

谯城区残疾人联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区残疾人联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮城区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮城区残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区残疾人联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户，与上年相比无变动。

纳入谯城区残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区残疾人联合会本级

第二部分 谯城区残疾人联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,443.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	275.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,507.95
		九、卫生健康支出	2.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	275.54
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,718.59	本年支出合计	1,791.66

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.07	年末结转和结余	
			0
总计	1,791.66	总计	1,791.66

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区残疾人联合会

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	1,718.59	1,718.59						
208			社会保障和就业支出	1,434.88	1,434.88						
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24						
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11						
20811			残疾人事业	1,419.64	1,419.64						
2081101			行政运行	65.69	65.69						
2081104			残疾人康复	667.95	667.95						
2081105			残疾人就业和扶贫	108	108						
2081199			其他残疾人事业支出	578	578						
210			卫生健康支出	2.56	2.56						

21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56						
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
221	住房保障支出	5.61	5.61						
22102	住房改革支出	5.61	5.61						
2210201	住房公积金	4.68	4.68						
2210202	提租补贴	0.93	0.93						
229	其他支出	275.54	275.54						
22960	彩票公益金安排的支出	275.54	275.54						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.82	6.82						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	268.72	268.72						

支出决算表

公开 03 表

部门：谯城区残疾人联合会

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							
类	款	项	合计	1,791.66	89.1	1,702.56			
208			社会保障和就业支出	1,507.95	80.93	1,427.02			
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
20811	残疾人事业	1,492.72	65.69	1,427.02			
2081101	行政运行	65.69	65.69				
2081104	残疾人康复	667.95		667.95			
2081105	残疾人就业和扶贫	108		108			
2081199	其他残疾人事业支出	651.08		651.08			
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	5.61	5.61				
22102	住房改革支出	5.61	5.61				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				
2210202	提租补贴	0.93	0.93				
229	其他支出	275.54		275.54			
22960	彩票公益金安排的支出	275.54		275.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.82		6.82			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	268.72		268.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,443.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	275.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,507.95	1,507.95		
		九、卫生健康支出	2.56	2.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.61	5.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	275.54		275.54	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,718.59	本年支出合计	1,791.66	1,516.12	275.54	
年初财政拨款结转和结余	73.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	73.07					
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	1,791.66	总计	1,791.66	1,516.12	275.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,516.12	89.1	1,427.02
208			社会保障和就业支出	1,507.95	80.93	1,427.02
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080501			行政单位离退休	10.13	10.13	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
20811	残疾人事业	1,492.72	65.69	1,427.02
2081101	行政运行	65.69	65.69	
2081104	残疾人康复	667.95		667.95
2081105	残疾人就业和扶贫	108		108
2081199	其他残疾人事业支出	651.08		651.08
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	
2210202	提租补贴	0.93	0.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

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	47.69	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.9	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.11	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	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	0.07	30211	差旅费	0.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.68	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	32.26	30215	会议费	0.4	31010	安置补助	
30301	离休费	10.1	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		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	0.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.1	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	0.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.03	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		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	3.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	31299	其他对企业补助	

				务支出			
						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		79.95	公用经费合计				9.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计				275.5 4		275.5 4	275.5 4		275.5 4				
229			其他支出				275.5 4		275.5 4	275.5 4		275.5 4				
22960			彩票公益 金安排的 支出				275.5 4		275.5 4	275.5 4		275.5 4				
2296003			用于体 育事业的 彩票公益 金支出				6.82		6.82	6.82		6.82				
2296006			用于残 疾人事业				268.7 2		268.7 2	268.7 2		268.7 2				

	的彩票公益金支出													
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：谯城区残疾人联合会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 谯城区残疾人联合会 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 年度收入总计 1791.66 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1791.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 127.63 万元，下降

6.6%，主要原因是市下达贫困残疾儿童抢救性康复项目资金残疾人事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1718.59 万元，其中：财政拨款收入 1718.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1791.66 万元，其中：基本支出 89.1 万元，占 5.0%；项目支出 1702.56 万元，占 95.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1791.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1791.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.63 万元，减少 2.4%，主要原因市下达贫困残疾儿童抢救性康复项目资金残疾人事业支出减少。

