

青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

2021年度单位决算

# 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**

## **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

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益，为残疾人服务

（二）宣传残疾人事业，指导、帮助残疾人自尊、自信、自强、自立，协助政府研究制定实施残疾人法规、政策、规划及有关业务领域指导管理。

（三）组织开展残疾人康复、残疾人劳动就业、残疾人教育、残疾人用品用具、残疾人安养、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构设 4 个，分别是：

1. 办公室
2. 组联维权科
3. 康复科
4. 教育就业科

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	7,334.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,293.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	213.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,547.14	<b>本年支出合计</b>	57	7,547.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,547.14	<b>总计</b>	60	7,547.14

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

公开02表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	7,547.14	7,547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,293.52	7,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,226.71	7,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,110.21	1,110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,018.44	3,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,905.03	2,905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	90.00	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	7,547.14	816.51	6,730.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,293.52	775.90	6,517.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,226.71	709.08	6,517.63	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	193.03	0.00	193.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,110.21	0.00	1,110.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,018.44	0.00	3,018.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,905.03	709.08	2,195.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	7,334.14	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	213.00	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	7,293.52	7,293.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	40.62	40.62	0.00	0.00
	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

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
	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	213.00	0.00	213.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,547.14	<b>本年支出合计</b>	85	7,547.14	7,334.14	213.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	7,547.14	<b>总计</b>	90	7,547.14	7,334.14	213.00	0.00

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

公开05表

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	7,334.14	816.51	6,517.63
208	社会保障和就业支出	7,293.52	775.90	6,517.63
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00
20811	残疾人事业	7,226.71	709.08	6,517.63
2081102	一般行政管理事务	193.03	0.00	193.03
2081104	残疾人康复	1,110.21	0.00	1,110.21
2081105	残疾人就业和扶贫	3,018.44	0.00	3,018.44
2081199	其他残疾人事业支出	2,905.03	709.08	2,195.94
221	住房保障支出	40.62	40.62	0.00
22102	住房改革支出	40.62	40.62	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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	770.80	302	商品和服务支出	44.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.51	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.61	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.29	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	76.19	30211	差旅费	5.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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	4.56	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
<b>人员经费合计</b>		<b>771.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>44.81</b>

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

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：1. 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

单位名称：青州市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
229	其他支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00

注：1. 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

公开09表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

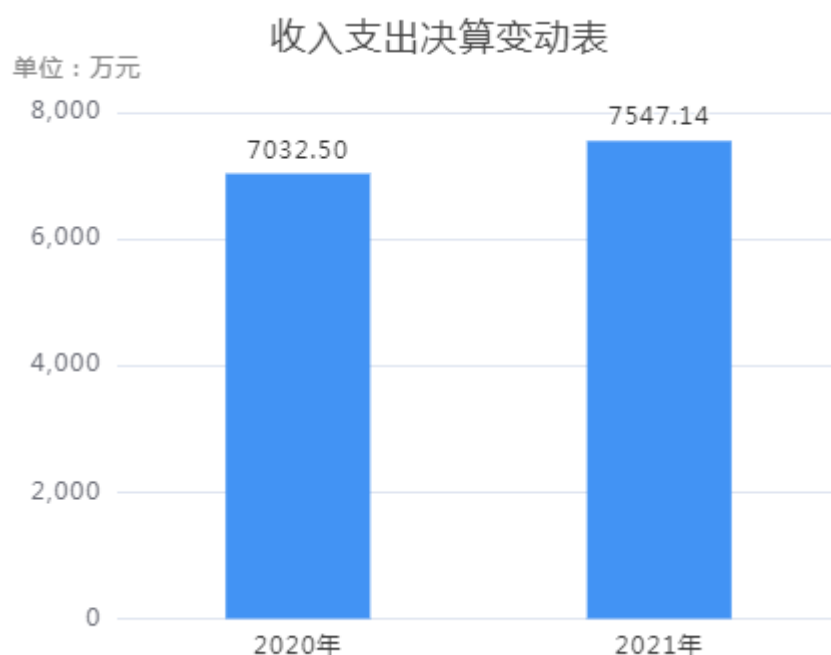
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

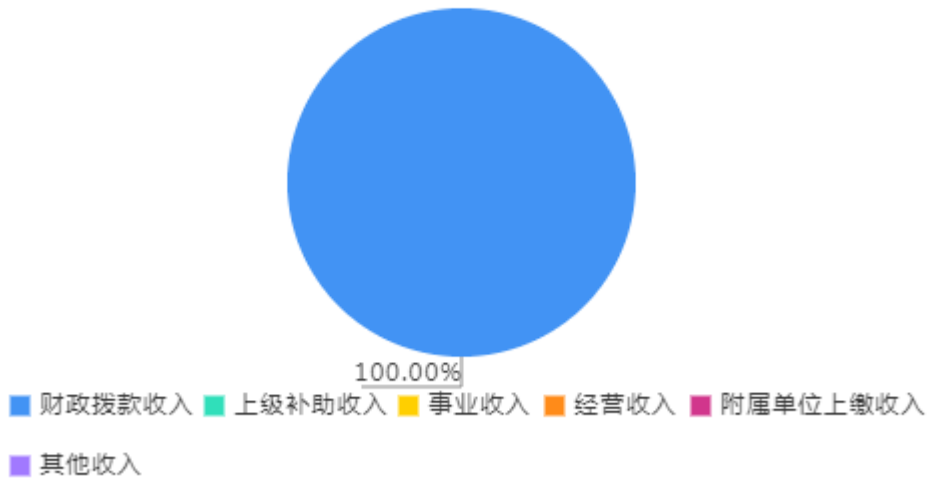
2021年度收、支总计7,547.14万元。与2020年度相比，收、支总计各增加514.64万元，增长7.32%。主要原因是：“困难重度残疾人就业生活补贴”项目，因低保提标，补贴标准随之提高，补贴资金量增长；“困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康复训练救助”项目，残疾康复训练的儿童数量增长，补贴资金量增长。



