

2021 年度

莒南县残疾人联合会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

莒南县残疾人联合会主要职能是按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会团体组织。承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是 办公室、康复科、教育就业科、组宣维权科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

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	665.16	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	216.66	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	665.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	216.66
	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	881.82	本年支出合计	58	881.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	881.82	总计	62	881.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

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		881.82	881.82					
208	社会保障和就业支出	665.16	665.16					
20811	残疾人事业	665.16	665.16					
2081101	行政运行	226.36	226.36					
2081102	一般行政管理事务	126.38	126.38					
2081104	残疾人康复	227.70	227.70					
2081105	残疾人就业和扶贫	32.57	32.57					
2081199	其他残疾人事业支出	52.15	52.15					
229	其他支出	216.66	216.66					
22960	彩票公益金安排的支出	216.66	216.66					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.66	216.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：莒南县残疾人联合会本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		881.82	226.36	655.45			
208	社会保障和就业支出	665.16	226.36	438.79			
20811	残疾人事业	665.16	226.36	438.79			
2081101	行政运行	226.36	226.36				
2081102	一般行政管理事务	126.38		126.38			
2081104	残疾人康复	227.70		227.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	32.57		32.57			
2081199	其他残疾人事业支出	52.15		52.15			
229	其他支出	216.66		216.66			
22960	彩票公益金安排的支出	216.66		216.66			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.66		216.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	665.16	665.16		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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				

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
	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				
	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	216.66		216.66	
	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	29	881.82	本年支出合计	23	881.82	665.16	216.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	881.82	总计	28	881.82	665.16	216.66	

注：本表反映单位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。

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

单位：莒南县残疾人联合会本级

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		665.16	226.36	438.79
208	社会保障和就业支出	665.16	226.36	438.79
20811	残疾人事业	665.16	226.36	438.79
2081101	行政运行	226.36	226.36	
2081102	一般行政管理事务	126.38		126.38
2081104	残疾人康复	227.70		227.70
2081105	残疾人就业和扶贫	32.57		32.57
2081199	其他残疾人事业支出	52.15		52.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.92	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.84	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.15	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	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	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	1.83	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		207.92	公用经费合计					18.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		2.50		2.50	0.70	2.65		2.50		2.50	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莒南县残疾人联合会本级

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			216.66	216.66		216.66	
229	其他支出		216.66	216.66		216.66	
22960	彩票公益金安排的支出		216.66	216.66		216.66	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		216.66	216.66		216.66	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县残疾人联合会本级

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

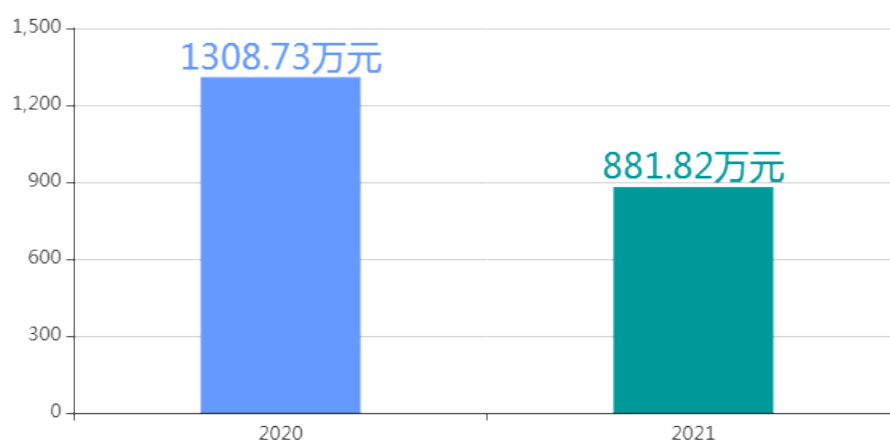
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 881.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 426.91 万元，下降 32.62%。主要是残疾儿童康复救助经费、残疾儿童送训补贴经费、阳光家园托养经费、残疾人家庭无障碍改造经费、重度残疾人意外伤害保险费项目已完成，资金在 2022 年度支付。

