

宣城市宣州区残疾人联合会
2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门决算情况 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无增减单位。

纳入宣城市宣州区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区残疾人联合会
2	宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会

2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市宣州区残疾人联合会收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	323.41	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	302.14
		九、卫生健康支出	8.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	323.41	本年支出合计	323.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	323.41	总计	323.41

宣城市宣州区残疾人联合会收入决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	323. 41	323. 41	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	302. 14	302. 14	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	15. 17	15. 17	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3. 58	3. 58	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 59	11. 59	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	286. 97	286. 97	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	111. 89	111. 89	0	0	0	0	0	0
208	11	05	残疾人就业和扶贫	34	34	0	0	0	0	0	0
208	11	06	残疾人体育	2	2	0	0	0	0	0	0
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	30	0	0	0	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	109. 08	109. 08	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8. 82	8. 82	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8. 82	8. 82	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	8. 82	8. 82	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	12. 45	12. 45	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	12. 45	12. 45	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8. 95	8. 95	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3. 5	3. 5	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区残疾人联合会支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	323.41	148.33	175.08	0	0	0
208			社会保障和就业支出	302.14	127.06	175.08	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	286.97	111.89	175.08	0	0	0
208	11	01	行政运行	111.89	111.89	0	0	0	0
208	11	05	残疾人就业和扶贫	34	0	34	0	0	0
208	11	06	残疾人体育	2	0	2	0	0	0
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	0	30	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.08	0	109.08	0	0	0
210			卫生健康支出	8.82	8.82	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	8.82	8.82	0	0	0	0
221			住房保障支出	12.45	12.45	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3.5	3.5	0	0	0	0

宣城市宣州区残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	323.41	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	302.14	302.14	0	0
		九、卫生健康支出	8.82	8.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.45	12.45	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	323.41	本年支出合计	323.41	323.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	323.41	总计	323.41	323.41	0	0

宣城市宣州区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	323.41	148.33	175.08
208			社会保障和就业支出	302.14	127.06	175.08
208	05		行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
208	11		残疾人事业	286.97	111.89	175.08
208	11	01	行政运行	111.89	111.89	0
208	11	05	残疾人就业和扶贫	34	0	34
208	11	06	残疾人体育	2	0	2
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	0	30
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.08	0	109.08
210			卫生健康支出	8.82	8.82	0
210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	0
210	11	01	行政单位医疗	8.82	8.82	0
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	0
221			住房保障支出	12.45	12.45	0
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	0
221	02	01	住房公积金	8.95	8.95	0
221	02	02	提租补贴	3.5	3.5	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		134.93	公用经费合计					13.4

宣城市宣州区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区残疾人联合会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 宣城市宣州区残疾人联合会部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计323.41万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计323.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加26.23万元，增长8.83%，主要原因：因工作任务原因项目支出金额与上年有调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计323.41万元，其中：财政拨款收入323.41万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计323.41万元，其中：基本支出148.33万元，占45.86%；项目支出175.08万元，占54.14%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计323.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计323.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.23万元，增长8.83%，主要原因：因工作任务原因项目支出金额与上年有调整。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出323.41万元，占

本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.23万元，增长8.83%。主要原因因工作任务原因项目支出金额与上年有调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出323.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占93.42%；卫生健康支出（类）支出占2.73%；住房保障支出（类）支出占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.2万元，支出决算为323.41万元，完成年初预算的68.49%。决算数小于预算数的主要原因：城镇重度残疾人医保及残疾人康复项目金额转由区财政支付。其中：基本支出148.33万元，占45.86%；项目支出175.08万元，占54.14%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

2. 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11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

3. 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95.64万元，支出决算为111.89万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常工资增长。

4. 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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

7. 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122.9万元，支出决算为109.08万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是城镇重度残疾人医疗保险由区财政支付。

8. 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8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

9. 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8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出148.33万元，其中：人员经费134.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费13.4万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区残疾人联合会机关运行经费支出13.4万元，比2019年增加1.88万元，增长16.32%，主要原因是人员增加及物价上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区残疾人联合会政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金270.37万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，每个项目均能较好的完成年初预定的绩效目标，达到预期效果。

组织对“残疾人之家（工作站）建设项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金121.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“残疾人之家（工作站）建设项目”能合理节约资源，在建设中考虑到与其他部门整合利用，地点选择方便残疾人，较好的完成了绩效目标；“建档立卡贫困精神残疾人药费补助项目”做到了对符合条件的救助对象应补尽补，得到了救助对象的一致好评。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我会紧紧围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信访维权、残疾人办证等工作，2020年全面完成目标任务。年度各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金全部按时发放到位。通过对受助对象的回访，残疾人满意率达95%以上。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区残疾人联合会在2020年度部门决算中反

