

2021 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 2021 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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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	503.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	502.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	51.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	555.15	本年支出合计	57	555.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.56	年末结转和结余	59	18.56
总计	30	573.71	总计	60	573.71

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

公开 02 表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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		555.15	555.15					
205	教育支出	0.78	0.78					
20599	其他教育支出	0.78	0.78					
2059999	其他教育支出	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	502.61	502.61					
20811	残疾人事业	502.61	502.61					
2081101	行政运行	149.42	149.42					
2081104	残疾人康复	166.10	166.10					
2081105	残疾人就业和扶贫	65.37	65.37					
2081199	其他残疾人事业支出	121.71	121.71					
229	其他支出	51.75	51.75					
22960	彩票公益金安排的支出	51.75	51.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.61	36.61					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.14	15.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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		555.15	149.42	405.72			
205	教育支出	0.78		0.78			
20599	其他教育支出	0.78		0.78			
2059999	其他教育支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	502.61	149.42	353.19			
20811	残疾人事业	502.61	149.42	353.19			
2081101	行政运行	149.42	149.42				
2081104	残疾人康复	166.1		166.1			
2081105	残疾人就业和扶贫	65.37		65.37			
2081199	其他残疾人事业支出	121.71		121.71			
229	其他支出	51.75		51.75			
22960	彩票公益金安排的支出	51.75		51.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.61		36.61			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.14		15.14			

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

部门：昌乐县残疾人联合会本级

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	503.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.75	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	0.78	0.78		
	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	502.61	502.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	51.75		51.75	
	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	555.15	本年支出合计	59	555.15	503.39	51.75	
年初财政拨款结转和结余	28	18.56	年末财政拨款结转和结余	60	18.56	14.00	4.56	
一般公共预算财政拨款	29	14.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	573.71	总计	64	573.71	517.39	56.31	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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		503.39	149.42	353.97
205	教育支出	0.78		0.78
20599	其他教育支出	0.78		0.78
2059999	其他教育支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	502.61	149.42	353.19
20811	残疾人事业	502.61	149.42	353.19
2081101	行政运行	149.42	149.42	
2081104	残疾人康复	166.10		166.1
2081105	残疾人就业和扶贫	65.37		65.37
2081199	其他残疾人事业支出	121.71		121.71

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

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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	137.74	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.9	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	19.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.61	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	0.29	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		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	0.91	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	6.84	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	1.06	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		137.74	公用经费合计					11.68

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

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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
1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1	

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

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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		4.56	51.75	51.75		51.75	4.56
229	其他支出	4.56	51.75	51.75		51.75	4.56
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	51.75	51.75		51.75	4.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.61	36.61		36.61	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	4.56					4.56
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.14	15.14		15.14	

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

公开 09 表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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				

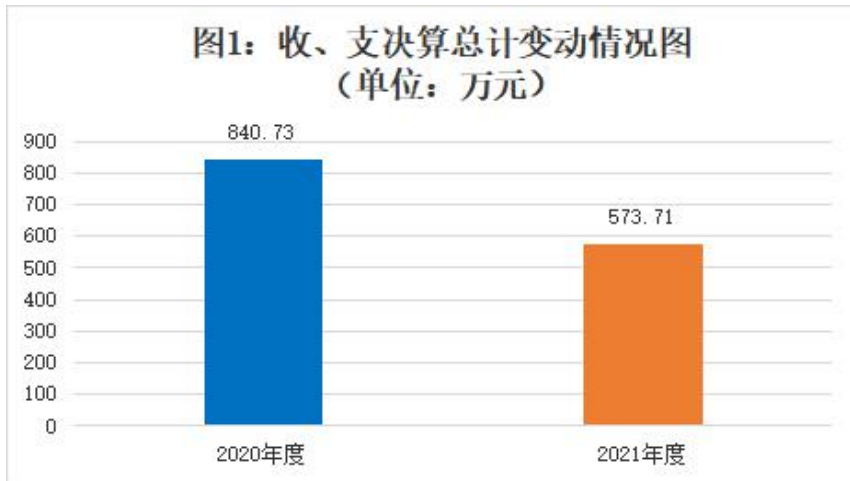
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

