

**安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 2021 年度
部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 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 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 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

第五部分 附件

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会概况

一、主要职责

芜湖市鸠江区残疾人联合会正式成立于1991年1月20日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，区残疾人联合会以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）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。

（三）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，为社会主义建设贡献力量。

（四）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、

用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

（七）承担区残疾人工作委员会的日常工作。

（八）组织指导全区各类残疾人社团组织开展活动。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 2021 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 2021 年度部门

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.78	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	47.80	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	
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	443.75
	9		九、卫生健康支出	43	4.44
	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	9.01
	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	47.80
	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	500.58	本年支出合计	61	505.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.42	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	505.00	总计	65	505.00

注：本表反映单位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

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	500.58	500.58						
208			社会保障和就业支出	439.32	439.32						
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82						
2080101			行政运行	0.82	0.82						
20805			行政事业单位养老支出	23.06	23.06						
2080501			行政单位离退休	14.15	14.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51						
20811			残疾人事业	415.48	415.48						
2081101			行政运行	68.35	68.35						
2081102			一般行政管理事务	8.39	8.39						
2081104			残疾人康复	226.36	226.36						
2081105			残疾人就业和扶贫	31.22	31.22						
2081199			其他残疾人事业支出	81.13	81.13						
210			卫生健康支出	4.44	4.44						
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51						
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93						
221			住房保障支出	9.01	9.01						
22102			住房改革支出	9.01	9.01						
2210201			住房公积金	7.39	7.39						
2210202			提租补贴	1.63	1.63						
229			其他支出	47.80	47.80						
22960			彩票公益金安排的支出	47.80	47.80						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80	47.80						

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

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	505.00	105.68	399.32			
208			社会保障和就业支出	443.75	92.23	351.52			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82				
2080101			行政运行	0.82	0.82				
20805			行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080501			行政单位离退休	14.15	14.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20811			残疾人事业	419.87	68.35	351.52			
2081101			行政运行	68.35	68.35				
2081102			一般行政管理事务	8.39		8.39			
2081104			残疾人康复	226.36		226.36			
2081105			残疾人就业和扶贫	31.22		31.22			
2081199			其他残疾人事业支出	81.13		85.55			
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51				
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93				
221			住房保障支出	9.01	9.01				
22102			住房改革支出	9.01	9.01				
2210201			住房公积金	7.39	7.39				
2210202			提租补贴	1.63	1.63				
229			其他支出	47.80		47.80			
22960			彩票公益金安排的支出	47.80		47.80			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80		47.80			

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

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	452.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.80	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				
	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	443.75	443.75		
	9		九、卫生健康支出	38	4.44	4.44		
	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				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.01	9.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	47.80		47.80	
本年收入合计	24	500.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4.42	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	505.00	457.20	47.80	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	505.00	总计	58	505.00	457.20	47.80	

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

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

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	457.20	105.68	351.52
208			社会保障和就业支出	443.75	92.23	351.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82	
2080101			行政运行	0.82	0.82	
20805			行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080501			行政单位离退休	14.15	14.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20811			残疾人事业	419.87	68.35	351.52
2081101			行政运行	68.35	68.35	
2081102			一般行政管理事务	8.39		8.39
2081104			残疾人康复	226.36		226.36
2081105			残疾人就业和扶贫	31.22		31.22
2081199			其他残疾人事业支出	81.13		85.55
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51	
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93	
221			住房保障支出	9.01	9.01	
22102			住房改革支出	9.01	9.01	
2210201			住房公积金	7.39	7.39	
2210202			提租补贴	1.63	1.63	

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

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

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	86.78	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.37	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.84	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.39	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	14.15	30215	会议费		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	14.15	30217	公务接待费		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	0.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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	0.32	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		100.93	公用经费合计					4.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

金额单位：万元

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				47.8		47.8	47.8		47.8				
229			其他支出				47.8		47.8	47.8		47.8				
22960			彩票公益金安排的支出				47.8		47.8	47.8		47.8				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				47.8		47.8	47.8		47.8				

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

公开 08 表

部门：芜湖市鸠江区残疾人联合会

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			

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。

说明：芜湖市鸠江区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会 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 505.00 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 505.00 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 136.13 万元，下降 21.23%，主要原因：项目经费调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 500.58 万元，其中：财政拨款收入 500.58 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 505.00 万元，其中：基本支出 105.68 万元，占 20.93%；项目支出 399.32 万元，占 79.09%；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 505.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 505.00 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 136.13 万元，下降 21.23%，主要原因：项目经费调整。

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 457.20 万元，占本年支出的 90.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.62 万元，增长 27.50%。主要原因项目经费调整。

（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 457.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 443.75 万元，占 94.64%；卫生健康（类）支出 4.44 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 9.01 万元，占 3.55%。残疾人事业（类）支出 419.87 万元，占 94.62%。

（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 345.09 万元，支出决算为 457.20 万元，完成年初预算的 132.49%。决算数大于预算数的主要原因：任务数的增加。其中：基本支出 105.68 万元，占 23.11%；项目支出 351.52 万元，占 76.89%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业（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 15.06 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

3. **社会保障和就业（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 5.41 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 81.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调整。

5. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 75.78 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 65.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 124.27 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 182.15%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 750.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 74.10 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 108.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 80.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

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 105.68 万元，其中：人员经费 100.93 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 47.80 万元，本年支出 47.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业

业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江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,安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会机关运行经费支出 4.75 万元,比 2020 年减少 2.71 万元,下降 36.33%,主要原因是项目经费的调整。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度,安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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,安徽省芜湖市鸠江区残疾人联合

会共有车辆 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 244.14 万元，占项目预算总额的 86.90%。从评价情况看，按照“三重一大”事项集体研究的规定，及时召开会议研究重大项目、公开预算情况和自评情况，确保完成预期绩效目标。

