

2021 年度  
封丘县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘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

## 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

## 封丘县残疾人联合会概况

### 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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

（六）承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(七) 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

(八) 开展残疾人事业的交流与合作。

(九) 承担县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

封丘县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教就部、组宣部。下设二级机构 1 个：封丘县残疾人就业服务所，未进行独立核算。

从决算单位构成看，封丘县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 封丘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  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.80	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.76	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	259.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	5.23
	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	93.56
	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	309.56	<b>本年支出合计</b>	58	362.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.19	年末结转和结余	60	64.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	426.75	<b>总计</b>	62	426.75

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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		309.56	309.56					
208	社会保障和就业支出	232.03	232.03					
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96					
20811	残疾人事业	221.29	221.29					
2081101	行政运行	100.01	100.01					
2081104	残疾人康复	9.44	9.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	11.60	11.60					
2081199	其他残疾人事业支出	100.23	100.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					
229	其他支出	68.76	68.76					
22960	彩票公益金安排的支出	68.76	68.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.76	68.76					

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

部门：封丘县残疾人联合会

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		<b>362.65</b>	<b>123.23</b>	<b>239.42</b>			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	259.32	113.46	145.86			
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
20811	残疾人事业	248.58	102.72	145.86			
2081101	行政运行	102.72	102.72				
2081104	残疾人康复	9.44		9.44			
2081105	残疾人就业和扶贫	11.60		11.60			
2081199	其他残疾人事业支出	124.82		124.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				
229	其他支出	93.56		93.56			
22960	彩票公益金安排的支出	93.56		93.56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.56		93.56			

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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	240.80	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.76	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	259.32	259.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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	5.23	5.23		
	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	93.56		93.56	
	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	309.56	<b>本年支出合计</b>	59	362.65	269.09	93.56	
年初财政拨款结转和结余	28	117.19	年末财政拨款结转和结余	60	64.10	23.92	40.18	
一般公共预算财政拨款	29	52.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	64.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	426.75	<b>总计</b>	64	426.75	293.01	133.73	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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		269.09	123.23	145.86
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	259.32	113.46	145.86
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
20811	残疾人事业	248.58	102.72	145.86
2081101	行政运行	102.72	102.72	
2081104	残疾人康复	9.44		9.44
2081105	残疾人就业和扶贫	11.60		11.60
2081199	其他残疾人事业支出	124.82		124.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

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  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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	79.14	302	商品和服务支出	40.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.38	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.94	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	3.16	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.47	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	0.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	23.49	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	1.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	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	0.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42				
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	1.02				
人员经费合计		82.30	公用经费合计						40.92

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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
5.50		5.00		5.00	0.50	1.30		0.83		0.83	0.47

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

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		64.97	68.76	93.56		93.56	40.18
229	其他支出	64.97	68.76	93.56		93.56	40.18
22960	彩票公益金安排的支出	64.97	68.76	93.56		93.56	40.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.97	68.76	93.56		93.56	40.18

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。

## 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 426.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156 万元，下降 26.77%。主要原因是 2020 年度收支总计中包含结转下年资金 278 万元，2021 年预算执行中，财政收回存量 158 万元，本年年初结转数据调减，表现出本年收入、支总额大幅度下降的现象。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 309.56 万元，其中：财政拨款收入 309.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 362.65 万元，其中：基本支出 123.23 万元，占 33.98%；项目支出 239.42 万元，占 66.02%。

## 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 426.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156 万元，下降 26.77%。主要原因是主要原因是 2020 年度收支总计中包含结转下年资金 278 万元，2021 年预算执行中，财政收回存量 158 万元，本年年初结转数据调减，表现出本年收入、支总额大幅度下降的现象。

## 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 269.09 万元，占支出合计的 74.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.18 万元，下降 3.93%。主要原因是下半年退

休一名职工和减少一名遗属补助人员。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 269.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1 万元，占 0.37%；社会保障和就业(类)支出 259.32 万元，占 96.37%；卫生健康(类)支出 3.54 万元，占 1.32%，住房保障(类)支出 5.23 万元，占 1.94%。

## **(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 217.02 万元，支出决算为 269.09 万元，完成年初预算的 123.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加驻村扶贫工作队经费。

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 2.75 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中停发了退休人员住房补贴。

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 7.46 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的原因为缴费基数

正常变更影响支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一名人员的抚恤金。

5. 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 102.72 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为预算执行中上级追加了残疾人康复资金。

7. 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 11.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为预算执行中追加了残疾人残疾人就业和扶贫项目。

8. 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 95.07 万元，支出决算为 124.82 万元，完成年初预算的 131.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因为预算执行中追加了残疾人事业发展补助资金。

9. 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 0.06

万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因为下半年退休一名职工。

10. 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 3.73 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因为缴费基数正常变更影响支出。

11. 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 5.34 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 123.23 万元。其中：人员经费 82.3 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5.5 万，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 23.64%。2021 年度“三公”经费

支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照文件规定残联厉行节约，压缩经费支出。

## **(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 万元占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 97.57%，占 63.66%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 94.68%，占 36.34%；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 16.6%，支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照文件规定残联厉行节约，压缩经费支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.83 万元。主要用于车辆的燃修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

外宾接待支出 0 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 0.47 万元。主要用于上级检查人员接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 57 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 55.18 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 169.55%。主要用于残疾人事业支出，其中残疾人事业彩票公益金项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目实施未全部完成，未达到付款条件。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 10.3 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 397.28%，主要原因是预算时我部门有运转类项目 32 万元使用“行政运行”科目，决算时“行政运行”不得在项目表中填报，调整入基本支出，对机关运行经费影响较大。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 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 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 300.76 万元，其中：基本支出 123.23 万元；项目支出 177.53 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 300.76 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，圆满的完成了各项预定目标，发挥了资金效益，各项目达到“优秀”等次，部门整体绩效自评得分为 90 分。

## 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。

十七、儿童康复：是指对处于发育成长阶段包括语言发

育，运动发育，精神发育，表现为多动症抽动症，智力下降，语言运动发育迟缓，儿童孤独症等。

十八、残疾人家庭无障碍改造：是指建造轮椅坡道、过道扶手、灶具台升降、安装沐浴椅、坐厕器等贴心项目，还有更换油烟机、下水道水管等基础设施项目。

十九、残疾人拖养服务：是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的服务。

二十、残疾证等级：残疾证一般指残疾人证，残疾人证是认定残疾类别、等级的合法证件。在我国，残疾证等级一共有四个等级、六个类别（视力、听力、言语、肢体、智力、精神），其中 1-2 级残疾证的拥有者属于重度残疾，三级是中度，四级是轻度。