

2020年度
淄博市临淄区残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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

部门概况

一、部门职能

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划， 优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区残疾人联合会部门决算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级决算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位2个，包括：

- 1、淄博市临淄区残疾人联合会
- 2、淄博市临淄区残疾人劳动就业服务中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会 公开01表
2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.87	一、一般公共服务支出	32	159.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	379.39
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	83.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	622.25	本年支出合计	58	622.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	622.25	总计	62	622.25

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度

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		622.25	622.25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	159.48	159.48	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	159.48	159.48	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	159.48	159.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	379.39	379.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.17	22.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	353.89	353.89	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	6.51	6.51	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	144.22	144.22	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	131.54	131.54	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	71.62	71.62	0	0	0	0	0
229	其他支出	83.39	83.39	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	83.39	83.39	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.39	83.39	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		622.25	191.49	430.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	159.48	159.48	0	0	0	0
20129	群众团体事务	159.48	159.48	0	0	0	0
2012901	行政运行	159.48	159.48	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	379.39	32.01	347.38	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0	0	0	0
20808	抚恤	22.17	22.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0	0	0	0
20811	残疾人事业	353.89	6.51	347.38	0	0	0
2081101	行政运行	6.51	6.51	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	144.22	0	144.22	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	131.54	0	131.54	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	71.62	0	71.62	0	0	0
229	其他支出	83.39	0	83.39	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	83.39	0	83.39	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.39	0	83.39	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	538.87	一、一般公共服务支出	33	159.48	159.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.39	379.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	83.39	0	83.39	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	622.25	本年支出合计	59	622.25	538.87	83.39	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	622.25	总计	64	622.25	538.87	83.39	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		538.87	191.49	347.38
201	一般公共服务支出	159.48	159.48	0
20129	群众团体事务	159.48	159.48	0
2012901	行政运行	159.48	159.48	0
208	社会保障和就业支出	379.39	32.01	347.38
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0
20808	抚恤	22.17	22.17	0
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0
20811	残疾人事业	353.89	6.51	347.38
2081101	行政运行	6.51	6.51	0
2081104	残疾人康复	144.22	0	144.22
2081105	残疾人就业和扶贫	131.54	0	131.54
2081199	其他残疾人事业支出	71.62	0	71.62

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.63	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.51	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	23.61	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.55	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.17	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.63	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.68	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.59	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.11	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.76	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		170.15	公用经费合计					21.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度

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		0	83.39	83.39	0	83.39	0
229	其他支出	0	83.39	83.39	0	83.39	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	83.39	83.39	0	83.39	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	83.39	83.39	0	83.39	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

2020年度 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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

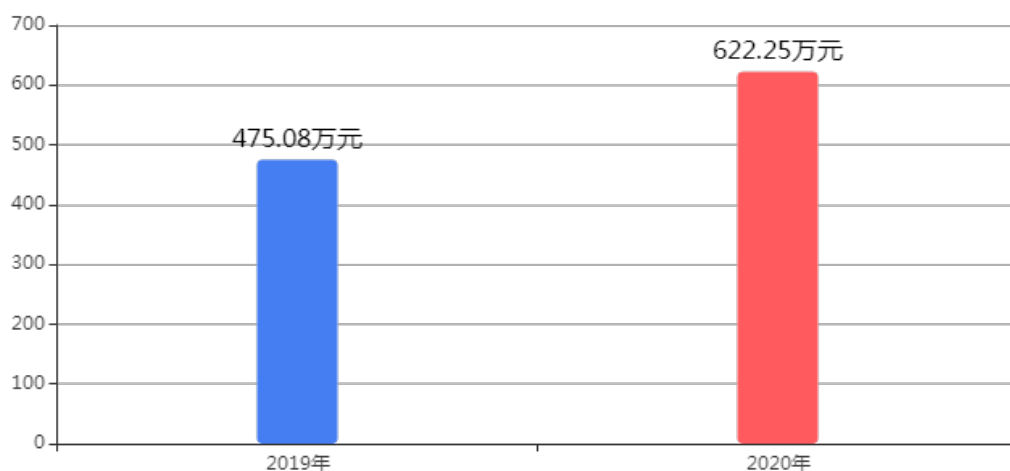
第三部分

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、支总计622.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加147.17万元，增长30.98%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚项目的收入、支出增加。

