

滑县残疾人联合会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

滑县残疾人联合会为参公事业单位、群团组织，根据三定方案批复职责：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

## 二、机构设置

滑县残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部、残疾人就业服务所和滑县残疾人康复服务中心。

从决算单位构成看，滑县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 滑县残疾人联合会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.45	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	346.61	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	799.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	143.00
	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	5.09
	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	271.28
	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	684.06	<b>本年支出合计</b>	58	1221.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	541.29	年末结转和结余	60	3.65

	30			61	
总计	31	1225.35	总计	62	1225.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		684.06	684.06					
208	社会保障和就 业支出	329.11	329.11					
20805	行政事业单位 养老支出	7.27	7.27					
2080501	行政单位离 退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.88	6.88					
20811	残疾人事业	321.74	321.74					
2081101	行政运行	55.97	55.97					
2081102	一般行政事务 管理	17.96	17.96					

2081103	机关服务	3.24	3.24					
2081104	残疾人康复	172.38	172.38					
2081105	残疾人就业 和扶贫	25.98	25.98					
2081199	其他残疾人 事业支出	46.22	46.22					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位 医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医 疗	3.18	3.18					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	143.00	143.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	143.00	143.00					

2120804	农村基础设施建设支出	143.00	143.00					
221	住房保障支出	5.09	5.09					
22102	住房改革支出	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					
229	其他支出	203.61	203.61					
22960	彩票公益金安排的支出	203.61	203.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	203.61	203.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		1221.70	99.07	1122.63			
208	社会保障和就 业支出	799.08	90.72	708.35			
20802	民政管理事务	1.17		1.17			
2080299	其他民政管理 事务支出	1.17		1.17			
20805	行政事业单位 养老支出	7.27	7.27				
2080501	行政单位离退 休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.88	6.88				
20811	残疾人事业	790.55	83.36	707.19			

2081101	行政运行	62.66	62.66				
2081102	一般行政事务管理	17.96		17.96			
2081103	机关服务	6.84	6.84				
2081104	残疾人康复	571.54		571.54			
2081105	残疾人就业和扶贫	29.17	7.86	21.31			
2081199	其他残疾人事业支出	102.37	5.99	96.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	143.00		143.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00		143.00			
2120804	农村基础设施建设支出	143.00		143.00			
221	住房保障支出	5.09	5.09				
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				
229	其他支出	271.28		271.28			
22960	彩票公益金安排的支出	271.28		271.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	271.28		271.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县残疾人联合会

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	337.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	799.08	799.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143.00		143.00	
	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	5.09	5.09	
	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	271.28		271.28
	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>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	1221.70	807.42	414.28
年初财政拨款结转和结余	28	684.06	年末财政拨款结转和结余	60	3.65	3.65	
一般公共预算财政拨款	29	541.29		61			
政府性基金预算财政拨款	30	473.62		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	67.67		63			



总计	32	1225.35	总计	64	1225.35	811.07	414.28	
----	----	---------	----	----	---------	--------	--------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		807.42	99.07	708.35
208	社会保障和就业支出	799.08	90.72	708.35
20802	民政管理事务	1.17		1.17
2080299	其他民政管理事务支出	1.17		1.17
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
20811	残疾人事业	790.55	83.36	707.19
2081101	行政运行	62.66	62.66	

2081102	一般行政事务管理	17.96		17.96
2081103	机关服务	6.84	6.84	
2081104	残疾人康复	571.54		571.54
2081105	残疾人就业和扶贫	29.17	7.86	21.31
2081199	其他残疾人事业支出	102.37	5.99	96.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
221	住房保障支出	5.09	5.09	

22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.54	302	商品和服务支出	21.11	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	46.79	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	4.10	31002	办公设备购置	1.37
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.71	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.79	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		76.59	公用经费合计				22.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：滑县残疾人联合会

