



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：大城县残疾人联合会

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

根据《大城县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县残疾人联合会的主要职责是：

(1)维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)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。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(6)指导和管理各类残疾人群众组织。

(7)承担政府交办的其它工作。

(8)建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

(9)普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(10)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(11)协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。

(12)根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。

(13)认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

(14)广泛开展多种形式的扶残助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

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	大城县残疾人联合会	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	182.11	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	175.92	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	62.91	八、社会保障和就业支出	39	254.13
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	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	0.30
	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	2.69
	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	189.77
	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	420.94	本年支出合计	58	451.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.87	年末结转和结余	60	65.25
	30			61	
总计	31	516.81	总计	62	516.81

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

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		420.94	358.03					62.91
208	社会保障和就业支出	237.37	174.45					62.91
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.27	7.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.52	1.52					
20811	残疾人事业	210.35	147.44					62.91
2081101	行政运行	96.72	96.72					
2081102	一般行政管理事务	12.67	10.37					2.30
2081104	残疾人康复	50.28	18.16					32.11
2081105	残疾人就业和扶贫	39.40	10.90					28.50
2081199	其他残疾人事业支出	11.29	11.29					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	扶贫	0.30	0.30					
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	2.69	2.69					
22102	住房改革支出	2.69	2.69					
2210201	住房公积金	2.69	2.69					
229	其他支出	175.92	175.92					
22960	彩票公益金安排的支出	175.92	175.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	175.92	175.92					

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		451.55	131.13	320.42			
208	社会保障和就业支出	254.13	123.78	130.35			
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.27	7.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.52	1.52				
20811	残疾人事业	227.12	96.77	130.35			
2081101	行政运行	96.77	96.77				
2081102	一般行政管理事务	11.37		11.37			
2081104	残疾人康复	59.53		59.53			
2081105	残疾人就业和扶贫	48.16		48.16			
2081199	其他残疾人事业支出	11.29		11.29			
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
213	农林水支出	0.30		0.30			
21305	扶贫	0.30		0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	2.69	2.69				
22102	住房改革支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	2.69	2.69				
229	其他支出	189.77		189.77			
22960	彩票公益金安排的支出	189.77		189.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	189.77		189.77			

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	182.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.92	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	4.66	4.66		
	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	0.30	0.30		
	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	2.69	2.69		
	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	189.77		189.77	
	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	358.03	本年支出合计	59	386.49	196.72	189.77	
年初财政拨款结转和结余	28	28.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	386.49	总计	64	386.49	196.72	189.77	

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

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）
2021 年
度
公开 05 表
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		196.72	131.13	65.59
208	社会保障和就业支出	189.07	123.78	65.29
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20811	残疾人事业	162.06	96.77	65.29
2081101	行政运行	96.77	96.77	
2081102	一般行政管理事务	10.37		10.37
2081104	残疾人康复	23.97		23.97
2081105	残疾人就业和扶贫	19.66		19.66
2081199	其他残疾人事业支出	11.29		11.29
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	扶贫	0.30		0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

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表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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	102.02	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.29	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	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	10.47	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	7.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	0.23	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.69	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	20.03	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	12.44	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	1.80	30225	专用燃		31099	其他资本性支	

				料费			出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	0.50	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	1.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45				
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		122.05	公用经费合计				9.08		

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

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
3.50		3.50		3.50		1.97		1.97		1.97	

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

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		13.85	175.92	189.77		189.77	
229	其他支出	13.85	175.92	189.77		189.77	
22960	彩票公益金安排的支出	13.85	175.92	189.77		189.77	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	13.85	175.92	189.77		189.77	

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：廊坊市大城县残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