收入支出决算总体情况

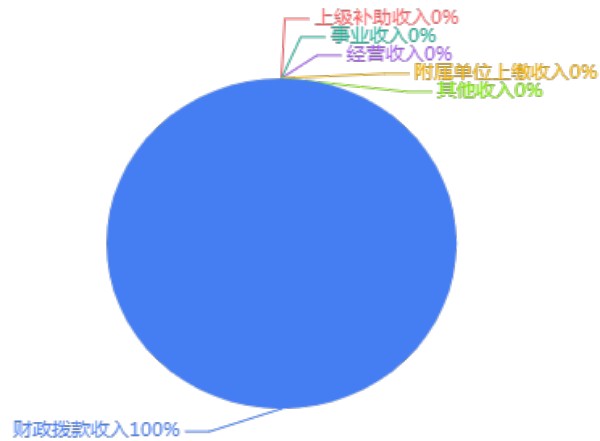


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计622.25万元，其中：财政拨款收入622.25万元，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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入622.25万元。与2019年度相比，增加147.17万元，增长30.98%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

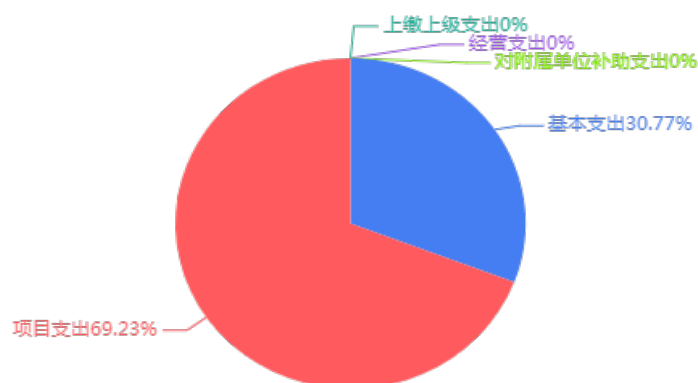
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计622.25万元，其中：基本支出191.49万元，占30.77%；项目支出430.76万元，占69.23%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 191.49万元。与2019年度相比，增加25.94万元，增长15.67%。主要是新进工作人员及劳务派遣人员费用增加。

2、项目支出 430.76万元。与2019年度相比，增加121.23万元，增长39.17%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

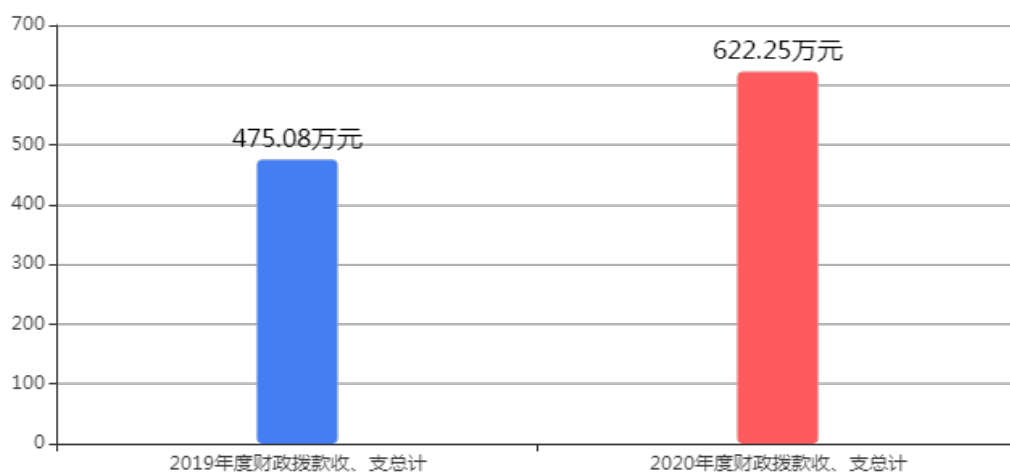
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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、支总计622.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.17万元，增长30.98%。主要是：残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

