



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：承德县残疾人联合会

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

我部门执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。在县委、县政府的领导下完成各项任务。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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	承德县残疾人联合会	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：承德县残疾人联合会

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	498.86	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	19.37	八、社会保障和就业支出	39	557.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	0.24
	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	5.42
	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	64.72
	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	518.23	本年支出合计	58	631.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.87	年末结转和结余	60	27.92
	30			61	
总计	31	659.10	总计	62	659.10

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：承德县残疾人联合会

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		518.23	498.86					19.37
208	社会保障和就业支出	485.40	466.03					19.37
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60					
20811	残疾人事业	477.80	458.43					19.37
2081101	行政运行	113.87	94.50					19.37
2081104	残疾人康复	302.33	302.33					
2081105	残疾人就业和扶贫	32.85	32.85					
2081199	其他残疾人事业支出	28.75	28.75					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
213	农林水支出	0.24	0.24					
21305	扶贫	0.24	0.24					
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	5.42	5.42					
22102	住房改革支出	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42					
229	其他支出	23.40	23.40					
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.40	23.40					

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：承德县残疾人联合会

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		631.18	135.17	496.00			
208	社会保障和就业支出	557.03	125.74	431.28			
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
20811	残疾人事业	549.43	118.15	431.28			
2081101	行政运行	118.15	118.15				
2081104	残疾人康复	326.75		326.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	63.65		63.65			
2081199	其他残疾人事业支出	40.88		40.88			
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
213	农林水支出	0.24	0.24				
21305	扶贫	0.24	0.24				
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	5.42	5.42				
22102	住房改革支出	5.42	5.42				
2210201	住房公积金	5.42	5.42				
229	其他支出	64.72		64.72			
22960	彩票公益金安排的支出	64.72		64.72			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.72		64.72			

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：承德县残疾人联合会

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	475.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	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	537.66	537.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	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	0.24	0.24		
	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	5.42	5.42		
	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	64.72		64.72	
	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	498.86	本年支出合计	59	611.81	547.09	64.72	
年初财政拨款结转和结余	28	140.87	年末财政拨款结转和结余	60	27.92	27.92		
一般公共预算财政拨款	29	99.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	639.73	总计	64	639.73	575.01	64.72	

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支出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：承德县残疾人联合会

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	547.09	115.81	431.28
208	社会保障和就业支出	537.66	106.38	431.28
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
20811	残疾人事业	530.06	98.78	431.28
2081101	行政运行	98.78	98.78	
2081104	残疾人康复	326.75		326.75
2081105	残疾人就业和扶贫	63.65		63.65
2081199	其他残疾人事业支出	40.88		40.88
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
213	农林水支出	0.24	0.24	
21305	扶贫	0.24	0.24	
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

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：承德县残疾人联合会

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	91.23	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.86	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	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	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.67	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	11.19	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	2.46		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	0.17	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	7.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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	2.99	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	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		102.42	公用经费合计					13.38

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：承德县残疾人联合会

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
4.00		4.00		4.00	
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
2.99		2.99		2.99	

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：承德县残疾人联合会

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		41.32	23.40	64.72		64.72	
229	其他支出	41.32	23.40	64.72		64.72	
22960	彩票公益金安排的支出	41.32	23.40	64.72		64.72	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.32	23.40	64.72		64.72	

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：承德县残疾人联合会

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（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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

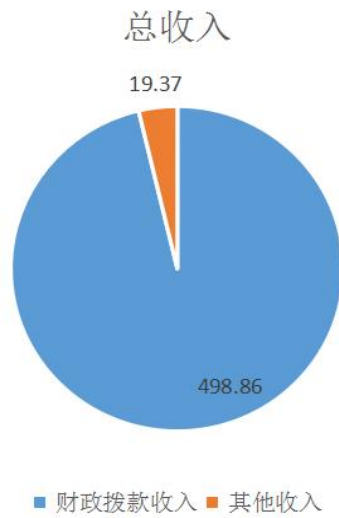
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）659.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 264.93 万元，增长 67.2%，主要原因是 2020 年的项目资金在 2021 年进行支出。如图所示：