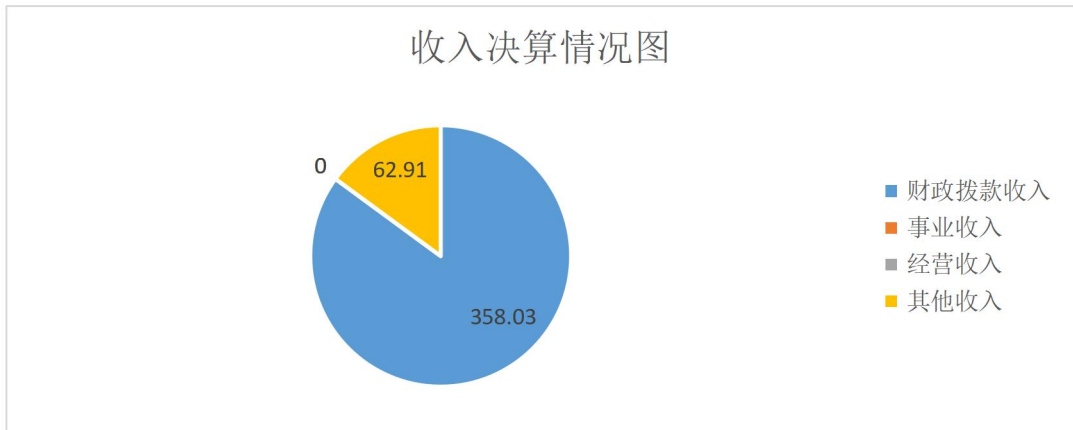
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）516.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 111.87 万元，增长 27.63%，主要原因是用于残疾儿童康复补助的政府性基金预算财政拨款收支增加。



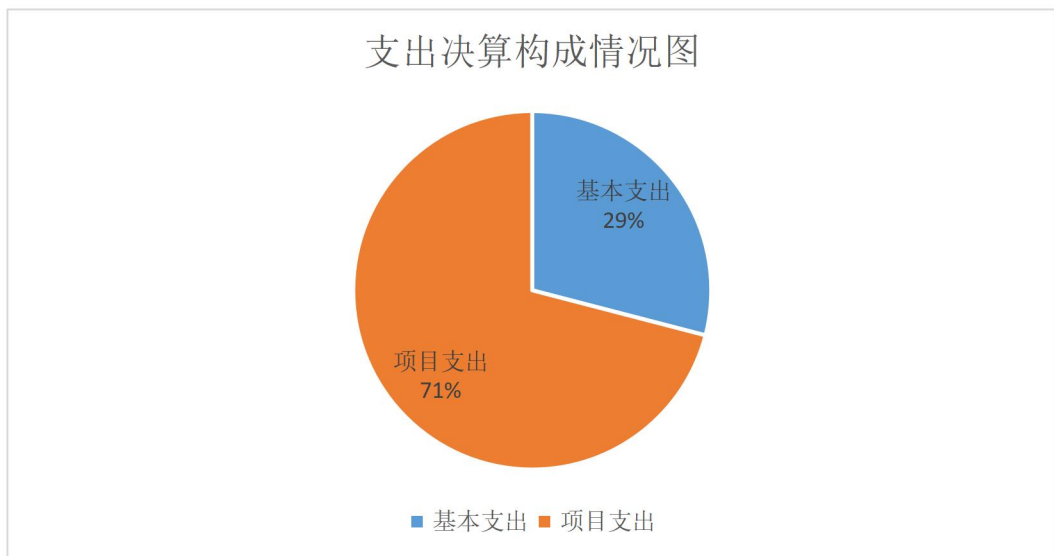
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 420.94 万元，其中：财政拨款收入 358.03 万元，占 85.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.91 万元，占 14.95%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 451.55 万元，其中：基本支出 131.13 万元，占 29.04%；项目支出 320.42 万元，占 70.96%。如图所示：



