

2021年度
沂源县残疾人联合会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

沂源县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：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。主要职责是：

(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三)密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四)宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(五)团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六)宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务工作进行指导和管理。

(八)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利，社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(九)负责本部门并指导各级残疾人社团组织的思想政治工作和精神文明建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县残疾人联合会部门决算包括：沂源县残疾人联合会本级决算。

纳入沂源县残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的部门包括：

1. 沂源县残疾人联合会本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 654.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 178.41 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.88 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 630.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 178.41 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 832.61 | 本年支出合计 | 58 | 832.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 832.61 | 总计 | 62 | 832.61 |

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沂源县残疾人联合会

公开02表
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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 832.61 | 832.61 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 630.98 | 630.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 617.65 | 617.65 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 132.98 | 132.98 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 253.27 | 253.27 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100.9 | 100.9 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130.5 | 130.5 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 178.41 | 178.41 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.41 | 178.41 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 178.41 | 178.41 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县残疾人联合会

公开03表
金额单位：万元

| 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 | 对附属部门补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 832.61 | 169.52 | 663.09 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 630.98 | 146.3 | 484.67 | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 617.65 | 132.98 | 484.67 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 132.98 | 132.98 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 253.27 | | 253.27 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100.9 | | 100.9 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130.5 | | 130.5 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.82 | 10.82 | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 178.41 | | 178.41 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.41 | | 178.41 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 178.41 | | 178.41 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县残疾人联合会

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 654.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 178.41 | 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 | 0.88 | 0.88 | | |
| | 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 | 630.98 | 630.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.82 | 10.82 | | |
| | 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 | 11.52 | 11.52 | | |
| | 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 | 178.41 | | 178.41 | |
| | 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 | 832.61 | 本年支出合计 | 59 | 832.61 | 654.19 | 178.41 | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 832.61 | 总计 | 64 | 832.61 | 654.19 | 178.41 | |

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

部门：沂源县残疾人联合会

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 654.19 | 169.52 | 484.67 |
| 205 | 教育支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.88 | 0.88 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 630.98 | 146.3 | 484.67 |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 13.04 | 13.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 617.65 | 132.98 | 484.67 |
| 2081101 | 行政运行 | 132.98 | 132.98 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 253.27 | | 253.27 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100.9 | | 100.9 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130.5 | | 130.5 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 5.87 | 5.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.95 | 4.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | |

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

部门：沂源县残疾人联合会

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 146.51 | 302 | 商品和服务支出 | 8.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.43 | 30201 | 办公费 | 4.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.1 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.04 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.62 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 30208 | 取暖费 | 1 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.95 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 1.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.6 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 13.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 161.12 | 公用经费合计 | | | | | 8.4 |

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

部门：沂源县残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.5 | | | | | 0.5 | 0.07 | | | | | 0.07 |

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

部门：沂源县残疾人联合会

公开08表
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 |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 178.41 | 178.41 | | 178.41 | |
| 229 | 其他支出 | | 178.41 | 178.41 | | 178.41 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 178.41 | 178.41 | | 178.41 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 178.41 | 178.41 | | 178.41 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县残疾人联合会

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

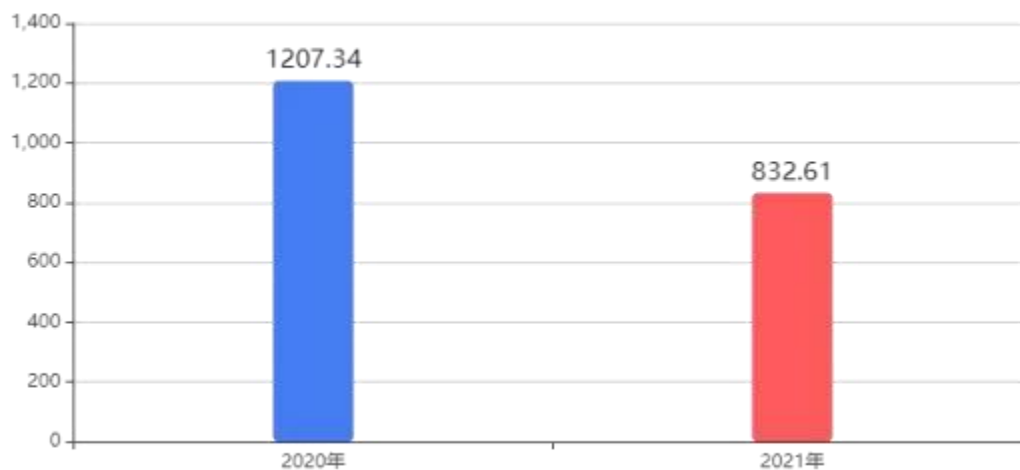
第三部分

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、支总计832.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少374.73万元，下降31.04%。主要是：社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

