

2021 年度

平邑县残疾人联合会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- (一)宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策。
- (二)沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业。
- (三)承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业。
- (四)指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作。
- (五)动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (六)法律、法规和章程规定的其他职责。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣传文体部、维权部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县残疾人联合会本级

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	785.47	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	100.15	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	2.30
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	761.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	14.99
	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	100.15
	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	885.63	本年支出合计	58	885.63
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	
总计	31	885.63	总计	62	885.63

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：平邑县残疾人联合会本级

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		885.63	885.63					
205	教育支出	2.30	2.30					
20507	特殊教育	2.30	2.30					
2050799	其他特殊教育支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	761.78	761.78					
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89					
20810	社会福利	16.27	16.27					
2081099	其他社会福利支出	16.27	16.27					
20811	残疾人事业	686.48	686.48					
2081101	行政运行	203.45	203.45					
2081104	残疾人康复	317.86	317.86					
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00	6.00					
2081199	其他残疾人事业支出	159.17	159.17					
20820	临时救助	41.14	41.14					
2082001	临时救助支出	41.14	41.14					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
221	住房保障支出	14.99	14.99					
22102	住房改革支出	14.99	14.99					
2210201	住房公积金	14.99	14.99					
229	其他支出	100.15	100.15					
22960	彩票公益金安排的支出	100.15	100.15					

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.15	100.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平邑县残疾人联合会本级

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		885.63	242.73	642.90			
205	教育支出	2.30		2.30			
20507	特殊教育	2.30		2.30			
2050799	其他特殊教育支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	761.78	221.34	540.45			
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89				
20810	社会福利	16.27		16.27			
2081099	其他社会福利支出	16.27		16.27			
20811	残疾人事业	686.48	203.45	483.03			
2081101	行政运行	203.45	203.45				
2081104	残疾人康复	317.86		317.86			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	159.17		159.17			
20820	临时救助	41.14		41.14			
2082001	临时救助支出	41.14		41.14			
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
221	住房保障支出	14.99	14.99				
22102	住房改革支出	14.99	14.99				
2210201	住房公积金	14.99	14.99				
229	其他支出	100.15		100.15			
22960	彩票公益金安排的支出	100.15		100.15			

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						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.15		100.15			

注：本表反映单位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

单位：平邑县残疾人联合会本级

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	785.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.15	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	2.30	2.30		
	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	761.78	761.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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				

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
	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	14.99	14.99		
	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	100.15		100.15	
	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	29	885.63	本年支出合计	23	885.63	785.47	100.15	
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	14	885.63	总计	28	885.63	785.47	100.15	

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平邑县残疾人联合会本级

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		785.47	242.73	542.75
205	教育支出	2.30		2.30
20507	特殊教育	2.30		2.30
2050799	其他特殊教育支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	761.78	221.34	540.45
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
20810	社会福利	16.27		16.27
2081099	其他社会福利支出	16.27		16.27
20811	残疾人事业	686.48	203.45	483.03
2081101	行政运行	203.45	203.45	
2081104	残疾人康复	317.86		317.86
2081105	残疾人就业和扶贫	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	159.17		159.17
20820	临时救助	41.14		41.14
2082001	临时救助支出	41.14		41.14
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
22102	住房改革支出	14.99	14.99	

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
2210201	住房公积金	14.99	14.99	

注：本表反映单位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

单位：平邑县残疾人联合会本级

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	222.80	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.44	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.21	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	0.36	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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		30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.99	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	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.63	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.63	30217	公务接待费	0.08	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		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	0.34	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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	
人员经费合计		236.43	公用经费合计					6.30

注：本表反映单位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

单位：平邑县残疾人联合会本级

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
2.90		1.90		1.90	1.00	1.38		1.27		1.27	0.11

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平邑县残疾人联合会本级

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			100.15	100.15		100.15	
229	其他支出		100.15	100.15		100.15	
22960	彩票公益金安排的支出		100.15	100.15		100.15	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		100.15	100.15		100.15	

