

# 瑞金市残疾人联合会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职能

联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。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。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。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。推进社会化的工作原则，协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作。采取多种形式从社会筹集资金，支持和促进事业发展。承担市委、市政府交办的其它工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市残疾人联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 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

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,014.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,162.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	220.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,152.21	本年支出合计	58	1,393.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,393.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,393.24</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2021 年  
度

金额单位：  
万元

编制单位：瑞金市残疾人联合会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,152.21	1,152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,005.14	1,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理 事务	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	931.47	931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	670.24	670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票 公益金支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年  
度

编制单位：瑞金市残疾人联合会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,393.24	252.34	1,140.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,162.33	242.42	919.92	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,088.66	168.75	919.92	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	822.43	29.72	792.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	220.98	0.00	220.98	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	220.98	0.00	220.98	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	220.98	0.00	220.98	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	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	1,014.9	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.23	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,162.3	1,162.3	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	9.93	9.93	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	220.98	0.00	220.98	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	1,152.2	<b>本年支出合计</b>	5	1,393.2	1,172.2	220.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	241.03	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	157.28		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	83.75		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
<b>总计</b>	3	1,393.2	<b>总计</b>	6	1,393.2	1,172.2	220.98	0.00

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。

# 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

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,172.26	252.34	919.92
208			社会保障和就业支出	1,162.33	242.42	919.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.58	49.58	0.00
2080101			行政运行	3.91	3.91	0.00
2080109			社会保险经办机构	45.67	45.67	0.00
20802			民政管理事务	2.45	2.45	0.00
2080201			行政运行	2.45	2.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
20807			就业补助	3.43	3.43	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.77	1.77	0.00
2080711			就业见习补贴	1.67	1.67	0.00
20811			残疾人事业	1,088.66	168.75	919.92
2081101			行政运行	108.07	108.07	0.00
2081104			残疾人康复	93.96	0.00	93.96
2081105			残疾人就业和扶贫	33.24	0.00	33.24
2081107			残疾人生活和护理补贴	30.96	30.96	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	822.43	29.72	792.71
210			卫生健康支出	9.93	9.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
2101101			行政单位医疗	0.09	0.09	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.84	9.84	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.84	9.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	183.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	68.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		183.78	公用支出合计					68.56

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

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.15	3.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.35	2.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.35	2.20
3.公务接待费	6	2.80	1.10
（1）国内接待费	7	-	1.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	15
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	122
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：瑞金  
市残疾人联合会

2021 年  
度

公开 08 表  
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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			其他支出	83.75	137.23	220.98	0.00	220.98	0.00
229			彩票公益金安排的 支出	83.75	137.23	220.98	0.00	220.98	0.00
22960			用于残疾人事业 的彩票公益金支出	83.75	137.23	220.98	0.00	220.98	0.00
2296006									

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：瑞金市残疾人联合会

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1393.24 万元，其中年初结转和结余 241.03 万元，较 2020 年减少 161.47 万元，下降 40.12%；本年收入合计 1152.21 万元，较 2020 年增加 390.47 万元，增长 51.26%，主要原因是：项目资金拨入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1393.24 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1393.24 万元，其中本年支出合计 1393.24 万元，较 2020 年增加 600.59 万元，增长 75.77%，主要原因是：其他残疾人事业项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 371.59 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回年末资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 252.34 万元，占 18.11%；项目支出 1140.89 万元，占 81.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 578.6 万元，决算数为 1393.24 万元，完成年初预算的 240.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.76 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是：预算执行调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 188.74 万元，决算数为 1162.33 万元，完成年初预算的 615.84%，主要原因是：预算执行调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.49 万元，决算数为 9.93 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：基本按预算安排执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.03 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是：住房公积金未拨入，直接拨公积金管理中心。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 220.98 万元，完成年初预算的 220.98%，主要原因是：预算执行调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 183.78 万元，较 2020 年增加 11.24 万元，增长 6.51%，主要原因是：人员增加。

(二)商品和服务支出 68.56 万元,较 2020 年减少 62.21 万元,下降 47.57%,主要原因是:正常增减。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2020 年减少 20.7 万元,下降 100%,主要原因是:对个人和家庭补助支出计入项目支出中。

## 五、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.15 万元,决算数为 3.3 万元,完成预算的 64.08%,决算数较 2020 年减少 0.17 万元,下降 4.90%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无出国需要。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无出国需要。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无出国需要。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元,决算数为 1.1 万元,完成预算的 39.29%,决算数较 2020 年减少 0.12 万元,下降 9.84%,主要原因是受疫情影响,来访人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,来访人员减少。全年国内公务接待 15 批,累计接待 122 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:江西省、赣州市残联来瑞接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元,其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置车辆需要，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无购置车辆需要；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.35 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 93.62%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 2.65%，主要原因是维护费正常变动。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 62.21 万元，降低 47.57%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15.6 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 15.6 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，



工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是省残联调拨 1 辆服务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人服务管理经费”、“残疾人两项补贴发放工作经费”、“残疾人流动办证工作经费”、“残疾人五大协会活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，

共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，程序合法，项目顺利完成。

（二）部门决算中整体支出绩效自评情况。

## 2021年瑞金市残疾人联合会部门 绩效自评报告

### 一、基本情况

根据本单位的特点实际情况，结合2021年预算安排项目资金情况，本部门绩效自评项目为4个，绩效自评项目金额50万元，占2021年度本部门预算项目支出的比例为100%，项目为残疾人两项补贴发放工作经费5万元；残疾人五大协会活动经费5万元，残疾人服务管理经费20万元，残疾人流动办证工作经费20万元；项目从2021年初开始实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，程序合法，确保了项目的顺利完成。项目综合考评得分为95分，评价等次确定为优。

