

五河县残疾人联合会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 五河县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县残疾人联合会 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 五河县残疾人联合会 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 五河县残疾人联合会概况

一、主要职责

（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，积极为残疾人提供共供服务。

（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、无障碍环境建设和残疾预防等业务规则，负责为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 2021 年度部门决算仅包括（部门）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县残疾人联合会 2021 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

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	1,779.40	一、一般公共服务支出	35	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.87	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	35.84	八、社会保障和就业支出	42	1,788.13
	9		九、卫生健康支出	43	6.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	5.87
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,821.11	本年支出合计	61	1,821.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
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	1,831.49	总计	65	1,831.49

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。

收入決算表

单位: 万元

金額單位：萬元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,821.11	1,785.27						35.84
201			一般公共服务支出	1.00	1.00						
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	1,788.13	1,752.29						35.84
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080501			行政单位离退休	9.87	9.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20						
20811			残疾人事业	1,771.07	1,735.23						35.84
2081101			行政运行	96.79	96.79						
2081104			残疾人康复	884.47	868.47						16.00
2081105			残疾人就业和扶贫	109.55	89.71						19.84
2081107			残疾人生活和护理补贴	409.89	409.89						
2081199			其他残疾人事业支出	270.36	270.36						
210			卫生健康支出	6.94	6.94						
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69						
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20						
21014			优抚对象医疗	2.04	2.04						
2101401			优抚对象医疗补助	2.04	2.04						
221			住房保障支出	19.17	19.17						
22102			住房改革支出	19.17	19.17						
2210201			住房公积金	11.39	11.39						
2210202			提租补贴	7.78	7.78						
229			其他支出	5.87	5.87						
22960			彩票公益金安排的支出	5.87	5.87						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.87	5.87						

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

金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县残疾人联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,821.11	140.96	1,680.14			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	1,788.13	113.86	1,674.27			
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080501			行政单位离退休	9.87	9.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
20811			残疾人事业	1,771.07	96.79	1,674.27			
2081101			行政运行	96.79	96.79				
2081104			残疾人康复	884.47		884.47			
2081105			残疾人就业和扶贫	109.55		109.55			
2081107			残疾人生活和护理补贴	409.89		409.89			
2081199			其他残疾人事业支出	270.36		270.36			
210			卫生健康支出	6.94	6.94				
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69				
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20				
21014			优抚对象医疗	2.04	2.04				
2101401			优抚对象医疗补助	2.04	2.04				
221			住房保障支出	19.17	19.17				
22102			住房改革支出	19.17	19.17				
2210201			住房公积金	11.39	11.39				
2210202			提租补贴	7.78	7.78				
229			其他支出	5.87		5.87			
22960			彩票公益金安排的支出	5.87		5.87			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.87		5.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

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

金额单位：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	1,779.40	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,752.29	1,752.29		
	9		九、卫生健康支出	38	6.94	6.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.17	19.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5.87		5.87	
本年收入合计	24	1,785.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,785.27	1,779.40	5.87	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,785.27	总计	58	1,785.27	1,779.40	5.87	

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；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

								公开06表
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会								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	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	117.37	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.40	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.81	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	11.81	30217	公务接待费		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		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	1.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.29	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	1.14	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	4.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		129.18	公用经费合计					11.78

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

部门: 蚌埠市五河县残疾人联合会

公开07表

金额单位: 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
			合计				5.87		5.87	5.87		5.87				
229			其他支出				5.87		5.87	5.87		5.87				
22960			彩票公益金安排的支出				5.87		5.87	5.87		5.87				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				5.87		5.87	5.87		5.87				

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；本表金额单位转换为万元时，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

金額單位：萬元

[illegible]

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县残疾人联合会单位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 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 1831.49 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 1831.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 101.4 万元，增长 5.8%，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

