

监督索引号 53040200576201000

玉溪市红塔区残疾人联合会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红塔区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位，具有代表、服务、管理职能，其主要职责是：1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。6. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7. 指导和管理各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。8. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。9. 指导乡(街道)残疾人工作。10. 承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年红塔区残疾人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于残疾人事业的重要论述，加快补齐残疾人事业和广大残疾人民生短板，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2020 年重点做好以下工作：

1. 着力抓好残疾人精准康复服务。一是全力落实惠民实事残疾人关爱行动。实施重度精神残疾人免费住院、贫困精神病患者免费服药救助，实施残疾人免费适配辅助器具 253 例，组织实施残疾儿童康复训练 51 人。二是切实保障残疾人基本康复服务需求，落实“阳光家园计划”残疾人居家托养 270 人、机构托养 35 人；开展普及型假肢装配筛查活动，并实施安装手术 16 例（其

中：大腿 3 例，小腿 7 例，上肢 6 例）。三是实施“慈善玉溪光明行”白内障复明工程，配合玉溪市华山眼科医院筛查出符合白内障、翼状胬肉手术患者 523 人，已为 132 名患者进行手术治疗。四是开展残疾人免费健康体检 1337 人，开展残疾人精准康复服务并录入系统 9687 人，服务率达 98%。

2. 认真落实残疾人教育、就业创业、扶贫解困工作。一是配合教育部门做好随班就读、“送教上门”、普通学校（特校）招收残疾学生工作。办理新生玉溪特校就学 9 人、“送教上门” 65 人，按规定资助贫困残疾人子女和残疾学生 486 人，适应接受教育的残疾儿童少年入学率达 96%。二是开展城乡残疾人职业技能和实用技术培训 544 人，盲人按摩培训 48 人次，扶持残疾人自主创业户 11 户，其中省市级残疾人自主创业户 6 户，区级残疾人自主创业户 5 户。创建省、市级残疾人就业示范基地 2 个，就业示范点 1 个，残疾人种（养）殖业及生产经营扶持 41 户，扶持 14 家盲人机构。三是根据精准扶贫工作落实到户到人的规定，区残联带领帮助扶贫联系点洛河乡把者岱小村 19 户贫困户精准脱贫。排查因疫情影响无就业困难残疾人 14 名，补助资金 4 万元，慰问社区抗疫一线残疾人工作人员 31 人，投入资金 9300 元。

3. 做好残疾人社会保障帮扶工作，完善全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统关注残疾人的生活。一是落实贫困残疾人城乡低保、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人社保补贴等政策，做到应保尽保、应补尽补。二是实施残疾人临时生活困难救助 135 户，救助劝返流浪乞讨残疾人 6

人，发放残疾人机动车燃油补贴 353 人，实施市政府“惠民实事”重度残疾人家庭无障碍改造 20 户，按规定办理公交爱心卡 22 人、公租房申请 33 人。三是开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统工作，对全区 11 个乡（街道）105 个村（社区）的 9914 名残疾人基本信息进行了入户调查和电话调查，入户调查率 98.88%，移动终端信息数据采集率达 100%。

4. 残疾人宣传文体工作进一步增强，持续营造扶残助残良好社会氛围，进一步保障残疾人合法权益。一是举行第三十次全国助残日系列活动启动仪式暨助残日宣传义诊按摩活动；依托红塔区“阳光家园”项目开展，组织 6 名志愿者对残疾人家庭进行走访服务活动。二是开展春节、助残日走访慰问困难残疾人活动，全区共走访慰问 486 名困难残疾人；“六一”儿童节慰问残疾儿童、贫困残疾人家庭子女 500 名。三是组织残疾人开展涉残法律法规及政策宣传学习，引导残疾人树立法治意识，确保残疾人群众的合法权益得到保障。办好“12385”残疾人服务热线和网络信访平台，全年接待来信来访 142 人次，办理书记区长接待日交办件 9 件，市残联转办件 1 件，回复率、办结率达 100%。配合司法部门为残疾人提供法律援助 7 件。全年无进京进省越级上访群体事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 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 1 个。分别是：

- 1.红塔区残疾人联合会
- 2.红塔区残疾人就业服务所（未独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人（残联机关退休 3 人，就业服务所退休 2 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年度收入合计 725.13 万元。其中：财政拨款收入 713.93 万元，占总收入的 98.46%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 11.20 万

元，占总收入的 1.54%。与上年对比增加 118.49 万元，增长 19.53%，主要原因是由于残疾儿童康复救助、儿童节慰问残疾儿童经费、残疾人农村实用技术培训经费、残疾人城镇职业技能培训经费、残疾人证第三代换证经费、残疾人动态服务管理费等残疾人康复、维权、残疾人就业扶贫力度的项目经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年度支出合计 713.94 万元。其中：基本支出 306.54 万元，占总支出的 42.94%；项目支出 407.40 万元，占总支出的 57.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 107.31 万元，主要原因是 2019 年部分已完工项目资金，因财政资金困难未及时拨付，于 2020 年集中支付，导致 2020 年支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 306.54 万元。与上年对比增加 8.39 万元，增加主要原因是：基本工资、津贴补贴、机关事业单位职业年金缴费支出、住房保障支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 253.03 万元，占基本支出的 82.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 53.50 万元，占基本支出的 17.45%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区残疾人联合会机构、下属事