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 1516.12 万元，占本年支出的 84.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.65 万元，下降 2.4%。主要原因市下达贫困残疾儿童抢救性康复项目资金残疾人事业支出减少。

（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 1516.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1507.95 万元，占 99.5%；卫生健康支出（类）支出 2.56 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）支出 5.61 万元，占 0.3%。

（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 315.98 万元，支出决算为 1516.12 万元，完成年初预算的 479.8%。决算数大预算数的主要原因：一是 2018 年及 2020 年一次性工作奖励统一未单独编入预算；二是 2020 年结转残疾人基本公共服务设施建设资金支出；三是增加（2020 年省级）市下达 2020 年度残疾人事业发展资金支出。其中：基本支出 89.1 万元，占 5.9%；项目支出 1427.02 万元，占 94.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 99.4%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

3. 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 50.28 万元，支出决算为 65.69 万元，完成

年初预算的 130.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年及 2020 年一次性工作奖励统一未单独编入预算。

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 60 万元，支出决算为 667.95 万元，完成年初预算的 1113.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加（2020 年省级）市下达 2020 年度残疾人事业发展资金支出；二是残疾人联合会解决贫困精神残疾人药费补助资金支出。

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 0 万元，支出决算为 108.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加（2020 年省级）市下达 2020 年中央及省级残疾人事业发展补助资金（扶持残疾人创业就业经费）资金支出。

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 181 万元，支出决算为 651.08 万元，完成年初预算的 359.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2020 年结转残疾人基本公共服务设施建设；二是增加（2020 年省级）市下达 2020 年度残疾人事业发展资金支出；三是增加财政对残疾人公益性岗位补助支出。

7. 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 3.05 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 83.0%，决算数小于预算数的主要原因是基本职业保险及大病救助按照上年工资基数核定缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 42.9%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险按照上年工资基数核定缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年及 2020 年一次性工作奖励统一未单独编入预算，发放计算住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照核定金额支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 89.1 万元，其中：人员经费 79.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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 275.54 万元，本年支出 275.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加文化进家园用品支出；二是增加支付残疾人办证鉴定费支出。

2. 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 268.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加医疗器械设备支付；二是支付区农财中心 2020 年残疾儿童生活费 438 人；三是支付区农财中心 2020 年残疾儿童训练生活费 37 人。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

谯城区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，谯城区残疾人联合会机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是谯城区残疾人联合会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年

度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区残疾人联合会政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 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，占政府采购支出总额的 0 万。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 258 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

本部门共组织对“办理残疾人证评残鉴定费、财政对残疾人

公益性岗位补助、残疾辅助性就业试点补助经费、残疾人机构托养补助经费、残疾人就业技能培训、残疾人康复项目经费、残疾人数据信息化建设经费、残疾人文化事业项目经费、残疾人五大协会办公经费、贫困残疾儿童抢救性康复项目、贫困精神残疾人药费补助、区残疾人劳动就业办公室经费、全国残疾人“专项调查”经费、全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费、网上办事服务有关工作经费、元旦春节慰问残疾人经费”等 16 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 258 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，谯城区残联整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益，整理绩效评价结果为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门（单位）名称		谯城区残联				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行 数 (万 元)	其中： 财政 拨款
	贫困精神残疾人药费补助	为全区 2157 名精神残疾人发放 65 万元药费补贴	65	65	65	65
	贫困残疾儿童抢救性康复项目	为全区 567 名残疾儿童发放 11 万元康复经费	11	11	11	11

