2020年度

广元市残联部门决算

目 录

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 4

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601) 11

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 11

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 11

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 11

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 11

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 12

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 12

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 14

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 14

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 16

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 16

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 16

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 25

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396614) 27

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 30

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**主要职能:**履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

**2020年重点工作完成情况。**

**（一）强化理论武装，党建工作跃上新台阶。**深入学习贯彻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发展的重要论述，深入学习领会党的十九大、十九届四中、五中全会、省委十一届六次、七次全会、八次全会和市委七届十一次、十二次全会精神，坚定贯彻落实中央、省委、市委决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，推动党组班子政治建设，严肃政治纪律和政治规矩。认真落实党组抓党建工作主体责任和第一责任，班子成员认真履行“一岗双责”，深入推进意识形态责任制的落实，召开中心组学习会议6次，“不忘初心、牢记使命”主题教育讲堂8次，周五学堂12次，开展“坚守初心使命，做新时代合格残疾人工作者”专题大讨论活动10场次，《“周五学堂”促党员队伍大提升》和党建信息宣传工作被市直机关工委分别评为党建工作十佳案例和先进单位。

**（二）坚持严防死守，新冠疫情防控零感染。**快速成立疫情防控工作领导小组，印制《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，发出《广元市残联抗击新冠肺炎疫情倡议书》《致康复儿童家长的一封信》《致全市残疾朋友慰问信》。每天进行疫情排查，及时开展防疫宣传和残疾儿童康复训练视频教学，抓实康复中心装修复工，积极向成都市残疾人福利基金会申请两批次“战疫爱心包”1950份20万元，向省残疾人福利基金会争取防疫资金10万元，组织各个协会抗击疫情捐款41220元，实现“双报到”龙江路社区防疫确诊和疑似病例0例，发放一线涉残医护人员及家属慰问金2.4万元。同时协助帮扶村抓好疫情防控工作和农业生产。常态化抓好疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”，截止目前，全市残疾人工作者及残疾人疫情零发生、零感染。

**（三）聚焦脱贫攻坚，贫困残疾人全部脱贫。一是**组织全市残疾人工作者对全市建档立卡贫困残疾人家庭逐一排查，并对全市226户未脱贫残疾人、51户残疾人脱贫不稳定和68户边缘残疾人制定“一对一”精准帮扶方案345个，发放全市残疾人扶贫对象生活费补贴800万元8200余人，全市26451名建档立卡贫困残疾人全部稳定脱贫。**二是**创新开展残疾人东西部扶贫协作，精准编织和实施残疾人扶贫协作项目31个，投入资金964万元，帮助残疾人脱贫增收6211人，项目资金到位率、使用率均为100%。**三是**做好帮扶村脱贫工作。在青川县贫困村群力村和非贫困村新华村，投入资金50余万元，发展红壳笋竹550亩、白茶800亩、瓜蒌121亩，发展生猪200余头、土鸡220只，创建扶贫车间帮助22名贫困户、残疾人就业，硬化院坝1000余平方米，无公害化粪池47个，文化广场2处，修建新村委会办公楼1栋，有力地巩固了帮扶村脱贫成果。