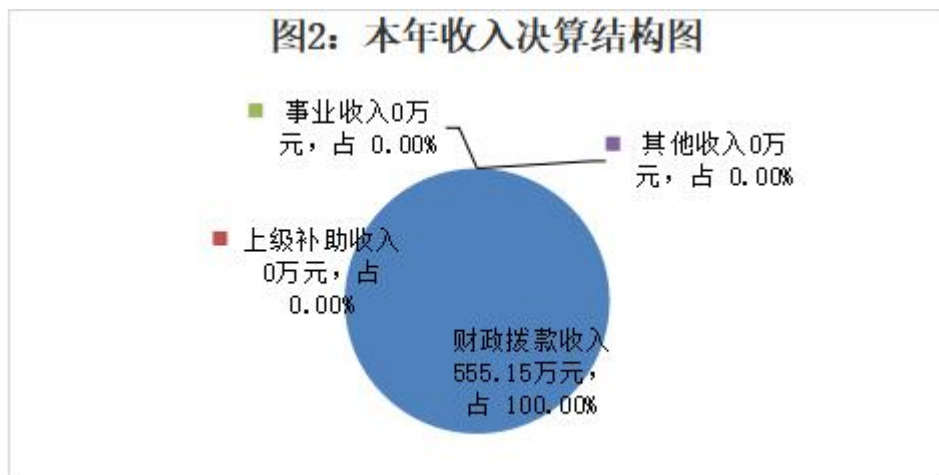
2021年度收、支总计 573.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 267.02 万元，下降 46.54%。主要是扶贫项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 555.15 万元，其中：财政拨款收入 555.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



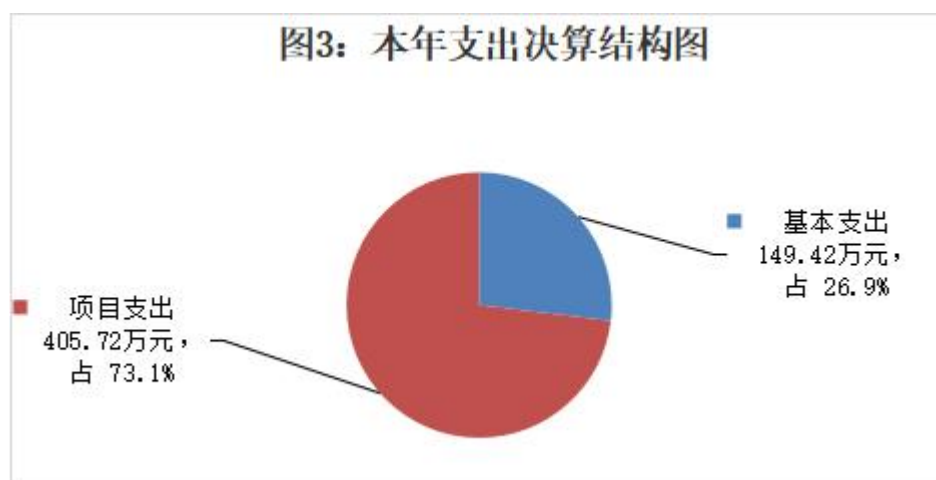
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 515.15 万元。与 2020 年度相比，减少 24.96 万元，下降 4.5%。主要是扶贫项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 555.15 万元，其中：基本支出 149.42 万元，占 26.91%；项目支出 405.72 万元，占 73.09%。



（二）支出决算具体情况

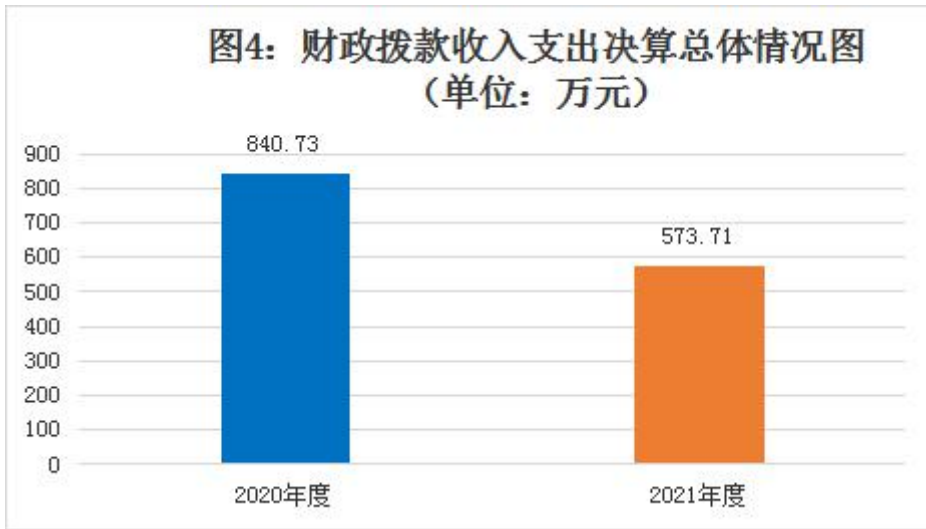
1、基本支出 149.42 万元。与 2020 年度相比，增加 17 万元，增长 11.37%。主要是人员增加。

