2021年度

仁和区残疾人联合会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....5
二、机构设置.....6
第二部分 部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
附件 1.....19
附件 2.....19
第五部分 附表.....31
一、收入支出决算总表.....31
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....31
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，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。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

（二）2021 年重点工作完成情况。

完成残疾人医保缴费审核补助 4967 人，补助资金 178.065 万元；开展春节温暖万家行走访慰问困难残疾人家庭 500 人，走访慰问资金 10.52 万元；已完成 200 名智力、精神、重度肢体残疾人居家托养服务。区残联紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，以为残疾人办实事、办好事、解难事作为工作的出发点，真正做到解残疾人所困、解残疾人所盼。2021 年 5 月 10 日至 5 月 14 日，仁和区残联联合攀枝花市仁和区人民医院、攀枝花市第三人民医院专家们对 14 个乡镇（街道）172 名出行难的肢体、视力、精神重度残疾人进村入户上门鉴定评残，切实解决了残疾人出行不

便而造成的办证难问题，残疾人感受到党和政府的关怀与温暖。2021年，区残联组织已组织残疾人中式面点、芒果、石榴种植、牛羊养殖及电商等技术培训276人。2021年，区残联完成仁和区0-12岁肢体、精障、智障、视障、听障、孤独症六类残疾儿童康复救助31名；完成困难残疾人轮椅、防褥疮床垫、拐杖等基本型辅助器具适配276件；完成350名困难精神病患者服药（住院）医疗救助工作；为困难听力残疾人适配助听器11台；组织实施困难眼疾患者手术共352例，其中白内障手术169例，胬肉手术183例；帮助残疾学生继续上学211名；开展残疾人康复体育进家庭活动。为残疾人发放了哑铃、下肢康复踏步机、弹力带等康复体育器材661件，使他们足不出户就能在家锻炼身体；完成农村残疾人发展生产、居家灵活就业350人；完成残疾人家庭无障碍改造55户；为6900名残疾人提供“量体裁衣式”个性化服务，此项工作一直在持续开展中；区残联与攀枝花市第三人民医院商榷达成共识，于6月8日至24日，组织攀枝花市第三人民医院医生、检验人员及护士深入边远乡镇为200余名困难精神病患者现场看病拿药服务，切实解决他们出门难、看病难问题。在大田镇、中坝乡开展残疾人法律法规进乡镇宣传教育活动，受益残疾人达150余人；认真开展第22次全国爱耳日及第三十一次全国助残日活动，发放爱耳护耳及医保、教育、就业、无障碍改造等宣传资料2000份；热情、

耐心接待残疾人来信来访36件，办结率100%；开展残疾人文化“五个一”活动60人；为规范残疾人机动轮椅车管理，仁和区政府出台《规范管理残疾人机动轮椅车出行的实施方案》，统一为符合国家标准的残疾人机动轮椅车悬挂标识牌46辆，协调保险公司为机动轮椅车办理保险，组织驾驶机动轮椅车的残疾人开展道路交通安全培训，切实解决残疾人出行难问题，政府补助资金11.70万元；2021年，仁和区残联为全区符合条件的残疾人依法办理残疾人证7063本。其中肢体残疾3323人，听力残疾650人，视力残疾1189人，精神残疾765人，智力残疾503人，语言残疾257人，多重残疾376人。

二、机构设置

攀枝花市仁和区残疾人联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室、康复办公室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 529.36 万元，上年结转结余资金 20.41 万元，支出总计 549.77 万元，本年结转结余资金 0 万元。与 2020 年相比，收入减少 46.48 万元，减少 8.07%，主要变动原因本年度政府性基金预算财政拨款项目收入减少；支出总计减少 126.63 万元，降低 18.72%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 529.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 518.64 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款 10.72 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 549.77 万元，其中：基本支出 80.71 万元，占 14.7%；项目支出 469.06 万元，占 85.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 529.36 万元，上年财政拨款结转结余资金 20.41 万元，本年财政拨款支出总计 549.77 万元，本年财政拨款结余资金 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 46.48 万元，减少 8.07%，主要变动原因本年

度政府性基金预算财政拨款项目收入减少；支出总计减少126.63万元，降低18.72%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

五、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

2021年一般公共预算财政拨款支出531.43万元，占本年支出合计的96.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.97万元，降低18.3%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出531.43万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出10.6万元，占2%；社会保障和就业支出511.41万元，占96.2%；卫生健康支出3.67万元，占0.7%；住房保障支出5.74万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为531.43万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：** 支出决算为10.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）： 支出决算为 8.47 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 支出决算为 4.04 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 支出决算为 5.83 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**残疾人事业（款）行政单位离退休（项）：** 支出决算为 44.39 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**残疾人康复（项）：** 支出决算为 284.78 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的**残疾人就业和扶贫（项）：** 支出决算为 46.78 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**其他残疾人事业支出（项）：** 支出决算为 117.12 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 2.51 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**事业单位医疗（项）：**支出决算为 0.6 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数：**公务员医疗补助（项）：**支出决算为 0.56 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出80.71万元，其中：

