

# 2020年度泰安市残疾人 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、部门职责

### （一）泰安市残疾人联合会职能

泰安市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1、加强基层和社区残疾人工作，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、自立，为社会主义建设贡献力量。

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、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，泰安市残疾人联合会部门决算包括：市残联机关本级决算、所属事业单位泰安市残疾人培训服务中心决算、泰安市残疾人康复中心决算。

纳入市残联2020年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

- 1、泰安市残疾人联合会本级
- 2、泰安市残疾人培训服务中心
- 3、泰安市残疾人康复中心

## 第二部分

# 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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	2,478.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,705.19
	9		九、卫生健康支出	40	30.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	318.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
本年收入合计	27	2,977.04	本年支出合计	58	2,053.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	143.06	年末结转和结余	60	1,066.43
	30			61	
总计	31	3,120.10	总计	62	3,120.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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		2,977.04	2,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,448.14	2,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,411.82	2,411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,286.31	1,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：泰安市残疾人联合会

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		2,053.67	683.55	1,370.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,705.19	653.45	1,051.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,668.87	617.13	1,051.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	521.35	521.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	123.47	40.72	82.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	185.17	55.06	130.11	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	541.01	0.00	541.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.38	0.00	318.38	0.00	0.00	0.00

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						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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	2,478.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,705.19	1,705.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.10	30.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	318.38	0.00	318.38	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,977.04	本年支出合计	59	2,053.67	1,735.29	318.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,066.43	766.01	300.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,120.10	总计	64	3,120.10	2,501.30	618.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：泰安市残疾人联合会

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		1,735.29	683.55	1,051.74
208	社会保障和就业支出	1,705.19	653.45	1,051.74
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00
20811	残疾人事业	1,668.87	617.13	1,051.74
2081101	行政运行	521.35	521.35	0.00
2081102	一般行政管理事务	123.47	40.72	82.75
2081104	残疾人康复	185.17	55.06	130.11
2081105	残疾人就业和扶贫	297.87	0.00	297.87
2081199	其他残疾人事业支出	541.01	0.00	541.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.90	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.31	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.11	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.75	30205	水费	0.27	310	资本性支出	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	37.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	30208	取暖费	8.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		600.16	公用经费合计					83.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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
23.00	10.00	9.00	0.00	36.00	4.00	7.08	0.00	5.04	0.00	5.04	2.04

注：本表反映部门本年度“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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		120.00	498.80	318.38	0.00	318.38	300.42
229	其他支出	120.00	498.80	318.38	0.00	318.38	300.42
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	498.80	318.38	0.00	318.38	300.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	0.00	118.38	0.00	118.38	1.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	498.80	200.00	0.00	200.00	298.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：泰安市残疾人联合会

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				

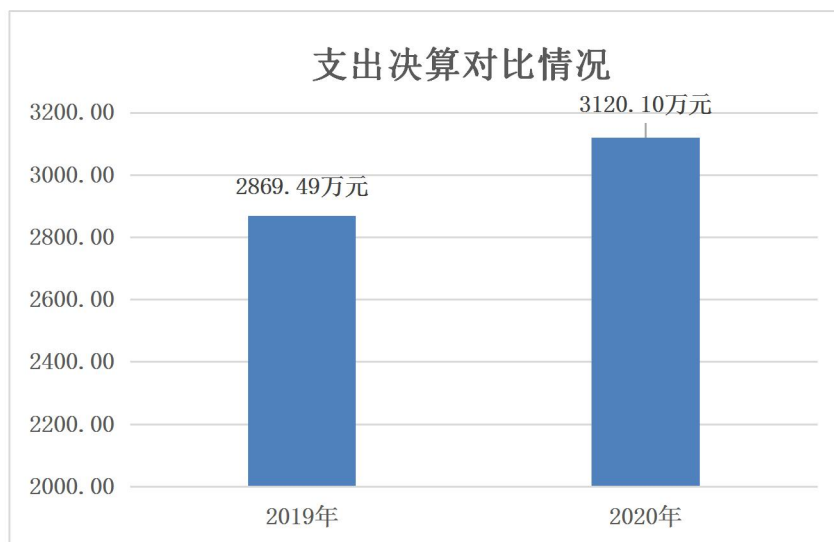
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## **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

