

**2021 年明溪县残疾人
联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）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。

（二）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，自信、自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）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、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，残联部门包括 3 个机关行政科（股）室及 1 个下属中心，其中：列入 2021 年部门决算编制范围

的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县残疾人联合会	参公事业单位	11

三、部门主要工作总结

2021年，明溪县残联部门主要任务是：在市残联的精心指导和县委、县政府的正确领导下，以保障和改善残疾人民生为着力点，以党建创先争优为抓手，以残疾人的迫切需求为导向，认真履职、主动作为，全力推动全县残疾人教育、就业、康复、扶贫、民生保障等各项工作取得新的进展，残疾人获得感、幸福感、安全感进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进，落实民生保障政策。一是配合民政部门做好“两项补贴”发放工作。重点做好政策宣传、残疾人等级类别审核及数据比对工作，截止12月，领取生活补贴1830人、护理补贴2171人，分别占我县残疾人总数的44.7%、53%。二是做好困难残疾人帮扶补助。为128户272名“一户多残”残疾人发放每人每年600元生活困难补助，补助16.32万元；为全县44名低保家庭中的重度一级肢体残疾人每人发放2000元的专项护理补助，发放补助8.8万元；持续开展省市县助学项目。全年共扶助残疾学生和困难残疾人家庭子女242人次，助学补助资金达37.4966万余元；重新

修订完善《明溪县困难残疾人新建和修缮住房资金补助办法》，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是进一步完善残疾人保障体系。2344名重度残疾人城乡医疗保险个人缴费得到全额资助；为全县70周岁（含70周）以下2248名残疾人办理人身保险，保费达5.8万余元，22名残疾人获得理赔款合计6.45万余元；为全县70周岁（含70周）以下1948名持证残疾人购买一份重大疾病保险，保费共计19.3万元，180人次获得理赔资金33.92万元，着力预防残疾人因病致贫、因病返贫。四是稳步推进居家托养服务工作。将198名智力、精神和肢体重度残疾人分别纳入省、县级居家托养服务项目，每人补助2000元，补助资金39.6万元；为20名入住福乐家园的残疾人申请机构托养补助，每人每月资助托养费917元，根据实际考勤情况拨付本年度补助金20.12815万元。

（二）多管齐下，促进残疾人就业创业。一是开展残疾人就业援助月活动。对辖区内就业困难残疾人进行“一对一”援助服务，并做好残疾人就业失业及培训需求登记工作，期间落实种养殖、个体就业补助、灵活就业人员社保补贴70人、8家企业提供岗位近20个。二是积极开展残疾人就业培训工作。选送13名残疾人报名参加市残联举办的手机短视频、糕点、电商等培训班；60余名残疾人参加6月份县、乡残联联合举办护工技能培训班、40余名残疾人参加9月份县残联举办中草药种植培训班，超额完成市残联下达年度任务

数。三是稳步推进残疾人按比例就业工作。全年通过就业年检网上审批，受理按比例安排残疾人就业创业年检 48 家。四是积极开展省、市、县级扶持残疾人就业创业项目工作。对开展种养殖、生产经营的残疾人给予 2000 或 5000 元创业补贴，共有 73 人符合省、市、县级补助条件，发放补助资金 23.6 万元；为 70 名自主就业创业残疾人申请办理医、社保补贴 76 人次，发放补助资金 27.86 万元；为 3 名个体工商户残疾人申请创业补助 1.2 万余元；扶持 7 名发展种养殖业、农副产品加工业的残疾人，发放小额贷款贴息 1.2 万余元；完成城镇年度新增就业残疾人 34 人，农村年度新增就业残疾人 88 人，超额完成残疾人新增就业年度任务；帮助 1 家盲按店申请 3000 元的医保定点刷卡网络补贴。五是搭建残疾人就业平台。分别于春、秋季与人社等部门联办招聘会 2 场，70 多名残疾人参加应聘，达成就业意向 30 多人；指导 9 家企业录入残疾人就业岗位 42 个、13 名残疾人线上提交求职简历、1 名残疾人在平台上进行心理咨询，引导残疾人在平台上进行产品作品展示展销 4 次、在平台上录入残疾人培训、招聘信息各 1 次。六是加强残疾人辅助性就业机构建设服务。为本年度机构安置 5 名精神、智力、重度肢体残疾人就业满一年的恒康宁医疗器具经营部发放辅助性就业机构项目补助资金 6 万元。

