



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：高邑县残疾人联合会

二〇二二年九月



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

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强

和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

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	高邑县残疾人联合会	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县残疾人联合会

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	175.81	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	0.75	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	177.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	4.54
	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	22.99
	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	176.56	本年支出合计	58	206.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.8	总计	62	206.8

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： 高邑县残疾人联合会

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		176.56	176.56					
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02					
20811	残疾人事业	161.80	161.80					
2081101	行政运行	65.24	65.24					
2081104	残疾人康复	14.52	14.52					
2081105	残疾人就业和扶贫	54.04	54.04					
2081199	其他残疾人事业支出	28.00	28.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16					
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16					
221	住房保障支出	4.54	4.54					
22102	住房改革支出	4.54	4.54					
2210201	住房公积金	4.54	4.54					
229	其他支出	0.75	0.75					
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	0.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	0.75					

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

部门： 高邑县残疾人联合会

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		206.80	79.25	127.55			
208	社会保障和就业支 出	177.11	72.55	104.56			
20805	行政事业单位养老 支出	7.21	7.21				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.02	2.02				
20811	残疾人事业	169.80	65.24	104.56			
2081101	行政运行	65.24	65.24				
2081104	残疾人康复	21.72		21.72			
2081105	残疾人就业和扶贫	54.84		54.84			
2081199	其他残疾人事业支 出	28.00		28.00			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	4.54	4.54				
22102	住房改革支出	4.54	4.54				
2210201	住房公积金	4.54	4.54				
229	其他支出	22.99		22.99			
22960	彩票公益金安排的 支出	22.99		22.99			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	22.99		22.99			

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

部门：高邑县残疾人联合会

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	175.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	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				
	9		九、卫生健康支出	41	177.11	177.11		
	10		十、节能环保支出	42	2.16	2.16		
	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	4.54	4.54		
	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	22.99		22.99	
	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	176.56	本年支出合计	59	206.80	183.81	22.99	
年初财政拨款结转和结余	28	30.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.80	总计	64	206.80	183.81		

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：高邑县残疾人联合会

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	183.81	79.25	104.56
208	社会保障和就业支出	177.11	72.55	104.56
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
20811	残疾人事业	169.80	65.24	104.56
2081101	行政运行	65.24	65.24	
2081104	残疾人康复	21.72		21.72
2081105	残疾人就业和扶贫	54.84		54.84
2081199	其他残疾人事业支出	28.00		28.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

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明细表

公开 06 表

部门： 高邑县残疾人联合会

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	37.41	302	商品和服务支出	41.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.19	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	4.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.20		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	34.43	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	2.72				
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		37.61	公用经费合计						41.64

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

部门：高邑县残疾人联合会

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。本单位本年度无相关收支及结结余情况，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： 高邑县残疾人联合会

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		22.24	0.75	22.99		22.99	
229	其他支出	22.24	0.75	22.99		22.99	
22960	彩票公益金安排的支出	22.24	0.75	22.99		22.99	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.24	0.75	22.99		22.99	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 高邑县残疾人联合会

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				

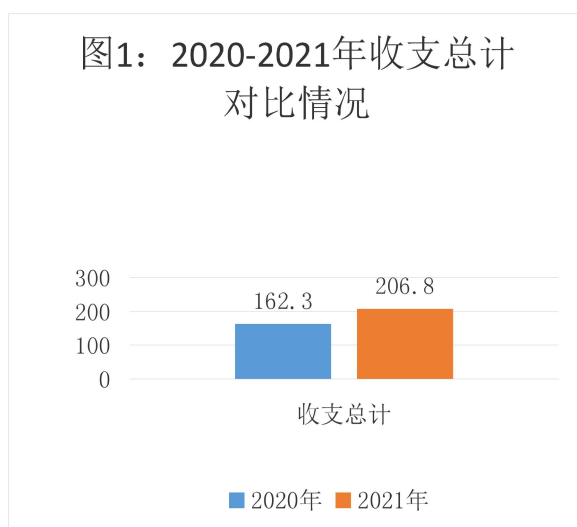
注：本表反映部门本年度国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。



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）206.8 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 44.47 万元，增长 21.5%，支出增加 28.9 万元，增长 14.0%，主要原因是残疾人项目的增加。



