

2021 年度江油市 残疾人联合会单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分	单位概况.....	4
一、	职能简介.....	4
二、	机构设置.....	5
三、	2021年重点工作完成情况.....	5
第二部分	2021年度单位决算情况说明.....	11
一、	收入支出决算总体情况说明.....	11
二、	收入决算情况说明.....	11
三、	支出决算情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、	“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、	其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分	名词解释.....	19
第四部分	附件.....	22

第五部分 附表.....45

- 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群体的桥梁和纽带作用。

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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、研究制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

6、负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。

7、承办市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

- 8、拟定残疾人劳动就业计划。
- 9、指导和协调各类残疾人社会组织。
- 10、管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 11、负责盲人按摩行业的管理。
- 12、统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。
- 13、开展残疾人事业对外交流与合作。
- 14、承办市政府交办的其他任务。

二、机构设置

江油市残疾人联合会设办公室、康复股、教就所 3 个股(室)。

三、2021 年重点工作完成情况

- 1、加强组织建设，认真贯彻党风廉政建设责任制。

一是强化全面责任担当。残联党组严格落实一岗双责，在抓好分管业务工作的同时抓好分管部门的党风廉政工作；严格制定《江油市残联 2021 年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，签订党风廉政建设主体责任承诺书；严格执行《江油市人民政府严格落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》；制定残联党组中心组学习计划；二是严肃干部工作作风。结合残联工作，认真开展“贯彻新发展理念江油怎么干”大学习大调研大讨论活动。继续组织学习中国共产党党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷等；坚持从严抓作风、从严管干部、从严带队伍，推动残联全体党员干部艰苦奋斗、

实干担当鲜明态度和坚定决心；三是全面修订完善廉政风险防控体系。积极开展廉政风险排查，针对残联党组班子和负责民生实事工作的重点股室、经办人员确定廉政风险等级，做好排查工作。残联各股室着重对照职责职权，查找业务流程、制度机制和外部环境等存在的风险问题；个人着重对照岗位职责，查找履行职责、执行制度方面存在的风险问题。四是着力抓好意识形态工作。持续深入学习省纪委《关于违反中央八项规定精神典型问题的通报》精神，开展四个季度意识形态研判会，注重加强对意识形态工作形势的分析研判，严格落实（网络）意识形态工作，加强涉残信访稳定工作；对残联机关意识形态工作进行安排部署，切实加强舆情管控力度。

2、扎实开展建党 100 周年党史学习教育及“我为群众办实事”工作

按照市委市政府安排部署，残联扎实做好规定动作，把党史学习教育与业务工作相结合，把“我为群众办实事”落到实处。党史学习教育开展以来，制定全年党史学习教育计划，同时制定关于“4 个历史时期”党史专题学习教育实施方案并按时学习。组织召开各类党史学习教育会议 32 次，开展“我为群众办实事”17 例，机关全体党员均签订“我为群众办实事”党员承诺书，组织全体党员到联系社区和困难残疾人家庭开展走访和志愿服务。

3、持续深化“量体裁衣”式残疾人服务

(1) 加强残疾预防和残疾人康复服务。

一是残疾儿童康复救助。2021年江油共123名残疾儿童享受康复救助项目（其中在本级康复定点康复机构的脑瘫40名、智力18名、听力17名、视力27名，转介到绵阳以外的康复机构的自闭症儿童16名、智力1名），财政共投入资金239.99万元。为30名残疾儿童进行了辅具适配，财政共投入资金8.1万元。为2名听力残疾儿童安装人工耳蜗，财政共投入资金12万元。为1名肢体残疾儿童进行了矫形手术，财政投入资金3万元。2021年江油残联向江油市财政局申请彩票救助资金28万元用于补助残疾儿童康复训练和超龄残疾儿童康复训练。

二是残疾人辅具发放。为1420名有需求的残疾人配发轮椅、助听器等辅助器具，完成任务130%，财政共投入资金45.78万元。

三是视力残疾康复。2021年7月为60名视力残疾人进行了日常生活、参与社会活动等适应能力训练，完成任务100%，资金2.4万元。

四是精神病障碍患者康复。2021年江油残联和江油市财政局联合《关于江油市“十四五”期间精神病障碍患者住院救助的通知》江残发【2021】43号文件精神，“十四五”期间每年救助100名，每名救助资金3000元。2021年江油共救助精神病障碍患者住院104名，共计30万元。完成任务104%。

五是残疾人基本康复服务。为8200人进行了“量体裁衣”

式康复服务（其中为 990 人提供集中上门服务，资金投入共计 18.81 万元）完成任务 100%。

六是白内障手术救助。2021 年江油残联和江油市财政局联合《关于江油市“十四五”期间白内障患者手术救助的通知》江残发【2021】19 号文件精神。“十四五”期间每年救助 1250 名，每名救助资金 1000 元。2021 年江油共完成白内障患者手术救助 300 名，共计投入资金 29 万元（其中江油本级救助 250 名，资金 25 万元。绵阳救助 50 名，资金 4 万元）。

