

2021 年度
开封市残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、单位职责

开封市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表服务管理的职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担市政府委托的部分行政职能，发展管理残疾人事业，其主要的职责是：

（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的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动、就业帮助残疾人。

（五）配合省残联的残疾人各项工作，完整省残联下发的残疾人各项任务目标。

（六）负责对残疾人社团组织进行监督管理。

（七）开展残疾人事业的对外交流合作工作。

（八）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有4个内设部室，包括：办公室、康复部、教育就业部、组联部。另设有开封市康复教育中心、开封市残疾人就业服务中心和开封市残疾人辅助器具中心。

从决算单位构成看，开封市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，包括：

1. 开封市残疾人联合会机关本级
2. 开封市康复教育中心
3. 开封市残疾人就业服务中心
4. 开封市残疾人辅助器具中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市残疾人联合会

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	55.60	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		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		八、社会保障和就业支出	39	787.00
	9		九、卫生健康支出	40	12.77
	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	2.72
	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	14.51
	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	
	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	555.98	本年支出合计	58	817.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261.83	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	817.82	总计	62	817.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：万元

部门：开封市残疾人联合会

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		555.98	555.98					
208	社会保障和就业支出	527.00	527.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12					
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85					
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
20811	残疾人事业	486.87	486.87					
2081101	行政运行	195.65	195.65					
2081102	一般行政管理事务	107.91	107.91					
2081104	残疾人康复	80.16	80.16					
2081199	其他残疾人事业支出	103.15	103.15					
210	卫生健康支出	12.69	12.69					
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					

2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93					
213	农林水支出	2.39	2.39					
21305	扶贫	2.39	2.39					
2130599	其他扶贫支出	2.39	2.39					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

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：万元

部门：开封市残疾人联合会

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		817.01	354.72	462.29			
208	社会保障和就业支出	787.00	327.44	459.57			
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12				
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85				
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.576				
20811	残疾人事业	746.88	287.31	459.47			
2081101	行政运行	196.63	196.63				
2081102	一般行政管理事务	253.39		253.39			
2081104	残疾人康复	90.68	90.68				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02		1.02			
2081199	其他残疾人事业支出	205.16		205.16			
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				

2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01			
213	农林水支出	2.72		2.72		
21301	农业农村	0.33		0.33		
2130199	其他农业农村支出	0.33		0.33		
21305	扶贫	2.39		2.39		
2130599	其他扶贫支出	2.39		2.39		
221	住房保障支出	14.51	14.51			
22102	住房改革支出	14.51	14.51			
2210201	住房公积金	14.51	14.51			

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：万元

部门：开封市残疾人联合会

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	555.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	786.48	786.48		
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77		
	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	2.72	2.72		
	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	14.51	14.51	
	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			
	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	555.98	本年支出合计	59	816.49	816.49	
年初财政拨款结转和结余	28	261.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	
一般公共预算财政拨款	29	261.31		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			
总计	32	817.29	总计	64	817.29	817.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市残疾人联合会

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		816.49	354.72	461.77
208	社会保障和就业支出	786.48	327.44	459.05
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
20811	残疾人事业	746.36	287.31	459.05
2081101	行政运行	196.63	196.63	
2081102	一般行政管理事务	253.39		253.39
2081104	残疾人康复	90.68	90.68	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02		1.02
2081199	其他残疾人事业支出	204.64		204.64
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	

2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
213	农林水支出	2.72		2.72
21301	农业农村	0.33		0.33
2130199	其他农业农村支出	0.33		0.33
21305	扶贫	2.39		2.39
2130599	其他扶贫支出	2.39		2.39
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

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表

公开 06 表

部门：开封市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	282.98	302	商品和服务支出	48.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.86	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.95	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	5.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	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	0.51	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	

30302	退休费	23.55	30217	公务接待费	0.02	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.59	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	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支 出	8.91			
人员经费合计		306.56	公用经费合计				48.16	

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：万元

部门：开封市残疾人联合会

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
2.8		1.5		1.5	1.3	1.16		1.14		1.14	0.02

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”经费年初预算数；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：万元

部门：开封市残疾人联合会

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							

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：开封市残疾人联合会

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							

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，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 817.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.8 万元，下降 19.16%。主要原因是压缩预算，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 555.98 万元，其中：财政拨款收入 555.98 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 817.01 万元，其中：基本支出 354.72 万元，占 43.42%；项目支出 462.29 万元，占 56.58%；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 817.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.95 万元，下降 18.86%。主要原因是压缩预算，压减开支。

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 816.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 153.75 万元，增长 23.2%。主要原因是人员增加，社会保障就就业支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 816.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 786.48 万元，占 96.33%；卫生健康支出 12.77 万元，占 1.56%；农林水支出 2.72 万元，占 0.33%；住房保障支出 14.51 万元，占 1.78%。

（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 790.13 万元，支出决算为 816.49 万元，完成年初预算的 103.34%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.98

万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，退休人员数量变动。

4. **社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)**。年初预算为 179.04 万元，支出决算为 196.63 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

5. **社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 314 万元，支出决算为 253.39 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约政策，减少开支。

6. **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 74.51 万元，支出决算为 90.68 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照加快支出进度的要求，康复项目支出含上年结转应付未付的款项在当年全部支出。

7. **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 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级分配的指标文，未纳入年初预算。

8. **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 151.12 万元，支出决算为 204.64

万元，完成年初预算的 135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底将上年结余全部清零。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员各项社保未及时拨款，暂时用经费缴纳，年底结余部分财政已收回。

10 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员各项社保未及时拨款，暂时用经费缴纳，年底结余部分财政已收回。

11. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员各项社保未及时拨款，暂时用经费缴纳，年底结余部分财政已收回。

12. **农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此分类。

13. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此分类。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

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 354.72 万元。其中：人员经费 306.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.16 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、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 2.8 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 41.43%。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厉行节约政策，压缩开支。

(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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 76%，占 98.28%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 1.54%，占 1.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）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%。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**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开支，厉行节约政策。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1.54%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是相应政策，减少招待，尽量采取线上会议。
其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待上级部门来单位督查工作。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理办法我单位年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，了解掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正，并结合部门的实际情况，

根据《开封市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作通知》要求组织专门人员对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评，加强绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、基本康复服务、基本辅助器具适配、盲人医疗按摩人员继续教育等

项目改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担效果明显，受助残疾人对象和家庭满意度高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年市残联对贫困残疾人家庭无障碍改造工作进行了重点绩效自评工作，项目绩效评价结果为优，项目管理有效，达到了预期目标，受助对象满意度高，效果显著项目的实施改善了残疾人家庭的状况，减轻了残疾人家庭负担，使残疾人家庭得到了更好的发展权。通过项目的实施，一是增强了社会各界对残疾人的关注度，加大了残疾人的救助力度。二是改善了贫困残疾人家庭的生活条件，三是营造了良好的社会氛围，提高了社会各界对残疾人及残疾儿童的关注，推进了残疾人事业的发展。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、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财政拨款支出年初预算为 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不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 105 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 45.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，厉行节约政策。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。