



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：任丘市残疾人联合会

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市残疾人联合会

二〇二二年八月



# 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

任丘市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身的代表组织和残疾人事业管理机构。主要职责是：

（一）、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）、团结、教育残疾人遵守法律法规、履行应尽义务，发扬主观进取精神，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）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域和残疾人群众组织进行指导和管理。

（五）、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理，扶贫解困、福利彩捐资金的使用和管理，特困救助资金的使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（六）、承担市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。

（七）、协助乡（镇）、办事处、开发区党委组织部门管理残

联工作人员，指导乡（镇）、办事处、开发区残联工作。

(八)、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(九)、开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)、承办市委、市政府和省、市残联交办的其它事项。

## 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	任丘市残疾人联合会（本级）	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:任丘市残疾人联合会(本级)

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	855.46	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	302.10	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	822.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.19
	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	18.28
	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	374.37
	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	1157.46	本年支出合计	58	1230.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1230.03	总计	62	1230.03

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		1,157.56	1,157.56					
208	社会保障和就业支出	821.99	821.99					
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38					
20811	残疾人事业	797.61	797.61					
2081101	行政运行	247.54	247.54					
2081104	残疾人康复	140.26	140.26					
2081105	残疾人就业和扶贫	144.63	144.63					
2081199	其他残疾人事业支出	265.18	265.18					
210	卫生健康支出	15.19	15.19					
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19					
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19					
221	住房保障支出	18.28	18.28					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					
229	其他支出	302.10	302.10					
22960	彩票公益金安排的支出	302.10	302.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302.10	302.10					

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		1,230.03	305.39	924.64			
208	社会保障和就业支出	822.19	271.92	550.27			
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.38	24.38				
20811	残疾人事业	797.81	247.54	550.27			
2081101	行政运行	247.54	247.54				
2081104	残疾人康复	140.26		140.26			
2081105	残疾人就业和扶贫	144.83		144.83			
2081199	其他残疾人事业支出	265.18		265.18			
210	卫生健康支出	15.19	15.19				
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19				
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				
229	其他支出	374.37		374.37			
22960	彩票公益金安排的支出	374.37		374.37			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	374.37		374.37			

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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	855.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.10	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	822.19	822.19		
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19		
	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	18.28	18.28		
	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	374.37		374.37	
	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	1157.56	本年支出合计	59	1230.03	855.66	374.37	
年初财政拨款结转和结余	28	72.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	72.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1230.03	总计	64	1230.03	855.66	374.37	

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		<b>855.66</b>	<b>305.39</b>	<b>550.27</b>
208	社会保障和就业支出	822.19	271.92	550.27
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
20811	残疾人事业	797.81	247.54	550.27
2081101	行政运行	247.54	247.54	
2081104	残疾人康复	140.26		140.26
2081105	残疾人就业和扶贫	144.83		144.83
2081199	其他残疾人事业支出	265.18		265.18
210	卫生健康支出	15.19	15.19	
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

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：任丘市残疾人联合会(本级)

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	271.64	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.97	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.28	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.39	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	14.56	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			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	14.26	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	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	3.43	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38			
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		286.2	公用经费合计					19.19

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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
2.05		2.00		2.00	0.05
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
1.56		1.56		1.56	

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		72.27	302.10	374.37		373.37	
229	其他支出	72.27	302.10	374.37		374.37	
22960	彩票公益金安排的 支出	72.27	302.10	374.37		374.37	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	72.27	302.10	374.37		374.37	

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

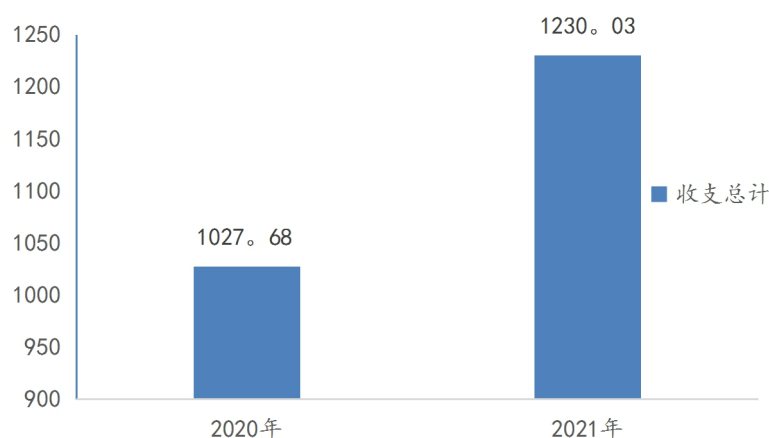




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）1230.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 202.35 万元，增长 19.69%，主要原因是残疾人康复服务补助、残疾人综合业务用资金、沧州市级残疾人事业发展补助和中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助资金增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

