

随州市曾都区残疾人联合会 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的

联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、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，对有关业务领域进行指导和管理。

5、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；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区残疾人联合会下属设办公室一个。

三、人员构成情况

人员编制 1 人（行政编制 1 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 4 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 329.73 万元（上年收入总计 332.7 万元，同比减少 2.97 万元，同比减少 0.9%）。其中财政拨款收入 267.96 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 535.93 万元（上年支出总计 461.67 万元，同比增加 74.26 万元，同比增加 16.1 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）522.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.61 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.79 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 64.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.94 万、津贴补贴 5.15 万、奖金 29.7 万、绩效工资 4.42 万、基本养老保险缴费 5.03 万、职业年金缴费 0.24 万元、基本医疗保险缴费 5.61 万、住房公积金 7.79 万）

2. 商品和服务支出 89.57 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.53 万、印刷费 0.25 万、水费 0.19 万、电费 1.24 万、邮电费 1.01 万、差旅费 4.47 万、维修（护）费 0.02 万、租赁费 0.36 万、培训费 20.32 万、公务接待费 0.48 万、劳务费 27.12 万、委托业务费 14.1 万、工会经费 2.79 万、福利费 3.81 万、其他商品和服务支出 0.86 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 378.4 万元：主要用于残疾人及其家庭的补助支出。（生活费补助 199.5 万元、医疗费

补助 150.11 万元等)

4. 其他支出 3.06 元。(主要是 办公设备购置 , 其中: 设备购置费 3.06 万元等)

决算支出比去年增加的原因: 2021 年度决算支出比上年增加 74.26 万元, 其中基本支出增加 10.98 万元, 项目支出增加 63.28 万元。基本支出增加主要原因是本年度增加 1 名工作人员工资福利支出; 项目支出增加的主要原因是本年度与去年相比增加培训费 20 万元、委托业务费 33 万元、残疾人补助 10 万元。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 472.27 万元, 比年初预算 583 万元减少 110.73 万元, 其中: 基本支出 77.77 万元, 比年初预算 80 万元减少 2.23 万元, 项目支出 394.5 万元, 比年初预算 503 万元减少 108.5 万元。原因: 本年部分项目没有执行完毕, 待下年执行完支付。基本支出比去年增加 2.1 万元, 项目支出比去年增加 27.55 万元。原因: 与去年相比增加残疾人补助支出和委托业务费支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.48 万元, 与全年预算 0.5 万元相比减少 0.02 万元, 降低 4%。原因: 全年三公经费支出控制在预算内。其中: (1)

因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元,增长 0%。 原因：年初无预算,本年无支出。

因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元,增长 0%。 原因：年初无预算,本年无支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.48 万元,与年初预算 0.5 万元相比减少 0.02 万元,降低 4%。 原因：本年很好地控制了公务接待费预算支出。国内公务接待的批次 8 批、人数 64 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元,其中：基本支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元,项目支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元。

原因：2021 年度无政府性基金预算和支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数降低 0.46 万元，降低 3.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 3.4% 支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 36 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 78 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 78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 3 个，资金 394.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度“残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评得分：97 分，结果为“优”；2021 年度“残疾儿

童康复救助资金”项目绩效自评得分：96分，结果为“优”；2021年度“重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评得分：96分，结果为“优”。

本单位2021年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为2021年度整体支出绩效自评得分为：90分，绩效评价等级为：良。

附件1：《2021年度随州市曾都区残疾人联合会整体绩效自评结果》摘要

整体绩效目标完成情况具体如下：

预算执行情况：2021年度部门预算总额536万元，执行数535.93万元，执行率99.9%，得分20分（满分）

本单位2021年度绩效目标有三个，目标一（30分）管理执行中央、省拨付的残疾人事业发展补助资金；目标二（25分）管理落实残疾儿童康复救助资金；目标三（25分）管理落实重度残疾人家庭无障碍改造。

