

兴国县残疾人联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分兴国县残疾人联合会 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

兴国县残疾人联合会是经县委、县政府批准于 1988 年 12 月正式成立的、将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。部门主要职责：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社会组织。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、承办县委、县政府和市残联的其它工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即兴国县残疾人联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
编制单位：兴国县残疾人联合会		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	563.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	789.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	157.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.28	本年支出合计	58	956.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	360.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	956.16	总计	62	956.16
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表								
编制单位：兴宁县残疾人联合会		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政扶持收入	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	595.28	595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位离退休人员待遇支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：兴宁县残疾人联合会		2021年度					
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	956.16	247.34	708.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.33	237.62	551.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位离退休人员待遇支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	769.01	217.31	551.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	390.55	0.00	390.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：兴宁县残疾人联合会			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	563.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.33	789.33	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	157.12	0.00	157.12	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	595.28	本年支出合计	59	956.16	799.05	157.12	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	360.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	235.15		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	125.74		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	956.16	总计	64	956.16	799.05	157.12	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：兴宁县残疾人联合会			2021年度			公开05表 金额单位：万元			
项 目			本年支出合计			基本支出		项目支出	
支出功能分类科目	科目名称								
类 款 项	栏次	合计	1	2	3				
208	社会保障和就业支出	789.33	789.33	237.62	551.70				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10	0.00				
20808	抚恤	3.19	3.19	3.19	0.00				
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	3.19	0.00				
20811	残疾人事业	769.01	769.01	217.31	551.70				
2081101	行政运行	217.31	217.31	217.31	0.00				
2081104	残疾人康复	117.44	117.44	0.00	117.44				
2081105	残疾人就业和扶贫	43.71	43.71	0.00	43.71				
2081199	其他残疾人事业支出	390.55	390.55	0.00	390.55				
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	0.00				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57	0.00				

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“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：兴宁县残疾人联合会		2021年度		金额单位：万元
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2	
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.36	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.50	0.36	
（1）国内接待费	7	-	0.36	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	35	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。				
— %d —				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：兴宁县残疾人联合会		2021年度		金额单位：万元				
支出功能 分类科目 (按科目)	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	125.74	31.38	157.12	0.00	157.12	0.00	
229	其他支出	125.74	31.38	157.12	0.00	157.12	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	125.74	31.38	157.12	0.00	157.12	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.74	31.38	157.12	0.00	157.12	0.00	
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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								
— %d —								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：兴国县残疾人联合会		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				
		— %d —		

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县残疾人联合会		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 956.16 万元，其中年初结转和结余 360.89 万元，较 2020 年减少 94.07 万元，下降 20.68%；本年收入合计 595.28 万元，较 2020 年减少 233.28 万元，下降 28.15%。主要原因是：财政拨款收入较上年有所下降，年初结转结余有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 595.28 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 956.16 万元，其中本年支出合计 956.16 万元，较 2020 年增加 149.79 万元，增长 18.58%，主要原因是：残疾儿童及残疾人康复人数有所增加、无障碍改造户数有所增加等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 477.14 万元，下降100%，主要原因是：根据上级文件要求，加快项目进度，残疾儿童及残疾人康复人数有所增加、无障碍改造户数有所增加等，所以结转结余有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 247.34 万元，占 25.87%；项目支出 708.82 万元，占 74.13%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 595.28 万元，决算数为 956.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 554.18 万元，决算数为 789.33 万元，完成年初预算的 142.43%，主要原因是：通过微信公众号、抖音等平台大力宣传惠残政策，使得残疾人康复救助、无障碍改造、残疾人就业、辅具发放等覆盖面扩大，受益残疾人增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.72 万元，决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中人员调动。

（四）其他支出年中调整数为 31.38 万元，决算数为 157.12 万元，完成年初预算的 500.7%。主要原因：残疾儿童康复救助、无障碍改造项目的实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 177.94 万元，较 2020 年增加 28.8 万元，增长 19.31%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出 66.21 万元，较 2020 年减少 9.67 万元，下降 12.74%，主要原因是：印刷费、取暖费、邮电费、水费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等方面支出都有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.19 万元，较 2020 年减少 35.08 万元，下降 91.66%，主要原因是：此项是支付本单位人员遗属补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 72%，决算数较 2020 年减少 0.75 万元，下降 67.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 72%，决算数较 2020 年减少 0.75 万元，下降 67.57%，主要原因：是严格控制公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待 8 批，累计接待 35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费

