

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

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 新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县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团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 41 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、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部

门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动；10、指导和管理各类残疾人社会组织；11、开展残疾人事业的交流与合作；12、承担县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度重点工作任务完成情况。

一是认真落实新冠肺炎疫情防控及复工复产各项工作

坚决贯彻落实中央、省、市、县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治工作决策部署。认真做好新冠肺炎疫情防控期间重度残疾人走访探视、盲人按摩店疫情防控工作和每天坚持落实疫情“零报告”等工作。复工复产重点检查督促 12 次。组织 9 名党员自愿捐款 1800 元。投入资金 2.8 万元，为联系村（社区）和盲人按摩店配发消毒液、口罩等防疫物资，慰问抗疫一线城乡社区残疾人工作者 75 人。发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助 7 户 1.4 万元，县级补助 7 户 1.05 万元；新增规范化建设盲人按摩机构市级补助 1 户 0.3 万元，最大限度降低疫情对盲人按摩机构的影响。

二是市政府惠民实事残疾人关爱行动有序开展

1. 贫困残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务共 27 户。已完成改造 27 户，完成率 100%。

2. 贫困残疾人免费提供辅助器具救助任务假肢安装任务数 13 例，完成假肢安装 10 例，完成任务数的 76.92%。基本辅助器具适配 150 人，已完成残疾人免费适配辅助器具 224 件，完成任务数的 149%；

3. 精神残疾人提供免费医疗救助任务数 250 人，其中免费住院

50人、免费服药200人。完成免费住院53人，完成任务数的106%；
免费服药200人，完成任务数的100%。

4. “阳光家园计划”一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目任务数240人，完成服务对象320人，完成率133%。

三是扎实做好扶贫攻坚工作

发挥行业部门特点，确定9项惠民扶持政策精准对接脱贫攻坚工作，投入扶贫资金248.92万元，实施残疾人康复、就业、教育、社会保障等工作；配合住建部门抓好贫困残疾人农危房改造，2020年共改造200户，其中建档立卡残疾人17户、边缘户7户；组织开展“回头看补短板强弱项抓提升”和帐帐相符、帐实相符排查工作；给予21名基本生活出现严重困难的残疾人每人1000—3000元临时困难救助，救助金额5.55万元。定期组织到村入户开展“挂包帮、转走访”扶贫工作。

四是落实好残疾人优待保障民生政策，提升残疾人基本公共服务能力

1. 康复工作取得新进展，残疾人受益面有较大幅度提高

完成白内障复明手术152例、白内障91例；儿童康复救助任务数17人，完成康复救助34人，完成率309%；精准康复任务数1043人，完成1043人；完成助听器适配200例和550件纸尿裤的发放工作。

2. 广泛开展各种扶残助残工作，促进残疾人事业全面发展

(1) 就业服务稳步推进。一是走访农村贫困残疾人80户170人，20户低保、建档立卡户得到种植养殖业等居家灵活就业帮扶。二是开展应届高校毕业残疾学生5人就业服务跟踪管理工作。三是

开展农村残疾人转移就业示范带头就业扶持,省外转移扶持9人9000元,省内转移扶持5人2500元。截至目前,全县新增转移就业555人,其中县内转移522人,县外转移33人。四是按要求完成残疾人就业和培训状况实名制统计管理数据录入5940条,录入率100%。五是配合县级相关部门开展企业用工招聘会2次;组织2个企业,11个残疾人参加云南省残疾人就业(玉溪市)专场招聘会。全县新增就业56人,完成年度任务54人的103.8%,其中城镇新增就业13人,农村新增就业53人;求职登记50人,职业介绍推荐就业25人,职业指导200人次。

(2)“助残就业同奔小康就业创业行动”带动残疾人就业创业。扶持残疾人创业示范户6户,扶持资金9万元;申报市级残疾人就业创业示范基地1个即玉溪矿业有限公司,扶持资金5万元,玉溪市残疾人创业就业示范点1个即新平鸿坚尊工艺有限公司,扶持资金3万元。帮助42个残疾人实现就业,提高残疾人及其家庭收入。给予50户(养殖户34户、种植户11户、个体经营户5户)扶持发展,其中建档立卡、低保、一户多残户有20户,提供30万元的无偿资金扶持,每户6000元。

