

2020 年度

昌乐县残疾人联合会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 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。

(三) 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。

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

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

昌乐县残疾人联合会内设机构共4个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、宣传文体部。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县残疾人联合会

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	515.27	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	14.92	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	490.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	530.19	本年支出合计	58	494.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.54	年末结转和结余	60	345.74
	30			61	
总计	31	840.73	总计	62	840.73

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

部门：昌乐县残疾人联合会

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		530.19	530.19					
208	社会保障和就业支出	515.27	515.27					
20811	残疾人事业	515.27	515.27					
2081101	行政运行	132.42	132.42					
2081104	残疾人康复	121.09	121.09					
2081105	残疾人就业和扶贫	86.76	86.76					
2081199	其他残疾人事业支出	174.99	174.99					
229	其他支出	14.92	14.92					
22960	彩票公益金安排的支出	14.92	14.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.92	14.92					

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：昌乐县残疾人联合会

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		494.99	132.42	362.56			
208	社会保障和就业支出	490.87	132.42	358.45			
20811	残疾人事业	490.87	132.42	358.45			
2081101	行政运行	132.42	132.42				
2081104	残疾人康复	110.69		110.69			
2081105	残疾人就业和扶贫	72.76		72.76			
2081199	其他残疾人事业支出	174.99		174.99			
229	其他支出	4.12		4.12			
22960	彩票公益金安排的支出	4.12		4.12			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.12		4.12			

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

部门：昌乐县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	515.27	一、社会保障和就业支出	10	490.87	490.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.92		11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	530.19	本年支出合计	13	494.99	490.87	4.12	
年初财政拨款结转和结余	5	310.54	年末财政拨款结转和结余	14	345.74	24.40	321.34	

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
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7	310.54		16				
国有资本经营预算财政 款	8			17				
总计	9	840.73	总计	18	840.73	515.27	325.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县残疾人联合会

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		490.87	132.42	358.45
208	社会保障和就业支出	490.87	132.42	358.45
20811	残疾人事业	490.87	132.42	358.45
2081101	行政运行	132.42	132.42	
2081104	残疾人康复	110.69		110.69
2081105	残疾人就业和扶贫	72.76		72.76
2081199	其他残疾人事业支出	174.99		174.99

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

部门：昌乐县残疾人联合会

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	120.57	302	商品和服务支出	10.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.12	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.04	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		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	1.16	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		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.16	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	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	6.13	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	0.35	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

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
						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		121.73	公用经费合计					10.69

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

部门：昌乐县残疾人联合会

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
5.00		4.70		4.70	0.30	4.84		4.70		4.70	0.14

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

部门：昌乐县残疾人联合会

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							
229	其他支出	310.54	14.92	4.12		4.12	321.34
22960	彩票公益金 安排的支出	310.54	14.92	4.12		4.12	321.34
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	46.25	14.92	4.12		4.12	57.05
2296011	用于扶贫 的彩票公益 金支出	264.29					264.29

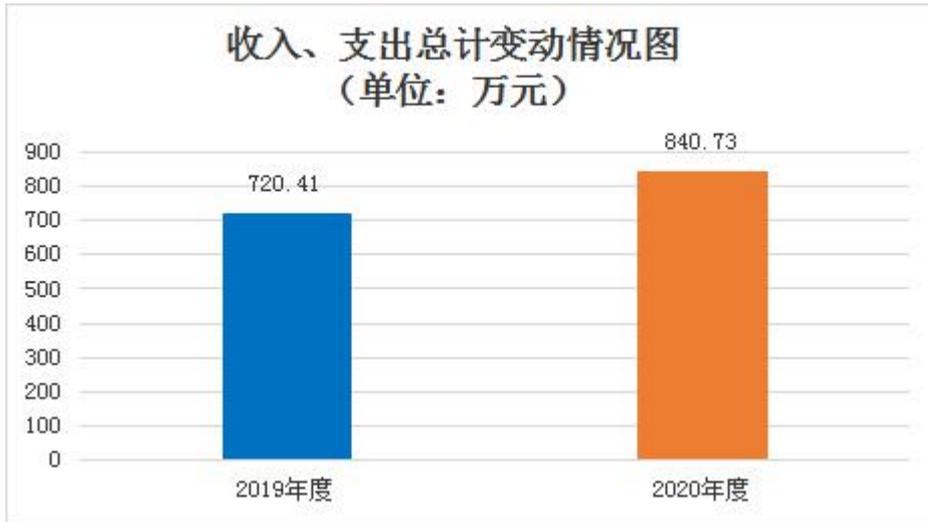
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

