



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762002

单位名称：永清县残疾人联合会

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

残疾人联合会总体职责是“代表、服务、管理”，具体职责主要有：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。

采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

（五）维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾

人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

（六）负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

（八）负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县残疾人联合会

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	688.81	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	19.74	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	676.97
	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	17.19
	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	81.70
	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	780.55	本年支出合计	58	775.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.79	年末结转和结余	60	29.48
	30			61	
总计	31	805.34	总计	62	805.34

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：永清县残疾人联合会

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		708.55	708.55					
208	社会保障和就业支出	671.62	671.62					
20811	残疾人事业	671.62	671.62					
2081101	行政运行	336.66	336.66					
2081104	残疾人康复	71.09	71.09					
2081105	残疾人就业和扶贫	66.85	66.85					
2081199	其他残疾人事业支出	197.02	197.02					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.19	17.19					
229	其他支出	19.74	19.74					
22960	彩票公益金安排的支出	19.74	19.74					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.74	19.74					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

永清县残疾人联

部门： 合会

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		775.86	324.37	451.49			
208	社会保障和就 业支出	676.97	307.18				
20811	残疾人事业	676.97	307.18				
2081101	行政运行	307.18	307.18				
2081104	残疾人康复	81.53		81.53			
2081105	残疾人就业和 扶贫	66.85		66.85			
2081199	其他残疾人事 业支出	221.42		221.42			
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				
229	其他支出	81.70		81.70			
22960	彩票公益金安 排的支出	81.70		81.70			
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	81.70		81.70			

注：本表反映部门（或单位）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：永清县残疾人联合会

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	688.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.74	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				
	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	676.97	676.97		
	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	17.19	17.19		
	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	81.70		81.70	
	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	708.55	本年支出合计	59	775.86	694.16	81.70	
年初财政拨款结转和结余	28	96.79	年末财政拨款结转和结余	60	29.48	29.48		
一般公共预算财政拨款	29	34.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	805.34	总计	64	805.34	723.64	81.70	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县残疾人联合会

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		694.16	324.37	369.79
208	社会保障和就业支出	676.97	307.18	369.79
20811	残疾人事业	676.97	307.18	369.79
2081101	行政运行	307.18	307.18	
2081104	残疾人康复	81.53		81.53
2081105	残疾人就业和扶贫	66.85		66.85
2081199	其他残疾人事业支出	221.42		221.42
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.30	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.57	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.60	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		289.16	公用经费合计					35.21

注：本表反映部门（或单位）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：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.35		2.35		2.35	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.35		2.35		2.35	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：永清县残疾人联合会

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		61.96	19.74	81.70		81.70	
229	其他支出	61.96	19.74	81.70		81.70	
22960	彩票公益金安排的支出	61.96	19.74	81.70		81.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.96	19.74	81.70		81.70	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

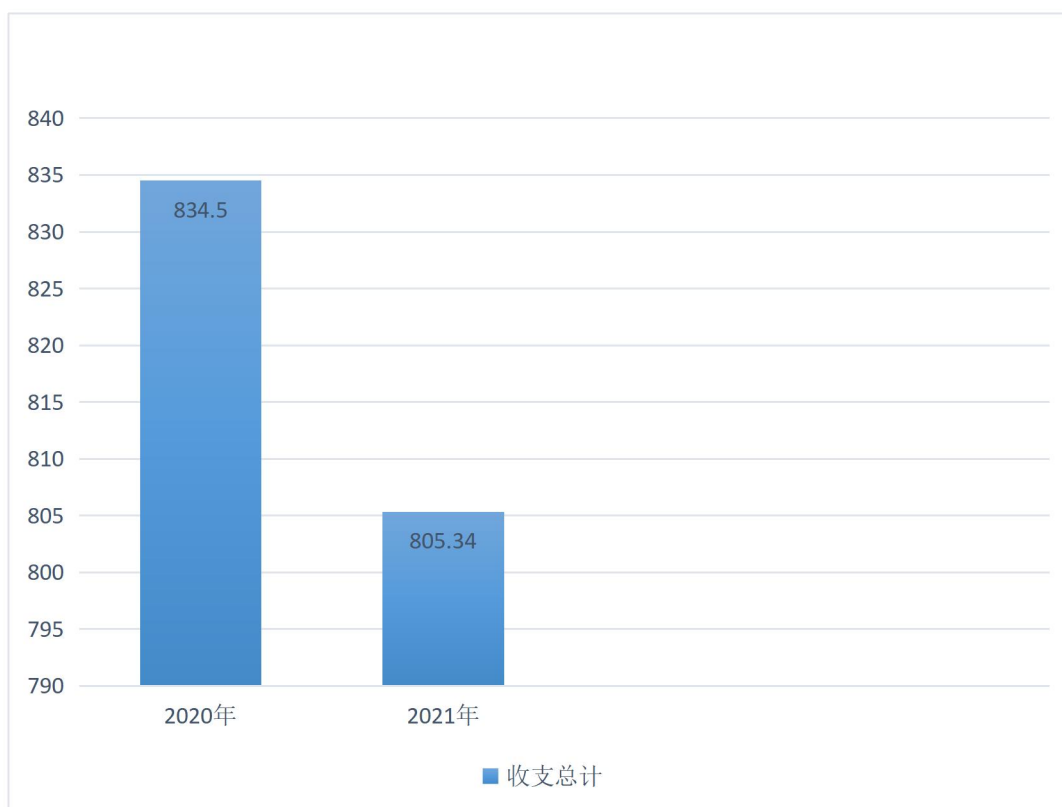
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）805.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 29.16 万元，下降 3.49%，主要原因是项目减少，所以收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 708.55 万元，其中：财政拨款收入 708.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 775.86 万元，其中：基本支出 324.37 万元，占 41.81%；项目支出 451.49 万元，占 58.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

