

石台县残联 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县残联 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县残联 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县残疾人联合会概况

一、 主要职责

根据 石编字[1994]8 号文件规定，本部门主要职责是：

1. 代表政府管理残疾人；
2. 代表残疾人，服务残疾人；
3. 开展残疾人的康复、就业、救助、教育、培训及维权工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，石台县残联 2021 年度部门决算仅包括残联局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县残联 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

财决公开表
01表
金额单位：万
元

部门：池州市石台县残疾人联合会

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	189.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.69
	9		九、卫生健康支出	39	2.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	189.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	189.04
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	189.04	总计	60	189.04

收入决算表

公开表 02 表
金额单位：万
元

部门：池州市石台县残疾人联合会

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	
科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	189.04	189.04						
208			社会保障和就业支出	176.69	176.69						
20805			行政事业单位养老支出	6.23	6.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23						
20811			残疾人事业	170.45	170.45						
2081101			行政运行	49.28	49.28						
2081104			残疾人康复	31.48	31.48						
2081105			残疾人就业和扶贫	16.00	16.00						
2081199			其他残疾人事业支出	73.69	73.69						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	2.87	2.87						
21007			计划生育事务	0.15	0.15						
2100799			其他计划生育事务支出	0.15	0.15						
21011			行政事业单位医疗	2.72	2.72						
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94						
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	7.68	7.68						
22102			住房改革支出	7.68	7.68						
2210201			住房公积金	7.68	7.68						

支出决算表

公开表 03 表
金额单位：万
元

部门：池州市石台县残疾人联合会

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	189.04	67.87	121.17			
208			社会保障和就业支出	176.69	55.52	121.17			
20805			行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
20811			残疾人事业	170.45	49.28	121.17			
2081101			行政运行	49.28	49.28				
2081104			残疾人康复	31.48		31.48			
2081105			残疾人就业和扶贫	16.00		16.00			
2081199			其他残疾人事业支出	73.69		73.69			
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	2.87	2.87				
21007			计划生育事务	0.15	0.15				
2100799			其他计划生育事务支出	0.15	0.15				
21011			行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	7.68	7.68				
22102			住房改革支出	7.68	7.68				
2210201			住房公积金	7.68	7.68				

财政拨款收入支出决算总表

金额
单位：
万元

部门：池州市石台县残疾人联合会

公开表 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	189.04	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	176.69	176.69		
	9		九、卫生健康支出	40	2.87	2.87		
	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	1.80	1.80		
	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	7.68	7.68		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	189.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	189.04	189.04		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	189.04	总计	62	189.04	189.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05
表
金额单
位：万元

部门：池州市石台县残疾人联合会

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计									189.04	67.87	121.17	189.04	67.87	121.17				
208			社会保障和就业支出						176.69	55.52	121.17	176.69	55.52	121.17				
20805			行政事业单位养老支出						6.23	6.23		6.23	6.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						6.23	6.23		6.23	6.23					
20811			残疾人事业						170.45	49.28	121.17	170.45	49.28	121.17				
2081101			行政运行						49.28	49.28		49.28	49.28					
2081104			残疾人康复						31.48		31.48	31.48		31.48				
2081105			残疾人就业和扶贫						16.00		16.00	16.00		16.00				
2081199			其他残疾人事业支出						73.69		73.69	73.69		73.69				
20899			其他社会保障和就业支出						0.01	0.01		0.01	0.01					
2089999			其他社会保障和就业支出						0.01	0.01		0.01	0.01					
210			卫生健康支出						2.87	2.87		2.87	2.87					
21007			计划生育事务						0.15	0.15		0.15	0.15					
2100799			其他计划生育事务支出						0.15	0.15		0.15	0.15					
21011			行政事业单位医疗						2.72	2.72		2.72	2.72					
2101101			行政单位医疗						1.94	1.94		1.94	1.94					
2101102			事业单位医疗						0.70	0.70		0.70	0.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.08	0.08		0.08	0.08					
213			农林水支出						1.80	1.80		1.80	1.80					
21305			扶贫						1.80	1.80		1.80	1.80					
2130599			其他扶贫支出						1.80	1.80		1.80	1.80					
221			住房保障支出						7.68	7.68		7.68	7.68					
22102			住房改革支出						7.68	7.68		7.68	7.68					
2210201			住房公积金						7.68	7.68		7.68	7.68					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06
表
金额单
位：万元

