友好区残联

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
三、人员构成.....2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....7
二、收入决算增减变化情况说明.....7
三、支出决算增减变化情况说明.....7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....9
十、机关运行经费执行情况说明.....10
十一、政府采购支出情况说明.....10
十二、国有资产占有使用情况说明.....10
十三、预算绩效情况说明.....10
第四部分　名词解释.....12
第五部分　附录.....13

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、 自力，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残联人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，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。

二、机构设置

友好区残联无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

友好区残联1家单位2021 年末实有人数 2 人，其中：参公人员 2 人、退休人员1 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　公开01表　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	25.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.91
	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	
	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	25.91	**本年支出合计**	58	25.91
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	25.91	**总计**	62	25.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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		**25.91**	**25.91**					
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91					
20811	残疾人事业	25.91	25.91					
2081101	行政运行	16.50	16.50					
2081104	残疾人康复	3.67	3.67					
2081199	其他残疾人事业支出	5.74	5.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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		**25.91**	**16.50**	**9.41**			
208	社会保障和就业支出	25.91	16.50	9.41			
20811	残疾人事业	25.91	16.50	9.41			
2081101	行政运行	16.50	16.50				
2081104	残疾人康复	3.67		3.67			
2081199	其他残疾人事业支出	5.74		5.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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	25.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.91	25.91		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	25.91	**本年支出合计**	59	25.91	25.91		
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	25.91	**总计**	64	25.91	25.91		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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		**25.91**	**16.5**	**9.41**
208	社会保障和就业支出	25.91	16.5	9.41
20811	残疾人事业	25.91	16.5	9.41
2081101	行政运行	16.5	16.5	0
2081104	残疾人康复	3.67	0	3.67
2081199	其他残疾人事业支出	5.74	0	5.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.50	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15.5	公用经费合计					1

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：伊春市友好区残疾人联合会　　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
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 25.91 万元，其中：本年收入 25.91 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 25.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 25.91 万元，其中：财政拨款收入 25.91 万元， 占 100%。

三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25.91 万元，其中：基本支出 16.5 万元， 占 64%；项目支出 9.41 万元， 占 36%。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 25.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 25.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.91 万元，增长 31%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 25.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 25.91 万元，其中，基本支出 16.5 万元，项目支出 9.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出：年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。20811 残疾人事业 2081104 行政运行，支出决算为 16.5 万元。

2.项目支出：年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：2081104 残疾人康复，支出决算

为 3.67 万元；2081199 其他残疾人事业支出，支出决算为 5.74 万元，合计支出决算 9.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.91 万元，其中：

人员经费 15.5 万元，主要包括：基本工资 7 万元、津贴补贴 8.5 万元。

公用支出 1 万元，主要包括：办公费和印刷费 1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.5万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

按照三级绩效指标评价分析，区残联2021年设立绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极

有效，预算管理透明规范，职责履行目标完成，质量达标，履职效益较好。2021年区残联对整体支出绩效自评结果为97分。

（三）项目支出绩效自评结果

我委对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计9.41万元，执行数合计9.41万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为9.41万元，执行数为9.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门2021年项目预算资金9.41万元，项目支出9.41万元。主要用于残疾人康复、辅助器具供应、福利、社会服务工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9.41万元，执行数合计9.41万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 97 分。全年预算数为 9.41 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。依托友好区人民医院为 30 名有需求的残疾人提供康复训练；为 31 名有需求

的残疾人发放辅助器具；为符合燃油补贴条件的 19 名残疾人发放燃油补贴 4949 元；投入资金 5.25 万元，为 35 名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，已全部完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区残联