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
5.10		3.60		3.60	1.50	2.85		2.06		2.06	0.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		67.67	346.61	414.28		414.28	
208	社会保障和就 业支出						
20802	民政管理事务						
2080299	其他民政管理 事务支出						
20805	行政事业单位 养老支出						
2080501	行政单位离退 休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出						



20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
2081102	一般行政事务管理						
2081103	机关服务						
2081104	残疾人康复						
2081105	残疾人就业和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						

212	城乡社区支出		143.00	143.00		143.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.00	143.00		143.00	
2120804	农村基础设施建设支出		143.00	143.00		143.00	
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出	67.67	203.61	271.28		271.28	
22960	彩票公益金安排的支出	67.67	203.61	271.28		271.28	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.67	203.61	271.28		271.28	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.07	15.07	15.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.07	15.07	15.07	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	= 76 人	76	10	10	
			接受托养服务人数	= 44 人	44	10	10	
			得到基本康复服务的残疾人人数	= 151 人	151	10	10	
		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	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	5	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	= 260 元/人	260	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	10	10	
关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		有所提高	10	10			

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人及其家属对残 疾人服务的满意程度	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分								100. 0

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表  
填表人及联系方式:

项目名称		残疾儿童康复救助(一般公共预算)						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.93	44.93	44.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44.93	44.93	44.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	数量指标	得到基本康复残疾儿童	>= 28名	28	10	10	
		质量指标	残疾儿童家长培训率	>= 100%	100	10	10	
			残疾儿童训练建档率	>= 100%	100	10	10	
			残疾儿童训练有效率	>= 85%	85	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	资金成本率	>= 85%	85	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童 康复服务 水平	有所提高	有所提高	15	15	
			提高受助 残疾儿童 自理能力	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾 儿童家长 满意率	≥ 85%	85	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		残疾儿童康复救助项目（县级匹配）						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233	233	58.97	10	25.31%	2.5	
	其中：当年财政拨款	233	233	58.97	—	25.31%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥ 200人	200	20	20	
		质量指标	扶持资金发放足额率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	扶持资金发放及时率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症残疾儿童平均补助标准	= 16000元/人/年	16000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥ 75%	75	30	30	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	>= 80%	80	10	10	
总分								92.5
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会		实施单位		滑县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	16.49	16.49	11.65	10	70.65%	7.1	
	其中：当年财政拨款	16.49	16.49	11.65	—	70.65%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	数量指标	残疾人技能培 训	≥ 230 人次	230	10	10	
			残疾人数据动 态更新信 息采集	≥ 3.49 万人	3.49	10	10	
			残疾人家 庭无障 碍改 造	≥ 15 户	15	5	5	

			数据动态更新信息采集	符合要求	符合要求	5	5	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥ 85%	85	5	5	
			残疾人家庭无障碍改造合格率	≥ 90%	90	5	5	
			时效指标	资金拨付进度	12月31日之前	12月31日之前	5	5
		成本指标	资金成本率	≥ 65%	65	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助 残疾人及 家庭 满意度指 标	>= 85%	85	10	10	
总分								97.1
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		残疾人就业服务所办公经费补贴						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.864	7.864	7.864	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.864	7.864	7.864	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	数量指标	得到就业服务的残疾人数	>=600人	600	10	10	
		质量指标	得到就业服务的残疾人就业人数	>=400人	400	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	差供人员工资及各项补贴	>=6.79万元	6.79	10	10	
			办公经费	>=2.08万元	2.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		残疾人就业后的生活水平	有所提高	有所提高	15	15		

			关心理解残疾人, 安排残疾人就业 的社会氛围	有所 改善	有所 改善	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人就业满意 度	>= 85%	85	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖 章):			主管部门(盖 章):					

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		提前下达 2021 年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.62	84.62	84.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.62	84.62	84.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥ 297 人	297	10	10	
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥ 2755 人	2755	5	5	
			接受农村实用技术培训人次	≥ 215 人	215	5	5	
			资助接受托养服务人次	≥ 110 人	110	5	5	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥ 65 人	65	5	5	
	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 门	1	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		

