



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：灵寿县残疾人联合会

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

灵寿县残疾人联合会  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

残疾人联合会具有“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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的责任，管理和发展残疾人事业。

（一）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。

（二）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，全面建设小康社会贡献力量。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体体育、社会。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、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。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

(八)管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在承认组织中更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：灵寿县残疾人联合会  
2021  
年度

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	452.1 1	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	26.97	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	439.52
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	7.62
	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	26.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	479.08	<b>本年支出合计</b>	58	479.08
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	
<b>总计</b>	31	479.08	<b>总计</b>	62	479.08

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。

## 收入决算表

部门：灵寿县残疾人  
联合会

2021 年  
度

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		<b>479.08</b>	<b>479.08</b>					
208	社会保障和就业支 出	439.52	439.52					
20805	行政事业单位养老 支出	23.60	23.60					
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.25	8.25					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.08	4.08					
20811	残疾人事业	415.93	415.93					
2081101	行政运行	79.53	79.53					
2081104	残疾人康复	118.56	118.56					
2081105	残疾人就业和扶 贫	143.52	143.52					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业 支出	73.31	73.31					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					
229	其他支出	26.97	26.97					
22960	彩票公益金安排的 支出	26.97	26.97					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	26.97	26.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：灵  
寿县残  
疾人联  
合会

2021 年度

金额单位：  
万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>479.08</b>	<b>115.72</b>	<b>363.36</b>			
208	社会保障和就业支出	439.53	103.12	336.39			
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60				
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.08	4.08				
20811	残疾人事业	415.92	79.53	336.39			
2081101	行政运行	79.53	79.53				
2081104	残疾人康复	118.56		118.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	143.52		143.52			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	73.31		73.31			
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				
229	其他支出	26.97		26.97			
22960	彩票公益金安排的支出	26.97		26.97			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	26.97		26.97			

注：本表反映部门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  
金额单  
位：万  
元

部门：灵寿县残疾人联  
合会

2021 年度

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	452.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.52	439.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业	47				

			服务业等支出				
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	26.97		26.97
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	479.08	<b>本年支出合计</b>	59	479.08	452.11	26.97
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			
<b>总计</b>	32	479.08	<b>总计</b>	64	479.08	452.11	26.97

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵寿县残疾人联合会

2021 年  
度

公开 05 表  
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		<b>452.11</b>	<b>115.72</b>	<b>336.39</b>
208	社会保障和就业支出	439.53	103.13	336.39
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
20811	残疾人事业	415.93	79.53	336.40
2081101	行政运行	79.53	79.53	
2081104	残疾人康复	118.56		118.56
2081105	残疾人就业和扶贫	143.52		143.52
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.31		73.31
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

注：本表反映部门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

部门：灵寿县残疾人联合会

2021 年度

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	95.00	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.60	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	8.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	1.12	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	7.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
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	11.26	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	0.67	30217	公务接待		31019	其他交通	

				费			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	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	10.59	30229	福利费	0.44	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	0.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90				
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		106.26	公用经费合计				9.46		

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：灵寿县残疾人联合会

2021年  
度

公开 07 表  
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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：灵  
寿县残疾人联合会

2021 年  
度

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			<b>26.97</b>	<b>26.97</b>		<b>26.97</b>	
229	其他支出		26.97	26.97		26.97	
22960	彩票公益金安排的支出		26.97	26.97		26.97	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.97	26.97		26.97	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：灵寿县残疾人联合会

