

**2021 年度**

**四川省德阳市罗江区残疾人**

**联合会部门决算公开**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>40</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6. 对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7. 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

8. 指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况**

### **1. 强化党建引领，夯实残疾人工作基础**

(1) 围绕庆祝建党 100 周年，深入开展中共党史学习教育，引导残联系统党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。紧密结合残疾人工作实际制定学习教育方案，将党史学习教育融入日常、抓在经常，坚持集体学习与自学相结合，丰富学习教育形式，细化学习教育计划。全年开展党史专题学习活动 12 次，组织生活会 2 次，实地学习 2 次，组织镇残联理事长、残疾人专门协会主席及残疾人代表开展党史专题学习活动 3 次。

(2) 认真开展“我为群众办实事”实践活动，立足解决好残疾群众“急难愁盼”的具体问题，靶向施策、精准发力，把党史学习教育转化为为民务实的具体行动，确保党史学习教育见实效。为全区 9751 名持证残疾人购买人身意外保险，增强残疾人遭遇意外伤害后的经济承受能力，减轻家庭、社会和政府的负担，为 27 名行动不便的残疾人开展上门评残服务。

### **2. 完善服务保障体系，增强残疾人获得感**

(1) 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度全覆盖，为 1719 名符合条件的困难残疾人落实享受最低生活保障政策。为 413 名精神、智力和重度肢体残疾人实施“阳光家园”居家托养服务。

(2) 发放 54.3 吨化肥，扶持 500 户农村贫困残疾人发展增

收；指导、帮助、扶持 3000 余人实现居家灵活就业，开展农村残疾人职业技能培训 50 人，开展 5 次残疾人招聘会，推荐就业 75 人，推动党政机关和事业单位、国有企业带头招录（聘用）工作人员 12 名。扶持 18 名残疾人双创先进户、基地和社会组织，扶持和建立 2 所残疾人辅助就业机构。

（3）建立健全残疾人返贫致贫监测和帮扶机制，将符合条件的残疾人作为重点扶持对象全面纳入巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作大局，保持脱贫攻坚期残疾人主要帮扶政策总体稳定。对因灾、病导致生活困难的残疾人实施紧急救助，发放救助金 1.5 万元。

（4）在“春节”“全国助残日”“六一儿童节”等重要节日发放慰问金 7 万元。为全区 14 名残疾人子女、残疾学生申报“决战决胜脱贫攻坚·金秋助学与你同行”补助，为 8 名残疾学生和困难残疾人家庭子女实施 2021 年圆梦教育资助。

### **3. 加强残疾预防和康复，提升康复服务质量**

（1）在第三十一次全国助残日期间，开展“最美赞歌—献给亲爱的妈妈”文艺演出等系列活动；编制并发放《涉残政策简编》5000 余份；全年开展线上线下残疾预防和康复知识宣传活动 6 次，营造浓厚扶残助残氛围。

（2）残疾儿童康复应救助尽救助，全年共救助 35 人（脑瘫康复训练救助 22 人、听力康复救助 1 人、听力语言康复救助 1 人、言语康复训练救助 1 人、智力康复救助 4 人、孤独症康复训

练救助 2 人、辅具适配 1 人，疑似残疾儿童 3 人）。

（3）为全区 2100 人/次精神残疾人，发放精神病人门诊用药补助 16 余万元，实现精神残疾人门诊用药全覆盖。为全区 802 名残疾人适配基本辅具器具（含假肢适配 14 人）856 件。

（4）实施“中医康复进家庭”项目，在万安镇试点为 200 名重度肢体残疾人提供上门服务，帮助残疾人及其家属掌握一门康复技能，提升残疾人生活质量，解决好“康复难、难康复”最后一公里问题。

#### **4. 加强法律法规学习，切实维护残疾人合法权益**

（1）发挥残工委统筹协调作用，组织召开区政府残工委会议 2 次，召开纪念《中华人民共和国残疾人保障法》颁布实施 30 周年座谈会 1 次，开展涉残政策知识竞赛 1 次。

