

**监督索引号 53042800276201000**

# 元江哈尼族彝族自治州残疾人联合会

## 2020 年度部门决算公开

### 目录

#### 第一部分 元江哈尼族彝族自治州残疾人联合会概况

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 元江哈尼族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

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、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 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、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，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. 对实施《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规进行依法行政、依法管理。对乡(镇)残联工作进行指导和管理。

7. 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

保障政策及依法保障残疾人职工的合法权益，积极发展残疾人的福利事业，鼓励社会力量创办为残疾人服务的民办福利事业。

8.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；活跃残疾人的文化体育生活；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，协调社会各界积极参与残疾人扶贫解困工作。

9.有计划、有组织、有针对性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。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

13.承担县委、政府和上级残联交办的其他工作。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

1.全县残疾人建档立卡户 876 户 967 人已全部脱贫。1-10 月纳入两项补贴的残疾人 5152 人，累计发放两项补贴 369.8 万元，其中：重残护理补贴 112.3 万元，生活困难补贴 258.5 万元；残疾人医疗保险参保人数 5176 人、参加养老保险人数 2215 人，财政均按照标准为贫困和重度残疾人参加社会保险提供个人缴费。开展贫困残疾人危房排查认定改造等工作，协助完成贫困残疾人 395 户危房改造任务。开展“春节送温暖”“助残日”走访慰问活动，共慰问贫困残疾人 200 人 10 万元。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 436 人 11.34 万元。

2.2020 年新增残疾人劳动力转移就业 26 人。扶持残疾人自主创业 4 户，扶持资金 1.2 万元。扶持创业就业示范点 2 个、带动扶持 10 名残疾人实现创业就业。对 4 家盲人保健按摩机构进行规范化建设，带动 8 名视力残疾人创业就业。对受疫情影响的 5 家保健按摩机构给予 1.5 万元稳岗补助。动员元江县忠诚塑料包装材料有限公司等用工企业和 8 名残疾人参加线上招聘会，帮助残疾人实现线上求职。全县党政机关、企事业单位累计按比例安排残疾人就业 101 人。五是做好高校残疾毕业生就业服务工作。对高校残疾毕业生 4 人实行“一对一”的就业服务，积极开发就业岗位，对符合条件的高校残疾人毕业生给予每人 1000 元的一次性求职补贴。

3.2020 年为 29 名残疾儿进行康复训练救助及为 2335 名残疾人开展了精准康复服务，为 200 位听力残疾人免费适配助听器；完成“阳光家园”居家托养任务 140 例、为截肢残疾人安装普及型假肢 8 例、开展肢体康复训练 20 例；为 63 名重度精神病患者提供免费住院救助、180 名精神病患者提供免费服药救助工作；筛查出符合实施人工耳蜗的儿童 2 人待统一安排手术；联合玉溪华山眼科医院，对全县 1780 名视力患者就行了筛查，经筛查能做白内障及翼状胬肉患者 528 人，有 88 人进行免费复明手术；联合元江县光明眼镜店对 3-6 年级 3500 学生免费开展低视力筛查，同时开展低视力验配助视器活动，共验配助视器 13 副。

4.残联康复员、老师坚持每两周不少于一次，深入到 38 名残疾学生家中，开展教育、康复训练。投入资金 3.25 万元扶持困难残疾家庭学生及残疾学生 17 名。认真做好 2020 年度考取大中专院校的残疾学生及残疾家庭子女的助学项目宣传工作；“六一”期间共慰问残疾学生 150 人，发放慰问金共计 3 万元。

5.全县共有持证残疾人 6452 人，1-10 月新办证 430 人，到期换发证 851 人，注销 154 人，变更等级 449 人，积极有序推进三代证推广使用工作。

6.2020 年县委政府下达县残联向上争取资金任务数 184 万元，县残联向上争取资金 200 万元，完成率 108.7%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门 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 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门 2020 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 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 1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门2020年度收入合计463.59万元。其中：财政拨款收入451.09万元，占总收入的97.30%；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12.50万元，占总收入的2.70%。与上年174.90万元对比增加288.69万元，增加165.06%，主要原因县级残保金拨款增加、上级补助项目拨款增加。

