

2021 年度
井研县残疾人联合会
部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

第二条 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 康复救助。对 52 名智力残疾人儿童免费实施康复项目救助；对 20 名孤独症残疾儿童康实施免费康复训练；为 3 名听力残疾儿童实施康复训练；完成 30 名盲人定向行走训练；为 16 名肢体残疾人免费安装大小腿；2. 服务工作。按照省、市残联“量服”工作要求，常态化推进残疾人“量服”工作入户调研和数据分析运用，录入 16400 人次，录入率为 100%；3. 文体宣传工作。一是结合残疾人文化进家庭“五个一”活动，开展为残疾人放一次电影、组织残疾人参加一次游园活动等丰富多彩的群众性文化活动；二是我县选拔 19 名优秀残疾人运动员参加乐山市第三届残疾人运动会，取得了 3 金 5 银 6 铜的个人优异成绩，并获得了 6 个体育道德风尚奖；4. 维权工作。一是积极配合县法律援助中心办结残疾人法律援助案件 1 件；二是对符合条件的 35 名残疾人发放 12775 元残疾人机动车燃油补贴。5. 民生实事及对标补短。一是为 946 名残疾人提供就业（创业）补贴资金 47.3 万元；二是为 565 名农村残疾人提供发展生产扶持资金 84.75 万

元，并对 591 人开展免费实用技术培训，培训资金 32.441 万元；三是为 1375 名残疾人适配基本型辅助器具；四是对 72 名残疾儿童实施康复救助；五是 179 户（其中重度 124 名）有需求的残疾人家庭实施无障碍改造；六是为 16492 名残疾人匹配意外伤害保险资金共计 82.46 万元；县残联认真开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，建成井研县县级残疾人文化服务活动中心 1 个；建成 5 个井研县村（社区）残疾人文化服务活动中心（纯复镇跃进村、竹园镇德银村、集益镇雨台和周坡镇团山村、周坡村），丰富了残疾人的文化生活，提升了残疾人的幸福指数。

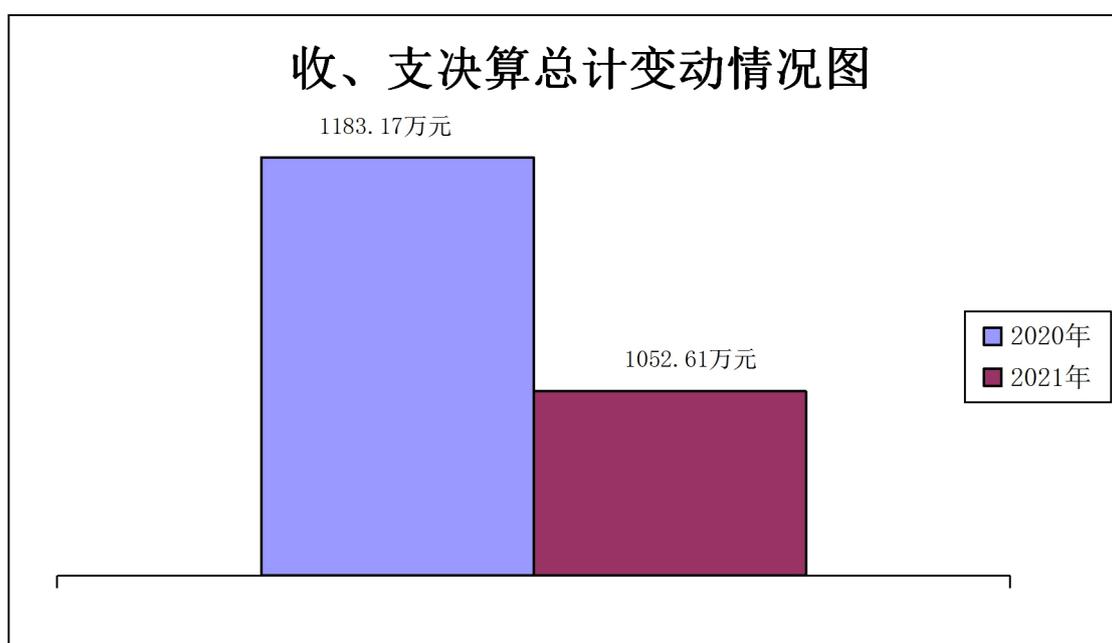
二、机构设置

井研县残疾人联合会部门没有下属二级单位。属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。井研县残疾人联合会编制 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 人。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