	财政对残疾人公益性岗位补助	为 300 名协（助）理员发放 60 万元的公益性岗位补助	60	60	60	60
	残疾人就业技能培训	为全区 24 个乡镇 238 名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费 10 万元。	10	10	10	10
	办理残疾人证评残鉴定费	为全区 24 个乡镇、街道约 7689 名残疾人免除约 10 万元评残鉴定费	10	10	10	10
	全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费	为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖	5	5	5	5
	全国残疾人“专项调查”经费	为全区 24 个乡镇、街道已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查	11	11	11	11
	元旦春节慰问残疾人经费	全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问	9.5	9.5	9.5	9.5
	残疾人机构托养补助经费	为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费 50000 元	15	15	15	15
	区残疾人劳动就业办公室经费	为全区约 10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力	20	20	20	20
	残疾人数据信息化建设经费	残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算 40000 元。	4	4	4	4
	残疾人康复项目经费	为全区 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人 10 元，合计预算 120000 元。	12	12	12	12
	残疾人文化事业项目经费	为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算 7 万元	7	7	7	7
	残疾人五大协会办公经费	五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费 5 万元	5	5	5	5
	残疾辅助性就业试点补助经费	对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。	10	10	10	10
	网上办事服务有关工作经费	为全区约 4000 名残疾人提供优质服务	4	4	4	4
	金额合计		258.5	258.5	258.5	258.5
年度	预期目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	为全区 2157 名精神残疾人发放 65 万元药费补贴；为全区 567 名残疾儿童发放 11 万元康复经费；为 300 名协（助）理员发放 60 万元的公益性岗位补助；为全区 24 个乡镇 238 名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费 10 万元。为全区 24 个乡镇、街道约 7689 名残疾人免除约 10 万元评残鉴定费；为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖；为全区 24 个乡镇、街道已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查；全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问；为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费 50000 元；为全区约 10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力；残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算 40000 元。为全区 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人 10 元，合计预算 120000 元。为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算 7 万元；五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费 5 万元；对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。为全区约 4000 名残疾人提供优质服务。		为全区 2157 名精神残疾人发放 65 万元药费补贴；为全区 567 名残疾儿童发放 11 万元康复经费；为 300 名协（助）理员发放 60 万元的公益性岗位补助；为全区 24 个乡镇 238 名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费 10 万元。为全区 24 个乡镇、街道约 7689 名残疾人免除约 10 万元评残鉴定费；为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖；为全区 24 个乡镇、街道已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查；全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问；为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费 50000 元；为全区约 10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力；残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算 40000 元。为全区 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人 10 元，合计预算 120000 元。为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算 7 万元；五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费 5 万元；对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。为全区约 4000 名残疾人提供优质服务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为全区约 10 万名残疾人提供优质服务	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：为全区约 10 万名残疾人提供优质服务	100%	100%
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1：为全区约 10 万名残疾人提供优质服务，共需经费 797 万元	100%	100%
				
				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让更好的惠民政策落在实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 更好的为残疾人服务, 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

2.部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区残疾人联合会在 2020 年度部门决算中公开“办理残疾人证评残鉴定费、财政对残疾人公益性岗位补助、残疾辅助性就业试点补助经费、残疾人机构托养补助经费、残疾人就业技能培训、残疾人康复项目经费、残疾人数据信息化建设经费、残疾人文化事业项目经费、残疾人五大协会办公经费、贫困

残疾儿童抢救性康复项目、贫困精神残疾人药费补助、区残疾人劳动就业办公室经费、全国残疾人“专项调查”经费、全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费、网上办事服务有关工作经费、元旦春节慰问残疾人经费”等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 办理残疾人证评残鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。区残联每年集中评残 48 次，每次评残的人数约 150 人，每人鉴定费约为 15 元，预算资金 48 次×150 人×15 元=108000 元。

办理残疾人证评残鉴定费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办理残疾人证评残鉴定费			
主管部门及代码	谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10

		其他 资金				其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况			
	让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。					为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。区残联每年集中评残 48 次，每次评残的人数约 150 人，每人鉴定费约为 15 元，预算资金 48 次×150 人×15 元=108000 元。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值		实际完成 指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标 1：为全区约 7689 名残疾人免除评残鉴定费		100%		100%		
								
		质量 指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道约 7689 名残疾人免除评残鉴定费		100%		100%		
								
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本 指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道约 7689 名残疾人免除约 10 万元评残鉴定费		100%		100%		
								
