

安庆市残疾人联合会本级2021年度  
单位决算

2022年9月

# 目 录

## **第一部分 安庆市残疾人联合会本级概况**

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## **第二部分 安庆市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算表**

- 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 安庆市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算情况说明**

- 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**

## 第一部分 安庆市残疾人联合会本级概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,遵守社会公德和职业道德,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(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)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)受市政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理 and 行政执法工作。

(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

## 二、单位决算构成

安庆市残疾人联合会本级2021年度单位决算:仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入安庆市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市残疾人联合会本级

## 第二部分 安庆市残疾人联合会本级2021年度单位决算表

安庆市残疾人联合会本级2021年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 安庆市残疾人联合会本级2021年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 538.67 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 538.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 151.52 万元，增长39.1%，主要原因：一是追加在职及退休人员一次性工作奖励；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 538.67 万元，其中：财政拨款收入538.67 万元，占100%；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 538.67 万元，其中：基本支出 392.38 万元，占 72.8%；项目支出 146.28 万元，占 27.2%；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 538.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 538.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.52万元，增长 39.1%，主要原因：一是追加会本级在职及退休人员一次性工作奖励；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

#### **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 531.97 万元，占本年支出的98.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.82 万元，增长42.2%。主要原因：一是人员支出增加；二是会本级项目支出增加。

### **（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 531.97 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 10 万元，占 1.9%；**社会保障和就业（类）**支出 494.86 万元，占 93.0%；**卫生健康（类）**支出 13.32 万元，占 2.5%；**住房保障（类）**支出 13.79 万元，占 2.6%。

### **（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 228.28 万元，支出决算为 531.97 万元，完成年初预算的 233.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是会本级项目支出增加。其中：基本支出 385.68 万元，占 72.5%；项目支出 146.28 万元，占 27.5%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加招商工作经费。

**2. 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 19.35万元，

支出决算为 19.35 万元,完成年初预算的100%, 预算数与决算数一致。

**3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为18.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世死亡抚恤补助。

**4. 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 180.14 万元,支出决算为 331.92 万元,完成年初预算的 184.3%, 决算数大于预算数的主要原因是追加人员一次性工作奖励。

**5. 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 1.46 万元,支出决算为 7.59 万元,完成年初预算的 519.9%, 决算数大于预算数的主要原因:一是追加了工作经费,保障正常运转;二是上年项目经费指标结转到本年使用。

**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 0 万元,支出决算为 69 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加扶持残疾人创业就业补助经费

**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 0 万元,支出决算为 48.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加两节残疾人送温暖专项资金、省追加残疾人事业补助经费。

**8. 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 13.54 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年初预算的 98.4%, 决算数小于预算数的主要原因是在职转退休, 医

疗保险缴费支出减少。

#### **9. 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 13.79 万元,支出决算为 13.79 万元,完成年初预算的 100.0%,预算数与决算数一致。

### **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 385.68 万元,其中:人员经费 351.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 33.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市残疾人联合会本级2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 6.7 万元,本年支出 6.7 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

**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 6.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加残疾人事业发展补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市残疾人联合会本级 2021 年度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,安庆市残疾人联合会机关运行经费支出 33.84 万元,比 2020 年度增加 2.3 万元,增长 7.3%,主要原因是物价上涨,办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度,安庆市残疾人联合会政府采购支出总额 0.9 万元,其中:政府采购货物支出 0.9 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 0.9 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,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 100.0%,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,安庆市残疾人联合会本级共有车辆 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 146.28 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，发挥积极财政政策作用，促进各项活动有序保质开展，促进残疾人生活品质，推动残疾人就业扶持工作，保障残疾人就业权益，促进了社会稳定和公平。体现了党委和政府的关怀，传播了正能量，同时让社会各界都关注到了残疾人事业，让残疾人感受到来自政府和社会的温暖，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：安庆市残疾人联合会本级 2021 年整体绩效评价等级为“优秀”。主要表现在预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；预算管理制度健全、资金使用合规、手续完备、预决算信息公布及时、财务信息完善；三公经费等重点支出安排符合要求。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安庆市残疾人联合会本级在 2021 年度单位决算中反映“残疾人宣传、文化、组织、体育项目”项目绩效自评结果。

“残疾人宣传、文化、组织、体育项目”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 97 分。全年预算数为 14.85 万元,执行数为 11.85 万元,完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况:一是开展各类针对残疾人的政策宣传,提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围;二是开展各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。三是维护机关正常运转。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标内容编制不够精准;二是绩效管理责任意识有待进一步加强。

下一步改进措施:一是提升工作人员的业务水平,提供绩效管理责任意识;二是提高预算编制的准确性。

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		残疾人宣传、文化、组织、体育项目							
主管部门		安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会本级			
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:	14.85	14.85	11.85	10	79.8%	8	
		其中: 本年财政拨款	14.85	14.85	11.85	-	79.8%	-	
		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				
	机关各科室办公经费,用于各科室宣传,组织文化体育活动,救助信访残疾人等费用,同时维护机关正常运转日常正常运转。				按质量要求基本完成				
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	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等		≥1次	达成预算指标	7.5	7.5	持平
			机关工作正常运转		保障到位	达成预期指标	7.5	7.5	持平
		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动		群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	达成预期指标	5	5	持平
			经费支出合规		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	持平
		时效指标	按计划时间节点完成		2021年底前全部完成	达成预期指标	10	10	持平
		成本指标	不超过年度预算总额		14.85	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	未达,因人员轮岗,业务不熟练,上半年未及时执行采购计划。改进措施:尽快熟悉业务。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		-	-	-	-	-
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台。		效果明显	达成预期指标	15	15	持平
		生态效益指标	本指标不适用		-	-	-	-	-
		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展。		效果明显	达成预期指标	15	15	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果		95%以上	达成预期指标	5	5	持平
残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示			95%以上	达成预期指标	5	5	持平		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	-	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。