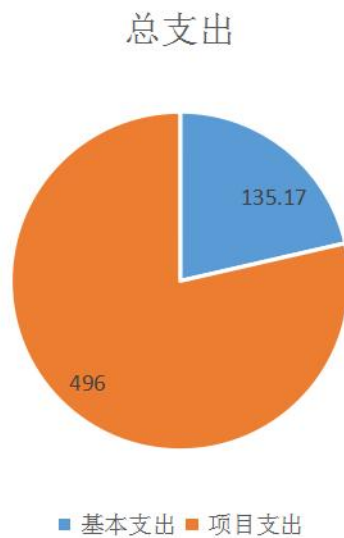
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 518.23 万元，其中：财政拨款收入 498.86 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 19.37 万元，占 3.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 631.18 万元，其中：基本支出 135.17 万元，占 21.4%；项目支出 496.0 万元，占 78.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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

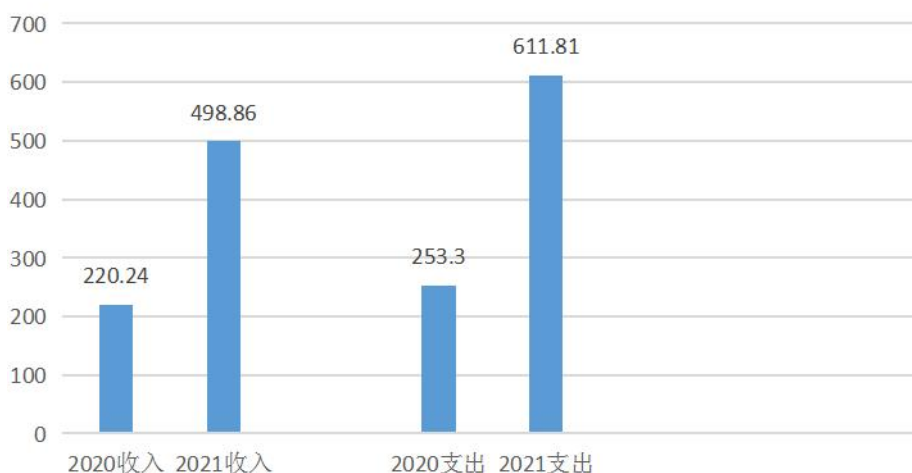
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 498.86 万元，比 2020 年度增加 278.62 万元，增长 126.5%，主要是是 2020 年的项目收入有一大部分在 2021 年进行的拨付；本年支出 611.81 万元，比 2020 年度增加 358.51 万元，增长 141.5%，主要是 2020 年的项目收入有一大部分在 2021 年进行的支付。具体情况如下

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 475.46 万元，比上年增加 296.54 万元，增长 165.7%，主要是主要是 2020 年的部分项目资金在 2021 年收到的；本年支出 547.09 万元，比上年增加 307.79 万元，增长 128.6%，主要是主要是主要是 2020 年的部分项目资金在 2021 年进行的支付。

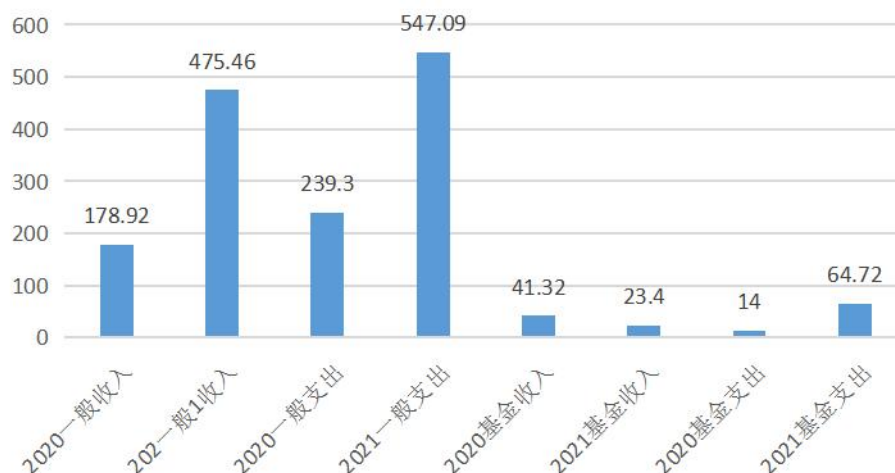
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.4 万元，比上年减少 17.92 万元，减低 43.4%，主要原因是中央拨付资金有所减少；本年支出 64.72 万元，比上年增加 50.72 万元，增长 362.3%，主要是 2020 年的项目资金在 2021 年支出的。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门不存在该项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我部门不存在该项支出。