								
	效益	经济 效益	指标 1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手		100%		100%		

	指标	指标	中。		
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 免除残疾人的评残鉴定费是政府行为, 以社会购买服务, 是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95% 以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(2) 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 完成全年对全区残疾人协(助)理员的补助工作, 让他们更安心工作, 为残疾人事业作更大的贡献。

财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评综述: 项目绩效目标合理, 各项目较好完成了目标任务, 达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

（ 20120 年度）

项目名称		财政对残疾人公益性岗位补助			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 把全区的组织网络建设好, 让全区 300 名残疾人协(助)理员发挥应有作用, 为全区约 10 万残疾人更好的服务。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 完成全年对全区残疾人协(助)理员的补助工作, 让他们更安心工作, 为残疾人事业作更大的贡献。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为 300 名协(助)理员发放补助	100%	100%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 为全区 24 个乡镇、街道 276 行政村、社区 300 名协(助)理员发放补助	100%	100%
			指标 2:		
				

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 为 300 名协（助）理员发放 60 万元的公益性岗位补助	100%	100%
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维稳残疾人基层工作队伍建设	100%	100%
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 更有力的发展全区残疾人事业	100%	100%
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对残疾人协（助）理员发放公益性岗位补助，让他们更安心工作，为残疾人事业作更大的贡献	100%	100%
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		

				
				

(3) 残疾辅助性就业试点补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，让其按照有关文件要求去做的残疾人辅助性就业机构一系列设施工作，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。

残疾辅助性就业试点补助经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾辅助性就业试点补助经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

度总体目标完成情况	对智力、精神和重度肢体残疾人进行辅助性就业，以更利于让更多的残疾人参加社会活动，以保证他们的劳动权利。		2020 年对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，让其按照有关文件要求去做的残疾人辅助性就业机构一系列设施工作，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。	100%	100%
		质量指标	指标 1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。	100%	100%
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予 10 万元补助。	100%	100%
				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让更好的惠民政策落在实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 对智力、精神和重度肢体残疾人进行辅助性就业, 以更利于让更多的残疾人参加社会活动, 以保证他们的劳动权利。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(4) 残疾人机构托养补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2020 年及时做好残疾人托养服务工作。让精神、智力和重度残疾家庭得到政府所给予托养服务。

残疾人机构托养补助经费项目绩效自评综述: 项目绩效目标

合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人机构托养补助经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对托养机构进行开展集中托养残疾人的工作方法，进一步推动全区残疾人托养工作。			2020 年及时做好残疾人托养服务工作。让精神、智力和重度残疾家庭得到政府所给予托养服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全区两乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养	100%	100%
		质量指标	指标 1: 两乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养	100%	100%
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		

				
		成本指标	指标 1：为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养,以机构每家给予补助经费50000 元，	100%	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：让更好的惠民政策落在实处,落在贫困残疾人手中。 	100%	100%
		社会效益指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 	100%	100%
		生态效益指标	指标 1： 指标 2： 		
		可持续影响指标	指标 1：对托养机构进行开展集中托养残疾人的工作方法,进一步推动全区残疾人托养工作。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2： 		
				

(5) 残疾人就业技能培训项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2020 年全年培训 238 人, 通过培训

让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标。

残疾人就业技能培训项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人就业技能培训			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过残疾人就业培训可使一部份有就业能力和愿望的残疾人有一技之长，可提升他们的就业竞争力，从而让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标。			2020 年全年培训 238 人，通过培训让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标	
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全区 238 名有就业能力和愿望的残疾人进行培训	100%	100%

成 情 况				
		质量指 标	指标 1: 为全区 24 个乡镇 238 名有就 业能力和愿望的残 疾人进行培训	100%	100%
				
				
		时效指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指 标	指标 1: 为全区 24 个乡镇 238 名有就 业能力和愿望的残 疾人进行培训, 培训 经费 10 万元。	100%	100%
				
				
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 让更好的 惠民政策落到实处, 落在贫困残疾人手 中。	100%	100%
				
				
		社会效 益 指标	指标 1: 体现党和 政府对贫困残疾人 的关心和照顾	100%	100%
				
				
		生态效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1: 通过培训 让一部份残疾人可 以创造财富, 提高生 活水平和质量, 以便 达到脱贫的目标	100%	100%