2021 年度

公开 09 表  
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				

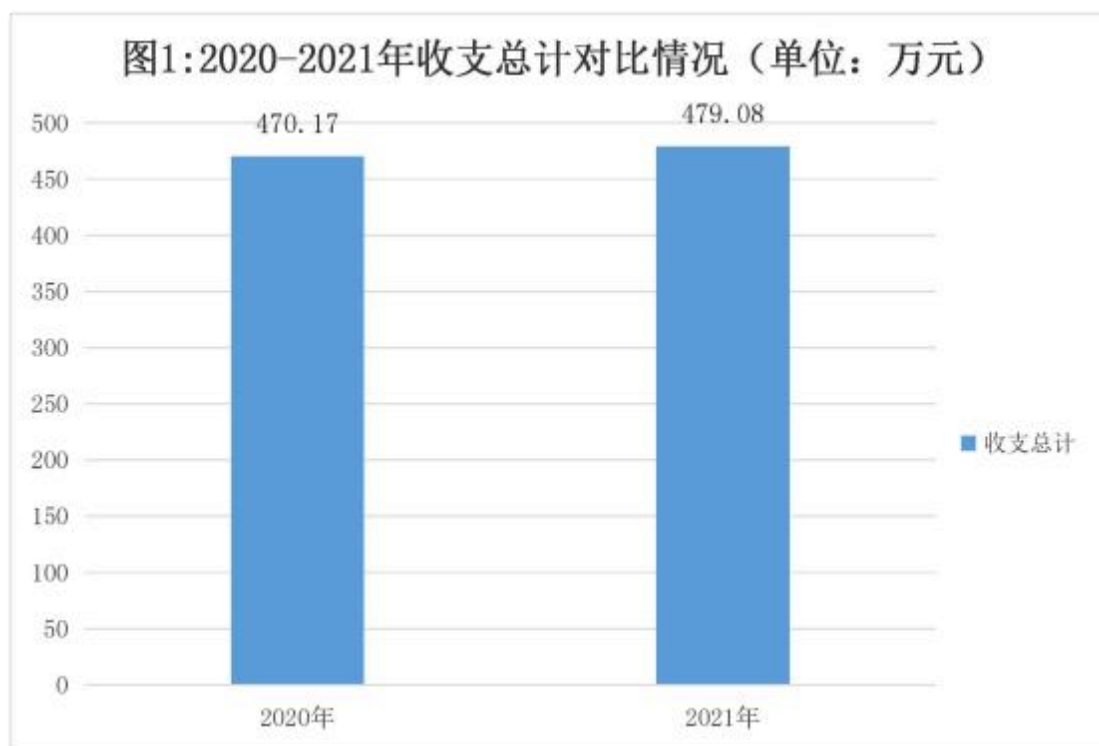
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

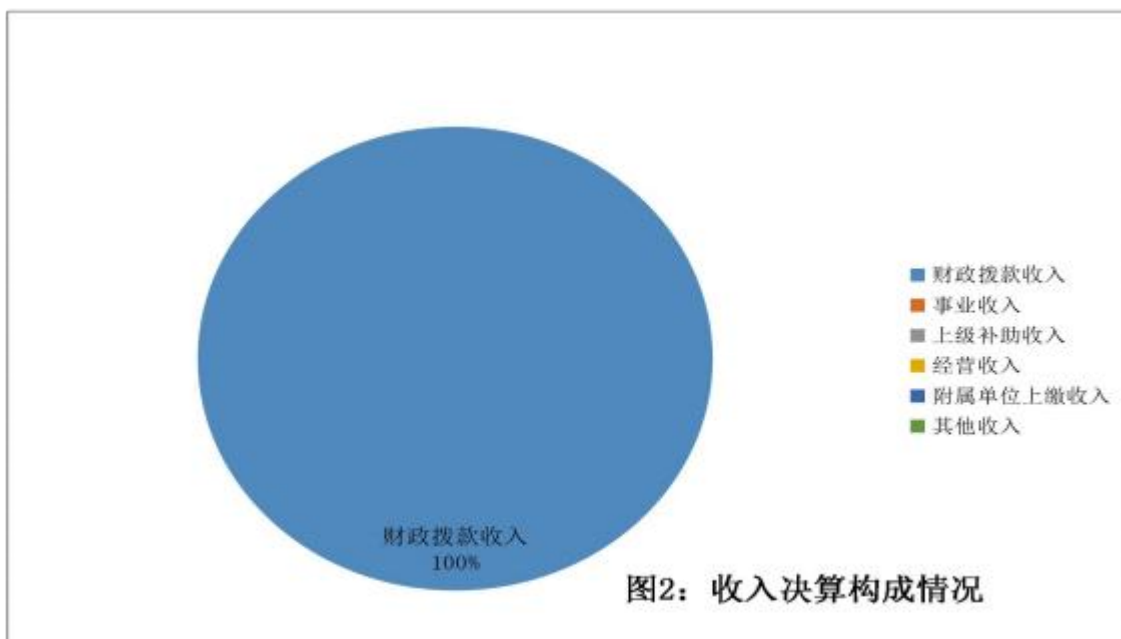
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余 ) 479.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8.91 万元，增长 1.86%，主要原因是上级资金增加。



