

哈尔滨市木兰县残疾人
联合会
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增加变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自理。

3、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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人组织起来或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专

业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

9、开展社会残疾人工作。

10、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、承担县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。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

木兰县残疾人劳动就业服务所未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责为：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置

木兰县残疾人联合会部门决算包括：木兰县残疾人联合会本级及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，木兰县残疾人联合会（本级）；事业单位 1 个，木兰县残疾人劳动就业服务所。纳入木兰县残疾人联合会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县残疾人联合会	1	——	2	——
2	木兰县残疾人联合会	1	行政	2	办公室、 财务室
3	木兰县残疾人劳动就业服务所	2	事业	0	无

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：木兰县残疾人劳动就业服务所。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、财务室。

木兰县残疾人联合会部门除木兰县残疾人劳动就业服务所未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

木兰县残疾人联合会及合并公开的木兰县残疾人劳动就业服务所2家单位2021年末实有人数15人，其中：行政人员3人、事业人员4人、退休人员8人。与2020年度决算相比，年末实有人数持平。

第二部门 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

公开 01 表
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	233.3 1	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	43.59	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	223.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.41
	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	0.60
	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	4.88
	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	43.59
	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	276.9 0	本年支出合计	58	279.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.88	年末结转和结余	60	70.76
	30			61	
总计	31	349.7 8	总计	62	349.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

收入决算表

公开 02 表
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		276.90	276.90					
208	社会保障和就业支出	221.42	221.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
20811	残疾人事业	206.53	206.53					
2081101	行政运行	62.74	62.74					
2081104	残疾人康复	12.06	12.06					
2081199	其他残疾人事业支出	131.73	131.73					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	4.88	4.88					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					
229	其他支出	43.59	43.59					
22960	彩票公益金安排的支出	43.59	43.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.59	43.59					

三、支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

支出决算表

公开 03 表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		279.02	142.89	136.13			
208	社会保障和就业支出	223.54	131.00	92.54			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
20811	残疾人事业	208.65	116.11	92.54			
2081101	行政运行	62.74	62.74				
2081104	残疾人康复	12.06		12.06			
2081199	其他残疾人事业支出	133.85	53.37	80.48			
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
213	农林水支出	0.60	0.60				
21305	扶贫	0.60	0.60				
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	4.88	4.88				
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				
229	其他支出	43.59		43.59			
22960	彩票公益金安排的支出	43.59		43.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.59		43.59			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

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	233.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.59	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	223.54	223.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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	0.60	0.60		
	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	4.88	4.88		
	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	43.59		43.59	
	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	276.90	本年支出合计	59	279.02	235.43	43.59	
年初财政拨款结转和结余	28	72.88	年末财政拨款结转和结余	60	70.76	70.76		
一般公共预算财政拨款	29	72.88		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			63				
总计	32	349.78	总计	64	349.78	306.19	43.59	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

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		235.43	142.89	92.54
208	社会保障和就业支出	223.54	131.00	92.54
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
20811	残疾人事业	208.65	116.11	92.54
2081101	行政运行	62.74	62.74	
2081104	残疾人康复	12.06		12.06
2081199	其他残疾人事业支出	133.85	53.37	80.48
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
213	农林水支出	0.60	0.60	
21305	扶贫	0.60	0.60	
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	88.73	302	商品和服务支出	46.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.66	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	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	7.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	11.77	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	27.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	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	7.34	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	5.62	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	1.72	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28			
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		96.07	公用经费合计					46.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

