

2021 年度
商水县残疾人联合会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 商水县残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。

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

4. 开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，教育，科研，用品用具，福利，社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 在县委，县政府的领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织，协调和服务。

7. 管理核发《中华人民共和国残疾人证》。

8. 联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

9. 开展残疾人事业的国际，国内交流与合作。

10. 县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

商水县残疾人联合会属财政全供经费的参公事业单位，行政编制 13 人，在职职工 37 人，内设 5 个职能股室：办公室、群工部、康复部、维权部、教育就业部，下设 2 个事业单位：聋哑语训学校，残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，商水县残疾人联合会单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 商水县残疾人联合会机关本级
2. 商水县聋哑语训学校(二级单位)
3. 商水县残疾人就业服务所(二级单位)

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县残疾人联合会

公开01表
金额单位：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	11,504,964.27	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	2,276,023.94	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	12,539,066.93
	9		九、卫生健康支出	40	137,996.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100,000.00
	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	
	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	4,509,383.94
	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	13,780,988.21	本年支出合计	58	18,286,447.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,505,458.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,286,447.02	总计	62	18,286,447.02

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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		13,780,988.21	13,780,988.21					
208	社会保障和就业支出	11,366,968.12	11,366,968.12					
20805	行政事业单位养老支出	1,145.60	1,145.60					
2080501	行政单位离退休	612.00	612.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.60	533.60					
20811	残疾人事业	11,365,822.52	11,365,822.52					
2081101	行政运行	1,609,380.00	1,609,380.00					
2081104	残疾人康复	5,307,948.74	5,307,948.74					
2081105	残疾人就业和扶贫	220,100.00	220,100.00					
2081199	其他残疾人事业支出	4,228,393.78	4,228,393.78					
210	卫生健康支出	137,996.15	137,996.15					
21011	行政事业单位医疗	137,996.15	137,996.15					
2101101	行政单位医疗	90,246.90	90,246.90					
2101102	事业单位医疗	47,749.25	47,749.25					
212	城乡社区支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
229	其他支出	1,176,023.94	1,176,023.94					
22960	彩票公益金安排的支出	1,176,023.94	1,176,023.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,176,023.94	1,176,023.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：商水县残疾人联合会

公开03表
金额单位：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		18,286,447.02	6,035,830.34	12,250,616.68			
208	社会保障和就业支出	12,539,066.93	2,564,474.19	9,974,592.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,757.60	1,757.60				
2080501	行政单位离退休	1,224.00	1,224.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.60	533.60				
20811	残疾人事业	12,537,309.33	2,562,716.59	9,974,592.74			
2081101	行政运行	1,653,741.59	1,653,741.59				
2081104	残疾人康复	5,617,948.74		5,617,948.74			
2081105	残疾人就业和扶贫	220,100.00		220,100.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5,045,519.00	908,975.00	4,136,544.00			
210	卫生健康支出	137,996.15	137,996.15				
21011	行政事业单位医疗	137,996.15	137,996.15				
2101101	行政单位医疗	90,246.90	90,246.90				
2101102	事业单位医疗	47,749.25	47,749.25				
212	城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
229	其他支出	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94			
22960	彩票公益金安排的支出	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94			

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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	11,504,964.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,276,023.94	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	12,539,066.93	12,539,066.93		
	9		九、卫生健康支出	41	137,996.15	137,996.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100,000.00		1,100,000.00	
	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				
	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	4,509,383.94		4,509,383.94	
	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	13,780,988.21	本年支出合计	59	18,286,447.02	12,677,063.08	5,609,383.94	
年初财政拨款结转和结余	28	4,505,458.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,172,098.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,333,360.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,286,447.02	总计	64	18,286,447.02	12,677,063.08	5,609,383.94	

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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		12,677,063.08	2,702,470.34	9,974,592.74
208	社会保障和就业支出	12,539,066.93	2,564,474.19	9,974,592.74
20805	行政事业单位养老支出	1,757.60	1,757.60	
2080501	行政单位离退休	1,224.00	1,224.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.60	533.60	
20811	残疾人事业	12,537,309.33	2,562,716.59	9,974,592.74
2081101	行政运行	1,653,741.59	1,653,741.59	
2081104	残疾人康复	5,617,948.74		5,617,948.74
2081105	残疾人就业和扶贫	220,100.00		220,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,045,519.00	908,975.00	4,136,544.00
210	卫生健康支出	137,996.15	137,996.15	
21011	行政事业单位医疗	137,996.15	137,996.15	
2101101	行政单位医疗	90,246.90	90,246.90	
2101102	事业单位医疗	47,749.25	47,749.25	