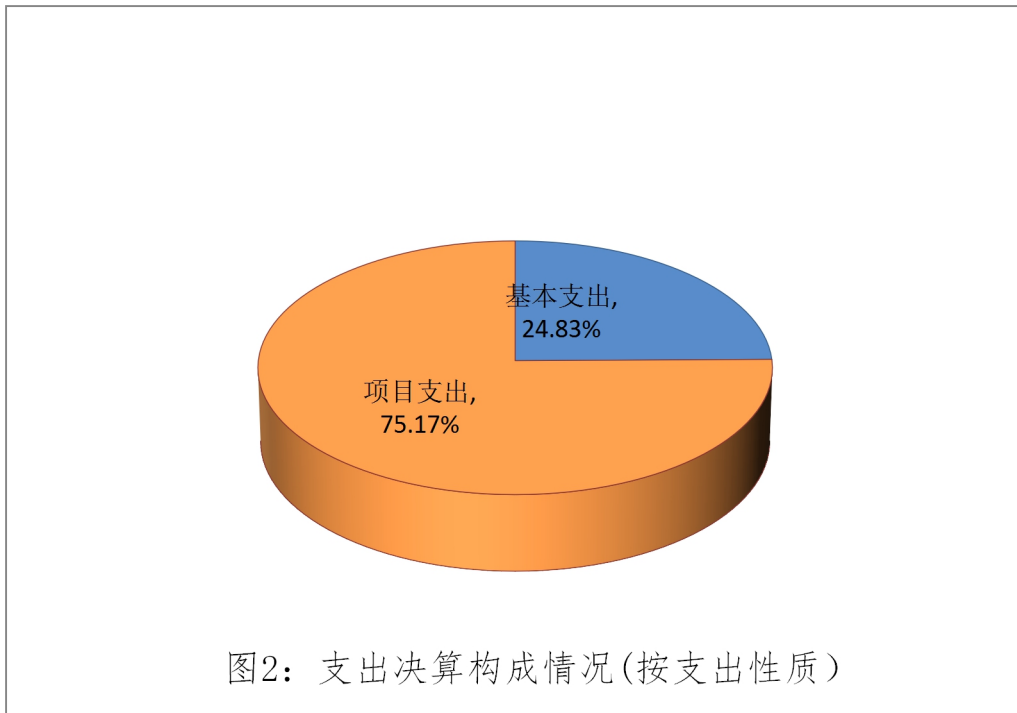
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1157.56 万元，其中：财政拨款收入 1157.56 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1230.03 万元，其中：基本支出

305.39 万元，占 24.83%；项目支出 924.64 万元，占 75.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 1157.56 万元，比 2020 年度增加 149.04 万元，增长 14.78%，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；沧州市级安排残疾人托养、培训资金增加；本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金增加；本级安排残疾妇女健康保险项目增加等。本年支出 1230.03 万元，增加 278.78 万元，增长 29.31%，主要

是主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；沧州市级安排残疾人托养、培训资金增加；本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金增加；本级安排残疾妇女健康保险项目增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 855.46 万元，比上年增加 47.64 万元，增长 5.90%；主要是沧州市级安排残疾人托养、培训资金增加；本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金增加；本级安排残疾妇女健康保险项目增加等。；本年支出 855.66 万元，比上年增加 48.04 万元，增长 5.95%，主要是沧州市级安排残疾人托养、培训资金增加；本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金增加；本级安排残疾妇女健康保险项目增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 302.10 万元，比上年增加 101.40 万元，增长 50.52%，主要原因是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；本年支出 374.37 万元，比上年增加 230.74 万元，增长 160.65%，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