（2）为 71 户困难、重度残疾人家庭实施无障碍改造。为 11 名肢体残疾人发放燃油机动轮椅车补贴。

（3）缩短残疾人证核发周期，做好四川省政务服务“一体化”平台的事项办理和录入工作，推进残疾人证“跨省通办”工作。

（4）精心编制《罗江区“十四五”残疾人事业保障和发展规划》。广泛征求区级部门和社会公众意见建议，从着力完善“社会保障、公共服务、组织保障”三大体系，大力实施“创业就业、康复和预防、特殊教育”三大工程，积极开展“无障碍环境建设、维护残疾人合法权益、优化残疾人发展环境”三大行动出发，编

制罗江区残疾人十四五规划。

(5) 抓实常态化疫情防控，督促机构贯彻落实好各项疫情防控常态化防控措施和安全隐患排查工作，引导残疾人增强自我防护意识。

## 5. 完善基层组织，提升服务能力

(1) 加强和改进村（社区）残协组织建设。结合全区村（社区）两委换届契机，3月底，全面完成我区93个村（社区）残协组建工作，按照民主推荐、投票选举的方式产生了残疾人协会组织。9月，白马关镇万佛村、万安镇翰林社区作为全市村（社区）残协试点通过市残联、市民政局的验收。

(2) 推进残疾人专门协会建设。为5个残疾人专门协会各选配秘书长1名，拨付工作经费2万元，保障协会活动顺利开展，组织370名重度残疾人开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。

## 6. 转变工作作风，提高工作效能

认真落实减负推动工作“十条措施”和村（社区）减负增效“五条措施”，厘清“三张清单”，精文减会，全年同期发文较少50%。转变工作作风，认真落实“一线工作法”，坚持工作在一线开展、问题在一线解决。

## 二、机构设置

德阳市罗江区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。纳入德阳市罗江区残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

1. 德阳市罗江区残疾人康复服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 480.08 万元、支出 617.44 万元。与 2020 年相比，收入减少 179.39 万元、支出增加 21.03 万元，收入下降 27.2%、支出增长 3.53%。主要变动原因项目减少、残疾人扶贫对象生活费补贴从 2021 年起该项目不再继续实施，其他收入减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

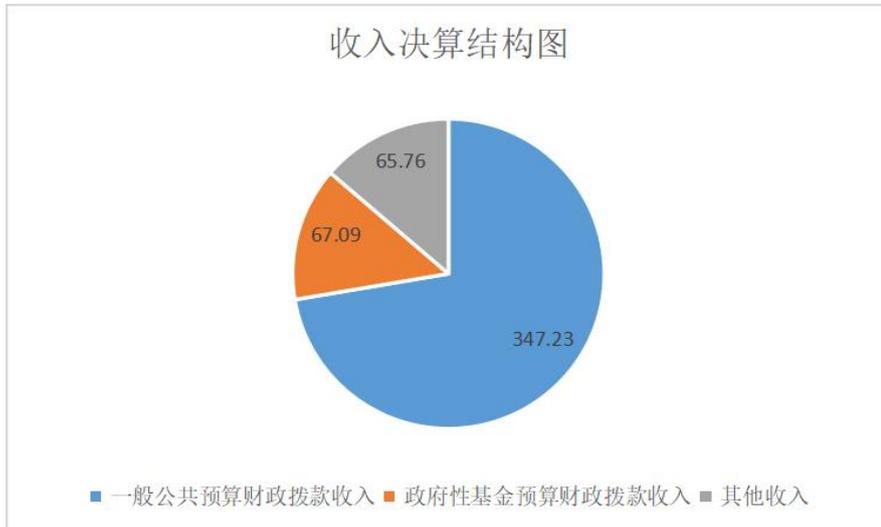


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 480.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.23 万元，占 72.33%；政府性基金预算财政拨款收入 67.09 万元，占 13.97%；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 65.76 万元，占 13.7%。