公开 08 表
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			43.59	43.59		43.59	
229	其他支出		43.59	43.59		43.59	
22960	彩票公益金安排的支出		43.59	43.59		43.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43.59	43.59		43.59	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算拨款支出，故此表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县残疾人联合会2021年度部门决算收支总额349.78万元，其中：本年收入276.90万元，年初结转和结余72.88万元；本年支出279.02万元，年末结转和结余70.76万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加5.10万元，增长1.88%，主要原因是2021年度工资普调增加，基数上调；支出总额增加10.82万元，增长4.03%，主要原因是2021年工资普调增加，基数上调；年末结转和结余减少2.14万元，下降2.94%，主要原因是年初结转和结余在本年度支出导致年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县残疾人联合会2021年度收入合计276.90万元，其中：财政拨款收入276.90万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	276.90	增加5.10	+1.88%	工资增加，基数上调
1.财政拨款收入	276.90	增加5.10	+1.88%	工资增加，基数上调
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县残疾人联合会2021年度支出合计279.02万元，其中：基本支出142.89万元，占51.21%；项目支出136.13万元，占48.79%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	279.02	增加10.82	+4.03%	工资增加，基数上调
1.基本支出	142.89	增加8.59	+6.40%	工资增加，基数上调
2.项目支出	136.13	增加2.33	+1.74%	孤独症、智力残疾儿童 康复人数增加，专项款 随之增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县残疾人联合会2021年度财政拨款收入276.90万元，年初财政拨款结转和结余72.88万元；本年支出279.02万元，年末财政拨款结转和结余70.76万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加5.10万元，增长1.88%；财政拨款支出增加10.82万元，增长4.03%；年末财政拨款结转和结余减少2.14万元，下降2.94%。。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加129.84万元，增长88.29%；财政拨款支出增加131.96万元，增长89.73%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款收入233.31万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余72.88万元；本年支出235.43万元，其中，基本支出142.89万元，项目支出92.54万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余70.76万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2.99万元，下降1.27%，主要原因是费用减少；一般公共预算财政拨款支出增加2.83万元，增长1.22%，主要原因是工资增加，基数上调。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加86.25万元，增长58.65%，变化的主要原因是2021年度工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加88.37万元，增长60.09%，变化的主要原因是2021年度重度残疾人医保金额增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.06万元，支出决算为233.31万元，完成年初预算的158.65%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资发生变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.13万元，

支出决算为7.52万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因：有尚未及时缴纳的养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为1.75万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复后，增加了退休人员结算期内的职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的188.07%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度重度残疾人医保金额增加。

5、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，调整预算为12.06万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复后，新增项目用于残疾人康复业务。

6、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85.02万元，支出决算为133.85万元，完成年初预算的157.43%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复后，新增了残疾人脱氧服务、2020年残保金、残疾人燃油补贴项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗单独列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，调整预算为0.03万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗单独列支。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为0.60万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复后，增加驻村工作队扶贫经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.06万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的120.20%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.89万元，其中：

人员经费96.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出46.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县残疾人联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入43.59万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出43.59万元，其中，基本支出0万元，项目支出43.59万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加7.99万元，增长22.44%，主要原因是增加残疾人无障碍改造项目；政府性基金预算财政拨款支出增加7.99万元，增长22.44%，主要原因残疾人无障碍改造项目。

（三）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，增加43.59万元，变化的主要原因是预算批复后，增加了残疾人无障碍改造项目；政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，增加43.59万元，变化的主要原因是预算批复后，增加了残疾人无障碍改造项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

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43.59万元，无法计算预算执行率。其中：

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，调整预算为43.59万元，完成调整预算100%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复后，增加了残疾人无障碍改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

木兰县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出46.82万元，比2020年决算数增加28.72万元，增长158.67%，主要原因是运行维护支出增加。比2021年度预算数减少21.57万元，下降31.54%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2021年度无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门2021年度没有预留项目面向中小企业采购支出的安排，故此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，木兰县残疾人联合会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目4个，共涉及资金92.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出、省级项目（专项）支出。

组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出92.54万元，政府性基金预算支出43.59万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金276.9万元，执行数为279.02万元，完成预算的100.77%，得分92分。

绩效目标完成情况：

1、2021年度木兰县残疾人联合会与木兰县卫生健康局联合开展设立了三级康复服务平台，并且为全县残疾人家庭进行签约服务，并且为他们建立了健康档案，“因人施策式”签约医生服务工作，切实做好残疾人基本康复服务，木兰县残疾人家庭医生签约率达到100%。解决了残疾人的后顾之忧，为655名残疾人完成残疾人家庭医生签约服务和完成312名残疾人辅具适配服务目标。

2、贯彻落实上级下达“阳光家园”计划的基础上，结合木兰县实际，深入探索，初步建立了服务科学、针对性强的阳光家园托养服务。

3、全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。为残疾人发放燃油补贴项目。完成4名残疾人燃油补贴发放目标。

4、实现残疾人“人人享有康复服务”目标的提出，为残疾人康复工作提供了发展空间和有利契机，面对新形势、新任务、我们结合本地实际，积极推进“人人享有康复服务”目标进程，把残疾人康复工作纳入全县卫生事业发展大局和城乡服务体系，康复经费列入财政预算，并随经济发展逐年增加，为实现“人人享有康复服务”的目标，落实康复资金，重点开展脑瘫、孤独症和聋儿早期康复训练。使有康复价值的残疾儿童得到有效的康复训练。受训残疾儿童语言能力，智力发展有明显提高，出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》。完成13名残疾儿童项目绩效目标。