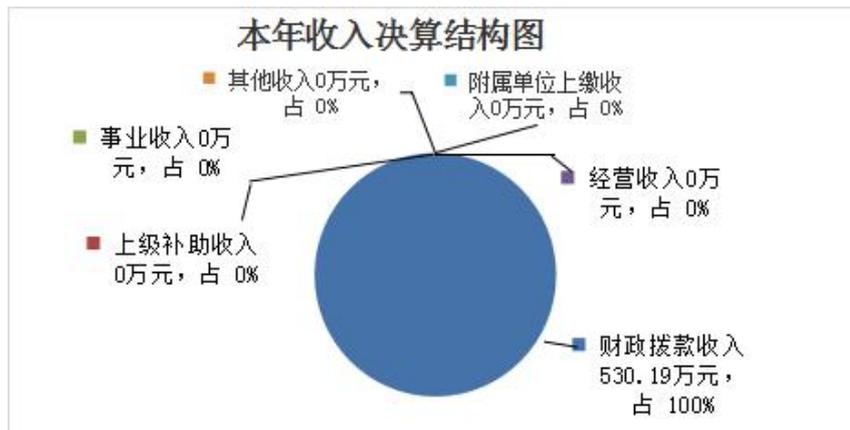
2020 年度收、支总计 840.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 120.32 万元，增长 14.31%，主要是扶贫项目增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 530.19 万元，其中：财政拨款收入占 100%。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%。



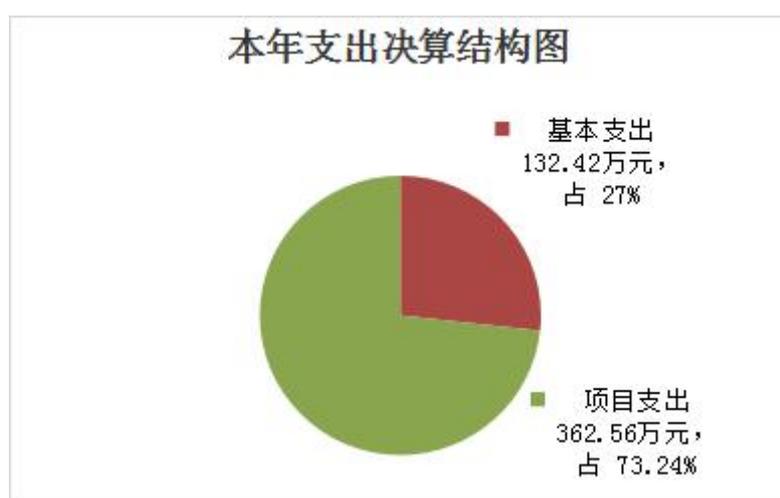
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 515.27 万元。与 2019 年度相比，增加 129.11 万元，增长 25.06%。主要是扶贫项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 494.99 万元，其中：基本支出 132.42 万元，占 26.75%；项目支出 362.56 万元，占 73.24%。



