



监督索引号 53042500576201000

易门县残疾人联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门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 易门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、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. 承担省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团组织。
11. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
12. 承担县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. 组织开展了春节、全国助残日活动，共走访慰问 269 户贫困残疾人家庭，发放慰问金 96900 元，发放慰问品 14 件。

2. 积极落实残疾人基本养老、基本医疗保险、参合个人缴费补助政策，新型农村和城镇居民社会养老保险全覆盖工作。

3. 完成残疾人机动轮椅车燃油补贴 307 人，共发补贴资金 79820 元，并上报了 2021 年残疾人机动轮椅车燃油补贴 306 人。

4. 排查全县在系统中的建档立卡残疾人家庭 709 户，残疾人 793 人。经认真核对，符合政策享受残疾人“两项补贴”的残疾人已全部纳入补助并在国家普查中全部实现脱贫。2020 年全县领取残疾人两项补贴 5444 人，其中：享受残疾人生活补贴 1507 人，享受生活困难补贴 3937 人。

5. 认真开展残疾学生及残疾人子女学生助学工作，对考取普通大、中专院校家庭经济困难残疾学生（含贫困残疾人子女学生）给予一次性入学补助，帮助他们顺利进入大、中专院校学习，完成学业，激励他们刻苦学习，奋发图强。2020 年全县考取大、中专的残疾学生及残疾人子女学生 27 名，一次性补助资金 72000 元，省级残保金助学 24 名补助资金 28500 元。

6. 为 3070 人残疾人提供康复服务，康复服务率 100%，残疾人辅具适配率达 100%。共接收 12 名 0-6 岁智力孤独症残疾儿童、脑瘫肢体残疾儿童分批次进行为期 10 个月机构康复训练，2 名输送到省第三人民医院、市儿童医院进行机构康复训练。

7. 继续开展好“玉溪慈善光明行”白内障复明惠民工程工作，共设立 34 个集中筛查点，为 1800 余名（白内障、羽状胫肉）适术患者进行检查筛查。免费实施复明手术 181 例（其中：白内障 126 例；翼状胫肉 55 例）。

8. 完成肢体残疾人普及型假肢装配 14 例，免费配发残疾人辅助器具 233 件，免费为 363 名精神病患者提供药品，为 50 名重度精神病患者进行免费住院治疗，实施“阳光家园计划”居家托养惠民项目，受惠残疾人达 180 人，实现精准康复服务率达到 100%。

9. 组织开展好残疾人职业技能和农村实用技术培训，2020 年在残疾人职业培训基地（云南铜业高级技工学校）举办职业技能培训班 3 期，创业培训班、电焊工（中级）培训班、中式烹调培训班，培训残疾人 90 人，农村实用技术培训 380 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县残疾人联合会 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。

部门决算单位为：易门县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县残疾人联合会 2020 年末实有人员编制编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 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 9 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 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）

易门县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。因此《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

易门县残疾人联合会 2020 年度收入合计 367.14 万元。其中：财政拨款收入 367.14 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 177.74 万元，减少 32.62%，减少主要原因为 2019 年度收入中包含以前年度用于残疾人康复、就业扶贫及其他残疾人事业资金，而 2020 年度收入只是当年下达资金。

二、支出决算情况说明

易门县残疾人联合会 2020 年度支出合计 336.07 万元。其中：基本支出 205.15 万元，占总支出的 61.04%；项目支出 130.92 万元，占总支出的 38.96%；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 62.53 万元，减少 15.69%，减少主要原因为 2019 年度支出中包含以前年度用于残疾人康复、就业扶贫及其他残疾人事业资金，而 2020 年度的支出只是当年资金支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 205.15 万元。与上年对比减少 176.9 万元，减少主要原因为上年度残疾人事业支出由于是民生资金支出，大部分放在基本支出中列支，2020 年度残疾人事业支出根据资金性质，在资金下达时就列入项目支出中做为项目支出列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 170.56 万元，占基本支出的 83.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 34.59 万元，占基本支出的 16.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障行政机构、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130.92万元。与上年对比增加126.42万元，增加主要原因为2020年度残疾人事业支出根据资金性质，在资金下达时就列入项目支出中做为项目支出列支，而上年度残疾人事业项目支出因属于民生资金，是在基本支出中列支。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 残疾人康复补助项目，项目经费支出24.08万元，主要内容为残疾人无障碍改造项目，支付6.6万元，现已完成验收。贫困残疾人医疗康复补助支出17.48万元。

