## 2020 年度自贡市自流井区残疾人联合会部门决算编制的说明

**目录**

[第一部分 部门概况 3](#_Toc24671)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc11347)

[二、机构设置 10](#_Toc19648)

[第二部分 2020 年度部门决算情况说明 10](#_Toc23754)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc7717)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc30044)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc3793)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc21078)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc20619)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc21067)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc5088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc1746)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc8795)

[第四部分 附件 30](#_Toc27561)

[附件 1 30](#_Toc24658)

[附件 2 33](#_Toc21788)

[第五部分 附表 38](#_Toc9418)

[一、收入支出决算总表 38](#_Toc18016)

[二、收入决算表 38](#_Toc18016)

[三、支出决算表 38](#_Toc20910)

[四、财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc14786)

[五、财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc14786)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc5373)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc29848)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc29848)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc29848)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc16087)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc16087)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc11799)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc11799)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc6859)

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

自流井区残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体,是区委区政府直属的参公管理事业机构。 主要工作任务是：密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；团结广大残疾人，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、 自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

#### （二）2020 年重点工作完成情况。

**1、强化思想政治引领，狠抓责任落实**

一是加强政治理论学习。区残联班子始终把党员干部思 想政治教育摆在突出位置，结合年度学习计划 ，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全 会精神、《习近平谈治国理政》第三卷和习近平总书记关于 残疾人事业重要论述,学习省市区委全会精神和纪委全会精 神，思想接受全方位的政治洗礼，不断提高班子成员和党员 干部思想觉悟和政治站位。全年组织开展学习 16 次。二是加强党的政治建设。区残联班子坚持以党的政治建设为统 领，将党的建设贯穿于残疾人事业发展全过程，确保党对残

疾人事业的全面领导，确保残疾人工作的正确政治方向。严格贯彻落实党的理论和路线方针政策，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、推动工作。班子成员和党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是严守政治纪律规矩。区残联班子认真落实从严治党要求，压紧压实政治责任，认真贯彻执行《中国共产党重大事项请示报告条例》和《自流井区科级领导干部重大个人事项报告实施办法》等要求。及时向区委区政府、区纪委、区委组织部及相关部门请示报告，确保请示报告制度落实落地。严格落实“三重一大”决策要求，按照执行理事会议事决策规则决定重大事项。 始终坚持民主集中制，团结班子，凝聚力量，将上级决策部署及时落到实处，保质保量按时完成了各项助残惠残项目。四是严格党内政治生活。按照党内政治生活准则和党的各项规定办事，不断夯实从严治党基础。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作为党的建设和政权建设的重要内容，与行政工作同部署、同落实，切实引导党员干部将思想统一到党中央和省市区委决策部署上来。严肃“党内生活”。 认真落实“三会一课”制度、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度，坚持民主集中，坚持领导带头开展批评和自我批评，以健康的党内政治生活促进残联上下作风转变和廉政建设，着力推进党内政治生活制度化、常态化、规范化和

民主化。

#### 2、加强廉政建设，持续正风肃纪

一是履行从严治党主体责任。班子成员切实履行全面从 严治党主体责任，理事长带头扛牢“第一责任人”职责，班 子成员认真落实“一岗双责”，及时研究部署党风廉政建设 工作，以问题为导向，发挥示范带动作用。二是规范风险防 控和权力运行。健全廉政风险点评估和管控制度，通过重新 梳理廉政风险点，对存在廉政隐患的环节进行仔细排查，并 制订完善“权力清单”和“责任清单”，确保各项权力授之 有据、行之有规、错之有责。三是落实抓早抓小提醒纠正机 制。定期开展个人廉政谈话和集体廉政谈话，了解干部职工 思想状态和生产生活情况，全年共开展集体廉政谈话 7 次，

个人廉政谈话共 6 次，形势报告 1 次。在春节、国庆等重要节点通过廉政短信等方式多角度进行廉洁提醒，明确要求干 部职工文明过节。四是多形式开展警示教育。及时传达区学 习党廉办查处的案件通报，组织党员干部观看《反腐肃纪杨 清风》等警示教育片和《清风自流》问政节目，以案示警， 以案为戒。组织党员干部到江姐故居红色教育基地和舒坪基 层党员干部廉政教育基地参观学习，不断提升党员干部遵规 守纪意识和拒腐防变的思想道德底线。五是开展违规持有残 疾证专项治理。重点对全区残疾人工作者及家属违规持有残 疾证情况进行了清理，签订承诺书 139 份，通知 39 名残疾

