2021年度

永州市残疾人联合会部门决算

**目 录**

**第一部分 永州市残疾人联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市残疾人联合会概况

一、部门职责

永州市残疾人联合会的主要工作职能职责：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

6.管理和指导《残疾人证》的发放工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导市各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.负责市残疾人福利基金会日常工作；

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市残疾人联合会为正处级单位，内设综合部、教育就业和组织联络部、康复和宣传文体部、信访维权部4个职能部室，下设2个正科级事业单位，分别为永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。单位编制数28名（机关事业编15名，事业编制13名），现有在编在职人员27人、司机2人、退休人员12人。

**（二）决算单位构成。**永州市残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市残疾人联合会本级、永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

第三部分

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804.73万元。与上年相比，减少324.7万元，减少28.75%，主要是因为受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

2021年度支出总计804.73万元。与上年相比，减少324.7万元，减少28.75%，主要是因为受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计804.73万元，其中：财政拨款收入804.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计804.73万元，其中：基本支出384.07万元，占52.27%；项目支出420.66万元，占47.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计804.73万元，与上年相比，减少324.7万元，减少28.75%，主要是因为受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

2021年度财政拨款支出总计804.73万元，与上年相比，减少324.7万元，减少28.75%，主要是因为受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出804.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少280.24万元，减少25.83%，主要是因为受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出804.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出762.6万元，占94.76%；卫生健康支出22.68万元，占2.82%，其他支出19.45万元，占2.42%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1345.34万元，支出决算数为804.73万元，完成年初预算的59.82%，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为285.34万元，支出决算为307.2万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调标调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为424万元，支出决算为96.7万元，完成年初预算的22.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。

年初预算为306万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的13.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，据省市下达任务数和实际向永州市残疾人联合会申报数据比年初预估的数据偏小，永州市残疾人联合会据实进行结算申报资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为132万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的30.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，残疾人体育运动员受训时间较上年度有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为198万元，支出决算为242.46万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金继续申请用于残疾人事业支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的医疗保险资金。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公务员医疗补助资金。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出384.07万元，其中：

人员经费335.19万元，占基本支出的87.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、其他工资福利支出；

公用经费48.88万元，占基本支出的12.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为7.28万元，完成预算的45.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.68万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支，与上年相比增加0.18万元，增加12%,增加的主要原因为业务活动开支正常浮动范围。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.6万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支，与上年相比减少0.77万元，减少12.08%,减少的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占23.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占76.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组16个、来宾250人次，主要是日常公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费5.6万元，主要是燃油费、车辆维修年检、过路过桥费、车辆保险以及租车等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度本单位无政府性基金收支。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出48.88万元，比上年决算数减少12.77 万元，降低20.71%。主要原因是：全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.96万元，用于召开第五届主席团第二次全体会议、全市残联工作会议，人数80人，内容为残联主席团人员更换事项及2021年残联工作部署安排；开支培训费5.5万元，用于开展残疾人培训，人数80人，内容为残疾人各类优惠政策，乡村振兴，电商等就业能力等知识培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（残疾人辅助器具适配服务流动车）、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金840.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市残疾人联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出840.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我会工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为424万元，执行数为96.7万元，完成预算的22.81%。项目绩效目标完成情况：一是有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例达80%以上，2021年我市为有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例均超过90%以上；二是有康复需求的0-6岁残疾儿童接受基本康复服务全覆盖，2021年期间，我市有超过1500名有需求的残疾儿童得到康复救助，做到应救尽救；三是市残疾人康复中心在本年度开始招商运行，并投入使用，市残疾人康复中心的投入运营，经几次到全省各康复中心考察学习，主动对接市公共资源交易中心、市财政局了解相关程序，并积极向领导汇报，上市政府会议研究，即将在2022年完成相关手续。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人康复项目的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：市残疾人康复中心大楼组织招商期间时间较长。下一步改进措施：加快康复中心招标程序投入运营。

