



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：顺平县残疾人联合会

二〇二二年十月



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“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

维护残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，主要开展残疾人康复、就业、教育、无障碍等工作。

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	顺平县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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额补助、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

2021 年

金额单位：

部门：顺平县残疾人联合会

度

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	191.08	一、一般公共服务支出	32	2.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.55	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	189.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.55
	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	193.6	本年支出合计	58	193.63

		3			
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	193.6 3	总计	62	193.63

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：顺平县残疾人联合会

2021
年度

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		193.63	193.63					
201	一般公共服务支出	2.01	2.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.01	2.01					
2013102	一般行政管理事务	2.01	2.01					
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07					
20811	残疾人事业	189.07	189.07					
2081104	残疾人康复	43.57	43.57					
2081199	其他残疾人事业支出	145.50	145.50					
229	其他支出	2.55	2.55					
22960	彩票公益金安排的支出	2.55	2.55					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.55	2.55					

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：顺平县残疾人
联合会

2021 年
度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193. 63	2.01	191. 62			
201	一般公共服务支出	2.01	2.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.01	2.01				
2013102	一般行政管理事务	2.01	2.01				
208	社会保障和就业支出	189. 07		189. 07			
20811	残疾人事业	189. 07		189. 07			
2081104	残疾人康复	43.5 7		43.5 7			
2081199	其他残疾人事业支出	145. 50		145. 50			
229	其他支出	2.55		2.55			
22960	彩票公益金安排的支出	2.55		2.55			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.55		2.55			

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：顺平县残疾人联合会

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	191.08	一、一般公共服务支出	33	2.01	2.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.55	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	189.07	189.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.55	2.55		
	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	27	193.63	本年支出合计	59	193.63	191.08	2.55	
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	193.63	总计	64	193.63	191.08	2.55	

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

2021 年

部门：顺平县残疾人联合会

度 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		191.08	2.01	189.07
201	一般公共服务支出	2.01	2.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.01	2.01	
2013102	一般行政管理事务	2.01	2.01	
208	社会保障和就业支出	189.07		189.07
20811	残疾人事业	189.07		189.07
2081104	残疾人康复	43.57		43.57
2081199	其他残疾人事业支出	145.50		145.50

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：顺平县残疾人联合会

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		302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.01	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		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		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		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		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		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					
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			公用经费合计						2.01

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：顺平县残疾人联合会

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
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

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。

本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县残疾人联合会

2021 年
度

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			2.55	2.55		2.55	
229	其他支出		2.55	2.55		2.55	
22960	彩票公益金安 排的支出		2.55	2.55		2.55	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		2.55	2.55		2.55	

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：顺平县残疾人联合会

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、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入情况，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）193.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 193.63 万元，100%，主要原因是 2020 年度是民政局下面的二级预算单位，2020 年度决算列在民政局内，残联 2020 年不列决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 193.63 万元，其中：财政拨款收入 193.63 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

本部门 2021 年度支出合计 193.63 万元，其中：基本支出 2.01 万元，占 1.0%；项目支出 191.62 万元，占 99.0%；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

本部门 2021 年一般公共预算收入 191.08 万元，支出 191.08 万元；政府性基金预算收入 2.55 万元，支出 2.55 万元。

（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 193.63 万元，比 2020 年度增加 193.63 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增

预算部门，2020 年度决算包含在民政局内；193.63 万元，比 2020 年度增加 193.63 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增预算部门，2020 年度决算列在民政局内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 191.08 万元，比上年增加 191.08 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增预算部门，2020 年度决算包含在民政局内；本年支出 191.08 万元，比上年增加 191.08 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增预算部门，2020 年度决算包含在民政局内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.55 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增预算部门，2020 年度决算包含在民政局内；本年支出 2.55 万元，增长 100%，主要是残联是 2021 年度新增预算部门，2020 年度决算包含在民政局内。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是残联无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是残联无国有资本经营预算支出。

（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 196.63 万元，比年初预算增加 193.63 万元，决算数大于预算数，主要原因是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算；本年支出

