

附件 1:

临夏市残联 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

（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，自尊、自信、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）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和管理。（六）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。（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。（八）承担市政府交办的其他工作。

（二） 机构设置

临夏市残疾人联合会成立于1989年，现位于临夏市刘临路折桥镇政府门口办公楼三楼，面积480平方米。是国家法律确认、临夏市政府批准的由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织。独立核算的事业单位，市财政全额拨款的一般预算单位。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 4768575.58 元，支出总计 5148739.47 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 245126.66 元，减少 4.9%，支出减少 677215.84 元，减少 11.62%。主要原因是开支减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4768575.58 元，其中：财政拨款收入 4597575.58 元，占 96.41%；上级补助收入 171000 元，占 3.59%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5148739.47 元，其中：基本支出 4504113.65 元，占 87.48%；项目支出 644625.82 元，

占 12.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4597575.58 元，较上年决算数减少 134126.66 元，减少 2.83%。主要原因是开支减少。较年初预算数增加 1156675.58 元，增长 33.62%主要原因是项目增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 4956344.34 元，较上年决算数减少 869610.97 元，减少 14.93%。主要原因是开支减少。较年初预算数增加 835844.34 元，增长 20.29%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4327318.52 元，占本年支出的 87.31%，较上年决算数增加 152379.82 元，增长 3.65%。主要原因：项目增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 4224432.26 元，占 85.23%，较年初预算数增加 743632.26 元，主要原因是项目增加；

卫生健康支出 102886.26 元，占 2.07%，较年初预算数减少 4013.74 元，主要原因是职工人员减少；

其他支出 629025.82 元，占 12.69%，较年初预算数增加 96225.82 元，主要原因是项目增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4327318.52 元。其中：人员经费 4099990.69 元，较上年增加 181394.25 元，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括人员工资、养老保险、医疗保险等。公用经费 227327.83 元，较上年减少 29014.43 元，主要原因是减少各类开支，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、其他交通费等（根据实际情况补充原因，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14080.38 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 8021.38 元，主要原因是为残疾人上门服务办证等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14080.38 元，费用支出较年初预算数减少 919.62

元，主要原因是无，较上年支出数增加 8021.38 元，主要原因是为残疾人上门服务办证等费用增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14080.38 元，主要用于保险及残疾人上门办证所需车辆汽油款，费用支出较年初预算数减少 919.62 元，主要原因是无，较上年支出数增加 8021.38 元，主要原因是为残疾人上门服务办证等费用增加。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 14080.38 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 227327.83 元，机关运

行经费主要用于开支办公费用、邮电费等（具体开支情况由部本单位根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2020年减少29014.43元，减少11.32%，主要原因是节约办公费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车其1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计389,601.00元，其中：政府采购货物支出389,601.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购残疾人辅助器具。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入357610.88元，支出629025.82元，结余56634.45元，主要用于残疾人慰问、残疾人保险、残疾人康复等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出(写

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 56 万元，共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56 万元。

(二) 绩效自评结果

对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作，为 266 名重度残疾人进行阳光家园项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预

算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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	4,239,964.70	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	357,610.88	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	171,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,401,227.39
	9		九、卫生健康支出	40	102,886.26
	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	
	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	644,625.82
	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	4,768,575.58	本年支出合计	58	5,148,739.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	665,114.08	年末结转和结余	60	284,950.19
	30			61	
总计	31	5,433,689.66	总计	62	5,433,689.66

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,768,575.58	4,597,575.58					171,000.00
208	社会保障和就业支出	4,299,078.44	4,137,078.44					162,000.00
20805	行政事业单位养老支出	245,677.44	245,677.44					
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,237.44	242,237.44					
20807	就业补助	12,000.00						12,000.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00						12,000.00
20811	残疾人事业	4,041,401.00	3,891,401.00					150,000.00
2081101	行政运行	2,836,239.00	2,836,239.00					
2081104	残疾人康复	845,762.00	695,762.00					150,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	359,400.00	359,400.00					
210	卫生健康支出	102,886.26	102,886.26					
21011	行政事业单位医疗	102,886.26	102,886.26					
2101101	行政单位医疗	102,886.26	102,886.26					
229	其他支出	366,610.88	357,610.88					9,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	366,610.88	357,610.88					9,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140,000.00	131,000.00					9,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130,078.00	130,078.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96,532.88	96,532.88					