收、支决算总计变动情况图



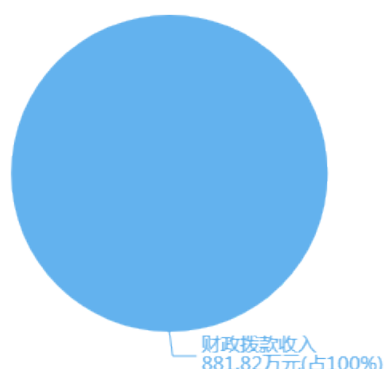
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 881.82 万元，其中：财政拨款收入 881.82 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 881.82 万元。与 2020 年度相比，减少 426.91 万元，下降 32.62%。主要是残疾儿童康复救助经费、残疾儿童送训补贴经费、阳光家园托养经费、残疾人家庭无障碍改造经费、重度残疾人意外伤害保险费项目已完成，资金在 2022 年度支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

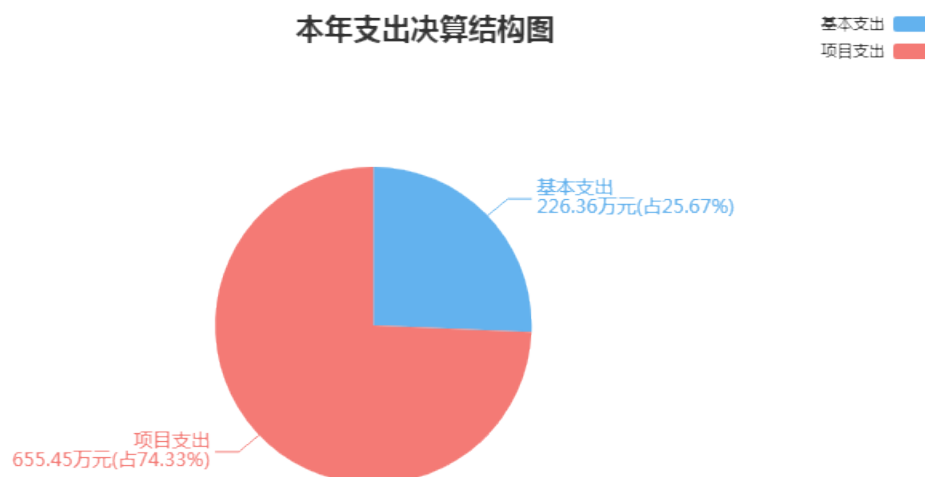
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 881.82 万元，其中：基本支出 226.36 万元，占 25.67%；项目支出 655.45 万元，占 74.33%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 226.36 万元。与 2020 年度相比，增加 17.25 万元，增长 8.25%。主要是主要是用于单位新增人员。

2、项目支出 655.45 万元。与 2020 年度相比，减少 444.17 万元，下降 40.39%。主要是主要是残疾儿童康复救助经费、残疾儿童送训补贴经费、阳光家园托养经费、残疾人家庭无障碍改造经费、重度残疾人意外伤害保险费等项目已完成，资金在 2022 年度支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

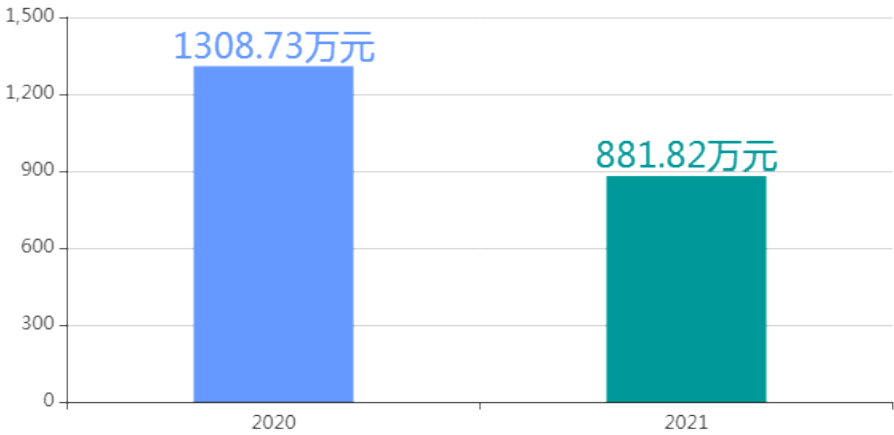
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 881.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.91 万元，下降 32.62%。主要是主要是残疾儿童康复救助经费、残疾儿童送

