2021年度

四川省攀枝花市西区残疾人联合会决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分部门概况

1. 职能简介…………………………………………………….….4

二、 2021年重点工作完成情况……………………………….……....5

三、机构设置……………………………………………………….5

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………….………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……………………….7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..….…….10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………..……..…11

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................13

十、其他重要事项的情况说明........................................................13

第三部分名词解释.................................................................................15

第四部分附件………………………………………………………….19

第五部分附表………………………………………………..….……..33

一、收入支出决算总表…………………………………...……….33

二、收入决算表………………………………………...………….33

三、支出决算表……………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…..………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表….….33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………….33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………….……33

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务;（2）教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量;(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;(4)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;(5)协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施;(6)负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人;(7)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;(8) 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;(9)统筹开展为残疾人事业的捐赠活动;(10)开展残疾人对外交流与合作事业;(11)指导和管理各类残疾人社团组织;(12)核发辖区残疾人的《残疾人证》。

## 二、2021年重点工作完成情况

对辖区残疾人开展量体裁衣式服务3418人；贫困残疾人家庭无障碍改造73 户，发放辅具653人，验配助听器21 台；贫困精神病救助201人，发放义务教育阶段残疾学生上学补助47人，残疾人职业技能和农村实用技术培训100人；开展温暖万家行走访慰问400人；扶持农村贫困残疾人发展生产和居家灵活就业120人；发放残疾人机动车燃油补贴21人；开展残疾人居家托养服务100人等，完成了年度既定目标，提升了本辖区的残疾人事业。

## 三、机构设置

西区残联下属二级单位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。

纳入西区残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 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249.47万元。与2020年相比，收入减少133.52万元，下降34.86%；支出减少57.19万元，下降18.65%。主要变动原因是2021年度部分项目没有结算，资金没有支付，到下一年度支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计207.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计249.47万元，其中：基本支出58.52万元，占23.46%；项目支出190.96万元，占76.54%；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）

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249.47万元。与2020年相比，收入减少133.52万元，下降34.86%；支出减少57.19万元，下降18.65%。主要变动原因是2021年度部分项目没有结算，资金没有支付，到下一年度支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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233.67万元，占本年支出合计的93.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.64万元，下降23.46%。主要变动原因是2021年度部分项目没有结算，资金没有支付，到下一年度支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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233.67万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出225.28万元，占96.41%；**卫生健康支出**3.46万元，占1.48%；住房保障支出4.92万元，占2.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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233.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休: 支出决算为0.92万元，完成预算100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数3.9万元，完成预算100%；2081101行政运行支出决算数35.2万元，完成预算100%；2081104残疾人康复支出决算数53.1万元，完成预算100%；2081105残疾人就业和扶贫支出决算数77.26万元，完成预算100%；2081199其他残疾人事业支出决算数54.91万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为3.46万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出决算为0.82万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出决算为0.32万元，完成预算100%。**

**3.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为4.92万元，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58.52万元，其中：

人员经费53.77万元，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4.75万元，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0.18万元，完成预算100%。

**（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0.15万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.03万元，占16.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.27万元，下降64.29%。主要原因是公务用车于本年七月调拨给机关事务服务中心。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.15万元。主要用于残疾人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**0.03万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待支出**0.03万元，主要用于上级残联到西区调研残疾人民生项目的用餐费(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，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：市残副理事长一行7人到西区调研工作，接待费用总计345元（接待具体项目、金额）。

**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，本地单位没有外事接待。

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15.8万元。

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，西区残联机关运行经费支出4.75万元，比2020年增加1.63万元，增长52.24%。主要原因是办公费与其他交通费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区残联政府采购支出总额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，西区残联共有车辆0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，组织对残疾人康复项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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年西区残联整体绩效评价报告》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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.社会保障和就业（类）2080501行政单位离退休2080505：指退休人员退休费。

9.社会保障和就业（类）2080505：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101：指行政单位（包括参公管理的事业单位）人员的基本支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104：指用于残疾人康复服务支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105：指用于残疾人就业和扶贫的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199：事业单位人员基本支出和用于其他残疾人事业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费。未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：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。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002用于儿童康复救助。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006用于残疾人康复救助。

20.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。

21.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。

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

附件

2021年西区残联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区残联为参公管理事业单位，无内设机构，无下属单位。

