2021年度

邻水县残疾人联合部门

决算编制说明

**目 录**

公开时间：2022年8月19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.........................................................................................................4

**第二部分 部门决算情说明**.....................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明........................................12

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................13

九、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................15

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................15

十一、其他重要事项的情况说明........................................................................15

**第三部分 名词解释**............................................25

**第四部分 附件**.................................................27

附件1....................................................................................................................29

附件2....................................................................................................................31

附件3....................................................................................................................55

**第五部分 附表**.................................................57

一、收入支出决算总表.......................................................................................57

二、收入决算表...................................................................................................57

三、支出决算表....................................................................................................57

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................57

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................57十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................57十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................57十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................57

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................57

# **第一部分 部门概况**

## 

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

我单位属于参照公务员法管理的事业单位，基本职能是弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

**（二）2021年重点工作完成情况**

我单位完成残疾人居家灵活就业1095人投入资金109.5万元；支持残疾人就业创业补贴35人投入资金35万元；残疾人实用技术培训（盲人培训和有声培训）300人投入资金15万元；贫困残疾人家庭无障碍改造128户投入63.48万元；智力、精神和重度肢体残疾人托养服务600人投入资金36万元；贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴支出399人投入资金5.985万元；残疾儿童康复救助84人投入资金104.403万元；为全县30000名残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务等。

## 二、机构设置

我单位下属二级单位0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0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

我单位属一级决算单位，内设股室3个（办公室、综合股、下设事业单位-残疾人康复中心），编制8个，在职实有人员10人（参照公务员管理5人、事业编制2人、临时聘用人员3名），离退休人员8人。

# **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1104.05万元（其中年初结转结余为160.48万元），支出总计1104.05万元。与2020年相比，收入总计减少452.21万元，下降29.06%，主要变动原因是2021年本年收入为943.57万元，年初结转结余为160.48万元；2020年本年收入为886.80万元，年初结转结余为669.46万元，故2021年收入总计有所下降；支出总计增加408.46万元，增长58.72%，主要变动原因是2020年年末结转和结余较多,2021年无结转结余资金。

# 2021年、2020年收支决算总计变动情况表

（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943.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.2万元，占68.38%；政府性基金预算财政拨款收入298.37万元，占31.62%；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%。

# 收入决算结构图

# （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1104.05万元，其中：基本支出147.8万元，占13.39%；项目支出956.25万元，占86.61%；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%。

# 支出决算结构图

（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年财政拨款收入总计1104.05万元，财政拨款支出总计1104.05万元。与2020年相比，收入减少452.21万、减少29.06%。主要变动原因是2021年初结转结余资金被财政收回508.98万元。支出增加408.46万元，增加58.72%。主要变动原因2020年年末结转和结余较多。

# 2021年、2020年收支决算总计变动情况表

（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656.39万元，占本年支出合计的59.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.75万元，增长11.13%。主要变动原因是2020年结转结余的一般公共预算资金较多。

# 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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656.39万元，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599.34万元，占91.31%；**卫生健康支出**2.94万元，占0.45%；**农林水支出**（类）支出45万元，占6.86%；**住房保障支出**（类）支出9.11万元，占1.39%。

# 一般公共预算财政拨款支出决算结构

# （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656.39万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业:** 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算为27.18万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）决算数为0.13万元，完成预算100%。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）决算数为7.8万元，完成预算100%。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）决算为4.76万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算为24.68万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）决算为63.11万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）决算为2万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）决算为119万元，完成预算100%。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）决算为239.21万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算为111.48万元，完成预算100%。

**2.卫生健康:卫生健康支出（类）**计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算为0.02万元，完成预算100%。**卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为2.92万元，完成预算100%。

**3.农林水支出：**农林水支出**（类）**扶贫（款）农村基础设施建设（项）决算为45万元，完成预算100%。

**4.住房保障支出：**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为9.11万元，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147.8万元，其中：

人员经费133.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补贴等。  
　　公用经费14.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出508.6万元，其中：