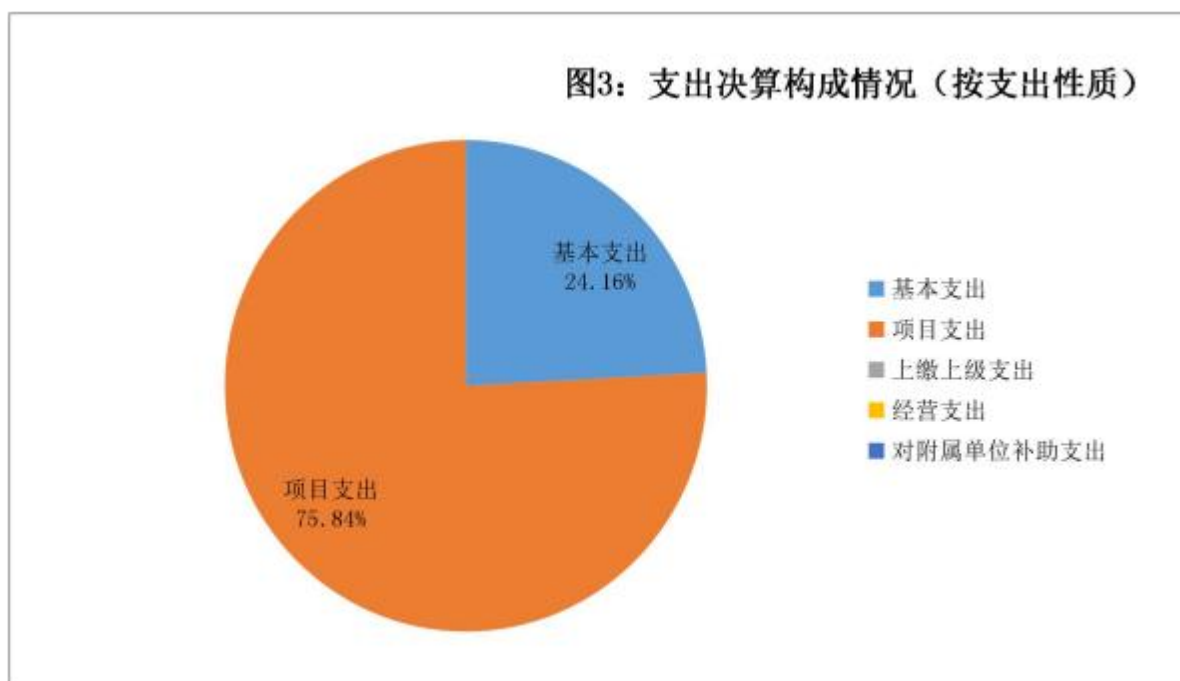
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 479.08 万元，其中：财政拨款收入 479.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 479.08 万元，其中：基本支出 115.72 万元，占 24.16%；项目支出 363.36 万元，占 75.84%；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%。如图所示：



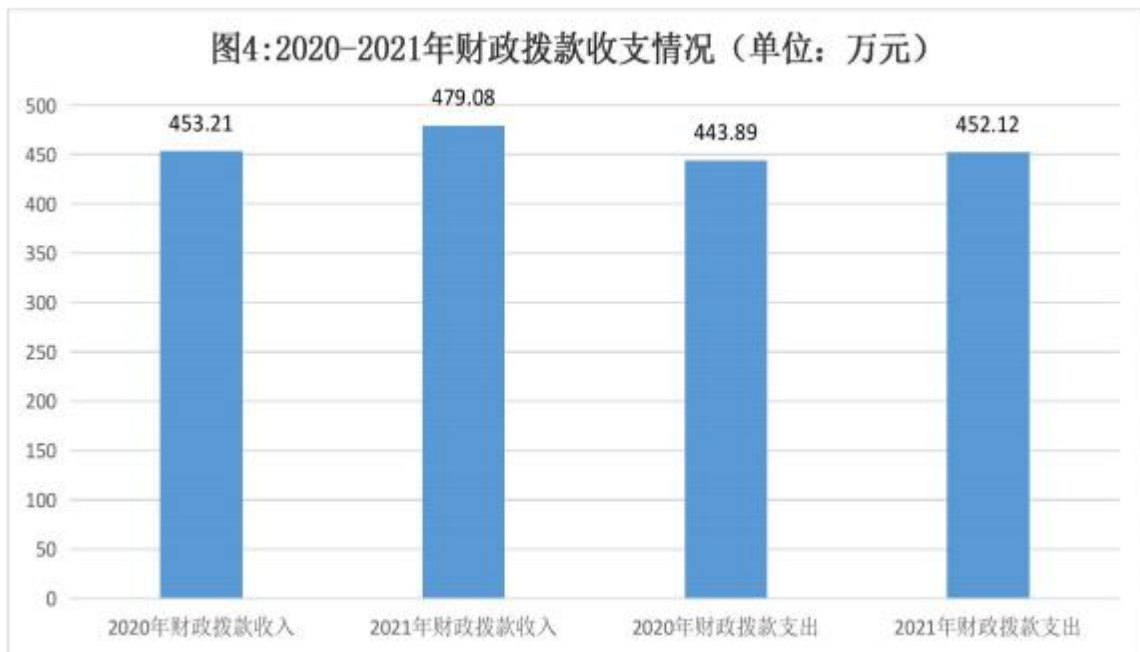
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021 年度财政拨款本年收入 479.08 万元,比 2020 年度增加 25.87 万元,增长 5.4%,主要是上级资金增加;本年支出 479.08 万元,增加 8.91 万元,增长 1.9%,主要是上级资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 452.12 万元,比上年增加 8.23 万元;主要是上级资金增加;本年支出 452.12 万元,比上年增加 8.23 万元,增长 1.82%,主要是上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.97 万元,比上年增加 17.65 万元,增长 189.38%,主要原因是中央政府性基金增加;本年支出 26.97 万元,比上年增加 17.65 万元,增长 189.38%,主要是中央政府性基金增加。