2、项目支出 405.72 万元。与 2020 年度相比，增加 43.16 万元，增长 10.64%。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

2021 年度财政拨款收、支总计 573.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.02 万元，下降 46.54%。

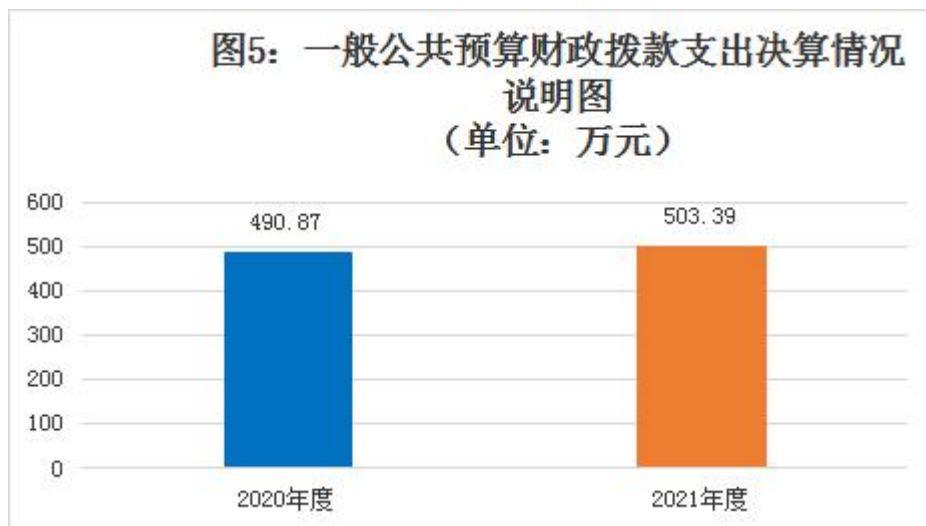
主要是扶贫项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

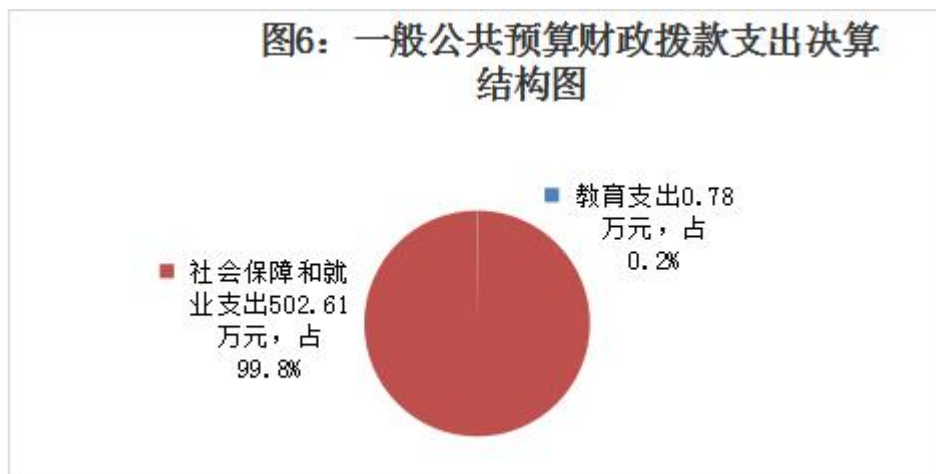
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出503.39万元，占本年支出合计的90.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.52万元，增长2.49%。主要是人员增加。



(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503.39万元，主要用于以下方面：教育支出0.78万元，占0.16%；社会保障和就业支出502.61万元，占99.84%。



（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764.98万元，支出决算为503.39万元，完成年初预算的65.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是扶贫项目减少。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出。

2、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132.86万元，支出决算为149.42万元，完成年初预算的112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）。主要用于残疾人康复支出。年初预算为 337.25 万元，支出决算为 166.10 万元，完成年初预算的 49.25%。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减少。