残疾儿童康复、第三代残疾人证换发等项目支出119万元，主要用于：项目经费支出119万元，包括医疗费补助。

残疾人创业补贴、辅助器具、残疾人就业服务工作经费等等项目支出239.21万元，主要用于：项目人员支出9.40万元，包括退休费；项目经费支出229.81万元，包括劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补贴、救济费、医疗费补贴、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

残疾人就业服务工作经费、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目支出105.39万元，主要用于：项目经费支出105.39万元，包括差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补贴。

残疾人股权量化项目支出45万元，主要用于：项目经费支出45万元，包括生活补贴。

八、“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3.85万元，完成预算70.01%，比2020年减少0.58万元，下降13.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定压减支出。

**（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3.85万元，比2020年减少0.58万元，下降13.09%，主要原因是严格按照中央八项规定压减支出。其中：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3.79万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.56%。具体情况如下：

# 三公经费财政拨款支出结构

（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%，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。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%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.79万元,完成预算75.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.05万元，增长1.34%。主要原因是车辆老化费用相应有所增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。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，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.79万元，比2020年增加0.05万元，增长1.34%。主要原因是车辆老化费用相应有所增加。主要用于残联流动服务用车下乡进行家庭无障碍改造规划、上门评残服务等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**0.06万元，完成预算12.02%。公务接待费支出决算比2020年减少0.63万元，下降91.30%。主要原因是严格按照中央八项规定压减支出。其中：

**国内公务接待支出**0.06万元，比2020年减少0.63万元，下降91.30%。主要原因是严格按照中央八项规定压减支出。主要用于支接待广安市残联工作督导用餐(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：用餐费0.06万元。

**外事接待支出**0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

九、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447.66万元。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，邻水县残疾人联合会机关运行经费支出14.47万元，比2020年增加5.42万元，增长37.46%。主要原因是2021年将机关服务2万元和其他残疾人事业支出1.24万元等都归类为了机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，邻水县残疾人联合会政府采购支出总额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。主要用于无（具体工作）。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**

截止2021年12月31日，邻水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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、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，组织对残疾人配置辅助器具、残疾人居家灵活就业、困难重度残疾人家庭无障碍改项目、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴和残疾儿童康复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。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个目标都基本实现了，评价较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看都基本实现了年初目标，反映较好。

**1.项目绩效目标完成情况。**  
 本部门在2021年度部门决算中反映“残疾儿童康复救助””残疾人家庭无障碍改造”“残疾人居家灵活就业”“贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴”“残疾人基本型辅助器具适配”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾儿童康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为130.4万元，完成预算的130.5%。通过项目实施，改善了残疾人儿童生活状况，提升残疾人融入社会的能力，减轻了残疾人家庭经济压力，维护了社会稳定。受益残疾人及家属满意度达90%以上，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为63.48万元，完成预算的90.69%。通过项目实施，保障了残疾人的生活条件和生活质量得到了很好改善，让残疾群众获得感、幸福感不断提高，社会反应良好，都感恩于党的关怀和国家好政策。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）残疾人居家灵活就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.5万元，执行数为109.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人就业扶贫，鼓励、扶持、带动残疾人实现就业，对1095名就业的城乡残疾人给予直接补助，每人1000元。改善了残疾人的生产和生活状况，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过发放评残补贴项目减少了残疾人的支出，受益残疾人及家属满意度达90%以上，发现的主要问题：残疾人评残补贴仅针对新办证的残疾人，换证残疾人尚未纳入。下一步改进措施：向上级和县财政局申请补贴范围，争取将到期换证的贫困智力、精神和重度残疾人也纳入补贴内。