部门：池州市石台县残疾人联合会

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	60.57	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.74	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.68	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	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		30217	公务接待费	1.90	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	1.80	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	0.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		62.52	公用经费合计					5.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 07 表
金额单位：万
元

部门：池州市石台县残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：石台县残联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

■ 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：池州市石台县残疾人联合会

公开表 08 表

金额单位：万元

[illegible]

说明：石台县残联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 石台县残联 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 年度收入总计 189.04 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 189.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 45.55 万元，下降 19.4%，主要原因：一是行政单位养老支出减少；二是抚恤

金支出减少，三是其他行政运行类支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 189.04 万元，其中：财政拨款收入 189.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 189.04 万元，其中：基本支出 67.87 万元，占 35.9%；项目支出 121.17 万元，占 64.1%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 189.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 189.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.55 万元，下降 19.4%，主要原因：一是行政单位养老支出减少；二是抚恤金支出减少，三是其他行政运行类支出减少。

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 189.04 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.55 万元，下降 19.4%，主要原因：主要原因：一是行政单位养老支出减少；二是抚恤金支出减少，三是其他行政运行类支出减少。

（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 189.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.69 万元，占 93.47%；住房保障（类）支出 7.68 万元，占 4.06%，卫生健康（类）支出 2.87 万元，占 1.52%。农林水（类）支出 1.8 万元，占 0.95%。

（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 166.23 万元，支出决算为 189.04 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因：困难残疾人药费补助项目省级配套 23.5 万元纳入本级决算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事来单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数主要原因是工资正常增长。

2. 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 49.72 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数基本持平。

3. 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 33.28 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人药费补助项目因实施人数减少，本级配套支出同步减少 1.8 万元。

4. 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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 50.19 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 146.82%，决算数大于预算数的主要原因是困难残疾人药费补助项目省级配套 23.5 万元纳入本级决算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数小于预算数主要原因是事业人员工伤、失业等保险项目调整。完成年初预算的 100%。完成年初预算的 16.67%。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员计划生育费用年初未申报预算，由县财政统一安排。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数主要原因是工资基数正常增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初

预算的 107.69%，决算数大于预算数主要原因是工资基数正常增长。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年初未申报预算。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数主要原因是驻村乡村振兴工作队人员经费年初未申报预算，由县财政统一安排。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数主要原因是公积金基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 67.87 万元，其中：人员经费 62.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县残联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度,石台县残联机关运行经费支出 5.35 万元,比 2020 年减少 2.95 万元,下降 35%,主要原因是倡导厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,石台县残联政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,石台县残联共有车辆 0 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 8 个项目,涉及资金 97.67 万元,占项目预算总额的 98%。从评价情况看,总体项目完成率高,项目促进了残疾人就业,提高了残疾人家庭收入,改善了贫困残疾人医疗康复状况,提高了贫困残疾人社会保障和服务水平,促进残疾人参与社会文化交流,全面推进我县残疾人事业发展,提升残疾人幸福感和获得感。

组织对“贫困精神残疾人药费补助”、“白内障康复复明”“一户多残救助”“精准康复服务”“动态更新”“康复事业费”“财政全额供给单位残疾人就业保障金”“原残保金”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金97.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体项目完成率高，项目实施获得了残疾人家庭认可，及社会好评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

县残联在2021年度部门决算中反映“贫困精神残疾人药费补助”、“白内障康复复明”“一户多残救助”“精准康复服务”“动态更新”“康复事业费”“财政全额供给单位残疾人就业保障金”“原残保金”等8个项目绩效自评结果。