人员经费72.63万元，主要包括：基本工资12.11万元、津贴补贴23.74万元、奖金1.17万元、绩效工资6万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.04万元、职业年金缴费5.83万元、职工基本医疗保险缴费3.1万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金5.74万元、其他工资福利支出2.07万元、生活补助8.2万元。

日常公用经费8.08万元，主要包括：办公费0.23万元、印刷费0.38万元、手续费0.04万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.35万元、差旅费0.79万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0.06万元、公务接待费0.82万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.12万元、工会经费0.63万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他交通费2.4万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算24.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.63 万元，占 43.4%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 56.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，完成预算 21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.37 万元，下降 78.91%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元。主要用于下乡及残联事务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 27.9%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元，增长 44.12%。主要

原因是本年度公务接待为主，主要是关于开展残疾人培训。其中:

国内公务接待支出0.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，65人次，共计支出0.82万元，具体内容包括：本年度公务接待为主，主要是关于开展残疾人培训。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出18.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区残疾人联合会机关运行经费支出8.08万元，比2020年减少3.78万元，下降31.87%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区残疾人联合会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对困残疾人家庭无障碍改造项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和区残联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款) 信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年仁和区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

内设机构：残联办公室、领导办公室、就业服务所、档案室

（二）机构职能。

主要职能：“代表、管理、服务”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，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。业务上接受上级残联和区政府有关部门对口指导。

（三）人员概况。

领导职数1人，工作人员2人，编内聘工勤人员1人，临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计529.36万元

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 549.77 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

能较好地制定部门绩效目标，100%完成目标任务，预算编制准确，支出控制较好，预算动态调整及时，执行进度好，预算完成情况好无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

部门自评质量好，绩效目标公开和自评公开，评价结果整改和应用结果反馈较好。

（三）自评质量

评价部门整体支出自评质量好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区残联对实施的全部项目进行绩效评价后残疾人反馈较好。

（二）存在问题。

残疾人的服务项目与残疾人的需求有一定差距。

（三）改进建议。

今后加强对残疾人服务项目落实后的跟踪服务。

附件

2021年部门预算项目自评

残疾人基本型辅具适配绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>6</td><td>执行数:</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>6</td><td>其中:
财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">为全区有辅具需求的贫困残疾人适配亟需基本辅助器具150件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况</td><td colspan="2">为全区有辅具需求的贫困残疾人适配亟需基本辅助器具150件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人基本型辅具适配数量</td><td>150</td><td>150</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方便残疾人出行</td><td>补偿残疾人残缺功能，改善残疾人生活状况</td><td>补偿残疾人残缺功能，改善残疾人生活状况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>2021年1月至2021年12月</td><td>2021年11月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>为残疾人适配亟需基本辅具150件</td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table>

			需要费用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具150件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业	为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具150件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展	为有辅具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具150件，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	配发辅具的残疾人满意度	⩾90%	⩾90%

2021 年部门预算项目自评

贫困精神病患者服药（住院）医疗救助绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>30.5</td><td>执行数:</td><td>30.5</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>30.5</td><td>其中:财政拨款</td><td>30.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为 350 名贫困精神病患者实施医疗救助,其中住院救助 50 人，标准为 5000 元/人/年，需经费 25 万元；服药救助 300 人，标准为 1200 元/人/年，区级匹配 30.5 万元</td><td colspan="2">为 350 名贫困精神病患者实施医疗救助，其中住院救助 50 人，标准为 5000 元/人/年，需经费 25 万元；服药救助 300 人，标准为 1200 元/人/年，区级匹配 30.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>贫困精神病患者服药（住院）医疗救助人数</td><td>350 人</td><td>350 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担</td><td>实施贫困精神病患者服药(住院）救助,有效控制残疾人病情,减轻残疾人家庭负担,促进</td><td>实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定</td></tr>
</table>

				精神残疾患者能正常	
		时效指标	按工作计划	2021年1月至2021年12月	2021年11月
		成本指标	支付贫困精神病患者服药住院医疗救助费用	30.5	30.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担	实施贫困精神病患者服药(住院）救助,有效控制残疾人病情,减轻残疾人家庭负担,促进精神残疾患者能正常生活,维护社会稳定	实施贫困精神病患者服药（住院）救助，有效控制残疾人病情，减轻残疾人家庭负担，促进精神残疾患者能正常生活，维护社会稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%