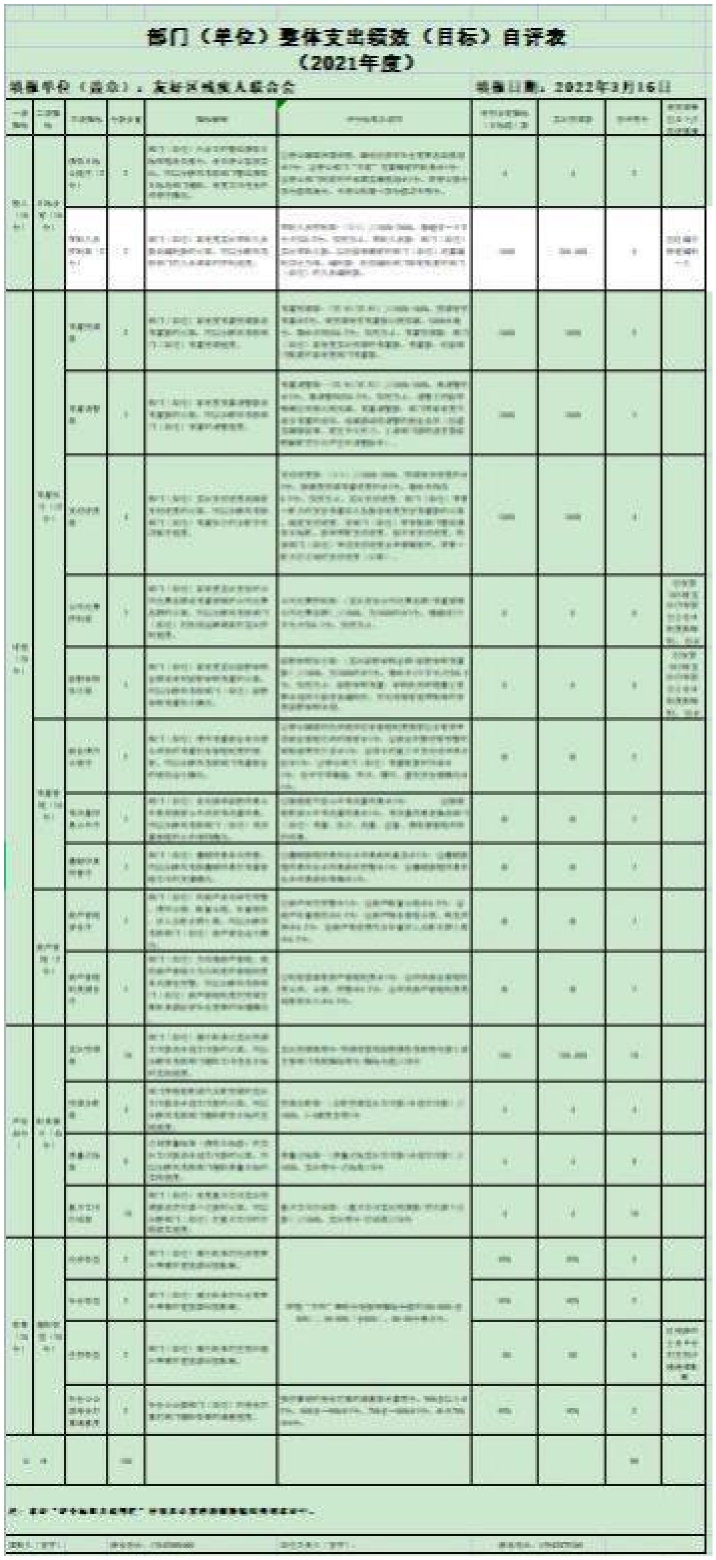
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减1分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率)0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员劳务费比例	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出+对个人和家庭的补助）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物构建、大型修缮	5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	债款变动率	4			债款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和共同财政管理机构。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表



部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：友好区残疾人联合会　　　　填报日期：2022年3月16日

3.项目（专项）支出绩效自评表

残联资金绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门		中国残疾人联合会			
地方主管部门		友好区残疾人联合会	资金使用单位	友好区残疾人联合会	
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	9.56	9.56	100%
		其中：中央财政资金	9.56	9.56	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	通过对残疾人基本康复服务与康复辅具、残疾人就业、医疗、精神、智力残疾人基本康复服务、努力提高残疾残疾人生存质量和社会参与能力。			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	30	30	
			发放精助器具人数	31	31	
			发放机动轮椅车燃油补贴人数	19	19	
			残疾人托养服务人数	35	35	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	
		时效指标	项目资金使用年限	一年	一年	
		成本指标	项目资金使用额度	9.56万元	9.56万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人康复水平	有效提高	优	
			受益残疾人生活得到改善	基本改善	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年限	一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	
		……				
说明						

注：1.复合效果单位应写具体效果情况，未要加"以及所应实现效果情况"。

2.其他资金包括1)中央财政资金，地方财政资金纳所收入部门一般预算的应用资金，社会资金，应注明不要纳入财政预算收支资金等。

3.全年执行数是指预算期内实际发生数，且与财政决算数一致，且与财政决算数合计为最终数字。