注：本表反映单位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

单位：平邑县残疾人联合会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

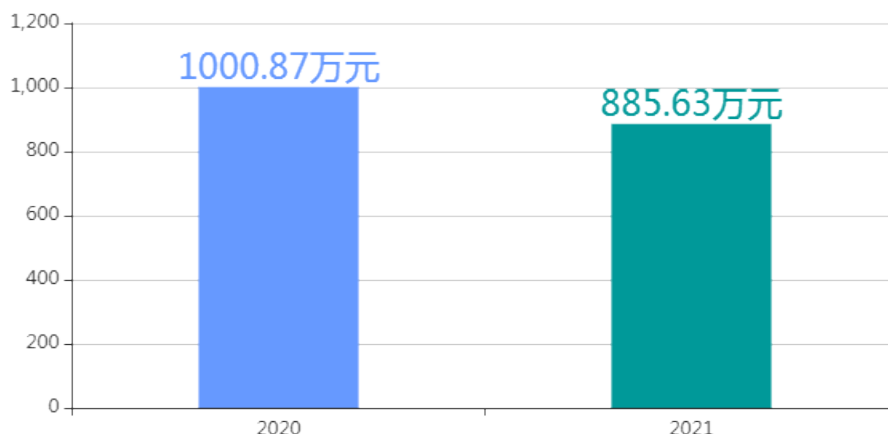
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 885.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 115.24 万元，下降 11.51%。主要是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

收、支决算总计变动情况图



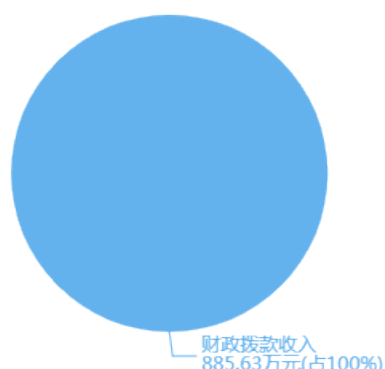
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 885.63 万元，其中：财政拨款收入 885.63 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 885.63 万元。与 2020 年度相比，减少 115.24 万元，下降 11.51%。主要是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

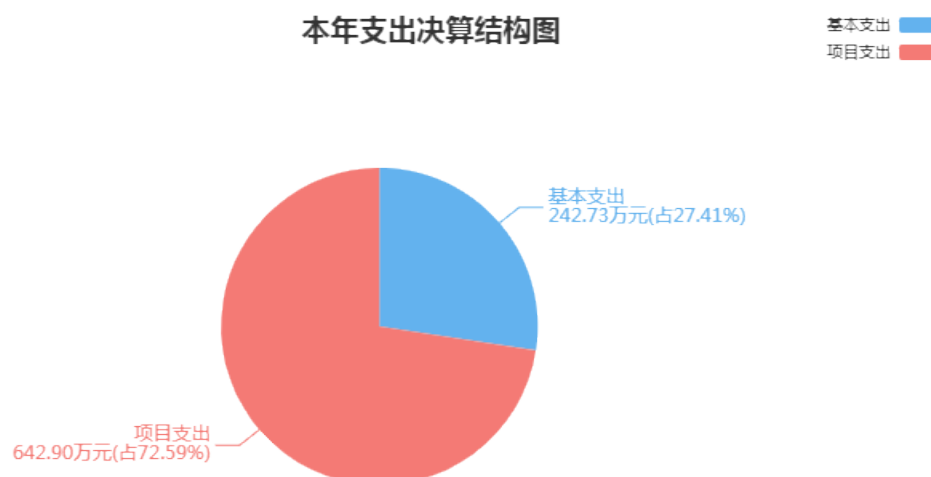
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 885.63 万元，其中：基本支出 242.73 万元，占 27.41%；项目支出 642.9 万元，占 72.59%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 242.73 万元。与 2020 年度相比，增加 22.3 万元，增长 10.12%。主要是人员调整，增加薪资开支的问题。

2、项目支出 642.9 万元。与 2020 年度相比，减少 137.54 万元，下降 17.62%。主要是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