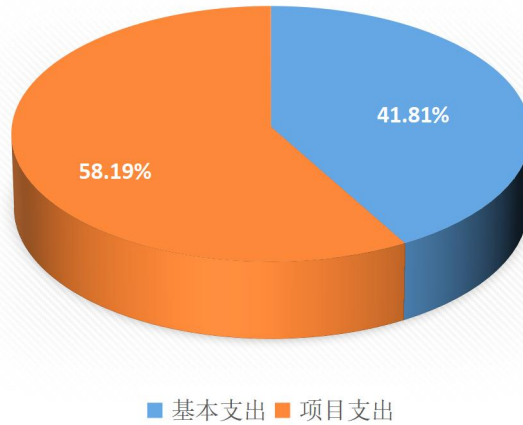


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 708.55 万元，比 2020 年度减少 92.47 万元，降低 11.54%，主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 775.86 万元，增加 38.22 万元，增长 5.18%，主要是上级残联对本部门的投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 688.81 万元，比上年减少 43.05 万元；主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 694.16 万元，比上年减少 32.92 万元，降低 4.53%，主要是项目减少，所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.74 万元，比上年减少 49.42 万元，降低 71.46%，主要原因是主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 81.7 万元，比上年增加 71.14

万元，增长 673.67%，主要是上级残联对本部门的投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 708.55 万元，完成年初预算的 127.77%，比年初预算增加 153.99 万元，决算数大于预算数主要原因是上级残联对本部门的投入增加；本年支出 775.86 万元，完成年初预算的 139.91%，比年初预算增加 221.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级残联对本部门的投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.21%，比年初预算增加 134.25 万元，主要是上级残联对本部门的投入增加；支出完成年初预算 125.17%，比年初预算增加 139.6 万元，主要是上级残联对本部门的投入增加。

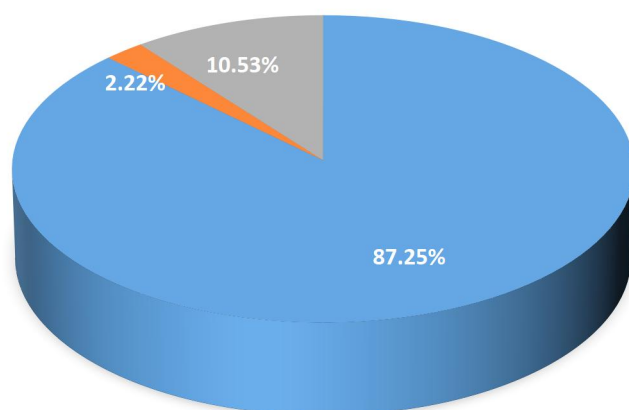
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1974%，比年初预算增加 19.74 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 8170%，比年初预算增加 81.7 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 775.86 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 676.97 万元，占 87.25%；住房保障（类）支出 17.19 万元，占 2.22%；其他支出 81.7

万元，占 10.53%。



■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 住房保障（类）支出 ■ 其他支出

图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 324.37 万元，其中：

人员经费 289.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元,支出决算为 2.35 万元,完成预算的 100%,较预算持平;较 2020 年度决算增加 1.63 万元,增长 226.39%,主要是下乡任务较多,公务用车运行维护费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平,主要是未发生此类支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元,支出决算 2.35 万元,完成预算的 100%。较预算持平;较上年增加 1.63 万元,增长 226.39%,主要是下乡任务较多,公务用车运行维护费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是未发生此类支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.63 万元，增长 226.39%，主要是下乡任务较多，公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平主要是未发生此类支出；较上年度持平，主要是未发生此类支出。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 193.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.88。