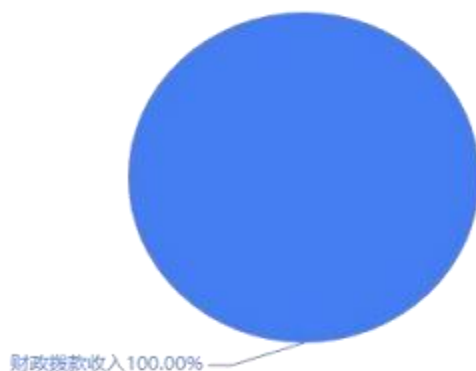


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计832.61万元，其中：财政拨款收入832.61万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入832.61万元。与2020年度相比，增加228.74万元，增长37.88%。主要是财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属部门上缴收入0万元。与上年决算数一致。

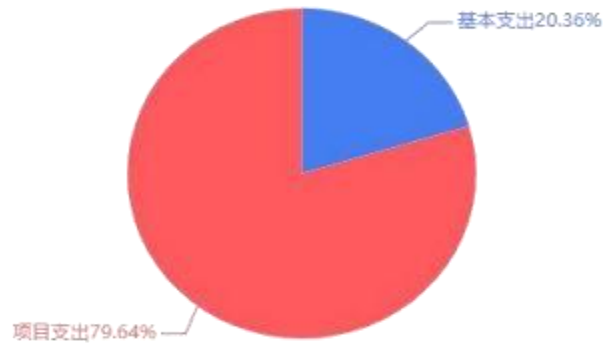
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计832.61万元，其中：基本支出169.52万元，占20.36%；项目支出663.09万元，占79.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出169.52万元。与2020年度相比，减少7.19万元，下降4.07%。主要是社会保障和就业类减少。

2、项目支出663.09万元。与2020年度相比，增加235.93万元，增长55.23%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

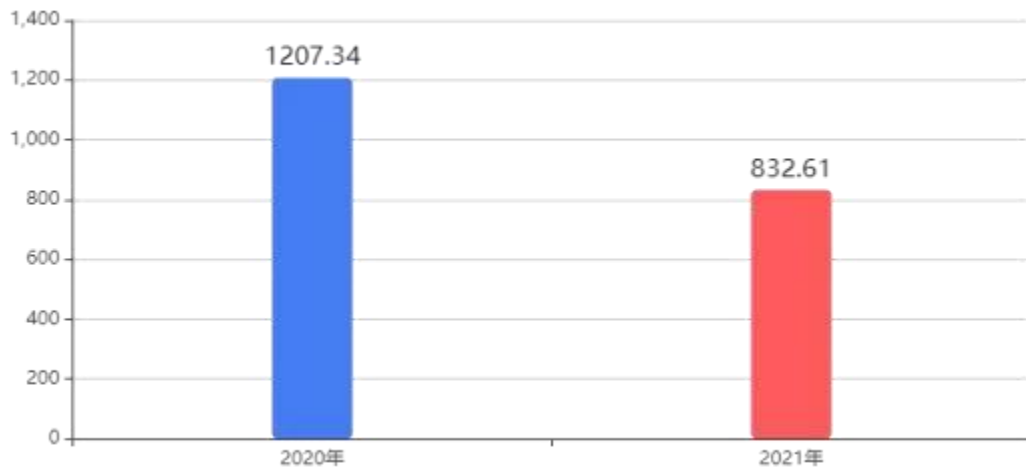
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属部门补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计832.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少374.73万元，下降31.04%。主要是：社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

