

宁安市残疾人联合会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	35

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（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，履行应尽的义务，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、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，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市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）指导和管理残疾人社团组织。

（八）承担政府交办的其它工作。

宁安市残疾人劳动就业服务中心职责主要是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市残疾人联合会部门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理单位 1 个，宁安市残疾人联合会；事业单位 1 个，宁安市残疾人劳动就业服务中心。除宁安市残疾人联合会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市残疾人联合会本级合并公开。

纳入宁安市残疾人联合会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市残疾人联合会（本级）	1	参公事业	1	办公室、组织联系部、维权部
2	宁安市残疾人劳动就业服务中心	2	事业	1	办公室、教育就业部、康复部

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 5 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市残疾人联合会			2021年度					
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	326.29	一、一般公共服务支出		32	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	33.07	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	324.65	
		9		九、卫生健康支出		40	5.10	
		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	4.28	
		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	65.76	
		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	359.36	本年支出合计		58	399.94	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	55.61	年末结转和结余		60	15.03	
		30				61		
总	计	31	414.97	总	计	62	414.97	

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市残疾人联合会

2021年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		359.36	359.36					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	316.30	316.30					
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44					
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
20807	就业补助	36.98	36.98					
2080705	公益性岗位补贴	36.98	36.98					
20811	残疾人事业	236.88	236.88					
2081101	行政运行	59.37	59.37					
2081102	一般行政管理事务	9.16	9.16					
2081104	残疾人康复	26.62	26.62					
2081199	其他残疾人事业支出	141.73	141.73					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	4.28	4.28					
22102	住房改革支出	4.28	4.28					
2210201	住房公积金	4.28	4.28					
229	其他支出	33.07	33.07					
22960	彩票公益金安排的支出	33.07	33.07					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.07	33.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：宁安市残疾人联合会			2021年度		公开03表 金额单位：万元			
项 目		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
功能分类 科目编码	栏次							
合 计			1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		399.94	109.22	290.72			
20132	组织事务		0.15	0.15				
2013204	公务员事务		0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出		324.65	101.69	222.96			
20805	行政事业单位养老支出		42.44	42.44				
2080502	事业单位离退休		3.66	3.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.08	29.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.70	9.70				
20807	就业补助		36.98		36.98			
2080705	公益性岗位补贴		36.98		36.98			
20811	残疾人事业		245.23	59.25	185.98			
2081101	行政运行		59.25	59.25				
2081102	一般行政管理事务		12.29		12.29			
2081104	残疾人康复		31.19		31.19			
2081105	残疾人就业和扶贫		0.88		0.88			
2081199	其他残疾人事业支出		141.63		141.63			
210	卫生健康支出		5.10	3.10	2.00			
21004	公共卫生		2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗		3.10	3.10				
2101101	行政单位医疗		1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗		1.53	1.53				
221	住房保障支出		4.28	4.28				
22102	住房改革支出		4.28	4.28				
2210201	住房公积金		4.28	4.28				
229	其他支出		65.76		65.76			
22960	彩票公益金安排的支出		65.76		65.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		65.76		65.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市残疾人联合会

2021年度

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	326.29	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.07	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	324.65	324.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	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	4.28	4.28		
	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	65.76		65.76	
	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	359.36	本年支出合计	59	399.94	334.18	65.76	
年初财政拨款结转和结余	28	55.61	年末财政拨款结转和结余	60	15.03	14.52	0.51	
一般公共预算财政拨款	29	22.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	414.97	总 计	64	414.97	348.70	66.27	

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		334.18	109.22	224.96
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	324.65	101.69	222.96
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
20807	就业补助	36.98		36.98
2080705	公益岗位岗位补贴	36.98		36.98
20811	残疾人事业	245.23	59.25	185.98
2081101	行政运行	59.25	59.25	
2081102	一般行政管理事务	12.29		12.29
2081104	残疾人康复	31.19		31.19
2081105	残疾人就业和扶贫	0.88		0.88
2081199	其他残疾人事业支出	141.63		141.63
210	卫生健康支出	5.10	3.10	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市残疾人联合会

2021年度

公开06表
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
301	工资福利支出	101.98	302	商品和服务支出	3.58
30101	基本工资	25.21	30201	办公费	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		105.64	公用经费合计		3.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市残疾人联合会