业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 407.40 万元。与上年对比增加 98.91 万元，主要原因是 2019 年部分已完工项目资金，因财政资金困难未及时拨付，于 2020 年集中支付，导致 2020 年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 残疾人康复支出 70.01 万元。加快推进残疾人精准康复服务。一是实施重度精神残疾人免费住院 71 人次，实施重度精神残疾人免费服药 242 人次，实施残疾人免费适配辅助器具 253 例。二是组织实施残疾儿童康复训练 51 人。三是切实保障残疾人基本康复服务需求。落实“阳光家园计划”残疾人居家托养 270 人、机构托养 35 人，投入资金 45.75 万元。四是开展普及型假肢装配筛查活动，并实施安装手术 16 例（其中：大腿 3 例，小腿 7 例，上肢 6 例），投入资 5.6 万元。五是实施“慈善玉溪光明行”白内障复明工程，配合玉溪市华山眼科医院筛查出符合白内障、翼状胬肉手术患者 523 人，已为 132 名患者进行手术治疗。六是开展残疾人免费健康体检 1337 人，开展残疾人精准康复服务并录入系统 9687 人，服务率达 98%。

2. 残疾人就业和扶贫支出 209.77 万元，加快推进残疾人教育就业帮扶工作。一是配合教育部门做好随班就读、“送教上门”、普通学校（特校）招收残疾学生工作。办理新生玉溪特校就学 9 人、“送教上门” 65 人。落实国家和省、市、区助学政策，按规定资助困难残疾人子女和残疾学生 486 人（其中大专以上 55 人），投入资金 35.6 万元。二是开展城乡残疾人职业技能和

实用技术培训 544 人，盲人按摩培训 48 人次，投入资金 16.79 万元。三是扶持残疾人自主创业户 11 户，其中省市级残疾人自主创业户 6 户，区级残疾人自主创业户 5 户。创建省、市级残疾人就业示范基地 2 个，就业示范点 1 个，带动 36 名残疾人就业；残疾人种（养）殖业及生产经营扶持 41 户，投入资金 16.7 万元；扶持 14 家盲人机构，投入资金 4.4 万元。四是实施精准扶贫工作，扶持帮助贫困村把者岱小村 19 户贫困户精准脱贫，共计投入资金 2.16 万元用于帮扶（其中：全体干部职工入户慰问 7600 元）把者岱小村环境卫生整治以及清理生活饮用水渠道、帮助贫困户普海涛购买农药、化肥等生产物资。五是实施残疾人临时生活困难救助 135 户，投入资金 30 万元；救助劝返流浪乞讨残疾人 6 人；发放残疾人机动车燃油补贴 353 人，投入资金 9.18 万元；实施市政府“惠民实事”重度残疾人家庭无障碍改造 20 户，投入资金 12 万元；按规定办理公交爱心卡 22 人、公租房申请 33 人。六是开展春节、助残日走访慰问困难残疾人活动，全区共走访慰问 486 名困难残疾人，发放慰问金 24.3 万元，残疾人免费适配辅助器具 230 件，“六一”儿童节慰问残疾儿童、贫困残疾人家庭子女 500 名，投入资金 5 万元，使 1216 名困难残疾人真切地感受到了党和政府及社会主义优越性带来的实惠和温暖。

3. 其他残疾人事业支出 105.45 万元。一是开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统工作,对全区 11 个乡（街道）105 个村（社区）的 9914 名残疾人基本信息进行了入户调查和电话调查，入户调查率 98.88%，移动终端信息数据采集率达

100%。二是举行第三十次全国助残日系列活动启动仪式暨助残日宣传义诊按摩活动。为过往人群发放相关宣传资料 2700 余份，疾病义诊咨询、量血压 300 余人，免费盲人按摩 50 余人。依托红塔区“阳光家园”项目开展，组织 6 名志愿者对残疾人家庭进行走访服务活动。三办好“12385”残疾人服务热线和网络信访平台，全年接待来信来访 142 人次，办理书记区长接待日交办件 9 件，市残联转办件 1 件，回复率、办结率达 100%。配合司法部门为残疾人提供法律援助 7 件。全年无进京进省越级上访群体事件。

4. 2020 年度用于保障红塔区残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1.36 万元。与上年对比，增加 0.61 万元，增长 81.41%，主要原因分析：项目支出为市对区目标考核奖，奖励标准提高。具体项目开支及开展工作情况：区财政下达我会 2019 年度目标考核奖 1.36 万元，2019 年我会在全区综合考评中考评等次二等奖，按照相关规定发放市对区综合考核奖励金，发放人数 8 人，人均发放 0.17 万元，发放金额 1.36 万元。

三、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

玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 693.11 万元，占本年支出合计的 97.08%。与上年对比增加 127.03 万元，增长幅度为 22.44%，主要原因是项目经费支出由原来的下达资金文件，改为由残联直接支付，2019 年部分已完工

项目资金，因财政资金困难未及时拨付，于 2020 年集中支付，导致 2020 年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于发放 2019 年市对区目标任务综合考评奖。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 651.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.06%。主要用于行政事业单位养老支出 33.77 万元（其中：行政单位离退休 5.85 万元，事业单位离退休 5.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.64 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.08 万元。）；残疾人事业支出

618.19 万元（其中：行政运行支出 232.97 万元，残疾人康复支出 70.01 万元，残疾人就业和扶贫支出 209.77 万元，其他残疾人事业支出 105.44 万元）。