## 二、收入决算情况

本年收入合计7,547.14万元，其中：财政拨款收入7,547.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

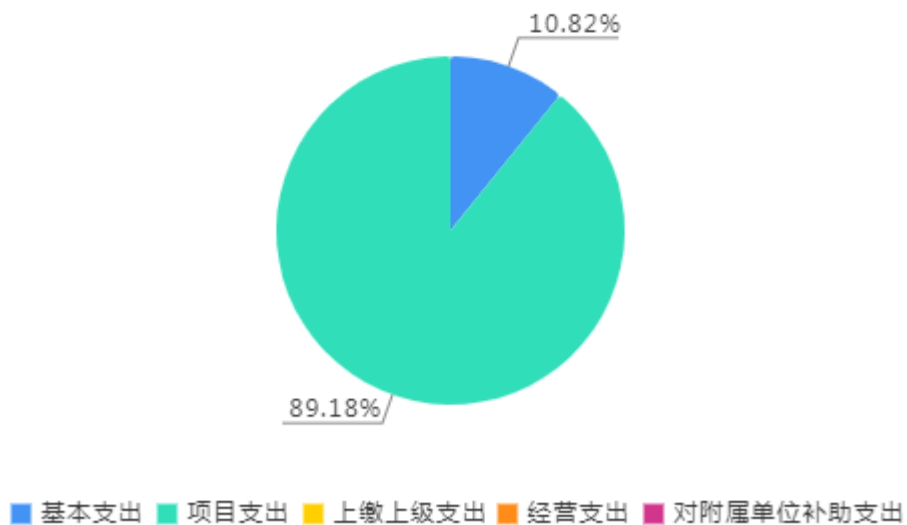
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计7,547.14万元，其中：基本支出816.51万元，占10.82%；项目支出6,730.63万元，占89.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7,547.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.64万元，增长7.32%。主要原因是：“困难重度残疾人就业生活补贴”项目，因低保提标，补贴标准随之提高，补贴资金量增长；“困难家庭0-18岁残疾少年儿童康复训练救助”项目，残疾康复训练的儿童数量增长，补贴资金量增长



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

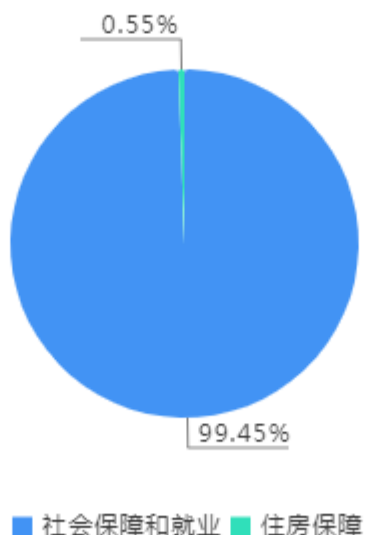
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,334.14万元，占本年支出合计的97.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.64万元，增长5.64%。主要原因是：“困难重度残疾人就业生活补贴”项目，因低保提标，补贴标准随之提高，补贴资金量增长；“困难家庭0-18岁残疾少年儿童康复训练救助”项目，残疾康复训练的儿童数量增长，补贴资金量增长。



### (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7,334.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,293.52万元，占99.45%；住房保障（类）支出40.62万元，占0.55%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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7,334.14万元，支出决算为7,334.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。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50.18万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调整。

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191万元，支出决算为193.03万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内保险基数调整，所需资金增加 2.03 万元。

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990万元，支出决算为1,110.21万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内参加康复训练的困难家庭参加少年儿童人数增长。

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3355.5万元，支出决算为3,018.44万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是低保人数发生变化，困难重度残疾人补贴资金支出量减少，个体参保人员每人参保项目、金额与规定标准差异等。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）。年初预算为3476.84万元，支出决算为2,905.03万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出行人次减少，残疾人乘车补贴总量减少；参加培训获得驾驶证的残疾人减少，残疾人驾驶技术培训补贴项目补贴资金量减少等。

7. 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47.04 万万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算816.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费771.70万元，主要包括：基本工资 263.51 万元、津贴补贴、奖金 263.15 万元、伙食补助费 9.61 万元，绩效工资 0.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.54 万元、职业年金缴费 22.27 万元、其他社会保障缴费 76.19 万元、其他工资福利支出 9.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9。住房公积金 81.23 万元

公用经费44.81万元，主要包括：办公费 1.52 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.24 万元、邮电费 3.09 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 0.02 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 11.61 万元、其他交通费用 17.99 万元、其他商品和服务支出 4.56 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内严格控制“三公经费”支出项目，压缩开支。年内没有出国出境支出，国内接待任务较少。

## （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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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2021年12月31日，青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内严格控制“三公经费”支出项目，压缩开支。年内没有出国出境支出，国内接待任务较少。

其中：国内接待费0.54万元；其中公务接待用车0.3万元，主要用于上级业务部门工作检查、调研等接待活动，共计接待4批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于学习调研接待，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

