

附件 1

绥滨县残疾人联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县残疾人联合会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、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 绥滨县残疾人联合会概况

一、部门（单位）职责

募集管理和使用残疾人福利基金；开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。

二、机构设置

绥滨县残疾人联合会决算是包括本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入绥滨县残疾人联合会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县残疾人联合会 (本级)	1	参公	1	
2	绥滨县残疾人劳动就业 服务所	2	事业	1	

三、人员构成

2020 年末绥滨县残疾人联合会实有人数 7 人，其中：行政、参公人员 3 人、事业人员 4 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决

算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，参公人员增加 1 人。

第二部分 绥滨县残疾人联合会 2020 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						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.5	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	98.0	
	9		九、卫生健康支出	40	0.0	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.6	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	4.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	25.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	147.5	本年支出合计	58	127.9	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	23.3	年末结转和结余	60	42.8	
	30			61		
总计	31	170.7	总计	62	170.7	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会									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	
项目									
栏目		1	2	3	4	5	6	7	
合计		147.5	147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	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	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	83.1	83.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	72.9	72.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	51.0	51.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	51.0	51.0	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	51.0	51.0	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
项目								
栏目		1	2	3	4	5	6	
合计		127.9	90.6	37.3	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	98.0	86.4	11.7	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	0.0	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	88.9	77.2	11.7	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	77.2	77.2	0.0	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	5.7	0.0	5.7	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6.0	0.0	6.0	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.6	0.0	0.6	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.6	0.0	0.6	0.00	0.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.3	4.3	0.0	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.3	4.3	0.0	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.3	4.3	0.0	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	25.0	0.0	25.0	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	25.0	0.0	25.0	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.0	0.0	25.0	0.00	0.00	0.00	

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							公开04表	
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	96.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.0	98.0	0.0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.6	0.6	0.0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.3	4.3	0.0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.0	0.0	25.0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.00
本年收入合计	27	147.5	本年支出合计	59	127.9	102.9	25.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.3	年末财政拨款结转和结余	60	42.8	2.2	40.6	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.6		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	170.7	总计	64	170.7	105.1	65.6	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支出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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		102.9	90.6	12.3
208	社会保障和就业支出	98.0	86.4	11.7
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1	0.0
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	0.0
20811	残疾人事业	88.9	77.2	11.7
2081101	行政运行	77.2	77.2	0.0
2081104	残疾人康复	5.7	0.0	5.7
2081199	其他残疾人事业支出	6.0	0.0	6.0
213	农林水支出	0.6	0.0	0.6
21305	扶贫	0.6	0.0	0.6
2130502	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6
221	住房保障支出	4.3	4.3	0.0
22102	住房改革支出	4.3	4.3	0.0
2210201	住房公积金	4.3	4.3	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	76.3	302	商品和服务支出	11.7
30101	基本工资	53.8	30201	办公费	8.5
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	30206	电费	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3	30208	取暖费	1.7
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0
30113	住房公积金	4.3	30212	因公出国(境)费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0
30199	其他工资福利支出	8.5	30214	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.6	30215	会议费	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0
30302	退休费	2.6	30217	公务接待费	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.6
人员经费合计		79.0	公用经费合计		11.7

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											
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。											

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							
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会							
公开08表 金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14.6	51.0	25.0	0.0	25.0	40.6
229	其他支出	14.6	51.0	25.0	0.0	25.0	40.6
22960	彩票公益金安排的支出	14.6	51.0	25.0	0.0	25.0	40.6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.6	51.0	25.0	0.0	25.0	40.6
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。							

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				
部门：鹤岗市绥滨县残疾人联合会				
公开09表 金额单位：万元				
功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			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。				