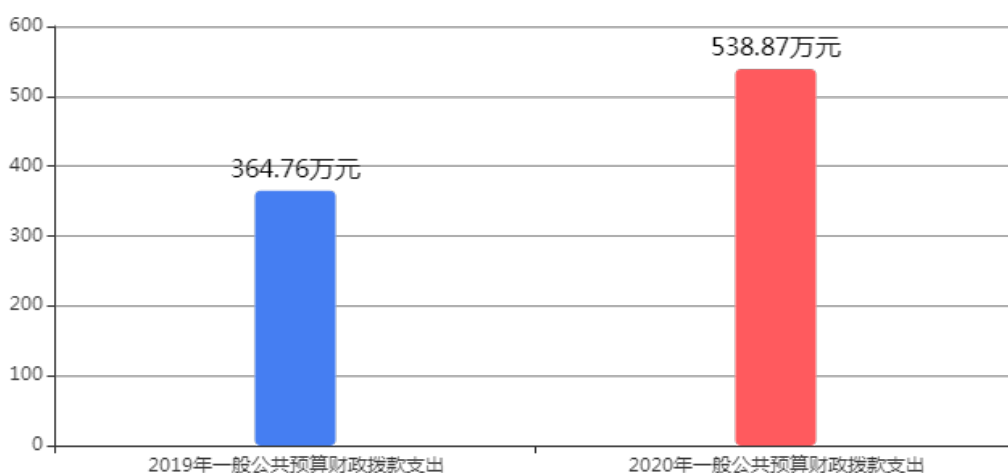


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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538.87万元，占本年支出合计的86.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.11万元，增长47.73%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚项目支出增加。

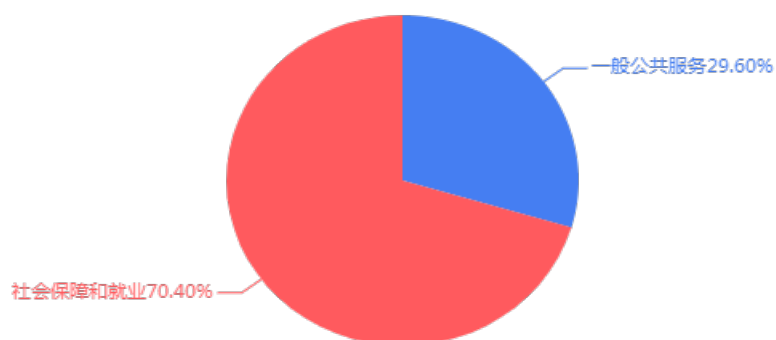
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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538.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出159.48万元，占29.6%。社会保障和就业(类)支出379.39万元，占70.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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538.87万元，支出决算为538.87万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为159.48万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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144.22万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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131.54万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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71.62万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费170.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算数为0.38万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数较预期少。

(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2020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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区残疾人联合会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0万元，截至2020年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数较预期少。其中：

国内接待费0.38万元，主要用于上级残联脱贫攻坚指导接待，共计接待7批次、73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

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83.39万元，本年支出83.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.其他(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83.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加残疾人家庭无障碍改造等项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出21.34万元，与2020年预算基本持平，主要原因是机关运行经费按预算数使用。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0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）。

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，淄博市临淄区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金419万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为100.00分，等级为优。从自评情况来看，2020年区残联残疾人精准康复服务行动、残疾人教育和就业、其他残疾人事业、残疾人专职干事、专职委员工资、2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目均达成绩效目标。组织对残疾人精准康复服务行动等1个项目开展了部门评价，涉及资金227.61万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：绩效目标制定合理，资金使用符合规范，有明确项目负责人，在项目实施过程中及时发现并处理存在的问题，保障项目优质高效进行。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区残疾人联合会2020年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2020年区残联严格规范各项支出，财务工作规范有序，绩效目标制定合理，资金使用符合规范。所有项目均有项目负责人，在项目实施过程中及时发现并处理存在的问题，保障项目优质高效进行。残疾人精准康复服务行动、残疾人教育和就业、其他残疾人事业、残疾人专职干事、专职委员工资、2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目均达成绩效目标。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及残疾人精准康复服务行动等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以残疾人精准康复服务行动项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.33分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于工资福利支出、商品和服务支出等的基本支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于发放离退休人员各项补助的支出。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于发放去世人员死亡抚恤金的支出。

