附 件 1：

青云谱区残疾人联合会 2021 年度部门决算

目　　录

第一部分　　部门概况

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收入支出决算表

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　部门概况

一、部门主要职能

1．残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2．残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：青云谱区残疾人联合会、青云谱区残疾人劳动就业服务所。

本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员8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2人。

第二部分　2021年度部门决算表

详见附表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2021年度收入总计924.27万元，其中年初结转和结余62.10万元，较 2020年减少89.23万元，下降58.96%；本年收入合计862.17万元，较 2020年增加407.1万元，增长89.46%，主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入862.17万元，占100%。

二、支出决算情况说明

部门2021年度支出总计924.27万元，其中本年支出合计924.27万元，较 2020年增加317.87万元，增长52.42%，主要原因是：工作支出增加；年末结转和结余0万元，较 2020年减少62.10万元，下降100 %，主要原因是：工作任务增加，项目支出增加。

本年支出的具体构成为： 基本支出298.8万元，占32.33%；项目支出625.47万元，占67.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为375.32万元，决算数为897.18万元，完成年初预算的246.26%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为373.10万元，决算数为812.17万元，完成年初预算的217.68%，主要原因是：因工作任务增加，项目支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为2.22万元，决算数为9.62万元，完成年初预算的433.33%，主要原因是：人员增加，缴费基数提高。

（三）其他支出决算数为102.48万元，主要原因是：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.8万元，其中：

（一）工资福利支出278.09万元，较2020年增加169.43万元，增长155.93%，主要原因是：临聘人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出18.45万元，较2020年增加18.45万元，增长100%，主要原因是：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.26万元，较2020年增加1万元，增长79.37%，主要原因是：退休人员增加，补贴增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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1.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：我单位无因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：根据工作实际2020年开支0万元，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：公

务用车制度改革，严禁新增购置车辆，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2020 年不变，决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有运行维护费支出产生，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

部门2021年度机关运行经费支出18.45万元，较年初预算数减少23.2万元，减少55.7%，主要原因是：公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

部门2021年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门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、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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100万元以上设备0台(套)。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额57.36%。

（1）南昌市青云谱区残疾人联合会明确了预算绩效管理职能，指定办公室人员专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理领导小组，主要负责同志任领导小组组长，各处室负责人员任小组成员。

（2）制定了区残联财政预算资金绩效管理办法。

（3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。

（4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残联今年在部门决算中反映残疾人事业费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，残疾人事业费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况

（1）数量方面：区残联为79名0-7岁残疾儿童提供了康复训练服务，为5名8-15岁的残疾青少年提供了巩固康复服务，为350名贫困精神病患者提供服药补助，为残疾人发放辅助器具400余件。

（2）质量方面：有康复需求持证残疾人康复服务率92%，残疾人专项调查覆盖率95%，集中安置残疾人企业奖励金发放率92%。

（3）时效指标：按时完成，预期工作都在2021年底前完成，完成率100%。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益：预算资金覆盖残疾人事业各个方面的需求90%。经费分配的结果合理性90%。

（2）社会效益：受助残疾人生活幸福感达96%，受训残疾人康复效果达90%。

（3）可持续影响：使得全区残疾人的文化生活更加丰富，组织了丰富多彩的活动，如：“全国爱耳日”、“世界孤独症日”、“爱眼日”、“残疾预防日”、“世界精神病日”等活动。

3、社会满意度及可持续性影响

社会群众、服务对象和对区残联的工作满意度高。

下一步改进措施：我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对残疾人工作的绩效，为我区经济发展作出更大贡献。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	青云谱区残疾人联合会	残疾人事业费	300	0	300	300	95

开展绩效自评项目合计			1		1	自评价平均分	95
2021 年部门项目支出总额			300		300	部门项目总个数	1
财政业务科室审核意见（盖章）：							

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人事业费						
主管部门	青云谱区残疾人联合会			实施单位	青云谱区残疾人联合会		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
	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			
	（一）多管齐下，努力实现“人人享有康复服务”目标。（二）多措并举，强力推进残疾人培训就业创业工作。（三）多方施策，全面推进组宣工作持续发力。（四）多点发力，积极保障残疾人合法权益。			区残联为 79 名 0-7 岁残疾儿童提供了康复训练服务，为 5 名 8-15 岁的残疾青少年提供了巩固康复服务，为 350 名贫困精神病患者提供服药补助，为残疾人发放辅助器具 400 余件，组织了丰富多彩的活动，打造了一家洪派盲人按摩店、两家盲人按摩诊所店			

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（50 分）	数量指标（20 分）	残疾儿童提供了康复训练服务	70	79	10	10	
			开展残疾人专干招聘活动次数	2	2	10	10	

		质量指标（15 分）	有康复需求持证残疾人康复服务率	98%	98%	5	5	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率	98%	98%	5	5	
			集中安置残疾人企业奖励金发放率	95%	95%	5	5	
		时效指标（5 分）	项目完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标（10 分）	履行节约原则，严格控制成本	成本预算内	成本在预算内	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（5 分）	无			5		
		社会效益指标（10 分）	受助残疾人生活幸福感	稳步提升	稳步提升	5	5	
			提高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	
		生态效益指标（5 分）	造成污染事件	0	0	5	5	
		可持续性指标（10 分）	项目的可持续性	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标（10 分）	残疾人满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费:指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

（七）机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）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。