组织对“困难残疾人安装假肢补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 困难残疾人安装假肢补助项目及重度精神病人住院治疗与用药补贴项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）困难残疾人安装假肢补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人安装假肢补助项目绩效自评

得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）重度精神病人住院治疗与用药补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度精神病人住院治疗与用药补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附项目支出绩效自评表

（三）财政评价项目绩效评价结果

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83.11 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	困难残疾人安装假肢补助							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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				
	完成我县 15 名贫困肢体残疾人免费制作假肢， 实现为贫困肢体残疾人免费安装假肢工作。			完成我县 17 名贫困肢体残疾人免 费制作假肢，实现为贫困肢体残 疾人免费安装假肢工作				
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	数量指标	免费制作、安装 假肢人数	=15 人	17 人	20	20	
		质量指标	假肢安装覆盖率	≥90%	80%	10	8	
		时效指标	完成时限	第四季度 完成	第四季 度完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤8 万元	=8 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	抽检合格率	≥90%	100%	30	30		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	享受贫困肢体残 疾人安装假肢的 满意度	90%	94%	10	10		
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重度精神病人住院治疗与用药补贴							
主管部门		永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	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					
	通过对重度精神病人住院治疗于用药补贴项目，完成我县贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药补贴目标。			通过对重度精神病人住院治疗于用药补贴项目，完成我县贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药补贴目标。					
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	数量指标	完成指标任务的人数	≥38 人	17 人	20	20		
		质量指标	覆盖率	≥90%	75%	10	7		受成本影响，可支配资金不足
		时效指标	补贴发放完成率	第四季度完成	第四季度完成	10	10		
		成本指标	重度精神病人用药补贴	800 元/人	800 元/人	10	10		
		成本指标	重度精神病人住院补贴	4000 元/人	4000 元/人	10	10		
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	≥90%	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	90%	96%	10	10			
总分						100	97		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人特困补助						
主管部门		永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	通过残疾人特困补助项目落实，根据永办发【2013】3号文，每年发放特困补助不低于20户，完成对全县更多贫困残疾人得到救助，实现了全县更多贫困残疾人及时的得到救助			通过残疾人特困补助项目落实，根据永办发【2013】3号文，每年发放特困补助不低于20户，完成对全县更多贫困残疾人得到救助，实现了全县更多贫困残疾人及时的得到救助				
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	数量指标	补助人员	≥20 户	17 人	20	20	
		质量指标	补助的贫困残疾人的覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	特困补助资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	5000 元/户	5000 元/人	10 10	10 10	
效益 指标	社会效益 指标	发放特困补助	≥20 户	100%	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目 实施情况的满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	97		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专职委员补助							
主管部门		永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—		
	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					
	完成对 386 个村残疾人专职委员、15 个社区残疾人专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况			完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区残疾人专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况					
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	数量指标	村级补助人数	386 人	387 人	20	20		
			乡镇补助人数	15 人	15 人				
			社区补助人数	15 人	15 人				
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	村级专职委员标准	1200 元/人	1200 元/人	10	10		
			乡镇专职委员补助标准	2800 元/人/月	2800 元/人/月				
	社区专职委员补助标准		3000 元/人	3000 元/人					
	效益 指标	社会效益 指标	职委员服务残疾人 数	≥1 万/次	9000 人 次	27	27		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象对项目实 施情况的满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	97			

填报单位负责人（签名）：赵国方
 填报人：陈铎

填报日期：2022.7.20
 联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人事业经费							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	3	16.4	16.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	16.4	16.4	—	100%	—	
	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				
	实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程			实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程				
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	数量指标	用于项目目标的个数	10 项	10 项	20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金使用情况的及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤3 万元	16.4 万元	10	0	
	效益 指标	社会效益 指标	抽检合格率	≥90%	95%	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：赵国方
 填报人：陈铎