训补贴经费、阳光家园托养经费、残疾人家庭无障碍改造经费、重度残疾人意外伤害保险费等项目已完成，资金在 2022 年度支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

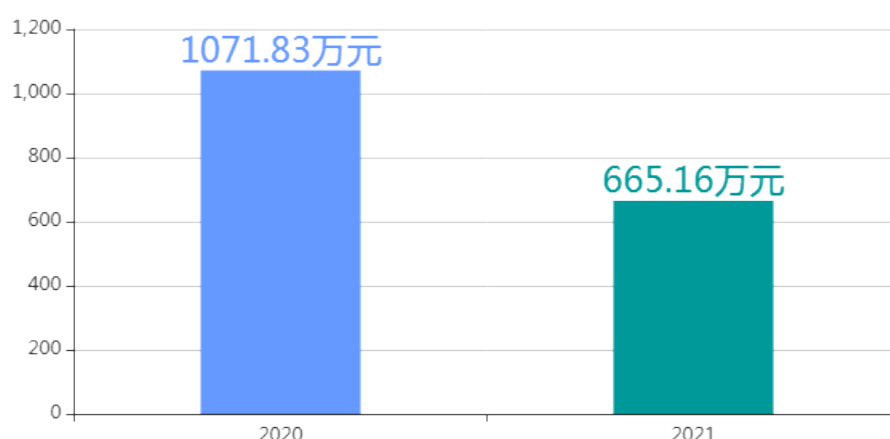


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 665.16 万元，占本年支出合计的 75.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.67 万元，下降 37.94%。主要是主要是残疾儿童康复救助经费、残疾儿童送训补贴经费、阳光家园托养经费、残疾人家庭无障碍改造经费、重度残疾人意外伤害保险费等项目已完成，资金在 2022 年度支付。

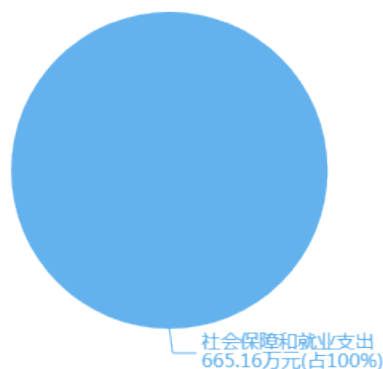
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 665.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 665.16 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



(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 635.03 万元，支出决算为 665.16 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是用于单

位新增人员，残疾人康复经费增加。其中：

1、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 216.99 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是用于单位新增人员。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因助残日活动、残疾人就业服务机构经费及其他残疾人服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 334.5 万元，支出决算为 227.7 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数小于年初预算数的主要原因根据残疾儿童康复需求，用于残疾人康复、残疾儿童康复救助等经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加如康家园建设、残疾人就业创业、大学生励志助学等经费支出。

5、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 40 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于年初预

算数的主要原因增加残疾人家庭无障碍改造项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 226.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 207.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.65 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 82.81%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实关于中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莒南县残疾人联合会本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租用费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县残疾人联合会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，从严控制支出，减少公务接待费。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待，共计接待 3 批次、14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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 216.66 万元，本年支出 216.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 216.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因 2021 年度中央、省、市级残疾人事业发展补助资金等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 18.44 万元，比年初预算数减少 6.54 万元，下降 26.18%，主要原因严格落实关于中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 107.19 万元，其中：政府采购货物支出 88.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.69 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 756.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