5、残疾人家庭进行无障碍改造，提高了残疾人生活质量、解放了残疾人家庭劳动力、促进了残疾人参与社会生活、共享改革发展成果。例如木兰县残联实施残疾人家庭无障碍改造项目为残疾人解决了冬季取暖的问题，给受助人员提供平整坡道、安装锅炉、进户门、彩砖等改造项目，被受助残疾人家庭称为暖心改造工程。完成了100户残疾人无障碍改造项目的绩效目标。

6、经请示县政府同意，免费为建档立卡残疾人进行了鉴残，共计筛查6247人，筛查出各类疑似残疾人550人，目前已对肢体类

和视力类疑似残疾人进行评定323人，经过医学鉴定为其中45名符合标准的建档立卡残疾人办理了残疾人证。我们积极向市残联请示，得到市残联支持，将精神类、智力类、听力类相关评定医院专家组到我县进行残疾评定，完成32名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴工作目标。极大节约了贫困残疾人的家庭支出。

发现的主要问题及原因：县工商联努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2021年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等方面的问题。

下一步改进措施：

1、加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制。加强费用管理，规范津补贴发放。加强国有资产管理，确保国有资产安全完整，加快信息化建设。

2、完善内部控制。修订和出台机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法、职工福利发放办法等制度。

3、组织财务人员培训。每年把会计、出纳及主管财务负责同志送相关机构进行业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训。提高财务人员工作能力和职业素养。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，全年预算数

合计136.13万元，执行数合计136.13万元，平均得分95分，具体情况如下：

1. 残疾人基本康复服务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与卫生局联合开展设立了三级康复服务平台，并签约家庭服务，建立健康档案，签约家庭医生。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

2. 残疾人托养服务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织工作人员入户调查，层层把关，制定好阳关家庭托养实施方案，改善了残疾人生活环境，提升了残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭的生活负担。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

3. 2020年残保金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为72.88万元，执行

数为72.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立残疾人康复服务站，完成使用技术培训，辅助适配采购。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

4. 残疾人燃油补贴支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成4名残疾人燃油补贴发放的目标。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

5. 儿童康复支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，为我县的残疾人康复工作打下了良好的基础。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

6. 儿童康复支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，为我县的残疾人康复工作打下了良好的基础。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

7. 儿童设备评定补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为22.19万元，执行数为22.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定，减轻残疾净化机负担。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计136.13万元，执行数合计136.13万元，平均得分95.7分。具体情况为：

1、残疾人基本康复服务项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与卫生局联合开展设立了三级康复服务平台，并签约家庭服务，建立健康档案，签约家庭医生。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

2、残疾人托养服务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织工作人员入户调查，层层把关，制定好阳关家庭托养实施方案，改善了残疾人生活环境，提升了残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭的生活负担。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

3、2020年残保金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为72.88万元，执行数为72.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立残疾人康复服务站，完成使用技术培训，辅助适配采购。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益

指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

4、残疾人燃油补贴支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成4名残疾人燃油补贴发放的目标。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

5、儿童康复支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，为全县的残疾人康复工作打下了良好的基础。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

6、儿童康复支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出台了《木兰

县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，为我县的残疾人康复工作打下了良好的基础。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

7、儿童设备评定补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为22.19万元，执行数为22.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定，减轻残疾净化机负担。发现的主要问题及原因：一是单位绩效指标设置不精确；二是生态效益指标不可量化，缺乏佐证依据。下一步改进措施：一是进一步优化项目，明确数量指标的实际性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强逻辑性，保证项目绩效的真实性、提高使用价值。

第四部分 名词解释

1、机关事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

2、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

3、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4、彩票公益金安排的支出：反应彩票公益金安排的支出。

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

6、商品和服务支出：反映单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

8、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

9、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

10、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各项支出。

11、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务财政事务方面的支出。

12、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

13、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

14、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

15、住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称: 哈尔滨市木兰县残疾人联合会										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称					权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	88.29	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-8.18	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	20.23	7.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	-2.91	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。			
		财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	17.04	0.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	707.537.98	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 预算整体支出绩效自评表

附件2:

