

镇安县残疾人联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县残疾人联合会是县级人民团体，主要职责是：

1、履行代表、服务、管理三大职能、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化生活、福利、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

（二）内设机构

按照县委办公室《关于印发镇安县残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（镇办发[2004]37号)文件规定，县残联不设内部股室。下设镇安县残疾人服务中心一个事业单位。

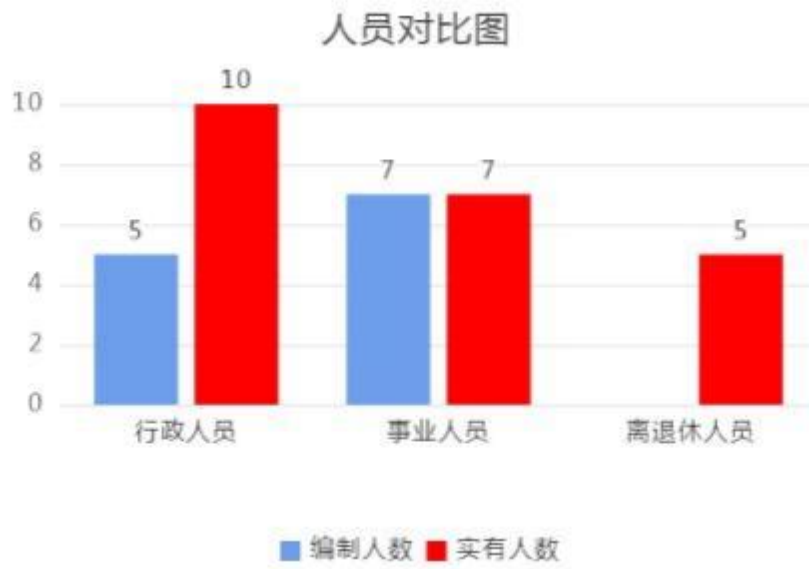
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级镇安县残疾人联合会及下属单位镇安县残疾人服务中心二级预算单位1个：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会
2	镇安县残疾人服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	626.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	675.71
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	631.54	本年支出合计	680.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.17	年末结转和结余	
收入总计	680.71	支出总计	680.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	631.54	631.54						
208	社会保障和就业支出	626.54	626.54						
20811	残疾人事业	626.54	626.54						
2081101	行政运行	136.14	136.14						
2081104	残疾人康复	160.00	160.00						
2081105	残疾人就业和扶贫	147.12	147.12						
2081199	其他残疾人事业支出	183.28	183.28						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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						
	合计	680.71	265.27	415.44			
208	社会保障和就业支出	675.71	265.27	410.44			
20811	残疾人事业	675.71	265.27	410.44			
2081101	行政运行	136.14	136.14				
2081104	残疾人康复	160.00	11.50	148.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	196.14	51.20	144.94			
2081199	其他残疾人事业支出	183.43	66.43	117.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	626.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	675.71	675.71	5.00	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	631.54	本年支出合计	675.71	675.71	5.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	631.54	支出总计	675.71	675.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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
	合计	675.71	265.27	410.44
208	社会保障和就业支出	675.71	265.27	410.44
20811	残疾人事业	675.71	265.27	410.44
2081101	行政运行	136.14	136.14	
2081104	残疾人康复	160.00	11.50	148.50
2081105	残疾人就业和扶贫	196.14	51.20	144.94
2081199	其他残疾人事业支出	183.43	66.43	117.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	218.27		公用经费合计	47.00
301	工资福利支出	172.14	302	商品和服务支出	47.00
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	6.22
30103	奖金	13.17	30204	手续费	
30107	绩效工资	11.54	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30211	差旅费	1.43
30112	其他社会保障缴费	14.01	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	46.13	30214	租赁费	1.30
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.16
30305	生活补助	26.91	30231	公务用车运行维护费	1.19
30306	救济费	19.22	30239	其他交通费用	2.57
			30226	劳务费	11.34
			30225	专用燃料费	7.55
			30227	委托业务费	7.79
			30228	工会经费	4.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		0.50	2.00		2.00		
决算数	1.35		0.16	1.19		1.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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	
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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
	合计			
350	镇安县残疾人联合会			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

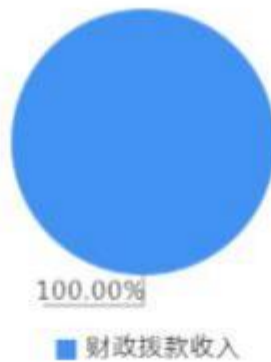
本年度收入、支出总计均为680.71万元，与上年相比增加220.94万元，增长48.05%，增长的主要原因是：一是单位人员工资增加，二是省级项目资金增加，三是上年有结余资金。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计631.54万元，其中：财政拨款收入631.54万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计680.71万元，其中：基本支出265.27万元，占38.97%；项目支出415.44万元，占61.03%。

