

绩溪县残疾人联合会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县残疾人联合会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、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 绩溪县残疾人联合会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、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

第五部分 附件

第一部分 绩溪县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（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，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通与联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、法律维权、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担绩溪县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）监督和管理残疾人各专门协会组织。

（八）完成县委、县政府及市残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县残疾人联合会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县残疾人联合会

第二部分 绩溪县残疾人联合会2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县残疾人联合会

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	150.08	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	150.08
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	150.08	本年支出合计	61	150.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	150.08	总计	65	150.08

收入决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	150.08	150.08						
208			社会保障和就业支出	150.08	150.08						
208	11		残疾人事业	150.08	150.08						
208	11	01	行政运行	126.22	126.22						
208	11	04	残疾人康复	20.96	20.96						
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.9	2.9						

支出决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	150.08	150.08				
208			社会保障和就业支出	150.08	150.08				
208	11		残疾人事业	150.08	150.08				
208	11	01	行政运行	126.22	126.22				
208	11	04	残疾人康复	20.96	20.96				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.9	2.9				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.08	150.08		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	150.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	150.08	150.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	150.08	总计	58	150.08	150.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	150.08	150.08	
208			社会保障和就业支出	150.08	150.08	
208	11		残疾人事业	150.08	150.08	
208	11	01	行政运行	126.22	126.22	
208	11	04	残疾人康复	20.96	20.96	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.9	2.9	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

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	92.53	302	商品和服 务支出	19.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.06	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.45	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	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.24	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	3.92	30217	公务接待 费	0.42	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		30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.1	30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
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	4.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	4.86	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		128.77	公用经费合计					21.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县残疾人联合会

单位：万元

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

绩溪县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 绩溪县残疾人联合会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150.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计150.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少12.86万元，下降7.89%，主要原因：压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计150.08万元，其中：财政拨款收入150.08万元，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

2021年度支出合计150.08万元，其中：基本支出150.08万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入总计150.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计150.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.86万元，下降7.89%，主要原因：压减一般性支出。

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150.08万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.86万元，下降7.89%。主要原因：压减一般性支

出。

（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150.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占100.00%。

（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125.82万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是民生工程项目增加。其中：基本支出150.08万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为93.83万元，支出决算为126.22万元，完成年初预算的134.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的180.69%，决算数大于预算数的主要原因是受助困难残疾人康复人数增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的14.22%，决算数小于预算数的主要原因是调整差异性质。

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150.09万元，其中：人员经费128.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

绩溪县残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县残疾人联合会机关运行经费支出126.22万元，比2020年增加8.40万元，增长7.13%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县残疾人联合会政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.4397万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县残疾人联合会共有车辆0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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金55.5万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，（一）困难精神残疾人药费补助项目目标任务145人，补助标准1000元/人/年；（二）残疾儿童康复救助。目标任务20人（其中：残疾儿童康复训练15人，残疾儿童装配假肢矫形器2例，残疾儿童辅助器具适配3例）。2021年困难精神残疾人药费补助完成219人，儿童康复24名。

组织对“困难残疾人康复工程”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金55.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，（一）困难精神残疾人药费补助。目标任务是145人，补助标准为1000元/人/年；自民生工程任务下达后，经个人申报，乡镇初审，县残联审定，于6月底将219名困难精神残疾人药费补助资金全部发放到位，超任务数74名，共发放补助资金21.9万元，完成率151%，基本实现应补尽补。

（二）残疾儿童康复救助。目标任务20人（其中：残疾儿童康复训练15人，残疾儿童装配假肢矫形器2例，残疾儿童辅助器具适配3例）。2021年我县共转介24名残疾儿童至定点康复机构进行康复训练，根据康复进度于11月拨付康复资金26.5万元，完成率160%。残疾儿童装配假肢矫形器3例，完成率150%，辅助器具适配4例，完成率133%，均已完成适配工作。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（1）困难精神残疾人药费补助超额完成，2021年绩溪县困难精神残疾人药费补助任务145人，实际完成219人，完成率151%，按每人每年1000元标准，打卡发放药费补助资金21.9万元；

（2）完成0-14周岁残疾儿童抢救性康复项目，目标任务为20人（残疾儿童康复救助任务15人，适配假肢矫形器2例，适配辅助器具3例），截至2021年底，共转介24名残疾儿童至定点康复机构进行康复训练，根据康复进度于11月份拨付康复资金26.5万元，实际完成率160%，完成残疾儿童适配假肢矫形器3例，成率150%，完成残疾儿童适配辅助器具4件，完成率133%；

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县残疾人联合会在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