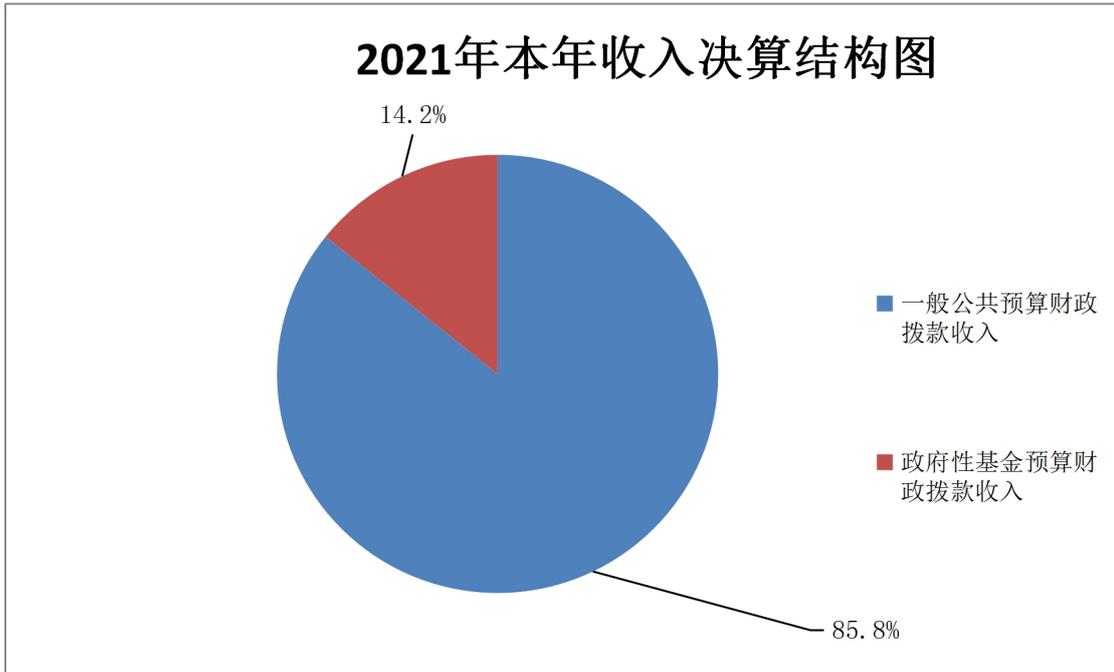
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1052.61 万元。与 2020 年 1183.17 万元相比，收、支总计各减少 130.56 万元，下降 11%。主要变动原因是减少实施残疾人辅具全覆盖项目。