9. 卫生健康（类）支出 15.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.28%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险，其中：行政单位医疗 5.66 万元，事业单位医疗 3.51 万元，公务员医疗补助 6.63 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 23.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.46%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区残疾人联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 53.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算的 59.29%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 26.67%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费和公务接待费减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.38 万元，下降 17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.17 万元，下降 9.11%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 57.74%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强了公务用车的管理，2020 年报废了一辆公务用车，使公务用车的运行费用减少；2020 年用于相关工作产生的公务接待批次及人次减少，使发生的公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，占 91.30%；公务接待费支出 0.16 万元，占 8.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 1.66 万元，开支一般公共预算财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于开展残疾人就业、康复、教育、扶贫、慰问工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.16 万元。其中：

国内接待费支出 0.16 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于其他县区残联来红塔区交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区残疾人联合会 2020 年机关运行经费支出 53.50 万元，与上年对比减少 3.28 万元，主要原因是 2020 年劳务派遣人员以前年度是使用基本支出，2020 年是项目支出。红塔区残联机关运行经费主要用于办公费 2.86 万元，水费 0.32 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 1.49 万元，维修（护）费 0.12 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.16 万元，劳务费 34.72 万元，工会经费 2.87 万元，公务用车运行维护费 1.66 万元，其他交通费用 6.75 万元，其他商品和服务支出 0.61 万元，办公设备购置 0.56 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区残疾人联合会部门资产总额 880.86 万元，其中，流动资产 14.82 万元，固定资产 489.61 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 376.43 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4.43 万元，其中固定资产减少 6.17 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 6.5 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 0.23 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 2180.31 平方米，账面原值 213.56 万元，实现资产使用收入 12.74 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	880.86	14.82	489.61	396.10	21.63	0	71.88	0	0	376.43	0

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年房屋出租出借款根据房屋租赁合同，2020年应收取租金16.99万元，因疫情影响根据相关政策应减免租金15.05万元，实际减免三个月租金4.25万元房租款已上缴国库，其余7个月19天的房屋租金从合同期内后续未缴租金中扣除。2020年实际出租房屋2180.31平方米，账面原值213.56万元，实现资产使用收入12.74万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、残疾预防：是指在了解残疾原因的基础上，积极采取各种有效措施、途径，以控制或延迟残疾的发展及残障发生的方法。

