

**2021年度**  
**高青县残疾人联合会机关**  
**部门决算**

# 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（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）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、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) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县残疾人联合会机关部门决算包括：联合会机关本级决算。

纳入高青县残疾人联合会机关2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县残疾人联合会机关本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县残疾人联合会机关

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	433.53	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	60	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	436.96
	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	9.75
	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	60
	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	493.53	本年支出合计	58	506.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	506.71	总计	62	506.71

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

部门：高青县残疾人联合会机关

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		493.53	493.53					
208	社会保障和就业支出	423.78	423.78					
20811	残疾人事业	423.78	423.78					
2081101	行政运行	149.54	149.54					
2081104	残疾人康复	172.29	172.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	91.9	91.9					
2081199	其他残疾人事业支出	10.05	10.05					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					
229	其他支出	60	60					
22960	彩票公益金安排的支出	60	60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	60					

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：高青县残疾人联合会机关

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		506.71	165.57	341.13			
208	社会保障和就业支出	436.96	155.82	281.13			
20811	残疾人事业	436.96	155.82	281.13			
2081101	行政运行	155.82	155.82				
2081104	残疾人康复	178.64		178.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	92.16		92.16			
2081199	其他残疾人事业支出	10.34		10.34			
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				
229	其他支出	60		60			
22960	彩票公益金安排的支出	60		60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60		60			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：高青县残疾人联合会机关

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	433.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	436.96	436.96		
	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	9.75	9.75		
	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	60		60	
	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	493.53	本年支出合计	59	506.71	446.71	60	

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
年初财政拨款结转和结余	28	13.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	506.71	总计	64	506.71	446.71	60	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高青县残疾人联合会机关

公开05表  
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		446.71	165.57	281.13
208	社会保障和就业支出	436.96	155.82	281.13
20811	残疾人事业	436.96	155.82	281.13
2081101	行政运行	155.82	155.82	
2081104	残疾人康复	178.64		178.64
2081105	残疾人就业和扶贫	92.16		92.16
2081199	其他残疾人事业支出	10.34		10.34
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

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  
金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	139.39	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.53	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	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	2.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.75	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	19.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	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	8.66	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	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	6.73	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	2.66	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		148.04	公用经费合计					17.53

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

部门：高青县残疾人联合会机关

公开07表  
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
3.62	0	1.82	0	1.82	1.8	0.79	0	0.51	0	0.51	0.28

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

部门：高青县残疾人联合会机关

公开08表  
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			60	60		60	
229	其他支出		60	60		60	
22960	彩票公益金安排的支出		60	60		60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60	60		60	

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

部门：高青县残疾人联合会机关

公开09表  
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

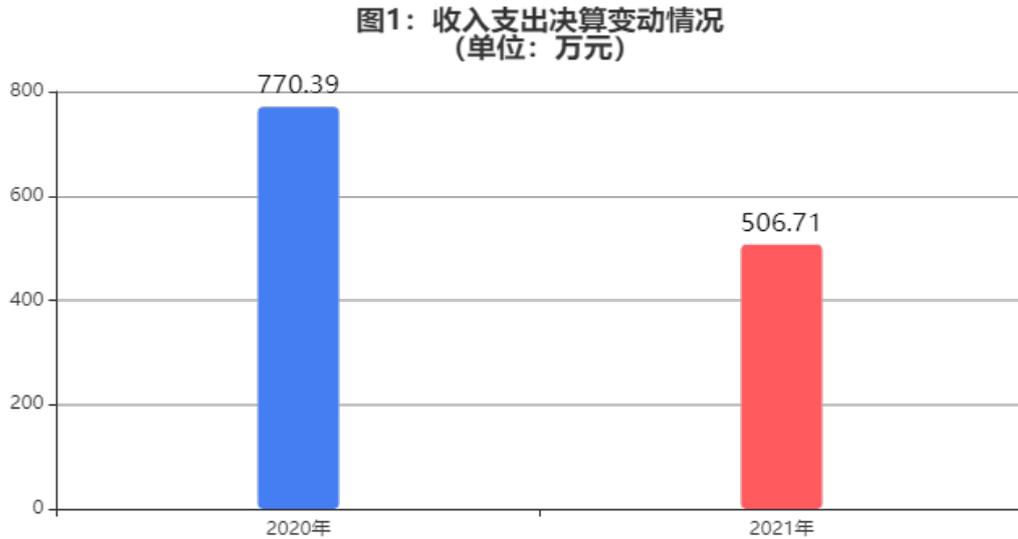
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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506.71万元。与2020年度相比，收、支总计各减少263.68万元，下降34.23%。主要是：残疾人事业项目资金减少。

