

2021 年度  
栾川县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

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

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(九) 指导和管理全县各类残疾人社会组织。

(十) 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训作。

(十一) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

(十二) 完成县委交办的其他工作

## 二、机构设置

1. 栾川县残疾人联合会内设机构 2 个，包括：综合股(党建办公室)、康教股。

从决算单位构成看，栾川县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 栾川县残疾人联合会本级

## 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：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.27	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	505.46
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	
			十一、城乡社区支出	22	70.00
			二十三、其他支出	26	80.13
<b>本年收入合计</b>	9	316.55	<b>本年支出合计</b>	29	<b>655.59</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	30	
年初结转和结余	11	339.05	年末结转和结余	31	
<b>总计</b>	13	<b>655.59</b>	<b>总计</b>	33	<b>655.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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		316.55	316.55					
208	社会保障和就业支出	212.27	212.27					
20811	残疾人事业	212.27	212.27					
2081101	行政运行	71.48	71.48					
2081102	一般行政管理事务	0.08	0.08					
2081104	残疾人康复	4.25	4.25					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.14	4.14					
2081199	其他残疾人事业	132.33	132.33					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					

2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00					
229	其他支出	34.27	34.27					
22960	彩票公益金安排的支出	34.27	34.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.27	34.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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		655.59	71.48	584.12			
208	社会保障和就业支出	505.46	71.48	433.98			
20811	残疾人事业	505.46	71.48	433.98			
2081101	行政运行	71.48	71.48				
2081102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2081104	残疾人康复	127.4		127.4			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.14		4.14			
2081199	其他残疾人事业	302.37		302.37			
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			

2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00			
229	其他支出	80.13		80.13			
22960	彩票公益金安排的支出	80.13		80.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.13		80.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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	212.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.27	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	505.46	505.46		
			十一、城乡社区支出	22	70.00		70.00	
			二十三、其他支出	23	80.13		80.13	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>316.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>655.59</b>	<b>505.46</b>	<b>150.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	339.05	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	293.19		27				

政府性基金预算财政拨款	12	45.86		28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	655.59	<b>总计</b>	30	655.59	505.46	<b>150.13</b>	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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		505.46	71.48	433.98
208	社会保障和就业支出	505.46	71.48	433.98
20811	残疾人事业	505.46	71.48	433.98
2081101	行政运行	71.48	71.48	
2081102	一般行政管理事务	0.08		0.08
2081104	残疾人康复	127.4		127.4
2081105	残疾人就业和扶贫	4.14		4.14
2081199	其他残疾人事业	302.37		302.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 栾川县残疾人联合会

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.82	302	商品和服务支出	3.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.38	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		67.82	公用经费合计				3.66		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70		0.36		0.36		0.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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		45.86	104.27	150.13		150.13	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		70.00	70.00		70.00	
229	其他支出	45.86	34.27	80.13		80.13	
22960	彩票公益金安排的 支出	45.86	34.27	80.13		80.13	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	45.86	34.27	80.13		80.13	

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 655.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 976.84 万元，下降 59.8%。主要原因是（1）2020 年重度残疾人家庭无障碍改造基本全覆盖，2021 年需改造户数明显减少；（2）重度残疾人托养中心运行费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 316.55 万元，其中：财政拨款收入 316.55 万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 655.59 万元，其中：基本支出 71.48 万元，占 11%；项目支出 584.11 万元，占 89%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 655.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 976.84 万元，下降 59.8%。主要原因是（1）2020 年重度残疾人家庭无障碍改造基本全覆盖，2021 年需改造户数明显减少；（2）重度残疾人托养中心运行费用减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 505.46 万元，占支出合计的 77.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.66 万元，下降 49%。主要原因是（1）2020 年重度残疾人家庭无障碍改造基本全覆盖，2021 年需改造户数明显减少；（2）重度残疾人托养中心运行费用减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 505.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 505.46 万元，占 100%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.46 万元，支出决算为 505.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 71.48 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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 127.4 万元，支出决算为 127.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业（项）。年初预算为 302.37 万元，支出决算为 302.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 71.48 万元，与上年相比减少 13.29 万元，下降 15.67%，主要原因是人员调动调出 1 人，引起基本支出减少。

其中：人员经费 67.82 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.26 万元，下降 13.14%，主要原因是人员调动调出减少 1 人。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.66 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.03 万元，下降 45.29%，主要原因是缩减日常开支，尽可能减少公务接待、节俭办公用品使用等。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、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的21.18%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务用车日常维护费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的21.18%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.7万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算21.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务用车日常维护费用。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.36万元。主要用于公务用车加油及维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 150.13 万元，支出决算为 150.13 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾儿童康复及残疾人家庭无障碍改造。其中残疾儿童康复项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是残疾儿童康复定点医院第四季度康复截止时间是 12 月 31 日，资金票据需跨年度结算，当年无法支付。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 584.11 万元；选取残疾儿童康复、残疾学生助学、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养中心运行费用 共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 400 万元。

#### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年主要对 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，残疾儿童康复项目自评为优、残疾人家庭无障碍改造项目 自评为优、残疾学生助学项目 自评为优、重度残疾人托养中心运行项目自评为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：基本达到预期绩效目标，残疾儿童康复工作、残疾学生救助工作、残疾人托养中心日常管理工作、残疾人家庭无障碍改造工作等得到了进一步完善，残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。存在问题是项目资金支出科

目分类繁多，支出类别没有进一步细化。下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，制定切实可行的实施细则。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，残疾儿童康复项目得分 100 分，评价等级为优；残疾人家庭无障碍改造项目得分 100 分，评价等级为优；残疾学生助学项目得分 100 分，评价等级为优；重度残疾人托养中心运行项目得分 100 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表

填表人及联系方式：李妞妞 13838815516

预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		655.59	655.59	655.59	10	100%	10
	资金来源	财政性资金						
其他资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	持续开展残疾人康复、教育、维权及残疾人机构运转。			完成			
	目标 2:	持续做好残疾学生救助工作，确保残疾学生应助尽助。			完成			
	目标 3:	持续做好重度残疾人托养中心入住工作，确保符合条件的残疾人享受集中托养服务。			完成			
	目标 4:	持续做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，确保建档立卡重度残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造			完成			
	目标 5:	持续做好女工卫生费发放工作			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	残疾儿童康复：已按要求完成了残疾儿童康复救助年度工作，提高了受助残疾儿童的生活自理和社会参与能力，得到了残疾儿童家庭的认可。			完成			
	任务 2:	残疾学生助学：对学前教育、义务教育、高中教育的在校残疾人学生及当年考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人学生和残疾人家庭子女大学生予以补贴，学前教育阶段为每人每年不低于 1000 元；义务教育阶段为每人每年不低于 500 元；高中教育阶段为每人每年不低于 1000 元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴 3000 元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴 2000 元			完成			

		任务 3:	残疾人托养中心运行: 为本地建档立卡贫困户中无生活能力的成年 1 级、2 级重度残疾人员提供集中托养服务。托养中心托养人员生活费按每人每月 500 元标准支出, 托养中心工作经费按每人每年 1000 元标准支出, 护理人员生活费按每人每月 500 元标准支出, 护工工资按每人每月 1900 元标准支出, 每一个护工护理 2 名残疾人。			完成			
		任务 4:	残疾人家庭无障碍改造: 为方便残疾人生活, 改善其生活质量, 由县残联牵头, 各乡镇为实施主体, 为建档立卡重度残疾人家庭依据残疾类别对残疾人户实施改造, 每户改造资金平均 3500 元。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	3.3	3.3	
			工作任务科学性	科学	科学	科学	3.3	3.3	
			绩效指标合理性	合理	合理	合理	3.4	3.4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	0.8	0.8	
			专项资金细化率	细化率	100%	100%	0.8	0.8	
			预算执行率	执行率	100%	100%	0.8	0.8	
			预算调整率	调整率	≤1%	1%	0.8	0.8	
			结转结余率	结余率	≤1%	1%	0.8	0.8	
			“三公经费”控制率	控制率	100%	100%	0.8	0.8	
			政府采购执行率	执行率	100%	100%	0.8	0.8	
			决算真实性	真实	真实	真实	0.8	0.8	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	0.8	0.8	
			管理制度健全性	健全	健全	健全	0.8	0.8	
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			绩效自评完成率	完成率	100%	100%	2.5	2.5	
部门绩效评价完成率	完成率		100%	100%	2.5	2.5			
评价结果应用率	应用率		100%	100%	2.5	2.5			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	残疾儿童康复工作完成率	100%	100%	3.125	3.125	

			重点工作 2 计划完成率	残疾学生助学工作完成率	100%	100%	3.125	3.125	
			重点工作 3 计划完成率	残疾人托养中心运行费用项目完成率	100%	100%	3.125	3.125	
			重点工作 4 计划完成率	残疾人家庭无障碍改造项目完成率	100%	100%	3.125	3.125	
			重点工作 5 计划完成率						
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	残疾儿童康复工作实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 2 实现率	残疾学生助学工作实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 3 实现率	残疾人托养中心运行费用项目实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 4 实现率	残疾人家庭无障碍改造项目实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 5 实现率						
		效益指标	35	履职效益	经济效益	提高了残疾人家庭收入	有所提高	有所提高	11
社会效益	改善了残疾人生活状况,提高了残疾人生活自理和社会参与能力				有所改善	有所改善	11	11	
满意度	社会公众满意度								
	服务对象满意度		残疾人及残疾人家庭满意度	100%	100%	13	13		
<p>注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)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。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。