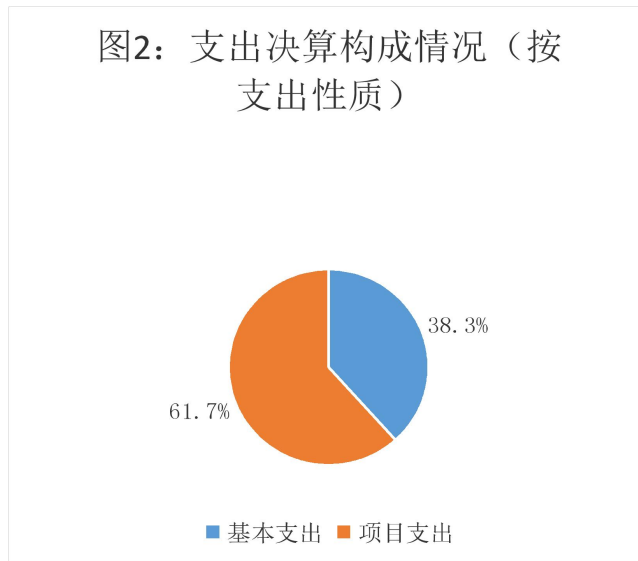
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 206.8 万元，其中：财政拨款收入 206.8 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 206.81 万元，其中：基本支出 79.25 万元，占 38.3%；项目支出 127.55 万元，占 61.7%。

图2：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

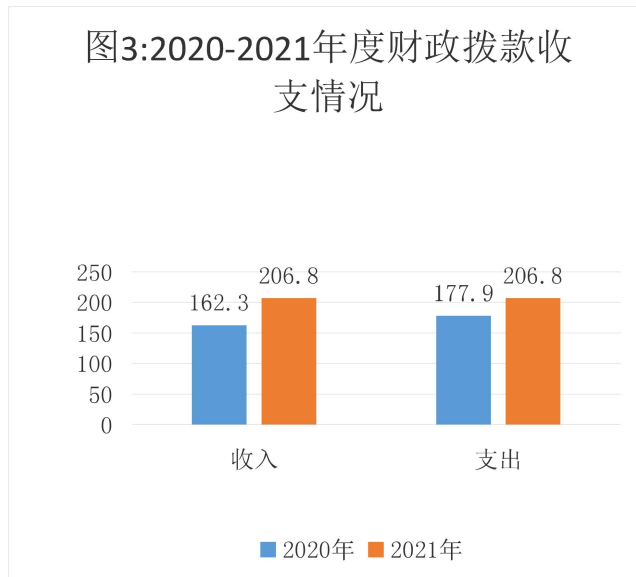
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 175.81 万元，比 2020 年度增加 13.48 万元，增长 7.7%，主要是残疾人项目的增加；本年支出 175.81 万元，减少 2.09 万元，减少 1.2%，主要是残疾人项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 175.81 万元，比上年增加 37.24 万元；主要是残疾人项目的增加；本年支出 175.81 万元，比上年增加 9.55 万元，增长 5.4%，主要是残疾人项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.75 万元，比上年减少 21.49 万元，降低 286.5%，主要原因是残疾人政府性基金项目的减少；本年支出 22.99 万元，比上年增加 11.35 万元，增加

49.4%，主要是含有残疾人政府性基金项目年初的结转。



3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

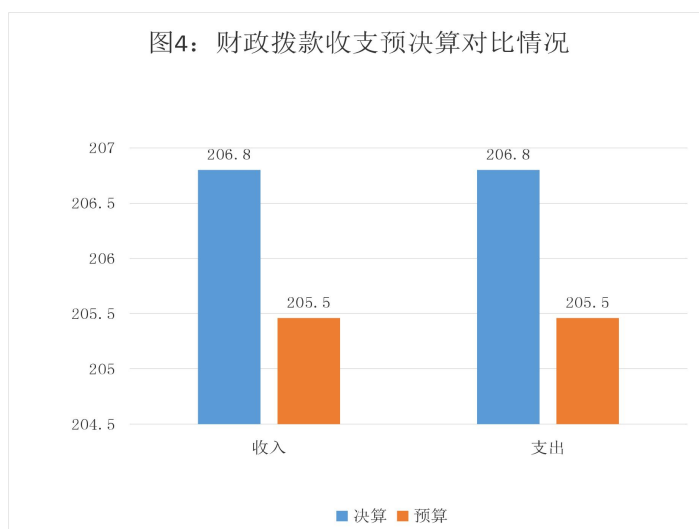
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 175.81 万元，完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 29.65 万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人项目年初的结转结余；本年支出 175.81 万元，完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 29.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是残疾人项目年初结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.9%，比年初预算减少 28.9 万元，主要是残疾人项目的减少；支出完成年初预算 85.9%，比年初预算减少 28.9 万元，主要是残疾人项