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

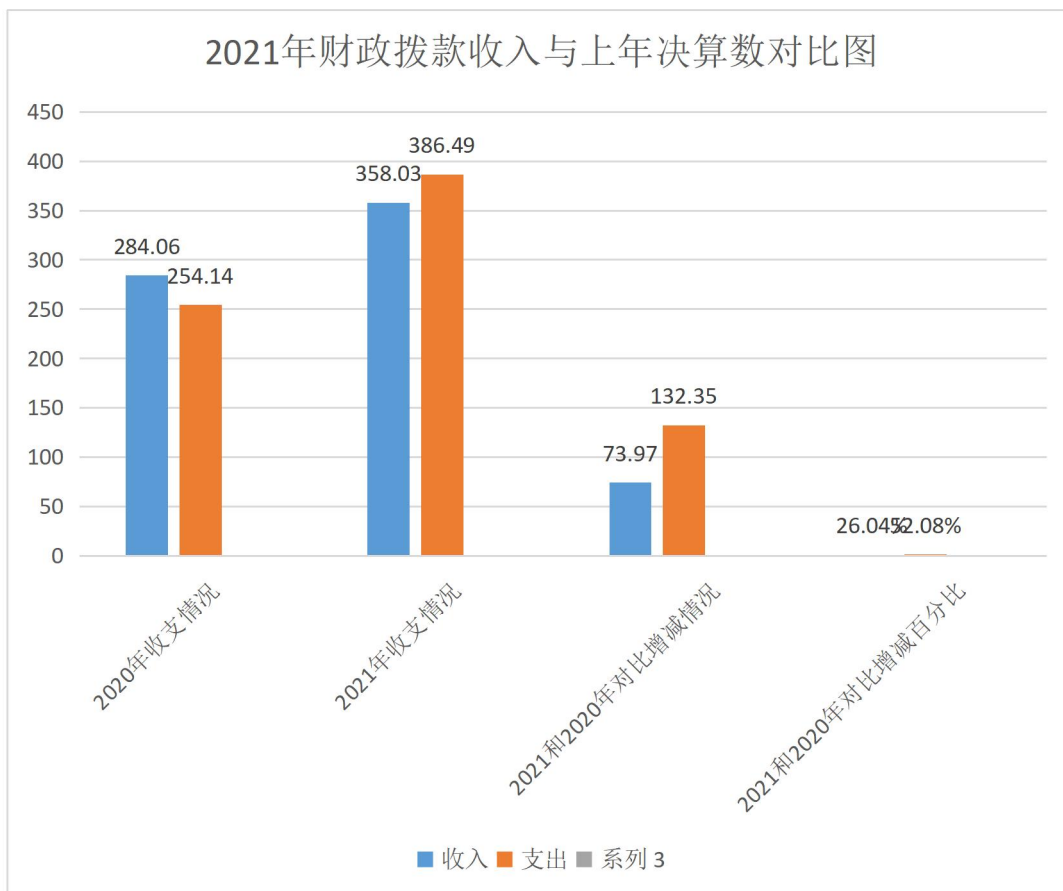
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 358.03 万元，比 2020 年

度增加 73.97 万元，增长 26.04%，主要是残疾儿童康复救助项目经费增加；本年支出 386.49 万元，增加 134.35 万元，增长 53.28%，主要是残疾儿童康复救助项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 182.11 万元，比上年减少 82.88 万元；主要是残疾人就业和无障碍改造等项目资金减少；本年支出 196.72 万元，比上年减少 50.20 万元，降低 20.33%，主要是残疾人就业和无障碍改造等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 175.92 万元，比上年增加 156.85 万元，增长 822.96%，主要原因是上级拨付重度残疾人家庭无障碍改造项目资金和儿童康复救助经费项目资金增加；本年支出 189.77 万元，比上年增加 184.55 万元，增长 3535.54%，主要是重度残疾人家庭无障碍改造项目资金和儿童康复救助经费项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

