

黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会

关于 2021 年度部门决算信息公开



目 录

第一部分：部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

- (一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

一、单位基本情况

第一部分：部门基本情况

(一) 单位主要职责：1. 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务。2. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。3. 团结、教育残疾人，做好残疾人的思想工作。4. 宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境。5. 开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。6. 开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。7. 指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。8. 开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。9. 开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。10. 监督、管理审核全区残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。11. 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 5 人，其中在职在编人员 1 人（行政编 1 人，机关工勤 0 人，事业编 0 人），聘用人员 4 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决

收入支出决算

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表											
公开02表											
部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会											
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				810.20	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.22	
208	社会保障和就业支出			770.20	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	376.22	
20802	民政管理事务			1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	
2080201	行政运行			1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	
20811	残疾人事业			768.38	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	374.41	
2081101	行政运行			385.58	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	363.45	
2081102	一般行政管理事务			112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复			4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
2081105	残疾人就业和扶贫			18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴			51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出			196.81	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	
229	其他支出			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22960	彩票公益金安排的支出			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会									
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	393.97	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	0.00	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	395.57	395.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、住房城镇支出	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	0.00	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	393.97	本年支出合计	59	395.57	395.57	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	1.60	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	395.57	总 计	64	395.57	395.57	0.00	0.00	

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和年末结转结余情况。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A B C			D	E	F	G	H	I	J
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会									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	
合 计									
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。									
表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据									

A	B	C	D	E	F	G
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
2	公开09表					
3	部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会				金额单位：万元	
4	项 目			本年支出		
5	功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
6						
7	栏次			1	2	3
8	合 计					
9						
10						
11	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。					
12						
13	表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据					

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021年度决算总收入合计810.20万元，与2020年决算数438.62万元相比增加了371.58万元，主要原因是较上年新增项目支出导致。较2021年度预算总收入263.49万元增加546.71万元，增长主要原因为1、项目增多2、其他收入无预算数。其中财政拨款收入决算393.97万，占总收入的48.63%，其他收入416.22万，占总收入的51.37%。

2021年年度决算总支出合计811.79万元，较2020年度决算支出472.46万元增加了339.33万元，主要原因为较上年新增项目支出

导致。较 2021 年度预算总支出 263.49 万元增加 548.3 万元，增长主要原因 1、项目增多 2、其他收入支出无预算数。其中：基本支出 22.13 万元，占总支出的 2.73%，项目支出 789.66 万元，占总支出的 97.27%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 810.20 万元，与 2020 年决算数 438.62 万元增加 371.58 万元，变动原因：项目数量及金额均有增加，1、残疾儿童康复救助 78 万元，2、残疾儿童康复训练增加 116.24 万元，3、城区残疾人就业保障金（开）70.87 万元，4、残疾儿童康复救助家庭生活补助增加 22.75 万元，5、2021 年残疾人事业发展补助资金增加 4022 万元，6、2020 年度残疾人就业保障金 18.03 万元，7、残疾人鉴定费用增加 13.82 万元等。较 2021 年度预算总收入 263.49 万元增加 546.71 万元，主要原因为 1、项目增多 2、其他收入无预算数。

2021 年度决算总支出合计 811.79 万元，较 2021 年度决算支出 472.46 万元增加 339.33 万元，变动原因为 1、残疾儿童康复救助 78 万元，2、残疾儿童康复训练增加 116.24 万元，3、城区残疾人就业保障金（开）70.87 万元，4、残疾儿童康复救助家庭生活补助增加 22.75 万元，5、2021 年残疾人事业发展补助资金增加 40 万元，6、2020 年度残疾人就业保障金 18.03 万元，7、残疾人鉴定费用增加 13.82 万元等。较 2021 年度预算总支出 263.49 万元增加 548.3 万元，增长主要原因 1、项目增多，2、其他收入支出无预算数。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 393.97 万元，年初结转结余 0 万元，

其中：一般公共预算拨款 393.97 万元。

2021 年财政拨款支出总计 395.57 万元，按支出性质分类：基本支出 22.13 万元，项目支出 373.44 万元，年末财政拨款结转和结余 1.60 万元。其中一般公共预算拨款 395.57 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 395.57 万元，与年初预算 263.49 万元相比增加 132.08 万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数 143.64 万元相比增加 251.93 万元，原因是 2021 年度预算项目支出增加。其中：一般公共服务支出 395.57 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.13 万元，较上年增加 0.45 万元，增幅 2.08%，与上年基本持平。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 18.03 万元，较上年减少 0.16 万元，降幅 0.88%。与上年基本持平。日常公用经费支出 4.10 万元，较上年增加 0.62 万元，降涨幅 17.82%，与上年基本持平。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，原因是本年度及上年度本单位都无三公经费