#### 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门2020年度支出合计474.28万元。其中：基本支出293.39万元，占总支出的61.86%；项目支出180.89万元，占总支出的38.14%；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 173.85 万元对比增加 299.43 万元，增加 172.23%，主要原因县级残保金支出增加、上级补助项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 293.39 万元。与上年 139.40 万元对比增加 153.99 万元，增加 110.47%，主要原因县级残保金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 166.75 万元，占基本支出的 56.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 126.64 万元，占基本支出的 43.16%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会机构、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 180.89 万元。与上年 34.45 万元对比增加 146.44 万元，增加 425.08%，主要原因本年及上年应支未支残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业发展项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2017 年省级彩票公益金残疾人事业发展补助资金支付残疾人助学金 2.40 万元、残疾康复辅助器具费 0.30 万元、各乡镇（街道）精神防治经费 2.40 万元；2.残疾人就业培训市级补助经费支付残疾人技能培训费 1.60 万元；3.市级残疾人春节慰问费支付 50 户困难残疾人慰问金 2.50 万元；4.2020 年省级残疾人就业保障金支付盲人按摩机构补助经费 1.80 万元；5.2020 年中央财政残疾人康复补助资金支付县卫健局残疾基本康复服务经费 5.19 万元、残疾人轮椅款 2.69 万元；6.2020 年中央财政阳光家园计划托养任务经费\农村贫困残疾人实用技



术培训经费支付云南蓝洁物业服务有限公司阳光家园计划项目服务费 15.00 万元、羊街乡 2020 年农村残疾人林果种植技术培训经费 0.70 万元；7.2020 年中央财政残疾人机动轮椅车燃油补贴支付残疾人机动车燃油补贴 8.22 万元；8.2020 年中央彩金残疾儿童康复救助资金\残疾人文化补助支付 30 名残疾人残疾评定补贴 0.45 万元、市特殊教育学校残疾儿童康复训练经费 4.00 万元、元江图书馆残疾人文化项目经费 3.00 万元；9.残疾人就业培训专项经费支付残疾人自主创业补助经费 1.80 万元；10.残疾人生产经营扶持专项经费支付 2019 年 11 户残疾人无障碍改造经费 6.60 万元；11.残疾人宣传文体及节日慰问经费支付 2019 年残疾人助学款 0.88 万元、残疾人专职委员生活补助 1.94 万元；12.超比例安排残疾人就业奖励专项经费支付云南军供站安排残疾人就业单位奖励费 0.50 万元；13.残疾人事业发展资金支付残疾人就业示范基地补助款 15.00 万元、残疾人体育健身示范点补助款 1.00 万元、残疾人就业创业示范点补助费 8.00 万元、残疾人专职委员生活补贴及机动轮椅燃油补贴 26.90 万元、残疾运动奖金和自主创业户及农家书屋管理员补助经费 25.51 万元；14.2020 年省级彩票公益金残疾儿童康复救助资金支付 19 名残疾儿童童康复治疗费 7.69 万元；15.助残脱困补助经费支付支个体户及县草本高木生物资源公司"助残就业同奔小康"补助经费 9.00 万元、养殖场残疾人创业就业示范点补助经费 3.00 万元、高校残疾毕业生及带头就业补助 0.55 万元、残人就业保障培训费 7.30 万元；16.残疾人康复等专项经费支付支云南蓝洁物业服务有限公司残疾人阳光家园计划服务费 6.00 万元、智力及肢体残疾儿童康复训练家庭户补助 1.70 万元、县卫健局 2020 年精神病患者免费服药经费 6.57 万元、3 名残疾人假肢补助款 0.70 万元。以上项目均实现其预期工作目标。

### 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

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出438.25万元，占本年支出合计的92.40%。与上年140.70万元对比增加297.55万元，增加211.48%，主要原因县级残保金支出增加、上级补助项目支出增加。