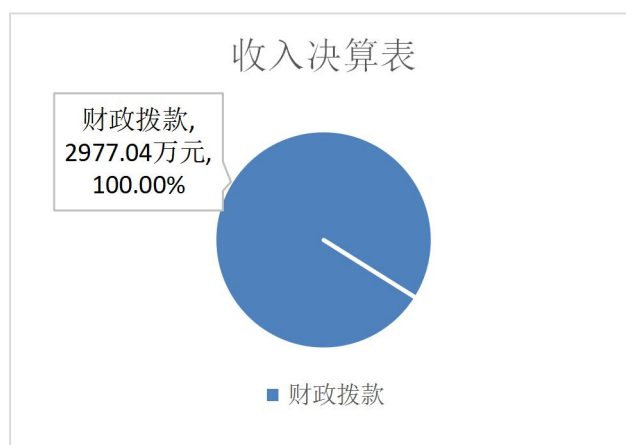
2020年度收、支总计3120.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加250.61万元，增加8.73%。主要是财政拨款收入增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2977.04 万元，其中：财政拨款收入 2977.04 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2977.04 万元。与 2019 年度相比，增加 530.17 万元，增长 21.67%。主要是残疾人事业财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

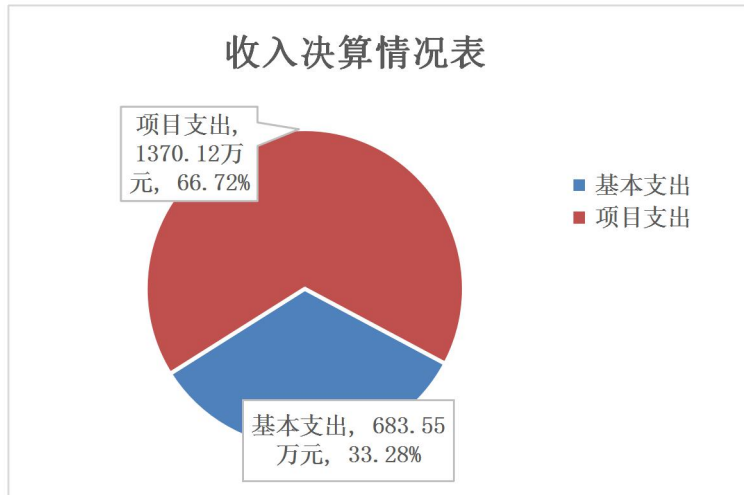
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2053.67 万元，其中：基本支出 683.55 万元，占 33.28%；项目支出 1370.12 万元，占 66.72%；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 683.55 万元。与 2019 年度相比增加 77.91 万元，增加 12.86%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 1370.12 万元。与 2019 年度相比，减少 742.44 万元，减少 35.14%。主要是 2020 年彩票公益金安排的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

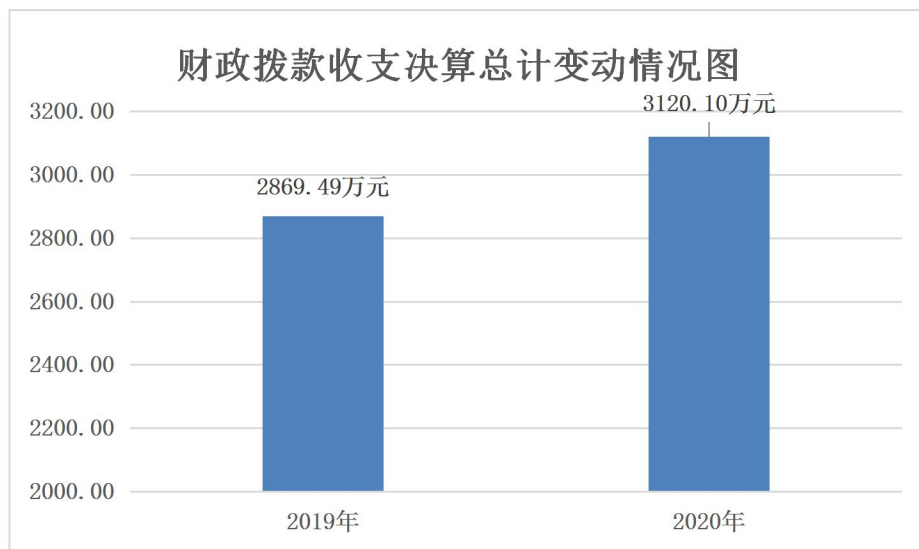
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 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3120.10万元。其中一般公共预算财政拨款2478.24万元；政府性基金预算财政拨款498.80万元，年初结转和结余143.06万元。与2019年相比，财政拨款收、



