2021 年度
河南驻马店经济开发区残疾人联合会部门
决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　河南驻马店经济开发区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　河南驻马店经济开发区残疾人联合会概况

一、部门职责

根据《河南省驻马店经济开发区（驻马店市驻北新区）机构设置和人员编制规定》（驻编[2011]46号），河南驻马店经济开发区残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区党委管委会研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区党委管委会残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担区党委管委会和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

河南驻马店经济开发区残疾人联合会内设机构 4 个，包括：综合办公室，维权部，康复中心，教育、就业培训救助中心。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区残疾人联合会部门决算为汇总决算具体是：驻马店经济开发区残疾人联合会，无二级机构。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.09	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	304.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.14
	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	
	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	76.87
	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	277.43	**本年支出合计**	58	381.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	381.55	**总计**	62	381.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　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		**277.43**	**277.43**					
208	社会保障和就业支出	222.34	222.34					
20811	残疾人事业	222.34	222.34					
2081104	残疾人康复	12.96	12.96					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.96	8.96					
2081199	其他残疾人事业支出	200.42	200.42					
229	其他支出	55.09	55.09					
22960	彩票公益金安排的支出	55.09	55.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.09	55.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**381.55**	**24.49**	**357.06**			
208	社会保障和就业支出	304.54	24.49	280.05			
20811	残疾人事业	304.54	24.49	280.05			
2081104	残疾人康复	12.96		12.96			
2081105	残疾人就业和扶贫	19.27		19.27			
2081199	其他残疾人事业支出	272.31	24.49	247.82			
210	卫生健康支出	0.14		0.14			
21004	公共卫生	0.14		0.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14			
229	其他支出	76.87		76.87			
22960	彩票公益金安排的支出	76.87		76.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.87		76.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　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	222.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.54	304.54		
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14		
	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				
	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	76.87		76.87	
	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	277.43	**本年支出合计**	59	381.55	304.69	76.87	
年初财政拨款结转和结余	28	104.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	381.55	**总计**	64	381.55	304.69	76.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　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		**304.69**	**24.49**	**280.19**
208	社会保障和就业支出	304.54	24.49	280.05
20811	残疾人事业	304.54	24.49	280.05
2081104	残疾人康复	12.96		12.96
2081105	残疾人就业和扶贫	19.27		19.27
2081199	其他残疾人事业支出	272.31	24.49	247.82
210	卫生健康支出	0.14		0.14
21004	公共卫生	0.14		0.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.89	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		22.89	公用经费合计					1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		1.60		1.60	1.00	1.83		1.60		1.60	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市经济开发区残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**21.78**	**55.09**	**76.87**		**76.87**	
229	其他支出	21.78	55.09	76.87		76.87	
22960	彩票公益金安排的支出	21.78	55.09	76.87		76.87	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.78	55.09	76.87		76.87	

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。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 381.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.64 万元，下降 11.10%。主要原因是上级转移支付资金和疫情防控资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计277.43万元，其中：财政拨款收入277.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计381.55万元，其中：基本支出24.49万元，占6.42%；项目支出357.06万元，占93.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 381.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.64 万元，下降 11.09%。主要原因是上级转移支付资金和疫情防控资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 304.69 万元，占支出合计的 79.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.56 万元，下降 0.18%。主要原因是上级转移支付资金和疫情防控资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.69万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出304.54万元，占99.95%；卫生健康（类）支出0.15万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.96万元，支出决算为304.68万元，完成年初预算的141.08%。其中：

1．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12.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省、市级0-6岁残疾儿童康复救助专项资金。

2．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0万元，支出决算为19.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省、市级阳光家园、扶贫基地补助、就业培训等专项资金。

3．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215.96万元，支出决算为272.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原增加中央、省级残疾人燃油补贴、文化宣传专项资金。

4．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0万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原增加区级疫情防控资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.49 万元。其中：人员经费 22.89 万元，主要包括：基本工资；公用经费 1.6 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 70.38%。与上年支出相比，减少 0.28 万元，下降 13.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元，完成预算的100%，占87.63%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的22.59%，占12.37%；具体情况如下：

