

安阳市北关区残疾人联合会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会

- 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、整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

一、部门职责

北关区残疾人联合会主要职能、机构情况及人员情况：

北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。机构规格相当正科级，事业编制 10 名，其中一正一副一个挂职，经费实行财政全额拨款。北关区残联二级机构残疾人就业服务所，主要任务：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，承担按比例安排残疾人就业的具体业务；审核有残疾人的单位和企业；承担残疾人个体经营和自愿组织起来的就业管理的职能，管理残联系统的福利企业，承担残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、技能鉴定、职业介绍的任务，组织开展

残疾人职业培训；承担盲人按摩指导中心的日常工作，对按摩实施行业管理；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置

安阳市北关区残疾人联合会内设机构 1 个，北关区残联另设有二级机构，残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，北关区残联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区残联管理的北关区残疾人就业服务所部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，安阳市北关区残疾人联合会，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

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	176.69	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	131.73	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	181.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.14
	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	0.01
	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	
	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	131.73
	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	308.42	本年支出合计	58	322.34
使用非财政拨款结余	28	13.92	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	322.34	总计	62	322.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.42	308.42					
208	社会保障和就业支出	167.54	167.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.31	8.31					
20811	残疾人事业	149.95	149.95					
2081101	行政运行	81.82	81.82					

2081104	残疾人康复	40.47	40.47					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.38	8.38					
2081199	其他残疾人事业支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗出	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57					
229	其他支出	131.73	131.73					
22960	彩票公益金安排的支出	131.73	131.73					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.73	131.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.34	108.56	213.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19			
20701	文化和旅游	0.19		0.19			
2070199	其他文化和旅游支出	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	181.27	99.42	81.85			
20805	行政事业单位养老支出	17.6	17.6				
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
20811	残疾人事业	163.67	81.82	81.85			
2081101	行政运行	81.82	81.82				

2081104	残疾人康复	40.62		40.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	12.37		12.37			
2081199	其他残疾人事业支出	28.86		28.86			
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
213	农林水支出	0.01		0.01			
21305	扶贫	0.01		0.01			
2130599	其他扶贫支出	0.01		0.01			
229	其他支出	131.73		131.73			
2296	彩票公益金安排的支出	131.73		131.73			
229699	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.73		131.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	176.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.19	0.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.27	181.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	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	0.01	0.01		
	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				
	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	131.73		131.73	
	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	308.42	本年支出合计	59	322.34	190.61	131.73
年初财政拨款结转和结余	28	13.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.92		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	322.34	总计	64	322.34	190.61	131.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

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		190.61	108.56	82.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
20701	文化和旅游	0.19		0.19
2070199	其他文化和旅游支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	181.27	99.42	81.85
20805	行政事业单位养老支出	17.6	17.6	
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
20811	残疾人事业	163.67	81.82	81.85

2081101	行政运行	81.82	81.82	
2081104	残疾人康复	40.62		40.62
2081105	残疾人就业和扶贫	12.37		12.37
2081199	其他残疾人事业支出	28.86		28.86
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
213	农林水支出	0.01		0.01
21305	扶贫	0.01		0.01
2130599	其他扶贫支出	0.01		0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.55	302	商品和服务支出	17.15	310	资本性支出	1.57
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.30	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1.57
30103	奖金	8.07	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.30	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置		
30302	退休费	9.29	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.04	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.29	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		89.84	公用经费合计					18.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

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		0	131.73	131.73	0	131.73	0
229	其他支出	0	131.73	131.73	0	131.73	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	131.73	131.73	0	131.73	0
2296099	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	131.73	131.73	0	131.73	0