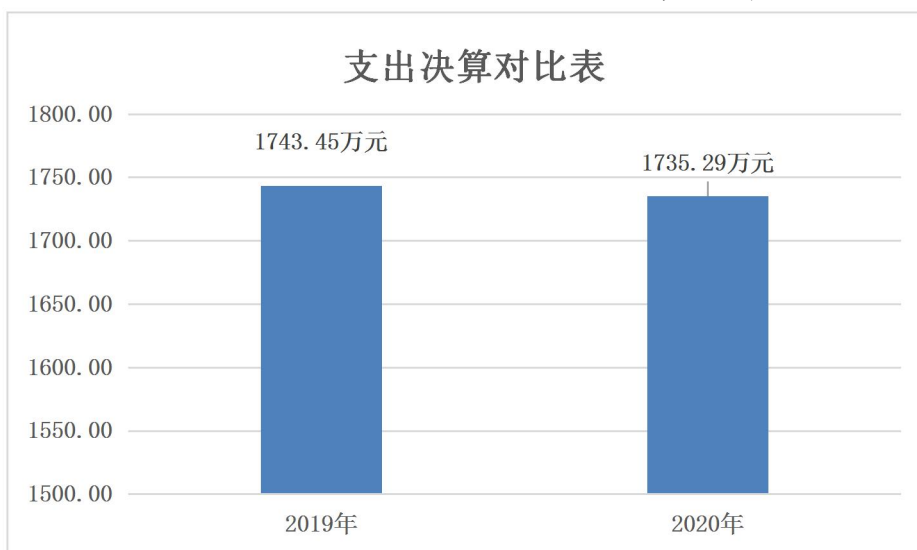
支总计各增加250.61万元，增加8.73%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

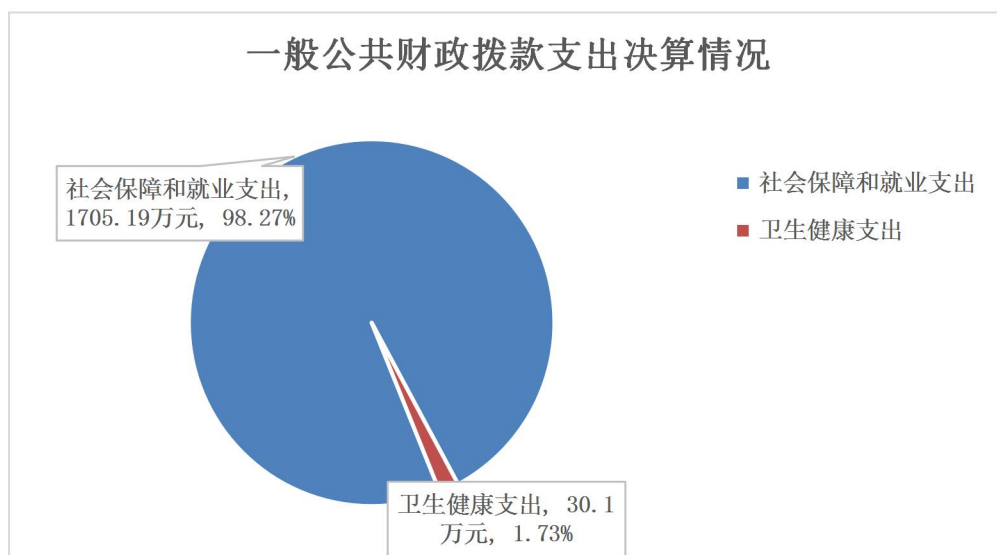
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1735.29万元，占本年支出合计的84.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.16万元，下降0.47%。主要是项目支出减少。



### (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1735.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出1705.19万元，占98.27%；卫生健康支出30.1万元，占1.73%。