(1) 贫困精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.38万元，执行数11.58万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：2021年市残联下达我县贫困精神残疾人药费补助项目任务数为408人，县残联认真把好项目对象的筛选关，严格贫困、服药条件，坚持由重到轻的原则，5月份完成408名精神残疾对象服药补助申报工作，6月底全面完成了补助资金打卡发放，共计发放精神病药费补助资金40.8万元，完成项目100%。其中本级支付11.58万元。发现的主要问题及原因：未全面完成预算数，主要是因为本年预算数是按上年实施数编制，上年实施444

人，本级预算需配套 13.38 万元，但 2021 年市下发实施人数为 408 人，本级配套 11.58 万元，比预算少支出 1.8 万元。下一步改进措施：加强项目第二年人员情况测算，缩小实施差距。

困难精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		困难精神残疾人药费补助							
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:					40.8		100
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成 444 名困难精神残疾人药费补助工作（其中省指标 294 人，按省 80%县 20%配比；市扩面 150 人，各按 50%配比资金），人均 1000 元，其中：294 名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按 8:2 比例分担；150 名市级扩面任务部分，由市级财政与县（区）级财政按 5:5 分担。				年度总体目标完成情况综述	2021 年，我县实施的困难精神残疾人药费补助对象共 408 人，共计救助资金 40.8 万元。人均 1000 元。其中省任务 294 人，市扩面 114 人。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1 分）；目标细化（1 分）；目标量化（2 分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1 分）；根据需要制定中长期实施规划（1 分）。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1 分）；履行相应的手续（1 分）。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1 分）；制定资金测算标准（1 分）。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3 分）；严格执行制度（2 分）；会计核算规范（2 分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2 分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关管理制度（4 分）。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1：困难精神残疾人药费补助对象	10	444 人	408 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		指标 2:							
								
	质量指标 (5 分)	指标 1：困难精神残疾人药费补助对象	5	444 人	408 人	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		5	

		指标 2:				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
									
	时效指标 (5 分)	指标 1：完成 408 困难精神残疾人药费补助对象	5	七月底前完成	六月底前完成		5			
		指标 2:								
									
	成本指标 (10 分)	指标 1：精神残疾人药费补助项目，每人每年 1000 元。	10	444 人，共计救助资金 44.4 万元。	408 人，共计救助资金 40.8 万元。		10			
		指标 2:								
									
	项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	5	减轻残疾人及其家庭经济的负担		减轻残疾人及其家庭经济的负担	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
			指标 2:							
.....										
社会效益指标		指标 1:	10	提高残疾人及其家庭幸福感程度	提高残疾人及其家庭幸福感程度		10			
		指标 2:								
									
生态效益指标		指标 1:	5	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5			
		指标 2:								
									
可持续影响指标		指标 1:	5	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		5			
		指标 2:								
									
服务对象满意度指标（10 分）		指标 1: 699 人	10	98%	400 人	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标 2:								
									
总分							100			

(2) 原残保金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。全

年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年支出 30 万元，其中儿童康复类 4.5 万元（部分支出调整到市级配套），协理员工资支出 12.72 万元，残疾人鉴定、就业等综合服务类 12.78 万元，完成项目预算 100%。完成 24 名儿童康复救助，新办和换发残疾人证 634 人，上户评定 10 次，服务 86 人，为镇、村（社区）92 名残疾人专职委员发放全年工资补贴 12.72 万元。发现的主要问题及原因：主要是儿童康复资金未计算精准，儿童康复人数存在变化。下一步改进措施：加强项目跟踪，提前做好下一年度儿童康复人数摸排。

原残保金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		原残保金						
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残联	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:					30	
年度 总体 目标		年初设定 目标			年度总体目标完成情况综述		用于残疾人就业、康复、其他残疾人事业支出（残疾人协理员工作补助 12.72 万元、儿童抢救性康复 8.6 万元、残疾人鉴定费 3 万元、辅助器具采购 2 万元、就业服务 3.68）	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法		未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1 分）；目标细化（1 分）；目标量化（2 分）。		4
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1 分）；根据需要制定中长期实施规划（1 分）。		2
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分)；履行相应的手续（1 分）。		2
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1 分）；制定资金测算标准（1 分）。		2
项目 管理	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10

