

滁州市残疾人联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、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。

(六) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市残疾人联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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	667.14	一、一般公共服务支出	35	63.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	581.36
	9		九、卫生健康支出	43	11.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	667.14	本年支出合计	61	672.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5.77	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	672.91	总计	65	672.91

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	667.14	667.14						
201			一般公共服务支出	63.32	63.32						
20129			群众团体事务	62.80	62.80						
2012999			其他群众团体事务支出	62.80	62.80						
20132			组织事务	0.52	0.52						
2013201			行政运行	0.52	0.52						
208			社会保障和就业支出	576.09	576.09						
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98						
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34						
20811			残疾人事业	485.11	485.11						
2081101			行政运行	327.88	327.88						
2081104			残疾人康复	8.66	8.66						
2081105			残疾人就业和扶贫	88.70	88.70						
2081199			其他残疾人事业支出	59.87	59.87						
210			卫生健康支出	11.13	11.13						
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13						
2101101			行政单位医疗	7.53	7.53						
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60						
221			住房保障支出	16.60	16.60						
22102			住房改革支出	16.60	16.60						
2210201			住房公积金	13.28	13.28						
2210202			提租补贴	3.32	3.32						

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

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	672.91	363.24	309.67			
201			一般公共服务支出	63.82		63.82			
20129			群众团体事务	62.80		62.80			
2012999			其他群众团体事务支出	62.80		62.80			
20132			组织事务	0.52		0.52			
2013201			行政运行	0.52		0.52			
20133			宣传事务	0.50		0.50			
2013399			其他宣传事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	581.36	335.51	245.85			
20805			行政事业单位养老支出	90.98	29.46	61.52			
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	3.82	61.52			
20811			残疾人事业	490.38	306.04	184.34			
2081101			行政运行	328.53	306.04	22.49			
2081104			残疾人康复	9.65		9.65			
2081105			残疾人就业和扶贫	92.33		92.33			
2081199			其他残疾人事业支出	59.87		59.87			
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101101			行政单位医疗	7.53	7.53				
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60				
221			住房保障支出	16.60	16.60				
22102			住房改革支出	16.60	16.60				
2210201			住房公积金	13.28	13.28				
2210202			提租补贴	3.32	3.32				
201			一般公共服务支出	63.82		63.82			
20129			群众团体事务	62.80		62.80			
2012999			其他群众团体事务支出	62.80		62.80			
20132			组织事务	0.52		0.52			

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

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	667.14	一、一般公共服务支出	30	63.82	63.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	581.36	581.36		
	9		九、卫生健康支出	38	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.60	16.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	677.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	672.91	672.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	672.91	总计	58	672.91	672.91		

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

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	672.91	363.24	309.67
201			一般公共服务支出	63.82		63.82
20129			群众团体事务	62.80		62.80
2012999			其他群众团体事务支出	62.80		62.80
20132			组织事务	0.52		0.52
2013201			行政运行	0.52		0.52
20133			宣传事务	0.50		0.50
2013399			其他宣传事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	581.36	335.51	245.85
20805			行政事业单位养老支出	90.98	29.46	61.52
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	3.82	61.52
20811			残疾人事业	490.38	306.04	184.34
2081101			行政运行	328.53	306.04	22.49
2081104			残疾人康复	9.65		9.65
2081105			残疾人就业和扶贫	92.33		92.33
2081199			其他残疾人事业支出	59.87		59.87
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101			行政单位医疗	7.53	7.53	
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	16.60	16.60	
22102			住房改革支出	16.60	16.60	
2210201			住房公积金	13.28	13.28	
2210202			提租补贴	3.32	3.32	

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

部门：滁州市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	318.02	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.44	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	4.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.87	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.71	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.89	公用经费合计					29.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市残疾人联合会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市残疾人联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市残疾人联合会 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 年度收入总计 672.91 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 672.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.24 万元，下降 3.6%，主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 667.14 万元，其中：财政拨款收入 667.14 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 672.91 万元，其中：基本支出 363.24 万元，占 53.98%；项目支出 309.67 万元，占 46.02%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 672.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 672.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.24 万元，下降 3.6%，主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 672.91 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

25.24 万元，下降 3.6%。主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 672.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.82 万元，占 9.48%；社会保障和就业（类）支出 581.36 万元，占 86.4%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 16.6 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2420.24 万元，支出决算为 672.91 万元，完成年初预算的 27.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。其中：基本支出 363.24 万元，占 53.98%；项目支出 309.67 万元，占 46.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业（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 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（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 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 178.79 万元，支出决算为 328.53 万元，完成年初预算的 183.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1302.44 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 7.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 259 万元，支出决算为 92.33 万元，完成年初预算的 35.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 606.64 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 9.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金通过转移支付至各县（市）区，用于残疾人事业发展。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 363.24 万元，其中：人员经费 333.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市残疾人联合会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市残疾人联合会机关运行经费支出 29.35 万元，比 2020 年增加 5.75 万元，增长 19.59%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市残疾人联合会政府采购支出总额 36.95 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.43 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 2196.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目的实施，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量和生活水平，达到预期绩效目标。

组织对“残疾人就业保障金支出（残疾人康复）”、“残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务）”、“残疾人就业保障金支出