### (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3579.48万元，支出决算为1735.29万元，完成年初预算的48.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政局压减康复中心二期工程建设资金920万，支出决算数完成压减后预算的65.25%，同时受疫情影响，项目支出减少。其中：

1、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34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数持平。

2、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484.50万元，支出决算为521.35万元，完成年初预算107.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3、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137.60万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算89.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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382.40万元，支出决算为185.17万元，完成年初预算48.42%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目未开展。

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324.10万元，支出决算为297.87万元，完成年初预算91.91%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目支出减少。

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2182.80万元，支出决算为541.01万元，完成年初预算24.79%，决算数小于预算数的主要原因是财政局压减康复中心二期工程建设资金920万，同时受新冠肺炎疫情影响，部分项目未开展。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算72.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算92.89%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算97.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动（当年退休、调出）。

## 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683.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费600.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费83.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息

网络及软件购置更新等。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23万元，支出决算为7.08万元，比年初预算减少15.92万元，完成年初预算的30.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用率降低、公务接待减少、因公出国取消。

### （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10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，取消因公出国出境。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9万元，支出决算为5.04万元，比年初预算减少3.96万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用率降低。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年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5.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，市残疾人培训服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，市残疾人康复中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为2.04万元，比年初预算减少1.96万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待压减支出。其中：

国内接待费2.04万元，主要用于辅助器具博览会、上级检查、项目座谈会等，共计接待16批次、127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120.00万元，本年收入498.80万元，本年支出318.38万元，年末结转和结余300.42万元。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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.37万元。决算数大于年初预算数主要原因是有上年结转资金。

（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）。年初预算为600万元，彩票公益金安排用于残疾人事业的彩票公益金实际收入为498.80万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的40.10%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，康复中心二期工程未开工。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 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83.39万元，比年初预算数减少18.91万元，减少18.48%，主要原因是受疫情影响，差旅费、公务接待费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额623.60万元，其中：政府采购货物支出314.91万元、政府采购服务支出308.69万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额623.60万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额527.50万元，占政府采购支出总额的84.59%，

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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3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，市残联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位，对

2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金2666.98万元，实际支出1200.05万元，占部门预算项目支出总额的45%。未实现100%支出原因是因疫情原因，部分项目未开展。

组织对“辅助器具采购”“基层党组织结对助残扶贫项目”“政府购买服务”“宁阳县开展残疾预防试验区试点补助经费”“开设手语电视专栏”“残疾人家庭无障碍改造”等6个项目开展了部门评价，涉及资金321.64万元。其中，对“残疾人家庭无障碍改造”“0-17残疾儿童康复救助”项目委托泰安建业工程咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。市残联2020年度市级预算项目支出绩效自评的36个项目中，有29个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差，原因是受疫情影响，该项目并未开展。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及泰安市残疾人就业创业工程资金、全国盲人医疗按



摩考试工作及全市盲人保健按摩培训工作、脊髓损伤者“希望之家”项目经费等3个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“基层党组织结对助残扶贫项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98，评价结果为优秀。

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本

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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、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。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出。

**三十、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



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市残疾人联合会				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	辅助器具采购经费	机关本级	98	优
2	宁阳县开展残疾预防试验区试点补助经费	机关本级	98	优
3	为民办儿童智力、孤独症康复服务机构购买部分设施、器材	机关本级	98	优
4	为乡镇康复指导站配发听力检测仪	机关本级	98.79	优
5	肢体残疾预防和肢体功能训练	机关本级	99.5	优
6	残疾人家庭无障碍改造经费	机关本级	98	优
7	残疾人意外伤害保险	机关本级	97.98	优
8	基层党组织结对助残扶贫项目	机关本级	100	优
9	泰安市残疾人就业创业工程资金	机关本级	96.79	优
10	残疾人春节走访慰问资金	机关本级	100	优
11	残疾人工作者手语培训班	机关本级	98.49	优
12	2020第四届泰山国际福祉暨康复设备博览会、残疾人论坛、国际康复辅具器具产业园	机关本级	0.01	差
13	残疾人事业综合业务费	机关本级	89.51	良
14	对重庆市巫溪县残联捐赠轮椅经费	机关本级	99.95	优
15	康复治疗费	机关本级	98.8	优
16	事业单位人才专场招聘会	机关本级	91.01	优

