

2021 年度

苍溪县残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
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	19
第四部分 附件	21
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29

三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规，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。
2. 团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。
3. 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。
4. 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。
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划，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。
6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8. 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。
9. 开展县际与周边地区之间的交流与合作。
10. 配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训

和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助。

11. 承办县政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 疫情防控工作

一是我会在残疾人综合服务大厅和办公区域强化来人来访登记、测体温、戴口罩、扫健康码等，常态化做好消杀等防护工作；二是积极响应县疫情防控指挥部的号召，及时组织全体干部职工在第三人民医院完成了全员接种，目前，已有9人完成了加强针注射；三是主动协调县卫健部门，在全县6个疫苗接种点为残疾人设置了绿色通道，全力保障疫苗接种“残疾人一个也不能少”；四是加强防疫物资储备，确保县残联疫情防控工作常态化高效开展。

2. 党史学习教育

3月20日起，我们陆续通过党员大会、党支部扩大会和职工会，组织集中学习15次，重点学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话、党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等。同时，我们注重知行合一、学践相长，扎实开展“我为群众办实事”系列活动。一是分别于4月2日和6月24日，组织全体党员和干部职工到红军渡、黄猫垭战斗遗址，以重温入党誓词、敬献花篮等形式开展党性教育与党史学习；二是4月15日，组织党员志愿服务队到三川镇柏溪村帮助缺劳残疾人家庭抢收农作物；三是组织五大残疾人专门协会开展迎接建

党 100 周年系列庆祝活动，引导广大残疾人永远跟党走。

3. 纪律作风整顿

全市发布“纪律作风整顿”以来，我们积极响应，迅速成立了县残联纪律作风整顿工作领导小组，制定了严格的整改工作方案，完善了内部管理等各项规章制度等，整顿工作持续深入开展，成效显著。一是广大残疾人工作者革除了工作中和生活的陋习，奉献、服务意识牢固树立，残疾人服务质效明显提升；二是全体工作人员办事服务态度明显转变，干群关系更加紧密；三是深入基层开展助残服务，及时妥善解决残疾人的急难愁盼，残疾人满意度稳步提升；四是以“严”的作风和“实”的要求扎实做好残疾人各项工作，高质量完成了市下目标任务。

4. 乡村振兴工作

我会积极落实县委、县政府决策部署，扎实推进乡村振兴工作。一是联合教科、民政、人社等 10 个部门印发了《苍溪县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接的实施方案》；二是领导班子先后 13 次到亭子镇大营村开展工作对接，同村两委班子进行多次座谈，就基础设施建设、集体产业发展、惠残民生项目达成帮扶意向；三是认真落实帮扶工作要求，全覆盖走访了该村所有脱贫户、边缘户、易致贫户，详尽掌握了每户基本情况，因户施策制定了产业发展规划，还为他们送去了种子、农药、薄膜等生产物资，还为该村 31 名残疾人免费发放了各类辅助器具 35 件等。帮扶工作的深入开展，对该村进一步完善基础设施、

发展集体经济和提升残疾人生活幸福感都具有重要意义。

5. 特色亮点工作

(1) 建设“心目影院”

今年5月，我们投入资金28万元建设残疾人无障碍影院，经过严格的招标采购程序和规范化建设，“心目影院”于7月8日完成验收并交付使用，已于7月19日上午开映。影院设备齐全，可同时满足20名听力、视力残疾人集中观影，是广元市首家视力、听力残疾人无障碍影院，也成为了引领带动残疾人听党话、感党恩、跟党走的重要文化阵地。

(2) 辅具适配全覆盖

为进一步扩大残疾人辅具适配覆盖面，不断满足残疾人的康复需求，持续提升残疾人生活幸福指数，我会再次投入资金110万元，实施了残疾人辅具适配项目，其中东西部协作资金79.7万元。经过严格的招标采购程序，11月中旬，1459名残疾人所需的1524件辅具已通过乡镇陆续发放到残疾人手中。

(3) 实施“健康饮水”

3月以来，我会先后3次同深圳市阿尔贝斯科技有限公司协商，最终达成向我县捐赠1300台净水设备协议。6月16日起，该公司技术人员陆续到各乡镇开展免费安装、调试，于10月底全面完成。据统计，全县共有残疾人、退役军人、退休教师等1317余户家庭使用上了安全的饮用水，节约资金近260万元。