人工作者及家属中重新进行残情鉴定，18 名残疾人工作者及亲属残疾证被注销，8 名残疾关系被冻结。通过专项治理， 进一步增强了干部职工遵守纪律规矩的意识。六是持续加强作风建设。坚持作风建设从小事抓起，严格执行去向公示制、 请销假制度，杜决迟到、早退、上班时间不在状态现象。加大对机关党员干部的服务态度、服务水平、工作纪律、业务能力等方面的监督检查力度。积极配合做好省委巡视反馈问题整改落实工作。七是加强民生资金监管。对助残惠残各类资金加强审核把关和跟踪监督，民生帮扶补贴资金严格按规定使用“一卡通”打卡发放到个人，防止出现截留现象，杜绝了违纪违规行为的发生。及时把资金使用情况录入民生资金大数据平台和省残联“量服”信息平台，堵塞漏洞，确保各项惠残政策落地落实。

#### 3、加强普法学习宣传，提升依法治理能力

一是区残联领导班子于年初制定全年学法计划，将每月末周五下午定为集中学习时间，并严格按照学习计划和科目进行学习。全年重点学习了“一法四条例”、《民法典》《密码法》等与业务工作息息相关的法律法规。二是加强普法宣传。发挥区政府残工委办公室协调联动作用，督促成员单位落实残疾人权益保障。以“法律七进”、创文创卫、残疾人重大节假日等为载体，联合司法、就业等部门和基层残联， 进社区、到乡镇开展普法宣传和残疾人“一法四条例”宣传，

营造社会知法守法和扶残助残氛围。三是推动区委常委会、区政府常务会、区残工委会专题学习了习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和残疾人“一法四条例”等法律法规。四是严格按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的相关规定，认真审核认定，依法依规行权，同时向用人单位宣传按比例安排残疾人就业是《残疾人保障法》规定的法律义务，鼓励用人单位积极安置残疾人就业，工作成效显著。2020 年申报已安置残疾人用人单位 63 家，同比增加 28.57%； 全年征收残保金 1129 万，同比增加 49.7%，通过积极宣传有效提升了用人单位依法履行法律义务的意识。

#### 4、全力做好疫情防控工作

一是积极开展疫情防控宣传。及时向基层残联和残疾人 朋友传达防控部署要求和防控知识，发动基层残疾人工作者 参与疫情防疫，做好残疾人心理疏导。残协专委廖利、志愿 者钟云湘的疫情防控事迹，被自贡电视台、日报采访报道。 二是帮扶中小微企业共渡难关。积极开展残疾人就业保障金 征收宣传、审核。全面落实市政府办《关于打赢新型冠状病 毒肺炎防控阻击战支持中小微企业共渡难关的十条措施》的 通知要求，为我区 13 家受新冠疫情影响的小微企业（30 人以下）审核减免了残疾人就业保障金，帮助企业共渡难关。 三是全力参与基层一线防控。积极争取防疫物资送到基层残 联和部分残疾人手中。及时通知辖区康复机构、盲人按摩店

暂停营业并加强监督。坚持值班值守，抽调大部分人员到社 区一线参加疫情防控。

#### 5、决战决胜脱贫攻坚

一是落实政策“输血”。为 11 名建档立卡残疾人发放

了扶贫对象生活费补贴 1.79 万元。筹资 12 万元，为 200 名贫困残疾人购买居家托养服务。开展“温暖万家行”活动， 为 438 名贫困残疾人送去了 9.26 万元慰问金和慰问品。二是

搭建平台“造血”。投入资金 15 万元开展农村残疾人种养

殖技术培训 4 期，为 300 名培训对象发放鱼苗、树苗和化肥

等物资。落实资金 4 万元扶持 400 名农村残疾人发展生产。三是督查整改“活血”。开展“一卡通”专项治理和建档立 卡贫困户“回头查回头改”问题整改。组织鉴定医院上门集 中为 27 名建档立卡贫困户现场残情鉴定。入户进行政策和