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213.00万元，本年支出213.00万元，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90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门增加预算。

（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0万元，支出决算为123.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门增加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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44.81万元，比上年增加2.85万元，增长6.80%，主要原因是：人员增加，相关费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额258.23万元，其中：政府采购货物支出164.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.54万元。授予中小企业合同金额258.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.63万元，占政府采购支出总额的66.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金6730.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7547.13万元，其中财政拨款7547.13万元

“本单位无重点绩效评价项目。”

### **（二）项目绩效自评结果**

青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评

等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，但也存在三级项目预算执行率低的问题。残疾人事业管理资金所属个别三级项目预算执行率低；受新冠肺炎疫情影响，2021年度残疾人协会没有组织人员集中的活动，残疾人专门协会经费支出1250元；残疾人文化周活动经费，残疾人之家、残疾人及工作者职业教育与就业培训未发生经费支出；残疾人就业服务中心规范化建设、社区残疾人工作者补贴预算执行率低于50%。区残联财务室、区残联办公室，进行了整改。根据具体业务需要，缩减了下一年预算。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及所有5个项目的绩效自评表。

1. 残疾人事业管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.06分。全年预算数为539.5万元，执行数为342.86万元，完成预算的63.55%。项目绩效目标完成情况：本项目整体管理良好。各项目有序开展。残疾人办证免鉴定费用、区级基层组织建设考核、无障碍改造及质保金、东区综合服务中心物业管理费等项目，全面完成绩效目标；发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高。本项目预算执行率63.55%。主要原因是全国残疾人基本需求和基本服务动态调查工作经费，因疫情原因，没有举行线下业务培训，培训费、调查资料费未发生支出，相关2项绩效指标没有完成；社区（村居）残疾人工作联络员补贴项目，因未获批准，补贴标准仍执行原标准；心理咨询室建设试点工作，本着人人享有康复服务的原则，计划每个镇街

平均分配，实际操作过程中，各镇街人数和需求分布并不均匀，且多数镇街已建有简易心理咨询室，增加无障碍设施便可与残疾人共用，重复建设易造成资产闲置或浪费。征求各部门意见建议之后，2021 年度在东西两区试点两处心理咨询中心，同时开展预约中心坐诊和全区入户诊疗服务。相关心理咨询室建设数量指标没有完成；残疾人之家工作经费、残疾人文化周活动经费两个项目，因疫情原因，没有举行线下活动，相关绩效指标没有完成。

下一步改进措施：一是根据项目实际需求，及时调整项目管理工作；二是加强预算管理，与预算安排挂钩，削减下一年度“残疾人基本需求和基本服务动态调查”项目、“残疾人就业服务中心规范化建设”项目、“残疾人心里咨询室”项目、“残疾人之家”、“残疾人文化周”经费预算；

2. 残疾人康复救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.05 分。全年预算数为1290.5 万元，执行数为 1273.21 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：一是困难家庭 0-18 岁残疾少年儿童康复训练补贴项目，实现残疾儿童康复服务精细化和康复救助全覆盖，全面完成相关绩效目标；二是困难精神病人住院和服药救助项目，救助人数和拨付资金量较少，未完成预算目标；主要原因是卫健部门出台文件对精神病人六大类疾病兜底治疗，近两年区内实际救助困难精神病人医疗救助报销人数和金额锐减。下一步改进措施：一是加强预算管理，与预算安排挂钩，减少了“康复训练救助”项目资金预算；二是改进项目管理。完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理。

3. 残疾人就业保障补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.39 分。全年预算数为 3445.5 万元，执行数为 3108.44 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施，为切实提高困难重度残疾人的生活保障水平，扩大就业率，提供了良好的资金、制度保障。年内各项目有序开展。绩效完成情况良好。主要问题及原因：一是辅助性就业“超比例安置残疾人就业人数”等四项数量指标，未完成绩效目标；二是残疾人及工作者职业教育与就业培训项目，未实施。原因主要是一是青岛市残疾人培训相关文件已经废止，“残疾人工作及职业教育与就业培训”项目年内没有组织实施，没有及时调整预算。下一步改进措施：一是加大惠残政策宣传力度，让符合条件的尽享补贴政策；二是加大科学研判，精准预算补贴人数；三是加强预算管理，及时调整预算及绩效目标。

4. 其他残疾人救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 2274.47 万元，执行数为 1813.06 万元，完成预算的 79.71%。项目绩效目标完成情况：一组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、农村贫困残疾人危房改造、60 周岁以下残疾人意外伤害保险、残疾人辅具适配等项目，各项目整体管理良好，各项目有序开展。二发现的主要问题及原因：机动车驾驶员培训补贴、残疾人乘车补贴、残疾人托养等项目，相关绩效指标没有完成年初设定目标，贫困残疾学生救助中高等受救助学生人数正偏离较大；项目总体预算执行率较低。主要原因有：第一受

疫情影响，残疾残疾人机动车驾驶证培训人员和考取证书的人员减少、残疾人出行减少，第二爱残助残社会环境趋好，教育扶贫、脱贫攻坚、“青岛市 2018 年残疾学生补贴”标准提高等政策加大了残疾学生救助力度，越来越多的残疾学生希望通过自强不息的学习，改变自身命运，接受中等高等教育的残疾学生超过了年初预期。