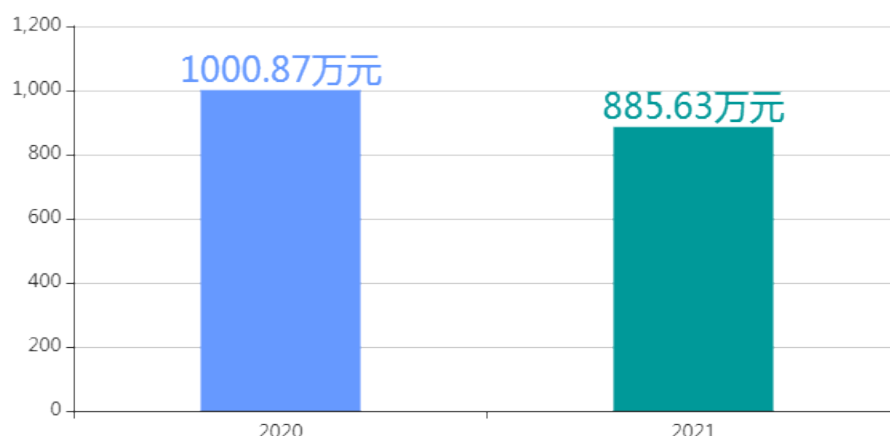
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 885.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.24 万元，下降 11.51%。主要是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

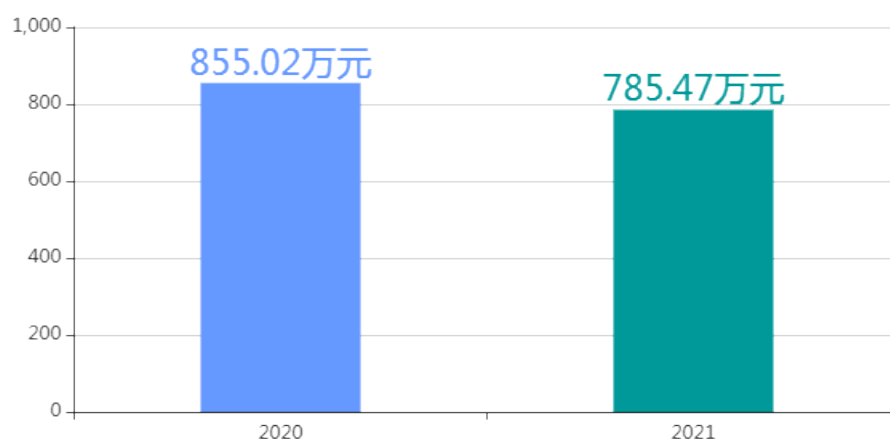


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 785.47 万元，占本年支出合计的 88.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.55 万元，下降 8.13%。主要是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

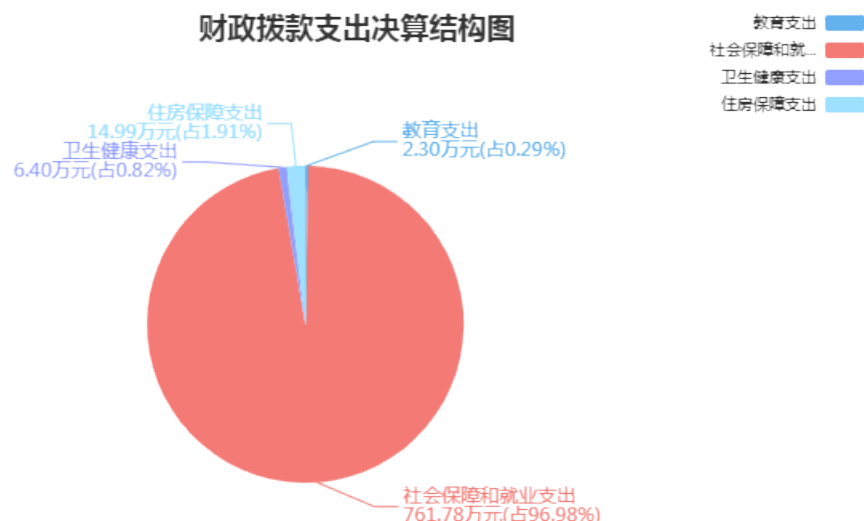
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 785.47 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 2.3 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 761.78 万元，占 96.98%；卫生健康（类）支出 6.4 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 14.99 万元，占 1.91%。