七是家庭医生签约。江油市残联配合江油卫健局在江油辖区开展家庭医生签约服务工作覆盖率达到 99.99 %。

八是重度残疾人居家无障碍改造。为 66 户重度残疾人符合居家无障碍改造条件的进行了无障碍改造，资金共 18 万元。完成任务 110%。

九是重度残疾人医保救助。为 8536 人进行了城乡医保代缴，江油财政共投入资金 273.1 万余元。

（2）创新开展残疾人教育、就业创业服务。

一是就业援助：为更好地满足劳动力就业需求和企业招聘用工需要。3 月 10 日在宝龙广场举办“春风送岗位”暨跨区域劳务协作城区招聘活动，此次活动残联共发放宣传资料 170 余份，接受政策咨询 110 余人；

二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作：江油残联及时传达《关于中国残联 国家乡村振兴局会商巩

固拓展残疾人脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接情况的报告》专题会议精神，并要求乡镇残联按照会议精神认真贯彻落实。配合相关部门建立健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制并落实残疾人相关帮扶政策，积极收集残疾人返贫风险信息表，并建立信息风险台账。

三是残疾人事业发展补助资金专项清理自查工作：残联高度重视及时召开残疾人事业发展补助资金专项清理工作专题会议进行安排部署，全面开展自查和乡镇抽查；

四是机动车燃油补贴申报工作：稳步推进 2021 年度燃油补贴申报，截至目前完成申报 81 人；

五是残疾人就业与职业培训实名制系统录入工作：完成城镇新增就业 37 人；农村新增就业 59 人；城乡年度培训 311 人；

六是为切实帮助残疾高考考生和困难残疾家庭学生解决入学难问题，为 9 名残疾考生提供国家高考合理便利服务，为 23 名残疾考生及残疾家庭考生提供“金秋助学”补助，共发放助学金 7 万元；为残疾学生提供每月一次的“送教上门”服务，确保在家残疾学生接受教育。

（3）残疾人组宣体工作。

一是为加强残疾人队伍建设，着力提高为残疾人的服务水平和服务范围全覆盖。在全市 24 个乡镇（街道）配备残疾人专职干事 67 名，配备村专（兼）职委员 253 名，建立市、镇乡、村（社区）“三级残疾人服务网络”全覆盖体系；

二是组织江油市特殊教育学校学生 37 人参加绵阳市第三届残疾人文化艺术节活动，展演、展示类作品均获得优秀奖；组织江油市特殊教育学校学生 8 人残疾人绵阳市旱地冰壶、滚球联赛；

三是在全市三个村（社区）建立残疾人文化活动和残疾人协会示范点；建立盲人阅览室以及残疾人文化进家庭“五个一”活动；为全市有需求的残疾人发放体育（健身）器材 608 件；在特教校创新实施“体育复健进校园”项目。

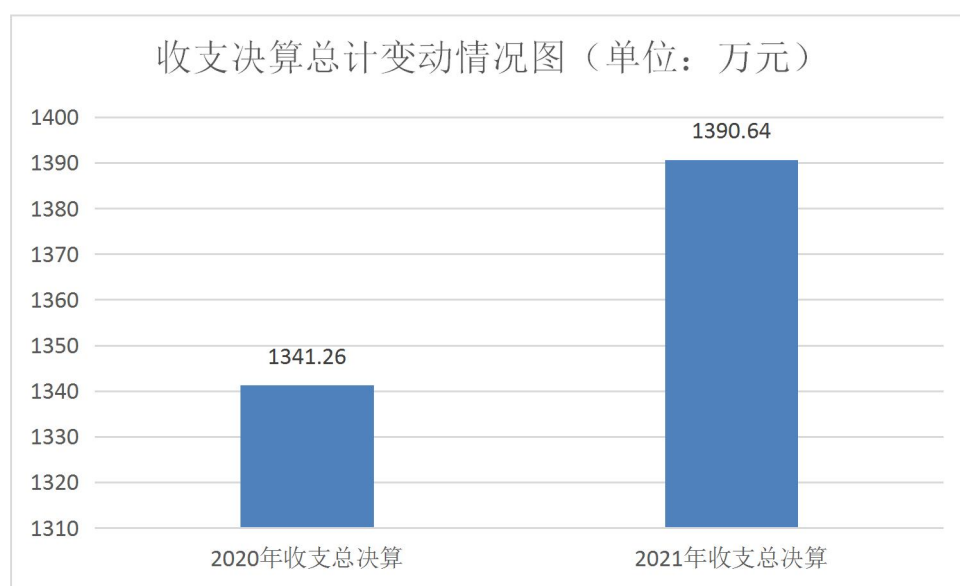
四是与中国联通江油分公司联合下发《关于推广“无障碍通话助手”助力残疾人信息无障碍交流的通知》助力听障人士平等融入社会。

五是在绵阳公众号、官网和各类省级媒体发布宣传信息共 30 条，完成目标任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