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。

附件 2-1

<p style="text-align: center;">区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表</p>					
<p style="text-align: center;">(2021年度)</p>					
<p>填报人</p>		<p>聂慧</p>		<p>联系电话</p>	<p>0372-2093046</p>
<p>部门(单位)名称</p>		<p>安阳市北关区残疾人联合会</p>			
<p>年度履职目标</p>	<p>预期目标</p>		<p>实际完成情况</p>		
	<p>按计划和要求完成残保金系统维护费、维护残疾人享有文化活动，健身康复等权益。基本服务状况和需求信息数据动态更新为上级提供数据。各项活动及扶贫工作</p>		<p>按计划和要求完成残保金系统维护费、维护残疾人享有文化活动，健身康复等权益。基本服务状况和需求信息数据动态更新为上级提供数据。各项活动及扶贫工作</p>		
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>		<p>实际完成情况</p>	<p>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>任务 1: 康复部开展残疾人工作</p>	<p>社会参与的残疾儿童康复救助工作，基本实现残疾儿童应救尽救残疾人康复救助，助残日等活动</p>		<p>社会参与的残疾儿童康复救助工作，基本实现残疾儿童应救尽救残疾人康复救助，助残日等活动</p>	<p>完成年初目标，无偏差</p>
	<p>任务 2: 组联部开展残疾人工作</p>	<p>加强街道（镇）社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里，专职委员培训，动态更新等工作</p>		<p>加强街道（镇）社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里，专职委员培训，动态更新等工作</p>	<p>完成年初目标，无偏差</p>

	任务 3: 无障碍改造、扶贫、	重度残疾人无障碍改造、保障重度残疾人员的权益。对重度残疾人给予生活补助和帮扶, 提升生活质量, 残疾人慰问等活动	重度残疾人无障碍改造、保障重度残疾人员的权益。对重度残疾人给予生活补助和帮扶, 提升生活质量, 残疾人慰问等活动			完成年初目标, 无偏差	
预算情况			年初 预 算 数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		284.00	322.34	322.34	100%	完成年度目标, 无偏差
	资金来源:	(1) 财政性资金	284.00	322.34	322.34	100%	完成年度目标, 无偏差
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	150.00	108.55	108.55	100%	完成年度目标, 无偏差
(2) 项目支出		134.00 (包括上年结转 17 万)	213.79	213.79	100%	完成年度目标, 无偏差。	
一级指标	二级 指 标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		100%	完成年度目标, 无偏差

		结转结余率	6%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的	100%	2021年我单位年初编制的结余数为0.00,实际结转0.00元
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	三公经费控制在预算以内
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	98.13% :	政府采购在控制预算内
	总分	97				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾儿童 0-6 岁项目经费							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	168.60	168.60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	168.60	168.60				
	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: 2021年, 建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系, 形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局, 基本实现残疾儿童应救尽救……</p> <p>目标2: 全年康复救助残疾儿童90人。</p>			<p>目标1: 2021年, 建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系, 形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局, 基本实现残疾儿童应救尽救……</p> <p>目标 2: 全年康复救助残疾儿童 90 人。</p>				
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	指标 1: 康复救助残疾儿童人数	≥40	122 人	5	5	
			指标 2: 康复救助残疾儿童年龄	0-6 岁, 建档立卡和边缘易致贫困户扩展到 14 岁	完成	5	5	
			指标 3: 康复救助残疾儿童训练时间	≥10 个月	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 康复救助残疾儿童康复有效率	≥90%	完成	10	10	
			指标 2: 康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率	100%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 康复救助残疾儿童项目完成及时率	100%	完成	4	4	
	指标 2: 资金支出进度率		100%	完成	3	3		

