

**2021 年度**  
**招远市残疾人联合会部**  
**门决算**

# 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 部门概况

## 一、部门职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，与镇、街道建立业务关系。市残联机关的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、负责对残疾人社会组织进行监督管理。

7、组织开展残疾人事业的募捐活动。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市残疾人联合会部门决算包括：招远市残疾人联合会部门决算。

纳入招远市残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市残疾人联合会本级

## 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：招远市残疾人联合会

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	593.32	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	48.64	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	583.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	
	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	48.64
	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	641.96	<b>本年支出合计</b>	58	642.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	642.61	<b>总计</b>	62	642.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：招远市残疾人联合会

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		641.96	641.96					
208	社会保障和就业支出	582.67	582.67					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
20811	残疾人事业	572.69	572.69					
2081101	行政运行	2.64	2.64					
2081104	残疾人康复	69.19	69.19					
2081105	残疾人就业和扶贫	37.91	37.91					
2081106	残疾人体育	10.05	10.05					
2081199	其他残疾人事业支出	452.90	452.90					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09					
229	其他支出	48.64	48.64					
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	48.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.64	48.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市残疾人联合会

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		642.61	181.05	461.56			
208	社会保障和就业支出	583.32	170.40	412.92			
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
20811	残疾人事业	573.34	160.42	412.92			
2081101	行政运行	3.29	3.29				
2081104	残疾人康复	69.19	15.44	53.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	37.91	31.00	6.91			
2081106	残疾人体育	10.05	10.05				
2081199	其他残疾人事业支出	452.90	100.64	352.26			
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09				
229	其他支出	48.64		48.64			
22960	彩票公益金安排的支出	48.64		48.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	48.64		48.64			

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

部门：招远市残疾人联合会

公开 04 表  
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	593.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	583.32	583.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	48.64		48.64	
	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	641.96	<b>本年支出合计</b>	59	642.61	593.97	48.64	
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	642.61	<b>总计</b>	64	642.61	593.97	48.64	

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：招远市残疾人联合会

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		593.97	181.05	412.92
208	社会保障和就业支出	583.32	170.40	412.92
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
20811	残疾人事业	573.34	160.42	412.92
2081101	行政运行	3.29	3.29	
2081104	残疾人康复	69.19	15.44	53.75
2081105	残疾人就业和扶贫	37.91	31.00	6.91
2081106	残疾人体育	10.05	10.05	
2081199	其他残疾人事业支出	452.90	100.64	352.26
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09	

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

部门：招远市残疾人联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.94	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.81	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	72.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>177.75</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>3.29</b>

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：招远市残疾人联合会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.29		2.29		2.29	

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”经费年初预算数；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

部门：招远市残疾人联合会

公开 08 表  
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			48.64	48.64		48.64	
229	其他支出		48.64	48.64		48.64	
22960	彩票公益金安排的支出		48.64	48.64		48.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		48.64	48.64		48.64	

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：招远市残疾人联合会

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

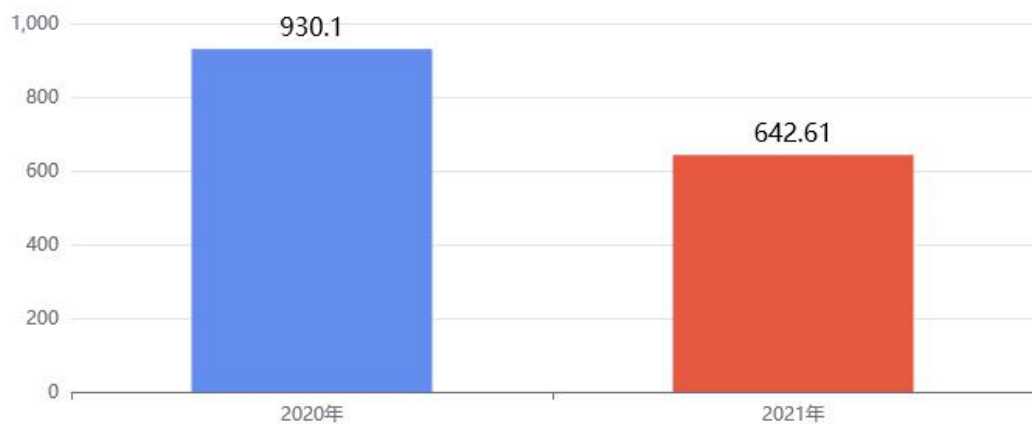
## **第三部分**

# **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 642.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 287.49 万元，下降 30.91%。主要是 2021 年项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