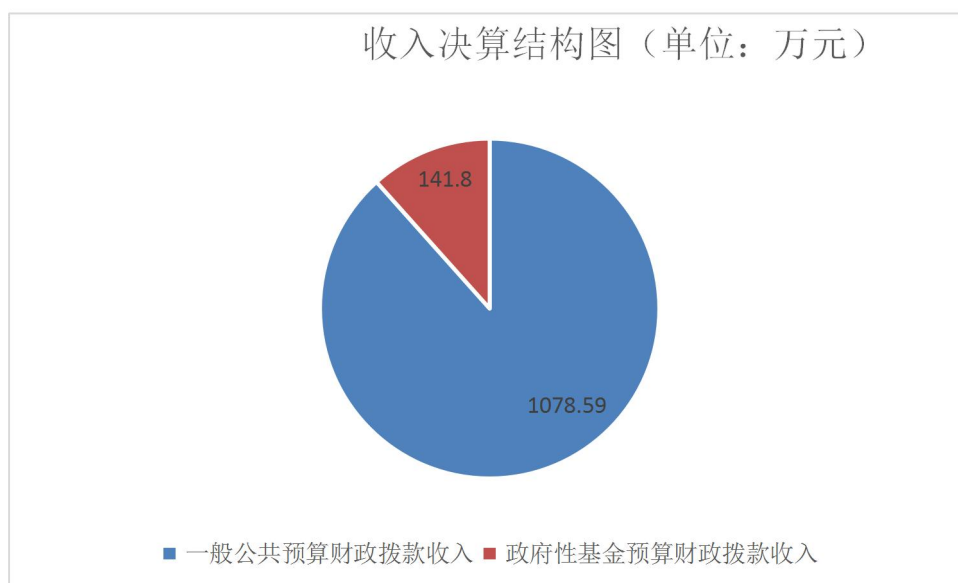
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1390.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 49.38 万元，增长 3.68%。主要变动原因是一般公共预算增加和使用上年结转 170.25 万元。



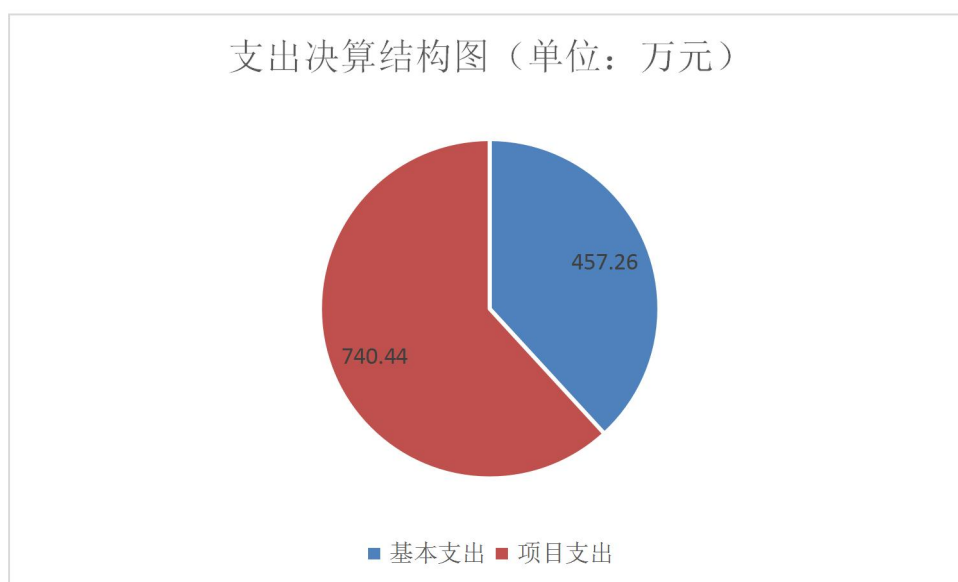
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1220.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.59 万元，占 88.38%；政府性基金预算财政拨款收入 141.8 万元，占 11.62%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

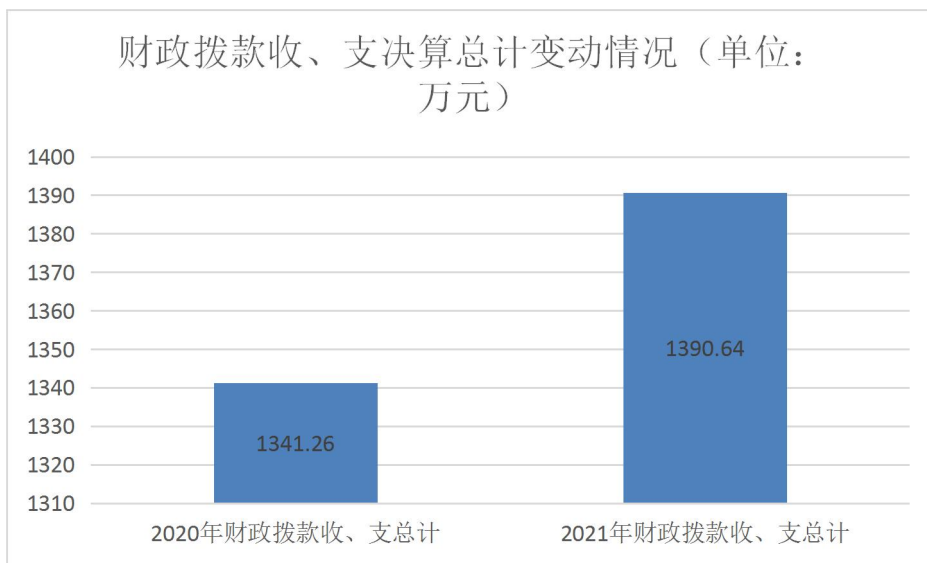


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1197.7万元，其中：基本支出457.26万元，占38.18%；项目支出740.44万元，占61.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