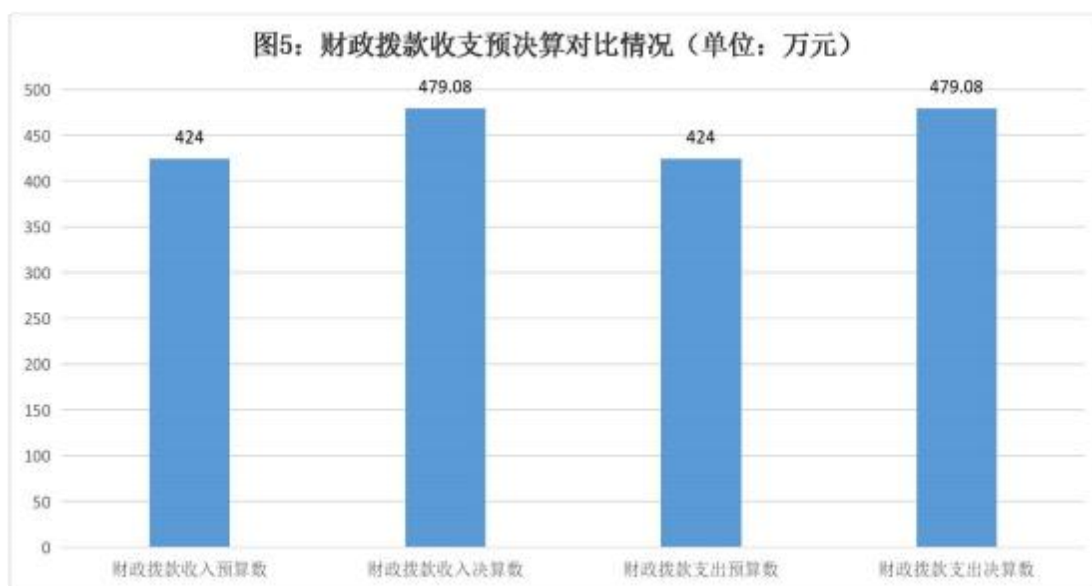


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 479.08 万元，完成年初预算的 112.99%，比年初预算增加 55.08 万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金增加；本年支出 479.08 万元，完成年初预算的 112.99%，比年初预算增加 55.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.63%，比年初预算增加 28.11 万元，主要是上级资金增加；支出完成年初预算 106.63%，比年初预算增加 28.11 万元，主要是上级资金增加。