（三）多措并举，优化康复服务。一是认真开展残疾人辅具适配服务不畅“点题整治”工作。在 5 月份集中开展了

辅具补助政策宣传月活动，利用辅具整乡推进活动、全国助残日活动，组织志愿者和乡（镇）、村（居）联络员入户走访宣传、推广关注县残联微信公众号等形式，开展辅具补贴政策宣传和辅具适配服务，共发放宣传手册 1000 余份。二是积极开展“绿色回收·爱的循环”辅具服务。加强对雪峰镇的城北、城东、城南、盖洋镇的柳里共 4 个社区的辅具共享服务站跟踪管理督促，全年共为社区居民提供出借辅具 65 人 68 件，回收旧辅具 22 件，为 5 名残疾人维修轮椅、腋拐等，宣传辅具补贴办法 362 人次。三是辅具适配“应配尽配”。全年共为 225 人适配补贴 305 件辅具，补贴资金达 26.8 万余元，并指导线上申请辅具人数 200 余人。四是实施残疾儿童康复训练救助项目。全年共为 19 名 0-14 岁完成 2020 年康复训练救助的残疾儿童发放救助资金 11.840354 万元；为 33 名 0-17 岁残疾儿童申请 2021 年康复训练项目救助，共核销 31 人，补助资金 28.228763 万元。五是开展精神病门诊服药和住院医疗救助项目。全年共发放 2020-2021 年精神病门诊服药和住院医疗救助 129 人次，共计发放补助资金 6.4 万余元。六是持续推进残疾人精准康复服务行动。2021 年，全县精准康复系统有需求人数 1665 人，其中辅具需求 604 人，已全部完成，康复服务率 100%，辅具适配率 100%。七是扎实开展政府购买残疾人精准康复服务工作。采取政府购买服务的方式为 156 名残疾人开展为期 4 个月的居家或集中康复服务，项目共计投入 23 万余元，同比增长 24%，服务残

疾人数量同比增长 53%。八是积极开展残疾预防宣传工作。充分利用“爱耳日”“爱眼日”、“全国助残日”和“全国残疾预防日”等残疾人节日开展残疾预防主题宣传教育活动，并与县民政局、卫健局等部门开展“明溪县关爱留守儿童公益宣传活动”暨《未保法》主题宣传月活动。九是加强残疾人康复服务机构的建设工作。明溪复康中医医院完成基础设施建设、医疗资质和医疗设备和医护人员进驻工作。同时，积极推动公立康复服务机构的建设，县总医院康复科已开展肢体残疾儿童康复训练，现有 2 名残疾儿童正在进行康复训练。十是开展明溪县 2021 年首期脊髓损伤者生活重建训练营项目。通过对标学习三明劲松医院脊髓损伤者生活重建训练营和大田县残联残疾人康复业务工作，组织开展全市范围内首期脊髓损伤者生活重建训练营，共投入 6.12 万元，聘请 3 名同侪教练组织 2 名工作人员为 10 名脊髓损伤者开展为期 15 天生活重建训练营。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是下发《关于开展巩固提升残疾人精准扶贫成果工作的通知》，组织乡（镇）残联开展易返贫致贫残疾人排查、入户走访等工作，主动对接乡村振兴部门动态监测工作，目前我县共有 31 户 47 人易返贫致贫残疾人对象纳入扶贫部门监测范围，全部完成入户登记。二是将残联惠残政策向已脱贫残疾人倾斜。共计投入资金 82 万余元，受益脱贫残疾人 759 人次。其中：为 43 名脱贫残疾人发放市级就业创业补助 8.6

万元，为 31 户 47 人易返贫致贫残疾人对象发放各类补助合计 6.7 万余元，为 9 户 9 人发放助残日慰问 2700 元，为 8 户 22 人纳入“一户多残”残疾人发放家庭生活困难补助 1.32 万元，并将 2 名易返贫致贫残疾人纳入“关爱厨房·共享健康物资”受助对象。三是下发《关于开展防止农户中重度残疾人返贫致贫专项筛查工作的通知》，要求乡（镇）残联对农户中的重度残疾人进行因病、因学、因灾、因意外事故等特殊原因导致年均收入低于当地农村低保标准的预警信息筛查，并于每月 20 日前反馈筛查情况。四是转发《关于积极配合民政部门开展困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治工作的通知》的通知，并联合民政局将《关于进一步做好全县重度残疾人等对象排查工作的函》发送至各乡（镇），排查全县未纳入民政保障的 1816 名重度残疾人（含智力、精神三级残疾人），推动将符合条件的残疾人纳入保障，全年共新增低保残疾人 77 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：明溪县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	493.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	501.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	66.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	522.39	本年支出合计	568.43

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	145.96	年末结转和结余	99.93
总计	668.36	总计	668.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			493.22	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			493.22	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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	合计						
208			社会保障和就业支出	501.66	182.96	318.70	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	501.66	182.96	318.70	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	202.10	0.00	202.10	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	493.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	501.67	501.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	66.76	0.00	66.76	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	522.39	本年支出合计	568.43	501.67	66.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	145.96	年末财政拨款结转和结余	99.93	99.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	108.37					
政府性基金预算财政拨款	37.59					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	668.36	总计	668.36	601.60	66.76	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县残疾人联合会