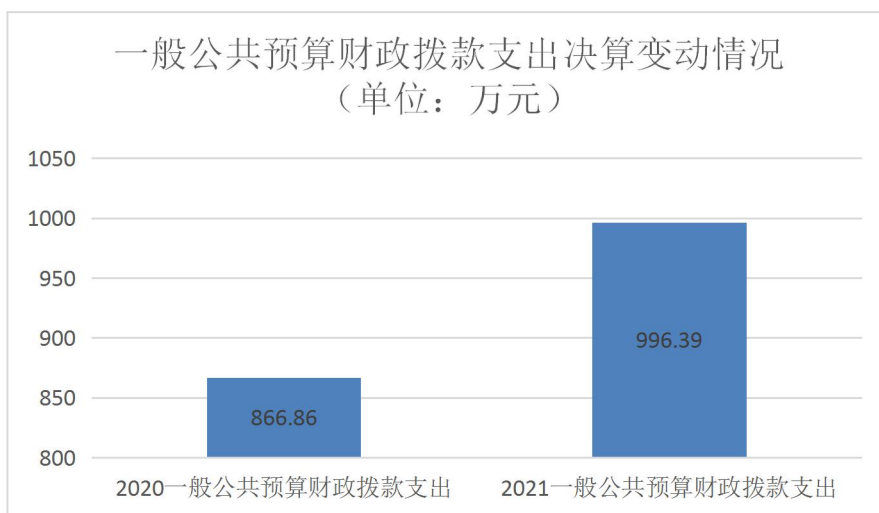


2021年财政拨款收、支总计1390.64万元。收、支总计各增加49.38万元，增长3.68%。主要变动原因是一般公共预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

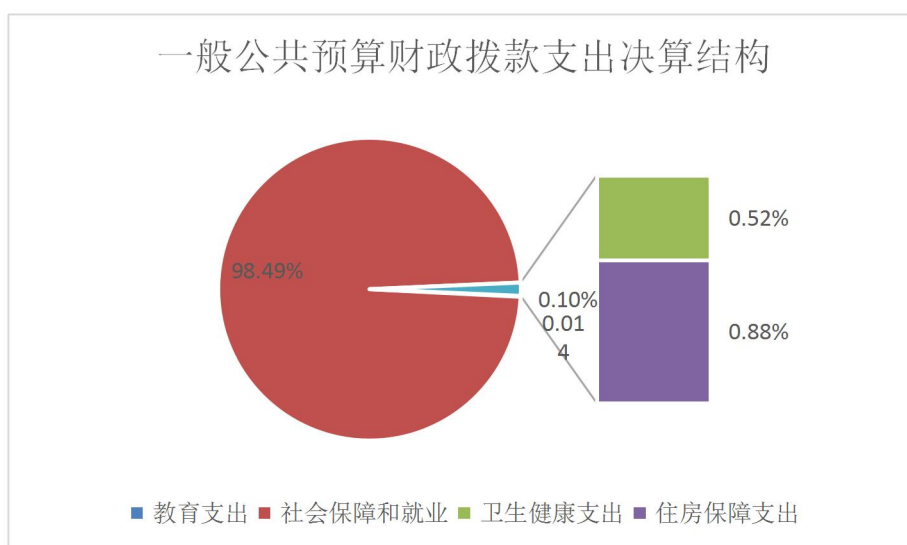
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出996.39万元，占本年支出合计的83.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.53万元，增长14.94%。主要变动原因是人员支出增加。



（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996.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.04万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出981.38万元，占98.49%；卫生健康支出5.17万元，占0.52%；住房保障支出8.8万元，占0.88%。



（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996.39万元，完成预算92.38%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.04万元，完成预算1.04%，完成预算100%。

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11.13万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为12.35万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 411.06 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.75 元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 150.92 万元，完成预算 61.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出按规定结转下一年继续使用。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 9.49 万元，完成预算 62.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出按规定结转下一年继续使用。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 346.68 万元，完成预算 100%。

9. 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 5.17 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.80 万元，完成预算 100%。

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 449.56 万元，其中：人员经费 423.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助支出等。

公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

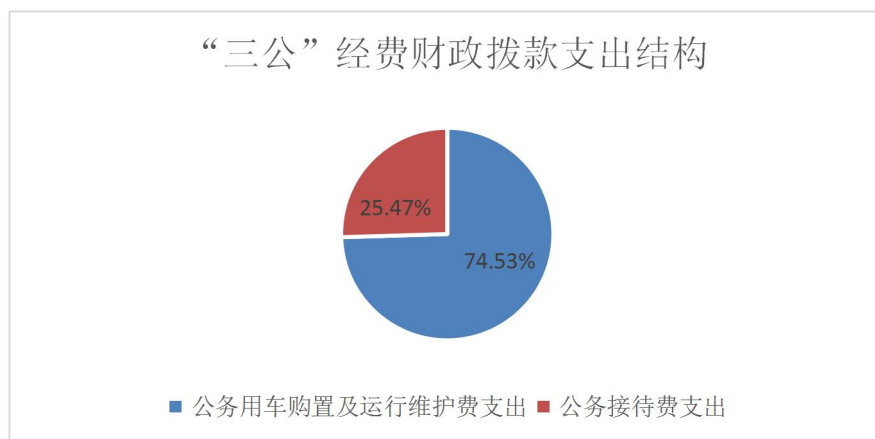
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.71万元，完成预算72.84%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出所致。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占74.53%；公务接待费支出决算0.69万元，占25.47%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，完成预算74.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加