2021 年度收入合计 1821.11 万元，其中：财政拨款收入 1785.27 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 35.84 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1821.11 万元，其中：基本支出 140.96 万元，占 7.7%；项目支出 1680.14 万元，占 92.3%；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 万元，占 0%。

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 1785.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1785.27 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

增加 120.21 万元，增长 7.2%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.4 万元，占本年支出的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.27 万元，增长 13.6%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1752.29 万元，占 98.4%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 19.17 万元，占 1.1%。

（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 789.37 万元，支出决算为 1779.4 万元，完成年初预算的 225.4%。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 140.96 万元，占 7.9%；项目支出 1638.43 万元，占 92.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 9.87 万元，完成年初预算的 10966.7%，决算数大于预算数的主要原因一是二乙退休人员护理费由优抚对象医疗补助改为随工资统发；二是退休人员慰问金由原单位发放。

3.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 5.18 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行(项)。年初预算为 44.62 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初预算的 216.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大运行投入。

5.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 98 万元，支出决算为 868.47 万元，完成年初预算的 886.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门增加投入。

6.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 20.2 万元，支出决算为 89.71 万

元，完成年初预算的 444.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨款增加。

7.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 420 万元，支出决算为 409.89 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程的救助人数预算偏大。

8.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 179.4 万元，支出决算为 270.36 万元，完成年初预算的 150.7%，决算数大于预算数的主要原因是优先使用上级部门拨款。

9.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 2.73 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 135.2%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10.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 1.26 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人社局核定税率调整。

11.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 2.04 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是二乙人员护理费改为随工资统发。

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 7.35 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 154.9%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整。

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 5.54 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 140.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

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 140.96 万元，其中：人员经费 129.18 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缴费、职业年金缴费、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 11.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 5.87 万元，本年支出 5.87 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 5.87 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。

2021 年度，五河县残疾人联合会机关运行经费支出 96.79 万元，比 2020 年增加 5.53 万元，增长 6.1%，主要原因是财政加大行政运行投入。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 18 个项目，涉及资金 163.84 万元，占项目预算总额的 100%。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。

组织对“困难老年残疾人生活救助”1个项目开展了部门评价，共涉及资金180万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，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2021年度部门整体支出开展了绩效自评。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
（2021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	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	0.5	100%	0.5	
	任务2	老残生活救助	180	180	180	176.4	176.4	1	98%	0.5	
	任务3	一户多残生活救助	240	240	240	235.6	235.6	1	98%	0.5	
	任务4	精准康复	80	80	80	80	80	1	100%	1	
	任务5	两节慰问	2	2	2	2	2	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	残疾等级鉴定	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	动态更新工作	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	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	0.5	100%	0.5	
	任务14	补充残联机构经费支出	9	9	9	9	9	0.5	100%	0.5	
	任务15	文宣双拥康复救助等工作	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5	
	任务16	党建	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5	
	任务17	招商引资	6	6	6	6	6	0.5	100%	0.5	
金额合计			718.6	718.6	718.6	710.6	298.6	10	99%	9	
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1：按规定序时完成。					
	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，按照低标准光覆盖分级诊疗就近方便的原则，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。					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，按照低标准光覆盖分级诊疗就近方便的原则，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。					
	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：免费对符合条件的残疾人家庭进行热水器安装、厨房改造、无障碍坡道改造等。					目标9：免费对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入户调查，信息录入，调查员培训、核查验收。					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。					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：对全县预计新增2500人，到期2000人残疾人进行换证发放、下乡集中办证。					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、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14：保障机关运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完					
	目标15：为残疾人文艺、体育输送人才，宣传残疾人惠残政策、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		118.4	118.4	2	2			
			指标2：2500人老年残疾人，每年720元/人		180	176.4	3	2.5			
			指标3：1200户一户多残家庭，每年2000元/户		240	235.4	3	2.5			
			指标4：精准康复覆盖率		90%	90%	3	3			
			指标5：两节慰问预计40户残疾人米油等物品、慰问2个机构		100%	100%	2	2			
			指标5：符合手术条件的覆盖率、复明率		98%、95%	98%、95%	3	3			
			指标6：免费鉴定费40元/人，预计4500人		序时完成	序时完成	2	2			
			指标7：预计50户残疾人无障碍改造		100%	100%	3	3			
			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		序时完成	序时完成	2	2			
			指标13：文体输送人才、宣传惠残政策、建立康复档案、完成入户调查、		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		100%	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	按规定时间办理	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			
			指标6：各项资金成本		各项目预算数执行	各项目实际执行	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			
		社会效益指标	指标1：促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平		长期	长期	2	2			
			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，提高残疾人基本康复服务能力水平		长期	长期	2	2			
			指标5：提高公共服务水平		长期	长期	2	2			
		生态效益指标	指标6：充分发挥党员骨干作用		长期	长期	2	2			
			不适用		不适用	不适用	2	2			
可持续影响指标			指标1：惠残政策广泛执行，		长期	长期	2	2			
			指标2：享受惠残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创业就业能力		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		100%	100%	10	10			
			残疾工作者满意度		100%	100%	10	10			
总分							100	99			