				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 知晓率、 满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(6) 残疾人康复项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年为 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。

残疾人康复项目经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复项目经费			
主管部门及代码		淮城区残联		实施单位	淮城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12	执行数:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

度总体目标完成情况	通过实施残疾人康复工程，可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭，有效的提高他们的生活质量和参与社会的愿望。			2020 年为 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为全区 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。	100%	100%
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：为全区 12000 名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人 10 元，合计预算 120000 元。	100%	100%
				
	效益	经济效益	指标 1：让更好的惠民政策落在实处，	100%	100%

	指标	指标	落在贫困残疾人手中。		
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 实施残疾人康复工程,可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力,使其回归社会,回归家庭,有效的提高他们的生活质量和参与社会的愿望。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(7) 残疾人数据信息化建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2020 年扎实做好全区残疾人事业统计和年度信息采集、培养和配备信息化专业人才, 及时准确

发布残疾人救助和受助信息，加强与公众的互动联系。

残疾人数据信息化建设经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人数据信息化建设经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	4	执行数：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标是残疾人综合信息服务系统的建设，加快信息化建设的步伐，整合信息资源，消除信息“孤岛”，有着非常重要的意义			2020 年扎实做好全区残疾人事业统计和年度信息采集、培养和配备信息化专业人才，及时准确发布残疾人救助和受助信息，加强与公众的互动联系。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接	100%	100%

情况			入费，合计预算 40000 元。		
		质量指 标	指标 1：残疾人数据信息化建设需管 养维护经费。残疾人 就业远程培训，互联 网数据宽带（20M） 接入费，合计预算 40000 元。	100%	100%
		时效指 标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指 标	指标 1：残疾人数据信息化建设需管 养维护经费。残疾人 就业远程培训，互联 网数据宽带（20M） 接入费，合计预算 40000 元。	100%	100%
				
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1：让更多的 残疾人参与社会，共 享社会文明成果	100%	100%
		社会效 益 指标	指标 1：体现党和 政府对贫困残疾人的 关心和照顾	100%	100%
		生态效 益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续 影响 指标	指标 1：残疾人综 合信息服务系统的 建设，加快信息化建 设的步伐，整合信息 资源，消除信息“孤	100%	100%
				

			岛”，让更多的残疾人参与社会，共享社会文明成果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(8) 残疾人文化事业项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年完成当年的文化宣传任务工作，加强残疾人的文化生活，提供适合残疾人的服务内容和活动项目，开展残疾人文化周，扶持盲人读物等。

残疾人文化事业项目经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人文化事业项目经费			
主管部门及代码	谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7

			其 他资金		其他资 金	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况		
	通过广泛深入持久的宣传，使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义，弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会人生观，消除对残疾人的歧视和偏见，形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。			2020 年完成当年的 文化宣传任务工 作，加强残疾人的 文化生活，提供适 合残疾人的服务内 容和活动项目，开 展残疾人文化周， 扶持盲人读物等。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完 成指标 值	
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 开展的盲人 图书室增添有关设 备及盲人月刊、杂 志、图书等预算 7 万元	100%	100%	
		质量指 标	指标 1: 为开展的 盲人图书室增添有 关设备及盲人月 刊、杂志、图书等 	100%	100%	
		时效指 标	指标 1: 指标 2: 			
		成本指 标	指标 1: 为全区开 展的盲人图书室增 添有关设备及盲人 月刊、杂志、图书 等预算 7 万元 	100%	100%	
					
	效	经济效	指标 1: 让更好的	100%	100%	

	益指标	益指标	惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。		
				
		社会效益指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：让全社会形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2：		
				
				

（9）残疾人五大协会办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作，每个协会需办公费、邮电费、差旅费、会议费。

残疾人五大协会办公经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人五大协会办公经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建设学习文化型、服务能力型、创新活动型的协会组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。树立全局观念,增强自我教育和管理能力,模范遵守协会章程和规则,提高各类残疾人综合素质,切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用			支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作,每个协会需办公费、邮电费、差旅费、会议费各10000元,共计50000元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:五大协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元	100%	100%
		质量指标	指标1:五大协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元	100%	100%
		时效指标	指标1:		

