

监督索引号 53042400576201000

华宁县残疾人联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁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 2021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 2021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 华宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》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.指导乡镇（街道）残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建工作为引领，不断提升班子履职能力

(1)旗帜鲜明讲政治，全面加强党的领导。县残联始终把落实“两个维护”作为最高政治原则，通过开展党史学习教育和经常性的思想政治理论学习活动，教育引导全县残疾人工作者坚决做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好残疾人事业的信心和能力，推进全县残疾人工作高质量发展。

(2)努力做好意识形态工作，不断提升班子的履职能力。一是关注网络舆情动向，按季度组织召开意识形态分析研判会，加强意识形态领域情况综合分析研判，及时分类处置意识形态领域问题；二是加强职工微信群、QQ群管理,铸牢舆论宣传阵地，三是强化教育引导，引导干部职工树立正确的价值观，进一步增强政治鉴别力。

(3)抓好党风廉政建设和反腐败工作，为发展残疾人事业提供纪律保证。一是强化主体责任落实，细化党风廉政建设职责任务，完善工作台账，动态记录和反映党风廉政建设落实情况；二是强化纪律教育，定期开展党纪法规专题学习活动，及时制止和纠正干部职工中出现的一些苗头性问题，铸牢思想防线；三是贯彻执行党的民主集中制，严格执行重大问题和重要事项集体决策制度，避免或减少失误；四是严格

执行各项规章制度，及时公开“三公”经费预决算信息等重要党务政务事项，主动接受社会监督。

2.全力保障残疾人基本民生，提升残疾人基本公共服务水平，大力促进残疾人及其家庭就业增收

(1)与相关部门协同联动，全力保障残疾人基本民生。

围绕确保残疾人不愁吃、不愁穿的目标，积极配合民政等部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。一是配合民政部门按照“应纳尽纳”的原则及时将符合条件的残疾人纳入两项补贴保障范围，提高对贫困残疾人的综合保障能力，目前，我县纳入生活补贴保障范围的残疾人有3,422人，纳入护理补贴保障范围的重度残疾人有1,462人；二是协助民政部门及时发放困难残疾人生活补贴，2021年，全县预计发放生活补贴41,427人次290.00余万元，发放护理补贴17,444人次126.00余万元。落实重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策，确保重度残疾人病有所医。与民政、民宗、退役军人事务局等部门共同资助1,645名重度残疾人缴纳2021年度的城乡居民基本医疗保险，其中县残联投入资金34.94万元，按每人0.028万元的标准全额资助残疾人1,163名，按每人0.01万元的标准差额资助建档立卡贫困重度残疾人238名。继续实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目。2021年，投入资金23.97万元，采取政府购买服务的方式，指定服务承接机构上门为包括94

名建档立卡户、低保户、特困户在内的 162 名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。组织开展好春节、助残日走访慰问活动，2021 年共投入资金 8.53 万元慰问残疾人 221 户。

3.扎实做好残疾人康复、教育和无障碍环境建设工作，提升残疾人基本公共服务水平。

(1) 认真开展残疾人康复服务。一年来，县残联围绕“人人享有康复服务”的目标，组织实施了以下几项残疾人康复工作：组织开展“慈善玉溪光明行”白内障筛查及免费手术工作，2021 年全年共筛查患者 1,100 余人，免费实施白内障手术 331 例和翼状胬肉手术 188 例。深入实施“助听助行”工程，为残疾人提供辅助器具适配服务。2021 年，共免费适配各种辅助器具 130 件，其中助听器 45 台、轮椅 46 辆，坐便器等其他辅具 39 件，免费为 8 名肢体残疾人安装假肢 8 例。稳步开展残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童的残情进行科学干预，减轻或延缓残疾儿童的残情。2021 年，累计将救助符合条件的 0 至 6 岁残疾儿童 29 名。继续开展残疾人关爱行动，2021 年，累计资助 41 名急性期精神残疾人到玉溪市第二人民医院进住院治疗；把县残联贫困精神病免费服药项目与卫健部门精神病集中开药工作进行整合，对纳入公共卫生管理且符合残联项目条件的 110 名严重精神残疾人集中开药个人自付部分进行了减免。