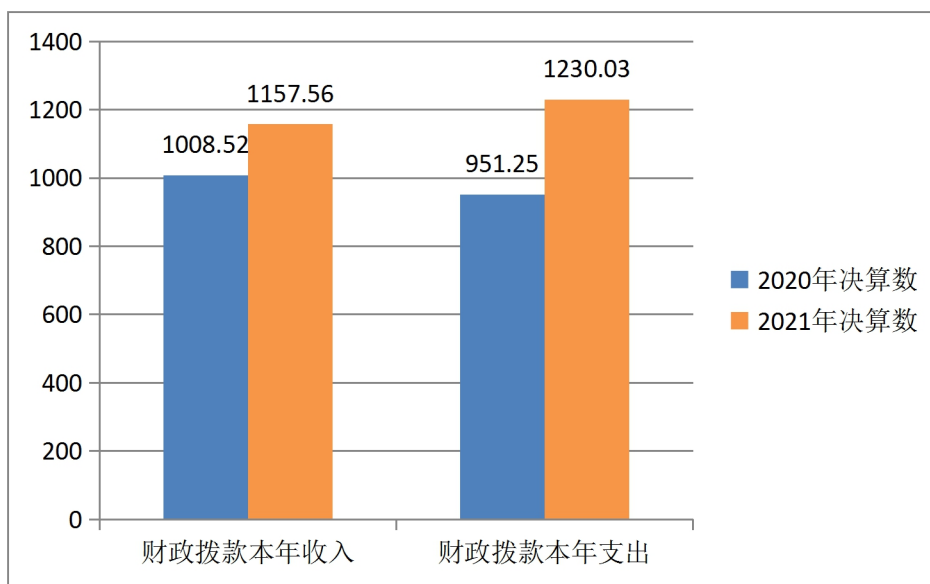


图 3： 2020 年-2021 年财政拨款收支情况

## (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 1157.56 万元，完成年初预算的 125.51%，比年初预算增加 235.28 万元，决算数大于预算数主要原因是沧州市级安排残疾人托养、培训等资金增加和中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；本年支出 1230.03 万元，完成年初预算的 133.37%，比年初预算增加 307.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是沧州市级安排残疾人托养、培训等资金增加和中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加。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 100.61%，比年初预算增加 5.18 万元，主要是沧州市级安排残疾人托养、

培训等资金增加；支出完成年初预算 100.63%，比年初预算增加 5.38 万元，主要是沧州市级安排残疾人托养、培训等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 419.58%，比年初预算增加 230.1 万元，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；支出完成年初预算 519.96%，比年初预算增加 302.37 万元，主要是由于支出中包括了年初结转用于残疾儿童康复训练服务补助和本年中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

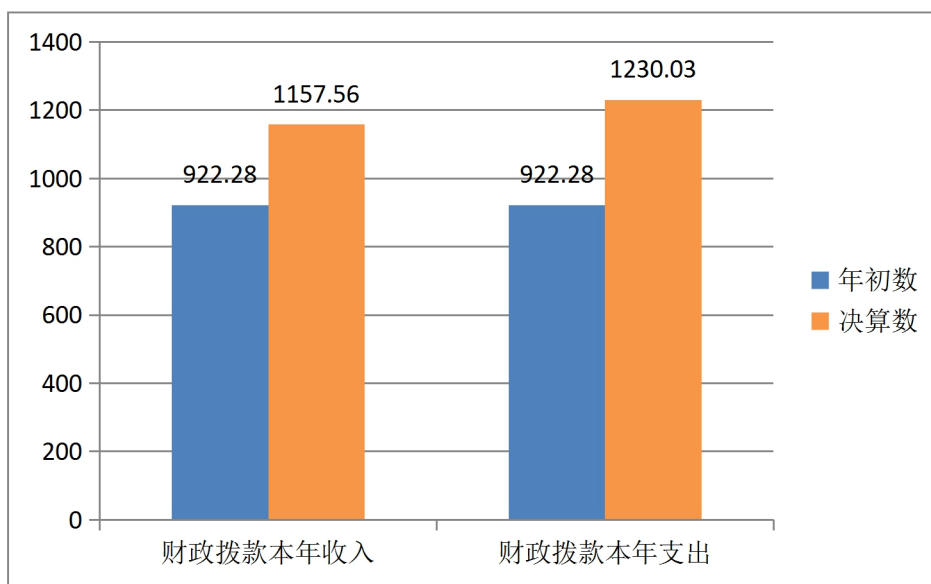


图 4：财政拨款收支预决算对比情况



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1230.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；社会保障和就业（类）支出 822.19 万元，占 66.84%；主要用于残疾人康复、教育、就业、培训、托养、无障碍改造等支出；住房保障（类）支出 18.28 万元，占 1.49%，主要用于单位职工住房公积金支出；卫生健康支出 15.19 万元，占 1.23%，主要用于单位职工医疗保险费支出；其他支出 374.37 万元，占 30.44%，主要是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务。

### **(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 305.39 万元，其中：

人员经费 286.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.19 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、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2.05万元，支出决算为1.56万元，完成预算的76.10%，较预算减少0.49万元，降低23.90%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较2020年度决算减少0.12万元，降低7.14%，主要是严格执行管理制度，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，主要是公务用车运行维护费减少，加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。

