



2021 年度

预算代码：762

单位名称：河北省怀来县残疾人联合会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，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。

（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）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）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。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
4			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省怀来县残疾人联合会

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	155.90	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	470.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	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	10.59
	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	155.90	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	483.86	总计	62	483.86

注：本表反映部门（或单位）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：河北省怀来县残疾人联合会

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		155. 90	155. 90					
208	社会保障和就业支出	155. 30	155. 30					
20811	残疾人事业	155. 30	155. 30					
2081101	行政运行	107. 23	107. 23					
2081104	残疾人康复	40. 85	40. 85					
2081105	残疾人就业和扶贫	7. 22	7. 22					
210	卫生健康支出	0. 60	0. 60					
21004	公共卫生	0. 60	0. 60					
2100409	重大公共卫生服务	0. 60	0. 60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：河北省怀来县残疾人联合会

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		483.86	117.75	366.11			
208	社会保障和就业支出	470.67	117.75	352.92			
20811	残疾人事业	470.67	117.75	352.92			
2081101	行政运行	117.75	117.75				
2081104	残疾人康复	54.07		54.07			
2081105	残疾人就业和扶贫	298.03		298.03			
2081199	其他残疾人事业支出	0.82		0.82			
210	卫生健康支出	2.60		2.60			
21004	公共卫生	2.60		2.60			
2100409	重大公共卫生服务	2.60		2.60			
229	其他支出	10.59		10.59			
22960	彩票公益金安排的支出	10.59		10.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.59		10.59			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省怀来县残疾人联合会

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	155.90	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	470.67	470.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	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	10.59		10.59	
	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	155.90	本年支出合计	59	483.86	473.27	10.59	
年初财政拨款结转和结余	28	327.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	317.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.86	总计	64	483.86	473.27	10.59	

注：本表反映部门（或单位）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：河北省怀来县残疾人联合会

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		473.27	117.75	355.52
208	社会保障和就业支出	470.67	117.75	352.92
20811	残疾人事业	470.67	117.75	
2081101	行政运行	117.75	117.75	
2081104	残疾人康复	54.07		54.07
2081105	残疾人就业和扶贫	298.03		298.03
2081199	其他残疾人事业支出	0.82		0.82
210	卫生健康支出	2.60		2.60
21004	公共卫生	2.60		2.60
2100409	重大公共卫生服务	2.60		2.60

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省怀来县残疾人联合会

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	94.57	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50	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	0.57	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	0.57		公务接待费	0.74	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	0.76	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	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94			
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		95.14	公用经费合计					22.61

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省怀来县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.74					0.74
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.74					0.74

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

部门：河北省怀来县残疾人联合会

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		10.59				10.59	
229	其他支出	10.59				10.59	
22960	彩票公益金安排的支出	10.59				10.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.59				10.59	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省怀来县残疾人联合会

金额单位：万元

科目		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				

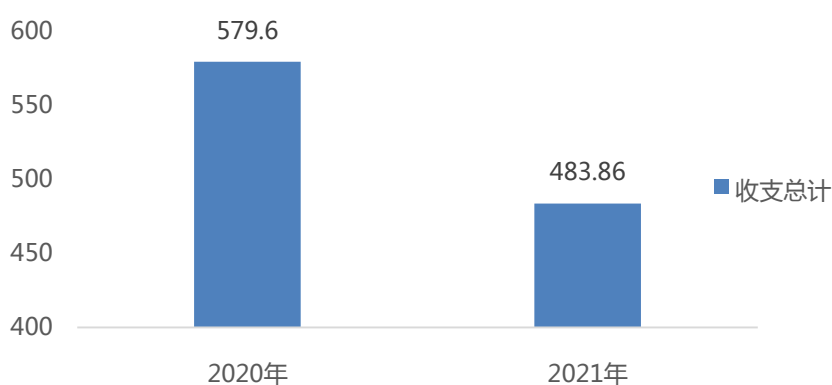
注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)483.86 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 95.74 万元,下降 16.52%,主要原因是残疾人服务项目支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况 (图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 155.90 万元,其中:财政拨款收入 155.90 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

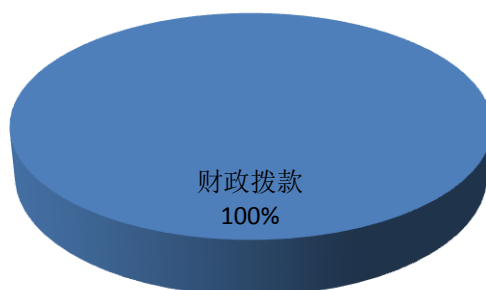


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 483.86 万元，其中：基本支出 117.75 万元，占 24.34%；项目支出 366.11 万元，占 75.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