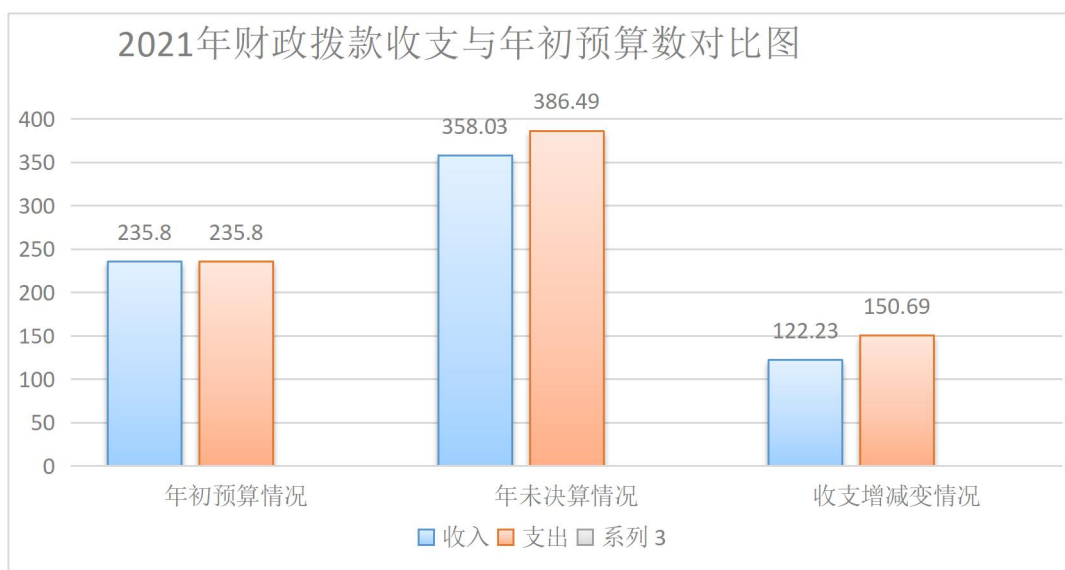
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 358.03 万元，完成年初预算的 151.84%，比年初预算增加 122.23 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年中央拨付政府性基金；本年支出 386.49 万元，完成年初预算的 163.91%，比年初预算增加 150.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加中央拨付政府性基金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.01%，比年初预算减少 3.69 万元，主要是项目资金调整减少；支出完

成年初预算 105.88%，比年初预算增加 10.92 万元，主要是增加支出了上年度结转资金。

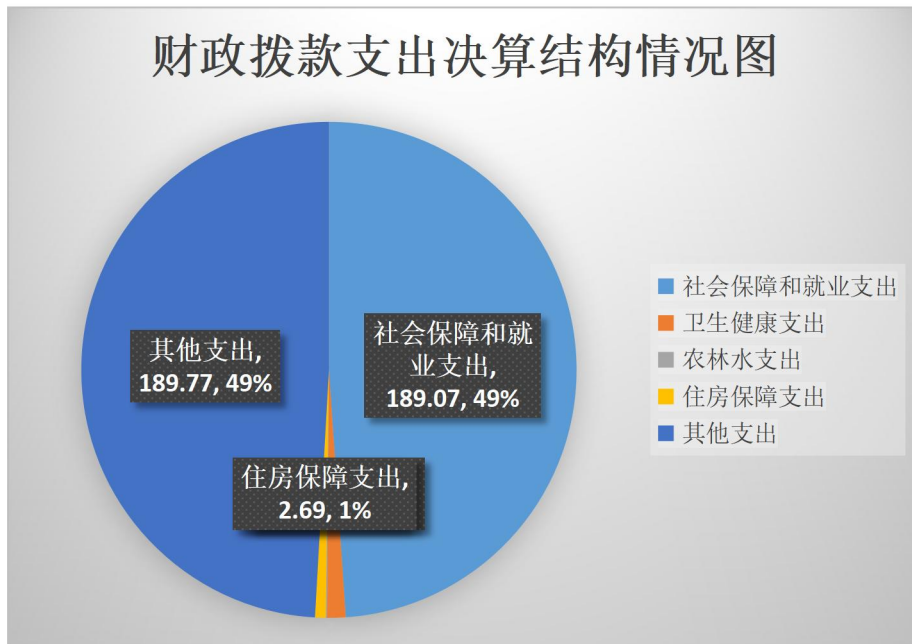
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 422.88%，比年初预算增加 134.32 万元，主要是增加中央拨付残疾儿童康复救助资金；支出完成年初预算 472.88%，比年初预算增加 134.32 万元，主要是支出中央拨付残疾儿童康复救助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初数持平；支出完成年初预算 0%，与年初数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 386.49 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 189.07 万元，占 48.92%；卫生健康（类）支出 4.66 万元，占 1.2%；农村水（类）支出 0.3 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 2.69 万元，占 0.7%；其他（类）支出 189.77 万元，占 49.1%。



（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 131.13 万元，其中：
人员经费 122.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.08 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.5 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 56.29%，较预算减少 1.53 万元，降低 43.71%，主要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；较 2020 年度决算增加 0.1 万元，增长 5.35%，主要是增加维修费。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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%，与预算持平，主要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；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要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，全年未发生“因公出国（境）费支出”。