（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 617.44 万元，其中：基本支出 116.87 万元，占 18.93%；项目支出 500.57 万元，占 81.07%；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414.32万元、支出461.52万元。与2020年相比，财政拨款收入减少143.31万元、支出减少123.55万元，收入下降25.7%、支出下降21.12%。主要变动原因是主要变动原因项目减少，残疾人扶贫对象生活费补贴从2021年起该项目不再继续实施。

（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387.66万元，占本年支出合计的62.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.04万元，下降28.7%。主要变动原因是项目减少，残疾人扶贫对象生活费补贴从2021年起该项目不再继续实施。

（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387.66万元，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378.41万元，占97.61%；卫生健康支出2.92万元，占0.75%；住房保障支出6.34万元，占1.64%。

(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387.66万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.12万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为9.67万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为44.11万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为127.37万元，完成预算100%。

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）：支出决算为43.49万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为144.27万元，完成预算100%。

8. 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）：支出决算为0.14万元，完成

预算 100%。

9. 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 1.43 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.34 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.87 万元，其中：人员经费 105.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

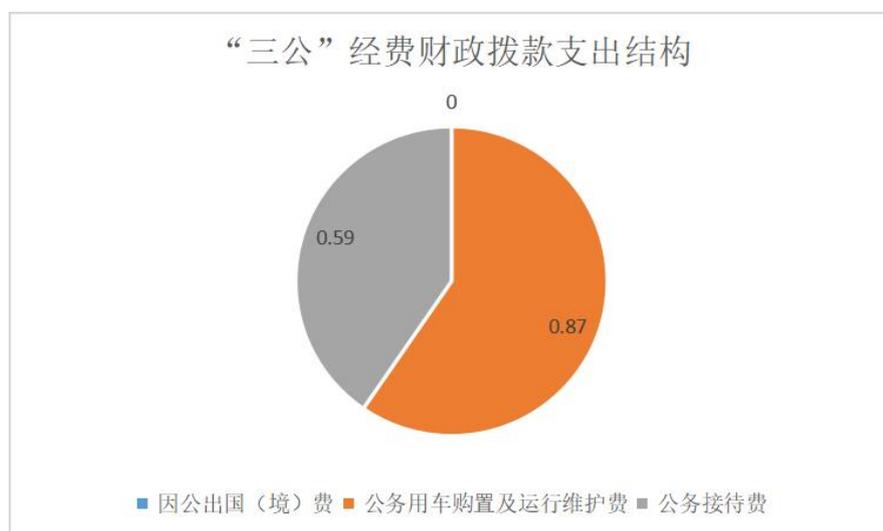
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算86.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

### （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0.87万元，占59.59%；公务接待费支出决算0.59万元，占40.41%。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2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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 年增加 0.26 万元，增长 42.62%。主要原因是车辆用于残疾人信息筛查、康复和就业服务、权益保障、残疾人证办理以及残疾人需求等其他服务。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元。主要用于残疾人信息筛查、康复和就业服务、权益保障、残疾人证办理以及残疾人需求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 0.59 万元，完成预算 72.84%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长 68.57%。主要原因是工作安排 2021 年接待次数较 2020 年有所增加。

国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于执行公务、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 10 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：省残联赴罗江开展温暖万家行走访慰问（两天）接待费 0.135 万元、市残联赴罗江残联调研接待费 0.09 万元、市残联

综合服务中心到罗江区开展 2021 年假肢项目筛查接待费 0.04 万元、北京精诚博爱医院到罗江开展脑瘫儿童康复训练筛查接待费 0.04 万元、市残联到罗江督导安全隐患大排查接待费 0.05 万元、市残联到罗江走访双创示范户、社会组织和示范基地接待费 0.057 万元、市残联、市民政局到罗江验收村（社区）残疾人协会试点工作接待费 0.05 万元、市残联到罗江调研残疾人无障碍改造示范站点接待费 0.059 万元、市残联到罗江调研残疾人家庭无障碍改造接待费 0.069 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 73.86 万元。