17	残疾人文体活动经费	机关本级	89.16	良
18	开设手语电视专栏	机关本级	99.74	优
19	政府购买服务	机关本级	97.89	优
20	残疾人辅助器具服务中心工作及辅助车运行维护费	市残疾人培训服务中心	98.89	优
21	残疾人职业技能培训及残疾人事业综合业务培训费用	市残疾人培训服务中心	96.79	优
22	聋儿语训工作费用	市残疾人培训服务中心	95.38	优
23	全国盲人医疗按摩考试工作及全市盲人保健按摩培训工作	市残疾人培训服务中心	99.03	优
24	聘用人员工资、保险	市残疾人培训服务中心	99.54	优
25	大楼综合运行维护	市残疾人康复中心	97.13	优
26	儿童康复救助公益活动	市残疾人康复中心	88.75	良
27	辅助性就业工作间	市残疾人康复中心	77.09	中
28	脊髓损伤者“希望之家”项目经费	市残疾人康复中心	94.84	优
29	康复中心大楼及院区完善改造	市残疾人康复中心	90.00	优
30	市残疾人托养中心运行	市残疾人康复中心	82.24	良
31	泰安市残疾人康复中心二期工程建设	市残疾人康复中心	90.51	优
32	污水处理运行维护费用	市残疾人康复中心	99.88	优
33	物业管理服务	市残疾人康复中心	100.00	优
34	消毒中心分体空调	市残疾人康复中心	87.50	良
35	消毒中心运行维护费用	市残疾人康复中心	92.00	优
36	以前年度质保金	市残疾人康复中心	99.65	优

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		泰安市残疾人就业创业工程资金						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	市残疾人联合会机关		
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	150	150	150	10	100	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年计划扶持11处市级残疾人就业基地，20名残疾人致富能手，10名盲人按摩，10名网上创业，共计150万元。				2020年扶持市级优秀残疾人就业基地16处、残疾人致富能手34名、盲人按摩10名，共计150万元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	计划扶持多少家残疾人就业基地	15	16	5.56	5.56	
			扶持多少名残疾人致富能手	45	34	5.56	4.2	由于疫情影响，实际情况与前期申报有变化，经市残联党组同意，加大对就业基地的扶持力度，故增加1个就业基地

		计划扶持多少名盲人按摩能手	15	10	5.56	3.71	由于疫情影响，实际情况与前期申报有变化，经市残联党组同意，加大对就业基地的扶持力度，故增加1个就业基地
	质量	奖励资质符合度	规范	规范	5.56	5.56	
		奖励发放准确率	95%	100%	5.56	5.56	
	时效	项目实施及时性	95%	100%	5.56	5.56	
		项目整体进度实施合理性	合理	合理	5.56	5.56	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5.56	5.56	
		产出成本控制措施有效性	有效	有效	5.52	5.52	
效益指标	社会效益	是否得到了全市广大残疾人的认可	得到认可	得到认可	30.00	30.0	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	95%	100%	10.00	10.0	
总分					100	96.79	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全国盲人医疗按摩考试工作及全市盲人保健按摩培训工作						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	市残疾人培训服务中心		
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	10	10	9.025	10	90.25	9.03
		其中:当年财政拨款	10	10	9.025	-	90.25	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培训残疾人30人,培训合格率达到90%以上,培训后就业率达到65%以上				培训残疾人30人,培训合格率达到90%以上,培训后就业率达到65%以上			
	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
绩效指标	产出指标	数量	盲人培养次数	60	100%	7.14	7.14	
		质量	培养盲人考核合格率	90%	达标	7.14	7.14	
			项目实施后盲人就业能力提高人	65%	好	7.14	7.14	
			项目实施及时性	100%	及时	7.14	7.14	
		时效	项目整体进度实施合理性	合理	合理	7.14	7.14	