6. 业务工作完成情况

（1）教育就业工作

一是协助教育部门持续做好“控辍保学”工作，全县共有残疾儿童 433 名，其中 432 名接受了义务教育；二是精准掌握残疾考生和残疾人家庭子女考生详细情况，及时为残疾考生提供了高考便利服务，为对今年考入大专以上院校的 28 名残疾大学生及残疾人子女学生发放助学金 9.2 万元；三是扶持 810 名农村残疾人发展生产；四是为全县 800 名残疾人发放居家灵活就业(创业)补贴资金 45 万元；五是投入资金 60 余万元，在 31 个乡镇开展残疾人职业技能培训 210 余人次、实用技术培训 1160 人次；六是举办招聘会 2 次，新增城镇残疾人就业 46 名；七是投入专项资金 40 万元，在陵江镇和龙山镇建设 2 个残疾人“股权量化”基地，84 名残疾人受益。八是积极配合县民政、人社、医保等部门做好惠残政策落实。

（2）康复文体工作

一是为 11 名残疾儿童实施了人工耳蜗植入手术和术后言语康复训练；二是为 39 名残疾儿童免费的康复训练；三是持续为 10 名智力残疾儿童抢救性康复训练；四是 7 名孤独症儿童在县残疾人康复中心接受了康复训练；五是为 25 名下肢残疾人免费装配了普及型大腿和小腿假肢，大腿 10 例、小腿 15 例；六是为 9221 名持证残疾人提供了基本康复服务；七是今年 6 月，我县 13 名运动员在遂宁市举行的省全运会上，获得 6 金、7 银、8 铜的好成绩；八是在 10 月下旬举办的广元市第二届残疾人文化艺

术节上，我县参赛的节目、作品斩获了 2 金、4 银、4 铜；九是紧密联系民政、人社等残工委成员单位，在全国助残日、国际残疾人日等重要时间节点，广泛开展助残惠残活动 7 次；十是截至目前，向市残联上报《残疾人工作简报》信息和工作信息稿件 61 条，在县政府网站发布工作信息 54 条。

（3）办证维权工作

一是聘请了常驻法律顾问，落实了专门工作人员，设立了“残疾人维权窗口”，常年为残疾人提供维权服务；二是进一步压缩办证周期，全力为残疾人提供贴心、便利服务，2021 年共新办残疾人证 3105 件，其中入户评残 370 余件；三是召开残疾人维权工作专题会议 7 次，接待残疾人来电来信来访 91 件次，办理书记、县长信箱等网络信访件 7 件，办结 12345 政务服务热线咨询事项 17 件，办结率 100%；四是开展法律咨询及服务 23 人次，协助 5 名残疾人办理结婚登记，实施法律援助个案 9 件，挽回经济损失近 40 万元，有力维护了残疾人合法权益；五是开展“温暖万家行”和“六一”慰问活动，为 450 余户残疾人家庭送去财物近 10 万元，为 23 名困难残疾人解决临时救助资金 3.2 万余元，为 132 名残疾人发放了代步车燃油补贴 4.82 万元；六是投入资金 81 万元，为 7 个乡镇的 258 户残疾人家庭实施了无障碍改造。

（4）基层组织建设

一是积极加强同民政部门的工作对接，及时完善了“量服”平台区划信息；二是因今年换届人事变动较大，我们多次深入乡

镇、村（社）指导残疾人工作交接，将残疾人工作纳入村两委职责范围，确保乡镇残联和村社残协“有专人、有阵地、能办事、好办事”；三是加强五大残疾人专门协会管理，预留充足经费保障正常活动开展，广泛宣传了我县残疾人事业。

二、机构设置

苍溪县残疾人联合会部门下属二级单位 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 2 个（都为非独立核算单位，其所有收支业务全部纳入县残联机关的会计核算及预算编制）。

纳入县残联 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县残疾人联合会机关。

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 939.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 772.32 万元，下降 51%。主要变动原因是残疾人事业费收入、支出减少。