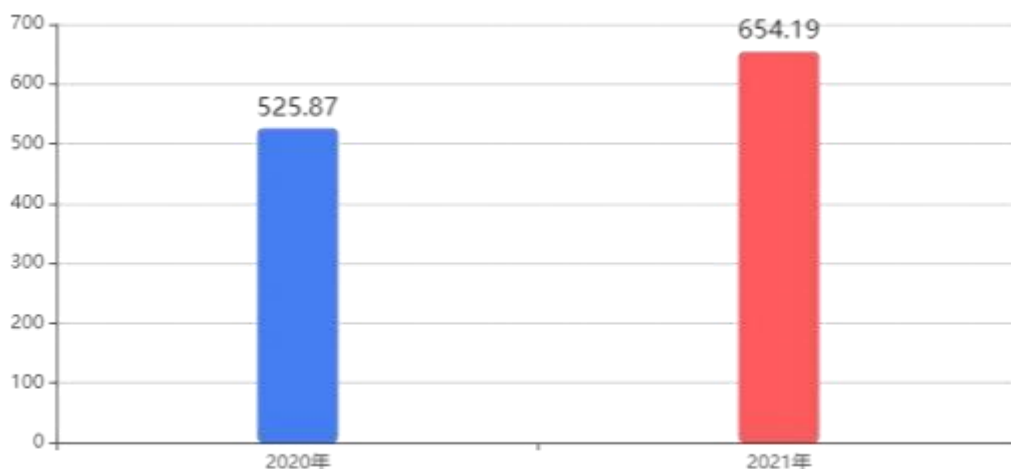


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出654.19万元，占本年支出合计的78.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.32万元，增长24.4%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金增加。

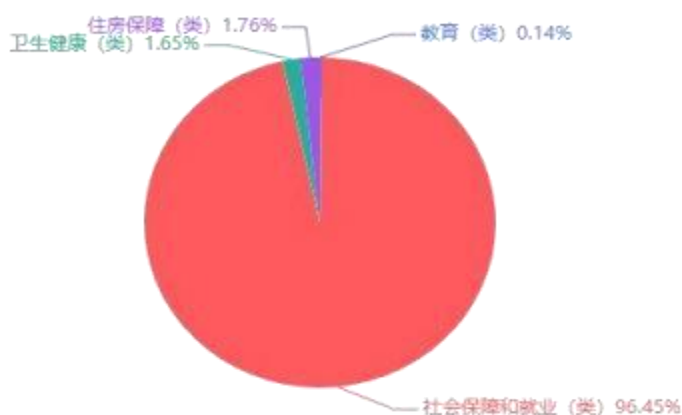
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出654.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出0.88万元，占0.14%；社会保障和就业(类)支出630.98万元，占96.45%；卫生健康(类)支出10.82万元，占1.65%；住房保障(类)支出11.52万元，占1.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.19万元，支出决算为654.19万元，完成年初预算的100%。

1、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)。年初预算为132.98万元，支出决算为132.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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253.27万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为100.9万元，支出决算为100.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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130.5万元，支出决算为130.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费161.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县残疾人联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，沂源县残疾人联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于调研残疾人状况调查和如康家园建设工作，共计接待0批次、0人次（含外事接待2批次、10人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入178.41万元，本年支出178.41万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为178.41万元，支出决算为178.41万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出9.03万元，与2021年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属部门对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金606.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金606.29万元，其中财政拨款606.29万元。

组织对残疾儿童康复、残疾人精准康复、残疾人无障碍改造等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金606.29万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县残疾人联合会2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“残疾人服务保障经费”、“残疾人精准康复”、

“残疾人文化经费”、“残疾儿童康复救助经费”、“残疾人家庭无障碍改造”、“阳光家园计划残疾人托养项目”等8个项目的绩效自评表。

1. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：组织实施残疾人精准康复服务行动，为200余名有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务，使符合条件的残疾儿童应康尽康，明显改善了残疾儿童的生理功能，满意度达到100%，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

2. 残疾人精准康复项目项目绩效自评综述：为有需求的持证残疾人适配了辅助器具，为持证残疾人提供了家庭医生签约服务。满意度达到100%，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

3. “阳光家园”计划残疾人托养项目项目绩效自评综述：2021年，依托残疾人托养所对300名智力、精神和重度肢体残疾人开展了集中托养服务和居家安养服务，对32名精神、智力和重度肢体残疾人开展了辅助性就业服务，对有效改善了残疾人生活质量，让他们共享社会阳光。该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

4. 残疾人无障碍改造项目绩效自评综述：符合条件的贫困残疾人家庭全部完成改造无障碍改造，重点解决了残疾人的出门难、如厕难等问题，改善了残疾人生活出行条件，提高了残疾人日常生活的方便指数，得到了残疾人的肯定。

5. 残疾人服务保障经费项目绩效自评综述：通过项目实施，解决广大残疾人最忧、最急、最盼的现实问题，使残疾人基本生活得到保障、收入水平有所提高、生活质量明显改善，残疾人群众幸福感、获得感明显增强，有力的推动了我县残疾人事业发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：县残联认真组织实施残疾儿童康复救助项目、残疾人精准康复服务行动项目、残疾人服务保障项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人专职干事工资项目、残疾人就业项目、阳光家园托养项目、残疾人文化等，在项目资金的使用工作中，县残联本着求真务实、励行节约的原则，让有限的资金发挥最大的社会效益，做到经济效益与社会效益相同步，为残疾人事业发展提供了经费保障。通过项目实施，解决广大残疾人最忧、最急、最盼的现实问题，使残疾人基本生活得到保障、收入水平有所提高、生活质量明显改善，残疾人群众幸福感、获得感明显增强，有力的推动了我县残疾人事业发展。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。残疾儿童康复救助项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门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。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门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。