#### (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2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于工资支出0.02万元、退休人员一次性奖励金2.00万元。
- 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408.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于工资支出77.85万元、机关事业单位基本养老保险

缴费支出 10.01 万元、商品和服务支 249.85 万元、对个人和家庭的补助支出 70.40 万元。

9.卫生健康(类)支出 5.47 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 5.47 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 22.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.17%。主要用于住房公积金支出 22.57 万元、购房补贴支出 0.09 万元。

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**

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.74 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 27.54%；公务接待

费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，严格执行公务用车制度，按标准接待。

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 0.20 万元，下降 16.26%。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 0.13 万元，下降 11.21%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 100.00%。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车辆燃油费减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 1.03 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 1.03 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。主要用于所需车辆燃料费 0.51 万元、保险费 0.52 万元。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门属财政补助事业单位，2020 年无机关运行经费支出，与上年一致。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会部门资产总额 18.77 万元，其中，流动资产 5.55 万元，固定资产 13.23 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14.06 万元，其中固定资产减少 3.52 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	18.77	5.55	13.23		9.73		3.50				

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

填报说明： 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2020年元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照康复科职能工作范围和残疾人就业服务所职能范围设立绩效目标，绩效考核围绕残疾人康复和就业工作完成召开。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，加强对绩效目标实施情况的监控，及时掌握资金绩效目标完成情况、项目实施和支出执行力度。对项目实施情况进行督查和跟踪问效，结果考核，向社会公开结果。

## （二）部门整体支出自评结果

2020年，本部门紧紧围绕县委、县政府中心工作，以服务残疾人为本，相继开展如下工作：

- 1.做好重度精神残疾人免费服药和免费住院服务工作；
- 2.做好2020年度元江县阳光家园计划——智力、精神、重度肢体残疾人政府购买服务以及辅具免费发放工作；
- 3.积极配合县卫计局，做好残疾人精准康复服务和家庭医生签约服务工作；
- 4.协助县税务局做好残疾人就业保障金征收工作；
- 5.开展创业就业援助，建立创业就业保障体系，综合运用行政、经济和法律等手段，通过集中就业、分散就业和个体就业三种渠道，大力扶持残疾人创业就业，重点依法全面推行按比例安排残疾人创业就业，使残疾人就地就近得到充分创业就业；
- 6.做好2020年度残疾人城乡居民医疗保险费用补助和2020年度燃油补贴发放工作；



- 7.扎实做好残疾人四类重点对象 C、D 级危房改造核查工作；
- 8.做好 2020 年度残疾儿童新生入学和大中专生入学补助工作；
- 9.组织实施 2020 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。

整体绩效目标按规定期限完成，部门整体支出绩效自评得分 100 分，自评等级为优。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

2020 年元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合开展绩效评价项目共 7 个，每一个项目自评得分 100 分，自评等级为优秀。通过开展项目绩效评价，提高了资金使用效率，实现了项目预期目标。

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

无。

## 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、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号 53042800276201111**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：元江哈尼族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	435.96	一、一般公共服务支出	31	2.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.14	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	12.50	八、社会保障和就业支出	38	423.90
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	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	22.66
	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	20.24
	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	463.59	本年支出合计	57	474.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.97	年末结转和结余	59	5.29
总计	30	479.57	总计	60	479.57

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

项			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			
类	款	项	1	2	3		4	5	6	7
合计			463.59	451.09						12.50
201			一般公共服务支出	2.02	2.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02					
2010301			行政运行	0.02	0.02					
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	418.32	405.82					12.50
20805			行政事业单位养老支出	10.01	10.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
20811			残疾人事业	408.31	395.81					12.50
2081101			行政运行	236.05	234.55					1.50
2081104			残疾人康复	42.73	31.73					11.00
2081105			残疾人就业和扶贫	102.60	102.60					
2081199			其他残疾人事业支出	26.93	26.93					
210			卫生健康支出	5.47	5.47					
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08					
221			住房保障支出	22.66	22.66					
22102			住房改革支出	22.66	22.66					
2210201			住房公积金	22.57	22.57					
2210203			购房补贴	0.09	0.09					
229			其他支出	15.14	15.14					
22960			彩票公益金安排的支出	15.14	15.14					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.14	15.14					