(25分)	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 协理员工资	5	92	92	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 儿童抢救性康复	2	24	24		2	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	500	634		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	40	40		1	
		指标 5: 就业服务	1	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显		1	
	质量指标 (5分)	指标 1: 协理员工资	1	92	92	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
		指标 2: 儿童抢救性康复	1	24	24		1	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	500	634		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	40	40		1	
		指标 5: 就业服务	1	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显		1	
	时效指标 (5分)	指标 1: 协理员工资	1	全年	全年		1	
		指标 2: 儿童抢救性康复	1	全年	全年		1	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	全年	全年		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	全年	全年		1	
		指标 5: 就业服务	1	全年	全年		1	
	成本指标 (10分)	指标 1: 协理员工资	5	12.72 万元	12.72		5	
		指标 2: 儿童抢救性康复	2	8.6 万元	4.5		1	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	3 万元	3		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	2 万元	2		1	
		指标 5: 就业服务	1	3.68 万元	7.78		1	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 协理员工资	1	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	1	
		指标 2: 儿童抢救性康复	1	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担		1	

		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担		1	
		指标 5: 就业服务	1	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显		1	
	社会效益指标	指标 1: 协理员工资	2	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展		2	
		指标 2: 儿童抢救性康复	2	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展		2	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	2	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展		2	
		指标 4: 辅助器具服务	2	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展		2	
		指标 5: 就业服务	2				2	
	生态效益指标	指标 1: 协理员工资	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
		指标 2: 儿童抢救性康复	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 5: 就业服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
	可持续影响指标	指标 1: 协理员工资	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 2: 儿童抢救性康复	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	

		指标 2: 残疾人鉴定服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 4: 辅助器具服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
		指标 5: 就业服务	1	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		1	
	服务对象满意度指标（10分）	指标 1: 协理员工资	2	满意度达 100% 以上	满意度达 100% 以上	同效益指标得分计算方式。	2	
		指标 2: 儿童抢救性康复	2	满意度达 98% 以上	满意度达 98% 以上		2	
		指标 2: 残疾人鉴定服务	2	满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上		2	
		指标 4: 辅助器具服务	2	满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上		2	
		指标 5: 就业服务	2	满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上		2	
总分						99		

(3) 白内障康复复明项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施白内障手术 42 例，完成项目 140%。其中本级预算 30 人，支付资金 3 万元，完成预算数 100%。发现的主要问题及原因：项目实施人数大于预算数。下一步改进措施：加强项目第二年人员情况测算，缩小实施差距。

白内障康复复明项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	白内障康复复明
------	---------

主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3 万元				4.2 万元		100
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成 30 例以上贫困白内障病人复明工程, 用于宣传、筛查、手术配套经费。				年度总体目标完成情况综述	共计完成 42 例贫困白内障病人复明工程, 用于宣传、筛查、手术配套经费。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分; 90%> 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项目 产 出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 白内障复明手术	10	30 眼	42 眼	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		指标 2:							
								
	质量指标 (5 分)	指标 1: 康复服务率	5	90%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	
		指标 2:							
								
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	完成全县 30 例白内障患者免费复明手术	完成全县 42 例白内障患者免费复明手术			5	
		指标 2:							
								
	成本指标 (10 分)	指标 1:	10	3 万元	4.2 万元			10	
		指标 2:							
								

项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1:	5	减轻残疾人及其家庭经济负担	减轻残疾人及其家庭经济负担	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	10	提高残疾人及其家庭幸福感程度	提高残疾人及其家庭幸福感程度		10	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:	5	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	5	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		5	
		指标 2:						
							
	服务对象满意度指标（10分）	指标 1:	10	30 眼，98%	42 眼，98%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
总分							100	

(4) 一户多残救助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.19 万元, 执行数 20.97 万元, 完成预算的 103.9%。项目绩效目标完成情况: 完成 340 户 699 人救助, 发放资金 41.94 万元(市、县各配比一半)。本级预算不足部分从原残保金中配套发放。发现的主要问题及原因: 项目实施人数大于预算数, 主要是因为本年预算按上年实施数据申报, 实施人数按现有符合人员申报, 产生差异。下一步改进措施: 加强项目第二年人员情况测算, 缩小实施差距。