2021年度

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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市残疾人联合会 2021年度 金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出 项目支出	
栏次		1	2	3	4 5	6
合	计	33.20	33.07	65.76	65.76	0.51
229	其他支出	33.20	33.07	65.76	65.76	0.51
22960	彩票公益金安排的支出	33.20	33.07	65.76	65.76	0.51
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.20	33.07	65.76	65.76	0.51

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市残疾人联合会 2021年度 金额单位：万元

项	目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计 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支出情况。
本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市残疾人联合会 2021 年度部门决算收支总额 414.97 万元，其中：本年收入 359.36 万元，年初结转和结余 55.61 万元；本年支出 399.94 万元，年末结转和结余 15.03

万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 24.15 万元，增长 7.20%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，经费增加；支出总额增加 77.41 万元，增长 24.00%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，经费增加；年末结转和结余减少 40.58 万元，下降 72.97%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市残疾人联合会 2021 年度收入合计 359.36 万元，其中：财政拨款收入 359.36 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	359.36	24.15	7.20	2021 年新增 2 名工作人员，经费增加
1.财政拨款收入	359.36	24.15	7.20	2021 年新增 2 名工作人员，经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市残疾人联合会 2021 年度支出合计 399.94 万元，其

中：基本支出 109.22 万元，占 27.31%；项目支出 290.72 万元，占 72.69%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	399.94	77.41	24.00	2021 年新增 2 名工作人员，经费增加
1.基本支出	109.22	3.51	3.32	2021 年新增 2 名工作人员，经费增加
2.项目支出	290.72	73.90	34.08	2021 年新增 2 名工作人员，经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入 359.36 万元，年初财政拨款结转和结余 55.61 万元；本年支出 399.94 万元，年末财政拨款结转和结余 15.03 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.15 万元，增长 7.20%；财政拨款支出增加 77.41 万元，增长 24.00%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 40.58 万元，下降 72.97%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 124.54 万元，增长 53.04%；财政拨款支出增加 165.12 万元，增长 70.32%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 326.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 22.41 万元；本年支出 334.18 万元，其中，基本支出 109.22 万元，项目支出 224.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.52 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 34.93 万元，增长 11.99%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 46.56 万元，增长 16.19%，主要原因是 2021 年新增 2 名工作人员，支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 158.47 万元，增长 94.43%，变化的主要原因是工资上调，保险缴费上涨，2021 年新增 2 名工作人员；一般公共预算财政拨款支出增加 166.36 万元，增长 99.13%，变化的主要原因是工资上调，保险缴费上涨，2021 年新增 2 名工作人员，支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.82 万元，支出决算为 334.18 万元，完成年初预算的 245.72%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年发放公务员 2020 年年度考核奖励金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年退休人员工资上调。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 569.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调，保险缴费上涨；二是 2021 年新增 2 名工作人员，支出增加；三是拨付 2014-2018 年单位养老保险准备期基金结算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 380.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调，保险缴费上涨；二是发放 2020 年退休人员职业年金记实。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年

新增科目。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 55.95 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增 2 名工作人员，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

8.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 0 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增项目。

9.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 28 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 3.14%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

10.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 50 万元，支出决算为 141.63 万元，完成年初预算的 283.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是此科目 2021 年年初预算金额 31 万元列为转移性支出，未列入一般公共预算财政拨款支出；二是往年项目经费结转支

出增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 57.93%。决算数小于预算数的主要原因：功能科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是功能科目调整；二是保险基数上调。

14.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 3.91 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增 2 名工作人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.22 万元，其中：

人员经费 105.64 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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 3.58 万元，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比无变化，与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市残疾人联合会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.07 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 33.20 万元；本年支出 65.76 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 65.76 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.51 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 10.78 万元，下降 24.58%，主要原因是 2021 年残疾儿童康复需求减少，导致项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 30.85 万元，增长 88.37%，主要原因是残疾人康复期已结束，拨付 2020 年结转资金和 2021 年项目资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30.27 万元，增长 84.08%，变化的主要原因是收到 2020 年末结转资金，导致 2021 年年初财政预算收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 29.76 万元，增长 82.67%，变化的主要原因是 2021 年项目资金支出包括 2021 年当年预算资金支出和 2020 年末结转资金支出，导致 2021 年末资金支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 66.27 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 99.23%。其中：
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 66.27 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人家庭无障碍改造工程预留工程质量保证金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市残疾人联合会2021年度机关运行经费支出3.58万元，比2020年决算数增加0.89万元，增长33.09%，主要原因是2021年新增2名工作人员，经费增加。比2021年度预算数减少0.99万元，下降21.66%，主要原因是压缩经费，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市残疾人联合会2021年度政府采购支出总额50.51万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出33.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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165.88万元，占一般公共预算项目支出总额的73.74%。组织对2021年度用于残疾人事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.80%。