残疾人就业和扶贫绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为306万元，执行数为41.05万元，完成预算的13.42%。项目绩效目标完成情况：一是对永州市中心城区农村残疾人摩托车车主提供生活困难补助及为残疾人摩托车车主公益性岗位工资进行补差（合计限68万元以内），2021年我市为50名残疾人摩托车车主申请了公益性岗位工资补差标准为380元/人/月，29名农村残疾人摩托车车主生活困难补助为55元/人/月；二是残疾人托养：为20名智力、精神残疾人开展寄宿托养服务，每人800元/月，20人，12个月，2021年期间永州市残疾人联合会委托残疾人定点托养机构完成了20名的残疾人托养任务；三是完成省级下达“残疾人创业扶持项目”任务：冷水滩、零陵合计36人，每户补贴标准为2000元/人；四是完成省级下达“农村残疾人阳光增收计划”项目任务：冷水滩、零陵合计270人，700元/人；五是资助市辖区在读残疾人高中生及残疾人家庭高中生子女、残疾人大学生及残疾人家庭大学生子女，2021年期间永州市残疾人联合会为符合条件的332名资助对象申请了残疾人助学款；六是残疾人职业培训：继续开展残疾人职业技能培训活动，约50名残疾人，6000元/人，2021年期间永州市残疾人联合会委托株洲职业教育机构为约50名左右的盲人提供了盲人按摩培训，全部结业；七是残疾人创业和实训基地扶持：扶持残疾人个体经营、创业补贴（种、养、手工、加工业）；八是省、市级残疾人就业和阳光扶贫基地建设：在全市范围内建设2个残疾人就业和阳光扶贫基地；第七和第八目标因政策文件过期，无法执行。九是残保金征收率达90%以上：宣传并促进按比例安排残疾人就业，安排比例不低于1.5%；征收残疾人就业保障金促进残疾人事业可持续发展。发现的主要问题及原因：一是部些项目所依托的文件时效过期，更新不及时，政策依据不充分；二是受残疾人就业保障金收入进度慢的影响，预算安排的相关资金没有及时到位。下一步改进措施：一是联合有关部门对不适应新形势、新要求的管理办法尽快修订完善，抓紧出台新的政策文件。二是建立健全项目库，提早储备项目，按照轻重缓急安排项目立项和实施，精准扶持。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人就业和扶贫项目的各项绩效目标。

残疾人体育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为132万元，执行数为40.45万元，完成预算的31.1%。项目绩效目标完成情况：一是集训备战2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会；选送优秀选手蒋芬芬参加东京残奥会；二是宣传残疾人工作，宣传先进典型残疾人事项；三是组织开展残疾人文化活动，加强对特殊艺术人才培养，丰富残疾人文化生活。发现的主要问题及原因：一是残疾人运动员管理有待加强；残疾人文化活动组织较少。下一步改进措施：一是加强规范管理残疾人运动员管理；二是组织残疾人参加各类残疾人文化活动。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人体育宣传文化项目的各项绩效目标。

其他残疾人事业支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为198万元，执行数为242.46万元，完成预算的122.45%。项目绩效目标完成情况：一是推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；二是开展志愿者助残服务；三是开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；四是保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作。发现的主要问题及原因：一是残疾人助残服务活动种类单一；二是受年中追加经费影响，年初预算与年底决算差异较大，预算编制精准有待进一步加强。。下一步改进措施：一是加强自身建设。进一步加强对财务法律法规的学习，大力加强自身建设，不断提升单位财务管理、执行能力水平；二是提升对残疾人的各项业务的服务。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了其他残疾人事业支出项目的各项绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门所属二级单位，均已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2021年度永州市残疾人联合会整体支出

绩效自评报告

1. 基本情况

永州市残疾人联合会的主要工作职能职责有：

 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

6.管理和指导《残疾人证》的发放工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导市各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.负责市残疾人福利基金会日常工作；

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

1. **基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出384.07万元，其中：人员经费335.19万元，占基本支出的87.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、其他工资福利支出；公用经费48.88万元，占基本支出的12.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

