



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 146

单位名称： 文安县残疾人联合会

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

文安县残联是中国残联的地方组织，是经政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联为科级单位，由政府领导直接联系、业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）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。

（二）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。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规定和计划，对有关领域进行指导和管理。

(六) 承担县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) 协调乡镇(管委会)党委管理乡镇残联，指导各乡镇(管委会)残联工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县政府交办的其他工作。

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	文安县残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款



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：廊坊市文安县残疾人联合会

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	333.62	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	30.50	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	333.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	30.50
	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	364.12	本年支出合计	58	364.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.12	总计	62	364.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 廊坊市文安县残疾人联合会

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		364.12	364.12					
208	社会保障和就业支出	333.62	333.62					
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					
20811	残疾人事业	323.72	323.72					
2081101	行政运行	219.85	219.85					
2081104	残疾人康复	60.97	60.97					
2081105	残疾人就业和扶贫	22.40	22.40					
2081199	其他残疾人事业支出	20.50	20.50					
229	其他支出	30.50	30.50					
22960	彩票公益金安排的支出	30.50	30.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.50	30.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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		364.12	124.38	239.74			
208	社会保障和就业支出	333.62	124.38	209.24			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
20811	残疾人事业	323.72	114.49	209.24			
2081101	行政运行	219.85	114.49	105.36			
2081104	残疾人康复	60.97		60.97			
2081105	残疾人就业和扶贫	22.40		22.40			
2081199	其他残疾人事业支出	20.50		20.50			
229	其他支出	30.50		30.50			
22960	彩票公益金安排的支出	30.50		30.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.50		30.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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	333.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.50	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	333.62	333.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	30.50		30.50	
	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	364.12	本年支出合计	59	364.12	333.62	30.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	364.12	总计	64	364.12	333.62	30.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：廊坊市文安县残疾人联合会

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		333.62	124.38	209.24
208	社会保障和就业 支出	333.62	124.38	209.24
20805	行政事业单位养 老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.90	9.90	
20811	残疾人事业	323.72	114.49	209.24
2081101	行政运行	219.85	114.49	105.36
2081104	残疾人康复	60.97		60.97
2081105	残疾人就业和扶 贫	22.40		22.40
2081199	其他残疾人事业 支出	20.50		20.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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	99.64	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.65	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	9.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	0.04	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	12.77	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	11.95		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	0.82	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	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	2.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40				
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		112.42	公用经费合计						11.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		2.40		2.40	

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：廊坊市文安县残疾人联合会

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			30.50	30.50		30.50	
229	其他支出		30.50	30.50		30.50	
22960	彩票公益金安排的支出		30.50	30.50		30.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.50	30.50		30.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县残疾人联合会

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：本部门本年度无相关支出情况，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)364.12 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 66.84 万元,增长 22.48%,主要原因是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 364.12 万元,其中:财政拨款收入 364.12 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 364.12 万元,其中:基本支出 124.38 万元,占 34.16%;项目支出 239.74 万元,占 65.84%;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 364.12 万元,比 2020 年度增加 66.84 万元,增长 22.48%,主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加;本年支出 364.12 万元,增加 66.84 万元,增长 22.48%,主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 333.62 万元,比上年增加 61.85 万元;主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加;本年支出 333.62 万元,比上年增加 36.34 万元,增长 12.22%,主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.50 万元,比上年增

加 14.73 万元，增长 93.41%，主要原因是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加；本年支出 30.50 万元，比上年增加 10.97 万元，增长 56.17%，主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

（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 364.12 万元，完成年初预算的 103.26%，比年初预算增加 11.49 万元，决算数大于预算数主要原因是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。本年支出 364.12 万元，完成年初预算的 103.26%，比年初预算增加 11.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。

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 104.38%，比年初预算增加 14.01 万元，主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。支出完成年初预算 104.38%，比年初预算增加 14.01 万元，主要是上年资金结转 2021 年支出及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.37%，比年初预算减少 2.52 万元，主要是项目支出结转；支出完成年初预算 92.37%，比年初预算减少 2.52 万元，主要是项目支出结转。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 364.12 万元，主要用于以下方面，

比如：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 333.62 万元，占 91.62%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 30.50 万元，占 8.38%。

（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 333.62 万元，其中：人员经费 112.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.4 万

元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，较预算相比无增减变化；较 2020 年度决算增加 0 万元，与上年相比无增减变化。

（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 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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。与预算持平；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年支出持平。。

公务用车运行维护费支出 2.4 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与预算持平；与上年支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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；与上年支出持平。发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 189.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度残疾人家庭无障碍改造等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159.42 万元，政府性基金预算支出 30.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复资金项目项目及残疾儿童康复救助补助资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

我单位认真编制项目绩效目标，编制残疾人康复行动经费、应急救助资金、残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费等 17 个项目绩效

（一）残疾人康复资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 8 万元，实际支付 7.24 万元。

2、**预期绩效目标：**对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴，为 17 名符合条件的残疾人提供辅具适配服务，每人 4260 元，资金支出 72420 元。

