2020年度

四川省广汉市残疾人联合

会部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 22 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

附件 1

附件 2

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）2020年重点工作完成情况。

1.帮扶困难残疾人克服生活困难。重点针对重度、智力、精神残疾人员，制定“一人一策”帮扶方案；组织200余名助残志愿者宣讲防疫知识及政策，帮助进行生活物资采购；帮助有需要的残疾人及时申请低保、临时救助等政策，确保困难残疾人疫情期间吃饭、穿衣、医疗无忧。

2.帮助残疾人顺利复工复产。主动协助外出务工残疾人办理健康证明；组织好爱心企业、爱心人士对口罩、酒精、消毒液、额温枪等防护用品的捐赠，并有序发放给全市有需求的盲人按摩店、残疾人就业创业基地、创业大户；主动对接残疾人用工较多的相关企业，确保残疾员工安全复工；积

极与市人社局联系，共同推动网络招聘工作开展。

3.加强疫情期间舆论引导。通过村（社区）广播、微信、短信等渠道，引导广大残疾人群众增强自我防护和健康管理意识；加强残疾人事务代办服务和预约服务，尤其是残疾人证办理、政策申请等事项。

4.落实各项扶残惠残政策重点向建档立卡贫困残疾人倾斜，着力改善贫困残疾人的生产生活状况。扎实开展“党员先锋入户”关怀行动、精准扶贫结对帮扶活动，切实配合抓好南丰镇槐树村、建新村的脱贫攻坚工作。开展全覆盖排查和“送证下乡”活动 2 次，为 153 名建档立卡疑似残疾人进行了免费评残，鉴定合格 101 人，为脱贫攻坚“清零”行动打下了坚实基础。春节期间开展“温暖万家行”慰问活动，慰问贫困残疾人 400 名，发放慰问金、慰问物资 8.32 万元。

5.组织市、镇、村残疾人工作者参加省、德阳举办的残联工作视频会和“量服”培训，并对镇（街道）专委进行了“量服”专题培训，进一步提升残疾人工作者能力素质。组织安排全市残疾人工作者以春节慰问和抗击新冠肺炎疫情走村入户为契机，详细了解残疾人基本情况和需求，为今年量服的基础数据精准打下坚实的基础。2020 年全市量服平台持证残疾人 15874 人，完成调查 15874 人，完成率 100%。

6.认真履行代表、服务、管理职能职责。一是认真开展残疾人组联工作。抓好残联改革各项工作落地落实；严格落实残疾人证办理最多跑一次要求；为 50 名符合条件的残疾人发放办证补贴共计 7500 元；在三星堆镇楠林村建立残友

之家，并设立了扶残助残志愿者服务办公室。二是用情开展残疾人康复工作。对残疾儿童实现应救助尽救助，目前已为74名残疾儿童提供脑瘫、智力、孤独症和听力康复训练，完成全年任务的145%；盲人定向行走培训33人；假肢安装筛查18人，对符合安装条件的11人进行了安装；贫困人员成人偏瘫康复48人；集中托养救助18人、住院救助80人、居家服药救助168人；为贫困残疾人免费发放轮椅、拐杖、助行器等辅具1780余件；开展残疾预防及康复知识宣传活动5次；积极推动四级康复服务体系建设，制定并下发了《关于建立广汉市残疾人四级康复服务体系的实施意见》（广残工委〔2020〕3号），在三星堆镇、金轮镇试点建立残疾人四级康复服务体系。三是用心开展残疾人教就工作。投入资金8.1万元为全市600户农村建档立卡贫困残疾人发放化肥1200袋；严格落实残疾人三项补贴政策，全年协办民政部门为全市69998人次一二级重度残疾人发放重度残疾人护理补贴488.091万元、31961人次城乡低保残疾人发放生活补贴319.67万元，为73名符合条件的建档立卡贫困残疾人发放扶贫对象生活补贴5.07万元；为238名贫困残疾学生及残疾人家庭子女发放助学救助金7.89万元；投入30.788万元为全市15394名残疾人购买意外伤害保险；投入资金6.5万元对80余名有就业愿望的城镇残疾人开展理发、藤编、电商等职业技能培训；投入资金25万元为500名农村残疾人开展种稻谷、养牛、养鸭、种菜等农村实用技术培训；为151名灵活就业残疾人发放灵活就业直补15.1万元；投入资金