2. 残疾人就业和扶贫项目，项目经费支出43.99万元，主要内容为委托易门县清莲、亿康家政服务公司开展“阳光家园计划”项目经费18万元，残疾人创业、就业示范点补助17万万元，开展其他残疾人就业补助支出3.09万元，贫困残疾人生活补助支出1.4万元，个人农业生产补贴4.5万元。

3. 其他残疾人事业补助项目，项目经费支出30.17万元，主要内容为贫困残疾人及子女考取大中专入学补助支出15.65万元，贫困残疾人生活补助支出9.56万元。

4. 用于残疾人事业的彩票公益金支出项目，项目经费支出32.68万元，主要内容为残疾儿童康复救助支出32.19万元，贫困残疾人生活补助支出0.49万元。

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

易门县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 303.39 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年对比减少 85.3 万元，减少主要原因为 2020 年度残疾人事业支出有部分项目尚未完工，资金支出未完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 259.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.4%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.84 万元；（2）残疾人事业行政运行 97 万元；（3）残疾人事业机关服务 35.32 万元；（4）残疾人康复支出 24.07 万元；（5）残疾人就业和扶贫支出 43.99 万元；（6）其他残疾人事业支出 45.86 万元。

2. 卫生健康支出 12.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.01%。主要用于支付职工医疗保险支出；

3. 住房保障支出 32.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.59%。主要用于（1）住房公积金支出 31.31 万元；（2）住房补贴 0.82 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

易门县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的

29.17%。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 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 29.17%。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为接待费用减少。

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 0.24 万元，下降 53.33%。其中：无因公出国（境）费支出，决算无增减；无公务用车购置及运行费支出，决算无增减；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 40%。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为我单位的业务用车经县公车管理办核定为特种业务用车，不再列为公务用车，今年无公务用车运行维护费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内接待费支出 0.21 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其

中：外事接待 0 批次），接待人次 22 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市残联巡查残疾人事业工作接待支出。

无国（境）外接待费支出。

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

易门县残疾人联合会年机关运行经费支出 34.59 万元，与上年对比减少 73.41 万元，减少主要原因为上年度部分涉及残疾人事业的专项经费支出因是民生资金，支出时在基本支出中列支，今年资金下达时就列入项目支出中列支，没有列入机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于（1）办公费支出 2.71 万元；（2）水电费支出 0.36 万元；（3）差旅费支出 1.88 万元（4）公务接待费 0.21 万元；（5）工会经费 1.13 万元；（6）政府购买岗位劳务费 14.02 万元；（7）专用材料费 8 万元；（8）公务交通补贴 6.21 万元。（9）培训费 0.07 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县残疾人联合会资产总额 265.21 万元，其中，流动资产 175.38 万元，固定资产 78.62 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 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 31.7 万元，其中固定资产减少 0.51 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	265.21	175.38	78.62	52.38	8.93	0	17.31	0	0	0	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，易门县残疾人联合会无政府采购支出。

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 年易门县残疾人联合会无其他重要事项需说明。

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

（一）一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、

个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（三）三公经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县残疾人联合会
二〇一一年九月十三日

监督索引号 53042500576201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县残疾人联合会

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	3,411,995.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259,450.00	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		八、社会保障和就业支出	38	2,590,846.40
	9		九、卫生健康支出	39	121,786.00
	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	321,252.00
	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	326,850.00
	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	3,671,445.33	本年支出合计	57	3,360,734.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	986,544.07	年末结转和结余	59	1,297,255.00
总计	30	4,657,989.40	总计	60	4,657,989.40