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
合计		501.67	182.96	318.71
208	社会保障和就业支出	501.66	182.96	318.70
20811	残疾人事业	501.66	182.96	318.70
2081101	行政运行	182.96	182.96	0.00
2081104	残疾人康复	35.30	0.00	35.30
2081105	残疾人就业和扶贫	81.30	0.00	81.30
2081199	其他残疾人事业支出	202.10	0.00	202.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县残疾人联合会

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	134.66	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.35	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.72	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	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	1.26	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.05	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	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	41.16	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.69	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		135.95	公用经费合计				47.01	

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	0.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：明溪县残疾人联合会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
合计				37.59	29.17	66.76	0.00	66.76	0.00
229	其他支出			37.59	29.17	66.76	0.00	66.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			37.59	29.17	66.76	0.00	66.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			37.59	29.17	66.76	0.00	66.76	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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

- 注：1. 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。
 2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 145.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 522.39 万元，本年支出 568.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.93 万元。

(一) 2021 年收入 522.39 万元，比上年决算数增加 11.61 万元，增长 2.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出568.43万元,比上年决算数增加79万元,增长16.14%,具体情况如下:

1. 基本支出 182.96 万元。其中,人员支出 135.95 万元,公用支出 47.01 万元。

2. 项目支出 385.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 501.67 万元,比上年决算数增加 48.11 万元,增长 10.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2081101-残疾人行政运行 182.96 万元,较上年决算数增加 47.64 万元,增长 41.22%。主要原因是 1.2020 年一季度县级残疾人事业费拨款时列入“其他残疾人事业支出”,2021 年列“残疾人行政运行支出”; 2.2021 新考入人员 2 人,工资等支出增加。

(二) 2081104-残疾人康复 35.3 万元,较上年决算数

增加 14.83 万元，增长 72.45%。主要原因是：1.2020 年第四季度残疾儿童康复补助、精神残疾人服药及住院补助、残疾人辅助器具适配支出，残疾人精准康复项目跨年结算。

（三）2081105-残疾人就业和扶贫 81.3 万元，较上年决算数增加 16.27 万元，增长 26.44%。主要原因是本年度机构托养残疾人补助对象增加等。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 202.1 万元，较上年决算数减少 17.86 万元，下降 8.12%。主要原因是：1.2020 年一季度县级残疾人事业费拨款时列入“其他残疾人事业支出”，2021 年列“残疾人行政运行支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 66.76 万元，比上年决算数增加 30.89 万元，增长 86.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2096006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 66.76 万元，较 2020 年决算数增加 30.89 万元，增长 86.12%。主要原因是上级拨入专项用于残疾人儿童康复，残疾人精准康复的彩票公益金增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

五、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182.96万元，其中：

（一）人员经费135.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.01万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.67万元，比年

初预算的 2 万元下降 66.5%。主要原因是根据要求减少公务接待及公务用车，节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.49 万元，比年初预算的 1 万元下降 51%，主要是因疫情，上级部门减少会议及培训。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.49 万元，比年初预算的 1 万元下降 0.51%，主要是因疫情，上级部门减少会议及培训。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，比本年预算的 1 万元下降 82%。主要是因疫情，上级部门的检查、督查主要用书面及电话，减少到基层次数。累计接待 8 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，“残疾人事业费”、“残联工作经费”项

目，涉及财政拨款资金共计 227.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“残疾人事业费”项目，涉及财政拨款资金共计 212.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 47.01 万元，比上年决算数增长 105.91%，主要是：2020 年一季度县级残疾人事业费拨款时列入“其他残疾人事业支出”，2021 年列“行政运行支出”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 46.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.64 万元。授予中小企业合同金额 46.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中残联赠送的残疾人辅助器具适配用车；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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		残疾人事业费						
主管部门		明溪县残疾人联合会		实施单位		明溪县残疾人联合会		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人培训 100 人，补助 200 人进行残疾康复，残疾人就业补助 80 人，困难残疾人生活补助及救助 1000 人，通过扶持救助帮助残疾人改善生活。			2020 年我会按时完成了残疾人职业培训、职业康复、促进残疾人就业、残疾人生活保障及救助年初目标任务。				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	212.77	212.77	212.77		100		
	其中：当年财政拨款	212.77	212.77	212.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措