0.12 万元，增长 6.31%。主要原因是项目工作增加所致。

其中：无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.02 万元。主要用于到各乡镇检查量服工作、残疾人康复、残疾人就业扶贫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 0.69 万元，完成预算 95.83%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，74 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：上级部门检查工作、其他区县残联参观学习等开支。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 201.31 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，江油市残疾人联合会机关运行经费支出 25.89 万元，比 2020 年增加 3.3 万元，增长 14.6%。主要原因是机关人员增加，公用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年，江油市残疾人联合会政府采购支出总额171.53万元，其中：政府采购货物支出45.68万元，政府采购服务支出125.85万元，无政府采购工程支出。主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造、智力精神重度残疾人居家、集中托养等项目。授予中小企业合同金额171.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.53万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建经费、金秋助学、残疾人智慧量服工作经费、康复中心运行经费、贫困白内障免费手术、解决地震伤员吕康银后续治疗费等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. **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。
3. **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。
4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**: 指江油市残疾人联合会单位各部门安排的用于培训的支出。
5. **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）**: 指江油市残疾人联合会机关退休人员经费。
6. **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）**: 指江油市残疾人联合会单位职工基本养老保险缴费支出。
7. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**: 指江油市残疾人联合会用于保障机构正常运转的支出。
8. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**: 指江油市残疾人联合会用于开展残疾人事业的管理活动方面的支出。
9. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**: 指江油市残疾人联合会用于对残疾人康复工作方面的支出。
10. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育**

(项)：指江油市残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指江油市残疾人联合会对残疾人的医疗费和救济费及开展残疾人事业管理活动方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江油市残疾人联合会单位职工基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指江油市残疾人联合会按规定为单位职工缴纳住房公积金的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

江油市残疾人联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市残疾人联合会属参公管理事业单位，全财政拨款一级预算单位。机关内设办公室、康复股、教就股。

（二）机构职能

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等各项工作。

（三）人员概况

现有编制 8 个，其中：参公编制 7 个，事业编制 1 个；目前在职实有参公人员 9 人，机关工勤 1 人。2021 年退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年江油残联机关全年财政拨款收入 1220.39 万元，上年结转结余 170.25 万元，年末结转结余 192.93 万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年江油残联机关全年支出 1197.70 万元，其中基本支

出 457.26 万元(人员经费支出 431.37 万元,公用经费支出 25.89 万元),项目支出 740.44 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整: 自评得分: 3.00;

计算过程和评定依据: 将所有收入全部纳入年初预算编制

1-1-2. 目标制定: 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 绩效目标严格按照要求编制

1-1-3. 编制准确: 自评得分: 9.00;

计算过程和评定依据: 本部门年初项目预算 64 万元,无调剂。

1-1-4. 支出规范: 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 我单位严格按照预算支出,不存在无预算支出,乱发奖金、工资、津补贴现象。专项经费支出严格执行“三重一大”机制。

1-1-5. 支出控制: 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 我单位严格按照预算编制的科目进行支出,不存在无预算支出情况,预决算偏差度在 10%以内。

1-1-6. 动态调整: 自评得分: 8.86;

计算过程和评定依据: 2021 年度本单位公用经费收回 65536.72 元,全年预算下达总额 4116893.45 元。

1-1-7. 预算完成: 自评得分: 4.93;

计算过程和评定依据: 2021 年本单位部门预算项目支出 64

万元，截止 2021 年 12 月末实际支出 315563.72 元。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 1.20；

计算过程和评定依据： 2021 年 1-9 月项目绩效监控全部项目 20 个，达到预期值项目数量 4 个。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2021 年度，我单位没有发生任何违纪违规问题。

(二) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2021 年度我单位无未按规定非税项目及标准执行非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2021 年度我单位无未按规定在收费场所对外公示征收的收费项目

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2021 年度我单位及时足额将非税收入缴入财政专户。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我单位 2021 年度未发生超预算、无预算采购。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我单位 2021 年度政府采购事项方式、

程序合规，未存在拆分项目预算、规避政府采购或公开招标情况。

2-1-5. 配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位将机关国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，并且做到账账相符，账实相符。

2-1-6. 收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年本单位无国有资产处置、出租、出借及对外投资情况。

2-1-7. 制度建设：自评得分：2.50；

计算过程和评定依据：我单位内控制度涵盖“预算管理”、“资产管理”、“合同管理”、“三重一大管理”等主要业务领域，2021年度没有更新。

2-1-8. 制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照要求执行“三重一大”议事机制。

2-1-9. 预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照要求编制“三公”经费预算，并且实现决算零增长。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：严格按照要求公开

3-1-2. 决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求公开

3-1-2. 结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照要求完成

3-1-3. 应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按时、按要求报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，市残联机关切实落实了预算绩效管理主体责任，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段，内部控制制度健全规范，保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。

（二）存在问题

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市残联部门整体支出绩效评价方面存在一些不足：一是预算编制基础工作有待提高；二是财务人员面对当前绩效管理工作没有经验可借鉴，又缺乏技能储备，对绩效目标的确定及管理方式不够科学合理；三是因财政经费紧张，致使项目费用无法按照既定计划进行使用。

（三）改进建议

针对存在的问题，我单位将在以后的工作中科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理确定项目绩效目标；三是严格执行内部控制规