（5）残疾人基本型辅助器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为39万元，完成预算的97.5%。通过项目实施，保障残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，共享经济社会发展成果。受益残疾人及家属满意度达90%以上，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾儿童康复救助 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 80万元 | 执行数: | 130.4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 80万元 | 其中-财政拨款: | 130.4万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 年初计划实施50人。 | | | 实际实施84人 | |
| 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 | 数量指标 | 实施人数 | 50人 | 84人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人家庭无障碍改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70万元 | 执行数: | 63.48万元 |
| 其中-财政拨款: | | 70万元 | 其中-财政拨款: | 63.48万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 年初计划实施126户。 | | | 实际实施128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 | 数量指标 | 实施户数 | 126户 | 128户 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人居家灵活就业项目 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 109.5万元 | 执行数: | 109.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 109.5万元 | 其中-财政拨款: | 109.5万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 标准为1000元/人，年初计划实施1000人。 | | | 实际完成发放1000人 | |
| 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 | 数量指标 | 实施人数 | 1000人 | 1000人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.99万元 | 执行数: | 5.99万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5.99万元 | 其中-财政拨款: | 5.99万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 残疾评定补贴标准为150元/人。年初计划实施399人。 | | | 实际完成发放399人 | |
| 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 | 数量指标 | 实施人数 | 不低于399人 | 399人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人基本型辅助器具适配项目 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40万元 | 执行数: | 39万元 |
| 其中-财政拨款: | | 40万元 | 其中-财政拨款: | 39万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对辖区内有基本型辅具适配需求的肢体、视力贫困残疾人进行基本型辅具适配，覆盖人数不低于750人 | | | 实际发放875人 | |
| 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 | 数量指标 | 实施人数 | 不低于750人 | 875人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | 90% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《邻水县残疾人联合会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“残疾儿童康复救助””残疾人家庭无障碍改造”“残疾人居家灵活就业”“贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴”“残疾人基本型辅助器具适配”5个项目开展了绩效评价，相关项目绩效评价报告见附件（附件2）。

本单位**《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》（附件3）。**

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

7.社会保障和就业

（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）：指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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（6）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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（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。

（8）社会保障和就业支出（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其他用于残疾人事业方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

9.住房保障：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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2021年邻水县残疾人联合会

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

我单位属一级预算单位，内设股室3个（办公室、综合股、下设事业单位-残疾人康复中心）。

1. **机构职能**

我单位属于参照公务员法管理的事业单位，基本职能是弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

**（三）人员概况**

我单位编制8个，在职实有人员7人（参照公务员管理5人、事业编制2人、临时聘用人员3名），离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年我单位财政拨款收入为943.57万元，财政应返还收入为160.48万元，合计收入1104.05万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年我单位财政拨款支出943.57万元，财政应返还支出为160.48万元，合计支出1104.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

我单位制定了部门绩效目标、每个目标都基本实现了、预算编制准确无误、支出控制的较好、无预算动态调整、执行进度基本完成、预算完成情况较好和无违规记录等情况。

**（二）结果应用情况**

我单位本次进行绩效评价的项目有5个，每个项目都基本按照年初预算设定的资金、任务执行的，最终绩效达到了预期的社会效益。

**（三）自评质量**

我单位评价部门整体支出自评较准确。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

各项目决策正确可行，是符合四川省残疾人事业“ 十四五”发展规划要求，各项目的实施改善了残疾人困难状况、减轻经济负担，促进残疾人全面平等参与社会生活，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，各项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

**（二）存在问题**

无。

**（三）改进建议**

为更加高效准确的为残疾人提供服务，我单位残疾人工作者应加强各类知识的学习和强化政策宣传，同时也应多组织一些培训强化乡镇残疾人工作者的业务能力等。

附件2

残疾儿童康复救助预算项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

各镇残联对残疾救助对象提交的康复救助申请进行初步审核，邻水县残疾人联合会负责根据残疾儿童康复救助相关标准进行审核和认定。对于城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童救助申请，以及残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童救助申请，由邻水县残疾人联合会、民政局、扶贫开发局进行相关信息比对后作出认定；对于其他经济困难家庭残疾儿童的救助申请，由邻水县残疾人联合会和有关镇人民政府审核认定。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40号）、《广安市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（广安府发〔2019〕12号）和《邻水县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法的通知》（邻府发〔2019〕24号）实施本项目。