			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费 5 万元	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让五大协会更好的开展工作, 更好的为残疾人服务	100%	100%
				
				
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 提高各类残疾人综合素质, 切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用	100%	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(10) 区残疾人劳动就业办公室经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效

自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:2020 年按时完成上级下达的所有任务。全年为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。

区残疾人劳动就业办公室经费绩效自评综述:项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区残疾人劳动就业办公室经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	残疾人劳动就业办公室是安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作,全年经常性工作任务。			2020 年按时完成上级下达的所有任务。全年为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产	数量指	指标 1: 为全区约	100%	100%

指标完成情况	出指标	标	10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力		
				
		质量指标	指标 1: 为全区约 10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力	100%	100%
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 为全区约 10 万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让更好的惠民政策落到实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响	指标 1: 安排残疾人就业职业能力评	100%	100%

		指标	估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，按时完成上级下达的所有任务。		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2：		
				
				

(11) 全国残疾人“专项调查”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年残疾人“专项调查”经费主要用于全区已在册登记，已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息核查期间的费用，其中包括核查期间的各种表格，调查人员专用手册。

全国残疾人“专项调查”经费绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国残疾人“专项调查”经费		
主管部门及代码	谯城区残联	实施单位	谯城区残

					联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	11	执行数:	11
		其中:财政拨款	11	其中:财政拨款	11
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	贯彻落实党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求、做好残疾人服务和需求的动态更新,实现残疾人工作精细化服务、精细化管理			2020 年残疾人“专项调查”经费主要用于全区已在册登记,已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息核查期间的费用,其中包括核查期间的各种表格,调查人员专用手册约 20000 元,信息录入约 50000 元,核查中的用品用具 10000 元,劳务费 30000 元,以上合计预算 110000 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全区已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 为全区 24 个乡镇、街道已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查	100%	100%
				

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 为全区 24 个乡镇、街道已入中残联信息网的 45000 名的残疾人数据信息进行核查	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 更好的了解残疾人信息, 让更好的惠民政策落在实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 实现残疾人工作精细化服务、精细化管理	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(12) 全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在残疾人的节日里要代表党和政府关心和爱护残疾人，每年的助残日、聋人日、肢残日、盲人日等有关节日要座谈、慰问、走访、心理咨询、职业介绍等活动。在活动中需要慰问金和印制有关宣传资料等需预算资金 50000 元。开展全年经常性宣传活动工作。

全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	让全社会都来关心和关注残疾人事业，通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量，让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平，从而鼓励残疾人参与社会，走向正常的生活。		在残疾人的节日里要代表党和政府关心和爱护残疾人，每年的助残日、聋人日、肢残日、盲人日等有关节日要座谈、慰问、走访、心理咨询、职业介绍等活动。在活动中需要慰问金和印制有关宣传资料等需预算资金 50000 元。开展全年经常性宣传活动工作。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖	100%	100%
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖	100%	100%
				
				
	效益	经济效益指标	指标 1：让全社会都来关心和关注残疾人事业	100%	100%

	指标		和残疾人		
		社会效益 指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量,让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平,从而鼓励残疾人参与社会,走向正常的生活。	100%	100%
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(13) 网上办事服务有关工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2020 年全年网上申请办理办证约 4000 人次, 按所需照片和有关耗材 1 人 10 元计算需预算 40000 元。

网上办事服务有关工作经费项目绩效自评综述: 项目绩效目

标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网上办事服务有关工作经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步深化行政审批制度，提升整体服务水平，充分发挥便民服务，更加方便于残疾人办事，从而体现党和政府对广大残疾人的关心与照顾。			2020 年全年网上申请办理办证约 4000 人次，按所需照片和有关耗材 1 人 10 元计算需预算 40000 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全区约 4000 名残疾人提供优质服务	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 为全区约 4000 名残疾人提供优质服务	100%	100%
				