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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	2,420,147.75	302	商品和服务支出	281,098.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,497,322.00	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	483,783.00	30202	印刷费	22,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246,595.00	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	53,918.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.60	30206	电费	7,137.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,040.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,996.15	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	1,224.00	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		30217	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	1,224.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	46,521.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173,400.00			
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		2,421,371.75	公用经费合计					281,098.59

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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
49,000.00		39,000.00		39,000.00	10,000.00	49,000.00		39,000.00		39,000.00	10,000.00

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：元

部门：商水县残疾人联合会

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		3,333,360.00	2,276,023.94	5,609,383.94	3,333,360.00	2,276,023.94	
212	城乡社区支出		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	
229	其他支出	3,333,360.00	1,176,023.94	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94	
22960	彩票公益金安排的支出	3,333,360.00	1,176,023.94	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,333,360.00	1,176,023.94	4,509,383.94	3,333,360.00	1,176,023.94	

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 18,286,447.02 元，与上年度相比，收、支总计各减少 47,659.71 元，下降 0.26%。主要原因是提倡节约，加强管理，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,780,988.21 元，其中：财政拨款收入 13,780,988.21 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,286,447.02 元，其中：基本支出 6,035,830.34 元，占 33.01%；项目支出 12,250,616.68 元，占 66.99%。

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 12,250,616.68 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47,659.71 元，下降 0.26%。主要原因是提倡节约，加强管理，压缩一般性支出。

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 12,677,063.08 元，占本年支出合计的 69.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408,849.84 元，下降 3.12%。主要原因

是提倡节约，加强管理，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,677,063.08 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12,539,066.93 元，占 98.91%；卫生健康(类)支出 137,996.15 元，占 1.09%。

（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 18,460,612.80 元，支出决算为 12,677,063.08 元，完成年初预算的 68.67%。其中：

1. 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 18,720.00 元，支出决算为 1,224.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员护理费减少。

2. 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 306,616.32 元，支出决算为 533.60 元，完成年初预算的 0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年本年机关事业单位基本养老保险缴费由县财政代缴。

3. 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 1,630,590.50 元，支出决算为 1,653,741.59 元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是受物价上涨因素影响。

4. 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 8,108,600.00 元，支出决算为 5,617,948.74 元，完成年初预算的 69.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复中心工程尚未完工，资金未支付。

5. 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）。年初无预算，支出决算为 220,100.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业培训及困难人员生活费增加。

6. 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 7,969,621.30 元，支出决算为 5,045,519.00 元，完成年初预算的 63.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复综合楼建设项目未完工，资金未支付。

7. 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 97,530.60 元，支出决算为 90,246.90 元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未及时缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47,749.25 元，支出决算为 47,749.25 元，完成年初预算的 100%。

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 2,702,470.34 元。与上年度相比，减少 4,917,984.18 元，下降 64.54%。主要原因：残疾人康复、残疾人救助资金减少，压缩一般性支出。其中：人员经费 2,421,371.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助；公用经费 281,098.59 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。

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 49,000.00 元，支出决算为 49,000.00 元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩“三公”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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 39,000.00 元，完成预算的 100.00%，

占 79.59%；公务接待费支出决算 10,000.00 元，完成预算的 100.00%，占 20.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数为零主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算为 0 元，与上年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 39,000.00 元，支出决算为 39,000.00 元，完成预算的 100%。决算数与预算数未存在差异的主要原因是严格按预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 39,000.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算为 39,000.00 元，与上年度相比，与上年支出持平。主要原因是合理安排公务用车的使用。

3. **公务接待费**预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 10,000.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 288 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算为 10,000.00 元，与上年度相持平，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）. 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 35,764,950.00 元，其中人员经费支出 0 元，公用经费支出 0 元；支出项目共 8 个，支出金额 35,764,950.00 元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 35,764,950.00 元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 13,500,000.00 元。