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：易门县残疾人联合会

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
			次	合计							
				3,671,445.33	3,671,445.33						
208			社会保障和就业支出	2,968,957.33	2,968,957.33						
20805			行政事业单位养老支出	128,367.36	128,367.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,367.36	128,367.36						
20811			残疾人事业	2,840,589.97	2,840,589.97						
2081101			行政运行	969,998.00	969,998.00						
2081103			机关服务	353,211.97	353,211.97						
2081104			残疾人康复	539,380.00	539,380.00						
2081105			残疾人就业和扶贫	584,200.00	584,200.00						
2081199			其他残疾人事业支出	393,800.00	393,800.00						
210			卫生健康支出	121,786.00	121,786.00						
21011			行政事业单位医疗	121,786.00	121,786.00						
2101101			行政单位医疗	46,845.00	46,845.00						
2101102			事业单位医疗	20,789.00	20,789.00						
2101103			公务员医疗补助	54,152.00	54,152.00						
221			住房保障支出	321,252.00	321,252.00						
22102			住房改革支出	321,252.00	321,252.00						
2210201			住房公积金	313,020.00	313,020.00						
2210203			购房补贴	8,232.00	8,232.00						
229			其他支出	259,450.00	259,450.00						
22960			彩票公益金安排的支出	259,450.00	259,450.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	259,450.00	259,450.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县残疾人联合会

公开03表
金额单位：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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			次	合计	1	2	3	4	5
208			社会保障和就业支出	2,590,846.40	1,608,477.33	982,369.07			
20805			行政事业单位养老支出	128,367.36	128,367.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,367.36	128,367.36				
20811			残疾人事业	2,462,479.04	1,480,109.97	982,369.07			
2081101			行政运行	969,998.00	969,998.00				
2081103			机关服务	353,211.97	353,211.97				
2081104			残疾人康复	240,754.07		240,754.07			
2081105			残疾人就业和扶贫	439,895.00		439,895.00			
2081199			其他残疾人事业支出	458,620.00	156,900.00	301,720.00			
210			卫生健康支出	121,786.00	121,786.00				
21011			行政事业单位医疗	121,786.00	121,786.00				
2101101			行政单位医疗	46,845.00	46,845.00				
2101102			事业单位医疗	20,789.00	20,789.00				
2101103			公务员医疗补助	54,152.00	54,152.00				
221			住房保障支出	321,252.00	321,252.00				
22102			住房改革支出	321,252.00	321,252.00				
2210201			住房公积金	313,020.00	313,020.00				
2210203			购房补贴	8,232.00	8,232.00				
229			其他支出	326,850.00		326,850.00			
22960			彩票公益金安排的支出	326,850.00		326,850.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	326,850.00		326,850.00			

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：易门县残疾人联合会

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	3,411,995.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259,450.00	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	2,590,846.40	2,590,846.40		
	9		九、卫生健康支出	41	121,786.00	121,786.00		
	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	321,252.00	321,252.00		
	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	326,850.00		326,850.00	
	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	3,671,445.33	本年支出合计	59	3,360,734.40	3,033,884.40	326,850.00	
年初财政拨款结转和结余	28	986,544.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,297,255.00	1,037,805.00	259,450.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	659,694.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	326,850.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,657,989.40	总计	64	4,657,989.40	4,071,689.40	586,300.00	

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：易门县残疾人联合会

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	659,694.07		659,694.07	3,411,995.33	2,051,515.33	1,360,480.00	3,033,884.40	2,051,515.33	982,369.07	1,037,805.00		1,037,805.00	
208			社会保障和就业支出	659,694.07		659,694.07	2,968,957.33	1,608,477.33	1,360,480.00	2,590,846.40	1,608,477.33	982,369.07	1,037,805.00		1,037,805.00	
20805			行政事业单位养老支出				128,367.36	128,367.36		128,367.36	128,367.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				128,367.36	128,367.36		128,367.36	128,367.36					
20811			残疾人事业	659,694.07		659,694.07	2,840,589.97	1,480,109.97	1,360,480.00	2,462,479.04	1,480,109.97	982,369.07	1,037,805.00		1,037,805.00	
2081101			行政运行				969,998.00	969,998.00		969,998.00	969,998.00					
2081103			机关服务				353,211.97	353,211.97		353,211.97	353,211.97					
2081104			残疾人康复	174,754.07		174,754.07	539,380.00		539,380.00	240,754.07		240,754.07	473,380.00		473,380.00	
2081105			残疾人就业和扶贫	329,000.00		329,000.00	584,200.00		584,200.00	439,895.00		439,895.00	473,305.00		473,305.00	
2081199			其他残疾人事业支出	155,940.00		155,940.00	393,800.00	156,900.00	236,900.00	458,620.00	156,900.00	301,720.00	91,120.00		91,120.00	
210			卫生健康支出				121,786.00	121,786.00		121,786.00	121,786.00					
21011			行政事业单位医疗				121,786.00	121,786.00		121,786.00	121,786.00					
2101101			行政单位医疗				46,845.00	46,845.00		46,845.00	46,845.00					
2101102			事业单位医疗				20,789.00	20,789.00		20,789.00	20,789.00					
2101103			公务员医疗补助				54,152.00	54,152.00		54,152.00	54,152.00					
221			住房保障支出				321,252.00	321,252.00		321,252.00	321,252.00					
22102			住房改革支出				321,252.00	321,252.00		321,252.00	321,252.00					
2210201			住房公积金				313,020.00	313,020.00		313,020.00	313,020.00					
2210203			购房补贴				8,232.00	8,232.00		8,232.00	8,232.00					