监督索引号 53040200576201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,931,125.18	一、一般公共服务支出	31	13,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208,150.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	112,000.00	八、社会保障和就业支出	38	6,519,650.76
	9		九、卫生健康支出	39	158,028.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	239,925.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	208,150.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,251,275.18	本年支出合计	57	7,139,354.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78.90	年末结转和结余	59	112,000.00
总计	30	7,251,354.08	总计	60	7,251,354.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,251,275.18	7,139,275.18						112,000.00
			201 一般公共服务支出	13,600.00	13,600.00						
			20199 其他一般公共服务支出	13,600.00	13,600.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	13,600.00	13,600.00						
			208 社会保障和就业支出	6,631,571.86	6,519,571.86						112,000.00
			20805 行政事业单位养老支出	337,669.49	337,669.49						
			2080501 行政单位离退休	58,472.00	58,472.00						
			2080502 事业单位离退休	52,000.00	52,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,381.12	186,381.12						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40,816.37	40,816.37						
			20811 残疾人事业	6,293,902.37	6,181,902.37						112,000.00
			2081101 行政运行	2,329,743.47	2,329,743.47						
			2081104 残疾人康复	810,096.47	700,096.47						110,000.00
			2081105 残疾人就业和扶贫	2,097,650.00	2,097,650.00						
			2081199 其他残疾人事业支出	1,056,412.43	1,054,412.43						2,000.00
			210 卫生健康支出	158,028.00	158,028.00						
			21011 行政事业单位医疗	158,028.00	158,028.00						
			2101101 行政单位医疗	56,632.53	56,632.53						
			2101102 事业单位医疗	35,075.47	35,075.47						
			2101103 公务员医疗补助	66,320.00	66,320.00						
			221 住房保障支出	239,925.32	239,925.32						
			22102 住房改革支出	239,925.32	239,925.32						
			2210201 住房公积金	214,032.00	214,032.00						
			2210203 购房补贴	25,893.32	25,893.32						
			229 其他支出	208,150.00	208,150.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	208,150.00	208,150.00						
			2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	208,150.00	208,150.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,139,354.08	3,065,366.28	4,073,987.80			
		201 一般公共服务支出	13,600.00		13,600.00			
		20199 其他一般公共服务支出	13,600.00		13,600.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	13,600.00		13,600.00			
		208 社会保障和就业支出	6,519,650.76	2,667,412.96	3,852,237.80			
		20805 行政事业单位养老支出	337,669.49	337,669.49				
		2080501 行政单位离退休	58,472.00	58,472.00				
		2080502 事业单位离退休	52,000.00	52,000.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,381.12	186,381.12				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40,816.37	40,816.37				
		20811 残疾人事业	6,181,981.27	2,329,743.47	3,852,237.80			
		2081101 行政运行	2,329,743.47	2,329,743.47				
		2081104 残疾人康复	700,096.47		700,096.47			
		2081105 残疾人就业和扶贫	2,097,650.00		2,097,650.00			
		2081199 其他残疾人事业支出	1,054,491.33		1,054,491.33			
		210 卫生健康支出	158,028.00	158,028.00				
		21011 行政事业单位医疗	158,028.00	158,028.00				
		2101101 行政单位医疗	56,632.53	56,632.53				
		2101102 事业单位医疗	35,075.47	35,075.47				
		2101103 公务员医疗补助	66,320.00	66,320.00				
		221 住房保障支出	239,925.32	239,925.32				
		22102 住房改革支出	239,925.32	239,925.32				
		2210201 住房公积金	214,032.00	214,032.00				
		2210203 购房补贴	25,893.32	25,893.32				
		229 其他支出	208,150.00		208,150.00			
		22960 彩票公益金安排的支出	208,150.00		208,150.00			
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	208,150.00		208,150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,931,125.18	一、一般公共服务支出	33	13,600.00	13,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208,150.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,519,571.86	6,519,571.86		
	9		九、卫生健康支出	41	158,028.00	158,028.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239,925.32	239,925.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	208,150.00		208,150.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,139,275.18	本年支出合计	59	7,139,275.18	6,931,125.18	208,150.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,139,275.18	总计	64	7,139,275.18	6,931,125.18	208,150.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余															
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,931,125.18	3,065,366.28	3,865,758.90	6,931,125.18	3,065,366.28	3,865,758.90				
			201	一般公共服务支出			13,600.00		13,600.00	13,600.00		13,600.00				
			20199	其他一般公共服务支出			13,600.00		13,600.00	13,600.00		13,600.00				
			2019999	其他一般公共服务支出			13,600.00		13,600.00	13,600.00		13,600.00				
			208	社会保障和就业支出			6,519,571.86	2,667,412.96	3,852,158.90	6,519,571.86	2,667,412.96	3,852,158.90				
			20805	行政事业单位养老支出			337,669.49	337,669.49		337,669.49	337,669.49					
			2080501	行政单位离退休			58,472.00	58,472.00		58,472.00	58,472.00					
			2080502	事业单位离退休			52,000.00	52,000.00		52,000.00	52,000.00					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			186,381.12	186,381.12		186,381.12	186,381.12					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40,816.37	40,816.37		40,816.37	40,816.37					
			20811	残疾人事业			6,181,902.37	2,329,743.47	3,852,158.90	6,181,902.37	2,329,743.47	3,852,158.90				
			2081101	行政运行			2,329,743.47	2,329,743.47		2,329,743.47	2,329,743.47					
			2081104	残疾人康复			700,096.47		700,096.47	700,096.47		700,096.47				
			2081105	残疾人就业和扶贫			2,097,650.00		2,097,650.00	2,097,650.00		2,097,650.00				
			2081199	其他残疾人事业支出			1,054,412.43		1,054,412.43	1,054,412.43		1,054,412.43				
			210	卫生健康支出			158,028.00	158,028.00		158,028.00	158,028.00					
			21011	行政事业单位医疗			158,028.00	158,028.00		158,028.00	158,028.00					
			2101101	行政单位医疗			56,632.53	56,632.53		56,632.53	56,632.53					
			2101102	事业单位医疗			35,075.47	35,075.47		35,075.47	35,075.47					
			2101103	公务员医疗补助			66,320.00	66,320.00		66,320.00	66,320.00					
			221	住房保障支出			239,925.32	239,925.32		239,925.32	239,925.32					
			22102	住房改革支出			239,925.32	239,925.32		239,925.32	239,925.32					
			2210201	住房公积金			214,032.00	214,032.00		214,032.00	214,032.00					
			2210203	购房补贴			25,893.32	25,893.32		25,893.32	25,893.32					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,246,687.00	302	商品和服务支出	529,461.25	310	资本性支出	5,586.00
30101	基本工资	539,788.00	30201	办公费	28,577.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	634,449.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,586.00
30103	奖金	155,132.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311,122.00	30205	水费	3,233.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,381.12	30206	电费	3,751.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40,816.37	30207	邮电费	7,413.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66,320.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,146.51	30211	差旅费	14,938.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214,032.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	283,632.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,375.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25,893.32	30217	公务接待费	1,584.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	237,470.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	347,222.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,684.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	300.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,628.58	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67,480.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	20,268.31	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6,072.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,530,319.03	公用经费合计					535,047.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					208,150.00		208,150.00	208,150.00		208,150.00				