组织对12个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出165.88万元，政府性基金预算支出65.76万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金248.73万元，执行数为231.64万元，完成预算的93.13%，得分85分。绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应

的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计248.73万元，执行数合计231.64万元，完成预算的93.13%，平均得分85分。具体情况为：

1.其他残疾人事业支出项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为36.83万元，执行数为34.64万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异，主要原因是根据残疾人实际需求，适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施：本单位将加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

2.用于残疾人事业的彩票公益金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为66.27万元，执行数为65.76万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：专项资金未全额拨付完成，资金拨出不及时，主要原因是2020年疫情影响，康复机构开放较晚，康复训练未结束，2021年大部分资金已支出。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

3.残疾人第三代智能证耗材项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：为残疾人办证程序繁琐。下一步改进措施：提高办证效率，增加受益群体的满意度。

4.残疾人综合服务中心取暖费（电费）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：结转资金过多，资金支出不及时，主要原因是受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021年第四季度电费在下一年出单子，导致本年项目发生资金结转。下一步改进措施：需提

前做好计划，采取分批次开展残疾人文体活动，充分利用活动场所，避免闲置。

5.残疾人联络员补助项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：联络员工作效率较低，工作完成度不达标，主要原因是受疫情影响，业务培训次数少。下一步改进措施：加大对联络员的业务培训，提高办事效率。

6.残疾人动态更新调查经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。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：优秀。发现的主要问题及原因：在入户登记过程中，不断总结经验，保证数据能及时反映残疾人真实需求，为后续采取残疾人服务提供科学依据，目前，我市残疾人数据更新工作正在有条不紊的进行。下一步改进措施：加强对工作人员的相关业务培训，确保工作质量；调查经费落实到位，保障工作有序开展；定期召开工作会，实时指导。

7.公益岗位补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为36.98万元，执行数为36.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：工作人员业务素质良莠不齐，业务知识匮乏，与残疾人配合度有待改善。下一步

改进措施：加强对残疾人公益岗位人员的业务培训，提高工作人员整体素质，强化残疾人工作队伍。

8.就业帮扶项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：工作人员更好的为残疾人开展工作。

9.疫情防控经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。下一步改进措施：提高对疫情防控的重视度，落实责任到个人，做好疫情防控工作。

10.专项业务经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节工作人员还不太适应，不够熟练，个别环节需要调整。下一步改进措施：加强对窗口工作人员的业务培训，提高工作人员整体素质，执行按时办结制，实施奖惩机制。

11.残疾人家庭无障碍改造、培训项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分71分。全年预算数为50万元，执行数为36.73万元，完成预算的73.46%。项

目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：2021年本单位开展残疾人业务培训次数较少，残疾人整体工作质量低。下一步改进措施：做好疫情防护措施，少量多次开展业务培训，避免大规模人员聚集。

12.残疾人就业和扶贫项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：本单位开展残疾人就业培训次数较少，残疾人整体素质和就业质量不高；残疾人在许多就业岗位上遭到排斥；大部分残疾人因自身原因拒绝工作，“等、靠、要”思想严重。下一步改进措施：多次组织残疾人进行职业技术培训，培养残疾人工作兴趣，改变思想，提高残疾人自信心，树立正确的价值观、世界观，提高残疾人就业技术素质，增强就业竞争力；发挥主导作用，加大宣传引导社会对残疾人的关怀和帮助，搭建残疾人就业服务平台，为残疾人就业提供绿色通道。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计248.73万元，执行数合计231.64万元，完成预算的93.13%，平均得分85分。具体情况为：

1.其他残疾人事业支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为

36.83万元，执行数34.64万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异，主要原因是根据残疾人实际需求，适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施：本单位将加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