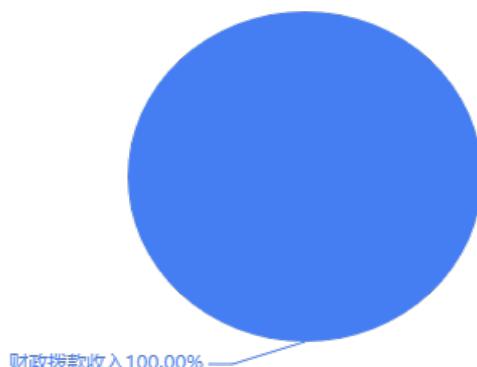


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计493.53万元，其中：财政拨款收入493.53万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入493.53万元。与2020年度相比，增加27.19万元，增长5.83%。主要是上级财政对残疾人事业发展补助资金拨款增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

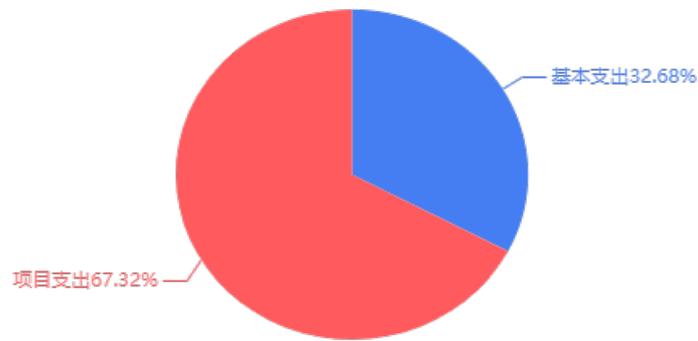
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计506.71万元，其中：基本支出165.57万元，占32.68%；项目支出341.13万元，占67.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出165.57万元。与2020年度相比，减少36.32万元，下降17.99%。主要是人员变动，支出减少。

2、项目支出341.13万元。与2020年度相比，减少137.75万元，下降28.77%。主要是财政对残疾人事业项目拨款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

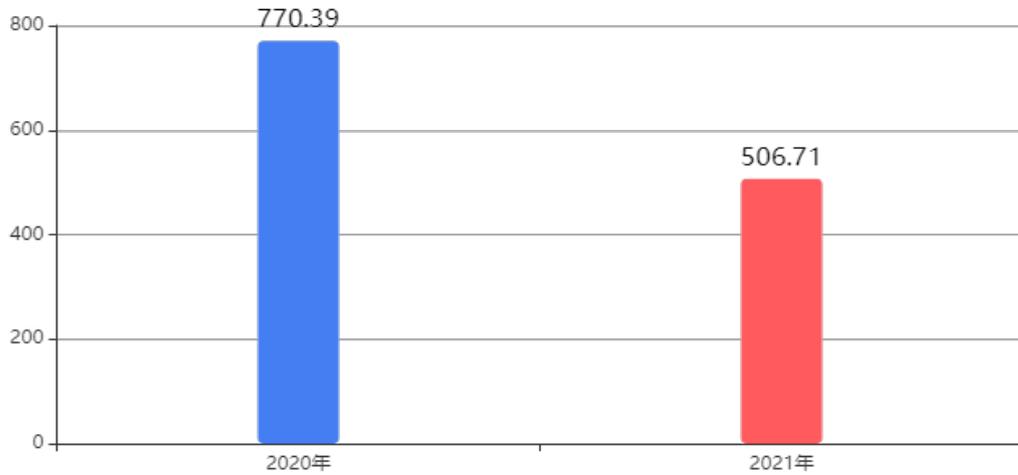
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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506.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少263.68万元，下降34.23%。主要是：残疾人事业项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