支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 9.67 万元，降低 12.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70 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 70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金260.50万元，占项目支出总额的47.21%。

组织对“业务费”、“残疾儿童前期干预治疗经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项工作快捷、高效、有序推进，取较好社会效益，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出799.05万元，政府性基金预算支出157.12万元。从评价情况来看，及时发放残疾人的救助资金让群众满意度不断提高，解决了残疾人贫困问题。同时存在问题：政策宣传不够，有部分残疾人对政策缺乏正确的理解。改进的方向和具体措施：提高认识，加强宣传，确保每一位困难残疾人都能享受应有的政策。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映全国助残日活动经费项目及残疾人扶贫康复配套工作经费项目绩效自评结果。

全国助残日活动经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全国助残日项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是助残日活动开展效果较好；二是群众满意率高，达到预期经济效益。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	全国助残日活动经费							
主管部门	兴国县残疾人联合会			实施单位	兴国县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	—	—	
	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			
	宣传残疾人文化、开展助残日活动				宣传残疾人文化、开展助残日活动			
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	活动次数	1	1	10	10	
			活动开展效益	不低于上年	不低于上年	10	10	
		质量指标	资金使用质量	100%发放到位	已发放到位	10	10	
			发放时效	按活动开展情况发放	已发放到位	10	10	
		成本指标	成本节约率	预算范围内	已控制在预算范围内	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高服务对象幸福感	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	基本服务受益面	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	
填报人：				审核人：				

残疾人扶贫康复配套工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人扶贫康复配套工作经费自评得分为 99 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是脱贫康复比例高；二是残疾人生活水平不断提高。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		残疾人扶贫康复配套工作经费						
主管部门		兴宁县残疾人联合会		实施单位		兴宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	—	—
		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			
	使残疾人脱贫康复				使残疾人脱贫康复			
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 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	脱贫康复比例	90%	90%	10	10	
		质量指标	资金使用质量	100%发放 到位	已发放到 位	10	10	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本节约率	预算范围 内	已控制在 预算范围 内	10	10	
		社会效益 指标	扶贫康复水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人生活水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	
填报人：				审核人：				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

配置辅助器具残疾人人数 2727 人，得到基本康复服务的残疾人人数 6069 人，得到基本康复服务的残疾儿童数量 136 人，儿童人工耳蜗适配 4 人，新办证人数 1178 人，得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 50 人，接受农村实用技术培训人次数 50 人，城乡残疾人职业技能培训 50 人，资助接受托养服务人次数 203 人，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 237 人，贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 301 户，得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人 19 人，全国助残日主体公益活动 200 人，特奥日 80 人，扶扶持开展残疾人文化进家庭“五个一”84 户，残疾人自强健身示范 1 个，残疾人·康复体育进家庭 84 户。

（2）质量指标。

接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 2 门，得到基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人合规率98%，建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养项目实施对象的合规率95%，贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率 95%。

（3）时效指标。

中央彩金项目完成及时率80%，中央一般公共预算项目完成及时率 100%，省残疾人事业发展资金项目完成及时率90%。。

（4）成本指标。

残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 260 元/年。

2. 效益指标完成情况分析。

残疾人康复服务水平有所提高，缓解残疾人家庭压力有所改善，残疾人生活条件有所改善，带动地方资助贫困残疾儿童接受学前教育 50 人，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率90%，接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所改善，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

3. 满意度指标完成情况分析。

残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度95%，接受残疾评定补贴的残疾人满意度95%，接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度95%，残疾儿童、残疾学生或其亲友对

教育服务的满意度95% ，残疾人及其家属对接受照护和托养服务的满意度95%，接受无障碍改造残疾人家庭满意度95%，接受燃油补贴残疾人满意度95% ，残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度95%。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要问题及原因分析

存在问题及相关建议，政策宣传不够，有部分残疾人对政策缺乏正确的理解。

(2) 改进的方向和具体措施

提高认识，加强宣传，确保每一位困难残疾人都能享受应有的政策。

第四部分 名词解释

(一) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排

的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）财政拨款收入：指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。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在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。

（八）工资福利支出：反映单位开支的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。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。