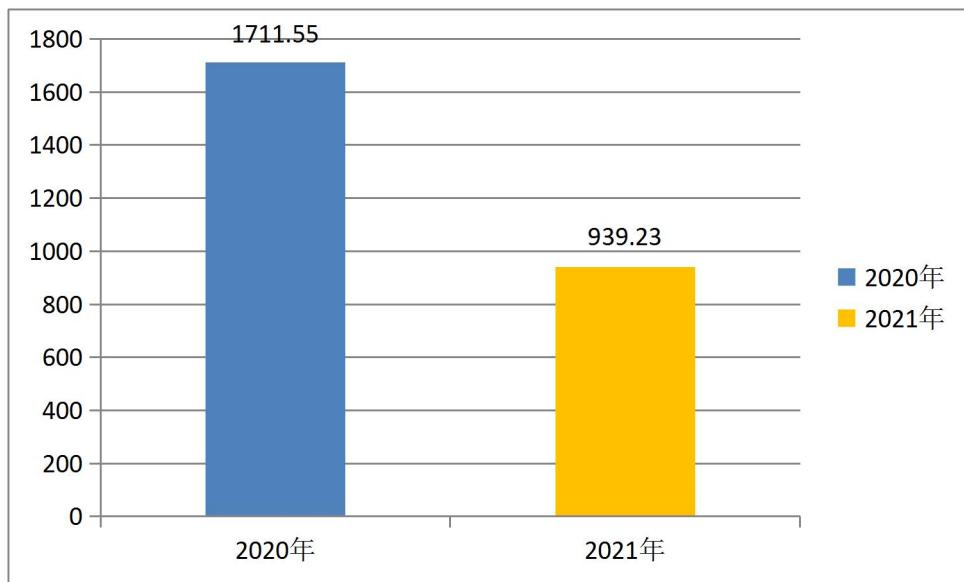


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 939.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.97 万元，占 80%；政府性基金预算财政拨款收入 183.26 万元，占 20%。

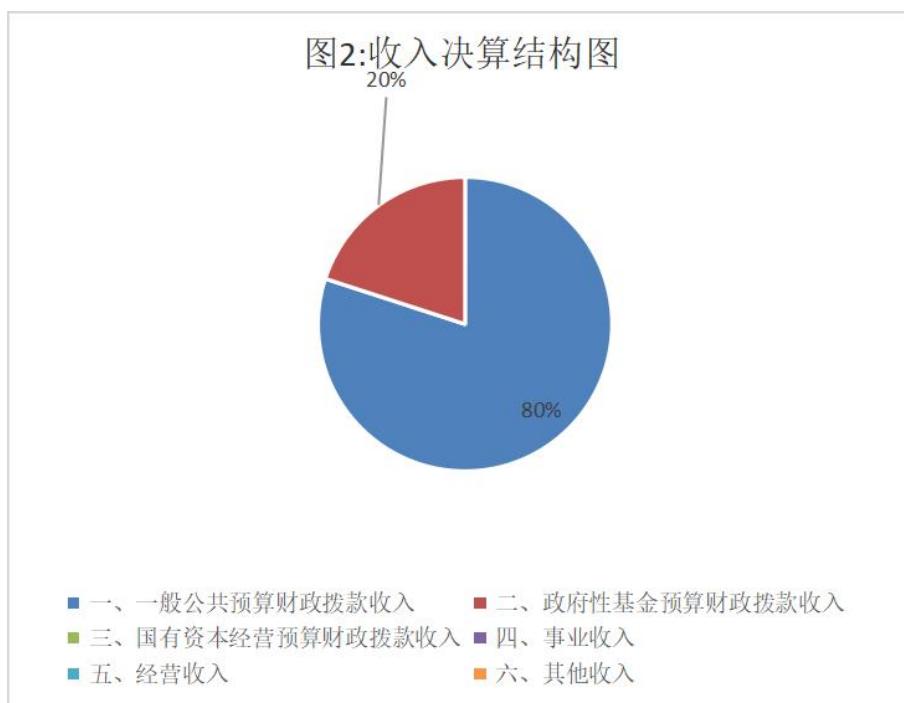


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计939.23万元,其中:基本支出278.42万元,占29%;项目支出660.81万元,占71%。