十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十六、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：

反映用于残疾人教育支出(类) 特殊教育(款) 其他特殊教育支出(项)等保障资金方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)： 反映我部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)： 反映机关事业行政运行支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)： 反映残疾人康复等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)： 反映残疾人就业扶贫及管理等方面的支出。

二十一、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)： 反映其他残疾人事业保障等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 反映残疾人社会保障和就业支出(类)等方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)： 反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 反映我部门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。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)： 反映用于残疾儿童康复救助等保障资金方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度沂源县残疾人联合会部门单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：沂源县残疾人联合会

单位：万元

| | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---------------|-----------|------|------|
| 1 | 残疾儿童康复救助项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 2 | 残疾人精准康复服务行动项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 3 | 残疾人保障服务经费项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 4 | 残疾人文化项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 5 | 残疾人家庭无障碍改造项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 6 | 残疾人专职干事工资项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 7 | 阳光家园托养项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |
| 8 | 残疾人就业项目 | 沂源县残疾人联合会 | 100 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------|--|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 残疾儿童康复救助项目 | | | 主管部门 | 沂源县残疾人联合会 | | | |
| 项目实施部门 | 沂源县残疾人联合会 | | | 联系电话 | 3242872 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 380.05 | 380.05 | 380.05 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 380.05 | 380.05 | 380.05 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 计划建立随报随康制度，计划为200余名有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务，使符合条件的残疾儿童应康尽康，改善残疾儿童的生理功能。 | | | 落实了组织实施残疾人精准康复服务行动，已实际为200余名有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务，明显改善了残疾儿童的生理功能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (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 | 残疾儿童数量 | ≥211人 | 211人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 残疾儿童训练有效率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 残疾儿童不同程度识别准确率 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 基本康复项目救助及时率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 费用控制率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高残疾儿童生活、学习的自理能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障残疾儿童得到基本康复服务 | 持续 | 持续 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|----------------|----------|------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人精准康复项目 | | | 主管部门 | 沂源县残疾人联合会 | | |
| 项目实施部门 | | 沂源县残疾人联合会 | | | 联系电话 | 3242872 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | 65.44 | 65.44 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 计划为有需求的持证残疾人适配辅助器具，提升其生活质量和水平，增强社会参与能力 | | | 实际上为持证残疾人适配了辅助器具，为持证残疾人提供了家庭医生签约服务 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 辅具适配人数 | ≥1000人 | 1000人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 家庭签约医生人数 | ≥15000人 | 15000人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 精准康复项目执行及时率 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 精准康复项目执行达标率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 费用控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高为有需求残疾人的辅具适配 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高残疾人生活质量和水平 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------------|---|-----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | “阳光家园”计划残疾人托养项目 | | | 主管部门 | 沂源县残疾人联合会 | | | |
| 项目实施部门 | 沂源县残疾人联合会 | | | 联系电话 | 3242872 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 66 | 66 | 66 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | 66 | 66 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据上级文件要求，依托残疾人托养机构实施阳光家园计划，为残疾人集中开展托养服务和居家安养服务，有效的解决智力、精神和重度肢体残疾人最基本生活，让他们能更好的享受到政府的人文关怀。 | | | 2021年，依托残疾人托养所对300名智力、精神和重度肢体残疾人开展了集中托养服务和居家安养服务，对32名精神、智力和重度肢体残疾人开展了辅助性就业服务，对有效改善了残疾人生活质量，让他们共享社会阳光。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (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 | 补贴残疾人数量 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 补贴资质认定准确率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 发放准确率 | | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 补贴发放达标率 | | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 补贴拨付及时率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 相关补贴标准 | ≥2200元/人/年 | 2200元/人/年 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效降低残疾人生活负担 | 有效降低 | 有效降低 | 5 | 5 | |
| | | | 提升残疾人生活信心 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾人政策知晓率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 残疾人有责投诉数量 | ≤1次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障残疾人监管机制建立健全 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 保障残疾人档案管理完备 | | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 托养对象满意度情况 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度残疾儿童康复救助经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1. 项目背景