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3.5万元，支出决算1.97万元，完成预算的56.29%。较预算减少1.53万元，降低43.71%，主要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；较上年增加0.1万元，增长5.35%，主要是增加维修费。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，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%，与预算持平，主要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，全年未发生公务用车购置费；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要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，全年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出1.97万元：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较预算减少1.53万元，降低43.71%，主要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；较上年增加0.1万元，增长5.35%，主要是增加维修费。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年公务接待费支出0

万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要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，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要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，全年未发生公务接待费。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 48.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.23%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 176.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.7%。

（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家庭无障碍改造项目资金项目及残疾人康复补助项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）助残日宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日宣传活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 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，通过发放宣传材料，让参与者进一步了解并掌握了残疾人的就业政策和残疾预防康复知识。

助残日宣传活动经费项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		助残日宣传活动经费						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会		实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾人就业政策和残疾预防康复知识的社会认知度			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传手册的数量	4000册	100%	15	15	
		质量指标	参与宣传的残疾人人数	≥60%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月前	100%	15	15	
		成本指标	项目完成所需资金	0.5万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对政策和预防康复知识的了解	进一步提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与残疾人对活动的满意度	≥80%	100%	15	15		

总分						100	100	
----	--	--	--	--	--	-----	-----	--

(2) 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金-上级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金-上级项目绩效自评得分为 54.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.6 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成 88 户重度残疾人家庭的无障碍改造，改善了残疾人的家居环境，方便了残疾人生活。

提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金-上级项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金-上级						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		41.6	30.8	10	0.74	7.40
		其中：当年财政拨款		41.6				
		上年结转资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成残疾儿童的康复服务和残疾人家庭无障碍改造任务，改善残疾儿童功能状况和残疾人居家环境。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥6 人	0%	15	0	

		数量指标	进行无障碍改造户数	88户	100%	15	15	
		质量指标	康复显效率	80%	0%	10	0	
		质量指标	无障碍改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	80%	50%	10	5	
		成本指标	项目预算资金	41.6万元	74%	10	7.40	
	效益指标	社会效益指标	康复服务覆盖率	75%	0%	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	100%	10	10	
总分						100	54.81	

(3) 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(农村贫困残疾人实用技术培训) - 上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(农村贫困残疾人实用技术培训) - 上级项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.4 万元, 执行数为 1.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 28 人的农村实用技术的培训, 让参加培训的残疾人(或者重度残疾人家属)至少掌握一门实用技术, 提高了残疾就业能力, 促进了残疾人的就业创业。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（农村贫困残疾人实用技术培训）- 上级							
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.4	1.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.4					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度培训任务，提高残疾人的就业创业能力			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年接受农村实用技术培训人数	28 人	100%	15	15	
		质量指标	掌握的生产技能数量	≥1 门	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	15	15	
		成本指标	培训所需要的资金	1.4 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	生产生活能力	有所提高	100%	15	15	
	满意	服务对象满意度指标	接受培训残疾	≥80%	100%	15	15	

	度 指 标		人或者 家属满 意度					
总分						100	100	

(4) 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人托养服务)-上级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务）-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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 20 人不少于 4 项服务的托养服务，减轻了残疾人家庭负担，提高了残疾人的生活质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务）-上级						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度托养任务，减轻残疾人家庭负担			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	接受托养服务的人次	20 人	100%	15	15	
		质量指标	托养服务的服务项目种类数	≥4 种	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%	15	15	
		成本指标	托养补助人均标准	0.15 万元/人次	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	100%	15	15	
总分						100	100	

(5) 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复)-上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复)-上级项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.24 万元, 执行数为 1.24 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 65 人的基本康复服务, 进一步提高了残疾人的康复水平。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）-上级							
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.24	1.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.24					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴残疾人基本康复服务费			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≤65	100%	15	15	
		质量指标	受助残疾人康复水平	提高	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	100%	15	15	
		成本指标	残疾人基本康复服务补贴标准	190 元/人	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	15	15	
	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%	100%	15	15	

