

# 贡井区残联 2020 年度部门决算编制的说明

## 目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 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 2020 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.....	8
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.....	11
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.....	23

第四部分 附件.....	26
附件1 贡井区残联部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告 .....	26
附件2 贡井区残联项目 2020 年绩效评价报告 .....	29
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本情况。

1. 主要职能。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。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。（2）团结、教育广大残疾人，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，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。（6）指导乡镇、街道残疾人联合会工作。（7）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（8）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。（9）开展残疾人事业的对外交流与合作。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况。**

**1. 多措并举，全面决战决胜脱贫攻坚：**一是落实社会兜底保障。发放残疾人扶贫对象生活费补贴 350 人，78 万余元；启动残疾人居家托养服务 400 人。开展“残疾人温暖万家行”走访慰问活动，全区共走访慰问 338 名贫困残疾人，送去慰问品、慰问金 6.57 万元。二是强化残疾人“造血”功能。持续举办农村贫困残疾人种养殖技术培训班，投入 40 万元培训 800 名农村贫困残疾人，并发放生产物资帮助贫困残疾人发展生产，进一步激发脱贫内生动力。三是强化监督指导。通过“一查二验三造”对残疾人扶贫项目资金使用情况进行检查、抽查，确保资金安全高效使用。

**2. 全面提升就业服务能力：**举办三场残疾人专场招聘会，40 家企业提供岗位 500 余个，全年解决残疾人就业 30 人次。2020 年网上审核通过安置残疾人用人单位 44 家，安置残疾人 90 人。对 400 名农村残疾人发放发展生产补贴 4 万元，争取资金 2.5 万元对 50 名残疾人发放居家灵活就业直补，促进残疾人稳岗就业。

**3. 全面提升教育服务能力：**联合区教体局、区辅读学校积极宣传、落实《自贡市特殊教育学校学生生活费补贴发放办法》，开展摸底、审核、发放工作，全年向 96 名贫困特殊教育学校学生发放生活补贴 36 万元。资助残疾大学生、贫困残疾人子女上大学共 13 人，资助金额 4 万元。

**4. 全面提升康复服务能力：**积极开展全国第二十一个

爱耳日等宣传活动，发放宣传资料共计 400 余份，提供义诊 300 余人次。投入资金 54.34 万元为 40 名脑瘫、智力、孤独症、听障儿童提供康复训练、10 名脑瘫儿童矫形器适配；协助市残联完成 519 名残疾人的辅具采购、发放，4 人发放假肢补贴 2.3 万元，为 160 名贫困精神病患者提供 7.2 万元的服药救助。开展下乡办证，服务 1000 余人次，办理残疾人证 600 人。

**5. 全面提升维权服务能力：**接待残疾人来电来访 120 余人次，解决重点信访问题 7 个，办结率 100%，群众满意率 100%，做好信访维权工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求；落实残疾人机动车燃油补贴制度，审核发放燃油补贴 80 人，共计 2.92 万元，投入 19.6 万元为 72 名贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，实现“应改尽改”。

**6. 全面提升宣文体服务能力：**积极开展硬地滚球残疾人运动员选拔能力，选送 2 名硬地滚球运动员进入四川省二队；认真配合市残联编辑出版《放飞希望的梦想》，有 10 名残疾人典型事迹入编《放飞希望的梦想》；邀请四川省电视台、自贡电视台等媒体深入我区挖掘报道我区残疾人励志故事、助残扶残典型等，扩大社会影响力。

### **（三）残健共融，全面营造扶残助残氛围**

一是组织开展贡井区全国第三十次助残日系列活动，活动期间全区慰问贫困残疾人家庭 100 余户，发放慰问扶

持金 3 万余元；二是投入 28.48 万元，为全区非机关企事业单位、国企的残疾人购买意外伤害保险，全年共计理赔 20 余次，赔付金额 35 万余元，保障残疾群众参与社会生活能力。

#### **（四）深化改革，全面提升残联先进性**

一是召开 2020 年残工委成员单位第一次全体会议，审核通过了《贡井区残工委成员单位职能职责》、《贡井区残工委全体会议制度》、《贡井区残工委专题会议制度》。二是研判出台《贡井区残疾人联合会改革方案》，“强三性，去四化”，进一步增强残疾人工作力量，提升残联组织治理和服务能力，焕发残联组织活力。

## **二、机构设置**

自贡市贡井区残疾人联合会下属二级单位 2 个，其中，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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市贡井残疾人联合会（本级）
2. 自贡市贡井区残疾人劳动就业服务所