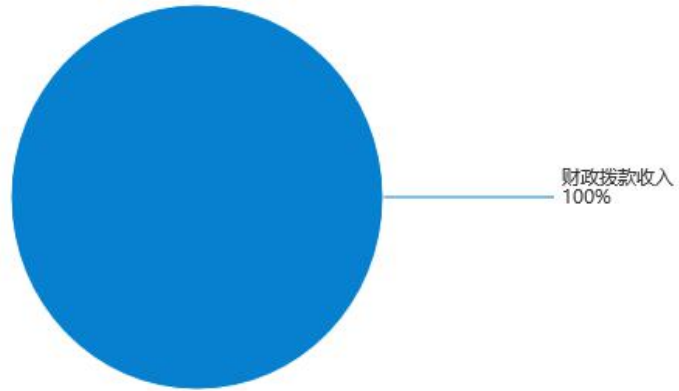


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 641.96 万元，其中：财政拨款收入 641.96 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 641.96 万元。与 2020 年度相比，减少 83.96 万元，下降 11.57%。主要是 2021 年项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

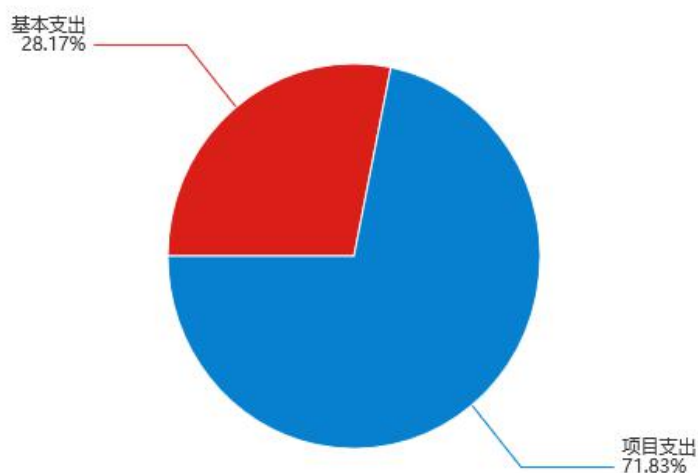
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 642.61 万元，其中：基本支出 181.05 万元，占 28.17%；项目支出 461.56 万元，占 71.83%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 181.05 万元。与 2020 年度相比，减少 747.99 万元，下降 80.51%。主要是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

2、项目支出 461.56 万元。与 2020 年度相比，增加 461.56 万元，上年无决算数。主要是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

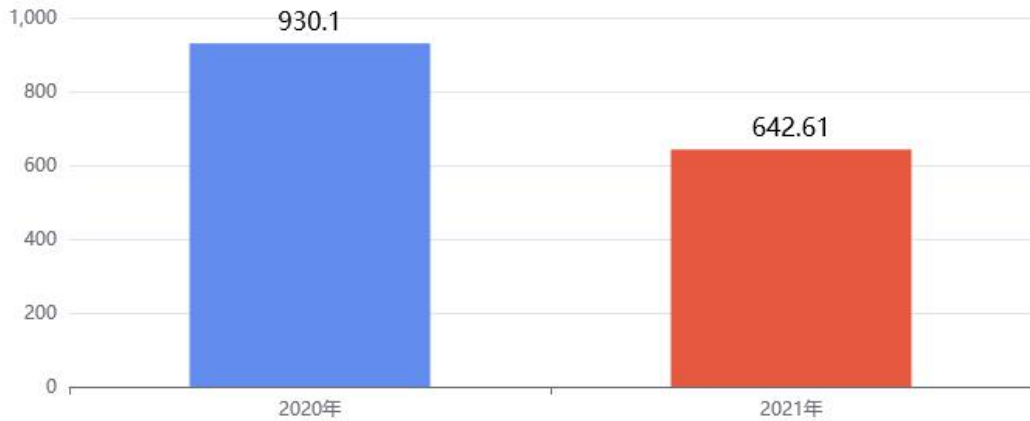
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 642.61 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各减少 287.49 万元,下降 30.91%。主要是 2021 年项目资金减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