木兰县 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门(盖章): 木兰县残疾人联合会

填报日期: 2021.12.31

部门名称及编码		木兰县残疾人联合会							
		年末决算数							全年执行数
资金结构 (万元)	年度资金总额:	276.89							276.89
	财政拨款:	276.89							276.89
	其他:								
年度绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。 3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。 4.开展0-10岁残疾儿童康复救助,为有需求的肢体、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练		1.开展残疾人基本康复服务年度项目工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。 3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。 4.开展0-10岁残疾儿童康复救助,为有需求的肢体、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	履职效能 (60分)	整体工作	2020年度目标任务年度项目开展年度工作	10	90%以上	90%以上	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	有困难的残疾人得到基本康复服务、实用技术培训	10	680人	680人	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。 如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	10	
			残疾儿童康复救助	10	12人	12人		10	
			接受农村培训的残疾人掌握的生产技能数量	10	400人	400人	10		
			残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准	10	260元/人	260元/人	10		
	残疾人康复、托养、服务水平及残疾人机动轮椅车出行便利条件	10	50人	50人	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
	管理效率 (30分)	预算管理	编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、持续有改进	10	有所改善	有所改善	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。 如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	8	
		财务管理	财务管理各项规章制度的可操作性	10	有所改善	有所改善		8	
		资产管理	固定资产管理制度及使用率	5	有所改善	有所改善	4		
成本控制		合理控制成本,提高残疾人生活水平及改善残疾人生活条件	5	有所改善	有所改善	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4		
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	5	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	4		
		关心、理解、支持残疾人的	5	90%以上	90%以上		4		
总分	100	---						92	---

注:1.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级,总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目(专项)名称		残疾人基本康复服务 黑财指社【2021】38号		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		金树波 13115416883	
省级主管部门				实施单位		木兰县残疾人联合会					
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		分位		执行率(B/A)		得分	
		年度资金总额:		12.06		12.06		10分		100%	
		其中:中央补助									
		省级资金									
		其他资金		12.06		12.06				100%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为全县残疾人设立康复服务平台,切实做好残疾人基本康复服务				与卫生局联合开展设立了三级康复服务平台,并签约家庭医生,建立健康档案,签约家庭医生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	签约家庭医生数量	≥500人	达到预期目标	655人	10	10			
			服务覆盖率	100%	达到预期目标	达到预期目标	10	10			
			项目完成时效	本年完成	达到预期目标	达到预期目标	10	10			
		质量指标	严格按照预算执行	严格执行	达到预期目标	达到预期目标	10	10			
			经济效益指标								
			社会效益指标	做好残疾人基本康复服务	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
	效益指标	生态效益指标									
		可持续影响指标	基本康复服务工作成效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18			
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	10	10			
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明										
	总分 100 96										
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有填“无”。										

项目(专项)支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目(专项)名称		残疾人脱氧服务 黑财指社【2021】38号		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		金树波 13115416883	
省级主管部门				实施单位	木兰县残疾人联合会					
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)			分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	7.50	7.50			10分	100%		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	7.50	7.50				100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实上级下达“阳光家园”计划的基础上,结合木兰县实际,深入探索,建立服务科学,针对性强的阳光家园托养服务。			组织工作人员入户调查,层层把关,制定好阳光家园托养实施方案,改善了残疾人生活环境,提升了残疾人的生活质量,减轻了残疾人家庭的生活负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	服务任务	≥30人	达到预期目标	45人	8	8		
			提升残疾人生活质量	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	8	7		
			项目完成时效	持续推挤	达到预期目标	达到预期目标	8	8		
		成本指标	严格按照预算执行 人均标准	严格执行 严格执行	达到预期目标 1500元/人	达到预期目标 达到预期目标	8 8	8 8		
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	改善残疾人生活环境	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	17		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭的生活负担	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	服务残疾人满意度	≥98%	100%	100%	10	10		
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明									
	总分 100 94									
	说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额,如没有填“无”。								

项目(专项)支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目(专项)名称		2020年残保金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		金树波 13115416883	
省级主管部门		省残联		实施单位		木兰县残疾人联合会				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		72.88		72.88		10分	100%	
		其中:中央补助						/	/	/
		省级资金						/	/	/
		其他资金		72.88		72.88		/	100%	
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化等,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活、做好综合、组织、协调,指导和管理各类残疾人社会组织。						
建立康复服务站,残疾人辅助器具,解决残疾人教育资助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	助学补贴人数	≥5人	达到预期目标	9人	5	5		
			发放金额	≥50000元	达到预期目标	70000元	5	5		
			发放辅助器具人数	≥500人	达到预期目标	563人	5	5		
		质量指标	认真细致做好辅助器具适配服务	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	5	5		
	时效指标	项目完成时效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	5	5			
	成本指标	义务教育助学补贴标准	400元/人	达到预期目标	达到预期目标	5	5			
		专科院校助学补贴标准	1500元/人	达到预期目标	达到预期目标	5	5			
		本科院校助学补贴标准	2500元/人	达到预期目标	达到预期目标	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	切实维护残疾人权益,保障民生、维护社会和谐	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	9		
			受助残疾人生活状况	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	9		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	体现政策导向,服务可持续增增	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	19			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	10	10			
涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明							总分	100	97	
说明							简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有填“无”。			