一户多残困难家庭残疾人生活救助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一户多残困难家庭残疾人生活救助							
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:							
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据 2020 年我县实施的一户多残贫困家庭残疾人生活救助对象 328 户 673 人按每人每月 50 元标准救助, 市、县财政各按 50%配比。				年度总体目标完成情况综述		2021 年, 我县实施的一户多残贫困家庭残疾人生活救助对象 340 户 699 人, 共计救助资金 41.94 万元。救助标准为每人每月 50 元, 每年 600 元。	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进 措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%,得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 一户多残困难家庭残疾人生活救助对象	10	328 户 673 人	340 户 699 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		指标 2:							
								
	质量指标 (5 分)	指标 1: 一户多残困难家庭残疾人生活救助对象	5	328 户 673 人	340 户 699 人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	
		指标 2:							
								

	时效指标 (5 分)	指标 1: 8 月底前, 县(区)财政将补助资金一次性打卡发放到户, 并在个人账户上注明“多补”。	5	七月底前完成	七月底前完成		5		
		指标 2:							
								
	成本指标 (10 分)	指标 1: 救助标准为每人每月 50 元, 每年 600 元	10	328 户 673 人, 共计救助资金 40.38 万元。	340 户 699 人, 共计救助资金 41.94 万元。		10		
		指标 2:							
								
	项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	5	减轻残疾人及其家庭经济的负担	减轻残疾人及其家庭经济的负担	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
			指标 2:						
								
社会效益指标		指标 1:	10	提高残疾人及其家庭幸福感程度	提高残疾人及其家庭幸福感程度	10			
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1:	5	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1:	5	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持		同效益指标得分计算方式。	5	
		指标 2:							
								
服务对象满意度指标 (10 分)		指标 1: 699 人	10	98%	686 人	10			
		指标 2:							
								
总分							100		

(5) 精准康复服务行动项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成了 3936 人的基本康复服务，基本康复服务率达到 100%。需要辅具服务 233 人，233 人全部得到适配，辅具适配率 100%。完成 42 名困难听力残疾人验配助听器服务，完成康复指导员培训 92 人，完成残疾人家庭医生签约履约服务 3604 人。发现的主要问题及原因：残疾人康复服务需求底数还不够精准，主要原因是康复台账建设不完整。下一步改进措施：加强项目跟踪，做好残疾人基本情况摸排，加强精准康复服务台账建设，为下一年度残疾人康复提供更加精准的服务措施。

精准康复服务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项目							
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:					5.7 万元		100
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成残疾人口 5700 人康复服务工作,达到康复服务率 90% 以上,用于人均入户劳务、手册更新、系统录入、培训费 10 元,共 57000 元.				年度总体目标完成情况 综述	完成残疾人口 5696 人康复服务工作,达到康复服务率 90%以上,完成 3936 人精准康复服务工作,基本康复服务达 100%。.		
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改 进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	

项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1：康复服务率	10	90%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		指标2：						
							
	质量指标 (5分)	指标1：康复服务率	5	90%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2：						
							
	时效指标 (5分)	指标1：9月底完成康复服务率要求	5	九月底前完成	八月底前完成		5	
		指标2：						
							
	成本指标 (10分)	指标1：	10	5.7万元	5.7万元		10	
		指标2：						
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1：	5	减轻残疾人及其家庭经济的负担	减轻残疾人及其家庭经济的负担	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：	10	提高残疾人及其家庭幸福感程度	提高残疾人及其家庭幸福感程度		10	
		指标2：						
							
	生态效益指标	指标1：	5	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2：						
							

	可持续 影响指标	指标 1:	5	得到社会 各界人士的关注与支持	得到社会 各界人士的关注与支持		5	
		指标 2:						
							
	服务对象 满意度 指标（10 分）	指标 1:	10	90%, 5130 人。	5415 人, 95%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
	总分						100	

（6）残疾人基本情况调查动态更新项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年 9 月召开调查培训会议，2021 年 10 月全县 84 个村（社区）全部完成《社区调查表》调查。