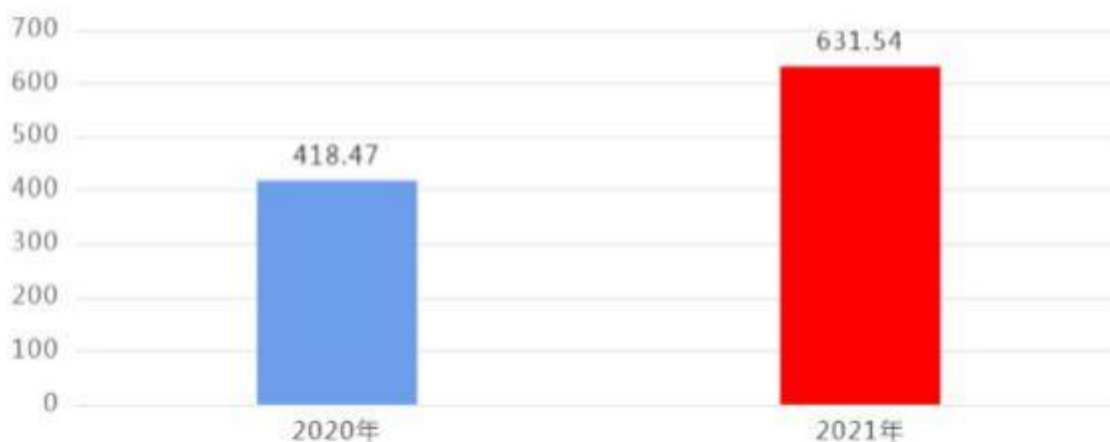
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为631.54万元，与上年相比增加213.07万元，增长50.92%，增长的主要原因是：一是单位人员工资增加，二是省级项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算675.71万元，支出决算675.71万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加265.11万元，增长64.57%，增长的主要原因是：一是单位人员工资增加，二是省级项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算136.14万元，支出决算136.14万元，完成预算的

100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算160.00万元，支出决算160.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算196.14万元，支出决算196.14万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算183.43万元，支出决算183.43万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出265.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.27万元，主要包括：基本工资81.30万元、津贴补贴20.86万元、奖金13.17万元、绩效工资11.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保障缴费14.01万元、生活补助26.91万元、救济费19.22万元。

（二）公用经费47.00万元，主要包括：办公费1.78万元、印刷费6.22万元、电费0.90万元、邮电费0.12万元、差旅费1.43万元、租赁费1.30万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用2.57万元、劳务费11.34万元、专用燃料费7.55万元、委托业务费7.79万元、工会经费4.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算1.35万元，完成预算的54.00%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算1.19万元，完成预算的59.50%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的32.00%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：严格控制公务接待的人次数。其中：本部门2021年公务接待3批次，16人次，

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.00万元，支出决算5.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算5.00万元，主要用于：精神病患者免费服药项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算47.00万元，支出决算47.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加17.05万元，主要原因是：支出经济科目与上年有变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，健全完善了绩效管理制度体系，细化了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金410.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好地完成了各项工作。

组织对残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等3个项目开展了重点评价，涉及预算资金410.4万元，从评价情况来看，本项目实施后，符合我县的实际需求，提高了残疾人的社会参与能力，使他们更好地融入社会当中，让社会认同残疾人，对推动我县残疾人事业的发展起到了积极的作用，并产生良好的社会效益，具有可持续性和长期性的特点。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等3个一级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数410.4万元，执行数410.4万元，完成率100%，项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了相关工作，取得了一定成绩。

附件1:

专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县残疾人联合会

评价时间: 2022年

项目名称			单位整体支出		项目负责人			王晓明	
主管部门			镇安县残疾人联合会		项目实施单位			镇安县残疾人联合会	
资金情况 （万元）			预算数（A）		实际执行数		分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			资金总额：	410.40	410.40				
			其中：财政拨款	410.40	410.40		（10分）		10
			1. 上级财政拨款						
			2. 本级财政拨款						
			其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	目标1、为全县 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人提供精准康复 家庭医生签约服务 16000 人。 目标2、精神病服药补贴。 目标3，人人享有康复服务为总体目标，为全县有需求 的残疾人实施辅具识配到位。 申报残疾人自主创业项目，提高残疾人增收。 目标4、通过年度信息数据动态更新和残疾人家庭收入调查，了解残疾人年度基本服务状况，需求状况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑；完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力 和业务能力。 目标5，为169名残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。 目标6、为重度贫困残疾人家庭提高无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境。 目标2、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助， 目标7，政府购买托养服务项目。				目标1、为全县 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人提供精准康复 家庭医生签约服务 16000 人。 目标2、精神病服药补贴。 目标3，人人享有康复服务为总体目标，为全县有需求 的残疾人实施辅具识配到位。 申报残疾人自主创业项目，提高残疾人增收。 目标4、通过年度信息数据动态更新和残疾人家庭收入调查，了解残疾人年度基本服务状况，需求状况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑；完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力 和业务能力。 目标5，为169名残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。 目标6、为重度贫困残疾人家庭提高无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境。 目标2、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助， 目标7，政府购买托养服务项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
			精准康复和家庭医生签约服务	3	全县有需求的残疾人	完成		3	
			精神病免费服药	3	全县有需求的残疾人	全部兑现到位		3	
			辅助器具适配	3	≥10人	≥10人		3	

绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	残疾人专委工作补贴	3	全县镇村残疾人专委	按标准全面落实		3
			残疾人自主创业	3	全县符合条件的残疾人	按标准全面落实		3
			残疾人职业技能和实用技术培训	3	≥157人	≥157人		3
			政府购买托养服务项目	3	全县有需求的残疾人	完成		3
			残疾人无障碍改造	3	348户	348户		3
			残疾人救助	3	全县符合条件的残疾人	按标准全面落实		3
		质量指标	残疾人康复覆盖率	3	≥70%	≥70%		3
			项目完成及时率	4	100%	100%		4
			工作任务完成情况	4	全面完成	全面完成		4
		时效指标	及时拨付财政资金	4	及时拨付	及时拨付		4
			项目完成进度	4	按规划完成	按规划完成		3
		成本指标	支出财政资金	4	410.4	410.4		4
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例	30	≥85%	≥85%		27
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭满意度	10	≥85%	93.00%		9
总分				90				85
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数631.54万元，执行数675.71万元，完成预算的107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好地完成了残疾人相关工作，取得了一定成绩。存在的问题：一是残疾人康复项目涉及面广，验收跨度时间较长，争取资金拨付时间滞后。二是残疾人项目资金量少，无法满足残疾人个性需求。下一步改进措施：一是加快项目验收工作力度，按期完成项目资金拨付。二是加强工作对接联系，争取更多的项目资金。

附件1：

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）： 镇安县残疾人联合会

评价时间：2022年

项目名称		单位整体支出			项目负责人			王晓明		
主管部门		镇安县残疾人联合会			项目实施单位			镇安县残疾人联合会		
资金情况 （万元）		预算数（A）		实际执行数			分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		资金总额：		631.54		675.71				
		其中：财政拨款		631.54		675.71		（10分）	1.00	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款								
		其他资金								
总体目标	设定目标				完成情况综述					
	目标1、为全县 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人提供精准康复 家庭医生签约服务 。 目标2、精神病服药补贴。为困难精神残疾人免费发放治疗药品。目标3、 以人人享有康复服务为总体目标， 为全县有需求的残疾人实施辅具适配。 目标4、 申报残疾人自主创业项目，提高残疾人收入 。 目标5、通过基本状况调查， 了解残疾人年度基本服务状况,需求状况和家庭收入支出情况， 为残疾人各项工作及决策提供数据支撑； 完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力 和业务能力。 目标6、残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。 目标7、为重度贫困残疾人家庭无障碍改造提供补贴、改善残疾人居家环境。 目标8、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助。 目标9、政府购买残疾人托养服务项目。为重度残疾人集中托养提供政府购买服务 。 10、保证单位日常事务正常运转。				目标1、为全县 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人提供精准康复 家庭医生签约服务 。 目标2、精神病服药补贴。为困难精神残疾人免费发放治疗药品。 目标3、 以人人享有康复服务为总体目标，为全县有需求的残疾人实施辅具适配。 目标4、 申报残疾人自主创业项目，提高残疾人收入 。 目标5、通过基本状况调查， 了解残疾人年度基本服务状况,需求状况和家庭收入支出情况， 为残疾人各项工作及决策提供数据支撑； 完成年度基层残疾人工作者培训，提升残疾人工作者执行政策能力 和业务能力。 目标6、残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。 目标7、为重度贫困残疾人家庭无障碍改造提供补贴、改善残疾人居家环境。 目标8、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助。 目标9、政府购买残疾人托养服务项目 。 为重度残疾人集中托养提供政府购买服务 。 10、保证单位日常事务正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的措施	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	精准康复和家庭医生签约服务	3	全县有需求的残疾人	完成		3		
			精神病免费服药	3	全县有需求的残疾人	全部兑现到位		3		
			辅助器具适配	3	≥10人	≥10人		3		
			残疾人专委工作补贴	3	全县镇村残疾人专委	按标准全面落实		3		
			残疾人自主创业	3	全县符合条件的残疾人	按标准全面落实		3		
			残疾人职业技能和实用技术培训	3	有需求的残疾人	按规划完成		3		
			政府购买托养服务项目	3	全县有需求的残疾人	完成		3		
			残疾人无障碍改造	3	348户	348户		3		
			残疾人救助	3	全县符合条件的残疾人	按标准全面落实		3		
			完成政府和上级主管部门安排的工作	3	按时高质量完成		按时高质量完成		3	
	质量指标		在日常资金管理工作中单位基本运转	3	规范、有序完成	规范、有序完成		3		
			残疾人康复覆盖率	3	≥70%	≥70%		3		
			项目完成及时率	3	100%	100%		3		
			工作任务完成情况	3	全面完成	全面完成		3		
			及时拨付财政资金	3	及时拨付	及时拨付		3		
	时效指标		项目完成进度	3	按规划完成	按规划完成		3		
			成本指标		财政资金支出	2	631.54万元	675.71万元		2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例	30	≥80%	≥85%		27		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭满意度	10	≥85%	≥90%		8		
总分				100				95		
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。