十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于工资福利支出、商品和服务支出等的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾儿童康复救

助、残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾人支持性服务的支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。

二十三、其他(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)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于提供残疾人康复服务、残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造等项目的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人精准康复服务行动	淄博市临淄区残疾人联合会	93.329	优
2	残疾人就业和扶贫	淄博市临淄区残疾人联合会	98.682	优
3	残疾人专职干事、专职委员工资	淄博市临淄区残疾人联合会	99.495	优
4	其他残疾人事业	淄博市临淄区残疾人联合会	95.244	优
5	2019 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造	淄博市临淄区残疾人联合会	98.26	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人精准康复服务行动							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会			
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	368	368	122.49	10.0	33.29%	3.33	
	其中：财政拨款	219	219	24.27	-	11.08%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	149	149	98.22	-	65.92%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供康复服务，进行辅助器具适配、假肢安装等			及时为有需求的残疾人进行器具适配、安装假肢，保质保量为残疾儿童提供康复服务				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	残疾人配送轮椅	180 辆	180 辆	5	5	
		数量指标	残疾儿童救助	176 人	176 人	5	5	
		数量指标	精神病康复救助	300 人	300 人	5	5	
		时效指标	残疾人康复救助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	适配服务率	100%	100%	5	5	
		质量指标	保障残疾人器具	保障	保障	5	5	
		质量指标	救助儿童康复率	100%	100%	5	5	
		成本指标	救助残疾儿童费用	161 万元	161 万元	4	4	
		成本指标	残疾人器具配送费用	46 万元	46 万元	3	3	
		成本指标	残疾人器具保障费用	12 万元	12 万元	3	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	20	20	
		可持续影响	保障有需求的残疾人人享有康复救助	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	93.329		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人就业和扶贫							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会			
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	57	57	49.49	10.0	86.82%	8.68	
	其中：财政拨款	36	36	28.49	-	79.14%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	21	21	21	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放残疾大学生及盲人按摩所救助，提供残疾人托养、残疾人就业扶贫帮助，开展残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育。			对考入大专以上的贫困残疾大学生，或父母残疾的一次性奖励，对残疾人从业就业基地，日间照料中心，盲人按摩项目奖励。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	残疾人培训人数	100人	100人	4	4	
		数量指标	完成学业教育人数	47人	47人	4	4	
		数量指标	开展教育课程	5门	5门	4	4	
		数量指标	培训班	5次	5次	3	3	
		时效指标	及时组织残疾人参加培训教育	是	是	10	10	
		质量指标	残疾人就业率	89%	89%	4	4	
		质量指标	残疾人培训教育合格率	100%	100%	4	4	
		质量指标	残疾人生活安定率	95%	95%	4	4	
		质量指标	残疾人工作稳定率	90%	90%	3	3	
		成本指标	残疾人就业和扶贫经费	36万元	36万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证残疾人完成学业	是	是	5	5	
		社会效益	保证本地所有在校残疾大学生都能完成学业	是	是	15	15	
		可持续影响	提高残疾人劳动者职业技能水平	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	98.682		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人专职干事、专职委员工资							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会			
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	116.74	116.74	110.84	10.0	94.95%	9.49	
	其中：财政拨款	90	90	84.1	-	93.44%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	26.74	26.74	26.74	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人专职干事发放工资，缴纳保险、公积金，为残疾人专职委员发放补助			按时足量为残疾人专职干事发放工资，缴纳保险、公积金，为残疾人专职委员发放补助				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	残疾人专职干事	15人	15人	8	8	
		数量指标	残疾人专职委员	464人	464人	7	7	
		时效指标	残疾人专职干事工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	残疾人专职委员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	工资补贴发放达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	工资补贴应发尽发率	100%	100%	7	7	
		成本指标	专职干事工资	38.97万元	38.97万元	5	5	
		成本指标	专职委员工资	44.54万元	44.54万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高残疾人工作者工资收入	是	是	5	5	
		社会效益	残疾人工作者工作积极性提高	是	是	15	15	
		可持续影响	有效提高残疾人工作者工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人工作者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.495	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他残疾人事业							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会			
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	143.07	143.07	75.03	10.0	52.44%	5.24	
	其中：财政拨款	58	58	31.71	-	54.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	85.07	85.07	43.32	-	50.92%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放残疾人驾照补贴、残疾人评残鉴定费，进行无障碍家庭建设，开展文体活动				为有需求的残疾人家庭改造厨房、卫生间、房门、扶手、坡道等无障碍设施，配发洗浴坐便两用椅、闪光（可视）门铃、上网读屏软件、电子盲杖、煤气泄露报警装置等设备。通过家庭无障碍改造，改善残疾人生活条件，让残疾人走出去更好地参与社会生活。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	入库残疾人数	2500人	2500人	3	3	
		数量指标	电台、电视台宣传(次)	15次	15次	3	3	
		数量指标	宣传活动	30次	30次	3	3	
		数量指标	实施无障碍设施改造家庭实施无障碍设施改造家庭	75户	75户	6	6	
		时效指标	及时处理残疾人来信、来电和来访事项及时处理残疾人来信、来电和来访事项	是	是	5	5	
		时效指标	宣传及时率	95%	95%	5	5	
		质量指标	残联信访案件办结率	100%	100%	3	3	
		质量指标	持证残疾人服务覆盖率	80%	80%	3	3	
		质量指标	残疾人家庭无障碍设施覆盖率	85%	85%	3	3	
	质量指标	无障碍设施质量合格率	100%	100%	3	3		
	质量指标	宣传覆盖率宣传覆盖率	85%	85%	3	3		
	成本指标	其他残疾人事业经费	58万元	58万元	10	10		
项目效益 (30分)	经济效益	保证残疾人的经济利益 保证残疾人的经济利益	是	是	5	5		