困难精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：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14.5万元，执行数为21.9万元，完成预算的151.03%。项目绩效目标完成情况：超任务数完成，受助困难精神残疾人满意度较高。发现的主要问题及原因：个别档案填写不够规范。下一步改进措施：完善档案材料。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件4								
县残联转移支付整体绩效目标自评表								
(2021年度)								
转移支付（项目）名称	贫困精神残疾人药费补助							
省级主管部门	安徽省残疾人联合会							
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	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	14.5	21.9	21.9	10.0	100.0%	10.0	

			其中：中央资金				-				
			省级资金	11.6	11.6	11.6		100.0%			
			市级资金								
			县级资金	2.9	10.3	10.3		100.0%			
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	按每人每年度1000元标准，为我县符合条件的精神残疾人提供药费补助。					2020年全年为我县219名符合条件的精神残疾人提供了药费补助，共计21.9万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	得到精神病药费补助的残疾人数量		145.0	219.0	10.0	10.0			
		质量指标	经费支出合规性		是	是	10.0	10.0			
		时效指标	项目完成时间		2021年底	按时完成	10.0	10.0			
			经费支出时效性		2021年底	按时完成	10.0	10.0			
		成本指标	贫困精神病药费补助标准		1000元/人	1000元/人	10.0	10.0			
										
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度		较高	较高	10.0	10.0			
		社会效益指标	接受贫困精神病药费补助的生活质量的影响程度		较高	较高	10.0	10.0			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度		较高	明显	10.0	10.0			
										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100.0%	10.0	10.0				
		得到精神病药费补助的残疾人满意度		≥90%	100.0%	10.0	10.0				
										
分总							100.0	100.0			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。										
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。											
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。											
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。											

残疾儿童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100分。全年预算数为22.5万元，执行数为33.6万元，完成预算的149.33%。项目绩效目标完成情况：超任务完成，受助康复儿童满意度较高。发现的主要问题及原因：项目宣传较少，项目知晓率不够高。下一步改进措施：加大宣传力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件4									
县残联转移支付整体绩效目标自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		残疾儿童康复服务项目							
省级主管部门		安徽省残疾人联合会							
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	22.5	33.6	33.6	33.6	10.0	100.0%	10.0	
	其中:中央资金	0.0	11.1	11.1	11.1	-	100.0%		
	省级资金	10.8	10.8	10.8	10.8		100.0%		
	市级资金	2.34	2.34	2.34	2.34		100.0%		
	县级资金	9.36	9.36	9.36	9.36		100.0%		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	15.0	24.0	10.0	10.0		
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10.0	10.0		
			康复训练符合相关专业标准	符合	符合	10.0	10.0		
		时效指标	项目完成时间	2021年底	按时完成	10.0	10.0		
			经费支出时效性	2021年底	按时完成	10.0	10.0		
		成本指标	肢体、智力、孤独症儿童功能训练补助标准	1.5万元/人	1.5万元/人	10.0	10.0		
								

	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	较高	较高	10.0	10.0		
		社会效益指标	接受功能训练残疾儿童的生活质量的影响程度	较高	明显	10.0	10.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度	较高	明显	10.0	10.0		
								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100.0%	5.0	5.0		
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		≥90%	100.0%	5.0	5.0		
								
	分总					100.0	100.0		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

例：《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

2021 年度困难精神病药费补助项目、残疾儿童康复项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目背景为困难精神残疾人提供药费补助，减轻家庭负担；完成 0-14 周岁残疾儿童抢救性康复项目，目标任务为 20 人（残疾儿童康复救助任务 15 人，适配假肢矫形器 2 例，适配辅助器具 3 例）。主要内容为补助标准 1000 元/人/年，实施情况是目标任务数是 145 人，2021 年绩溪县困难精神残疾人药费补助任务 145 人，实际完成 219 人，完成率 151%，按每人每年 1000 元标准，打卡发放药费补助资金 21.9 万元；截至 2021 年底，共转介 24 名残疾儿童至定点康复机构进行康复训练，根据康复进度于 11 月份拨付康复资金 26.5 万元，实际完成率 160%，完成残疾儿童适配假肢矫形器 3 例，完成率 150%，完成残疾儿童适配辅助器具 4 件，完成率 133%；

（二）项目绩效目标。总体目标为贫困精神残疾人提供药费补助，减轻残疾人家庭的经济负担。阶段性目标是 2021 年 6 月底完成该项目；为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政部关于贯彻落实全面预算绩效管理的通知要求，新公共管理理论视角下的预算绩效评价，是国家治理体系和治理能力现代化