11.52 万元对 192 名残疾人实行“阳光家园”计划；开展线上线下招聘会 5 次，帮助 50 余名残疾人实现就业；评选出“双创”先进户、先进基地 9 个。四是积极开展残疾人维权工作。投入资金 16.65 万元，完成全市 77 户建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造；为 16 名有需求的残疾人发放燃油补贴 5840 元；聘请执业律师到残联担任法律顾问，免费为残疾人提供法律服务咨询 16 人次、法律援助案件 3 例；全年来信来访 85 人次、“12345”信访热线受理 2 件、市长信箱 5 件，残疾人咨询及诉求全部得到合理解决，到省进京非访、集访人员为零；投入资金 2.6 万余元在助残日期间慰问困难残疾人 100 人、残疾儿童 76 人。五是积极开展残疾人宣文体工作。投入资金 5 千余元为 150 名残疾人发放励志书籍；探索建立了一支 10 余人的残疾人文艺表演队伍，培养残疾人文艺特殊人才；举办线上线下残疾人体育健身周活动 1 次；投入约 2 万元资金为 400 余名残疾人发放跳绳、乒乓球、踏步车等康复（健身）器材；依托残联微信公众号发布信息 26 期 39 条，加强与残疾人网上互动交流。

7.坚持“点面结合”，实现残疾人就业创业服务精准化。一是以点带面，打造残疾人就业创业培训基地。全市共有积极安置残疾人就业的企业 215 家，每年安置残疾人 5000 人次以上，享受增值税、企业所得税等税收优惠 2500 余万元，连续 3 年残保金征收均突破千万元大关。通过整合各方资源，将四川鑫利达皮具伞业有限责任公司建立成广汉残疾人就业创业培训基地，并开展以缝纫技能、五金加工、印刷为内

容的“订单式”培训，对培训合格的学员推荐到对口用工单位就业。二是抓好结合，帮助残疾人就业创业有效实现。在各镇（街道）通过脱贫攻坚、乡村振兴战略，结合“一村一品”产业发展，采取政策扶持、资金帮扶、爱心关注、技术支持等多种方式，大力实施特色农业扶残助残行动，支持贫困残疾人家庭因地制宜发展特色种植、养殖业，成功创建了省、德阳、广汉市三级残疾人双创先进基地 7 家、先进户 16 户，涌现出了一大批残疾人自强典型。

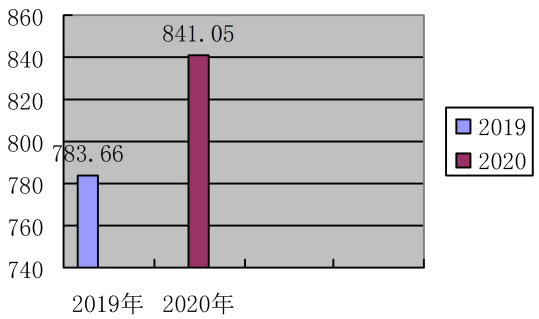
二、机构设置

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 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

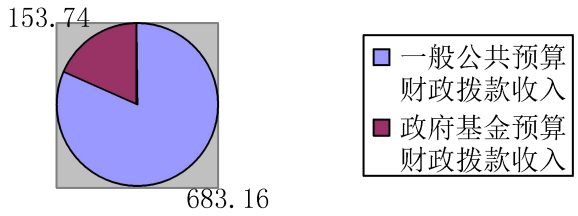
2020 年度收、支总计 841.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 57.39 万元，增长 8%。主要变动原因是增人增资，以及残疾儿童康复项目救助人数增加，项目支出增加。



（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

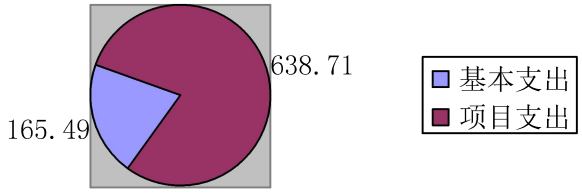
2020 年本年收入合计 836.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.16 万元，占 82%；政府性基金预算财政拨款收入 153.74 万元，占 18%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