范，确保资金使用、管理、监督各环节有章可循，管理好每笔资金，力争每笔资金的使用都能为供销事业发展起到促进作用，提高使用效益。

2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表 (2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否佐证材料
合计：			100.00		87.49		
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	将所有收入全部纳入年初预算编制	是
		目标制定	5	是	5.00	绩效目标严格按照要求编制	是
		编制准确	9	是	9.00	本部门年初项目预算 64 万元，无调剂。	是
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	我单位严格按照预算支出，不存在无预算支出，乱发奖金、工资、津补贴现象。专项经费支出严格执行“三重一大”机制。	是
		支出控制	5	是	5.00	我单位严格按照预算编制的科目进行支出，不存在无预算支出情况，预决算偏差度在 10%以内。	是
		动态调整	9	是	8.86	2021 年度本单位公用经费收回 65536.72 元，全年预算下达总额 4116893.45 元。	是
	完成结果	预算完成	10	是	4.93	2021 年本单位部门预算项目支出 64 万元，截止 2021 年 12 月末实际支出 315563.72 元。	是
		目标完成	6	是	1.20	2021 年 1-9 月项目绩效监控全部项目 20 个，达到预期值项目数量 4 个。	是
		违规记录	2	是	2.00	2021 年度，我单位没有发生任何违纪违规问题。	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	2021 年度我单位无未按规定非税项目及标准执行非税收入。	否
		及时更新	2	是	2.00	2021 年度我单位无未按规定在收费场所对外公示征收的收费项目	否
		收入解缴	4	是	4.00	2021 年度我单位及时足额将非税收入缴入财政专户。	否

	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	我单位 2021 年度未发生超预算、无预算采购。	是	
		采购实施	4	是	4.00	我单位 2021 年度政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算、规避政府采购或公开招标情况。	是	
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	我单位将机关国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，并且做到账账相符，账实相符。	是	
		收益核算	2	是	2.00	2021 年本单位无国有资产处置、出租、出借及对外投资情况。	是	
	内控制度管理	制度建设	5	是	2.50	我单位内控制度涵盖“预算管理”、“资产管理”、“合同管理”、“三重一大管理”等主要业务领域，2021 年度没有更新。	是	
		制度执行	3	是	3.00	我单位严格按照要求执行“三重一大”议事机制。	是	
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	我单位严格按照要求编制“三公”经费预算，并且实现决算零增长。	是	
	绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	严格按照要求公开	是
			决算公开	2	是	2.00	按要求公开	是
		整改反馈	结果整改	3	是	3.00	严格按照要求完成	是
应用反馈			3	是	3.00	严格按时、按要求报送相关资料。	否	

附件

2021 年残疾人事业发展补助资金专项预算 项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年中央及省级下达预算资金 232.30 万元，其中中央资金 152.94 万元(包括一般预算 76.15 万元，彩票公益金 76.79 万元)，省级资金 79.36 万元(包括一般预算 62.06 万元，彩票公益金 17.30 万元)。2020 年结转结余返还资金 6.16 万元，2021 年项目资金共计 238.46 万元。

预算分解下达：

(一)中央资金一般预算：残疾人基本康复服务 18.81 万元；“阳光家园计划”居家托养资金 21.9325 万元；残疾人实用技术培训 22.67 万元；残疾人机动轮椅车燃油补贴 2.7375 万元，上年结余返还 0.22 万元，项目资金共计 2.9575 万元；康复机构设备购买补贴 10 万元。

(二)中央资金彩票公益金：残疾儿童康复救助 9.15 万元，贫困智力、精神重度残疾人评定补贴 1 万元；残疾人文化 5.30 万元；贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造 11.34 万元，上年结余返还资金 5.94 万元，项目资金共计 94.69 万元；

(三)省级资金一般预算：“阳光家园计划”居家托养 22.6175 万元；集中托养 28.50 万元；残疾人专(兼)职委员劳

务补贴 10 万元；残疾人康复 0.9425 万元。

（四）省级资金彩票公益金：残疾人体育 6 万元；残疾人体育进家庭项目 11.30 万元。

年初目标设定：全面落实阳光家园计划；为智力、精神和重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务；为有需求的残疾儿童提供康复训练服务；为残疾人提供基本康复服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2021 年实际到位中央及省级资金 232.30 万元，上年返还资金 6.16 万元。

2. 项目资金执行情况分析：项目资金支出中央及省级资金 209.70 万元，上年返还资金 6.16 万元，剩余资金 22.60 万元跨年度支付。

3. 项目资金管理情况分析：中央和省级资金预算指标下达后，做好预算编制，指标安排等工作，按程序拨付使用。在使用过程中加强预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年中央和省级下达资金 232.30 万元，上年返还资金 6.16 万元，截止 2021 年 12 月末完成支付 215.86 万元，完成进

度 90.52%;

(三) 绩效指标完成情况分析。 (根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况。)