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。

我会按照邻水县残疾人联合会财务收支审批内部控制制度执行资金的管理和拨付，拨付所有的资金都必须是先由领导签字审批，财务人员再通过金财网做资金计划，财政归口股室及相关领导审核签批后完成资金的拨付程序。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我会分配资金是根据省市县资金文件的支出方向、各类别来款金额、残疾人合理需求的数量及以前年度各项目执行的绩效确定当年实施的项目和具体数量。

**（二）项目绩效目标**

**1．项目主要内容。**

**（1）对象范围。**为符合条件的0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。脑瘫儿童年龄放宽至14岁；在非特殊教育学校随班就读听障儿童申请人工耳蜗植入年龄放宽至12岁；肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至14岁。

**（2）救助条件。**救助对象应同时符合以下条件：具有邻水县户籍；经济困难家庭；持有残疾人证或三级以上资质医院出具的诊断证明；有康复需求且具有相应康复适应指征。其中，经济困难家庭残疾儿童包含城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。其他经济困难家庭的具体认定，由各镇人民政府、广安高新区管委会认定。

**（3）救助内容。**包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、康复训练、辅助器具适配等。

**（4）救助标准。**医疗手术类，包括儿童眼角膜移植手术、先天性白内障手术、人工耳蜗植入手术、儿童唇腭裂手术、儿童肢体残疾矫治手术、脑瘫矫治手术等，每名不超过3万元/年。康复训练类，包括0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练，以及残疾儿童术后康复训练，每名不超过2万元/年。辅助器具类，基本辅助器具适配不超过0.5万元/人、人工耳蜗不超过6万元/人、助听器不超过1万元/人、普及型假肢安装每具不超过1万元/人，辅助器具适配后，两年内不得再救助同一类型辅助器具。

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。**

残疾人康复（含儿童康复）项目计划实施50人，资金80万元。

1. **分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

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**

我会各项目负责人参照县财政局绩效股下发的县级项目支出绩效评价指标体系中的各指标逐项评分，对不理解的指标各工作人员先进行讨论，确有疑问的便请教绩效股的领导。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

我会资金由年初县级预算安排和中省市资金下拨构成，本年无资金预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**

该项目资金是由（川财社【2020】167号、川财社【2020】202号和川财社【2021】16号）下达2021年中央和省级残疾人事业发展资金列支预算的，总资金80万元。

**2．资金到位。**

该项目到位资金80万元，到位率100%。

1. **资金使用。**

该项目截止2021年12月已使用104.40万元，使用率130.50%。

该项目的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是合规合法的，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度是健全的，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程**

**1.对象申请。**残疾儿童监护人（照顾人、委托人）通过“开放量服”自助业务办理等方式向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）镇残联提出康复救助申请，镇残联进行审核，邻水县残疾人联合会审批。

**2.审核确定。**各镇残联对残疾救助对象提交的康复救助申请进行初步审核，邻水县残疾人联合会负责根据残疾儿童康复救助相关标准进行审核和认定。对于城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童救助申请，以及残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童救助申请，由邻水县残疾人联合会、民政局、扶贫开发局进行相关信息比对后作出认定；对于其他经济困难家庭残疾儿童的救助申请，由邻水县残疾人联合会和有关乡镇人民政府审核认定。

3.**救助服务。**经审核符合条件的，由残疾儿童监护人自主选择定点康复机构接受康复服务。按程序在邻水县残疾人联合会办理康复救助有关手续，并向符合救助条件的申请人核发康复救助服务卡。残疾儿童凭康复救助服务卡到指定的定点康复机构办理康复救助注册登记，接受康复救助服务。

**（二）项目管理情况**

县财政局将残疾儿童康复救助资金纳入财政预算，根据上级财政补助资金情况，做好资金兜底保障；健全多渠道筹资机制，积极鼓励和引导社会捐赠。财政、审计等部门加强对残疾儿童康复救助资金管理使用情况的监督检查，严防挤占、挪用、套取残疾儿童康复救助资金等违法违规行为。残疾儿童康复救助实施和资金筹集使用情况要定期向社会公开，主动接受社会监督和救助对象监督。