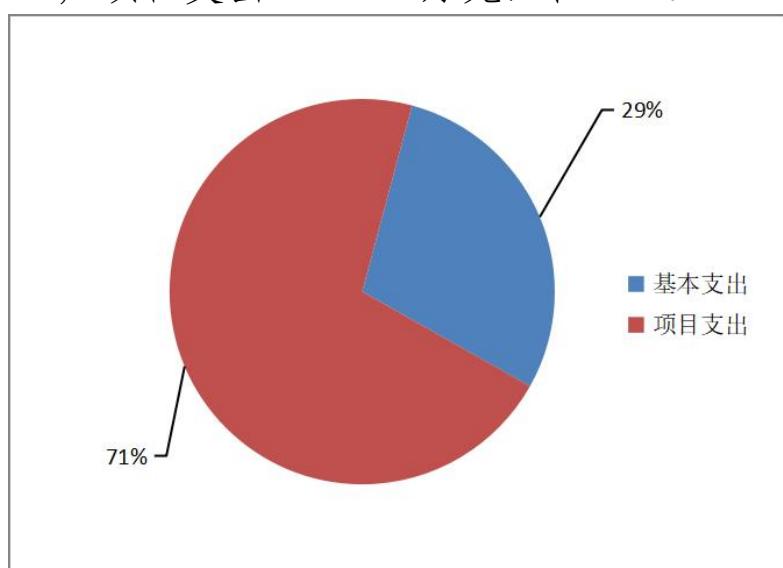


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 939.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 772.32 万元，下降 51%。主要变动原因是残疾人事业费收入、支出减少。

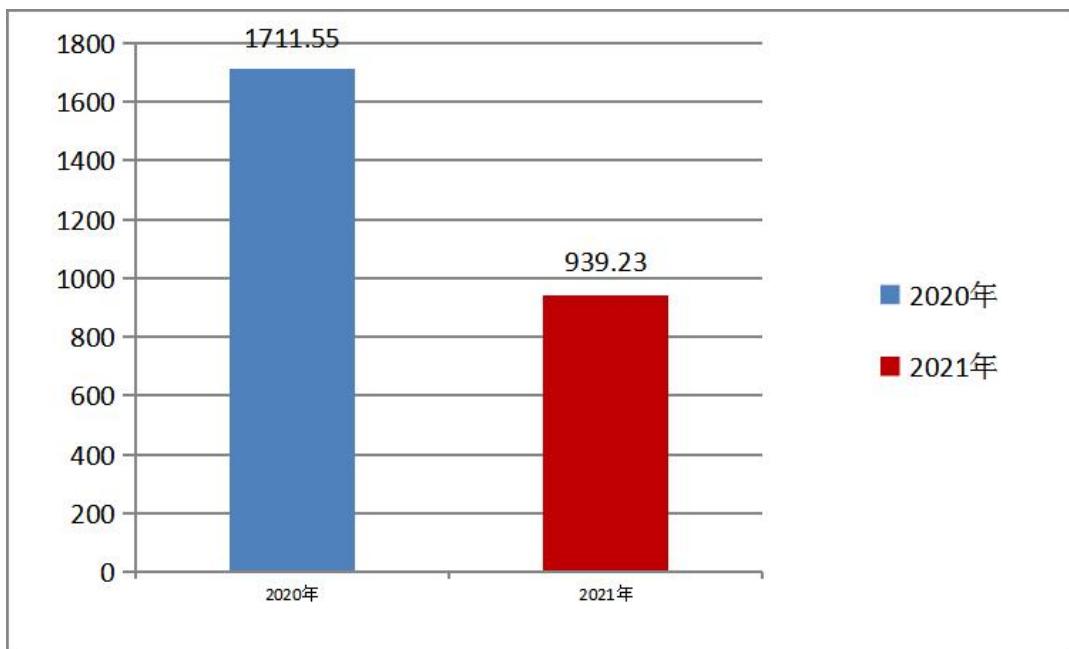


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 755.98 万元，占本年支出合计的 80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.28 万元，下降 33%。主要变动原因是残疾人事业费减少。