1、残疾人基本康复服务目标绩效 990 人, 完成 990 人, 项已完成资金支付 18.81 万元。

2、“阳光家园计划”居家托养目标绩效 990 人, 完成 990 人, 已完成资金支付 44.55 万元。

3、“阳光家园计划”集中托养目标绩效 95 人, 完成 95 人, 已完成资金支付 28.5 万元。

4、残疾人机动车燃油补贴目标绩效 81 人, 完成 81 人, 已完成资金支付 2.96 万元。

5、视力残疾儿童救助符合救助范围绩效目标按实际人数, 完成 27 人, 完成资金支付 10.09 万元。

6、残疾人实用技术(技能)培训绩效目标 1205 人次, 实际完成 1205 人次, 完成资金支付 22.67 万元。

7、残疾人康复托养机构设备补贴绩效目标 2 家, 实际完成 2 家, 完成资金支付 45 万元。

8、残疾人专(兼)职委员劳务补贴绩效目标 67 人次, 实际完成 67 人次, 完成资金支付 10 万元。

9、残疾人评定补贴绩效目标 70 人次, 完成 70 人次, 完成资金支付 1 万元。

10、贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造绩效目标 60 户,

实际完成 66 户，完成资金支付 17.28 万元。

11、村（社区）残联建设试点工作绩效目标 3 个，实际完成 3 个，完成资金支付 15 万元。

12、残疾人体育器材进校园目标 1 所学校，计划资金 11.30 万元，年末未支付，资金跨年度支付。

13、残疾人文化体育项目计划资金 11.30 万元，年末未支付，资金跨年度支付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年江油市残联总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，其中残疾人家庭无障碍设施改造、优秀残疾学生助学等项目根据实际情况超额完成绩效目标。由于部分项目涉及分批次验收、跨年度实施等原因，造成资金拨付进度延缓，剩余资金计划 2022 年跨年度支付。在 2022 年的工作中将继续加快项目完成进度，提高资金使用绩效，确保年度绩效目标如期实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

参照 2021 年绩效自评结果，江油市残联在 2022 年及时做好绩效预算管理，分解绩效目标，严格执行有关规定，及时拨付资金。做好与本级参照安排的残疾人事业发展补助资金统筹使用，加强资金管理，加快预算执行情况。

五、其他需要说明的问题

无

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		党建工作经费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1	0.67		67%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1	0.67		67%
		其他资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	订阅党报党刊 保障党建工作的顺利开展			订阅党报党刊 6089 元 党建工作费用 600 元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	订阅党报党刊费用	0.61 万元	80%- 60%	资金拨付未及时到位, 加快资金支付。
			党建工作费用	0.06 万元	80%- 60%	资金拨付未及时到位, 加快资金支付。
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	80%- 60%	资金拨付未及时到位, 加快资金支付。
		成本指标	全年所需费用	1	80%- 60%	资金拨付未及时到位, 加快资金支付。
	效益 指标	社会效益指 标	党建工作覆盖面	95%	100%- 80%	
		可持续影响 指标	保障了党建工作的顺利开展,提 高党员的政治思想觉悟。	90%	100%- 80%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员群众满意度	95%	100%- 80%		
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		金秋助学				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	3	3		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	3	3		100%
	其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	资助 2021 年度残疾人大学新生及残疾人家庭大学新生			2021 年按计划全部完成		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	资助人数	10 人	100%-80%	
			单人资助金额	0.3 万元	100%-80%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	100%-80%	
		成本指标	全年所需费用	3	100%-80%	
	效益 指标	社会效益 指标	资助残疾人学生覆盖面	95%	100%-80%	
		可持续影响 指标	保障残疾人学生就学率	90%	100%-80%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	95%	100%-80%		
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称	康复中心运行经费					
项目主管部门	江油市财政局			资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：		8	8		100%
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		8	8		100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于维护江油市康复中心正常运转所产生的物业管理费、房屋维修费、绿化费及水电气费等各项费用支出。			用于维护江油市康复中心正常运转所产生的物业管理费、房屋维修费、绿化费及水电气费等各项费用支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物管费	2.5 万元	100%-80%	
			水电费	3.3 万元	100%-80%	
			房屋维护费、绿化费	2.2 万元	100%-80%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	100%-80%	
	成本指标	全年所需费用	8 万元	100%-80%		
	效益指标	社会效益指标	残疾人对康复机构服务质量的满意度	95%	100%-80%	
		可持续影响指标	保障康复中心日常工作的开展和正常运行	90%	100%-80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复训练残疾人满意度	95%	100%-80%	
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		贫困白内障复明免费手术				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	25	0	0%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	25	0	0%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过为贫困白内障患者提供复明手术和康复训练救助，减轻残疾人家庭负担，方便残疾人日常生活工作，提高残疾人生活质量。			为 250 名白内障患者提供手术费补助 1000 元/人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	250 人	100%-80%	
			单人补助金额	0.1 万元	100%-80%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	100%-80%	
		成本指标	全年所需费用	25 万元	60%-0%	服务机构账户问题未能支付
	效益指标	社会效益指标	有需求白内障病人手术费用补贴覆盖率	90%	100%-80%	
		可持续影响指标	改善白内障病人的生活质量	90%	100%-80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障病人满意度	95%	100%-80%	
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		量服经费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	20	13		65%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	20	13		65%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实四川省残联深化改革推进“量体裁衣”式残疾人工作精神，全面提升江油残联量服工作的能力和水平。			贯彻落实四川省残联深化改革推进“量体裁衣”式残疾人工作精神，全面提升江油残联量服工作的能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年量服工作下乡督查工作经费	500 人次	100%-80%	
			全年量服工作通讯费	3 万元	100%-80%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	100%-80%	
		成本指标	全年所需费用	20 万元	80%-60%	资金审核时间滞后、未能及时支付。加快资金审核、支付进度
	效益指标	社会效益指标	对残疾人服务工作的促进	90%	100%-80%	
		可持续影响指标	提高为残疾人服务的工作水平和质量	90%	100%-80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	100%-80%	
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		解决地震伤员吕康银后续治疗费				
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		7	6.84	97.7%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		7	6.84	97.7%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据江油市委办公室 2014 年第二期会议纪要，解决“5.12”汶川特大地震灾害中我市香水乡镇江村二组村民吕康银于 2014 年返乡后的后续治疗及生活、护理费用。			解决地震伤员吕康银全年护理费 1.44 万元，生活费及医疗费 5.4 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	吕康银全年护理费	1.44 万元	100%-80%	
			全年治疗费 生活费	5.4 万元	100%-80%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月 31 日前	100%-80%	
		成本指标	全年所需费用	7 万元	100%-80%	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人吕康银生活、医疗费用	90%	100%-80%	
		可持续影响指标	提高残疾人吕康银的生活质量	90%	100%-80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人吕康银及家庭满意度	95%	100%-80%		
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				
项目主管部门		江油市财政局	资金使用单位	江油市残疾人联合会		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	138.21	138.21	100%	
		其中：中央、省补助	138.21	138.21	100%	
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 3：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p> <p>目标 4：开展残疾人实用技术（技能）培训。</p>		<p>1、残疾人基本康复服务全年完成人数 990 人，资金支付 18.81 万元。</p> <p>2、“阳光家园计划”残疾人居家托养全年完成计划人数 990 人，资金已支付 21.9325 万元。</p> <p>3、残疾人机动车燃油补贴 81 人，资金支付 2.9565 万元(其中上年返还 0.219 万元)。</p> <p>4、开展实用技术（技能）培训 1205 人次，中央资金支付 22.67 万元。</p> <p>5、残疾人康复托养机构设备补贴 1 家，中央资金支付 10 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾人人数	≥990 人	990	
			居家托养残疾人人数	≥990 人	990	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥81 人	81	
			开展农村实用技术（技能）培训人次	≥1205 人	1205	
			接受残疾人康复托养机构设备补贴单位数	≥2 个	2	
		质量指标	康复项目补贴达标率	≥95%	100%	
			接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	100%	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%
		项目完成及时率		≥80%	100%	
		成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	990 元/人	100%	
	残疾人居家托养补助补助		450 元/人	100%		
	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		365 元/人	100%		
	开展农村实用技术（技能）培训人次		500 元/人	100%		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力			有所提高	有所提高		
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			有所提高	有所提高		
关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所提高	有所提高		