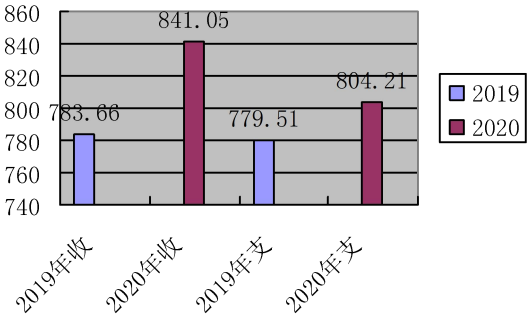
2020 年本年支出合计 804.21 万元，其中：基本支出 165.49 万元，占 21%；项目支出 638.71 万元，占 80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 841.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.39 万元，增长 8%。主要变动原因是 2020 新增人员 2 名。

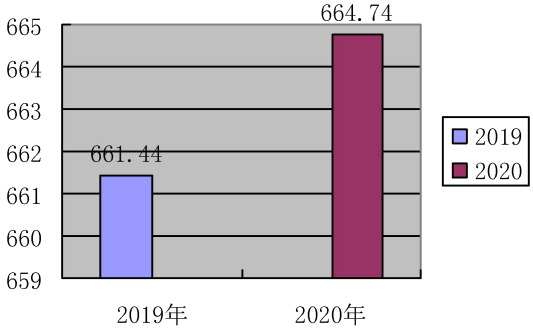


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 664.74 万元，占本年支出合计的 83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3.3 万元，增长 1%。主要变动原因是人员变动。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 664.74 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出 650.07 万元，占 98%；**卫生健康支出** 4.39 万元，占 1%；住房保障支出 10.28 万元，占 2%。

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**664.74**	**165.50**	**499.24**
208			社会保障和就业支出	650.07	150.83	499.24
20805			行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00
2080502			事业单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
20811			残疾人事业	623.53	124.29	499.24
2081101			行政运行	124.29	124.29	0.00
2081104			残疾人康复	140.00	0.00	140.00
2081105			残疾人就业和扶贫	207.16	0.00	207.16
2081199			其他残疾人事业支出	152.08	0.00	152.08
210			卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101			行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102			事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
221			住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102			住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201			住房公积金	10.28	10.28	0.00

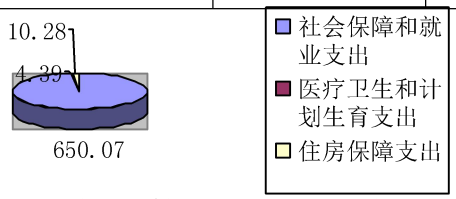


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 664.74，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业：支出决算为650.07万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程有调整。

208	社会保障和就业支出	664.74
20805	行政事业单位离退休	26.54
2080502	事业单位离退休	12.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68
20811	残疾人事业	623.53
2081101	行政运行	124.29
2081104	残疾人康复	140
2081105	残疾人就业和扶贫	207.16
2081199	其他残疾人事业支出	152.08

2.卫生健康:支出决算为4.39万元，完成预算100%。

210	医疗卫生与计划生育支出	4.39
21011	行政事业单位医疗★	4.39
2101101	行政单位医疗	2.92
2101102	事业单位医疗★	1.47

3.住房保障:支出决算数为10.28万元,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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出165.49万元，其中：

人员经费142.86万元，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。日常公用经费22.64万元，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、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。

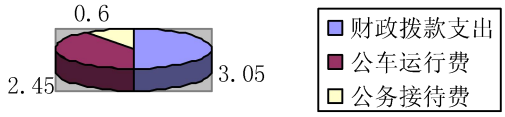
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 47%，决算数小于预算数的主要原因是单位只保留一辆残疾人服务用车，公务车调拨至机关事务管理局。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.45 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。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 2.45 万元，完成预算 41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.47 万元，减少 58%。主要原因是公务车划拨至机关事务局。

其中：无**公务用车购置支出**。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，残疾人特

种服务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于残疾人办证下乡入户，脱贫攻坚、对结帮扶以及其他残疾人事业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0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算执平。

