。

18.为残疾学生参加普通高校招生考试及录取、高中学业水平考试提供便利或帮助。今年全县参加高考的残疾学生1人，高考期间为其提供了合理的便利服务（高考延时30分钟）。

19.积极开展残疾人就业援助活动，利用微信、QQ等载体，做好残疾人就业援助活动的宣传；做好残疾人失业、就业登记工作，为残疾人就业提供服务；为我县15名本、专科应届高校残疾毕业生开展就业指导。

1. 残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况

县残联坚持重心下沉，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分利用数据比对机制，将建档立卡残疾人作为返贫监测对象，做到“早发现、早干预、早帮扶”。充分发挥村（居）残协作用，配合做好农村低收入残疾人口核查和动态监测，推动早帮扶。将低保边缘户中的成年重度残疾人参照“单人户”纳入低保政策落到实处，确保农村困难残疾人“应保尽保、应救尽救”，避免出现返贫风险。

经争取2020年底盐边县国云种植养殖专业合作社与攀枝花市残疾人联合会签订2021年度攀枝花市残疾人股权量化项目协议，涉及股权资金20万元，残疾人20人，协议签订后“国云”合作社、盐边县残联、国胜乡人民政府和红宝乡人民政府，迅速在辖区的建档立卡残疾人中发展20户残疾人家庭加入合作社“股权量化”项目，其中国胜乡12户、红宝乡8户。共同发展有机猕猴桃、茶叶、桑葚、青花椒等农产品。入股残疾人每人协议股权1万元，合计20万元，量化分红比例为9.525%。入股残疾人在个人不投入1分钱的情况下每人每年能够得到分红952.5元。2021年20名残疾人合计分红19050元。

## 二、机构设置

盐边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。

纳入残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：盐边县残疾人劳动就业服务中心**。**

# 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、支总计1264.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加859.36万元，增长212.37%。

主要变动原因是：1、年初结转，2020年末结转2021年项目资金余额781，597.40元，根据盐边财政〔2021〕118号文件收回12，96万元，2020年结转到2021年资金65，19万元。

 2、根据盐边财政【2021】105、148号文件，化解以前年度财政暂付款781，69万元。导致2021年年初结转资金与2020年不符，相差758，73万元。支出就相应增加。

（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1264.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.34万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入87.66万元，占17%；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）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1264.00万元，其中：基本支出103.24万元，占8.17%；项目支出1160.76万元，占91.83%；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、支总计1176.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总增加771.7万元，增加190.72%。主要变动原因是根据盐边财政【2021】105、148号文件，化解以前年度财政暂付款781，69万元。

（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1176.34万元，占本年支出合计的93.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加858.85万元，增长270.51%。主要变动原因是根据盐边财政【2021】105、148号文件，化解以前年度财政暂付款781，69万元。

（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1176.34万元，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 1159.27万元，占98.55%；**卫生健康支出**5.39万元，占0.39%；住房保障支出8.69万元，占0.74%，其他支出3.00万元，占0.26%。

（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**1176.34，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）20（款）8（项）：支出决算为1159.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为**5.39**万元，完成预算100，决算于预算数。**

3.**住房保障支出（类）221（款）02（项）**：支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4.**其他支出（类）229（款）99（项）：支出决算为**3.00**万元，完成预算100，决算于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.24万元，其中：

人员经费94.48万元，主要包括：基本工资21.26万元、津贴补贴17.15万元、奖金12.76万元、伙食补助费、绩效工资2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.67万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.67万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.1万元、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8.69万元、其他工资福利补助4.15万元、其他对个人和家庭的补助支出14.32万元等。
　　公用经费8.76万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.01万元、电费、邮电费0.32万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.18万元、租赁费、会议费0.06万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.88万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费、其他交通费3.1万元、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、其他资本性支出等。

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0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因未支付“三公”经费。

**（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0万元，占0%；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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。与2020年持平。

**公务用车运行维护费支出**0万元。与2020年持平。

**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比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2020年持平。主要是2021年无公务接待费。

**国内公务接待支出**0万元。与2020年持平。

**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87.66万元。

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，残联机关运行经费支出8.76万元，比2020年增加0.46万元，增长5.25%。主要原因是2021年6月调入郑继刚1人，交通补贴增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，残联政府采购支出总额39.81万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。主要用于农村残疾人实用技术培训工作。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39.81万元，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，残联共有车辆0辆。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“温暖万家行”春节走访慰问项目，“精神病患者住院、服药，完成脑瘫儿童康复训练，残疾人辅具适配、残疾人扶持生产发展等5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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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。

