

五河县残疾人联合会单位 2020 年度 部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 五河县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县残疾人联合会单位 2020 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 五河县残疾人联合会单位 2020 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

五河县残疾人联合会单位 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60 周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和成绩预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县残疾人联合会单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县残疾人联合会单位 2020 年度部门决算编制范围的仅五河县残疾人联合会 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县残疾人联合会单位本级

第二部分 五河县残疾人联合会单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会			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	1,566.13	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.93	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	26.66	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	27.99	八、社会保障和就业支出	42	1,591.63
	9		九、卫生健康支出	43	5.63
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7.57
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	98.93
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,719.71	本年支出合计	61	1,719.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	10.38	年末结转和结余	63	10.38
	30			64	
总计	31	1,730.09	总计	65	1,730.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					

						收入决算表				
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会										公开02表 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,719.71	1,665.06	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
208		社会保障和就业支出	1,591.63	1,536.99	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
20805		行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.50	9.50	0.00	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,575.22	1,520.57	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
2081101		行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	800.51	800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	410.56	410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	241.16	186.52	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
210		卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	98.93	98.93	0.00	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	98.93	98.93	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				支出决算表							公开03表
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会											单位：万元
功能分类 科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	1,719.71	136.81	1,582.90	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1,591.63	107.67	1,483.97	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	9.50	9.50	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811			残疾人事业	1,575.22	91.26	1,483.97	0.00	0.00	0.00		
2081101			行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081104			残疾人康复	800.51	0.00	800.51	0.00	0.00	0.00		
2081105			残疾人就业和扶贫	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00		
2081107			残疾人生活和护理补贴	410.56	0.00	410.56	0.00	0.00	0.00		
2081199			其他残疾人事业支出	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
21014			优抚对象医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101401			优抚对象医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205			城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501			城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202			提租补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票公益金安排的支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会			公开04表 单位：万元					
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	1,566.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.93	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,536.99	1,536.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.63	5.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7.57	7.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.95	15.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	98.93	0.00	98.93	0.00
本年收入合计	24	1,665.06	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,665.06	1,566.13	98.93	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,665.06	总计	58	1,665.06	1,566.13	98.93	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款支出决算表				
							公开05表	
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会							单位：万元	
功能分类 科目编码				科目名称	本年支出			
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	
				合计	1,566.13	136.81	1,429.32	
208				社会保障和就业支出	1,536.99	107.67	1,429.32	
20805				行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	
2080501				行政单位离退休	9.50	9.50	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00	
20811				残疾人事业	1,520.57	91.26	1,429.32	
2081101				行政运行	91.26	91.26	0.00	
2081104				残疾人康复	800.51	0.00	800.51	
2081105				残疾人就业和扶贫	31.73	0.00	31.73	
2081107				残疾人生活和护理补贴	410.56	0.00	410.56	
2081199				其他残疾人事业支出	186.52	0.00	186.52	
210				卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	
21011				行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
2101101				行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	
2101103				公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	
21014				优抚对象医疗	1.09	1.09	0.00	
2101401				优抚对象医疗补助	1.09	1.09	0.00	
212				城乡社区支出	7.57	7.57	0.00	
21205				城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	
2120501				城乡社区环境卫生	7.57	7.57	0.00	
221				住房保障支出	15.95	15.95	0.00	
22102				住房改革支出	15.95	15.95	0.00	
2210201				住房公积金	9.39	9.39	0.00	
2210202				提租补贴	6.56	6.56	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.94	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.17	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.44	公用经费合计			9.38		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															公开07表
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会																		单位：万元
功能分类 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。																		

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会							公开08表 单位：万元	
科目编码		科目名称		本年支出				
				合计	基本支出	项目支出		
				1	2	3		
类	款	项	合计					

说明：五河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 五河县残疾人联合会单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1730.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1730.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 107.43 万元，增长 6.7%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1719.71 万元，其中：财政拨款收入 1566.13 万元，占 91.1%；政府性基金财政拨款收入 98.93 万元，占 5.7%；上级补助收入 26.66 万元，占 1.6%；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 27.99 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1719.71 万元，其中：基本支出 136.81 万元，占 7.9%；项目支出 1582.9 万元，占 92.1%；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 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1665.06 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 1665.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.45 万元，增长 10.7%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.13 万元，占本年支出的 90.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.65 万元，增长 15.3%。主要原因一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）1536.99 万元，占 98.1%；卫生健康(类)支出 5.62 元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 7.57 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 15.95 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.01 万元，支出决算为 1566.13 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。其中：基本支出 136.81 万元，占 8.7%；项目支出 1429.32 万元，占 91.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休费（款）未归口管