国内公务接待支出0.6万元，国内公务接待18批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：上级残联、基层残联工作人员到广汉残联公务接待。

无外事接待支出。

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139.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

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，残联机关运行经费支出22.63万元，比2018年减少3.07万元,下降14%。主要原因是公务用车费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，市残联政府采购支出总额131.14万元，其中：政府采购货物支出88.83万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出42.31万元。主要用于残疾人康复器材采购及

贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾人居家托养服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于残疾人办理证件专业服务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对残疾人意外伤害保险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 1 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。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看广汉市残联 2020 年 7 月为 15394 名具有本市户口，并持有二代残疾证人证的残疾人购买残疾人意外伤害保险，每人保费 20 元，保期一年，惠及残疾人的切身利益。这份保险不仅保障他们的生活，同时也温暖了残疾人的心。这一

民生实事受到残疾人及家属的一致好评。

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“残疾儿童康复”，“残疾人意外伤害保险”，“残疾人无障碍改造”，“精神病救助”，“阳光家园居家托养”等5个项目绩效目标实际完成情况。

残疾人康复支出：140万元，包含精神病救助、残疾儿童康复、盲人定向行走、肢体康复、辅助器具采购;

残疾人就业和扶贫:207.16万元,包含残疾人临时救助、残疾人就业、残疾人学生及残疾人子女助学救助、残疾人意外伤害保险、温暖万家行春节慰问等、扶贫对象生活补贴、残疾人专委工作经费、扶持农村残疾人发展生产等支出;

其他残疾人事业支出：152.08万元，包含精神病救助、燃油补贴、残疾人维权、残疾人宣传、量服平台、助残日等文化、体育活动、扶贫对象生活补贴、残疾人居家灵活就业、肢体康复、残疾人证办理、残疾人服务机构支出、阳光家园计划、贫困残疾人家庭无障碍改造、辅助器具采购等。

用于社会福利的彩票公益金支出：85.41万元，包含残疾人扶贫（各项帮扶）、残疾人临时救助、残疾人就业、量服平台、残疾儿童康复、脑瘫康复、贫困残疾人家庭无障碍改造等。

用于体育事业的彩票公益金支出11.42万元，包含体育用品进家庭、助残日等文化、体育活动、盲人定向行走、辅助器具采购等

用于残疾人事业的彩票公益金支出42.64元，包含残疾儿童康复贫困残疾人家庭无障碍改造。

（1）残疾儿童康复项目绩效目标完成情况综述。本级项目全年预算数 60 万元，使用上级资金 108.77 万元，执行数为 168.77 万元，完成预算的 100%。市残联联合卫健、财政、医保等 6 个部门出台《广汉市残疾儿童康复救助实施细则》，促进残疾儿童健康成长和全面发展。为 78 名脑瘫、智力、孤独症和听力残疾儿童提供手术、康复训练和辅具适配，实现应救治尽救治。通过项目实施，让我市残疾儿童得到有效康复救助，减轻了家庭负担，改善残疾状况，补偿和改善残疾人的生活自理能力，提高了残疾人生存质量和增强社会参与的能力。

（2）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 32 万元，执行数为 30.788 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，缓解残疾人家庭的负担，增强意外伤害的避险能力，确保残疾人的日常生活和工作安全。

（3）残疾人无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，提高了残疾人社会参与的能力，改善了残疾人生活状况。

（4）精神病救助项目绩效目标完成情况综述。本级项目全年预算数为 10 万元，使用彩票公益金 10.72 万元，执行数 20.72 万元，完成预算数的 100%。通过项目实施，减轻了残疾人家庭的负担，维护社会和谐稳定。

（5）阳光家园居家托养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 12 万元，执行数为 11.52 万元，执行数为 96%。

通过项目实施，缓解家庭压力，减轻家庭负担。存在的问题，因该项目实施对象大部分是智力、精神残疾类，家属不愿意外人探其隐私，导致开展工作难度大。下一步措施：疏导家属对居家托养工作的理解与配合，探索更多渠道给予关爱。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">广汉市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>168.77 万</td><td>执行数:</td><td colspan="2">168.77 万</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>168.77 万</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">168.77 万</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对 78 名残疾儿童提供康复救助。</td><td colspan="3">对 78 名残疾儿童提供康复救助。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>残疾儿童人数</td><td>78 名</td><td>78 名</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
</table>