办证宣传，动员 20 名贫困残疾人新办理残疾证。

#### 6、全面完成各项残疾人民生任务

一是残疾人康复服务。筹资 38.10 万元为 32 名残疾儿童提供了康复救助。组织 5 名盲人参加定向行走训练，3 名残疾人盲人按摩培训。为 160 名贫困精神病患者发放了 8 万元

门诊服药救助。为 494 名残疾人适配辅助器具。向市残联争

取资金 1.8 万元，为 6 名听力残疾人免费安装助听器。二是

残疾人教育就业。“三残”儿童入学率达 97.98%。为 135

名人次特校学生和 13 名残疾大学生及残疾人子女发放了补

助资金 30.67 万元。联合举办残疾人网上专场就业招聘会 2

次，残疾人与企业达成用工意向 30 余人次。开展按比例安

置残疾人就业审核认定，安置残疾人就业 63 人。筹资 2.5 万

元为 50 名实现居家灵活就业（创业）的残疾人发放了直补。

20 名残疾人实现了个体就业，27 名残疾人在公益性岗位就

业。三是残疾人文体宣传。向微信公众号共推送信息 4 条，

门户网站共发布信息 5 条，组织开展“爱耳日”、“助残日”

等宣传义诊活动，为 50 余名残疾人进行义务就诊。为残疾

人发放体育器材 248 具，使残疾人足不出门就可在家进行体育锻炼。推荐的谢茂贵等六名残疾人先进事迹,纳入市残联公 开印制《放飞梦想》一书，残疾人自强不息精神得到弘扬。 四是残疾人合法权益。为 34 名残疾人发放每人 365 元的代

步车燃油补贴。筹资 11.08 万元为 30 户农村建档立卡残疾人家庭实施无障碍改造。建立残疾人意外伤害保险制度，为6047 名持证残疾人购买意外伤害保险。五是残疾人组织建设。健全三级组织网络,各镇（街）、村（社）的配备了专干 专委，兑现了劳务补贴。开展 4 期 120 余人次业务培训。加强残疾人证办理和换领证工作。持续放管服改革，设立残疾 人证办理“一站式”窗口，完善和规范了办证流程，简化了 程序，缩短了审核时限，让残疾人不出村（社）可以换领残 疾人证，方便了办换证残疾群众，全年新办和到期换领残疾 人证 709 本。

二、机构设置

自贡市自流井区残疾人联合会下属二级单位 0 个，其中

行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他

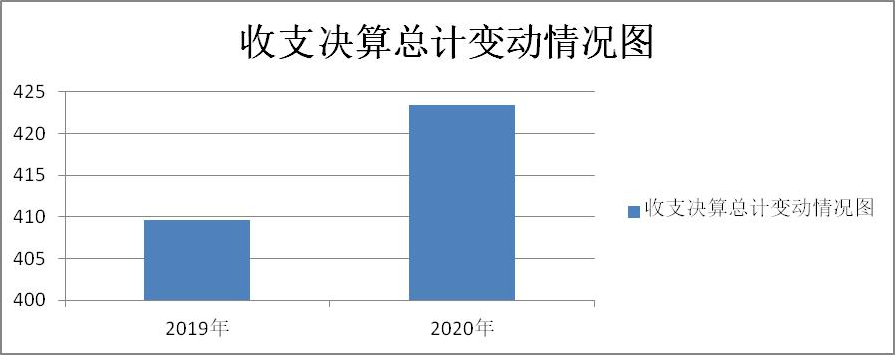
事业单位 0 个。纳入区残联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

自贡市自流井区残疾人联合会（本级）。

# 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

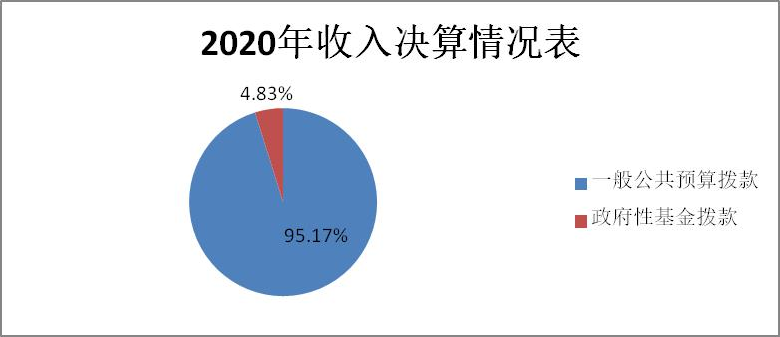
2020 年度收、支总计 423.43 万元。与 2019 年 409.68 万元相比，收、支总计各增加 13.75 万元，增长 3.36%。主要变动原因是中省市项目资金增加。