关心残疾人是社会文明进步的重要标志，残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，为贯彻落实党中央、国务院 关于残疾人事业发展的一系列重要部署，进一步保障和改善残疾 人民生，加快推进残疾人小康进程，依据《国务院 关于加快推进 残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7 号)、《国务院 关于印发〈“十三 五”加快残疾人小康进程规划纲要〉的通知》(国发〔2016〕47 号)、 《山东省人民政府 关于印发山东省残疾人事业发展“十三五”规 划的通知》(鲁政发〔2016〕33 号)和《淄博市人民政府 关于印 发淄博市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》(淄政字〔2017〕 37 号) 等文件精神，开展 2021 年度残疾儿童康复救助经费项目，为残疾儿童 提供康复服务。

2. 主要内容及实施情况

残疾儿童康复救助分为定点机构集中康复和“机构+社区+家庭”康 复训练两种方式。根据训练儿童数量及方式向康复训练定点机构发放补 助，使残疾儿童在定点机构内接受康复评估，并进行运动、感知、认知、 言语、生活自理和社会适应方面的系统康复训练。2021 年，对 264 名残疾儿童进行了康复救助。

3. 资金投入和使用情况

2021 年度残疾儿童康复救助经费项目共投入使用资金380.05 万元。

(二) 项目绩效目标情况

1. 为有康复需求的残疾儿童提供康复训练救助，让有康复需求的残疾儿童都能得到较好的康复训练服务。残疾儿童心理更加健康，功能得到较好的恢复训练。

2. 加强救助项目规范管理、确保残疾儿童康复救助工作落实到实处，让项目受益家长满意、社会满意，政府放心。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握 2021 年度残疾儿童康复救助资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

2. 对象和范围

残疾儿童康复机构和接受康复救助的残疾儿童。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。

2. 评价指标体系

依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。

3. 评价方法

科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

(三) 项目绩效评价工作过程

项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助部门或是地方实际情况相适应。

(二) 项目过程情况

资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况

2021年，扎实做好残疾儿童康复救助工作，建立了随报随康制度，对 264 名残疾儿童进行了免费康复救助，明显改善、恢复、补偿了残疾儿童的生理功能。

项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

（四）项目效益情况

项目的实施，大大减轻了残疾儿童家庭经济负担，为残疾儿童能够融入社会、健康成长，打下良好基础。社会公众度和服务对象满意程度大于95%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目综合评价情况优，评价结论依据事实充分，从而取得良好的社会认知，有效的保障了残疾儿童的康复救助，维护了社会和谐。

残疾儿童康复救助项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标评分 |
|------|------|---------|------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 4 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 4 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
| | | 资金分配合理性 | 4 |

| | | | |
|----|------|---------|----|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 |
| | | 预算执行率 | 3 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 |
| | | 制度执行有效性 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 10 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 10 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10 |
| | | 满意度 | 10 |

五、项目绩效评价结果应用建议

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对于绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施予以修正和完善。在今后年度预算的编制过程中，充分考虑项目支出绩效评价结果，科学安排年度预算，在经过主管部门复核后，将绩效评价结果及时在淄博市预决算公开平台公布进一步增强部门的责任感和紧迫感。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1. 建立了随报随康制度，细化残疾儿童康复救助申请、审核、评估、转介工作流程，通过制度规范工作程序，提升残疾儿童康复救助规范化管理水平。

2. 加强康复救助政策宣传，引导儿童家长逐步认识残疾儿童 康复的重要意义，让残疾儿童家长知晓国家的救助政策，了解相关康复知识，使他们树立康复信心和耐心，实现有需求的残疾儿童“应救尽救”。

3. 强化康复机构监督管理。与各康复机构签订委托服务协议，指导各康复机构健全完善内部管理机制，督促其根据《残疾儿童基本康复服务目录》要求，按时序、按计划对残疾儿童进行康复训练，并接受上级残联对残疾儿童康复项目进行的绩效考核评估，确保资金使用规范。

（二）存在的问题和建议

康复机构基础设施和康复人员专业水平有待进一步提高。近年来，随着各类残疾儿童康复需求的增加，我县现有的残疾儿童康复机构承载能力不足。有些康复机构特别是民办机构，机构功能不健全、训练场地有限、康复器材较为简单；研究和从事这项工作的专业人员不多，各康复机构师资力量和康复服务水平还不能满足残疾儿童康复需求。

建议加强对康复机构工作的指导、管理、监督，保证康复训练时间和质量有效落实，确保项目的有效实施。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，确保把项目绩效评价工作落到实处。