目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

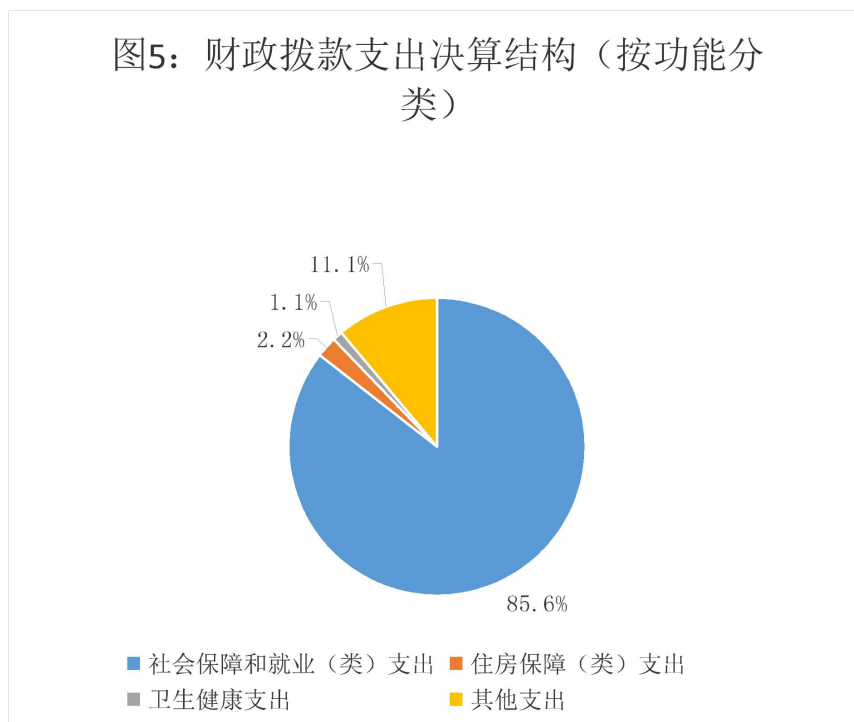


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 206.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 177.11 万元，占 85.6%；住房保障（类）支出 4.54 万元，占 2.2%；卫生健康支出 2.16 万元，占 1.1%；其他支出 22.99 万元，占 11.1%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 79.25 万元，其中：

人员经费 37.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.64 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、公务用车购置。

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，完成年初预算的100.0%，较年初预算增加0万元，增加0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格预算执行；较2020年度决算增加0万元，增加0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格预算执行。

(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，完成年初预算的100.0%，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）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是无此项支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是与2020年决算支出持平。

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，完成年初预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务用车，较上年减少 0 万元。降低 0.0%，主要是我单位无公务用车，与 2020 年决算支出持平。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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。公务运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出

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，完成预算的 0.0%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是单位贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”的开支，较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 85.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“残疾人事业发展补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 84.77 万元，政府性基金预算支出 0.75 万元。

（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项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）中央残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.67 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了残疾人康复、托养和实用技术培训工作。

（2）省级残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.7

万元，执行数为 36.7 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了残疾人康复、托养和无障碍改造工作。

（3）残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.65 万元，执行数为 38.65 万元，完成预算的 100.0%。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，促进了残疾人就业和保障了残疾人权益。

（4）中央残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了残疾人康复工作。

（5）省级残疾人事业发展(彩票公益金)补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了残疾人康复体育工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	残联			
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
	预算数:	7.67	到位数:	7.67	执行数:	7.67	
	其中: 财政资金	7.67	其中: 财政资金	7.67	其中: 财政资金	7.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 开展残疾人康复工作, 帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力 2. 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能 3. 帮助残疾人得到托养照料			1. 开展残疾人康复工作, 帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力 2. 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能 3. 帮助残疾人得到托养照料			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	得到托养的人数		≥30 人次	23 人	5
		数量指标	接受农村实用技术培训人数		≥23 人次	30 人	5
		质量指标	农村实用技术培训残疾人生产技能		1 门	1 门	10
		成本指标	农村实用技术培训标准		500 元/人	500 元/人	5
		成本指标	托养标准		1500 元/人	1500 元/人	5
		时效指标	项目完成情况		12 月 31 日前	12 月 31 日前	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	残疾人康复有所提高		有所提高	有所提高	35
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受农村实用技术残疾人满意度		100%	95%	8
总分							93