残联按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。按照预算管理有关规定目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。残联按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告。

《2021年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。主要是（收入类型）等。

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.社会保障与就业支出（类）：行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障与就业支出（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）： 反映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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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.残疾人事业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.其他残疾人事业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映：除上述项目以外的其他残疾人事业方面的支出等。

17.彩票公益金支出（类）社会福利彩票公益金（款）支出：指福利彩票公益金安排支出。

18.彩票公益金支出（类）体育事业彩票公益金（款）支出：指体育事业彩票公益金安排支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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年盐边县残疾人联合会

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐边县残疾人联合会是参公管理的事业单位。下属非独立核算单位1个，残疾人劳动就业服务中心。

1. 机构职能。

1.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要、维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。全面落实“党政同责、‘一岗双责’、失职追责”，要求从事我县残疾人康复、就业、扶贫等与残疾人健康、生产、生活息息相关的残疾人公益类事业单位。

2.承担县政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况。

2021年末编制4人，在职5人，退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

残联上年结转收入801.55万元。

残联2021年财政拨款收入374.79万元。基本收入103.24万元，项目收入271.56万元。其中：社会保障和就业收入357.72万元；卫生健康（行政事业单位医疗）收入5.39万元；住房保障收入8.69万元；其他支出收入3.00万元。

1. 部门财政资金支出情况。

残联财政资金2021年支出1264万元，基本支出103.24万元，项目支出1160.76万元。

**1.基本支出安排及使用情况：**

基本支出103.24万元，是用于保障残联等机构正常运转的日常支出，基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等方面。

其中：工资福利支出80.16万元，对个人和家庭的补助支出14.32万元，日常公用支出8.76万元。

2.部门预算项目安排及支出情况：

项目支出1160.76万元，是用于保障残联等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

其他残疾人事业发展资金1070.10万元，其他支出3.00万元，彩票公益金安排的支出87.66万元。

（三）结转和结余情况。

残联2021年结余结转财政资金0万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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“2021年温暖万家行”春节走访慰问项目，“量体裁衣”式残疾人服务专项”“脑瘫儿童康复”“残疾人实用技术培训”“残疾人辅具适配”等5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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

（1）2021年残联“温暖万家行”春节走访慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高贫困残疾人的生活质量，社会效益保障贫困残疾人的合法权益，生态效益。春节是我国的传统节日，给贫困残疾人送温暖，体现社会的和谐发展，可持续效益提高贫困残疾人的生活质量。

 发现的主要问题：盐边县残疾人联合2021年开展春节、元旦“温暖万家行”。由于有的重度贫困残疾人监护人电话更换频繁，多次打电话都无法联系上，只能到家庭去抽查是否领到慰问金。

下一步改进措施：根据2021年开展春节、元旦“温暖万家行”的自评，发现的问题，我们已经告知监护人的联系电话，不要频繁更换，如果更换了及时通知残联，资金不再下拨乡镇，通过“一卡通”直接打入残疾人本人的卡里。电话通知查询就能看到是否到账，残联也通过银行是否退票可以查询得到的。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度） |
| 项目名称 | 2021年残联“温暖万家行”春节走访慰问经费项目 |
| 预算单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 16万元 | 执行数： | 16万元 |
| 其中－财政拨款： | 16万元 | 其中－财政拨款： | 16万元 |
| 其他资金： | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为让部分贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节。根据盐财资社〔2021〕6号下达2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元 | 根据盐边残联〔2021〕3号文件下拨2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元。突出计划脱贫的残疾人和定点帮扶贫困户 |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 全县12个乡镇贫困残疾人 | 全县12个乡镇贫困残疾人400人 | 全县12个乡镇贫困残疾人400人 | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 春节是我国的传统节日，给贫困残疾人送温暖，体现社会的和谐发展 | 春节是我国的传统节日，给贫困残疾人送温暖，体现社会的和谐发展 | 春节是我国的传统节日，给贫困残疾人送温暖，体现社会的和谐发展 | ≧90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 全县12个乡镇贫困残疾人400户 | 全县12个乡镇贫困残疾人400户 | 全县12个乡镇贫困残疾人400户 | ≧90% |