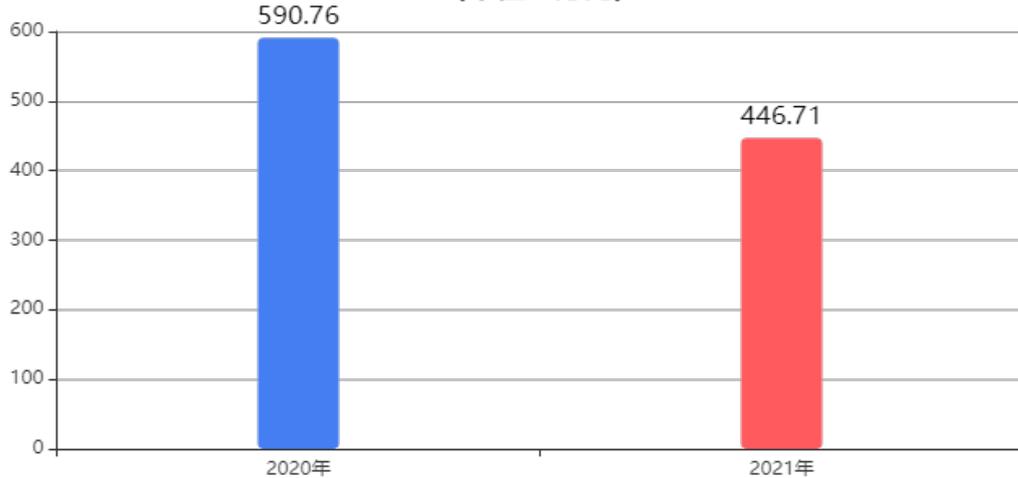


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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446.71万元，占本年支出合计的88.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.05万元，下降24.38%。主要是残疾人事业项目支出减少。

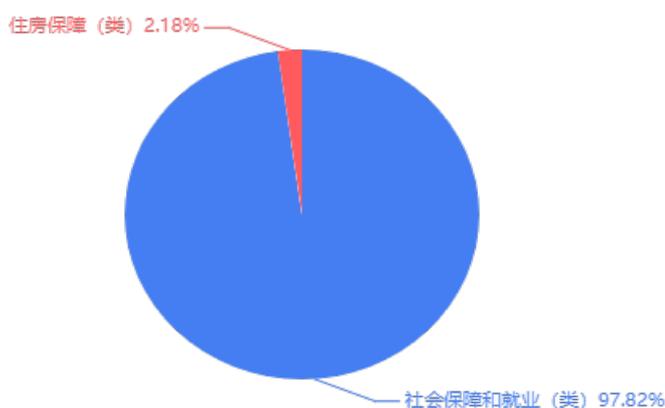
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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446.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出436.96万元，占97.82%；住房保障(类)支出9.75万元，占2.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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555.43万元，支出决算为446.71万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾儿童康复资金使用减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)。年初预算为135.30万元，支出决算为155.82万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人事业项目资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为189.43万元，支出决算为178.64万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数主要原因是残疾人康复需求减少。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为11.74万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的785.01%。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人就业和扶贫需求增加。

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)。年初预算为209.21万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的4.94%。决算数小于年初预算数主要原因是财政减少对残疾人事业的投入。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 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165.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费148.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、绩效工资等。

公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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3.62万元，支出决算为0.79万元，比年初预算减少2.83万元，完成年初预算的21.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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1.82万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少1.31万元，完成年初预算的28.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县残疾人联合会机关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0.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，高青县残疾人联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.80万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的15.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于接待上级业务指导人员来访餐费，共计接待5批次、39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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入60.00万元，本年支出60.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级增加对残疾人事业的投入资金。