(2) 认真开展残疾人教育工作，不断提高残疾人受教育水平，阻断残疾人贫困的代际传递。做好适龄残疾儿童少年入学情况摸底调查和分类处置工作。在准确把握适龄残疾儿童少年的基础上，指导各乡镇（街道）配合相关部门共同做好 7-15 周岁适龄残疾儿童少年的入学动员工作，动员具备相应自理能力和学习能力的适龄残疾儿童少年进入各级各类学校就读。2021 年，共向县属普通小学、玉溪市特校输送残疾学生 14 名。按照普通高校招收残疾考生工作的通知要求，积极做好普通高校招收残疾考生招生宣传、摸底和服务工作。2021 年，我县有 4 名残疾学生参加高考，其中 3 人顺利进入了上一级学校。做好送教上门工作，严格按照教学计划和教学大纲的要求，为送教学生及其家长进行“一对一”有针对性的教育和指导。目前，全县送教上门残疾学生共计 43 人。全力做好扶残助学工作，确保贫困残疾学生及残疾人家庭子女上得起学、读得好书。一是投入资金 2.55 万元对 22 名考取高中和大中专院校的残疾学生及残疾人子女进行一次性救助；二完成了 2021 年中小学在校残疾学生、贫困残疾人及子残疾人子女考取大中专院校情况的调查统计工作，为开展后续资助工作做好了准备。

(3) 因地制宜地开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作。在对残疾人家居环境和无障碍改造需求进行深入调查的基

础上，县残联按照“一户一策”的原则为 15 户残疾人家庭实施了无障碍改造。

4.扎实做好残疾人就业工作，大力促进残疾人就业增收。

(1)强化培训促进就业。一年来，共选送 13 人分别参加了省市举办的残疾人职业技能培训；组织 129 名残疾人分批参加了县就业局举办的职业技能培训；在省市残联的指导下组织开展为期 2 个月的华宁陶制陶非遗传承人培训，培训残疾从业人员 4 人。

(2)千方百计安排残疾人就业。2021 年，通过组织有就业意愿的残疾人参加招聘活动等方式，成功组织 378 名残疾人外出务工，实现了就业，其中赴县外省内务工的 329 人，赴省外务工的 49 人。

(3)落实残疾人就业扶持政策。一年来，共扶持规范化盲人按摩店 7 家，补助资金 1.20 万元，新申报盲人保健按摩机构规范化建设 1 家；组织申报残疾人自主创业示范户 3 户，向上争取补助资金 3.90 万元。

(4)加强和规范残疾人就业保障金征缴工作，促进用人单位按比例安排残疾人就业。2021 年全县预计征收残疾人就业保障金 310.00 万元，目前，全县党政机关、企事业单位共按比例安排残疾人就业 33 人，比 2020 年增加 1 人。

5.认真履行“代表”职能，依法维护残疾人权益

(1)继续实施残疾人机动轮椅车燃油补贴工作，2021年，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴457人，发放资金11.88万元；完成了2022年残疾人机动轮椅车燃油补助录入工作，向中残联申报2022年燃油补贴351人9.12万元。

(2)高度重视残疾人信访维权工作，切实维护残疾人的合法权益，一年来共受理残疾人来信来访12件，接待残疾人及家属18人次，办结来信来访12件，年内未发生残疾人越级上访和集体上访事件。

(3)有序做好残疾办证和到期证换证工作。2021年新办残疾证154人，残情变更11人，注销193人，到期换证58人。

6.做好残疾人宣传文体工作。一是加大残疾人工作宣传力度，以全国助残日为契机，利用三农通短信平台、微信群等现代传媒手段，大力宣传华宁残疾人事业，努力营造扶残助残的社会氛围；二是开展残疾人体育苗子筛查、培养工作，鼓励残疾人积极参加各种体育赛事，在刚刚结束的全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上，2名华宁籍残疾人运动员取得了两金一铜的可喜成绩。