第三部分 绥滨县残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县残疾人联合会 2020 年度部门决算收支总额万元，其中：本年收入 147.5 万元，年初结转和结余 23.3 万元；本年支出 127.9 万元，年末结转和结余 42.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 15.6 万元，增长 11.8%，主要原因是由于县专项增加；支出总额减少 20.1 万元，下降 13.6%，主要原因是由于省专项支出减少；年末结转和结余增加 19.5 万元，增长 83.7%，主要原因是由于项目支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	147.5	15.6	+11.8	县专项增加
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	127.9	20.1	-13.6	省专项支出减少
1.基本支出	90.6	26.5	+41.3	县专项支出增加
2.项目支出	37.3	46.5	-55.5	省专项支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入 147.5 万元，年初财政拨款结转和结余 23.3 万元；本年支出 127.9 万元，年末财政拨款结转和结余 42.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 15.6 万元，增长 11.8%；财政拨款支出增加减少 20.1 万元，下降 13.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 19.5 万元，增长 83.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 86.3 万元，增长 141%；财政拨款支出增加 66.7 万元，增长 109%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 96.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.7 万元；本年支出 102.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.1 万元，增长 0.1%，主要原因是工资上调；一般公共预算财政拨款支出减少 17.2 万元，下降 14.3%，主要原因是省专项支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 35.3 万元，增长 57.7%，变化的主要原因是工资上调，拨付省专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 41.7 万元，增长 68.1%，变化的主要原因是工资上调，拨付省专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 90.6 万元，其中：人员经费 79 万元，主要包括基本工资、养老保险、医疗保险等；公用经费 11.6 万元，主要包括办公费、取暖费、其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 51.0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 14.6 万元；本年支出 25.0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 40.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 15.5 万元，增长 43.7%，主要原因是省专项资金拨付；政府性基金预算财政拨款支出减少 2.9 万元，下降 10.4%，主要原因是省专项资金拨付减少。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 51.0 万元，增长 510%，变化的主要原因是年初无政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 25 万元，增长 250%，变化的主要原因是年初无政府性基金预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.6万元，比2019年决算数增加6.8万元，增长141.7%，主要原因是人员增加。比2020年度预算数增加9.8万元，增长544.5%，主要原因是人员增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县残疾人联合会共有车辆1辆，特种专业技术用车1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、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，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金61.16万元，组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10.16万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计61.16万元，执行数合计22.9万元，完成预算的37.4%，平均得分8分。具体情况为：

1.阳光家园托养服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.残疾人康复项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.残疾儿童康复项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6分。全年预算数为

51万元，执行数为12.74万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：全部25%，主要原因为由于疫情影响，残疾儿童康复机构未开展康复服务，导致未能按期完成康复训练，资金不能拨付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：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、绩效自我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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件3							
绥滨县残疾人联合会转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
转移支付（项目）名称		一般公共预算（残疾人基本康复和阳光家园托养）					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		资金使用单位		绥滨县残疾人联合会			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		10.16	10.16	100%	
		其中:中央财政拨款		10.16	10.16	100%	
		地方资金					
		其他资金					
自评 得分	目标任务			全年实际完成情况			
	为残疾人提供基本康复服务有精准康复服务,有效改善残疾人功能状况,增强自信和参与能力。通过“阳光家园计划”项目实施工作的实施,帮助残疾人得到精准帮扶。			为残疾人提供基本康复服务和精准康复服务,有效改善残疾人功能状况,增强自信和参与能力。通过“阳光家园计划”项目实施工作的实施,帮助残疾人得到精准帮扶。			
绩效 等级	一级指标	二级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		三级指标					
	产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量		≥217	221	
			精准适配服务残疾人数量		≥19	69	
			资助接受托养服务人次		≥30	30	
		质量指标					
		时效指标	基本康复项目实施进度		2020.12	2020.12	
			阳光家园托养项目		2020.06-2020.11	2020.06-	
		成本指标	残疾人基本康复救助人均190元		190	190	
			残疾人精准适配人均1000元		1000	1000	
			目标金额为4.5万元		4.5万元	4.5万元	
	效果 指标	经济效果 指标	残疾人基本康复服务支付率		100%	100%	
			残疾人精准适配服务支付率		100%	100%	
		社会效益 指标	残疾人基本康复服务和精准适配服务水平		残疾人功能状况显著改善,参与自信和社会参与能力显著增强,残疾人基本康复服务能力和水平得到提高。	残疾人功能状况显著改善,参与自信和社会参与能力显著增强,残疾人基本康复服务能力和水平得到提高。	
			阳光家园托养项目为残疾人家庭减轻监护负担		为残疾人家庭减轻监护负担	为残疾人家庭减轻监护负担	
满意度 指标	服务对象对基本康复服务的满意度		残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度80%以上。	残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度80%以上。			
	残疾人或家属对托养服务的满意度		满意度100%	满意度100%			
说明:无							

注:1.资金在各单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括中央财政拨款、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。
3.全年执行数是指按照预算支出制度要求,支付到国库和各单位等各类收款单位形成的实际支出。
4.满意度指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成情况汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.满意度指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成情况,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。