(3)2020年党政机关、企事业单位、人民团体按比例安排残疾人就业年审63个单位468个残疾人。截止10月21日已征收入库残疾人就业保障金27户77.95万元,47个单位享受政策减免41.96万元,全年预计征收280余万元。申报2个单位为市级超比例安排残疾人就业奖励,发放县级超比例安排残疾人就业奖励18个单位9万元奖金。

(4) 多措施开展技能培训提升就业能力。一是举办残疾人面点师技能培训班 1 期 41 人；组织参加省市级技能培训 28 人次，其中盲人保健按摩 21 人次，版面设计 1 人次；计算机操作员和电子商务培训 6 人。组织残疾人 310 人次参加县公共就业和人才服务中心举办的厨师、美容师、电工等技能提升培训。完成城乡新增培训 65 人，完成年度任务 54 人的 120.4%。二是投入资金 40.75 万元开展残疾人实用技术培训。12 个乡镇（街道）因地制宜组织举办残疾人烤烟烘烤、果树栽培、家畜（禽）等实用技术培训 25 期 2193 人次。

(5) 完成 2020 年“助盲脱贫”盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助 6 户 1.2 万元。

(6) 2020 年春节和全国助残日期间，市县两级投入资金 22.47 万元，对全县的 410 名贫困残疾人、困难残疾职工、残疾学生进行走访慰问。

(7) 加大残疾人教育工作力度。一是开展“春雨助学”活动。给予 80 名残疾学生给予 4 万元助学资助。二是开展云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目。对 2019 年考取普通高校或特教学院录取的家庭经济困难的残疾学生 2 人和残疾人子女 40 人，高中在校残疾学生 9 人和残疾人子女 15 人，共计 55 人进行助学，发放助学款 5.55 万元；投入 12.3 万元，给予 52 名 2020 年考取普通高校或特教学院录取的家庭经济困难的残疾学生和残疾人子女进行补助。三是采取定期入户方式，为 76 名残疾人学生提供“送教上门”服务。四是投入 2.66 万元，在“六一”前夕，对全县 0—14 周岁 133 名残疾儿童每人发放节日慰问金 200 元。五是配合市特校做好残疾儿童秋

季招生工作。

(8) 发放新平县 2021 年度机动轮椅车燃油补贴补贴 228 人 59280 元。配合县民政局审核发放“两项补贴”8500 人 508.95 万元。

(9) 认真做好维权信访工作。开通 12385 残疾人维权服务热线，受理残疾人咨询、建议、投诉、求助等服务；聘请 1 名法律顾问，参与劳动仲裁或诉讼，依法维护残障人员合法权益；维权信访解困救助慰问 12 户，发放资金 6000 元；接待处理残疾人来访 140 人次，做到件件有落实，事事有答复，确保各种重大活动、节假日期间无集体上访事件；受理《玉溪市残疾人联合会群众来信转办单》1 件；县残疾人法律援助工作站为残疾人办理法律援助案件 7 件。

五是加大宣传和信息公开力度，营造良好社会风尚

一是结合“爱耳日”、“全国助残日”等活动，充分利用电子显示屏、专栏和网络媒介，宣传残疾人工作动态，疫情防控、复工复产、民法典、节约粮食等知识。二是充分发挥乡镇（街道）残联、村（社区）残协的作用，继续合力开展扫黑除恶专项斗争宣传，提高群众参与意识，学会用法律武器与黑恶势力作斗争。三是在中残联、省残联等网络系统公开发布工作信息 28 期，遗失声明 42 条，其中省残联采用 23 期工作信息；在县人民政府网站公示残疾人按比例就业 2019 年年审情况、2020 年部门预算、2019 年度行政执法等 9 条信息。