**（三）项目监管情况**

我会是一级预算单位，所有的支出都是实行主要领导审批制，项目支出不仅需要打资金请示报告而且还需要附上拨款佐证资料给财政的归口股室社保股再次审批。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目截止2021年12月已实施了84人，使用资金104.40万元。

**（二）项目效益情况。**

通过实施残疾儿童康复救助，改善了残疾人儿童生活状况，提升残疾人融入社会的能力，减轻了残疾人家庭经济压力，维护了社会稳定。受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

为残疾儿童提供康复救助项目决策正确可行，是四川省残疾人事业“ 十四五”发展规划要求，该项目的实施为残疾人解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

**残疾人家庭无障碍改造预算项目**

**2021年绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

残疾人家庭无障碍改造项目主要是改善低收入贫困残疾人出行和生活条件，提高残疾人总体生活水平的一项惠民工程。2021年我单位从上级资金残疾人事业发展补助资金（川财社【2020】167号和川财社【2021】41号）中央彩票公益金和省级一般公共预算里预算70万元，通过入户调研，实地查看，共为128户贫困重残疾人进行了家庭无障碍改造。后通过检查、验收，及财政相关股室、负责人层层签审核批，共拨付实际工程款60.31万元（中标价格为63.48万元，目前只拨付了中标价的95%，预留中标价的5%作为质量保证金）。

1. **项目绩效目标**

通过对128户贫困残疾家庭进行灶台改造、水冲式座便器、上翻沐浴椅、一字扶手、移动座便器、防滑垫、U型上翻扶手、厕所改建、水管改造、地面硬化或辅道、水泥坡道、楼梯扶手、护栏、可移动坡道、多功能护理床、防褥疮床垫、认知工具、无障碍小钟、脑瘫儿童轮椅等无障碍改造，残疾人的生活条件和生活质量得到了很好改善，让残疾群众获得感、幸福感不断提高，社会反应良好，都感恩于党的关怀和国家好政策。整个项目在申报内容与实际完全相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

我单位项目负责人参照县财政局绩效股下发的县级项目支出绩效评价指标体系中的各指标逐项评分，对不理解的指标各工作人员先进行讨论，确有疑问的便请教绩效股的领导。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

残疾人家庭无障碍改造项目资金从中、省2021年中央和省级财政残疾人事业发展（川财社【2020】167号和川财社【2021】41号）中央彩票公益金和省级一般公共预算下达资金里进行的申报，县“两会”一致通过并批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。

该项目资金从四川省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（川财社【2020】167号和川财社【2021】41号）中央彩票公益金和省级一般公共预算计划70万元。

1. 资金到位。

残疾人家庭无障碍改造项目到位资金70万元，到位率100%。

1. 资金使用。

项目竣工并验收合格后，按照合同约定，我单位赓即拨付项目总价95%的工程款60.31万元给中标公司，余款5%作为质保金，质保期一年，一年后无息付清。现已按合同要求，全部到位，无拖欠情况，并超额完成上级下达的目标任务。

**（三）项目财务管理情况**

项目财务管理制度健全，机构设置、会计核算及账务处理等均符合规范要求。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程**

根据量服调研，登记入户对象的基本信息和需求信息，镇残联初步确定需进行无障碍改造项目的残疾人家庭名单。邻水县残疾人联合会组织人员根据其本人和家人的意向，最终确定是否纳入无障碍项目实施名单，并根据残疾类别、残疾等级、贫困程度、房屋现状等因素，结合当地村社干部意见确定改造项目内容、具体数量、规划草图等，建立家庭无障碍改造档案，并将相关信息数据录入四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台系统。

**（二）项目管理情况**

根据确定的对象名单及审定的项目内容，进行项目预算，统筹项目资金，严格按照有关规定和程序，由邻水县残疾人联合会进行政府采购，确定有资质的材料供应商和施工单位。中标单位经公示环节取得中标通知后，邻水县残疾人联合会与其签订项目施工合同。同时积极协调镇村干部及残疾人家庭为施工单位提供必要的施工条件，优化施工环境确保施工队伍顺利进场施工。