（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 333.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.12 万元，占 98.17%；政府性基金预算财政拨款收入 16.08 万元，占 4.83%；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%。

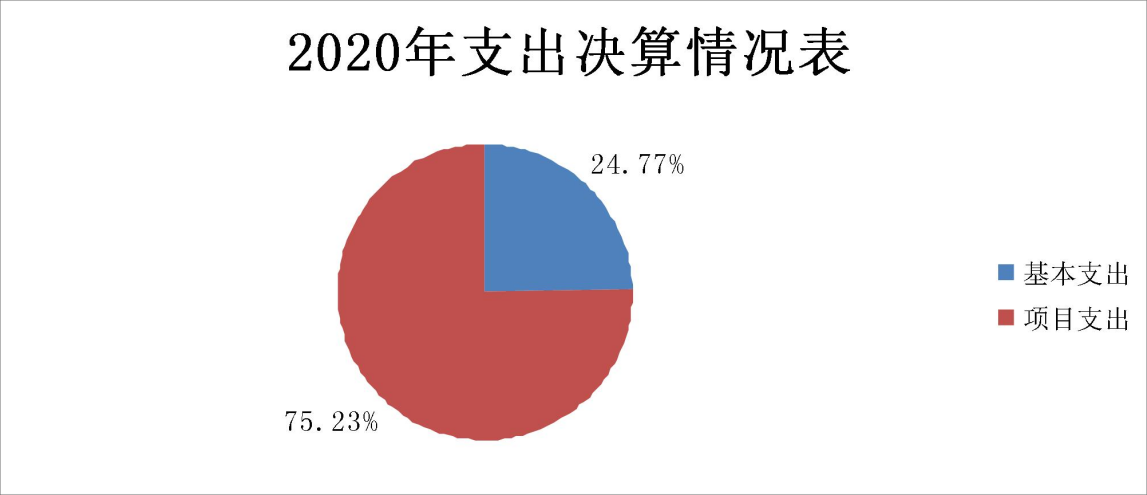


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 371.15 万元，其中：基本支出

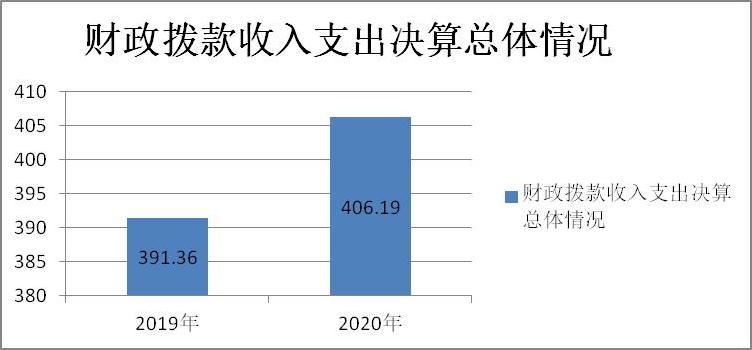
91.92 万元，占 24.77%；项目支出 279.23 万元，占 75.23%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 406.19 万元。与 2019 年

391.36 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 14.83 万元， 增长 3.79%。主要变动原因是是中省市项目补助资金增加。

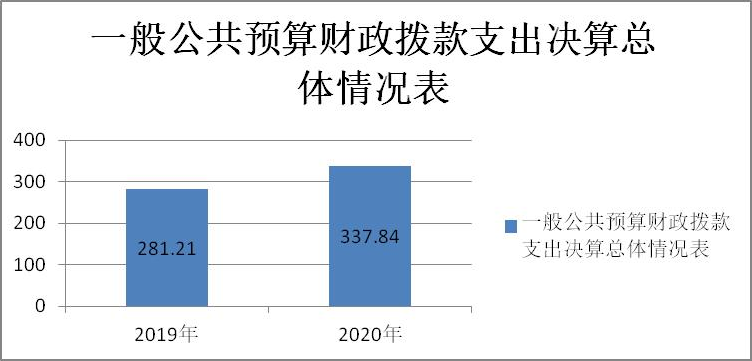
#### （注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（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 337.84 万元，占本