2.用于残疾人事业的彩票公益金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为66.27万元，执行数65.76万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：专项资金未全额拨付完成，资金拨出不及时，主要原因是2021年疫情影响，康复机构开放较晚，康复训练未结束。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

3.残疾人第三代智能证耗材项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：为残疾人办证程序繁琐。下一步改进措施：提高办证效率，增加受益群体的满意度。

4.残疾人综合服务中心取暖费（电费）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分59分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：结转资金过多，资金支出不及时，主要原因是受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021年第四季度电费在下年出单子，导致本年项目发生资金结转。下一步改进措施：需提前做好计划，采取分批次开展残疾人文体活动，充分利用活动场所，避免闲置。

5.残疾人联络员补助项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：联络员工作效率较低，工作完成度不达标，主要原因是受疫情影响，业务培训次数少。下一步改进措施：加大对联络员的业务培训，提高办事效率。

6.残疾人动态更新调查经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。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：优秀。发现的主要问题及原因：在入户登记过程中，不断总结经验，保证数据能及时反映残疾人真实需求，为后续采取残疾人服务提供科学依据，目前，我市残疾人数据

更新工作正在有条不紊的进行。下一步改进措施：加强对工作人员的相关业务培训，确保工作质量；调查经费落实到位，保障工作有序开展；定期召开工作会，实时指导。

7.公益岗位补贴项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为36.98万元，执行数为36.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：工作人员业务素质良莠不齐，业务知识匮乏，与残疾人配合度有待改善。下一步改进措施：加强对残疾人公益岗位人员的业务培训，提高工作人员整体素质，强化残疾人工作队伍。

8.就业帮扶项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：工作人员业务素质良莠不齐，业务知识匮乏，与残疾人配合度有待改善。下一步改进措施：加强对工作人员的业务培训，提高工作人员整体素质，更好的为残疾人服务。

9.疫情防控经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。下一步改进措施：提高对疫情防控的重视度，落实责任到个人，做好疫情防控工作。

10.专项业务经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节工作人员还不太适应，不够熟练，个别环节需要调整。下一步改进措施：加强对窗口工作人员的业务培训，提高工作人员整体素质，执行按时办结制，实施奖惩机制。

11.残疾人家庭无障碍改造、培训项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分71分。全年预算数为50万元，执行数为36.73万元，完成预算的73.46%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：2021年本单位开展残疾人业务培训次数较少，残疾人整体工作质量低。下一步改进措施：做好疫情防护措施，少量多次开展业务培训，避免大规模人员聚集。

12.残疾人就业和扶贫项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：本单位开展残疾人就业培训次数较少，残疾人整体素质和就业质量不高；残疾人在许多就业岗位遭到排斥；大部分残疾人因自身原因拒绝工作，“等、靠、要”思想严重。下一步改进措施：多次组织残疾人进

行职业技术培训，培养残疾人工作兴趣，改变思想，提高残疾人自信心，树立正确的价值观、世界观，提高残疾人就业技术素质，增强就业竞争力；发挥主导作用，加大宣传引导社会对残疾人的关怀和帮助，搭建残疾人就业服务平台，为残疾人就业提供绿色通道。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市残疾人联合会 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业反面的支出。

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

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于公共卫生事件应急处理的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市残疾人联合会

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨收入预算决算差异率	5			5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算决算差异率	5			5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算决算差异率	3			3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算决算差异率	5			5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算决算差异率	5			5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算决算差异率	4			4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算决算差异率	3			3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算执行差异率	10			10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	公用经费预算执行差异率	10			10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		3.62	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10		-72.97	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5			5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算决算差异率	5			5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	5			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			资产状况	5		20.86	2.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4			4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1			1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
			合计	100		100	97.0		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

项目整体支出绩效自评表

(2021 年度)