事项发生。其中：

1. 因公出国 0 万元，出国组数为 0 次，人数为 0 人，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。原因是本年度及上年度本单位都无因公出国事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。原因是本年度及上年度本单位都无公务接待费事项发生。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 4.10 万元，与 2021 年预算 4.41 万元相比减少 0.31 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 3.48 万元相比增加 0.62 万元，与上年基本持平。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 10.40 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 0 万元，计算机、打印机、办公

家具、纸张等货物类 10.40 万元。政府采购授予中小企业合同总额 10.40 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 10.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 4.5 万元。其中：工程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 4.5 万元。政府采购授予中小企业合同总额 4.5 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）21.02 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 14 个（转移支付及人员类项目 8 个及项目资金 236.71 万元，其余 6 个项目及金额 136.73 万元）分别为：重度残疾人居民医保 40.26 万元、残疾人无障碍改造配套 10.25 万元、精神病免费服药 25.25 万元、残疾人养老保险基金的补

助 22.47 万元，残疾儿童康复救助家庭生活补助 22.75 万元，残疾人鉴定费用 15.80 万元；其他项目为转移支付及人员类项目：城区残疾人就业保障金（开）80.43 万元，残疾人事业工作经费 16.00 万元，2020 年度残疾人就业保障金 18.03 万元，重度残疾人补助 28.73 万元，2021 年残疾儿童家庭生活补助提高标准资金 19.50 万元，2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金 27.20 万元，残疾人综合服务中心建设 45.17 万元，公用经费（铁山残疾人服务站建设经费）1.60 万元。项目资金合计 373.44 万元（其中：一般公共预算拨款 371.84 万元，其他资金 0.00 万元，上年结余结转 1.60 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 96.5 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 239.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 239.14 万元。执行数为 373.44 万元（调增项目及金额为：项目增加：2020 年度残疾人就业保障金 18.03 万元，残疾儿童康复救助家庭生活补助 22.75 万元，重度残疾人补助 28.73 万元，残疾人综合服务中心建设 45.17 万元等），完成预算 156.16%。主要产出和效益如下：

全开发区·铁山区残联统一组织各镇（街道、管理区）残疾人工作者，深入各村（社区）进行调查摸底，了解有 41 户残疾人有无障

碍改造的实际需求，征求残疾人对实施无障碍改造工程的意见和建议，经过归纳整理，形成详细的改造方案报区残联。残联按照市残联的统一要求，对每个改造对象制定了专门无障碍改造方案，通过公开招投标的方式，由专业的施工单位进行改造，并聘请监理单位全程对该项目进行监工。各镇（街道、管理区）残联工作人员经常到改造户家中，实地查看无障碍设施改造情况，及时掌握工程进度，仔细检查工程质量，确保残疾人改造工程顺利推进。督促各镇（街道、管理区）在完成无障碍改造工作后逐一入户进行查验，最后由区残联和审计机构深入每一户实地进行检查和验收。

根据《黄石市残疾人联合会关于 2020 年黄石市城区贫困精神病患者服药救助实施方案》，认真清理中央、省级资金拨付情况，严格审核 810 名贫困精神病患者在定点医院的诊疗费用，核查拨付给各定点医院的费用，调查精神病患者康复效果。

2021 年对符合条件的残疾人进行新增申请及复核工作，截止 12 月底核定全区 2021 年共有 1438 人具备条件，即共计代缴残疾人居民医保 40.264 万元。实现重度残疾人医疗保险 100%覆盖，享受政策的残疾人满意度为 100%。

2021 年对符合条件的残疾人进行新增申请及复核工作，截止 12 月底核定全区 2021 年共有 1615 人具备条件，即共计代缴残疾人居民养老保险 22.47 万元。实现重度残疾人居民养老保险 100%覆盖，享受政策的残疾人满意度为 100%。

全年完成全区重点绩效评价及管理项目评价 6 个，有效加强财政资金使用效益。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：6 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度重度残疾人居民医保项目自评表

单位名称：开发区·铁山区残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称		重度残疾人居民医保					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	49	40.264	82.17%	16.43	
年 度 绩 效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出	数量指标	服务对象人数		1750	1438	8.22