#### **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**

2021年度机关运行经费支出7.34万元，比年初预算数增加2.34万元，增长46.80%，主要原因是支付部分以前年度未支付费用。

##### **（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，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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1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）；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，高青县残疾人联合会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金417.93万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金417.93万元，其中财政拨款417.93万元。

组织对“困难重度残疾人家庭无障碍改造”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6.00万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县残疾人联合会机关2021年度县级预算项目支出绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目绩效指标设置单一等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“春节走访慰问”、“各种残疾人日活动经费”、“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新”等11个项目的绩效自评表。

1. 春节走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市、县领导走访慰问残疾人共10户，其他人员走访64户；二是在保证质量前提下完成了按时走访任务；三是残疾人幸福感得到提升，满意度高。

2. 各种残疾人日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.53分。全年预算数为3万元，执行数为2.56万元，完成预算的85.28%。项目绩效目标完成情况：一是组织参与残疾人相关节日10个；二是节日活动开展及时，覆盖率和参与率达到100%；三是社会残疾政策知晓率有所提高，残疾人满意度高。

3. 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为2万元，执行数为1.72万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是调查持证残

疾人 11000 人，调查完成率为 100%；二是调查所得信息准确，工作开展及时；三是掌握了残疾人的最新需求，为下一步工作提供了可靠的数据，残疾人满意度高。

4. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 40 户残疾人家庭进行了无障碍改造；二是改造覆盖率和工程验收合格率均达到 100%，工作开展及时；三是方便了残疾人日常生活，改善了残疾人居家环境，残疾人满意度提高。

5. 残疾人精准康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：一是项目主要使用了上级资金；二是项目采购物品质量有待提高。下一步改进措施：增加县级资金投入。

6. 0—17 岁儿童抢救性康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.34 分。全年预算数为 168.43 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 3.38%。项目绩效目标完成情况：一是为 11 名残疾儿童提供了康复救助；二是补助资金按照标准执行，发放及时；三是促进残疾儿童主

动参加康复治疗，减轻了残疾儿童家庭负担，残疾人及家属满意度高。

7. 参加省市残疾人岗位精英赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织 6 人参加省、市残疾人技能建设；二是带动残疾人开展学科学、学技术、学技能的意愿；三是通过技能竞赛增强残疾人参与社会竞争的能力，提高就业率。

8. 残疾人就业创业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：一是残疾人就业意愿不强；二是培训项目较为单一。下一步改进措施：增加县级资金投入，开展个性化就业培训服务。

9. 残疾人大学生励志助学金(新增)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.5 分。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 11.11%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人大学生发放励志助学金；二是按要求及时发放资金，减轻残疾人家庭负担；三是保障残疾人受教育的权利。发现的主要问题及原因：一是残疾人

大学生入学人数预估不准确；二是资金发放及时性有待提高。下一步改进措施：进一步提高资金发放及时性。

10. 残疾人证核发和管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合办证条件的残疾人办理残疾人证；二是为证件到期残疾人更换残疾人证；三是为重度残疾人上门办理残疾人证。

11. 财政代缴重度残疾人医疗保险（据实结算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为207.16万元，执行数为134.46万元，完成预算的64.91%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民医疗保险，保障残疾人基本医疗权益；二是减轻残疾人家庭经济负担；三是促进残疾人事业发展，提高残疾人满意度。发现的主要问题及原因：符合代缴条件的残疾人数预估不准确。下一步改进措施：积极对接医保部门，提高预算精准度。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 85.00 分，等级为良。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 36.92%，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度，项目支出符合预算批复的资金用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况。部门整体绩效目标完成情况：一是年初预算数为 423.38 万元，全年执行数为 156.31 万元，执行率为 36.92%；二是残疾人基本公共服务体系更加健全，残疾人受教育水平继续提高，就业更加充分；三是残疾人康复效果提升，健康状况得到改善，生活品质有所提高，残疾人基础保障条件进一步改善，质量效益明显提升。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的准确度有待提高；二是项目事中监控力度有待加强。下一步改进措施：比对单位资金使用情况和服务数据，设置更加合理的绩效指标，提高预算目标设置与决算数据的契合度；完善内控管理制度，加强项目事中监控力度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，绩效评价综合得分为 100.00 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