229	其他支出					208,150.00		208,150.00	208,150.00		208,150.00				
22960	彩票公益金安排的支出					208,150.00		208,150.00	208,150.00		208,150.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出					208,150.00		208,150.00	208,150.00		208,150.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。红塔区残联年初无预算，故该表没有数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	34,000.00	18,212.58
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,000.00	16,628.58
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	28,000.00	16,628.58
3. 公务接待费	7	6,000.00	1,584.00
（1）国内接待费	8	—	1,584.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	15
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	535,047.25
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	535,047.25
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		红塔区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，其主要职责是：一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、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。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。六、承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。八、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》九、指导乡(街道)残疾人工作。十、承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。红塔区残联属参公事业单位，内设两个职能股室：办公室、康复股，残联机关下设事业单位红塔区残疾人就业服务所。在职人员编制12人，其中：参公管理事业编制7人，事业编制5人。离退休人员5人，其中：离休0人，残联机关退休3人，就业服务所退休2人。2020年车辆编制1辆，实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		红塔区残联绩效目标主要围绕大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平，推动残联改革向纵深发展；积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括：1. 残疾人就业工作目标：实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。2. 残疾人康复工作目标：实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。3. 残疾人其他事业支出目标：不断改善残疾人生活质量。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市红塔区残疾人联合会2020年部门总收入725.14万元，其中财政拨款693.11万元、政府性基金预算财政拨款收入20.82万元、其他资金11.2万元；部门总支出713.94万元、其中基本支出306.54万元、项目支出407.4万元，部门结余11.2万元，其中基本支出结余0元、其他资金结余1.75万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，成立了红塔区残联预算绩效管理领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，印发《玉溪市红塔区残疾人联合会预算绩效管理制度（暂行）》、《玉溪市红塔区残疾人联合会预算支出绩效评价实施方案》（含红塔区残联部门整体支出绩效目标自评表、绩效评价指标体系及评分表、绩效目标梳理表等7个附件）、《玉溪市红塔区残疾人联合会预算跟踪管理暂行办法》、《红塔区残疾人联合会机关管理制度》、《玉溪市红塔区残疾人联合会预算管理制度》、《红塔区残疾人联合会关于调整政府采购工作领导小组的通知》、《红塔区残疾人联合会关于成立行政事业单位内部控制建设工作领导小组的通知》、《玉溪市红塔区人民政府残疾人工作委员会关于成立红塔区政府购买残疾人服务工作领导小组的通知》等其他预算绩效管理配套办法或操作细则，完善了红塔区残联部门预算管理制度。我会财务支出管理严格依法依规程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行中央、省、市、区有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督。相关制度规定执行到位。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年我会没有出国出境人员无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出0.16万元，公务用车购置及运行费支出1.66万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>由我会绩效评价自评小组确认当年度部门整体支出的绩效目标—梳理部门内容管理制度及存量资源—分析确定当年度部门整体支出的评价重点—构建绩效评价指标体系。牵头组织有关业务股所(室)制定了详细的工作方案，明确工作责任，确定评价指标细则。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>区残联绩效评价自评小组根据财政部门关于绩效评价工作的相关要求，整理汇总各项目执行小组提供的项目实施情况、自评报告等资料进行审核分析，结合前期工作落实情况，对本年度部门整体支出进行自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全面发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。组织职工学习绩效自评的制度，加强职工对绩效自评的认识，强化职工对工作的责任心。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，部门整体支出管理情况得到提升。
四、存在的问题和整改情况			1. 绩效管理体系需要逐渐健全，绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。3. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评工作的开展，区残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法			认真吸取在绩效自评工作中的经验教训，逐步建立一套完善的绩效自评管理制度，逐步改进各项工作的落实，确保职工履职尽责。一是加强项目精细化管理，切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。二是加强经费管理，全面跟踪推进项目按进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。三是健全项目管理责任制，强化部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区残疾人联合会				说明		
内容								
部门总体目标	部门职责	<p>塔区残疾人联合会是中国残疾人联合会的下级组织，经红塔区政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体综合性事业单位，具有代表、服务、管理职能，其主要职能是：一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。三、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。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助各级政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。六、承担区政府残疾人工作联席会议日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七、指导和督促各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。八、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》九、指导乡(街道)残疾人工作。十、承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。</p>				根据三方方案归的		
	总体绩效目标	<p>2020年，红塔区残疾人联合会年度工作任务是：围绕红塔区残疾人事业“十三五”规划，坚持兜底保障，规范服务，全面落实好发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。具体为：一、加强残疾人康复服务，满足残疾人康复需求；二、加强残疾人教育、就业及扶贫解困帮扶措施；三、开展残疾人文体宣传及信息数据更新工作；四、做好综合、组织、协调和服务，维持机构正常运转和促进残疾人康复队伍稳定工作。</p>				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归的		
一、部门年度目标								
财年		目标	实际完成情况					
2020	2020年，红塔区残疾人联合会年度工作任务是：围绕红塔区残疾人事业“十三五”规划，坚持兜底保障，规范服务，全面落实好发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。具体为：一、加强残疾人康复服务，满足残疾人康复需求；二、加强残疾人教育、就业及扶贫解困帮扶措施；三、开展残疾人文体宣传及信息数据更新工作；四、做好综合、组织、协调和服务，维持机构正常运转和促进残疾人康复队伍稳定工作。	<p>一、整体绩效目标实际完成情况，一是加快推进残联改革工作，举办基层残疾人专职委员暨信息数据更新培训班；二是加快推进残疾人精准康复服务，权利落实市政府惠民实事残疾人关爱行动；三是加快推进残疾人教育就业帮扶工作，落实助平政策，开展残疾人技能培训，扶持残疾人就业创业；四是加快推进残疾人社会保障帮扶工作，开展节日慰问工作，实施各项补贴、救助资金发放工作；五是推进残疾人宣传文体工作，组织开展各项残疾人节日主题活动，举办助残文艺晚会。二、主要原因及分析：1、由于残疾人自身能力及社会关注度不够，残疾人就业难的问题更加突出；2、残疾人的救助和保障范围不宽，救助和金额偏低，残疾人保障水平有待进一步提高；3、社会对残疾人工作的关注度和重视程度，以及财政资金保障不足，残疾人无障碍设施有待加强，残疾人康复、创业就业技能提高资金缺口较大。</p>						
2021	2021年，红塔区残疾人联合会年度工作任务是：围绕红塔区残疾人事业“十三五”规划，坚持兜底保障，规范服务，全面落实好发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。具体为：一、加强残疾人康复服务，满足残疾人康复需求；二、加强残疾人教育、就业及扶贫解困帮扶措施；三、开展残疾人文体宣传及信息数据更新工作；四、做好综合、组织、协调和服务，维持机构正常运转和促进残疾人康复队伍稳定工作。	---						
2022	2022年，红塔区残疾人联合会年度工作任务是：围绕红塔区残疾人事业“十四五”规划，坚持兜底保障，规范服务，全面落实好发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。具体为：一、加强残疾人康复服务，满足残疾人康复需求；二、加强残疾人教育、就业及扶贫解困帮扶措施；三、开展残疾人文体宣传及信息数据更新工作；四、做好综合、组织、协调和服务，维持机构正常运转和促进残疾人康复队伍稳定工作。	---						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	形资金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
残疾人康复专项资金	本级	为残疾人提供康复救助；贫困残疾人免费配发辅助器具(含假肢装配、助听器验配、助视器配镜)；精神病患者提供免费住院及服药服务，麻风病患者生活救助等。	70	70	70	100.00%		
残疾人就业和扶贫专项经费	本级	举办农村实用技术和城镇职业技能培训；为残疾人提供个体就业(创业)扶持及种养殖业扶持；为残疾人及残疾人子女提供教育补助；做好残疾人临时困难和家庭无障碍改造补助。	209.76	209.76	209.76	100.00%		
其他残疾人事业支出专项资金	本级	全面开展核发第三代残疾人证及残疾人信息数据动态更新和残疾人专职委员培训工作；加大宣传力度，为残疾人提供优质的法律援助；组织残疾人开展好文体及各种节日活动，充分发挥五个专门协会桥梁纽带作用。	105.44	105.44	105.44	100.00%		
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	为残疾人提供康复器具及辅具适配	>=	完成上级下达的工作目标任务	人次	1、免费提供各种辅助器具263例；2、实施重度精神残疾人免费住院71人次，免费服药242人次；3、组织实施残疾人康复训练；4、落实“阳光家园计划”托养工作；5、开展残疾人健康体检工作。	积极开展康复服务和辅具适配服务，因财政资金保障不足，致实际资金支出不足。	
产出指标	数量指标	开展残疾人就业创业扶持、技能培训	>=	完成上级下达的工作目标任务	人	1、开展残疾人职业技能和实用技术培训644人；2、对残疾人创业就业提供资金扶持；3、扶持残疾人发展种养业及其他生产经营。	积极组织开展残疾人创业就业培训和扶持工作，因财政资金保障不足，致实际支出困难。	
产出指标	数量指标	开展贫困残疾人信访解困工作	>=	接受求助残疾人	人	接待来信来访142人次，回复率、办结率还100%。	按照《玉溪市红塔区贫困残疾人扶持救助办法》及相关救助规定，对符合救助条件的人员进行救助。	
产出指标	数量指标	开展贫困残疾学生(含贫困残疾人子女)教育扶持工作	>=	接受求助残疾学生(含贫困残疾人子女)	人	落实助学政策，按规定资助残疾人子女和残疾学生486人。	按照《玉溪市红塔区贫困残疾人扶持救助办法》及相关救助规定，对符合补助条件的学生进行教育助学。	
产出指标	时效指标	开展春节、助残日走访慰问贫困残疾人工作	>=	100	%	全区共慰问1216名困难残疾人	已及时完成慰问	
产出指标	成本指标	残疾人事业宣传经费及法律援助经费	=	7	万元	用于残疾人事业宣传和手语新闻制作等，配合司法部门为残疾人提供法律援助7件	项目已完成，资金用于残疾人事业宣传和手语新闻制作等，配合司法部门为残疾人提供法律援助7件	
产出指标	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补助	>=	9	万元	发放残疾人机动轮椅车燃油补助368人，投入资金0.18万元	已及时发放补助，因实际符合发放补助人数变化，导致资金有结余。	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复程度	>=	提高	%	明显提高	积极开展残疾人康复相关工作，由于红塔区财政困难，资金支付不及时，2020年残疾人定点康复机构托养工作、残疾人康复训练补助、贫困精神病患者部分医疗救助未能及时支付，导致项目实施滞后。	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业能力	>=	提高	%	明显提高	开展残疾人就业创业培训，部分重度残疾人未能得到充分就业。	
效益指标	社会效益指标	得到救助残疾人生活水平	>=	提高	%	明显提高	社会关注度有待进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或受益残疾人满意度	>=	80	%	未调查，没有收到有关信访问题	认真履行部门职责，坚持兜底保障、规范服务、创新机制、提升效能，切实提高残疾人保障水平。	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开12表

