

绍兴市越城区残疾人联合会 2021 年度部门 决算公开报告

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

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

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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政策、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. 承担区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. 管理和指导全区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。

9. 开展残疾人事业的交流与合作。

10. 承担区委区政府及绍兴市残联交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区残疾人联合会单位部门决算只有本级决算，无下属单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,788.20 万元，支出总计 4,788.20 万元，与 2020 年度相比，各增加 130.07 万元，增长 2.79%。主要原因是：享受政策残疾人人数有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,788.20 万元；包括财政拨款收入 4,316.17 万元（其中，一般公共预算 4,186.37 万元，政府性基金预算 129.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.14%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 472.03 万元，占收入合计 9.86%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,781.80 万元，其中基本支出 300.88 万元，占 6.29%；项目支出 4,480.92 万元，占 93.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,316.17 万元，支出总计 4,316.17 万元，与 2020 年相比，各增加 185.46 万元，增长 4.49%。主要原因是享受政策残疾人人数有所增加；财政拨款支出年初预算数 3858.40 万元，完成年初预算的 111.86%，主要原因是享受政策残疾人人数有所增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,186.37 万元，占本年支出合计的 87.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.66 万元，增长 1.72%。主要原因是享受政策残疾人人数有所增加。

2. 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 4,186.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,151.07万元,占99.16%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35.30万元,占0.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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3858.40万元,支出决算为4,186.37万元,完成年初预算的108.5%,主要原因是享受政策残疾人人数有所增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为13.60万元,2021年支出决算为13.56万元,完成年

初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因为2021年养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为6.80万元，2021年支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因为2021年职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2021年年初预算为201.71万元，2021年决算为245.25万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因工资变动等情况。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2021年年初预算为2561万元，2021年决算为2590.42万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因收到多笔省补资金补助。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2021年年初预算为329.56万元，2021年决算为294.82万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由省补资金支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。2021年初预算为623.02万元，2021年决

算为515.61万元，完成年初预算的82.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由省补资金支付。

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）。2021年年初预算为95.17万元，2021年决算为344万元，完成年初预算的361.46%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金补助残疾人事业。

社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为140.63万元，决算数大于预算数的主要原因是沥海并入越城区后资金转入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为22.63万元，2021年决算为28.29万元。完成年初预算的125.01%。决算数大于预算数的主要原因是年度内住房公积金发生调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为4.90万元，2021年决算为7.01万元。完成年初预算的143.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度内购房补贴发生调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.88万元，其中：

人员经费 276.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务和支出、邮电费、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.80 万元，占本年支出合计的 2.71%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 114.80 万元，增长 765.33%。主要原因是：省补政府性基金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 129.80 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 129.80 万元，主要原因是当年年度未做政府性基金预算。其中：

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 129.8 万元，决算数大于预算数的主要原因当年年度未做政府性基金预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因为本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未发生出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年度未发生出国出境支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因

公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0.00 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度内未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是当年未发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年未发生公务用车运行维护支出。主要用于公务交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。主要用于接待浙江省残联等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 27 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待浙江省残联，共接待 3 团组，27 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 28.01 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度增加 1.83 万元，增长 8.17%，主要原因是购置办公用品。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 48.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.80 万元。授予中小企业合同金额 48.22 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 48.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区残联本级及所属各单位共有车辆 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、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；单价 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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区残联组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 11 个，共涉及资金 3975.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.96%。组织对 2021 年度残疾人事业发展补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021 年越城区残疾人保险项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年越城区残疾人保险项目”等项目通过单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度绩效评价等级为“优”，总体预算执行率较高，也带来了较好的社会效益，更好地发展了本年度残疾人事业。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