（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 821.79 万元，支出决算为 785.47 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展项目由其他功能科目中支出。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

2、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 17.06 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的

104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

4、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 782.51 万元，支出决算为 203.45 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于年初预算数的主要原因压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

5、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 317.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

6、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 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

7、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 159.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人事业发展项目支出科目调整，本年度由此科目中支出。

9、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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 242.73 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 236.43 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.9 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 1.52 万元，完成年初预算的 47.59%，决算数小于年初预算数的主要原因压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

（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 1.9 万元，支出决算为 1.27 万元，比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县残疾人联合会本级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 1.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常加油和维护保养等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县残疾人联合会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预算的 11%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于接待上级检查，共计接待 3 批次、19 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 100.15 万元，本年支出 100.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 55 万元，支出决算为 100.15 万元，完成年初预算的 182.09%。决算数大于年初预算数的主要原因新增拨款用于残疾人事业发展项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

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 6.3 万元，比年初预算数减少 8.22 万元，下降 56.61%，主要原因压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 98.64 万元，其中：政府采购货物支出 50.83 万元、政府采购工程支出 25.63 万元、政府采购服务支出 22.18 万元。授予中小企业合同金额 98.64

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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 642.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县残疾人联合会本级 2021 年度县级预算项目支出

绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，残疾人各项业务工作绩效自评效果良好，绩效与预算分配相一致，但残疾人就业创业任务艰巨，残疾儿童康复救助工作资金不足，下一步工作中，进一步加强完善预算管理和专项资金管理的制度，保证业务工作的科学性、合理性、实施性。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及平邑县残疾人事业发展等 1 个项目的绩效自评结果。

1、平邑县残联残疾人事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 642.8 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人康复完成情况好；二是残疾人家庭无障碍改造由于上级专项资金减少，完成量少；三是残疾人教育就业托养完成情况好；四是残疾人专职人员经费已完成；五是残疾人动态更新已完成。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目					642.8	642.8	642.8	91	
1	残疾人事业发展	平邑县残疾人联合会机关	2021.1-2021.12	2021	642.8	642.8	642.8	91	
二、部门评价项目					642.8	642.8	642.8	100	

1	残疾人事业发展	平邑县残疾人联合会机关	2021.1-2021.12	2021	642.8	642.8	642.8	91	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目2021年度预算绩效情况进行评价，则填列2021年。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平阳县残联残疾人事业发展							
主管部门		平阳县残疾人联合会			实施单位	平阳县残疾人联合会			
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	680.0000	680.0000	642.8000	10	95%	9	
		其中：当年财	680.0000	680.0000	642.8000	—		—	
		上年				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、残疾人培训、残疾人宣传文体、残疾人维权、残疾人组织联络等业务。				已完成残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、残疾人培训、残疾人宣传文体、残疾人维权、残疾人组织联络等业务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	保障康复残疾人人次数或人数		1116	1116	4	4	
			残疾人教育培训人数或者培训次数		1	1	4	4	
			改善残疾人家居环境，入户加装便利设施户数		280	123	4	2	资金未全额到位，积极申请
			保证残疾人就业人数		20	20	4	4	
			保障专职人员的工资及时发放，无拖欠人数		≤1	0	2	2	
			残疾人证平台信息动态更新人次		39398	39398	2	2	
		质量指标	残疾人就医、康复、教育培训、家居条件改善保障、信息更新覆盖率		85%	80%	5	3	无障碍专项资金减少，积极申请上级资金
			家居条件改善达标率		85%	85%	5	5	
			残疾人新增就业人数		270	270	5	5	
			专职人员工资拖欠比率		≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		95%	95	5	5	
		成本指标	预算控制率（预算空置率=当期实际支出成本-项目档期预算）/项目档期预算		≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进就业，增加残疾人人均收入		增收5000元/年	增收4500元/年	10	9	因疫情原因，经济形式有所
		社会效益	加快县城公益性事业的发展，增强残疾人等弱势群体社会参与能力，助力社会和谐，维护社会稳定		有所提高	有所提高	5	5	
			改善残疾人硬件基础设施和软件条件，切实增强自我发展能力		有所改善	有所改善	5	4	资金未全额到位，积极申请上级资金
		可持续影响指标	持续改善残疾人人居环境，提升社保保障水平		有效提升	有效提升	10	9	资金未全额到位，积极申请上级资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥85%	≥85%	5	5	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥85%	≥80%	5	4	资金未全额到位，未覆盖家
总分			91						
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									