理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是二乙退休人员护理费及退休人员慰问金由原单位发放。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 61.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 58.95 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 157.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大运行投入。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 800.51 万元，完成年初预算的 650.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门增加投入。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 125.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨款增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 389.2 万元，支出决算为 410.56 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是民生工程符合条件的救助人数增加。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项）。年初预算为 157.4 万元，支出决算为 186.51 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因是优先使用上级部门拨款。

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 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是人社局核定税率调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 27.3%，决算数小于预算数的主要原因一是二乙人员护理费在退休费里发放，二是人社局核定税率调整。

11. 城乡地区支出（类）城乡地区环境卫生（款）城乡地区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建资金投入。

12. 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 9.17 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 102.4%，主要原因是基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是增加提租补贴补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 136.82 万元，其中：人员经费 127.44 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 98.93 万元，本年支出 98.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县残疾人联合会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。

2020 年度，五河县残疾人联合会单位机关运行经费 91.26 万元，比 2019 年增加 5.63 万元，增长 6.6%，主要原因是财政加大行政运行投入。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县残疾人联合会单位政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 484.3 万元，占项目预算总额的 30.6%。从评价情况看，结果显示，项目完成质量良好，惠残政策得到广泛执行，促进社会和谐，服务对象满意。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		一户多残生活救助							
主管部门		县残联			实施单位		县残联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	220	220	217.3	10	99%	9	
		其中: 本年财政拨款	220	220	217.3	-	99%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	进一步改善“一户多残”生活，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖				进一步改善“一户多残”生活，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	人数		1087	1087	10	10	
			标准		2000	2000	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		上下半 年	100%	10	10	
	成本指标	资金到位率		100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	残疾人生活状况得到改善		长期	长期	15	15	
		生态效益 指标							
可持续影 响指标	惠残政策广泛执行		长期	长期	15	15			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人工作者满意度		≥98%		10	9		
总分							100	98	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		老残生活救助							
主管部门		县残联			实施单位		县残联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	169.2	169.2	167	10	99%	9	
		其中: 本年财政拨款	169.2	169.2	167	-	99%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	进一步改善老年残疾人生活, 切实解决残疾人家庭实际困难, 让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖				进一步改善老年残疾人生活, 切实解决残疾人家庭实际困难, 让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	人数		2320	2320	10	10	
			标准		720	720	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		上下半 年	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	残疾人生活状况得到改善		长期	长期	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	惠残政策广泛执行		长期	长期	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人工作者满意度		≥98%		10	9	
	总分						100	98	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		残疾人精准康复							
主管部门		县残联			实施单位	县残联			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	一是白内障手术全覆盖,二是出台康复细则三是继续实施上门康复服务政策四是贫困残疾人康复实现全覆盖五是继续开展家庭医生签约服务工作。				目标任务序时完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	覆盖率		≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	接受康复服务程度		精准康复	精准康复	10	10	
		时效指标	2020年底完成		序时完成	完成	10	10	
		成本指标	资金到位率		100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	项目发挥作用情况		康复需求状况 得到改善	康复需求状况 得到改善	15	15	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		享受康复人数持续增长		明显增加	明显增加	15	15		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度		≥98%	≥98%	10	8		
总分							100	98	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

本部门组织对“残疾人精准康复”1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成质量良好，残疾人康复需求得到满足，促进社会和谐，服务对象满意。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象满意。