7.围绕中心，对标对表做好县委、县政府各项中心工作。

牢固树立全县工作一盘棋的思想，把残疾人工作融入到全县经济社会发展大局中去安排和推动，2021年，县残联紧紧围绕县委、县政府中心，对标对表做好各项重点工作，竭

力维护社会稳定，推动全县经济社会协调发展。向上争取资金 149.16 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县残疾人联合会 2021 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。分别是：

1.华宁县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县残疾人联合会 2021 年末实有人员编制 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 5 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

本单位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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县残疾人联合会 2021 年度收入合计 363.25 万元。其中：财政拨款收入 363.25 万元，占总收入的 100.00%；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（含教育收费 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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2020 年度收入合计 310.64 万元，2021 年比 2020 年增加 52.61 万元，增长 16.94%。主要原因是上级下达的专项资金财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

华宁县残疾人联合会 2021 年度支出合计 363.25 万元。其中：基本支出 166.77 万元，占总支出的 45.91%；项目支出 196.48 万元，占总支出的 54.09%；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%。2020 年度支出合计 310.64 万元，2021 年比 2020 年增加 52.61 万元，增长 16.94%。主要原因是残疾人康复支出增加、彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁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 166.77 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 158.06 万元，占基本支出的 94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.71 万元，占基本支出的 5.22%。2020 年度收入合计 178.95 万元，2021 年比 2020 年减少 12.18 万元，下降 6.81%。主要原因是 2021 年 3 月份退休一人。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁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 196.48 万元。（其中：残疾人康复 70.38 万元，残疾人就业和扶贫 59.58 万元，其他残疾人事业支出 34.31 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 32.21 万元），2020 年用于专项业务工作的经费支出 131.69 万元。2021 年与上年增加 64.79 万元增长 49.19%。主要原因是残疾人康复支出增加、彩票公益金支出增加。

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

华宁县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 331.04 万元，占本年支出合计的 91.13%。2020 年度收入合计 303.71 万元，2021 年比 2020 年增加 27.33 万元，增长 8.99%。主要原因是上级下达的专项资金财政拨款增加。

(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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 303.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.55%。主要用于 2021 年 2080501 项行政单位离退休费收入 3.96 万元，2021 年 2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元，2021 年 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.30 万元，2021 年 2081101 项行政运行收入 116.48 万元，2021 年 2081104 项残疾人康复收入 70.38 万

元，2021年2081105项残疾人就业和扶贫收入59.58万元，2021年2081199项其他残疾人事业支出收入34.31万元。

9. 卫生健康（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2021年2101101项行政单位医疗收入7.03万元，2021年2101103项公务员医疗补助4.96万元。

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类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 15.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%。主要用于 2021 年 2210201 项住房公积金支出 15.97 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%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.华宁县残疾人联合会 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 32.21 万元,占本年支出合计的 8.87%。用于 2096006 项残疾人事业的彩票公益金支出。

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

华宁县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.82 万元,支出决算为 0.53 万元,完成预算的 64.63%。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 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算为 0.53 万元,完成预算的 64.63%。2021 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严格按照八项规定控制三公经费支出,没超出年初预算。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.20 万元,下降 27.39%。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,0.00%;公务接待费支出决算减少 0.20 万元,下降 27.39%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100.00%。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。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.53 万元。其中：

国内接待费支出 0.53 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 64 人（其中：外事接待人次 0 人）。严格按照八项规定控制三公经费开支，没超出年初预算。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

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

合计	1	108.39	0.01	108.38	64.44	16.30	27.64					
----	---	--------	------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

2021 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

1.预算绩效管理工作开展情况

按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

2.部门整体支出自评结果

2021 年华宁县残疾人联合会在县委、县政府的坚强领导下，强化创新，扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违

反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。项目共计 17 个，全部为 50.00 万元以下项目，12 个项目评价为优，5 个项目评价为良，项目全部公开了绩效自评表和支出绩效自评报告。

3.项目支出自评结果

华宁县残疾人联合会 2021 年共有 17 个项目，全部为 50.00 万元以下项目，12 个项目评价为优，5 个项目评价为良，本次自评客观反映了 2021 年收支情况，和各项专项资金的使用。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。