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：元

部门：易门县残疾人联合会

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	1,628,673.84	302	商品和服务支出	345,881.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	412,644.00	30201	办公费	27,116.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	434,880.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	69,940.00	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	142,079.00	30205	水费	428.77	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,367.36	30206	电费	3,145.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,952.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	54,152.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,639.48	30211	差旅费	18,843.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	313,020.00	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	76,960.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	650.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,100.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80,000.00	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	76,900.00	30226	劳务费	140,190.51	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	11,260.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,145.64	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	60.00	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		1,705,633.84	公用经费合计						345,881.49

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：易门县残疾人联合会

金额单位：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			
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
				次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	
229				其他支出	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	
22960				彩票公益金安排的支出	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	326,850.00		326,850.00	259,450.00		259,450.00	

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

部门：易门县残疾人联合会

公开08表
金额单位：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	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县残疾人联合会

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
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7,200.00	2,100.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	7,200.00	2,100.00
（1）国内接待费	8	—	2,100.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	22
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	—	345,881.49
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	345,881.49
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：易门县残疾人联合会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县残疾人联合会作为易门县人民政府的组成部门，成立于1989年，主要履行以下职责：县残联是中国残联的地方组织，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和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县政府指导，在县政府计划中单列户头，与各乡镇（镇）建立业务关系。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年绩效目标设立为：1. 健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平。2. 加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平。 3. 建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制。
	(三) 部门整体收支情况		易门县残疾人联合会2020年度收入合计367.14万元。其中：财政拨款收入367.14万元，占总收入的100%；2020年度支出合计336.07万元，其中：基本支出205.15万元，项目支出130.92万元。结余129.73万元，全部为项目支出结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县残联在预算资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度分别为：1.《易门县残疾人联合会预算绩效管理实施办法》2.《易门县残疾人联合会预算管理内部控制制度》3.《易门县残疾人联合会内部控制建设规划方案》4.《易门县残疾人联合会财务管理制度》5.《易门县残疾人联合会2020年预算资金绩效自评实施方案》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县残疾人联合会2020年“三公经费”一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.21万元，完成预算的29.17%。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0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的29.17%。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为接待费用减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对残疾人事业专项资金的使用进行跟踪、分析，解决项目安排中不合理问题，发现预算绩效管理中存在的问题，分析原因，找到解决办法，改进绩效管理办法，从而调整预算，达到资金使用的效益最大化。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照预算绩效管理工作计划，拟定实施方案，评价指标体系等，组织专家组组成绩效考评自评小组，开展部门自评工作。
		2. 组织实施	成立专家组，组成自评小组，拟定实施方案，开展部门自评，总结经验得失。
三、评价情况分析综合评价结论			残疾人康复服务水平有所提高。一是社会公众和媒体的关注度较显著。二是受助残疾人生活质量有提高，从实地调研、检查的情况反馈服务对象的笑脸、服务对象精神和卫生状况改变、服务满意度等可以反映受助残疾人生活质量有提高。残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高。关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。通过抽查分析，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年初指标≥80%，实际94%；残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度年初指标≥80%，实际80%，残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度年初指标≥80%，实际80%。满意度均等于或高于年初设定满意度指标。
四、存在的问题和整改情况			在对残疾人相关补助的资金拨付上存在不及时，下步将加强与相关的部门的沟通协调，做到对残疾人的相关补助资金能及时拨付到位。
五、绩效自评结果应用			绩效自评报告按上级残联、县财政要求及时报送，并通过自评查找存在问题及不足部分，认真分析，积极协调解决，让有限的资金发挥最大的效用，真正为服务主体解决困难和问题，在今后的工作中更好的为全县残疾人提供服务。
六、主要经验及做法			各部门分工合作，协同联动，确保项目开展顺利完成。跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好服务工作。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开11表