**（四）坚持“量体裁衣”，残疾人事业发展取得新进展。一是**残疾人康复救助。召开川陕甘结合部残疾人康复工作交流会暨康复技能培训班，建立广元市残疾人康复人才专家库，出台《广元市残疾儿童康复服务机构准入标准(试行)》《资助残疾人参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》《残疾儿童康复救助项目资金使用实施办法(试行)的通知》，全市配备社区康复协调员346名。为有需求的持证残疾人提供基本康复服务8.1734万次、提供基本型辅具适配6118户，基本康复服务覆盖率和基本型辅具适配率分别为100%和99.69%。提供残疾儿童健康救助292名，完成盲人定向行走训练282人，听力言语康复训练37人，肢残（脑瘫）儿童手术矫治手术30人，脑瘫儿童康复训练175人，智力儿童康复训练62人，精神病救助870人，孤独症康复训练57人，基本型辅具适配7999人（假肢装配152例）。**二是**教育就业工作。残疾儿童义务教育入学率达95%，为215名残疾人家庭子女及残疾学生提供教育资助共计65万余元。鼓励和扶持残疾人自主就业创业2万人，发放残疾人就业创业补贴4150人。投入股权量化项目资金45万元，巩固和建设残疾人“双创”示范基地42个，举办全市盲人按摩、皮革美容、手工编织等职业技能培训班25期1300余人次，农村残疾人实用技术培训对5300人，帮助农村残疾人发展生产3300余人。按比例新安置残疾人就业500余人，新增残疾人公益性岗位就业300人，举办残疾人就业招聘活动13场次，帮助残疾人就业250人。**三是**组联宣传工作。召开市残联五届主席团第二次全体会议，成功举办全市新时代残疾人事务治理能力提升培训班、第30次全国助残日活动和残疾人励志报告团巡回演讲活动。开展全市残联系统工作人员及其亲属违规持证清理自查工作，印发《关于做好疑似残疾人员未办理残疾人证主动发现工作的通知》，实施全市残疾人家庭无障碍改造1622户，发放机动车燃油补贴16.6万元456人。**四是**经济指标任务。招商项目到位资金6090万元，向上争取项目资金906.022万元，分别超额完成年度目标任务的609%和102.9%。

**（五）强化廉洁意识，筑牢拒腐防变防线。**坚持以“作风纪律深化年”为抓手，认真履行全面从严治党职责，严格执行“一准则两条例”和中央八项规定、省委省政府十项规定和市委六个带头等要求，严格落实残疾人事业专项资金使用，召开党风廉政建设会议2次,作风现状分析研判2次，讲廉政党课4次,观看警示教育片4次，赴廉政教育基地2次。坚定不移依法推进残疾人事务治理，主动将残疾人“一法四条例”融入依法治市总体布局，扎实开展刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”，深入推进“四风”问题新表现等专项整治，建立《市残联2020年全面从严治党主体责任清单》《市残联2020年权力风险防控清单》和台账，构建广元市残联行业安全生产双重预防机制，全力推进环境治理、残疾人信访维稳化解工作和扫黑除恶专项斗争，生态环境良好，未发生重大群体性事件。

**（六）创新工作开展，残疾人工作亮点纷呈。一是**脱贫攻坚工作受到省脱贫办的充分肯定，2020年11月16日**，**省脱贫攻坚领导小组办公室以《广元市多措并举决战残疾人脱贫攻坚》为题印发了第78期简报；**二是**广元市残联“四叶草”志愿助残服务队被省精神文明建设办公室表扬为“2020年度四川省十佳志愿服务组织”；**三是**市残联脱贫攻坚工作被市委、市政府表扬为“脱贫攻坚先进集体”；**四是**市委、市政府表彰广元市残联为“广元市强基固本‘三大发展保障’先进集体”；**五是**成立广元市残疾人励志报告团，并进行巡回报告，市委书记王菲作出重要批示，市委副书记冯磊会见报告团成员；**六是**成功举办川陕甘结合部残疾人康复工作交流会和康复业务技能培训会，省残联副理事长马骏到会指导；**七是**编辑出版了以残疾人自强不息为主题的报告文学集《折翼飞翔》和展示广元残疾人脱贫攻坚成效的《剑门关》特辑。

二、机构设置

2020年市残联下属二级单位2个，纳入市残联2020年度部门决算编制。

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2210.82万元。与2019年相比，收入总计减少1031.32万元，下降31%；支出总计减少1291.07万元，下降37%。主要变动原因是按市委、市政府要求厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年市残联本年收入合计2121.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1924.75万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入196.32万元，占28%。

三、支出决算情况说明

2020年市残联本年支出合计1109.65万元，其中：基本支出319.44万元，占29%；项目支出790.21万元，占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2210.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少1291.47万元，减少37%。主要变动原因是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