（二）支出决算具体情况

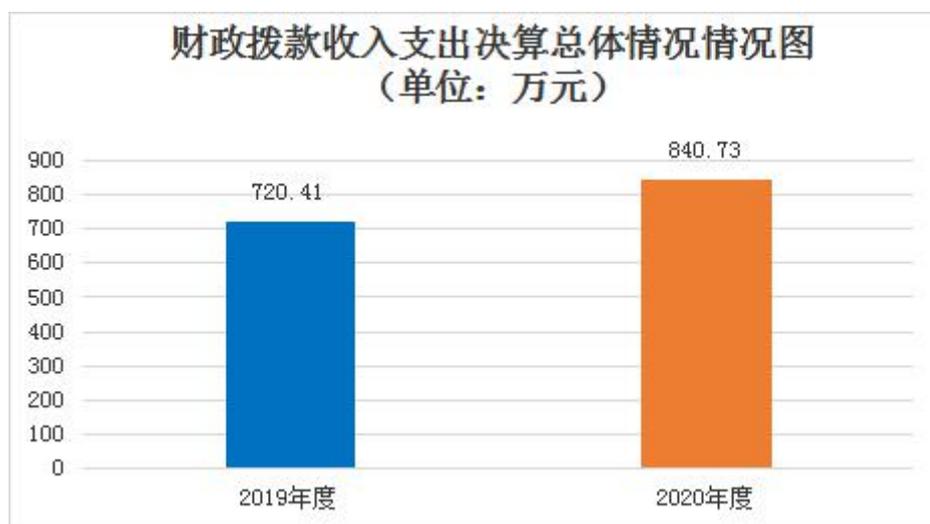
1、基本支出 132.42 万元。与 2019 年度相比，减少 0.7 万元，下降 0.53%。主要是人员退休。

2、项目支出 362.56 万元。与 2019 年度相比，增加 86 万元，增长 23.72%。主要是扶贫项目增加。

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、支总计 840.73 万元。与 2019 年

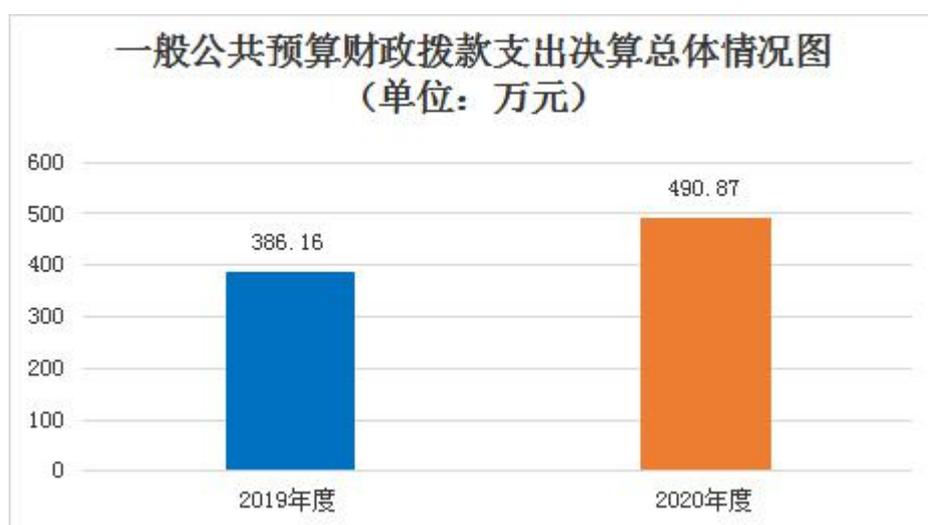
度相比,财政拨款收、支总计各增加 120.31 万元,增长 14.31%。主要是扶贫项目增加。



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 490.87 万元,占本年支出合计的 99.16%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 108.83 万元,增长 27.11%。主要是扶贫项目增加。



（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 490.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 490.87 万元，占 100%。



（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 474.14 万元，支出决算为 490.87 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数主要原因是扶贫项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 129.99 万元，支出决算为 132.42 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）。主要用于0-17岁贫困残疾儿童康复救助支出。年初预算为151.79万元，支出决算为110.69万元，完成年初预算的72.92%。决算数小于年初预算数主要是疫情期间残疾人儿童康复救助项目未落实。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）。主要用于残疾人自主创业和脱贫专项补助支出。年初预算为75.56万元，支出决算72.76万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数主要是部分项目未完成预算。

4、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）。主要用于残疾人干事工资、残疾人助学、社区康复经费等支出。年初预算为116.8万元，支出决算为174.99万元，完成年初预算的149.74%。决算数大于年初预算数主要是扶贫项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算132.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费121.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休（役）

费。

公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、税金及附加费用。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 4.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31