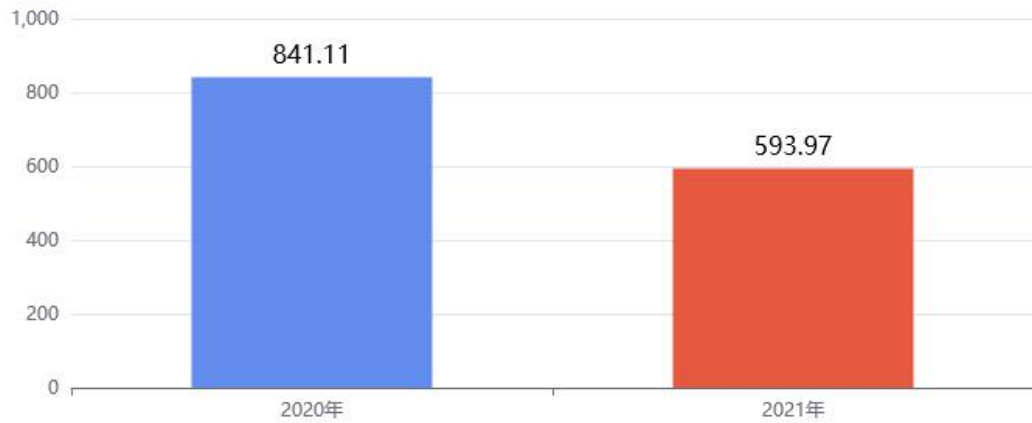


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 593.97 万元,占本年支出合计的 92.43%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 247.14 万元,下降 29.38%。主要是 2021 年压缩项目资金。

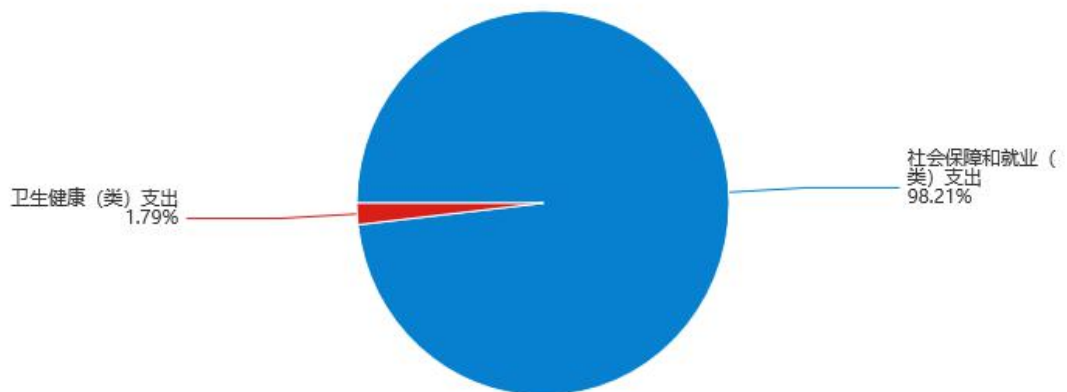
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 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 593.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 583.32 万元，占 98.21%；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 1.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）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 609.49 万元，支出决算为 593.97 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年取消部分项目支出。其中：

1、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 8.73 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 591.01 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

3、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 0 万元，支出决算为 69.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

6、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 0 万元，支出决算为 452.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算项目在行政运行中列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

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 5.93 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员增加。

## 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决算 181.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 177.75 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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.29 万元，比年初预算减少 0.71 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款资金减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.29 万元，比年初预算减少 0.71 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款资金减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 48.64 万元，本年支出 48.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 48.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级残联拨付的彩票公益金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 3.29 万元，比年初预算数减少 14.56 万元，下降 81.57%，主要原因是 2021 年办公经费压缩。

## （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

# 十一、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，招远市残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 489.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，



其中财政拨款 0 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市残疾人联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过此次项目支出绩效评价，我单位在专项资金使用过程中取得的较好地成效。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及残疾儿童康复救助、残疾人养老保险补助、重度残疾人医疗保险费、残疾人托养、残疾大学生奖励、残疾人技能培训、残疾人家政服务、机构工作经费、专职干事补助、残疾人办证及动态更新、业务费、残疾人无障碍改造等 12 个项目的绩效自评表。其中，残疾儿童康复救助、残疾人养老保险补助、重度残疾人医疗保险费、残疾人托养、残疾大学生奖励、残疾人技能培训、残疾人家政服务、机构工作经费、专职干事补助、残疾人办证及动态更新、业务费、残疾人无障碍改造等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、重度残疾人医疗保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.6 分。全年预算数为 301.6 万元，执行数为 229.31 万元，完成预算的 76.03%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算。

2、残疾大学生奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 186.67%。项目绩效目标完成情况：对所有符合条件的残疾大学生给予奖励。