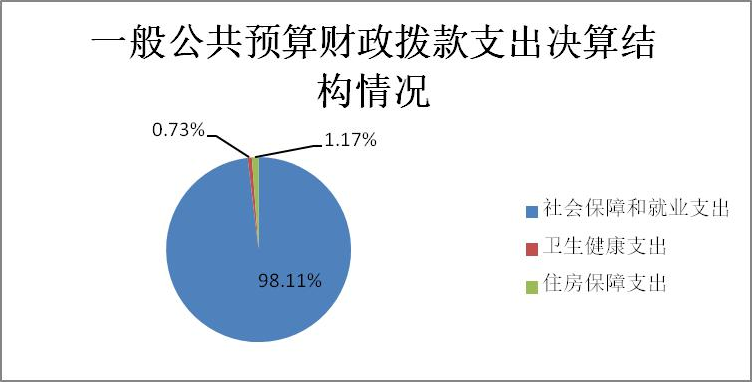
年支出合计的 95.46%。与 2019 年 281.21 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 56.63 万元，增长 20.14%。主要变动原因是中省市项目资金支出增加。

（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 337.84 万元，主要

用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出 331.44 万元， 占 98.11%；**卫生健康支出（类）2.46** 万元，占 0.73%；**住房保障支出（类）**支出 3.94 万元，占 1.17%。



（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 337.84 万元**，**完成预算 86.6%。其中：**

#### 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（项）:** 支出决算为

5.15 万元，完成预算 100%。

1. **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 55.67 万元，完成预算 51.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购未及时支付、项目未达 到进度等。
2. **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 29.91 万元，完成预算 100%。
3. **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 37.84 万元，完成预算 100%。
4. **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 202.87 万元，完成预算100%。
5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:**支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%。

#### 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 3.94 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.83 万元，其

中：

人员经费 58.59 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。

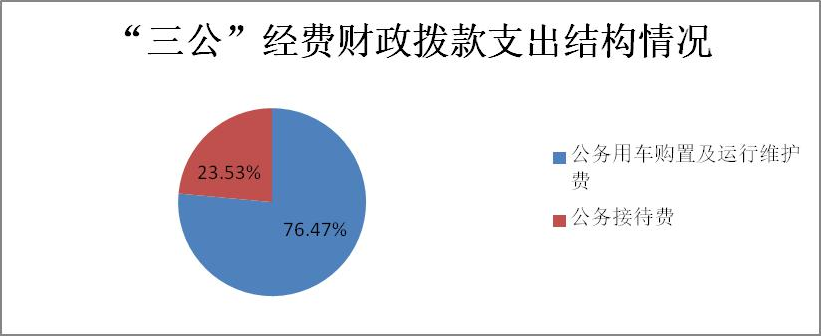
日常公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，

完成预算 30.63%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，严控出差次数、以及人员，严格接待人员、接待事项和 接待标准。

#### （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 0.37 万元，占 76.47%；公务接待费支出决算 0.12 万元， 占 23.53%。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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

1. **公务用车购置及运行维护费支出** 0.37 万元,完成预算

39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年 1.08 万元减少 0.69 万元，下降 63.88%。主要原因是是历行节约， 严控出差次数等。

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 2020 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 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0.37 万元。主要用于残疾人

流动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。

1. **公务接待费支出** 0.12 万元，完成预算 20%。公务接待

费支出决算比 2019 年 0.15 万元减少 0.03 万元，下降 20%。主要原因是严格接待人员、接待事项和接待标准。其中：

**国内公务接待支出** 0.12 万元，主要用于自贡市其他区

县残疾人工作经验的交流接待(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，

22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：自贡市其他区县残疾人工作经验的交流项目接待， 金额 0.12 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 16.08 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，自贡市自流井区残疾人联合会机关运行经费支

出 18.24 万元，比 2019 年 24.96 万元减少 6.72 万元，下降26.92%。主要原因是是历行节约，严控出差次数、以及人员，

严格接待人员、接待事项和接待标准。

#### （二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市自流井区残疾人联合会政府采购支出总

额 14.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.45 万元。主要

用于残疾人设施改造等。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2020年12月31日，自贡市自流井区残疾人联合会共 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流动服务残疾人、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等残疾 人事业相关工作。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，区残联部门在年初预算编制阶 段，组织对残疾人居家托养购买服务项目、特殊学校就读经 济困难残疾学生生活费项目、残疾人意外伤害保险项目、残 疾儿童康复救助项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过 程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区残联按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，区残疾人联合会根据我区残疾人实际，较为科学地编制了残疾人事业预算方案，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，确保国家政策惠及更多残疾人。