## 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486.22万元。与2019年相比，收、支总计增加128.63万元，增长35.97%。主要变动原因一是项目执行数增加，如残疾人扶贫对象生活补贴标准提高；二是新增残疾人事业项目，如残疾人意外伤害保险。



### 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计486.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.11万元，占98.33%；政府性基金预算财政拨款收入8.12万元，占1.67%；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

2020年本年支出合计486.22万元，其中：基本支出107.05万元，占22.01%；项目支出379.17万元，占77.99%；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

2020年财政拨款收、支总计486.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加128.63万元，增长35.97%。主要变动原因一是项目执行数增加，如残疾人扶贫对象生

活补贴标准提高；二是新增残疾人事业项目，如残疾人意外伤害保险。



## 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478.11万元，占本年支出合计的98.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加141.32万元，增长41.96%。主要变动原因：一是项目执行数增加，如残疾人扶贫对象生活补贴标准提高；二是新增残疾人事业项目，如残疾人意外伤害保险。



### （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478.11万元，主

要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 468.87 万元, 占 98.06%; 卫生健康支出 4.05 万元, 占 0.85%; 住房保障支出 5.19 万元, 占 1.09%。



### (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 478.11 万元, 完成预算 100%。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): 支出决算为 6.92 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为 1.06 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 支出决算为 89.83 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): 支出决算为 55.5 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 支出决算为 134.54 万元, 完成预算 100%。

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）：支出决算为 181.02 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%。

8. 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 5.19 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 107.05 万元，其中：

人员经费 91.96 万元，主要包括：基本工资 23.7 万元、津贴补贴 11.16 万元、奖金 1.58 万元、绩效工资 16.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.92 万元、职工基本医疗保险缴费 4.05 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 21.13 万元、住房公积金 5.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.06 万元等。

日常公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、水费 0.13 万元、电费 0.64 万元、邮电费 1.15 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 2.37 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费 3.19 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

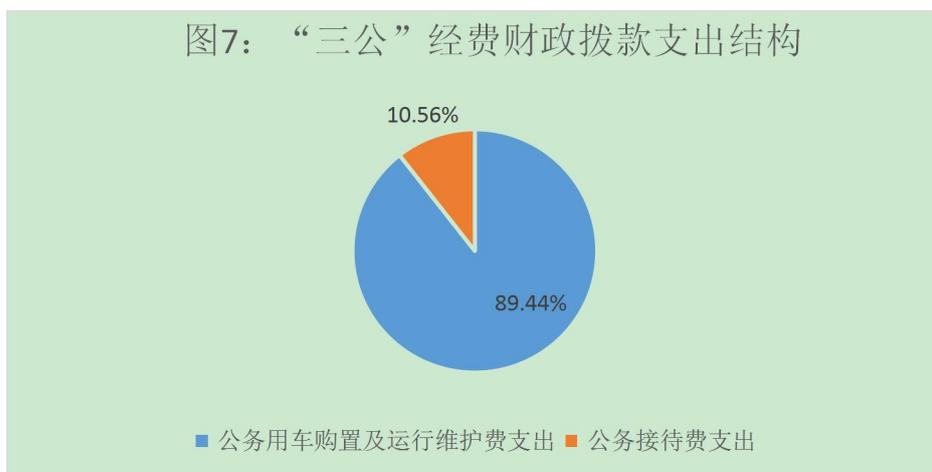
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 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 1.44 万元，占 89.44%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 10.56%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.44 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 年减少 0.07 万元，下降 4.63%。主要原因是保险费用减少。

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：载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元。主要用于残疾人康复、教就、维宣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 0.17 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.13 万元，下降 43.33%。主要原因是本年度接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出 0.17 万元**，主要用于接待省残联入户调查典型和接待省残联脱贫攻坚督导。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待省残联脱贫攻坚督导，接待 6 人，支出 0.1 万元；接待省残联走访入户脱贫攻坚典型 9 人，支出 0.07 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 8.12 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，贡井区残联机关运行经费支出 15.09 万元，比 2019 年减少 0.57 万元，下降 3.64%。主要原因是本年

度较少了车辆购置税支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年，贡井区残联政府采购支出总额54.8万元，其中：政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.38万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造及残疾人居家托养服务项目。授予中小企业合同金额41.05万元，占政府采购支出总额的74.91%，其中：授予小微企业合同金额41.05万元，占政府采购支出总额的74.91%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贡井区残联共有车辆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开展残疾人事业，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（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人意外伤害保险、残疾儿童康复救助、残疾人、贫困重度精神智力残疾人办证补贴、特校就读经济困难残疾学生生活费补助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自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位严格绩效管理，严格执行财务制度，强监管财务状况，保障单位财务工作良好运转。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，开展绩效评价掌握了残疾人状况，落实了残疾人需求，推进了各项政策制度的实施。