日，昌乐县残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于配合做好重庆市开发区残联来我市对接东西部扶贫协作工作，共计接待1批次、15人次（含外事接待0批次、0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余310.54万元，本年收入14.92万元，本年支出4.12万元，年末结转和结余321.34万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是购买儿童康复器具支出。

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

2020 年度机关运行经费支出 132.42 万元，比年初预算数增加 2.43 万元，增长 1.83%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆；其他用车主要是残疾人流动服务车，专门用于上门办理残疾人证。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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 316.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为96分，等级为优。从自评情况来看，预算绩效管理意识进一步提升，资金使用成效明显，更好维护残疾人权益，为残疾人服务。

组织对“残疾人精准康复服务行动”“办理残疾人证经费”“残疾学生和贫困残疾人子女助学”等3个项目开展了部门评价，涉及资金154.01万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县残疾人联合2020年度县级部门预算项目绩效自评的12个项目中，有12个项目自评等级为优，从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了2020年度昌乐县残疾人联合会项目支出绩效自评情况，以及0-17岁贫困残疾儿童康复救助、按比例安排残疾人就业审核工作经费等12个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“残疾人精准康复服务行动”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位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。

五、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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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：指单位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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人康复方面支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业和扶贫支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人就业和扶贫方面支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于其他残疾人事业方面支出。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于扶贫的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县残疾人联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	0-17 岁贫困残疾儿童康复救助	94	优
2	按比例安排残疾人就业审核工作经费	100	优
3	残疾人基本服务状况和需求情况数据更新调查	100	优
4	残疾人精准康复服务行动	100	优
5	残疾人就业扶贫项目	91	优
6	残疾人流动服务车经费	98	优
7	办理残疾人证经费	100	优
8	残疾预防工作经费	98	优
9	康复中心建设及运行项目	94	优
10	社区康复工作经费	100	优
11	残疾学生和贫困残疾人子女助学	99	优
12	残疾人专职干事工资福利	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	0-17 岁残疾儿童康复救助			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	86.1	86.1	45	10	52%	6	
	其中：当年财政拨款	86.1	86.1	45			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照“救早救小”和“应救尽救”原则，对2020年符合条件的残疾儿童实施康复救助。			52名符合条件的残疾儿童落实康复措施，接受基本康复服务。				
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	残疾儿童康复服务人数	≥52名	28名	10	8	24名残疾儿童康复期未 满，2021年期 满后拨付。
		质量指标	康复训练效果	合格	合格	15	15	
			项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	有康复需求 儿童康复率	100%	100%	10	10	
	成本指标	脑瘫儿童救助 标准为≤25000 元/人/年，其他 类型残疾儿童 ≤15000元/ 人/年。	脑瘫儿童 救助标准为 ≤25000元/ 人/年，其他 类型残疾儿童 ≤15000元/ 人/年。	脑瘫儿童救助标 准为≤25000元/ 人/年，其他类型 残疾儿童≤15000 元/人/年。	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻残疾儿童 家庭负担。	减轻残疾儿 童家庭负担。	减轻残疾儿童家 庭负担。	15	15	
		可持续影响 指标	建立和完善残 疾儿童康复救 助制度，保障 残疾儿童基本 康复服务需 求。	有效提高	有效提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	残疾人满意 度	100%	100%	10	10		
总分				94				