1．**因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，2021 年河南驻马店经济开发区残疾人联合会未安排人员因公出国（境）。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出1.60万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于按照规定执行公务接待发生的支出。2021年共接待国内来访团组5个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的0%。主要用于家庭无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复救助。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额104.15万元，其中：政府采购货物支出97.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.50万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位领导对开展绩效评价工作高度重视，强调绩效考核自评作为行政事业单位进行现代化管理的重要手段，在一定程度上提高了财政资金的运行效率，进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。2021 年，预算安排资金事实绩效评价全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人扶贫基地扶持、重度残疾人托养中心和日间照料中心经费、残疾人救助、残疾人维权、残疾人工作宣传、持证残疾人状况调查、基层组织建设工作、托养机构托养人员和贫困残疾人双节慰问等项目，改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家长满意度高。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人康复费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年 度 资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具、家庭医生签约及为 85 名 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
目标 2：完成康复人才培训年度工作，提高受助残疾人生活自理能力。
目标 3：完成辖区康复站建设和保持康复站正常运营年度工作，为残疾人提供康复便捷。</td><td colspan="4">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率 100%，通过开展残疾人康复服务工作，有效的提高了受助残疾人的生活处理和社会参与能力，满足了残疾人的康复需求，实现了人人享有康复的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>配置辅助器具件数</td><td>≥330 件</td><td>330 件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>得到基本康复服务的残疾人人数</td><td>≥12672 人次</td><td>12672 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>0-6 岁残疾儿童康复人数</td><td>≥85 人次</td><td>85 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>康复人才培训</td><td>≥86 人次</td><td>86 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展家庭医生签约</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			个性化服务					
			提高残疾人生活自理程度	≥75%	≥75%	5	5	
		时效指标	资金拨付（社区康复站）及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	0-6 岁残疾人康复标准	=1.6 万元/名	1.6万元/名	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活环境	≥10 年	10 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人就业培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为 100 人次就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；提高残疾人就业率，带动残疾人增加收入，减轻家庭负担。
目标 2：为残疾人就业提供服务，从而使残疾人更好地融入现代经济社会，创造经济财富和社会价值。</td><td colspan="4">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成培训 100 人次，通过就业培训，向残疾人提供了技能培训，提高了残疾人就业率，带动残疾人增加收入，减轻家庭负担。为残疾人就业提供服务，从而使残疾人更好地融入现代经济社会，创造经济财富和社会价值。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人技能培训</td><td>≥100 人次</td><td>100 人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥45%	≥45%	10	10	
		成本指标	培训经费	≤100 元/人/天	100 元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人收入改善残疾人生活状况	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	扶贫基地建设和补贴经费							
主管部门	开发区残疾人联合会			实施单位	开发区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展扶贫基地建设及资助经费补贴项目年度工作，扶持建设农村残疾人扶贫基地 1 家，安置残疾人就业从而带动残疾人家庭增加收入。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率 100%，通过建设扶贫基地，提高了公众对于残疾人的认知程度消除偏见，带动残疾人就业，满足了残疾人就业需求，实现了从根本上解决问题的初衷。				
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	残疾人扶贫基地	≥1 个	1 个	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	10	10	
			项目开始时间	=2022.01.01	2022.01.01	5	5	
			项目竣工时间	=2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		质量指标	残疾人扶贫基地达标	≥95%	≥95%	10	10	

			率					
		成本指标	补贴经费	≤40000 元	≤40000 元	10	10	
	效益指标	社会效益	扶贫基地安置和带动残疾人就业	≥77 人	77 人	15	15	
		可持续影响	残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						110	110	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	重度残疾人托养中心和日间照料中心经费						
主管部门	开发区残疾人联合会			实施单位	开发区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1： 为辖区贫困残疾人居家托养和日间照料，减轻残疾人家庭压力，为残疾人家庭提供方便。	截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，项目为辖区内 40 名贫困残疾人提供居家托养和日间照料，有效减轻残疾人家庭压力，提高了残疾人自理和社会参与能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人托养和日间照料人数	≥40 名	40 名	20	20	
		时效指标	残疾人居家托养和日间照料服务率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	托养及日间照料费用	≤2 万元/年/家	2 万元/年/家	10	10	
	效益指	可持续影响	残疾人照料中心开设	长期	长期	15	15	