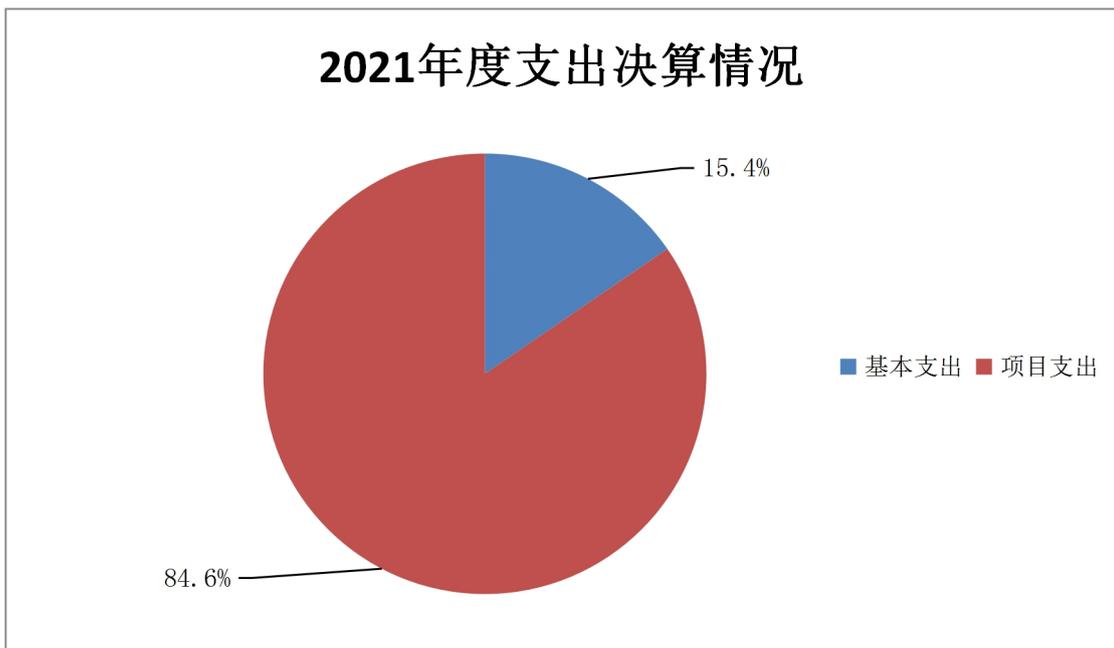
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1010.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 866.90 万元，占 85.8%；政府性基金预算财政拨款收入 143.79 万元，占 14.2%；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%。



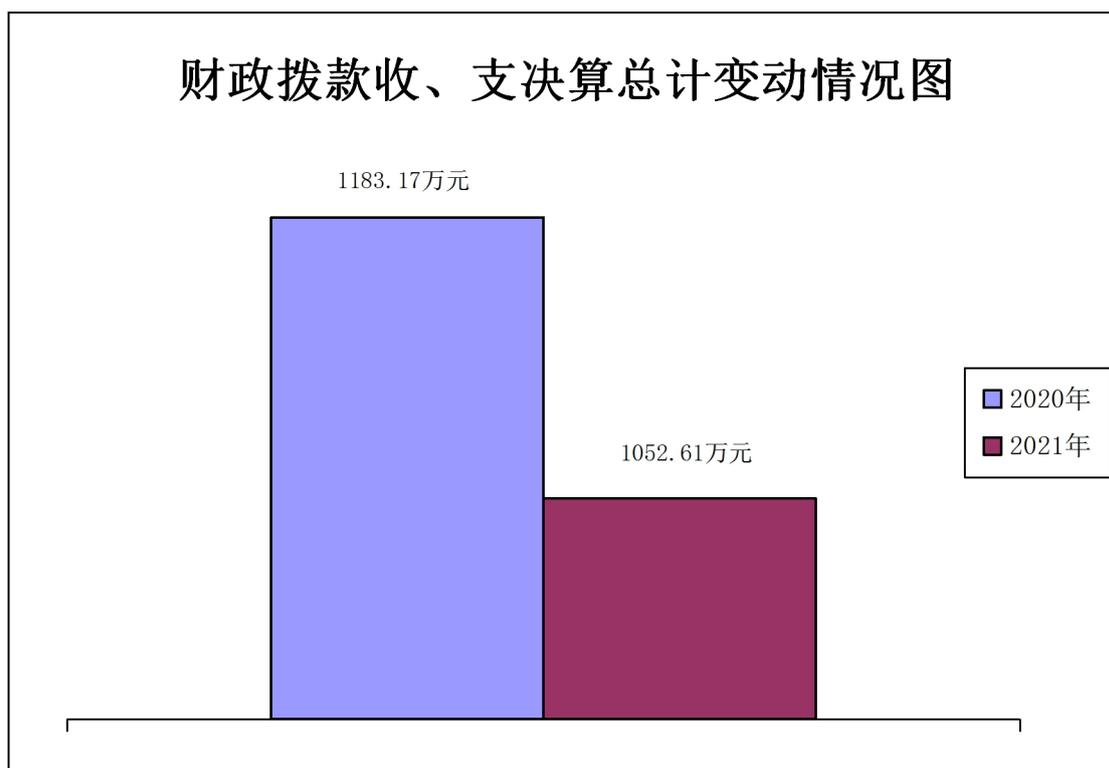
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1052.61万元，其中：基本支出162.13万元，占15.4%；项目支出890.48万元，占84.6%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