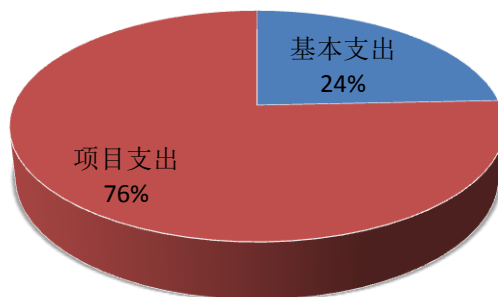
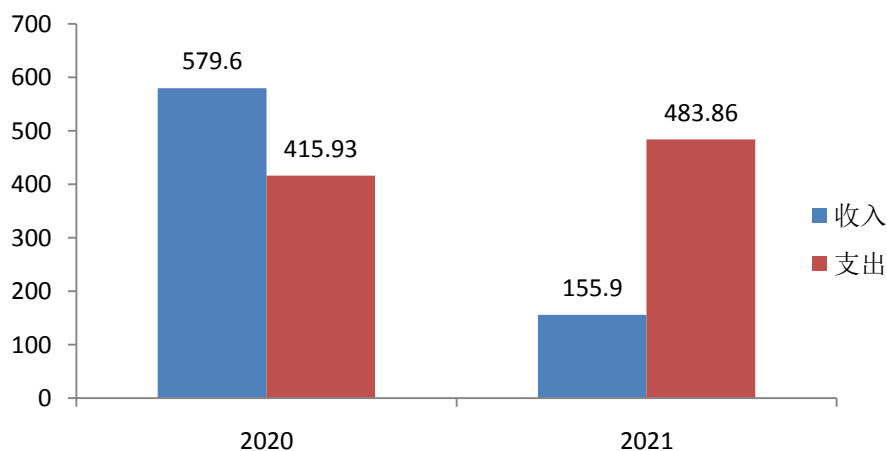


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.90 万元，比 2020 年度减少 423.7 万元，降低 73.10%，主要是本年无残保金项目收入；本年支出 483.86 万元，增加 67.93 万元，增长 16.33%，主要是基本支出增加。具体情况如下：



2021 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（图 4）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 155.90 万元，比上年减少 411.01 万元，减少 70.91%，主要是本年无残保金项目收入；本年支出 473.27 万元，比上年增加 60.57 万元，增长 14.56%，主要是基本支出增加和残疾人服务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 12.69 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 10.59 万元，比上年增加 7.36 万元，增长 227.86%，主要是支出上年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年相比无变化；本年支出 0 万元，比上年相比无变化。

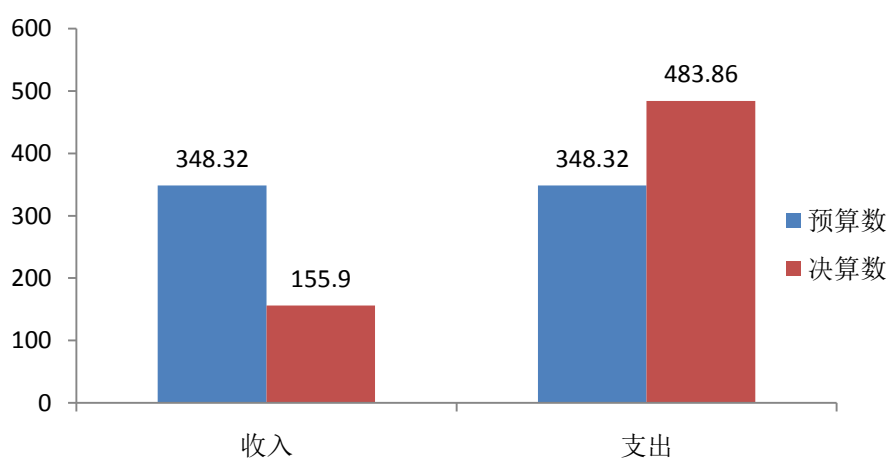
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.90 万元，完成年初预算的 44.76%，比年初预算减少 192.42 万元，决算数小于预算数主要原因是本年无残保金项目收入；本年支出 483.86 万元，完成年初预算的 138.91%，比年初预算增加 135.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出上年结转结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.76%，比年初预算减少 192.42 万元，主要是本年无残保金项目收入；支出完成年初预算 135.87%，比年初预算增加 124.95 万元，主要是支出上年结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0,与年初预算持平;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 10.59 万元,主要是支出上年结转结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0,与年初预算持平;支出年初预算为 0,与年初预算持平。