我单位根据部门职责组织开展残疾人服务性工作，认真完成残各项疾人事业工作任务。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 28）。

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、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。

三、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。

四、“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。

监督索引号 53042400576201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

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	3,310,442.69	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	322,100.40	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	3,030,789.75
	9		九、卫生健康支出	39	119,954.94
	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	159,698.00
	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	322,100.40
	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	3,632,543.09	本年支出合计	57	3,632,543.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,632,543.09	总计	60	3,632,543.09

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：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,632,543.08	3,632,543.08						
208			社会保障和就业支出	3,030,789.75	3,030,789.75						
20805			行政事业单位养老支出	223,260.30	223,260.30						
2080501			行政单位离退休	39,600.00	39,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,697.60	130,697.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,962.70	52,962.70						
20811			残疾人事业	2,807,529.45	2,807,529.45						
2081101			行政运行	1,164,802.01	1,164,802.01						
2081104			残疾人康复	703,832.94	703,832.94						
2081105			残疾人就业和扶贫	595,771.50	595,771.50						
2081199			其他残疾人事业支出	343,123.00	343,123.00						
210			卫生健康支出	119,954.94	119,954.94						
21011			行政事业单位医疗	119,954.94	119,954.94						
2101101			行政单位医疗	70,298.84	70,298.84						
2101103			公务员医疗补助	49,656.10	49,656.10						
221			住房保障支出	159,698.00	159,698.00						
22102			住房改革支出	159,698.00	159,698.00						
2210201			住房公积金	159,698.00	159,698.00						
229			其他支出	322,100.40	322,100.40						
22960			彩票公益金安排的支出	322,100.40	322,100.40						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	322,100.40	322,100.40						

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：华宁县残疾人联合会

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	3,632,543.09	1,667,715.25	1,964,827.84			
208		社会保障和就业支出	3,030,789.75	1,388,062.31	1,642,727.44			
20805		行政事业单位养老支出	223,260.30	223,260.30				
2080501		行政单位离退休	39,600.00	39,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,697.60	130,697.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,962.70	52,962.70				
20811		残疾人事业	2,807,529.45	1,164,802.01	1,642,727.44			
2081101		行政运行	1,164,802.01	1,164,802.01				
2081104		残疾人康复	703,832.94		703,832.94			
2081105		残疾人就业和扶贫	595,771.50		595,771.50			
2081199		其他残疾人事业支出	343,123.00		343,123.00			
210		卫生健康支出	119,954.94	119,954.94				
21011		行政事业单位医疗	119,954.94	119,954.94				
2101101		行政单位医疗	70,298.84	70,298.84				
2101103		公务员医疗补助	49,656.10	49,656.10				
221		住房保障支出	159,698.00	159,698.00				
22102		住房改革支出	159,698.00	159,698.00				
2210201		住房公积金	159,698.00	159,698.00				
229		其他支出	322,100.40		322,100.40			
22960		彩票公益金安排的支出	322,100.40		322,100.40			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	322,100.40		322,100.40			

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

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	3,310,442.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	322,100.40	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	3,030,789.75	3,030,789.75		
	9		九、卫生健康支出	41	119,954.94	119,954.94		
	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	159,698.00	159,698.00		
	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	322,100.40		322,100.40	
	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	3,632,543.09	本年支出合计	59	3,632,543.09	3,310,442.69	322,100.40	
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	3,632,543.09	总计	64	3,632,543.09	3,310,442.69	322,100.40	