			指标 3: 康复救助儿童及时率	100%	完成	3	3	
		成本指标	指标 1: 听力、言语、肢体、智力、孤独症补助标准	1.6 万/人/年	完成	4	4	
			指标 2: 人工耳蜗补助	1.2 万/人	完成	2	2	
			指标 3: 肢体矫形手术补贴	1.72 万/人	完成	2	2	
			指标 4: 视力功能训练	0.1 万/人	完成	2	2	
效益指标 30 分	社会效益指标		指标 1: 有需求、符合条件的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性。不能用 100% 表示
			指标 2: 受资助残疾儿童接受学前教育人次	≥70%	明显	10	9	未写出受资助残疾儿童接受学前教育的社会效益
	经济效益指标	指标 1:				5	4	经济指标内容不完整
	可持续影响指标	指标 1:				5	4	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度, 应完善
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标		指标 1: 康复救助残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	≥90%	满意	5	5	
			指标 2: 残疾儿童或其亲友对教育服务的满意度	≥90%	满意	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专职委员补贴项目经费							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.64	14.64	5.24	10	35.79%	4	
	其中:当年财政拨款	14.64	14.64	5.24				
	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				
	目标1: 加强街道(镇)社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里			目标1: 加强街道(镇)社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里				
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	指标 1: 全区 122 名专职委员	14.64 万	14.64 万	10	8	未写出专职委员补贴人数
			指标 2: 专职委员发放率	100%	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 专职委员满意度	100%	完成	5	5	
			指标 2: 专职委员合格率	100%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 每季度发放	100%	完成	5	5	
			指标 2: 专职委员发放达标率	100%	完成	5	5	
			指标 3: 资金支出进度率	每季度发放	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 成本控制	14.64 万	5.24 万元	10	4	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位。	
		指标 2: 财政预算收入						
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 资金使用率	100	明显	8	6	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用 100%表示	

			指标 2: 保障专职委员 正常工作运转	100	明显	7	6	指标若不能定量 表示, 应尽量提 高可衡量性, 不 能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1: 专职委员服务 水平	99%	明显	10	9	年度指标值不能 用 100%表示, 社 会效益不明
		可持续影 响指标	指标 1:			5	0	可持续影响内容 不完整
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标		指标 1: 群众满意度	99%	满意	5	5	
			指标 2: 客户满意度	99%	满意	5	5	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重度残疾人无障碍改造项目							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会			
项目资金 (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	8	8	11.4	10	0.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	11.4				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	目标1：三代证换达到70%，涉及到10个办事处 目标2：对重度残疾人实现就近办理残疾证				目标1：三代证换达到70%，涉及到10个办事处 目标2：对重度残疾人实现就近办理残疾证				
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	指标 1：三代换证完成率	70%	70%	10	9	未写出残疾人换证人数	
			指标 2：涉及到多少办事处	10个	10个	5	5		
		质量指标	指标 1：成本控制	100%	完成	10	9	质量指标内容应写完成率 和达标率	
			指标 2：财政预算收入	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：换证质量达标率	100%	100%	5	5	未写出开展时间	
			指标 2：资金支出进度率	100%	100%	5	4		
		成本指标	指标 1：成本控制	1万	0	10	0	成本指标内容不能写财政 预算收入，因区财政资金 紧张，未能及时拨付到位。	
			指标 2：财政预算收入	1万					
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：资金使用率	100%	明显	5	4	经济效益指标值应尽量提 高可衡量性
				指标 2：保证换证工 作正常运转	100%	明显	5	5	
								

		社会效益 指标	指标 1: 有需求、符合条件的重度残疾人覆盖率	100%	明显	10	9	内容不具体
			指标 2: 节能减排	99%	明显	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1:			5	4	可持续影响内容不够完整
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 重度残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2: 重度残疾人家庭满意度	≥91%	95%	5	5	
							
	总分						100	74

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人慰问项目经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会		
项目资金 (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	4.2	4.2	4.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.2	4.2				
		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			
	目标1:春切慰问210名贫困残疾人,减轻困难家庭的负担,解决残疾人实际困难,构建和谐北关				目标1:春切慰问210名贫困残疾人,减轻困难家庭的负担,解决残疾人实际困难,构建和谐北关			
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	指标1:慰问贫困残疾人数量	210人	完成	15	15	
		质量指标	指标1:保障春节慰问正常进行	100%	完成	15	15	
		时效指标	指标1:春节前按时发放到残疾人家中	100%	完成	10	9	未写出发放时间
		成本指标	指标1:总投入经费	4.2万元	4.3万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:减轻困难残疾人的家庭负担	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
		社会效益 指标	指标1:解决残疾人实际困难,构建各谐北关	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能用100%表示
生态效益 指标		指标1:改善残疾人的生活条件	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能用	