	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
年度绩效指标 (90分)	项目效益 (30分)	社会效益	倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系,提高社会道德水平倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系,提高社会道德水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会促进残疾人走出家庭、走向社会	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会和谐稳定维护社会和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	保障残疾人事业可持续发展保障残疾人事业可持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活提高残疾人自理能力、融入社会生活	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度残疾人满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	95.244

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门及代码		[404]淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会		
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	15	15	12.39	10.0	82.60%	8.26	
	其中：财政拨款	15	15	12.39	-	82.60%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2019 年度贫困残疾人家庭无障碍改造工程尾款			尾款已支付				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	实施无障碍设施改造家庭	60 户	60 户	15	15	
		时效指标	及时发放市推进办编辑的《创建全国无障碍建设城市工作标准》宣传册	是	是	10	10	
		质量指标	残疾人家庭无障碍设施覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	无障碍设施质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2019 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	15 万元	15 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证残疾人的经济利益	是	是	5	5	
		社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是	是	15	15	
		可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.26	

2020 年度残疾人精准康复服务行动 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：残疾人的残疾状况并不是不可逆的，对于部分残疾人来说，他们非常可能通过治疗变成健全人，即使无法通过治疗重获健康，也能享受到器具适配、假肢安装等服务，使他们的生活更加便利。

2. 主要内容：残疾人精准康复服务行动包括残疾儿童康复救助、残疾人器具配备、残疾人支持性服务、社区康复站建设等。

3. 资金投入和使用情况：2020 年该项目投入区级资金 24.27 万元、上级资金 98.22 万元，为残疾儿童提供康复训练服务，为成年残疾人配备辅助器具、安装假肢，同时进行了社区康复站指导建设工作。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：使有康复需求的残疾人都能享有康复服务。通过开展残疾人精准康复服务项目，进行辅助器具适配、假肢安装、残疾儿童康复训练、建设社区康复站等工作，为肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人提供基本康复服务，大大提高他们的生活便利程度，为残疾儿童提供康复训练，使他们有机会重获健康，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。

2. 阶段性目标：为肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人提供基本康复服务，大大提高他们的生活便利程度，为残疾儿童提供康复训练，使他们有机会重获健康，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：深入贯彻落实中央和省市区全面实施预算绩效管理相关要求，牢固树立预算绩效理念，强化单位支出责任，提高财政资金使效益。

