

2021 年度

四川省德阳市广汉市

残疾人联合会决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市残疾联合会宗旨是代表、服务、管理，实施残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育、维权等工作。根据《广汉市关于印发〈广汉市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（广委办发〔2011〕19号）文件精神，我会为承担行政职能类全额拨款参公事业单位。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（一）全面推进党的政治建设。1—12 月，共召开党建工作会 4 次，党风廉政建设专题会 3 次，中心组理论学习 6 次；开展谈心谈话 35 人次，组织观看警示教育片 3 次，开展内部监督检查 7 次。在党史学习教育中，为残疾群众办实事 12 件，开展党员志愿服务活动 4 次，培养入党积极分子 1 名。

（二）持续巩固脱贫攻坚成果。组织开展入户走访，动态监测残疾人生产生活状况，及时掌握存在返贫和致贫风险的残疾人信息，会同乡村振兴局跟进帮扶政策。春节期间，走访慰问贫困残疾人 300 名，发放慰问金、慰问物资 6.594 万元。“全国助残日”期间，慰问困难残疾人 100 人、特校

学生 75 人，发放慰问物资 2.7 万元。1—12 月，实施临时生活救助 15 人，临时医疗救助 6 人，协助民政部门发放重度残疾人护理补贴 494.968 万元，发放困难残疾人生活补贴 297.4 万元。持续开展金秋助学，救助贫困残疾人家庭子女和残疾学生 9 人，另外，本级助学 38 名。

（三）切实抓好残疾预防和康复。以偏瘫康复为重点，做实四级康复体系，目前，有 64 名符合救助条件的贫困患者分别在残疾人康复中心和镇（街道）卫生院接受康复。联合德阳眼科医院，免费开展白内障筛查，共 986 名患者参加筛查，461 名贫困患者享受了免费手术。按照“应救尽救”的原则，落实残疾儿童康复救助，目前有 95 名残疾儿童正在接受脑瘫、智力、孤独症和听力康复训练，聘请的第三方机构已对 2 个残疾儿童定点康复机构开展了中期评估和年底最终评估。继续对精神残疾患者实施服药、住院、托养救助，预计投入救助资金 33.586 万。完成 1331 件残疾人基本辅具适配招标采购工作，各镇（街道）按照需求发放，惠及贫困残疾人 1264 名。完成 30 名贫困残疾人假肢筛查，符合条件 22 人，已完成安装 22 人，共计投入 17.3 万元。其中：德阳市残联投入 10.38 万元，本级残联投入 6.92 万元。

（四）深入开展残疾人创业就业。在德阳地区率先启动残疾人面塑培训，共举办 2 期，培训 31 人。经过培训的残疾学员自成组织，在制作、宣传、售卖等环节实行分工合作，市残联协调住建局落实房湖公园、金雁湖公园固定摊位各 1

个，并联系青白江面塑工作室对符合条件的作品进行回收。分片区举办盲人定向行走培训，今年完成高坪镇、南丰镇，培训视力残疾人 31 人。委托有资质的培训机构，在 11 个镇（街道）开展农村实用技术培训，以种植、养殖为重点，培训农村残疾人 500 人。为 600 户农村贫困残疾人家庭发放复合肥 1200 袋，扶持发展农业生产。与市人社局、青白江残联合作，举办残疾人线上线下专场招聘会 4 场，帮助 130 余名残疾人实现就业。与企业对接，为残疾人提供就业转介服务，帮助 40 余名残疾人找到合适岗位。今年，共发放残疾人就业创业补助 15.1 万元，获得德阳市残疾人创业就业先进户（基地）5 个，广汉本级评选 9 个。

（五）大力发展残疾人文体事业。作为唯一县市区，参加德阳第三十一次全国助残日励志文艺演出，荣获好评。精心举办我市第 31 次“全国助残日”系列活动，包括爱心捐赠、专场招聘会、法律援助、政策宣传、义诊义卖、自强风貌展示、文艺演出等内容，弘扬扶残助残新风尚。继续实施文化进家庭“五个一”，为 150 名有需求的残疾人赠送了书籍，先后组织 368 名残疾人观看电影。积极推进残疾人体育进校园（特校）项目，争取上级补助资金 6 万元，在广汉特校开设特奥田径、旱地冰壶、特奥羽毛球、特奥乒乓球等课程。开展残疾人康复（健身）体育进家庭服务，为 384 名残疾人精准适配体育用品。成功打造 2 个残疾人文创基地，联合青白江残联，于 5 月举办残疾人文创作品展，促进两地残