主管部门		宁安市残疾人联合会			实施单位	宁安市残疾人联合会			
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	248.73	248.73	231.64	100	93.13%	75	
		其中：当年财政拨款	182.46	182.46	165.88	—	90.91%	—	
		上年结转资金	33.20	33.20	33.20	—		—	
		其他资金	33.07	33.07	32.56	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务				开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务				
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	指标 1: 残疾人公益岗位人员数量	31 人	31 人	10	10		
			指标 2: 残疾人证办理及换发册数	6000 余册	6000 余册	10	10		
		质量指标	指标 1: 为残疾人服务质量	有所提高	有所提高	10	10		
			指标 2: 接受扶贫残疾人生活得到改善	有所改善	有所改善	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目按时发放完成率	100%	100%	10	5	受疫情影响，部分康复机构开放较晚，康复周期不足，不能足额支出项目资金，下一步将跟进康复机构。	
		成本指标	指标 1: 宁安市月均最低工资标准差额	380 元/人	200 元/人	10	5	预算资金不足以全部补足差额，不能使部分人员工资达到最低工资标准。	
			指标 2: 扶持残疾人脱贫补助标准	1000 元/月	400 元/月	10	5	困难残疾人数较多，降低补助标准，扩大范围扶贫	
		社会效益指标	指标 1: 促进残疾人就业	提高家庭收入	提高家庭收入	10	10		
			指标 2: 困难残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	85	