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	按比例安排残疾人就业审核工作经费			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全县企业残疾人用工情况审核、公示，保障残疾人就业服务工作正常开展。			对全县54家企业残疾人用工情况审核、公示，保障残疾人就业服务工作正常开展。				
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	审核企业个数	≥48家	54	10	10	
		质量指标	企业是否符合残疾用工标准	是	是	10	10	
		时效指标	审核工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	组织、宣传、技能培训、就业服务工作保障等	14.4	14.4	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人就业率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人融入社会度	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人基本服务状况和需求情况数据更新调查			主管部门	昌乐县残疾人联合会		
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664		
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县 15168 名残疾人经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等状况和需求进行调查并录入省动态更新系统。			对我县 15168 万名残疾人基本服务状况和需求进行调查并录入省动态更新系统，全面掌握我县持证残疾人基本服务状况，推动残联业务系统整合联动。			
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	调查人数 办理残疾证数量	≥15168 名	15168 名	5	5	
			残疾人覆盖率	98%以上	99%	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调查数据更新时间	2 个月调查录入完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资料印刷费	2.1 万元	2.1 万元	10	10	
			调查、系统录入费用	≤5 元/人	≤5 元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为上级制定惠残政策提供大数据支撑	95%以上	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%以上	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	残疾人精准康复服务			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	51.29	51.29	51.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.29	51.29	51.29			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对2020年有康复需求的残疾人进行辅具适配和功能训练。			有康复需求的残疾人全部落实辅具适配和功能训练，更好地满足残疾人基本康复服务需求，使残疾人早日融入社会，提高生活质量。				
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	康复人数	≥1425	1425	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时限	2020年12月	2020年12月	12	12	
		成本指标	人均康复费用	≤360元	按实际支出和相关标准执行	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足残疾人康复服务需求	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	残疾人自理能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	残疾人就业扶贫项目			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	25	25	5	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	25	25	5			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	扶持培育残疾人自主创业典型20名，救助30名贫困残疾人家庭，为120名贫困重度残疾人实施无障碍改造，改善他们的生活环境。			扶持培育残疾人自主创业典型20名，救助30名贫困残疾人家庭，为120名贫困重度残疾人实施无障碍改造，改善他们的生活环境。				
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	无障碍改造人数	≥120人	120人	5	5	
			救助贫困残疾人数	≥30人	30人	5	5	
			扶持自主创业典范	≥20人	18人	5	4	
		质量指标	无障碍改造合格率	100%	100%	5	5	
			自主创业达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	无障碍改造标准人均	≤1500元	≤1500元	5	5	
			自主创业扶持标准	≤2000元/人	≤2000元/人	5	5	
			贫困残疾人救助标准	≤1000元/人	≤1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发内生动力，发挥引领带动作用	逐步增强	逐步增强	10	10	
			改善贫困重度残疾人家居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	通过就业创业增收，实现自我价值。	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	10	
	总分			91				