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：华宁县残疾人联合会

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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
		合计				3,310,442.89	1,687,715.25	1,642,727.44	3,310,442.89	1,687,715.25	1,580,638.17		87,077.08	1,642,727.44					
208		社会保障和就业支出				3,400,789.75	1,388,082.31	1,642,727.44	3,400,789.75	1,388,082.31	1,300,985.23		87,077.08	1,642,727.44					
20805		行政事业单位离退休支出				223,290.30			223,290.30		223,290.30								
2080501		行政单位离退休				39,600.00			39,600.00		39,600.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				130,697.60			130,697.60		130,697.60								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				52,992.70			52,992.70		52,992.70								
20811		残疾人事业				2,807,529.45	1,164,802.01	1,642,727.44	2,807,529.45	1,164,802.01	1,077,724.93		87,077.08	1,642,727.44					
2081101		行政运行				1,164,802.01	1,164,802.01		1,164,802.01	1,164,802.01	1,077,724.93		87,077.08						
2081104		残疾人康复				703,832.94		703,832.94	703,832.94					703,832.94					
2081105		残疾人就业和扶贫				595,771.50		595,771.50	595,771.50					595,771.50					
2081199		其他残疾人事业支出				343,123.00		343,123.00	343,123.00					343,123.00					
210		卫生健康支出				119,954.94	119,954.94		119,954.94	119,954.94	119,954.94								
21011		行政事业单位医疗				119,954.94	119,954.94		119,954.94	119,954.94	119,954.94								
2101101		行政单位医疗				70,298.84	70,298.84		70,298.84	70,298.84	70,298.84								
2101103		公务员医疗补助				49,656.10	49,656.10		49,656.10	49,656.10	49,656.10								
221		住房保障支出				159,698.00	159,698.00		159,698.00	159,698.00	159,698.00								
22102		住房改革支出				159,698.00	159,698.00		159,698.00	159,698.00	159,698.00								
2210201		住房公积金				159,698.00	159,698.00		159,698.00	159,698.00	159,698.00								

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：华宁县残疾人联合会

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	1,541,038.17	302	商品和服务支出	478,771.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	265,194.00	30201	办公费	25,878.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	580,573.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	76,600.00	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	149,580.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,697.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52,962.70	30207	邮电费	828.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	66,902.84	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	49,656.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,173.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	159,698.00	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	1,290,633.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	39,600.00	30217	公务接待费	5,300.00	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	1,251,033.17	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	391,694.27	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9,020.01	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46,050.00	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		2,831,671.34	公用经费合计						478,771.35

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：华宁县残疾人联合会

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00							
229			其他支出				322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00							
		22900	彩票公益金安排的支出				322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00							
		2290006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00	322,100.00							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：华宁县残疾人联合会

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。
 本单位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

编制单位：华宁县残疾人联合会

金额单位：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	8,200.00	5,300.00
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	8,200.00	5,300.00
（1）国内接待费	8	—	5,300.00
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	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	64
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	—	478,771.35
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	478,771.35

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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县残疾人联合会

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县残联认真履行“代表、服务、管理”职能，以满足残疾人基本服务需求和社会保障为重点，着力提升残疾人基本公共服务水平，优化残疾人事业发展环境，稳步推进残疾人事业向前发展，是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。华宁县残联属参照公务员管理的事业单位，下属残疾人就业服务所属于财政全额拨款事业单位。单位财务执行行政单位会计制度，其中华宁县残疾人联合会、华宁县残疾人就业服务所是一套班子两块牌子，账务合并做账。按相关文件规定，华宁县残疾人联合会2020年可有公务员编制4人，工勤人员编制1人，2020年实有公务员5人，工勤人员1人，实有人数6人，2021年公务员编制4人，工勤人员编制1人，2021年末实有公务员人数4人，工勤人员1人，实有人数5人，3月退休一人。另外2020、2021年残疾人就业服务所工人编制3人，2021年实有人数4人，其中1人，财政供养。此外退休人员3人，2021年3月退休一人。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。	
	(三) 部门整体收支情况		2021年残疾人保障金实际支出196.48万元。（上级专款151.64万元、本级专款44.84万元）	
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、绩效目标的设定情况； 2、资金投入和使用情况； 3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等； 4、绩效目标的实现程度及效果； 5、绩效评价的其他内容。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按中央八项规定支出	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。	
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备	为进一步增强华宁县残联财政预算资金支出责任，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制
			2. 组织实施	由县残联李志林理事长，组织综合科、财务科、就业服务所、综合服务大厅、项目负责人召开2021年度县残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年残联部门支出资金到位、及时足额，并严格按财政审批程序执行、使用资金；单位财务制度健全，账务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，支持残疾人事业上溢出效应明显，受益群众满意度高。	