5. 编外长期聘用人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 193.03 万元，执行数为 193.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据派遣制人员相关制度的管理规定，年度内劳务派遣人员的各项工资福利及时、足额发放，全面完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：年度预算的精确性不够，年内出现经费不足状况。下一步改进措施：在进行项目年度预算过程中，加强与人社局等相关部门沟通联络，最大限度的掌握下一年度保险基数的涨幅比例，做好年度本项目预算细化工作，提高补助资金预算的精准化，切实保障编外长期聘用人员待遇。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人事业管理资金	青岛市黄岛区残疾人联合会	92.06	优
2	残疾人康复救助资金	青岛市黄岛区残疾人联合会	98.05	优
3	残疾人就业保障补助资金	青岛市黄岛区残疾人联合会	91.39	优
4	其他残疾人救助补助资金	青岛市黄岛区残疾人联合会	93.82	优
5	编外长期聘用人员费用	青岛市黄岛区残疾人联合会	100.00	优
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 项目支出绩效单位自评表 (2021 年度)

项目名称	编外长期聘用人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	191.00	193.03	193.03	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政	191.00	193.03	193.03	100.00%	10	10			
上级资金				0.00%	10	10	自评等级	优	
其他资金				0.00%	10	10			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	建立完善长期聘用人员管理制度, 按时按规定发放编外长期聘用残疾人工作者工资报酬, 促进残疾人事业发展。			建立了长期聘用人员管理制度, 及时按规定发放编外长期聘用残疾人工作者工资报酬, 促进了残疾人事业发展。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	38 人	38 人	正式资料	13.00	13.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	编外长期聘用人员上岗合格率	100%	100%	工作资料	13.00	13.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	编外长期聘用人员费用拨付及时率	100%	100%	原始凭据	13.00	13.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	聘用人员人均费用	4188 元/月	4233.19 元/月	说明材料	11.00	11.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	促进就业人数	38 人	38 人	正式资料	17.00	17.00	简单比例法	
效益指标	可持续影响	建立完善长期聘用人员管理制度	完善	完善	工作资料	13.00	13.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	聘用人员满意度	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填“无” 2. 其他有关本项目的重大事项, 如没有请填“无”							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人就业保障补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	3445.50	3445.50	3108.44	90.26%	10	9.03	自评总得分	91.39	
其中: 本级财政	3355.50	3355.50	3108.44	90.00%	—	—			
上级资金	90.00	90.00	90.00	100.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	扶持 900 名以上残疾人从事个体经营自主创业, 激发残疾人自主创业积极性, 扩大就业率, 切实提高困难重度残疾人的生活保障水平, 进一步提高受益残疾人的满意度。		扶持 949 名残疾人从事个体经营自主创业, 激发残疾人自主创业积极性, 扩大就业率, 切实提高困难重度残疾人的生活保障水平, 提高了受益残疾人的满意度。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	用人单位安置就业特别困难残疾人岗位人数	≥5 人	1 人	工作资料	1.60	0.32	简单比例法	
产出指标	数量指标	超比例安置残疾人就业人数	≥10 人	6 人	工作资料	1.60	0.96	简单比例法	
产出指标	数量指标	稳岗补贴人数	≥10 人	3 人	工作资料	1.60	0.48	简单比例法	
产出指标	数量指标	残疾人领取创业人数	≥10 人	28 人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	辅助性就业机构三类补贴人数	≥50 人	57 人	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	发放岗位补贴及时率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	发放用人单位超比例安置残疾人奖励及时率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	稳岗补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	残疾人一次性就业补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	辅助性就业机构残疾人三类补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	岗位补贴标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	正式资料	1.50	1.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	超比列就业奖励标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	正式资料	1.50	1.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	稳岗补贴标准	900 元/人/月	900 元/人/月	正式资料	1.50	1.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	一次性创业补贴标准	7000 元/人/年	7000 元/人/年	正式资料	1.50	1.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	辅助性就业机构三类补贴标准	4200 元人/月	4200 元人/月	正式资料	1.50	1.50	判断赋分法	

效益指标	社会效益	促进残疾人就业人数	100 人	126 人	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
效益指标	社会效益	制定完善残疾人就业扶持政策补贴监督检查机制	制定完善	制定完善	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	享受补贴用人单位满意度	≥95%	≥95%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	享受补贴残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	2.50	2.50	区间赋分法	
产出指标	数量指标	个体从业残疾人领取养老保险补贴人数	≥900 人	≥949 人	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	
产出指标	时效指标	个体从业残疾人养老保险补贴发放及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	个体从业残疾人养老保险人均补贴标准	12200 元/年	12200 元/年	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	保障全区个体从业残疾人养老保险补贴覆盖率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	
效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	享受养个体从业参保补贴的残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	2.50	2.50	区间赋分法	
产出指标	数量指标	委托社会组织形式培训残疾人人数	≥50 人	0		0.30			
产出指标	数量指标	实用技术培训培训残疾人人数	≥100 人	0		0.30			
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	0		0.30			
产出指标	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	0		0.30			
产出指标	时效指标	完成培训时间	≤1 年	0		0.30			
产出指标	成本指标	培训补贴标准	800 元/人	0		0.30			
产出指标	成本指标	实用技术培训补贴标准	100 元/人	0		0.30			
效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	0		0.50			
效益指标	可持续影响	残疾人就业技能提高	提高	0		0.50			
满意度指标	受益对象	接受培训学习的残疾人满意度	≥95%	0		0.50			
产出指标	数量指标	享受困难重度残疾人就业生活补贴低保人数	≥5450 人	5533 人	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	享受困难重度残疾人就业生活补贴非低保人数	≥2 人	1 人	工作资料	2.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	就业生活补贴发放及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	低保残疾人就业生活补贴标准	292 元/人/月	292 元/人/月	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	非低保残疾就业生活补贴标准	340 元/人/月	340 元/人/月	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平	提高	提高	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	
效益指标	受益对象	享受就业生活补贴的困难重度残疾人满意度	≥95%	100%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	