							施
产出	数量目标	培训人数	≥ 100.00 人	100.00	10.0	10.0	无偏离
		享受康复补贴人数	≥ 200.00 人	200.00	10.0	10.0	无偏离
		享受残疾人就业补助人数	≥ 80.00 人	80.00	10.0	10.0	无偏离
		残疾人困难生活补助及救助人数	≥ 1000.00 人	1000.00	10.0	10.0	无偏离
	质量目标	按时完成项目率	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	财政资金预算完成率	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	认为通过补助对改善残疾人生活质量有帮助认可率	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0
服务对象满意度目标		补助对象满意率	$\leq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

工作经费绩效自评表

部门名称：明溪县残疾人联合会 专项名称：残联工作经费 年度：2021 单位：万元

预算金额	15	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		15	100%	15	100%	0	0%
目标完成情况	本单位已按年初计划完成各助残项目。各项目惠及 1500 名残疾人，受助残疾人满意度 100%。						
资金使用管理情况	用于单位工作人员参加培训、会议的差旅费支出 3 万元。2.用于单位办公费支出 3 万元。3.用于单位电话费支出 1.5 万元。4.用于业务接待费支出 1.5 万元。5.公务用车 2 万元。6.用于其他支出 4 万元。资金使用严格按《明溪县残疾人联合会工作制度汇编》相关规定执行。						
存在主要问题	1.部份残疾人等、靠、要的思想较严重，就业创业积极性不高。2.部份残疾人对惠残政策了解不够全面。3.各科室费用支出后结算不够及时。						
相关意见建议	1.多入户走访，帮助残疾人寻找适合的创业创业，帮助残疾人就业增收。2.广泛利用各种媒体宣传残疾人优惠政策。3.年初做好资金预算安排，由办公室统筹安排费用支出及结算工作。						

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

代表、服务、管理

（二）项目总体目标完成情况

2021年我会按时完成了残疾人职业培训、职业康复、促进残疾人就业、残疾人生活保障及救助年初目标任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021年度残疾人事业费项目支出预算安排 212.77 万元，总投入 212.77 万元，其中：一般公共预算投入 212.77 万元，资金到位 212.77 万元，实际使用 212.77 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021年残疾人事业费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年残疾人事业费项目的年度绩效目

标全部完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容： 残疾人职业培训及职业教育,实际完成： 30.00 万元,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 残疾人职业康复,实际完成： 10.00 万元,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 促进残疾人就业,实际完成： 40.00 万元,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 残疾人生活保障及救助,实际完成： 132.77.00 万元,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。

其它资源： 无内容

产出数量目标： 绩效目标内容： 培训人数,实际完成： 100.00 人,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 享受康复补贴人数,实际完成： 200.00 人,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 享受残疾人就业补助人数,实际完成： 80.00 人,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。绩效目标内容： 残疾人困难生活补助及救助人数,实际完成： 1000.00 人,目标完成： 100.00%,本指标得分： 5.0,指标无偏离。

产出质量目标： 无内容

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：认为通过补助对改善残疾人生活质量有帮助认可率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：5.0，指标无偏离。绩效目标内容：补助对象满意率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）资金管理 12.0 分，得分 12.0 分。其中：资金到位率 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：全年资金按时到位。预算执行率 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：项目资金按预算支出。

（2）绩效管理 18.0 分，得分 18.0 分。其中：目标编制数量 6.0 分，得分 6.0 分，得扣分的原因是：全年按目标编制数完成项目任务。目标全面程度 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：项目目标包含了各类惠残项目。绩效监控填报情况 6.0 分，得分 6.0，得扣分的原因是：每季保质保量、按时填报绩效监控情况。

（3）制度管理 10.0 分，得分 10.0 分。其中：管理制度健全性 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：制定残联制

度汇编。制度执行有效性 5.0 分,得分 5.0,得扣分的原因是:
项目支出按制度执行。

2、产出评价指标满分 0.0 分,自评得分 0.0 分。其中:

(1) 产出数量 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(2) 产出质量 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

3、效益评价指标满分 0.0 分,自评得分 0.0 分。其中:

(1) 经济效益 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(2) 社会效益 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(3) 环境效益 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 0.0 分,得分 0.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 0.0 分,得分 0.0 分。无内

容

四、存在问题

1、部份残疾人等、靠、要的思想较严重,培训积极性不高。2、部份残疾人文化程度较低,对惠残政策了解不够全面,不知道如何如何申请扶持政策。3、部份残疾人家庭困难,申请 5000 元就业创业资金后,仍无法扩大项目规模,造血能力不强。

有关建议

1、加强调研及走访,寻找一些适合残疾人的培训项目,让残疾人多些选择。2、结合节日慰问、就业援助月、残疾

人基本状况动态更新调查等入户活动，广泛宣传残疾人优惠政策，了解残疾基本情况，帮助残疾人申请优惠政策。3、加强残疾人实用技术培训及创业资金扶持