



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：河北省新乐市残疾人联合会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

河北省新乐市残疾人联合会
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

河北省新乐市残疾人联合会主要职责：

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、依靠政府和社会开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、生活福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、协助政策研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
- 6、推动社会化工作原则，协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、承办市委、市政府交办的有关事项。

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	河北省新乐市残疾人联合会 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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

2021 年
度

部门：新乐市残疾人联合会

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	296.30	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	2.40	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	340.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	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	7.33
	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	29.28
	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	298.70	本年支出合计	58	380.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.54	总计	62	380.54

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

部门：新乐市残疾人联合会		2021年度					公开02表	
		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		298.70	298.70					
208	社会保障和就业支出	285.58	285.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54					
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
20811	残疾人事业	276.04	276.04					
2081101	行政运行	121.00	121.00					
2081104	残疾人康复	39.95	39.95					
2081105	残疾人就业和扶贫	24.15	24.15					
2081199	其他残疾人事业支出	90.95	90.95					
210	卫生健康支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					
229	其他支出	2.40	2.40					
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	2.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40	2.40					

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

部门：新乐市残疾人联合会		2021年度					公开03表 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		380.54	380.54				
208	社会保障和就业支出	340.04	340.04				
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
20811	残疾人事业	330.50	330.50				
2081101	行政运行	126.00	126.00				
2081104	残疾人康复	60.45	60.45				
2081105	残疾人就业和扶贫	42.42	42.42				
2081199	其他残疾人事业支出	101.63	101.63				
210	卫生健康支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				
229	其他支出	29.28	29.28				
22960	彩票公益金安排的支出	29.28	29.28				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.28	29.28				

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：新乐市残疾人联合会		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	296.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	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	340.04	340.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	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	7.33	7.33		
	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	29.28		29.28	
	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	298.70	本年支出合计	59	380.54	351.26	29.28	
年初财政拨款结转和结余	28	81.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.54	总计	64	380.54	351.26	29.28	

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：新乐市残疾人联合会		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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		351.26	351.26		
208	社会保障和就业支出	340.04	340.04		
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54		
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40		
20811	残疾人事业	330.50	330.50		
2081101	行政运行	126.00	126.00		
2081104	残疾人康复	60.45	60.45		
2081105	残疾人就业和扶贫	42.42	42.42		
2081199	其他残疾人事业支出	101.63	101.63		
210	卫生健康支出	3.89	3.89		
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89		
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89		
221	住房保障支出	7.33	7.33		
22102	住房改革支出	7.33	7.33		
2210201	住房公积金	7.33	7.33		

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										
部门：新乐市残疾人联合会		2021年度						公开06表		金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	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		
301	工资福利支出	89.39	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	12.05	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	7.68	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	3.00	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.60	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	215.77	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	11.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费	204.50	30226	劳务费	6.24	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	4.83					
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		305.16	公用经费合计			46.10				

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											
部门：新乐市残疾人联合会		2021年度						公开07表		金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度							公开08表 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		26.88	2.40	29.28	29.28		
229	其他支出	26.88	2.40	29.28	29.28		
22960	彩票公益金安排的支出	26.88	2.40	29.28	29.28		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.88	2.40	29.28	29.28		

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

部门：新乐市残疾人联合会		2021年度	公开09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	合计	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）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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）380.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15.24 万元，下降 3.8%，主要原因是上级专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 380.54 万元，其中：财政拨款收入 380.54 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 380.54 万元，其中：基本支出 351.26 万元，占 92.0%；项目支出（政府性基金）29.28 万元，占 8.0%；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 380.54 万元，比 2020 年度减少 15.24 万元，降低 3.8%，主要是上级专项资金拨款减少；本年支出 380.54 万元，减少 15.24 万元，降低 3.8%，主要是上级专项资金拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 351.26 万元，比上年减少 5.69 万元；主要是上级专项资金拨款减少；本年支出 351.26 万元，比上年增加 49.27 万元，增长 16.0%，主要是人员增多，

人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.4 万元，比上年减少 36.43 万元，降低 93.0%，主要原因是上级专项资金拨款减少；本年支出 29.28 万元，比上年增加 17.33 万元，增长 14.5%，主要是结转结余资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 380.54 万元，完成年初预算的 135.0%，比年初预算增加 98.76 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金下达较晚；本年支出 380.54 万元，完成年初预算的 135.0%，比年初预算增加 98.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专项资金下达较晚。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 130.0%，比年初预算增加 81.43 万元，主要是上级专项资金下达较晚；支出完成年初预算 130.0%，比年初预算增加 81.43 万元，主要是上级专项资金下达较晚。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.0%，比年初预算减少 9.55 万元，主要是上级专项资金减少；支出完

成年初预算 24.5%，比年初预算增加 17.33 万元，主要是结转结余专项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 380.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 340.04 万元，占 89.0%；住房保障（类）支出 7.33 万元，占 2.0%；其他支出 29.28 万元，占 9.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 351.26 万元，其中：

人员经费 305.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、救济费支出。

公用经费 46.1 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用支出。

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 0 万元，

支出决算为 0 万元，与预算数持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况；较 2020 年度决算持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况。

（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况；较上年持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况；与上年决算持平，主要是本年度无“三公”经费支出预决算情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度无发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本年度无发生公务用车购置经费支出。

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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年决算持平，主要是无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，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算数持平。

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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 83.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.0%。

