

2021 年度
台前县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县残疾人联合会概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

台前县残疾人联合会设 4 个内设机构即：办公室、康复部、教育就业部、群工宣传部。另设有两个下属事业单位，分即：台前县残疾人就业服务所和台前县残疾人康复教育中心。

从决算单位构成看，台前县残疾人联合会部门决算没有独立核算的二级机构。

本部门决算为单位本级决算。

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：台前县残疾人联合会

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	355.00	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	47.25	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	342.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	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	7.93
	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	47.25
	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	402.25	本年支出合计	58	402.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	402.25	总计	62	402.25

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

金额单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.25	402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	329.00	32.900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.25	312.54	89.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.91	253.20	89.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	329.00	239.29	89.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.54	66.83	89.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：台前县残疾人联合会

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	355	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.25	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	342.91	350.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	7.93	7.93		
	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	47.25		47.25	
	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	本年支出合计	59	402.25	355	47.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			33				
总计	32	402.25	总计	34	402.25	355	47.25	

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

公开 05 表

部门：台前县残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
合计		355	265.29	89.71
208	社会保障和就业支出	342.91	253.20	89.71
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00
20811	残疾人事业	329.00	239.29	89.71
2081101	行政运行	130.23	130.23	0.00
2081104	残疾人康复	17.71	17.71	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.52	24.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.54	66.83	89.71
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前县残疾人联合会

金额单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.58	302	商品和服务支出	54.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.86	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.23	30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	24
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	0.06	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	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	85.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	11.43	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	17.71	30227	委托业务费	2.58	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	55.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.83			
人员经费合计		186.64	公用经费合计					78.66

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：台前县残疾人联合会

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
1.56	0	1.56	0	1.56	0	1.56	0	1.56	0	1.56	0

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。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

部门：台前县残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47.25	47.25	47.25		
229	其他支出		47.25	47.25	47.25		
22960	彩票公益金安排的支出		47.25	47.25	47.25		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		47.25	47.25	47.25		

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 402.25 万元。与上年度相比，收增加 18.63 万元，增长 4.8%。主要原因是加大对 0-6 岁残疾儿童救助力度。支出减少 759.37 万元，下降 65.37%。主要原因是 2020 年建设项目有结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 402.25 万元，其中：财政拨款收入 402.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 402.25 万元，其中：基本支出 312.54 万元，占 77.7%；项目支出 89.71 万元，占 22.3%。

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 402.25 万元。与上年度相比，财政拨款收增加 18.63 万元，增长 4.8%。主要原因是加大对 0-6 岁残疾儿童救助力度。支出减少 759.37 万元，下降 65.37%。主要原因是 2020 年建设项目有结转资金。

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 355 万元，占支出合计的 88.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 726.72 万元，下降 67.18%。主要原因是 2021 年无结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 355 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 342.91 万元，占 96.6%；卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 7.93 万元，占 2.23%。

（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 407.29 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 87.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 165.24 万元，支出决算为 130.23 万元。完成年初预算的 78.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

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 80.92 万元，支出决算为 17.71 万元。完成年初预算的 21.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 24.52 万元。完成年初预算的 39.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

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 73.13 万元，支出决算为 156.54 万元。完成年初预算的 214.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加对残疾人生活补助和医疗费补助。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元。完成年初预算的 100%。

7. 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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元。完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元。完成年初预算的 100%。

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 265.3 万元。与上年度相比，减少 38.42 万元，下降 12.65%，主要原因：减少开支，厉行节约。其中：人员经费 186.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的××.××%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.56万元。主要用于主要用于残疾人宣传和筛查。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 47.25 万元。主要用于残疾个人的生活和医疗补助。

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 78.66 万元，支出决算为 78.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2021 年度机关运行经费支出 78.66 万元，较上年度增加 9.66 万元，增长 14%。增长的主要原因是：人员增加，业务活动增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 74.5 万元，其中：政府采购货物支出 74.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我部门共有车辆1辆，其中：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。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为402.25万元，其中人员经费支出186.64万元，公用经费支出78.66万元；支出项目共3个，支出金额136.95万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额101.14万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

项目名称	残疾人托养中心建设配套资金			自评得分	99			
主管部门	台前县残疾人联合会			自评结果	好			
实施单位	台前县残疾人联合会			填表人				
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	89.71	89.71	89.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	89.71	89.71	89.71	—		—	
	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				
	为了较快的使残疾人托养中心或康复中心投入使用，更好服务残疾人			已完成				
绩效目标	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	项目建设	1个	1个	10	10	
		质量指标	符合项目的需要	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时效性	2021年12月	已完成	20	20	
		成本指标	所需资金	89.70521	已完成	10	10	
		社会效益指标	投入使用后更好的为残疾人提供优质服务	持续提供	持续提供	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，受助人满意	≥95%	≥95%	10	9		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度 ）

项目名称	建档立卡重度精神智力肢体残疾人居家邻里照护			自评得分	99.6			
主管部门	台前县残疾人联合会			自评结果	优			
实施单位	台前县残疾人联合会			填表人				
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	11.43	11.43	11.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.43	11.43	11.43	—		—	
	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				
	针对重度精神、智力和肢体残疾人特殊性、差别化的服务需求，采取居家邻里照护的形式，为重度精神、智力和肢体残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导等服务，帮助他们提高生活自理能力。			已完成				
绩效目标	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	重度精神、智力和肢体残疾人	≥32人	32人	10	10	
		质量指标	符合救助条件的重度精神、智力和肢体残疾人	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	残疾人居家邻里照护补贴标准	300月/元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	持续提高	持续提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，受助人满意	≥95%	≥95%	9.6	9.6		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。