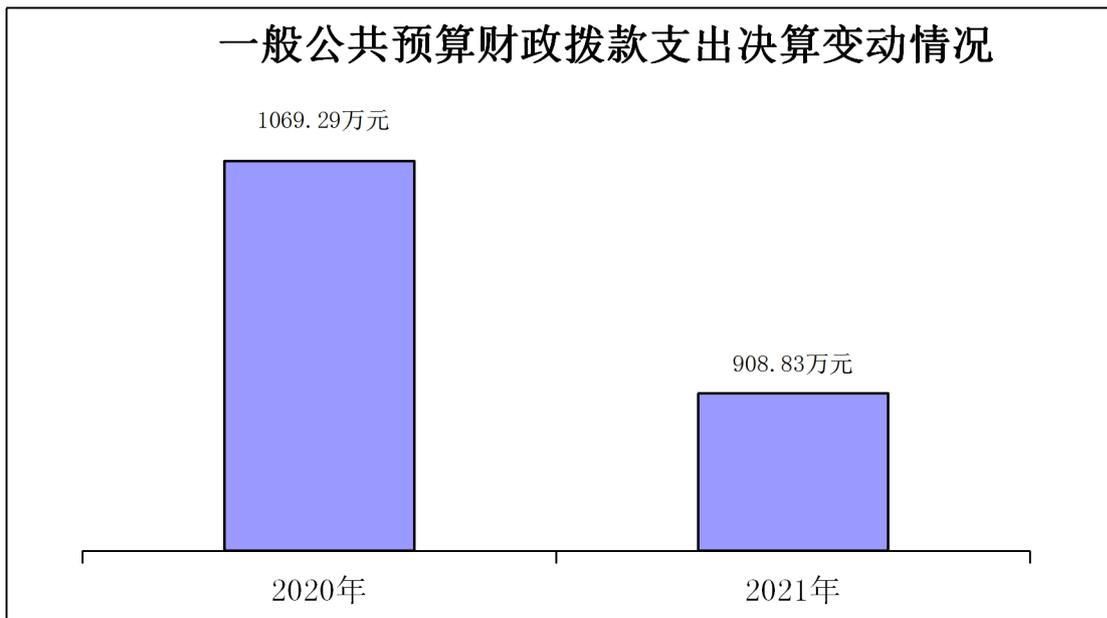
2021年财政拨款收、支总计1052.61万元。与2020年1183.17万元相比，财政拨款收、支总计各减少130.56万元，下降11%。主要变动原因是减少实施残疾人辅具全覆盖项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

