



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：孟村回族自治县残疾人联合会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困救助资金使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协调县直部门，指导乡镇残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县残疾人联合会(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（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	223.73	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	10.50	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	217.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	6.81
	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	10.50
	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	234.23	本年支出合计	58	241.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	241.73	总计	62	241.73

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（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		234.23	234.23					
208	社会保障和就业支出	210.27	210.27					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
20811	残疾人事业	192.82	192.82					
2081101	行政运行	106.47	106.47					
2081104	残疾人康复	33.90	33.90					
2081105	残疾人就业和扶贫	29.40	29.40					
2081199	其他残疾人事业支出	23.05	23.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					
229	其他支出	10.5	10.5					
22960	彩票公益金安排的支出	10.5	10.5					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.5	10.5					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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		241.73	136.18	105.55			
208	社会保障和就业支出	217.77	122.72	95.05			
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
20811	残疾人事业	200.32	106.47	93.85			
2081101	行政运行	106.47	106.47				
2081104	残疾人康复	33.90		33.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	36.90		36.90			
2081199	其他残疾人事业支出	23.05		23.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				
229	其他支出	10.50		10.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10.50		10.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.50		10.50			

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县残疾人联合会（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	223.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	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	217.77	217.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	6.81	6.81		
	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	10.50		10.50	
	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	27	234.23	本年支出合计	59	241.73	231.23	10.50	
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.50		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	32	241.73	总计	64	241.73	231.23	10.50	

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

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		231.23	136.18	95.05
208	社会保障和就业支出	217.77	122.72	95.05
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
20811	残疾人事业	200.32	106.47	93.85
2081101	行政运行	106.47	106.47	
2081104	残疾人康复	33.90		33.90
2081105	残疾人就业和扶贫	36.90		36.90
2089999	其他残疾人事业支出	23.05		23.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.41	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.11	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	1.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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		30231	公务用车运行维护费	2.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		118.26	公用经费合计					17.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.80		2.80		2.80	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.77		2.77		2.77	

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 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

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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			10.50	10.50		10.50	
229	其他支出		10.50	10.50		10.50	
22960	彩票公益金安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.50	10.50		10.50	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 09 表

部门：孟村回族自治县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目		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				

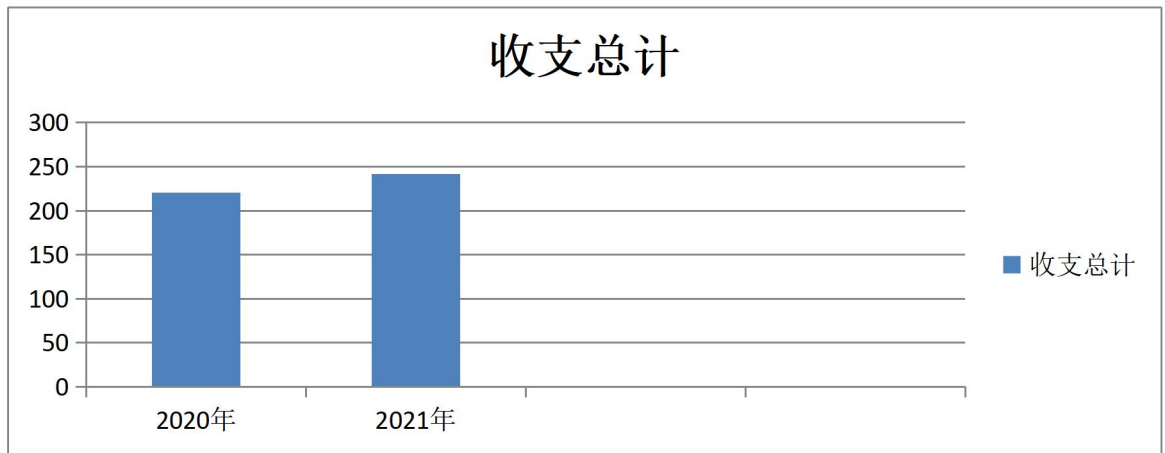
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）241.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21.43 万元，增长 9.73%，主要原因是 2021 年上级对残疾人项目资金增加。