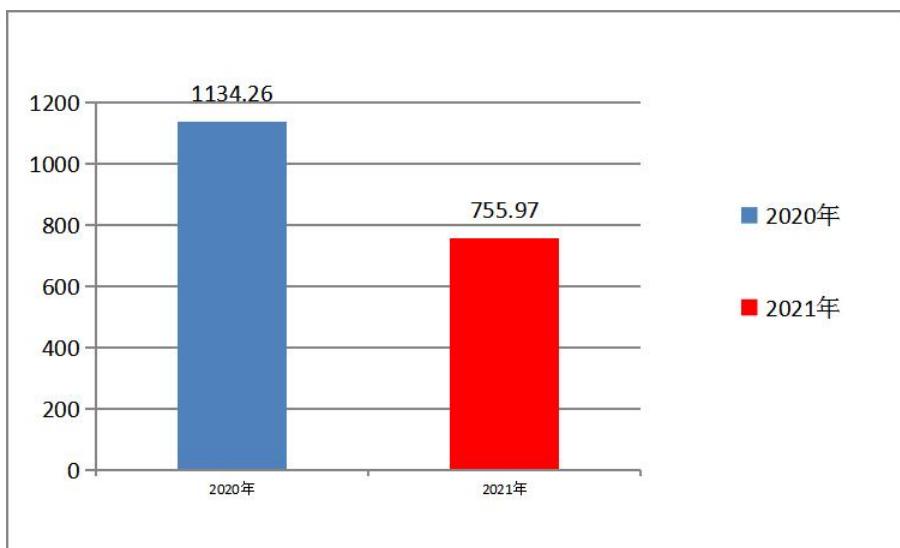


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 755.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.92 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 27.82 万元，占 3%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2%；住房保障支出 23.41 万元，占 3%。

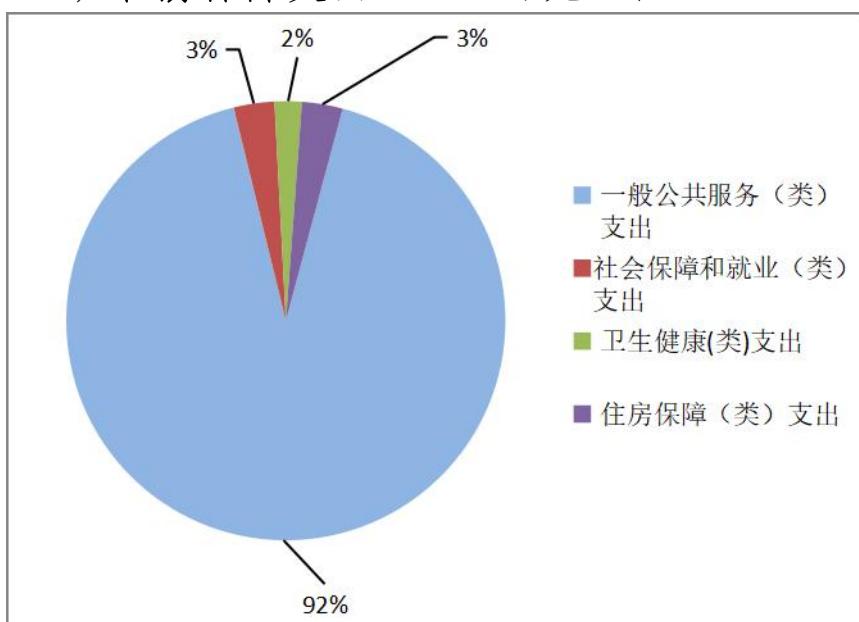


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 755.97 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 27.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 111.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 155 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 425.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 23.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.43 万元，其中：

人员经费 230.14 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、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 48.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 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 年度“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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 100%。具体情况如下：

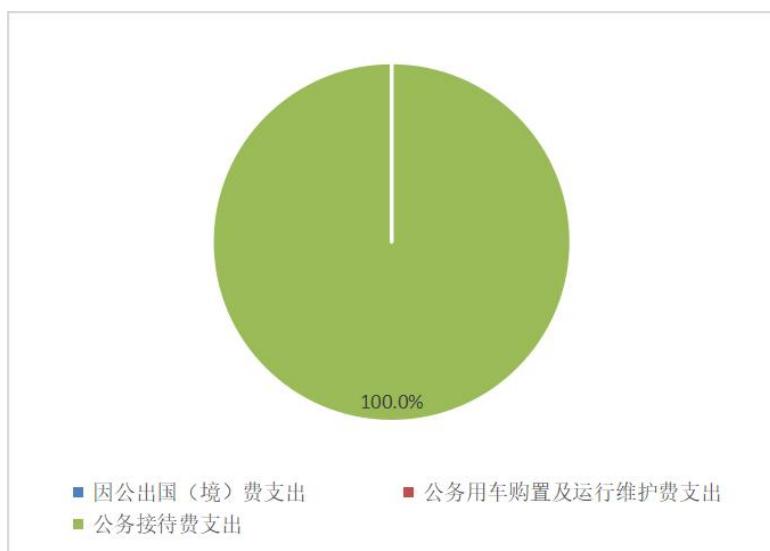


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

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，

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 1.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.9 万元，下降 40%。主要原因是我单位严格执行财经内控制度。其中：