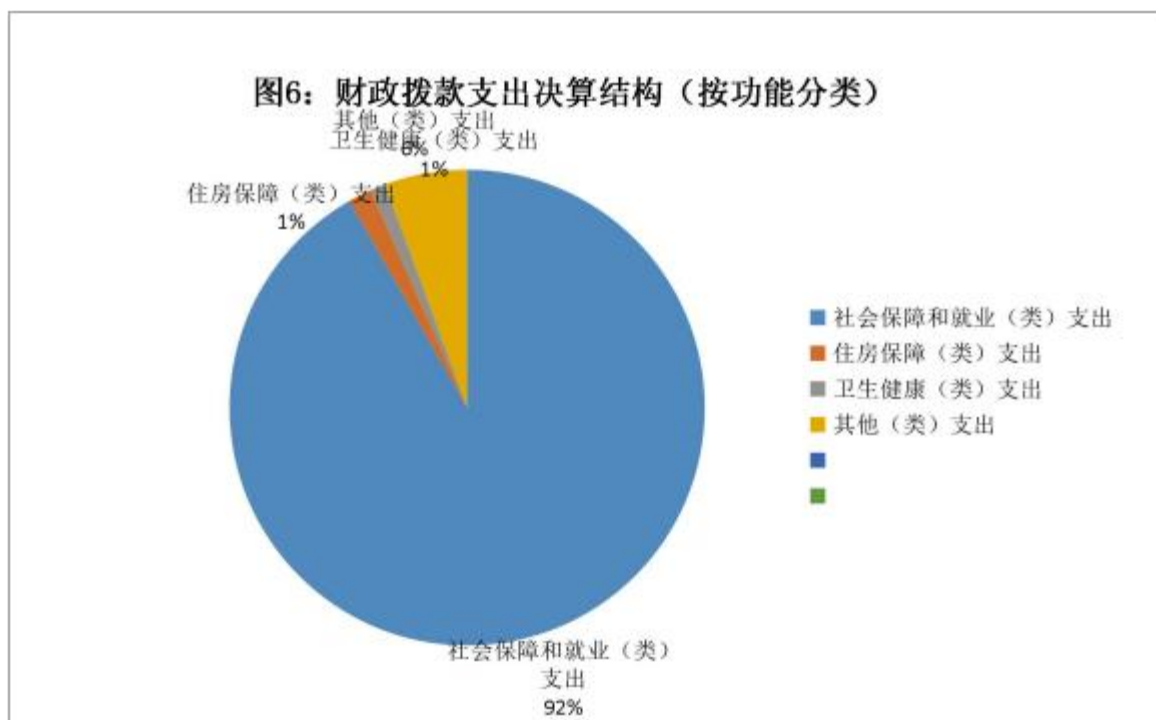
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算269.7%，比年初预算增加 26.97 万元，主要政府性基金预算财政拨款增加；支出完成年初预算 269.7%，比年初预算增加 26.97 万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加。





### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 479.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 439.53 万元，占 91.75%，主要用于残疾人事业发展补助项目支出；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 1.04%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 7.62 万元，占 1.59%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 26.97 万元，占 5.63%，主要用于残疾人政府性基金项目支出。



### （四）一般公共预算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 115.72 万元，其中：

人员经费 106.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.46 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费，较上年持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.5 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 六、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，本部门组织对 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 4 个，共涉及资金 452.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度用于残疾人事业的彩票公益金支出（专项资金）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 26.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人事业补助项目〔无障碍改造〕”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 57.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中。从评价情况来看，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人教育及就业托养

补助（专项资金）项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人教育及就业托养补助（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育及就业托养补助（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.53 万元，执行数为 143.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 50 次残疾人职业技能培训数量。未发现问题。

附件 2:

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人教育及就业托养补助（专项资金）		实施（主管）单位	灵寿县残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	143.53	到位数：	143.53	执行数：	143.53	100%
	其中：财政资金	143.53	其中：财政资金	143.53	其中：财政资金	143.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面落实国家各项补贴政策，按时发放残疾人补助，保障残疾人的权益得以实现，进一步改善困难残疾人的基本生活条件。			12 月底目标综合完成率 100%，达到年初预期支出进度			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	残疾人职业技能培 训数量	50 次	50 次	20
		质量指标	接受职业技能培 训的残疾人掌握的生 产技能数量	>=1 门	1 门	20
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算资金执行到位 率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	接受扫盲和农村实 用技术培训的残疾 人受教育水平和生 活生产能力	有所提 高	提高	20
			关心、理解、支持 残疾人的社会氛围	有所改 善	改善	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	>=90%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整 改措施	<p>县残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。</p> <p>下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。</p>					

填报人：栗翠

联系电话： 15097388593

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.46 万元，比 2020 年  
度增加 2 万元，增长 21.1%。主要原因是人员增加，增加了机关  
运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平，无增减变化。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，其他用车主要是与上年持平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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)基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类