六是加强残疾人证核发管理工作。

投入资金 4.995 万元，组织残疾评定委员会医生在县残联集中评残 6 次。做好建档立卡贫困人口等重点人群残疾人证办理工作，

深入 12 个乡镇（街道）集中评残、入户评残 1 次。累计办理残疾人证 1862 人次，其中新办证 1016 人，变更 198 人，到期换证 482 人，残损换新 1 人，迁入 3 人，注销 374 人。开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”，对新平县残联系统 225 名工作人员及直系亲属 848 人的持证情况进行核查。经过核查均无持证存疑人员，也无违规持有残疾人证的情况；对全县持证残疾人 13340 人，进行公示，公示无异议，无违规持有残疾人证的情况。

七是做好残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作

全面了解和掌握持证残疾人基本服务状况和需求信息基础上做好数据动态更新工作，截止 2020 年 10 月 28 日，全县持证残疾人 13626 人，已调查 13429 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 5 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 14 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 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

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度收入合计 557.61 万元。其中：财政拨款收入 557.61 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比减少 52.5 万，主要原因分析：一是行政人员综合考核奖和事业人员奖励性绩效工资未兑现。二是政府性基金预算减少。三是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度支出合计 484.68 万元。其中：基本支出 392.2 万元，占总支出的 80.92%；项目支出 92.48 万元，占总支出的 19.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少 86.11 万元，减少 15.09%（其中：基本支出本年度比 2019 年基本支出 388.67 万元增加 3.52 万元，增加 0.9%；项目支出本年度比 2019 年项目支出 182.12 万元减少 89.64 万元，减少 49.22%，），基本支出增加原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困残疾人大中专学生补助纳入基本支出。项目支出减少原因是残疾人机动车燃油补贴、贫困残疾人大中

专学生补助，春节、助残日慰问，贫困重度残疾人办证补贴列入基本支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.2万元。与上年对比增加3.53万元，主要原因是2020年上级补助中贫困重度残疾人办证补贴、残疾人及残疾人子女考取大中专学生补助纳入基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.15万元，占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.05万元，占基本支出的11.23%。人均情况3.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障残联机构、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92.48万元。与上年对比减少89.64万元，主要原因财政支付困难，项目验收后未支付。一是康复经费减少69.98万元，就业和扶贫3.91万元，其他残疾人事业支出6.15万元，残疾人体育5万元，用于残疾人事业的彩票公益金18.67万元。具体项目开支及开展工作情况：一是残疾人康复工作支出13.24万元，主要用于基本辅具适配。二是残疾人就业和扶贫工作支出34.35万元；主要用于“阳光家园”居家托养项目支出16万元，残疾人技能培训1.85万元，贫困残疾人困难救济10万元，春雨助学4万元；六一慰问3.4万元；大中专学生助学16.4万元，就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助，残疾人就业状况实名制录入0.4万元，维持原星级6.15万元。

三是其他残疾人事业支出 20.32 万元；主要用于残疾人项目工作经费 10 万元，职工教育培训经费 2 万元，会议费 2 万元，差旅及其他费用 5 万元，其他委托业务费 10.32 万元。四是用于残疾人事业的彩票公益金支出 10 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

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 473.88 万元，占本年支出合计的 97.77%。与上年对比减少 64.79 万元，主要原因是财政支出困难，项目支出减少。

（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 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于其他共产党事务支出；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 社会保障和就业支出 429.85 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 90.71%。主要用于行政单位离退休 7.2 万元，事业单位离退休 2.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.84 万元；行政运行 212.98 万元，残疾人康复 28.72 万元，残疾人就业和扶贫 78.35 万元，其他残疾人事业支出 78.88 万元。

6. 卫生健康支出 19.34 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 4.08%。主要用于行政单位医疗支出 10.87 万元，事业单位医疗支出 0.05 万元，公务员医疗补助 8.42 万元；

7. 住房保障支出 24.19 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 5.1%。主要用于住房公积金支出 24.19 万元。

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

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 90%。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厉行节约，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 4.31 万元，下降 53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.6 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算与 2019 年持平；公务接待费支出决算减少 0.71 万元，下降 46.71%。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一是因公出国（境）费减少，二是公务接待费减少。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出 2.9 万元，占 78.17%；公务接待费支出 0.81 万元，占 21.83%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 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 2.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.9 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、残疾人基本状况更新、白内障复查，“春节”、“助残日”慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.81 万元。其中：