（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项目及教就项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）中央残疾人事业发展补助资金（教育就业类）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资金(教育就业类)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构为残疾人居家托养开展

服务，共服务 24 人，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021年中央专项转移支付资金绩效自评表							
(一般公共预算)							
							金额单位：万元
专项名称		残疾人事业发展补助资金 (教育就业类)		负责人及电话		白旭峰 13932122828	
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		实施单位		新乐市残疾人联合会			
项目资金(万元)				全年预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		7.2	7.2	100%	
		其中：中央财政资金		7.2	7.2	100%	
		省财政资金					
		市、县(区)资金					
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。			目标1完成情况：通过实施“阳光家园计划”，帮助 48 名残疾人得到托养照料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	中央任务完成值	未完成原因及改进措施
		数量指标	资助接受托养服务人次	≥48	48	48	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	
	效果指标	社会效益指标	关心关爱残疾人氛围	有所提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥70%	≥70%	≥70%	
说明	无						

(2) 中央残疾人事业发展补助资金(机动轮椅车燃油补贴)

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资金(机动轮椅车燃油补贴)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托中国银行新乐支行代发45人补贴，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021年中央专项转移支付资金绩效自评表							
(一般公共预算)							
							金额单位：万元
专项名称		残疾人事业发展补助资金 (残疾人机动轮椅车燃油补贴)		负责人及电话		白旭峰 13932122828	
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		实施单位		新乐市残疾人联合会			
项目资金(万元)				全年预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		1.17	1.17	100%	
		其中：中央财政资金		1.17	1.17	100%	
		省财政资金					
		市、县(区)资金					
其他资金							
年度总体目标	预期目标			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。			目标完成情况：为45名残疾机动轮椅车车主发放了燃油补贴，弥补残疾人出行成本1.17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	中央任务完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥45	45	45	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	260元/人	260元/人	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	
	效果指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	≥80%	≥80%		
说明	无						

(3) 省级残疾人事业发展补助资金（教育及就业托养补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业发展补助资金（教育及就业托养补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构为残疾人居家托养开展服务，共服务 24 人，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021年省级专项转移支付资金绩效自评表（教育及就业托养补助）						
填报单位：				金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	新乐市残疾人联合会		项目周期	2021年	
	项目名称	残疾人事业发展补助—教育及就业托养补助				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金执行情况		预算执行率
	调整预算数：	7.20		执行数：	7.20	
	其中：财政资金	7.20		其中：财政资金	7.20	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)
	目标1	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。		对48名精神、智力和重度残疾人进行托养服务		--
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	托养服务人次	≥48人次	48	--
		成本指标	托养补助人均标准	1500元/人	1500元/人	--
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务的残疾人或其家属对提供服务的满意程度	≥70%	≥70%	--
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

(4) 省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业

发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构为残疾人家庭实施无障碍改造，共完成120户，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021年省级专项转移支付资金绩效自评表（家庭无障碍改造）					
填报单位：新乐残联				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	新乐市残疾人联合会		项目周期	2021年
	项目名称	残疾人事业发展补助—残疾人家庭无障碍改造			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金执行情况	
	调整预算数：	42.00		执行数：	42.00
	其中：财政资金	42.00		其中：财政资金	42.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况	
	目标1	对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，保障出行便利。		对120户有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造	
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
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	>=120户	120
		质量指标	无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	>=90%	>=90%
		成本指标	补助标准	=3500元	=3500元
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效果指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境的改善程度	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	>=80%	>=80%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

(5) 省级残疾人事业发展补助资金（康复补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业发展补助资金（康复补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.02万元，执行数为26.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构为残疾人开展家庭医生签约服务，开展基本康复服务，全年完成家庭医生签约970人，完成基本康复服务358人，完成了年初设定的各项绩效

目标。

2021年省级专项转移支付资金绩效自评表（康复补助）							
填报单位：新乐残联						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	河北省新乐市残疾人联合会		项目周期	2021年		
	项目名称	残疾人事业发展补助—康复补助					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金执行情况		预算执行率	
	调整预算数:	26.02		执行数:	26.02		
	其中: 财政资金	26.02		其中: 财政资金	26.02		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)	
	目标1	通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约、辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力。		为358名残疾人提供基本康复为970名残疾人提供家庭医生签约为91名残疾人提供辅具适配服务		100.00%	
	目标2	通过为残疾儿童提供康复训练服务,减轻功能障碍,增强生活自理能力。		为 名残疾儿童提供康复训练服务			
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	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数		≥358人	358	100.00%
		数量指标	得到辅具适配服务的残疾人人数		≥97人	97	100.00%
		数量指标	家庭医生签约残疾人人数		≥970人	970	100.00%
		质量指标	康复有效率		≥80.00%	85%	100.00%
		时效指标	残疾人基本康复、家庭医生签约服务完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	100.00%
		时效指标	按要求和计划完成残疾儿童康复训练任务数占全部任务数的比例		≥80.00%	85%	100.00%
		成本指标	基本康复补助标准		310.00元/人	310.00元/人	100.00%
		成本指标	家庭医生签约补助标准		60.00元/人	60.00元/人	100.00%
	效果指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率		≥95.00%	95%	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务受助对象满意度		≥80%	80%	100.00%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

（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 46.10 万元,比 2020 年度增加 42.03 万元,增长 10.3%。主要原因是单位办公地点搬迁,涉及办公场所维修改造、取暖设施改造和取暖费支出。

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 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，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 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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支情况、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表、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 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