### (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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“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2万元，支出决算1.56万元，完成预算的78.00%。较预算减少0.44万元，降低22.00%，主要

是实行公车改革后，不断完善公车管理制度，厉行节约，切实压缩了公务用车运行费用；较上年减少 0.12 万元，降低 7.14%，主要是公务用车运行维护费减少，加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。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%，与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.56 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 0.44 万元，降低 22.00%，主要是实行公车改革后，不断完善公车管理制度，厉行节约，切实压缩了公务用车运行费用；较上年减少 0.12 万元，降低 7.14%，主要是加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。

**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 0.05，支出决算 0 万元，完成预算的 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减少 0.05 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务接

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，二级项目 10 个，共涉及资金 550.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度冀财社[2020]159 号提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练）和 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]65 号）2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 302.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复服务补贴”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体完成率 100%，预算执行率 100%，为 54 名残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；通过对有需求的残疾人开展基本康复服务、基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强自理和社会参与能力。

### （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教育就业培训补贴、残疾人公交车补贴、重度残疾人取暖补贴、残疾人综合业务资金、残疾人康复服务补贴项目及冀财社[2020]159 号提前下达

中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练）项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人教育就业培训补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育就业培训补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.03 万元，执行数为 60.03 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，完成对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生的资助，保障残疾人受教育的权利；完成对残疾人职业技能培训和创业扶持，提高残疾人就业能力，提升残疾人家庭收入水平；残疾人教育创业培训补贴均按时按标准执行，未发现问题。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人教育就业培训补贴	是否为专项资金	是	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
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	60.032111	到位数	60.032111	执行数	60.032111	100%	
	其中:财政资金	60.032111	其中:财政资金	60.032111	其中:财政资金	60.032111		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生进行资助，保障残疾人受教育的权利。			通过对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生进行资助，保障残疾人受教育的权利。			100%	
	通过对残疾人职业技能培训和创业扶持，提高残疾人就业能力，提升残疾人家庭收入水平。			通过对残疾人职业技能培训和创业扶持，提高残疾人就业能力，提升残疾人家庭收入水平。			100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生资助率	符合资助条件的残疾学生及残疾人子女学生得到资助的比率	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	残疾人教育就业培训补贴具体完成时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月1日	完成	12.5
		成本指标	残疾人自主创业扶持标准	残疾人自主创业扶持设备资金标准	12.50	<=	5000	元/人	<=5000元/人	完成	12.5
		质量指标	残疾人掌握的生产技能数量	年度内参加技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	12.50	>=	1	门	1门	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受就业培训补贴的残疾人满意度	接受创业扶持和残疾人培训满意和比较满意的残疾人占调查总人数的比率	10.00	>=	80	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人覆盖面	年度内有教育就业培训需求的残疾人得到扶助的占总人数的比例	30.00	>=	90	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 残疾人公交车补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人公交车补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人持证免费乘坐公交车，方便了残疾人生活和出行，推动了无障碍环境建设，提高了残疾人参与社会活动的能力。残疾人公交车补贴按时拨付公交公司，未发现问题。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人公交车补贴		是否为专项资金		实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会 本级		金额单位	万元	
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	23.000000	到位数	23.000000	执行数	23.000000		100%			
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	方便残疾人生活，推动无障碍环境建设。				实施残疾人持证免费乘坐公交车，方便残疾人生活，推动无障碍环境建设。				100%		
	方便残疾人出行，提高残疾人参与社会活动的能力。				实施残疾人持证免费乘坐公交车，方便残疾人出行，提高了残疾人参与社会活动的能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	残疾人乘车补贴投入	残疾人乘车补贴年	12.50	=	23	万元	23 万元	完成	12.5

			度投入数								
	时效指标	残疾人乘车补贴完成时间	残疾人免费乘车补贴拨付公交公司时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年9月18日	完成	12.5	
	数量指标	残疾人免费乘车补贴的残疾人数量	残疾人免费乘坐市内公交车的人数	12.50	文字描述	0	持《残疾人证》均享受	持《残疾人证》均享受	完成	12.5	
	质量指标	残疾人免费乘车覆盖率	享受残疾人免费乘车的覆盖率	12.50	>=	100	%	100%	完成	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费乘车的残疾人满意度	10.00	>=	85	%	100%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人出行便利程度	30.00	文字描述	0	有所提高	有所提高	完成	30	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(3) 重度残疾人取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人取暖补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.55万元，执行数为42.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对3586名