满意度指标	可持续影响	公众认可度	≥95%	100%	工作资料	2.50	2.50	区间赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		<b>原因分析:</b> 1. 用人单位安置就业特别困难残疾人岗位人数、超比例安置残疾人就业人数、稳岗补贴人数和残疾人领取创业人数四项指标各项人数较少, 涉及资金不大, 预算人数难以控制。 2. 青岛市残疾人培训相关文件已经废止, “残疾人工作及职业教育与就业培训”项目年内没有组织实施, 没有及时调整预算。 <b>措施:</b> 1. 加大惠残政策宣传力度, 让符合条件的尽享补贴政策; 2. 加大科学研判, 精准预算补贴人数; 3. 加强预算管理, 及时调整预算及绩效目标。							
重大事项披露		1. 巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题: 无 2. 其他有关本项目的重大事项: 无							

附件 3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复救助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会					
预算部门(单位)		青岛市黄岛区残疾人联合会		主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)			
资金合计(万元)	990.00	1290.50	1273.21	98.66%	10	9.87	自评总得分	98.05		
其中: 本级财政	990.00	1127.50	1110.21	98.47%	—	—	自评等级	优		
上级资金		163.00	163.00	100.00%	—	—				
其他资金				0.00%	—	—				
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	对残疾儿童少年、肢体残疾人等进行康复训练, 帮助解决困难精神病人基本医疗康复问题, 提高精神病人的治疗率, 降低复发率, 减少对社会的危害, 使更多的残疾人更好地参与社会, 减轻家庭和社会负担, 争取早日实现“人人享有康复服务”的目标。			对残疾儿童少年、肢体残疾人等进行康复训练, 帮助解决困难精神病人基本医疗康复问题, 提高精神病人的治疗率, 降低复发率, 减少对社会的危害, 使更多的残疾人更好地参与社会, 减轻家庭和社会负担, 以人人享有健康为服务目标, 应救尽救, 通过扎实有效的康复服务, 提高各类残疾人参与社会生活的能力。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法		
产出指标	数量指标	困难家庭聋儿康复训练补贴人数	≥40 人	40 人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法		
产出指标	数量指标	普通家庭聋儿康复训练补贴人数	≥60 人	76 人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法		
产出指标	数量指标	困难家庭智障康复训练补贴人数	≥20 人	23 人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法		
产出指标	数量指标	普通家庭智障康复训练补贴人数	≥40 人	49 人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法		

产出指标	数量指标	困难家庭脑瘫康复训练补贴人数	≥20人	20人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	普通家庭脑瘫康复训练补贴人数	≥40人	59人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	困难家庭自闭康复训练补贴人数	≥20人	28人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	普通家庭自闭康复训练补贴人数	≥150人	189人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	16岁以下儿童肢体矫治手术救助人数	≥5人	6人	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	数量指标	委托第三方进行康复质量评估及验收次数	2次	2次	工作资料	1.60	1.60	简单比例法	
产出指标	质量指标	康复质量评估及验收成果	评估及验收合格率≥100%	100%	工作资料	1.70	1.70	区间赋分法	
产出指标	质量指标	对符合条件的对象全面保障	100%	100%	工作资料	1.70	1.70	区间赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.70	1.70	区间赋分法	
产出指标	成本指标	困难家庭0-18岁残疾少年儿童康复训练补贴资金	1260.5万元	1258.98万元	说明材料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	困难家庭聋儿康复训练补贴标准	2100元/月	2100元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	普通家庭聋儿康复训练补贴标准	1260元/月	1260元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	困难家庭智障康复训练补贴标准	2100元/月	2100元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	普通家庭智障康复训练补贴标准	1260元/月	1260元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	困难家庭脑瘫康复训练补贴标准	3500元/月	3500元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	普通家庭脑瘫康复训练补贴标准	2100元/月	2100元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	困难家庭自闭康复训练补贴标准	2100元/月	2100元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	普通家庭自闭康复训练补贴标准	3500元/月	3500元/月	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	16岁以下儿童肢体矫治手术救助补贴标准	20000元/年	20000元/年	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
效益指标	社会效益	困难家庭0-18岁残疾少年儿童康复训练补贴覆盖率	≥95%	≥95%	工作资料	8.00	8.00	区间赋分法	
效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	工作资料	8.00	8.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	接受康复训练儿童及家庭满意度	≥95%	≥95%	工作资料	4.00	4.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	贫困精神病患者免费服药救助人数	≥200人	56人	工作资料	1.70	0.48	简单比例法	
产出指标	数量指标	贫困精神病患者住院救助人数	≥20人	13人	工作资料	1.70	1.11	简单比例法	
产出指标	质量指标	保障贫困精神病患者的治疗率	≥95%	≥95%	工作资料	1.70	1.70	行业考评法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	工作资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	贫困精神病患者免费服药救助标准	1000元/人	1000元/人	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
产出指标	成本指标	贫困精神病患者住院救助标准	5000元/人	5000元/人	正式资料	1.70	1.70	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	社会满意度	≥95%	≥95%	工作资料	7.00	7.00	区间赋分法	

