

**2021年度
淄博市临淄区残疾人联合会
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

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

会本级、会所属单位淄博市临淄区残疾人劳动就业服务中心的决算，主要原因是会所属单位淄博市临淄区残疾人劳动就业服务中心因未设置财务岗位财务未独立核算，由会本级统一核算管理，并由会本级编报一套决算。

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：淄博市临淄区残疾人联合会

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	325.95	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	0.12
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	325.68
	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	10
	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	335.95	本年支出合计	58	335.95
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	335.95	总计	62	335.95

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

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

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		335.95	335.95					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
205	教育支出	0.12	0.12					
20599	其他教育支出	0.12	0.12					
2059999	其他教育支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	325.68	325.68					
20811	残疾人事业	325.68	325.68					
2081101	行政运行	183.85	183.85					
2081104	残疾人康复	70.68	70.68					
2081105	残疾人就业和扶贫	58.15	58.15					
2081199	其他残疾人事业支出	13	13					
229	其他支出	10	10					
22960	彩票公益金安排的支出	10	10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.95	184	151.95			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15				
205	教育支出	0.12		0.12			
20599	其他教育支出	0.12		0.12			
2059999	其他教育支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	325.68	183.85	141.83			
20811	残疾人事业	325.68	183.85	141.83			
2081101	行政运行	183.85	183.85				
2081104	残疾人康复	70.68		70.68			
2081105	残疾人就业和扶贫	58.15		58.15			
2081199	其他残疾人事业支出	13		13			
229	其他支出	10		10			
22960	彩票公益金安排的支出	10		10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		10			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	325.95	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	0.12	0.12		
	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	325.68	325.68		
	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				
	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	10		10	
	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	335.95	本年支出合计	59	335.95	325.95	10	

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
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	32	335.95	总计	64	335.95	325.95	10	

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

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

公开05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		325.95	184	141.95
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15	
205	教育支出	0.12		0.12
20599	其他教育支出	0.12		0.12
2059999	其他教育支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	325.68	183.85	141.83
20811	残疾人事业	325.68	183.85	141.83
2081101	行政运行	183.85	183.85	
2081104	残疾人康复	70.68		70.68
2081105	残疾人就业和扶贫	58.15		58.15
2081199	其他残疾人事业支出	13		13

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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

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	154.93	302	商品和服务支出	26.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.09	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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	25.19	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.96	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.76	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	1.42	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	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	6.14	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	5.06	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		157.69	公用经费合计					26.31

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：淄博市临淄区残疾人联合会

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
0.4					0.4	0.15					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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区残疾人联合会

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			10	10		10	
229	其他支出		10	10		10	
22960	彩票公益金安排的支出		10	10		10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10	10		10	

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：淄博市临淄区残疾人联合会

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	小计	基本支出	项目支出

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。

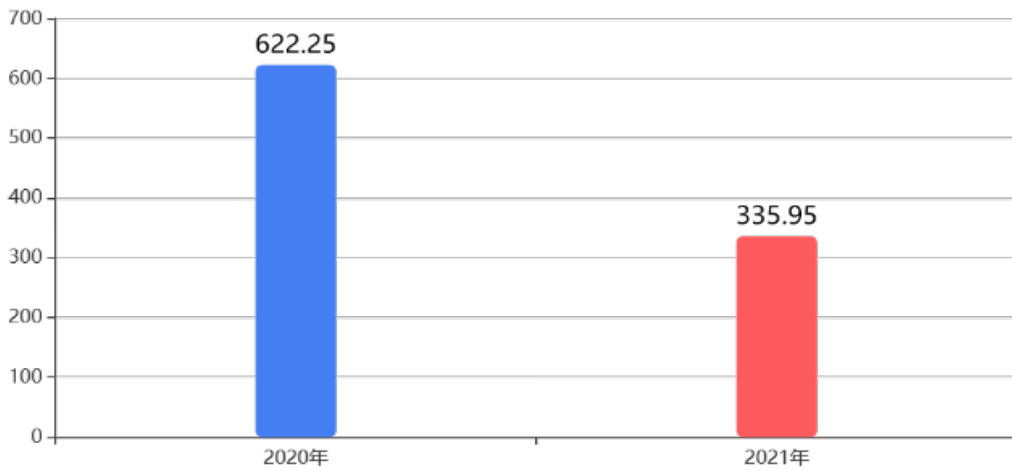
第三部分

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335.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少286.30万元，下降46.01%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的收入、支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