**（二）项目支出情况**

2021年残疾人项目支出420.66万元，主要是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育以及其他残疾人事业支出。项目绩效目标完成情况：一是推进全市残疾人事业持续健康发展，二是全面完成省残联及市委、市政府安排的各项工作任务。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

从评价情况来看，我会预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我会工作。

七、存在的问题及原因分析

有些项目所依托的文件时效过期，更新不及时，政策依据不充分；受残疾人就业保障金收入进度慢的影响，预算安排的相关资金没有及时到位。

八、下一步改进措施

一是健全资金管理办法；二是优化资金分配。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市残疾人联合会2021年整体绩效自评结果拟应用和公开将严格按照市财政绩效评价要求开展。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年度项目支出绩效自评报告

4.2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021**年实际在职人数 | **控制率** |
| 28 | 27 | 70% |
| 经费控制情况（万元） | **2020**年决算数 | **2021**年预算数 | **2021**年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 390.76 | 285.34 | 384.07 |
| 其中：公用经费 | 61.65 | 53.92 | 48.88 |
| 其中：办公经费 | 4.9 | 6 | 1.1 |
| 水费、电费、差旅费 | 15.6 | 3 | 1.87 |
| 会议费 | 4.58 | 5 | 5.96 |
|  工会经费 | 3.37 | 3 | 3 |
| 其他交通费 | 10.37 | 9.12 | 9.12 |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 9.8 | 15.72 |
| 三公经费 | 7.87 | 16 | 7.28 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.37 | 10 | 5.6 |
| 其中：公交车购置 |  | 0 | 0 |
|  公交车运行维护 | 6.37 | 10 | 5.6 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 1.5 | 6 | 1.68 |
| 二、部门项目支出 | 15.08 | 18 | 17.48 |
|  1、残疾人康复 | 334 | 424 | 96.7 |
| 他商品服务支出 |  |  | 38.4 |
| 对个人和家庭的补贴 |  | 90 | 58.3 |
| 房屋建筑物购置 | 334 |  |  |
| 2、残疾人就业和扶贫 | 231.97 | 306 | 41.05 |
| 他商品服务支出 | 75.45 | 183 | 41.05 |
| 对个人和家庭的补贴 | 156.52 |  |  |
|  3、残疾人体育宣传文化  | 24.7 | 132 | 40.45 |
| 其他商品服务支出 | 3 | 22 | 9 |
| 对个人和家庭的补贴 | 21.7 | 110 | 20.41 |
| 奖金 |  |  | 11.04 |
| 4.其他残疾人事业… | 103.54 | 198 | 242.46 |
| 商品和服务支出 | 62.90 | 198 | 157.36 |
| 对个人和家庭的补贴 | 34.28 |  | 85.1 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （㎡） |
|  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 厉行节约保障措施 |  |
|  说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 |
| 市级预算部门名称 | 永州市残疾人联合会 |
| 年度预算申请（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 | 1345.34 | 1345.34 | 804.73 | 10 | 59.82% | 6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分：60.88 |
|  其中： 一般公共预算：1345.34 | 其中：基本支出：285.34 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1060 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：推进全市残疾人事业持续健康发展目标2：全面完成省残联及市委、市政府安排的各项工作任务 | 2021年，永州市残疾人联合会在市委市政府的坚强领导和省残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，加强对残疾人的思想政治引领，积极服务全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，各项工作取得了新进步。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按时完成民生实事项目，年内全市残联系统完成残疾儿童康复服务 900 例，实施困难残疾人家庭无障碍改造1000 户 | 900例；1000户； | 1534例；1003户 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 全力巩固脱贫攻坚成果，进一步落细落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策,确保残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 巩固成果，衔接乡村振兴。 | 巩固成果，衔接乡村振兴。 | 13 | 13 |  |
|  |  | 深入推进精准康复服务，确保 2021 年底有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率达到 80%以上 | 80% | >90% | 13 | 13 |  |
| 公务接待支出下降率 | 1% | — | 2 | 0 |  |