2. 评价对象：2020 年残疾人精准康复服务行动项目资金。

3. 评价范围：淄博市临淄区残疾人联合会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》及其他有关法律、法规和规章制度；中央和省市区制定的国民经济与社会发展规划及方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法；预算单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；单位预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告、项目竣工验收报告；财政部门和预算单位年度预算执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定和财政监督检查报告等。

2. 评价指标体系:

1. 残疾人 精准康复 服务	决策(10 分)	绩效目标	绩效目标 合理性	<p>①完整性(0.5分),指绩效目标填报要素是否齐全完整,是否细化量化,明确清晰。无缺项得满分,否则不得分。</p> <p>②相关性(0.5分),指绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关。</p> <p>紧密相关得满分,比较相关得0.4分,相关程度一般得0.3分,不相关则不得分;</p> <p>③可行性(0.5分),指绩效目标是否符合国家及省法律法规及相关规划,是否符合省委省政府决策部署及经济社会发展需要,是否经过充分论证和合理测算,绩效目标是否过高或过低,是否符合成本效益最优原则。</p> <p>可行性程度高得满分,可行性程度一般得0.3分,可行性差不得分。</p> <p>④匹配性(0.5分),指绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。匹配性强得满分,匹配性一般得0.3分,匹配性差不得分。</p>	2.00
			绩效指标 明确性	<p>①细化程度(1.5分),指是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。</p> <p>将所有绩效目标细化分解为具体的绩效指标得满分,每缺少一项扣0.3分,扣完为止。</p> <p>②量化程度(1.5分),指是否将所有绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。所有绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值得满分,每发现1个指标无法衡量扣0.3分,扣完为止。对于定性指标,如指标值衡量标准清晰、明确,可视为可衡量。</p>	3.00
		资金投入 合理性	<p>①资金分配经过科学论证,依据充分,得1分,否则不得分;</p> <p>②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。</p>	2.00	
		资金投入 资金分配	上级指标文件下发后30日内分配的,得3分;30日以上60日以内	3.00	

		及时性	分配的，得2分；年底前分配得1分；本年内未分配得0分。	
过程(35分)	资金管理	市级以上资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位市级以上资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：2020年内下达到区残联的资金。根据指标文进行判断。</p> <p>预算资金：2020年转移支付的资金。</p> <p>实际得分=资金到位率×1分</p>	1.00
		市级以上资金到位及时率	<p>资金到位及时率=（及时到位的市级以上资金/预算资金）×100%。</p> <p>按照专项转移支付管理办法要求，在接到专项转移支付后30日内分解下达到位的为及时到位，未在规定时间内分解下达到位的为到位不及时。根据指标文发文时间进行判断。 实际得分=资金到位及时率×1分</p>	1.00
		区级配套资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位区级资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：2020年内区财政局实际下达到残联的资金。根据指标文和到账通知书进行判断。如采用直接支付方式，支付资金即到位资金。</p> <p>预算资金：2020年区级资金。 实际得分=资金到位率×1分</p>	1.00
		区级配套资金到位及时率	<p>资金到位及时率=（及时到位区级资金/预算资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：2020年内区财政局实际下达到残联的资金。根据指标文或到账通知书时间进行判断，收到上级指标文1个月以内到位的，得满分，2个月以内到位的，得0.6分，年底前到位的得0.2分，本年未到位的，不得分。</p> <p>预算资金：2020年区级资金。 实际得分=资金到位及时率×1分</p>	1.00
		预算执行率	<p>预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：2020年内由残联实际拨付到定点康复机构（落实到项目单位）的资金。</p> <p>预算资金：2020年转移支付的资金。</p> <p>落实到项目单位的资金占总资金的比重达到90%或以上为满分，每</p>	2.00