疾人合作交流。

（六）全力保障残疾人合法权益。开展春、秋两季“送证下乡”活动，为 1339 名疑似残疾人进行了残疾鉴定，其中入户鉴定 233 人，鉴定合格 467 人。截止目前，新增办证 534 人，到期换证 164 人，完成办证补贴任务。开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作，通过招标的方式，为 46 个符合条件的家庭实施改造，目前，正在筹备全省家庭无障碍改造工作现场会的点位打造。认真落实贫困残疾人燃油补贴政策，继续为全市持证残疾人购买意外保险，继续开展“阳光家园”居家托养项目。积极落实“一网通办”“跨省通办”要求，做好政务一体化平台所涉 12 个事项的办理。

（七）不断完善残联组织体系。按照上级要求，于 3 月底前完成了村（社区）残协、镇（街道）残联换届工作，本级残联换届工作待人事调整后进行。成功打造汉洲街道龙居社区和三星堆镇仁义村 2 个村（社区）残协省级试点，分别获得优秀、良好等次。积极推动扶残助残志愿服务站工作，提升基层残联组织工作水平。认真开展持证残疾人基本状况调查，持续深化“量体裁衣”式服务，完成残疾人信息动态更新，健全残疾人数据库。委托四川省社科院，编制我市《“十四五”残疾人保障和发展规划》，预计 12 月底前印发实施。此外，按照市委市政府部署，全市残联系统安全、稳定、防疫等工作，均落细落实。

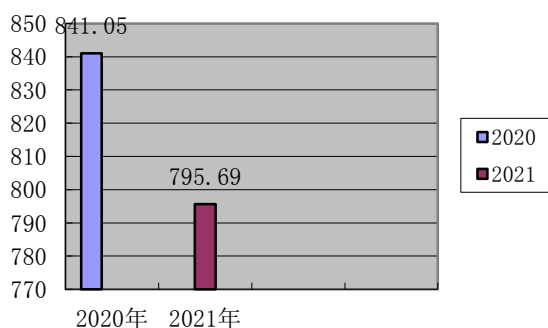
二、机构设置

广汉市残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。未独立财务核算。

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 795.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 45.36 万元，下降 5.4%。主要变动原因是 2021 年项目调整。

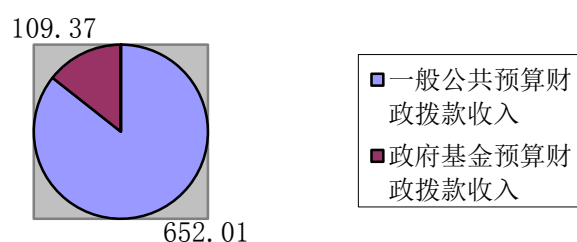


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 761.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 652.01 万元，占 85.64%；政府性基金预算财政拨款收入 109.37 万元，占 14.36%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收

入；无附属单位上缴收入；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

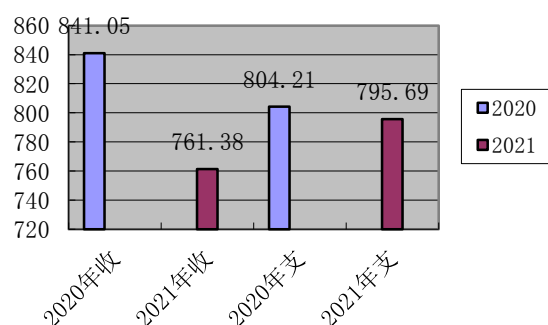
2021 年本年支出合计 795.69 万元，其中：基本支出 193.6 万元，占 24.33%；项目支出 602.1 万元，占 75.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 795.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 45.36 万元，下降 5.4%。主要变动原因是项目调整。