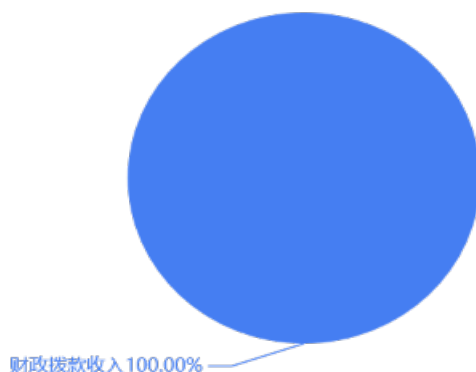


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计335.95万元，其中：财政拨款收入335.95万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入335.95万元。与2020年度相比，减少286.30万元，下降46.01%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计335.95万元，其中：基本支出184.00万元，占54.77%；项目支出151.95万元，占45.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出184.00万元。与2020年度相比，减少7.49万元，下降3.91%。主要是2021年初预算减少。

2、项目支出151.95万元。与2020年度相比，减少278.81万元，下降64.73%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

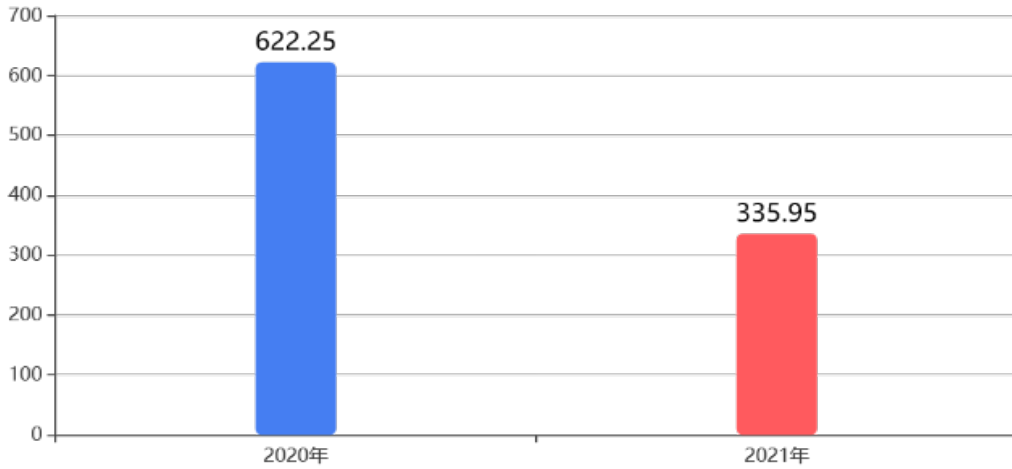
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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335.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少286.30万元，下降46.01%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