国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于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 15 批次，166 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.43 万元，具体内容包括：省、市残联部门到苍 12 批次 0.73 万元；浙江对口援建到苍 3 批次 0.7 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 183.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度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 年度,县残疾人联合会机关运行经费支出 111.44 万元,与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度, 县残疾人联合会政府采购支出总额 284 万元, 其中: 政府采购货物支出 102 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182 万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本辅具适配、盲人影院及残疾人非遗文化笋壳画费用。授予中小企业合同金额 284 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 284 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 县残疾人联合会共有车辆 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(康复服务车), 其他用车主要是用于残疾人事业服务, 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, 组织对残疾人事业项目开展了预算事前绩效评估, 对残疾人事业项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取残疾人事业项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对残疾人事业项目开展了绩效目

标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县残疾人联合会整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

1. 项目绩效目标完成情况

残疾人事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 660.81 万元，执行数为 660.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我县残疾人基本就业、康复、文化体育、维权等服务，提高了残疾人提高生活水平、改善残疾人生活状况、增强残疾人参与社会能力，残疾人及其家庭满意度达 90%，但是由于我县残疾人有 5.7 万，其中特别是重度残疾人类别众多，我县财政资金有限，不能让每个残疾人都能享受各项服务，下一步我们将加大康复就业等业务工作宣传，加强残疾人事业发展工作力度，努力提高受助残疾人生活自理和参与社会能力。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称			残疾人事业发展补助资金		
预算单位			苍溪县残疾人联合会		
预算执行情况 (万元)	预算数:		660.81	执行数:	660.81
	其中-财政拨款:		660.81	其中-财政拨款:	660.81
	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	
	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残疾人服务工作，改善残疾人生活质量，参与社会生活的环境和条件			按照年度工作，完成残疾人事业各项任务目标数，无障碍实施改善了残疾人居家环境、通过农村残疾人实用技术培训等项目实施，提高了残疾人劳动能力，提高了残疾人生活自理能力，增强了残疾人自理和社会参与能力。	
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	残疾服务人数	20000 人次	100%
	项目完成指标	时效指标	按照项目进度实施	完成	100%
	效益指标	社会效益	改善残疾服务	提高	明显提高
	效益指标	可持续效益	改善残疾人生活水平	长期	长期
	满意度指标	受益对象	接受服务残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县残疾人联合会 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. **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。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3. **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（收入类型）等。
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. **一般公共服务（类）社会保障和就业（款）残疾人事业行政运行（项）**: 指本单位 2021 年基本支出。
9. **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）**: 指主要用于缴纳职工 2021 年基本养老保险。
10. **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）**: 指主要用于缴纳职工 2021 年医疗保险费用。
11. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:

指主要用于缴纳职工 2021 年住房公积金费用。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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 年苍溪县残疾人联合会整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县残联为正科级人民团体，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属事业单位 2 个。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规，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。
2. 团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。
3. 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。
4. 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。
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划，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。
6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾入工作者，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。

9. 开展县际与周边地区之间的交流与合作。

10. 配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助。

11. 承办县政府交办的其它事项。

(三) 人员概况

县残联现有编制 12 个（其中公务员编制 4 个，事业编制 8 个），领导班子设理事长 1 名（正科级），副理事长 1 名（副科级），实有在职工 18 人。有退休职工 3 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 939.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.97 万元，占 80%；政府性基金预算财政拨款收入 183.26 万元，占 20%。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 939.23 万元，其中：基本支出 278.42 万元，占 29%；项目支出 660.81 万元，占 71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 预算报送时效

我会根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2. 预算编制准确

县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，我会班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3. 预算执行好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到账表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我会无违规违纪问题，未发生国库动态预警支付行为。

（二）结果应用情况

2021 年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位正常办公

运行，同时严格预算管理，保障了全县残疾人工作顺利开展，并按时对各项残疾人服务目标绩效完成情况进行自评及公示，使残疾人工作取得很好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度我会严格执行财经纪律，执行预算制度，从严审核支出，保证了本单位正常运转、优质完成各项残疾人服务工作，整体绩效评价良好，服务残疾人及其家庭满意度较高。