部门名称	易门县残疾人联合会		说明
		内容	
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) 承担省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团组织; (11) 开展残疾人事业的国际交流与合作; (12) 承担县政府和上级残联交办的其他工作。	
	总体绩效目标	1. 健全残疾人社会保障制度, 提高残疾人社会保障水平。2. 加强残疾人服务体系建设和提高为残疾人服务的能力和水平。3. 建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制。	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	1. 健全残疾人社会保障制度, 提高残疾人社会保障水平。2. 加强残疾人服务体系建设和提高为残疾人服务的能力和水平。3. 建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制。	为残疾人提供服务水平有所提高。一是社会公众和媒体的关注度较显著。二是受助残疾人生活质量有所提高, 从实地调研、检查的情况反馈服务对象的笑脸、服务对象精神和卫生状况改变、服务满意度等可以反映受助残疾人生活质量有所提高。残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高。关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。通过抽查分析, 残疾人对基本康复服务的满意度年初指标≥80%, 实际94%; 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度年初指标≥80%, 实际满意度为80%, 残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度年初指标≥80%, 实际为80%。满意度均等于或高于年初设定满意度指标。
2021	1. 残疾人权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善, 残疾人事业与经济社会协调发展; 残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高, 共享全面建成小康社会的成果。 2. 农村贫困残疾人实现脱贫, 力争城乡残疾人家庭人均可支配收入增速比社会平均水平更快一些, 残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复, 生活有保障, 居家有照料, 出行更便利。 3. 残疾人平等权益得到更好保障, 受教育水平明显提高, 就业更加充分, 文化体育生活更加丰富活跃, 自身素质和能力不断增强, 社会参与更加广泛深入。 4. 残疾人基本公共服务基础条件明显改善, 服务质量和效益不断提高, 基层残疾人综合服务能力显著增强, 形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。	---
2022	1. 残疾人权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善, 残疾人事业与经济社会协调发展; 残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高, 共享全面建成小康社会的成果。 2. 农村贫困残疾人实现脱贫, 力争城乡残疾人家庭人均可支配收入增速比社会平均水平更快一些, 残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复, 生活有保障, 居家有照料, 出行更便利。 3. 残疾人平等权益得到更好保障, 受教育水平明显提高, 就业更加充分, 文化体育生活更加丰富活跃, 自身素质和能力不断增强, 社会参与更加广泛深入。 4. 残疾人基本公共服务基础条件明显改善, 服务质量和效益不断提高, 基层残疾人综合服务能力显著增强, 形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。	----

二、部门年度重点工作任务								
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			

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	为全县7142名持证残疾人开展服务	≥	65	%	已完成	全年已为全县7142名持证残疾人开展服务。	
		为300名肢体残疾人提供机动轮椅车燃油补助	≥	300	人次	已完成308名	通过对残疾人机动轮椅车进行燃油补助, 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高	
		贫困重度精神残疾人免费服药救助	≥	300	人	已完成363名	2020年已完成重度精神残疾人免费服药363人	
		贫困重度精神残疾人免费住院救助	≥	50	人	已完成	2020年将50名重度精神残疾人送入玉溪市第二人民医院进行免费住院治疗	
		补助贫困残疾人及子女完成学业	≥	50	人	已完成	2020年完成补助贫困残疾人及子女入学51名	
		时效指标	2020年12月31日前	≥	1	年	已完成	已在2020年12月31日前完成任务
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供各项需求服务, 提高残疾人社会参与度	≥	90	%	已完成	为残疾人提供服务水平有所提高。一是社会公众和媒体的关注度较显著。二是受助残疾人生活质量有所提高, 从实地调研、检查的情况反馈服务对象的笑脸、服务对象精神和卫生状况改变。
			残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	%	已完成	为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。
		服务对象满意度指标	残疾人能享有服务的满意度	≥	80	%	已完成	通过抽查分析, 残疾人对基本康复服务的满意度年初指标>80%, 实际94%; 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度年初指标>80%, 实际满意度为80%, 残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度
		其他需说明事项	无					

