自贡市残疾人联合会

 2021年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

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 12

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

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 27

[附件3 3](#_Toc31900874)1

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作 **（一）主要职能**

自贡市残疾人联合会（简称市残联）是市政府批准的全市残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

**（二）2021年重点工作完成情况**

2021年以来，自贡市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为指引，紧盯“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，扎实开展了以下重点工作。

**1.强化政治引领，把残疾人紧密团结在党的周围。**一是扎实开展党史学习教育，县级领导干部带头学、带头悟、带头讲，全体党员主动学、持续学、深入学，引领全市残联系统干部职工弄懂中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，强化政治监督和意识形态管控，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是统筹开展“我为群众办实事”实践活动，结合市人大常委会《中华人民共和国残疾人保障法》《四川省<中华人民共和国残疾人保障法>实施办法》执法检查，攻坚解决残疾人“急难愁盼”问题、妥善化解信访积案，全覆盖宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要指示批示精神。三是精心组织中国共产党成立100周年系列庆祝宣传活动，举办自贡市第三届残疾人文化艺术节、残疾人演讲比赛和《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年座谈会，生动展示残疾人与健全人一道迈入小康社会取得的历史性成就，深情表达残疾人听党话感党恩跟党走的坚定决心。
 **2.强化党建引领，高质量推进残疾人事业。**坚持融入中心抓党建、抓好党建促发展，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势，持续优化深化“量体裁衣”式残疾人服务。截至12月，通过入户调研精准掌握102314名持证残疾人基本状况和需求情况，协调落实各项社会保障和基本公共服务。一是落实残疾预防和精准康复服务，开展残疾预防宣教和早期筛查，为383名残疾儿童开展抢救性康复，为有合理需求的残疾人适配辅助器具4508件，成年残疾人基本康复服务率达94.89%。二是创新推动残疾人就业创业。牵头实施残疾人技能培训和就业援助，加大残疾人创业扶持和就业保障金征收力度，帮助3905名残疾人稳定就业。三是融合提升残疾人体育水平。成功举办市第二十一届“志坚杯”残疾人运动会，参加全国第十一届残运会取得优异成绩，市残联被省政府表扬为残疾人体育突出贡献单位。四是接续夯实政策兜底保障。全年为124名残疾大学生和困难残疾人子女提供入学资助，为804户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，为2154名残疾人提供托养照护服务，为4400名困难残疾人开展慰问帮扶，为9.6万名持证残疾人购买意外伤害保险。
 **3.强化思想引领，凝心聚力服务经济社会发展大局。**一是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为检验残联干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的重要标尺，以“大学习、大宣讲、大落实”贯彻党的十九届五中、六中全会精神和省委、市委全会及市第十三次党代会精神，切实走好践行“两个维护”第一方阵。二是强化自身建设和残联组织建设，落细市委“1+3+6”规范，做实“以案促改”、系统治理和两项改革“后半篇”文章，常态抓好省委巡视、市委巡察反馈意见和审计反馈问题整改。三是主动融入全市中心工作。开展蹲点调研，出台《巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接二十条措施》；协调落实残疾人群体疫情防控，走访慰问受疫情影响的困难残疾人300名；完成对上争取资金任务，储备市残疾人托养中心建设项目；融入成渝地区双城经济圈建设和内自同城化发展大局，高标准编制《自贡市“十四五”残疾人保障和发展规划》。

二、机构设置

自贡市残疾人联合会下属二级单位2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1个。

纳入自贡市残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.自贡市残疾人联合会（本级）

2.自贡市残疾人综合服务中心

# 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、支总计1324.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加147.68万元，增长12.55%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年增加115.46万元，2021年初结转和结余比2020年增加32.22万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加182.08万元，2021年末结转和结余比2020年减少34.2万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1290.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.28万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入31.4万元，占2.43%；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

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1324.88万元，其中：基本支出558.34万元，占42.14%；项目支出766.54万元，占57.86%；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

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1324.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加147.68万元，增长12.55%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年增加115.46万元，2021年初结转和结余比2020年增加32.22万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加182.08万元，2021年末结转和结余比2020年减少34.2万元。

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1260.31万元，占本年支出合计的95.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加139.54万元，增长12.45%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加135.46万元，卫生健康支出增加0.97万元，住房保障支出增加3.1万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

1. **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1260.31万元，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1206.5万元，占95.73%；卫生健康支出22.65万元，占1.8%；住房保障支出31.14万元，占2.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