## **九、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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，德阳市罗江区残疾人联合会机关运行经费支出 11.61 万元，比 2020 年增加 4.71 万元，增长 68.26%。主要原因是 2021 年较 2020 年公用经费预算有所调整，2021 年办公费、印刷费、其他商品和服务支出等有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，德阳市罗江区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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，德阳市罗江区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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人信息筛查、康复和就业服务、权益保障、残疾人证办理以及残疾人需求等其他服务，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 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，《2021 年德阳市罗江区残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（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缴费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的年金缴费支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

13. 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。

14. 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）：反映残疾人联合会残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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 年德阳市罗江区残疾人联合会

#### 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

德阳市罗江区残疾人联合会是国家参公事业单位,是罗江区人民政府的组成部门,一级预算单位。现有参公事业单位 1 个,下属事业单位 1 个。

##### (二) 机构职能

1. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法,改造应尽的义务,发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6. 对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7. 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

8. 指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

总编制 8 人，其中参公编制 4 人，事业编制 4 人，2021 年在职在编人员总数 6 人，其中参公人员 3 人，事业人员 3 人，退休人员 4 人。机关编外人员 1 人，机关共有 7 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年财政资金收入 414.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 347.23 万元，政府性基金预算财政拨款 67.09 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年财政资金支出 461.52 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，政府性基金预算财政拨款支出 73.86 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**

按照《预算法》等相关预算管理规定，2021年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和残疾人事业发展项目支出，预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。

### **（二）结果应用情况**

对照2021年部门支出绩效评价指标体系，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。认真按照工作职责，部门工作人员认真履行工作职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过评价认为：部门预算的基本支出有效保障了机关正常运转和履行部门职能职责；项目预算支出促进了残疾人工作的有序开展，促进了我区残疾人事业的发展，确保完成了各项业务目标任务。

### **（二）存在问题**

因单位全额编制少导致经费不足：主要体现在日常公用经费不足。

### **（三）改进建议**

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预

算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2. 各级相关部门在制定资金实施方案时，有针对性地将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。

## 2022年专项预算残疾人辅具适配项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

区残联依照部门职能职责负责各类残疾人辅具适配需求的筛查项目工作，按照相关规定预算经费，用于购买辅具、依托专业机构开展辅具配发工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人辅具适配服务数据库。

#### (二) 项目绩效目标

残疾人辅具适配项目主要内容为全区有辅具需求的残疾人适配基本辅助器具。残疾人辅具适配绩效目标实现情况2021年为全区802名残疾人发放辅具856件。项目年初申报内容与实施内容均符合有关规定，申报目标数合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

1. 确定绩效评价对象；2. 成立自评工作小组；3. 开展自评工

作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我单位按照各个项目的要求，按计划申报资金，并实施，确保完成项目绩效目标任务。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。残疾人辅具适配项目资金计划 25 万元，其中市级资金 15 万元、区级资金 10 万元。

2. 资金到位。残疾人辅具适配项目到位资金 25 万元。

3. 资金使用。残疾人辅具适配项目资金使用 25 万元。

### （三）项目财务管理情况

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。区残联高度重视残疾人辅具适配项目实施工作。明确专人负责，早谋划、早启动，制定实施方案，明确目标任务，细化工作进度，按期保质推进。

（二）项目管理情况。项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，拟定与项目有关的合同均通过区法制办审核，对其有效性进行把关；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