截止 2021 年 9 月 30 日全县办证残疾人 5696 人，通过集中入户调查，注销 183 人，及时填写注销登记表，并对其进行注销登记，需要调查对象为 5458 人，其中，填表入户调查 5162 人，电话调查 296 人，入户调查率为 94.58%，查无此人 0 人，已搬迁 13 人，空挂户 0 人，外出 42 人，注销 183 人。APP 采集占比 100%。

发现的主要问题及原因：通过数据状况调查，由协理员入户调查，可以发现，救助对象的家庭经济和状况的差异性。

下一步改进措施：加强项目跟踪，积极鼓励和引导社会组织与机构参与残疾人康复，拓展残疾人康复的渠道；进一步加大宣传，让每一位残疾人都能了解自己每年享受到哪些优惠政策。

残疾人基本状况调查项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人基本状况调查						
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残联	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:					5.7	
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成残疾人口 5700 人年度动态更新手机 APP 入户调查工作, 人均入户调查、系统录入、培训费 10 元, 共 57000 元			年度总体目标完成情况综述		完成残疾人口 5696 人年度动态更新手机 APP 入户调查工作, 人均入户调查、系统录入、培训费 10 元, 共 57000 元	
							100%	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法		得分
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 持证残疾人数		5700	5696	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10
		指标 2:						
							
	质量指标 (5 分)	指标 1: 持证残疾人数		5700	5696			5
		指标 2:						
							
	时效指标 (5 分)	指标 1: 持证残疾人数		完成全县残疾人信息动态更新录入	5696	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5
		指标 2:						
							
	成本指标 (10 分)	指标 1: 持证残疾人数		5.7 万元	7 5.7 万元			10
		指标 2:						
							

项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 持证残疾人数	5	全面掌握残疾人基本信息服务状况及需求	全面掌握残疾人基本信息服务状况及需求	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 持证残疾人数	10	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展		10	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 持证残疾人数	5	精准施策, 帮助残疾人改善生活	精准施策, 帮助残疾人改善生活	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 持证残疾人数	5	得到社会各界人士的 关注与 支持, 做好十四 五谋划	得到社会各界人士的 关注与 支持, 做好十四五 谋划		5	
		指标 2:						
							
	服务对象满意度 指标 (10分)	指标 1: 持证残疾人数	10			同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
总分							100	

(7) 财政全额供给单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元, 执行数 16 万元, 完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：2021 年全年支出 16 万元，主要为残疾人就业培训及服务 and 聘用人员支出。2021 年聘用人员 2 名，开展残疾人就业年审服务，超比例安置残疾人就业 34 人，开展残疾人职业技能培训服务 40 人。联合县就业局开展残疾人就业招聘、政策宣传。发现的主要问题及原因：主要是新增残疾人就业比率不高，残疾人就业岗位不足。下一步改进措施：加强项目跟踪，加强用人单位走访，加强残疾人就业宣传和服务，提升残疾人就业比率。

财政全额供给单位残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		财政全额供给单位残疾人就业保障金						
主管部门		石台县人民政府		实施单位		石台县残联		
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		16		16		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	促进残疾人就业及就业综合服务。依据《安徽省残疾人保障条例》第二十五条规定，县财政拨款单位未安置残疾人应缴纳残疾人就业保障金改为财政统一划拨，每年度 16 万元，用于开展残疾人就业等各项工作及聘用人员支出。			年度总体目标完成情况 综述	完成残疾人就业服务，用人单位年审，及聘用人员支出，共 16 万元。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)；根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分)；履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分)；制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分)；严格执行制度 (2 分)；会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分)；严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 就业服务	5	90	95	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 聘用人员	5	2	2		5	
							
	质量指标 (5分)	指标 1: 就业服务	3	90	95	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 聘用人员	2	2	2		2	
							
	时效指标 (5分)	指标 1: 就业服务	3				3	
		指标 2: 聘用人员	2				2	
							
	成本指标 (10分)	指标 1: 就业服务	5	4 万	1 万		5	
		指标 2: 聘用人员	5	12 万	15 万		5	
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 就业服务	2	帮助残疾人就业	帮助残疾人就业	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	2	
		指标 2: 聘用人员	3	提升残疾人服务水平	提升残疾人服务水平		3	
							
