自贡市残疾人联合会

 2021年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 6](#_Toc18018)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc7398)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc24241)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc6526)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc14334)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc16755)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc16675)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc19737)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc10901)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc26293)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc27271)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc21676)

[第四部分 附件 18](#_Toc6879)

[附件 18](#_Toc18966)

[第五部分 附表 2](#_Toc18418)3

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc14600)3

[二、收入决算表 2](#_Toc15925)3

[三、支出决算表 2](#_Toc7187)3

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc5686)3

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc6343)3

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc31131)3

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc11064)3

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc12549)3

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc19168)3

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc18941)3

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15180)3

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc23897)3

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc3960)3

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc441)3

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

自贡市残疾人联合会（以下简称市残联）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，市残联在市委、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，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，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》。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计775.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.22万元，增长1.87%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年减少18.95万元，2021年初结转和结余比2020年增加33.17万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加47.59万元，2021年末结转和结余比2020年减少33.37万元。

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742.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.01万元，占96.71%；政府性基金预算财政拨款收入24.4万元，占3.29%；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775.57万元，其中：基本支出256.63万元，占33.09%；项目支出518.94万元，占66.91%；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年度收、支总计775.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.22万元，增长1.87%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年减少18.95万元，2021年初结转和结余比2020年增加33.17万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加47.59万元，2021年末结转和结余比2020年减少33.37万元。

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718.01万元，占本年支出合计的92.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加12.06万元，增长1.71%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加7.36万元，卫生健康支出增加1.39万元，住房保障支出增加3.3万元。

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718.01万元，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690.12万元，占96.12%；卫生健康支出11.94万元，占1.66%；住房保障支出15.94万元，占2.22%。

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718.01，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为13.8万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为8.04万元，完成预算100%。

**4.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%。

**5.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%。

6.**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458.68万元，完成预算100%。

7.**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%。

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15.94万元，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256.63万元，其中：

人员经费225.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.69万元，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、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0.4万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数比预算数少0.04万元。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，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**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**0万元,****完成预算**0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、汽车0辆（残疾人辅具配送车）。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

3.**公务接待费支出**0.4万元，**完成预算**90.91%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降44.03%。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**0.4万元，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0.4万元，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。

**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57.57万元。

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，市残联政府采购支出总额361.64万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出348.91万元。主要用于采购办公设备、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，市残联共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人康复项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7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。

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）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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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**

|  |
| --- |
|  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**

|  |
| --- |
| 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**

|  |
| --- |
| 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**

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 附件市级项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |

 |
| 项目名称 | 其他残疾人事业工作 |
| 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 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | — | 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 |
| 开展对残疾人“量服”工作、残疾人慰问、帮扶工作、困难残疾人临时救助、紧急救助等其他残疾人事业工作。 | 为10万名以上持证残疾人开展个性化服务：确保持证残疾人全覆盖、持证残疾人政策落实全覆盖、手机全面录入量服平台。春节前开展“温暖万家行”残疾人慰问活动开展困难残疾人临时救助、紧急救助等. |
| 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：为残疾人开展服务 | ≥10万名 | ≥10万名 | 10 | 10 |  |
| 指标2：慰问残疾人数量 | ≥170 | ≥170 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：持证残疾人政策落实覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：持证残疾人“量服”平台录入覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1： 慰问残疾人标准 | 500元/户 | 500元/户 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2：增强残疾人的获得感、幸福感 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为残疾人开展服务 | 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 |

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