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	残疾人燃油补贴 黑财指社【2021】162号		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	金树波 13115416883				
省级主管部门			实施单位	木兰县残疾人联合会						
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.1	0.1		10分	100%				
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	0.1	0.1			100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面支出落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶贫政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。为残疾人发放燃油补贴项目。			完成4名残疾人燃油补贴发放目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	发放人数数量	≥2人	达到预期目标	4人	10	10		
			提升残疾人基本公共服务保障水平	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	9		
			项目完成时效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	10		
		成本指标	严格按照预算执行	严格执行	达到预期目标	达到预期目标	10	10		
									
		效益指标 30分	社会效益指标	落实好残疾人社会保障的扶贫政策	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18	
	生态效益指标									
	可持续影响指标		帮助残疾人同步买进全面小康社会	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
	满意度指标 10分		服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥98%	100%	100%	10	10	
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明									
	总分							100	95	
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有填“无”。									

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	儿童康复 黑财指社【2021】38号	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	金树波 13115416883					
省级主管部门	实施单位		木兰县残疾人联合会							
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额:	5.40	5.40	10分	100%					
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	5.40	5.40		100%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使有康复价值的残疾儿童得到有效的康复训练,受训残疾儿童语言能力,智力发展有明显提高			出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》,为我市的残疾人康复工作,打下了良好的基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 30分	数量指标	发放人数数量	≥4人	达到预期目标	6人	10	10		
			质量指标	受训残疾儿童语言能力,智力发展有明显提高	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	9	
				时效指标	项目完成时效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	10
		成本指标			严格按照预算执行	严格执行	达到预期目标	达到预期目标	10	10
			效益指标 30分	社会效益指标	为我市的残疾人康复工作打下基础	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18
		生态效益指标								
	可持续影响指标	实现“人人享有康复服务”的目标		持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥98%	100%	100%	10	10
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明									
	总分							100	95	
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有填“无”。									

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	儿童康复 黑财指社【2021】162号	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	金树波 13115416883					
省级主管部门	实施单位		木兰县残疾人联合会							
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额:	16	16	10分	100%					
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	16	16		100%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使有康复价值的残疾儿童得到有效的康复训练,受训残疾儿童语言能力,智力发展有明显提高			出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》,为我的残疾人康复工作,打下了良好的基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 30分	数量指标	发放人数数量	≥4人	达到预期目标	6人	10	10		
			质量指标	受训残疾儿童语言能力,智力发展有明显提高	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	9	
			时效指标	项目完成时效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	严格执行	达到预期目标	达到预期目标	10	10		
			经济效益指标							
		效益指标 30分	社会效益指标	为我的残疾人康复工作打下基础	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18	
	生态效益指标									
	可持续影响指标		实现“人人享有康复服务”的目标	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
			满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥98%	100%	100%	10	10
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明									
	总分								100	95
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金額,如没有填“无”。									

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	残疾评定补贴 黑财指社【2021】252号		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	金树波 13115416883				
省级主管部门			实施单位	木兰县残疾人联合会						
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	22.19	22.19		10分	100%				
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	22.19	22.19			100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使有康复价值的残疾儿童得到有效的康复训练,受训残疾儿童语言能力,智力发展有明显提高			出台了《木兰县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》,为我县的残疾人康复工作,打下了良好的基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 30分	数量指标	筛查人数	≥5000人	达到预期目标	6247人	8	8		
			办理残疾证梳理	≥20人	达到预期目标	45人	8	8		
		质量指标	对符合标准的办理残疾证	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	8	8		
			项目完成时效	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	8	8		
		成本指标	严格按照预算执行	严格执行	达到预期目标	达到预期目标	8	8		
									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	节约贫困残疾人的家庭支出	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	18		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	持续推进	达到预期目标	达到预期目标	20	17		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥98%	100%	100%	10	10		
	涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明									
	总分							100	95	
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有填“无”。										