县残联部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称		县残联								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务1	专职委员工资及绩效工资、协理员工资	106.4	106.4	106.4	106.4	106.4	0.5	100%	0.5
	任务2	老残生活救助	169.2	169.2	169.2	177.66	177.66	1	100%	1
	任务3	一户多残生活救助	220	220	220	232.9	232.9	1	100%	1
	任务4	精准康复	100	100	100	100	100	0.5	100%	0.5
	任务5	两节慰问	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
	任务6	助残日活动	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
	任务7	就业扶贫	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	任务8	白内障手术	18	18	18	18	18	0.5	100%	0.5
	任务9	残联等级鉴定	8	8	8	8	8	0.5	100%	0.5
	任务10	无障碍改造配套	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.5	100%	0.5
	任务11	助残日更新工作	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.5	100%	0.5
	任务12	二代证换证工作	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
	任务13	残疾人就业创业	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	0.5	100%	0.5
	任务14	补充残联机构经费支出	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	任务15	文盲康复救助等工作	6	6	6	6	6	0.5	100%	0.5
	任务16	康复器材购置	5	5	5	5	5	0.5	100%	0.5
	任务17	党建	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
金额合计			695.8	695.8	695.8	804.37	804.37	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际标完成情况				
	目标1：14个乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育、无障碍改造及其他工作，密切联系残疾人，听取和反映残疾人呼声，宣传各项政策，完善各乡镇残疾人工作台账，完成县残联和乡镇政府交办的其他工作 目标2：进一步改善老年残疾人生活，一户多残家庭生活，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖 目标3：进一步加强社区残疾人康复工作，建立社区康复体系，按照低标准全覆盖分就近方便的原则，提高政府购买方式探索我县残疾人康复模式，做到康复服务精准、需求精准、资金使用精准信息管理精准。 目标4：两节期间慰问残疾人，体现政府对残疾人的关爱 目标5：助残日活动期间慰问残疾人，报刊电视媒体街头宣传残疾人政策 目标6：加强残疾人基层队伍建设，更好的服务残疾人 目标7：开展扶贫攻坚，帮扶贫困户，防止返贫，巩固扶贫成果 目标8：对全县贫困白内障患者免费手术，使他们重见光明生活自理，改善生活质量，感受政府的温暖。 目标9：免费对全县符合条件的残疾人和到期换证的进行残疾等级鉴定。 目标10：对14个乡镇符合条件的残疾人家庭进行热水器安装、浴室配件安装、厨房改造、无障碍坡道改造等 目标11：对全县18500名持证残疾人入学就业康复救助需求等情况进行入户调查，信息录入，调查员培训、核查验收 目标12：对全县18500名持证残疾人入学就业康复救助需求等情况进行入户调查，信息录入，调查员培训、核查验收 目标13：开展就业创业调查登记、技能培训、对创业残疾人实地评估、扶持就业基地，拓宽就业渠道，使残疾人生活改善，感受政府关爱。 目标14：保障机关运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完成各项任务，使残疾人事业走上新台阶。 目标15：为残疾人文艺、体育输送人才，宣传残疾人优惠政策、建立康复、救助档案，完成入户调查核查，康复筛查，完善残疾人信息等。 目标16：党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。					目标1：按规定序时完成。 目标2：全部发放到位，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖 目标3：进一步加强社区残疾人康复工作，建立社区康复体系，按照低标准全覆盖分就近方便的原则，提高政府购买方式探索我县残疾人康复模式，做到康复服务精准、需求精准、资金使用精准信息管理精准。 目标4：两节期间慰问残疾人，体现政府对残疾人的关爱 目标5：助残日活动期间慰问特教学校和康复中心，报刊电视媒体街头宣传残疾人政策 目标6：加强残疾人基层队伍建设，更好的服务残疾人 目标7：开展扶贫攻坚，帮扶贫困户，防止返贫，巩固扶贫成果 目标8：对全县400多贫困白内障患者免费手术，使他们重见光明生活自理，改善生活质量。 目标9：免费对全县符合条件的残疾人和到期换证的进行残疾等级鉴定。 目标10：无障碍坡道改造配套12.5万元 目标11：对全县18500名持证残疾人入学就业康复救助需求等情况进行入户调查，信息录入，调查员培训、核查验收等。 目标12：按文件规定按时完成。 目标13：开展就业创业调查登记、技能培训300人、对创业残疾人实地扶持180人、扶持就业基地2个，拓宽就业渠道，使残疾人生活改善 目标14：保障机关运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完成各项任务，使残疾人事业走上新台阶。 目标15：为残疾人文艺、体育输送人才，宣传残疾人优惠政策、建立康复、救助档案，完成入户调查核查，康复筛查，完善残疾人信息等。 目标16：党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：19个专职委员、217名协理员		106.4	106.4	2	2		
			指标2：2350人老年残疾人，每年720元/人		169.2	177.66	3	3		
			指标3：1100户一户多残家庭，每年2000元/户		220	232.9	3	3		
			指标4：精准康复覆盖率		90%	90%	3	3		
			指标5：两节慰问预计20户残疾人米油等物品、慰问2个机构		100%	100%	2	2		
			指标6：符合手术条件的覆盖率、复明率		98%、95%	98%、95%	3	3		
			指标7：预计50户残疾人无障碍改造		100%	100%	2	2		
			指标8：17.5万残疾人录入信息		96%	96%	3	3		
			指标9：到期换证和新办残疾证4500人		序时完成	序时完成	3	3		
			指标10：扶持就业180人，每人3000元/年，扶持2个基地		64	64	3	3		
			指标11：培训300人		按期完成	按期完成	2	2		
			指标12：水电、物业、秸秆禁烧、招商等		序时完成	序时完成	2	2		
			指标13：文体输送人才、宣传优惠政策、建立康复档案、完成入户调查、双拥工作完成		序时完成	序时完成	2	2		
			指标14：党建活动、宣传、订刊		按计划完成	按计划完成	2	2		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：发放救助类		≥95%	100%	2	2		
			指标2：工资类		≥100%	100%	2	2		
			指标3：办证时间		按规定时间办理	按规定时间办	2	2		
			指标4：白内障手术		序时	长期	2	2		
			指标5：其他工作		序时	长期	2	2		
		成本指标	指标1：各项目资金成本			项目预算数执行项目实际执行	2	2		
		经济效益指标	指标1：减轻残疾人家庭负担程度		长期	长期	2	2		
			指标2：促进家庭增收、改善家庭经济状况		长期	长期	2	2		
			指标3：促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平		长期	长期	2	2		
		社会效益指标	指标2：促进形成社会关心支持理解残疾人氛围，享受社会关爱		长期	长期	2	2		
			指标3：持证人员增加		长期	长期	2	2		
			指标4：残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力增强，提高		长期	长期	2	2		
			指标5：提高公共服务水平		长期	长期	2	2		
			指标6：充分发挥党员骨干作用		长期	长期	2	2		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	2	2		
	可持续影响指标		指标1：优惠政策广泛执行		长期	长期	2	2		
			指标2：享受优惠政策和享受康复人数持续增长		长期	长期	2	2		
			指标3：持续促进提升残疾人就业创业能力		显著提高	显著提高	2	2		
			指标4：残疾人信息掌握更全面更完善		长期	长期	2	2		
			指标5：开展残疾人事业服务范围扩大水平提高		长期	长期	2	2		
			指标6：党建活动增多作用增强		长期	长期	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98%	98%	10	8		
			残疾人工作者满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	98		

