



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：762001

单位名称：石家庄市藁城区残疾人联合会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

主要职能。

(1) 维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，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、自理，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、培训、劳动、就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、脱贫、无障碍设施建设、改造和残疾预防工作，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。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，争做好综合组织、协调和服务。

(7) 指导、管理、协助各乡镇基层残联工作。

(8) 管理和指导各类残疾人社会团体和各专门协会工作。

(9) 承担区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 年度本单位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	石家庄市藁城区残疾人联合会	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区残疾人联合会 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.92	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	41.03	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	599.23
	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	68.63
	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	607.96	本年支出合计	58	667.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	667.87	总计	62	667.87

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		607.96	607.96					
208	社会保障和就业支出	566.92	566.92					
20811	残疾人事业	566.92	566.92					
2081101	行政运行	145.60	145.60					
2081102	一般行政管理事务	38.83	38.83					
2081103	机关服务	37.55	37.55					
2081104	残疾人康复	158.85	158.85					
2081105	残疾人就业和扶贫	41.74	41.74					
2081106	残疾人体育	2.65	2.65					
2081199	其他残疾人事业支出	141.71	141.71					
229	其他支出	41.03	41.03					
22960	彩票公益金安排的支出	41.03	41.03					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.03	41.03					

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		667.87	146.71	521.16			
208	社会保障和就业支出	599.23	146.71	452.53			
20811	残疾人事业	599.23	146.71	452.53			
2081101	行政运行	146.71	146.71				
2081102	一般行政管理事务	38.83		38.83			
2081103	机关服务	37.55		37.55			
2081104	残疾人康复	190.05		190.05			
2081105	残疾人就业和扶贫	41.74		41.74			
2081106	残疾人体育	2.65		2.65			
2081199	其他残疾人事业支出	141.71		141.71			
229	其他支出	68.63		68.63			
22960	彩票公益金安排的支出	68.63		68.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.63		68.63			

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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	566.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.03	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	599.23	599.23		
	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	68.63		68.63	
	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	607.96	本年支出合计	59	667.87	599.23	68.63	
年初财政拨款结转 和结余	28	59.91	年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29	32.31		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	27.60		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	667.8 7	总计	64	667.87	599.23	68.63	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		599.23	146.71	452.53
208	社会保障和就业支出	599.23	146.71	452.53
20811	残疾人事业	599.23	146.71	452.53
2081101	行政运行	146.71	146.71	
2081102	一般行政管理事务	38.83		38.83
2081103	机关服务	37.55		37.55
2081104	残疾人康复	190.05		190.05
2081105	残疾人就业和扶贫	41.74		41.74
2081106	残疾人体育	2.65		2.65
2081199	其他残疾人事业支出	141.71		141.71

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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	126.81	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.74	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	10.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	5.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.09	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		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		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		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	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	4.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39			
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	0.35			
人员经费合计		126.81	公用经费合计					19.90

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：石家庄市藁城区残疾人联合会 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
4.40		4.40		4.40		4.25		4.25		4.25	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会

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		27.60	41.03	68.63		68.63	
229	其他支出	27.60	41.03	68.63		68.63	
22960	彩票公益金安排的支出	27.60	41.03	68.63		68.63	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.60	41.03	68.63		68.63	

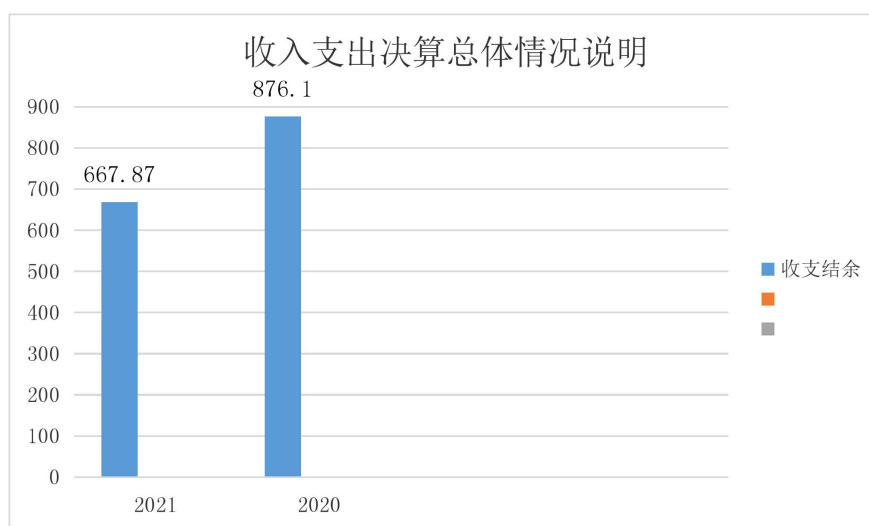
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