3、**实际完成情况：**对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴，为 17 名符合条件的残疾人提供辅具适配服务，每人 4260 元，资金支出 72420 元。结余 7580 万元，原因是服务对象提供账号错误，资金支付失败。

4、**存在问题及评价：**本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩

效目标，达到了预期目标，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（二）残疾儿童康复救助补助资金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 12 万元，实际支付资金 0 万元

2、**预期绩效目标：**为听力、智力、肢体（脑瘫） 残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练服务，计划完成 10 人，每人 12000 元，共需资金 12 万元。

3、**实际完成情况：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。

4、**存在问题及评价：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（三）残疾人应急救助基金

1、**专项资金：**财政预算专项资金 20.50 万元，实际支付 20.50 万元。

2、**预期绩效目标：**依申请为全县生活困难的贫困残疾人春节发放慰问品，对因病、因灾及残疾人士就学（含残疾人士子女就学）等突发性原因造成的生活特殊困难的低收入残疾人发放应急救助资金。

3、**实际完成情况：**依申请为全县生活困难的贫困残疾人春节发放慰问品，对因病、因灾及残疾人士就学（含残疾人士子女就学）等突发性原因造成的生活特殊困难的低收入残疾人发放应急救助资金。其中：春节慰问贫困残疾人家庭 871 户，贫困残疾人重症应急救助 2 人。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩

效目标。提高了残疾人或其家属对残疾人应急救助工作的满意度，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（四）残疾人联络状况信息更新经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 4.1 万元，实际支付 4.1 万元。

2、**预期绩效目标：**完成全县 12232 名残疾人的情况调查工作，建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。

3、**实际完成情况：**完成了全县 12232 名残疾人的情况调查工作，以动态更新工作为载体，摸清底数、精准施策，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。

4、**存在问题及评价：**本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标，达到了预期目标，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（五）享受基本工资 15%的特殊津贴

1、**专项资金：**财政预算专项资金 4.42 万元，实际支付 4.42 万元。

2、**预期绩效目标：**参照特殊教师和手语翻译执行的特殊教育津贴的标准，2021 年为 7 名享受特殊岗位津贴的工作人员发放基本工资 15%的特殊津贴，鼓励残疾人工作者更好地为残疾人服务，提高残疾人工作者的服务水平，保障残疾人正当权益。

3、**实际完成情况：**2021 年为 7 名享受特殊岗位津贴的工作人员发放基本工资 15%的特殊津贴 4.42 万元，鼓励残疾人工作者更好地

为残疾人服务，提高残疾人工作者的服务水平，保障残疾人正当权益。

4、存在问题及评价：本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标，达到了预期目标，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（六）残疾人专职委员补贴

1、专项资金：财政预算专项资金 4.42 万元，实际支付 4.42 万元。

2、预期绩效目标：为 19 名残疾人专职委员发放补贴，促进残疾人各项工作的开展，鼓励残疾人工作者更好地为残疾人服务，推进残疾人各项工作的开展，提高残疾人工作者的服务水平，保障残疾人正当权益。

3、实际完成情况：2021 年为 19 名残疾人专职委员发放补贴 778364.64 元，促进残疾人各项工作的开展，鼓励残疾人工作者更好地为残疾人服务，推进残疾人各项工作的开展，提高残疾人工作者的服务水平，保障残疾人正当权益。

4、存在问题及评价：本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标，达到了预期目标，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（七）农村贫困残疾人实用技术培训资金

1、专项资金：财政预算专项资金 15.95 万元，实际支付 15.95 万元。

2、预期绩效目标：对我县处于就业年龄段、有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的农村困难残疾人或重度残疾人家庭成

员 319 人进行技术培训，每人 500 元，共需资金 19.95 万元。

3、实际完成情况：对我县处于就业年龄段、有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的农村困难残疾人或重度残疾人家庭成员 319 人进行技术培训。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。提高了残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（八）残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费

1、专项资金：财政预算专项资金 7.2 万元，实际支付资金 3.6 万元

2、预期绩效目标：为听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练服务，6 人，每人 12000 元，共需资金 7.2 万元。

3、实际完成情况：本项目为跨年度项目，受托机构已经完成 3 名儿童的康复训练，并将资金拨付受托机构。尚未完成的 3 名残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。

4、存在问题及评价：本项目为跨年度项目，受托机构未完成的 3 名残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（九）残疾人托养资金

1、专项资金：财政预算专项资金 1.2 万元，实际支付 1.2 万元。

2、预期绩效目标：按照脱贫攻坚“四不摘”要求，对我县符合托养条件的 4 名残疾人进行补贴，每人补贴金额 3000 元，共计 1.2 万元。

3、实际完成情况：按照脱贫攻坚“四不摘”要求，对我县符合托

养条件的4名残疾人进行补贴,每人补贴金额3000元,共计1.2万元。

4、存在问题及评价: 本项目基本按照预期目标完成,未偏离绩效目标,达到了预期目标,确保国家惠民政策落实,促进社会公平正义,改善民生。

(十) 中央残疾人康复资金

1、专项资金: 中央预算专项资金3.72万元,实际支付3.67万元。

2、预期绩效目标: 对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴,其中:辅助器具适配补贴0.72万元,医疗费用补贴3万元,两项合计3.72万元。