（残疾人就业和扶贫）”、“残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育）”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1013.14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，项目绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，整体绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）”项目绩效自评结果。

残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为259.00万元，执行数为240.90万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人就业技能培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能；通过开展家庭经济困难残疾学生资助，使更多残疾人得到受教育机会。二是项目组织实施严密，资金使用规范，完成或者超额完成预定任务，残疾人及其家庭总体满意度较高。发现的主要问题及原因：残疾学生教育资助资金不足，随着适龄残疾儿童少年义务教育安置措施和教育资助政策的不断完善，残疾学生入学数量呈逐年增多趋势。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)							
主管部门	滁州市残疾人联合会			实施单位	滁州市残疾人联合会			
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:	259	259	240.9	10	93.01	9.3	
	其中:本年财政拨款	259	259	240.9	-	93.01	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.残疾人就业技能培训:完成残疾人就业技能培训年度工作,帮助残疾人提高生产增收技能; 2.残疾人教育资助:通过开展家庭经济困难残疾学生资助,使更多残疾人得到受教育机会。			1.举办了一期残疾人就业技能培训班; 2.为残疾学生提供教育资助。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1:举办残疾人就业培训次数	1次	1次	10	10	
			指标2:得到教育资助的家庭经济困难残疾学生人次	700人	932人	10	10	
		质量指标	指标1:接受培训残疾人生产生活能力	有所提高	有所提高	6	6	
			指标2:接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高	6	6	
		时效指标	指标1:项目完成时间	12月底	按时	6	6	
		成本指标	指标1:人均培训成本	按文件规定执行	符合	6	6	
	指标2:家庭经济困难残疾学生教育资助		按规定标准实施	符合	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担减轻	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1:促进残疾人就业	有所促进	有所促进	10	10	
		生态效益指标	指标1:残疾人生存环境得到改善	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1:残疾人学习、生活能力得到提高	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:接受培训残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2:残疾学生及其亲友对教育服务的满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分						100	99.3

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指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**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景和主要内容。

依据《残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关规定，结合我市残疾人工作实际，2021 年度残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目资金主要用于残疾人职业培训、教育救助、定点帮扶、支持残疾人就业等支出。

2、实施情况和资金投入使用情况。

市财政局下达 2021 年残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目资金 259 万元，全年执行数 240.9 万元，其中用于残疾学生教育资助 152.2 万元，用于残疾人培训 12.43 万元，用于残疾人定点帮扶 5 万元，用于残疾人就业等方面 71.27 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总目标: 切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，保障残疾人权益。

2、阶段性目标: 保障残疾学生教育权益，为残疾学生提供教育资助，开展残疾人职业技能培训，提升残疾人就业创业能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、目的: 考察项目实施的真实性、项目资金的到位率、项目实

施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2、对象和范围：2021年残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目资金的使用。全市残疾人教育、就业等各方面残保金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：实事求是的原则。

评价指标体系：确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系，根据各子项目权重计算形成报告最终得分。

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财政局文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认证核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料，同时根据各县（市、区）残联上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对2021年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施

管理情况以及项目实际绩效情况等进行分析评价，本项目综合得分为 99.3 分，绩效等级为优。2021 年通过残保金项目的实施，我市残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障残疾学生教育权益，增强其平等参与各项社会活动的的能力，根据市残联、市教体局和市财政局联合印发的《滁州市中学阶段家庭经济困难残疾学生资助办法》（滁残联〔2018〕50 号）和《滁州市高等教育阶段新录取家庭经济困难残疾大学生资助办法》（滁残联〔2015〕93 号）文件精神，初中阶段家庭经济困难残疾学生每人每学年资助 1000 元；高中阶段家庭经济困难残疾学生每人每学年资助 2000 元；被全日制普通高等院校（包括全日制高等特殊教育学院）新录取残疾大学生（含大专生、本科生、研究生）当年一次性救助 5000 元，被五年制高职录取的残疾学生，在进入全日制普通高等院校专科教育阶段的第一年第一学期开学当年一次性救助 5000 元。

（二）项目过程情况。

市财政局下达 2021 年残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目资金 259 万元，全年执行数 240.9 万元，项目资金执行率为 93%。

（三）项目产出情况。

2021-2022 年度我市资助 932 名残疾学生（其中大学 69 名，高中和中专 314 名，初中 549 名），经费从 2021 年度残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目中列支。

（四）项目效益情况。

针对家庭困难残疾学生进行资助，大大减轻家庭经济困难残疾学生家庭经济负担，保障了残疾学生接受教育的权益，对残疾学生提升学历及就业竞争力有所助益，残疾学生学习、生活能力得到提高，生存环境得到改善。

五、主要经验及做法

2021年残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

六、存在问题及原因分析

2021年，市残联残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）项目的实施，在加快残疾人事业发展方面发挥了重要的作用，但也存在着一些不足，随着适龄残疾儿童少年义务教育安置措施和教育资助政策的不断完善，残疾学生入学数量呈逐年增多趋势，2021年残疾学生教育资助预算出现不足的情况，且在培训上无法满足残疾人多元化的需求，项目部分措施投入产出比不高。

七、有关建议

针对以上问题，今后将围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前会同有关部门充分调研分析，提供更加科学化的数据支撑，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。