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	残疾人流动服务车经费			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	助力残疾人脱贫攻坚工作，为有办证需求的残疾人开展进社区、入户残疾评定。			助力残疾人脱贫攻坚工作，为有办证需求的残疾人开展进社区、入户残疾评定。				
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	进社区和入户残疾评定人数	≥1500人	1568人	15	15	
		质量指标	进社区和入户率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据残疾人需求	及时安排	及时率100%	10	10	
		成本指标		车辆燃油费	2.3万元	2.9万元	5	4
	维护、保险费			1.3万元	0.7万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行动不便、无法自理情况	全面解决	全面解决	15	15	
		可持续影响指标	残疾人获得感	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥96%	100%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		办理残疾人证经费			主管部门		昌乐县残疾人联合会		
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话		0536-6278656		
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		19	41.25	41.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19	41.25	41.25	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为有办证需求的残疾人进行残疾评定，核发《残疾人证》			有办证需求且符合评残标准的残疾人全部办理《残疾人证》				
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	办证人数	≥1766人	3525人	13	13	因扶贫原因办证人数大幅增加	
		质量指标	有需求人员办证率	100%	100%	13	13		
		时效指标	证件办结时间	≤20个工作日	全部在20个工作日内办理完成	12	12		
		成本指标	办理成本	中医院评定费用100元/人次，三院评定费用150元/人次，证件、耗材、档案费用5元/人	中医院评定费用100元/人次，三院评定费用150元/人次，证件、耗材、档案费用5元/人	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人依法享受惠残政策率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	办理残疾人证人员比例	逐步增高	逐步增高	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						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		残疾预防工作经费			主管部门		昌乐县残疾人联合会	
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话		0536-6231664	
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展残疾预防宣传，帮助残疾人恢复或者补偿功能，提高残疾人自理能力。			开展残疾预防宣传，帮助残疾人恢复或者补偿功能。			
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	开展残疾预防宣传次数	≥2次	2	8	8	
			帮助残疾人恢复或者补偿功能人数	≥75人	75人	7	7	
		质量指标	残疾预防普及率	有效提高	有效提高	5	3	
			有需求残疾人残疾评定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	残疾人宣传	1.2	1.2	5	5	
	帮助残疾人恢复或者补偿功能		6	6	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全社会残疾预防意识	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾发生率	逐步降低	逐步降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	康复中心建设及运行经费			主管部门	昌乐县残疾人联合会			
项目实施单位	昌乐县残疾人联合会			联系电话	0536-6231664			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障康复中心已有设施、设备正常运行，保障场所安全、环境卫生良好。			康复中心已有设施、设备正常运行，场所安全、环境卫生良好。				
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	康复中心面积数	6340 m ²	6340 m ²	10	10	
			康复中心基础设施配备率	≥70	85%	10	10	
		质量指标	现有设施、设备管理是否达到标准	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	水、电费	5.56	5.66	5	4	
	设施设备维护费		8	9.7	5	4		
	安保保洁		4.44	2.64	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	康复服务能力	逐步提高	目前用于县疫情隔离点	15	13	
		可持续影响指标	健全残疾人服务体系情况	逐步完善	逐步完善	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	8		
总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		社区康复工作经费			主管部门		昌乐县残疾人联合会		
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话		0536-6231664		
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展 2020 年度残疾人康复需求调查评估和辅具适配、功能训练。			为 2020 年度有康复需求的残疾人调查评估，落实康复服务政策。				
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	残疾人康复服务	≥180人	194人	15	15		
		质量指标	有康复需求残疾人康复率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	残疾人康复需求筛查、评估，辅具适配、功能训练，残疾人证办理		14.4万	14.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实好残疾人“人人享有康复服务”要求，提高残疾人融入社会能力，为有办证需求的残疾人进行残疾评定，及时进行社区康复，提高残疾人康复水平。		有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人办证率和自理能力		逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	100%	10	10		
总分				100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		残疾学生和贫困残疾人子女助学			主管部门		昌乐县残疾人联合会		
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话		0536-6231664		
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		50.56	61.47	61.47	10	122%	10	
	其中：当年财政拨款		50.56	61.47	61.47			-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为105名残疾学生和425名贫困残疾人子女开展助学工作。			全年累计为105名残疾学生和427名贫困残疾人子女发放助学金，帮助他们顺利完成学业，减轻残疾学生和贫困残疾人家庭负担。				
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	残疾学生人数	≥105人	105人	10	10		
			贫困残疾人子女	≥425人	427人	10	10		
		质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10		
	成本指标	残疾学生义务教育阶段780元/人，高中、中职阶段1950元/人，大学专科、本科5200元/人。（子女减半执行）	残疾学生义务教育阶段780元/人，高中、中职阶段1950元/人，大学专科、本科5200元/人。（子女减半执行）	残疾学生义务教育阶段780元/人，高中、中职阶段1950元/人，大学专科、本科5200元/人。（子女减半执行）	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻其家庭负担，保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	帮助他们顺利完成学业，提高残疾学生和子女综合素质。	帮助他们顺利完成学业，提高残疾学生和子女综合素质。	15	14		
		可持续影响指标	激励学生自强不息，奋发成才。	激励学生自强不息，奋发成才。	激励学生自强不息，奋发成才。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾学生和贫困残疾人子女满意度	98%以上	100%	10	10			
总分		99							

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		残疾人专职干事工资福利			主管部门		昌乐县残疾人联合会	
项目实施单位		昌乐县残疾人联合会			联系电话		0536-6231664	
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于2020年度专职干事工资、保险等支出。			落实专职干事各项工资待遇，为专职干事缴纳工资、保险等。			
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	专职干事人数	12	12	15	15	
		质量指标	相关残疾人工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放工资、缴纳保险。	按月缴纳	按月缴纳	10	10	
		成本指标	工资福利标准	按照标准执行	按照标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障专职干事生活，激发工作动力，完成工作任务目标。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	落实各项工资待遇，保障生活需要。	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专职干事满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度昌乐县残疾人联合会绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为贯彻落实国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（国发[2016]47号）和潍坊市残联等七部门《关于印发〈潍坊市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）〉的通知》（潍残字[2017]7号）精神，做好我县残疾人精准康复服务行动工作，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，制定本实施方案。到2020年底，全县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87%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达100%）。