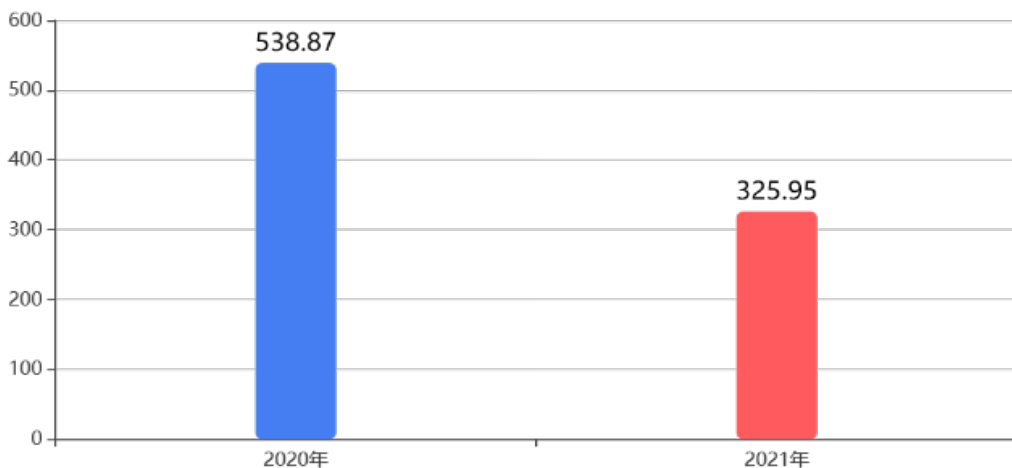


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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325.95万元，占本年支出合计的97.02%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.92万元，下降39.51%。主要是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的支出减少。

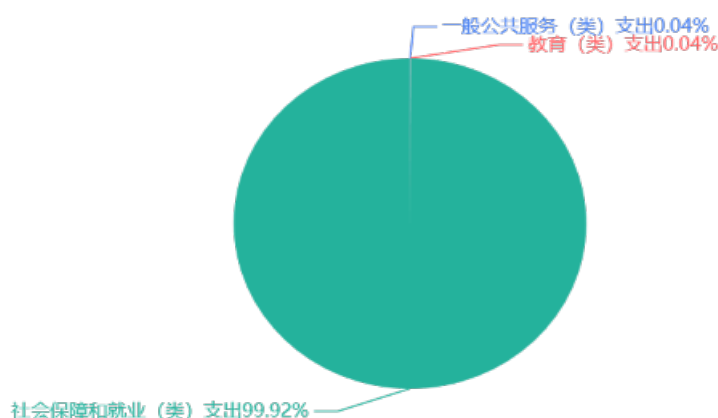
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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325.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.15万元，占0.04%；教育(类)支出0.12万元，占0.04%；社会保障和就业(类)支出325.68万元，占99.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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619.47万元，支出决算为325.95万元，完成年初预算的52.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫等脱贫攻坚等项目的支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员年度考核奖励及选调生培训。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人大学生励志助学补助资金。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)。年初预算为160.39万元，支出决算为183.85万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4、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254.25万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的27.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是付款时间较晚，支付通道关闭。

5、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142.33万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的40.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是付款时间较晚，支付通道关闭。

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62.50万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的20.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是付款时间较晚，支付通道关闭。

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184.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.40万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄区残疾人联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会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0.40万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是是公务接待次数较预期少。其中：

国内接待费0.15万元，主要用于上级残联调研我区残疾人工作情况接待，共计接待2批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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0.00万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨付。

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

2021年度机关运行经费支出26.31万元，比年初预算数减少2.70万元，下降9.31%，主要原因是2021年初预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021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，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2021年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金459.08万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对残疾人精准康复服务行动等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金459.08万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区残疾人联合会2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，2021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。2021年区残联残疾人精准康复服务行动、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、残疾人专职干事、专职委员工资等项目均达成绩效目标。

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，以及残疾人精准康复服务行动、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、残疾人专职干事、专职委员工资等4个项目的绩效自评结果。

1. 其他残疾人事业项目绩效自评综述：为有需求的残疾人家庭的厨房、卫生间、门口等进行扶手、坡道改造，配发洗浴坐便两用椅、闪光门铃等装置；向残疾评定医生所在医院发放评残鉴定费；向辖区内所有持证残疾人进行基本状况信息调查；在助残日等残疾人节日开展各类文体活动。

2. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：对考入大专以上的贫困残疾人大学生，或父母残疾的给予一次性奖励；对盲人按摩所给予补助。

3. 残疾人专职干事、专职委员工资项目绩效自评综述：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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。残疾人精准康复服务行动项目，绩效评价综合得分为92.78分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于管理内部行政事务与外部行政事务的工作支出。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于教育的全部开支。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(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。

十九、社会保障和就业支出(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、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)：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。

二十一、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)：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。

二十二、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)：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

2021年度预算项目（政策）单位自评汇总表

序号	项目名称	单位自评发现的问题	预算资金（万元）	执行金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	残疾人精准康复服务行	无	254.25	70.68	92.78	优	
2	残疾人就业和扶贫	无	55.5	22.68	94.86	优	
3	残疾人专职干事、专职	无	86.83	35.47	94.86	优	
4	其他残疾人事业	无	62.5	13	92.8	优	
5							
6							
7							
8							
9							
10							