4. 项目（专项）支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表																
项目名称: 残疾人基本康复服务 黑财指社[2021]38号																
一级指标		二级指标		三级指标及分值		四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值									
--	100	--	100	--	100	--	100	--	--	96						
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序	1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题 and 需求(1分);	4						
											目标设置	12	目标完整性	4	目标申报	4
		目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	4								
									可衡量性	4			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	4	
		资金投入	8	分配办法	4	分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理								1.有相应的资金管理方法(1分); 2.办法健全、规范(2分); 3.因素全面合理(1分);
									资金分配	4			资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理	
		过程	30	资金管理	16	资金到位	7	资金到位率								3
								资金到位及时性	4		1.到位及时(2分); 2.不及时但未影响项目进度(1分); 3.不及时并影响项目进度(0.5分)	4				
资金使用	5					使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;	5						
											财务管理	4	支出规范性	4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范	1.财务制度健全(1分); 2.严格执行制度(2分); 3.会计核算规范(1分);
组织实施	14			组织机构	5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全	5	机构健全、分工明确(3分)	5					
												项目实施	5	按计划	5	反映项目是否按计划进展
				管理制度	4	制度健全	4	反映项目是否按规定开展	1.管理制度健全(1分); 2.制度执行严格(1分);	4						
											产出	26	经济性	13	产出数量	5
产出成本	8	成本节约	8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;	7										
效率性	13	产出时效	6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;	项目产出时效达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减;	6								
		产出质量	7	完成质量	7	反映项目实施完成的质量等情况	项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;	6								
效益	20	效果性	15	经济效益 社会效益 生态效益	10	个性指标 个性指标 个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	8						
											可持续发展	5	持续影响	5	反映项目实施对相关人员是否带来可持续影响	5

项目(专项)支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表											
项目名称: 残疾人托养服务 黑财指社[2021]38号											
一级指标		二级指标		三级指标及分值		四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
一	100	一	100	一	100	一	100	—	—	95	
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序	1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题需求(1分);	4	
			目标设置	12	目标完整性	4	目标申报	4	依据相关基础信息和证据判断是否按申报预算绩效	1.设有目标(1分); 2.目标明确(1分);	2 2
		8		目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	4	
						可衡量性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	4	
		资金投入		8	分配办法	4	分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理	1.有相应的资金管理方法(1分); 2.办法健全、规范(2分); 3.因素全面合理(1分);	4
			资金分配		4	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、公平性,分配结果是否公平合理	1.符合分配办法(1分); 2.分配公平合理(1分);	4	
过程	30	资金管理	16	资金到位	7	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率	根据项目资金的实际到位率计算得分	3	
					4	资金到位及时性	4	反映项目资金的到位及时性。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	1.到位及时(2分); 2.不及时但未影响项目进度(1分); 3.不及时并影响项目进度(0.5分)	4	
			5	资金使用	5	使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;	5	
			4	财务管理	4	支出规范性	4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范	1.财务制度健全(1分); 2.严格执行制度(2分); 3.会计核算规范(1分);	4	
		组织实施	14	5	组织机构	5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全	机构健全、分工明确(3分)	5
				5	项目实施	5	按计划	5	反映项目是否按计划进展	1.按计划开工(1分); 2.按计划进展(1分); 3.按计划完成(1分);	5
				4	管理制度	4	制度健全	4	反映项目是否按规定开展	1.管理制度健全(1分); 2.制度执行严格(1分);	4
				产出	26	经济性	13	产出数量	5	完成数量	5
8	产出成本	8	成本节约				8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;	7	
效率性	13	6	产出时效			6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;	项目产出时效达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减;	6
		7	产出质量			7	完成质量	7	反映项目实施完成的质量等情况	项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;	6
效益	20	效果性	15	经济效益	10	个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	7	
				社会效益		个性指标					
				生态效益		个性指标					
5	可持续发展	5	持续影响	5	反映项目实施对相关影响是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;	5				
公平性	5	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5			

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 2020年残保金

一级指标		二级指标		三级指标及分值		四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值								
--	100	--	100	--	100	--	100	--	--	95					
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序 4.针对某一实际问题和需求(1分);	1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题和需求(1分);	4					
											目标设置	12	目标完整性	4	目标申报
		目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	4							
									可衡量性	4			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	4
		资金投入	8	分配办法	4	分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理							
									资金分配	4	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理	1.符合分配办法(1分); 2.分配公平合理(1分);	4
		过程	30	资金管理	16	资金到位	7	资金到位率							
									资金使用	5	使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;	5
财务管理	4					支出规范性	4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范							
									组织实施	14	组织机构	5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全
项目实施	5			按计划	5	反映项目是否按计划进展	1.按计划开工(1分); 2.按计划进展(1分); 3.按计划完成(1分);	5							
											管理制度	4	制度健全	4	反映项目是否按规定开展
产出	26			经济性	13	产出数量	5	完成数量							
									产出成本	8	成本节约	8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;	7
		效率性	13	产出时效	6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;							
									产出质量	7	完成质量	7	反映项目实施完成的质量等情况	项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;	6
		效益	20	效果性	15	经济效益	10	个性指标							
									社会效益	10	个性指标	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5	
生态效益	10														个性指标
				可持续发展	5	持续影响	5	反映项目实施对相关人士是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;	5					
公平性	5	满意度	5								社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	5	