（二）存在问题。由于我会面对的群体是残疾人，大部分都是社会的弱势群体，并且文化程度都不高，现在扶贫工作残疾人所需求各异，而我会人员及其办公经费不足，导致我们工作难度大，人力明显不足。

（三）改进建议。积极争取各级资金，改善残疾人生活水平、生活质量，使其残疾人事业发展发挥更好效益。

附件

2021 年残疾人事业项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》(财社〔2016〕114号)保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会稳定和谐,完善“残疾人社会保障和服务”两个体系,做好残疾人康复、文化体育、就业、扶贫等残疾人服务工作,力争为残疾人的服务更加人性化,为残疾人提供更全面、更具体的保障。

通过开展残疾人事业项目全面用于我县支持发展落实残疾人就业、教育、扶贫、托养、无障碍改造、康复、社会保障等扶残助残工作,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。

2021 年度到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金 661 万元。

二、项目资金申报及使用情况

年初我会积极与省残联汇报我县残疾人工作,同时申报我会残疾人事业发展补助资金预算,2021 年到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金 661 万元。其中:中央、省级资金 536 万元、我县配套资金 125 万元。

我会严格按照残疾人事业项目补助资金范围、标准,按照项目年初任务及实施进度支付资金,全年支出残疾人事业发展补助

资金 661 万元，资金执行率 100%，全年各项残疾人服务目标任务完成 100%。

三、项目实施及管理情况

我会 2021 年度围绕残疾人事业发展实施了残疾人就业、康复、教育、扶贫、托养、宣传、体育、残疾人无障碍改造等服务项目。

开展残疾人基本康复服务年度工作，为努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，其中我会通过政府公开招投标，为我县 2100 名残疾人配置辅助器具，为 3500 名肢体、视力、精神、智力等残疾人提供免费吃药、咨询等基本康复服务；根据年初目标任务开展残疾人就业和扶贫等服务，帮助残疾人灵活就业、其中为提高我县残疾人实用劳动技能，委托各乡镇政府实施我县 2300 名农村残疾人种猕猴桃、种药材、养猪、养鸡等种养殖实用技术培训，服务残疾人就业 1200 人次，帮助 80 名残疾人实现就业；通过残疾人“阳光家园计划”项目的服务，帮助我县 120 名残疾人得到很好托养照料；通过政府公开招投标，为我县 560 名残疾人提供量体裁衣式家庭无障碍改造服务，改善 495 户残疾人居家环境，为我县 127 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；带领医生为偏远农村行动不便的残疾人入户上门服务 650 人，为残疾人提供法律援助服务 423 人次；在我县残疾人康复中心为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等残疾康复服务，转介上级定点机构 人工耳蜗及助听

器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，服务 1200 人次，通过康复训练等显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，残疾儿童及家长们都对康复服务满意度达 90%。

四、项目绩效情况

2021 年完成全县各项残疾人服务人次 20000 人次，为残疾人实施康复服务，通过开展残疾儿童抢救性康复、配置辅助器具，为肢体、视力、精神等残疾人提供基本康复服务，显著改善残疾人功能状况，帮助残疾人恢复或补偿功能，提高生存质量；为贫困重度残疾人上门提供家庭无障碍改造服务，改善了残疾人居家环境；对农村残疾人实用技术培训就业服务；有利于残疾人独立生活，学习，劳动能力，解决劳动就业问题，提高了残疾人劳动就业能力，培养起自尊、自强、自立的精神，减轻家庭经济负担和后顾之忧；提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力；各项残疾人服务对社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献，促进了经济建设和文化繁荣，得到社会一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

残疾人事业发展资金使用，为推进残疾“量服”工作，为残疾人提供更加全面有保障的救助提供了物质基础，使苍溪县残疾人各项服务工作取得明显成效，基本实现项目目标，得到了服务残疾人及其家属对我会残疾人服务赞扬，满意度达 90% 以上。

（二）存在的问题

由于我会面对的群体是残疾人，大部分都是社会的弱势群体，并且文化程度都不高，家庭都很困难，现在残疾人服务工作中残疾人所需求各异，而我会人员及其办公经费不足，导致我们工作难度大，人力明显不足，很多问题是心有力而力不足。

(三) 相关建议

残疾人大部分是贫困人员，家庭生活也十分拮据，希望上级持续加大投入资金帮助他们减轻家庭负担，提高生活能力，下一步我会将持续加大宣传力度，加强服务力度，使我县残疾人更好的参与社会。

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