			低于5个百分点扣1分，扣完为止。	
		资金使用 合规性	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。</p> <p>若项目20%以上资金存在问题则本指标不得分。</p>	4.00
	区残联组织 实施	配套政策 出台情况	结合本地需要制定完善实施细则，且以区政府（区政府办公室）文印发的，得2分；以部门文件印发的得1分；未制定的不得分。	2.00
		康复机构 条件保障	<p>①残疾儿童定点康复机构数量、规模与本地需求匹配（1分），匹配得满分，不匹配不得分。</p> <p>②定点康复机构训练环境、训练场地、设施设备达标情况，场地、设施、设备维护等情况（2分）。参考《山东省残疾儿童定点康复机构评估标准》（鲁残联发〔2020〕29号），通过抽查定点机构，按达标比例得分。</p>	3.00
		康复救助 项目管理 情况	区级残联对定点机构承担的项目日常监管情况。定期监管并留存记录的，得2分；未进行任何形式的日常监管不得分。	2.00
		康复专业 人才队伍 建设情况	检查康复专业技术人才实名制培训情况。实名制培训各类专业齐全、覆盖面广、组织规范的，得2分；未组织培训不得分；培训专业类别、覆盖面等方面每发现1处不达标，扣1分。其中覆盖率30%及以上为达标。	2.00
		推动残疾 人家庭医 生签约服 务情况	<p>①区残联会同卫生健康部门专门安排部署的，得1分，否则不得分。</p> <p>②通过抽查签约服务档案，评价残疾人家庭签约医生提供基本康复服务情况（1分）。</p>	2.00

		残疾人康复服务创新工作开展情况	创新开展康教融合、居家康复、“互联网+康复服务”、残疾预防、辅具适配补贴等康复服务的情况。开展的每项得1分，最高不超过2分。	2.00
		康复机构业务制度情况	制定本机构承担项目实施方案或计划，相关规范的服务流程或相关制度。根据所抽查机构提供相关材料，制定实施方案或计划、有明确的服务流程与规范、建立内部监督考核机制得2分，每缺少1项扣1分，扣完为止。	2.00
	康复机构组织实施	康复服务流程规范性情况	每家机构随即抽查5-10人，以现场抽查残疾儿童家长反馈信息或档案为准，按照规范（标准参考残疾儿童基本康复服务规范）比例计算得分。	4.00
		康复服务档案规范情况	每家机构根据承担任务名单数量，抽查50%人员。建档率100%，且档案规范得分；建档但不规范，得1分；未建档，得0分（以现场抽查档案计算为准）。	2.00
		安全管理相关情况	机构安全管理制度建设情况良好，日常开展安全演练、培训的得2分；每发现1处制度不完善、日常安全演练、培训不达标，扣0.5分，扣完为止；均没有开展，得0分（以相关资料和记录为准）。	2.00
		康复救助服务创新情况	对康复机构开展融合教育、康复服务档案网上全记录、免费增加康复服务项目、免费延长康复服务时间打分，每开展1项得0.5分，未开展不得分。	2.00
产出(25分)	康复服务数量	残疾儿童康复救助完成率	<p>残疾儿童康复救助实际完成率=(实际救助人数/计划救助人数)×100%。</p> <p>计划救助人数是指年初绩效目标值。 实际得分=实际完成率×10分</p> <p>对实际完成救助人数高于计划救助人数较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。超过年初指标值的，每超过10%扣1分，扣完为止。</p>	10.00

		残疾人辅具适配完成率=辅具适配服务人数/本地本年残疾人基本康复服务总数	根据精准康复系统数据显示，以全省平均比例（20.83%）为标准，达到全省平均比例（以最终结果为准）得5分，未达到的按比例评分。	5.00
	康复服务质量	残疾儿童康复救助质量达标率	抽查10-20人。由康复专家确定项目实施是否规范性，按抽查情况计算质量达标率。（以抽查档案和家长访谈为准） 实际得分=质量达标率×5分	5.00
		残疾人基本康复服务质量达标率	通过电话抽查、现场档案相结合，对核心信息准确率、个性化康复服务、个性化辅具适配等达标情况进行评价。 实际得分=质量达标率×5分	5.00
效果(30分)	实施效益	残疾儿童康复救助项目康复效果	专家对抽查机构中受助儿童的康复训练效果进行评价。 专家评估效果显著得7分，效果比较显著得5.6分，效果一般得4.2分，无效果得0分。	7.00
		持证残疾人接受基本康复服务的比例	查看全区提供康复服务人数占本地区持证残疾人总数比例情况。 根据精准康复系统数据显示，达到40%比例得5分，未达到的按比例扣分。	5.00
		精准康复社会宣传效果	①有宣传报道材料，得1分，没有则不得分。 ②区残联发动社会公益慈善组织、社会工作者、志愿服务人员参与康复助残的得1分，无则不得分。 ③通过电话调查和问卷调查的方式，评价残疾人对精准康复的知晓率（1分），根据知晓率比例计分。	3.00
		可持续影响	通过专家评估，从定点康复服务机构人才、设施、技术资源以及社	5.00