1. **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1260.31，**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）行政单位离退休（项）:**支出决算为12.21万元，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）事业单位离退休（项）:**支出决算为10.8万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为34.06万元，完成预算100%。

**4.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18.17万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.52万元，**完成预算100%。

**6.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194.69万元，完成预算100%。

**7.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）:**支出决算为2.69万元，完成预算100%。

8.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:**支出决算为182万元，完成预算100%。

9.**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734.36万元，完成预算100%。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为11.94万元，完成预算100%。

11.**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10.71万元，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31.14万元，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558.34万元，其中：

人员经费489.21万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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69.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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3.86万元，完成预算80.58%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费决算数比预算数少0.5万元；公务接待费决算数比预算数少0.44万元。

1. **“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3.35万元，占87%；公务接待费支出决算0.5万元，占13%。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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.35万元,****完成预算**87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.6万元，增长21.82%。主要原因是我单位下乡次数增加，为残疾人提供辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等。

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、汽车1辆（残疾人辅具配送车）。

**公务用车运行维护费支出**3.35万元。主要用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人事业工作、残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶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**0.5万元，**完成预算**53.19%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降28.57%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定及省委省政府和市委市政府系列规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.5万元，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5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：**一是**接待省残联维权处一行到富顺调研信访积案化解工作及其他维权业务工作接待费488元；**二是**接待四川杨康残疾人康复技术培训指导中心到自贡开展残疾儿童康复救助定点机构服务评估费用548元；**三是**接待省残联指导自贡市第三届残疾人艺术节费用900元；**四是**省残联现场抽评定点残疾儿童康复训练机构接待费用990元；**五是**省残联调研自贡市残疾人工作接待费用1050元；**六是**接待省残联指导工作1050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0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出64.57万元。

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，市残联机关运行经费支出30.69万元，比2020年减少9.74万元，下降24.09%。主要原因是公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年，市残联部门政府采购支出总额472.66万元，其中：政府采购货物支出123.75万元、政府采购工程支出348.91万元。主要用于采购办公设备、公车运行维护、市残疾人康复中心大楼建设中央空调及附属设施康复设备等。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2021年12月31日，市残联部门共有车辆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市残联机关及下属事业单位开展残疾人辅具配送、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1台，单价100万元以上专用设备0台。

**（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十一个项目开展了预算事前绩效评估，对十一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。

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.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.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。

17.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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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.“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。

22.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

自贡市残疾人联合会

2021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。

自贡市残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，下属一个事业单位：自贡市残疾人综合服务中心。本会内设机构有：办公室、康复科、教育就业科、维权宣文科共四个科室。

1. 机构职能。

1.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。
 2.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、自重，为社会主义现代化建设贡献力量。
 3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
 4.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
 5.协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关业务进行管理和指导。
 6.协助区县党委考察区县残联领导班子和做好对残联干部的管理工作；负责培训各区县和企事业单位残联干部，加强残联干部队伍建设；指导全市企事业单位残疾人工作。
 7.组织实施我市按比例安排残疾人就业工作；指导和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

8.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理；统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动；开展残疾人事业对外交流与合作。
 9.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
 10.承办市政府及省残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

市残联人员编制数34人，其中：参照公务员法管理事业人员13人、事业编制人数21人。2021年年末实有在职在编数27人，其中：参照公务员法管理事业人员11人、事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年总收入1324.88万元，全部为财政拨款收入。其中：本年收入合计1290.68万元；年初结转和结余34.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年总支出1324.88万元。其中：本年支出合计1324.88万元；年末结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

市残联严格按照市财政局的要求编制了2021年的预算，并按规定对项目资金进行结余结转。2021年项目结余结转资金0万元。我会认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2021年部门支出绩效的自评，专项资金预算细化到各经济科目，并按相应的经济科目进行开支。

1.预算编制情况

（1）目标制定。

2021年，市残联在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元（含100万）以上的专用项目绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素完整，绩效目标设置量化、细化。