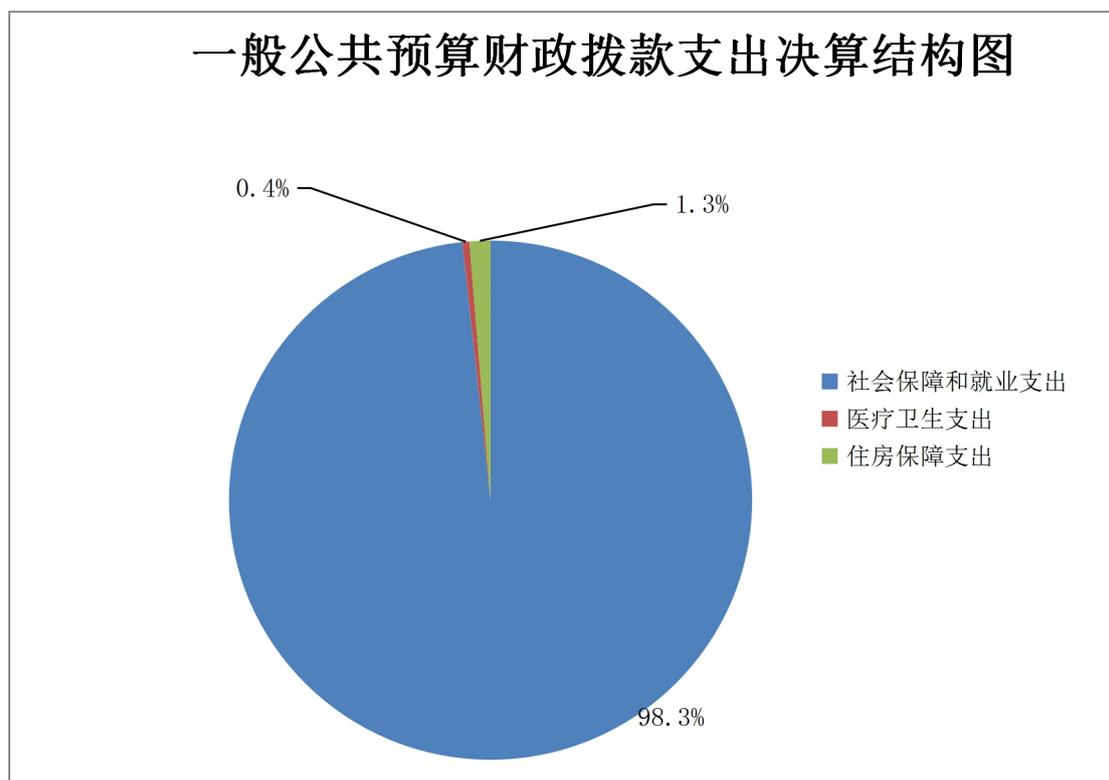
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出908.83万元，占本年支出合计的86.3%。与2020年1069.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.46万元，下降15%。主要变动原因是减少实施残疾人辅具全覆盖项目。



(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908.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出893.19万元，占98.3%；卫生健康（类）支出3.88万元，占0.4%；住房保障（类）支出11.75万元，占1.3%。



（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908.83，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为106.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为94.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）：支出决算为16.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 646.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 3.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 162.13 万元，其中：

人员经费 140.49 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 21.64 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3.16万元，完成预算83.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定节约开支。

（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2.53万元（没有新购置公务用车；公务用车运行维护费2.53万元），占80.1%；公务接待费支出决算0.63万元，占19.9%。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。我部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，完成预算84.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年1.73万元增加0.80万元，增长46.2%。主要原因是车辆维修费用增加。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于残疾人

康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防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 0.63 万元，完成预算 78.8%。公务接待费支出决算比 2020 年 0.59 万元增加 0.04 万元，增长 6.8%。主要原因是公务接待 8 批次，45 人次（不包括陪同人员），严格控制公务标准。其中：

国内公务接待支出 0.63 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)。国内公务接待 8 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.63 万元，具体内容包括：2020 年 12 月 18 日省调研并研特殊教育、走访贫困残疾人 1800 元，2021 年 2 月 3 日慰问残疾人 510 元，2021 年 3 月 18 日调研残疾人扶贫基地 600 元，2021 年 4 月 15 日考察调研残疾人康复机构 1091 元，2021 年 5 月 18 日助残日慰问 410 元，2021 年 5 月 28 日科技“三下乡”520 元，2021 年 10 月 28 日指导资金清理工作 900 元，2021 年 11 月 23 日督导残疾人家庭无障碍改造 490 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