3、实际完成情况: 对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人给予补贴,其中:辅助器具适配补贴0.72万元,医疗费用补贴资金2.95万元,两项合计3.67万元,结余0.05万元,原因是服务对象提供账号错误,资金支付失败。

4、存在问题及评价: 本项目基本按照预期目标完成,未偏离绩效目标,达到了预期目标,确保国家惠民政策落实,促进社会公平正义,改善民生。

(十一) 中央残疾人托养资金

1、专项资金: 中央预算专项资金6.45万元,实际支付6.45万元。

2、预期绩效目标: 按照脱贫攻坚"四不摘"要求,对我县符合托养条件的43名残疾人进行补贴,每人补贴金额1500元,共计6.45万元。

3、实际完成情况: 按照脱贫攻坚"四不摘"要求,对我县符合托养条件的43名残疾人进行补贴,每人补贴金额1500元,共计6.45

万元。

4、存在问题及评价：本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标，达到了预期目标，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（十二）中央农村贫困残疾人实用技术培训资金

1、专项资金：中央预算专项资金 2.4 万元，实际支付 2.4 万元。

2、预期绩效目标：对我县处于就业年龄段、有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的农村困难残疾人或重度残疾人家庭成员 48 人进行技术培训，每人 500 元，共需资金 2.4 万元

3、实际完成情况：对我县处于就业年龄段、有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的农村困难残疾人或重度残疾人家庭成员 48 人进行技术培训。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。提高了残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（十三）中央残疾人康复资金

1、专项资金：中央预算专项资金 4.15 万元，实际支付 4.15 万元。

2、预期绩效目标：对我县有康复医疗、康复训练需求的残疾人 83 人给予辅助器具适配补贴，每人 500 元，共需资金 4.15 万元。

3、实际完成情况：完成县有康复医疗、康复训练需求的残疾人 83 人给予辅助器具适配补贴。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。提高了残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，确保

国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。

（十四）中央残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术资金

1、**专项资金：**中央预算专项资金 8.4 万元，实际支付资金 0 万元。

2、**预期绩效目标：**为听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练服务，7 人，每人 12000 元，共需资金 8.4 万元。

3、**实际完成情况：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。

4、**存在问题及评价：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童康复训练，待康复训练完成后及时拨付。本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（十五）中央残疾儿童辅具适配资金

1、**专项资金：**中央预算专项资金 0.12 万元，实际支付 0 万元，

2、**预期绩效目标：**为符合条件的残疾儿童提供辅具适配服务，1 人，每人 1200 元，共需资金 0.12 万元。

3、**实际完成情况：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童辅具适配服务，待辅具适配及康复训练完成后及时拨付。

4、**存在问题及评价：**本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童辅具适配服务，待辅具适配服务及康复训练完成后及时拨付。项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（十六）中央贫困残疾人家庭无障碍改造资金

1、**专项资金：**中央预算专项资金 24.5 万元，实际支付 24.5 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展，解决困难残疾人居家生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力，为我县符合条件的残疾人提供家庭无障碍改造，70户，每户3500元，共需资金24.5万元。

3、实际完成情况：解决困难残疾人居家生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力，完成了我县符合条件的残疾人提供家庭无障碍改造

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。提高了残疾人或其家属对残疾人家庭无障碍改造的满意度，确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生。已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

（十七）中央残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术资金

1、专项资金：中央预算专项资金4.2万元，实际支付0万元。

2、预期绩效目标：为听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、孤独症儿童提供提供辅具适配服务，7人，每人6000元，共需资金4.2万元

3、实际完成情况：本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童辅具适配服务，待辅具适配及康复训练完成后及时拨付。

4、存在问题及评价：本项目为跨年度项目，受托机构尚未完成残疾儿童辅具适配服务，待辅具适配服务及康复训练完成后及时拨付。项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分92分，评价等级为良。

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			文安县残疾人联合会					
年度 主要 任务	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: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	彩票公益金安 排	彩票公益金 安排	残疾人事业的 彩票公益金	100%	19.53	19.53	19.53	19.53
	残疾人事业	保障残疾人 基本生活, 帮助其增加 收入	残疾人康复	100%	43.31	43.31	43.31	43.31
			残疾人就业和 扶贫	100%	21.10	21.10	21.10	21.1
			其他残疾人事业 支出	100%	47.05	47.05	47.05	47.05
	金额合计				130.99	130.99	130.99	130.99
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	98%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	1	1
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	98%	10	8
		绩效自评覆盖率	100%	100%	3	3
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	1	1
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	92%	10	7
					
	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%	15	12
					
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	15	15
.....						
部门 效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	98%	10	10
合 计			-	-	100-	92

评价结论		优
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
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	我单位制定了完善的内控制度、财务管理制度，对制度的执行监督力度还需要进一步加强
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步明确各股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。
	3. 其他措施	对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.97 万元，比 2020 年度减少 6.33 万元，降低 3.46%。主要原因是更加合理地安排各项开支。

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，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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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