		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	好	7.14	7.14	
			产出成本控制措施有效性	有效	好	7.16	7.16	
效益指标		经济效益	培训后盲人就业情况	65%	100%	10.00	10.0	
		社会效益	培训合格率	90%	100%	10.00	10.0	
		可持续影响力	是否带动盲人参训积极性	65%	好	10.00	10.0	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	85%	好	5.00	5.0	
			社会公众满意度	85%	好	5.00	5.0	
总分						100	99.03	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	脊髓损伤者“希望之家”项目经费						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	市残疾人康复中心		
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	20	20	13.953	10	69.77	6.98
	其中：当年财政拨款	20	20	13.953	-	69.77	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>“希望之家”生活重建训练营计划明年开办2期、每期30天、10名脊髓损伤者，开展体能训练、二便训练、脊髓损伤相关康复知识、无障碍知识、轮椅操控、生活自立训练、独立出行训练、心理治疗等训练内容。</p>			<p>“希望之家”培训班共招收14名脊髓损伤伤友，采用集体授课的方式开展为期30天的生活自立训练、独立出行能力训练、轮椅操控训练、二便训练等教学及康复训练；期间组织“残健融合共享田园”金秋庆丰收、西湖出游、走进大官庄社区、节日联欢会、专家康复知识专题讲座等活动，帮助伤友们实现日常生活的自理，提高社会实践和团结合作的能力，增强伤友们的获得感、幸福感，帮助伤友们早日回归家庭、回归社会。</p>			
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

绩效 指标	产出指 标	数量	接受残 疾人服 务的总 数	20	14	7.14	5.0	1. 偏差原因分 析：受新冠疫 情影响，2020 年前期中心实 行封闭管理， 工作开展时间 较晚。脊髓损 伤残疾人外出 康复需求减 少。2. 改进措 施：克服新冠 疫情影响，下 基层摸底调研 脊髓损伤残疾 人需求情况， 加大政策宣传 力度，加强 “希望之家” 脊髓损伤项目 实施。
			项目实 进度施	按计划 实施	按计划 实施	7.14	7.14	
		质量	培训参 与度	80%	100%	7.14	7.14	
			培训合 格度	80%	100%	7.14	7.14	
			培训完 成度	80	80	7.14	7.14	
			采购产 品质量 合格率	100	100	7.14	7.14	
		时效	项目实 施进度	按计划 实施	按计划 实施	7.16	7.16	
		效益指 标	社会效益	残疾人 康复服 务水平	明显提 高	明显提 高	6.00	6.0
	关心、 理解、 支持残 疾人的 社会氛 围			显著提 高	显著提 高	6.00	6.0	



			康复训练	明显提高	明显提高	6.00	6.0	
		可持续影响力	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	6.00	6.0	
			提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况	中长期	中长期	6.00	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	80%	100%	10.00	10.0	
总分						100	94.84	

# 2020 年基层党组织结对助残扶贫 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为推动残疾人脱贫攻坚，贯彻落实《泰安市残疾人事业发展“十三五”规划》（泰政发〔2017〕3号）要求，加快推进全市残疾人奔小康进程，结合我市残疾人工作实际，与市委组织部联合下发了《关于组织“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》，2020年开展“基层党组织结对助残扶贫”活动，全市农村基层党组织在本村内结对帮扶贫困残疾人家庭，扶持有就业创业愿望、有一定劳动能力的172户贫困残疾人家庭。通过帮扶，确保每个被帮扶残疾人家庭至少有1名劳动力掌握1项以上实用技术或职业技能，能够实现就业或至少参与1项养殖、种植、加工、零售等增收项目，巩固残疾人家庭脱贫成效，力争在本年度内这些贫困残疾人家庭收入有明显增长，投入资金34.40万元。

### （二）项目绩效目标

预算172户贫困残疾人家庭，投入34.40万元，已全部落实到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

本项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，

选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2020年“基层党组织结对助残扶贫”项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

## 2、绩效评价对象和范围

有就业创业愿望、有一定劳动能力的172户贫困残疾人家庭。

(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

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关等原则。

### 2、评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标3项，具体包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标。评价指标体系详见表1。

表 1: 2020 年“基层党组织结对助残扶贫”项目绩效评价  
指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	18	项目立项	2	立项依据充分性	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	10	预算编制科学性	5
				资金分配合理性	5
		过程	28	资金管理	18
预算执行率	10				
资金使用合规性	5				
组织实施	10			管理制度健全性	4
				制度执行有效性	6
产出	34			产出数量	12
		产出质量	12	质量达标率	12
		产出时效	10	完成及时性	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10
				满意度	10
合计	100	合计	100	合计	100