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：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,148,739.47	4,504,113.65	644,625.82			
208	社会保障和就业支出	4,401,227.39	4,401,227.39				
20805	行政事业单位养老支出	245,677.44	245,677.44				
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,237.44	242,237.44				
20807	就业补助	12,000.00	12,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00				
20811	残疾人事业	4,143,549.95	4,143,549.95				
2081101	行政运行	2,854,508.95	2,854,508.95				
2081104	残疾人康复	887,346.00	887,346.00				
2081106	残疾人体育	1,450.00	1,450.00				
2081199	其他残疾人事业支出	400,245.00	400,245.00				
210	卫生健康支出	102,886.26	102,886.26				
21011	行政事业单位医疗	102,886.26	102,886.26				
2101101	行政单位医疗	102,886.26	102,886.26				
229	其他支出	644,625.82		644,625.82			
22960	彩票公益金安排的支出	644,625.82		644,625.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165,038.81		165,038.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	303,701.19		303,701.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175,885.82		175,885.82			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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	4,239,964.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357,610.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,224,432.26	4,224,432.26		
	9		九、卫生健康支出	41	102,886.26	102,886.26		
	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				
	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	629,025.82		629,025.82	
	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	4,597,575.58	本年支出合计	59	4,956,344.34	4,327,318.52	629,025.82	
年初财政拨款结转和结余	28	430,669.95	年末财政拨款结转和结余	60	71,901.19	15,266.74	56,634.45	
一般公共预算财政拨款	29	102,620.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	328,049.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,028,245.53	总计	64	5,028,245.53	4,342,585.26	685,660.27	

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：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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		4,327,318.52	4,327,318.52	
208	社会保障和就业支出	4,224,432.26	4,224,432.26	
20805	行政事业单位养老支出	245,677.44	245,677.44	
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,237.44	242,237.44	
20811	残疾人事业	3,978,754.82	3,978,754.82	
2081101	行政运行	2,854,508.82	2,854,508.82	
2081104	残疾人康复	738,746.00	738,746.00	
2081199	其他残疾人事业支出	385,500.00	385,500.00	
210	卫生健康支出	102,886.26	102,886.26	
21011	行政事业单位医疗	102,886.26	102,886.26	
2101101	行政单位医疗	102,886.26	102,886.26	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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	2,084,562.70	302	商品和服务支出	218,977.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	868,596.00	30201	办公费	23,195.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	743,009.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	127,833.50	30203	咨询费		310	资本性支出	8,350.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	120.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2,152.80	31002	办公设备购置	8,350.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,237.44	30206	电费	4,840.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,559.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	102,886.26	30208	取暖费	15,000.00	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		30211	差旅费	8,980.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,250.00	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	2,015,427.99	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,078,627.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	450,000.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	486,800.00	30229	福利费		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	14,080.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139,800.00				
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					
人员经费合计		4,099,990.69	公用经费合计						227,327.83

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：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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
14,080.38		14,080.38		14,080.38		14,080.38		14,080.38		14,080.38	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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		328,049.39	357,610.88	629,025.82		629,025.82	56,634.45
229	其他支出	328,049.39	357,610.88	629,025.82		629,025.82	56,634.45
22960	彩票公益金安排的支出	328,049.39	357,610.88	629,025.82		629,025.82	56,634.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47,000.00	131,000.00	156,038.81		156,038.81	21,961.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	173,623.19	130,078.00	303,701.19		303,701.19	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107,426.20	96,532.88	169,285.82		169,285.82	34,673.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市残疾人联合会

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：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。