本部门组织对“专门协会工作经费”、“招商经费”、“阳光辅导家园”、“贫困精神病患者医疗救助”、“鸠江区残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助”、“临时工资”、“换发二代证工作经费”、“残疾人联合会综合服务中心房屋出租评估经费”、“残疾人之家（工作站）建设费”、“残疾人康复经费”、“残疾人精准康复服务行动工作经费”、“残疾人创业就业经费”和“办公设备购置费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 244.14 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，区残疾人联合会基本完成了年初预期指标，改善了残疾人的经济状况，减少残疾家庭生活压力，提高了残疾人的社会关注度和满意度。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标均达到预期目标，实现部门预算支出绩效全覆盖。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市鸠江区残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映“残疾人康复经费”等 1 个项目绩效自评结果。

残疾人康复经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 98 分。全年预算数为 76.02 万元，执行数为 76.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据民生工程任务数，发放人工耳蜗、辅具器具、假肢矫形器等减少残疾人家庭生活负担，提高残疾人生活质量；二是完成残疾人职业技能培训及残疾人精准康复行动，提高了社会对残疾人的关注度和残疾群体的总体满意度。发现的主要问题及原因：一是我部门财务人员是非专业人员，缺乏专业知识，水平和能力有限，为能将此工作完成好；二是残疾人潜在劳动技能挖掘力度不够，自我工作及学习能力低下。下一步改进措施：一是希望财政部门加大力度培训，增强绩效评价报告的水平；二是邀请专家，线上通过直播、微信群等形式指导，线下开展座谈会，面对面辅导，挖掘潜在劳动技能。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		残疾人康复经费						
主管部门		芜湖市鸠江区残疾人联合会			实施单位	芜湖市鸠江区残疾人联合会		
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:	76.02	76.02	76.02	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	76.02	76.02	76.02	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成残疾儿童康复工作。				2021年残疾儿童康复工作基本完成。			
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: 完成残疾儿童康复工作	73	86	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成残疾儿童康复工作	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		时效指标	指标 1: 2020 年底前完成	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少残疾儿童家庭经济负担	达到预期目标	达到预期目标	20	18	
		社会效益指标	指标 1: 对残疾儿童关注度提高, 增加了对残疾儿童及家庭的关爱。	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续发展指标	指标 1: 服务对象普遍反映良好; 未发现有影响残疾人事业发展的不良事件	达到预期目标	达到预期目标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 儿童及家庭满意度达 90%以上	达到预期目标	达到预期目标	5	5		
总分(项目资金得分)						100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度残疾人康复经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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：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

残疾人康复经费项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发《2021年芜湖市困难残疾人康复实施办法》的通知》（芜残联〔2021〕3号）文件要求，

1. 残儿康复民生工程 73 人任务数，每人 3900 元，计 28.74 万元；非民生 94 人每人 7500 元，计 70.5 元；人工耳蜗以 2 人每人 25500 元，计 5.1 万元；辅助器具适配 10 人每人 750 元，计 0.75 万元；假肢矫形器 5 人每人 2500 元，计 1.25 元；合计 106.34 万元。

2. 按完成民生工程 570 人任务数，其中民生工程项目区承担每人 200 元，计 11.4 万元；非民生计 380 人，每人 1000 元，计 38 万元。发药车辆（12 辆）按江南每天 100 元，江北 300 元，江南江北各三天共计 1.44 万元。共计 50.84 万元。

3. 用于残疾人职业技能培训，按 40 人每人 400 元，计 1.6 万元。

4. 用于残疾人精准康复行动工作经费，按有需求的 509 人数计算每人 10 元，计 0.509 万元。

（二）项目绩效目标。

2021 年年底前完成残疾人康复民生工程工作，完成残疾人职业技能培训及残疾人精准康复行动工作。

该项目主要用于 2021 年残疾人康复工作（民生工程）相关经费，一是用于残疾儿童康复经费，二是用于贫困精神病患者医疗救助经费，三是用于残疾人职业技能培训经费，四是用于残疾人精准康复行动工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照制定的绩效目标，加强项目和资金的管理，确保资金合法合规，提高工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正公开的原则，根据项目支出绩效自评表各项指标值打分，设立各项基本分值，结合实际情况打分，最后计算总分。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：整理资料，学习绩效评价指标体系和相关文件要求。组织实施：按照绩效评价工作程序客观公正进行评价，注重绩效评价质量。总结评价：对评价结果进行总结。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，按照年度设定目标，本单位认真执行相关政策，至年底前基本完成预定目标，有效地实现了预算支出与工作开展紧密结合，保证了社会的稳定局面，促进经济健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发《2021年芜湖市困难残疾人康复实施办法》的通知》（芜残联〔2021〕3号）文件要求，满足全区各类残疾人的康复需求，减少残疾家庭的生活负担，提高社会对残疾人的关注度，组织开展残疾人康复工作。

（二）项目过程情况。

为确保残疾人康复工作顺利开展，须做好经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各部门，确保经费落到实处，工作圆满成功。

（三）项目产出情况。

根据《关于印发《2021年芜湖市困难残疾人康复实施办法》的通知》（芜残联〔2021〕3号）文件要求，将残疾人康复工作经费列入年度预算，并按时拨付。

（四）项目效益情况。

根据规定，残疾人康复工程所需经费列入相应年度预算，按时拨付，确保到位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

残疾人康复工作，既能提高残疾人生活质量，减少残疾人家庭生活负担，同时也提高了社会对残疾人的关注度和残疾群体的总体满意度，是一项具有深远意义的重大工作。

六、有关建议

1、强化责任意识，提高预决算重要性认识。单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2、严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，及时纠正拨款中的问题，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