项目名称		残疾人就业和扶贫专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区残疾人联合会			实施单位	玉溪市红塔区残疾人联合会			
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	209.76	209.76	209.76	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	209.76	209.76	209.76	10.00	100.00	—	
		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				
	<p>1、2020年内对特困残疾人临时救助及残疾人信访困难补助预计支出30万元；2、2020年10月底前完成贫困残疾人家庭无障碍改造，预计支出补助经费4.8万元；3、2020年11月底前预计支出助学补助32万元用于资助大中专生和在校中小學生及学前教育儿童；4、2020年8月前完成农村实用技术培训10万元，城镇技能培10万元；5、2020年8月完成盲人保健和医疗按摩提升培训，预计支出1.4万元；6、2020年9月补助新建残疾人就业（创业）培训基地经费2万元；7、2020年10月前支出购买残疾人就业岗位经费12万元；8、2020年8月前支出残疾人个体就业（创业）扶持6万元；9、2020年10月底前支出盲人保健按摩规范化建设经费2万元；10、2020年10月底前支出扶持（扶贫）残疾人发展养、种植业及其他生产经营25万元；11、核发残疾人证书鉴定费（给医院）3万元；12、根据当年上级关于慰问残疾人通知文件精神，预计支出六一节、春节、助残日等节日慰问经费25万元。</p>				<p>一、目标实际完成情况：1、实施残疾人临时生活困难救助135户，救助麻风畸残老人9人，救助劝返流浪乞讨残疾人9人；2、完成贫困残疾人家庭无障碍改造20户；3、按规定资助困难残疾人子女和残疾学生486人（其中大专以上学历55人）；4、开展城乡残疾人职业技能和实用技术培训544人（其中盲人按摩培训48人）；5、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴353人；6、扶持种养殖及发展生产41人，扶持残疾人自主创业户11户，创建省级残疾人就业示范基地1个、省级残疾人就业示范点1个，市级残疾人就业示范点1个，扶持盲人按摩规范点和非规范点共14家；7、核发残疾人证书鉴定费（给医院）3万元；8、根据当年上级关于慰问残疾人通知文件精神，六一儿童节、春节、助残日等节日对困难残疾人进行慰问，全区共慰问486名困难残疾人。二、差异原因：因上级资金到位晚，财政资金周转难，导致部分项目资金没有及时支付。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人家庭数量	>=	450	人(户)	已完成	10	10	项目已完成
产出指标	数量指标	农村残疾人实用技术培训和城镇职业技能培训	>=	380	人次	已培训544人	10	9	项目已完成
产出指标	数量指标	得到困难补助政策人数	>=	130	人(户)	已救助135户	10	10	项目已完成
产出指标	数量指标	得到助学补助人数	>=	200	人	已补助486人	10	10	项目已完成
产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造项目	>=	8	户	已完成20户	10	10	项目已完成
产出指标	数量指标	开展残疾人就业创业扶持工作	<=	60	人(户)	扶持种养殖及发展生产41人，扶持残疾人自主创业户11户，创建省、市级残疾人就业示范基地2个，就业示范点1个，扶持盲人按摩规范点14家；	10	9	项目已完成
效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业能力	=	提高	%	有所提高	10	9	有所提高
效益指标	社会效益指标	得到救助残疾人生活水平	=	改善	%	达到改善	10	9	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	0.8	%	提升	10	8	未进行问卷调查，没有收到相关不良反映，残疾人群里满意度提升
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开12表