国内接待费支出 0.81 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 144 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、白内障复查等调研、“春节”、“助残日”慰问等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2020 年机关运行经费支出 44.04 万元，与上年对比减少 25.86 万元，主要原因一是因公出国出境费减少 3.6 万元，二是委托业务费减少。部门机关运行经费主要

用于办公费 1.45 万元，水费 0.21 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 2.95 万元，培训 1.6 万元，专用料费 2.3 万元，委托业务费 12.8 万元，公务接待费 0.81 万元，劳务费 9.16 万元，工会经费 1.43 万元，福利费 0.91 万元，公务用车运行费 2.9 万元，其他交通费用 6.78 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额 297.87 万元，其中，流动资产 112.78 万元，固定资产 184.76 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 0.33 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9.01 万元，其中固定资产减少 2.6 万元（资产处置 3.185 万元，增加购置电脑一台 0.585 万元）。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 6 项，账面原值 3.185 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

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	297.87	112.78	184.76	118.76	16.51	0	49.48	0	0	0.33	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 0.585 万元，其中：政府采购货物支出 0.585 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

新平彝族傣族自治县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

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

不涉及专用名词。

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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	526.57	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.04	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		八、社会保障和就业支出	38	429.85
	9		九、卫生健康支出	39	19.34
	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	24.19
	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	10.80
	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	557.61	本年支出合计	57	484.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.62	年末结转和结余	59	110.55
总计	30	595.23	总计	60	595.23

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	557.61	557.61						
201		一般公共服务支出	0.50	0.50						
20136		其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699		其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208		社会保障和就业支出	482.55	482.55						
20805		行政事业单位养老支出	30.92	30.92						
2080501		行政单位离退休	7.20	7.20						
2080502		事业单位离退休	2.88	2.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84						
20811		残疾人事业	451.64	451.64						
2081101		行政运行	212.98	212.98						
2081104		残疾人康复	85.51	85.51						
2081105		残疾人就业和扶贫	89.30	89.30						
2081199		其他残疾人事业支出	63.84	63.84						
210		卫生健康支出	19.34	19.34						
21011		行政事业单位医疗	19.34	19.34						
2101101		行政单位医疗	10.87	10.87						
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05						
2101103		公务员医疗补助	8.42	8.42						
221		住房保障支出	24.18	24.18						
22102		住房改革支出	24.18	24.18						
2210201		住房公积金	24.18	24.18						
229		其他支出	31.04	31.04						
22960		彩票公益金安排的支出	31.04	31.04						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.04	31.04						

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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
栏次								
合计			484.68	392.20	92.48			
201			0.50		0.50			
20136			0.50		0.50			
2013699			0.50		0.50			
208			429.85	347.87	81.98			
20805			30.92	30.92				
2080501			7.20	7.20				
2080502			2.88	2.88				
2080505			20.84	20.84				
20811			398.93	316.95	81.98			
2081101			212.98	212.98				
2081104			28.72	1.40	27.32			
2081105			78.35	44.00	34.35			
2081199			78.88	58.57	20.32			
210			19.34	19.34				

21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42				
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	24.19	24.19				
229	其他支出	10.80	0.80	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.80	0.80	10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.80	0.80	10.00			

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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	526.57	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.04	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	429.85	429.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34		
	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	24.19	24.19		
	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	10.80		10.80	
	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	557.61	本年支出合计	59	484.68	473.88	10.80	
年初财政拨款结转和结余	28	37.62	年末财政拨款结转和结余	60	110.55	90.31	20.24	
一、一般公共预算财政拨款	29	37.62		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	595.23	总计	64	595.23	564.19	31.04	