**（三）项目监管情况**

邻水县残疾人联合会和镇、村加强工程进度、质量、安全监督。对存在的问题及时进行整改，确保达到合格标准。定期对项目实施对象残疾人家庭进行回访，接受省市残联的监督检查和绩效评估。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年128户残疾人家庭无障碍改造已按质按量完成。

**（二）项目效益情况。**

通过对重度残疾人家庭无障碍改造，残疾人的生活条件和生活质量得到了很好改善，让残疾群众获得感、幸福感不断提高，社会反应良好，都感恩于党的关怀和国家好政策。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目有利于改善残疾人的生活条件和生活质量，社会反应良好。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

希望在政策方面适当放宽残疾人家庭无障碍改造条件。

**残疾人居家灵活就业预算项目**

**2021年绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位在该项目管理中的职能是对各镇(广安高新区)上报对象进行严格审查，确定补贴对象。补贴资金由邻水县残疾人联合会通过金保网“一卡通”补贴到具体对象。并督促各镇(广安高新区)要及时将每一个扶持对象录入四川省残疾人个性化服务信息平台。各镇（高新区）应遵循公开、公平、公正、真实的原则，如在审核审定过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职的工作人员，要依纪依法追究责任。

1. 项目立项、资金申报的依据。

残疾人居家灵活就业所需项目资金从（川财社〔2020〕167号）提前下达2021年中央和省级残疾人事业发展资金列支。

1. 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。

我单位按照邻水县残疾人联合会财务收支审批内部控制制度执行资金的管理和拨付，拨付所有的资金都必须是先由领导签字审批，财务人员再通过金财网做资金计划，财政归口股室及相关领导审核签批后完成资金的拨付程序。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

我单位分配资金是根据省市县资金文件的支出方向、各类别来款金额、残疾人合理需求的数量及以前年度各项目执行的绩效确定当年实施的项目和具体数量。

**（二）项目绩效目标**

**1．项目主要内容。**

2021年残疾人居家灵活就业项目实施对象条件：1.本县户籍，就业年龄阶段内（男16岁—59周岁，女16—54周岁）；2.持有有效《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人（听力、言语、视力等有就业能力的可放宽到一、二级残疾人）；3.扶持对象必须有发展生产项目或实际就业。残疾人生产就业的方式指：①一定规模的农村种养殖业或家庭副业等；②从事非全日制、临时性和弹性工作的，如家政服务、修理装配、便民理发、盲人按摩、绿化保洁、餐饮服务等。

实施标准：按每人1000元的标准进行补贴。

1. **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。**

2021年全县残疾人居家灵活就业1095人，按每人1000元的标准进行补贴。通过金保网打卡直发到残疾人账户中。

1. **分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

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**

我单位各项目负责人参照县财政局绩效股下发的县级项目支出绩效评价指标体系中的各指标逐项评分，对不理解的指标各工作人员先进行讨论，确有疑问的便请教绩效股的领导。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

我单位资金由年初县级预算安排和中省市资金下拨构成，本年无资金预算调整。

1. **资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**

该项目资金是由（川财社〔2020〕167号）提前下达2021年中央和省级残疾人事业发展资金列支预算的，总资金109.5万元。

2.**资金到位。**

该项目到位资金109.5万元，到位率100%。

3.**资金使用。**

该项目截止2020年12月已使用109.5万元，使用率100%

该项目的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是合规合法的，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度是健全的，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程**