								100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 创造和谐安定的过节环境	100%	明显	5	4	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表示, 不涉及可以不填。
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 贫困残疾人	100%	满意	5	4	指标值应设置未 85%-95%之间
			指标 2: 贫困残疾人满意度	100%	满意	5	4	指标值应设置未 85%-95%之间
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公益性岗位工资及三金项目经费						
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会		
项目资金 (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	4.3	4.3	4.2	10	97.67%	9
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	目标1：稳定残疾人思想，改变残疾人生活，实现社会信访稳定 目标2：目标人数2人			目标1：稳定残疾人思想，改变残疾人生活，实现社会信访稳定 目标2：目标人数2人			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值	值	分		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 发放人数	2 人	完成	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障重度残疾人最低生活待遇	100%	完成	15	14	质量指标内容应写发放完成率和准确率, 不能写最低生活待遇。
							
		时效指标	指标 1: 以季度为时间接点	按季发放	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 半时制工资及三金	1800 元/月	4.2 万元	10	9	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位。	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:			10	8	经济效益指标内容不完整
		社会效益指标	指标 1: 改变残疾人的生活, 实现社会信访稳定	100%	良好	10	9	年度指标值不能用100%表示。
		可持续影响指标	指标 1:			10	0	可持续影响指标内容不够完整
.....								

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 重度贫困残疾 人	2人	95%	5	4	服务对象满意度指 标要明确受益人群 具体名称, 指标指 设为 85%至 95%之 间。
			指标 2: 重度贫困残疾 人	100%	95%	5	4	服务对象满意度指 标要明确受益人群 具体名称, 指标指 设为 85%至 95%之 间。
							
总分						100	82	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		助残日项目						
主管部门		北关区人民政府		实施单位	北关区残疾人联合会			
项目资金 (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	2	2	1.3	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1	1	1.3			
		上年结转资金	0.9					
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：通过宣传、物资、器具等帮扶活动，让更多的人去关注和帮助残疾人，维护残疾人的尊严、权利和幸福。				目标 1：通过宣传、物资、器具等帮扶活动，让更多的人去关注和帮助残疾人，维护残疾人的尊严、权利和幸福。			

	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
绩效 指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 受益残疾人数	≥3000	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 残疾人全覆盖	100%	完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 在全国残疾人日和国际助残日按时举行活动	按时	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 有需求的残疾人发放慰问品和器具, 总投入	2万元	0	10	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位。
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 对困难残疾人进行帮扶, 促进人们对残疾人的关注和理解	100%	明显	10	9	年度指标值不能用100%表示。
		社会效益指标	指标 1:			10	8	社会效益指标内容不完整
		可持续影响指标	指标 1:			10	7	可持续影响指标内容不完整
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 残疾人	100%	95%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标指设为85%至95%之间
			指标 2: 有需求的残疾	100%	95%	5	4	服务对象满意度指标

			人满意度					要明确受益人群具体名称，指标指设为85%至95%之间
							
总分						100	72	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	就业服务所年检项目经费						
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会		
项目资金 (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	0.72	0.72	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：更好的按比例安排残疾人就业			目标 1： 更好的按比例安排残疾人就业			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值	值	分		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 项目个数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 软件安装运行质量	100%	完成	5	5	
			指标 3: 产品合格率	100%	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	完成	10	10	
			指标 2: 项目使用合格率	100%	完成	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 按期交费	100%	完成	5	4	时效指标内容应用项目实施时间或周期表示, 年度指标值不能用 100%表示。
			指标 2: 质量达标率	100%	完成	5	4	
			指标 3: 服务费支出进度率	100%	完成	5	4	
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.72 万元	0	5	0	因财政资金紧张, 未及时拨付到位。	
		指标 2: 财政预算投入						
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 资金使用率	100%	良好	5	4	年度指标值不能用 100%表示。
			指标 2: 保证服务所正常运转	100%	良好	5	4	
							