目标一（30分）管理执行中央、省拨付的残疾人事业发展补助资金

产出指标完成情况分析：产出指标满分20分，扣2分，完成18分，具体情况见自评表。

效益指标完成情况分析：效益指标满分10分，扣2分，完成8分，具体情况见自评表。

目标二（25 分）管理落实残疾儿童康复救助资金

产出指标完成情况分析：产出指标满分 16 分，扣 2 分，完成 14 分，具体情况见自评表。

效益指标完成情况分析：效益指标满分 9 分，扣 1 分，完成 8 分，具体情况见自评表。

目标三（25 分）管理落实重度残疾人家庭无障碍改造

产出指标完成情况分析：产出指标满分 17 分，扣 2 分，完成 15 分，具体情况见自评表。

效益指标完成情况分析：效益指标满分 8 分，扣 1 分，完成 7 分，具体情况见自评表。

《2021 年度随州市曾都区残疾人联合会整体部门自评表》

2021 年度曾都区残联整体支出绩效自评表

填报日期： 2022.6.10

总分： 90 分

单位名称	曾都区残联					
基本支出总额	86.7		项目支出总额	449.23		
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	分值	得分
	部门整体支出总额	536	535.93	99.90%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标 1（30 分）	管理执行中央、省拨付的残疾人事业发展补助资金					
产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%	≥80%	2	2
		发放机动轮椅车燃油补贴人次数	54	54	2	2

		资助接受托养服务人次	160	160	2	2
		培训农村困难残疾人次	140	140	2	2
		辅助器具配置人数	60	100	2	2
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门	3	3
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2	1
	成本指标	残疾人基本康复补贴标准	190 元/人	190 元/人	1	1
		机动车燃油补贴标准	260 元/人	260 元/人	1	1
		残疾人阳光家园托养补贴标准	2250 元/人	2250 元/人	1	1
		残疾人农村实用技术培训补贴标准	500 元/人	500 元/人	2	1
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	2	1
	社会效益指标	残疾人机动车车主出行便利度	有所提高	有所提高	2	2
		关心、理解、支持残疾人的氛围	有所改善	有所改善	2	1
	可持续影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	2	2
	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	2	2
目标 2（25 分）	管理落实残疾儿童康复救助资金					
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的 0-6 岁残疾儿童人数	44	44	4	4
		得到基本康复服务的 7-10 岁残疾儿童人数	14	14	4	4
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	4	3
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	3
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	4	4
	服务对象满意度指标（15 分）	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	5	4
目标 3（25 分）	管理落实重度残疾人家庭无障碍改造					
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	231	231	5	5

	质量指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	4	3
	时效指标	项目完成时间	12 月底执行完毕	11 月底执行完毕	4	3
	成本指标	无障碍改造补贴标准	≥2500 元/户	≥2500 元/户	4	4
效益指标	社会效益	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	4	3
	可持续性影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	4	4
合计						90

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.5 万元，执行数为 233.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，为机动轮椅车车主发放燃油补贴，对重度精神、智力、肢体残疾人提供托养服务，为有需求的农村贫困残疾人提供实用技术培训，为有辅具需求的残疾人配发辅具；二是提高残疾人融入社会的能力。

附件 2：《2021 年残疾人发展补助资金绩效自评结果》摘要

1) 残疾人基本康复服务人数 479 人，使用资金 9.596 万元，残疾人机动车燃油补贴发放人数 54 人，使用资金 1.404 万元，残疾人阳光家园托养人数 160 人，使用资金 24 万元，农村贫困残疾人实用技术培训人数 140 人，使用资金 7 万元，残疾人辅助器具配发人数 100 人，使用资金 8 万元。

2) 总体绩效目标完成情况分析

已完成残疾人基本康复 479 人，燃油补贴发放人数 54 人，阳光家园托养人数 160，残疾人实用技术培训人数 140 人，辅具适配人数 100 人。

3) 绩效指标完成情况分析

残疾人基本康复服务 479 人已在 2021 年 10 月已全部开展完成，残疾人机动车燃油补贴发放 54 人，已在 2021 年 6 月底前全部发放到位，残疾人托养服务 160 人，已在 2021 年 12 月全部完成，残疾人实用技术培训 140 人次，已在 11 月底前全部完成，残疾人辅具适配 100 人次，已在 11 月底前全部完成。