1.**申报。**由符合条件的残疾人向户籍所在地镇(广安高新区)残联提出申请，户籍所在地镇(广安高新区)残联对申请人进行初审。

**2.对象审核确认。**镇(广安高新区)残联对本地拟上报的补贴对象情况进行综合评定，按任务数确定符合条件的申报对象。

**3.公开公示。**经镇(广安高新区)初审合格的申报对象，在镇(广安高新区)、村（居）两级进行为期不少于5个工作日的公示。公示无异议的上报邻水县残疾人联合会。

**4.上报资料。**各镇(广安高新区)根据公示结果填报《邻水县2021年残疾人居家灵活就业项目汇总表》。

**5.定向补贴。**邻水县残疾人联合会对各镇(广安高新区)上报对象进行严格审查，确定补贴对象。补贴资金由邻水县残疾人联合会通过金保网“一卡通”补贴到具体对象。各镇(广安高新区)要及时督导各村（社区）将每一个扶持对象录入四川省残疾人个性化服务信息平台。

**（二）项目管理情况**

各镇（高新区）应遵循公开、公平、公正、真实的原则，如在审核审定过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职的工作人员，要依纪依法追究责任。

**（三）项目监管情况**

我会是一级预算单位，所有的支出都是实行主要领导审批制，项目支出不仅需要打资金请示报告而且还需要附上拨款佐证资料给财政的归口股室社保股再次审批。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截止2021年12月底，我单位完成了2021年残疾人居家灵活就业项目，无预算超支现象。

**（二）项目效益情况**

大力实施残疾人就业扶贫，鼓励、扶持、带动残疾人实现就业，对1095名就业的城乡残疾人给予直接补助，每人1000元。改善了残疾人的生产和生活状况。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目总体评价较好，达到了预期的效果。全县1095名残疾人得到有应有的关心关爱和支持帮助，改善了残疾人生产和生活状况。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

**贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴预算项目**

**2021年绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．邻水县残疾人联合会负责初次评定的贫困智力、精神和重度残疾人残疾的筛查，按照相关规定安排经费，对符合要求的残疾人发放评残补贴，依托全省“量服”平台完善辅具服务数据库。

2．依据《四川省残疾人事业“ 十四五”发展规划》和市残联相关要求实施贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目，减轻残疾人负担。

3．2021年贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴标准为150元/人，为上级下达资金。根据实际评定人数进行补贴。

4．根据实际办理残疾人证的贫困智力、精神和重度残疾人数进行发放。预计补贴人数399人。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。2021年在全县开展贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目工作，对辖区内符合要求的初次评残残疾人发放补贴，每年循环统计时间为10月，当年12月内完成。

2．对初次评残的贫困智力、精神和重度残疾人残疾发放评定补贴，改善了残疾人困难状况、减轻经济负担，促进残疾人全面平等参与社会生活。

3．残疾评定补贴标准为150元/人。年初计划399人，安排资金5.985万元，实际完成发放399人。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据县财政局有关文件要求，邻水县残疾人联合会成立项目绩效自评工作小组，对照资料清单收集基础资料，根据自评提纲完成自评报告，并及时整改发现问题，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

邻水县残疾人联合会根据年初预算安排，2021年为初次评定的贫困智力、精神和重度残疾人残疾发放评残补贴资金5.985万元，为上级下达资金，实际发放金额5.985万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**2021年贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目在上级下达资金内安排5.985万元，共5.985万元。

**2．资金到位。**上级下达资金5.985万元全部及时足额拨付到位，共计5.985万元。

**3．资金使用。**每年10月统计上年11月至当年10月符合条件的残疾人，共发放补贴5.985万元，全部按规定范围、标准及进度支付，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况**

项目实施单位邻水县残疾人联合会财务管理制度健全，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

1. **项目组织架构及实施流程**

该项目由邻水县残疾人联合会组织实施，在全县内实施，由邻水县残疾人联合会统计符合的新办证智力、精神和重度残疾人残疾人，民政局、扶贫移民局和各镇负责核实贫困情况，统计汇总，公示后发放。

**（二）项目管理情况**

邻水县残疾人联合会将评残补贴通过一卡通平台发放至残疾人，基本信息全部录入四川省“量服”平台。

**（三）项目监管情况**

县残疾人联合会全程参与项目实施每个环节并实施监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年共发放评残补贴399人，共5.985万元，已于12月发放到位。