### 3、评价方法

主要运用比较法、资料审查法、公众评判法等方法。

#### 4、评价标准

项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理明确；资金预算编制科学，分配合理；资金到位及时，管理规范；管理制度健全并有效执行；项目完成及时，质量达标，并产生实际效益；公众满意度高。

#### （三）绩效评价工作过程

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标内容进行评价打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年“基层党组织结对助残扶贫”项目支出绩效达到既定目标，项目立项、项目资金使用情况、项目实施过程效果较好，绩效评价综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表2。

表2：2020年“基层党组织结对助残扶贫”项目绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	18	28	34	20	100
得分	18	28	34	18	98
得分率	100%	100%	100%	98%	98%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、项目立项：该指标细化为立项依据充分性一个三级指标。该项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

2、绩效目标：该指标细化为绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。该项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。

3、资金投入：该指标细化为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。该项目预算编制和资金分配较为科学、合理。

### （二）项目过程情况

2019年，各县（市、区）、功能区基层党组织已对所结对村残疾人户进行摸底登记，市残联根据汇总表制定资金预算，2020年资金已下达各县（市、区）功能区残联账户，各县（市、区）根据《关于组织开展“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》（〔2019〕27号）要求，及时将扶持资金统一发放到镇财政，项目执行在镇党委、政府和县市区残联指导下，由基层党组织抓好项目资金落实到户到人，对残疾人进行实用性强、易学、易懂的技术培训，并进行项目跟踪，提供产供销一条龙服务，县（市、区）、乡镇残联密切协作，促进残疾人增收。

### （三）项目产出情况

1、产出数量：摸底申报172户贫困残疾人家庭。

2、产出质量：各县（市、区）、功能区根据《关于组织开展

“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》（〔2019〕27号）项目流程要求，基层党组织对所结对村残疾人户进行摸底登记，摸清生活状况，填写《基层党组织结对帮扶贫困残疾人家庭情况备案表》，以镇为单位，报县（市、区）委组织部、残联。

3、产出时效：2020年已完成172户贫困残疾人家庭帮扶。

#### （四）项目效益情况

1、社会效益指标分析。通过帮扶，确保每个被帮扶残疾人家庭至少有1名劳动力掌握1项以上实用技术或职业技能，能够实现就业或至少参与1项养殖、种植、加工、零售等增收项目，巩固残疾人家庭脱贫成效，使贫困残疾人家庭在本年度内收入明显增长。

2、在满意度方面。通过发放问卷和电话调查的方式，基层行业部门满意度达到95%，完成了绩效目标。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要做法

各级各有关单位要严格按照工作程序要求，认真组织做好项目申报、立项、实施、评估等各个环节的工作，确保执行流程不走样，履行程序不变通。要做好资料归档，建立完善帮扶对象、帮扶措施、工作记录和帮扶效果等档案资料，做到一户一档、真实可靠。加强监督检查，严格履行程序、手续，基层党组织逐一审查核对申请材料，通过实地查验、公示公告等形式严格把关。市委组织部、市残联将适时对项目管理和资金使用情况进行检查。对弄虚作假、虚报冒领、违反财政资金管理规定的单位和个

人，要追究责任，严肃处理。

## （二）存在问题

基层党组织结对助残扶贫项目每户扶持资金 2000 元，对于开展项目来说资金较少，且重度残疾人无法承担项目建设，只有整体投入产业以项目分红的方式来增加残疾人的收入，但是此种情况分红较少。

## 六、有关建议

### （一）提高预算编制的科学性和资金分配的合理性

提高预算编制水平，编制预算时，提前做好项目规划、项目调研等前期准备工作，以便获得更为有效的数据，科学测算所需资金需求，细化预算资金用途，根据绩效目标任务，科学、合理的进行资金额度分配。

### （二）提高预算执行率

以科学的预算编制为基础，加强预算执行监督，有效提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性，提高预算执行率。

### （三）建立健全预算绩效全过程管理机制

建立全面绩效管理意识，进一步强化预算绩效管理理念，规范目标编制、指标设置、执行过程监管等工作，积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。