备注：

1. 自评对象为2021年度所有预算项目（除项目完全没有执行、资金完全没有支付以外的项目均须评价）。列入2021年度预算但未开展的项目须在表格最后填列项目名称、预算金额，并在“备注”栏中简要注明原因。

2. 在“单位自评发现的问题”一栏列明自评中发现问题。

3. 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，应在“备注”栏中注明原因。

4. 项目较多的部门（单位）可填行。

另，因该项工作开展情况已成为上级巡察巡视、人大审查、审计部门审计的重点关注事项，同时又涉及市对区考核，请各部门（单

项目支出绩效自评表

(2021 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	254.25 万元	254.25 万元	70.68 万元	10.00	27.80%	2.78	
	其中：财政拨款	254.25 万元	254.25 万元	70.68 万元	-	27.80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	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			
	2021 年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到 82%以上，0-7 岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到 100%。				2021 年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到 100%，0-7 岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到 100%。			
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	配发轮椅数量	≥200 辆	200 辆	5.00	5	无
		数量指标	安装假肢数量	≥15 件	15 件	2.00	2	无
		数量指标	配发助听器数量	≥30 个	30 个	2.00	2	无
		数量指标	签约家庭医生人数	≥13000 人	13000 人	4.00	4	无
		数量指标	救助残疾儿童人数	≥149 人	149 人	2.00	2	无
		时效指标	配发器具及时率	≥95%	95%	10.00	10	无
		质量指标	辅助器具质量合格率	≥90%	95%	5.00	5	无
		质量指标	辅助器具适配率	≥90%	100%	5.00	5	无
		质量指标	残疾儿童救助率	≥90%	95%	5.00	5	无
		成本指标	残疾儿童康复救助费用	≤213.25 万元	213.25 万元	5.00	5	无
成本指标	残疾人器具适配费用	≤28 万元	28 万元	2.00	2	无		

	成本指标	残疾人家庭签约医生补助费用	≤13万元	13万元	3.00	3	无
项目效益 (30分)	经济效益	保证残疾人收入稳步增加	是	是	5	5	无
	社会效益	减少残疾人群体不安因素	是	是	10.00	10	无
	生态效益	提高残疾人幸福生活指数	是	是	5	5	
	可持续影响	保障残疾人人人享有康复服务	保障	保障	5.00	5	无
	可持续影响	残疾人健康状况不断改善	是	是	5.00	5	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	适配辅助器具的残疾人满意度	≥90%	100%	5.00	5	无
	社会公众或服务对象满意度	得到康复服务的残疾儿童及其家属满意度	≥90%	100%	5.00	5	无
总分					92.78	92.78	

项目支出绩效自评表

(2021 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	55.5	55.5	22.68	10.0	40.86%	4.86	
	其中：财政拨款	55.5	55.5	22.68	-	40.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	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				
	发放残疾人大学生及盲人按摩所救助			对考入大专以上的贫困残疾人大学生，或父母残疾的给予一次性奖励；对盲人按摩所给予补助。				
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	得到补助的盲人按摩所个数	≥14个	14个	7	7	无
		数量指标	得到助学金的残疾大学生人数	≥65人	65人	8	8	无
		时效指标	培训、竞赛举办及时率	90%	90%	10	10	无
		质量指标	残疾人就业率	≥90%	90%	0.00	0.00	无
		质量指标	残疾人培训教育合格率	=100%	100%	5	5	无
		质量指标	残疾人生活安定率	≥95%	95%	5	5	无
		质量指标	残疾人工作稳定率	≥90%	90%	5	5	无
		成本指标	残疾人“阳光家园”计划费用	≥10万元	10万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	保证残疾人收入稳步增加	是	是	5	5	无
	社会效益	保证本地所有在校残疾大学生完成学业	是	是	15	15	无	
	可持续影响	提高残疾人劳动者职业技能水平	是	是	10	10	无	