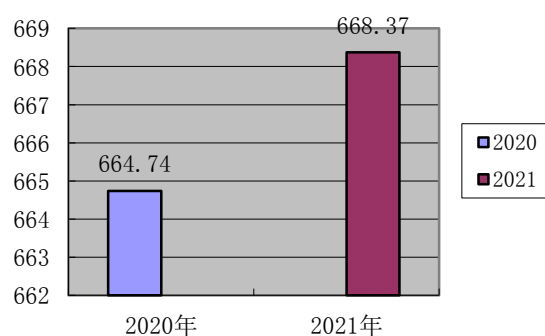


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 668.37 万元，占本年支出合计的 84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.63 万元，增长 0.5%。主要变动原因是基本支出增加，人员调资及社会保障缴费支出等。



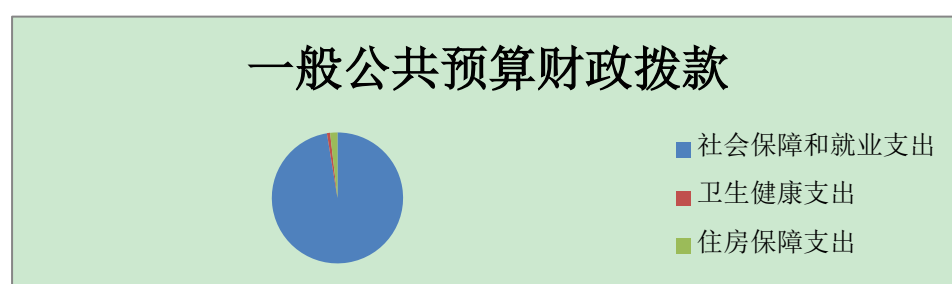
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(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 668.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 651.13 万元，占 97.41%；卫生健康支出 5.25 万元，占 0.78%；住房保障支出 12 万元，占 1.8%。

208	社会保障和就业支出	651.13	176.35	474.78
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
20811	残疾人事业	613.02	138.24	474.78
2081101	行政运行	138.24	138.24	
2081104	残疾人康复	181.61		181.61
2081105	残疾人就业和扶贫	178.12		178.12
2081199	其他残疾人事业支出	115.05		115.05
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 668.37，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 651.13 万元，完成预算 100%。

208	社会保障和就业支出	651.13	176.35	474.78
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
20811	残疾人事业	613.02	138.24	474.78
2081101	行政运行	138.24	138.24	
2081104	残疾人康复	181.61		181.61
2081105	残疾人就业和扶贫	178.12		178.12
2081199	其他残疾人事业支出	115.05		115.05

2. 卫生健康：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	

3. 住房保障：支出决算数为 12 万元，完成预算 100%。

221	住房保障支出	10.28
22102	住房改革支出	10.28
2210201	住房公积金	10.28

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 193.6 万元，其中：

人员经费 166.41 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 27.19 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

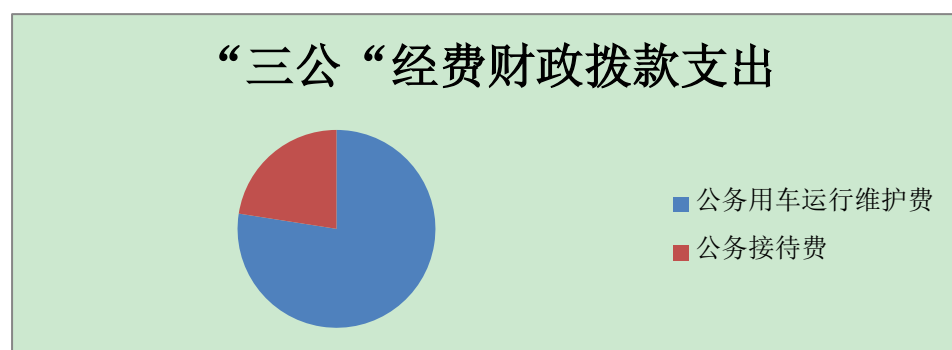
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.55 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是机关公务用车调拨至机关事务局。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.75 万元，占 77%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 23%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，完成预算 92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：无公务用车购置支出**万元。

