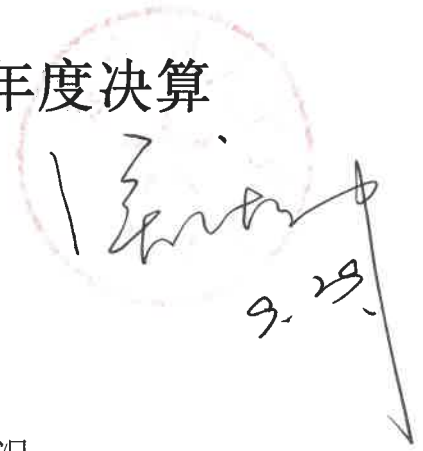




高安市残疾人联合会 2021 年度决算



目 录

第一部分 高安市高安市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、国有资产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 年度单位决算情况说明

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 高安市高安市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、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。

5、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、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。



6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

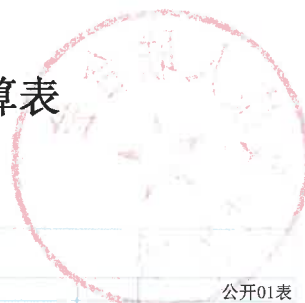
8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者
机构设置。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室，就业服务所，康复股，辅助器具站。

本单位 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 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

编制单位：高安市残疾人联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.71	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	50.96	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	759.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.91
	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	50.96
	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	814.67	本年支出合计	58	814.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	814.67	总计	62	814.67

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

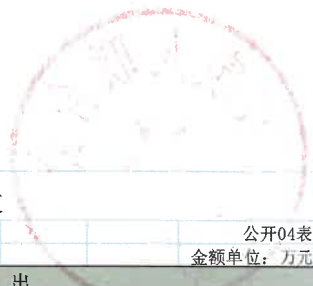
编制单位：高安市残疾人联合会			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			814.67	814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		759.80	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06	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		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.96	50.96	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		50.96	50.96	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

编制单位：高安市残疾人联合会			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			814.67	182.67	631.99	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		759.80	178.76	581.04	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06	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		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		734.60	153.57	581.04	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行		205.15	153.57	51.58	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出		456.46	0.00	456.46	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		50.96	0.00	50.96	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

编制单位：高安市残疾人联合会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	763.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.96	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.80	759.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.91	3.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.96	0.00	50.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	814.67	本年支出合计	59	814.67	763.71	50.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	814.67	总计	64	814.67	763.71	50.96	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支出和年末



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市残疾人联合会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	763.71	182.67	581.04
208			社会保障和就业支出	759.80	178.76	581.04
20805			行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	0.00
20809			退役安置	12.00	12.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00
20811			残疾人事业	734.60	153.57	581.04
2081101			行政运行	205.15	153.57	51.58
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00	0.00	73.00
2081199			其他残疾人事业支出	456.46	0.00	456.46
221			住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102			住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201			住房公积金	3.91	3.91	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
金额单位：万元

编制单位：高安市残疾人联合会		2021年度					
人员经费		公用经费					
经济科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分科目名称	金额		
301 工资福利支出	163.09	302 商品和服务支出	11.60	307 债务利息及费用	0.00		
30101 基本工资	61.14	30201 办公费	0.20	30701 国内债务付息	0.00		
30102 津贴补贴	35.29	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00		
30103 奖金	37.44	30203 咨询费	0.00	30703 国内债务发行	0.00		
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	30704 国外债务发行	0.00		
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	0.05	310 资本性支出	0.00		
30108 机关事业单位基	5.21	30206 电费	0.15	31001 房屋建筑物购	0.00		
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.10	31002 办公设备购置	0.00		
30110 职工基本医疗保	5.10	30208 取暖费	0.00	31003 专用设备购置	0.00		
30111 公务员医疗补助	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	4.20	30211 差旅费	0.50	31006 大型修缮	0.00		
30113 住房公积金	3.91	30212 因公出国	0.00	31007 信息网络及软	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	10.80	30214 租赁费	0.00	31009 土地补偿	0.00		
303 对个人和家庭的	7.98	30215 会议费	0.00	31010 安置补助	0.00		
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31011 地上附着物和	0.00		
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	2.00	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	0.00		
30305 生活补贴	0.00	30225 专用燃料费	0.00	31021 文物和陈列品	0.00		
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	31022 无形资产购置	0.00		
30307 医疗费补助	1.60	30227 委托业务费	0.00	31099 其他资本性支	0.00		
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.48	312 对企业补助	0.00		
30309 奖励金	6.00	30229 福利费	0.23	31201 资本金注入	0.00		
30310 个人农业生产补	0.00	30231 公务用车运行	3.00	31203 政府投资基金	0.00		
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	2.94	31204 费用补贴	0.00		
30399 其他对个人和家	0.38	30240 税金及附加费	0.00	31205 利息补贴	0.00		
		30299 其他商品和服	1.95	31299 其他对企业补	0.00		
				399 其他支出	0.00		
				39906 赠与	0.00		
				39907 国家赔偿费用	0.00		
				39908 对民间非营利	0.00		
				39999 其他支出	0.00		
人员经费合计	171.07	公用支出合计				11.60	