2、2021年“量体裁衣”式残疾人服务专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。通过项目实施通过实施“量体裁衣”式个性化服务，残疾人得到实惠、满意度高。对全县残疾人通过“量服”基本信息录入，平台实时监控，比较准确掌握了残疾人的基本需求，量服经费解决了残疾人工作者的劳务费，保障残疾人工作的工资、社保、差旅费等。

发现的主要问题：这项工作的专职（兼职）委员工作辛苦，有的工作人员在录入信息不准确，造成一些残疾人需求不准确。

下一步改进措施：加强“量服”工作人员的学习、培训，提高业务能力。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度） |
| 项目名称 | “量体裁衣”式残疾人服务专项经费项目 |
| 预算单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 34.5万元 | 执行数： | 34.5万元 |
| 其中－财政拨款： | 34.5万元 | 其中－财政拨款： | 34.5万元 |
| 其他资金： | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| “量体裁衣”式残疾人服务项目对每个残疾人实施“一对一策”的服务，利用智能APP手机终端和互联网平台，把每个残疾人的基本情况、需求、服务全部录入平台，残疾人直接在平台上申请项目，该项目采用购买服务方式，工作人员劳务费，保险费，量服工作办公经费等共计34.5万元 | 完成全县12个乡镇残疾人2020量服工作的劳务费，保障量服工作人员的劳务费。 |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 全县12个乡镇的残疾人服务人员劳务费及差旅费 | 全县12个乡镇的残疾人服务人员劳务费及差旅费 | 全县12个乡镇的残疾人服务人员劳务费及差旅费 | ≧90% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 残疾人是社会的弱势群体，量服就是专项服务工作。保障为残疾人服务的经费 | 残疾人是社会的弱势群体，量服就是专项服务工作。保障为残疾人服务的经费 | 残疾人是社会的弱势群体，量服就是专项服务工作。保障为残疾人服务的经费 | ≧90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 为残疾人服务的劳动者 | 为残疾人服务的劳动者 | 为残疾人服务的劳动者 | ≧90% |

3、2021年“脑瘫儿童康复”项目绩效目标完成情况综述。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，根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨脑瘫康复训练经费的通知、0-12岁15名，每人2万元，合计30万元，保障残疾人的合法权益，努力实现残疾儿童“人人享有健康服务的目标”。使残疾儿童家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

发现的主要问题：无问题

下一步改进措施：无建议

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度） |
| 项目名称 | 2021年残疾儿童脑瘫康复项目 |
| 预算单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 30万元 | 执行数： | 30万元 |
| 其中－财政拨款： | 30万元 | 其中－财政拨款： | 30万元 |
| 其他资金： | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据中省资金安排，支付18万元，县级配套资金12万元 | 根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨脑瘫康复训练经费的通知、0-12岁15名，每一个人2万元，合计30万元 |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 辖区内贫困残疾儿童 | 贫困脑瘫儿童康复15名 | 贫困脑瘫儿童康复15名 | 贫困脑瘫儿童康复15名 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | ≧90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 贫困脑瘫残疾儿童家庭 | 享受扶贫生活对象补贴和贫困边缘的残疾人贫困脑瘫残疾儿童家庭 | 享受扶贫生活对象补贴和贫困边缘的残疾人贫困脑瘫残疾儿童家庭 | ≧90% |

4、2021年“残疾人实用技术培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人实用技术 培训。根据盐边残联〔2021〕115号文件精神，具有盐边户籍，处于就业年龄段，具备一定劳动能力有培训及就业需求，自身条件符合培训项目的持证残疾人开展职业技能培训和农村实用技术。共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名。使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度） |
| 项目名称 | **2021年**残疾人实用技术培训项目 |
| 预算单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 24万元 | 执行数： | 24万元 |
| 其中－财政拨款： | 24万元 | 其中－财政拨款： | 24万元 |
| 其他资金： | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据中省资金安排，支付8.7565万元，县级配套资金15.2435万元 | 根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人实用技术 培训 |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 辖区内符合条件的残疾人 | 共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名 | 培训300名 | 培训300名 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | 缓解残疾人的经济压力，保障社会和谐发展，提高残疾人的生活质量 | ≧90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 符合条件的残疾人 | 残疾人家庭 | 残疾人家庭 | ≧90% |