		社会效益指标	指标 1: 残疾人服务水平	100%	良好	5	4	年度指标值不能用100%表示。
			指标 2: 节省残疾人时间	99%	良好	5	4	
							
		可持续影响指标	指标 1: 持续服务率	100%	良好	10	9	年度指标值不能用100%表示。
			指标 2: 是否有管理制					
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	90%以上	90%	5	5	
			指标 2: 受众满意度	91%以上	90%	5	5	
							
	总分						100	77

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人联合会扶贫项目经费						
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区残疾人联合会		
项目资金 (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	1	1	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1	1				
	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			
	目标1：2021年，建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救……			目标 1：2021 年，建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救……			

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	指标 1: 就业年龄段有培训意愿的残疾人培训率	100%	完成	10	8	未写出培训人数
			指标 2: 文盲扫盲培训率	100%	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 残疾人培训后结业率	≥80%	完成	10	10	
			指标 2: 培训后掌握基本技能	100%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 50 名残疾人农业实用技术培训	5 天	完成	5	5	
			指标 2: 2 名青壮年扫盲培训	5 天	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 50 名残疾人农业实用技术培训	2300 元/人	完成	5	0	因区财政资金紧张, 未及时拨付到位。
			指标 2: 2 名青壮年扫盲培训	2750 元/人	完成	5	0	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:			10	7	经济效益指标内容不完整
社会效益指标		指标 1: 培训后推荐实习率	≥80%	良好	5	4	年度指标值不能用100%表示。	
		指标 2: 就业后残疾人	≥1000	良好	5	5		

			收入	元				
		可持续影响指标	指标 1: 接受培训的残疾人受教育水平和生活水平	有所提高	明显	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	≥90%	满意	4	4	
			指标 2: 接受培训的残疾人满意度	≥90%	满意	3	3	
			指标 3: 接受培训的残疾人家庭满意度	≥90%	满意	3	3	
总分						100	74	

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、支总计均为 322.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.5 万元，减少 0.02%。主要原因是本年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 308.42 万元，其中：财政拨款收入 308.42 万元，占 100.00%；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 年度支出合计 322.34 万元，其中：基本支出 108.56 万元，占 33.68%；项目支出 213.78 万元，占 66.32%；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、支总计均为 322.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.5 万元，减少 0.02%。主要原因是本年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.61 万元，占支出合计的 59.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.34 万元，减少 20.23%。主要原因是本年度人员变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 181.27 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 9.14 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.19 万元，占 0.0%；农业水利（类）支出 0.01 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.61 万元，支出决算为 190.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）99 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8,31 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 81.82 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）04 残疾人康复（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）99 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 213 农林水支出（类）05 扶贫（款）99 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 108.56 万元。其中：人员经费 89.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭

的补助、退休费；公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.占 0%，占 0.%；公务接待费支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.占 0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，团组人次 0 次，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数没差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.占 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 322.34 万元，决算总额 322.34 万元，部门绩效自评得分 97 分。其中，年度主要任务及完成情况：康复部开展残疾人工作，社会参与的残疾儿童康复救助工作，基本实现残疾儿童应救尽救残疾人康复救助，助残日等活动；组联部开展残疾人工作，加强街道

(镇)社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里，专职委员培训，动态更新等工作；无障碍改造、扶贫，重度残疾人无障碍改造、保障重度残疾人员的权益，对重度残疾人给予生活补助和帮扶，提升生活质量，残疾人慰问等活动。投入管理指标设置了四个方面：预算执行率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率，均在预算范围内，完成年度目标，无偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率偏低。主要原因为项目资金拨付不及时、不到位。下一步将加强财务管理，严格财务审核。强化优惠政策资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评 8 个项目绩效和 1 个整体绩效，涉及财政资金 196.46 万元，预算总支出 182.34 万元，8 个项目分别为：

项目 1，残疾儿童 0-6 岁项目经费。该项目本次自评结果 96 分，预算资金 168.60 万元，实际支出 168.60 万元。项目总体目标为：2021 年，建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救，全年康复救助残疾儿童 90 人。绩效目标及指标分析：未写出受资助残疾儿童接受学前教育的社会效益；效益指标值设置不全面、不详细的问题。