重度残疾人取暖予以补贴，减轻了残疾人家庭负担，改善了残疾人生活状况从而提高残疾人的生活质量，解决残疾人日常生活困难。其中产出指标中二级指标成本指标的 2021 年重度残疾人取暖补贴投入资金数为年初预算安排数 45 万元，实际完成 42.55 万元为调整后的预算安排数，因为每年重度残疾人有新增和减少数不确定，所以年初预算安排数略高一些，在以后指标设定中应采用投入资金比例设定更加合理。重度残疾人取暖补贴按时按标准发放，未发现问题。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	重度残疾人取暖补贴		是否为专项资金	是	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	42.550000	到位数	42.550000		执行数	42.550000		100%		
	其中:财政资金	42.550000	其中:财政资金	42.550000		其中:财政资金	42.550000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对重度残疾人取暖予以补贴，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况。				通过对 3586 名重度残疾人取暖予以补贴，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活状况。				100%		
	为重度残疾人提供取暖补贴，提高残疾人的生活质量，解决残疾人日常生活困难。				为 3586 名重度残疾人提供取暖补贴，提高残疾人的生活质量，解决残疾人日常生活困难。				100%		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								

成情况	产出指标	时效指标	重度残疾人取暖补贴发放完成时间	享受重度残疾人取暖补贴的残疾人实际收到补贴的时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月6日	完成	12.5
		质量指标	得到取暖补贴的残疾人覆盖面	符合条件的重度残疾人享受取暖补贴的覆盖率	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
		成本指标	重度残疾人取暖补贴投入	2021年重度残疾人取暖补贴投入资金数	12.50	=	45	万元	42.55万元	完成	12.5
		数量指标	享受重度残疾人取暖补贴人数	享受取暖补贴的残疾人占符合条件的重度残疾人比例	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人取暖补贴残疾人满意度	接受重度残疾人取暖补贴满意和比较满意的残疾人的比例	10.00	>=	80	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	得到取暖补贴的残疾人生活状况	年度内得到重度残疾人取暖补贴的残疾人生活水平变化	30.00	文字描述	0	有所改善	有所改善	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	其中成本指标的2021年重度残疾人取暖补贴投入资金数为年初预算安排数45万元，实际完成42.55万元为调整后的预算安排数。因为每年重度残疾人有新增和减少数不确定，所以年初预算安排数略高一些。在今后的指标设定时应将成本指标以投入比例方式设定更加合理。										

(4) 残疾人康复服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复服务补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为54名残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；通过对有需求的残疾人开展基本康复服务、基本辅具

适配服务,减轻了残疾人功能障碍,增强了自理和社会参与能力。  
残疾人康复服务补贴项目按时按标准执行,未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人康复服务补贴		是否为专项资金	否	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	75.000000	到位数	75.000000		执行数	75.000000		100%		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	75.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为残疾儿童提供康复训练服务,改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				为 54 名残疾儿童提供康复训练服务,改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。				100%		
	通过开展残疾人基本康复服务、基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强自理和社会参与能力。				通过对有需求的残疾人开展基本康复服务、基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	残疾人康复服务验收通过率	年度内完成残疾人康复服务验收通过的比例	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
		成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	残疾儿童康复训练服务补助年均标准	12.50	=	12000	元/人	12000元/人	完成	12.5

	数量指标	残疾人基本康复完成率	有需求的残疾人康复服务完成比例	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
	时效指标	残疾人康复服务完成时间	当年完成有需求的残疾人康复服务具体时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月31日前	完成	12.5
	<b>满意度指标</b>	服务对象对康复服务的满意度	接受康复服务的残疾人或其家属对康复服务满意的占调查总人数的比例	10.00	>=	80	%	95%	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	30.00	>=	80	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(5) 冀财社[2020]197号提前下达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号提前下达2021年省级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48.55万元，执行数为48.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为4308名残疾人提供基本康复服务、家庭医生签约服务，减轻残疾人功能障碍，增强了生活自理能力；通过为40名残疾人提供基本辅具适配服务，增强了残疾人生活

自理和社会参与能力。残疾人基本康复服务、家庭医生签约服务和基本辅具适配服务项目均按时按标准执行，未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2020]197号提前下达2021年省级残疾人事业发展补助资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	48.550000	到位数	48.550000		执行数	48.550000		100		
	其中:财政资金	48.550000	其中:财政资金	48.550000		其中:财政资金	48.550000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为残疾人提供基本康复服务、家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。				通过为4308名残疾人提供基本康复服务、家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。				100%		
	通过为残疾人提供基本辅具适配服务，增强生活自理和社会参与能力。				通过为40名残疾人提供基本辅具适配服务，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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	基本康复补助标准	接受基本康复服务的年均标准	6.25	=	310	元/人	310元/人	完成	6.25
		质量指标	康复显效率	得到康复服务的残疾人身体状况有所改善的比例	12.50	>=	80	%	95%	完成	12.5
		成本指标	家庭医生签约补助标准	家庭医生签约服务年均标准	6.25	=	60	元/人	60元/人	完成	6.25