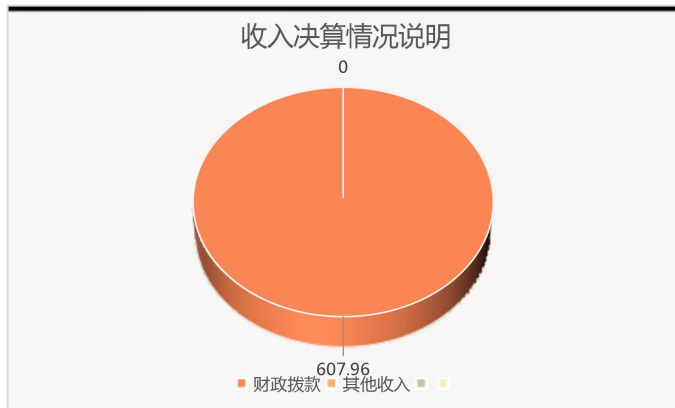
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）667.87 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 208.23 万元，降低 23.8%，主要原因是基本支出增加 2.03 万元、项目减少 210.26 万元；支出总计（含结转和结余）667.87 万元。与 2020 年度决算相比，支出减少 146.31 万元，降低 18%，主要原因是基本支出增加 3.14 万元，项目减少 149.45 万元。