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

项目			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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	合计												
			合计	37.62	23.54	14.08	526.57	367.86	158.71	473.88	391.40	82.48	90.31		90.31	
201			一般公共服务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
20136			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
208			社会保障和就业支出	37.61	23.53	14.08	482.55	324.34	158.21	429.85	347.87	81.98	90.31		90.31	
20805			行政事业单位养老支出				30.92	30.92		30.92	30.92					
2080501			行政单位离退休				7.20	7.20		7.20	7.20					
2080502			事业单位离退休				2.88	2.88		2.88	2.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.84	20.84		20.84	20.84					
20811			残疾人事业	37.61	23.53	14.08	451.64	293.42	158.21	398.93	316.95	81.98	90.31		90.31	
2081101			行政运行				212.98	212.98		212.98	212.98					
2081104			残疾人康复	14.08		14.08	85.51	1.40	84.11	28.72	1.40	27.32	70.88		70.88	
2081105			残疾人就业和扶贫	1.60	1.60		89.30	42.40	46.90	78.35	44.00	34.35	12.55		12.55	
2081199			其他残疾人事业支出	21.93	21.93		63.84	36.64	27.20	78.88	58.57	20.32	6.89		6.89	
210			卫生健康支出				19.34	19.34		19.34	19.34					
21011			行政事业单位医疗				19.34	19.34		19.34	19.34					
2101101			行政单位医疗				10.87	10.87		10.87	10.87					
2101102			事业单位医疗				0.05	0.05		0.05	0.05					
2101103			公务员医疗补助				8.42	8.42		8.42	8.42					
221			住房保障支出	0.01	0.01		24.18	24.18		24.19	24.19					
22102			住房改革支出	0.01	0.01		24.18	24.18		24.19	24.19					
2210201			住房公积金	0.01	0.01		24.18	24.18		24.19	24.19					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

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	249.13	302	商品和服务支出	44.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.90	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.49	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	37.81	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	98.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.45	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	9.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		347.35	公用经费合计					88.09

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

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				31.04	0.80	30.24	10.80	0.80	10.00	20.24		20.24	
229			其他支出				31.04	0.80	30.24	10.80	0.80	10.00	20.24		20.24	
22960			彩票公益金安排的支出				31.04	0.80	30.24	10.80	0.80	10.00	20.24		20.24	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				31.04	0.80	30.24	10.80	0.80	10.00	20.24		20.24	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.8	3.71
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.9	2.9
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.9	2.9
3. 公务接待费	7	0.9	0.81
（1）国内接待费	8	—	0.81
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	144
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	—	
（一）行政单位	23	—	44.04
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	44.04