5、2021年“残疾人辅具适配”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为15.81万元（通过政府采购项目合同价），完成预算的100%。通过项目实施，根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人辅具适配15.81万元。购入轮椅160辆，沐浴椅50台，帮助无法走路的残疾人能够走出去，沐浴椅解决无法站立的残疾人沐浴。使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度） |
| 项目名称 | 2021年残疾人辅具适配机项目 |
| 预算单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 16万元 | 执行数： | 15.81万元 |
| 其中－财政拨款： | 16万元 | 其中－财政拨款： | 15.81万元 |
| 其他资金： | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据县级配套资金16万元，200具 | 购入轮椅160辆，沐浴椅50台 |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 辖区内符合条件的残疾人 | 轮椅160辆，沐浴椅50台 | 210具 | 210具 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 解决不能走路的残疾人160名，不能站立沐浴的残疾人50人 | 解决不能走路的残疾人160名，不能站立沐浴的残疾人50人 | 解决不能走路的残疾人160名，不能站立沐浴的残疾人50人 | ≧90% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 符合条件的残疾人 | 残疾人家庭 | 残疾人家庭 | ≧90% |

2.部门绩效评价结果。

残联按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县残疾人联合会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（一）评价结论。

通过自评，县残联认真履行法定职责，完成了2021年度市残联下达残疾人民生工程目标任务及县级目标任务，取得了良好的社会效果，我会密切联系残疾人，服务残疾人。

达到预期绩效目标，总体较满意。

经综合评价，自评得分94分，本部门2021年预算整体绩效评价等级为“优良”。（附相关评分表）

|  |
| --- |
| **2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系** |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | **评价属性** | **自评得分** | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算管理　　（55分） | 预算编制（23分） | 目标制定 | 8 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。  | √ |  | √ | √ | 7 |  |
| 目标完成 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数\*8 |  | √ |  | √ | 7 | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
| 报送时效 | 7 | 部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。 | 根据年初部门预算绩效目标填报情况打分 | √ |  | √ |  | 7 |  |
|  预算执行（18分） | 动态调整 | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 在绩效监控完成后，根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的，指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数\*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的，得满分。 | √ |  |  | √ | 6 |  |
| 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、80%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 4 |  |
| 报送时效 | 6 | 评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送县财政局。 | 县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局，延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。 | √ |  | √ |  | 6 |  |
| 完成结果（14分） | 预算完成 | 7 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ | 5 |  |
| 违规记录 | 7 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 7 |  |
| 专项预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 3 | 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 | 1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 | √ |  | √ |  | 3 |  |
| 规划合理 | 3 | 评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 | 1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。 | √ |  | √ |  | 3 |  |
| 结果符合 | 2 | 评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额\*2 | √ | √ | √ | √ | 2 |  |
| 项目实施（4分） | 分配科学 | 2 | 评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 | 1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 | √ | √ | √ |  | 2 |  |
| 分配及时 | 2 | 评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。  | 按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。  | √ |  | √ |  | 2 |  |
| 完成结果（8分） | 预算完成 | 3 | 评价专项项目资金形成实际支出的情况。 | 专项资金实际支出进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额\*3。 | √ |  |  | √ | 1 |  |
| 实施绩效 | 3 | 评价专项项目是否达到预期绩效  | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | √ |  |  | √ | 3 |  |
| 违规记录 | 2 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 2 |  |
| 绩效结果应用（25分） | 信息公开（10分） | 目标公开 | 5 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | 按要求将部门预算绩效目标进行公开的，得5分。 | √ |  | √ |  | 5 |  |
| 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求在内网或外网公开的，得5分。 | √ |  | √ |  | 5 |  |
| 整改反馈（15分） | 结果整改 | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 8 |  |
| 应用反馈 | 7 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ |  |  | √ | 7 |  |

1. 存在问题。

1.基层残疾人组织建设不健全很薄弱

残疾人工作的重点在基层，全县7396名残疾人绝大部分分布在农村，随着残疾人事业的快速发展，残疾人工作的领域在不断拓宽，而残联编制数只有4个，且老龄化严重，受编制限制已16年无人员增加，乡（镇）残联无专职人员，村级残疾人组织不健全，基层残疾人工作严重弱化。