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 143.79 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，井研县残疾人联合会机关运行经费支出21.64万元，比2020年19万元增加2.64万元，增长13.9%。主要原因是在商品和服务支出中列支了福利费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县残疾人联合会政府采购支出总额421.04万元，其中：政府采购货物支出324.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.77万元。主要用于残疾人辅助器具适配和残疾人无障碍改造项目。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，井研县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等残疾人事业；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“残疾人辅具适配专项经费”“残疾人居家灵活就业（创业）直补”“残疾人困难补助和残疾人温暖万家行及困难残疾未成年人救助慰问走访活动经费”“残疾人无障碍改造”“残疾人证换发专项经费”“残疾人组织建设

经费”扶持农村贫困残疾人发展生产”“贫困家庭脑瘫儿童康复救助”“特种公务用车运行维护费”“智慧量服经费”“残疾人扶贫对象生活费补贴”等项目开展了预算事前绩效评估。对“残疾人辅具适配专项经费”“残疾人居家灵活就业（创业）直补”“残疾人困难补助和残疾人温暖万家行及困难残疾未成年人救助慰问走访活动经费”“残疾人无障碍改造”“残疾人证换发专项经费”“残疾人组织建设经费”扶持农村贫困残疾人发展生产”“智慧量服经费”8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8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年井研县残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		残疾人辅具适配专项经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	91.24 万元		执行数:	89.75 万元
	其中-财政拨款:	91.24 万元		其中-财政拨款:	89.75 万元
	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	
	在 2021 年 12 月 20 日前,完成对纳入今年具有辅助器具需求的 1370 名残疾人进行辅具适配。			在 2021 年 12 月 20 日前,完成对纳入今年具有辅助器具需求的 1375 名残疾人进行辅具适配。	
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	残疾人人数	≥1370 人	1375 人

	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称		残疾人居家灵活就业（创业）直补			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	100万元	执行数:	47.3万元	
	其中-财政拨款:	100万元	其中-财政拨款:	47.3万元	
	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		
	用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”		对946名残疾人用于居家就业（创业）直补项目（民生工程）。根据川残办【2014】114号文件要求：“各级残联、财政在每一年度征收的残疾人就业保障金中，按不低于30%的比例安排资金用于扶持残疾人居家灵活就业。再在此资金中安排不低于50%的比例专项用于残疾人居家灵活就业直补项目。”		
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	残疾人人数	≥950人	946人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		残疾人困难补助和残疾人"温暖万家行"及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	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	
	对贫困残疾人的临时救助、节假日的慰问,以及每年元旦、春节两节期间开展“温暖万家行”慰问走访活动,切实改善和保障贫困残疾人的基本生活。			对贫困残疾人的临时救助、节假日的慰问,以及每年元旦、春节两节期间开展“温暖万家行”慰问走访活动,切实改善和保障贫困残疾人的基本生活。	
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	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	40 万元	40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		残疾人无障碍改造			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	61 万元	执行数:	58.83 万元	
	其中-财政拨款:	61 万元	其中-财政拨款:	58.83 万元	
	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	
	实施残疾人改厨、改厕、入户便道等无障碍改造项目。为 72 户残疾人实施无障碍改造,改善残疾人生产条件。			实施残疾人改厨、改厕、入户便道等无障碍改造项目。为 72 户残疾人实施无障碍改造,改善残疾人生产条件。	

