

附件 1

# 新绛县残疾人联合会 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	18

一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	20
八、其他重要事项情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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，为社会主义市场经济建设贡献力量。

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桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

在编人数 13 人，退休人员 7 人。内设股室 1 个，即办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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	2,061,103.79	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	207,457.00	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	2,023,963.79
	9		九、卫生健康支出	40	39,600.00
	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	59,800.00
	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	457,457.00
	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	2,268,560.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,580,820.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	312,260.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,580,820.79	<b>总计</b>	62	2,580,820.79

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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	科目名称							

科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,268,560.79</b>	<b>2,268,560.79</b>					
208	社会保障和就业支出	1,961,703.79	1,961,703.79					
20805	行政事业单位养老支出	122,500.00	122,500.00					
2080501	行政单位离退休	26,800.00	26,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00					
20811	残疾人事业	1,839,203.79	1,839,203.79					
2081101	行政运行	709,424.37	709,424.37					
2081104	残疾人康复	370,599.00	370,599.00					
2081199	其他残疾人事业支出	759,180.42	759,180.42					
210	卫生健康支出	39,600.00	39,600.00					
21011	行政事业单位医疗	39,600.00	39,600.00					
2101101	行政单位医疗	26,200.00	26,200.00					
2101102	事业单位医疗	13,400.00	13,400.00					
221	住房保障支出	59,800.00	59,800.00					
22102	住房改革支出	59,800.00	59,800.00					
2210201	住房公积金	59,800.00	59,800.00					
229	其他支出	207,457.00	207,457.00					
22960	彩票公益金安排的支出	207,457.00	207,457.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25,888.00	25,888.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	181,569.00	181,569.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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		<b>2,580,820.79</b>	<b>931,324.37</b>	<b>1,649,496.42</b>			
208	社会保障和就业支出	2,023,963.79	831,924.37	1,192,039.42			
20805	行政事业单位养老支出	122,500.00	122,500.00				
2080501	行政单位离退休	26,800.00	26,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00				
20811	残疾人事业	1,901,463.79	709,424.37	1,192,039.42			
2081101	行政运行	709,424.37	709,424.37				

2081104	残疾人康复	413,799.00		413,799.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	7,500.00		7,500.00			
2081199	其他残疾人事业支出	770,740.42		770,740.42			
210	卫生健康支出	39,600.00	39,600.00				
21011	行政事业单位医疗	39,600.00	39,600.00				
2101101	行政单位医疗	26,200.00	26,200.00				
2101102	事业单位医疗	13,400.00	13,400.00				
221	住房保障支出	59,800.00	59,800.00				
22102	住房改革支出	59,800.00	59,800.00				
2210201	住房公积金	59,800.00	59,800.00				
229	其他支出	457,457.00		457,457.00			
22960	彩票公益金安排的支出	457,457.00		457,457.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25,888.00		25,888.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	431,569.00		431,569.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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：新绛县残疾人联合会

金额单位：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	2,061,103.79	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	207,457.00	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	2,023,963.79	2,023,963.79		
	9		九、卫生健康支 出	41	39,600.00	39,600.00		
	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	59,800.00	59,800.00		
	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	457,457.00		457,457.00	
	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>年收入合计</b>	27	2,268,560.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,580,820.79	2,123,363.79	457,457.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,260.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62,260.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	250,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,580,820.79	<b>总计</b>	64	2,580,820.79	2,123,363.79	457,457.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：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		2,123,363.79	931,324.37	1,192,039.42
208	社会保障和就业支出	2,023,963.79	831,924.37	1,192,039.42
20805	行政事业单位养老支出	122,500.00	122,500.00	
2080501	行政单位离退休	26,800.00	26,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00	
20811	残疾人事业	1,901,463.79	709,424.37	1,192,039.42
2081101	行政运行	709,424.37	709,424.37	
2081104	残疾人康复	413,799.00		413,799.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7,500.00		7,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	770,740.42		770,740.42
210	卫生健康支出	39,600.00	39,600.00	
21011	行政事业单位医疗	39,600.00	39,600.00	
2101101	行政单位医疗	26,200.00	26,200.00	

2101102	事业单位医疗	13,400.00	13,400.00	
221	住房保障支出	59,800.00	59,800.00	
22102	住房改革支出	59,800.00	59,800.00	
2210201	住房公积金	59,800.00	59,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新绛县残疾人联合会

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	828,409.67	828,409.67	302	商品和服务支出	460,381.53	74,614.70	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	335,209.67	335,209.67	30201	办公费	79,169.20	6,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	185,000.00	185,000.00	30202	印刷费	12,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19,600.00	19,600.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	635.00	635.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	90,900.00	90,900.00	30205	水费	2,400.00	1,200.00	309	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,700.00	95,700.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		— —	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,865.20	2,885.20	30902	办公设备购置		— —	311	对企业补助(基本建设)		— —
30110	职工基本医疗保险缴费	38,900.00	38,900.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		— —	31101	资本金注入		— —
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		— —	31199	其他对企业补助		— —
30112	其他社会保障缴费	3,300.00	3,300.00	30211	差旅费	17,856.00	4,000.00	30906	大型修缮		— —	312	对企业补助		
30113	住房公积金	59,800.00	59,800.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		— —	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备		— —	31203	政府股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		— —	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	825,172.59	28,300.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		— —	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	105,350.60		30921	文物和陈列品购置		— —	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	26,300.00	26,300.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		— —	313	对社会保障基金补助		— —
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	85,000.00		30999	其他资本性支出		— —	31302	对社会保障基金补助		— —
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9,400.00		31303	补充全社会保障基金		— —
30305	生活补助	353,083.59		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		— —

