

# 亳州市谯城区残疾人联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况

#### 一、主要职责

## 二、部门决算构成

### 第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 亳州市谯城区残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况

### 一、主要职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
6. 指导和管理残疾人群众组织。
7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培

养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

## 二、部门决算构成

亳州市谯城区残疾人联合会 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：谯城区残疾人联合会

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	1,178.88	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.57	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	143.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,025.99
	9		九、卫生健康支出	43	2.66

	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	491.57
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,670.44	本年支出合计	61	1,670.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,670.44	总计	65	1,670.44

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 万元

单位：谯城区残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	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	其他收 入
					小 计	其 中： 教 育 收 入			

							费		入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 670. 44	1, 670. 44						
205			教育支出	143. 11	143. 11						
20508			进修及培训	143. 11	143. 11						
2050803			培训支出	143. 11	143. 11						
208			社会保障和就业支出	1, 025. 99	1, 025. 99						
20805			行政事业单位养老支出	15. 68	15. 68						
2080501			行政单位离退休	10. 46	10. 46						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5. 22	5. 22						
20811			残疾人事业	1, 010. 31	1, 010. 31						
2081101			行政运行	61. 92	61. 92						
2081104			残疾人康复	207. 23	207. 23						
2081105			残疾人就业和扶贫	109. 60	109. 60						
2081199			其他残疾人事业支出	631. 56	631. 56						
210			卫生健康支出	2. 66	2. 66						
21011			行政事业单位医疗	2. 66	2. 66						
2101101			行政单位医疗	2. 59	2. 59						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07						
221			住房保障支出	7. 10	7. 10						
22102			住房改革支出	7. 10	7. 10						
2210201			住房公积金	6. 16	6. 16						
2210202			提租补贴	0. 94	0. 94						
229			其他支出	491. 57	491. 57						
22960			彩票公益金安排的支出	491. 57	491. 57						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益 金支出	491. 57	491. 57						

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  
金额单位：万元

单位：谯城区残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	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
--------------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

						出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 670.44	87. 37	1, 583.08			
205			教育支出	143. 11		143. 11			
20508			进修及培训	143. 11		143. 11			
2050803			培训支出	143. 11		143. 11			
208			社会保障和就业支出	1, 025.99	77. 60	948. 39			
20805			行政事业单位养老支出	15. 68	15. 68				
2080501			行政单位离退休	10. 46	10. 46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 22	5. 22				
20811			残疾人事业	1, 010.31	61. 92	948. 39			
2081101			行政运行	61. 92	61. 92				
2081104			残疾人康复	207. 23		207. 23			
2081105			残疾人就业和扶贫	109. 60		109. 60			
2081199			其他残疾人事业支出	631. 56		631. 56			
210			卫生健康支出	2. 66	2. 66				
21011			行政事业单位医疗	2. 66	2. 66				
2101101			行政单位医疗	2. 59	2. 59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07				
221			住房保障支出	7. 10	7. 10				
22102			住房改革支出	7. 10	7. 10				
2210201			住房公积金	6. 16	6. 16				
2210202			提租补贴	0. 94	0. 94				
229			其他支出	491. 57		491. 57			
22960			彩票公益金安排的支出	491. 57		491. 57			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	491. 57		491. 57			

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

单位：谯城区残疾人联合会

公开 04 表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,178.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.57	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	143.11	143.11		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,025.99	1,025.99		
	9		九、卫生健康支出	38	2.66	2.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				



	1 6		十六、金融支出	4 5				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7				
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	7.10	7.10		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 0				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 1				
	2 3		二十三、其他支出	5 2	491.5 7		491 .57	
本年收入合计	2 4	1,670 .44	二十四、债务还本支出	5 3				
年初财政拨款结转和结余	2 5		二十五、债务付息支出	5 4				
一般公共预算财政拨款	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 5				
政府性基金预算财政拨款	2 7		本年支出合计	5 6	1,670 .44	1,178 .88	491 .57	
国有资本经营预算财政拨款	2 8		年末财政拨款结转和结余	5 7				
总计	2 9	1,670 .44	总计	5 8	1,670 .44	1,178 .88	491 .57	

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

单位：谯城区残疾人联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,178.88	87.37	1,091.51

205	教育支出	143.11		143.11
20508	进修及培训	143.11		143.11
2050803	培训支出	143.11		143.11
208	社会保障和就业支出	1,025.99	77.60	948.39
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
20811	残疾人事业	1,010.31	61.92	948.39
2081101	行政运行	61.92	61.92	
2081104	残疾人康复	207.23		207.23
2081105	残疾人就业和扶贫	109.60		109.60
2081199	其他残疾人事业支出	631.56		631.56
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	
2210202	提租补贴	0.94	0.94	

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

公开 06  
表

单位：谯城区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.88	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	204.81	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.80	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	5.22	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	2.06	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	0.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		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	27.98	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
3030	离休费	10.4	3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	

1		5	6		1		
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费		31 01 3	公务用车购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 5	生活补助	0. 01	30 22 5	专用燃料 费		31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		31 02 2	无形资产购置
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	0. 39	31 2	对企业补助
30 30 9	奖励金	17 .5 2	30 22 9	福利费		31 20 1	资本金注入
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		31 20 3	政府投资基金股权投 资
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	3. 48	31 20 4	费用补贴
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用		31 20 5	利息补贴
			30 29 9	其他商品 和服务支出		31 29 9	其他对企业补助
						39 9	其他支出
						39 90 6	赠与
						39	国家赔偿费用支出