## 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、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：**指用于残疾人康复方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：**指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

**十九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指单位用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

**二十一、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)：**彩票公益金用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县残疾人联合机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	春节走访慰问	高青县残疾人联合会机关	100	优
2	各种残疾人日活动经费	高青县残疾人联合会机关	98.53	优
3	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新	高青县残疾人联合会机关	98.6	优
4	困难重度残疾人家庭无障碍改造	高青县残疾人联合会机关	100	优
5	残疾人精准康复服务	高青县残疾人联合会机关	0	-
6	0-17 岁残疾儿童康复救助	高青县残疾人联合会机关	81.34	良
7	参加省市残疾人岗位精英赛	高青县残疾人联合会机关	99	优
8	残疾人就业创业培训费	高青县残疾人联合会机关	0	-
9	残疾人大学生励志助学金	高青县残疾人联合会机关	83.5	良
10	残疾人证核发和管理经费	高青县残疾人联合会机关	100	优
11	财政代缴重度残疾人医疗保险（据实结算）	高青县残疾人联合会机关	96.5	优

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	春节走访慰问							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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: 财政拨款	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				
	为了体现党和政府对残疾人的关心和爱护, 解决贫困残疾人的生活困难, 稳定社会, 使他们过一个欢乐祥和的春节, 每年春节前市、县领导与残联都对部分贫困残疾人家庭户进行走访慰问。			已经全部完成, 慰问人数 74 人, 解决了贫困残疾人的生活困难, 稳定了社会秩序。				
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 (50分)	数量指标	市领导重点走访残疾人家庭数	=1 户	1 户	4	4	
			县领导重点走访残疾人家庭数	=9 户	9 户	6	6	
			一般走访残疾人家庭数	=64 户	64 户	10	10	
		质量指标	帮扶情况符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	各项走访工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤ 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象生活水平提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	获得感和幸福感提升	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	各种残疾人口活动经费							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	3	2.56	10	85.28%	8.53	
	其中: 财政拨款	5	3	2.56	—	85.28%	—	
	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				
	重要残疾人节日组织活动并宣传残疾人事业的政 策, 让广大残疾群众感受到社会的关怀和关注, 享 受到应该享受的政策。			在重要残疾人节日组织了相关活动, 宣传 了残疾人事业的政策, 提高了残疾人政策 知晓率。				
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 (50分)	数量指标	节日个数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10	10	
			活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动开展 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众残疾政策 知晓率	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	关爱残疾人氛 围	提高	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	98%	98%	10	10	
	总分						100	98.53