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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县残疾人联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县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团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		反映残疾人需求、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。开展康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理，对乡镇残联（协会）和企业残联组织负责人进行培训。有计划、有组织、有针对地对残疾人进行职业技术培训和实用科学技术的培训，不断提高其素质，为就业创造条件。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入总计557.61万元。一般公共预算财政拨款收入526.57万元，(其中：基本支出拨款392.19万元，项目支出拨款92.48万元，)；政府性基金预算资金31.04万元，2020年支出总计484.68万元，其中基本支出392.19万元，占总支出的80.92%（其中：政府性基金预算0.795万元，占项目支出的0.02%。）；项目支出92.48万元，占总支出的19.08%。（其中：政府性基金预算10万元，占项目支出的10.8%。）
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县残疾人联合会制订各项目工作的方案，成立由理事长任组长、由书记、副理事长任副组长，其它相关股室任工作人员的项目领导小组，加强项目组织领导。各项资金符合各级党委政府确定的工作目标。对项目执行情况进行督查、监测和跟踪问效，开展第三方评估，及时发现和解决执行中的问题。年终县残联对项目实施情况进行考核考评，并将结果向社会公开。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县残疾人联合会2020年“三公经费”全年预算3.8万元，全年支出3.71万元，完成预算支出97.63%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映本部门资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，能及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决的办法，改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组成绩效自评工作组，制定绩效自评工作方案，进行人员分工；了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法整理相关数据、收集相关文件、了解项目情况，再设计专项资金项目绩效评价标准和个性化指标，制定绩效评价自评方案。
		2. 组织实施	1. 组织项目绩效自评方案的实施；2. 召开项目绩效自评工作领导小组会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，抽查专项资金的分配、使用、监管、财务会计管理、项目组织管理情况以及项目绩效完成效果。
三、评价情况分析综合评价结论			了解专项资金的分配与使用情况、项目日常组织管理及项目绩效目标的完成情况。自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，实施了资料审阅、账务核实、实地考察、询问、电话回访、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对2020年预算资金存在的问题；县乡级残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现，残疾人需求大，财政资金投入不足，支付困难，残疾人事业得不到精细化服务。整改情况：加大扶持力度，提高残疾人生活水平得整体素质，为发展残疾人事业营造良好的环境。
四、存在的问题和整改情况			新平县残联将进一步提升资金管理水平和科学合理设立绩效目标；同时进一步强化督促检查工作，确保任务按期完成。建议各乡镇（街道）加强项目管理，推进工程项目按质按量完成，确保完成年度绩效目标。
五、绩效自评结果应用			严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）文件，要求自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，实施了资料审阅、账务核实、实地考察、询问、电话回访、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对2020年预算资金进行了综合自评。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		残疾人康复经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	278.98	116.53	25.41	10	21.81	75.00			
	其中：当年财政拨款	278.98	116.53	25.41	—	21.81	—			
	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. 完成假肢安装13例，基本辅助器具适配150人。2. 精神残疾人提供免费医疗救助任务数250人，其中免费住院50人、免费服药200人。3. “阳光家园计划”一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目任务数240人，4. 完成白内障复明手术152例、髌肉91例；5. 儿童康复救助任务数17人，6. 精准康复任务数1043人；7. 完成550件纸尿裤的发放工作。			1. 完成假肢安装10例，完成任务数的76.92%。已完成残疾人免费适配辅助器具362件，完成任务数的149%；2. 完成免费住院103人，完成任务数的206%；免费服药200人，完成任务数的100%。3. 完成“阳光家园计划”一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目任务服务对象320人，完成率133%。4. 完成白内障复明手术152例、髌肉91例；5. 完成儿童康复救助38人，完成率234%；6. 完成精准康复任务数1043人，完成100%；7. 完成550件纸尿裤的发放工作。						
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	假肢装配	>=	15	条	10	5	4	2020年目标任务调整，	
		精神残疾人服药补助	>=	200	人次	200	5	5		
		精神残疾人免费住院补助	>=	100	人次	103	5	5		
		残疾儿童救助项目家庭生活补助	>=	20	元/人	38	5	5		
		阳光家园机构托养	>=	50	元/人	50	5	5		
		残疾人精准康复	>=	400	人	400	3	3		
		残疾人基本康复	>=	1200	人	1200	3	3		