| 时效指标 | 各项目完成时间 | 2021年底前 | 2021年底前 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 扎实开展教育就业培训，配合教育部门提升残疾人受教育水平，稳定保持现有适龄残疾儿童少年义务教育入学率。 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 深入推进市县区残疾人法律救助工作站的标准化建设，继续做好残疾人法律救助工作，加大“以案释法”力度。 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 持续推动持证残疾人免费乘坐公交政策的落实 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 进一步巩固项目建设成果，完善基础设施，持续发挥服务效能，确保我市残疾人综合服务平台和基础设施建设得到大力加强 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 进一步夯实群众性活动基础：发挥志愿助残旗舰效应，积极开展党建助残示范基地创建工作，年内各县区残联完成至少一家省级党建助残示范基地创建，打造我市志愿助残服务品牌 | 95% | 100% | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |
| 填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件3-1 |  |  |
|   |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人康复 |
| 年度预算金额 | 424万元 |
| 项目主管部门 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 残疾人康复工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一是有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例达80%以上，2021年我市为有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例均超过90%以上；二是有康复需求的0-6岁残疾儿童接受基本康复服务全覆盖，2021年期间，我市有超过1500名有需求的残疾儿童得到康复救助，做到应救尽救；三是市残疾人康复中心在本年度开始招商运行，并投入使用，市残疾人康复中心的投入运营，经几次到全省各康复中心考察学习，主动对接市公共资源交易中心、市财政局了解相关程序，并积极向领导汇报，上市政府会议研究，即将在2022年完成相关手续。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人康复项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 市残疾人康复中心大楼组织招商期间时间较长。 |
|
|
| 改进措施 | 加快康复中心招标程序投入运营。 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件3-2 |  |  |
|   |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人就业和扶贫 |
| 年度预算金额 | 306万元 |
| 项目主管部门 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 残疾人就业和扶贫工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年我市为50名残疾人摩托车车主申请了公益性岗位工资补差标准为380元/人/月，29名农村残疾人摩托车车主生活困难补助为55元/人/月；2021年期间永州市残疾人联合会委托残疾人定点托养机构完成了20名的残疾人托养任务；完成省级下达“残疾人创业扶持项目”任务、“农村残疾人阳光增收计划”项目任务；2021年期间永州市残疾人联合会为符合条件的332名资助对象申请了残疾人助学款；2021年期间永州市残疾人联合会委托株洲职业教育机构为约50名左右的盲人提供了盲人按摩培训，全部结业；综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人就业和扶贫项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 一是部些项目所依托的文件时效过期，更新不及时，政策依据不充分；二是受残疾人就业保障金收入进度慢的影响，预算安排的相关资金没有及时到位。 |
|
|
| 改进措施 | 一是联合有关部门对不适应新形势、新要求的管理办法尽快修订完善，抓紧出台新的政策文件。二是建立健全项目库，提早储备项目，按照轻重缓急安排项目立项和实施，精准扶持。 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件3-3 |  |  |
|   |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人体育宣传文化 |
| 年度预算金额 | 132万元 |
| 项目主管部门 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 残疾人体育宣传文化工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一是5名残疾人运动员集训备战2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会；选送优秀选手蒋芬芬参加东京残奥会；二是宣传残疾人工作，宣传先进典型残疾人事项；三是组织开展残疾人文化活动，加强对特殊艺术人才培养，丰富残疾人文化生活。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人体育宣传文化项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 残疾人运动员管理有待加强；残疾人文化活动组织较少。 |
|
|
| 改进措施 | 一是加强规范管理残疾人运动员管理；二是组织残疾人参加各类残疾人文化活动。 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件3-4 |  |  |
|   |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 其他残疾人事业支出 |
| 年度预算金额 | 198万元 |
