



安阳市残疾人联合会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市残疾人联合会概况

- 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
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

安阳市残疾人联合会(简称市残联)为参照公务员法管理的正县级群众团体,经费实行全额预算管理。

安阳市残联是中国残联的地方组织,具有代表、服务、管理职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,管理和发展残疾人事业。市残联的职责是:

1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的权益,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、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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，对有关业务领域进行指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作(挂市政府残工委秘书处牌子)，做好综合、组织、协调和服务等方面工作。

7、指导市辖县(市)区残疾人联合会工作，对其领导班子调配提出建议和意见。

8、指导全市各类残疾人社团组织的工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、监察室。

从决算单位构成看，安阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个，其中预算单位包括：

- 1.安阳市残疾人联合会（本级）
- 2.安阳市残疾人辅助器具服务中心
- 3.安阳市聋儿语言训练分中心
- 4.安阳市残疾人就业服务中心
- 5.安阳市第二人民医院

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：安阳市残疾人联合会

2021 年度

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	1,585.09	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	0.00	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	15,028.04	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	136.17	八、社会保障和就业支出	39	1,146.97
	9		九、卫生健康支出	40	15,548.25
	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	24.26
	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	16,749.30	本年支出合计	58	16,719.48
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	54.65	年末结转和结余	60	84.46
	30			61	
总计	31	16,803.94	总计	62	16,803.94

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：安阳市残疾人联合会

2021 年度

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		16,749.30	1,585.09	0.00	15,028.04	0.00	0.00	136.17
208	社会保障和就业支出	1,176.79	1,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,136.85	1,084.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2081101	行政运行	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	188.77	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2081105	残疾人就业和扶贫	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.68	425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,548.25	460.86	0.00	15,028.04	0.00	0.00	59.35
21002	公立医院	15,528.07	440.68	0.00	15,028.04	0.00	0.00	59.35
2100201	综合医院	15,376.39	289.00	0.00	15,028.04	0.00	0.00	59.35
2100299	其他公立医院支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
22999	其他支出	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2299999	其他支出	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26

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：安阳市残疾人联合会

2021 年度

项目 功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,719.48	16,354.63	364.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.97	957.37	189.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,107.04	917.44	189.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	149.02	8.00	141.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	134.66	106.08	28.58	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.68	405.68	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,548.25	15,393.59	154.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,528.07	15,376.39	151.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,376.39	15,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.26	3.66	20.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.26	3.66	20.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.26	3.66	20.60	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

部门：安阳市残疾人联合会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,585.09	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	0.00	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	1,134.77	1,134.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	460.86	460.86	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,585.09	本年支出合计	59	1,595.64	1,595.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,595.64	总计	64	1,595.64	1,595.64	0.00	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

部门：安阳市残疾人联合会

2021 年度

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		1,595.64	1,263.57	332.06
208	社会保障和就业支出	1,134.77	957.37	177.40
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
20811	残疾人事业	1,094.84	917.44	177.40
2081101	行政运行	385.68	385.68	0.00
2081104	残疾人康复	136.82	8.00	128.82
2081105	残疾人就业和扶贫	134.66	106.08	28.58
2081106	残疾人体育	12.00	12.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	425.68	405.68	20.00
210	卫生健康支出	460.86	306.20	154.66
21002	公立医院	440.68	289.00	151.68
2100201	综合医院	289.00	289.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.68	0.00	151.68
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98
2100409	重大公共卫生服务	2.98	0.00	2.98
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	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

部门：安阳市残疾人联合会

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	907.40	302	商品和服务支出	298.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	447.14	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	93.06	30202	印刷费	11.62	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	225.01	30203	咨询费	2.88	310	资本性支出	9.82	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	45.90	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	9.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费	7.79	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	9.82	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.92	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	47.81	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.76	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.32	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	35.22	30229	福利费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.33				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	46.08				
人员经费合计		955.21	公用经费合计						308.36

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：安阳市残疾人联合会

制表日期：2022 年 9 月

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
4.80	0.00	3.30	0.00	3.30	1.50	1.88	0.00	1.60	0.00	1.60	0.28

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
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称		安阳市残疾人联合会					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、2020 年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾人就业培训经费。			1、2020 年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾人就业培训经费。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	残疾儿童康复救助	2020 年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。		2020 年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。			
	残疾大学生资助	资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育		资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育			
	残疾人就业培训	残疾人就业培训自 2010 年以来始终被列入省委、省政府，市委、市政府十项重点民生工程之一，为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾人就业培训经费		为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾人就业培训经费。			
	残疾人基本康复服务	全面建成小康社会目标相适应的残疾人康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人康复救助工作格局，基本实现残疾人应救尽救		全面建成小康社会目标相适应的残疾人			
	残疾人五个协会及基层组织	残疾人专门协会工作经费，包括肢残协会、智残协会、精残协会、聋人协会、盲人协会。根据省残联《关于实施 2018 年全省残疾人组织建设“强基育人”工程的通知》豫残联办(2018)60 号文件要求，市级残联每年每个残疾人协会工作经费 1 至 5 万元。2021 年是我市残联系统基层组织建设年，为村(社区)残联试点打造，基层调研，去先进地市参观学习，现场会，培训。		残疾人专门协会工作经费，包括肢残协			
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		454.48	454.48	454.48	100.00%	
	资金来源:	财政拨款	454.48	454.48	454.48	100.00%	
	资金结构:	基本支出	350.0000	350.0000	350.0000	100.00%	
		项目支出	104.48	104.48	104.48	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100.0		
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0.0		
		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.0		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0		
总分							
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市残疾人联合会