五、存在问题、原因及下一步整改措施

此项资金已经全部支出，完成了年初目标

填报人： 庞吉璇

联系电话： 13785130232

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:	高邑县残疾人联合会					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	省级残疾人事业发展补助		实施(主管)单位	残联		
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		
	预算数:	36.7	到位数:	36.7	执行数:	36.7	
	其中: 财政资金	36.7	其中: 财政资金	36.7	其中: 财政资金	36.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为残疾人提供康复, 减轻功能训练, 增强生活自理和社会参与能力 2. 对重度残疾人进行托养服务, 减轻残疾人家庭负担 3. 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			1. 为残疾人提供康复, 减轻功能训练, 增强生活自理和社会参与能力 2. 对重度残疾人进行托养服务, 减轻残疾人家庭负担 3. 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		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	无障碍改造户数	≥80户	80户	3	
		数量指标	得到托养的人数	≥23户	23户	3	
		数量指标	得到基本康复的人数	≥88人	88人	4	
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	
		时效指标	完成情况	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	
		成本指标	托养补助人均标准	1500元/人	1500元/人	3	
		成本指标	无障碍改造标准	3500元/人	3500元/人	3	
	成本指标	基本康复标准	500元/人	500元/人	4		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	残疾人辅助器具适配率	80%	70%	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	90%	8	
	总分						88
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监管, 充分发展残疾人事业					
填报人:	庞吉璇				联系电话:	13785130232	

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金	实施(主管)单位	残联			
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
	预算数:	38.65	到位数:	38.65	执行数:	38.65	100%
	其中: 财政资金	38.65	其中: 财政资金	38.65	其中: 财政资金	38.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 促进残疾人就业, 使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业发展 3. 促进残疾人康复			1. 促进残疾人就业, 使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业发展 3. 促进残疾人康复		89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人康复服务次数		5 次	5 次	3
		数量指标	开展就业服务指导培训次数		5 次	5 次	3
		数量指标	发放辅具人数		130 人	130 人	4
		质量指标	覆盖率(%)		100%	80%	8
		时效指标	完成情况		12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10
		成本指标	辅助器具标准		1500 元/人	1500 元/人	3
		成本指标	指导培训标准		2000 元/次 =	2000 元/次	3
	成本指标	残疾人康复服务标准		2000 元/次	2000 元/ 次	4	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例		100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	残疾人康复有所提高		有所提高	有所提高	34	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过培训的残疾人就业率(%)	100%	95%	7
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大力度, 尽早完成, 更好地为残疾人服务					

填报人: 庞吉璇

联系电话: 13785130232

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:	高邑县残疾人联合会						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	残联			
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
	预算数:	1.75	到位数:	1.75	执行数:	1.75	100%
	其中: 财政资金	1.75	其中: 财政资金	1.75	其中: 财政资金	1.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为残疾人提供康复, 减轻功能训练, 增强生活自理和社会参与能力			为残疾人提供康复, 减轻功能训练, 增强生活自理和社会参与能力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对残疾人康复人数		11人	11人	10
		质量指标	验收合格情况		合格	合格	8
		时效指标	完成情况		12月31日前	12月31日前	10
		成本指标	辅助器具标准		1500元	1500元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	残疾人康复情况有所提高		有所提高	有所提高	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		90%	85%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监管, 充分发展残疾人事业						
填报人:	庞吉璇					联系电话:	13785130232

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	残联
--------	------	---------------	----------	----

		(彩票公益金)					
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
	预算数:	0.75	到位数:	0.75	执行数:	0.75	100%
	其中: 财政资金	0.75	其中: 财政资金	0.75	其中: 财政资金	0.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 促进残疾人就业, 使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业发展			1. 促进残疾人就业, 使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开展残疾人康复体育进家庭户数	15 户	15 户	10	
		质量指标	康复体育器材合格率	95%	95%	10	
		时效指标	完成情况	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10	
		成本指标	康复体育进家庭户均标准	500 元	500 元	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	康复体育覆盖情况	90%	80%	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受康复体育残疾人满意情况	100%	95%	7	
	总分						87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已达到年初设定的目标						

填报人: 庞吉璇

联系电话: 13785130232

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

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 0.0%，主要原因是响应中央八项规定。

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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2020 年度持平。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 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，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。