甘肃省临夏市福利彩票公益金转移支付 2021 年度绩效自评报告

市财政局：

为规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用，建立健全彩票公益金监督机制，巩固福彩公益金“取之于民，用之于民”工作成果，按照财政部《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）和《甘肃省彩票公益金管理办法》（甘财综〔2021〕46 号）文件要求，现将 2021 年我市福利彩票公益金的使用情况自评汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

福利彩票公益金按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出。我单位始终严格按照《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的规定，加强资金管理、严禁挪用、严格落实、严格督查，确保做到专款专用。近几年来，我市彩票公益金按财政部门批准的项目使用计划和预算执行，不挤占挪用，不改变彩票公益金使用范围。

（一）项目总体目标

- 1、保障临夏市残联工作正常开展；
- 2、困难残疾人节日慰问；

3、残疾人实用技术培训。

(二) 资金安排情况

2021年省级福利彩票公益金预算安排到位18.6万元，其中：

1、甘财综[2021]13号文件，下达2021年第一季度福利彩票公益金4.7万元

2、甘财综[2021]32号文件，下达2021年第二季度福利彩票公益金4.3万元

3、甘财综[2021]53号文件，下达2021年第三季度福利彩票公益金4.1万元

4、甘财综[2021]66号文件，下达2021年第四季度福利彩票公益金5.5万元

二、绩效目标完成情况

(一) 资金使用情况

本年共支出福利彩票公益金15.603881万元（其中支出上年结转资金2.5038.81万元，支出本年安排资金13.1万元），其中：

1、残疾人培训6.603881万元

2、春节及助残日慰问贫困残疾人物品款9.00万元

结转下年5.5万元。

(二) 总体绩效目标完成情况

通过实施 2021 年彩票公益金项目，保障了临夏市残联康复、教育、维权、专项救助工作的开展，提高了残疾人就业能力，提高残疾人家庭就业率；帮助困难残疾人家庭解决困难。根据《2021 年度福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，2021 年度福利彩票公益金绩效自评良好。

三、存在的问题

（一）绩效理念有待提高

由于年初对彩票公益金支出项目未深入细致的测算，上报福利彩票公益金项目申报绩效目标不够细化量化，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。

（二）项目结余资金较大

本年省级福利彩票公益金预算安排到位 18.6 万元，由于项目实施开工时间较晚，部分项目资金未到合同期末支付，导致支出本年资金 13.1 万元，支出率仅有 70.43%。

四、下一步改进措施

严格按照《彩票公益金管理办法》，对本年度省级安排的福利彩票公益金项目细化量化，制定合理的绩效目标，加快项目实施进度，按工程形象进度按期拨付资金，解决结转资金较大的问题。

五、公开情况

绩效自评完成后及时公开。

附：福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市残疾人联合会

2022年3月14日

临夏市残联专项转移支付项目

绩效自评报告

项目实施单位：临夏市残联

二〇二一年十二月

目 录

一、项目基本情况.....	1
一、项目预算内容.....	1
三、项目完成情况.....	2
四、项目预算绩效目标的完成情况.....	2
1. 产出指标完成情况分析.....	2
2. 效益指标完成情况分析.....	2
3. 满意度指标完成情况分析.....	3
五、项目组织管理情况.....	3
1、业务管理情况.....	3
2、财务管理情况.....	3
六、自评结论.....	4

一、项目基本情况

2021 年我单位共下达残疾人事业发展补助一般公共预算资金 56 万元，其中：残疾人康复救助 16 万元、残疾人阳光家园（托养服务）资金 40 万元。

二、项目预算内容及计划

为 266 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	残疾人事业发展补助 (一般公共预算)	临夏市残联	56	56
2	合计		56	56

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	残疾人事业发展补助（一般公共预算）	56	39.94
...			
合计		56	39.94

三、项目完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日,为 266 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。目前康复项目资金结余由于残疾儿童康复训练周期长,项目需要跨年度实施。资金需要跨年度使用。