越城区残联在 2021 年度部门决算中反映残疾人两项补贴及残疾人事业发展补助资金项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2561 万元，执行数为 2731.06 万元，完成预算的 106.64%。项目绩效目标完成情况：一是预算年度内为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴人次 \geq 93000 人次；二是预算年度内为符合条件的残疾人发放生活补贴人次 \geq 61000 人次；三是完成年限为 2021 年度内；四是残疾人生活条件有所改善；五是接受两项补贴的残疾人满意度高于 95%。发现的问题及原因：存在部分残疾人低保、就业等信息滞后问题，原因为信息共享系统尚不完善。下一步改进措施：建立信息共享系统。

附件

1

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号 6）

项目名称	2021 年越城区残疾人两项补贴项目					
主管部门				实施单位	绍兴市越城区残疾人联合	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2561	2731.06	10	106.64%	9
	其中：当年	2561	2731.06			

		财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		在预算年度内分四档为困难残疾人发放生活补贴分别为125元/月，200元/月，216元/月,250元/月；分九档为重度残疾人发放护理补贴分别为125元/月，250元/月，500元/月，1250元/月，625元/月，670元/月，750元/月，375元/月，187.5元/月，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。			2021年全年共发放困难残疾人生活补贴93399人次，发放重度残疾人护理补贴61090人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：预算年度内为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴	≥ 93000人次（12个月叠加）	93399人次	15	14	

		指标 1： 预算年度 内为符合 条件的残 疾人发放 困难残疾 人生活补 贴	≥ 61000 人次（12 个月叠 加）	61090 人次	15	14	
	时效 指标	在年度内 完成两项 补贴发放	2021 年度 内	在 2021 年度内完成两项补贴发 放	20	20	
	效益 指标（3 0 分）	经济效 益指 标 改善残 疾人 家庭 生活 条件	有所改善	对残疾人生活条件有所改善	30	29	
	满意 度指 标（1 0 分）	服 务对 象满 意度 指 标 接受残 疾人 两项 补贴 的残 疾人 满意 度	$\geq 95\%$	接受残疾人意外伤害保险的残 疾人满意度 $\geq 95\%$	10	9.5	
总分					10 0	95.5	
自评 结论	<p style="text-align: center;"> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> </p>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
项目 负责 人 （签 字）：				分管 领导 （签 字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入

相应得分栏。

2021年越城区残疾人“爱心家园”运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200.4万元，执行数为191.54万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况：一是为新增复核条件的残疾人发放爱心家园手机人数 ≥ 436 人；二是为残疾人提供话费补贴人数 ≥ 15000 人；三是完成时效为2021年年度内；四是残疾人沟通无障碍环境有所改善；五是获得残疾人爱心家园服务的残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：部分转移支付资金因拨付时间较晚，导致未在年度内使用完毕。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，按期拨付预算资金。

附件
1

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度2021 编号5）

项目名称	2021年越城区残疾人“爱心家园”运行项目					
主管部门			实施单位	绍兴市越城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.4	191.54	10	95.58%	9
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体	预期目标		实际完成情况			

目标		按季度拨付爱心家园项目费用，手机300元/只,话费120元/年。			为436名新增复核条件的残疾人发放爱心家园手机；为约14899名残疾人提供话费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	为新增复核条件的残疾人发放爱心家园手机	≥430名	436名	20	19	
			为残疾人提供话费补贴	≥15000名	14899名	20	19	
		时效指标	完成该项目的时效	2021年度内	在2021年度内完成该项目	10	10	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善了残疾人沟通无障碍	有所改善	对残疾人信息沟通无障碍有所改善	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得残疾人爱心家园服务的残疾人满意度	≥95%	超过95%获得服务的残疾人对该服务表示满意	10	10	
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		
项目负责人 (签字)：				分管领导(签字)：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果为优，详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：是反映用于残疾人康复方面的支出。

17. 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）：是反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：是反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

19. 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）：是反映用于其他残疾人事业方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）：是反映用于其他残疾人就业保障金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人事部和财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是反映行政事业单位按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 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）：是反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：绍兴市越城区残疾人联合会公开表

项目支出绩效评价报告

项目名称 2021 年越城区残疾人保险项目

项目单位 绍兴市越城区残疾人联合会

主管部门

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022 年 3 月 24 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陶坚刚	联系电话	0575-88377982
地 址	朝皇路 218 号		邮编 312000
项目起止时间	2021.1.1~2021.12.31		