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	残疾人户数	≥175	179 户
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		残疾人证换发专项经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	15 万元	
	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	
	根据川残办〔2018〕78号文件,2021年为我县残疾人换发残疾人证,残疾鉴定费、工本费等			根据川残办〔2018〕78号文件,2021年为我县残疾人换发残疾人证,残疾鉴定费、工本费等	
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	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	15 万元	15 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		残疾人组织建设经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	28.56 万元	执行数:	14.28 万元	
	其中-财政拨款:	28.56 万元	其中-财政拨款:	14.28 万元	
	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	
	为我县对 119 各村、社区的残疾人专职委员以 200 元/人月的标准对 119 名残疾人专职委员进行补助。			为我县对 119 各村、社区的残疾人专职委员以 100 元/人月的标准对 119 名残疾人专职委员进行补助。	
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	补贴人数	119 人	119 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	28.56 (单位: 万元)	14.28 万元

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		扶持农村贫困残疾人发展生产			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	100 万元	执行数:	90.17 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	90.17 万元	
	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	
	帮助 546 名贫困残疾人扶贫解困, 主要开展农村实用技术培训和发展种养殖业, 残疾人户均增加收入 300 元			帮助 565 名贫困残疾人扶贫解困, 主要开展农村实用技术培训和发展种养殖业, 残疾人户均增加收入 300 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	残疾人人数	≥546人	565人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称		智慧量服经费			
预算单位		井研县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	40万元	执行数:	40万元	
	其中-财政拨款:	40万元	其中-财政拨款:	40万元	
	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	
	为我县残疾人,实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入,支付智慧量服终端录入资费、实施“量服”示范户建设等项目,充分掌握和保障残疾人对生产生活需求。			为我县残疾人,实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入,支付智慧量服终端录入资费、实施“量服”示范户建设等项目,充分掌握和保障残疾人对生产生活需求。	
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	残疾人信息录入数	≥16000(单位:人)	16400人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	95%	95%

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

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

12. 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）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 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）：指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）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

井研县残疾人联合会 2021 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

井研县残疾人联合会属一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位。内设办公室、康复就业股，下属机构井研县康复服务指导站。

（二）机构职能。

职能参照政府批准的三定方案；

第一条 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

第二条 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

（三）人员概况。

年末在职人员为 9 人，比 2020 年增加 1 人。原因是 2021 年 6 月调入 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 年本年收入合计 1010.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 866.90 元，占 85.77%；政府性基金预算财政拨款收入 143.79 元，占 14.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。年初结转和结余 41.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1052.61万元，其中：基本支出162.13万元，占本年总支出的15.4%，项目支出890.48万元，占本年总支出的84.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大重要指示精神，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2021年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度。强化了预算执行管理。一是严格执行财经纪律法规，按照收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容

原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

（二）项目预算管理。

1. 基本康复服务。对 52 名智力残疾人儿童免费实施康复项目救助；对 20 名孤独症残疾儿童康实施免费康复训练；为 3 名听力残疾儿童实施康复训练；完成 30 名盲人定向行走训练；为 16 名肢体残疾人免费安装大小腿。 2. 智慧量服工作。按照省、市残联“量服”工作要求，常态化推进残疾人“量服”工作入户调研和数据分析运用，录入 16400 人次，录入率为 100%。 3. 民生实事及对标补短。一是为 950 名残疾人提供就业（创业）补贴资金 47.5 万元；二是为 554 名农村残疾人提供发展生产扶持资金 84.75 万元，并对 591 人开展免费实用技术培训，培训资金 32.441 万元；三是为 480 名残疾人适配基本型辅助器具；四是对 72 名残疾儿童实施康复救助；五是 179 户（其中重度 124 名）有需求的残疾人家庭实施无障碍改造；六是为 16492 名残疾人匹配意外伤害保险资金共计 82.46 万元。特色亮点工作 县残联认真开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，建成井研县县级残疾人文化服务活动中心 1 个；建成 5 个井研县村（社区）残疾人文化服务活动中心（纯复镇跃进村、竹园镇德银村、集益镇雨台和周坡镇团山村、周坡村），丰富了残疾人的文化生活，提升了残疾人的幸福指数。

（三）结果应用情况。

2021年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目的正常实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分100分（见附件）。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（二）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标。

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