<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>由于工作形势变化较快，变动因素多，年初预算难以全面准确，需追加项目较多，预算来源难以全面保障。对可估算因素于年初预算时予以考虑及重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，上级资金来源预留。项目相关管理制度还有待完善。残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相对匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人工作仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。政府性基金执行滞后，影响年度工作计划的实施。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过绩效自评工作的开展，县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。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>一是建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，财务人员持证上岗。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留、挤占和挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成四、按照市、县对残疾目标责任书签订的要求、及县委、政府交办的工作按时、按质、按量开展残疾人服务性工作：（一）抓落实，圆满完成2021年省政府惠民实事。（二）抓协调，完成残疾人就业保障金征收工作。（三）抓质量，完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查。（四）抓基础，残疾人教育事业更上一个台阶。（五）抓培训，残疾人就业培训落到实处。（六）抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新有效成绩。（七）抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。（八）抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县残疾人联合会

公开11表
金额单位：万元

部门名称	华宁县残疾人联合会		
部门总体目标	部门职责	<p style="text-align: center;">内容</p> (一) 负责贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (二) 负责团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。 (三) 负责弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，做好政府、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。 (四) 协助相关职能部门开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，核发《残疾人证》。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 指导乡镇（街道）残联的业务工作，有计划、有组织、有针对性地对残疾人进行职业技能培训、实用技术培训。 (六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 (七) 协助相关职能部门指导、管理各类残疾人社团组织。 (八) 承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。	说明
	总体绩效目标	组织开展残疾人各项残疾人服务性工作，完成残疾人事业各项任务。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度 (2021年)	1 (一) 负责贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (二) 负责团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。 (三) 负责弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，做好政府、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。 (四) 协助相关职能部门开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，核发《残疾人证》。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 指导乡镇（街道）残联的业务工作，有计划、有组织、有针对性地对残疾人进行职业技能培训、实用技术培训。 (六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 (七) 协助相关职能部门指导、管理各类残疾人社团组织。 (八) 承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。	2021年残疾人保障金实际支出 196.48万元。

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			
			216.71	216.71		44.84		
(一) 负责贯彻执行有关残疾人事业方面的方针	本级	组织开展残疾人各项残疾人服务性工作，完成残疾人事业各项任务。	216.71	216.71		44.84	20.69	按财政拨款支出

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	>=	216.71	万元	60%-0	按财政拨款支出
	质量指标	残疾人受益度提高	>=	100	%	60%-0	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活状况	>=	残疾人生活水平不断提高	人次	60%-0	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	残疾人满意度	元	60%-0	按财政拨款支出

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]74号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
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	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.00		50.00	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			完成盲人保健按摩机构规范化建设			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	玉财社[2020]74号经费	=	20000	元	100	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]74号经费	=	20000	元	100	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2020]74号经费	=	20000	元	100	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称		玉财社【2021】176号经费							
主管部门		华宁县残疾人联合会							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县残疾人联合会		
		年度资金总额		11.83	11.83	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款		11.83	11.83	5.97	10.00	50.46	5.05
		上年结转资金				5.97			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。				贫困重度残疾人家庭无障碍改造				