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	0-6岁残疾儿童康复救助						
项目单位	安阳市残疾人联合会						
主管部门	安阳市残疾人联合会						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	为0-6岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于1015名，基本实现应救尽救						
年初预算数(万元)	64.48	全年预算数(万元)	64.48	实际支出(万元)	64.48	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	64.48	市级财政资金	64.48	市级财政资金	64.48	市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	目标一：为0-6岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于900名，基本实现应救尽救。 目标二：残疾儿童康复救助是国家对残疾儿童的一项优惠政策，具体由认定的定点机构承担，残疾儿童自由选择定点康复机构，全年不分月份，随申请随救助，可以跨年实施，残疾儿童机构训练周期不少于10个月						
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童人数	=1015	=1015		
			康复救助残疾儿童年龄	0-6岁	0-6岁		
		质量指标	康复救助残疾儿童康复有效率	=100%	=100%		
			康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率	=100%	=100%		
	时效指标	项目进度完成率		=100%	=100%		
		康复救助残疾儿童训练时间		=10个月	=10个月		
	成本指标	成本指标	人工耳蜗补助	=12000/人	=12000/人		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成		
			为次年预算安排提供参考依据	完成	完成		
社会效益指标		有需求、符合条件的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	=100%	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助残疾儿童接受学前教育人次	>=70	>=70			
		康复救助残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	=95%	=95%			
		残疾儿童或其亲友对教育服务的满意度	=95%	=95%			
绩效自评综合得分	98						
评价等次	优						

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 16803.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2664.05 万元，增长 19%。主要原因是安阳市第二人民医院事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16749.3 万元，其中：财政拨款收入 1585.09 万元，占 9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15028.04 万元，占 89.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.17 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16719.48 万元，其中：基本支出 16354.63 万元，占 97.8%；项目支出 364.86 万元，占 2.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1595.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.58 万元，下降 4%。主要原因是项目资金减少。

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 1595.64 万元，占支出合计的 9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.3 万元，下降 3%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1595.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1134.77 万元，占 71%；卫生健康支出 460.86 万元，占 28.9%。

（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 1270.2 万元，支出决算为 1595.64 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 294%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 208（类）社会保障和就业 11（款）残疾人事业 01（项）行政运行。年初预算为 283.6 万元，支出决算为 385.68 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 208（类）社会保障和就业 11（款）残疾人事业 04（项）残疾人康复。年初预算为 72.4 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 189%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4. 208（类）社会保障和就业 11（款）残疾人事业 05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 134 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 208（类）社会保障和就业 11（款）残疾人事业 06（项）残疾人体育。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 208（类）社会保障和就业 11（款）残疾人事业 99（项）其他残疾人事业支出。年初预算为 243.7 万元，支出决算为 425.68 万元，完成年初预算的 175%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 210（类）卫生健康支出 02（款）公立医院 01（项）综合医院。年初预算为 289 万元，支出决算为 289 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 210（类）卫生健康支出 01（款）卫生健康管理事务 99（项）其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做其他卫生健康管理事务支出预算。

9. 210（类）卫生健康支出 04（款）公共卫生 09（项）重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排支出。

10. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1263.57 万元。其中：人员经费 955.21 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 308.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.8 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 39%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.6 万元，完成预算的 48.5%，占 33.3%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 18.7%，占 5.8%。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，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.6 万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开支。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**初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 18.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 191.5 万元，支出决算为 308.36 万元，完成年初预算的 161%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1. 对 2021 年度通过中央省级财政一般公共预算、政府性基金预算（彩票公益金）转移支付的残疾人事业发展补助资金所有项目进行绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1670 万元，决算总额 1670 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、2021 年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾

人就业培训经费。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 64.48 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 76%，分别是：

1. 0-6 残疾儿童康复项目，项目 2021 年预算数 64.48 万元，决算数 64.48 万元，自评得分 98 分。其中根据 2021 年安阳市残疾儿童康复资金项目绩效目标完成情况，我们对产出数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等完成情况进行了自评。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0-6 残疾儿童康复项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。项目数量指标设定及完成情况：绩效评价通过四个方面项目决策 (A)、项目管理 (B)、项目产出 (C)、效果 (D) 进行综合评价分析和评分，效益指标设定及完成情况：绩效评价通过四个方面项目决策 (A)、项目管理 (B)、项目产出 (C)、效果 (D) 进行综合评价分析和评分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：在项目决策中可以做到目标明确、细化、量化，可以制定中长期的实施规划，项目申报审批合法合规，资金分配合理。在项目管理中可以做到资金到位率较高，会计制度健全。经评价，该项目的综合得分 98 分，评价结论为优。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对10个项目进行了重点评价，分别是：

1. 儿童康复项目，资金总额 1555.29 万元，评价得分：98；

2. 燃油补贴项目，资金总额 28.78 万元，评价得分：99

3. 就业培训项目，资金总额 40.34 万元，评价得分：98.6

4. 实用技术培训项目，资金总额 27.41 万元，评价得分：98.6

5. 辅助器具项目，资金总额 161 万元，评价得分：98

6. 扶贫基地项目，资金总额 5 万元，评价得分：100

7. 贫困智力精神和重度残疾人评定项目，资金总额 12.78 万元，评价得分：88

8. 无障碍改造项目，资金总额 133.7 万元，评价得分：99

9. 残疾人文化项目，资金总额 8.75 万元，评价得分：100

10. 阳光家园项目，资金总额 142.14 万元，评价得分：98

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。