	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	= 260 元 /人	260	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
		接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	5	5	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	5	5	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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	≥ 80%	80	5	5	
		接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥ 80%	80	3	3	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥ 80%	80	2	2	
总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95.45	95.45	95.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.45	95.45	95.45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥ 60 人	60	20	20	
		质量指标	开展残疾儿童康复救助服务质量达标率	≥ 80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥ 75%	75	10	10	
		成本指标	残疾儿童在定点机构康复训练补助标准	≤ 16000 元	16000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥ 70%	70	30	30	
生态效益指标								



		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	>= 80%	80	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		网上申报残疾人就业保障金软件使用费						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.16	1.944	1.944	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	1.944	1.944	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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	数量指标	年审企业的数量	>= 12 个	12	10	10	
		质量指标	系统软件正常运行率	>= 90%	90	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 30 分钟	30	10	10	
		成本指标	年审系统软件运维服务费标准	= 7200 元	7200	10	10	
			预算执行率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安排残疾人就业的社会氛围	有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 85%	85	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		五个专门协会工作经费						
主管部门及代码		滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.24	3.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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	数量指 标	建立协会数 量	≥ 3 个	3	10	10	
		质量指 标	协会成立合 格率	≥ 80%	80	10	10	
		时效指 标	协会成立完 成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥ 60%	60	10	10	
	每个协会补 助标准		= 8000 元	8000	10	10		
效益指 标	经济效 益指标							

		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人协会服务的满意度	≥ 80%	80	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县残疾人联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1256.383246	1256.3832	1225.35	10	97.53%	9.8
	资金来源	财政性资金	1256.383246	1256.383246	1225.35		97.53%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,核发”中华人民共和国残疾人证”;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立;宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业.						
	目标 2:	2、落实残疾人优惠政策,开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策,促进残疾人”平等·参与·共享”。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1	准确调查、掌握残疾人的状况和需求,核发”中华人民共和国残疾人证”;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立;宣传残疾人事业,沟通政府与残疾			准确调查、掌握残疾人的状况和需求,核发”中华人民共和国残疾人证”;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐			

		人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业.			观进取,自尊、自信、自强、自立;宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业.				
	任务2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
	任务3	完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。			完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。				
	任务4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。				
	任务5	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。			为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。				
	任务6	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。			为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				
	任务7	通过开展残疾儿童学前教育学校补贴,使更多残疾人获得受教育的机会。			通过开展残疾儿童学前教育学校补贴,使更多残疾人获得受教育的机会。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析及改进措施</b>	
<b>投入管理指标(30分)</b>	工作目标管理								
	预算和财务管理	预算执行率	≥100%		100	5	5		
		“三公经费”控制率	≥100%			100	5	5	

		政府采购执行率	>=100%		100	5	5		
		预决算信息公开性	>=100%		100	5	5		
		绩效管理	绩效自评完成率	>=100%		100	5	5	
			部门绩效评价完成率	>=100%		100	5	5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	配置辅助器具残疾人人数	>=297人		297	5	5		
		得到基本康复服务的残疾人人数	>=2755人		2755	5	5		
		接受农村实用技术培训人次	>=215人		215	3	3		
		资助接受托养服务人次	>=110人		110	2	2		
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	>=65人		65	3	3		
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=200人		200	2	2		
	履职目标实现	项目完成率	>=100%		100	5	5		
效益指标(35分)	履职效益	残疾人满意度	>=95%		95	20	20		



	满意度	服务对象 满意度	>=80%	有所提高	80	15	15	
总分：								99.8
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