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：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州残疾人联合会

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			474.28	293.39	180.89			
201		一般公共服务支出	2.02	2.02				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010301		行政运行	0.02	0.02				
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208		社会保障和就业支出	423.90	263.25	160.65			
20805		行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
20811		残疾人事业	413.89	253.25	160.65			
2081101		行政运行	240.84	240.84				
2081102		一般行政管理事务	0.01	0.01				
2081104		残疾人康复	40.52	11.00	29.52			
2081105		残疾人就业和扶贫	105.60	1.40	104.20			
2081199		其他残疾人事业支出	26.93		26.93			
210		卫生健康支出	5.47	5.47				
21011		行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101		行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102		事业单位医疗	2.08	2.08				
221		住房保障支出	22.66	22.66				
22102		住房改革支出	22.66	22.66				
2210201		住房公积金	22.57	22.57				
2210203		购房补贴	0.09	0.09				
229		其他支出	20.24		20.24			
22960		彩票公益金安排的支出	20.24		20.24			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.24		20.24			

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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	435.96	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.14	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	408.11	408.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	22.66	22.66		
	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	20.24		20.24	
	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	451.09	本年支出合计	59	458.49	438.25	20.24	
年初财政拨款结转和结余	28	9.61	年末财政拨款结转和结余	60	2.22	2.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	460.70	总计	64	460.70	440.47	20.24	

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收支和年初、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：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.51	2.91	1.60	435.96	274.70	161.26	438.25	277.60	160.65	2.22	0.01	2.21	
201			一般公共服务支出				2.02	2.02		2.02	2.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				0.02	0.02		0.02	0.02					
2010301			行政运行				0.02	0.02		0.02	0.02					
20199			其他一般公共服务支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
2019999			其他一般公共服务支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	4.51	2.91	1.60	405.82	244.56	161.26	408.11	247.46	160.65	2.22	0.01	2.21	
20805			行政事业单位养老支出				10.01	10.01		10.01	10.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.01	10.01		10.01	10.01					
20811			残疾人事业	4.51	2.91	1.60	395.81	234.55	161.26	398.10	237.46	160.65	2.22	0.01	2.21	
2081101			行政运行	1.50	1.50		234.55	234.55		236.05	236.05		0.01	0.01		
2081102			一般行政管理事务	0.01	0.01					0.01	0.01					
2081104			残疾人康复				31.73		31.73	29.52		29.52	2.21		2.21	
2081105			残疾人就业和扶贫	3.00	1.40	1.60	102.60		102.60	105.60	1.40	104.20				
2081199			其他残疾人事业支出				26.93		26.93	26.93		26.93				
210			卫生健康支出				5.47	5.47		5.47	5.47					
21011			行政事业单位医疗				5.47	5.47		5.47	5.47					
2101101			行政单位医疗				3.39	3.39		3.39	3.39					
2101102			事业单位医疗				2.08	2.08		2.08	2.08					
221			住房保障支出				22.66	22.66		22.66	22.66					
22102			住房改革支出				22.66	22.66		22.66	22.66					
2210201			住房公积金				22.57	22.57		22.57	22.57					
2210203			购房补贴				0.09	0.09		0.09	0.09					

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  
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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	116.00	302	商品和服务支出	122.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.24	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.57	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	39.61	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	34.28	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	17.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.69	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.32	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90	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		155.60	公用经费合计					122.00

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：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		次													
		合计	5.10		5.10	15.14		15.14	20.24		20.24				
229		其他支出	5.10		5.10	15.14		15.14	20.24		20.24				
22960		彩票公益金安排的支出	5.10		5.10	15.14		15.14	20.24		20.24				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.10		5.10	15.14		15.14	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。

# 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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

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
		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。