二、收入决算情况说明

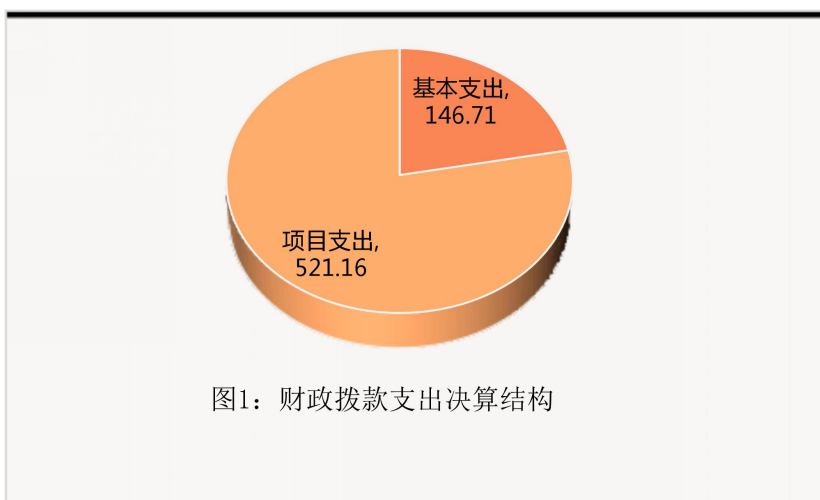
本单位 2021 年度收入合计 607.96 万元，其中：财政拨款收



入 607.96 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

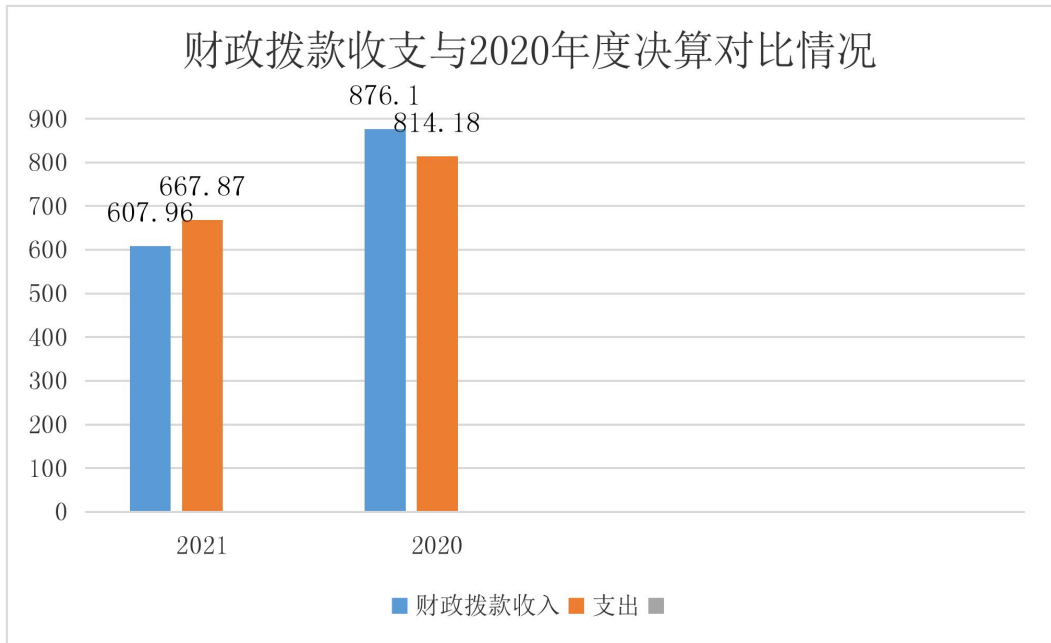
本单位 2021 年度支出合计 667.87 万元，其中：基本支出 146.71 万元，占 21.97%；项目支出 521.16 万元，占 78.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 607.96 万元,比 2020 年度减少 222.36 万元,降低 26.78%,主要是项目减少;本年支出 667.87 万元,减少 146.31 万元,降低 17.97%,主要原因是基本支出增加 3.14 万元,项目减少 149.45 万元。



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.92 万元,比上年减少 222.89 万元;主要是基本支出增加 0.92 万元,项目减少 223.81 万元;本年支出 599.23 万元,比上年减少 169.47 万元,降低 22.05%,主要原因是基本支出增加 3.14 万元,项目减少 172.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41.03 万元,比上年增加 0.52 万元,增长 1.28x%,与上年度基本持平;本年支出 68.63

万元，比上年增加 23.14 万元，增长 50.87%，主要是上年结转 34.18 万元，加大了本年支出。

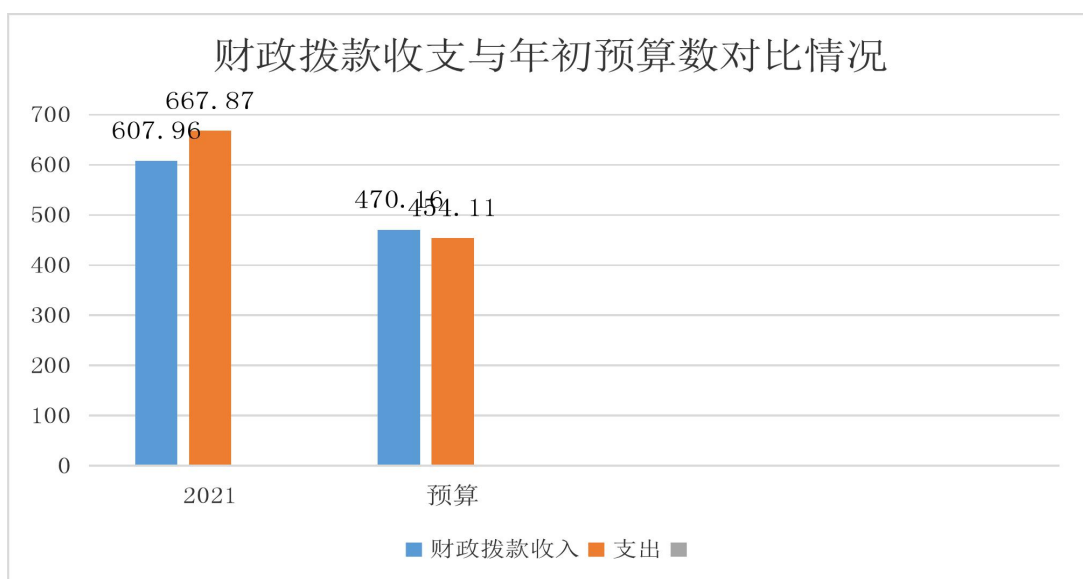
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 607.96 万元，完成年初预算的 129.31%，比年初预算增加 137.8 万元，决算数大于预算数主要原因基本支出减少 17.15 万元，项目增加 154.96 万元；本年支出 667.87 万元，完成年初预算的 142.05%，比年初预算增加 213.76 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加 154.96 万元，上年结转增加支出 58.8 万元。