### 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意外伤害保险、残疾儿童康复救助、残疾人扶贫对象生活费补贴、贫困重度精神智力残疾人办证补贴、特校就读经济困难残疾学生生活费补助 5 个项目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 55.18 万元，执行数为 55.18 万元，完成预算的 100%。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，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。项目全年预算数万元，执行数为 34.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，为脑瘫、智力残疾、听力

残疾儿童提供救助，提升康复救助效果，发现的主要问题：部分残疾儿童家长对康复效果预期不足，主动性不强，从而耽误了儿童康复时机。下一步改进措施：加强宣传，提升康复信心。

（3）残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84.47 万元，执行数为 84.47 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提供生活补贴，减轻残疾人经济负担，保障残疾人切身利益。发现的主要问题：少数享受补贴的残疾人或家庭享受了补贴但对政策了解不足。下一步改进措施：进一步加强基层宣传。

（4）贫困重度精神智力残疾补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为新办证的残疾人发放补助，降低办证成本，发现的主要问题：部分不符合政策条件的残疾人申请了补助。下一步改进措施：加强政策宣传，消除残疾人对政策的误解。

（5）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 36.2 万元，执行数为 36.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为特校就读的家庭困难残疾学生发放补助，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。

## 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		贡井区残联			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55.18	执行数:	55.18	
	其中-财政拨款:	55.18	其中-财政拨款:	55.18	
	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	
	为全区符合条件的残疾人购买意外伤害保险			为全区符合条件的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	» =9000	» 9900
	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	» =80%	» 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		贡井区残联			
预算执行情况 (万元)	预算数:	34.79	执行数:	34.79	
	其中-财政拨款:	34.79	其中-财政拨款:	34.79	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为脑瘫、智力、听力残疾儿童提供康复救助			为脑瘫、智力、听力残疾儿童提供了康复救助	
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	救助人数	资金数	» 30 人	» 30 人
	效益指标	残疾人	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%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		残疾人扶贫对象生活补贴			
预算单位		贡井区残联			
预算执行情况 (万元)	预算数:	88.47	执行数:	88.47	
	其中-财政拨款:	88.47	其中-财政拨款:	88.47	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为符合条件的残疾人发放生活补贴			为符合条件的残疾人发放了生活补贴	
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	享受补贴人数	人数	» 300 人	» 300 人
	效益指标	残疾人	享受补贴的残疾人经济负担	适度减轻	适度减轻
	满意度指标	残疾人	享受补贴的残疾人家庭满意度	达到 90%	达到 90%

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		贫困重度精神智力残疾人办证补贴			
预算单位		贡井区残联			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2.05	执行数:	2.05	
	其中-财政拨款:	2.05	其中-财政拨款:	2.05	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为新办证的贫困重度精神智力残疾人发放补贴			为新办证的贫困重度精神智力残疾人发放补贴	
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	受益残疾人	人数	» 100 人	» 100 人
	效益指标	残疾人	评残成本	有效减轻	有效减轻
	满意度指标	残疾人	得到补助的残疾人满意度	» 90%	» 90%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		特校就读经济困难残疾学生生活费补助			
预算单位		贡井区残联			
预算执行 情况 (万元)	预算数:	36.2	执行数:	36.2	
	其中-财政拨款:	36.2	其中-财政拨款:	36.2	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	向就读于特校的困难残疾学生发放生活补助			向就读于特校的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	残疾人	人数	» 80 人	» 90 人
	效益指标	残疾人	残疾学生经济负担	适度降低	有效降低
	满意度指标	残疾人	得到补助的残疾人家庭满意度	» 90%	» 90%

## 2. 部门绩效评价结果。

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，《贡井区残联部门 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意外伤害保险、残疾儿童康复救助、残疾人扶贫对象生活费补贴、贫困重度精神智力残疾人办证补贴、特校就读经济困难残疾学生生活费补助项目开展了绩效评价，《贡井区残联项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

### 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. 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. 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。

**4. 社会保障和就业支出(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)：**主要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。

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

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

**7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：**主要反映残疾人联合会用于残疾人就

业和扶贫等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要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，未参加医疗保险的查找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

11. 住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：主要反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

13. 其他支出：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金

**支出（项）：**主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. “三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**18. 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

# 贡井区残联部门 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。自贡市贡井区残疾人联合会下属二级单位 2 个，其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 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。贡井区残联有理事长 1 名，副理事长 1 名，工作人员 2 名。下属二级单位有工作人员 3 名。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。贡井区残联 2020 年财政拨款收入 483.25 万元，上年结转 2.97 万元，总计 486.22 万元。