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

编制单位：高安市残疾人联合会		2021年度		公开07表
				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	5.00	5.00
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	3.00	3.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	3.00	3.00
3.公务接待费		6	2.00	2.00
(1) 国内接待费		7	-	2.00
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	-	78
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	342
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：高安市残疾人联合会			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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	50.96	50.96	0.00	50.96	0.00
		其他支出	0.00	50.96	50.96	0.00	50.96	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	50.96	50.96	0.00	50.96	0.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.96	50.96	0.00	50.96	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市残疾人联合会			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
0			0	0	0
2021年没有过国有资本经营预算财政拨款支出					

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

编制单位：高安市残疾人联合会		2021年度	公开10表 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	0
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	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 814.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年对比无增减变动；本年收入合计 814.67 万元，较 2020 年 1443.26 万元减少 628.59 万元，下降 43.55%；主要原因：上级项目减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 814.67 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

本单位 2021 年度支出总计 814.67 万元，其中本年支出合计 814.67 万元，较 2020 年 1443.26 万元减少 628.59 万元，下降 43.55%，主要原因上级项目支出减少了；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年对比无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 182.67 万元，占 22.42%；项目支出 631.99 万元，占 77.58%。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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 630.93 万元，决算数为 814.67 万元，完成年初预算的 129.12%。其中：



(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 620.80 万元，决算数为 759.8 万元，完成年初预算的 122.39%，主要原因残疾人社会保障和就业支出增加。

(二) 住房保障支出年初预算数为 10.13 万元，决算数为 3.91 万元，完成年初预算的 38.6%，主要原因人员减少了。

(三) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50.96 万元，主要原因政府性基金预算财政拨款项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.67 万元，其中：

(一) 工资福利支出 163.09 万元，较 2020 年 75.91 万元增加 114.84 万元，增长 114.84%，主要原因是：人员增加了，调整工资了。

(二) 商品和服务支出 11.60 万元，较 2020 年 9.7 万元增加 1.9 万元，增长 19.58%，主要原因是物价上涨。

(三) 对个人和家庭补助 7.98 万元，较 2020 年 7.88 万元增加 0.1 万元，增长 1.27%，主要原因是：退休人员费用略增。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年上下持平，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%, 决算数与 2020 年对比无增减变动, 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 2 万元, 决算数为 2 万元, 完成预算的 100%, 决算数与 2020 年对比无增减变动, 主要原因是近年来压缩一般性支出, 严控三公经费支出。决算数较年初预算数增对比无增减变动的主要原因是: 控制超标准超范围接待, 厉行勤俭节约。全年国内公务接待 78 批, 累计接待 342 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。主要为: 一般公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3 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%, 决算数与 2020 年对比无增减变动, 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 3 万元, 决算数为 3 万元, 完成预算的 100%, 决算数与 2020 年对比无增减变动, 主要原因是. 近年来压缩一般性支出, 年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数无增减变动的主要原因是: 近年来压缩一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 11.60 万元(与单位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), 较年初预算数 11.42 万元, 增加 0.18 万元, 增长 1.57%, 主要原因是: 物价上涨。

七、政府采购支出情况说明



本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆主要是残疾人流动服务用车；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）。

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，我残联组织对纳入 2021 年度单位预算范围内的项目全面开展绩效自评，占项目支出总额的 100%，按照《江西省残疾人联合会残疾人事业发展补助资金使用管理工作指南（试行）》文件规定，对项目实施过程进行全程监督，严格遵守财经法规和工作纪律，做到专款专用，不坐支、不挪用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况