| 项目主管部门 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一是推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；二是开展志愿者助残服务；三是开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；四是保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了其他残疾人事业支出项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 一是残疾人助残服务活动种类单一；二是受年中追加经费影响，年初预算与年底决算差异较大，预算编制精准有待进一步加强。。 |
|
|
| 改进措施 | 一是加强自身建设。进一步加强对财务法律法规的学习，大力加强自身建设，不断提升单位财务管理、执行能力水平；二是提升对残疾人的各项业务的服务。 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 残疾人康复 |
|
| 主管部门 | 永州市残疾人联合会 | 实施单位 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 424 | 424 | 96.7 | 10 | 22.81% | 2.2 |
| 其中：当年财政拨款　 | 424 | 424 | 96.7 |  |  |  |
| 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、有康复需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上；2、有康复需求的0-6岁残疾儿童接受基本康复服务应救尽救；3、推进残疾人精准康复服务，解决贫困残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求。　 | 2021年我市为有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例均超过90%以上；2021年期间，我市有超过1500名有需求的残疾儿童得到康复救助，做到应救尽救；三是市残疾人康复中心经经多方努力，即将在2022年完成相关手续。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 残疾儿童生活救助人数 | 600人 | 583人 | 10 | 10 |  |
| 扶持民营康复机构个数 | >5个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >80% | >90% | 5 | 5 |  |
| 残疾人辅助器具适配率 | >80% | >90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按期完成工作计划 | 2021年底 | 2021年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 残疾儿童救助标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 5 | 5 |  |
| 扶持民营康复机构标准 | 执行上级政策标准 | 参照其他市州政策标准 | 5 | 5 |  |
| 工程成本 | 控制在工程合同和符合政策标准的范围内。 | 控制在工程合同和符合政策标准的范围内。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为各类残疾人提供综合性康复服务，满足残疾人的需求，提高残疾人社会保障能力 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 残疾人与社会的融合度 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 为各类残疾人提供综合性康复服务，满足残疾人的需求，提高残疾人社会保障能力 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 得到康复救助的残疾人生活质量 | 有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
| 残疾人康复水平 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人、残疾人家属、残疾人学生对康复服务的满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92.2 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |
| 填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 残疾人就业和扶贫 |
|
| 主管部门 | 永州市残疾人联合会 | 实施单位 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 306 | 306 | 41.05 | 10 | 13.42% | 1.4 |
| 其中：当年财政拨款　 | 306 | 306 | 41.05 |  |  |  |
| 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. 对永州市中心城区农村残疾人摩托车车主提供生活困难补助及为残疾人摩托车车主公益性岗位工资进行补差（合计限68万元以内）；2. 残疾人托养：为20名智力、精神残疾人开展寄宿托养服务，每人800元/月，20人，12个月；3. 完成省级下达“残疾人创业扶持项目”任务：冷水滩、零陵合计36人，每户补贴标准为2000元/人；4. 完成省级下达“农村残疾人阳光增收计划”项目任务：冷水滩、零陵合计270人，700元/人；5. 残疾人教育：资助市辖区在读残疾人高中生及残疾人家庭高中生子女、残疾人大学生及残疾人家庭大学生子女；6. 残疾人职业培训：继续开展残疾人职业技能培训活动，约50名残疾人，6000元/人；7. 残疾人创业和实训基地扶持：扶持残疾人个体经营、创业补贴（种、养、手工、加工业）；8. 省、市级残疾人就业和阳光扶贫基地建设：在全市范围内建设2个残疾人就业和阳光扶贫基地；9. 残保金征收率达90%以上：宣传并促进按比例安排残疾人就业，安排比例不低于1.5%；征收残疾人就业保障金促进残疾人事业可持续发展。　 | 2021年我市为50名残疾人摩托车车主申请了公益性岗位工资补差标准为380元/人/月，29名农村残疾人摩托车车主生活困难补助为55元/人/月；2021年期间永州市残疾人联合会委托残疾人定点托养机构完成了20名的残疾人托养任务；完成省级下达“残疾人创业扶持项目”任务、“农村残疾人阳光增收计划”项目任务；2021年期间永州市残疾人联合会为符合条件的332名资助对象申请了残疾人助学款；2021年期间永州市残疾人联合会委托株洲职业教育机构为约50名左右的盲人提供了盲人按摩培训，全部结业；综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人就业和扶贫项目的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 残疾人创业扶持人数 | 36人  | >36人  | 2 | 2 |  |