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年残疾儿童康复补助资金								
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会				
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	19.95	19.95	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	19.95	19.95	0.00			—		
		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. 中央福彩金残疾儿童康复救助资金11人，19.57万元；2. 中央福彩金残疾人残疾评定补贴25人，0.375万元。				1. 县残联2020年度完成市残联下达的16名0—6岁智力孤独症、肢体脑瘫残疾儿提供专业化、规范化、制度化机构康复训练（县人民医院14名；市儿童医院1名；市第三人民医院1名），残疾儿童康复显效，不同程度得到功能康复，进一步提高残疾儿童的生活自立能力。2. 完成25名残疾人进行残疾评定补贴。					
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	残疾儿童康复救助	=	11.00	人次	完成11名残疾儿童康复	20.00	20.00	无	
	时效指标	20120年12月31日前	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	促进残疾儿童康复	=	90.00	%	促进残疾儿童率达90%以上	25.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾儿童及家属	>=	95.00	%	接受康复服务的残疾儿童及家属满意度到95%以上	25.00	25.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		残疾人事业补助资金											
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会								
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	47.75	47.75	0.00	10.00	0.00	0.00					
		其中：当年财政拨款	47.75	47.75				—					
		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. 重度精神病免费服药救助200人, 7.3万元; 2. 2020年“阳光家园”计划托养服务补助60人, 9万元; 3. 残疾人普及型假肢装配补助; 4. 残疾儿童康复生活补助14人. 5. 残疾人自主创业户补助4户, 4万元; 6. 残疾人职业技能培训补助12万元; 7. 高校残疾人毕业生就业促进补助9人, 0.9万元; 8. 残疾人转移就业示范带头人补助2人; 9. 残疾人及子女助学项目补助18人, 2.45万元; 10. 农村残疾人实用技术培训66人, 3.3万元. 11. 残疾人儿童康复救助3人, 6万元。			易门县残联2020年完成重度精神病免费服药救助373人(3534人次); 免费住院补助65人次。完成中央级、市级“阳光家园”计划居家托养服务补助180人(其中: 中央级120人; 市级60人), 市级“阳光家园”计划机构托养服务25人。完全残疾人普及型假肢装配补助12名; 完成14名残疾儿童康复生活补助, 完成残疾人及子女教育补助, 完成农村残疾人实用技术培训66人。各项工作2020年12月20日前超额完成, 等待县财政项目经费拨付到位后按政策兑付。									
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	残疾人康复项目	=	280.00	人次	易门县残联2020年完成重度精神病免费服药救助373人(3534人次); 免费住院补助65人次。完成中央级、市级“阳光家园”计划居家托养服务补助180人(其中: 中央级120人; 市级60人), 市级“阳光家园”计划机构托养服务25人。完全残疾人普及型假肢装配补助12名	10.00	10.00	无				
		残疾人就业创业补助; 就业培训项目	>=	100.00	人次					成农村残疾人实用技术培训166人	10.00	10.00	无
		残疾人助学项目	>=	18.00	人次					完成残疾人及子女教育补助18人	10.00	10.00	无
		残疾儿童基本康复服务	>=	3.00	人次					完成14名残疾儿童康复生活补助	10.00	10.00	无
		时效指标	20120年12月31日前完成	=	2020年12月31日前					年	2020年12月31日前完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	通过对残疾人开展相应康复、就业、扶贫项目, 增加残疾人社会参与度, 推进残疾人小康进程。	=	80.00	%	促进残疾人康复率达80%以上, 增加残疾人社会参与度, 推进残疾人小康进程。	25.00	25.00	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加残疾人康复、就业、扶贫等项目的残疾人满意度	>=	80.00	%	受服务残疾人满意度在80%以上	25.00	25.00	无				
其他需要说明事项			无										
总分						90	优	(自评等级)					