	项目完成指标	质量指标	达到康复比例≥50%	60%	60%
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾儿童家庭经济压力	部份缓解	部份缓解
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童的生活生产能力比例≥40%	50%	50%
	效益指标	可持续影响指标	提高整个社会的和谐度	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			贫困残疾人家庭无障碍改造		
预算单位			广汉市残疾人联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:		20 万	执行数:	18.01 万
	其中-财政拨款:		20 万	其中-财政拨款:	18.01 万
	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 77 户贫困残疾人家庭提供无障碍改造。			对 77 户贫困残疾人家庭提供无障碍改造。	
绩效指	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)

标完成情况	项目完成指标	数量指标	改造人数	77 户	77 户
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	质量指标	工程合格	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	部份缓解	部份缓解
	效益指标	社会效益指标	残疾人居家生活便利程度	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	提高整个社会的和谐度		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属	≥90%	≥90%

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		广汉市残疾人联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:	32 万元	执行数:	30.788 万元
	其中-财政拨款:	32 万元	其中-财政拨款:	30.788 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	为全市 16000 名持证残疾人购买意外伤害保险。			为全市 15394 名持证残疾人购买意外伤害保险。	
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	数量指标	残疾人数≥15000 名	15394 名	15394 名
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月
	项目完成指标	成本指标	保险金额	20 元	20 元
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	部份缓解	部份缓解
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活生产能力比例≥40%	50%	50%
	效益指标	可持续影响指标	提高整个社会的和谐度		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		精神病救助		
预算单位		广汉市残疾人联合会		
预	预算数:	20.72 万元	执行数:	20.72 万元

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:		20.72 万元	其中-财政拨款:	20.72 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 160 名精神残疾提供救助。			对 248 名精神残疾提供住院、服药等康复救助。	
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	数量指标	救助人数≥160	248 名	248 名
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	质量指标	达到康复比例≥70%	70%	70%
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	部份缓解	部份缓解
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活生产能力比例≥40%	50%	50%
	效益指标	可持续影响指标	提高整个社会的和谐度		长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			阳光家园居家托养		
预算单位			广汉市残疾人联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:		12 万元	执行数:	11.52 万元
	其中-财政拨款:		12 万元	其中-财政拨款:	11.52 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 192 名重度残疾人或三、四级的智力（精神）残疾人提供居家托养服务。			对 192 名重度残疾人或三、四级的智力（精神）残疾人提供居家托养服务。	
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	服务人数	192 名	192 名
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	质量指标	达到康复比例≥90%	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	部份缓解	部份缓解

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活生产能力比例≥40%	50%	50%
	效益指标	可持续影响指标	提高整个社会的和谐度		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属	≥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，《广汉市残疾人联合会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项目开展了绩效评价，《残疾人意外伤害保险项目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.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 1

2020 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。

1、广汉市残疾人联合会设 2 个内设机构：办公室、康复就业股。

2、广汉市残疾人联合会下属 1 个未独立财务核算事业单位：广汉市残疾人康复中心。

3、人员情况。

2020 年残联参公事业人员调入一人，事业人员公招一人，截止到 12 月实有人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 836.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.16 万元，占 82%；政府性基金预算财政拨款收入 153.74 万元，占 18%；无事业收入；无经营收入；

无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 804.21 万元，其中：基本支出 165.49 万元，占 21%；项目支出 638.71 万元，占 80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算预算管理。年初预算596.83万元，调整预算683.16万元（含项目支出）；全年基本支出165.50万元，项目支出499.24万元。

1. 残联机关行政运行经费 165.50 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 140 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 207.16 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 152.08 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。

（二）结果应用情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规，制订广汉市残疾人联合会制度汇编，包含广汉市残疾人联合会预算管理制度、广汉市残疾人联合会收入管理制度、广汉市残疾人联合会支出管理制度、广汉市残疾人联合会政府采购管理制度、广汉市残疾人联合会国有资产管理规定、广汉市残疾人联合会合同管理暂行办法、广汉市残疾人就业保障金征收使用管理办法等。并根据人员变动重新调整了市残联效能建设领导小组成员。进一步落实厉行节约的各项规定，开展公用经费使用监督和绩效评估，确保“三公经费”使用合理合规。