193.63 万元，比年初预算增加 193.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加 191.08 万元，主要是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算；支出比年初预算增加 191.08 万元，主要是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2.55 万元，主要是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算；支出比年初预算增加 2.55 万元，主要是残联是 2021 年 11 月新增预算部门，无年初预算，均为追加预算。

3. 残联无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 193.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.01 万元，占 1.0%，主要用于信访维稳支出；社会保障和就业（类）支出 189.08 万元，占 99.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2.01 万元，主要是公用经费 2.01 万元，主要包括信访维稳差旅费。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，2020 年度决算列在民政局。主要是我部门 2021 年 11 月独立核算，2021 年度“三公”经费支出列在民政局。

（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，与预算持平，因残联 2021 年 11 月独立核算，所以 2020 年度决算列在民政局，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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，与预算持平，因残联 2021 年 11 月独立核算，所以 2020 年度决算列在民政局。主要是 2021 年度未发生公务用车购置，运行维护费支出列在民政局。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，2020 年决算列在民政局。

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 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，2020 年和 2021 年公务用车运行维护费列在民政局。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是因残联 2021 年 11 月独立核算，所以 2021 年决算列在民政局。

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 5 个共涉及资金 191.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度评残补贴 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

残联所有项目无需要重点评价的项目。

（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冀财社【2020】197 号（直达资金-01 中央直达资金）2021 年省级残疾人事业发展补助资金项目、冀财社【2020】159 号（直达资金-01 中央直达资金）2021 年中央残疾人事业发展补助资金项目、冀财社【2021】65 号 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（福彩公益金）项目、残疾人就业保障金（其他残疾人事业）项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财社【2020】197号(直达资金-01中央直达资金)2021年省级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,冀财社【2020】197号(直达资金-01中央直达资金)2021年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为99.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为127.70万元,执行数为127.70万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:(如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成1336名残疾人康复服务;完成189户无障碍改造等。未发现问题)。

(2) 冀财社【2020】159号(直达资金-01中央直达资金)2021年中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2020】159号(直达资金-01中央直达资金)2021年中央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55.82万元,执行数为55.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成1336名残疾人康复服务;完成246名残疾人托养。未发现问题)。

(3) 冀财社【2021】65号2021年中央残疾人事业发展补助资金(福彩公益金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2021】65号2021年中央残疾人事业发展补助资金(福彩公益金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 170 名残疾人的评残补贴发放，未发现问题）。

（4）残疾人就业保障金（其他残疾人事业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全县残疾人的调查，未发现问题）。

（5）七一维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，无残疾人上访事件发生，未发现问题）。

（6）十九届六中全会维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，无残疾人上访事件发生，未发现问题）。

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2020】197号(直达资金-01中央直达资金)2021年省级残疾人事业发展补助资金		是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	127.7044	到位数:	127.7044	执行数:	127.7044	100
	其中:财政资金	127.7044	其中:财政资金	127.7044	其中:财政资金	127.7044	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	1. 通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力。 2. 通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境。 3. 通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担。			1. 为1336名残疾人提供基本康复、完成3624人家家庭医生签约服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力。 2. 完成189户难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境。 3. 完成对246名精神、智力和重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担。			99.30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	15	≥3800	未完成	14.3
		质量指标	无障碍验收合格率	15	≥100	完成	15

		时效指标	项目完成时间	10	2021年12月31日完成	完成	10
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助户均标准	10	≤3500元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	残疾人的生活成本	15	成本降低	完成	15
		社会效益指标	残疾人居家生活的便利程度	15	有所提高	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受家庭无障碍改造的残疾人户的满意度	10	≥80%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成	10
	总分			100	—	—	99.3
五、存在问题原因及下一步整改措施	(因残疾人死亡及其外出不在家导致部分残疾人未签约, 将剩余资金已统筹用于其他残疾人康复项目)						

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2020】159号(直达资金-01中央直达资金)2021年中央残疾人事业发展补助资金	是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(=执行数/预算数*100%)		