	社会效益指标	指标 1: 就业服务	2	帮助残疾人就业	帮助残疾人就业		2	
		指标 2: 聘用人员	3	提升残疾人服务水平	提升残疾人服务水平		3	
							
	生态效益指标	指标 1: 就业服务	2	帮助残疾人就业	帮助残疾人就业	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
		指标 2: 聘用人员	3	提升残疾人服务水平	提升残疾人服务水平		3	
							
	可持续影响指标	指标 1: 就业服务	2	帮助残疾人就业	帮助残疾人就业		2	
		指标 2: 聘用人员	3	提升残疾人服务水平	提升残疾人服务水平		3	
							
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 就业服务	5	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	5	
		指标 2: 聘用人员	5	100%	100%		5	
							

总分	100
----	-----

(8) 康复事业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年支出 5.5 万元，用于康复服务、宣传、办公、差旅等全年支出 5.5 万元。印制《残疾人保障政策解读》6000 份、《2021 年贫困残疾人康复民生工程 and 精准康复政策简介》5000 份，完成儿童康复、精神药补、假肢装配等前期基础性工作。慰问困难残疾人家庭 100 户。发现的主要问题及原因：上门服务不足，主要是由基层申报为主，对残疾人家庭情况和需求情况的了解存在差异。下一步改进措施：加强上门服务频率，深入走访困难残疾人家庭。

康复事业费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		康复事业费						
主管部门		石台县人民政府			实施单位		石台县残联	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		5.5		5.5		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据全县 11 万人口进行测算，人均 0.5 元残疾人康复工作经费			年度总体目标完成情况综述	全年开展残疾人康复服务工作		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法		得分
项目 决策	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。		4

(10分)	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:残疾人康复服务	10	5728	5696	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	以本年度实际持证残疾人数为基准
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1:残疾人康复服务	5	5728	5696	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	以本年度实际持证残疾人数为基准
		指标2:						
							
	时效指标 (5分)	指标1:残疾人康复服务	5	全年提供残疾人康复服务	全年提供残疾人康复服务		5	
		指标2:						
							
	成本指标 (10分)	指标1:残疾人康复服务	10	5.5万元7	5.5万元		10	
		指标2:						
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:残疾人康复服务	5	残疾人家庭得到了生活经济的帮助	残疾人家庭得到了生活经济的帮助	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:残疾人康复服务	10	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:残疾人康复服务	5	生活得到明显	生活得到明显		5	

				改善	改善	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1:残疾人康复服务	5	得到社会各界人士的 关注与支持，做好十四五谋划	得到社会各界人士的 关注与支持，做好十四五谋划		5		
	指标 2:							
							
服务对象满意度 指标（10分）	指标 1:残疾人康复服务	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
	指标 2:							
							
总分							100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度贫困精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度石台县困难精神残疾人药费补助项目 绩效评价报告

为进一步加强我县困难残疾人康复民生工程项目的管理,提高资金的使用效益,确保惠残政策落到实处,促进社会和谐发展。根据池州市残疾人联合会、池州市财政局等六部门《关于印发《池州市 2021 年困难残疾人康复实施方案》的通知》（池残联〔2021〕12 号）和石台县残疾人联合会、石台县财政局联合等六部门《关于印发〈石台县 2021 困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联

〔2021〕9号）及安徽省残疾人联合会、安徽省财政厅关于印发《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价方案》的通知（皖残联〔2019〕34号）的要求，开展了石台县2021年度困难精神残疾人药费补助项目绩效工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

根据池州市委、市政府关于实施33项民生工程的部署和《池州市2021年困难残疾人康复实施方案》以及《石台县2021困难残疾人康复实施方案》要求，2021年度石台县困难困精神残疾人药物补助项目指导任务数408人，补助标准1000元/人。其中：294名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担；114名市级扩面任务部分，由市级财政与县（区）级财政按5:5分担。