（二）. 项目绩效自评结果。

1、为加强我县残疾人社会保障体系和残疾人服务体系建设，改善落后基础设施条件，解决建档立卡贫困户重度残疾人“残有所养，残有所依”的问题，特需要建立残疾人托养中心。2021 年对商水县残疾人托养中心进行项目绩效自

评，商水县残疾人托养中心是 2018 年中央投资项目，项目总投资 12,070,000.00 元，建设地点位于新城街道办事处马口村，位于商安路（原亚太路）以东、惠商路（原纬三路）北侧，建筑面积 5353.63 平方米，主体建筑五层，同时配建残疾人综合服务设施。经过努力，顺利实现了预算绩效目标。

（1）单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，商水县残联组织对项目支出全面开展绩效自评，共涉及 35,764,950.00 元。商水县残联成立评价工作组，按照绩效评价暂行办法，制定绩效评价工作方案，对照分析绩效评价体系，及时开展绩效评价工作的资料收集、信息填报、自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质量把关，并实地逐一检查核对了项目实施情况，对商水县残疾人托养中心及残疾人综合服务设施建设支出情况进行了核查，征求相关部门意见，综合分析并形成评价结论。

2、单位自评结果及分析

（1）自评结果

商水县残联对商水县残疾人托养中心及残疾人综合服务设施根据预算设定的绩效目标，项目自评分为 93 分，其中产出指标 50 分、效益指标 35 分、满意度指标 10 分，全年预算数 12,070,000.00 元，执行数为 12,070,000.00 元，完成预算的 100%，预算执行率 10 分。

通过项目实施，强化了我县残疾人社会保障体系和残疾人服务体系建设，改善了落后基础设施条件，更好地为残疾人提供托养和其他方面的服务。

（三）. 重点绩效评价结果

2021 年对商水县残疾人康复中心进行重点项目评价，商水县残疾人托养中心是 2020 年中央投资项目，项目总投资 13,500,000.00 元，建设地点位于新城街道办事处马口村，位于商安路（原亚太路）以东、惠商路（原纬三路）北侧，建筑面积 6025.27 平方米，主体建筑五层。经过努力，顺利实现了预算绩效目标。

1、 单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，商水县残联组织对项目支出全面开展绩效自评，共涉及 13,500,000.00 元。商水县残联成立评价工作组，按照绩效评价暂行办法，制定绩效评价工作方案，对照分析绩效评价体系，及时开展绩效评价工作的资料收集、信息填报、自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质量把关，并实地逐一检查核实了项目实施情况，对商水县残疾人康复中心项目建设支出情况进行了核查，征求相关部门意见，综合分析并形成评价结论。

2、单位自评结果及分析

商水县残联对商水县残疾人康复中心项目根据预算设定的绩效目标，项目自评分为 95 分，其中产出指标 50 分、

效益指标 35 分、满意度指标 10 分，全年预算数 13,500,000.00 元，执行数为 13,500,000.00 元，完成预算的 100%，预算执行率 10 分。

残疾人康复中心建成后，将为我县残疾人提供基本和急需康复服务，成为全县残疾人多项康复训练的综合场所，帮助残疾人提高肌能训练、恢复健康，回归社会，促进我县社会主义精神文明建设。

九、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 1,598,300.00 元，支出决算为 5,609,383.94 元，完成年初预算的 350.96%。主要用于康复中心装修、困难残疾人生活补助，其中康复中心装修等项目年末结转和结余资金数额较大为 3,333,360.00 元，主要原因：康复中心装修尚未完工。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初无预算，支出决算为 1,100,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达用于残疾人康复中心建设资金增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1,598,300.00 元，支出决算为 4,509,383.94 元，完成年初预算的 282.14%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 316,524.88 元，支出决算为 281,098.59 元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约、强化经费管理,减少不必要的支出。

2021 年度机关运行经费支出决算为 281,098.59 元，与上年度相比减少 2,380,112.53 元，下降 89.44%。减少的主要原因是：上级下达的助残补助调为项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5,214,560.31 元，其中：政府采购工程支出 5,214,560.31 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 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）。

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各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。