	度 指 标		度					
总分						100	100	

(6) 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人机动轮椅燃油补贴)-上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人机动轮椅燃油补贴)-上级项目绩效自评得分为 92.19 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.68 万元,执行数为 0.546 万元,完成预算的 80%。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 21 人的燃油补贴,减轻了残疾人的出行成本。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人机动轮椅燃油补贴)-上级						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.68	0.546	10	80%	8.03
		其中:当年财政拨款		0.68				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	发放燃油补贴人次	26人	81%	15	12.12	
		质量指标	按文件规定发放	按规定	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	2021年12月31日	100%	15	15	
		成本指标	项目预算资金	0.68万元	80%	15	12.04	
	效益指标	社会效益指标	便利出行,减少出行成本	有所提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	15	15	
总分						100	92.19	

(7) 提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复补助)一上级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复补助)一上级项目绩效自评得分为 99.78 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.93 万元, 执行数为 9.8255 万元, 完成预算的 99%。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 54 名残疾人辅具适配服务, 完成 64 名残疾人的基本康复服务, 完成 403 人的家签服务。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复补助)一上级						
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.93	9.8255	10	99%	9.89
	其中: 当年财		9.93				

	政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过提供基本的康复服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理和社会参与能力				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	54人	100%	10	10	
		数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	64人	100%	10	10	
		数量指标	家庭医生签约残疾人人数	420人	99%	10	9.88	
		质量指标	康复显效率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月31日	100%	5	5	
		成本指标	辅具适配补助标准	1000元/人	100%	5	5	
		成本指标	基本康复补助标准	310元/人	100%	5	5	
		成本指标	家庭医生签约补助标准	60元/人	100%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	困难残疾人辅具适配率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	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服务的满意度	≥80%	100%	10	10	
得分					100	99.78		

(8) 提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾

人就业及托养补助)-上级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业及托养补助）-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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 20 名残疾人不少于 4 种服务的托养服务，减轻了残疾人家庭的负担，提高了残疾人的生活质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业及托养补助）-上级						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度托养任务，减轻残疾人家庭负担				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	接受托养服务的人次	20 人	100%	15	15	

	标	质量指标	托养服务的服务项目种类数	≥4种	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	100%	15	15	
		成本指标	托养补助人均标准	0.15万元/人次	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥70%	100%	15	15	
总分						100	100	

(9) 特殊困难残疾人家庭访视资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊困难残疾人家庭访视资金项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，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24户特困残疾人家庭的访视，加强了与残疾人的联系。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	特殊困难残疾人家庭访视资金						
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100%	10
	其中：当年财	0.24	0.24				

		政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度访视任务，提高联系、凝聚、服务残疾人的能力				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	访视所需资金	0.24 万元	100%	15	15	
		数量指标	特殊困难残疾人家庭	24 户	100%	15	15	
		质量指标	特殊困难残疾人家庭访视	全部	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 9 月底	90%	15	13.5	实际 12 月完成
	效益指标	社会效益指标	密切与残疾人的联系	增强	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	≥90%	100%	15	15	
总分					100	98.5		

(10) 河北省财政厅关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(各类残疾儿童康复训练及肢体乔治手术、人工耳蜗手术等)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河北省财政厅关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(各类残疾儿童康复训练及肢体乔治手术、人工耳蜗手术等)项目绩效自评得分为 99.88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 145.8 万元,

执行数为 145.12，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 81 名残疾儿童的康复救助，改善了残疾儿童功能状况，提高了生活自理能力。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		河北省财政厅关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（各类残疾儿童康复训练及肢体矫治手术、人工耳蜗手术等）						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		145.8	145.12	10	99.53%	9.95
		其中：当年财政拨款		145.8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度任务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	81 人	100%	15	15	
		质量指标	改善残疾儿童功能状况，提高生活自理能力	提高	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	100%	15	15	

			31日				
	成本指标	完成项目所需资金	145.8万元	100%	15	14.93	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>= 90 %	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务机构提供服务的满意度	≧80%	100%	15	15	
总分					100	99.88	