		响	会资金投入等方面对精准康复效果的持续性进行评价。 专家评估效果显著得 5 分，效果比较显著得 4 分，效果一般得 3 分，无效果得 0 分。	
	满意度	残疾儿童 家长对康 复救助工 作满意度	抽查受助人及家属对康复救助工作满意程度。现场抽查在训儿童家 长和电话调查各占一半。 满意度达 90%以上得 5 分，每降低一个百分点扣 0.17 分，扣完为止。	5.00
		残疾人对 精准康 复满意度	抽查残疾人及残疾人家属对精准康复服务满意度情况（以电话调查 为主）。 满意度达 90%以上得 5 分，每降低一个百分点扣 0.17 分，扣完为止。	5.00

3. 评价方法：查阅文件资料、电话回访、因素分析法等方法。

4. 评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立项目绩效评价小组。抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2、制定项目绩效评价方案。评价方案包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分讨论后确定。

3、实施项目绩效评价

（1）收集绩效评价资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料。

（2）审核资料勘察现场。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。

（3）形成绩效评价结论。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，

按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

(4) 填写项目绩效自评表。根据自评情况填写单位项目绩效自评表。

4、撰写项目支出自评报告。报告内容主要包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议、其他需要说明的问题等。

5、整理归档。将评价方案、自评报告、工作底稿等相关资料整理存档，妥善保管。

三、综合评价情况及评价结论

残疾人精准康复项目的实施，有力的加强了我区残疾人康复工作，完善了康复服务网络和救助体系，为实现残疾人“人人享有康复服务”目标产生积极的影响。同时项目实施对于增强社会对残疾人康复事业的关注和支持，进一步推动残疾人康复事业发展产生积极的影响。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据临残联发【2017】20号《临淄区残疾人精准康复服务行动实施方案》、淄政发【2018】29号为我区有康复需求的残疾人提供康复服务。

(二) 项目过程情况。

1. 器具适配：2019-2020年全区残疾人器具配备40万元，社区康复站指导6万，总计46万元。

2. 支持性服务：为300名重度肢体、智力残疾人提供支持性康复服务，总计12万元。

3. 残疾儿童救助工作：2020年全区需康复救助176名残疾儿童。10名集中训练听障 $\times 1.75$ 万元/名=17.50万元，10名机构+社区集中训练听障 $\times 5000=5$ 万元，76名智力集中训练儿童 $\times 1.75$ 万元=133万元，13名机构+社区智力儿童 $\times 5000=6.5$ 万元，脑瘫集中训练儿童 $53 \times 1.75=92.75$ 万元，脑瘫机构+社区训练儿童 $14 \times 5000=7$ 万元，合计261.75万元，除上级资金外还需161万元。

（三）项目产出情况。

指标	目标值	完成值	计量单位
残疾儿童救助	176	176	人
残疾人配送轮椅	180	180	辆
精神病康复救助	300	300	人
残疾人康复救助及时性	及时	及时	
保障残疾人器具	保障	保障	
救助儿童康复率	100	100	%
适配服务率	100	100	%
残疾人器具保障费用	12	12	万元
残疾人器具配送费用	46	46	万元
救助残疾儿童费用	161	161	万元

（四）项目效益情况。

指标	目标值	完成值	计量单位
减少残疾人社会不安因素	是	是	
保障有需求的残疾人享有康复救助	是	是	
残疾人满意度	90	90	%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：预算执行率较低。

2. 原因分析：受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年残疾儿童康复训练机构未开展训练工作，未产生相关费用。

七、有关建议

尽快下达项目资金，对于儿童康复等年末结算的项目，可在项目实施初期进行预拨，到年底结算时统一清算。