计划安排资金（万元）	41.08	实际到位资金（万元）	40.80
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	41.08	市县财政	40.80
其它		其它	
实际支出（万元）	40.80		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
残疾人意外伤害保险	37.08	37.50	
残疾人机动轮椅车第三者责任险	4	3.30	
支出合计	41.08	40.80	
三、评价报告摘要			
概况	1.残疾人意外伤害保险 18000×103%×20 元/人/年=370800；2.残疾人机动三轮车第三者责任险，2020 年预计 100 元/人/年,400 人,合计 40000 元。		
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际	
	为符合条件的残疾人采购意外伤害保险及机动轮椅车第三者责任险	在年度内为符合条件的残疾人采购意外伤害保险及机动轮椅车第三者责任险	
评价结论	该项目绩效评价综合得分为 96 分，项目绩效评定为优秀。		

<p>主要绩效情况</p>	<p>从绩效核实和问卷调查的情况来看，2021年度越城区残疾人联合会保险项目绩效目标完成情况较好，各项工作已按计划完成。通过项目的层层落实，做到了机构设置齐全，人员配备到位，管理基本规范，监督基本有效，项目依据充分，目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力。在财务方面，制定了严格的内控制度，确保会计信息质量真实、完整、准确，财务管理制度基本健全有效。</p>
<p>主要问题及原因分析</p>	<p>部分残疾人提出不清楚出险报案流程，在理赔上有点困难。</p>
<p>相关建议</p>	<p>在残疾人出险时及时提供帮助。</p>

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
邵越	理事长	越城区残联	
陶坚刚	教就部负责人	越城区残联	
诸亮	教就部四级主任科员	越城区残联	

谢国利	教就部工作 人员	越城区残联	
<p>评价组组长（签字）： 年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）： 年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）： 年 月 日</p>			

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督[2020]11号）、《绍兴市项目支出绩效评价管理办法》、《绍兴市预算绩效管理办法(试行)》(绍政发〔2013〕5号)等文件要求，按照绍兴市越城区财政局下达的《关于开展扶贫专项绩效评价的通知》的工作部署，我们对“2021年度越城区残疾人联合会保险项目”开展了绩效评价，现将评价结果报告如下：

1. 绩效目标及完成情况

(1) 预算执行率 $\geq 95\%$ ，最终完成情况为 99.32%；

(2) 获得残疾人人身意外伤害保险的人次 ≥ 18500 人次，最终完成为 18746 人次；

(3) 获得残疾人机动轮椅车意外伤害保险的人次 ≥ 370 人次，最终完成为 367 人次；

(4) 使残疾人人身意外有所保障；

(5) 获得保险的残疾人服务满意度 $\geq 95\%$ 。

2.资金管理

2021 年度用于越城区残疾人联合会保险项目的预算资金为 41.08 万元，实际到位资金 41.08 万元，实际使用资金 40.80 万元（其中：省补资金 0 万元、市补残保金 40.80 万元），资金到位率 100%，资金使用率为 99.32%。

（二）绩效分析及评价结论

从绩效核实和问卷调查的情况来看，2021 年度越城区残疾人联合会保险项目绩效目标完成情况较好，各项工作已按计划完成。通过项目的层层落实，做到了机构设置齐全，人员配备到位，管理基本规范，监督基本有效，项目依据充分，目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力。在财务方面，制定了严格的内控制度，确保会计信息质量真实、完整、准确，财务管理制度基本健全有效。该项目绩效评价综合得分为 96 分，项目绩效评定为优秀。

（三）主要经验及做法

陈述评价掌握的有关项目立项、决策、实施、管理等方面好的经验和做法。

（四）主要问题分析

部分残疾人提出不清楚出险报案流程，在理赔上有点困难。

（五）相关建议

在残疾人出险时及时提供帮助。

（六）其他需要说明的问题

无。