（二）机构职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)开展残疾人对外交流与合作事业。(11)指导和管理各类残疾人社团组织。(12)核发辖区残疾人的《残疾人证》。

（三）人员概况。

参公管理人员编制 2 人，实有 2 人。使用区人才交流中心事业编制1人，实有1人。退休人员 1 人。编内聘用人员编制 1 人，实有 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入207.05万元，上年结转42.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出249.47万元，其中基本支出58.52万元，项目支出190.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

西区残联严格以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，根据《预算法》及《关于编制2021年区级部门预算的通知》、《2021年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，结合本部门实际财务收支状况编制预算。遵循依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡的原则，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。按照项目完成情况支付项目经费，随时对支出控制，预算动态调整，执行进度，预算完成情况进行监督和报告给领导，无违规记录。

（二）结果应用情况。

西区残联进行了质量自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果满意，继续在以后年度执行。

1. 自评质量

西区残联完成了2021年所有残疾人工作，为残疾人提供了康复服务，为人人享有康复服务的目标迈进，通过救助等服务提升了残疾人的生活质量，改善了残疾人的生活状况。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区残联整体运行良好，保证了本辖区残疾人事业的顺利开展，完成了本年度的各项目标任务。

（二）存在问题。

一是年初项目的不确定性，使预算与实际项目的需求有一定的偏差；二是上级资金到位较晚，部分项目到年底的时候还没有完成验收，致使资金支付延后跨年度。

（三）改进建议。

多与上级沟通，准确预判项目，使预算更合理准确。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

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。

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据市残联上一年度的工作安排，延续下一年度的工作。

关于印发《2020年全市残疾人重点工作目标任务》的通知（攀残联〔2020〕12 号

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。

制定了西区残联资金管理办法，根据上级残联对每个项目的实施标准范围来确定实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

执行上级残联制定的资金分配原则。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

对辖区残疾人进行量体裁衣式帮扶服务，主要对残疾人提供康复服务，残疾人救助服务等。

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。

对辖区持证残疾人开展量体裁衣式服务工作，为残疾人提供康复、救助等服务。主要包括：通过购买服务的方式为13名儿童进行免费康复服务；为残疾人适配基本辅具280人，；为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为100名残疾人实施实用技术培训；扶持农村残疾人发展生产及居家灵活就业补贴120人；为100人贫困精神、智力及重度残疾人实施居家托养服务；为残疾人购买居民医保实施补贴1188人；开展温暖万家行走访慰问400人等。每个项目实施前都开展了分析研究，入户调研形成实施方案，按照计划分阶段实施。

3．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，帮助残疾人解决了实际困难。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.由项目具体负责人阐述项目实施的完成情况；

2.由项目具体负责人组织验收评估；

3.由项目具体负责人分析项目实施的目标绩效完成情况；

4.集体讨论，提出意见建议；

5.由单位负责人总结得出绩效评价结果。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在做年度预算的时候根据上一年度的项目开展情况申报下一年度项目及资金，并提供相关依据，开展事前绩效评估，报财政审核并批复。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

根据项目实施的内容、标准制定资金计划。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

资金到位情况与资金计划相符，到位及时。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

资金支付规范，支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算相符。

2021年项目资金来源、到位、支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 收入（万元） | | | | | 收入合计 | 支出（万元） | | | | | 支出合计 |
| 中央 | 省 | 市 | 区 | 上年结转 |  | 中央 | 省 | 市 | 区 | 上年结转 |  |
| 1 | 儿童康复 | 4 |  |  |  | 21.5 | 25.5 | 4 |  |  |  | 21.5 | 25.5 |
| 2 | 基本康复及辅具 | 5 |  | 21.2 | 14.7 | 3.34 | 44.2 | 5 |  | 21.2 | 14.7 | 3.34 | 44.2 |
| 3 | 无障碍改造 |  | 5 | 10 | 3.32 | 9.81 | 28.13 |  | 5 | 10 | 3.317 | 9.81 | 28.13 |
| 4 | 农村实用技术培训 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 5 | 扶持农村残疾人发展生产及居家灵活就业补贴 |  |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 6 | 6 |  | 12 |
| 6 | 贫困精神智力及重度残疾人居家托养补贴 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |
| 7 | 温暖万家行走访慰问 |  |  |  | 7.06 |  | 7.06 |  |  |  | 7.06 |  | 7.06 |
| 8 | 残疾人购买居民医保补贴 |  |  |  | 41.54 |  | 41.54 |  |  |  | 41.54 |  | 41.54 |
| 9 | 机动车燃油补贴 | 0.70 |  |  |  | 0.26 | 0.96 | 0.70 |  |  |  | 0.06 | 0.77 |
| 10 | 残疾人文化 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |
| 11 | 残疾人智慧量服 |  |  | 2.45 | 14.6 | 4.70 | 21.72 |  |  | 2.45 | 14.56 | 4.70 | 21.72 |