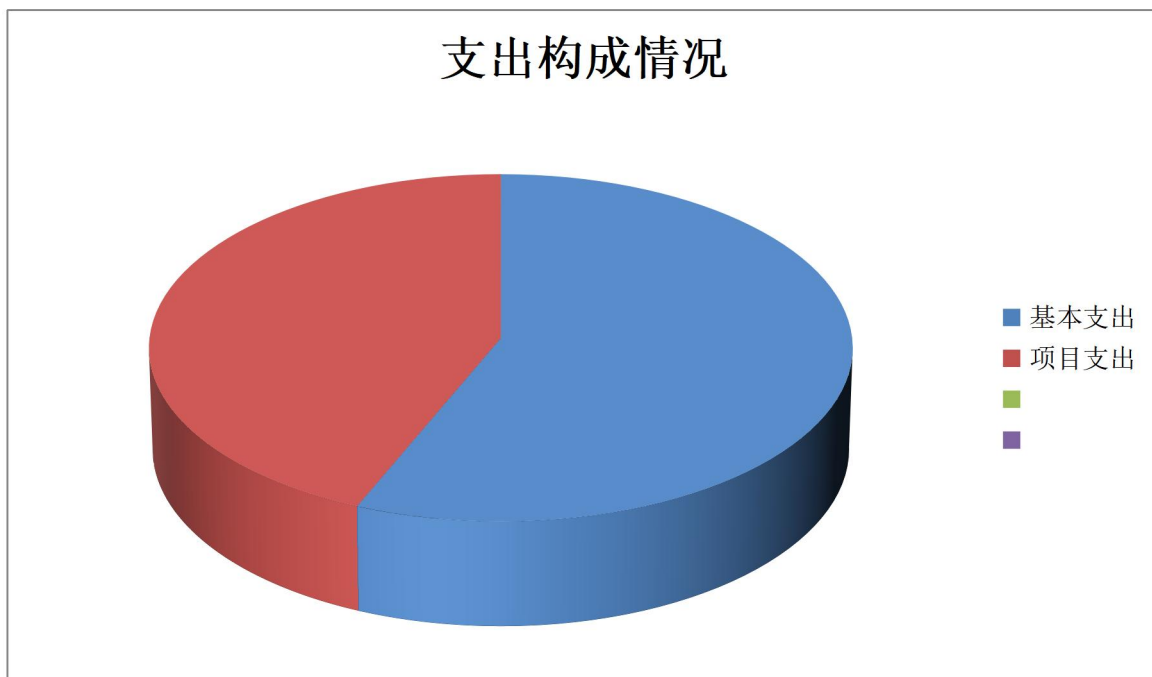


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 241.73 万元，其中：财政拨款收入 241.73 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

本部门 2021 年度支出合计 241.73 万元，其中：基本支出 136.18 万元，占 56.34%；项目支出 105.55 万元，占 43.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 241.73 万元，比 2020 年度增加 21.43 万元，增长 9.73%，主要原因是 2021 年上级对残疾人项目资金增加；本年支出 241.73 万元，增加 29.03 万元，增长 13.65%，主要原因是 2021 年上级对残疾人项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 231.25 万元，比上年增加 39.14 万元，增长 20.37%，主要是 2021 年上级对残疾人项目资金增加；本年支出 231.25 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 25.33%，主要是 2021 年上级对残疾人项目资金增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 10.5 万元，比上年减

少 17.69 万元，降低 62.75%，主要原因是 2021 年中央对残疾人彩票公益金项目资金减少；本年支出 10.5 万元，比上年减少 17.69 万元，降低 62.75%，主要原因是 2021 年中央对残疾人彩票公益金项目资金减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