30306	救济费	378,189.00		30226	劳务费	67,197.00		31002	办公设备购置	9,400.00		399	其他支出				
30307	医疗费补助	58,600.00	500.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	6,000.00	6,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	1,500.00	1,500.00	30229	福利费	11,894.50	11,894.50	31006	大型修缮			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	7,500.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	59,033.03	42,000.00	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	9,981.00		31010	安置补助								
人员经费合计		1,653,582.26	856,709.67	公用经费合计												469,781.53	74,614.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、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：新绛县残疾人联合会

金额单位：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

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。

## 八、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：新绛县残疾人联合会

金额单位：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		250,000.00	207,457.00	457,457.00		457,457.00	
229	其他支出	250,000.00	207,457.00	457,457.00		457,457.00	
22960	彩票公益金安排的支出	250,000.00	207,457.00	457,457.00		457,457.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25,888.00	25,888.00		25,888.00	

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250,000.00	181,569.00	431,569.00		431,569.00	

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。

## 九、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：新绛县残疾人联合会

金额单位：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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县残疾人联合会

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	34,335.03
货物	2	11,500.00
工程	3	
服务	4	22,835.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	74,614.70
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	

8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 226.86 万元、支出总计 258.08 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 110.97 万元，减少 32.85%，支出总计减少 72.8 万元，减少 22%。主要原因是上级专款和政府性基金拨款收入减少，支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 226.86 万元，其中：财政拨款收入 226.86 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 258.08 万元，其中：基本支出 93.13 万元，占比 36.09%；项目支出 164.95 万元，占比 63.91%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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226.86万元,支出总计258.08万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少110.97万元,减少32.85%,财政拨款支出总计减少72.8万元,减少22%。主要原因是本年度专项资金及残疾人就业保障金减少,支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出212.34万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少60.46万元,减少18.98%。主要原因是本年度项目减少,支出减少。其中,人员经费165.36万元,占比77.88%,日常公用经费46.98万元,占比22.12%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出212.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出202.4万元,占95.32%;卫生健康(类)支出3.96万元,占1.86%;住房保障(类)支出5.98万元,占2.82%。

##### (三) 财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算165.76万元,支出决算202.4万元,完成年初预算的122.1%,用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员支出及项目支出。较2020年决算减少31.77万元,主要原因是本年度项目减少,支出减少。

卫生健康支出年初预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 100%，用于行政事业单位医疗。较 2020 年决算减少 0.25 万元，减少原因全部为人员调整。

住房保障支出年初预算 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%，用于机关人员住房公积金缴费支出。较 2020 年决算减少 0.37 万元，减少原因全部为人员调整。

## 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 93.13 万元，其中：人员经费 85.67 万元，主要包括工资福利支出 82.84 万元和对个人和家庭的补助 2.83 万元；公用经费 7.46 万元，主要包括商品和服务支出 7.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 7.46 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增加 1.63%。主要原因是：机关运行经费为行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，人员增加，支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采

购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是上级配备残疾人业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，我部门无涉及组织对 2021 年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。我部门没有对 2021 年政府性基金预算项目开展部门评价。

组织对残联日常公用经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目主要存在的问题为资金执行进度缓慢，以后年度会按照年初预算及项目目标，加快资金使用力度，更好地进行资金管理。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映残联日常公用经费项目绩效自评结果。

残联日常公用经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 99.9 分。全年预算数为 81.9 万元，执行数为 80.11 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成残联日常基本工作；二是保证项目按时完成及资金支付。发现的主要问题及原因是预算资金进度缓慢。下一步改进措施严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式：	3	100.0%	3

		<p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以</p>	3	<p>资金及时足额 到位</p>	3

		目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	97.81%	2.93
	财务管理	概念解释：	3	已制定专项资	3



	制度健全性	<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资</p>	5	合规	5

		<p>金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有</p>	3	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	2.97

		<p>效，用以反映和考核项目管理制 度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		
	项目管理制 度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用</p>	3	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需</p> <p>3</p>

		<p>以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		<p>的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p>	3	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职</p>	3

		<p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		能部门批复	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满</p>	3	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	3

		分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，</p>	3	合理	3

		如：好，较好， 一般，差，较差， 非常差，分别得 剩余权重的 100%、80%、 60%、40%、20% 和0。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	专职委员 误工补贴享受 人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以 目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分 的1.0%	10	10	10
	就业服务 中心人数	概念解释： 计算公式：	3	3	3

		<p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	<p>就业服务 岗劳务外包人 数</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	3	3
	<p>工作经费 保障人数</p>	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值</p>	3	3	3



		(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	职业及实用技术培训次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	5	5
	康复救助 残疾儿童生活 补贴人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满</p>	5	5	5

		分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	经费保障 2021年度工作 完成率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5	5
	项目完成 时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业	5	5	5

		绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	残联日常工作经费成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	残疾人康复服务水平	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满	5	5	5

		分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	接受助残扶贫扶持的残疾人生活生产能力	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	5	5
	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业</p>	3	3	3

		绩值(1.0)时，以 目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分 的 1.0%			
	残疾人及其家属对残联服务的满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以 目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分 的 1.0%	3	3	3
	接受助残扶扶持残疾人或家属满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满 分；不超目标业 绩值(1.0)时，以	3	3	3

		目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障残疾人及时救助能力	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5	5

#### (五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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和公用支出。

**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：**指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支  
出。