

# 2021年度衡东县残疾人联合会部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县残疾人联合会单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分衡东县残疾人联合会单位概况

### 一、部门职责

（一）负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、政府和上级残联下达的工作任务。

（二）代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。

（三）行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。

（四）加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。

（五）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。

（六）加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。

（七）发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

衡东县残疾人联合会内设机构包括：本单位下设办公室、财务室、教就股、康复股、辅助器具股、办证股。本单位在职职工29人，其中在编28人，其他人员1人。

#### （二）决算单位构成

衡东县残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县残疾人联合会本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县残疾人联合会

公开01表  
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	1,034.46	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	61.64	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	49.30	八、社会保障和就业支出	39	1,060.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	19.24
	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	61.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,145.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,141.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.33	年末结转和结余	60	55.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,196.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,196.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开02表  
金额单位：万元

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		<b>1,145.40</b>	<b>1,096.09</b>					<b>49.30</b>
208	社会保障和就业支出	1,064.52	1,015.22					49.30
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
20811	残疾人事业	1,038.86	989.56					49.30
2081101	行政运行	219.88	219.88					
2081102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2081103	机关服务	20.00	20.00					
2081104	残疾人康复	268.68	219.38					49.30
2081105	残疾人就业和扶贫	85.53	85.53					
2081199	其他残疾人事业支出	389.76	389.76					

221	住房保障支出	19.24	19.24				
22102	住房改革支出	19.24	19.24				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				
229	其他支出	61.64	61.64				
22960	彩票公益金安排的支出	61.64	61.64				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.64	61.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡东县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,141.59</b>	<b>351.23</b>	<b>790.36</b>			
208	社会保障和就业支出	1,060.71	331.99	728.72			
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
20811	残疾人事业	1,035.05	306.33	728.72			
2081101	行政运行	219.88	219.88				
2081102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2081103	机关服务	20.00	20.00				
2081104	残疾人康复	264.87		264.87			
2081105	残疾人就业和扶贫	85.53		85.53			
2081199	其他残疾人事业支出	389.76	66.45	323.32			
221	住房保障支出	19.24	19.24				
22102	住房改革支出	19.24	19.24				
2210201	住房公积金	19.24	19.24				
229	其他支出	61.64		61.64			
22960	彩票公益金安排的支出	61.64		61.64			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.64	61.64		
---------	-----------------	-------	-------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,034.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,015.22	1,015.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.24	19.24		
	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	61.64		61.64
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,096.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,096.09</b>	<b>1,034.46</b>	<b>61.64</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,096.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,096.09</b>	<b>1,034.46</b>	<b>61.64</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开05表  
金额单位：万元

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		1,034.46	351.23	683.23
208	社会保障和就业支出	1,015.22	331.99	683.23
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
20811	残疾人事业	989.56	306.33	683.23
2081101	行政运行	219.88	219.88	
2081102	一般行政管理事务	55.00		55.00
2081103	机关服务	20.00	20.00	

2081104	残疾人康复		219.38		219.38
2081105	残疾人就业和扶贫		85.53		85.53
2081199	其他残疾人事业支出		389.76	66.45	323.32
221	住房保障支出		19.24	19.24	
22102	住房改革支出		19.24	19.24	
2210201	住房公积金		19.24	19.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县残疾人联合会

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>292.03</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.98</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.58	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.58	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.92</b>
30106	伙食补助费	21.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	0.67	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.29</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	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	17.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	1.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51				
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	5.34				
<b>人员经费合计</b>		<b>293.32</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>57.91</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开07表  
金额单位：万元

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
8.20		4.10		4.10	4.10	4.40		1.60		1.60	2.80

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

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
----	---------	------	------	---------

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			61.64	61.64		61.64	
229	其他支出		61.64	61.64		61.64	
22960	彩票公益金安排的支出		61.64	61.64		61.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		61.64	61.64		61.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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1,196.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5.98万元，增长0.5%。主要是因为人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,145.4万元，其中：财政拨款收入1,096.09万元，占95.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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49.3万元，占4.3%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,141.59万元，其中：基本支出351.23万元，占30.77%；项目支出790.36万元，占69.23%；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1,096.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.33万元，增长6.13%。主要是因为人员工资增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,034.46万元，占本年支出合计的90.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加48.5万元，增长4.92%。主要是因为残疾人项目资金增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,034.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,015.22万元，占98.14%；住房保障支出19.24万元，占1.86%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为800.63万元，支出决算数为1,034.46万元，完成年初预算的129.21%，其中：

1、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25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 2、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217.13万元，支出决算为219.88万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

## 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目增加。

## 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为200万元，支出决算为219.38万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目增加。

## 6、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）

年初预算为255万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的33.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人培训项目减少。

## 7、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63.6万元，支出决算为389.76万元，完成年初预算的612.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目增加。

## 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 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351.23万元，其中：人员经费293.32万元，占基本支出的83.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费57.91万元，占基本支出的16.49%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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8.2万元，支出决算为4.4万元，完成预算的53.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为2.8万元，完成预算的68.29%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.14万元，下降28.93%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为1.6万元，完成预算的39.02%，决算数小于预算数的主要原因是车子运行减少，与上年相比减少0.17万元，下降9.6%，下降的主要原因是车子运行次数减少。

### **（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，公务接待费支出决算2.8万元，占63.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.6万元，占36.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组58个、来宾233人次，主要是上级残联领导验收，考核残疾人项目工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位未购置新车更新公务用车0辆。公务用车运

行维护费1.6万元，主要是车辆保养，维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入61.64万元；年初结转和结余0万元；支出61.64万元，其中基本支出0万元，项目支出61.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、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0万元，支出决算为61.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人工作会议。

## 九、机关运行经费支出说明

衡东县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

## 十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县残疾人联合会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.69万元，召开残疾人工作会议；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

衡东县残疾人联合会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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅助器具发放车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金683.23万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。组织对2021年度残疾人无障碍设施改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金61.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人儿童康复”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.57万元，政府性基金预算支出61.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对“残疾人联合会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1034.46万元，政府性基金预算支出61.64万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为264.87万元，执行数为264.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进残疾儿童及时得到康复；二是给予低保残疾家庭儿童生活交通补助。发现的主要问题及原因：一是有的残疾儿童未能及时申报，原因时政策宣传不到位；二是取消了贫困残疾家庭生活交通补助使家庭负担加重，原因是政策变化。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是争取政府财政增加残疾儿童康复救助资金预算。

困难残疾家庭无障碍设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为63.72万元，执行数为63.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对120户残疾家庭进行与残疾类别相适应的低位灶台、扶手、防滑地面改造。为有需求的困难残疾人消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在较小偏差，上级年初任务户数与实际实施户数有偏差。下一步改进措施；根据上级任务数实际情况更精准、更细化的预算。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

#### 第四部分名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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衡东残联预算支出整体绩效评价表\(2\).docx](#)

[2021康复预算支出绩效评价表\(2\)\(3\).docx](#)

[2021残疾人无障碍设施改造预算支出绩效评价表\(2\)\(1\).docx](#)

[困难家庭无障碍改造资金绩效评估报告.doc](#)

[2022年衡东县残联绩效评估报告2.docx](#)

[2022年衡东县残联绩效评估报告2.docx](#)

[2022年衡东县残联康复绩效评估报告2.docx](#)

[衡东县残疾人联合会2021年部门决算公开表.xls](#)