2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：762

部门名称：曲阳县残疾人联合会

二〇二二年十月

2022年度部门决算公开文本

曲阳县残疾人联合会

二〇二二年十月

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

根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我部门概况说明如下：

（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，反映残疾人需求，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。

（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，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	曲阳县残疾人联合会	财政补助事业部门	财政拨款

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： 曲阳县残疾人联合会　　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	280.96	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	22.29	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	69.66	八、社会保障和就业支出	39	361.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	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	5.97
	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	22.29
	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	
本年收入合计	27	372.91	本年支出合计	58	393.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.50	年末结转和结余	60	17.90
	30			61	
总计	31	411.41	总计	62	411.41

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

公开02表

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额部门：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	附属部门上缴收入	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		**372.91**	**303.25**					**69.66**
208	社会保障和就业支出	341.23	271.57					
20805	行政事业部门养老支出	13.03	13.03					
2080501	行政部门离退休	0.07	0.07					
2080502	事业部门离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	8.73	8.73					
20811	残疾人事业	328.20	258.54					69.66
2081101	行政运行	78.12	78.12					
2081104	残疾人康复	118.99	116.29					2.70
2081105	残疾人就业和扶贫	74.90	25.64					49.26
2081199	其他残疾人事业支出	56.20	38.50					17.70
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业部门医疗	3.42	3.42					
2101102	事业部门医疗	3.42	3.42					
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	5.97	5.97					
229	其他支出	22.29	22.29					
22960	彩票公益金安排的支出	22.29	22.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.29	22.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**393.51**	**100.54**	**292.97**			
208	社会保障和就业支出	361.83	91.15	270.68			
20805	行政事业部门养老支出	13.03	13.03				
2080501	行政部门离退休	0.07	0.07				
2080502	事业部门离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
20811	残疾人事业	348.80	78.12	270.68			
2081101	行政运行	78.12	78.12				
2081104	残疾人康复	118.99		118.99			
2081105	残疾人就业和扶贫	87.90		87.90			
2081199	其他残疾人事业支出	63.80		63.80			
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业部门医疗	3.42	3.42				
2101102	事业部门医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	5.97	5.97				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				
229	其他支出	22.29		22.29			
22960	彩票公益金安排的支出	22.29		22.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.29		22.29			

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

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	280.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.29	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	271.57	271.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	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	5.97	5.97		
	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	22.29		22.29	
	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				
本年收入合计	27	303.25	本年支出合计	59	303.25	280.96	22.29	
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				
总计	32	303.25	总计	64				

注：本表反映部本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额部门：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		**280.96**	**100.54**	**180.42**
208	社会保障和就业支出	271.57	91.15	180.42
20805	行政事业部门养老支出	13.03	13.03	
2080501	行政部门离退休	0.07	0.07	
2080502	事业部门离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
20811	残疾人事业	258.54	78.12	180.42
2081101	行政运行	78.12	78.12	
2081104	残疾人康复	116.29		116.29
2081105	残疾人就业和扶贫	25.64		25.64
2081199	其他残疾人事业支出	38.50		38.5
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业部门医疗	3.42	3.42	
2101102	事业部门医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县残疾人联合会　　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	85.07	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.99	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.37	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	1.69	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	8.73	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.84	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	4.30	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	4.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69			
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		89.37	公用经费合计					11.17

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

公开07表

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.20		1.20		1.20	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.19		1.19		1.19	

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：曲阳县残疾人联合会　　金额部门：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			**22.29**	**22.29**		**22.29**	
229	其他支出		22.29	22.29		22.29	
22960	彩票公益金安排的支出		22.29	22.29		22.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		22.29	22.29		22.29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曲阳县残疾人联合会　　金额单位：万元

科目		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年度收入372.91万元，与2020年度决算收入相比，减少 53.28万元，降低12.5%，主要原因是残疾人服务项目收入减少。2021年度决算支出393.51万元，与2020年度决算相比，支出减少10.46万元，降低2.6%，主要原因是残疾人服务项目支出减少 。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计372.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.96万元，占75.3%；政府性基金预算财政拨款收入22.29万元，占6.0%，其他收入69.66万元，占18.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计393.51万元，其中：基本支出100.54万元，占25.6%；项目支出292.97万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