(11) 扶贫慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊困难残疾人家庭访视资金项目绩效自评得分为87.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成3户建档立卡户的帮扶慰问工作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	扶贫慰问专项经费						
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.6	0.6	0.3	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	联系帮扶建档立卡贫困户，提高其生活水平			完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	数量指标	帮扶的户数	3户	100%	15	15	
质量指标		帮扶户是否脱贫	脱贫	100%	15	15		
时效指标		完成项目时间	2020年12月	100%	15	15		
成本指标		帮扶建档立卡户所需要的资金	0.6万元	50%	15	7.5	项目资金申报不及时未支出	
效益指标		社会效益指标	建档立卡户收入增加	超出	100%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	15	15	
总分					100	87.5		

(12) 法律顾问服务资金专项经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，法律顾问服务资金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，完成法律顾问服务费的支出。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		法律顾问服务资金						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.42	0.42		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	完成单位相关法律事务服务和残疾人法律援助服务,保障残疾人权益。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿法律援助残疾人数	2件	0%	15	0	当年无需要援助的残疾人
		质量指标	处理法律事务的效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法律援助时间范围	2021年	100%	15	15	
		成本指标	法律顾问服务费	0.42万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和受助残疾人满意度	≥90%	100%	15	15	
总分					100%	100	85.00	

(13) 残联教就部人员征收补助资金专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联教就部人员征收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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，完成教就部两人的补贴发放。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		残联教就部人员征收补助资金						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	4.8					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴教就部人员征收补助			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取补贴的人数	2 人	100%	15	15	
		质量指标	企业年审比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时段	每月	100%	15	15	
		成本指标	补贴发放的标准	0.2 万元/人/月	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	残疾人按比例就业	促进	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对年审工作的满意度	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

(14) 残疾人慰问经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人慰问经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，完成20户残疾人的春节慰问。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	残疾人慰问经费						
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节慰问残疾人，提升残疾人的幸福感、获得感				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问残疾人户数	20户	100%	15	15	
		质量指标	慰问的残疾人是否符合要求	符合	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年7月30日	100%	15	15	
		成本指标	10万元	0.8万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幸福感获得感	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问残疾人的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

(15) 残疾人家庭无障碍改造项目资金专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人家庭无障碍改造项目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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，完成20户重度残疾人家庭的无障碍改造，改善残疾人的生活环境，提高残疾人生活的便利性。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造项目资金		
主管部门	【762】大城县残疾人联合会	实施单	【762001】大城县残疾人联

				位	合会本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10		—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过无障碍改造，改善残疾人的生活环境，提高残疾人生活的便利性			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20户	20户	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年7月30日	100%	15	15	
		成本指标	10万元	10万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对残疾人生活带来方便	是	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对无障碍改造后满意度	100%	100%	15	15		
总分						100	100.00	

(16) 残疾人技能培训资金专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人技能培训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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的全部绩效目标，

完成 100 人的技能农村实用技术和职业技能培训。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		残疾人技能培训资金						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5	3.5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训，让参训残疾人掌握一门以上的技能，提升创业就业能力				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年接受培训的残疾人人数	100 人	100%	15	15	
		质量指标	掌握技能	≥1 门	100%	15	15	
		时效指标	完成培训的时间	2021-10-31 前	100%	15	15	
		成本指标	培训所需要的资金	5 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升创业就业能力，增加收入	提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人或家属的满意度	≥80%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

(17) 残疾人基本服务状况和需求专项调查经费专项经

费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本服务状况和需求专项调查经费项目绩效自评得分为 99.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成全县残疾人的基本服务状况和需求的调查工作。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求专项调查经费						
主管部门		【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5	4.35	4.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.5	4.35				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，掌握残疾人的基本服务状况和需求				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需要调查的残疾人人数	全县持证残疾人	100%	15	15	

	质量指标	调查数据的真实度	>=95%	95%	15	14.25	
	时效指标	完成项目的时间	2021年11月30日	100%	15	15	
	成本指标	项目完成所需要的费用	2.5万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高了残疾人的生活水平	提高	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	是否促进残疾人事业的发展	全面促进	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目的满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	99.25	