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	2	1.72	10	86.00%	8.6	
	其中: 财政拨款	5	2	1.72	—	86.00%	—	
	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				
	<p>全面了解掌握年度持证残疾人基本服务状况和需求信息, 努力为做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作提供数据支持, 为谋划好残疾人事业“十四五”发展规划提供决策参考。全面掌握持证残疾人基本服务状况, 重点了解持证残疾人迫切需求, 进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接, 推动残联业务系统整合联动。</p>			<p>完成 11000 人的持证残疾人基本服务状况和需求信息调查并完成业务系统录入。</p>				
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 (50分)	数量指标	年度持证残疾人	≥11000人	11000	10	10	
			调查完成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	信息更新完成情况	优	优	10	10	
			时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	费用控制率	≤100%	86%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	准确掌握持证残疾人需求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	残疾人需求与服务	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98.6	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	6	6	6	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	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				
	建档立卡残疾人逐户核查比对、评估确认, 确保有需求的建档立卡重度残疾人(有暴力倾向的精神残疾人除外)家庭无障碍改造。重点对肢体残疾人家庭改造坡道、安装扶手, 残疾人有其他需求的, 经评估符合条件的, 实施改造。根据市级残联要求每户平均改造资金不低于1500元, 40户*1500元=60000元			已经全部完成改造户数40户, 解决了残疾人基本生活问题。				
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 (50分)	数量指标	改造家庭户数	≥40户	40户	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10
		改造覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	无障碍改造工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决残疾人基本生活问题	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	改造完成残疾人受益年限	3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人精准康复服务							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	15	15	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	15	15	0	—	0%	—	
	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				
	根据2020年残疾人动态数据更新系统内需求数据,2021年为300名持证残疾人提供基本康复服务,每人平均500元,共需资金150000元。			未完成。				
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 (50分)	数量指标	服务人数	≥300人	0	15	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
			质量指标	服务人群覆盖率	≥98%	0	10	0
		配发的辅助器具合格率		100%	0	10	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
		时效指标		发放及时率	≥98%	0	10	0
		成本指标	康复服务	每人按500元	-	10	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	0	10	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
			残疾人康复服务水平	有所提高	-	10	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	0	10	0	优先使用上级资金,下一步合理安排资金分配。
	总分					100	0	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	0—17 岁儿童抢救性康复救助							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	168.43	168.43	5.69	10	3.38%	0.34	
	其中: 财政拨款	168.43	168.43	5.69	—	3.38%	—	
	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				
	使 2021 年有康复需求的 0-17 岁残疾儿童全部得到康复服务, 残疾人康复服务率达到 100%。			为 11 名残疾儿童提供康复训练。				
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 (50 分)	数量指标	全县有需求的 残疾儿童	$\geq 109$ 人	11 人	10	2	优先使用上 级资金, 下 一步合理安排 资金分配。
		质量指标	救助覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放标准执行 情况	优	优	10	10	
		时效指标	救助资金发放 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制 情况	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进残疾儿童 健康	促进	促进	15	15	
		可持续影 响指标	儿童抢救性康 复救助持续发 展	有效	有效	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益儿童满意 度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分					100	82.34	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	参加省市残疾人岗位精英赛							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	1.3	1.3	1.17	10	90.00%	9	
	其中: 财政拨款	1.3	1.3	1.17	10	90.00%	9	
	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				
	为了检阅残疾人职业教育和职业培训成效; 引导社会各界深入了解残疾人就业能力和就业愿望, 营造扶残助残的良好社会氛围; 推进残疾人技能人才队伍建设, 引领带动广大残疾人开展学科学、学技术以及岗位练兵活动, 增强参与社会竞争能力。			带领 6 名残疾人参加市残疾人岗位精英赛, 提高了残疾人职业技能, 提升了残疾人就业能力。				
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 (50分)	数量指标	参赛人数	=6 人	6 人	10	10	
			参加各类各项 比赛获得奖项 数量	=3 项	3 项	10	10	
		质量指标	参赛率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制 情况	≤100%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	残疾人职业技 能水平	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	残疾人就业能 力	提升	提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参赛残疾人满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人就业创业培训							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	9	9	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	9	9	0	10	0%	0	
	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				
	为了帮助残疾人掌握现代职业技能,拓宽残疾人创业与就业渠道,提升残疾人的就业层次。培训残疾人就业实操技能,拓宽残疾人就业渠道。帮助残疾人在规定时间内通过培训,掌握创业技能,通过专兼职等多种形式、实现创业就业。			未完成				
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 (50分)	数量指标	参加培训的残疾人	90人	0	10	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
			参加培训率	≥98%	0	10	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
		质量指标	培训合格率	≥98%	0	10	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
			时效指标	培训计划完成及时性	及时	未完成	10	0
		成本指标	成本使用控制情况	≤100%	0	10	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人就业社会氛围	提升	未完成	15	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
		可持续影响指标	残疾人就业创业能力	提高	未完成	15	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥98%	0	10	0	未使用县级资金,以后按照年初预算使用资金
	总分					100	0	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	残疾人大学生励志助学金(新增)							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1.44	1.44	0.16	10	11.11%	1	
	其中:财政拨款	1.44	1.44	0.16	10	11.11%	1	
	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				
	补助残疾人大学生在高校学习期间为克服学习障碍而接受辅助器具适配、心理咨询求助、特殊性适应能力训练、日常康复训练等特殊需求而增加的支出。			为 1 名残疾人大学生发放大学生励志助学金,减轻了残疾人大学生家庭压力。				
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 (50分)	数量指标	发放残疾人大学生励志助学金人数	≥4 人	1 人	10	2.5	残疾人大学生人数少于预期,下一步做好预算。
			质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10
		补助标准执行情况		优	优	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾人大学生家庭压力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障残疾人受教育权利	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人大学生满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	83.5	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人证核发和管理经费							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—	
	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				
	按照每年新办加换证人数大于等于 800 人, 每人医生鉴定费(10 元/人)、残疾人证购买、鉴定表格印制等费用共计 20 元, 800 人 x20 元=16000 元			已经全部完成, 评残人数 1200 人, 保障了残疾人受合法权利				
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 (50分)	数量指标	评残人数	≥800 人	1286 人	10	10	惠残政策宣传力度越来越大, 残疾人办理增多。
			质量指标	残疾人证合格率	≥99%	99%	10	
		鉴定表印刷质量情况		优	优	10	10	
		时效指标	残疾人证发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人受合法权利	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	关爱残疾人氛围	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	财政代缴重度残疾人医疗保险（据实结算）							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	207.16	207.16	134.46	10	64.91%	6.5	
	其中: 财政拨款	207.16	207.16	134.46	10	64.91%	6.5	
	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				
	核算符合条件的残疾人, 为其缴纳医疗保险, 保障残疾人享受医疗待遇的权益。			已为我县符合代缴条件的残疾人代缴医疗保险。				
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 (50分)	数量指标	实际重度成年 残疾人人数	≥5670 人	5670 人	5	5	
			实际重度未成 年残疾人人数	≥218 人	218 人	5	5	
		质量指标	代缴残疾人覆 盖率	=100%	100%	10	10	
			代缴标准执行 情况	优	优	10	10	
		时效指标	政府代缴及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻残疾人经 济负担	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	残疾人事业的 健康发展	提升	提升	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%	98%	10	10	
	总分					100	96.5	