2021 财政拨款收支与年初预算数对比情况 (图 5)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 483.86 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 470.67 万元,占 97.27%;卫生健康(类)支出 2.60 万元,占 0.54%,其他(类)支出 10.59 万元,占 2.19%。

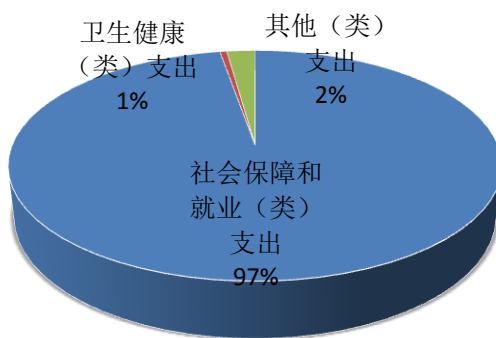


图6: 财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 117.75 万元，其中：

人员经费 95.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 1 万元，降低 57.47%，主要是削减公务用车运行维护费。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平减；较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是削减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 13 批次、80 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 37.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.54%。组织对 2021 年度残疾人事业发展补助资金共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人事业发展补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 37.48 万元，政府性基金预算支出 10.59 万元。从评价情况来看，经我单位精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾人出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展补助资金项目共 1 个项目绩效自评结果。

残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.07 万元，执行数为 48.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是基本康复服务，使 120 名残疾人得到康复训练服务，实现早介入、早康复；二是残疾残疾人家庭医生签约服务，使残疾人得到家庭医生签约服务，提升残疾人医疗服务水平，全年服务 368 人；三是配置辅助器具，为 305 名残疾人配发了辅助器具，使残疾人可以走出家门，更好的融入社会。

发现的主要问题及原因：基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

下一步改进措施：下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

2021年中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			中央一般公共预算资金残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门						
地方主管部门			实施单位	河北省怀来县残疾人联合会		
项目资金 （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：	18.66	18.66	100.00%
			其中：中央补助	18.66	18.66	100.00%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			残疾人基本康复及辅助器具适配项目实施使用中央预算资金，残疾人辅助器具适配项目使120人受益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥120人	120人	
			配置辅助器具残疾人人数	≥120人	120人	
		质量指标	残疾人人均接受辅助器具适配件	≥1件	≥1件	
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	残疾人基本康复服务年人均补贴	190元/人	190元/人	
			残疾人辅助器具适配年人均补贴	1000元/人	962元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无资金等。					

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2021年省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		省级一般公共预算资金残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	河北省怀来县残疾人联	
项目资金 （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：	29.41	29.41		100.00%
		其中：省级补	29.41	29.41		100.00%
		地方资				
		其他资				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标2：为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补			1、残疾人家庭医生签约服务项目实施，使368名残疾人受益； 2、为206名残疾人提供配置辅助器具服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥182人	185人	
			得到家庭医生签约服务的残疾人	≥368人	368人	
		质量指标	有需求的残疾人得到配置辅助器具服务覆盖率	≥80%	100%	
			项目完成及时率	≥80%	100%	
		成本指标	残疾人辅助器具适配年人均补贴	1000元/人	992元/人	
			家庭医生签约服务年人均补贴标	190元/人	190元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾儿童康复服务的满意度	≥80%	90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填金等。				

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在项目绩效评价中反映残疾人事业发展补助资金项目共 1 个项目绩效自评结果。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

中央预算资金项目本年度完成 1 项，包括残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配。

省级预算资金项目本年度完成 1 项，包括残疾人基本辅助器具适配、残疾人家庭医生签约服务。

（2）质量指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照相关规定执行，达到了预期目标。

（3）时效指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照预定的时间完成，达到了预期目标。

（4）成本指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照预定的资金额度完成，达到了预期目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

经我单位精心组织、谋划，通过认真实施项目，包残疾人康复水平有所加强，残疾人出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

（2）项目实施的可持续影响分析。

实施各项转移支付资金，不断完善和健全社会保障体系，对社会最需要帮助的人群，起到了雪中送炭的作用，是国家和社会进步的标志，体现了社会主义的优越性，对社会和谐稳定发展，具有长久和持续的影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对部分受益人群的调查，深切感受到广大人民群众，尤其是受益群众对实施转移支付是比较满意的，同时也希望加大保

障力度，使最基层的人民群众获得更多的实惠和利益，有效解决了困难群众生活困难和临时急难型困难。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.61 万元，比 2020 年度增加 8.34 万元，增长 58.44%。主要原因是当年产生机关办公楼维修费用。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 97.92 万元，从采购类型来看，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 97.92 万元。授予中小企业合同金额 97.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 97.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类