

2021 年度
濮阳市华龙区残疾人联合会决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区残疾人联合会 概况

一、部门职责

（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，引导残疾人遵守法律、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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

（四）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生活。

（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，濮阳市华龙区残疾人联合会机关内设 4

个部（室），包括办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、群工宣传部、教育就业部、康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子）。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区残联部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1,177.00	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	116.00	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	1,145.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	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	20.26
	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	116.00

	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	1,293.00	本年支出合计	58	1,293.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,293.00	总计	62	1,293.00

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

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：万元

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		1,293.00	1,293.00					
208	社会保障和就业支出	1,145.76	1,145.76					
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
20811	残疾人事业	1,118.30	1,118.30					
2081101	行政运行	810.30	810.30					
2081104	残疾人康复	21.00	21.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	21.00	21.00					
2081199	其他残疾人事业支出	266.00	266.00					
210	卫生健康支出	10.98	10.98					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98					
221	住房保障支出	20.26	20.26					
22102	住房改革支出	20.26	20.26					
2210201	住房公积金	20.26	20.26					
229	其他支出	116.00	116.00					
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00	116.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：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		1,293.00	1,293.00				
208	社会保障和就业支出	1,145.76	1,145.76				
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
20811	残疾人事业	1,118.30	1,118.30				
2081101	行政运行	810.30	810.30				
2081104	残疾人康复	21.00	21.00				
2081105	残疾人就业和扶贫	21.00	21.00				
2081199	其他残疾人事业支出	266.00	266.00				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
221	住房保障支出	20.26	20.26				
22102	住房改革支出	20.26	20.26				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				
229	其他支出	116.00	116.00				
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00	116.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1,177.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	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	1,145.76	1,145.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	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	20.26	20.26		
	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	116.00		116.00
	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	1,293.00	本年支出合计	59	1,293.00	1,177.00	116.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1,293.00	总计	64	1,293.00	1,177.00	116.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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		1, 293. 00	1, 116. 96	176. 04
208	社会保障和就业支出	1, 145. 76	969. 72	176. 04
20805	行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46	
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 02	27. 02	
20811	残疾人事业	1, 118. 30	942. 26	176. 04
2081101	行政运行	810. 30	634. 26	176. 04
2081104	残疾人康复	21. 00	21. 00	
2081105	残疾人就业和扶贫	21. 00	21. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	266. 00	266. 00	
210	卫生健康支出	10. 98	10. 98	
21011	行政事业单位医疗	10. 98	10. 98	
2101101	行政单位医疗	10. 98	10. 98	
221	住房保障支出	20. 26	20. 26	
22102	住房改革支出	20. 26	20. 26	
2210201	住房公积金	20. 26	20. 26	
229	其他支出	116. 00	116. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	116. 00	116. 00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116. 00	116. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	658.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.04	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.94	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	39.07	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		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	1.47	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.71	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	68.11	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	66.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.20	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	31.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金	14.40	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	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	4.85	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	10.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.66			
人员经费合计		367.52	公用经费合计					150.68

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：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
5.05	0.00	4.85	0.00	4.85	0.20	5.05	0.00	4.85	0.00	4.85	0.20

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区残疾人联合会

金额单位：万元

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			176.04	176.04		176.04	
208	社会保障和就业支出		176.04	176.04		176.04	
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811	残疾人事业		176.04	176.04		176.04	
2081101	行政运行		176.04	176.04		176.04	
2081104	残疾人康复						
2081105	残疾人就业和扶贫						
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。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1,293万元。与上年度相比，收、支总计各增加172.59万元，增长15.4%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,293万元，其中：财政拨款收入1,293万元，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1,293万元，其中：基本支出634.2万元，占49.05%；项目支出658.8万元，占50.95%；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1,293万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.59万元，增长15.4%。主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费增加。

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1,177万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.59万元，增长14.45%。主要原因是-6岁残疾儿童康复经费增

加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,177 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1145.76 万元，占 97.35%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 20.26 万元，占 1.72%。

(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1,177万元，支出决算为1,177万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 810.30 万元，支出决算为 810.30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 266 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 100%。

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518.2万元。其中：人员经费367.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.05万元，支出决

算为5.05万元，完成预算的100%。

(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4.85万元，完成预算的100%，占96.04%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的100%，占3.96%；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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.85万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. **公务接待费**年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

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0.2万元。主要用于检查学习接待。2021年共接待国内来访团组4个、来宾10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116万

元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。主要用于0-6岁残疾儿童康复。

九、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、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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2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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，濮阳市华龙区残联纳入预算绩效管理的支出总额为1177万元，其中人员经费支出367.52万元，公用经费支出150.68万元；支出项目共1个，支出金额658.80万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额658.80万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，在区委、区政府正确领导下，服务大局，认真践行“平等、参与、共享”的核心理念，充分发挥了残联在“不忘初心、牢记使命”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区残疾人联合会		
年度履职目标	一、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 二、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，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，动员社会各界理解、关心、帮助、残疾人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人信息动态更新	调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。		
	0—6岁儿童康复救助	对全区0—6岁残疾儿童提供康复训练。		
	专职委员工作补贴	残疾人专职委员基层工作良好开展，为残疾人提供相关服务，摸排排查入户走访。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,293.00		
	1.资金来源：(1)政府预算资金	1,293.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2.资金结构：(1)基本支出	634.20		
	(2)项目支出	658.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省市区战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$
政府采购执行率			$\geq 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人信息动态更新	≥100%	
		0—6岁儿童康复救助	≥100%	
		专职委员工作补贴	≥100%	
	履职目标实现	残疾人信息动态更新	≥95%	
		0—6岁儿童康复救助	≥95%	
		专职委员工作补贴	≥95%	
效益指标	履职效益	残疾人信息动态更新	≥95%	
		0—6岁儿童康复救助	≥95%	
		专职委员工作补贴	≥95%	
	满意度	残疾人信息动态更新	≥90%	
		0—6岁儿童康复救助	≥90%	
		专职委员工作补贴	≥90%	

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