2.部门决算中项目绩效自评结果。

五河县残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映“贫困老年残疾人生活救助”“残疾等级鉴定费”“白内障手术”3 个项目绩效自评结果。

贫困老年残疾人生活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 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 176.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：进一步改善困难老年残疾人生活，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。发现的主要问题及原因：由于低保取消的、残疾人到期未更换新残疾证的、个人未及时申请办理的等因素，部分老年残疾人未享受救助。下一步改进措施：一是跟五河县民政局及时对接，对于因低保调整没有及时纳入残疾人救助的对象及时审核纳入，二是对未办理残疾证的残疾人，由县残联进行调查核实，按照评残标准开展评残鉴定，及时整理申报材料办理残疾证；三是加强宣传力度，督促符合条件的及时申请，通过审核，及时纳为补贴对象。

残疾等级鉴定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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题：无。下一步措施：无。

白内障手术项目绩效自评综述：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 18 万元，

执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题：无。下一步措施：无。

项目支出绩效自评表											
(2021 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：	180	180	176.4	10	98%	9			
		其中：本年财政拨款	180	180	176.4	-	98%	-			
		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		2500	2450	10	9			
			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	不适用		不适用						
		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	不适用		不适用						
		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	残疾人满意度		≥99%		10	10			
总分						100	99				

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									
(2021 年度)									
项目名称		残疾等级鉴定费							
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：	8	8	8	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	8	8	8	-		-	
		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				
	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。县残联付县医院 每人40元鉴定费。				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	人数		4500	4500	10	10	
		质量指标	按残疾标准鉴定		高标准	高标准	10	10	
		时效指标	办证时间		每周四上午	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	不适用		不适用				
		社会效益 指标	持证人享受惠残政策		得到优惠	长期	15	15	
		生态效益 指标	不适用		不适用				
		可持续影 响指标	持证人享受惠残政策		得到优惠	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	办证残疾人满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			白内障手术							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	18	18	18	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	18	18	18	-		-	
			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				
	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					对全县贫困白内障患者免费手术, 使他				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	三级指标			年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及
	产出 指标 (50分)	数量指标	手术覆盖率			全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	复明率			≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	手术时间			满足手术	满足手术	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	不适用			不适用				
		社会效益 指标	残疾人生活质量			得到改善	长期	15	15	
		生态效益 指标	不适用			不适用				
		可持续影 响指标	白内障患者享受免费手术			范围扩大	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度			≥99%	≥99%	10	10	
总分							100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度贫困老年残疾人生活救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 年度困难老年残疾人生活救助项目绩效评价报告