四、项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日,为 266 名重度残疾人进行阳光家园项目。对有康复需求的残疾儿童进行全面康复服务。对有需求的残疾人进行了辅具适配和精神病防治工作和残疾人基本康复服务工作。

2. 效益指标完成情况分析。

通过以上项目实施,为残疾人宣传了康复服务、无障碍改造等残疾人惠民政策,通过项目实施,满足了残疾人生活需求,

帮助残疾人恢复自理能力，改善了生活质量，提高了残疾人融入社会生活能力。

3、满意度指标完成情况分析

各项项目是根据广大残疾人的需求来改造和实施的，通过对完成的各项项目反馈调查，受益残疾人非常满意，满意度85%以上。

五、项目组织管理情况

1、业务管理情况(包括:①项目基础资料是否齐备②项目质量控制采取的措施③项目验收情况)

市残联按照项目实施要求，对安装和适配的项目联系有资质的企业进行实施安装适配及发放。在项目实施对象筛查、评估、适配过程中残疾人能得到更好的服务，积极协调服务机构，为残疾人提供方便。项目档案资料齐全(包括采购、供货合同、验收单、发票原件、残疾证、身份证复印件)。适配发放任务完成后，按照服务名单进行质量验收，服务到位。对补贴项目资金全部打入本人家庭一折通账户，确保补贴资金落实到位。

2、财务管理情况(包括:项目支出预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等)

1)项目资金到位情况。

市残联收到市财政下拨的2021年残疾人事业发展补助(一般公共预算)项目资金56万元，项目资金全部到位。

2)项目资金执行情况

2021年市财政下达残疾人事业发展补助(一般公共预算)

项目资金 56 万元，实际完成 39.94 万元，未支出数为 16.06 万元。

3) 项目资金管理情况

2021 年下达我市残疾人事业发展补助资金 56 万元，项目资金的使用严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后经费拨付必须有主要领导、分管领导、维权股室负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高补贴资金的使用效益。

六、自评结论

市残联按照项目实施要求，补贴对象的筛查确定，补贴资金的发放，严格按照乡镇初审、市残联相关股室复审、理事长办公会议确定。补贴资金全部打入一折通账户，需要适配和安装的积极认真联系有资质的企业进行安装和适配。严格按照政府采购流程，完成采购。市残联在项目筛查、评估过程中积极协调服务机构，并在项目完成后做了入户反馈回访满意度，在规定时间内完成了项目任务，做到专款专用并按时完成项目资金 39.94 万元，未完成 16.06 万元、由于残疾人阳光家园（托养服务），项目需要跨年度实施，导致救助经费结余。

存在的问题：广大残疾人康复、教育经费不足。残疾儿童康复救助经费由于年龄、贫困状况限制，非贫困儿童无法按时救治，导致救助经费结余。

随着时代进步，人们的生活水平提高，社会物质与精神环境的不断提升，残疾人的自理能力和生活意识不断提高，有无

障碍改造、成人康复需求的残疾人日益增多。现阶段残疾人康复、教育经费已经满足不了残疾人的生活自理需求，只能安排残疾家庭排队等待第二年享受改造服务，延迟了改造时间，残疾人家庭得不到及时的改造服务，无法及时改善生活自理条件，无法减轻家庭负担。因此希望上级财政能加大残疾人无障碍改造及学生教育经费的投入，让更多的残疾人家庭减轻负担，使他们能解除劳动力，增加家庭经济收入，提高残疾人生活质量。

甘肃省临夏市福利彩票公益金转移支付 2021 年度绩效自评报告

市财政局：

为规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用，建立健全彩票公益金监督机制，巩固福彩公益金“取之于民，用之于民”工作成果，按照财政部《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）和《甘肃省彩票公益金管理办法》（甘财综〔2021〕46 号）文件要求，现将 2021 年我市福利彩票公益金的使用情况自评汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