项目名称		残疾人康复专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区残疾人联合会			实施单位	玉溪市红塔区残疾人联合会				
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	70.01	70.01	70.01	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	70.01	70.01	70.01	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
预期目标				实际完成情况						
年度 总体 目标	1、为30名贫困低视力患者免费配发助视器；2、为15名贫困听力残疾人免费配发助听器；3、为60名残疾儿童康复训练、辅助器具配发及手术治疗提供救助；4、为10名贫困肢体残疾人免费安装小腿假肢10例，免费安装大腿假肢5例，配发安装美容手3例；5、为140名贫困残疾人免费配发康复辅助器具；6、为全区贫困精神病人提供住院医疗救助120人次，为246名精神病人提供免费服药；7、开展残疾人精准康复服务行动，举办残疾人精准康复培训班，培训基层残疾人康复工作者156名，在全区范围内开展残疾人精准康复需求调查，为有康复需求的残疾人解决康复需求服务；8、帮助解决9名长期居住在麻风病院的麻风病患者提供伙食补助。			（一）目标完成情况：1、实施重度精神残疾人免费住院71人次；实施重度精神残疾人免费服药242人次；2、实施残疾人免费适配辅助器具253例；3、落实“阳光家园计划”残疾人居家托养270人，机构托养35人；4、开展普及型假肢装配筛查活动，实施安装手术16例（其中：大腿3例，小腿7例，上肢6例）；5、开展残疾人免费健康体检1337人；6、对51名符合条件残疾儿童实施康复训练救助；7、开展残疾人精准康复服务并录入系统9687人，举办精准康复培训班。（二）差异原因分析：因上级资金到位晚，财政资金周转难，导致部分项目资金没有及时支付。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	接受康复训练的残疾儿童数量	>=	60	人次	已对符合条件的51名残疾儿童实施康复救助	10	9	项目已完成，残疾儿童康复训练是一个长期不间断的过程，因此，有的残疾儿童参加上一年度的训练结束的晚，导致下一年度进项目参加康复训练时间短，年底项目没结束，也就没结算。	
产出指标	数量指标	完成精神病患者医疗救助	>=	366	人次	实施重度精神残疾人免费住院71人次，实施重度精神残疾人免费服药242人次	10	9	项目已完成，依据上级分配任务和红塔区残疾人工作实际进行救助，因财政资金周转难，部分资金没有及时支付。	
产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务	=	20	万元	开展残疾人免费健康体检1337人；6、对51名符合条件残疾儿童实施康复训练救助；开展残疾人精准康复服务并录入系统9687人，举办精准康复培训班。	10	9	项目已完成	
产出指标	数量指标	完成辅助器具免费配发	>=	140	例	实施残疾人免费适配辅助器具253例	10	10	项目已完成，根据红塔区残疾人工作实际，进行辅具配备，所以资金有结余。	
产出指标	数量指标	残疾人假肢装配	=	4	万元	实施安装手术16例（其中：大腿3例，小腿7例，上肢6例）	10	10	项目已完成	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复程度	>=	提高	%	明显提高	10	9	通过康复训练、发放辅具、安装假肢等工作，使得残疾人康复程度明显提高	
效益指标	社会效益指标	提高受助残疾人生活能力	>=	提高	%	明显提高	10	9	通过康复训练、发放辅具、安装假肢等工作，使残疾人得到康复，生活能力得到提高	
效益指标	社会效益指标	提高受助残疾人融入社会的能力	>=	提高	%	明显提高	10	9	通过康复训练、发放辅具、安装假肢等工作，使得残疾人得到康复，提高了融入社会的能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受扶持的残疾人或其监护人的满意度	>=	80	%	有所提高	10	8	残疾人群里满意度提升	
其他需要说明事项										
总分							100	92.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开12表