| 实用技术培训、扶持发展生产  | 270人 | >270人 | 2 | 2 |  |
| 扶残助学残疾人人数 | 300人次  | 332 | 2 | 2 |  |
| 残疾人就业扶贫基地建设个数 | 2家  | — | 1 | 1 | 受疫情影响。 |
| 残疾人创业和就业基地指导扶持个数 | 18个  | — | 1 | 1 | 政策文件已过期 |
| 残疾人摩托车车主公益性岗位工资补差人数 | 120人 | 50 | 2 | 2 |  |
| 农村残疾人摩托车车主生活困难补助人数 | 130人 | 29 | 2 | 2 |  |
| 残疾人托养服务人数 | 20人 | 20 | 2 | 2 |  |
| 残疾人职业技能培训人次 | 50人次 | 50 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 残疾人创业指导率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量和从事产业数量 | 1-2门实用技术，从事1项种养加工产业  | 1-2门实用技术，从事1项种养加工产业  | 2 | 2 |  |
| 提供残疾人托养服务水平 | 符合托养服务国家标准 | 符合托养服务国家标准 | 2 | 2 |  |
| 残疾学生助学金覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 残疾人职业技能培训合格率 | >90% | >90% | 2 | 2 |  |
| 企事业单位安排残疾人就业占全职工总数比例 | >1.5% | >1.5% | 2 | 2 |  |
| 每个扶持基地提供残疾人就业岗位数 | >5个 | — | 1  | 1 |  |
| 市本级残疾人保障金征收率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 按期完成工作计划 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 残疾人创业扶持成本 | 2000元/人 | — | 1 | 1 |  |
| 实用技术培训、扶持发展生产成本 | 700元/人 | — | 1 | 1 |  |
|  | 高中残疾学生和贫困残疾人家庭高中子女资助标准  | 3000-5000元/人 | 3000-5000元/人 | 2 | 2 |  |
| 高中残疾学生和贫困残疾人家庭高中子女资助标准 | 1000-1400元/人 | 1000-1400元/人 | 2 | 2 |  |
| 残疾人就业扶贫基地补助标准  | 5万/家 | — | 1 | 1 |  |
| 残疾人创业和就业基地扶持标准 | 1-3万/家  | — | 1 | 1 |  |
| 农村残疾人摩托车车主生活困难补助 | 约55元/人/月  | 55元/人/月  | 2 | 2 |  |
| 残疾人摩托车车主公益性岗位工资补差标准 | 约380元/人/月 | 380元/人/月 | 2 | 2 |  |
| 寄宿托养服务补贴标准 | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 2 | 2 |  |
| 职业技能培训培训经费标准 | 6000元/人 | 6000元/人 | 2 | 2 |  |
| 残疾人保障金代征收费率 | 5% | 5% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人收教育水平和生活生产能力 | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 8 |  |
| 带动地方资助贫困残疾学生接收高中、全日制高等院校教育 | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 8 |  |
| 盲人按摩机构经营管理水平 | 有所提高 | 有所提高 | 2 | 2 |  |
| 职业技能培训后参训人就业率 | >75% | >75% | 2 | 2 |  |
| 残疾人职业技能水平、就业能力 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童学校融合率 | >90% | >90% | 5 | 5 |  |
|  | 残疾贫困家庭愿意受教育度 | >90% | >90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受职业技能培训和就业服务的残疾人及家属满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91.4 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |
| 填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 残疾人体育宣传文化 |
|
| 主管部门 | 永州市残疾人联合会 | 实施单位 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 132 | 132 | 40.45 | 10 | 30.64% | 3.1 |
| 其中：当年财政拨款　 | 132 | 132 | 40.45 |  |  |  |
| 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. 残疾人竞技体育：集训备战2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会；选送优秀选手参加东京残奥会；2. 宣传残疾人工作，宣传先进典型残疾人事项；3. 组织开展残疾人文化周活动，加强对特殊艺术人才培养，丰富残疾人文化生活。　 | 5名残疾人运动员集训备战2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会并取得优异成绩；选送优秀选手蒋芬芬参加东京残奥会；二是宣传残疾人工作，宣传先进典型残疾人事项；三是组织开展残疾人文化活动，加强对特殊艺术人才培养，丰富残疾人文化生活。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了残疾人体育宣传文化项目的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 选送参加东京残奥会运动员人数 | >1人 | >1人 | 5 | 5 |  |
| 组织残疾人体育活动场次 | >2场 | >2场 | 3 | 3 |  |
| 常训运动员人数 | >15人 | >15人 | 5 | 5 |  |
| 组织文艺活动场次 | >=1次 | >=1次 | 3 | 3 |  |