#### 1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映残疾人居家托养购买服务项目、特校就读经济困难残疾学生生活费补助项目、 残疾人意外伤害保险项目、残疾儿童康复救助项目 4 个绩效

目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个

以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的， 全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述 和完成情况表）。

1. 残疾人居家托养购买服务项目为 200 名精神、智

力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过购买服务的方式定期为残疾人提供生活照料和护理等服务，明显提高 了残疾人居家生活便利程度和残疾人融合社会能力。项目经 前期摸底后形成需求论证，经财政评审、政府采购后与于2020 年 9 月签订服务合同，约定服务时间为 6 个月；根据入户抽查验收、平台监理的情况，通过项目实施，明显提高残 疾人居家生活便利程度和残疾人融入社会能力。由于 2020

年疫情影响，导致项目实施进度滞后，项目于 2021 年 4 月全面完成。发现的主要问题：全区精神、智力和重度肢体残 疾人家庭需要居家托养服务需求量很大，残联现有资金无法 完全满足需求。下一步改进措施：加强资金投入，使更多残

疾人享受到残疾人居家托养服务。

1. 特校就读经济困难残疾学生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.76 万元，执行数

为 26.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为 73 名家庭困难就读特校的残疾学生发放补助，适度降低经济 负担。发现的主要问题：少数学生家长对政策不够了解。 下一步改进措施：加强政策宣传，让学生家长正确了解政 策。

1. 残疾人意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 17.16 万元，执行数为 17.16 万元，完成预算的 100%。为 5721 名残疾人（机关事业单位在编在职及离退休职工、国有企业正式职工及离退休职工的残疾人除外） 购买意外伤害保险。通过项目实施，提高了残疾人基本保障 力度，保障了残疾人权益，减轻了残疾对象在公共场所发生 意外伤害事故带来的生活困顿和负担保障。发现的主要问 题：少数残疾人对政策不了解。下一步改进措施：加强基层 政策宣传，切实维护残疾人权益。
2. 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 37.73 万元，执行数为 37.73 元，完成预算的 100%。通过项目实施，为 31 名残疾儿童提供康复救助， 从而提升残疾儿童家庭获得感、幸福感和安全感。发现的主要问题：需要康复的残疾儿童还很多，现有资金已无法满足残疾儿童每年的康复费用。下一步改进措施：应该加大资

金投入，加强宣传，使更多残疾儿童都能的到康复，更好的 融入社会。

**项目绩效目标完成情况表**

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人居家托养购买服务 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况 (万  元) | 预算数: | | 12 万元 | 执行数: | 12 万元 |
| 其中-财政拨款: | | 12 万元 | 其中-财政拨款: | 12 万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 预计为200 名残疾人提供生活照料和护理等居家托养服务，明显提高残疾人居家生活便利程度和残疾人融入社会能力。 | | | 全年为 200 名精神、智力和重度肢体残疾人提供生活照料和护理（包括家庭和个人卫生、理发等）、提供社会适应能力辅导和运动功能训练等服务。 | |
| 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 | 托养残疾人人数 | 200 | 200 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 2 月 | 2021 年 4 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家生活便利程度 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属满意度 | 残疾人或其家属满意度在 100%-80%之间 | 残疾人或其家属满意度 95% |

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 特校学生生活费补助 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况 (万  元) | 预算数: | | 26.76 | 执行数: | 26.76 |
| 其中-财政拨款: | | 26.76 | 其中-财政拨款: | 26.76 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 向就读于自贡市辖区内特校的困难残疾学生发放生活补助 | | | 全年向就读于自贡市辖区内特校的 73 名困难残疾学生发放了生活补贴 | |
| 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 | 补贴对象人数 | ≧73 | 73 |
| 质量指标 | 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 年内到位 | 2020 年 12 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生经济负担 | 适度降低 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助残疾人或其家属满意度在 100%-80%之间 | 受助残疾人或其家属满意度 95% |