填报日期：2022.7.20
 联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		就业与培训补贴						
主管部门		永清县残疾人联合会		实施单位	永清县残疾人联合会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	完成对我县仅需补助不低于 100 个残疾人的补贴，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标			完成对我县仅需补助 101 个残疾人的补贴，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标				
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	数量指标	对残疾人进行培训的人数	≥100 人	101 人	20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%	80	10	6	
		时效指标	补贴发放的及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	抽检合格率	≥90%	92%	30	30		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人办证工作经费						
主管部门		永清县残疾人联合会		实施单位	永清县残疾人联合会			
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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	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				
	完成对我县辖区内所有符合条件的残疾人换发和管理残疾人证，用于工作经费、工作人员培训、医生培训等，实现符合条件的残疾人申领残疾人证。			完成对我县辖区内所有符合条件的残疾人换发和管理残疾人证，用于工作经费、工作人员培训、医生培训等，实现符合条件的残疾人申领残疾人证。				
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	数量指标	换发残疾人证的人数	≥700 人		20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	换证完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤2 万元	2 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	换发残疾人证工作	≥90%	100%	30	30		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象对项目实 施情况的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		“爱心超市”工作经费						
主管部门		永清县残疾人联合会		实施单位	永清县残疾人联合会			
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
	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			
	爱心超市工作经费用于为贫困残疾人购买、免费提供日常生活用品、辅助器具、康复器材等。				爱心超市工作经费用于为贫困残疾人购买、免费提供日常生活用品、辅助器具、康复器材等。			
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	数量指标	免费给予帮扶的残疾人数量	≥70 人		20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%	100%	10	8	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤3 万元	3 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	爱心超市工作	≥90%	100%	30	30		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人托养补助						
主管部门		永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会		
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		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
	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			
	完成对全县 60 人享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助，实现对享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助				完成对全县 60 人享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助，实现对享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助			
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	数量指标	应享受托养服务的人数	≥60 人	60 人	20	20	
		质量指标	享受居家托养服务的覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人托养服务的完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	750 元/人	750 元/人	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	为残疾人实施托养服务	≥90%	100%	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铮

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	廊财社【2020】116 号关于提前下达 2021 年村街社区残疾人专职委员工作补贴市级补助资金的通知							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	61.86			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.86			—	100%	—	
	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				
	完成对 386 个村残疾人专职委员、15 个社区残疾人专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。			完成对 386 个村残疾人专职委员、15 个社区残疾人专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。				
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	数量指标	补助人数	416 人	417 人	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	10	8	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤61.86 万元		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	专职委员服务残疾人 人数	≥1 万/次	9000 人 次	30	27	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象对项目实 施情况的满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	97		

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铨

联系方式：0316-6624854

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	廊财社【2020】113号关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
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	20.27			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	100%	—	
	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				
	实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程			实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程				
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	数量指标	用于项目目标的个数	10项		20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%		10	8	
		时效指标	资金使用情况的及时率	≥90%		10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤20.27万元		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	抽检合格率	≥90%		30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%		10	10		
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：赵国方

填报日期：2022.7.20

填报人：陈铎

联系方式：0316-6624854

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称		永清县残疾人联合会			单位负责人 （签字）				
联系人		陈铎			联系电话		15230662985		
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		805.340 492	805.340492	人员经费		318.63648	289.15804
		上级补助收入				日常公用经费		35.214364	35.214364
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		451.489648	451.489648
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		合计		805.340 492	805.340492	合计		805.340492	775.862052
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	困难残疾人安 装假肢补助	体现党和政 府对残疾人 的温暖和关 怀。	对个人家庭 补助项目资 金	为 17 名贫困 肢体残疾人 免费制作、安 装假肢	8	8		8	8

	重度精神病人住院治疗与用药补贴	减轻重度精神病人的经济负担	对个人家庭补助项目资金	为贫困精神病患者提供门诊服药补贴	5	5		5	5
	金额合计				13	13		13	13
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96.34%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	45.22%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0	

						级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
		支出进度率	≥100%	80.25%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	2.02
		“三公经费”变动率	≤0	226.75%	4	<p>考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。</p>	0
		结转结余变动率	≤0	70%	4	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重</p>	0

						$\text{结转结余变动率} = (\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额} \times 100\%$	分的 10%，扣完为止。	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p>	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财</p>	<p>具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p>	3	

						政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	109.09%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0.09
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2	3

						开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	实际值得 50%权重分	
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

		绩效目标审核通过率	100%	50%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保	具备要点 1 实际值得 30%权重分,具备要点 2	1

						障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	为困难残疾人进行居家托养服务	≥190户	195户	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则： 与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则： 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标	10
	为肢体残疾人免费安装假肢	≥15	17人					
	为有需求的残疾人家庭进行无障碍改造服务	≥65户	72户					
	为有需求残疾人提高就	≥100名	175名					

		业培训服务					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（含）合理确定分值。	
		为有需求残疾人适配基本型辅助器具	≥200 人	202 人				
	满意度	受益群众满意度	≥90%	93%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	83.11
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3. 其他措施							
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.21 万元，比 2020 年度增加 3.04 万元，增长 9.45%。主要原因是下乡任务较多，公务用车运行维护费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 175.0905 万元，从采购类型来看，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 175.0905 万元。授予中小企业合同金额 175.0905 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 175.0905 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类