4、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 84.69 万元，支出决算 65.37 万元，完成年初预算的 77.19%。决算数小于年初预算数主要是部分项目未完成预算。

5、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 210.18 万元，支出决算为 121.71 万元，完成年初预算的 57.91%。决算数小于年初预算数主要是扶贫项目减少。

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 149.42 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 137.74 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、住房公积金。

公用经费 11.68 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

（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1.1万元，支出决算为1.1万元，比年初预算与2021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，2021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1.1万元，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2021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0万元，支出决算为0万元，

其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.56 万元，本年收入 51.75 万元，本年支出 51.75 万元，年末结转和结余 4.56 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 36.61 万元；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 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是购买康复设备器材。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 149.42 万元，比年初预算数增加 16.56 万元，增长 11.08%，主要原因是人员经费增加。

（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，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 405.72 万元，占单位预算项目支出总额的 64.18%。组织对“残疾学生和贫困残疾人子女助学”、“办理残疾人证经费项目”、“残疾人团体意外伤害险”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 126.16 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县残疾人联合会 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“0-17 岁残疾儿童康复经费”“办理残疾人证经费”等 10 个项目的绩效自评结果。

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）重点绩效评价项目评价结果。“残疾学生和贫困残疾人子女助学”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”；

绩效评价报告详见“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：指事业单位从主管部门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本级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本级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本级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本级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本级用于扶贫的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县残疾人联合会本级

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	残疾人动态更新、按比例就业审核、流动服务车、残疾预防工作经费	100	优
3	残疾人精准康复服务	100	优
4	残疾人团体意外伤害险	100	优
5	办理残疾人证经费	99	优
6	康复中心建设及运行项目	94	优
7	残疾学生和贫困残疾人子女助学	99	优
8	残疾人专职干事工资福利	100	优
9	贫困残疾人无障碍改造	100	优
10	残疾人就业创业扶贫	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		0-17 岁贫困残疾儿童康复救助			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	73	129.35	129.35	10	100%	6			
	其中：当年财政拨款	73	129.35	129.35	10	100%	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					
		按照“救早救小”和“应救尽救”原则，对2021年符合条件的残疾儿童实施康复救助。			72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 (50分)	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	数量指标	残疾儿童康复服务人数	≥48名	72名	10	8			
			质量指标	康复训练效果	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目合格率	100%	100%	15	15			
			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。	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。	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	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

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		残疾人动态更新、按比例就业审核、流动服务车、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	34.8	4.03	4.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.8	4.03	4.03	10	100%	10	
	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；为有办证需求的残疾人残疾人开展进社区、入户残疾评定。			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；为有办证需求的残疾人残疾人开展进社区、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	审核企业个数	≥48家	74	10	10	
			企业是否符合残疾用工标准	是	是	10	10	
		质量指标	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	2.4	2.4	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						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 \geq *），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 \leq *），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	52.83	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.83	3.3	3.3	10	100%	10	
	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2021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	≥3300	3300	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	2021年12月	2021年12月	12	12	
		成本指标	人均康复费用	≤360元	≤360元	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	残疾人团体意外伤害保险			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	46.86	46.86	46.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.86	46.86	46.86	10	100%	10	
	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				
	为我县持证的 15621 名残疾人购买意外伤害保险，增强残疾人抵御伤害风险的能力。			为我县持证的 15621 名残疾人购买意外伤害保险，增强残疾人抵御伤害风险的能力。				
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	参加保险人数	15621	15621	10	10	
		质量指标	持证残疾人参保率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	人均保费标准	30元	30元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人抵御社会风险的能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	增强残疾人幸福感和存在感	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			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	43.96	19.08	19.08	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.96	19.08	19.08	10	100%	10		
	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	≥3027人	2571人	13	12	随着政策宣传，办证及时	
		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				99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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		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	28.4	28.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	28.4	28.4	10	100%	10
		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	2021年12月	2021年12月	5	5	
		成本指标	水、电费	8	8.89	5	4	用量大
	设施设备维护费、安保保洁费		10	15.14	5	4	超出部分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	康复服务能力	逐步提高	逐步提高	15	14	目前用于县疫情隔离点
		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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	55.56	64.14	64.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.56	64.14	64.14	10	100%	10	
	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108名残疾学生和423名贫困残疾人子女开展助学工作。			全年累计为108名残疾学生和423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	≥108人	108人	10	10	
			贫困残疾人子女	≥423人	423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				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	48.04	48.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	48.04	48.04	10	100%	10	
	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2021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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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	贫困残疾人无障碍改造			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	30	51.81	51.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	51.81	51.81	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
为346名贫困重度残疾人实施无障碍改造，改善他们的生活环境，使他们更好的参与社会生活。				为346名贫困重度残疾人实施无障碍改造，改善他们的生活环境，使他们更好的参与社会生活。				
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	≥346人	346人	10	10	
		质量指标	无障碍改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	无障碍改造标准人均	≤1500元	≤1500元	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	15	15	
		可持续影响指标	通过无障碍改造提高残疾人融入社会生活能力。	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	100%	100%	10	10	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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		残疾人就业创业扶贫			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	10.71	10.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	10.71	10.71	10	100%	10	
	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5名省级自主创业标兵。组织残疾人培训。			扶持培育5名省级自主创业标兵。组织残疾人培训。			
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	扶持自主创业典范、就业培训、如康家园、阳光家园项目	≥5人	5人	20	20	
		质量指标	自主创业达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	省级自主创业扶持标准、组织残疾人培训。	10000元/人、1000元/人	10000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	20	20	
		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		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