的测度量尺，是贯彻落实新《预算法》“讲求绩效”的重要制度保障，是深化财税体制改革建设现代财政的主要抓手，是建立健全预算管理制度具体体现，是优化财政资金配置，提高财政资金使用效率的重要举措，是有效的财政政策制度配置的矫正器。对象为受助的精神残疾人和受助的康复儿童，范围是 2021 年得到受助的困难残疾人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则。

2、公开公正原则。

3、分级分类原则。

4、绩效相关原则。

绩溪县残疾人联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价指标由 4 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标构成。绩效评价将采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、成本效益分析法等方法进行。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩溪县残疾人联合会 2021 年度部门整体支出的考核检查，对照《绩溪县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，履职目标明确，管理基本到位，资金使用规范，基本能按照县委县政府规定的时间有序地完成各项目标任务，检查小组评价其绩效综合得分为 100 分，评价等级为“优”，详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	20	18	90%
过程	30	26	86.67%
产出	30	28	93.33%

效果	20	19.5	97.5%
评价总得分	100	91.5	91.5%

四、绩效评价指标分析

1、预算完成率（分值 4 分，得分 4 分）

根据绩溪县财政局《关于 2021 年度县级部门预算的批复》（绩财预[2021]7 号）文件规定，县残联 2021 年一般公共预算财政拨款 125.82 万元，全部为社会保障和就业支出 125.82 万元。根据提供的决算资料，县残联 2021 年决算数为 150.08 万元，全部为社会保障和就业支出 150.08 万元，完成年初预算率=150.08/125.82×100%=119.28%。经了解，预算完成数大于预算数的主要原因是机构人员增加，人员经费等基本支出相应增加。

2、预算调整率（分值 3 分，得分 3 分）

县残联 2021 年度部门预算未进行调整。预算完成数大于预算数的主要原因是机构人员增加，人员经费等基本支出相应增加。不是在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异影响。

3、支付进度率（分值 3 分，得分 3 分）

县残联按时填报《预算单位授权支付用款计划申请表》，平台上收到授权支付申请后，即可支付预算支出有关款项，打印财政授权支付凭证，及时完成季度和年度预算进度，支付进度率为 100%。

五、主要经验及做法

（一）早谋划早部署，夯实工作基础。年初，第一时间与市残联相关科室对接，全面了解掌握新年度康复各项工作最新政策动态；明确职责分工，制定专人负责，增强使命感和责任感，切实提高对康复工作重要性的认识；在民政、财政、卫健委等单位支持下，根据《宣

城市 2021 年困难残疾人康复实施方案》精神，结合我县实际情况，与县级 7 部门联合出台《绩溪县 2021 年困难残疾人康复方案》细化任务分解，明确资金标准和分担比例；召开全县残疾人康复工作会议，确立全年工作目标，为顺利实施全年各项工作打下了坚实基础。

（二）拓展宣传渠道，展现项目成果。利用县广播电视台、政府网、微信公众号等新媒体，做好线上宣传；通过巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接“双包”工作和“我为群众办实事”实践活动，深入开展“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”等主题宣传教育活动，发放宣传单页 300 余份；充分挖掘各项惠残救助政策给群众带来实惠的典型案例，通过具体鲜活事例和“群众话民生”，全面展示了我县各项残疾人康复救助实施成效，进一步提高政策知晓度及满意度。

（三）多措并举推进，紧跟序时进度。定期了解工作动态，督查民生工程工作进展。通过残联工作群，办公电话和系统申报审核与录入工作情况，定期了解各乡镇的工作动态与进展情况，以及工作中存在的问题，对存在的问题给与及时答复和指导，不能解决的问题及时上报和向上级反映。对工作进展慢的乡镇加以催促，确保全县惠残民生工程工作按时按质按量完成。

六、存在问题及原因分析

（一）个别档案填写不够规范。民生工程康复训练档案填写方面存在漏签少签现象，部分档案未及时归档。

（二）项目宣传较少，项目知晓率不够高。在工作过程中对项目宣传重要性认识不够，仅仅依托民生工程集中宣传和网站宣传，未对项目具体内容开展详细宣传，导致群众对具体政策了解不够深入。

七、有关建议

一是完善档案材料。根据第三方反馈结果，进一步建立健全档案管理机制，继续做好 2022 年度民生工程档案管理。二是加大宣传力度。利用多形式多平台大力宣传惠残民生工程政策，做到政策明、程序清。三是完善协调机制。积极与财政、卫健、民政、医保等部门沟通协调，建立联席会商制度，结合各部门职责，做好政策宣传、信息共享、资金拨付等工作，共同推进民生工作再上新台阶。