项目(专项)支出部门评价得分表

一级指标										二级指标										三级指标及分值										四级指标及分值										指标解释	评价标准	得分			
名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值																							
--		100		--		100		--		100		--		100		--		100		--		100		--		100		--		97															
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序		1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题和需求(1分);		4	目标设置	12	目标完整性	4	目标申报	4	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效		1.设有目标(1分); 2.目标明确(1分);		4	目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性		绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。		4	可衡量性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。		是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。		4						
								资金投入	8	分配办法	4								分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理							1.有相应的资金管理办法(1分); 2.办法健全、规范(2分); 3.因素全面合理(1分);		4	资金分配				4	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理		1.符合分配办法(1分); 2.分配公平合理(1分);		4			
		资金管理	16	资金到位	7	资金到位率	3					反映项目资金的到位比率和到位及时性。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%			根据项目资金的实际到位率计算得分		3	资金使用			5	使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。		1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;		5	财务管理			4	支出规范性	4				反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范		1.财务制度健全(1分); 2.严格执行制度(2分); 3.会计核算规范(1分);			4		
								组织实施	14	组织机构	5	机构健全			5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全			机构健全、分工明确(3分)					5	项目实施	5	按计划			5	反映项目是否按计划进展				1.按计划开工(1分); 2.按计划进展(1分); 3.按计划完成(1分);		5	管理制度	4	制度健全	4	反映项目是否按规定开展		1.管理制度健全(1分); 2.制度执行严格(1分);	
				产出	26	经济性	13									产出数量	5	完成数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%		完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减;						5	产出成本		8	成本节约	8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制		项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;						8	产出时效	6	完成时效
								效益	20	效果性	15	经济效益			10					个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,		根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。		8	社会效益			10				个性指标	10	反映项目实施对相关人员是否带来可持续影响		完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;		5	生态效益				
公平性	5	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。										5																													

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 儿童康复 黑财指社【2021】38号

一级指标		二级指标		三级指标及分值		四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
---	100	---	100	---	100	---	100	---	---	97		
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效	1.符合法律法规(1分);	4		
				目标完整性	4				目标申报		4	1.设有目标(1分);
		目标设置	12	目标科学性	8	合理性	4	可衡量性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	4
						依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。					
		资金投入	8	分配办法	4	分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理	4	1.有相应的资金管理办法(1分);	4	
				资金分配	4	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理	4	1.符合分配办法(1分);		
过程	30	资金管理	16	资金到位	7	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	3		
						资金到位及时性	4		1.到位及时(2分);			
				资金使用	5	使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	1.虚列套取扣3-5分;	5	
				财务管理	4	支出规范性	4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范	4	2.依据不合规扣2分;		
		组织实施	14	组织机构	5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全	5	3.截留、挤占、挪用扣3-5分;	5	
				项目实施	5	按计划	5	反映项目是否按计划进展	5	4.超标准开支发放扣2-5分;		
				管理制度	4	制度健全	4	反映项目是否按规定开展	4	5.超预算扣2-4分;		
				1.财务制度健全(1分);	4							
2.严格执行制度(2分);												
产出	26	经济性	13	产出数量	5	完成数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标1005得5分,未完成100%的同比例扣减;	5		
				产出成本	8	成本节约	8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;			
		效率性	13	产出时效	6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;	项目产出时效达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减;	6		
				产出质量	7	完成质量	7	反映项目实施完成的质量等情况	项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;			
效益	20	效果性	15	经济效益	10	个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,反映项目实施对相关人员的持续影响	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重,按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	8		
				社会效益								
				生态效益								
		可持续发展	5	持续影响	5	反映项目实施对相关人员的持续影响	完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;	5				
公平性	5	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5				

