

2021 年度博爱县残疾人联合会
(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县残疾人联合会(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县残疾人联合会 (本级) 概况

一、部门职责

宣传残疾人事业，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，开展残疾人文化、体育、艺术活动。组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导残疾人用品用具开发、供应、服务。承担全县按比例安排残疾人就业工作。开展残疾人职业技能、实用技术培训。协助对基层残疾人就业服务机构标准化建设进行业务指导。

二、机构设置

博爱县残疾人联合会（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、宣传文体部、康复部。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	194.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.52	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.43	本年支出合计	58	265.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181.49	年末结转和结余	60	181.49
	30			61	
总计	31	446.92	总计	62	446.92

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
单位：万元

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		265.43	265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801105	残疾人就业和扶贫	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	70.52	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	70.52	70.52	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

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		265.43	83.11	182.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.12	74.32	111.8	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	176.29	64.50	111.8	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.34	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
20801105	残疾人就业和扶贫	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县残疾人联合会(本级)

2021 年度

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	194.90	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	70.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	186.12	186.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	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	5.67	5.67	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
	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	70.52	0.00	70.52	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	265.43	本年支出合计	59	265.43	194.90	70.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.49	年末财政拨款结转和结余	60	181.49	166.29	15.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	446.92	总 计	64	446.92	361.19	85.73	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：博爱县残疾人联合会本级（本级）

2021 年度

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		194.90	83.11	111.80
208	社会保障和就业支出	186.12	74.32	111.80
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00
20811	残疾人事业	176.29	64.50	111.80
2081101	行政运行	64.50	64.50	0.00
2081104	残疾人康复	60.34	0.00	60.34
2081106	残疾人就业和扶贫	19.14	0.00	19.14

2081199	其他残疾人事业支出	32.32	0.00	32.32
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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

单位：万元

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	71.15	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.26	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		73.98	公用经费合计					9.13

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

单位：万元

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		15.20	70.52	70.52	0.00	70.52	15.20
229	其他支出	15.20	70.52	70.52	0.00	70.52	15.20
22960	彩票公益金安 排的支出	15.20	70.52	70.52	0.00	70.52	15.20
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	15.20	70.52	70.52	0.00	70.52	15.20

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：博爱县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 446.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.89 万元，下降 9.31%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 265.43 万元，其中：财政拨款收入 265.43 万元，占 100.00%。其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 265.43 万元，其中：基本支出 83.11 万元，占 31.31%；项目支出 182.32 万元，占 68.69%。

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 446.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.89 万元，下降 9.31%，主要原因是项目资金减少。

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 194.90 万元，占本年支出合计的 73.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.37 万元，下降 11.92%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194.90 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 186.12 万元，

占 95.50%；卫生健康（类）支出 3.11 万元，占 1.60%；住房保障（类）支出 5.67 万元，占 2.91%。

（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 128.57 万元，支出决算为 194.90 万元，完成年初预算的 151.59%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年支付。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 58.01 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调入。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 339.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 193.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 132.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 5.26 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调入。

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 83.11 万元。其中：人员经费 73.98 万元，主要包括：基本工资 32.26 万

元、津贴补贴 10.62 万元、奖金 6.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 5.67 万元、其他工资福利支出 1.54 万元、退休费 2.83 万元；**公用经费 9.13 万元**，主要包括：办公费 0.23 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.12 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.24 万元、其他交通费用 5.43 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 70.52 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人康复等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 64.50 万元，较上年增加 7.62 万元，增长 13.40%，主要原因是增人增资。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为265.43万元,其中人员经费支出73.98万元,公用经费支出9.13万元;支出项目共9个,支出金额182.32万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额182.32万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为93.10分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	博爱县残疾人联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		128.57	265.43	265.43	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	128.57	265.43	265.43		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	(1)维护残疾人合法权益,为残疾人服务,宣传残疾人事业,帮助残疾人。 (2)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和			2021年博爱县残疾人实用技术培训项目绩效目标是对120名农村残疾人进行农村实操技术培训。残疾人机动轮椅车燃油补贴			

		扶助等工作。			实时进行动态更新，确保录入数据真实有效；按系统录入人数。实行一卡通发放。为具有我县户籍或居住证、符合条件的不满7周岁的残疾儿童（建档立卡贫困残疾儿童和低保残疾儿童年龄可放宽到14岁），为听力、言语、肢体、智力、孤独症等有康复意愿的残疾儿童提供康复救助。2021年焦作市“阳光家园”集中托养项目，为我县下达的任务中央资金补助65人。根据残疾人精准康复服务管理系统，2021年动态更新实际有康复需求人数，到2021年底，基本康复服务率不低于85%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	人员工资/社保等支出			100.00%			
	公用经费	办公经费等支出			100.00%			
	康复项目经费	基本康复服务、基本辅具器具适配			100.00%			
	农村贫困残疾人实用技术培训	接受农村实用技术培训			100.00%			
	阳光家园	接受托养服务			100.00%			
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次			100.00%			
	用于残疾人事业的彩票公益金	待上级部门批准后用于规定用途			100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进

								措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关值	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市、县战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排是否合理。	90	0.90	0.90	
		工作任务科学值	>=90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	90	1.53	1.53	
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成的情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是	90	0.90	0.90	

				否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	95	1.5 0	1.5 0		
	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	0.9 0	0.9 0		
	资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定资金使用合规性 合规 以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的 拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门 预算批复的用途；5. 是否存在截留支出	100	0.5 1	0.5 1		

				情况： 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=95%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	95	0.58	0.58	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	1.50	1.50	
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以	100	1.50	1.50	

				反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	1.0 0	1.0 0	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	1.0 0	1.0 0	
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门	90	0.9 0	0.9 0	

				参与分配资金总数) *100%				
		预算调整率	<=20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内设计预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	20	1.50	1.50	
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5	0.50	0.50	
		“三公经费”控费率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	95	2.00	2.00	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) *100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	1.00	1.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%	95	0.90	0.90	
		绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%	95	0.50	0.50	
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%。	95	0.88	0.88	
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率= 评价结果应用率 100% 评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议 总数 * 100%。	95	10.00	9.90	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应	95	8.00	8.00	

效益指标(35分)	履职目标实现			予以细化、量化表述。			
		重点工作2计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6.00	6.00
		年度工作目标1实现率	>=95%	反映本部门负责的年度工作目标进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	5.00	4.90
	年度工作目标2实现率	>=95%	反映本部门负责的年度工作目标进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6.00	6.00	
	履职效益	经济效益	有所提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	有所提高	5.00	5.00
		社会效益	满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根	满意	10.00	5.00

				据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
满意度		社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10.00	9.90	
总分:								93.10

我部门共有 9 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 93.10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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。

十七、“阳光家园”工作是指对建档立卡贫困精神残疾人进入定点托养服务机构，接受全日制托养服务。它既是解决“平安焦作”建设的重大社会问题的有效手段，又是确保全面打赢脱贫攻坚战、加快全面小康社会建设进程的重要举措。

十八、残疾人人身意外保险，是对具有焦作市户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的建档立卡贫困残疾人和享受最低生活保障的残疾人提供因意外伤害、疾病身故、重大疾病而产生的一次补助费用的保险保障

十九、无障碍改造项目：是指对建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人出行。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无