

2021 年度
洛阳市西工区残疾人联合会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区残疾人联合会概况

- 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、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西工区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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关系，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、文化、体育科研、用品用具供应、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。

5、实施中央、省、市有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对办事处残疾人联合会提出建议或意见，做好领导专干的业务培训工作的。

7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导办事处、社区残疾人联合会的工作，管理各类

残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

洛阳市西工区残疾人联合会内设机构四个，包括：办公室、财务室、就业所和康复科。

从决算单位构成看，洛阳市西工区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区残疾人联合会本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区残疾人联合会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

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	248.45	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	44.35	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	2.35	八、社会保障与就业支出	39	1627.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	8.41
	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	84.08
	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	295.15	本年支出合计	58	1730.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1437.35	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
总计	31	1732.50	总计	62	1732.50

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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

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		295.15	292.81					2.35
208	社会保障和就业支出	231.67	229.32					2.35
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
20811	残疾人事业	202.58	200.23					2.35
2081101	行政运行	105.72	103.37					2.35
2081104	残疾人康复	23.77	23.77					
2081105	残疾人就业和扶贫	6.92	6.92					
2081199	其他残疾人事业支出	66.17	66.17					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					
229	其他支出	44.35	44.35					
22960	彩票公益金安排的支出	44.35	44.35					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.35	44.35					

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差。

支出决算表

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

公开 03 表
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		1730.84	153.94	1576.90			
208	社会保障和就业支出	1627.63	134.81	1492.82			
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
20811	残疾人事业	1598.53	105.72	1492.81			
2081101	行政运行	105.72	105.72				
2081104	残疾人康复	36.86		36.86			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.67		14.67			
2081199	其他残疾人事业支出	1441.28		1441.28			
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				
229	其他支出	84.08		84.08			
22960	彩票公益金安排的支出	84.08		84.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.08		84.08			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

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	248.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.35	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	1617.53	1617.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72		
	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	8.41	8.41		
	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	84.08		84.08	
	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	292.80	本年支出合计	59	1720.74	1636.66	84.08	
年初财政拨款结转和结余	28	1427.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1388.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1720.74	总计	64	1720.74	1636.66	84.08	

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

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		1636.66	151.59	1485.07
208	社会保障和就业支出	1617.53	132.46	1485.07
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
20811	残疾人事业	1588.43	103.36	1485.07
2081101	行政运行	103.36	103.36	
2081104	残疾人康复	36.86		36.86
2081105	残疾人就业和扶贫	6.92		6.92
2081199	其他残疾人事业支出	1441.29		1441.29
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

单位：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
301	工资福利支出	128.62	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.08	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.77	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	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	4.17	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	17.79	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	17.24	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	0.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	0.8		国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.51	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					
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	0.36				
人员经费合计		146.41	公用经费合计					5.17	

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差。

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：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

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

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，反映按规定程序经人大批复（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差。

说明：2021 年洛阳市西工区残疾人联合会一般公共预算拨款“三公”经费无支出。

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：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

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		39.73	44.35	84.08		84.08	
229	其他支出	39.73	44.35	84.08		84.08	
22960	彩票公益金安排的支出	39.73	44.35	84.08		84.08	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.73	44.35	84.08		84.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1732.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.99 万元，减少 9.95%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 295.15 万元，其中：财政拨款收入 292.81 万元，占 99.21%；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 2.35 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1730.84 万元，其中：基本支出 153.94 万元，占 8.89%；项目支出 1576.90 万元，占 91.11%；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 1720.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.43 万元，下降 8.9%。主要原因是项目减少。

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 1636.66 万元，占支出合计的 94.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1198.20 万元，增长 73.19%。主要原因是项目增加，上年的项目支出结转到本年度。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1636.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1636.66 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 2484.00 万元，支出决算为 1636.66 万元，完成年初预算的 66%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政单位事业养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 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无。

2. **社会保障和就业（类）行政单位事业养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 18.01 万元，支出决算为 18.01 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无。

3. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 103.36 万元，支出决算为 103.36 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无。

4. **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 23.80 万元，支出决算为 36.86 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项目增加。