2021年部门预算项目自评

残疾人医疗保险补助绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>169.95</td><td>执行数:</td><td>169.95</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>169.95</td><td>其中:
财政拨款</td><td>169.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年实施医保参保补贴4742人，其中：重度残疾1846人，每人补贴450元，合计83.07万元;一般残疾2896人，每人补贴300元，合计86.88万元，共需资金169.95万元。</td><td colspan="2">2021年实施医保参保补贴4742人,其中:重度残疾1846人，每人补贴450元，合计83.07万元; 一般残疾2896人，每人补贴300元，合计86.88万元,共需资金169.95万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人医疗保险补助人数</td><td>4742人</td><td>4742人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人医疗保险补助</td><td>残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人医疗得到保障</td><td>残疾人医疗保险补助，符合条件的残疾人全部纳入补助，使残疾人医疗得到保障</td></tr>
</table>

		时效指标	按工作计划	2021年1月至12月	2021年11月
		成本指标	残疾人医疗保险补助共需投入的资金	169.95	169.95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人医疗保险补助取得的社会效益	确保全区残疾人100%参加基本医疗保险，残疾人全部享受医疗救助，解决残疾人就医困难的问题	确保全区残疾人100%参加基本医疗保险，残疾人全部享受医疗救助，解决残疾人就医困难的问题
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	残疾人医疗保险补助满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目自评

残疾人助听器适配绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>5</td><td>其中:
财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">为仁和区 10 名贫困听力残疾人配戴助听器 10 台，帮助残疾人解决听力障碍，倾听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高，助听器标准每台 1 万元，区级匹配 5 万元</td><td colspan="2">为仁和区 10 名贫困听力残疾人配戴助听器 10 台，帮助残疾人解决听力障碍，倾听声音，促进残疾人参与社会，保障残疾人工作、生活有效提高，助听器标准每台 1 万元，区级匹配 5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人助听器适配数量</td><td>10 台</td><td>10 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>助听器质量</td><td>耳背式助听器符合国家标准精神残疾患者能正常</td><td>耳背式助听器符合国家标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>2021 年 1 月至 2021 年 12 月</td><td>2021 年 11 月</td></tr>
</table>

		成本指标	残疾人助听器适配费用	5	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使残疾人能够倾听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果	为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使10名残疾人能够倾听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果	为听力残疾人适配助听器10台，通过助听器适配补偿残疾人损失听力，使10名残疾人能够倾听外界声音，促进残疾人参与社会活动，促进社会发展。共享文明发展成果
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目自评

贫困残疾人家庭无障碍改造绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>5</td><td>其中:
财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据市级下达任务结合我区残疾人实际，为 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套 5 万元</td><td colspan="2">根据市级下达任务结合我区残疾人实际，为 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均标准不低于 4000 元，区级配套 5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>贫困残疾人家庭实施无障碍改造户数</td><td>50 户</td><td>50 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改善残疾人居住环境</td><td>通过开展无障碍改造，有效改善残疾人家庭居住环境，保障残疾人家庭生产，生活方便</td><td>通过开展无障碍改造，有效改善残疾人家庭居住环境，保障残疾人家庭生产，生活方便</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度工作安</td><td>2021 年 1 月至</td><td>2021 年 11 月</td></tr>
</table>

			排推进	2021 年 12 月	
		成本指标	为 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金	5	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造社会效益	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生产、生活方便，促进社会稳定、和谐发展	为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人家庭生活环境的障碍，保障残疾人家庭生产、生活方便，促进社会稳定、和谐发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	无障碍改造残疾人对无障碍工作的满意度	≥90%	≥90%

2021 年部门预算项目自评

资助残疾学生继续上学绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>16.69</td><td>执行数:</td><td>13.93</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>16.69</td><td>其中:
财政拨款</td><td>13.93</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提高残疾人的文化素质，促进更多残疾人就业，根据残疾人保障法和残疾人就业条例，按照市级残联的任务资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学 235 人，区级配套资金 16.69 万元</td><td colspan="2">为提高残疾人的文化素质，促进更多残疾人就业，根据残疾人保障法和残疾人就业条例，按照市级残联的任务资助义务教育、学前教育、中高等教育残疾学生上学 211 人，区级配套资金 13.93 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>资助残疾学生继续上学人数</td><td>235 人</td><td>211 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高残疾人文化素质</td><td>提高残疾人文化素质，提供残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业</td><td>提高残疾人文化素质，提供残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按年度计划实施</td><td>2021 年 1 月至 12 月</td><td>2021 年 11 月</td></tr>
</table>

		成本指标	为50户贫困残疾人家庭实施无障碍改造所需资金	5	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助残疾学生继续上学，提高残疾人文化素质，促进残疾人就业，减轻社会负担	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展	资助残疾学生上学，提高残疾人文化素质，提高残疾人参与社会活动能力，促进残疾人就业，发挥残疾人自身力量，创造更多的价值，促进社会稳定和谐发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受资助的残疾学生满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表