财政拨款收支与2020年对比



一般公共预算和政府基金收支与2020年对比表



(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 498.86 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 87.75 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年的部分项目资金在 2021 年进行的拨付；本年支出 611.81 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 200.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年的项目资金

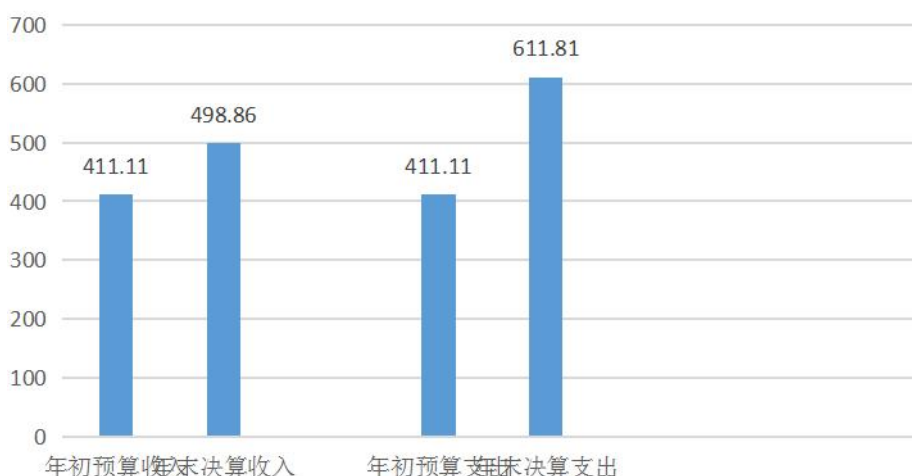
在 2021 年进行的支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入为 475.46 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 64.35 万元，主要是 2020 年的部分项目资金在 2021 年收到的；支出为 547.09 万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 135.98 万元，主要是 2020 年的部分项目资金在 2021 年进行的支付。

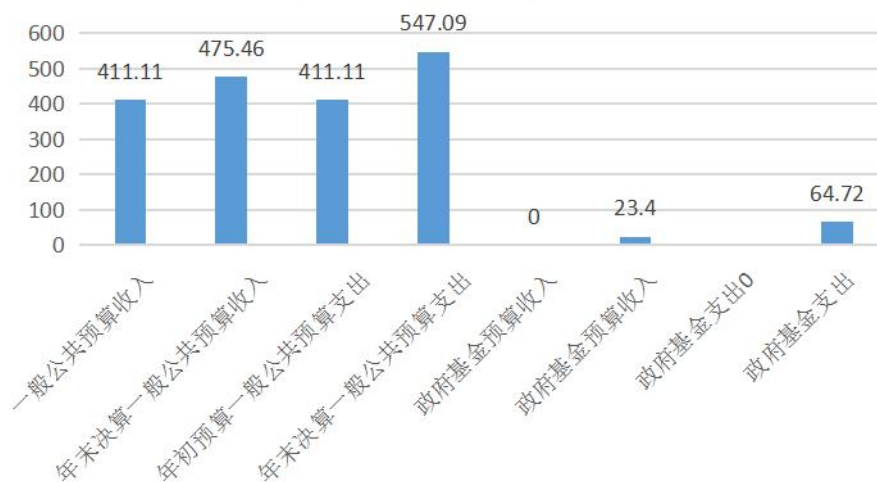
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.4 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 23.4 万元，主要原因是中央直接拨付资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 64.72 万元，主要是 2020 年的项目资金在 2021 年进行的支付。