**（三）项目财务管理情况。**

西区残联项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，无违规违纪事件。

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。**

残疾人服务项目由西区残联组织实施，根据上级残联下发的当年目标任务确定本级项目，本级残联将项目分配给具体的工作人员负责组织实施。项目实施步骤为：项目调研-制定方案-个人申请-审批-实施方式—签订协议-预付款项-组织实施-验收评估-资金结算。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

残疾人康复项目的残疾人基本辅具适配，助听器验配项目通过政府采购比选的方式进行，残疾人基本康复及残疾儿童康复通过政府购买服务的方式进行；残疾人救助项目的无障碍改造项目也是通过政府采购比选的方式进行。

残疾人服务的所有项目都公开公示。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年西区残联对辖区残疾人开展量体裁衣式服务3418人；完成了年度目标任务，项目支出1909554.26元。

**（二）项目效益情况。**

通过持续开展残疾人康复、帮扶救助工作，为残疾人实施“智慧量服”服务，让残疾人最大化享受政策帮扶，改善生活状况，残疾人服务满意度测评结果为满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年西区残联较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

**（二）存在的问题。**

有个别项目完成后资金未支付，原因是项目开展结束时间在12月，还有项目如儿童康复跨年度实施，因此资金在年终轧账前没及时支付。

**（三）相关建议。**

下一步措施：尽量提前谋划开展项目实施，尽量在12月前完成项目结账支付。

建议：市级匹配资金能尽早到位，有利于项目的开展，确保项目的进度能如期完成。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区残疾人联合会 | | 实施单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 190.96 | 执行数： | 190.96 |
| 其中：  财政拨款 | 190.96 | 其中：  财政拨款 | 190.96 |
| 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 | |
| 为残疾人实施“智慧量服”服务，适配康复辅具，完成贫困精神病患者救助；对贫困残疾人集体实施无障碍改造；对残疾人进行实用技术培训；为农村残疾人发展生产及居家灵活就业人员发放补贴；为义务教育阶段残疾儿童发放生活补贴；为贫困精神智力及重度残疾开展居家托养服务；走访慰问残疾人；为残疾人购买居民医保实施补贴；为驾驶机动轮椅车的发放燃油补贴等。 | | | 为辖区持证残疾人3418人实施了智慧量服服务，儿童康复救助13人，适配基本生活辅具653件；验配助听器21台，完成贫困精神病患者救助201人；对贫困残疾人集体实施无障碍改造73户；对残疾人进行实用技术培训100人；为农村残疾人发展生产及居家灵活就业人员发放补贴120人；为义务教育阶段残疾儿童发放生活补贴47人；为贫困精神智力及重度残疾开展居家托养服务100人；走访慰问残疾人356人；为残疾人购买居民医保实施补贴等1188人；为驾驶机动轮椅车的发放燃油补贴21人。 | |
| 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 | 残疾人智慧量服服务 | ≧3418人 | 3418人 |
| 数量指标 | 残疾人康复服务 | ≧300人 | 317人 |
| 数量指标 | 残疾人救助 | ≧2206人 | 2206人 |
| 质量指标 | 残疾人服务工作 | 通过为残疾人提供个性化的服务，解决残疾人生活中的困难，提高残疾人参与社会生活的能力，改善生活状况。 | 有所改善和提高。 |
| 时效指标 | 残疾人服务工作 | 2021年1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 残疾人服务工作 | ≥249.47万元 | 已支付249.47万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 残疾人服务工作 | 改善残疾人生活状况，提高生活质量 |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 残疾人服务工作 | 持续开展 |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度测评 | ≧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