映1个项目绩效自评结果。

建档立卡贫困精神残疾人药费补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年建档立卡贫困精神残疾人药费补助493人。受助对象得到及时有效治疗，病情稳定和好转，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，对社会治安的稳定起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：一由于是精神残疾人，少数对象不能够按照医嘱正常服药，影响康复效果。二是服药精神残疾人数据是动态的，预算目标的设定不准确。

下一步改进措施：加强对预算绩效目标设计的科学性和合理性审核力度，合理支配预算资金，使其效益最大化。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		建档立卡贫困精神残疾人药费补助						
主管部门		宣州区人民政府			实施 单位	宣州区残联		
项目资金（万元）		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 ：	45	49.3	49.3	10	1	10	
	其中 ：本 年财 政拨 款	45	45	45	-	1	-	
	上年 结转 资金				-		-	
	其他 资金		4.3	4.3	-	1	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2020年建档立卡贫困精神残疾人药费补助493人。			完成2020年建档立卡贫困精神残疾人药费补助493人。				

年度 绩效 指标 完成 情况	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	得到建档立卡贫困精 神残疾人药费补助人 数	493人	493人	10	10	
		质量 指标	指标1: 经费支出合规 性	严格 执行 相关 财经 法规 制度	严格 执行 相关 财经 法规 制度	10	10	
			指标2: 受助对象的治 疗效果	病情 稳定 或好 转	病情 稳定 或好 转	10	10	
		时效 指标	预算经费执行完成时 间	预算 时间 内	预算 时间 内	10	10	
		成本 指标	年补助金额	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			预算金额内开展活动	49.3 万元	49.3 万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	为贫困精神残疾人提 供药费补助,减轻残 疾人家庭负担,维护 社会稳定	社会 反响 良好	得到 社会 高度 好评	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提升受助对象的生活 水平	生活 质量 提高	生活 质量 提高	5	5	
			改善受助对象功能状 况	病情 稳定 或好 转	病情 稳定 或显 好转	5	5	
			提高受助对象的融入 社会生活能力	生活 自理 能力 加强	生活 自理 能力 加强	5	5	
		满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	受助对象或家属满意 度	≥90%	≥95%	10	10
	总分						100	100
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度建档立卡贫困精神残疾人药费补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据区扶贫开发局、区财政局、区残联联合文件《关于进一步做好建档立卡贫困户中精神残疾人药费补助工作的通知》（宣残字【2019】31号）文件精神，为帮助建档立卡贫困户中的精神残疾人得到及时有效治疗，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，设立本项目。

（二）项目绩效目标。

为具有宣州区户籍的建档立卡贫困户中持有二代精神残疾人证的且长期服用精神类药物治疗的人提供年1000元的药费补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为具有宣州区户籍的建档立卡贫困户中持有二代精神残疾人证的且长期服用精神类药物治疗的人提供药费补助，使其得到及时有效治疗，减轻家庭负担。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：重要性原则、客观性原则、科学性原则、经济性原则。

评价方法：采用书面评价和入户查看相结合的方法，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程。

我会组织人员对2020年享受本项目的对象进行了电话回访全覆盖，了解了他们是否符合补助条件，是否及时足额收到打卡资金情况。并入户抽查了部分对象，了解

他们服药情况，查看了打卡存折，对电话及入户核实的情况，进行整理分析。根据确定的评价指标体系和评价方法，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

建档立卡贫困精神残疾人药费补助项目立项依据充分、程序规范，目标设定合理、指标明确，资金使用规范、执行到位，管理制度健全，项目实施达到预期效果，综合评价结果为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据区扶贫开发局、区财政局、区残联联合文件《关于进一步做好建档立卡贫困户中精神残疾人药费补助工作的通知》（宣残字【2019】31号）文件，立项程序规范，目标设定合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

项目于2020年9月30日前实施完成，实际完成率100%，全部受助对象合规，资金拨付到位。

（四）项目效益情况。

建档立卡贫困户中的精神残疾人得到及时有效治疗，病情稳定和好转，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，对社会治安的稳定起到了积极的作用。

五、主要经验及做法

对预算绩效管理工作高度重视，加强领导，制定并严格执行制度，规范考核，落实责任。

六、存在问题及原因分析

1、存在的问题

一是由于是精神残疾人，少数对象不能够按照医嘱正常服药，影响康复效果。二是服药精神残疾人数据是动态的，预算目标的设定不准确。

2、加强对预算绩效目标设计的科学性和合理性审核力度，合理支配预算资金，使其效益最大化。

七、有关建议

针对动态数据的绩效目标设定。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。