# 2021年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为全面提升全县残疾人的满意度和幸福感，持续优化残疾人宜居环境，提高残疾人居家生活质量，根据《山东省无障碍环境建设办法》和《关于印发〈2021年度淄博市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》，结合全县残疾人家庭实际需求和工作实际。

2021年，对于困难重度残疾人家庭无障碍改造工作项目，县残联工作人员挨家挨户进村摸底调查，确保每一户困难重度残疾人都能享受到无障碍建设的优惠政策。截至12月31日已完成全县40户残疾人家庭无障碍改造项目。通过残疾人家庭无障碍改造工作的开展，改善了困难重度残疾人家庭生活环境及出行条件，得到了残疾人的认可。

### （二）项目内容和预算支出情况

本项目年初预算6万元，2021年度县级拨付我单位困难重度残疾人家庭无障碍改造资金共计6万元，已经全部完成。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

根据我县残疾人家庭无障碍设施改造需求，对厨房、卫

生间、房门、扶手、坡道等进行改造，配发轮椅、洗浴坐便两用椅、护理床、闪光（或可视）门铃、盲杖、煤气泄漏报警发生装置（盲人用）、定位手环等设备，如条件具备，可考虑开展个性化、人性化、智能化无障碍改造。

## 2. 年度绩效目标

积极争取财政支持，统筹安排实施无障碍改造工作，重点解决残疾人“出门难”、“如厕难”、“洗澡难”等基本生活问题。今年完成对全县不少于40户有需求的困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价范围和目的