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人意外伤害保险 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况 (万  元) | 预算数: | | 17.16 | 执行数: | 17.16 |
| 其中-财政拨款: | | 17.16 | 其中-财政拨款: | 17.16 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为全区符合条件的 5721 名残疾人购买意外伤害保险 | | | 为全区符合条件的 5721 名残疾人购买了意外伤害保险 | |
| 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 | 受益残疾人 | 人数 | ≧5721 | 5721 |
| 效益指标 | 受益残疾人 | 残疾人基本保障 | 适度提高 | 适度提高 |
| 满意度指标 | 受益残疾人 | 受益残疾人或家庭满意度 | 残疾人或家庭满意度  ≧80% | 残疾人或家庭满意度  80% |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾儿童康复救助 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 37.73 | 执行数: | 37.73 |
| 其中-财政拨款: | | 37.73 | 其中-财政拨款: | 37.73 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为符合条件的 30 名残疾儿童提供康复救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和生活参与能力。 | | | 为符合条件的 31 名残疾儿童提供康复救助服务， 显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和生活参与能力。 | |
| 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 | 救助人数 | 资金数 | ≧30 人 | 31 人 |
| 效益指标 | 残疾儿童康复程度 | 残疾儿童康复程度 | 适度提高 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 残疾人 | 得到康复救助的残疾人家庭满意度 | 达到 90% | 达到 90% |

2、本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况

开展自评，《自贡市自流井区残疾人联合会 2020 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人居家托养购买服务、特校学生 生活费补贴、残疾人意外伤害保险、残疾儿童康复救助项目 开展了绩效评价，《自流井区残联项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公 开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效 评价情况）。

## 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。
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。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括被 告公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业（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。

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置基级科目的其他项目支出。
2. 社会保障和就业（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。
3. 社会保障和就业（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。
4. 社会保障和就业（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。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括被告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。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）;指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。
7. 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。

1. 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。
2. 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。
3. “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。

1. 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。

附件 1

# 第四部分 附件

自流井区残联 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。自贡市自流井区残疾人联合会下属二 级单位 1 个，其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其

他事业单位 0 个。

（二）机构职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人 的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府的 交办任务，发展残疾人事业。

（三）人员概况。自流井区残联有理事长 1 名，副理事

长 1 名，工作人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收、支总计 423.43 万元。与 2019 年

409.68 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 13.75 万元， 增长 3.36%。主要变动原因是是中省市项目补助资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 337.84 万元，主要

用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出 331.44 万元，

占 98.11%；**卫生健康支出（类）2.46** 万元，占 0.73%；**住房**

**保障支出（类）**支出 3.94 万元，占 1.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

自流井区残联严格按照区财政局的要求编制了 2020 年的部门预算，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整 性、重点性、绩效性、按定额标准编制。专项预算细化，按 规定及时公示了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时” 的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门 决算报表的内容涵盖单位的全部收支、做到了数据真实，计 算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

严格执行了预决算编制，绩效目标填报、专项预算提前 细化、结余结转管理制度。预算执行进度到达量化指标，专 项预算在年底前已下达，没有中期评估调整取消资金和结余 注销资金。

基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约、严 格实行会议、公务接待和出差审批制度、会议费、车辆运行 费用和公务接待经费明显下降。

#### （二）结果应用情况。

1、绩效自评公开。

2020 年，自流井区残联按规定在区政府门户网站集约化

平台对外公开了 2019 年部门决算情况。2、评价结果整改。

自流井区残联针对绩效管理过程中产生的问题，积极整

改，内部规范本单位预算编制过程、考核及预算执行进度等， 并及时完善相应的政策。

3、应用反馈。

自流井区残联在规定时间内向区财政局反馈应用结果报 告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价优良，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，达到预期效果，保证了各项工作任务的完成， 不存在资金浪费和挪用的情况，部分项目预算资金进行调整使用。

（二）存在问题。

1、专项资金存在执行进度略微偏低的问题。

2、绩效目标质量管理有待进一步加强。部分项目绩效 存在目标设置量化、细化程度不够，评价依据和评价标准不 够明确。

（三）改进建议。

1、提高预算管理水平，加快支出执行进度。充分了解 预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。

2、细化绩效目标管理，建立动态管理机制。在项目实施前，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并加 强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