2.残疾人事业经费投入严重不足

我县残疾人事业经费主要是用于残疾人抢救性、补偿性的工作，资金需求量大，目前县残联除人员工资外，列入预算的只有行政办公经费，没有残疾人事业经费，残疾人事业经费投入严重不足，制约着我县残疾人事业的全面发展。

（三）改进建议。

进一步加强对残疾人事业经费投入，建立稳定的残疾人事业投入保障机制。加强宣传，使更多的人关爱残疾人和残疾人事业。

 残疾人队伍有新的年轻人加入。更好地为残疾人服务。

残联自行组织对2021年“温暖万家行”春节走访慰问”、2021年“量体裁衣”式残疾人服务专项”“ 2021年残疾儿童脑瘫康复项目”“ 2021年农村残疾人实用技术培训”“2021年残疾人辅具适配 ”项目开展了绩效评价。

**1、**《温暖万家行”春节走访慰问项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）

2、《量体裁衣”式残疾人服务专项项目2021年绩效评价报告》见附件（附件3）

 3、《残疾儿童脑瘫康复项目2021年绩效评价报告》见附件（附件4）

 4、《残疾人实用技术培训”、项目2021年绩效评价报告》见附件（附件5）

 5、《残疾人辅具适配项目2021年绩效评价报告》见附件（附件6）

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

**（残联“温暖万家行”春节走访慰问经费项目）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 项目主管单位：盐边县残疾人联合会。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市残联《2021年全市残疾人重点工作目标任务》（攀残联〔2021〕12号）文件要求开展春节慰问工作，走访慰问400名残疾人，每人发放慰问金400元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县残疾人联合会核算。

资金支付具体项目条件是：资金管理根据县残联《内控管理制度》执行，通过党组“三重一大”决策，资金统一拨付乡镇由乡镇开展慰问工作。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑分配按照乡镇残疾人口、贫困人口、困难人口比例分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：春节期间走访慰问残疾群众，全县12个乡镇的400户贫困残疾人，每户发放慰问金400元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全县12个乡镇，走访人数，桐子林20户、4000.00元，红格56户、11200.00元，新九24户、4800.00元，共和25户、5000.00元，渔门45户、9000.00元，永兴55户、11000.00元，惠民20户、4000.00元，红宝25户、5000.00元，格萨拉35户、7000.00元，温泉30户、6000.00元，红果35户、7000.00元。

3. 该资金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。**

**2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 504001 | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 16 |  执行数： | 16 |
| 其中：财政拨款 | 16 | 其中：财政拨款 | 16 |
| 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 |
| 为让部分贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节。根据盐财资社〔2021〕6号下达2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元 | 根据盐边残联〔2021〕3号文件下拨2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元。突出计划脱贫的残疾人和定点帮扶贫困户 |
| 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 | 全县12个乡镇贫困残疾人400人 | 全县12个乡镇贫困残疾人400人 | 100% |
| 质量指标 | 按照盐边委办【20211号文件标准发放 | 按照盐边委办【20211号文件标准发放 | 100% |
| 时效指标 | 2021年2月 | 2021年2月 | 100% |
| 成本指标 | 16万元 | 16万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高困难残疾人的生活质量 | 提高困难残疾人的生活质量 | ≧90% |
| 社会效益 指标 | 体现政府对困难残疾人的关怀 | 体现政府对困难残疾人的关怀 | ≧92% |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 困难残疾人的获得幸福感 | 困难残疾人的获得幸福感 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人 | 困难残疾人 | ≧90% |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

盐边县残疾人联合会2021年开展春节、元旦“温暖万家行”活动是根据盐边残联〔2021〕3号文件申报。根据（盐财资社〔2021〕5号）下达2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元执行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。根据（盐财资社〔2021〕5号）下达2021年“温暖万家行”春节走访慰问经费16万元。12个乡镇400户贫困残疾人。

2．资金到位。根据（盐财资社〔2021〕5号）下达202年“春暖万家行”春节走访慰问经费16万元，资金到位率100%。资金到位时间2021年1月20日。

3．资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由我单位牵头，各乡镇协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