注：“元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

# “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：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	3.74	1.03
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	1.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.90	1.03
3. 公务接待费	7	0.84	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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：元江哈尼族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		元江县残疾人联合会设：综合股、康复股、下属单位元江县残疾人就业服务所。年末在职人员6人，其中：行政3人、工勤1人、事业2人；退休人员6人。本年度劳务派遣康复员5人。实有公务车1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照康复科职能工作范围和残疾人就业服务所职能范围设立绩效目标 绩效考核围绕残疾人康复和残疾人就业工作完成展开。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算458.32万元，决算收入463.59万元，决算支出474.28万元，年末结转和结余5.29万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位制定了《元江县残疾人联合会财务管理制度》、《元江县残疾人联合会内部控制制度》，《元江县残疾人联合会预算绩效管理实施办法》、元残发〔2020〕9号。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行公务用车用车制度，先进行公务用车登记，再行用车；接待来客，符合接待相关规定，并进行事先审批，严格按照标准接待，禁止超标接待。“三公经费”支出本着厉行节约，用制度制约。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0.20万元，下降16.26%。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0.13万元，下降11.21%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。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车辆燃油费减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为全面加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理 建立健全预算执行制度、预算监督和考核机制，不断提高财政资金使用效率、达到项目资金预期绩效。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	1.组织相关人员学习《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》文件精神；2.收集相关资料；3.成立绩效考核领导小组。
		2.组织实施	1.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。 2.在收集资料的基础上，分析指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			本年财政虽困难重重，但县财政想尽办法及时拨付了县级残保金及上级补助资金 加之全体干部职工的努力下，积极为残疾人排忧解难，深入残疾人家庭问寒问暖，圆满完成了预定的各项工作目标。
四、存在的问题和整改情况			继续及时拨付上级下拨的项目资金，解决残疾人存在的隐患问题。
五、绩效自评结果应用			以问题为导向，积极解决存在的问题，尽心尽职完成各项目标，不断提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			加强领导绩效评价工作，重视绩效评价后续工作，为下一步开展绩效工作提供有效可行的经验。
七、其他需说明的情况			无。