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年残疾人事业康复补助资金							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会				
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	12.28	12.28	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	12.28	12.28				—	
		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					
	已经完成2020年362名残疾人基本康复服务；完成54名残疾人辅助器具免费配发。			已经完成2020年362名残疾人基本康复服务；完成54名残疾人辅助器具免费配发。工作已完成，但项目资金尚未拨付，未拨付原因为资金没有到位。					
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	残疾人基本辅助器具配发	=	54.00	人次	已完成54名残疾人辅助器具配发	20.00	20.00	无
		残疾人基本康复服务	=	362.00	人次	362人获得基本康复服务	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	让残疾人获得康复服务，提高残疾人社会参与率	=	80.00	%	残疾人社会参与率在80%以上	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	95.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	25.00	25.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年残疾人康复市级补助经费							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会				
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	5.25	5.25	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25				—		
	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. 15名重度精神残疾人免费住院治疗补助；2. 25名残疾人“阳光家园”机构托养补助。			15名重度精神残疾人已送往玉溪市第二人民医院进行治疗，经过治疗已出院；25名列入市级“阳光家园”机构托养的残疾人也已送往托养机构进行托养。但补助资金尚未支付委托业务机构，希望通过协调能尽快支付拖欠款项。					
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	重度精神残疾人免费住院治疗	=	15.00	人次	已完成54名残疾人辅助器具配发	10.00	10.00	无
		“阳光家园”机构托养	=	25.00	人次	25名列入市级“阳光家园”机构托养的残疾人也已送往托养机构进行托养	10.00	10.00	无
	时效指标	2020年年度内完成重度精神残疾人免费住院治疗	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	10.00	10.00	无
		2020年内完成25名残疾人“阳光家园”机构托养	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	减少肇事、肇祸，促进社会稳定率	>=	80.00	%	稳定率达80%以上	15.00	15.00	无
		提高社会安全管控率	>=	80.00	%	管控率达80%以上	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	90.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年阳光家园计划、残疾人实用技术培训补助费								
主管部门		易门县残疾人联合会				实施单位	易门县残疾人联合会			
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	18.70	18.70		0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	18.70	18.70					—		
	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				
	2020年残疾人阳光家园计划托养120人，贫困残疾人实用技术培训14人。					已完成2020年残疾人阳光家园计划托养120人，贫困残疾人实用技术培训14人。资金尚未兑付业务委托机构。				
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	农村贫困残疾人实用技术培训	=	14.00	人次	已完成贫困残疾人实用技术培训14人	15.00	15.00	无	
		残疾人阳光家园计划托养	=	120.00	人次	已完成2020年残疾人阳光家园计划托养120人	15.00	15.00	无	
	时效指标	2020年12月31日以前	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	通过开展农村贫困残疾人实用技术培训，增加残疾人就业率	>=	80.00	%	残疾人就业率达80%以上	10.00	10.00	无	
		通过开展各项残疾人服务，提高残疾人社会参与度	>=	80.00	%	残疾人社会参与度达80%以上	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	90.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	25.00	25.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		残疾人事业发展补助资金								
主管部门		易门县残疾人联合会				实施单位	易门县残疾人联合会			
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	19.57	19.57		0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	19.57	19.57					—	
		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. 残疾人基本辅助器具适配补助41人，4.05万元；2. 残疾人基本康复服务219人，4.16万元；3. 农村贫困残疾人实用技术培训费0.8万元；4. 2020年度残疾人机动轮椅车燃油补助307人，6.864万元。5. 残疾人基本辅助器具适配补助2.7万元；6. 残疾人维权及信访解困补助1万元。				已全部完成项目工作目标，但项目补助资金尚未支付业务委托机构。					
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	残疾人基本辅助器具	=	100.00	人次	已完成残疾人基本辅助器具配置100人次	10.00	10.00	无	
		残疾人基本康复服务	=	219.00	人次	已完成2020年残疾人基本康复服务219人	10.00	10.00	无	
		农村贫困残疾人实用技术培训	=	16.00	人次	已完成农村贫困残疾人实用技术培训16人	10.00	10.00	无	
		残疾人机动车燃油补助	=	307.00	人次	残疾人机动车燃油补助名册上报307人次	10.00	10.00	无	
		残疾人维权及信访解困补助	>=	10.00	人次	给予10人以上贫困残疾人维权及信访解困帮助	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	通过开展残疾人的康复、就业培训，提高残疾人社会参与度	>=	90.00	%	残疾人社会参与度达80%以上	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	90.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年残疾人工作市级补助资金									