### 二、绩效评价工作开展情况

项目绩效目标均已按照计划完成。项目资金使用严格执行市

财政项目资金管理使用有关规定，使预算项目资金按规定的用途使用并达到预期目的。项目预算安排资金

本部门 2020 年度支出总计 1393.23 万元，较 2020 年 792.65 万元上升 75.77%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 371.59 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 252.34 万元，占 21.9%；项目支出 1140.89 万元，占 78.1%。

2021 年度“三公”经费预算总额 5.15 万元，2021 年“三公”经费实际支出为 3.29 万元，比上年减少 0.18 万元。实际支出比预算减少 36.11%。

### 三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：根据《中华人民共和国残疾人法》，履行好“代表、服务、管理”职能；

（二）绩效分析：一是认真组织，贯彻落实。根据财政局文件精神，成立了由办公室和相关业人员组成的项目资金绩效自评工作小组。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，认真做好评价工作。二是精准实施，客观真实。绩效评价工作采取自行组织评价，工作小组由相关科室负责人组成。依据项目的特点，根据年度指标值、指标分值、评分标准等，分别定量和定性指标，

逐项计算产出指标、效益指标、满意度指标各项的分值，客观评价各项目的绩效目标完成情况。

#### **四、项目实施经验做法及建议**

我会对财政支出绩效项目高度重视，提倡勤俭节约，严格财经纪律和财务制度，坚持先有预算，后有支出原则，对每笔业务支出经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法、合规、安全有效。（二）健全体制机制，确保资金高效运行使用。根据实际情况，2022年继续推进残疾人事业各项工作的开展。

#### **五、今后需改进的方向和措施**

我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，尽力推进预算支出绩效管理工作上台阶。

- 1、加强监管，做到监管机制环环相扣；
- 2、完善财务制度，规范财经纪律；
- 3、加强学习，财务人员业务能力和水平与时俱进。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人两项补贴发放工作经费						
主管部门		瑞金市残疾人联合会			实施单位	瑞金市残疾人联合会		
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	5	5	5	10	100%	95	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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(A)	实际完成值(B)	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: 重度、困难残疾人生活补贴人数(人)	1000	1000	20	20	
		质量指标	指标 1: 重度、困难残疾人生活补贴应补尽补率(%)	100	90	10	9	
		时效指标	指标 1: 重度、困难残疾人生活补贴发放及时性	10	9	10	9	
		成本指标	指标 1: 重度、困难残疾人护理补贴标准符合率(%)	100	90	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高残疾人生活水平	10	9	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 重度、困难残疾人生活补贴覆盖率(%)	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 进一步营造良好的助残扶残氛围	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴满意度(%)	10	90	10	9	
	总分						100	95
填报人: 钟舒雅				审核人: 郭剑宇				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人流动办证工作经费							
主管部门	瑞金市残疾人联合会			实施单位	瑞金市残疾人联合会			
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	20	20	20	10	100%	93	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保能够促进残疾人办证工作责任落实，确保残疾人的合法权益得到有效落实，做到应办尽办，切实为行动不便的残疾人提供优质办证服务。			为确保能够促进残疾人办证工作责任落实，确保残疾人的合法权益得到有效落实，做到应办尽办，切实为行动不便的残疾人提供优质办证服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	实际完 成值 (B)	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：上门办证人数（人）	20000	18000	20	18	
		质量指标	指标 1：残疾筛查诊断结果准确率（%）	95	90	10	9	
		时效指标	指标 1：上门残疾筛查诊断及 及时性	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：上门进行残疾筛查诊 断人均成本（元）	10	9	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高残疾人生活水平	10	9	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：诊断残疾人康复服务 提供率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：纠纷事件发生数（起）	0	0	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：上门诊断对象满意度 (%)	10	90	10	9		
总分						100	94	
<b>填报人：钟舒雅</b>				<b>审核人：郭剑宇</b>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	瑞金市残疾人联合会		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		50	50		100		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出							
(2) 项目支出		50	50		100			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	确保我市残疾人生活状况, 促进经济社会健康发展。			确保我市残疾人生活状况, 促进经济社会健康发展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	4	4	
			绩效目标管理	100%	100%	4	4	
		预算执行管理	支付进度率	≥95%	≥95%	4	4	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	2%	4	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	4	4	
			基础信息完善性	100%	100%	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	4	4	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	部门预算管理及财务会计核算是合法、合规	合法合规	4	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	4	3	
资产管理安全性	100%		100%	4	4			
固定资产利用率	≥95%		≥95%	4	3			
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数(人)	1000	1000	4	4		
		残疾人社会组织成立数(个)	5	5	4	4		
		入户调查人数(人)	16000	16000	4	4		
	质量指标	重度、困难残疾人生活补贴应补尽补率(%)	100%	100%	4	4		
		入户调查率(%)	100%	100%	4	4		
		残疾筛查诊断结果准确率(%)	≥95%	≥95%	4	4		
	时效指标	重度、困难残疾人生活补贴发放及时性	及时	及时	4	4		
服务提供及时性		及时	及时	4	4			
效果指标	35	经济效益指标	重度、困难残疾人护理补贴标准符合率(%)	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	重度、困难残疾人生活补贴覆盖率(%)	100%	100%	4	4	
满意度指标	10	满意度指标	困难残疾人生活补贴满意度(%)	100%	100%	4	4	
			精准康复受益人员满意度(%)	100%	100%	4	4	
总分						100	95	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位



单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位给予的补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2081101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081104 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于就业方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081199 其他残疾人支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职

工基本医疗保险基金的补助支出。

2296006：用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。