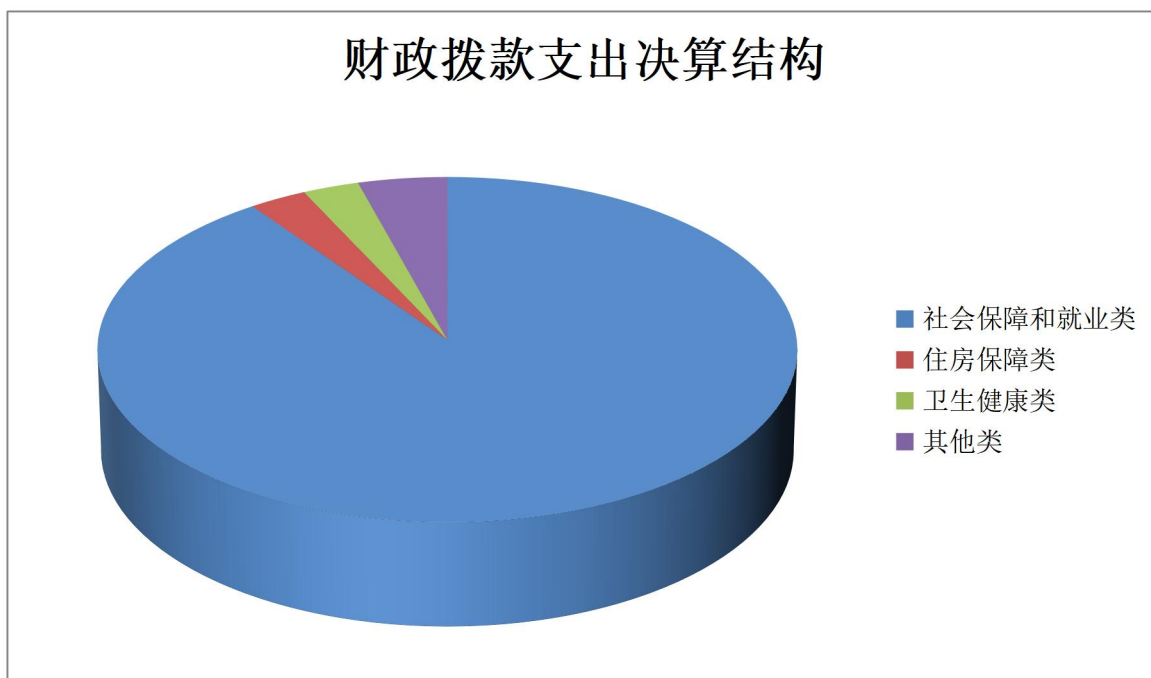
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 241.73 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 27.82 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年上级追加了对残疾人项目资金；本年支出 241.73 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 27.82 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年上级追加了对残疾人项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.41%，比年初预算增加 31.28 万元，主要原因是 2021 年上级追加了对残疾人项目资金；支出完成年初预算 115.41%，比年初预算增加 31.28 万元，主要原因是 2021 年上级追加了对残疾人项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 0.4 万元，主要原因是 2021 年残疾儿童辅具适配未有适合的残疾儿童；支出完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 0.4 万元，主要原因是 2021 年残疾儿童辅具适配未有适合的残疾儿童。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 241.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 217.77 万元，占 90.09%；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 2.75%；其他（类）支出 10.5 万元，占 4.34%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 136.18 万元，其中：人员经费 118.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.92 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、维修（护）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。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.77万元，完成预算的98.93%，较预算减少0.03万元，降低1.07%，主要是2021年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制；较2020年度减少0.03万元，降低1.07%，主要是2021年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费。

本部门2021年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国人员。

2、公务用车购置及运行维护费。

本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，

完成预算的 98.93%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.07%，主要是 2021 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制；较上年减少 0.03 万元，降低 1.07%，主要是 2021 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费用支出 2.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.07%，主要是 2021 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制；较上年减少 0.03 万元，降低 1.07%，主要是 2021 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制。

(三) 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相持平，主要是我单位无公务接待任务；与 2020 年决算支出持平，主要是我单位无公务接待任务。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 95.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 10.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它事业和残疾人彩票公益金等 4 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 29.65 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 114.33%。项目绩效目标完成情况：一是为 83 名残疾人发放辅具，为 395 名残疾人实施精准康复服务，为 800 名残疾人实施家庭医生签约服务员；二是残疾人或残疾人家属对残疾人康复满意度 95%；三是接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 90 %。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中，发现少数机构资金管理和康复档案管理不规范。下一步改进措施：一是进一步加强对承接机构服务监管，完善项目考评体系，促进各机构加强项目管理，提升康复服务质量；二是进一步加强对机构管理人员的培训，定期组织项目承接机构管理和业务人员培训，为项目顺利实施提供保

障。

(2) 残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 16.1 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 229%。项目绩效目标完成情况：一是为 40 名残疾人进行实用技术培训，为 1 名残疾人发放创业补贴，为 395 名残疾人实施精准康复服务，为 800 名残疾人实施家庭医生服务，为 47 名残疾人进行托养；二是残疾人或残疾人家属对残疾人就业和扶贫项目满意度 90%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 100%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

(3) 其他残疾人事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 24.25 元。项目绩效目标完成情况：一是为 7 名残疾人儿童进行康复训练；为 395 名残疾人实施精准康复服务；二是接受服务的残疾人或残疾人家属满意度 95%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 85%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数

量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

(4) 残疾人彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是为 20 户残疾人实施无障碍改造。二是接受服务的残疾人或残疾人家属满意度 95%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 90%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减，主要是我单位有一辆应急公务用车。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。