1. 目标实现。

2021年设定绩效目标项目11个，从数量完成指标设置情况来看，11个项目全面完成。
 2.预算执行情况

按照部门预算执行进度有序进行。

3.完成结果情况。

（1）预算完成。

市残联1-12月预算数为1048.17万元，执行数为1324.88万元，执行进度为126.4%。

（2）违规记录。

市残联2021年度未出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开。

2021年，市残联按规定在市政府门户网站集约化平台对外公开了2020年度部门决算情况。

2.评价结果整改。

市残联针对绩效管理过程中所产生的问题，积极整改，内部规范本单位各下属单位及各科室预算编制的过程、考核其预算执行的进度等，并及时完善相应的政策。

3.应用反馈。

市残联在规定的时间内向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，不存在资金的浪费和挪用的情况，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。存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标缺乏明确的业务数据支撑，评价依据和评价标准不够明确。
 3.绩效监控不够。预算和绩效目标调整不及时，导致部分项目虽完成业务工作，由于预算和绩效目标未调整，致使整体绩效目标未能完成。
 4.对预算需求调查不够充分。事前评估不够，导致项目年内无法实施，同时应用绩效监控结果指导预算调整的情况欠佳，绩效监控调整作用较弱，动态管理不够到位，出现到年底未执行项目。

**（三）改进建议。**

1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督、信息反馈机制，及时响应加大力度推进预算执行进度。

2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务室与各业务科（室）深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

3.抓住重点项目关键环节，扎实推进项目实施。大力督促市残疾人康复中心建设进度，切实解决影响项目进度的关键问题，加强工程资料收集汇总，做好竣工决算和项目财评工作。

4.凝心聚力共同做好政府采购工作。大力提升部门政府采购人员政策水平，加强对业务科（室）政府采购工作的指导和帮助，齐心协力科学规范开展政府采购活动。

附件2

项目支出绩效自评报告

（残疾人康复项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据《中华人民共和国预算法》、《**四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知**》**、《自贡市市级预算绩效目标管理办法》**等相关法律制度规定，立项和申报资金。

1. 项目绩效目标。

2021年计划为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。2021年实际为400名贫困精神病患者提供服药救助；对8个残疾儿童康复服务机构开展效果评估。

1. 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年10月编制项目资金预算，计划由市级残疾人就业保障金中安排资金25万元，用于支付该项目。2021年下半年资金全部到位。

2．资金使用。该项目预算资金25万元，使用资金25万元，全部用于贫困精神病患者提供服药救助项目、对残疾儿童康复服务机构开展效果评估项目，预算执行率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

市级残联部门和相关项目实施单位财务管理制度健全，严格执行资金管理办法和财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。真实、准确、完整反映了项目资金使用情况。

（三）项目组织实施情况。

**1.机构设置**

市残联党组高度重视预算绩效管理工作，按照《**自贡市市级预算绩效目标管理办法**》，将全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。召开党组会及行政办公会部署预算工作，一是要求预算编制始终着眼残疾人所想所需，特别是所急所盼和残联可为，尽力而为、量力而行，始终把残疾人的获得感幸福感安全感作为预算编制的出发点和落脚点。二是强化预算绩效意识，以绩效目标为引领，推动实现预算和绩效管理一体化。
 **2.监管措施**

项目实施按照残疾儿童康复救助制度的相关要求，进一步做好残疾儿童康复救助工作，切实保障残疾儿童康复服务需求，提升残疾人家庭获得感、幸福感和安全感。

**3.项目管理情况**

（1）通过推进预算编制、执行和绩效管理工作，增强了全市残联干部职工的绩效意识，通过层层传导工作压力，层层压实绩效责任，将绩效管理落实到业务工作的各个环节、各个方面。充分发挥绩效目标的核心和引领作用，凝聚各方力量，瞄准主责主业，提升治理能力，使有限的财政资金提质增效，聚焦残疾人的获得感幸福感安全感。
 （2）积极做好预算事前评估工作。事前绩效评估以项目支出为重点，着重对新增预算项目做好事前评估，在此基础上，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。设置数量指标项目共2个，完成数量指标项目2个，完成率100%。

2.质量指标。设置质量指标项目共1个，完成质量指标项目1个，完成率100%。

3.时效指标。设置时效指标项目共1个，完成时效指标项目1个，完成率100%。

4.成本指标。设置成本指标项目共1个，完成成本指标项目1个，完成率100%。

（二）项目效益情况。

为400名贫困精神病患者提供服药救助，对8个残疾人康复机构开展康复效果评估。通过项目实施，提高了残疾人康复服务水平，提高残疾人生活水平及融入社会能力；落实精准保障残疾人基本康复服务需求，有效扩大残疾人基本康复服务覆盖面的要求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因精神病患者个体疾病类型的差异和是否规律服药，救助资金使用上出现进度差异很大。