		基本辅具适配	>=	500	件	912	5	5		
		阳光家园居家托养	>=	240	人次	320	8	8		
		残疾儿童康复、救助项目	>=	30	人次	30	7	7		
		智力和孤独儿童康复训练项目	>=	27	人次	8	5	5		部份人员跨年度培训，没有因上级指标没有下达，项目
		精神残疾人防治补助	>=	40	人次	0	4	1		
		质量指标		功能障碍得到相应缓解	>		精神类残疾人康复效果明显、辅具适配合格，较好满足残疾人需要，保障相关服务对象积极参与社会生产和生活，效果较为明显	年		精神类残疾人康复效果明显、辅具适配合格，较好满足残疾人需要，保障相关服务对象积极参与社会生产和生活，效果较为明显
残疾人康复需求调查和服务建档率	>			80	%	80	3	3		
残疾人普遍接受家庭医生签约服务	>			90	%	90	3	3		
接受基本辅助器具适配的比例	>			80	%	100	5	3		
时效指标	按时完成			=	1	年	1	3	3	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	3	%	2	3	2		
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提升	>	5	%	5	3	3		
	可持续影响指标	残疾人事业得到可持续发展	>	2	%	2	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	0.95	%	98	3	3		
其他需要说明事项			无							
总分						100	85.18	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		残疾人事业工作专项业务工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会			
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	19.00	19.00	10.00	10	100.00	90.00		
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	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>为了更好地完成残疾人事业的各个项目：1、会议费6个，3万元。职工教育培训费16人次8万元，属政府购买服务项目（残疾人康复项目中的基本康复服务，精准康复服务、残疾儿童康复训练，贫困残疾人家庭无障碍改造项目）招投标等委托业务费3万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目的、入户调查费、评估费、残疾人精准康复手册印刷费、贫困残疾人家庭无障碍改造项目的标识牌制作费等一切工作费用的办公费4万，差旅费1万元。</p>			<p>1、会议6个费2万元。职工教育培训40人次经费2万元，属政府购买服务项目（残疾人康复项目中的基本康复服务，精准康复服务、残疾儿童康复训练，贫困残疾人家庭无障碍改造项目）招投标等委托业务费1万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目的、入户调查费、评估费、残疾人精准康复手册印刷费、贫困残疾人家庭无障碍改造项目的标识牌制作费等一切工作费用的办公费5万。未完成原因，财政实际下达指标10万元。</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	会议	>=	6	次/年	6	10	10	
		职工教育培训	>=	40	人次	40	10	10	
		招投标、项目验收委托业务	>=	10	次	10	10	10	
		办公经费	=	40000	元	40000	10	10	
		差旅费	=	10000	元	10000	10	10	
	成本指标	节约成本	>	5	%	5	20	20	
效益指标	可持续影响指标	残疾人事业得到可持续发展	>	10	%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	95	%	98	10	10	
其他需要说明事项			年初预算数为19万元，财政实际下达指标数为10万元。						
总分						100	100	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		其他残疾人事业支出项目专项经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会		实施单位		新平彝族傣族自治县残疾人联合会				
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		155.13	155.13	56.95	10	36.71		
		其中：当年财政拨款		82.26	82.26	56.95	—	69.23	—	
		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、残疾人家庭无障碍改造30户，2、残疾人法律援助、3、贫困智力精神和重度肢体残疾人评定补贴及常规办证经费4、残疾人4个专门协会活动，5、残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作13000人次，6、推广第三代残疾人证（智能化），7、残疾人专职委员生活补贴123人8、残疾人康复员生活补贴123人，9、残疾人机动轮椅车燃油补助423人。10、残疾人信访解困补助、11、全国助残日活动经费及慰问费450人。12、用人单位超比例安排残疾人就业奖励			1、残疾人家庭无障碍改造27户，2、残疾人法律援助接待来访140人次、3、贫困智力精神和重度肢体残疾人评定补贴及常规办证经费 4、残疾人4个专门协会活动3次，5、残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作13000人次，6、推广第三代残疾人证（智能化），7、残疾人专职委员生活补贴123人8、残疾人康复员生活补贴123人，9、残疾人机动轮椅车燃油补助228人。10、残疾人信访解困补助10人次、11、全国助残日活动经费及慰问费410人。12、用人单位超比例安排残疾人就业奖励20个。						
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	残疾人无障碍改造	>=	30	户	27	10	10	目标任务调整、市级资金下达减少	
		残疾人法律援助补助	>=	1	年	1	5	5		
		贫困智力、精神和重度肢体残疾人评定补贴	>=	100	人次	60	5	5	目标任务调整、市级资金下达减少	
		办理残疾人证评审费	>=	1200	人次	1862	5	5		
		残疾人专门协会补助	>=	4	个	4	5	4		
		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	>=	1	年	1	10	10		
		推广第三代残疾人证（智能化）	>=	6420	人次	0	5	4	全市工作未开展，资金未支付	
		残疾人机动轮椅车燃油补助	>=	432	人	228	5	4	剔除不符合补助标准人员	
		专职委员生活补助	=	123（配备率达100%）	人	124	5	5		
		残疾人信访解困	>=	10000	元	10000	5	5		