| 宣传报道残疾人事业新闻稿件 | 100篇 | >100篇 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 残疾人运动员竞技成绩 | 奖牌较上年度有所增加 | 有所提高 | 2 | 2 |  |
| 残疾人体育基本服务能力和服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 2 | 2 |  |
| 群众对残疾人相关政策及活动的了解程度 | 有所提高 | 有所提高 | 2 | 2 |  |
| 参加文艺活动的规模 | >=50人次 | >=50人次 | 3 | 3 |  |
| 群众对残疾人相关政策及活动的了解程度 | 有所提高 | 有所提高 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 按期完成工作计划 | 2021年底 | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 运动员训练、生活经费 | 700元/月 | 700元/月 | 3 | 3 |  |
| 教练员训练补助 | 1600元/月 | 1600元/月 | 3 | 3 |  |
| 国际赛事奖金 | 20万元/枚（金牌） | 20万元/枚（金牌） | 3 | 3 |  |
| 国家赛事奖金 | 4万元/枚（金牌） | 4万元/枚（金牌） | 3 | 3 |  |
| 媒体宣传成本 | 3-9万元/年 | 3-9万元/年 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 残疾人与社会的融合度 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 残疾人社会活动的参与度 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人竞技体育水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 |  |
| 残疾人群众体育活动 | 与竞技体育协调发展 | 与竞技体育协调发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属的满意度 | >90% | >90% | 5 | 5 |  |
| 参加赛事残疾人运动员和教练员满意度 | >90% | >90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 93.1 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |
| 填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 其他残疾人事业支出 |
|
| 主管部门 | 永州市残疾人联合会 | 实施单位 | 永州市残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 198 | 242.46 | 242.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 198 | 242.46 | 242.46 |  | 100% |  |
| 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.推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；2.开展志愿者助残服务；3.开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；4.保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作。　 | 一是推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；二是开展志愿者助残服务；三是开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；四是保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作。综上所述，市残联2021年期间较为圆满的完成了其他残疾人事业支出项目的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 接访残疾人数量 | 应接尽接 | 应接尽接 | 3 | 3 |  |
| 开展法律援助活动 | 应助尽助 | 应助尽助 | 3 | 3 |  |
| 开展“爱耳日”活动 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 开展“爱眼日”活动 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 开展残疾人事业调研 | 1-2个 | 1-2个 | 4 | 4 |  |
| 开展志愿者助残活动 | >4个 | >4个 | 5 | 5 |  |
| 开展”助残日“活动 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 开展残疾人事业工作会议 | >2个 | >2个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 残疾人事业统计标准 | 符合上级标准 | 符合上级标准 | 3 | 3 |  |
| 是否解决残疾人上访问题 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
| 群众对残疾人相关政策及活动的了解程度 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |  |
| 完成省残联、市委市政府的工作质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 各项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 法律救助咨询 | 1.2万元/年 | 1.2万元/年 | 3 | 3 |  |
| 残疾人工作会议标准 | 符合会议标准 | 符合会议标准 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 残疾人社会活动的参与度 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 27 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对接访服务的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。 |
| 填表人：冯语眉 填报日期：2022.9.22 联系电话：2875208 单位负责人签字：蒋军 |