《2021 年度残疾人发展补助资金绩效项目自评表》

曾都区残疾人事业发展补助资金

绩效目标自评表

(2021 年度)

(项目) 名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		曾都区民政局		执行单位	曾都区残联
资金情况 (万元) 分值 20 分			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	233.5	233.5	100%
		其中: 中央财政资金	115		
		省级财政资金	26		
		地方资金			
		其他资金	92.5		
总	总体目标			全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，为机动轮椅车车主发放燃油补贴，对重度精神、智力、肢体残疾人提供托养服务，为有需求的农村贫困残疾人提供实用技术培训，为有辅具需求的残疾人配发辅具			为 497 名有需求的困难残疾人提供康复服务，发放机动车燃油补贴对象 54 人，对 160 名重度精神、智力、肢体残疾人开展托养服务，为 140 名农村困难残疾人开展技术培训，为 100 名有辅具需求的残疾人配发辅助器具		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标（20 分）	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康 复服务比例	≥80%	≥80%	4
			发放机动轮椅车燃油补贴人次数	54	54	4
			资助接受托养服务人次数	160	160	4
			培训农村困难残疾人次数	140	140	4
			辅助器具配置人数	60	100	4
		质 量 指 标（8 分）	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的 生产技能数量	1-2 门	1-2 门	8
		时 效 指 标（4 分）	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3
		成 本 指 标（12 分）	残疾人基本康复补贴标准	190 元/人	190 元/人	3
			机动车燃油补贴标准	260 元/人	260 元/人	3
			残疾人阳光家园托养补贴标准	2250 元/人	2250 元/人	3
			残疾人农村实用技术培训补贴标准	500 元/人	500 元/人	3
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标（8 分）	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	7
		社 会 效 益 指 标（12 分）	残疾人服务水平	有所提高	有所提高	3
			残疾人机动车车主出行便利度	有所提高	有所提高	4
			关心、理解、支持残疾人的氛围	有所改善	有所改善	4
		可 持 续 影 响 指 标（8 分）	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	8
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标（8 分）	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意 度	≥80%	≥80%	8
	总分					97

2、“残疾儿童康复救助资金”项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 86 万元,执行数为 86 万元,完成预算 100%。
主要产出和效益:一为 0-10 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供康复救助;二是提高残疾人康复服务水平。

附件 2:《2021 年度残疾儿童康复救助资金项目自评结果》摘要

1) 项目立项和年底绩效目标

曾都区 0-10 岁残疾儿童有 80 多人,包括脑瘫、孤独症、听障、智障儿童,因为 0—10 岁年纪小,身体的一些机能还没发育好,对他们进行抢救性康复很有必要,进行针对性的康复训练让他们身体功能尽可能地恢复正常。对 72 名残疾人儿童提供康复救助。为 0-6 岁残疾儿童家庭发放生活补助。

2) 成立绩效评价工作小组

为完成此次绩效评价工作,区残联成立了 2021 年残疾儿童康复和 0-6 岁残疾儿童家庭生活补助项目绩效评价工作领导小组,统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。

3) 绩效目标完成情况分析。

数量指标:2021 年度,为 44 名残疾儿童提供康复服务,为 83 名 0-6 岁残疾儿童提供家庭生活补贴。

时效指标:2021 年 12 月底执行完毕。

社会效益指标:残疾儿童身体功能恢复良好,残疾儿童康复服务水平有所提高。社会关心理解残疾人氛围有所提

高；通过 0-6 岁残疾儿童家庭生活补助发放，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础，效果较显著。残疾人体能得到提升，精神健康有所改善。

服务对象满意度指标：残疾人家属对康复服务的满意度 90%。享受补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 90%。残疾人及其亲友对项目的满意度达到 85%以上。