项目名称		其他残疾人事业支出专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区残疾人联合会			实施单位	玉溪市红塔区残疾人联合会			
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		105.44	105.44	105.44	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		105.44	105.44	105.44	10.00	100.00	—	
	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				
	1、2020年11月底完成残疾人信息动态更新工作及残疾人专职委员培训，预计支出经费14.8万元；2、补助广电局残疾人事业宣传经费及司法局法律援助经费7万元；3、2020年内完成残疾人运动员筛查工作，预计支出经费5万元；4、2020年开展专门协会活动和残疾人节日活动，预计支出经费6万元；5、换发第三代残疾人证工作，预计支出20万元。6、11个乡镇街道康复员办公经费补助0.66万元。7、网站系统运行维护经费0.5万元。8、其他维持机构正常运转的支出经费9万元。9、残疾人无障碍电梯运行维护和修理经费5.5万元。10、残疾人服务动态管理经费18.48万元。				一、目标实际完成情况：1、2020年内举办残疾人信息动态更新工作暨残疾人专职委员培训班，圆满完成了全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新9914人，入户率达98.88%，信息采集率达100%；2、依法为残疾人办理残疾人证418人，到期换证4151人，死亡注销208人；3、补助红塔区融媒体中心残疾人事业宣传经费及司法局法律援助经费7万元；4、积极开展专门协会活动和残疾人节日活动；5、11个乡镇街道康复员办公经费补助0.66万元；6、支出残疾人服务动态管理经费18.48万元。二、差异原因及分析：1、由于残疾人自身能力及社会关注度不够，残疾人保障水平有待进一步提高；2、社会对残疾人工作的关注度和重视程度，以及财政资金保障不足，发展残疾人事业所需资金缺口较大。3、由于上级工作计划安排，2020年未开展第三代残疾人证换证工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人信息数据动态更新及残疾人专职委员培训和换发第三代残疾人证	=	34.8	万元	举办残疾人信息动态更新工作暨残疾人专职委员培训班，圆满完成了全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新9914人，入户率达98.88%，信息采集率达100%	10	9	已完成残疾人信息数据动态更新工作和专职委员培训工作；由于上级工作计划安排，年内未开展第三代残疾人证换证工作。
产出指标	数量指标	残疾人工作经费	=	15	万元	用于2020年的网络、无障碍电梯、办公电脑运行维护费、邮电费等支出。	10	9	已完成，因政府采购程序问题，部分资金未能在年内及时支付。积极维护无障碍电梯，修理费用降低。
产出指标	数量指标	补助广电局残疾人事业宣传经费及司法局法律援助经费	=	7	万元	用于残疾人事业宣传和手语新闻制作等，配合司法部门为残疾人提供法律援助7件	10	10	已完成
产出指标	数量指标	残疾人运动员筛查、节日活动、五人专门协会活动及11个乡镇（街道）康复员办公经费补助	=	11.66	万元	已积极开展残疾人节日宣传活动	10	9	已积极开展残疾人各项节日宣传活动
产出指标	数量指标	残疾人动态服务管理费	=	18.48	万元	已按时发放	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	接受培训专职委员业务水平	>=	提高	%	稳步提高	10	9	
效益指标	社会效益指标	残疾人参与各项活动的效果	>=	明显	%	效益明显	10	9	
效益指标	社会效益指标	残疾人宣传工作社会公众知晓率	>=	提高	%	明显提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或受益残疾人满意度	>=	80	元	未进行调查，明显提高	10	10	未进行问卷调查，没有收到相关不良反映，残疾人群里满意度提升
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区残疾人联合会

公开12表

项目名称		市对区目标任务综合考评奖励专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区残疾人联合会			实施单位	玉溪市红塔区残疾人联合会			
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	1.36	1.36	1.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	10.00	100.00	—		
	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				
	及时完成考评奖发放				全部用于发放职工年度考评奖励金，已经按要求，及时发放到职工。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	产出指标	时效指标	=	44136	月	已全额发放	30	30	
产出指标	效益指标	激励职工勤奋学习、努力工作	>=	效益明显	人	明显提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	100	30	30	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优