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度残疾人联合会项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

2020 年度五河县残疾人联合会精准康复项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为推进财政科学化，精细化管理，提高财政资金的管理效能和使用效益，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）、省残联、省卫生计生委制定了《安徽省残疾人精准康复服务绩效评价办法》（皖残联〔2018〕87号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘〔2017〕100号）文件精神，我会成立了五河县残疾人精准康复项目资金绩效考评工作领导小组。

资金投入情况：1、残疾儿童康复省级资金 86.4 万元；2、精神病药费补贴省级级财政投入资金 64 万元；3、市级资金 27.99 万元购买轮椅、代步车等辅具用于发放有需求的残疾人手中；4、市级资金 15.66 多万元购买辅具配发 42 个残疾人工作站；5、投入县级资金 30.21 万元用于家庭医生签约；6、投入县级资金 69.79 元用于辅具适配补贴；7、投入县级资金 18 万元用于白内障复明手术。

资金使用情况：一是严格按照省、市残联文件精神，制定《五河县残联财务管理制度》，资金全部专款专用，残疾儿童抢救性康复项目，通过现场督查、检查和电话回访等方式了解相关情况，要求在训情况真实、档案资料完整，项目管理规范，对审核合格

的定点康复机构，要求提供相关康复档案资料，正规发票和康复机构开户行、账号等，县残联按照规定时间将康复经费 100%拨付到位，不存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用项目资金，无任何违法违纪行为。