聚焦重点，全力实施残疾人民生工程和民生实事。加大对困难残疾人、建档立卡贫困残疾人帮扶力度，会同或配合相关部门通过政策支持、制度保障、应急救助、结对帮扶等方式，落实残疾人民生兜底保障各项扶残助残政策。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

1、项目的经济性分析：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。

2、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。

3、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。

4、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。

（二）存在问题

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，各支出子项目存在调剂现象。

（三）改进措施

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。

附件 2

2020年广汉市残疾人意外伤害保险项目财政政策绩效评价报告

一、财政政策基本情况

（一）政策制定背景及设立依据

根据《四川省残疾人事业“十三五”发展规划》和中残联《关于做好残疾人参加意外伤害保险有关工作的通知》(残联函〔2017〕247号）文件精神，为落实市委、市政府民生实事，增强广大残疾人意外伤害规避能力，减轻其家庭因意外导致的经济负担。

（二）政策目标（总目标、年度目标）

为了进一步完善残疾人的社会保障体系，帮助广大残疾人在遭遇各种意外伤害时，减轻他们因意外伤害产生的经济负担，增强意外伤害的避险能力，确保残疾人的日常生活和工作安全。广汉市残联2020年为15394名具有本市户口，并持有二代残疾证人证的残疾人购买残疾人意外伤害保险，每人保费20元，保期一年。

（三）政策对象（受益群体）、实施措施、管理方式

1.具有本市户籍;

2.持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。（本年度的购买对象为截止2020年6月30日前办理第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人）

3.保费标准：20元/人.年。

4.资金来源：财政资金。

5.广汉市残联负责制定管理要求、组织协调、筹资监管，督促承保公司开展残疾人意外伤害保险的相关业务工作。

6.制定详细的承保流程，承保后制作残疾人意外伤害保险服务卡，各乡镇要并建立服务卡领取台账，请领取残疾人意外伤害保险服务卡的残疾人签收，同时负责保险条款的解释工作。

7.残疾人意外伤害保险服务卡的发放率要达到100%。

（四）资金投入及使用情况

广汉市残联2020年7月为15394名具有本市户口，并持有二代残疾证人证的残疾人购买残疾人意外伤害保险，使用资金30.788万元，每人保费20元，保期一年，惠及残疾人的切身利益。这份保险不仅保障他们的生活，同时也温暖了残疾人的心。 2020年购买残疾人意外伤害保险项目，赔付案件数206件，赔款金额42.88万。这一民生实事受到残疾人及家属的一致好评。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

根据保险公司理赔数据，形成赔付报告，并电话了解受益对象的赔付情况是否落实到位，满意度评价。

（二）评价指标

参保人数大于15000人，保险补助标准20元/人，是否缓

解残疾人家族经济压力，是否提高整个社会和谐度，是否改善残疾人生活状况，受益对象的满意度。

三、政策绩效情况

（一）政策设计

1.目标科学，受益范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致。

2.项目协同，设计不存在缺陷或缺失。

3.对象全面，实施对象覆盖全面。

4.标准合理。

（二）政策执行

1.实施对象精准，实施对象与政策预期匹配。

2.政策调整及时。

3.执行机制同向。

（三）政策效果

严格按照批准的预算所确定的范围、内容、经费额度和实施时间执行。未突破经费预算。不继加强残疾人社会保险体系和服务体系建设，提高社会效益受益群体满意度。市残联将扎实推动民生工程任务落实，切切实实为残疾人解难事、谋福祉。继续争取党委政府出台特惠政策和兜底政策，让更多的残疾人享受到更多更好的服务，实现残疾人对美好生活的需求。

四、存在问题

无

五、相关建议

各镇残联要及时了解参保残疾人的学习、生活、工作情况，当参保残疾人发生人身意外伤害时要及时与市残联、保险公司沟通联系。

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、国有资本经营预算支出决算表