**（二）项目管理情况。**此项目资金为春节慰问专项资金，服务全县400名残疾群众，县财政局下达资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，疾人进行支付、核算。

**（三）项目监管情况。**按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已于2021年2月3日全部使用、报账及核算。各乡镇已全部发放到位。

**（二）项目效益情况。**

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖区内社区服务的积极性，及时解决城市社区内各项社会服务问题，稳定群众之间的和谐氛围。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好地做到账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

无问题。

**（三）相关建议。**

无建议。

附件3

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（“量体裁衣”式残疾人服务专项项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 项目主管单位：盐边县残疾人联合会。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市残联《2020年全市残疾人重点工作目标任务》（攀残联〔2020〕12号）文件要求，“量体裁衣”式个性化服务平台是2011年开始推行，“量体裁衣”式残疾人服务专项经费项目根据盐边残联〔2021〕15号文件申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“量体裁衣”式残疾人服务专项经费项目保障残疾人信息工作的任务，特聘用6人专职工作人员。每月发放劳务费。

资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：通过实施“量体裁衣”式残疾人服务，残疾人得到实惠、满意度高。对全县残疾人通过“量服”基本信息录入，平台实时监控，比较准确掌握了残疾人的基本需求，量服经费解决了残疾人工作者的劳务费，保障残疾人工作的工资、社保、差旅费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障全县12个乡镇的残疾人“量服”工作的人员经费。

3. 该资金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。

**2021年““量体裁衣”式残疾人服务”项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 504001 | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 34.5 |  执行数： | 34.5 |
| 其中：财政拨款 | 34.5 | 其中：财政拨款 | 34.5 |
| 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 |
| “量体裁衣”式残疾人服务项目对每个残疾人实施“一对一策”的服务，利用智能APP手机终端和互联网平台，把每个残疾人的基本情况、需求、服务全部录入平台，残疾人直接在平台上申请项目，该项目采用购买服务方式，工作人员劳务费，保险费，量服工作办公经费等共计34.5万元 | 完成全县12个乡镇残疾人2020量服工作的劳务费，保障量服工作人员的劳务费。 |
| 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 | 全县12个乡镇的残疾人服务人员劳务费及差旅费 | 全县12个乡镇的残疾人服务人员劳务费及差旅费 | 100% |
| 质量指标 | 按照资金使用规定 | 按照资金使用规定 | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100% |
| 成本指标 | 34.5万元 | 34.5万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障为残疾人服务的工作人员的劳务费 | 保障为残疾人服务的工作人员的劳务费 | ≧90% |
| 社会效益 指标 | “量体裁衣”式残疾人服务对全体残疾人的合法权益。 | “量体裁衣”式残疾人服务对全体残疾人的合法权益 | ≧92% |
| 生态效益 指标 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | ≧90% |
| 可持续影响 指标 | 困难残疾人的获得幸福感 | 困难残疾人的获得幸福感 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 量体裁衣”式残疾人服务”工作人员经费 | 量体裁衣”式残疾人服务”工作人员经费 | ≧90% |

**二、项目资金申报及使用情况。**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据盐财资社〔2021〕252号下达“量体裁衣”式残疾人服务专项经费34.5万元。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据盐财资社〔2021〕252号下达“量体裁衣”式残疾人服务专项经费34.5万元。

2.资金到位。该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由我单位牵头，按照县财政下达预算，根据人员合同，按发放及缴存。“量体裁衣”式个性化服务平台是2011年开始推行，通过实施量体裁衣式个性化服务，残疾人得到实惠、满意度高。对全县残疾人通过“量服”基本信息录入，平台实时监控，比较准确掌握了残疾人的基本需求。

**（二）项目管理情况。**

此项目资金为县财政局下达预算资金，残联财务人员按照县实施方案，人员合同等，结合实际情况按月发放及缴存人员资金，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

**（三）项目监管情况。**

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已于2021年全部使用、报账及核算。按照项目计划完成目标，2021年“量服”任务量完成。

**（二）项目效益情况。**

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定乡镇残疾人专（兼）委员工作情绪，增加残疾人专（兼）委员对辖区内残疾人服务的积极性，及时解决辖区内各项残疾人服务问题，稳定残疾群众之间的和谐氛围。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好地做到账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

无问题。

**（三）相关建议。**

无建议。

附件4

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（残疾儿童康复专项项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 项目主管单位：盐边县残疾人联合会。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据。