效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	工作资料	7.00	7.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	患者及家庭对康复效果满意度	≥95%	≥95%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	接受康复训练的残疾人困难家庭满意度	≥95%	≥95%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	<b>原因分析:</b> 1. 卫健部门出台文件对精神病人六大类疾病兜底治疗, 政策不能共享, 近两年区内实际救助困难精神病人医疗救助报销人数和金额锐减; <b>措施:</b> 1. 加强预算管理, 与预算安排挂钩, 减少了“康复训练救助”项目资金预算; 2. 改进项目管理。完善项目管理制度, 强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理。								
重大事项披露	1. 巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及: 无 2. 其他有关本项目的重大事项: 无								

附件 3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业管理资金			项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会			主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)			
资金合计(万元)	539.50	539.50	342.88	63.56%	10	6.36	自评总分	92.06		
其中: 本级财政	539.50	539.50	342.88	63.56%	—	—		自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—	自评等级		优	
其他资金				0.00%	—	—				
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	健全对各级残疾人组织建设的考核、资金拨付制度, 及时拨付社区联络员补贴、基层组织建设奖励、残疾人办证免鉴定费用、入户调查经费、残疾人协会、残疾人之家、残疾人文艺汇演、残疾人媒体宣传、规范化建设、东区综合服务中心物业管理等各项经费, 保障残疾人机构运行, 促进残疾人事业发展。			健全了对各级残疾人组织建设的考核、资金拨付制度, 及时拨付社区联络员补贴、基层组织建设奖励、残疾人办证免鉴定费用、入户调查经费、残疾人协会、残疾人之家、残疾人文艺汇演、残疾人媒体宣传、规范化建设、东区综合服务中心物业管理等各项经费, 保障残疾人机构运行。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法		
产出指标	数量指标	开展残疾人工作的社区(村、居)联络员人数	≥1250个	1266个	工作资料	1.00	1.00	简单比例法		
产出指标	质量指标	联络人员上岗合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法		
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法		
产出指标	成本指标	联络人员人均补贴标准	150元/月	50元/月	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法		

效益指标	社会效益	有效反映残疾人意愿	促进作用	促进作用	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对社区村居残疾人工作的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	办理残疾证免鉴定费用的残疾人人数	≥2800人	3216人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	残疾证发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	费用标准（综合平均）	200元/人	200元/人	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	办理残疾证免鉴定残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	考核合格的镇街基层组织数量	≥23个	23个	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	考核结果准确性	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	奖励标准	1.5万元/年/个	1.5万元/年/个	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	建立完善残疾人组织建设工作制度	建立完善	建立完善	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	基层组织对建设考核的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	入户调查数量	≥40000人	38666人	工作资料	1.00	0.96	简单比例法	
产出指标	数量指标	入户抽查数量	≥8000人	7734人	工作资料	1.00	0.97	简单比例法	
产出指标	数量指标	整理调查资料	≥40000份	38666份	工作资料	1.00	0.96	简单比例法	
产出指标	数量指标	培训人数	≥1290人	1266人	工作资料	0.50	0.49	简单比例法	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	入户调查数量补贴标准	10元/人	10元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	入户抽查数量补贴标准	10元/人	10元/人	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	调查资料费	1元/人		工作资料	0.50		判断赋分法	
产出指标	成本指标	培训费	52元/人		工作资料	0.50		判断赋分法	
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高	提高	提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	调查员培训满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
满意度指标	服务对象	接受入户调查残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥50户	179户	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	无障碍改造合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	8000元/户	8000元/户	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	提高残疾人生活便利性	提高	提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	接受无障碍改造补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	

产出指标	数量指标	补贴残疾人协会数量	≥1个	≥1个	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	经费标准	10000元/个	10000元/个	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善残疾人协会办公活动经费监督检查机制	建立完善	建立完善	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对残疾人协会活动满意度	100%	100%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	残疾人之家数量	1个	1个	工作资料	0.20	0.20	简单比例法	
产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%			0.20		判断赋分法	
产出指标	成本指标	残疾人之家工作经费	5万元			0.20			
效益指标	可持续影响	保障残疾人工作正常运行	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对残疾人协会活动满意度	100%	100%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	订阅宣传杂志数量	≥600套	520套	工作资料	1.00	0.87	简单比例法	
产出指标	数量指标	《残疾人研究》宣传杂志订阅数量	≥8套	8套	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥12万份	13万份	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	宣传杂志发放率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	宣传杂志发放及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	《残疾人研究》宣传杂志经费标准	80元/套	80元/套	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	两刊经费标准	150元/套	150元/套	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	经费标准	0.3元/份	0.3元/份	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
效益指标	社会效益	提高公民尊重、关心、帮助残疾人意识，支持残疾人事业	有所提高	明显提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对订阅杂志普及及满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.80	0.80	区间赋分法	
产出指标	数量指标	残疾人文化周活动次数	≥1次	≥1次	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	时效指标	活动资金拨付及时率	100%		原始凭据	0.20		判断赋分法	
产出指标	成本指标	残疾人文化周活动经费	2万元			0.20		判断赋分法	
效益指标	社会效益	提高公民关心、帮助残疾人意识，支持残疾人事业	提高	明显提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对文化周活动满意度	100%	100%	工作资料	0.40	0.40	区间赋分法	
产出指标	数量指标	残疾人运动会和文艺汇演次数	≥1次	1次	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	活动资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	残疾人运动会和文艺汇演	4万元	3.97万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	有利于残疾人身心建设	提高	提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	参加活动残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.40	0.40	区间赋分法	
产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	残疾人就业服务中心规范化建设	≥10万元	3.3万元	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	东区综合服务中心物业人员工作人员	≥8人	7人	原始凭据	1.00	0.88	简单比例法	