		按比例安排残疾人用人单位奖励	>=	20	个	20	5	5		
		社区康复员生活补助	=	123（配备率达100%）	人	124	5	5		
		时效指标	2020年	<=	1	年	1	5	5	
经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	10	%	5	5	4	因疫情影响，未达到预算指标		
社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>=	80	%	85	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	95	%	98	5	5		
其他需要说明事项										
总分							100	94.92	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		残疾人就业和扶贫专项补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会		实施单位		新平彝族傣族自治县残疾人联合会			
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	217.08	184.85	76.75	10	41.52	96.59		
	其中：当年财政拨款		144.20	76.75	—	53.22	—		
	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、计划残疾人职业技能培训3期，盲人按摩技能提升和小儿推拿培训25人，残疾人农用车修理培训1期30人，残疾人电子商务培训1期40人20期，农村残疾人及家属实用技术培训12期1000人次，残疾人专职委员及康复员业务培训250人次。2、农村残疾人扶持发展生产100户，3、“助残就业同奔小康”10户，4、残疾人保健按摩规范化建设3户，星级评定及维持星级评定9个；5、实名制录入6500条，贫困残疾人困难临时救济50户，6、就业和农村劳动力转移专场招聘会一场。7、开展春雨助学行动助学80名残疾儿童，”六一“儿童节残疾儿童慰问170名。8、贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问，在校学生继续深造补助50人次。9、阳光家园计划项目200人；1、10、申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点1个，辅助性就业基地1个。			新增转移就业555人，完成残疾人就业和培训实名制统计管理数据录入5940条。开展企业用工招聘会2次；组织2个企业，11个残疾人参加云南省残疾人就业（玉溪市）专场招聘会。全县新增就业56人，完成年度任务54人的103.8%，其中城镇新增就业13人，农村新增就业53人；求职登记50人，职业介绍推荐就业25人，职业指导200人次。扶持残疾人创业示范点6户，申报市级残疾人就业创业示范基地1个玉溪市残疾人创业就业示范点1个。帮助42个残疾人实现就业，给予50户扶持发展，按比例安排残疾人就业年审63个单位468个残疾人。县级征收入库残疾人就业保障金160户273.61万元，62个单位享受政策减免68.02万元，超比例安排残疾人就业奖励18个单位9万元奖金。举办残疾人面点师技能培训班1期41人；组织参加省市级技能培训28人次，组织残疾人310人次参加县公共就业和人才服务中心举办技能提升培训。完成城乡新增培训65人，开展残疾人实用技术培训组织举办农村实用技术培训25期2193人次。完成盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助6户，发放应对疫情盲人规范化按摩机构稳岗省级补助14户，新增规范化建设盲人按摩机构市级补助1户，给予在校80名残疾学生助学资助。采票公益金助学64名，给予52名2020年考取普通高校家庭经济困难的残疾学生和残疾人子女进行补助。					
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	残疾人职业技能及实用技术培训人数	>=	1095	人次	1345	10	10	
		残疾人保健按摩规范化建设及星级评定	>=	12	人(户)	14	5	5	
		“助残就业同奔小康”	>=	10	户	6	5	5	上级指标任务数调整为6户、实际完成数6户
		残疾人工作者，残疾人专职委员及康复员业务培训	>=	250	人次	250	8	8	
		残疾人扶持发展生产	>=	100	人/户	50	10	10	增加补助金额，由原来每户3000元调至6000元
	质量指标	残疾人实名制录入	>=	6500	人	5940	5	5	系统就业年龄段内人员为5940人，实际完成5940人。
		贫困残疾人家庭临时困难补助	>=	350	人次	105	8	8	补助实际以户来补助，户均补助标准提高
		残疾人创业示范点及基地建设	=	3	个	2	8	7	上级指标任务数调整，就业示范点1个，就业示范基地1人
		残疾人职业技能及实用技术培训合格率	>=	95	%	95	5	5	
		残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	3	%	3	2	1	
时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	8	8		
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>	85	%	85	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	95	%	98	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	96.59	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县直机关工委党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县残疾人联合会		实施单位	新平彝族傣族自治县残疾人联合会				
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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>县残联党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</p>			<p>残联党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</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	直属党组织	=	1	个	1	20	15	
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	10	10	
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	95	10	10	
	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	=	10	个	10	10	10	
		受益党支部满意度	=	1	个	1	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	(自评等级)