附件 2

## 自流井区残联项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 自流井区残联组织实施残疾人居家托养购买服务、 特校学生生活费补贴、残疾人意外伤害保险、残疾儿童康复 救助项目，推进各项残联政策制度正常推进。
2. 自流井区残联以落实政策制度，服务残疾人需求为 依据，项实现目立项、资金申报。
3. 自流井区残联严格按照项目资金管理办和单位财务 制度，申报和使用资金。残疾人居家托养服务对象为持有第 二代残疾人证、户籍在自流井区（不含已托管给高新区的范 围）、处于就业年龄阶段且有居家托养服务需求的智力残疾 人、稳定期精神残疾人和重度肢体残疾人；特校学生生活费 补贴对象为在我市范围内特殊教育学校就读的自流井户籍 家庭经济困难学生；残疾人意外伤害保险的对象为自流井区 户籍残疾人（除机关事业单位在编在职及离退休职工、国有

企业正式正式职工及离退休职工的残疾人除外）；残疾儿童 康复救助的服务对象为 0-6 岁自流井区户籍听力、言语、精神、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童。

4、自流井区残联按照各项目资金需求情况分配资金， 并根据项目任务情况及执行进度，动态调整预算及拨付资 金。

#### （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为持有第二代残疾人证、户籍在自流井区（不含已托管给高新区的范围）、处于就业年龄阶段且有居家托养服务需求的智力残疾人、稳定期精神残疾人和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为特校学生发放生活费补贴；为残疾人购买意外伤害保险；为残疾儿童提供康复救助。

2．2020 年自流井区残联为辖区内 200 名处于就业年龄阶段且有居家托养服务需求的智力残疾人、稳定期精神残疾 人和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为自流井区辖区内5721 名残疾人购买残疾人意外伤害保险，减轻了残疾对象在公共场所发生意外伤害事故带来的生活困顿和负担保障；为 31 名残疾儿童提供康复救助，提升康复效果，减轻残疾人家

庭经济负担；为 73 名特校学生发放生活费补贴，降低残疾学生及其家庭经济压力。

3．残联按照各项目需求数申报资金，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。

区残联根据项目开展及完成情况，进行自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

区残联根据项目计划及需求数申报资金，严格按照资金 批复使用资金，同时根据项目进度、项目实际数，及时调整 预算。

#### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。残疾居家托养经费由中央、省、市、区 财力承担；特校学生生活费补贴由区级财力承担；残疾人意 外伤害保险经费由市、区财力承担；残疾人儿童康复救助经 费由中央、省、市、区财力承担。
2. 资金到位。各项目所需中央、省级、市、区资金均 及时足额到位。
3. 资金使用。区残联严格按照专项专用的原则、结合 项目管理办法、根据项目进度，按期如实支付资金。资金使 用与预算相符。

#### （三）项目财务管理情况。

区残联财务制度及资金管理办法财务管理制度逐步建 立健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算 符合规范。

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。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

区残联采取逐级申报，统一实施的方式来开展项目。

#### （二）项目管理情况。

区残联严格遵循法律法规、项目管理制度，执行招投标、 政府采购、项目公示制等相关规定。

#### （三）项目监管情况。

区残联采取逐级申报、严格审核、按期公示的方式， 强化项目执行与监管，确保项目实施效果。

四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2020 年自流井区残联为辖区内 200 名处于就业年龄阶段且有居家托养服务需求的智力残疾人、稳定期精神残疾人 和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为辖区内 5721 名残疾人购买残疾人意外伤害保险，减轻了残疾对象在公共场所 发生意外伤害事故带来的生活困顿和负担；为 73 名特校学

生发放生活费补贴，降低残疾学生及其家庭经济压力；为 31 名残疾人儿童提供康复救助，提升康复效果，减轻残疾人家 庭经济负担。

#### （二）项目效益情况。

区残联通过各惠残项目实施有效提高了残疾人基本保 障，减轻了残疾人及家庭经济负担。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

自流井区残联严格遵循各项目的政策文件要求,通过 摸底、入户、调研等方式确定服务对象，根据项目要求及 实际情况确定项目实施方式及时效，按照业务规范开展并 按期、圆满完成了各项目。

#### （二）存在的问题。

少数享受了政策的残疾人或家庭对政策不够了解。

#### （三）相关建议。

一是加强基层对普及残联特惠和普惠政策宣传力度。二 是加强同残疾人或家庭的沟通，切实解决服务对象的诉求和 疑难。

## 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