**（三）项目监管情况。**按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截至2021年12月底，按照项目绩效目标计划，较好地完成了项目既定目标。

##### **（二）项目效益情况**

残疾人辅具适配项目的实施：为残疾人适配亟须的辅助器具及假肢安装，区残联在实施过程中，坚持以人为本，从各类残疾人基本需求出发，兼顾个性化、多样化的辅具需求，紧紧围绕覆盖面广、时效性强、需求迫切地开展工作，严格按照“基本适配”和“重点适配”相结合的方式，全面落实残疾人亟须的基本型辅助器具。此项工作的开展，不仅帮助了残疾人补偿和改善功能，同时为残疾人提高了生存质量，让残疾人生活更有尊严，增强他们参与社会生活的能力。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

残疾人辅具适配项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭高度赞誉，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。

# **2022年专项预算残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目支出绩效自评报告范本**

（主管部门自评）

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况**

区残联依照部门职能职责负责残疾人及残疾人子女金秋助学资助工作，按照相关规定预算经费，做好受助残疾人的补贴及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人及残疾人子女金秋助学项目数据库。

### **（二）项目绩效目标**

残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目主要内容为2021年参加普通高校及高职院校录取考试，并收到当年高考录取通知书的残疾人考生及贫困残疾人子女提供一次性助学金。残疾人及残疾人子女金秋助学补助绩效目标实现情况2021年为全区8名残疾人考生及贫困残疾人子女提供一次性助学金。项目年初申报内容与实施内容均符合有关规定，申报目标数合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 确定绩效评价对象；2. 成立自评工作小组；3. 开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

我单位按照各个项目的要求，按计划申报资金，并实施，确保完成项目绩效目标任务。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目资金计划 1 万元，区级资金 1 万元。

2. 资金到位。残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目资金到位 1 万元。

3. 资金使用。残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目资金使用 1 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

区残联高度重视残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目实

施工作。明确专人负责，早谋划、早启动，制定实施方案，明确目标任务，细化工作进度，按期保质推进。

## **（二）项目管理情况**

项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，涉及发放补贴项目以银行直发的方式打卡到残疾人个人账户。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

## **（三）项目监管情况**

按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

截至2020年12月底，按照项目绩效目标计划，较好地完成了项目既定目标。

## **（二）项目效益情况**

残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目的实施：帮助残疾考生及贫困残疾人子女顺利进入高等学校学习，减轻残疾考生及贫困残疾人子女的入学压力。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

残疾人及残疾人子女金秋助学补助项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭高度赞誉，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。

## **2022年专项预算残疾人意外伤害保险项目支出绩效自评报告范本**

（主管部门自评）

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

残疾人意外伤害保险项目是按照“政府引导、市场运作、体现公益”和属地管理原则，完善全区残疾人社会保障体系，建立健全全区残疾人意外伤害保险制度。由政府出资，为每名持证残疾人购买意外伤害保险，切实增强残疾人抵御意外风险能力，减轻政府、社会和家庭负担，保障残疾人正常生活、学习和工作，促进社会和谐稳定。

#### **（二）项目绩效目标**

残疾人意外伤害保险项目：是为全区持有第二代残疾人证残疾人购买意外伤害保险，切实提高残疾人抵御意外风险能力。申报内容与实际相符，上报目标合理可行。

#### **（三）项目自评步骤及方法**

1. 确定绩效评价对象；2. 成立自评工作小组；3. 开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

我单位按照各个项目的要求，按计划申报资金，并实施，确保完成项目绩效目标任务。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。残疾人意外伤害保险项目计划资金 19.8 万元，区级资金 19.8 万元。

2. 资金到位。残疾人意外伤害保险项目资金到位 19.8 万元。

3. 资金使用。残疾人意外伤害保险项目资金使用 19.8 万元。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

区残联高度重视残疾人意外伤害保险项目实施工作。明确专人负责，早谋划、早启动，制定实施方案，明确目标任务，细化工作进度，按期保质推进。

### **（二）项目管理情况**

项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，拟定与项目有

关的合同均通过区法制办审核，对其有效性进行把关。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

### **（三）项目监管情况**

按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至 2021 年 12 月底，按照项目绩效目标计划，较好地完成了项目既定目标。