	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高		
		提高残疾人生活水平	中长期	90%		
		改善残疾人生活状况	中长期	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	80%	95%	
		接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	80%	95%		
		接受残疾人机动轮椅车燃油补贴残疾人或其家属满意度	80%	90%		
说明	无					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
项目主管部门		江油市财政局		资金使用单位	江油市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:		94.69	72.09	76.13%		
	其中: 中央、省补助		94.69	72.09	76.13%		
	市级财政资金						
	县级财政资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 为 0-6 岁残疾儿童提供康复服务及残疾儿童早期干预, 努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴, 减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标 3: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。</p> <p>目标 4: 完成残疾人文化、体育项目实施, 促进残疾人文化、体育事业发展。</p> <p>目标 5: 为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备, 建设村(社区)残联试点, 提升机构康复和托养服务能力。</p>			<p>1、0-6 岁残疾儿童救助(康复训练)及早期干预资助残疾儿童 27 人次, 中央资金度支付 9.15 万元。</p> <p>2、残疾人评定补贴完成人数 70 人, 中央资金跨支付 1 万元。</p> <p>3、贫困残疾人家庭无障碍设施改造完成 66 户, 资金支付 17.28 万元(其中上年返还 5.94 万元)。</p> <p>4、残疾人文化项目资金未支付, 结转 2022 年跨年度支付。</p> <p>5、用于村(社区)残联建设试点工作项目, 中央资金支付 15 万元, 用于残疾人康复和托养机构设备补助中央资金支付 35 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童及早期干预康复服务的人数	应救尽救	98		
			接受残疾评定补贴的残疾人人数	≥70 人	70		
			残疾人家庭无障碍设施改造补助户数	≥60 户	66		
			残疾人文化项目	11.3 万元	0	资金跨年度支付加快资金支付进度	
			接受残疾人康复托养机构设备补贴单位数	≥2 个	2		
			用于(社区)残联建设试点工作项目	≥3 个	3		
		质量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造完成率	≥95%	100%		
			残疾评定补贴项目完成率	≥95%	100%		
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 31 日	100%	
			项目完成及时率		≥80%	100%	
		成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造补助标准		6000 元/户	100%	
			残疾人残疾评定补贴标准		150 元/人	100%	

	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
			残疾人家庭生活便利程度	有所提高	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高	
			提高残疾人生活水平	中长期	90%	
			改善残疾人生活状况	中长期	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	80%	95%	
			接受贫困残疾人家庭无障碍改造残疾人或其家属满意度	80%	95%	
			接受残疾人残疾评定补贴残疾人或其家属满意度	80%	95%	
说明	无					

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