	数量指标	到基本康复服务的残疾人人数	年度内实际得到基本康复服务的残疾人人数	4.17	>=	748	人	748人	完成	4.17
	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	年度内实际得到家庭医生签约服务的残疾人人数	4.17	>=	3560	人	3560人	完成	4.17
	时效指标	项目完成时间	残疾人康复服务完成时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月1日	完成	12.5
	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	年度内实际配置辅助器具的残疾人人数	4.16	>=	40	人	40人	完成	4.16
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对康复服务满意度	10.00	>=	80	%	95%	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	30.00	>=	95	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(6) 残疾人综合业务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人综合业务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261.08万元，执行数为261.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人情况调查，摸清残疾人底数，增强服务残疾人的能力；改善残疾

人生活环境，方便残疾人生活；加强残疾人信息无障碍建设，丰富残疾人文化生活；协调保障金征收，提高残疾人证办证率；保障正常运转，促进残疾人事业发展。涉及残疾人专职委员补贴、重度残疾人收视费补贴和残疾妇女健康保险、残疾人劳动服务所人员工资等都按时按标准发放，未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人综合业务资金		是否为专项资金	否	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	261.080730	到位数	261.080730		执行数	261.080730		100%		
	其中:财政资金	261.080730	其中:财政资金	261.080730		其中:财政资金	261.080730				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	摸清残疾人底数，增强服务残疾人的能力；改善残疾人生活环境，方便残疾人生活；加强残疾人信息无障碍建设，丰富残疾人文化生活				通过残疾人情况调查，摸清残疾人底数，增强服务残疾人的能力；改善残疾人生活环境，方便残疾人生活；加强残疾人信息无障碍建设，丰富残疾人文化生活				100%		
	协调保障金征收，提高残疾人证办证率；保障正常运转，促进残疾人事业发展。				协调保障金征收，提高残疾人证办证率；保障正常运转，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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	残疾人各项补贴服务完成时	残疾人专职委员补贴、重度残疾人收视费补贴及其他残疾人服务项目完成具体时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月6日前	完成	12.5

	数量指标	工资发放人数	残疾人劳动服务所工资实际发放人数	12.50	>=	13	人	13人	完成	12.5
	成本指标	重度残疾人收视 费补贴标准	享受重度残疾人收视 费补贴的标准	12.50	文字 描述	0	城镇 156 元/户,农 业 96 元/ 户	城镇 156 元/户,农 业 96 元/ 户	完成	12.5
	质量指标	残疾人专职委员 选配率	当年选配残疾人专职 委员数占应选配残疾 人专职委员数比例	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
	<b>满意度指标</b>	服务对象 满意度指 标	残疾人对收视费 服务补贴的满意 度	10.00	>=	85	%	100%	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益 指标	残疾人情况抽查 核实准确率	30.00	>=	90	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行 率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无									

(7) 冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复服务)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复服务)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.21万元,执行数为14.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为748名肢体、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能力;努力提高残疾人社会参与能



## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复服务)		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	762001 - 任丘市残疾人联合会本级		<b>金额单位</b>	万元	
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(%)		
	<b>预算数</b>	14.210000	<b>到位数</b>	14.210000		<b>执行数</b>	14.210000		100%		
	<b>其中:财政资金</b>	14.210000	<b>其中:财政资金</b>	14.210000		<b>其中:财政资金</b>	14.210000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
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能力。				为748名肢体、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能力。				100%		
	为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人社会参与能力。				为748名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人社会参与能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	成本指标	基本康复服务标准	接受基本康复服务的年均标准	12.50	=	190	元/人	190元/人	完成	12.5
		质量指标	残疾人基本康复服务验收合格率	为残疾人提供基本康复服务验收合格的占年度任务数的比例	12.50	>=	90	%	98%	完成	12.5
	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	年度内实际得到基本康复服务的残疾人人数	12.50	>=	748	人	748人	完成	12.5	
	时效指标	项目完成及时率	年度内实际完成残疾人基本康复服务的比例	12.50	>=	80	%	100%	完成	12.5	

