

于都县残联 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县残联部门概况

一、部门主要职能

于都县残疾人联合会(简称残联)成立于1990年12月,是县政府管理下主管残疾人事业的正科级单位。主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务,履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。主要开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、辅助器具适配补贴、社会保障、法律援助、托养服务、机动车燃油补贴、无障碍改造、残疾人两项补贴、残疾人证办理、残疾人保障金征收、残疾人扶贫、阳光助残示范基地等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,内设2个职能股室,办公室和业务股;下设股级事业单位残疾人就业服务站。

本部门2021年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员5人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

		2021年度		公开01表	
编制单位：于都县残疾人联合会				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,805.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	939.37	本年支出合计	58	1,814.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	875.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,814.57	总计	62	1,814.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	939.37	939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	930.54	930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	930.54	930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	692.30	692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,814.57	257.83	1,556.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,805.73	249.00	1,556.74	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,805.73	249.00	1,556.74	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,556.74	0.00	1,556.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	939.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,805.73	1,805.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.83	8.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	939.37	本年支出合计	59	1,814.57	1,814.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	875.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	875.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,814.57	总计	64	1,814.57	1,814.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	1,805.73	249.00	1,556.74
20811			残疾人事业	1,805.73	249.00	1,556.74
2081101			行政运行	249.00	249.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,556.74	0.00	1,556.74
221			住房保障支出	8.83	8.83	0.00
22102			住房改革支出	8.83	8.83	0.00
2210201			住房公积金	8.83	8.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.79	302	商品和服务支出	58.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.24	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.75	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		199.79	公用支出合计				58.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.10	2.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.90	0.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90	0.90
3.公务接待费	6	1.20	1.20
（1）国内接待费	7	-	1.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	230
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码		科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1814.57 万元，其中年初结转和结余 875.2 万元，较 2020 年减少 846.63 万元，下降 31.81 %；本年收入合计 939.37 万元，较 2020 年增加减少 295.46 万元，下降 23.92 %，主要原因是：结转了往年重点项目工程资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 939.37 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1814.57 万元，其中本年支出合计 939.37 万元，较 2020 年减少 846.63 万元，下降 31.81 %，主要原因是：结转了往年重度项目工程资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 875.2 万元，增长（下降）875.2 %，主要原因是：加大了各项支出力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 257.83 万元，占 14.21 %；项目支出 1556.74 万元，占 85.79 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1309.61 万元，决算数为 1814.57 万元，完成年初预算的 138.55 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1300.46 万元，决算数为 1805.73 万元，完成年初预算的 138.85 %，主要原因是：加大力度使用往年结转资金。

（二）住房保障支出年初预算数为 9.15 万元，决算数为 8.83 万元，完成年初预算的 96.5%，主要原因是：新增了退休人员。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.79 万元，较 2020 年增加 41.27 万元，增长 26.03 %，主要原因是：10 月合并账把残疾人公益性补贴发放纳入。

（二）商品和服务支出 58.04 万元，较 2020 年增加 12.76 万元，增长 28.18 %，主要原因是：其他交通费用纳入到商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算数为 2.1 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 3.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 4.8%，主要原因是：按规定要求例行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 18 批，累计接待 230 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是按规定要求例行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 58.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 12.76 万元，增长 28.18 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/其他交通费用纳入到商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金564万元，占项目支出总额的36%。

组织对“其他残疾人就业保障支出”、“残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出436万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目认真组织实施，全面完成各项任务，做到项目资金专款专用。项目决策正确、管理规范、绩效优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出939.37万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体全面完成各项任务，做到资金合理规范使用、绩效优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况（自选2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映残疾人就业保障支出及残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评结果。

1、残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为354万元，执行数为354万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施残疾儿童免费康复救助368人；二是为为贫困残疾人配发各类辅助器具1500件。三是为368名残疾儿童提供学前教育资助；四是实施建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造289户。超额完成各项康复

任务。

残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评综述：项目认真组织实施，全面完成各项任务，做到项目资金专款专用。提高了残疾儿童康复率，减轻残疾人家庭经济负担。

2、残疾人就业保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为210万元，执行数为225.26万元，完成预算的107.2%。主要产出和效果：落实公益性岗位65人，农家书屋管理员125人；资助阳光助残种养大户74个；完成残疾人基本状况调查27864人。

项目绩效自评综述：项目组织及管理制度合法、合规、完整且在管理过程中认真落实到位；项目的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人辅助器具、家庭无障碍改造以及残疾儿童康复资金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	354	354	354	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	354	354	354	—	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			
	<p>目标 1：通过为各类残疾人开展康复、尽量补偿，提高或恢复其丧失或消弱的功能，增强其能力，促进其适应或者重新适应社会生活。</p> <p>目标 2：通过无障碍改造，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便其参与社会生活。</p>				<p>目标 1：通过为各类残疾人开展康复、尽量补偿，提高或恢复其丧失或消弱的功能，增强其能力，促进其适应或者重新适应社会生活。</p> <p>目标 2：通过无障碍改造，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便其参与社会生活。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标 1：贫困残疾儿童康复救助	345	368	5	5	
			指标 2：残疾人辅助器具配发	1500	1500	5	5	
			指标 3：残疾人家庭无障碍改造	100	289	5	5	
		质量指标	指标 1：残疾儿童康复率	≥70%	≥70%	5	4	
			指标 2：辅助器具质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 3：无障碍改造项目质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	指标 1：项目预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：是否有利于减轻残疾人家庭经济负担	有利	有利	10	10	
		社会效益指标	指标 1：残疾人事业逐渐完善	较显著	较显著	5	5	
			指标 2：残疾儿童康复效果	较显著	较显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1：完善残疾人服务体系	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：可持续改善残疾人生活质量	效果显著	效果显著	5	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：残疾儿童康复服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标 2：辅助器具使用满意度			≥90%	≥90%	5	5		
指标 3：无障碍改造项目效果满意度			≥90%	≥90%	5	5		

总分	100	98	
填报人：孙晋卿		审核人：刘吉鸿	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人就业保障支出						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	225.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	225.26	—	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				
	指标 1：安排残疾人就业培训，扶持资助阳光助残农村贫困残疾人种养大户 指标 2：残疾人救助及残疾人精准康复服务等 指标 3：推进残疾人基本状况调查工作			指标 1：完成残疾人就业培训，扶持资助阳光助残农村贫困残疾人种养大户 74 户 指标 2：完成残疾人救助及残疾人精准康复服务 指标 3：完成残疾人基本状况调查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标 1：安排残疾人就业培训，扶持资助阳光助残农村贫困残疾人种养大户	150	150	5	5	
			指标 2：残疾人救助及残疾人精准康复服务等	3000	3000	5	5	
			指标 3：推进残疾人基本状况调查工作	27800	27864	5	5	
		质量指标	指标 1：安排残疾人就业培训，扶持资助阳光助残农村贫困残疾人种养大户	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 2：残疾人救助及残疾人精准康复服务等	≥80%	≥80%	5	4	
			指标 3：推进残疾人基本状况调查工作	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
成本指标	指标 1：项目预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控	10	10			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高残疾人就业能力，城乡残疾人就业增长	≥80%	≥80%	5	4		

		指标 2: 扶持发展残疾人扶贫基地安置辐射带动农村贫困残疾人	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 残疾人事业逐渐完善	较显著	较显著	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 完善残疾人服务体系	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 本项目将成为改善残疾人就业扶贫的重要抓手	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 受益残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	97	
填报人: 孙晋卿		审核人: 刘吉鸿					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开, 报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（八）其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