公务用车运行维护费支出 2.75 万元。主要用于残疾人特种服务用车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 0.8 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于机关公务接待费（等）。国内公务接待 50 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：接待省残联、德阳市残联到广汉调研工作用餐。

无外事接待支出。

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 127.33 万元。

九、无国有资本经营预算支出决算情况说明

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，广汉市残联机关运行经费支出 138.24 万元，比 2020 年增加 13.95 万元，增长 10%。主要原因是人员经费和社会保障缴费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市残联政府采购支出总额 31.695 万元，其中：政府采购货物支出 0.475 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 31.22 万元。主要用于办公电脑和残疾人

意外伤害保险服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人服务（特种服务用车），无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对残疾人意外伤害保险项目、残疾人实用技术培训项目、残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取残疾儿童康复、残疾人就业、辅助器具适配 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对残疾人意外伤害保险项目、残疾人实用技术培训项目、残疾儿童康复救助 3 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 年广汉市残联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业：指政府在残疾人事业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险经费。

11. 住房保障：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 年广汉市残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

我单位一级预算单位 1 个（广汉市残疾人联合会，属于参照公务员法管理的事业单位，含公益一类事业单位 1 个广汉市残疾人康复中心。都是市财政全额拨款单位。

广汉市残疾联合会宗旨是代表、服务、管理，实施残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育、维权等工作。根据《广汉市关于印发〈广汉市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（广委办发〔2011〕19 号）文件精神，我会为承担行政职能类全额拨款参公事业单位。

广汉市残疾人联合会事业编制人员 5 人，参公管理事业在编人员 7 人，其中核定科级领导职数 2 人，批准内设机构数 2 个，股级领导职数 2 人。下属事业单位 1 个，依据《广汉市中共广汉市委机构编制委员会办公室关于设立广汉市残疾人康复中心的通知》（广委编事〔2012〕5 号）核定广汉市残疾人康复中心为全额拨款事业单位，编制 3 人，实有人数 3 人。2021 年残联参公人员调入一人，截止到 12 月实有人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算安排539.74万元，2021年人员经费支出年初预算安排134.14万元，公用经费支出年初预算安排27.93万元，项目经费支出年初预算安排377.67万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年社会保障和就业支出651.11万元，2021年卫生健康支出5.25万元，2021年住房保障支出12万元，2021年其他支出127.33万元。

1. 残联机关行政运行经费193.60万元，包括人员经费支出、日常公用经费支出。

2. 残疾人康复经费181.61万元，包括残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复、偏瘫康复、残疾人假肢安装、白内障手术补助、盲人定向行走培训、人工耳蜗救助、康复服务站建设支出。

3. 就业和扶贫经费178.12万元，包括残疾人扶贫对象生活费补贴、扶持残疾人发展生产、残疾人居家灵活就业直补、残疾人意外伤害保险，温暖万家行活动支出，残疾人专职委员工作经费支出。

4. 其他残疾人事业经费98.69万元，包括阳光家园残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造、宣传文化、教育及服务机构工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。年初预算539.74万元（含项目支出）；全年基本支出162.07万元，项目支出377.67万元。

基本支出193.60万元，用于机关人员支出和日常公用支出。项目支出602.10万元，用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

部门绩效目标：全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，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。目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平；目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；目标 4：为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；目标 5：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；目标 6：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；目标 7：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；目标 8：继续推进

残疾人文化进家庭“五个一”项目，开展残疾人文化服务。继续扶持残疾人特殊艺术人才培养基地发展，开展残疾人文化创意产业基地建设试点。

（二）结果应用情况

组织开展入户走访，动态监测残疾人生产生活状况，及时掌握存在返贫和致贫风险的残疾人信息，会同乡村振兴局跟进帮扶政策。春节期间，走访慰问贫困残疾人 300 名，发放慰问金、慰问物资 6.594 万元。“全国助残日”期间，慰问困难残疾人 100 人、特校学生 75 人，发放慰问物资 2.7 万元。1—12 月，实施临时生活救助 15 人，临时医疗救助 6 人，协助民政部门发放重度残疾人护理补贴 494.968 万元，发放困难残疾人生活补贴 297.4 万元。持续开展金秋助学，救助贫困残疾人家庭子女和残疾学生 9 人，另外，本级助学 38 名。