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2021]176号	=	118250	元	60%-0%	90.00	90.00	按财政拨款支出
产出指标	质量指标	玉财社[2021]176号	=	118250	元	60%-0%	25.00	25.00	按财政拨款支出
效益指标	经济效益指标	玉财社[2021]176号	=	118250	元	60%-0%	15.00	15.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2021]176号	=	118250	元	60%-0%	15.00	15.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2021]176号	=	118250	元	60%-0%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.05	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]155号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	3.17	3.17	0.55	10.00	17.35	1.74
	其中：当年财政拨款	3.17	3.17	0.55		17.35	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾人机动轮椅车燃油补贴			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	
				指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	玉财社[2020]155号经费	=	31720	元	60%-0%	50.00	50.00	按财政拨款支出	
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]155号经费	=	31720	元	60%-0%	30.00	30.00	按财政拨款支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2020]155号经费	=	31720	元	60%-0%	10.00	10.00	按财政拨款支出	
其他需要说明的事项		上级专款								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.74	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]213号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	11.35	11.35	7.55	10.00	66.52	6.65
	其中：当年财政拨款	11.35	11.35	7.55		66.52	
	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			
	空县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			应届高校残疾毕业生就业促进补助经费40000元，残疾人助学项目35500元。			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2020]213号经费	=	113500	元	60%-0%	90.00	90.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]213号经费	=	113500	元	60%-0%	50.00	50.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2020]213号经费	=	113500	元	60%-0%	30.00	30.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.65	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	2021年市级春节慰问补助资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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		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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾人春节慰问款			

项目支出绩效指标表

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	2021市级春节慰问款	=	25000	元	100%-80%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	2021市级春节慰问款	=	25000	元	100%-80%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	2021市级春节慰问款	=	25000	元	100%-80%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社【2021】62号助残日经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾 人助残日慰问			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	2021年市助残日慰问	=	20000	元	100%-80%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	2021年市助残日慰问	=	20000	元	100%-80%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	2021年市助残日慰问	=	20000	元	100%-80%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称		玉财社[2020]295号彩票公益金经费			实施单位		华宁县残疾人联合会	
主管部门		华宁县残疾人联合会			全年执行数		分值	执行率
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		11.00	10.00	得分	
	年度资金总额		11.00		11.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		11.00		11.00	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。				残疾人儿童康复救助			

项目支出绩效指标表

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	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	110000	元	100%-80%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	110000	元	100%-80%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	110000	元	100%-80%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项							上级专款		
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称		玉财社[2020]295号经费			实施单位		华宁县残疾人联合会	
主管部门		华宁县残疾人联合会						
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	37.50	37.50	37.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	37.50	37.50	37.50		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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。				基本辅助器具适配101100元，基本康复服务58900元，阳光家园计划135000元，残疾人机动轮椅车燃油补贴80000元。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	绩效指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		三级指标	指标性质	年度指标值					
				指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	375000	元	100%-80%	90.00	90.00	
效益指标	社会效益指标	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	375000	元	100%-80%	50.00	50.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	=	375000	元	100%-80%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		上级专款					10.00	10.00	
总分									
						总分值	100.00	总得分	100.00
								自评等级	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2019]341号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	24.57	24.57	24.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24.57	24.57	24.57		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	空县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务			阳光家园计划157000元，残疾人机动轮椅车燃油补贴			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2019]341号经费	=	459060	元	100%-80%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2019]341号经费	=	459060	元	100%-80%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2019]341号经费	=	459060	元	100%-80%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社【2021】122号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	8.30	8.30	3.25	10.00	39.16	3.92
	其中：当年财政拨款	8.30	8.30	3.25		39.16	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			农村贫困残疾人实用技术培训任务完成			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	玉财社[2021]122号经费	=	83000	元	80%-60%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2021]122号经费	=	83000	元	80%-60%	30.00	25.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2021]122号经费	=	83000	元	80%-60%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.92	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社【2021】157号残疾人儿童康复经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	华宁县残疾人联合会		
	年度资金总额	34.00	34.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	10.55	10.00	31.03	3.10
	上年结转资金			10.55		31.03	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	空县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾儿童救助支出105500			

项目支出绩效指标表

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	残疾人儿童康复	=	340000	元	60%-0%	25.00	20.00	按财政拨款支出
产出指标	时效指标	空残疾人儿童康复	=	34000	元	60%-0%	25.00	25.00	按财政拨款支出
效益指标	经济效益指标	残疾人儿童康复	=	34000	元	60%-0%	15.00	10.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	残疾人儿童康复	=	340000	元	60%-0%	15.00	15.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人儿童康复	=	340000	元	60%-0%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.10	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社【2021】109号2021年残疾人事业发展补助资金							
主管部门	华宁县残疾人联合会							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	华宁县残疾人联合会		
					全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		14.30	14.30	14.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14.30	14.30	14.30		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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。				阳光家园计划45000元，基本康复服务60000元，残疾人机动车燃油补贴37260元。			