(单位) 整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位名称	高安市残疾人联合会		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			
	合计		630.93		814.67			
	资金来源: (1) 财政拨款		591.4		814.67			
	(2) 其他资金		39.53		137.75%			
	资金结构: (1) 基本支出		182.67		100.00%			
(2) 项目支出		448.26		632	140.98%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>标1: 通过开展基本康复服务年度工作, 为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境, 加大投入, 实现有效扩面。</p> <p>目标3: 通过阳光家园计划及开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作, 逐步缓解家庭照护和托养压力, 解放家庭劳动力。</p> <p>目标4: 通过开展阳光助残创业就业基地, 帮助残疾人就业增收。通过设立辅助性就业机构, 促进更多的残疾人实现在家门口就业。</p> <p>目标5: 通过开展残疾人文化体育, 营造社会扶残助残氛围, 唤起民众对残障人士及残疾人事业的重视和支持。</p> <p>目标6: 通过开展劳动技能教育和培训, 帮助残疾人获得一技之长, 增强自信。</p> <p>目标7: 通过开展节日活动和走访慰问等形式, 让残疾人享受党和政府的关爱和温暖, 树立残疾人生活信心, 提升他们幸福指数。</p>			<p>目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能, 提高残疾人教育水平。</p> <p>目标3: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4: 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本</p> <p>目标5: 为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标6: 为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴, 减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标7: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。</p>				
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
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	3	3	无
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	3	3	无
		预算执行管理	预算完成率	n≥92%	94.78%	3	3	无
			三公经费控制率	n≤100%	3.43%	3	3	无
		结转结余资金管理	结转结余率	n≤8%	5.22%	3	3	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	无
		单位预算管理	在职人员控制率	n≤100%	80.00%	3	3	无
			管理制度健全性	完整合规	完整合规	3	3	无
政府采购管理	政府采购执行率	n≥90%	0.8078	3	2.8	节约资金13.87万元		
资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	3	2.8	管理需跟上制度		
产出指标	25	数量指标	得到社区康复服务的稳定期精神障碍患者人数	≥38人	100.00%	5	3	无
			有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥80%	100.00%	5	4.9	应享尽享
			得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人人数	8.353222	100.00%	5	4.9	应享尽享
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	10.02387	134	5	4.6	应享尽享
			得到扶持的每个阳光助残创业就业基地带动残疾人就业人数	≥7人	100.00%	5	4.5	应享尽享
			每个设区市扶持的残疾人创业孵化基地个数	40	100%	5	6	应享尽享
			每个设区市使用残联资金开展残疾人劳动技能教育及培训的特殊教育学校个数	≥1个	1	5	4.5	应享尽享
效果指标	35	经济效益指标	得到基本康复服务的残疾儿童和持证	≥95%	≥95%	5	5	应享尽享
			建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养项目实施对象的合规率	≥95%	≥95%	5	4.5	应享尽享
		社会效益指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率	≥95%	≥95%	5	4.8	应享尽享
			受助的特殊教育学校残疾在校生及参加培训的残疾人合规率	≥95%	≥95%	5	4.7	应享尽享
		生态效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	4	4.8	应享尽享
			残疾人生活条件	有所改善	有所改善	4	4.5	应享尽享
满意度指标	10	满意度指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	有所改善	4	4	应享尽享
			残疾人满意度	1	1	3	2.8	无
总分						100	96.1	




项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 高安市残疾人联合会

项目名称	残保金安排的残疾人项目			主管部门	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	448.26	448.26	448.26	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	康复配套工作经费				10.11			
	业务委托费				60			
	动态更新				30			
	宣传文体经费				10			
	新农村建设				3			
	协会经费				15			
	乡镇残联工作经费				9.2			
	特殊教育经费				40			
	全国助残日				2.5			
	年初会议费				2			
	民生资金配套				25			
	流动服务车经费				5			
	13、国际残疾人日				2.5			
	14、公岗及聘用人员三险				3			
	15、扶贫包村挂点				5			
	16、春节走访慰问1				20			
	17、结对帮扶				10			
	18、残疾人种养扶助				80			
	残疾人就业援助月活动				2			
	20、村专委意外险				3			
	21、村专委工资				10.59			
	22、残疾人就业培训费				6			
残疾人志愿助残				5				
精神病防治				2				
辅助性就业				2.16				
残保金安排的工作经费				72				
重度失能残疾人集中托养				13.2				
	合计				448.56			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	"标1: 通过开展基本康复服务年度工作, 为有需求的"			"标1: 通过开展基本康复服务年度工作, 为有需求				
绩效指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因	
		产出数量	配套服务	6	足额配套	100%	6	以实际配
		产出数量	教育就业	3	完成培训及	100%	3	无
		产出数量	扶贫及康复	3	对建档对象	98%	3	有因意外
		产出质量	开展活动	6	借节日契机	100%	6	参加人数
		产出质量	项目合规率	5	100%	98%	5	发放村专
		产出时效	当年完成	12	完成及时率	100%	12	无
		产出成本	勤俭节约	10	足额到位	326.2	9.7	项目内稍
		经济效益	残疾人事业全	10	顺利发展	基本达到	9	残疾人整
		社会效益	助残氛围浓厚	9	开展好活动	助残活动开	8.3	开展活动
		生态效益	残疾人维权信	8	无非正常上	全年无1例越	7	市本级有
		可持续影响	安全管理	9	安全高效	安全高效	9	无
		社会公众满意度	社会公众满意	5	满意度100%	满意度99%	3	提高满意
	服务对象满意度	服务对象满意	4	满意度100%	满意度100%	4	无	
总分(含预算执行率10分)			100			95		

第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在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。

(八) 上年结转和结余：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。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。



(十) “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。

(十一) 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。