莒南县残疾人联合会本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体人员对项目绩效愈加重视，个别项目受疫情等原因的影响，出现了支付资金执行率不高的情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及残疾人康复救助经费、残疾人康复经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人就业创业和励志助学经费、残疾儿童康复救助经费等 5 个项目的绩效自评结

果。

1、残疾人康复救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 297.5 万元，执行数为 297.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人事业发展资金均在规定时限内完成了资金分配工作；二是残疾人经过救助治疗，改善了残疾人功能状况、提高了生活自理、社会适应能力，减轻了家庭的经济负担；三是通过项目实施引导全社会强化残疾预防和康复意识。

2、残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人事业发展资金在规定时限内完成资金分配工作；二是认真落实残疾人辅助器具的发放工作；三是为有需求的残疾人提供辅助器具，改善残疾人功能状况，提高了生活自理和社会适应能力，减轻了残疾人家庭的经济负担。

3、困难重度残疾人家庭无障碍改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人事业发展资金在规定时限内完成资金分配下达工作，主要用于全县困难重度残疾人无障碍改造项目的实施；二是对困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，提高了残疾人生活自理能力，减轻了残疾人经济

负担，改善了生活质量和居家环境。

4、残疾人就业创业和励志助学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.64 万元，执行数为 7.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经调查残疾人职业技能培训需求，开展农村残疾人电商培训，满足电商基本知识需求；二是残疾人自主创业标兵和致富能手能够自食其力，通过创业带动和安置残疾人就业，增加经济收入；三是大学生励志助学网络自行申报，残疾大学生励志助学补助资金一次性解决了入学学费困难。

5、残疾儿童康复救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 334.5 万元，执行数为 175.25 万元，完成预算的 52.39%。项目绩效目标完成情况：一是开展残疾儿童康复救助服务，有利于减少和预防残疾儿童的发生率；二是保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”；三是受助儿童通过系统化康复训练各项指标可产生持续性康复效果，有效保障残疾儿童生存权和发展权；四是通过康复救助减轻残疾儿童家庭负担。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度莒南县残疾人联合会本级

项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：莒南县残疾人联合会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人康复救助经费	莒南县残疾人联合会本级	97	优
2	残疾人康复经费	莒南县残疾人联合会本级	98	优
3	困难重度残疾人家庭无障碍改造经费	莒南县残疾人联合会本级	97	优
4	残疾人就业创业和励志助学经费	莒南县残疾人联合会本级	100	优
5	县级残疾儿童康复救助经费	莒南县残疾人联合会本级	85	良