随着残疾儿童少年义务教育逐步纳入国家普及九年义务教育体系中, 残疾儿童少年义务教育取得了显著发展, 根据省、市残联要求, 昌乐县残联、县财政局、县教育局出台了《关于印发〈昌乐县残疾学生和贫困残疾人子女助学办法〉的通知》, 保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育的权利, 健全和完善残疾人教育救助制度, 全面提高残疾学生入学率, 鼓励广大残疾学生学习成才。

（二）项目预算安排和支出情况。

当年县级财政预算资金 55.56 万元, 实际支出 64.14 万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

为学前教育 and 康复训练的残疾儿童、义务教育阶段学生、普通高中学生、中等职业学校学生（含普通中专、成人中专、技工学校和高等学校附属的中专部和中等职业学校）、大学生（含本科生、专科生、高等职业教育学生）、研究生（含硕士研究生和博士研究生）的残疾学生和贫困残疾人子女发放助学金, 励志助学金共发放助学金 64.14 万元。

二、项目绩效目标

按照《关于印发〈昌乐县残疾学生和贫困残疾人子女助学办法〉的

通知》要求，保障残疾学生和贫困残疾人子女平等受教育权利，减轻残疾人家庭经济困难，帮助他们顺利完成学业，努力营造残疾人平等参与的社会环境，不断提升残疾人的综合素质，团结带领广大残疾人共同步入小康社会。

三、评价基本情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

通过对“残疾学生和贫困残疾人子女助学项目”实施过程和专项资金的绩效评价，全方位、综合反映专项资金到位、使用、管理以及取得的效益情况，指出项目管理和专项资金使用存在的问题和不足，为完善项目管理、提高财政资金使用效益和以后年度预算编制提供依据。

（二）评价的原则、方法、指标体系和评价标准。

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（见评价表）。

（三）绩效评价工作过程。

1、认真开展前期任务。

根据县财政有关文件要求，成立由班子成员、业务部室负责人、财务负责人组成项目绩效评价小组，认真学习项目绩效评价的政策、标准，全面掌握绩效评价方法和有关要求，收集了与项目相关的文件、材料，研究了项目的总体情况，进一步明确绩效评价工作的目标，迅

速开展其他各项准备工作。

2、精心制定评价方案。

按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实性和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、有序开展绩效评价。

认真查阅有关文件、规章制度、工作台账、报表等评价资料，调查相关管理制度是否健全并落实到位，查看与项目相关的财务账本、凭证、报表，审核各项收支情况、专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，查看相关助学资料、档案，为评价打好基础。

一、评价结论及分析

通过召开评价组会议，综合评定，我们认为残疾学生和贫困残疾人子女助学项目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 99 分。

二、存在的问题及原因分析

残疾学生和贫困残疾人子女助学申请过程中存在不能确定所上学校的性质，需到教育部门、网上查所报学校是否合规。

六、意见建议

为保障残疾学生和贫困残疾人子女平等受教育权利，减轻残疾人家庭经济困难，帮助他们顺利完成学业，努力营造残疾人平等参与的社会环境。下步要继续深化“放管服”政策和“一次办好”政策，加大宣传力度，足额落实资金，做到应享尽享。