2021 年度困难老年残疾人生活救助项目支出 绩效评价报告

2022 年 8 月

目 录

摘 要

根据省市县文件精神，我会成立了五河县老年困难残疾人生活救助项目资金绩效考评工作领导小组。困难老年残疾人生活救助项目自评得分 99 分，全年部门预算数 180 万元，执行数 176.4 万元，完成预算的 98%。残疾人救助工作细致性有待提高，今后加大救助力度使更多的残疾人享受到惠残政策。

正文部分

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，根据五政办【2019】13号、蚌残联【2021】6号文件精神，我会成立了五河县困难老年残疾人生活救助项目资金绩效考评工作领导小组。

（二）项目绩效目标。进一步改善困难老年残疾人生活，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。

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）我会认真开展困难老年残疾人生活救助工作，按照实施方案，申报对象要严格对照审批程序完善审批相关手续，建立了残疾人救助档案，根据时间节点适时开展督查工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对困难老年残疾人生活救助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	9	50	30	10	99

经过绩效评价我县 2021 年度困难老年残疾人生活救助项目资金绩效自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《五政办【2019】13 号、蚌残联【2021】6 号文件精神，对全县符合条件的困难老年残疾人进行生活救助，严格按照审批流程进行审核。

（二）项目过程情况。

- 1、加强项目管理，严格审批流程。
- 2、加强财务管理，确保残疾人生活救助支出规范操作。

（三）项目产出情况。

1、数量指标值。救助人数 2500 人，救助标准每年每户 720 元。

2、质量指标值。严格按照审批程序，审批标准进行审核，发放到位率 100%。

3、时效指标值。按文件规定上下半年两次发放完成。

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。残疾人十分感谢党和政府的关心和照顾，减轻残疾人家庭和社会负担，残疾人生活状况得到改善，取得了良好的社会效果。

2、可持续影响。惠残政策广泛执行，残疾人生活状况得到改善，切实解决了残疾人实际困难。

五、主要经验及做法

不断完善困难老年残疾人生活救助制度，适时提高补贴标准、扩大补贴范围。借助残疾人办证信息平台，加强残疾人证件对象动态管理。

六、存在问题及原因分析

由于低保取消的、残疾人到期未更换新残疾证的、个人未及时申请办理的等因素，部分老年残疾人未享受救助。

七、有关建议

一是跟五河县民政局及时对接，对于因低保调整没有及时纳入残疾人救助的对象及时审核纳入，二是对未办理残疾

证的残疾人，由县残联进行调查核实，按照评残标准开展评残鉴定，及时整理申报材料办理残疾证；三是加强宣传力度，督促符合条件的及时申请，通过审核，及时纳为补贴对象。

八、其他需要说明的问题

无

附：1.绩效评价指标体系

2.困难老年残疾人生活救助项目绩效目标完成清单
(见附表1)

3.困难老年残疾人生活救助项目绩效评价问题清单
(见附表2)

4.困难老年残疾人生活救助项目绩效评价评分情况
表(见附表3)

附表 1

困难老年残疾人生活救助项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	进一步改善困难老年残疾人生活，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	进一步改善困难老年残疾人生活，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	
2			
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	进一步改善困难老年残疾人生活，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	进一步改善困难老年残疾人生活，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	
2			
3			

附表 2

困难老年残疾人生活救助项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1		无		
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无		
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
	...				
其他问题	1				

附表 3

困难老年残疾人生活救助项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	项目资金执行率			10	完成≥98%	9	
	产出指标	数量指标	人数、标准	10	应助尽助	10	
	产出指标	质量指标	发放到位率	10	100%	10	
	产出指标	时效指标	上下半年完成	10	完成	10	
	产出指标	成本指标	资金到位率	20	100%	20	
	效益指标	社会效益	残疾人生活状况	15	得到改善 康复需求状况得到改善	15	
	效益指标	可持续影响	惠残政策广泛执行	15	更多残疾人享受惠残政策	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	100%	10	
	合计			100		99-34-	