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，主要是我部门不涉及该项收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位不涉及该项支出。

财政拨款收支与年初预算对比



财政拨款收支与年初预算对比



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 611.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 547.09 万元，占 89.4%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障、农林水、其他等支出；社会保障和就业（类）支出 537.66 万元，占 87.9%，主要用于基本工资、津贴补贴等支出，住房保障（类）支出 5.42 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金支出，卫生健康支出 3.77 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险支出。农林水支出 0.24 万元，占 0.0%，主要用于驻村补贴。政府基金预算拨款支出 64.72 万元，占 10.6%，主要用于儿童康复项目支出。

(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 115.8 万元，其中：

人员经费 102.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 74.8%，较预算减少 1.01 万元，降低 25.3%，主要是压缩各项开支，厉行节俭；较 2020 年度决算减少 0.77 万元，降低 20.5%，主要是压缩各项开支，厉行节俭。

（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。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（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 4 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 74.8%。较预算减少 1.01 万元，降低 25.3%，主要是压缩各项开支，厉行节俭；较上年减少 0.77 万元，降低 20.5%，主要是压缩各项开支，厉行节俭。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预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，主要是上年及本年均无此项开支。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.01 万元，降低 25.3%，主要是压缩各项开支，厉行节俭；较上年减少 0.77 万元，降低 20.5%，主要是压缩各项开支，厉行节俭。

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。公务接待费支出与预算持平，主要是预算没安排公务接待费支出；较上年无变化，主要是上年和本年均无公务接待费支出。

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 266.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.8%。组织对 2021 年度儿童康复资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.7%。

我单位无重点评价项目。

（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 康复站项目及基本康复项目等 6 个项目绩效自评结果。

康复站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复站项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.26 万元，完成预算的 99.1%。

（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

（2）康复站建设项目已按照标准及时完成，但是部分资金还没拨付到位，所有分数有所扣减。

（3）下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

残疾儿童康复补助项目综述：项目绩效自评得分为 86 分（绩

效自评表附后），根据年初设定的绩效目标，自评残疾儿童康复补助项目实施单位承德县残疾人联合会 2021 年度预算安排的专项项目总量 10.8 万元、为 9 名残疾儿童实施了补助。县级项目支出资金为 10.8 万元，完成预算的 100.0%。（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

（2）残疾儿童康复项目已按照标准及时完成，但是部分资金还没拨付到位，所有分数有所扣减。

（3）下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

残疾人康复服务补助项目综述，项目自评得分为 83（绩效自评表附后），本次绩效评价工作承德县残疾人联合会涉及资金 57.86 万元资金。共计为 331 人提供基本康复服务，共计为 68 名残疾人提供托养服务，为 60 名残疾人提供燃油补贴，为 136 名残疾人提供农村实用技术培训。（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

（2）残疾人康复服务项目已按照标准及时完成，但是部分资金

还没拨付到位，所有分数有所扣减。

(3) 下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

残疾人康复补助项目综述，项目自评得分 86 分（绩效自评表附后），残疾人康复资金省级补助资金 66.62 万元。残疾人基本康复资金合计 27.06 万元，共计为 541 人提供基本康复服务。用于家庭医生签约 15.36 万元，共计为 2560 名残疾人提供了家庭医生签约服务。残疾人辅具配置资金合计 24.2 万元，共计为 242 人提供辅具配置。（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

(2) 残疾人康复补助项目已按照标准及时完成，资金全部拨付到位。

(3) 下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

残疾人托养服务项目综述，项目自评得分为 84 分（绩效自评表附后），本次绩效评价工作承德县残疾人联合会涉及资金 32.85 万元资金。省级拨付托养资金 32.85 万元，用于 109 名残