二、项目绩效目标

1、总体目标

通过困难残疾人康复项目的实施，改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平。

2、年度目标

根据池州市残疾人联合会、池州市财政局等六部门《关于印发〈池州市2021年困难残疾人康复实施方案〉的通知》（池残联〔2021〕12号）和石台县残疾人联合会、石台县财政局联合印发《关于印发〈石台县2021年困难残疾人康复实施方案〉的通知》

（石残联〔2021〕9号），明确了石台县2021年困难精神残疾人药费补助任务数408人。

三、综合评价情况及评价结论

1、石台县2021年度实际完成困难精神残疾人药费补助408人，完成目标任务数的100%。石台县对困难精神残疾人救助对象进行年审，对已不符合救助条件的及时调整，并明确新增对象申报程序及证明材料，基础信息和康复情况及时录入《中国残疾人服务平台》等。

2、为使工作有序顺利开展，县残联建立了政府主导、残联牵头、有关部门配合、社会力量参与的残疾人康复工作协调机制，为确保目标任务完成，市、县（区）、乡三级政府签订了目标责任书；为让更多人知晓和了解残疾人康复救助政策，县残联开展多形式、多平台的活动进行宣传，以确保符合条件的救助对象及家属了解政策，做到“应助尽助”；县残联建立了项目资金管理办法，并能按制度规定执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《石台县2021年困难残疾人康复实施方案》，2021年度石台县困难精神残疾人药物补助项目指导任务数408人，补助标准1000元/人。294名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。石台县2021年度困难残疾人精神病药费补助

项目计划安排资金 40.8 万元，其中：上级资金 29.22 万元（省级资金 23.52 万元，市级资金 5.7 万元），县配套资金 11.58 万元。

（一）项目过程情况

1、4 月，县残联同财政部门进行文件会签，出台了关于印发 2021 年《石台县困难残疾人康复实施方案》的通知。并召开相关会议，部署困难精神残疾人药费补助工作。

2、5 月份完成 408 名精神残疾人药费补助摸底、资料上报审核工作；

3、六月份完成药费补贴打卡发放工作，共计发放资金 40.8 万元，在规定时间内 100%完成了此项民生工程任务。

4、县残联制定下发了《关于开展贫困残疾人康复民生工程“回头看”活动的通知》，开展民生工程回访工作，对 408 名服药精神残疾人进行回访工作。查看贫困精神残疾人药费补助资金是否足额发放到位，是否存在弄虚作假、截留、挤占、挪用等情况，确保符合条件的对象得到有效救助。

（三）项目产出情况。

1. 目标完成率。2021 年石台县困难精神残疾人药费补贴任务 408 例，完成 408 例，于 6 月份完成药费补贴打卡发放工作，共计发放资金 40.8 万元，在规定时间内 100%完成了此项民生工程任务

2. 完成及时性。困难精神残疾人药费补助项目截止 2021 年 6 月，408 名困难精神残疾人药费补助资金 40.8 万元通过县财政局“一卡通”全部打卡发放。

3. 资金支付率。考核期项目实际支付资金均达到预算数。

（四）项目效益情况。

经核查，享受项目对象完全符合项目要求，并严格按照审批程序，审批标准进行审核。此项民生工程的实施，让更多的残疾人生活得到改善，解决了更多困难残疾人的实际困难。

五、主要经验及做法

探索建立凝聚社会力量关爱残疾人机制。鉴于惠残民生工程是补助型和抢救性康复型，不是建设工程，公益性非常强，我们在康复中心积极开展有关活动，并撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，吸引社会 and 更多人的关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

六、存在问题及原因分析

1. 精神残疾人由于其特殊性，导致部分人员换证不及时，导致部分精神药补档案资料中提供的《残疾人证》逾期，未及时换证；

2. 通过困难精神病药费补助项目的实施可以发现，救助对象的家庭经济和状况都不好。

3. 精神残疾人药费补助工作每年都要重新申报，一户一档，这样工作量大且重复劳动。

七、有关建议

1、要积极鼓励和引导社会组织与机构参与残疾人康复，拓展残疾人康复的渠道；

2、要强化民生工程专项检查与评估，引导机构、组织和个人忠实履职尽责，强化残联工作的责任担当。