项目支出绩效指标表

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	质量指标	残疾人康复	=	105000	元	100%-80%	25.00	25.00	按财政拨款支出
产出指标	质量指标	其他残疾人事业支出	=	38000	元	100%-80%	25.00	25.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	残疾人康复	=	105000	元	100%-80%	15.00	15.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	其他残疾人事业支出	=	38000	元	100%-80%	15.00	15.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复	=	105000	元	100%-80%	5.00	5.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	其他残疾人事业支出	=	38000	元	100%-80%	5.00	5.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]92号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
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	3.96	3.96	1.20	10.00	30.30	3.03
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	1.20		30.30	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾人职业技能培训补助经费11400元，残疾人就业和培训状况实名制统计管理数据录入补助经费1610元“助残就业同奔小康”创业就业行动项目残疾人自主创业户补助经费12000元			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2020]92号经费	=	39610	元	80%-60%	50.00	45.00	
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]92号经费	=	39610	元	80%-60%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2020]92号经费	=	39610	元	80%-60%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		上级专款							

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	83.03	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]212号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	华宁县残疾人联合会 分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.22	13.22	8.54	10.00	64.60	6.46
	其中：当年财政拨款	13.22	13.22	8.54		64.60	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			市级阳光家园计划项目60000元市级残疾人普及型假肢装配9400元，智力（肢体）残疾儿童家庭补助16000元			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2020]212号经费	=	132150	元	80%-60%	90.00	90.00	
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]212号经费	=	132150	元	80%-60%	50.00	50.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	空玉财社[2020]212号经费	=	132150	元	80%-60%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.46	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表

金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	彩票公益金经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	华宁县残疾人联合会 分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.34	21.34	10.66	10.00	49.95	5.00
	其中：当年财政拨款	21.34	21.34	10.66		49.95	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾儿童康复救助资金106635.64元。			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2019]341号彩票公益金	=	213400	元	60%-0%	50.00	50.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2019]341号彩票公益金	=	213400	元	60%-0%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2019]341号彩票公益金	=	213400	元	60%-0%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	玉财社[2020]93号经费			实施单位	华宁县残疾人联合会		
主管部门	华宁县残疾人联合会			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数				
	年度资金总额	10.58	10.58	10.50	10.00	99.24	9.92
	其中：当年财政拨款	10.58	10.58	10.50		99.24	
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			玉溪市2020年农村贫困残疾人实用技术培训25000元，玉溪市2020年贫困残疾人家庭无障碍改造66000元，贫困残疾人及残疾人子女大中专学生补助14800元。			

项目支出绩效指标表

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	玉财社[2020]93号经费	=	105800	元	80%-60%	50.00	45.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	玉财社[2020]93号经费	=	105800	元	80%-60%	30.00	25.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	玉财社[2020]93号经费	=	105800	元	80%-60%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		上级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.92	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表
金额单位：万元

编制单位：华宁县残疾人联合会

项目名称	残疾人就业保障金本级经费			实施单位	华宁县残疾人联合会		
主管部门	华宁县残疾人联合会			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	44.84	10.00	20.69	2.07
	年度资金总额		216.71	216.71	44.84	20.69	
	其中：当年财政拨款		216.71	216.71			
	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			
	县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；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；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四个履职目标设立。			残疾人社区康复员工资216222.77元，基本辅助器具适配11500元，残疾人助学项目148771.50元，残疾人工作经费21743元，春节慰问款35000元，残疾人专职委员工资15200元，			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业保障金本级经费	=	2167140	元	60%-0%	50.00	40.00	按财政拨款支出
效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金本级经费	=	2167140	元	60%-0%	30.00	30.00	按财政拨款支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业保障金本级经费	=	2167140	元	60%-0%	10.00	10.00	按财政拨款支出
其他需要说明的事项		本级专款							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.07	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。