### **（二）项目效益情况**

残疾人意外伤害保险项目的实施：在一定程度上减轻了残疾人及其家庭的后顾之忧，提高了残疾人抵御风险的能力，进一步完善残疾人基本保障体系。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

残疾人意外伤害保险项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭高度赞誉，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。

# 2022年专项预算成人残疾人基本康复服务项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

成人残疾人基本康复主要是主要针对成人康复、训练，中医康复进家庭指导，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人康复服务数据库。

### (二)项目绩效目标

成人残疾人基本康复服务项目：为240名残疾人提供成人康复、训练、中医康复进家庭服务。

### (三)项目自评步骤及方法

1. 确定绩效评价对象；2. 成立自评工作小组；3. 开展自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

我单位按照各个项目的要求，按计划申报资金，并实施，确保完成项目绩效目标任务。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。成人残疾人基本康复服务项目计划资金 12 万元，中央资金 10 万元、区级资金 12 万元。

2. 资金到位。成人残疾人基本康复服务项目到位资金 12 万元

3. 资金使用。成人残疾人基本康复服务项目使用资金 12 万元

## **（三）项目财务管理情况**

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。

# **三、项目实施及管理情况**

## **（一）项目组织架构及实施流程**

区残联高度重视成人残疾人基本康复服务项目实施工作。明确专人负责，早谋划、早启动，制定实施方案，明确目标任务，细化工作进度，按期保质推进。

## **（二）项目管理情况**

项目资金严格按照资金批复文件的用途使用，拟定与项目有关的合同均通过区法制办审核，对其有效性进行把关，符合规定；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规

范。

### **（三）项目监管情况**

按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，切实保障项目质量。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至2020年12月底，按照项目绩效目标计划，较好地完成了项目既定目标。

### **（二）项目效益情况**

成人残疾人基本康复服务的实施：提升了残疾人及残疾人家属康复知识的知晓率，增强了残疾人的自理能力，改善了残疾人的生存状况。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

成人残疾人基本康复服务项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭高度赞誉，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。

# 2022 年专项预算温暖万家行慰问残疾人 项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

温暖万家行慰问残疾人项目是构建社会主义和谐社会的重要举措，从维护社会稳定、构建和谐社会出发。协助党和政府解决困难残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题入手，鼓励和奖励优秀残疾人，把温暖送到残疾人手中。

### (二) 项目绩效目标

对 145 名困难残疾人进行慰问，申报内容与实际相符，上报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

1. 确定绩效评价对象；2. 成立自评工作小组；3. 开展自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况**

我单位按照各个项目的要求，按计划申报资金，并实施，确保完成项目绩效目标任务。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。温暖万家行慰问残疾人项目资金计划 5.8 万元，区级资金 5.8 万元。

2. 资金到位。温暖万家行慰问残疾人项目资金到位 5.8 万元。

3. 资金使用。温暖万家行慰问残疾人项目资金使用 6 万元。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金专项管理、专款专用；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

区残联高度重视温暖万家行慰问残疾人项目实施工作。明确专人负责，早谋划、早启动，制定实施方案，明确目标任务，细化工作进度，按期保质推进。

### **（二）项目管理情况**

项目资金严格按照资金批复文件的用途使用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付程序审批严格，使用规范。

### **（三）项目监管情况**

按照项目实施计划，相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，切实保障项目质量。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截至 2020 年 12 月底，按照项目绩效目标计划，较好地完成了项目既定目标。

##### **（二）项目效益情况**

温暖万家行慰问残疾人：通过开展温暖万家行活动既是认真践行了“以人民为中心”发展思想的务实举措，更是保障改善民生的具体行动，饱含区委区政府对困难残疾人的关心关爱

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

温暖万家行慰问残疾人项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭高度赞誉，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。

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

主管部门及代码				实施单位			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		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		
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标				

(注: 本表无数据)

## 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