## 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、支总计均为 1225.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 600.02 万元，下降 32.87%。主要原因是 2020 年中央拨付滑县残疾人康复中心项目资金 800 万元；2021 年度无滑县残疾人康复中心项目资金，造成收、支总计较 2020 年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 684.06 万元，其中：财政拨款收入 684.06 万元，占 55.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1221.70 万元，其中：基本支出 99.07 万元，占 8.11%；项目支出 1122.63 万元，占 91.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1225.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.02 万元，下降 32.87%。主要原因是 2020 年中央拨付滑县残疾人康复中心项目资金 800 万元；2021 年度无滑县残疾人康复中心项目资金，造成收、支总计较 2020 年度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 807.42 万元，占支出合计的 66.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.88 万元，增长 22.61%。主要原因是 2020 年中央拨付滑县残疾人康复中心项目资金 800 万元；2021 年度滑县残疾人康复中心项目开工建设，资金支出增加。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 807.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 799.08 万元，占 98.97%；卫生健康(类)支出 3.25 万元，占 0.40%；住房保障(类)支出 5.09 万元，占 0.63%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.92 万元，支出决算为 807.42 万元，完成年初预算的 755.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县残疾人托养服务中心围墙质保金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

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 59.62 万元，支出决算为 62.66 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目调整。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 571.54 万元完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县残疾人康复中心项目开工建设，资金支出。

8. 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 7.86 万元，支出决算为 29.17 万元。

完成年初预算的 371.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中央、省级下达资金多。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 102.37 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中央、省级下达资金多。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.20 万元,支出决算为 3.18 万元,完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

12. 医疗卫生与计划生育支出(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 0.09 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

13. 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 5.19 万元,支出决算为 5.09 万元,完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

## 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 99.07 万元。其中：人员经费 76.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 55.96%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 万元，完成预算的 57.26%，占

72.24%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 52.81%，占 27.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 57.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省费用。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.06 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 52.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省费用。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.79 万元。主要用于接待上级和同级部门产生的住宿费、公杂费等。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 93 人次（不包括陪同人员）。



## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 95.45 万元，支出决算为 414.28 万元，完成年初预算的 434.02%。主要用于残疾儿童康复救助项目、残疾人托养服务设施建设等，其中残疾儿童康复救助项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾儿童康复救助项目根据儿童康复周期较长，康复内容复杂，受到新冠病毒感染的肺炎疫情的影响，年底不能及时结算资金。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.57 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 178.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 95.29 万元，其中：政府采购货物支出 95.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度滑县残疾人联合会绩效管理工作的开展情况：2021 年我县全面推进预算绩效管理，滑县残疾人联合会结合自身实际，按照预算支出的范围 和内容划分部门整体绩效目标和项目绩效目标；按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，我单位在编制预算时，同步设置了绩效目标。绩效目标从数量、质量、时效、成本及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

### **（二）项目绩效自评结果。**

滑县残疾人联合会进行自评的 2021 年项目支出共 10 个，决算资金共 518.628 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 46.20%，分别是：

1. 2021 年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）项目：项目支出 15.07 万元，结余 0 万元，自评得分 100 分，所设绩效目标均完成达标。

2. 残疾儿童康复救助（一般公共预算）：项目支出 44.93 万元，结余 0 万元，自评得分 100 分，所设绩效目标均完成达标。

3. 残疾儿童康复救助（县级匹配）：项目支出 58.97 万元，结余 174.03 万元，自评得分 92.5 分，所设绩效目标均完成达标。

4. 残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金项目：项目支出11.65万元，结余4.84万元，自评得分97.1分，所设绩效目标均完成达标。

5. 残疾人就业服务所办公经费项目：项目支出7.864万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

6. 残疾人信息数据动态更新工作经费项目：项目支出16.02万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

7. 提前下达2021年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）项目：项目支出84.62万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

8. 提前下达2021年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，项目支出95.45万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

9. 残疾人就业保障金软件使用费项目：项目支出1.944万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

10. 五个专门协会工作经费项目：项目支出3.24万元，结余0万元，自评得分100分，所设绩效目标均完成达标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。