产出指标	质量指标	物业服务合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	工资保险人均标准	4200 元/月	3690 元/月	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	水电费	0.8 万元/月	0.73 万元/月	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	日常设施维护	6 万元/年	6 万元/年	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	保洁办公耗材	6 万元/年	6.3 万元/年	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	东区综合服务中心物业费	60 万元	57 万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	办理业务残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	0.40	0.40	区间赋分法	
产出指标	数量指标	残疾人心理咨询室建设	≥23 处	2 处试点服务 23 个镇街	工作资料	1.00	0.08	简单比例法	
产出指标	质量指标	工程建设合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	残疾人心理咨询室投入使用率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	心理咨询室建设资金标准	2 万元/处	2 万元/处	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人对新建心理咨询室实用情况满意度	100%	100%	工作资料	0.40	0.40	区间赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	<p><b>原因分析:</b></p> <p>1. 受疫情影响, 残疾人需求动态调查业务培训, 在线上开展, 相应调查资料、培训费无支出;</p> <p>2. 原计划调整联络员补贴标准, 因政策依据等原因, 联络员补贴按原标准执行;</p> <p>3. 就业服务中心规范化建设, 残疾人之家、残疾人文化周等项目, 近年积极压缩支出;</p> <p>4. 心里咨询室建设试点工作, 本着人人享有康复服务的原则, 计划每个镇街平均分配, 实际操作过程中, 各镇街人数和需求分布并不均匀, 且多数镇街已建有简易心理咨询室, 增加无障碍设施便可与残疾人共用, 重复建设易造成资产闲置或浪费。征求各部门意见建议之后, 2021 年度在东西两区试点两处心理咨询中心, 同时开展预约中心坐诊和全区入户诊疗服务。</p> <p><b>措施:</b></p> <p>1. 加强预算管理, 与预算安排挂钩, 削减了“残疾人基本需求和基本服务动态调查动”项目、“残疾人就业服务中心规范化建设”项目、“残疾人心里咨询室”项目、“残疾人之家”、“残疾人文化周”经费预算;</p> <p>2. 加强项目管理, 根据项目实际需求, 及时调整项目管理工作。</p>								
重大事项披露	<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项, 如没有请填“无”</p>								

附件 3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	其他残疾人救助补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)	<b>2414.00</b>	<b>2274.47</b>	<b>1813.06</b>	<b>79.71%</b>	<b>10</b>	<b>7.97</b>	自评	<b>93.82</b>

其中：本级财政	2414.00	2274.47	1813.07	79.71%	—	—	总得分	
上级资金				0.00%	—		自评等级	优
其他资金				0.00%	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、农村贫困残疾人危房改造、60周岁以下残疾人意外伤害保险、残疾人辅具适配等项目，提高残疾人学习就业生活能力，帮助残疾人更好的参与社会生活。			组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、农村贫困残疾人危房改造、60周岁以下残疾人意外伤害保险、残疾人辅具适配等项目，提高残疾人学习就业生活能力，帮助残疾人更好的参与社会生活。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法 采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	残疾人驾驶技术培训补贴人数	≥150 人	82 人	工作资料	1.00	0.55	简单比例法
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法
产出指标	时效指标	残疾人驾驶技术培训补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法
产出指标	成本指标	补贴标准	2000 元/人	2000 元/人	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法
效益指标	可持续影响	残疾人考取机动车驾驶证合格人数	≥150 人	82 人	工作资料	3.00	1.64	简单比例法
满意度指标	受益对象	接受驾驶技术培训补贴残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法
产出指标	数量指标	补贴残疾人乘车人数	≥500 万人次	369.39 万人次	工作资料	1.00	0.74	简单比例法
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	0.50	0.50	判断赋分法
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.50	0.50	判断赋分法
产出指标	成本指标	补贴标准	≥1 元/人/次	≥1 元/人/次	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法
效益指标	社会效益	残疾人免费乘车覆盖率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法
满意度指标	受益对象	接受乘车补助残疾人满意度	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法
产出指标	数量指标	学前儿童人数	≥70 人	67	工作资料	1.00	0.96	简单比例法
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥450 人	415	工作资料	1.00	0.92	简单比例法
产出指标	数量指标	中等教育阶段学生人数	≥150 人	238	工作资料	1.00	0.08	简单比例法
产出指标	数量指标	高等教育阶段学生人数	≥60 人	104	工作资料	1.00	0.80	简单比例法
产出指标	数量指标	专科大学生人数	≥10 人	12	工作资料	1.00	1.00	简单比例法
产出指标	数量指标	本科残疾大学生人数	≥14 人	9	工作资料	1.00	0.64	简单比例法
产出指标	数量指标	研究生及以上人数	≥3 人	3	工作资料	1.00	1.00	简单比例法
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法
产出指标	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法
产出指标	成本指标	学前儿童补贴奖励标准	2000 元/人	2000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法
产出指标	成本指标	义务教育学生补贴奖励标准	1200 元/人	1200 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法