备注 1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		残疾人就业创业扶持资金和大学生励志助学资金			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县残疾人联合会			联系电话	0539-7283308		
项目预算执行情况 (10 分)			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	7.64	7.64	7.64	10	100	10
		其中：当年财政拨款	7.64	7.64	7.64	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、为残疾人就业创业和残疾大学生缓解了经济压力，解决了家庭困难。 2、开展残疾人职业技能培训，增强残疾人劳动就业能力。			1、为残疾人就业创业和残疾大学生缓解了经济压力，解决了家庭困难。 2、开展残疾人职业技能培训，增强残疾人劳动就业能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人自主创业者	1 人	1 人	5	5	
			残疾人致富能手	2 人	2 人	5	5	
			残疾人农村实用技术培训人数	418 人	445 人	5	5	
			残疾大学生励志助学	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	技能培训完成率	≥80%	100%	5	5	
			残疾人自主就业创业者奖励合格率	≥80%	100%	5	5	
			2020 年考入大学学生	10 名	10 名	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	市级残疾人致富能手	0.5 万元/人	0.5 万元/人	5	5	
			残疾人自主就业创业者	1 万元/人	1 万元/人	5	5	
			残疾大学生励志助学	专科 0.4 万元/人，本科 0.6 万元/人	专科 0.4 万元/人，本科 0.6 万元/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	激励残疾学生自强不息、奋发成才	全面提高残疾学生入学率，提高整体素质，增强就业能力，提高生活质量	全面提高残疾学生入学率，提高整体素质，增强就业能力，提高生活质量	10	10	
			残疾学生入学率	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人对培训效果的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：受助残疾人的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		残疾人康复救助经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县残疾人联合会			联系电话	0539-7283308		
项目预算执行情况 (10 分)			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	297.5	297.5	223.48	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	297.5	297.5	223.48	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、为有康复需求的智力、肢体、孤独症、听力残疾儿童提供康复救助, 做到应救尽救。2、为有需求的精神残疾人用于精神病住院、服药救助。			1、为有康复需求的智力、肢体、孤独症、听力残疾儿童提供康复救助, 做到应救尽救。2、为有需求的精神残疾人用于精神病住院、服药救助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	127	127	5	5	
			残疾儿童送训补贴	276	276	5	5	
			得到基本康复服务残疾人人	210	219	5	5	
		质量指标	通过功能训练服务情况	明显提升	明显提升	5	5	
			增强自理和社会参与能力	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	≥95%	10	10	
			资金拨付率	100%	75%	10	7	2022 年度支付
		成本指标	各类残疾儿童康复救助、送训补助标准	1.5 万元\人、0.3 万元\人	1.5 万元\人、0.3 万元\人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	≥95%	10	10	
			普及率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务收益年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		残疾人康复经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县残疾人联合会			联系电话	0539-7283308		
项目预算执行情况 (10分)			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	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有辅助器具需求的残疾人提供基本的生活辅助器具，提升他们的出行质量，提高残疾人的生活水准。			为有辅助器具需求的残疾人提供基本的生活辅助器具，提升他们的出行质量，提高残疾人的生活水准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	残疾人辅助器具适配服务人数	≥1100人	1100	15	15	
		质量指标	配发的辅具器具合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	98.6%	10	8	
			工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善残疾人生活状况	提高	提高	15	15	
			增强残疾人自理能力，提高残疾人融入社会能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人或家属对基本康复服务的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县残疾人联合会			联系电话	0539-7283308		
项目预算执行情况 (10 分)			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	67	67	67	10	100	10
		其中：当年财政拨款	67	67	67	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。			根据残疾人实际情况贴身打造无障碍设计方案，尽最大程度满足残疾人日常生活需要，改善了生活质量和居家环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥268 户	268 户	5	5	
		质量指标	项目执行情况	100%	100%	10	10	
			审核验收	良好	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	72. 9%	10	7	2022 年度支付。
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	无障碍改造标准	平均 2500 元/户	平均 2500 元/户	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人家庭受益情况	≥85%	≥95%	15	15	
			根据残疾人实际情况贴身打造无障碍设计方案，尽最大程度满足残疾人日常生活需要，改善了生活质量和居家环境。	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：无障碍改造残疾人家庭满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县级残疾儿童康复救助经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县残疾人联合会			联系电话	0539-7283308		
项目预算执行情况 (10 分)			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	334. 5	334. 5	175. 25	10	52. 4%	5
		其中：当年财政拨款	334. 5	334. 5	175. 25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有康复需求的智力、肢体、孤独症、听力残疾儿童提供康复救助，做到应救尽救。			为有康复需求的智力、肢体、孤独症、听力残疾儿童提供康复救助，做到应救尽救。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	残疾儿童康复救助人数	163	116	5	3	
			得到基本康复服务的残疾 儿童送训补助	300	0	5	0	上级资金拨付剩余部 分县级财政匹配
		质量指标	通过功能训练服务情况	明显提升	明显提升	5	5	
			增强自理和社会参与能力	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	有需求的残疾儿童得到基 本康复服务覆盖率	≥85%	≥95%	10	10	
			拨付及时率	100%	40. %	10	7	2022 年度支付。
		成本指标	各类残疾儿童康复救助	1. 5 万元\人	1. 5 万元\人	5	5	
			送训补助标准	0. 3 万元\人	0. 3 万元\人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基 本康复服务覆盖率	≥85%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	普及率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指 标	服务收益年限	1 年		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾儿童或家属对基本康 复服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			85					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								