项目(专项)支出部门评价得分表

一级指标										二级指标										三级指标及分值										四级指标及分值										指标解释	评价标准	得分
名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值		名称		分值																				
项目名称: 儿童康复										黑财指社[2021]162号										100		100		100		100						94										
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序				1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题需求(1分);				4																										
								目标设置	12	目标完整性	4	目标申报	4	依据相关基础信息和证据判断是否按申报预算绩效				1.设有目标(1分); 2.目标明确(1分);				2																				
		目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性								绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。				4																								
						可衡量性	4		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。				是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。				4																									
		资金投入	8	分配办法	4				分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理				1.有相应的资金管理办法(1分); 2.办法健全、规范(2分); 3.因素全面合理(1分);				4																							
						资金分配	4	资金分配合理性			4	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理				1.符合分配办法(1分); 2.分配公平合理(1分);				4																						
过程	30	资金管理	16	资金到位	7				资金到位率	3		反映项目资金的到位比率和到位及时性。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%				根据项目资金的实际到位率计算得分				3																						
						资金使用	5	使用合理			5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。				1.到位及时(2分); 2.不及时但未影响项目进度(1分); 3.不及时并影响项目进度(0.5分)				4																						
			财务管理	4	支出规范性				4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范				1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;				5																								
						组织实施	14	组织机构		5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确,机构是否健全				机构健全、分工明确(3分)				5																					
		管理制度	4	制度健全	4				反映项目是否按计划开展				1.按计划开工(1分); 2.按计划进展(1分); 3.按计划完成(1分);				5																									
						产出	26	经济性	13	产出数量	5	完成数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%				完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减;				5																				
		产出成本	8	成本节约	8									反映项目产出成本是否按绩效目标控制				项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;				7																				
								效率性	13	产出时效	6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;				项目产出时效达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减;				6																				
		产出质量	7	完成质量	7									反映项目实施完成的质量等情况				项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;				6																				
								效益	20	效果性	15	经济效益	10	个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,				根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。				7																		
生态效益	5	持续影响	5	反映项目实施对相关人员是否带来持续影响												完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;				5																						
				可持续发展	5	持续影响	5									反映项目是否按规定开展				1.管理制度健全(1分); 2.制度执行严格(1分);				3																		
公平性	5	满意度	5							社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。				根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。				5																						

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称: 残疾评定补贴 黑财指社[2021]252号																		
一级指标		二级指标		三级指标及分值		四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分								
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值											
--	100	--	100	--	100	--	100	--	--	96								
决策	24	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序	1.符合法律法规(1分); 2.符合发展规划(1分); 3.部门年度工作计划(1分); 4.针对某一实际问题和需求(1分);	4								
											目标设置	12	目标完整性	4	目标申报	4	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效	1.设有目标(1分); 2.目标明确(1分);
		目标科学性	8	合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	4										
									可衡量性	4			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	4			
		资金投入	8	分配办法	4	分配合理性	4	反映和考核项目是否分配因素全面、合理								1.有相应的资金管理办法(1分); 2.办法健全、规范(2分); 3.因素全面合理(1分);	4	
									资金分配	4	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况,分配结果是否公平合理	1.符合分配办法(1分); 2.分配公平合理(1分);	4			
过程	30	资金管理	16	资金到位	7	资金到位率	3	反映项目资金的到位率和到位及时性。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%								根据项目资金的实际到位率计算得分	3	
						资金到位及时性	4		1.到位及时(2分); 2.不及时但未影响项目进度(1分); 3.不及时并影响项目进度(0.5分)	4								
				资金使用	5	使用合理	5	反映项目预算资金是否合理合规,用以反映或考核项目预算执行情况。	1.虚列套取扣3-5分; 2.依据不合规扣2分; 3.截留、挤占、挪用扣3-5分; 4.超标准开支发放扣2-5分; 5.超预算扣2-4分;	5								
											财务管理	4	支出规范性	4	反映费用支出制度是否健全,是否执行严格,会计核算是否规范	1.财务制度健全(1分); 2.严格执行制度(2分); 3.会计核算规范(1分);	4	
		组织实施	14	项目	5	机构健全	5	反映项目实施过程中分工是否明确、机构是否健全	5	机构健全、分工明确(3分)	5							
												项目实施	5	按计划	5	反映项目是否按计划进展	1.按计划开工(1分); 2.按计划进展(1分); 3.按计划完成(1分);	5
		产出	26	经济性	13	产出数量	5	完成数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减;	5						
													产出成本	8	成本节约	8	反映项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分;
				产出时效	6	完成时效	6	反映项目资金使用的预期目标是否如期完成;	项目产出时效达到绩效目标100%得6分,未完成100%的同比例扣减;	6								
产出质量	7										完成质量	7	反映项目实施完成的质量等情况	项目完成质量达到绩效目标100%得7分,未完成100%的同比例扣减;	6			
		效益	20	效果性	15	经济效益	10	个性指标	10	根据项目性质,评价对象设置时选择的效益指标进行评分,可以为多项效益指标,完成绩效设定目标的得5分,未完成的,按完成情况酌情扣分;						根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	8	
社会效益	10										个性指标	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5				
															生态效益			10
可持续发展	5			持续影响	5	反映项目实施对相关人员的可持续性影响	5											
		公平性	5					满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5					