产出指标	成本指标	中等教育阶段学生补贴奖励标准	2000 元/人	2000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	高等教育阶段学生补贴奖励标准	5000 元/人	5000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	专科大学生补贴奖励标准	6000 元/人	6000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	本科残疾大学生补贴奖励标准	8000 元/人	8000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	研究生及以上补贴奖励标准	20000 元/人	20000 元/人	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	残疾人就学补贴覆盖率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	接受救助奖励的学生及家属对救助满意度	≥95%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	集中安养服务补贴人数	≥380 人	306	工作资料	1.00	0.81	简单比例法	
产出指标	数量指标	居家托养服务补贴人数	≥506 人	428	工作资料	1.00	0.85	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	1500 元/人/月	1500 元/人/月	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	520 元/人/月	520 元/人/月	正式资料	0.50	0.50	判断赋分法	
效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	减轻	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥95%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	一户多残贫困重度残疾人生活补贴	≥750 人	825 人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	残疾人日常救助人数	≥500 人	629 人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	一户多残补贴标准	50 元/人/月	50 元/人/月	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	日常救助补贴标准	500 元/人	500 元/人	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	减轻残疾人家庭负担	减轻	减轻	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	享受生活补贴救助的残疾人满意率	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	重度残疾人居民社会医疗保险费补贴人数	11500 人	9838	工作资料	1.00	0.86	简单比例法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	197.5 元/人	197.5 元/人	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	重度残疾人缴纳居民社会医疗保险补贴覆盖率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	享受补贴残疾人满意度	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	农村贫困残疾人危房改造补贴户数	14 户	14 户	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	

产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	28000 元/户, 修缮 1400 元/户	28000 元/户, 修缮 1400 元/户	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	提高残疾人住房安全	提高	提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	接受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	购置残疾人辅助器具	2200 件	2760 件	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	辅助器具报销 130 人	130 件	154 件	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	辅具质量合格率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	为残疾人购置辅助器具年投入	170 万元	155.9 万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	减轻残疾人购置辅助器具负担	减轻	减轻	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	残疾人康复服务水平	有明显提高	有明显提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	使用辅助器具残疾人满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	数量指标	60 周岁以下残疾人意外伤害保险的人数	22500 人	22524 人	正式资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	60 周岁以下残疾人意外伤害保险投保覆盖率	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	补贴标准	40 元/人	38 元/人	正式资料	1.00	1.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	接受补贴残疾人满意度	≥95%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施	<b>原因分析:</b> 1. 受疫情影响, 残疾残疾人机动车驾驶证培训人员和考取证书的人员减少; 2. 近几年, 爱残助残社会环境趋好, 教育扶贫、脱贫攻坚、青岛市 2018 年残疾学生补贴标准提标等政策加大了残疾学生救助力度, 越来越多的残疾学生希望通过自强不息的学习, 改变自身命运, 接受中等高等教育的残疾学生超过了年初预期。 <b>措施:</b> 1. 加强预算管理, 与预算安排挂钩, 减少了“残疾人驾驶技术培训补贴”项目资金预算; 2. 加大惠残政策宣传力度, 尽可能让符合条件的尽享补贴政策; 2 加大科学研判, 精准预算补贴人数; 3. 加强项目管理, 精准掌握项目基础情况, 根据实际需要, 及时调整预算及绩效目标								
重大事项披露	1. 巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题: 无 2. 其他有关本项目的重大事项: 无								

# 项目支出预算绩效评价报告

(2021年度部门评价)

## 概 述

### (一) 项目基本情况简述

2014年8月，新区管委确定由人社部门统筹负责，加强全区机关事业单位劳务派遣人员管理工作；2015年1月，管委办公室印发了《青岛西海岸新区机关事业单位劳务派遣人员管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》出台后，区人社局会同有关部门狠抓落实，建立了劳务派遣人员信息管理系统并实行实名制管理；同时，严把人员入口，严格执行待遇标准，有效解决了机关事业单位劳务派遣人员数量增加过快、待遇标准不一、管理无序等问题。2018年残联干事纳入人社编外系统，根据人社部门核定的工资数额发放工资。2021年，编外长期聘用人员在职38人，项目经费共支出共计193.03万元。

### (二) 评价结论和绩效实现分析简述

2021年度本项目绩效评价综合评价得分97.10分，等级为“优秀”。区残联严格落实文件规定要求，按照规定标准，及时拨付资金，同时不断加强制度建设，加强项目管理，得到了派遣制工作人员的一致认同，反馈满意度达到90%以上。

### (三) 取得经验、存在问题及建议措施简述

本项目专项资金严格按照政策规定和标准执行，及时对接区财政局，安排、拨付资金，所需资金到位及时，其操作过程的政策依

据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务管理制度，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生；评价组未收到派遣制工作人员及其家属、群众对区残联关于编外长期聘用人员经费工作的不良反映。

存在问题：

由于受到派遣制工作人员保险缴费基数变化的实际影响，年度预算的精确性不够。年内因为保险缴费基数调整，出现 2.03 万元资金缺口，经审批，进行部门资金内部调剂，保证了本项目所需资金。

建议措施：

1. 建议加强与人社局等相关部门沟通联络，做好年度本项目预算量化工作，提高补助资金预算的精细化，切实做到应补尽补、应发尽发。

2. 建议绩效指标设置精准化，力求指标可考核可量化。

3. 建议加强检查督查力度，业务主管科室联合财务室，对“编外长期聘用人员费用”项目，进行不定期监督检查，如有必要实行专项审计，维护专项资金的合理安全运行。