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		残疾人第三代智能证耗材						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.45	1.45	1.45	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	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			
	完成第三代残疾人证换发工作				完成第三代残疾人证换发工作			
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	指标 1：每 400-500 张 证需配备耗材一套	10 套	10 套	20	20	
		质量指标	指标 1：每套耗材可制证 数量	400-500 张	400-500 张	20	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021.12. 31	2021.12. 31	10	10	
		成本指标	指标 1：每套耗材的单价	1450 元/ 套	1450 元/ 套	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：完成残疾人证换 发工作	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		残疾人联络员补助							
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	12	100	100%	91	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	便于开展建设基层残疾人组织工作				便于开展建设基层残疾人组织工作				
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	指标 1: 残疾人联络员数量		166 人	250 人	20	15	东京城林业局 1400 余名 残疾人管理职能划拨至 地方, 残疾人联络员人数 增加
		质量指标	指标 1: 开展残疾人组织 工作		有所改善	有所改 善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 3: 残疾人联络员补 助标准		720 元/ 人	480 元/ 人	10	6	残疾人联络员人数增加, 补助标准下调
		社会效益 指标	指标 1: 更好的为残疾人 提供服务		有所改善	有所改 善	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 残疾人满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	91		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		残疾人综合服务中心取暖费（电费）						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	1.5	1.5	0.38	100	25%	59
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.38	—	25%	—
		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			
	更好的为残疾人提供场所保障				更好的为残疾人提供场所保障			
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	指标 1：残疾人综合服务专项取暖费	15000 元	3829.25 元	20	5	受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021 年第四季度电费在下一年出单子，导致本年项目发生资金结转。
		质量指标	指标 1：残疾人进行活动的场所得到保障	有所提高	有所提高	20	15	受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021 年第四季度电费在下一年出单子，导致本年项目发生资金结转。
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	25%	10	4	受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021 年第四季度电费在下一年出单子，导致本年项目发生资金结转。
		成本指标	指标 1：残疾人综合服务中心取暖费成本	15000 元	3829.25 元	20	5	受疫情影响，残疾人综合服务中心减少开展残疾人活动，2021 年第四季度电费在下一年出单子，导致本年项目发生资金结转。
		社会效益指标	指标 1：更好的为残疾人提供活动场所保障	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	59	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人动态更新调查经费						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	90
		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			
	更好的了解和掌握残疾人的基本情况和需求，更新残疾人数据，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利。				更好的了解和掌握残疾人的基本情况和需求，更新残疾人数据，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利。			
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	数量指标	指标 1：接受动态更新调查残疾人人数	≥11800 人	≥11800 人	20	20	
		质量指标	指标 1：动态更新调查的项目数	≥7 项	≥7 项	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标	指标 1：调查表印刷成本	15000 元	9500 元	10	6	节约材料，印刷成本降低
			指标 2：困难残疾人补助	25000 元	23200 元	10	8	适时调整
			指标 3：动态更新培训费	10000 元	17300 元	10	6	受疫情影响，本年培训工 作分为 3 次进行，费用增
		社会效益 指标	指标 1：为残疾人提供生活便利	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受动态更新残疾人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗位补贴						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	36.98	36.98	36.98	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	36.98	36.98	36.98	—	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			
	为残疾人提供咨询、帮助等服务				为残疾人提供咨询、帮助等服务			
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	公益岗位 31 人全年工资	公益岗位 31 人全年工资	公益岗位 31 人全年工资	20	20	
		质量指标	指标 1: 开展残疾人组织工作	有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按时发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 公益岗位每月工资标准	1015 元/人	1015 元/人	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 为残疾人服务和促进残疾人就业	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		就业帮扶						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	4.6	4.6	4.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	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			
	提高就业率、推进扶贫工作				提高就业率、推进扶贫工作			
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	指标 1:非师范政府雇员人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2:单位匹配各项保险	四险一金	四险一金	10	10	
		质量指标	指标 1:政府公共服务能力与服务效率	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	指标 1:项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 每月工资标准	2700 元/月	2700 元/月	10	10	
			指标 2: 养老、失业保险最低缴费基数	3072 元/月	3072 元/月	10	10	
			指标 3: 医疗、工伤保险最低缴费基数	3257.7 元/月	3257.7 元/月	10	10	
			指标 4: 住房公积金缴费基数核算比例	工资的 12%	工资的 12%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:更好的为残疾人提供服务	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	100
		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			
	有力保障疫情防控工作开展				有力保障疫情防控工作开展			
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	指标 1：购买防疫物资	20000 元	20000 元	20	20	
		质量指标	指标 1：疫情防控工作质量	有所提高	有所提高	20	10	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：购买防疫物资成本	20000 元	20000 元	20	20	
		社会效益指标	指标 1：疫情防控	取得疫情防控胜利	取得疫情防控胜利	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	4.1	4.1	4.1	100	100%	80	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	—	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			
	为残疾人提供咨询、帮助等服务				为残疾人提供咨询、帮助等服务			
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	指标 1：窗口残疾人服务人员	3 人	8 人	20	10	考虑到工作人员自身情况，安排多人轮岗
		质量指标	指标 1：为残疾人服务质量	有所提高	有所提高	20	20	
		时效指标	指标 1：项目按时发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：残疾人工资补助	1120 元/ 月	427 元/ 月	20	10	考虑到工作人员自身情况，安排多人轮岗
		社会效益指标	指标 1：残疾人服务	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	36.83	36.83	34.64	100	94.05%	93
		其中:当年财政拨款	35.03	35.03	34.64	—	94.05%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1.8	1.8		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高康复服务和托养服务				提高康复服务和托养服务			
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	指标 1: 为残疾人配置辅助器具	264 人	237 人	5	2	根据残疾人实际需求,适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。
			指标 2: 得到基本精准康复服务的残疾人数	216 人	784 人	5	2	根据残疾人实际需求,适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。
			指标 3: 资助接受托养服务人次	29 人次	29 人次	5	5	
			指标 4: 为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴	155 人	140 人	5	4	因部分人员的三轮车已售或报废,导致资金发放不成功
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人回复或补偿功能	有所改善	有所提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 得到基本精准康复服务的残疾人	190 元/人	190 元/人	10	10	
			指标 2: 资助接受托养服务的残疾人	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
			指标 3: 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准元/人	260 元/人	260 元/人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 残疾人康复服务水平	有所提高	有所改善	10	10	
			指标 2: 残疾人托养服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人对康复服务的满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 残疾人对托养服务的满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		用于残疾人事业的彩票公益金项目						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	66.27	66.27	65.76	100	99.23%	85分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	33.20	33.20	33.20	100	100%	—	
	其他资金	33.07	33.07	32.56	98	98.46%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为20名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，为30户残疾人家庭实施无障碍改造，为10名贫困残疾人发放困难残疾人评定补贴。			为20名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，为30户残疾人家庭实施无障碍改造，为10名贫困残疾人发放困难残疾人评定补贴。				
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	指标1：符合条件的残疾儿童基本康复服务覆盖率	100%	45%	10	5	受疫情影响，康复机构开放较晚，工作开展延迟
			指标3：残疾人家庭无障碍改造户数	30户	30户	10	10	
			指标2：得到残疾评定补贴的残疾人人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1：为残疾儿童康复提供保障	有力保障残疾人事业有序开	有力保障残疾人事业有序开	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	26.67%	10	5	受疫情影响，康复机构开放较晚，工作开展延迟
		成本指标	指标1：残疾人评定补贴	150元/人	150元/人	10	10	
			指标2：残疾人家庭无障碍改造标准每户	3500元	3500元	10	10	
		社会效益指标	指标1：有需求的残疾儿童得到服务覆盖率	95%	≥45%	10	10	受疫情影响，康复机构开放较晚，工作开展延迟
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾儿童对康复服务的满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：接受残疾评定补贴的残疾人满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍改造、培训						
主管部门		宁安市残疾人联合会			实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	36.73	100	73.46%	71
		其中：当年财政拨款	50	50	36.73	—	73.46%	—
		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			
	改善居家环境和提高教育水平				改善居家环境和提高教育水平			
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	指标 1:残疾人家庭进行无障碍改造户数	100 户	96 户	10	8	残疾人需求变化
			指标 2:接受职业技能培训残疾人数	300 人	40 人	10	1	受疫情影响,未开展集中培训
		质量指标	指标 1:残疾人家庭进行无障碍改造户数	100 户	96 户	10	5	残疾人需求变化
			指标 2:接受培训残疾人掌握职业技能数量	6-8 门	1-2 门	10	2	受疫情影响,未开展集中培训
		时效指标	指标 1:项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:残疾人进行无障碍改造 100 户	3500 元/户	3500 元/户	10	10	
			指标 2:残疾人职业技能培训年均补助标准	500 元/次	500 元/次	10	5	受疫情影响,未开展集中培训
		社会效益指标	指标 1:有需求的贫困重度残疾人居家环境	有所改善	提高家庭收入	10	10	
			指标 2:接受培训残疾人受教育水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:接受无障碍改造残疾人家庭满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2:接受培训残疾人满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	71	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人就业和扶贫						
主管部门		宁安市残疾人联合会			实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	28	28	28	100	100%	75	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	提高就业率、推进扶贫工作				提高就业率、推进扶贫工作			
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	指标 1:扶持残疾人就业 得到最低工资标准	40 人	40 人	10	10	
			指标 2:接受扶贫困难残 疾人生活得到改善	100 人	600 人	10	5	困难残疾人较多,降低 补助标准,扩大范围扶贫
		质量指标	指标 1:残疾人工资达到 最低工资标准	1450 元/人	1215 元 /人	10	5	就业残疾人较多,资金 不足,适当调整工资补贴
			指标 2:接受扶贫残疾人 生活得到改善	100 人	600 人	10	5	困难残疾人较多,降低 补助标准,扩大范围扶贫
		时效指标	指标 1:项目按时发放完 成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标 1:宁安市月均最低 工资标准差额	380 元/人	200 元/ 人	10	5
		指标 2:扶持残疾人脱贫 补助标准		1000 元/月	400 元/ 月	10	5	困难残疾人较多,降低 补助标准,扩大范围扶贫
		社会效益 指标	指标 1:促进残疾人就业	提高家庭收 入	提高家 庭收入	10	10	
			指标 2:困难残疾人生活 水平	有所提高	有所提 高	10	10	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:残疾人满意度	100%	100%	10	10
	总分						100	75