通过对2021年度困难残疾人家庭无障碍改造项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，基于预期目标实现程度，深入评价项目的相关政策、计划进度和完成质量的执行情况，对项目进行综合评判，客观反映其经济效益、社会效益及可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障项目的贯彻落实。

通过绩效评价及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，及时纠偏整改，进一步强化部门责任意识和绩效观念，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置

决策提供科学依据,总结预算管理经验,查找资金使用和管理中的薄弱环节,为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据,为后续项目预算资金安排提供重要参考。

通过绩效评价了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程,得出项目整体产出和效果情况,并发现影响项目绩效目标实现的主要问题、提出相关建议和改进措施。

## （二）评价依据

1. 《山东省无障碍环境建设办法》
2. 《关于印发<2021年度淄博市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》

## （三）评价指标体系

针对本项目的特点,我们深入调研,与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨,结合本项目特有属性及项目实际情况,从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价标准及分值6个部分组成。评价满分值100分,其中项目决策10分、过程30分、产出30分、效果30分。

## （四）评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式,通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判

法等方法进行评价。

成本效益分析法：指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大效益为优。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2021年度困难残疾人家庭无障碍改造项目符合国家政策，资金投入合理，资金分配规范透明，基本符合国家财经法规和残联财务管理制度的规定，残疾人满意度较高，效果比较明显。

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2021年度困难残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

分值10分，得分10分，得分率100%。

项目立项有充分依据支撑，程序规范。绩效目标与绩效指标合理明确，资金投入合理，资金分配及时。

## 2. 过程指标分析

分值30分，得分30分，得分率100%。

## 3. 产出指标分析

分值30分，得分30分，得分率100%。

项目总体上完成率、质量达标率、完成及时性都可为100%。

## 4. 效益指标分析

分值30分，得分30分，得分率100%。

解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”的基本生活问题，贫困重度残疾人需求的回应效果显著，残疾人对无障碍改造效果满意度可达到98%以上。

### （三）取得的成效

2021年县预算资金6万元，2021年内县财政局实际下达到残联的资金6万元，资金到位率100%。

根据政策文件，任务指标数已经完成，工程施工合同、残疾人签字表、项目改造汇总表等材料齐全。为144户困难残疾人家庭进行无障碍改造，其中使用省级资金改造20户，市级资金改造84户，县级资金改造40户。根据实施方案的要求，改造项目实施规范，困难重度残疾人家庭无障碍改造工程验收合格率100%。

无障碍改造完成及时性，预定时效指标2021年9月份完

成率大于等于90%，2020年12月底全部按期完成。

困难重度残疾人家庭无障碍改造费用成本每户投入数额平均1500元/户。

解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”的基本生活问题，效果显著，通过问卷调查以及入户方式抽查无障碍改造项目针对不同类别残疾人的不同需求来确定改造内容，满足了残疾人的不同需求。改造完成残疾人受益年限3年。通过电话抽查开展满意度调查，残疾人对无障碍改造效果满意度为98%。

#### （四）存在的问题

经自评，2021年我单位困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总体目标和绩效指标均已完成。

### 四、意见建议

下一步，我们会继续把这项惠民工程做好、做实，为残疾人创造更好、更方便、更舒适的居家环境，做到科学规划、精心组织，规范建设，努力提升残疾人的生活质量，让残疾人家庭满意。

我县残疾人无障碍改造需求，最多的还是肢体残疾人，首先是对辅助器具的需求，比如轮椅、拐杖、助行器、坐便椅、护理床等，有了辅助器具之后，残疾人就有了出行的需求，就需要对家庭的环境进行改造。有轮椅的需要对地面进行坡化和硬化，有些可以借助外力行走的，需要安装扶手，有康复需求的还需要康复锻炼的器材。有的残疾人需要在卫

生间安装坐便椅、扶手等，有的需要对厨房进行改造。有的残疾人还需要安装太阳能热水器，解决“洗澡难”问题。针对不同的残疾人不同的需求，实行“一户一策”，体现出不同的改造模式，做到让残疾群众满意。