项目 2，专职委员补贴项目经费。该项目本次自评结果 77 分，预算资金为 14.64 万元，实际支出为 5.24 万元。项目总体目标为：加强街道（镇）社区残疾人工作者队伍建设、方便群众最后一公里。绩效目标及指标分析：未写出专职委员补贴人数；执行率偏低因区财政资金紧张，未及时拨付到位；效益指标值若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示；可持续影响内容不完整。

项目 3，重度残疾人无障碍改造项目经费。该项目本次自评结果 74 分，预算资金 1 万元，实际支出 0 万元。项目总体目标为：三代证换达到 70%，涉及到 10 个办事处，对重度残疾人实现就近办理残疾证。绩效目标及指标分析：未写出残疾人换证人数；质量指标内容应写完成率和达标率，不能写成本及预算收入，时效指标内容应写实施时间及周期，不能写质量达标率和资金支出，年度指标值不能用 100%表示，因区财政资金紧张，未能及时拨付到位；效益指标值应尽量提高可衡量性，指标值不能 100%表示。

项目 4，残疾人慰问项目经费。该项目本次自评结果 93 分，预算资金 4.2 万元，实际支出 4.3 万元。项目总体目标为：春节慰问 210 名贫困残疾人，减轻困难家庭的负担，解决残疾人实际困难，构建和谐北关。绩效目标及指标分析：未写出发放时间；经济、社会、生态、可持续影响效益指标的年度指标值不能用 100%表示；服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为 85%至 95%之间。

项目 5，公益性岗位工资及三金项目经费。该项目本次自评结果 82 分，预算资金 4.3 万元，实际支出 4.2 万元。项目总体绩效目标为：稳定残疾人思想，改变残疾人生活，实现社会信访稳定，目标人数 2 人。绩效目标及指标分析：质量指标内容应写发放完成率和准确率，不能写最低生活待遇；因区财政资金紧张，未及时拨付到位；社会效益指标年度指标值不能用 100%表示；经济效益和可持续影响指标内容不完整；服务对象满意度指标年度指标值不能用 100%表示。

项目 6，助残日项目。该项目本次自评结果 72 分，预算资金 2 万元，实际支出 0 万元。项目总体绩效目标为：通过宣传、物资、器具等帮扶活动，让更多的人去关注和帮助残疾人，维护残疾人的尊严、权利和幸福。绩效目标及指标分析：因财政资金紧张，未及时拨付到位；经济效益指标年度指标值不能用 100%表示；社会效益和可持续影响指标内容不完整；服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为 85%至 95%之间。

项目 7，就业服务所年检项目经费。该项目本次自评结果 77 分，预算资金 0.72 万元，实际支出 0 万元。项目总体绩效目标为：方更好的按比例安排残疾人就业。绩效目标及指标分析：时效指标内容应写项目实施时间或周期表示，不能用 100%表示；成本指标因财政资金紧张，未及时拨付到位；经济、社会、可持续影响效益指标的年度指标值不能用 100%表示。

项目 8，残疾人联合会扶贫项目经费。该项目本次自评结果 74 分，预算资金 1 万元，实际支出 0 万元。项目总体绩效目标为：帮助贫困残疾人脱贫，为重度残疾人精准扶贫，有利于加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，巩固脱贫成功，推进残疾人事业和经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。绩效目标及指标分析：未写出扶贫人数；因区财政资金紧张，未及时拨付到位；经济、社会效益指标内容不完整，效益指标值应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

合项目特点，细化产出指标和效益指标，提高预算管理水平。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的残疾人基本康复经费项目进行重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：要求到 2021 年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到 80%以上，已完成，效益指标设定及完成情况：已购置康复器具，达到残疾人康复需求目标数，达到康复需求 80%以上。

本单位今年没有使用中央、省财政转移支付资金的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 131.73 万元，支出决算为 131.73 万元，完成年初预算的

100%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助等，其中 0-6 岁残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金为 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存没有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.57 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 1.57 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 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车辆 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、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。