1. 相关建议。

针对不同类型精神病患者的保障水平，进一步细化精神病患者服药救助标准。

**附件3**

|  |
| --- |
|  市级项目支出绩效自评表 |
|  （2021年度） |
|  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 残疾人康复 |
| 主管部门 | 自贡市残疾人联合会 | 实施单位 | 自贡市残疾人联合会（本级） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过为贫困精神残疾人提供免费服药，减少精神残疾人痛苦，减轻残疾人经济负担。对残疾人康复机构开展康复效果评估。 | 为贫困精神残疾人提供免费服药，减少精神残疾人痛苦，减轻残疾人经济负担。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标 | 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：得到贫困精神残疾人服药补贴人数 | 400人 | 400人 | 10 | 10 |  |
|  | 指标2：对残疾人康复机构开展康复效果评估 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
| 指标 | 成本指标 | 指标1：精神病残疾人服药补贴标准 | 1000元 | 1000元 | 10 | 10 |  |
|  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人生活水平 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
|  | 指标2：提高残疾人融入社会能力 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

**附件3**

|  |
| --- |
| 市级项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 残疾人就业扶贫 |
| 主管部门 | 自贡市残疾人联合会 | 实施单位 | 自贡市残疾人联合会（本级） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于超比例安排残疾人就业单位奖励、残疾人“双创”示范基地补贴，进一步拓宽残疾人就业创业渠道。 | 为超比例安排残疾人就业单位发放奖励、残疾人“双创”示范基地发放补贴。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：奖励超比例安置残疾人就业单位个数 | ≥10个 | ≥10个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补助残疾人“双创”示范基地数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：残疾人“双创”示范基地补助标准 | 30000元 | 30000元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：用人单位超比例安排残疾人奖励标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高残疾人就业率，为实现其稳定生活提供有效保障。 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2：拓宽残疾人就业渠道 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善残疾人就业保障体系 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 （分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

**附件3**

|  |
| --- |
| 市级项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 残疾人文体宣传 |
| 主管部门 | 自贡市残疾人联合会 | 实施单位 | 自贡市残疾人联合会（本级） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 继续与《自贡日报》合作，扩大宣传残疾人事业的影响力，倡导形成扶残助残的良好风尚；残疾人硬地滚球项目训练经费，逐步拓宽残疾人体育锻炼参与率与覆盖面。 | 在《自贡日报》、“自贡网”上报道深度新闻15篇，扩大了宣传残疾人事业的影响力；开展残疾人硬地滚球项目训练，拓宽了残疾人体育锻炼参与率与覆盖面。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：《自贡日报》、“自贡网”深度新闻报道数量 | ≥15篇 | ≥15篇 | 10 | 10 |  |
| 指标2：硬地滚球集训运动员数量 | ≥7人 | ≥7人 | 10 | 10 |  |
| 指标3：硬地滚球集训天数 | ≥90天 | ≥90天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：残疾人享有公共文化和体育服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2：提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：助残日常宣传活动 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分市级项目支出绩效自评表 |

**附件3**

|  |
| --- |
| 市级项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 自贡市残疾人康复中心大楼建设 |
| 主管部门 | 自贡市残疾人联合会 | 实施单位 | 自贡市残疾人联合会（本级） |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 352.25 | 352.25 | 352.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 352.25 | 352.25 | 352.25 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 市康复中心大楼建设，填补我市康复中心建设的空白，为全市残疾人提供康复服务，使各类残疾人得到有效康复。 | 完善了康复中心大楼主体工程建设，完成了附属设施工程、中央空调安装。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：完成附属设施 | 1个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： 完成中央空调采购安装验收 | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：中央空调安装验收 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：空调安装完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 15 | 15 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：为全市残疾人提供康复服务，使各类残疾人得到有效康复 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2：提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人融入社会能力 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |
| 备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分市级项目支出绩效自评表 |

**附件3**

|  |
| --- |
| 市级项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 残疾人辅助器具适配 |
| 主管部门 | 自贡市残疾人联合会 | 实施单位 | 自贡市残疾人综合服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 计划为五区2200名残疾人开展辅助器具适配工作，改善残疾人残疾状况和生产生活状况，为他们平等参与社会生活提供方便。 | 实际为2267名残疾人适配辅助器具，通过开展这项工作是残疾人改善了残疾状况以及因残疾导致生产、生活不便等，为他们平等参与社会，共享社会物质文化生活提供了保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：辅具适配人数 | 2200人 | 2267人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人生活水平 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 指标2：提高残疾人融入社会能力 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

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