力。残疾人基本康复服务项目按时按标准执行,未发现问题。

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对康复服务满意度	得到基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	10.0 0	>=	80	%	95%	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾人康复服务水平	为残疾人提供康复服务的水平	30.0 0	文字描述	0	有所提高	有所提高	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(8) 2021年残疾人动态更新工作经费(沧市财社[2021]173号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年残疾人动态更新工作经费(沧市财社[2021]173号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.10万元,执行数为4.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成动态更新调查工作,为残疾人服务提供需求数据;摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力。此项目按时按标准执行,未发现问题。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年残疾人动态更新工作经费(沧州市财社[2021]173号)		是否为专项资金		实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	4.100000	到位数	4.100000		执行数	4.100000		100%		
	其中:财政资金	4.100000	其中:财政资金	4.100000		其中:财政资金	4.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成动态更新调查工作,为残疾人服务提供需求数据。				完成动态更新调查工作,为残疾人服务提供需求数据。				1.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	2021年持证残疾人基本状况调查完成率	持证残疾人基本状况调查的完成情况	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	残疾人基本状况调查核实准确率	对残疾人基本状况调查核实准确的占被抽查人数的比率	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	残疾人基本状况调查完成时间	2021年持证残疾人基本状况调查完成的时间	12.50	文字描述	0	2021年12月31日前	2021年12月15日	完成	12.5
		成本指标	残疾人基本状况调查经费投入	2021年持证残疾人基本状况调查经费投入数	12.50	=	4.1	万元	4.1万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务需求数据准确程度	通过基本调查了解残疾人服务需求的准确程度	30.00	文字描述	0	有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本状况调查的残疾人满意度	接受基本状况调查的残疾人满意和比较满意的占调查总人数的比率	10.00	≥	85	%	100%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(9) 2021 年市级残疾人事业发展补助资金（沧州市财社[2021]67 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级残疾人事业发展补助资金（沧州市财社[2021]67 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.05 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 3 户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；完成 60 名残疾人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；通过对 50 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。残疾人家庭无障碍改造、农村实用技术培训和残疾人托养服务均按时按标准执行，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年市级残疾人事业发展补助资金(沧州市财社[2021]67 号)	是否为专项资金	否	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
--------	------	--------------------------------------	---------	---	--------	----------------------	------	----

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	19.050000	到位数	19.050000	执行数	19.050000	100%				
	其中:财政资金	19.050000	其中:财政资金	19.050000	其中:财政资金	19.050000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	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。				通过对3户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。			1.00			
	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。				完成60名残疾人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。			1.00			
	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。				通过对50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。			1.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	接受托养服务人次	当年接受托养服务的人次	4.17	>=	50	人	50人	完成	4.17
			残疾人家庭无障碍改造户数	当年接受残疾人家庭无障碍改造的户数	4.16	>=	3	户	3户	完成	4.16
			接受农村实用技术培训人数	当年接受农村实用技术培训的残疾人人数	4.17	>=	60	人	60人	完成	4.17
		质量指标	无障碍验收合格率	残疾人家庭无障碍改造合格率	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	残疾人家庭无障碍改造、培训、托养服务完成时间	12.50	文字描述		2021年12月31日前	2021年11月30日	完成	12.5
		成本指标	农村实用技术培训补贴标准	残疾人农村实用技术培训补贴标准	12.50	=	500	元/人	500元/人	完成	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	残疾人居家的无障碍环境改善程度	得到无障碍改造的残疾人家庭居家无障碍环境改善情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受无障碍改造、培训和托养服务的残疾人满意比率	10.00	>=	80	%	95%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(10) 中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]45 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]45 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为 25 名残疾人提供基本辅具适配服务，增强生活自理和社会参与能力。残疾人基本辅具适配服务按时按标准执行，未发现问题。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（冀财社[2021]45 号）	是否为专项资金	是	实施主管单位	762001 - 任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100%	
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为残疾人提供基本辅具适配服务，增强生活自理和社会参与能力。				通过为 25 名残疾人提供基本辅具适配服务，增强生活自理和社会参与能力。				1.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	年度内实际配置辅助器具的残疾人人数	12.5	>=	25	人	25 人	完成	12.5
		质量指标	康复工作圆满完成率	反映残疾人辅具适配工作圆满完成的比例	12.5	>=	90	%	100%	完成	12.5
		成本指标	残疾人辅具适配投入	当年用于残疾人基本辅具适配的资金数额	12.5	=	2.5	万元	2.5 万元	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	残疾人基本辅具适配服务完成时间	12.5	文字描述		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 8 月 31 日	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务覆盖率	享受辅具适配服务的残疾人数占年度任务数的比例	30.0	>=	85	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对康复服务满意度	得到辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	10.0	>=	80	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(11) 冀财社[2020]159 号提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练）项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为60名符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗手术等康复服务，显著改善残疾儿童功能状况；不断增强自理社会参与能力。残疾儿童康复训练服务按时按标准执行，未发现问题。