(60分)	指标	时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10
						
	效益指标	质量标准	发放标准	280元/月	280元/月	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10
						
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率	100%	100%	20
						
年度绩效目标2		可持续影响指标	进一步关爱服务对象	100%	100%	20
.....						
总分	94.65分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到每一个符合条件的残疾人都能享受免费居民医保。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、

50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 2:

2021 年度残疾人残疾人无障碍改造配套项目自评表

单位名称：开发区·铁山区残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称		残疾人无障碍改造配套					
主管部门		区 残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	12.5	10.25	82%	16.4	
年 度 绩 效 目标 1 (60 分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指标	服务对象人数		50	41	8.5
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
	效 益 指 标	质量标准	发放标准		2500 元/户	2500 元/户	10

		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10
						
	满意度指标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率	100%	100%	20
						
年度 绩效 目标 2		可持续影 响指标	进一步关爱服务对象	100%	100%	20
.....						
总分	94.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

项目 3:

2021 年度精神病免费服药项目自评表

单位名称： 开发区·铁山去残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称	精神病免费服药		
主管部门	区残联	项目实施单位	区残联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.5	25.25	73.64%	14.73	
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务对象人数		1100	810	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
							
	效益指标	质量标准	发放标准		500元/年	500元/年	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10
							
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率		100%	100%	20
.....							
年度绩效目标2		可持续影响指标	进一步关爱服务对象		100%	100%	20
.....							
总分	94.73分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	持续提高广大人民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到每一个符合条件的残疾人都能享受免费服药救助。 
-----------------	--

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 4:

2021 年度残疾人养老保险基金的补助项目自评表

单位名称：开发区·铁山区残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称		残疾人养老保险基金的补助				
主管部门		区 残联		项目实施单位		区残联
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		年度财政资金总额	29.56	22.47	76.01%	15.2
年 度	一 级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值 得分

绩 效	指标			(A)	(B)	
目标 1 (60 分)	产 出 指标	数量指标	服务对象人数	2216	1615	8.5
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10
						
	效 益 指标	质量标准	发放标准	200 元/人 100 元/人	200 元/人 100 元/人	10
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10
						
	满 意 度 指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率	100%	100%	20
						
年 度 绩 效 目标 2		可持续影 响指标	进一步关爱服务对象	100%	100%	20
.....						
总分	93.7					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到每一个符合条件的残疾人都能享受免费养老保险。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 5：

2021 年度残疾儿童康复救助家庭生活补助项目自评表

单位名称：开发区·铁山区残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称	残疾儿童康复救助家庭生活补助		
主管部门	区残联	项目实施单位	区残联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.75	22.75	100%	20	
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务对象人数		121	116	9.5
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
							
	效益指标	质量标准	发放标准		5000元/年	5000元/年	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10
							
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率		100%	100%	20
							
	年度绩效目标2		可持续影响指标	进一步关爱服务对象		100%	100%
.....							
总分	99.5分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到每一个符合条件的残疾人儿童都能享受生活补助。 
-----------------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 6：

2021 年度残疾人鉴定费用项目自评表

单位名称：开发区·铁山区残疾人联合会

填报日期：2022 年 5 月 17 日

项目名称		残疾人鉴定费用					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.8	15.8	100%	20	
年 度 绩 效 目 标 1 (60 分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指标	服务对象人数		1435	1398	9.7
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10

						
	效 益 指 标	质量标准	发放标准	肢体 20 元， 精神 249 元， 视力 100 元， 听力 118 元， 言语 130 元， 智力 249 元， 多重 300 元。	肢体 20 元， 精神 249 元， 视力 100 元， 听力 118 元， 言语 130 元， 智力 249 元， 多重 300 元。	10
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10
						
	满 意 度 指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率	100%	100%	20
						
年 度 绩 效 目 标 2		可持续影 响指标	进一步关爱服务对象	100%	100%	20
.....						
总分	99.7 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，符合办证的残疾人都能享受到补贴。					

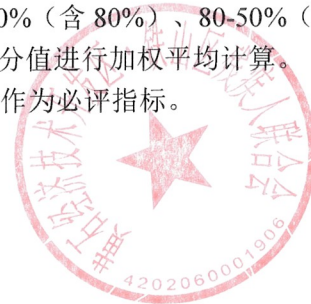
备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定

量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