（二）项目预算安排和支出情况。

县级财政预算资金51.29万元，实际支出51.29万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

为年度内有康复训练需求和辅助器具服务需求的残疾人提供康复训练和辅具适配服务。

——县残联 牵头制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；会同有关部门督导各镇(街、区)残疾人精准康复服务工作进度，做好年度任务执行情况的汇总和反馈工作；与卫计、教育等部门共同成立县残疾人精准康复服务专家技术指导组，确定残疾

人康复评估机构和康复服务机构（含医疗机构，下同）；开展技术培训和宣传工作。

——县教育局 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；协助建立残疾人精准康复服务技术指导组；加强学龄前和义务教育阶段残疾儿童特殊教育师资的技术培训；在特殊教育机构、随班就读学校和随园保教幼儿园普遍开展残疾康复服务。

——县民政局 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；将各类社会福利机构、特困人员供养机构内残疾人纳入精准康复服务体系；做好低保、特困供养人员中残疾人医疗救助工作。共同做好困难残疾人的康复救助工作。

——县财政局 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；筹集残疾人精准康复服务经费，纳入每年年度预算；共同做好康复经费监管使用工作。

——县人社局 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；按照规定将残疾人医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围并抓好落实。

——县卫计局 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案，推荐有关专家建立县级残疾人精准康复服务专家技术指导组，会同县残联确定残疾人康复评估机构和康复服务机构；将残疾人康复服务融入深化医改大局，加强基层医疗卫生机构康复服务能力建设，普遍开展康复服务工作，结合健康扶贫工程，对贫困残疾人实施分类救治，提供医疗康复服务；加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训。

——县扶贫办 共同制定本县残疾人精准康复服务行动实施方案；将建档立卡贫困人口中的残疾人纳入脱贫攻坚工程，优先对建档立卡贫困残疾人实施帮扶。

二、项目绩效目标

以本县上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，即按照上年度本县有康复需求的残疾人数为分母，当年得到基本康复服务的残疾人数为分子，计算接受基本康复服务的残疾人数比例。自 2016 年起，逐年提高康复服务的残疾人数比例，2017 年达到 72%以上、2018 年达到 82%以上、2019 年达到 84%以上，到 2020 年底使有康复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 87%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

通过开展项目绩效评价，对项目实施过程和资金使用过程及效果进行综合分析研判，提高资金使用的科学性、合理性和有效性方面存在的问题和不足，为完善项目经费管理办法和下年度预算编制提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价本着科学规范，公正公开原则，注重财政支出的经济性，效率性和有效性、严格程序，定量与定性分析相结合，以项目执行、投入、产出、效果等方面指标体系综合评价，项目绩效目标与发展规划适应性，项目资金使用情况绩效目标的实现程度，机关管理制度、财务管理状况和预算管理情况等。

（三）绩效评价工作过程

按照精准康复服务行动实施方案的要求，要加强基本康复服务业务培训，县残联、县卫计局牵头制定康复机构、康复服务人员年度培训计划，确保定点康复评估机构、康复服务机构管理人员、精准康复服务小组成员准确理解精准康复服务的主要内容，掌握工作流程、基本康复知识、入户评估、转介流程和信息收集、填报等相关要求。县卫计局要进一步加强基层康复机构人才队伍、康复站等要素配置，将残疾人康复纳入全科医生和乡村医生培养培训内容中，充分发挥基层医疗卫生机构和人员在残疾人社区康复中的作用。

四、评价结论和绩效分析

通过召开评价组会议，我们认为残疾人精准康复服务行动专项资金管理使用规范，资金使用改善明显，符合国家残疾事业发展要求，绩效评价自评得分为 100 分。

五、存在的问题及原因分析

部分残疾人对于自身所需服务不能明确的表达，对辅具和康复训练需要存在一定盲目性，主要是因为对器具的功能存在认识上的不足，造成器具资源的浪费，绩效目标不好把握。

六、意见建议

加大力度宣传残疾人精准康复工作，惠及更多残疾人。