## 部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开11表

部门名称		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.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、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，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.对实施《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规进行依法行政、依法管理。对乡(镇街道)残联工作进行指导和管理。7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，动员和鼓励社会用人单位尤其是行政机关事业单位带头安置残疾人就业。8.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，活跃残疾人的文化体育生活，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，协调社会各界积极参与残疾人扶贫解困工作。9.有计划、有组织、有针对性地开展残疾人职业技能培训和实用技术培训，不断提高其素质，为就业创造条件。10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。11.指导和管理各类残疾人社团组织。12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。13.承担县委、政府和上级残联交办的其他工作。				《元江县残疾人联合会三定方案》。			
	总体绩效目标	结合残联实际，以点带面不断摸索困难群众脱贫致富新路子，对全县贫困残疾人家庭进行精准帮扶。通过政府主导、社会参与等方式，持续深入开展就业扶贫、社会保障扶贫、康复扶贫、教育扶贫等工作。				根据部门职能职责和本单位实际工作性质。			
<b>一、部门年度目标</b>									
财年		目标				实际完成情况			
2020		(一) 做好重度精神残疾人免费服药和免费住院服务工作； (二) 做好2020年度元江县阳光家园计划——智力、精神、重度肢体残疾人政府购买服务以及辅具免费发放工作； (三) 积极配合县卫计局，做好残疾人精准康复服务和家庭医生签约服务工作； (四) 协助县税务局做好残疾人就业保障金征收工作； (五) 开展创业就业援助，建立创业就业保障体系，综合运用行政、经济和法律等手段，通过集中就业、分散就业和个体就业三种渠道，大力扶持残疾人创业就业，重点依法全面推行按比例安排残疾人创业就业，使残疾人就地就近得到充分创业就业； (六) 做好2020年度残疾人城乡居民医疗保险费用补助和2020年度燃油补贴发放工作； (七) 扎实做好残疾人四类重点对象C、D级危房改造核查工作； (八) 做好2020年度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作； (九) 组织实施2020年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。				1.全县残疾人建档立卡户876户967人已全部脱贫，1-10月纳入两项补贴的残疾人5152人，累计发放两项补贴369.8万元，其中：重残护理补贴112.3万元，生活困难补贴258.5万元；残疾人医疗保险参保人数5176人，参加养老保险人数2215人，财政均按照标准为贫困和重度残疾人参加社会保险提供个人缴费，开展贫困残疾人危房排查认定改造等工作，协助完成贫困残疾人395户危房改造任务，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴436人11.34万元，2.扶持残疾人自主创业4户，扶持资金1.2万元，扶持创业示范点2个、带动扶持10名残疾人实现创业就业。对4家盲人保健按摩机构进行规范化建设，带动8名视障残疾人创业就业。对受疫情影响的5家保健按摩机构给予1.5万元稳岗补助。3.2020年，为29名残疾人进行康复训练救助，为2335名残疾人开展了精准康复服务，为200位听力残疾人免费适配助听器；完成“阳光家园”居家托养任务140例、为截肢残疾人安装普及型假肢8例、开展肢体康复训练20例；为63名重度精神病患者提供免费住院救助、180名精神病患者提供免费服药救助工作。4.投入资金3.25万元扶持困难残疾家庭学生及残疾学生17名。认真做好2020年度考取大中中专院校的残疾学生及残疾家庭子女的助学项目宣传工作；“六一”期间共慰问残疾学生150人，发放慰问金共计3万元。			
2021		(一) 做好重度精神残疾人免费服药和免费住院服务工作； (二) 做好元江县阳光家园计划——智力、精神、重度肢体残疾人政府购买服务以及辅具免费发放工作； (三) 积极配合县卫计局，做好残疾人精准康复服务和家庭医生签约服务工作； (四) 协助县税务局做好残疾人就业保障金征收工作； (五) 开展创业就业援助，建立创业就业保障体系，综合运用行政、经济和法律等手段，通过集中就业、分散就业和个体就业三种渠道，大力扶持残疾人创业就业，重点依法全面推行按比例安排残疾人创业就业，使残疾人就地就近得到充分创业就业； (六) 做好残疾人城乡居民医疗保险费用补助和燃油补贴发放工作； (七) 扎实做好残疾人四类重点对象C、D级危房改造核查工作； (八) 做好度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作； (九) 组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。				---			
2022		(一) 做好重度精神残疾人免费服药和免费住院服务工作； (二) 做好元江县阳光家园计划——智力、精神、重度肢体残疾人政府购买服务以及辅具免费发放工作； (三) 积极配合县卫计局，做好残疾人精准康复服务和家庭医生签约服务工作； (四) 协助县税务局做好残疾人就业保障金征收工作； (五) 开展创业就业援助，建立创业就业保障体系，综合运用行政、经济和法律等手段，通过集中就业、分散就业和个体就业三种渠道，大力扶持残疾人创业就业，重点依法全面推行按比例安排残疾人创业就业，使残疾人就地就近得到充分创业就业； (六) 做好残疾人城乡居民医疗保险费用补助和燃油补贴发放工作； (七) 扎实做好残疾人四类重点对象C、D级危房改造核查工作； (八) 做好度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作； (九) 组织实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
任务名称		项目级次	主要内容	批复金额（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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
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		免费救助重度精神病患者	=	63	人次	63	无偏差，已完成预期目标。
				免费救助精神病患者	=	180	人次	180	无偏差，已完成预期目标。
				康复辅助器具	=	28	人次	28	无偏差，已完成预期目标。
				复聪验配助听器	=	290	人次	290	无偏差，已完成预期目标。
				“阳光家园”居家托养	=	140	人次	140	无偏差，已完成预期目标。
				慰问“六一”春节送温暖“助残日”走访慰问活动	=	350	人次	350	无偏差，已完成预期目标。
				新增残疾人劳动力转移就业	=	26	人次	26	无偏差，已完成预期目标。
				残疾人医疗保险参保人数	=	5176	人	5176	无偏差，已完成预期目标。
				残疾人参加养老保险人	=	2215	人	2215	无偏差，已完成预期目标。
				残疾人机动轮椅车燃油补贴	=	436	人次	435	无偏差，已完成预期目标。
		时效指标	计划时限	=	1	年	1	如期完成计划	
效益指标		社会效益指标		稳定因素	=	100.00	%	100.00	区域内残疾人群体生活、就业稳定
满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人满意	>=	95.00	%	95.00	区域内残疾人满意
其他需说明事项		无。							