(18) 残疾人辅具适配资金专项经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，残疾人辅具适配资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成75名残疾人的辅具适配服务工作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	残疾人辅具适配资金						
主管部门	【762】大城县残疾人联合会			实施单位	【762001】大城县残疾人联合会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.5	3.75	3.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.5	3.75		—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成残疾人辅具适配服务任务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置辅具的残疾人数	75人	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年7月30日	80%	15	12	9月份支出
		成本指标	项目预算控制数	7.5万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配残疾人或者家属的满意度	≥80%	100%	15	15		
总分						100	97.00	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		大城县残疾人联合会						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要工作任务	残疾人综合业务		助残日宣传活动经费	完成	0.5	0.5	0.5	0.5
			扶贫慰问专项经费	完成	0.6	0.3	0.3	0.3
			法律顾问服务资金	完成	0.42	0.42	0.42	0.42
			残联教就部人员征收补助资金	完成	4.8	4.8	4.8	4.8
		完成	残疾人慰问经费	完成	0.8	0.8	0.8	0.8
		完成	残疾人基本服务状况和需求专项调查经费	完成	4.35	4.35	4.35	4.35
残疾人康复	完成		残疾人辅具适配资金项目	完成	3.75	3.75	3.75	3.75
			提前下达2021年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复补助)一上级项目	完成	9.93	9.83	9.83	9.83
			提前下达2021年中央残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复)-上级项目	完成	1.24	1.24	1.24	1.24
残疾人就	完成		残疾人技能培训资金	完成	3.5	3.5	3.5	3.5
			特殊困难残疾人家庭访视资金	完成	0.24	0.24	0.24	0.24

业和扶贫		提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（农村贫困残疾人实用技术培训）-上级项目	完成	1.4	1.4	1.4	1.4	
		提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务）	完成	3	3	3	3	
		提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业及托养补助）	完成	3	3	3	3	
	其他残疾人事业	完成	残疾人家庭无障碍改造项目资金	完成	10	10	10	10
			提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅燃油补贴）	完成	0.68	0.55	0.55	0.55
	彩票公益金项目	完成	残疾人家庭无障碍改造项目资金	完成	30.8	30.8	30.8	30.8
河北省财政厅关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》			完成	145.8	145.8	145.12	145.12	
金额合计				224.81	224.28	223.6	223.6	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
	资金投入	预算完成率	100%	93.6%	4	3.44		
		预算调整率	0	3%	4	1.6		
		支出进度率	100%	92%	4	3.2		
		“三公经费”变动率	0	5%	4	2		
		结转结余变动率	100%	-34.6%	4	4		
	财务管理制度健全	健全	健全	1	1			

部门管理 (40分)	财务管理	性				
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	122%	1	0.78
	信息管理	预决算信息公开性	100%	100%	3	3
		基础信息完备性	100%	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	100%	87%	5	5
	社会效益	是否促进残疾人事业的发展	促进	促进	10	10
	满意度	残疾人或者残疾人家属对残疾人的各项工作的满意度	大于 80%	85%	10	10
合 计			-	-	100	92.02
评价结论			圆满完成年初各项预算指标，达到年初预定工作目标。还应进一步完善、量化、细化各项残疾人事业的指标，达到可控可预			

		计能完成的效果。
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>为 100 名残疾人提供了基本康复服务，完成率 100%；因购置辅具比预算成本降低，为 268 名残疾人适配了轮椅、拐杖等基本型辅助器具，完成率 223%；为 115 名残疾人提供就业培训服务，完成率 104%；新增残疾人就业 23 名，完成率 115%；为 20 名智力、精神和重度肢体残疾人提供了托养服务，完成率 100%；为 117 户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造，完成率 112%。为 20 名贫困残疾人实施了托养服务；救助残疾儿童 127 人，有效减轻残疾儿童功能障碍，增强了生活自理和社会参与能力。圆满完成了全县辖区内 13672 名持证残疾人基本需求和服务状况调查工作</p>
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	
	尚未完成的绩效指标原因说明	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>进一步合理科学细化预算指标，增加可控易操作性更符合项目实际情况；完善各项制度，加强预算的执行力度和进度，保证资金的安全、合理、及时支出。充分利用各系统的信息，加强预算执行系统和决算系统的数据沟通和协调性，做好预算、执行、决算工作。</p>
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>通过对各项工作的梳理，在现在制度的基础上，进一步完善各项制度，加强人员的管理，优化资产配置，形成工作制度。</p>
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

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，与上年持平，主要是特种专业技术用车。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 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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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