（二）项目绩效目标。一是白内障手术全覆盖，二是辅具适配补贴发放，三是继续实施上门康复服务政策，四是贫困残疾人康复实现全覆盖，五是继续开展家庭医生签约服务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过项目绩效评价，进一步加强和规范财政项目资金预算管理工作，加强财政项目资金支出的规范性和合理性，发挥公共财政资金的引导和示范作用，提高财政项目资金支出的效益和效果。

（二）本次绩效评价本着公平、公正、公开原则进行，指标根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则，结合本项目的特点编制形成。绩效评价综合采用比较法、成本效益法等方法进行。评价标准按项目情况进行细分，做到可衡量、可量化、可理解、可比性。

（三）我会认真开展残疾人精准康复工作，按照实施方案，扎实开展康复需求评估，根据精准康复实施方案内容，申报对象要严格对照审批程序完善审批相关手续，康复服务符合规范要求，我县辖区内康复机构建立了残疾人康复服务档案，根据时间节点

适时开展精准康复行动督查工作和康复服务机构质量监督指导。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“残疾人精准康复”项目支出四大类指标进行分类评价，项目绩效评价综合得分情况如下：

指标	预算执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
考评得分	10	50	30	8	98

经过绩效评价我县 2020 年度残疾人精准康复项目资金绩效自评得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 规划编制与审批。根据《安徽省残疾人保障条例》，编制了《五河县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《五河县残疾人精准康复实施方案》、《五河县残疾儿童康复救助实施方案》，编制的残疾人事业发展规划符合国家相关法律法规和国民经济发展规划的要求，并按照相关程序将印发实施。

2. 绩效目标合理性。根据《安徽省残疾人保障条例》，我县编制了《五河县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《五河县残疾人精准康复实施方案》，制定了 2020 年五河县残疾人精准康复工作要点。工作要点符合国家相关法律法规和国民经济发展规划的要求，并按照相关程序将印发实施。

3. 申报符合性。五河县残疾人惠残民生工程项目申报对象，严格按照省、市《2020 年贫困残疾人康复实施办法》的要求进行

申报，一是申报对象要求符合残疾类别，符合项目申报年龄段；二是申报材料要求规范符合政策性，严格按照各个项目管理办法进行申报；三是对申报对象符合条件的做到应助尽助。

4. 审批规范性。年初，县残联根据省、市实施方案内容，制定五河县贫困残疾人康复申报审批程序流程图，申报对象要严格对照审批程序完善审批相关手续，对各个项目材料申报不符合条件的，将以书面形式告知本人及其监护人，对符合条件的要求一人一档。

（二）项目过程情况。

1、加强项目管理，县残联与县政府签订了民生工程责任书，与各乡镇签订了民生工程责任书。

2、加强财务管理，确保残疾人精准康复支出规范操作。

（三）项目产出情况。

1、数量指标值。康复覆盖率大于 90%。

2、质量指标值。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。

3、时效指标值。按文件规定序时完成。

4、成本指标值。考核期项目实际支付资金均达到预算数，资金到位率 100%。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益。开展贫困残疾人精准康复，得到了受惠残疾人及亲属的认可和好评。周围群众都十分感谢党和政府的关心和照

顾，同时也减轻残疾人家庭和社会负担，取得了良好的社会效果。残疾人精准康复项目的开展，有效的促进了残疾人康复事业的健康发展；一是满足残疾人康复需求；二是保障了残疾人康复常态化。三是帮助解决了残疾人康复实际困难，切实保障残疾人康复需求。同时也提高残疾人的生活水平，使残疾人康复这一问题得到更加妥善的解决。

2. 可持续影响。残疾人精准康复项目，自实施以来，通过对全县 14 个乡镇受助对象进行入户走访、电话回访和问卷调查等方式，受益对象满意度、知晓度、支持度达 100%。残疾人康复民生工程项目的实施，使广大受益对象得到了有效康复，切实解决了残疾人家庭实际困难。

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

无

七、有关建议

下一步改进措施：、我们将不断加强政策宣传，进一步提高

群众政策知晓率，统计残疾人康复需求数据；加强对康复机构的日常督查监管，进一步提高康复质量；探索建立广泛参与的社会帮助残疾人的公益活动机制，科学合理设置绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无