## 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复训练）		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	762001-任丘市残疾人联合会本级		<b>金额单位</b>	万元
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(%)	
	<b>预算数</b>	72.000000	<b>到位数</b>	72.000000		<b>执行数</b>	72.000000		100%	
	<b>其中:财政资金</b>	72.000000	<b>其中:财政资金</b>	72.000000		<b>其中:财政资金</b>	72.000000			
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	为符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗手术等康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。为符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗手术等康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。				为60名符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗手术等康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。				100%	
	为符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗手术等康复服务，不断增强自理和社				为60名符合条件的0-6岁听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童功能训练及人工耳蜗				100%	



	会参与能力。				手术等康复服务,不断增强自理和社会参与能力。						
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	<b>产出指标</b>	成本指标	符合条件的 残疾儿童康 复救助标准	残疾儿童康复训练 服务补助年均标准	12.50	=	120 00	元/人	12000 元/ 人	完成	12.5
		数量指标	得到基本康 复服务的残 疾儿童数量	年度内实际得到基 本康复服务的残疾 儿童人数	12.50	>=	60	人次	60 人次	完成	12.5
		时效指标	残疾儿童康 复服务完成 及时率	残疾儿童康复服务 补贴完成及时比率	12.50	>=	90	%	100%	完成	12.5
		质量指标	残疾儿童基 本康复服务 内容	残疾儿童得到具体 的的基本康复服务 内容	12.50	文字 描述	0	符合《残 疾人基本 康复服务 目录 (2020 版)》要 求	符合《残疾 人基本康 复服务目 录(2020 版)》要求	完成	12.5
		<b>满意度指 标</b>	服务对象 满意度指 标	残疾儿童或 家属对康复 服务满意度	10.00	>=	80	%	95%	完成	10
		<b>效益指标</b>	社会效益 指标	残疾儿童的 身体功能状 况	30.00	文字 描述	0	得到改善	得到改善	完成	30
	<b>预算执行 率</b>	预算执行 率		10						10	
	<b>自评总分</b>										100
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										

(12) 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2021]65 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2021]65 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230.10 万元，执行数为 230.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 167 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力；通过对 30 户残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。残疾儿童康复训练服务和残疾人文化进家庭活动均按时按标准执行，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2021]65 号	是否为专项资金	否	实施主管单位	762001-任丘市残疾人联合会本级	金额单位	万元
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	230.100000	到位数	230.100000	执行数	230.100000	100%	

	其中:财政资金	230.100000	其中:财政资金	230.100000	其中:财政资金	230.100000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;				为167名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与能力;						
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				通过对30户残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	年度内实际得到基本康复服务的残疾儿童数量	10.00	>=	167	人	167人	完成	10
		数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	年度内实际开展“五个一”活动的残疾家庭户数	10.00	>=	30	户	30户	完成	10
		质量指标	残疾儿童基本康复服务内容	残疾儿童得到的具体基本康复服务内容	10.00	文字描述		符合《残疾人基本康复服务目录(2020版)》要求	符合《残疾人基本康复服务目录(2020版)》要求	完成	10
		时效指标	项目完成时间	残疾儿童基本康复服务、残疾人文化进家庭活动完成时间	10.00	文字描述		2021年12月31日	2021-12-14前	完成	10
		成本指标	符合条件的残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复训练及肢体矫治、人工耳蜗手术年均补助标准	10.00	=	18000	元/人	18000元/人	完成	10
		效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化的服务水平状况	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
	效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的比率	15.00	>=	90	%	100%	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其亲友对残疾人享有的文化服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人文化服务的满意的比率	5.00	>=	80	%	100%	完成	5
		服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	残疾儿童或其家属对残疾儿童基本康复服务满意的比率	5.00	>=	80	%	95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人教育就业培训补贴、残疾人公交车补贴、重度残疾人取暖补贴、残疾人综合业务资金、残疾人康复服务补贴项目及冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复训练)项目等12个项目绩效自评结果均为“优”，预算执行率100%，总体完成率100%，圆满地完成了年初绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.19 万元，比 2020 年度增加 0.39 万元，增长 2.07%。主要原因是由于人员工资调增致工会经费增加；因人员变动致公务交通补贴增加。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是未参加车改的下属事业单位残疾人劳动服务所业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2020 年持平，主要是未购置 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，与 2020 年持平，主要是未购置 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