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1021.52万元，占本年支出合计的92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少463.65万元，下降31%。主要是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

（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1021.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出992.15万元，占97.12%；医疗卫生支出7.74万元，占0.76%；住房保障支出21.63万元，占2.12%。

（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1021.52万元，**完成预算%。其中：**

**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）：**支出决算数为22.24万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:**支出决算数为262.94万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算数为15万元，完成预算100%。

4.**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为257.34万元，完成预算的79%。主要原因是康复中心基建项目正在工程决算审计，审计结束后再2021年支付。**

**5.** **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为130.36万元，完成预算的61%。主要原因是**培育辅助性就业示范基地项目未实施， **2021年实施。**

6社**会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为299.38万元，完成预算的65%。主要原因是由于疫情原因影响**第二届残疾人艺术周活动项目经费未实施，**2021年实施。**

**7.社会保障和就业（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）：支出决算数为4.88万元，完成预算的100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算数为7.74万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（类）住房公积金（项）：**2020年决算数为21.63万元，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319.44万元，其中：

人员经费267.17万元，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、生活补助、医疗费、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52.27万元，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4.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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4.61万元，占100%；公务接待费支出决算0.34万元，占30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费0万元。2020年没有因公出国（境）经费支出。与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.42万元。主要原因是车辆进行了一次大修支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于到县区帮扶村开展残疾人扶贫和就业工作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0.34万元，**完成预算30%。**公务接待费支出决算比2019年下降0.03万元，主要原因是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

国内公务接待支出0.34万元。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4批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。其中：主要用于接待省残联来广元调研残疾人维权工作接待费559元；湖州市残联来广考察东西部扶贫协作接待费1165元；台州市残联考察东西部扶贫协作接待费760元；省残联杨理事长一行来广调研指导残疾人工作接待费916元。

外事接待支出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88.13万元。​2020年，本单位未在政府性基金中安排“三公经费”支出。​

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度没有国有资本经营预算拨款支出。

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，市残联机关运行经费支出52.27万元，与2019年决算数减少6.31万元。主要是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市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2020年12月31日，残疾人就业中心一般公务用车1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，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人儿童康复训练、残疾人辅具适配、开展残疾人就业招聘会、残疾人职业技能培训、开展志愿助残等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个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好社会效益，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，残疾人满意率高。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映残疾儿童康复训练补助、残疾人辅具适配补助、开展残疾人就业招聘会、残疾人职业技能培训、开展志愿助残5个项目绩效目标实际完成情况。

残疾儿童康复训练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了他们的生活自理能力，解决了家庭负担。发现的主要问题：残疾人儿童康复人数不断增加。下一步改进措施：加大对残疾儿童康复救助力度。

残疾人辅具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人日常出行，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要高配置辅具残疾人数量较多。下一步改进措施：积极与财政协调，争取项目资金满足残疾人需求。

残疾人C5驾证补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为3.55万元，完成预算的79%。通过项目实施，对残疾人取得C5驾证后进行补贴，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活能力，更好融入社会，更好实现残疾人“平等、参与、共享”目标。发现的主要问题：不能准确预测当年能通过C5驾照考试的残疾人人数，导致年初预算完成度不高。

残疾人职业技能培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了残疾人就业能力。发现的主要问题：残疾人参训意愿较低，接收残疾人的单位较少，导致部分残疾人培训后不能立即就业。下一步改进措施：加强残疾人培训宣传引导，同时与用人单位加强沟通协调并先期签订合同。

开展志愿助残项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好的为残疾人服务。发现的主要问题：开展志愿助残的氛围还不够浓厚，健全人为残疾人服务的方式不够清晰。下一步改进措施：利用“全国助残日”等残疾人节日，加大扶残助残宣传力度。