《2021 年度残疾儿童康复救助资金项目自评表》

曾都区残疾儿童康复救助资金

绩效自评表

(2021 年度)

(项目) 名称			残疾儿童康复救助资金项目				
主管部门			曾都区民政局		执行单位	曾都区残联	
资金情况 (万元) 分值 20 分				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	86	86	100%	
			其中: 中央财政资金				
			省级财政资金	62			
			地方资金				
			其他资金	24			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为 0-10 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供康复救助				为 0-10 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人儿童和孤独症儿童提供康复救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	得分
	产出	数量指标 (20 分)	得到基本康复服务的 0-6 岁残疾儿童人数		44	44	10

	指标		得到基本康复服务的 7-10 岁残疾儿童人数	14	14	10
	质量指标（15 分）		补助标准执行达标率	100%	100%	14
	时效指标（15 分）		项目完成及时率	100%	100%	14
	社会效益指标（15 分）		残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	14
	满意度指标	服务对象满意度指标（15 分）	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	14
总分						96

3、“重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无障碍改造户数 231 户，二是提高残疾人生活水平。

附件 2：《2021 年残疾人发展补助资金绩效自评结果》摘要

绩效目标完成情况：

- 1) 数量指标，为 231 户残疾人家庭进行了无障碍改造。
- 2) 质量指标，提高了残疾人生活水平。
- 3) 成本指标，无障碍改造补贴标准 $\geq$ 2500 元/户。
- 4) 社会效益指标，关心理解残疾人氛围有所提高。
- 5) 可持续性影响指标，提高了残疾人融入社会的能力。

《2021 年度重度残疾人家庭无障碍改造项目自评表》

2021 年度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

填报日期：2022 年 3 月 9 日

总分：96

项目名称	重度残疾人家庭无障碍改造				
主管部门	市残联		项目实施单位	区残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	75	75	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	无障碍改造户数	231	231	10
	质量指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	9
	时效指标	项目完成时间	12 月底执行完毕	11 月底执行完毕	9
	成本指标	无障碍改造补贴标准	≥2500 元/户	≥2500 元/户	10
效益指标 (40 分)	社会效益	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	19
	可持续性影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	19
总分	96				

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项

目分配办法和管理办法等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：所有支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区残疾人联合会

公开 01 表
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	267.96	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		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	61.77	八、社会保障和就业支出	39	522.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	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	7.79
	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	
	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	329.73	本年支出合计	58	535.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.21	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	570.94	总计	62	570.94

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		329.73	267.96					61.77
208	社会保障和就业支出	316.33	254.56					61.77
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24					
20811	残疾人事业	311.06	249.29					61.77
2081101	行政运行	65.66	58.62					7.04
2081104	残疾人康复	245.40	190.67					54.73
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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		535.93	86.70	449.23			

208	社会保障和就业支出	522.53	73.30	449.23			
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
20811	残疾人事业	517.26	68.03	449.23			
2081101	行政运行	68.03	68.03				
2081104	残疾人康复	449.23		449.23			
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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	267.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	458.87	458.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		

	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	7.79	7.79		
	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				
	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	267.96	本年支出合计	59	472.27	472.27		
年初财政拨款结转和结余	28	239.31	年末财政拨款结转和结余	60	35.00	35.00		
一般公共预算财政拨款	29	239.31		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	507.27	总计	64	507.27	507.27		

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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		472.27	77.77	394.50
208	社会保障和就业支出	458.87	64.37	394.50
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
20811	残疾人事业	453.59	59.10	394.50

2081101	行政运行	59.10	59.10	
2081104	残疾人康复	394.50		394.50
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：随州市曾都区残疾人联合会

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	63.78	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.94	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.59	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	4.43	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	5.03	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费		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	7.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	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		30217	公务接待费	0.30	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	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	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	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		64.73	公用经费合计					13.04

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：随州市曾都区残疾人联合会

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
0.5					0.5	0.48					0.48

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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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							

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。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区残疾人联合会

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。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。