

2021 年度
南召县残疾人联合会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分： 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；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；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会内设：办公室、康复股、群工股、南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

从决算单位构成看，本决算为南召县残疾人联合会决算，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，具体是：

1. 南召县残疾人联合会

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	528.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	528.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	528.96	本年支出合计	528.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	528.96	支出总计	528.96

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南召县残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.55	215.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：南召县残疾人联合会

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.94	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	16.39		0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.55	215.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县残疾人联合会

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收入	1	528.96	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收入	2	0.00	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收入	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	528.96	528.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县残疾人联合会

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县残疾人联合会

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	528.96	本年支出合计	59	528.96	528.96	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	528.96	合计	64	528.96	528.96	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	528.96	528.96	0.00
208	社会保障和就业支出	528.96	528.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	0.00
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00
20811	残疾人事业	462.63	462.63	0.00
2081103	机关服务	85.98	85.98	0.00
2081104	残疾人康复	161.10	161.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.55	215.55	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.09	302	商品和服务支出	82.94
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	94.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	73.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.3
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.34	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	130.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
	人员经费合计	446.03		公用经费合计	82.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县残疾人联合会

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.85		1.55	0.00	1.55	0.30

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：南召县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 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年度收支总计均为 528.96 万元。与上年度相比，收支总计各减少 24.45 万元，减少 0.04%。主要原因是主要原因：厉行节约，控制支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计528.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计528.96万元，其中：基本支出528.96万元，占100%。

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、支总计均为528.96万元。财政拨款收、支总计各减少24.45万元，减少0.04%。主要原因：厉行节约，控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 528.96 万元，占支出合计的100%。与上年度与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.45 万元，减少0.04%。主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 528.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）528.96 万元，占100%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.02万元，支出决算为528.96万元，完成年初预算的118.06%。其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项），年初预算为 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元， 决算数与年初预算数持平。

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10.10万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的162.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

3、社会保障和就业支出（类），残疾人事业（款），机关服务（项）。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 85.98 万元，完成年初预算的89.94%。决算数与年初预算数差异的主要原因厉行节约，控制支出。

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 146.19 万元，支出决算161.10万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业发展得到社会及政府的广泛关注，加大事业发展资金支出。

5、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146.19万元，支出决算为 215.55 万元，完成年初预算的147.45%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业发展得到社会及政府的广泛关注，加大事业发展资金支出。

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 528.96 万元。其中：人员经费 446.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 82.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 74%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算的 77.50%，占 83.78%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%；占 16.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为1.55万元。主要用于本部门公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，接待完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

外宾接待支出0万元，接待国（境）外来访组 0 个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于本部门对上上级检查，残疾人培训等合规招待支出。2021年共接待国内来访团组6个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 90.60 万元，支出决算为 82.94 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，残疾人联合会共有车辆 1 辆，为应急保障 车辆。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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为528.96万元，其中人员经费支出446.03万元，公用经费支出82.94万元；支出项目共5个，支出金额528.96万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额462.63万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额161.10万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目项目
自评得分为100分。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	146.19	215.55	215.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146.19	215.55	215.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传残疾人事业，动员 社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康 复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预 防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件				本部门在 2021 年度完成相关的宣传残疾人事业，动员 社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康 复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预 防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件			
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	数量指标	指标 1：接受农村困难残疾人实用技术培训数	≥162 人	170	5	5	
			指标 2：困难重度残疾人无障碍改造户数	≥53 户	53	5	5	
			指标 3：残疾人动态更新条数	≥2.1 万条	2.17 万条	5	5	
			指标 4：残疾人文化进乡村个数	≥1个	1 个	3	3	
			指标 5：得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥190 人	196 人	5	5	
			指标 6：得到残疾人评定补贴的残疾人数	≥160 人	162 人	2	2	
		质量指标	指标 1：参加残疾人培训后掌握的基本生产技能	≥1 门	1	5	5	
			指标 2：有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥98%	100%	5	5	
			指标 3：无障碍改造完成率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：向定点康机构拨付康复经费及时程度	定性	每季度一结算	2	2	

			指标 2: 项目完成时间	定性	2021 年 11 月底	3	3	
	成本指标		指标 1: 总成本	≤215.55 万元	215.5 5 万元	5	5	
效益指标	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	社会效益 指标		指标 1: 残疾人公共文化 服务水平	提高	提高	5	5	
			指标 2: 残疾人精神文明 建设程度	提高	提高	5	5	
			指标 3: 残疾人家庭生活 便利程度	提高	提高	10	10	
			指标 4: 残疾人康复服务 水平	提高	提高	5	5	
			指标 5: 关心, 理解, 支 持残疾人的社会氛围	提高	提高	5	5	
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 残疾学生对教育 服务的满意度	≥90%	95%	3	3	
			指标 2: 残疾人及亲友队 残疾人能享有 的文化服 务满意度	≥90%	95%	3	3	
			指标 3: 残疾儿童或家属 对基本康复服务的满意 度	≥90%	98%	4	4	
总分						100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。