	预算数:	55.82	到位数:	55.82	执行数:	55.82	
	其中: 财政资金	55.82	其中: 财政资金	55.82	其中: 财政资金	55.82	100
	其他资金		其他资金		其他资金		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
三、目标完成情况	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 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。</p> <p>2. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料</p>			<p>1. 为1336名残疾人提供基本康复, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力。</p> <p>2. 完成对246名精神、智力和重度残疾人进行托养服务, 减轻残疾人家庭负担。”</p>			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	托养残疾人数量	15	≥ 246	完成	15
		质量指标	残疾人生活质量	15	有所提高	完成	15
		时效指标	项目完成时间	10	2021年12月31日完成	完成	10
		成本指标	托养残疾人费用	10	≤ 1500元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	残疾人的生活成本	15	成本降低	完成	15
		社会效益指标	残疾人生活状况	15	有所改善	完成	15

	满意度指标 (10)	满意度指标	接受家庭无障碍改造的残疾人户的满意度	10	≥80%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成	10
	总分			100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2021】65号2021年中央残疾人事业发展补助资金(福彩公益金)		是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2.55	到位数:	2.55	执行数:	2.55	100
	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	1. 对有需求的残疾儿童提供补贴, 使残疾儿童进一步获得康复, 减轻残疾人家庭负担。 2. 免费为残疾人提供残疾评定, 减轻残疾人家庭负担			因残疾儿童康复未到, 未完成. 评残补贴支出完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	残疾人评定补贴人数	15	≥170	完成	15
		质量指标	残疾评定准确	15	≥90%	完成	15

			率				
	时效指标	项目完成时间	10	2021年12月31前完成	未完成	10	
	成本指标	评残补贴成本	10	≤170元	未完成	10	
	社会效益指标	享受评残补贴残疾人生活成本	30	有所降低	完成	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥80%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	10	100%	完成	10	
	总分		100	—	—	100	

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金(其他残疾人事业)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	5.75	到位数:	5.55	执行数:	5.55	96.48
	其中: 财政资金	5.75	其中: 财政资金	5.55	其中: 财政资金	5.55	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过调查, : 了解残疾人的基本需求状况吗, 为下一步工作做准备, 更好的保障残疾人的生活。			全部完成残疾人调查			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	调查残疾人人数	15	≥14735	完成	15
		质量指标	调查的残疾人情况准	15	≥85	完成	15

			确率				
		时效指标	项目完成时间	10	2021年12月31日完成	完成	10
		成本指标	调查成本	10	≤4元		10
		社会效益指标	残疾人生活水平需求状况	30	有所了解	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	接受家庭无障碍改造的残疾人的满意度	10	≥80%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%		9.65
	总分			100	——	——	99.65

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	七一维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1.4892	到位数:	1.4892	执行数:	1.4892	100
	其中: 财政资金	1.4892	其中: 财政资金	1.4892	其中: 财政资金	1.4892	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	降低残疾人上访事件发生, 保障残疾人生活, 维护社会稳定			完成, 无残疾人上访事件发生			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15	≥1	完成	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15	≥80%	完成	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	10	7个工作日内处理完成	完成	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10	≤14892元	完成	10
		社会效益指标	残疾人罢访率	30	≥80%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10	≥80%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成	10
	总分			100	—	—	100

顺平县残疾人联合会预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 顺平县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	十九届六中全会维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.518	到位数:	0.518	执行数:	0.518	100
	其中: 财政资金	0.518	其中: 财政资金	0.518	其中: 财政资金	0.518	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(=自评分/满分*100%)	

	降低残疾人上访事件发生，保障残疾人生活， 维护社会稳定			完成，无残疾人上访事件发生			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	有效阻止上访 残疾人人数	15	≥1	完成	15	
		质量指标	降低残疾人上 访率	15	≥80%	完成	15	
		时效指标	信访、个体访 处理时间	10	7个工作 日之内处理 完成	完成	10	
		成本指标	处理信访残疾 人总成本	10	≤5180 元	完成	10	
		社会效益指 标	残疾人罢访率	30	≥80%	完成	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意 度	10	≥80%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成	10	
	总分				100	——	——	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年初预算列在民政局，决算也列在民政局内。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

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，比上年增加 1 辆，残联是新增预算部门，2020 年车辆列在民政局。主要是用于公务应急用车。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0

套。2020年、2021年残联无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度“三公经费”、“国有资本经营”无收支及结转结余情况，故07表、09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。