**（二）项目效益情况。**

通过发放评残补贴项目减少了残疾人的支出，受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目决策正确可行，是四川省残疾人事业“ 十四五”发展规划要求，该项目的实施改善了残疾人困难状况、减轻经济负担，促进残疾人全面平等参与社会生活，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

**（二）存在的问题**

残疾人评残补贴仅针对新办证的残疾人，换证残疾人尚未纳入。

**（三）相关建议**

向上级和县财政局申请补贴范围，争取将到期换证的贫困智力、精神和重度残疾人也纳入补贴内。

**残疾人基本型辅助器具适配预算项目**

**2021年绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．邻水县残疾人联合会负责各类残疾人基本型辅助器具需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，开展适配评估和配发等工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善辅具服务数据库。

2．依据《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）和《广安市残疾人联合会关于2021年康复工作任务分配的通知》实施为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具项目。

3．2021年年初预算残疾人基本型辅助器具适配项目资金40万元，为上级下达资金。根据中标通知书或合同，按进度申请及拨付。

4．根据往年残疾人辅助器具需求进行预算，确保残疾人基本型辅具全覆盖。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。2021年计划在25个镇和广安高新区开展基本型辅助器具适配全工作，对辖区内有基本型辅具适配需求的肢体、视力贫困残疾人进行基本型辅具适配，覆盖人数不低于750人，在2021年年底前完成。

2．通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，共享经济社会发展成果。

3．年初计划750件，安排资金40万元。实际完成发放875人。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据县财政局有关文件要求，邻水县残疾人联合会成立项目绩效自评工作小组，对照资料清单收集基础资料，根据自评提纲完成自评报告，并及时整改发现问题，所有工作完成后资料归档。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

邻水县残疾人联合会根据年初预算安排，2021 年为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具项目资金40万元，为上级下达资金，实际中标金额39万元。

1. **资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**2021 年为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具项目在川财社【2020】167号中央一般公共预算和中央彩票公益金内安排40万元。

**2．资金到位。**川财社【2020】167号中央一般公共预算和中央彩票公益金内安排40万元全部及时足额拨付到位。

**3．资金使用。**为稳步推进该项目工作，汇总残疾人实际需求后采取招标采购，中标价39万元，全部按规定范围、标准及进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

项目实施单位邻水县残疾人联合会财务管理制度健全，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

1. **项目组织架构及实施流程**

该项目由邻水县残疾人联合会组织实施，根据全年目标任务，在25个镇和广安高新区实施，由各镇残联负责排查摸底，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后，实行网上招标。

**（二）项目管理情况**

邻水县残疾人联合会与中标单位签订合同，验收合格后及时组织发放，基本信息全部录入四川省“量服”平台。

**（三）项目监管情况**

邻水县残疾人联合会全程参与项目实施每个环节并实施监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2021年12月完成招标，共采购 875 件辅具，验收合格后在12月前完成发放。

**（二）项目效益情况。**

通过适配基本型辅具，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，共享经济社会发展成果。受益残疾人及家属满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

为残疾人配发亟需的基本型辅助器具项目决策正确可行，是四川省残疾人事业“ 十四五”发展规划要求，该项目的实施为残疾人解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

加强对镇残联和村（社区）残协加强培训，提高残疾人辅助器具摸排的准确度。对残疾人基本辅具需求、辅具发放、使用及损坏情况等进行台账管理。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：**  **2021年100万元以上（含）特定目标类**  **部门预算项目绩效目标自评表**  **2021年部门预算项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人居家灵活就业项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 邻水县残疾人联合会509001 | 实施单位 | 邻水县残疾人联合会 | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 109.5万元 | 执行数: | | 109.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 109.5万元 | 其中-财政拨款: | | 109.5万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 标准为1000元/人，年初计划实施1000人。 | | | 实际完成发放1000人 | | |
| 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 | 数量指标 | 实施人数 | 1000人 | | 1000人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活状况 | 有所提高 | | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人及家属满意度 | 大于85% | | 90% |

**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