福利彩票公益金按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于残疾人康复、教育、维权、专项救助和社会福利支出。我单位始终严格按照《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的规定，加强资金管理、严禁挪用、严格落实、严格督查，确保做到专款专用。近几年来，我市彩票公益金按财政部门批准的项目使用计划和预算执行，不挤占挪用，不改变彩票公益金使用范围。

（一）项目总体目标

- 1、保障临夏市残联工作正常开展；
- 2、困难残疾人节日慰问；

3、残疾人实用技术培训。

（二）资金安排情况

2021年省级福利彩票公益金预算安排到位18.6万元，其中：

1、甘财综[2021]13号文件，下达2021年第一季度福利彩票公益金4.7万元

2、甘财综[2021]32号文件，下达2021年第二季度福利彩票公益金4.3万元

3、甘财综[2021]53号文件，下达2021年第三季度福利彩票公益金4.1万元

4、甘财综[2021]66号文件，下达2021年第四季度福利彩票公益金5.5万元

二、绩效目标完成情况

（一）资金使用情况

本年共支出福利彩票公益金15.603881万元（其中支出上年结转资金2.5038.81万元，支出本年安排资金13.1万元），其中：

1、残疾人培训6.603881万元

2、春节及助残日慰问贫困残疾人物品款9.00万元
结转下年5.5万元。

（二）总体绩效目标完成情况

通过实施 2021 年彩票公益金项目，保障了临夏市残联康复、教育、维权、专项救助工作的开展，提高了残疾人就业能力，提高残疾人家庭就业率；帮助困难残疾人家庭解决困难。根据《2021 年度福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，2021 年度福利彩票公益金绩效自评良好。

三、存在的问题

（一）绩效理念有待提高

由于年初对彩票公益金支出项目未深入细致的测算，上报福利彩票公益金项目申报绩效目标不够细化量化，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。

（二）项目结余资金较大

本年省级福利彩票公益金预算安排到位 18.6 万元，由于项目实施开工时间较晚，部分项目资金未到合同期末支付，导致支出本年资金 13.1 万元，支出率仅有 70.43%。

四、下一步改进措施

严格按照《彩票公益金管理办法》，对本年度省级安排的福利彩票公益金项目细化量化，制定合理的绩效目标，加快项目实施进度，按工程形象进度按期拨付资金，解决结转资金较大的问题。

五、公开情况

绩效自评完成后及时公开。

附：福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

临夏市残疾人联合会

2022年3月14日

福利彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		福利彩票公益金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		甘肃省民政厅	资金使用单	临夏市残疾人联合会		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	18.6	13.1	70.43%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	18.6	13.1	70.43%	
	其他资金					
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。			1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人实用技能培训人数	50人	50人	
			慰问贫困残疾人数	300人	300人	
		质量指标	残疾人实用技能培训完成率	≥95%	≥95%	
	时效指标	资金支出时间		按项目实施进度支出	按合同按期支出	
		资金拨付效率		≥98%	100%	
	社会效益指标	提高残疾人就业率		≥80%	≥80%	
		提高贫困残疾家庭生活质量		≥90%	≥90%	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	培训满意度	≥90%	≥90%		
		受助残疾人满意度	≥95%	≥95%		
说明无						

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

体育彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		体育彩票公益金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		甘肃省民政厅	资金使用单位	临夏市残疾人联合会		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	20.1	13.0078	64.72%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	20.1	13.0078	64.72%		
	其他资金					
年度总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。		1、为提高残疾人家庭就业率，改善生活质量，开展残疾人实用技能培训，增强社会参与。2、在节日期间对残疾人及其家庭进行慰问，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人实用技能培训人数	150人	150人	
			慰问贫困残疾人数	390人	390人	
		质量指标	残疾人实用技能培训完成率	≥95%	≥95%	
			资金支出时间	按项目实际施工进度支	按合同按期支出	
	时效指标	资金拨付效率	≥98%	100%		
		社会效益指标	提高残疾人就业率	≥80%	≥80%	
	提高贫困残疾家庭生活质量		≥90%	≥90%		
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	培训满意度	≥90%	≥90%		
		受助残疾人满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