3、残疾人家政服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为重度残疾人提供家政服务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。残疾儿童康复救助、残疾人养老保险补助、重度残疾人医疗保险费、残疾人托养、残疾大学生奖励、残疾人技能培训、残疾人家政服务、机构工作经费、专职干事补助、残疾人办证及动态更新、业务费、残疾人无障碍改造项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**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。

**十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十九、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）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于残

疾人事业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、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）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

# 附 件

# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人家政服务			主管部门	招远市残疾人联合会机关		
项目实施单位		招远市残疾人联合会机关			联系电话	8066669		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	88%	10	
	其中：当年财政				-		-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为残疾人提供家政服务，提升困难群众生活水平			为98名残疾人提供家政服务，改善残疾人生活状况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	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	服务残疾人数	100	98	20	19	去世未增加
		质量指标	服务时间	每周不低于两小时	每周不低于两小时	10	9	
		时效指标	项目期限内完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	每人月服务费	300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培养关爱残疾人风气	显著	显著	10	10	
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	残疾人生活状况	生活状况显著提高	生活状况显著提高	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		专职干事补助			主管部门	招远市残疾人联合会机关		
项目实施单位		招远市残疾人联合会机关			联系电话	8066669		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.45	2.45	2.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		选聘专职干事4人，进一步完善基层组织。			选聘专职干事4人，进一步完善了基层组织，促进残疾人事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	选聘专职干事数	4	4	15	15	
		质量指标	补助标准发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每月补助额	510月/人/月	510月/人/月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人事业发展	明显改善	明显改善	15	14	
		可持续影响指标	进一步完善基层组织	明显提高	明显提高	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专职干事满意率	>95%	>95%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复救助项目			主管部门		招远市残疾人联合会		
项目实施单位		招远市残疾人联合会			联系电话		0535-8063207		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	27.75	27.75	27.75	10	100%	10		
	其中：当年财	37.15	37.15	37.15	-	100%	-		
	上年结				-		-		
	其他资				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为80名具有康复需求的残疾儿童提供康复服务			为85名具有康复需求的残疾儿童提供康复服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	救助人数	80	85	12.5	12.5		
		质量指标	康复效果	有效	有效	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时间	2021年8月	2021年8月	12.5	12.5		
		成本指标	救助标准	0-12周岁残疾儿童2500元/人/月, 13-17周岁残疾儿童1500元/人/月	0-12周岁残疾儿童2500元/人/月, 13-17周岁残疾儿童1500元/人/月	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童家庭负担	有所减轻	有所减轻	15	15		
		可持续影响指标	具有康复需求的残疾儿童受助率	逐步提升, 确保应救尽救	逐步提升, 确保应救尽救	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		残疾人无障碍改造			主管部门	招远市残疾人联合会		
项目实施单位		招远市残疾人联合会			联系电话	8066669		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	16.7766	10	592%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为残疾人无障碍改造，提升残疾人的获得感和幸福感			全年进行残疾人无障碍改造128户，提升了残疾人的获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	无障碍改造户数	12	128	15	14	上级专款
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	验收竣工及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每户改造费用	2500元/户	1500元/户	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	显著提高	显著提高	8	8	
			维护社会稳定	显著	显著	8	8	
			提升残疾人的获得感和幸福感	显著	显著	7	6	
	可持续影响指标	残疾人生活质量	明显改善	明显改善	7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥95%	95%	10	9	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								


注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 招远市残疾人联合会绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

按照通知要求，我单位开展了项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，项目金额共计436.9646万元。其中，年初预算申报项目13项，包括残疾人大学生奖励、残疾人养老保险补助、残疾人医疗保险补助、阳光家园、残疾人家政服务、残疾人技能培训、残疾人办证及动态更新、机构工作经费、业务费、专职干事补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助项目、精神病患者服药救助项目。根据要求，我们对所有项目进行了绩效自评和自评打分。

### 二、自评结果概述

通过此次项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现在两个方面。

以提高残疾儿童生活自理能力为着眼点，落实残疾儿童精准康复服务救助项目，对85名残疾儿童进行康复救助，努力实现残疾儿童应救尽救，切实减轻残疾儿童家庭负担，为残疾儿童健康成长、全面发展提供有力保障。

以打造专业化队伍为中心点，加强对乡镇（街道）残联工作的指导，确保高质量完成工作任务，为做好基层工作提供了组织保障。

### 三、下一步工作措施

根据本次自评情况,下一步,我们将提高各部室的责任意识,加强预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好预案,防止预算执行过程中出现偏差。

附表: 2021 年度招远市残疾人联合会项目支出绩效自评情况汇总表