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 为全区约 4000 名残疾人提供优质服务	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让更好的惠民政策落在实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 充分发挥便民服务, 更加便于残疾人办事, 体现党和政府对广大残疾人的关心与照顾。	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(14) 元旦春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。

元旦春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		元旦春节慰问残疾人经费			
主管部门及代码		谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9.5	执行数:	9.5
		其中: 财政拨款	9.5	其中: 财政拨款	9.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。			2020 年春节期间总计发放慰问残疾人慰问金 74000 元，计划购买面粉 150 袋（150 袋×90 元=13500 元），食用油 150 桶(150 桶×50 元=7500 元) 以上两项合计 95000 元。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问	100%	100%
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 全区 24 个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让更好的惠民政策落在实处, 落在贫困残疾人手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱, 过一个幸福、祥和的节日。	100%	100%
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 知晓率、满 意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(15) 贫困残疾儿童抢救性康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贫困残疾儿童抢救性康复民生工程是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾，让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾儿童手中。

贫困残疾儿童抢救性康复项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	贫困残疾儿童抢救性康复项目			
主管部门及代码	谯城区残联		实施单位	谯城区残联
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	11	执行数:	11
	其中: 财政拨款	11	其中: 财政拨款	11
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	贫困残疾儿童抢救性康复民生工程是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾，让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾儿童手中。			2020 年全年康复人数为 567 人，支出预算为 11 万元，到 11 月份支出并完成工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为全区 567 名残疾儿童发放康复经费	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：为全区 24 个乡镇、街道 567 名残疾儿童发放康复经费	100%	100%
				
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：为全区 567 名残疾儿童发放 11 万元康复经费	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾儿童手中。	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾儿童的关心和照顾	100%	100%
				

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 贫困残疾儿童抢救性康复项目是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2:		
				
				

(16) 贫困精神残疾人药费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年按时完成上级下达的所有任务。全年为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。

贫困精神残疾人药费补助绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	贫困精神残疾人药费补助		
主管部门及代码	谯城区残联	实施单位	谯城区残联

项目预算执行情况 (万元)	预算数:		65	执行数:	65
	其中: 财政拨款		65	其中: 财政拨款	65
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	贫困精神残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。完成 2020 年省市残联下达的 1850 人精神病残疾人药费补助任务。			2020 年全年救助人数为 2157 人, 每人每年 1000 元, 本项目资金已于 2020 年 5 月全部打卡发放。(原预算 37 万元, 追加 28 万元)	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全区 2157 名精神残疾人发放药费补贴	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 为全区 24 个乡镇、街道 2157 名精神残疾人发放药费补贴	100%	100%
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 为全区 2157 名精神残疾人发放 65 万元药费补贴	100%	100%
				
				
	效	经济效益	指标 1: 让更好的惠	100%	100%

	益 指 标	指标	民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。		
				
		社会效益 指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响 指标	指标 1：贫困精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	100%	100%
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：知晓率、满意度 95%以上	100%	100%
			指标 2：		
				
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度办理残疾人证评残鉴定费项目绩效评价报告》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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度办理残疾人证评残鉴定费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为残疾人鉴定办证更方便、更简便,就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为,以社会购买服务,是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。

区残联每年集中评残 48 次,每次评残的人数约 150 人,每人鉴定费约为 15 元,预算资金 $48 \text{ 次} \times 150 \text{ 人} \times 15 \text{ 元} = 108000 \text{ 元}$ 。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持,免除残疾人的评残鉴定费是政府行为,以社会购买服务,是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。

阶段性目标:完成 2020 年度年初目标任务,保障办理残疾人证评残鉴定费工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据实际设定绩效目标,通过办理残疾人证评残鉴定费的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考

依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2、评价指标体系、标准

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价份 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

3、评价的方法

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

2、组织实施

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

办理残疾人证评残鉴定费项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”，保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

（二）项目过程情况。

资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

（三）项目产出情况。

保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度

2020 年度按进度拨款 10 万元。

（2）项目实施对经济和社会的影响

保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

五、主要经验及做法

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

(5) 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

(一) 细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

(二) 统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(三) 完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

八、其他需要说明的问题

无