盐边县财政局根据《盐边县残疾人联合会关于拨付2021度盐边县残疾人12项民生工程、职能目标任务县级资金的请示》。

残联党组〔2021〕5号关于2021年县级残联民生工作及职能目标任务资金匹配的通知

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

残疾儿童康复专项项目资金是根据盐边残联〔2021〕11文件关于下拨2021年脑瘫康复训练第一批资金省级资金18万元，根据盐边残联党组〔2021〕7文件下拨关于脑瘫儿童康复训练经费12万元，合计30万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：通过实施盐边县社区卫生服务中心

对15名0—6岁脑瘫儿童按照相关规定做好康复工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：残疾人儿童救助制度及脑瘫儿童工作实际需要，恢复残疾人儿童及脑瘫儿童的自理能力，提高生活质量。

3. 该资金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。

**2021年“残疾儿童脑瘫康复项”目项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 504001 | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 30 |  执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| 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 |
| 根据中省资金安排，支付18万元，县级配套资金12万元 | 根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨脑瘫康复训练经费的通知拨款2批次30万元 |
| 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 | 0-12岁15名，每一个人2万元。 | 0-12岁15名，每一个人2万元旅费 | 100% |
| 质量指标 | 按照资金使用规定 | 按照资金使用规定 | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100% |
| 成本指标 | 30万元 | 30万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 为脑瘫儿童康复提供资金保障 | 为脑瘫儿童康复提供资金保障 | ≧90% |
| 社会效益 指标 | 体现政府对脑瘫残疾儿童的关爱，通过康复恢复自理能力，减轻家庭负担 | 体现政府对脑瘫残疾儿童的关爱，通过康复恢复自理能力，减轻家庭负担 | ≧92% |
| 生态效益 指标 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | ≧90% |
| 可持续影响 指标 | 脑瘫儿童家庭获得幸福感 | 脑瘫儿童家庭获得幸福感 | ≧90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 脑瘫儿童家庭 | 脑瘫儿童家庭 | ≧90% |

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

盐财资行〔2021〕377号下达民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金133.7185万元。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。盐财资行〔2021〕377号下达民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金133.7185万元。

2.资金到位。该资金2021年9月全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由我单位牵头与盐边县社区卫生服务中心签订协议，由社区卫生服务中心医务人员对15名儿童按照制度规定进行康复训练。恢复到一定的康复标准。

**（二）项目管理情况。**

此项目资金由盐边县社区卫生服务中心按照相关规定实施、管理。

**（三）项目监管情况。**

资金按照文件转入社区卫生服务中心支付医疗费用，按照财政要求专款专用。残疾定期进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已于2021年全部使用、报账及核算。按照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好地做到账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

无问题。

**（三）相关建议。**

无建议。

附件5

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年残疾人实用技术培训专项项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1. 项目主管单位：盐边县残疾人联合会。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市残联《2020年全市残疾人重点工作目标任务》（攀残联〔2020〕12号）文件要求，“残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训实施方案”的通知

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“2021年残疾人实用技术培训”通过政府采购，2021年8月27日与盐边县广力社会工作服务发展中心签订协议，采购项目编号SCYX2021042号，资金转入第三方机构实施24万元。

资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人实用技术培训。根据盐边残联〔2021〕115号文件精神，具有盐边户籍，处于就业年龄段，具备一定劳动能力有培训及就业需求，自身条件符合培训项目的持证残疾人开展职业技能培训和农村实用技术。共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障3个乡镇的残疾人共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名培训。使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

3.该资金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。

2021年残疾人实用技术培训专项**项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 504001 | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 24 |  执行数： | 24 |
| 其中：财政拨款 | 24 | 其中：财政拨款 | 24 |
| 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 |
| 根据中省资金安排，支付8.7565万元，县级配套资金15.2435万元 | 根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人实用技术培训费24万元 |
| 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 | 共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名。 | 共和乡150名，新久镇100名，红格镇50名 | 100% |
| 质量指标 | 按照资金使用规定 | 按照资金使用规定 | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100% |
| 成本指标 | 24万元 | 24万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 让残疾人掌握实用技术，增加自身收入 | 让残疾人掌握实用技术，增加自身收入 | ≧90% |
| 社会效益 指标 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | ≧92% |
| 生态效益 指标 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | ≧90% |
| 可持续影响 指标 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | ≧90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加训费残疾人及家庭 | 参加训费残疾人及家庭 | ≧90% |