					907		
					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		77.86	公用经费合计				9.50

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：万元

单位：谯城区残疾人联合会

功能分类科目编码				科目名称				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
								合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计							491.57		491.57	491.57		491.57					
229			其他支出							491.57		491.57	491.57		491.57					
22960			彩票公益金安排的支出							491.57		491.57	491.57		491.57					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出							491.57		491.57	491.57		491.57					

[illegible]

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

单位：亳州市谯城区残疾人联合会

公开 08 表

金额单位：万元

[illegible]

注：亳州市谯城区残疾人联合会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 亳州市谯城区残疾人联合会 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 年度收入总计 1670.44 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1670.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 121.22 万元，下降 6.77%，主要原因是残疾人事业发展资金支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1670.44 万元，其中：财政拨款收入 1670.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1670.44 万元，其中：基本支出 87.37 万元，占 5.23%；项目支出 1583.08 万元，占 94.77%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1670.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1670.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.22 万元，下降 6.77%，主要原因是残疾人事业发展资金支出减少。

#### 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 1178.88 万元，占本年支出的 70.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.24 万元，下降 22.24%。主要原因是残疾人事业发展资金支出减少。

## （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 1178.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 143.11 万元，占 12.14%；社会保障和就业支出（类）支出 1025.99 万元，占 87.03%；卫生健康支出（类）支出 2.66 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）支出 7.1 万元，占 0.6%；

## （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 278.87 万元，支出决算为 1178.88 万元，完成年初预算的 422.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加（2021 年省级）市下达 2021 年度残疾人事业发展补助资金支出增加；二是增加（2021 年中央）市下达 2021 年中央及省级残疾人事业发展资金（康复资金）。其中：基本支出 87.37 万元，占 7.41%；项目支出 1091.51 万元，占 92.59%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，市下达 2021 年度残疾人事业发展补助资金（第一批）。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

3. 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 16.14 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 32.35%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 66.18 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出减少。

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 59 万元，支出决算为 207.23 万元，完成年初预算的 351.24%，决算数大于预算数的主要原因增加（2021 年省级）市下达 2021 年度残疾人事业发展补助资金支出增加。

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 109.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，市下达 2021 年度省级残疾人事业发展补助资金。

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 128.85 万元,支出决算为 631.56 万元,完成年初预算的 490.15%,决算数大于预算数的主要原因预算调整,结转 2020 年度残疾人基本公共服务建设资金。

8. 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 3.06 万元,支出决算为 2.59 万元,完成年初预算的 84.62%,决算数小于预算数的主要原因是基本职业保险及大病救助按照上年工资基数核定缴纳。

9. 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 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 94.17%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险按照上年工资基数核定缴纳。

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 4.46 万元,支出决算为 6.16 万元,完成年初预算的 138.12%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照核定金额缴纳。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.11 万元,支出决算为 0.94 万元,完成年初预算的 84.31%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照核定金额支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 87.37 万元,其中:人员经费

77.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用、工会经费、福利费。

## **七、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 491.57 万元，本年支出 491.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 491.57 万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，市下达 2021 年度中央及省级残疾人事业发展补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市谯城区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，亳州市谯城区残疾人联合会机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是亳州市谯城区残疾人联合会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，亳州市谯城区残疾人联合会政府采购支出总额 259.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 259.01 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1427.02 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位履职效益

情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映“办理残疾人证评残鉴定费”项目绩效自评结果。

办理残疾人证评残鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。办理残疾人证评残鉴定费项目在设施过程中未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

部门公章：

(2021 年度)

项目名称	办理残疾人证评残鉴定费						
主管部门	亳州市谯城区残疾人联合会			实施单位	亳州市谯城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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：	6	6	6	10	1	10
	其中：本年财政拨款	6	6	6	-	1	-

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。				为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。				
年度绩效指标完成情况	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措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：评残次数	48	48	15	15		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：项目时长	1年	1年	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：鉴定费每人次	15元	15元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	较高	较高	10	10		
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续发展影响指标	指标 1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	较高	较高	10	10		
	满意度指	服务对象	指标 1：群众满意度	98%	98%	20	20		

	标 (10 分)	满意度 指标					
总分						100	100

《2021 年度办理残疾人证评残鉴定费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度办理残疾人证评残鉴定费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。

区残联每年集中评残 48 次，每次评残的人数约 83 人，每人鉴定费约为 15 元，预算资金 48 次 × 83 人 × 15 元=6 万元。

##### **（二）项目绩效目标**

让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

##### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

根据实际设定绩效目标，通过办理残疾人证评残鉴定费的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的使用

情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

## **（二）绩效评价原则开展情况**

### **1、绩效评价原则**

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

### **2、评价指标体系、标准**

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价分 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

### **3、评价的方法**

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

### （三）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备
- 2、组织实施
- 3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

办理残疾人证评残鉴定费项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”，保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

#### （二）项目过程情况。

资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

#### （三）项目产出情况。

保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

#### （四）项目效益情况。

##### （1）项目预期目标完成程度

2021 年度按进度拨款 6 万元。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

保障了办理残疾人证评残鉴定工作正常开展。

#### 五、主要经验及做法

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（5）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

#### 六、存在问题及原因分析

无

#### 七、有关建议

（一）细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（二）统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）完善管理制度，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。