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303.25万元,比2020年度增加45.44万元，增长17.7%，主要是残疾人服务项目增加；本年财政拨款支出303.25万元，增加45.44万元，增长17.6%，主要是残疾人服务项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入280.96万元，比上年增加32.38万元，增长13.0%；主要是残疾人服务项目增加；本年支出280.96万元，比上年增加32.38万元，增长13.0%；主要是残疾人服务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.29万元，比上年增加13.06万元，增加141.5%，主要原因是政府性基本预算财政拨款项目金额增加；本年支出22.29万元，比上年增加13.06万元，增长141.5%，主要是政府性基本预算财政拨款项目金额增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年一致。

（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303.25万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少2.14万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人服务项目减少；本年支出303.25万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少2.14万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人服务项目减少。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94.0%，比年初预算减少17.83万元，主要是残疾人服务项目减少；支出完成年初预算94.0%，比年初预算减少17.83万元，主要是残疾人

服务项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算337.7%，比年初预算增加15.69万元，主要是残疾人服务项目减少；支出完成年初预算337.7%，比年初预算增加15.69万元，主要是残疾人服务项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出303.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出271.57万元，占89.6%；住房保障（类）支出5.97万元，占2.0%;卫生健康（类）支出3.42万元，占1.1%;其他支出22.29万元，占7.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出100.54万元，其中：

人员经费 89.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.17万元，主要包括办公费、电费、邮电费、

取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%，较预算减少0.01万元，降低0.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2020年度决算减少1.44万元，降低54.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

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1.2万元，完成预算的99.2%，较预算减少0.01万元，降低0.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少1.44万元，降低54.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节

约严抓支出。其中：

3.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增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出1.19万元：本部门2021年度部门公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少1.44万元，降低54.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

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15个，共涉及资金180.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度残疾儿童康复政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金22.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人康复一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出21.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对残疾人康复项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位做得基本不错，但还有不足之处，希望以后多加改正。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映残疾人培训项目及残疾人临时救助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）残疾人培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人培训项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担，未发现问题。

附件

县级单位预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　曲阳县残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人培训费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">曲阳县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.00</td><td>到位数：</td><td>2.00</td><td>执行数：</td><td>2.00</td><td rowspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td></tr>
</table>

	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
	完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。			对 80 名残疾人进行实用技术培训，推动残疾人就业，通过培训使残疾人掌握了 1-2 门实用技术。			100.00%
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（70）	数量指标	补助率（%）		≥90.00%	100.00%	20 分
			补助人次（人次）		≥80 人	80 人	20 分
			补助标准（元）		≥500	500 元	30 分
		质量指标	指标 1				
		时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 1				
	效益指标（）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（20）	满意度指标	接受补助残疾人满意度（%）		≥90.00%	98.00%	20
	预算执行率（10）	预算执行率			100.00%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：　　李景芳　　联系电话：　　0312-4213138

（2）残疾人临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，一是对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家

庭实施临时救助；二是健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度，未发现问题。

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：　曲阳县残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">残疾人临时救助</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">曲阳县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10.00</td><td>到位数：</td><td>10.00</td><td>执行数：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对 500 名符合临时救助政策的特殊困难残疾人家庭和低收入残疾人家庭实行临时救助</td><td colspan="3">完成了 500 名特殊困难残疾人家庭和低收入残疾人家庭的临时救助</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（70）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">救助率（%）</td><td>≥90.00%</td><td>100.00%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">救助人次（人次）</td><td>≥90 人</td><td>500 人</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">救助标准（元）</td><td>≥200</td><td>200 元</td><td>30 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受救助残疾人满意度（%）</td><td>≥90.00%</td><td>98.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：　　李景芳　　联系电话：　0312-4213138

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体报告评价，我单位在2021年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初绩效目标有效开展。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出11.17万元，比2020年度增加0.77万元，增长7.4%。主要原因为下乡为残疾人发放物资次数增加。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额31.21万元，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31.21万元。授予中小企业合同金额31.21万元，占政府采购支出总额的100%，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，本单位共有车辆1辆，比上年增加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),比上年增加0套，与上年相比没有发生变化 ；单位价值100万元以上专用设备0

台（套），比上年增加0套，与上年相比没有发生变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款无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9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 相关名词解释

（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）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。

（三)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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九)“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）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。

（十一）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。

（十二）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。