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 | | | 广元市残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 45 | 执行数: | 45 |
| 其中-财政拨款: | | 45 | 其中-财政拨款: | 45 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为听力、孤独症残疾儿童进行康复救助 | | | 全年完成45人听力、孤独症残疾儿童康复救助 | |
| 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 | 残疾儿童康复救助人数45人 | 为脑瘫、听力、孤独症儿童进行康复救助 | 完成45名残疾儿童康复救助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾儿童生活自理能力  有所提高 | 残疾儿童生活自理能力  有所提高 | 为45名残疾儿童接受康复训练后在生活自理能力有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度90%以上 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达90%以上 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度90%以上 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人C5驾证补贴绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 广元市残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5 | 执行数: | 3.55 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5 | 其中-财政拨款: | 3.55 |
| 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 | |
| 预测全年取得残疾人C5驾证的残疾人约40人，对培训并取得C5驾证的培训机构，按每人1000元给予补助；对取得C5驾证的残疾人给予1000元补助（扩权县自行解决，市辖区由市区各解决500元）。 | | | 经统计，全市有30名残疾人通过了C5驾证培训，需拨付C5驾证培训机构（市驾校）补助经费3万元；补助残疾人经费0.55万元（利州区4人0.2万元、昭化区2人0.1万元、朝天区4人0.2万元、经开区1人0.05万元）；共计拨付补助经费3.55万元。 | |
| 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 | 完成残疾人取得C5驾证补贴 | 计划全年约有30人取得残疾人C5驾证，对培训并取得C5驾证的培训机构，按每人1000元给予补助；对取得C5驾照的残疾人给予1000元补助（扩权县自行解决，市辖区由市区各解决500元）。 | 经统计，全市有30名残疾人通过了C5驾照培训，需拨付C5驾照培训机构（市驾校）补助经费3万元；补助残疾人经费0.55万元（利州区4人0.2万元、昭化区2人0.1万元、朝天区4人0.2万元、经开区1人0.05万元）；共计拨付补助经费3.55万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活能力，更好融入社会。 | 对残疾人取得C5驾证补贴，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活能力，更好融入社会，更好实现残疾人“平等、参与、共享”目标。 | 全年全市30名残疾人取得C5驾证补贴，通过补贴减轻了残疾人经济负担，提高残疾人生活能力，更好融入社会，更好实现残疾人“平等、参与、共享”目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受资助残疾人的满意度90%以上 | 接受资助残疾人或其家属的满意90%以上 | 接受资助的残疾人家庭非常满意90以上。 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人辅具适配 | | |
| 预算单位 | | | 广元市残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 53 | 执行数: | 53 |
| 其中-财政拨款: | | 53 | 其中-财政拨款: | 53 |
| 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 | |
| 为残疾人进行量体裁衣式进行大、小假肢安装130例 | | | 为全市残疾人进行量体裁衣式进行大、小假肢安装152例 | |
| 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 | 为残疾人进行量体裁衣大、小腿假肢安装152例 | 为残疾人进行量体裁衣大、小腿假肢安装152例 | 为全市残疾人进行量体裁假肢安装152例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家人负担 | 为残疾人辅具适配 | 提高了生活自理能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% 以上 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 残疾人职业技能培训绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 广元市残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 80 | 执行数: | 80 |
| 其中-财政拨款: | | 80 | 其中-财政拨款: | 80 |
| 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240名残疾人提供职业技能培训 | | | 为240名残疾人提供职业技能培训 | |
| 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 | 残疾人提供职业技能培训240名。 | 为残疾人提供职业技能培训240名，就业率达85%以上。 | 为残疾人提供职业技能培训240名，就业率达90%，使本人融入社会，为家庭提高收入。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人增强谋生技能，同时助力我市脱贫攻坚工作。 | 残疾人增强谋生技能，同时助力我市脱贫攻坚工作。 | 让240名残疾人增强谋生技能，同时助力我市脱贫攻坚工作. |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度达98% | 接受服务残疾人或其家属的满意度达98%以上 |
|  | | | | | |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 开展志愿助残项目绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 广元市残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 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 | |
| 成立助残志愿服务队伍，广泛开展志愿服务，为困难残疾人开展送温暖慰问活动、上门服务、康复服务、送教服务、义诊服务、文化体育活动及赛会服务。 | | | 成立了广元市“四叶草”助残志愿服务总队开展针对残疾人的扶残助残公益服务项目，现有志愿者170余人，开展集中志愿服务10次，创新开展“1+N”党员志愿助残活动，让助残党员志愿者与残疾人结对子，帮助残疾人200余人，利用周末时间为残疾人开展慰问和服务，与他们交心谈心，使他们重新树立起对生活的信心。 | |
| 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 | 建立志愿服务队伍，招募志愿者。 | 建立志愿服务队伍，招募志愿者，广泛开展志愿服务，营造扶残助残浓厚氛围。 | 成立了广元市“四叶草”助残志愿服务总队现有志愿者170余人，开展集中志愿服务10次，创新开展“1+N”党员志愿助残活动，帮助残疾人200余人。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供志愿服务，帮助残疾人重树生活信心。 | 为残疾人提供志愿服务，帮助残疾人重树生活信心。 | 党员志愿者与残疾人结对子，帮助残疾人200余人，利用周末时间为残疾人开展慰问和服务，与他们交心谈心，使他们重新树立起对生活的信心。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意90%以上 | 接受服务残疾人或其家属的满意度90%以上 | 接受志愿服务的残疾人家庭非常满意90%以上。 |