以偏瘫康复为重点，做实四级康复体系，目前，有 64 名符合救助条件的贫困患者分别在残疾人康复中心和镇（街道）卫生院接受康复。联合德阳眼科医院，免费开展白内障筛查，共 986 名患者参加筛查，360 名贫困患者享受了免费手术。按照“应救尽救”的原则，落实残疾儿童康复救助，目前有 95 名残疾儿童正在接受脑瘫、智力、孤独症和听力康复训练，聘请的第三方机构已对 2 个残疾儿童定点康复机构开展了中期评估和年底最终评估。继续对精神残疾患者实施服药、住院、托养救助，预计投入救助资金 40 万。完成

1331 件残疾人基本辅具适配招标采购工作，各镇（街道）按照需求发放，惠及贫困残疾人 1264 名。完成 30 名贫困残疾人假肢筛查，符合条件 22 人，已完成安装 20 人。

在德阳地区率先启动残疾人面塑培训，共举办 2 期，培训 31 人。经过培训的残疾学员自成组织，在制作、宣传、售卖等环节实行分工合作，市残联协调住建局落实房湖公园、金雁湖公园固定摊位各 1 个，并联系青白江面塑工作室对符合条件的作品进行回收。分片区举办盲人定向行走培训，今年完成高坪镇、南丰镇，培训视力残疾人 31 人。委托有资质的培训机构，在 11 个镇（街道）开展农村实用技术培训，以种植、养殖为重点，培训农村残疾人 500 人。为 600 户农村贫困残疾人家庭发放复合肥 1200 袋，扶持发展农业生产。与市人社局、青白江残联合作，举办残疾人线上线下专场招聘会 4 场，帮助 130 余名残疾人实现就业。与企业对接，为残疾人提供就业转介服务，帮助 40 余名残疾人找到合适岗位。今年，共发放残疾人就业创业补助 15.1 万元，获得德阳市残疾人创业就业先进户（基地）5 个，广汉本级评选 9 个。

作为唯一县市区，参加德阳第三十一次全国助残日励志文艺演出，荣获好评。精心举办我市第 31 次“全国助残日”系列活动，包括爱心捐赠、专场招聘会、法律援助、政策宣传、义诊义卖、自强风貌展示、文艺演出等内容，弘扬扶残助残新风尚。继续实施文化进家庭“五个一”，为 150 名有

需求的残疾人赠送了书籍，先后组织 368 名残疾人观看电影。积极推进残疾人体育进校园（特校）项目，争取上级补助资金 6 万元，在广汉特校开设特奥田径、旱地冰壶、特奥羽毛球、特奥乒乓球等课程。开展残疾人康复（健身）体育进家庭服务，为 384 名残疾人精准适配体育用品。成功打造 2 个残疾人文创基地，联合青白江残联，于 5 月举办残疾人文创作品展，促进两地残疾人合作交流。

开展春、秋两季“送证下乡”活动，为 1339 名疑似残疾人进行了残疾鉴定，其中入户鉴定 233 人，鉴定合格 467 人。截止目前，新增办证 534 人，到期换证 164 人，完成办证补贴任务。开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作，通过招标的方式，为 46 个符合条件的家庭实施改造，目前，正在筹备全省家庭无障碍改造工作现场会的点位打造。认真落实贫困残疾人燃油补贴政策，继续为全市持证残疾人购买意外保险，继续开展“阳光家园”居家托养项目。积极落实“一网通办”“跨省通办”要求，做好政务一体化平台所涉 12 个事项的办理。

按照上级要求，完成了村（社区）残协、镇（街道）残联换届工作，本级残联换届工作待人事调整后进行。成功打造汉洲街道龙居社区和三星堆镇仁义村 2 个村（社区）残协省级试点，分别获得优秀、良好等次。积极推动扶残助残志愿服务站工作，提升基层残联组织工作水平。认真开展持证残疾人基本状况调查，持续深化“量体裁衣”式服务，完成

残疾人信息动态更新，健全残疾人数据库。委托四川省社科院，编制我市《“十四五”残疾人保障和发展规划》，此外，按照市委市政府部署，全市残联系统安全、稳定、防疫等工作，均落细落实。