疾人托养服务。（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

（2）残疾人托养服务项目已按照标准及时完成，资金已拨全部付到位。

（3）下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

残疾人家庭无障碍改造，项目自评得分为 84 分（绩效自评表附后），本次绩效评价工作承德县残疾人联合会涉及资金 14 万元资金。省级资金 14 万元用于 40 户残疾人家庭无障碍改造。

（1）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，1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活等。未发现问题。

（2）残疾人家庭无障碍改造项目已按照标准及时完成，所有资金已拨付，项目已全部完成。（3）下一步改进措施，我部门将进一步完善预算绩效管理制度，加强支持管理，规范财务制度，严格审批手续，尽快支付资金，提供绩效意识。

附表：

承德县残联康复站建设补贴项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人康复站建设						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	80	79.26	79.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	79.26	79.26	—	100%	—	
	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				
	1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活。			1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提高残疾人自理能力，更好的生活。				
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
	产出指标 50分	数量指标	康复站建设数量	4	4	10	10	
		数量指标	康复受助率	》80 百分比	》80 百分比	10	10	
		质量指标	康复设施合格率	>85 百分比	>85 百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.1.10	2021.12.31	10	10	
		成本指标	康复站补助标准	20/万元	19.99/万元	10	9	
		成本指标	节俭指标	有所减少	有所减少	10	9	
		社会效益 指标	残疾人康复水平	有所提高	有所提高	10	9	
	可持续影 响指标	残疾人康复原则是越早越好，对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有	有所提高	有所提高	10	9		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	5	
残疾人对基本康复服务的满意程度			>=90	>=90	5	5		
总分				90	86			

附件 1:

承德县残联残疾儿童康复补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复补助						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	100%	—
		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 9 名儿童进行康复补助				为 9 名儿童进行康复补助；			
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
	产出指标 50 分	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量比	>=90	>=90	7	7	
			得到补助的残疾儿童个数	9	9	8	8	
			资金实际拨付数	10.8	10.8	8	8	
		时效指标	项目完成率	>=90	>=90	9	8	
			项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	9	9	
		成本指标	残疾儿童补助标准	1.2 万元/人	1.2 万元/人	9	9	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益 指标	接受救助残疾儿童覆盖率	>=90	>=90	8	7	
		生态效益 指标	通过对轻度的脑瘫、智力障碍、自	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续影 响指标	残疾人康复原则是越早越好，对于受	有所提高	有所提高	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
总分					100	86		

承德县残联残疾人康复补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人康复补助							
主管部门	承德县残疾人联合会			实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.86	57.86	57.86	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.86	57.86	57.86	—	100%	—	
	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				
	通提供残疾人康复服务，为残疾人提供家庭医生签约，减轻功能障碍，增强社会参与能力。			为 110 人提供托养服务，为 136 人提供培训服务，为 60 名残疾人提供燃油补助，为 331 名残疾人提供康复服务。				
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
	产出指标 50 分	数量指 标	残疾人康复服务人	331	331	5	4	
			托养服务人数	68	68	5	4	
			燃油补贴人数	62	62	5	4	
			实用技术培训人数	136	136	5	4	
		时效指 标	项目完成时间	2021.12.31	2021.12.31	6	5	
			成本指 标	残疾人康复服务补助	500 元/人	500 元/人	6	6
		残疾人托养补助标准		3000 元/人	3000 元/人	6	6	
		残疾人燃油补助标准		260 元/人	260 元/人	6	6	
	效益指标 30 分	经济效 益指 标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
			社会效益指标	接受康复补助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	7
		生态效 益指 标	通过残疾人的康复训练，可以和正常人一样参与社会，实现个	有所提高	有所提高	7	7	
			可持续影响指标	残疾人康复原则是越早越好，对于受助残疾人各项功能的改	有所提高	有所提高	7	7
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
总分				100	83			