平邑县残联绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

平邑县残联绩效自评项目残疾人事业发展资金，预算总额8217900元，项目内容主要是：残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育就业托养、残疾人专职人员经费、残疾人证动态更新等业务。严格按照预算执行，结合残疾人自身情况，为不同类别的残疾人提供不同的服务需求。

二、自评结果概述

1、积极落实残疾康复救助。

一是认真开展各类康复救助工程项目。实施残疾儿童抢救性康复，帮助316名残疾儿童得到国家救助，顺利进行康复训练。二是对590余例符合救助条件的白内障手术患者每人补贴600元。三是自主开展残疾人精准康复救助工作。为49名缺肢残疾人免费装配了普及型假肢，发放辅助器具860余件。

2、依法维护残疾人权益

一是对120户贫困残疾人家庭开展无障碍改造，并进行实地验收。二是2021年完成残疾人法律援助服务5人次，解答12345政府热线76件，接待来电来访27人次。

3、全力做好残疾人教育就业

一是组织了3家企业和20名残疾人报名参加全市残疾人专场招聘会；二是组织了11名残疾人报名参加年度残疾人职业技能竞赛，其中杨祥梅获得海报设计项目一等奖，李晓东获得计算机编程项目一等奖，彭超和井雷分别获得电子商务项目的二等奖和三等奖，平邑县残联获得团体三等奖的优异成绩，其中李晓东和彭超代表临沂去参加省齐鲁工匠大赛；三是按要求做好全县各用人单位按比例就业年审工作，全力配合做好残保金征收。四是做好今年毕业的21名高校残疾人毕业生就业帮扶工作。五是帮助2名残疾人开展好盲人医疗按摩资格继续教育，为3名盲人做好盲人医疗按摩资格证书申领审核工作。

4、充分发挥残疾人专职人员的作用。

平邑县以机构编制改革和村（两委）换届为契机，进一步明确镇街残联机构设置，全县 14 个镇街均配备专职理事长和专职干事，555 个行政村成立残协，选举残协主席并配备专职委员。规范开展残疾人证办理。2021 年为 2931 人提供办证服务，其中新办残疾人证 1655 人，到期换证 697 人，变更 474 人，为 105 名卧床不起的疑似残疾人提供上门办证服务。开展残疾人证跨省通办业务 6 件，完成全县 41594 名持证残疾人基本状况调查工作。

5、全面实施残疾人动态更新。

通过入户走访、电话核查等方式对全县 4.1 万名残疾人的住房、就业、教育、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等基本信息进行调查并录入系统。

存在的问题

1、残疾人就业创业任务艰巨。大部分残疾人受限于身体状况、学历资质、启动资金等原因，自主参与到就业创业的能力和决心不够，甚至部分残疾人存在“等靠要”现象，对省市县各级组织开展的技能培训参与的积极性不高。

2、残疾儿童康复救助工作资金不足。因县级财政配套难，

今年残疾儿童康复救助仅执行了 0-9 岁，9-17 岁未执行；因平邑为省管县，康复机构在训儿童 3000 元送训补贴需要县财政统筹解决。

三、下一步工作措施

残疾人各项业务工作绩效自评效果良好，绩效与预算分配相一致，下一步工作中，进一步加强完善预算管理和专项资金管理的制度，保证业务工作的科学性、合理性、实施性。