	标		年限					
		社会效益	项目可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人救助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：为了让残疾人提高残疾人生活条件，慰问残疾人让他们能够了解新的扶残助残政策，更让他们残疾人感受到党和政府的温暖。
目标 2：帮助贫困残疾人家庭购买化肥，联系机械和夏收、夏管、夏种。
目标 3：为残疾人子女或残疾人学生被高等特殊院校、普通高等院校、专科院校招录的大学生研究生、本科生、专升本、专科生等进行救助，降低残疾人家庭负担。</td><td colspan="4">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，共计慰问残疾人 1500 人，让他们了解新的扶残助残正常，通过救助费的发放，减轻了残疾人家庭重担，让他残疾人及其家属感受到党和政府的温暖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>残疾人慰问</td><td>≥1500 人次</td><td>1500 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>“三夏”、“三秋”帮扶</td><td>≥300 人次</td><td>300 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助经费及时发放率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>改善残疾人生活条件</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人帮扶救助率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>改善残疾人生活状况</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响	提高残疾人生活条件	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标　50 分；3.效益指标　30 分；4.满意度指标　10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人维权费						
主管部门	开发区残疾人联合会			实施单位	开发区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：为残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。 目标 2：为残疾人提供法律服务、维护残疾人的合法权益。	截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率率 100%，通过为残疾人提供无障碍改造，提高了残疾人及家庭的满意度，满足了残疾人居家生活生产环境改善需求，实现了残疾人生活质量的提升，维护了残疾人的合法权益。

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	残疾人家庭无障碍改造户数	≥27 户	27 户	10	10	
			残疾人信访处理案件	≥0 件	0 件	10	10	
			为人民群众办事提供便捷	≥11 人	11 人	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格	=100%	100%	5	5	

			率					
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目开工时间	=20210301	20210301	5	5	
			项目完工时间	=20211231	20211231	5	5	
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	≥5000 元/户	≥5000 元/户	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活环境	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人工作宣传费						
主管部门	开发区残疾人联合会			实施单位	开发区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.4	16.4	16.4	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会的残疾人观； 目标 2：倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚，培育有利于残疾人事业持续发展的舆论环境； 目标 3：进一步活跃残疾人文化生活，愉悦身心，提高素质，增强参与社会生活的能力。	截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率 100%，活动期间单页发放 20000 份、手册 3200 册、版面 10 余块，横幅 30 余条。提高了人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人的理解，满足了广大残疾人日益增长的精神文化生活需求。

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	印刷宣传单页	≥2 万份	2 万份	10	10	
			印刷宣传手册	≥3000 册	3200 册	10	10	
			印刷横幅	≥20 条	30 条	10	10	
		时效指标	宣传活动时长	1-12 月	1-12 月	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人社会关注度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	扶残助残舆论	明显提升	明显提升	15	15	

			氛围					
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">持证残疾人状况调查费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对持证残疾人近况进行全面普查，把专项调查和建档立卡作为扩大残疾人联系面、扩大服务覆盖面对的重要手段，作为“走进基层、转变作风、改进工作”的重要抓手，作为加快残疾人小康进程的重要着力点。</td><td colspan="5">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成调查内容包括基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复等方面的基本状况和服务需求，以及所有村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况等，以便在下一年更好地为残疾人提供更多的个性化服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>残疾人专项调查</td><td>≥1944 人次</td><td>1944 人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人建档立卡</td><td>≥40 人次</td><td>40 人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助经费及时发放率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>残疾人数据精准率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标						
		成本指标	入户调查经费	≤6 万元	≤6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善残疾人生活状况	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						110	110	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层组织建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：基层组织人员配备到位，经费待遇落实到位，培训到位，管理规范。</td><td colspan="4">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率 100%，基层组织建设的完善，有效提高了基层残疾人工作效率，满足了基层残疾人办公需求，实现了基层组织建设规范化、标准化办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及残疾人基层组织工作经费单位数</td><td>≥18 个</td><td>18 个</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>为村居残疾人服务次数</td><td>≥150 次</td><td>150 次</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>为村居残疾人服务质量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人工作完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>基层组织建设工作经费</td><td>≤9.6 万元</td><td>9.6 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	基层残疾人工作人员工作效率及服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人基层组织满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：总分100分

其中1.预算执行率 10分；2.产出指标 50分；3.效益指标 30分；4.满意度指标 10分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">托养机构托养人员和贫困残疾人双节慰问费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开发区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1： 为全市托养机构和贫困残疾人发放奶粉。关怀和慰问贫困残疾人及托养人员的身体及心理健康情况。</td><td colspan="4">截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成，预算执行率 100%，对全是托养人员和残疾人发放奶粉，发放人数 2100 人次，通过走访慰问，关注其心理健康情况，有效减轻了残疾人家庭压力，为残疾人家庭提供方便。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问托养机构和残疾人人数</td><td>≥2100 人</td><td>2100 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买奶粉质量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>残疾人托养中心和日间照料费用</td><td>≤2 万元/年/家</td><td>≤2 万元/年/家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善残疾人生活质量人数</td><td>≥300 人</td><td>≥300 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续</td><td>项目可</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		影响	持续影响年限					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						95	95	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。