（三）自评质量。

项目支出包括康复工作经费、协会工作经费、残疾人普查工作经费、扶贫工作经费及助残工作经费等。每一个项目都是结合我市残疾人工作实际，经过多部门多人员探讨研究制定，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。

1、项目的效率性分析：各项残疾人工作项目按照实施步骤执行，部分残疾人康复项目、中央及省级彩票公益金项目需要跨年完成，其他各个项目工作按质按量在年度内完成。

2、项目的效益性分析：项目的实施为保障全市残疾人的合法权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了市委市政府的充分肯定及社会各界的一致好评。社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意。

3、项目的可持续性分析：从全市残疾人生活现状来看，与实现“同步小康”的要求相比，还有很大差距，需要加大投入。一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人社会化扶贫政策和援助机制；四是加大对《残疾人保障法》及其相关法律法规政策和扶残

助残先进代表及残疾人自强模范事迹的社会宣传力度，提高全社会参与扶残助残的意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项目存在调剂现象。

（二）存在问题

1、我市残疾人对辅具适配、居家无障碍改造、居家灵活就业就业培训、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面有所投入，但仍然无法满足残疾人的需求。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，需要更切合实际，更因地制宜的大力开展农村残疾人种养殖技术和技能培训；就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

（三）改进建议

科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量；尽早完成残保金预算的编制，对残保金项目执行情况进行跟踪和统计，为各个项目在预期时间内完成提供保障。

广汉市残疾人联合会

2022年10月15日

附件

2021 年农村实用技术培训支出绩效自评报告

一、项目概况

广汉残联发布《广汉市残疾人联合会关于开展 2021 年农村贫困残疾人实用技术培训的实施方案》〔2021〕23 号方案，以农业和残疾农民科技需求为导向，整合培训资源，针对生产型、经营型、技能服务型、技能带动型、社会服务型等，通过多层次、多渠道、多形式的开展农民实用技术培训，根据不同类型的人才特点，因地制宜、因材施教。

（一）项目资金申报及批复情况

广汉市 2021 年县级财政预算 25 万元用于实用技术培训项目，批复金额 25 万元。

（二）项目绩效目标

2021 年，为 500 名农村贫困残疾人提供实用技术培训，确保每个贫困残疾人掌握 1-2 项农村实用技术，切实提高自我发展和增收能力。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 25 万，资金到位

25 万，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。项目资金的实际支出 25 万，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况。

广汉市残联严格按照省文件精神管理和资金使用要求，做到项目资金按照现行会计制度规定使用，专款专用、项目支出按会计科目进行单独核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据《广汉市残疾人联合会关于开展 2021 年农村贫困残疾人实用技术培训的实施方案》〔2021〕23 号要求，为 500 名农村贫困残疾人提供了实用技术培训。

（二）项目效益情况

此项目全面加强了新形势下农民群众的科技培训，提升广大农民群众种植技术，培养现代农民，加快社会主义新农村建设，促进了乡村振兴人才建设。

残疾人农村实用技术项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)				
专项名称	残疾人农村实用技术培训项目			
中央主管部门				
省级财政部门				
资金	预算	25 万	决算	25 万

情况 (万元)		其中：	0			
		中央补助	0			
		省级补助	0			
		地方资金	25 万			
年度 总 体 目 标	为 500 名农村贫困残疾人提供实用技术培训，确保每个贫困残疾人掌握 1-2 项农村实用技术，切实提高自我发展和增收能力					
绩效 指 标		二级指 标	三级指标	指标值	绩效指标完成 情况	
	产 出 指 标	数量指 标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2	1-2	
		质量指 标	技能培训掌握情况	≥80%	85%	
		成本指 标	预算额度不超过 25 万元	=25	25	
		时效指 标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	
	效 益 指 标	经济效 益	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	
		社会效 益	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
		生态效 益	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	
		可持续 影响	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	受益对象满意度%≥90	92%	

（三）问题及建议

农村实用技术培训目前主要存在着培训基础薄弱,效果不佳,内容不全面,侧重点单一等问题。建议积极探索更多适合农民的实用操作技术,鼓励学员把所学知识多用于实践。

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