5. **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 6.92 万元，支出决算为 6.92 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无。

6. **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 66.00 万元，支出决算为 1441.29 万元，完成年初预算的 2183.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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 10.72 万元，支出决算为 10.72 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无。

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 8.41 万元，支出决算为 8.41 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无。

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 151.6 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.62 万元，下降 28.11%。主要原因是压缩开支，减少支出。

其中：人员经费 146.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.44 万元，下降 28.99%。主要原因是人员减少，压缩开支。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.17 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.2 万元，下降 3.87%。主要原因是压缩开支，减少支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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0万元。主要用于支付无。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括: 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23.02 万元, 支出决算为 84.08 万元, 完成年初预算的 100%。主要用于无, 其中用于残疾人事业的彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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, 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 35 万元；选取 西工区残疾人家庭无障碍改造共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 35 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：明确工作要求及实施步骤，认真落实有关文件精神，把实施政府政策作为一项政治任务来抓，成立专门领导小组，实行主管领导负责制，为项目的

有效落实奠定了有力的组织保证。存在问题：对于重度的残疾人和一户多残的残疾人的家庭要优先考虑，认真做好资料入户查看和调查工作。接受社会监督，建立家庭改造档案，坚决不走样。确保安全施工，文明施工，做好自查验收。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，评价等级为优秀。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，西工区残疾人家庭无障碍改造项目评价得分 96 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

（注意：重点绩效评价指的是上报财政部门的单位自行开展的重点绩效评价。若无，则填报“2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。”）

部门（单位）整体绩效自评表

项目名称	2021 年西工区困难残疾人家庭无障碍改造项目		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	区政府		主管部门编码			
项目实施单位	西工区残联		项目负责人	杨志波	联系电话	18039580008
项目起止时间	2021 年 05 月 20 日至 2021 年 11 月 30 日					
项目资金	本年度项目申请资金			项目计划总投资金额		
	资金总额：	35 万元		资金总额：	35 万元	

申 请 (万元)	财政拨款:		财政拨款:		
	中央资金:		中央资金:		
	省级资金:		省级资金:		
	市级资金:		市级资金:		
	县级资金:	35 万元	县级资金:	35 万元	
	自有资金:		自有资金:		
	事业收入:		事业收入:		
	经营性收入:		经营性收入:		
	其他:		其他:		
	其他:		其他:		
单位职能 概 述	发展残疾人事业, 全心全意为残疾人服务, 帮助残疾人平等参与社会。				
项目概况	按照上级残联的要求和资金安排使用要求及市残联的任务目标, 对辖区 37 户低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造项目, 每户标准 3500 元, 共计 12.95 万元经费。 时间为 2021 年 05 月 20 日-2021 年 07 月 30 日				
项目立项 情 况	项目立项 的 依 据	洛残联 (2021) 4 号			
	项目申报 的可行性	通过开展残疾人家庭无障碍改造, 解决残疾人日常生活障碍, 提高残疾人生活质量, 让所有残疾人平等享受人权和参与社会生活。			
	项目申报 的必要性	家庭无障碍改造以解决残疾人在家庭生活、参与社会活动等方面的障碍, 着眼于残疾人最基本、最迫切、最可行的需求。			
项目实施 进度计划	项 目 实 施 内 容		开始时间	完成时间	
	1. 入户调查		2021.05.20	2021.06.1	
	2. 招投标		2021.05.05	2021.05.20	
	3 安装. 施工		2021.05.21	2021.06.30	
	4. 验收		2021.07.01	2021.07.15	
	5. 支付资金		2021.09.25	2021.11.30	
项 目 绩效目标	长 期 目 标		年 度 目 标		
	通过开展低收入残疾人家庭无障碍改造, 解决残疾人日常生活障碍, 提高残疾人生活质量, 让所有残疾人平等享受人权和参与社会生活。		完成上级残联年初下达的指标任务。		
	一级指标	二级指标	指 标 内 容	指 标 值	备 注
		数量指 标	免费为残疾人家庭进行无障碍改造。	70 户	
		时效	项目进度完成时间	11月 30 日前	

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。