（二）部门财政资金支出情况。贡井区残联 2020 年支出 486.22 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局预算编制要求，认真学习明确预算编制内容、口径、范围等指标，对当年开支项目专项等进行研究，确定编制金额，对项目编制了年初预算，确保资金使用节约高效，最后按照区财政要求，将当年预算挂网公示，接受公众监督，公示后无任何质疑反应。根据工作计划和进度情况，动态调整、追加预算，掌握执行进度，确保各项任务按时、保质完成。

## （二）部门决算编制

按照区财政局的安排部署，参加区财政局组织的决算编制培训会，明确决算编制内容、口径、范围等指标，然后根据年末实际，调整账务，将当年所有资金开支情况纳入决算，完成决算编制上报财政审核，并按照财政要求，撰写报告，提供资料，确保决算数据准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

经我单位自评，2020年部门支出绩效评价良好。2020年，根据我单位年初工作规划及重点工作，积极履职，强化管理，预算安排的经费支出保障了我单位正常的工作运转，较好地完成了年度工作目标。我单位在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强部门整体支出管理，实现预算配置控制较好，预算执行总体控制较好。

（二）存在问题。

年初部门预算编制不够精准。部分项目未纳入年初预算编制，年中通过资金请示的方式进行追加。

（三）改进建议。

加强预算执行管理，加大工作力度，积极衔接、配合有关部门做好项目资金下达工作，争取资金早日到位，并正常推进各项目实施、验收，及时申请拨付资金。

## 附件 2

# 贡井区残联项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 贡井区残联组织实施残疾人意外伤害保险、残疾儿童康复救助、残疾人扶贫对象生活费补贴、贫困重度精神智力残疾人办证补贴、特校学生生活费补贴项目，推进各项残联政策制度正常推进。

2. 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. 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。残疾人意外伤害保险的对象为贡井籍、机关事业单位、国企人员之外的残疾人；残疾儿童康复救助的服务对象为 0-6 岁贡井籍听力、言语、精神、智力残疾儿童和孤独症儿童；残疾人扶贫对象生活费补贴对象为纳入全区精准扶贫建档立卡的扶贫对象、且未享受最低生活保障补助的残疾人；贫困重度精神智力残疾人办证补贴的对象为新办证的贫困重度精神智力残疾人；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贡井籍家庭经济困难学生。

4. 残联按照各项目资金需求情况分配资金，并根据项

目标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. 项目的主要内容是为残疾人购买意外伤害保险；为残疾儿童提供康复救助；为符合条件的残疾人发放扶贫对象生活费补贴；为新办证的重度精神智力残疾人发放办证补贴；为特校学生发放生活费补贴。

2. 残联为贡井区机关事业单位、国企职工外的残疾人购买残疾人意外伤害保险，提高基本保障；为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；为残疾人发放扶贫对象生活费补贴，减轻残疾人生活成本；为新办证的符合条件的残疾人发放办证补贴，降低评残成本；为特校学生发放生活费补贴，降低经济压力。

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）项目自评工作。**

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。**

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；残疾人扶贫对象生活费补贴由省、市、区财力承担；贫困重度精神智力残疾人办证补贴由中央、省财力承担；特校学生生活费补贴由区级财力承担。

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。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。**

单位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。**

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。**

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。**

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。**

残联为贡井区 9000 多名机关事业单位、国企职工外的残疾人购买残疾人意外伤害保险，提高基本保障；为贡井区 30 多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；为贡井区 300 多名残疾人发放扶贫对象生活费补贴，减轻残疾人生活成本；为 100 多名新办证的符合条件的残疾人发放办证补贴，降低评残成本；为 90 多名特校学生发放生活费补贴，降低经济压力。

##### **（二）项目效益情况。**

残联项目的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。**

贡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。

单位名称/ 项目名称	贡井区残联/残疾人事业项目			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	执行项目 (3分)	执行规范	3	3
特性指标 (70分)	项目完成 (30分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 (40分)	经济效益(可选项)	40	
		社会效益(可选项)		9
		生态效益(可选项)		
		可持续效益(可选项)		9
		公平效率(可选项)		10
		使用效率(可选项)		10
	服务对象满意度	10	10	

## (二) 存在的问题。

一是少数享受了政策的残疾人或家庭对政策都不够了解；二是少数不符合政策的残疾人申请了补贴或服务，基层工作人员未打回；三是少数家长对孩子康复信心不足，从而耽误了康复时机。

## (三) 相关建议。

一是加强基层宣传力度，普及残联政策；二是加大基层培训力度，提高政策理解；三是加强同残疾人或家庭的沟通，切实了解诉求，解除疑难。

## 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