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	得到助学补助的残疾大学生满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					94.86	94.86	

项目支出绩效自评表

(2021 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	86.83	86.83	35.47	10.0	40.86%	4.86	
	其中：财政拨款	86.83	86.83	35.47	-	40.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	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	专职干事补助人数	≥14人	14人	3	3	无
		数量指标	专职委员补助人数	≥438人	438人	3	3	无
		数量指标	工资发放月数	12月	12月	3	3	无
		数量指标	专职干事工资标准	≥2073元/人*月	2073元/人*月	3	3	无
		数量指标	专职委员工资标准	≥80元/人*月	80元/人*月	3	3	无
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	发放金额达标率	≥98%	98%	15	15	无
		成本指标	残疾人专职干事工资数额	≤32.9064万元	32.9064万元	5	5	无
	成本指标	残疾人专职委员工资数额	≤42.048万元	42.048万元	5	5	无	

项目效益 (30分)	经济效益	残疾人工作者收入较上年稳定率	=100%	100%	5	5	无
	社会效益	为残疾人工作者创造良好的工作条件	是	是	5	5	无
	社会效益	残疾人工作者生活水平较上年提高	≥3%	3%	5	5	无
	社会效益	残疾人工作者幸福指数较上年提高	≥5%	5%	5	5	无
	可持续影响	提高残疾人工作者工作积极性	是	是	5	5	无
	可持续影响	在全社会创造良好的扶残助残氛围	是	是	5	5	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受补助的专职干事满意度	≥95%	95%	5	5
社会公众或服务对象满意度		受补助的专职委员满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分					94.86	94.86	

项目支出绩效自评表

(2021 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	62.5	62.5	13.00	10.0	20.80%	2.8	
	其中：财政拨款	62.5	62.5	13.00	-	20.80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	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			
	发放残疾人评残鉴定费，进行残疾人家庭无障碍改造，开展残疾人基本状况调查，开展残疾人文体活动。				为有需求的残疾人家庭的厨房、卫生间、门口等进行扶手、坡道改造，配发洗浴坐便两用椅、闪光门铃等装置；向残疾评定医生所在医院发放评残鉴定费；向辖区内所有持证残疾人进行基本状况信息调查；在助残日等残疾人节日开展各类文体活动。			
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	电视手语节目播放次数	≥24次/年	24次/年	8	8	无
		数量指标	残疾人基础数据动态调查人数	≥11500人	11487人	7	7	调查人数较预期多
		时效指标	办理残疾证及时率	≥90%	90%	3	3	无
		时效指标	无障碍改造及时率	≥90%	90%	3	3	无
		时效指标	动态更新调查及时率	≥90%	95%	4	4	调查持续时间较预计短
		质量指标	持证残疾人服务覆盖率	≥80%	85%	3	3	覆盖率较预期高
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	≥85%	85%	3	3	无
		质量指标	无障碍设施质量合格率	=100%	100%	3	3	无
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥85%	85%	3	3	无
		质量指标	信访案件办结率	=100%	100%	3	3	无
	成本指标	其他残疾人事业经费	≤17.59	17.59万	10	10	成本较预期低	

			万元	元			
项目效益 (30分)	经济效益	残疾人文化产业机构收入增长率	≥2%	2%	5	5	无
	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	是	是	5	5	无
	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是	是	5	5	无
	社会效益	为残疾人解决出行难、如厕难、洗澡难等基本需求,方便残疾人生活	是	是	5	5	无
	可持续影响	保障残疾人事业可持续发展	是	是	5	5	无
	可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	是	是	5	5	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	得到服务的残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	无
	社会公众或服务对象满意度	参与文体活动的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分					92.8	92.8	

2021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：2021年该项目投入资金70.68万元，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：2021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 and 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	<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	<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	<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：2021 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：2021 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：2021 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：2021 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：2021 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：2021 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：2021 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：2021 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 办法的规定；</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 件印发的，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〔2021〕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
	康复机构组织实施	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	<p>残疾儿童康复救助完成率</p> <p>残疾儿童康复救助完成率</p>	<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>

		残疾人辅具适配完成率	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。