主管部门		易门县残疾人联合会				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		易门县残疾人联合会			
								分值	执行率	得分	
		年度资金总额		28.24	28.24	24.06	10.00	85.20			
		其中：当年财政拨款		28.24	28.24	24.06	10.00	85.20			
		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年残疾人就业培训及扶持市级补助经费；2、2020年“助残就业同奔小康创业就业行动”市级补助经费；3、2020年农村实用技术培训100人；4. 残疾人就业创业示范点、示范基地补助；5. 对5户残疾人自主创业户进行补助；6. 对11户贫困残疾人实施家庭无障碍改造补助；7. 对40户贫困残疾人开展“助残日”慰问活动。				已完成残疾人职业技能培训100人、残疾人自主创业户补助5户，为11户贫困残疾人实施家庭无障碍改造补助、对40户贫困残疾人开展“助残日”慰问补助；通过开展残疾人职业技能培训及残疾人实用技术培训，残疾人就业率提高90%以上；残疾人各项补助政策的实施，残疾人社会参与度提高90%以上，参加残疾人职业技能培训及残疾人实用技术培训残疾人满意度在95%以上。项目现已全部开展完成，但有部分资金尚未拨付。					
绩效指标			年度指标值								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	完成残疾人职业技能培训100人	>=	100.00	人次	100.00	10.00	10.00	无		
		残疾人自主创业户进行补助	>=	5.00	人次	5.00	10.00	10.00	无		
		贫困残疾人实施家庭无障碍改造补助	>=	11.00	人次	11.00	10.00	10.00	无		
		贫困残疾人开展“助残日”慰问活动	>=	40.00	人次	40.00	10.00	10.00	无		
	时效指标	2020年12月31日以前	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益指标	通过残疾人职业技能培训及残疾人实用技术培训，提高残疾人就业率	>=	90.00	%	残疾人就业率达90%以上	10.00	10.00	无		
		通过各项补助政策的实施，提高残疾人社会参与度	>=	90.00	%	残疾人社会参与度达90%以上	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	90.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	20.00	20.00	无		
其他需要说明事项			无								
总分							98.52	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年残疾人机动车燃油补助经费								
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会				
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	1.12	1.12	1.12	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	10.00	100.00	10.00		
		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					
	残疾人机动车燃油补助43人。				残疾人机动车燃油补助43人项目目标已完成。					
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	残疾人机动车燃油补助	=	43.00	人次	残疾人机动车燃油补助43人项目目标已完成。	20.00	20.00	无	
	时效指标	2020年12月31日以前	=	2020年12月31日前	年	2020年12月31日前完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	通过残疾人机动车燃油补助，增加肢体残疾人社会参与率	>=	90.00	%	残疾人社会参与度达90%以上	25.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	90.00	%	受服务残疾人满意度90%以上	25.00	25.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		2020年盲人保健按摩机构规范化建设补助经费							
主管部门		易门县残疾人联合会			实施单位	易门县残疾人联合会			
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	1.40	1.40	1.40	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	10.00	100.00	10.00	
		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				
	在全县盲人保健按摩院中进行筛查，将符合条件的按摩院上报到上级残联，经上级残联审核后，下达经费给予全县符合条件的7家盲人保健按摩院给予机构建设规范化建设补助。				已对全县符合条件的7家盲人保健按摩院给予机构建设规范化建设补助，已完成。				
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	7个盲人保健按摩院	=	7.00	户	已对全县符合条件的7家盲人保健按摩院给予机构建设规范化建设补助	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	对7个盲人按摩院给予补助，让受助残疾人社会参与度提高	>=	95.00	%	残疾人社会参与度达95%以上	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	95.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县残疾人联合会

公开12表

项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		易门县残疾人联合会		实施单位	易门县残疾人联合会				
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	2.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	10.00	
		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					
	春节慰问50户贫困残疾人。			已按时按质完成春节50户贫困残疾人的慰问。					
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50名贫困残疾人	=	50.00	户	已按时按质完成春节50户贫困残疾人的慰问。	15.00	15.00	无
		慰问标准	=	500.00	元/户	已按时按质完成春节51户贫困残疾人的慰问。	15.00	15.00	
	时效指标	2020年春节以前	=	2020年春节以前	年	2020年春节以前完成慰问工作	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提高贫困残疾户生活质量	>=	100.00	%	通过春节慰问活动的开展贫困残疾户生活质量得到提高。	15.00	15.00	无
		慰问50名贫困残疾人	>=	500.00	元/户	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>=	95.00	%	受服务残疾人满意度95%以上	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)