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据盐财资社〔2021〕377文件号下达“2021年各项民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金”15.2435万元，川财〔2021〕41号文件中央8.7565万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据盐财资社〔2021〕377文件下达“2021年各项民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金133.7185万元，川财〔2021〕41号文件中央24.57万元

2.资金到位。该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计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**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由我单位牵头，政府采购与盐边县广力社会工作服务发展中心签订协议，培训符合条件的300名残疾人。重点开展种植、养殖、加工等行业的实用技能培训，使其至少掌握1项实用技能。做好全国残疾人就业培训实名制系统的录入，四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台管理工作，做好数据对接，精准施训。

**（二）项目管理情况。**

此项目为县转入盐边县广力社会工作服务发展中心进行培训，残联实施项目管理

**（三）项目监管情况。**

资金转入盐边县广力社会工作服务发展中心。按照财政要求专款专用。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

已于2021年全部使用、报账及核算。按照项目计划完成目标，2021年“300人培训”任务量完成。

**（二）项目效益情况。**

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支，各项效益达到90%以上。

疾人服务问题，稳定残疾群众之间的和谐氛围。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好地做到账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

无问题。

**（三）相关建议。**

无建议。

附件6

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年残疾人辅具适配专项项目）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1. 项目主管单位：盐边县残疾人联合会。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀盐边县残联党组2021〕5关于2021年残联民生工作及职能目标任务资金匹配的通知，“残疾人辅具适配”资金16万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“2021年残疾人辅具”通过政府采购，2021年9月3日与攀枝花市午跃科技有限公司签合同，采购项目编号ZSJC-2021-YB01号。购入轮椅160辆，沐浴椅50台，合同总价15.81万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：根据盐边残疾党组〔2021〕5号关于下拨2021年残疾人残疾人辅具适配。帮助160个下肢残疾的残疾人能够出行，50个残疾人沐浴方便。

2.项目应实现的具体绩效目标：帮助下肢残疾，无法行走的残疾人能出行，和沐浴方便。

使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

3.该资金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。

2021年残疾人辅具适配专项**项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 504001 | 实施单位 | 盐边县残疾人联合会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 16 |  执行数： | 15.81 |
| 其中：财政拨款 | 16 | 其中：财政拨款 | 15.81 |
| 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 |
| 根据县级配套资金16万元，购入辅具200具 | 实际购入轮椅160辆，沐浴椅50台 |
| 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 | 解决不能走路的残疾人160名，不能站立沐浴的残疾人50人 | 解决不能走路的残疾人160名，不能站立沐浴的残疾人50人 | 100% |
| 质量指标 | 按照资金使用规定 | 按照资金使用规定 | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100% |
| 成本指标 | 16万元 | 16万元 | ≧98.81% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 减轻下肢残疾人的家庭负担 | 减轻下肢残疾人的家庭负担 | ≧90% |
| 社会效益 指标 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | ≧92% |
| 生态效益 指标 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | 残疾人是弱势群体，保证残疾人的合法权益，维护整个社会的生态平衡 | ≧90% |
| 可持续影响 指标 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | 使残疾人家庭获得幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | ≧90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 下肢残疾人疾人及家庭 | 下肢残疾人疾人及家庭 | ≧90% |

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据盐财资社〔2021〕377文件号下达“2021年各项民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金”15.2435万元，川财〔2021〕41号文件中央8.7565万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据盐财资社〔2021〕377文件下达“2021年各项民生工程及职能目标任务重点工作县级配套资金133.7185万元，川财〔2021〕41号文件中央24.57万元

2.资金到位。该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计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**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由我单位牵头，通过政府采购与攀枝花市午跃科技有限公司签订合同。保障轮椅和沐浴椅的购入。在各乡镇残联填表申报审核，免费发放给符合条件的残疾人。

**（二）项目管理情况。**

残联实施项目管理领取给残疾人。

**（三）项目监管情况。**

按照财政要求专款专用。资金转入攀枝花市午跃科技有限公司。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

已于2021年全部使用、报账及核算。按照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支，各项效益达到90%以上。

疾人服务问题，稳定残疾群众之间的和谐氛围。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好地做到账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

无问题。

**（三）相关建议。**

无建议。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

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