## 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-1表

项目名称		残疾人事业综合工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	元江哈尼族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	9.42	9.42	9.42	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款	9.42	9.42	9.42	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				
	按计划按时完成残疾人职业培训工作。				养殖场残疾人就业创业示范点1户、残疾人技能培训214人。				
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	就业保障培训	=	214	人次	214	20.00	20.00	已完成
		养殖场就业示范点	=	1	户	1	40.00	40.00	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	=	1	年	及时兑现	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-2表

项目名称		残疾人就业、事业市级市级工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	元江哈尼族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		2.30	2.30	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款		2.30	2.30	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				
	完成扶持残疾人产业户。				就业示范点补助1个、自主创业补助2户。				
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	就业示范点补助	等于	1	户	1	40	40	已完成
		自主创业补助	等于	2	户	2	40	40	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	等于	残疾人群体实现就业	年	及时兑现	10	40	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	产业户满意	等于	100	%	100	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优



# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-3表

项目名称		提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	元江哈尼族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	40.55	40.55	40.55	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款	40.55	40.55	40.55	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				
	确保2020年中央财政残疾人事业发展补助资金。				就业示范基地、助残就业同奔小康等补助40.55万元。				
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	残疾人生产扶持	=	40.55	万元	40.55	40.00	40.00	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	=	1	年	及时兑现	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-4表

项目名称		省级残疾人就业保障补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	元江哈尼族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		2.30	2.30	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款		2.30	2.30	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				
	及时拨付残疾人就业保障金。				已全额拨付兑现。				
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	盲人保健按摩机构	等于	1.8	万元	1.8	40	40	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	等于	保障残疾人事业稳定发展	年	及时兑现	10	40	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	等于	100	%	100	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-5表

项目名称		残疾人康复、就业保障金、彩票公益金专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会		实施单位	元江哈尼族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		43.41	43.41	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款		43.41	43.41	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					
	确保2020年残疾人康复、就业保障金、彩票公益金专项资金。			已拨付补助43.41万元，受益残疾人257人、受益创业户5户。					
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	受益残疾人	等于	257	人	257	40	40	已完成
		受益创业户	等于	5	户	5	40	40	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	等于	100	%	100	10	40	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	产业户满意	等于	95	%	95	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-6表

项目名称		2020年春节送温暖活动经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会		实施单位	元江哈尼族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		2.50	2.50	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款		2.50	2.50	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				
	确保2020年春节送温暖活动经费。				50人，补助经费500元/人。				
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	慰问贫困残疾人	等于	50	人	50	40	40	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定因素	等于	100	%	100	40	40	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人群体	等于	100	%	100	20	20	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会

公开12-7表

项目名称		下达残疾人事业发展专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会			实施单位	元江哈尼族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		76.41	76.41	10.00	100.00			
		其中：当年财政拨款		76.41	76.41	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					
	用于部分残疾人康复、残疾人无障碍改造等工作，切实保障残疾人的合法权益。				无障碍改造支出6.6万元、耳蜗适配支付11万元、阳光家园服务费支付6万元、残疾人精神病治疗等康复费支出52.81万元。					
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、康复等项目的享受人数	等于	1220	人	1220	40	40	已完成	
	质量指标	经费足额拨付率	等于	76.41	万元	76.41	40	40		
效益指标	社会效益指标	切实保障残疾人的合法权益	等于	100	%	100	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业户满意	等于	100	%	100	10	10	已完成	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	(自评等级) 优	