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好社会效益，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，残疾人满意率高。

2.部门绩效评价结果。

市残联按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。主要是银行存款利息收入等。

3.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。

4.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。

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

6. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**：是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

8. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**：是指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9.社**会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

第四部分 附件

附件1

广元市残疾人联合会

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。广元市残联始建于1989年，1997年机构改革确定为正县级机构，配备专职理事长，编制和财政单列，直接由广元市人民政府管辖。广元市残联内设办公室、康复科、教育就业科、组宣维权科三科一室，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复中心两个事业单位。

（二）机构职能。履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（三）人员概况。市残疾人联合会总编制20名，其中：其他事业编制19名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中其他事业人员16人，工勤人员1人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市残疾人联合会2020年部门预算收入总数2121.48万元，较2019年部门预算收入总数3242.14万元，减少1120.66万元，下降35%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年部门预算支出总数万1109.65万元，较2019年部门预算支出总数1725.30万元，减少615.65万元，下降36％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我会严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按时完成部门基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并及时报送部门预算。预算编制完整无漏项，信息准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。严格执行部门预算，执行中力争不调整预算项目。年度预算执行收支平衡，圆满完成本部门工作职能职责，人员支出部分按时间进度执行。

（二）专项预算管理

专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、完成后能达到专项预算绩效目标。

（三）结果应用情况

为进一步落实全区残疾人康复、教育、就业和扶贫等工作，我会多次召开工作专题会，为确保各个项目有序推进，残联理事长、副理事长分别带队赴各县区进行督查，现场调阅资料随机进行电话回访，了解贫困残疾儿童接受教育工作的落实情况，核实了2020年度救助资金是否准确、足额打卡发放到位，同时听取了他们对绩效项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。我市残疾人康复、教育、就业、扶贫工作实施的所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，未发生一例举报事件，通过绩效项目工程的实施，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，推动了全市残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

年初绩效目标全部予以公开，实施过程公开透明，随时接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对绩效目标的实施残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，减少了残疾人家庭生活负担，让残疾人病情得到缓解，推动了全区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。主要是需求康复、教育就业、社会保障救助残疾人较多，满足残疾人需求受限。

（三）改进建议。残疾人绩效项目关系民生，具有很高的社会效益，为了更加深入的推进该项工作，加快残疾人的致富奔康进程，共享社会发展成果。建议是增加专项救助资金额度，扩大救助范围，增加受助年限。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表