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：残疾人康复

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价分数	自评得分	备注		
决策	绩效目标项目实际实施合理性（30分）	一、项目投入		30分	0分	受疫情影响，2021年残疾人康复周期未到，资金未拨付，项目资金结转至2022年支付。		
		（一）项目立项		18分	0分			
		1、项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	6分	0分			
		2、绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	6分	0分			
		3、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	6分	0分			
		（二）资金管理		12分	0分			
		1、项目到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4分	0分			
		2、财政资金预算完成率	项目预算资金是否按照计划完成，用以反映或考核项目预算完成情况。	4分	0分			
		3、预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4分	0分			
		二、项目管理		45分	0分			
过程	制度管理基金管理（45分）	（一）业务管理		23分	0分			
		1、管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	13分	0分			
		2、制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	10分	0分			
		（二）财务管理		22分	0分			
		1、财务制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6分	0分			
		2、资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10分	0分			
		3、财务监控有效性	项目资金使用监控执行是否符合年初计划。	6分	0分			
		三、效果		25分	0分			
效益	社会效益（25分）	（一）项目产出		15分	0分			
		1、完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时放目标的实现程度。	5分	0分			
		2、项目工程质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5分	0分			
		3、成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5分	0分			
		（二）项目效益		10分	0分			
		1、经济或社会效益	项目实施所产生的效益。	3分	0分			
		2、生态环境效益	项目实施所产生的效益。	3分	0分			
		3、受益群体满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4分	0分			
		合计				100分	0分	