承德县残联残疾人康复服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复服务						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.62	66.62	66.62	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.62	66.62	66.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提供残疾人自理能力，更好的生活。4. 为 541 人提供康复服务，为 242 人提供辅具配置。为 2560 人提供签约服务。			1. 提高残疾人参与社会的能力。2. 保证项目及时完成。3. 提供残疾人自理能力，更好的生活。4. 为 541 人提供康复服务，为 242 人提供辅具配置。为 2560 人提供签约服务。				
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
	产出指标 50分	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	2560	2560	7	7	
			得到康复补助的残疾人	541	541	7	7	
			辅具配置残疾人	542	542	7	7	
		时效质保	项目完成时间	2021.12.31	2021.12.3	8	8	
	成本指标	残疾人康复服务补贴标准	残疾人家庭医生签约服务补贴	0.05/人	0.05/人	7	7	
			残疾人家庭医生签约服务补贴	0.06/人	0.06/人	7	7	
			残疾人辅具配置	0.1/人	0.1/人	7	7	
	效益指标 30分	经济效益指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	6	
		生态效益指标	对残疾人通过早期的康复训练，可以和正常人一样参与社会，实现个人价	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续影响指标	残疾人康复原则是越早越好，对于受助残疾人各项功能	有所提高	有所提高	7	7	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
	总分				90		86	

承德县残联残疾人托养服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人托养服务						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	32.85	32.85	32.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.85	32.85	32.85	—	100%	—	
	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 109 名残疾人提供托养服务；			为 109 名残疾人提供托养服务；				
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
	产出指标 50 分	数量指标	得到托养服务的残	>=90	>=90	8	8	
			得到托养补助的残疾人个数	109	109	8	8	
			支付培训经费	32.85	32.85	8	8	
		时效指标	项目完成率	>=90	>=90	9	8	
			项目完成时间	2021.12.31	2021.12.31	9	9	
	成本指标	残疾人托养服务标准	0.3/人	0.3/人	8	8		
	效益指标 30 分	经济效益指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供更多的服务	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	>=90	>=90	8	7	
		生态效益指标	通过对为残疾人提供托养服务，提高残疾人的生活能力，可以和正常人一样参与社会，实	有所提高	有所提高	7	6	
		可持续影响指标	残疾人康复原则是越早越好，对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有	有所提高	有所提高	7	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	残疾人家属对服务的满意程度	>=90	>=90	5	4	
残疾人对基本康复服务的满意程度			>=90	>=90	5	4		
总分				90		84		

附件 1：

承德县残联残疾人家庭无障碍改造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						
主管部门		承德县残疾人联合会		实施单位	承德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	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				
	为贫困残疾人家庭进行“个性化和人性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，生活水平和质量明显提高。			为贫困残疾人家庭进行“个性化和人性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，生活水平和质量明显提高。				
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
	产出指标 50 分	数量指 标	得到服务的残疾人家庭	≥90	≥90	7	7	
			得到补助的残疾人家庭	40	40	8	8	
			支付资金数	14	14	8	8	
		时效指 标	项目完成率	≥90	≥90	9	9	
			项目完成时间	2020.12.31	2020.12.3	9	9	
	成本指 标	残疾家庭补助标准	0.35 万元/人	0.35 万元/	9	9		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	通过政府采购、公开招标方式为残疾人提供	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益 指标	接受救助残疾人覆盖	≥90	≥90	8	6	
		生态效益 指标	通过对残疾人家庭进行无障碍改造，更好的为残疾人服务。	有所提高	有所提高	7	6	
		可持续 影响指 标	残疾人康复原则是越早越好，对于受助残疾人各项功能的改善、提高及融入社会程度的具有可持续性。	有所提高	有所提高	7	6	
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	残疾人家属对服务的满意程度	≥90	≥90	5	4	
			残疾人对基本康复服务的满意程度	≥90	≥90	5	4	
总分				90	84			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.38 万元，比 2020 年度减少 6.25 万元，降低 31.8%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 176.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.7 万元。授予中小企业合同金额 176.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是用于下乡办证业务及单位公务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无价值 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），与上年持平，主要是我部门无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出 2021 年度无收支及结转结余情况，故公开 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。