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 120.58%，



比年初预算增加 96.76 万元，主要是基本支出减少 17.16 万元，项目增加了 113.92 万元；支出完成年初预算 127.45%，比年初预算增加 129.07 万元，主要是基本支出减少 16.05 万元，项目增加了 145.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 41.03 万元，主要是下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金增加 41.03 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 68.6335 万元，主要是下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金增加 41.03 万元、上年结转 2020 年残疾人事业中央补助资金 27.6 万元。

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，本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 667.87 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，与上年决算持平；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，与上年决算持平；教育（类）支出 0 万元，占 0%，与上年决算持平；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，与上年决算持平；社会保障和就业（类）支出 599.23 万元，占 89.72%。

(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 146.71 万元，其中：

人员经费 126.81 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费 19.9 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 96.59%，较预算减少 0.15 万元，降低 3.4%，主要是节约开支，减少支出；较 2020 年度决算增加 0.35 万元，增长 8.97%，主要是油涨价增加支出。

(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。 本单位 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%，主要是当年未安排因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算 4.25 万

元，完成预算的 96.59%。较预算减少 0.15 万元，降低 3.4%，主要是节约开支，减少支出；较上年增加 0.35 万元，增长 8.97%，主要是油涨价增加支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是未安排公车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公车购置，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.25 万元：本单位 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 0.15 万元，降低 3.4%，主要是节约开支，减少支出；较上年增加 0.35 万元，增长 8.97%，主要是油涨价增加支出。

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，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增加 0 万元，增加 0%，；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是当年未发生公务接待。

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，本单位组织对 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 14 个，共涉及资金 521 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。

组织对“残疾人康复”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 86.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“残疾人康复”项目委托“石家庄格物会计服务有限公司”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“残疾人康复服务”项目实施是惠及残疾人及其家庭的惠民工程，不但减轻了残疾人家庭的经济负担，也减轻了心里负担，是深受残疾人及其家属欢迎的民生工程。在区政府的支持下，针对贫困残疾人康复项目，藁城区残疾人联合会通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用小的投入产生了很大的社会效果。残疾人及其家属对社会充满感激之情，增强了残疾人家庭的幸福指数，激发了他们对幸福生活的追求，从而促进了社会和谐稳定，充分体现了党和政府对残疾人的亲切关怀和社会主义制度的优越性，在社会上产生了积极的影响。同时，有力地推动了残疾事业全面健康发展。项目的实施不仅产生了显著的社会效益、经济效益，而且通过项目实施后效果的巩固，对今后贫困残疾人康复项目的可持续发展奠定了良好的基础。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾人康复项目及贫困残疾人家庭无障碍项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 86.8 万元,执行数为 80.99 万元,完成预算的 93.3%。
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,完成残疾人基本康复服务;精神玩残疾人药物救助;残疾人辅具适配,未发现问题。

(2) 残疾人居家无障碍改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,残疾人家庭无障碍改造项目自评得分为 95 分,(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 14.14 万元,完成预算的 94.26%。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,完成残疾人家庭无障碍改造实施,未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表(2021 年度)

填报单位: 残联

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	I594		项目实施单位	残联		
	项目名称	贫困残疾人无障碍改造					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	15	15		14.14	0.86	上交财政	94.26
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对部贫困残疾人家庭进行无障碍改造,提高残疾人生活质量		全年完成无障碍改造 165 户			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	有改造需求	10	100	165	10
		质量指标	对改造要求	10	100	165	9
		时效指标	有需求残疾人家庭	10	100	165	9
成本指标	预算内指标		10			10	

	预算执行率指标(10分)	预算执行率	94.26	10			9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		40	90%	95%
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人对改造满意率	10	95%	98%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：裴瑞巧

联系电话：88155000

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1589		项目实施单位	区残联			
	项目名称	残疾人康复服务						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	86.8	86.8		80.99	5.81	上交财政	93.3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于全区残疾人辅具需求、精神残疾服药及儿童成人康复治疗及训练服务			完成药物救助 400 人，辅具供应 520 人，提供基本康复服务 850 人，儿童康复训练 55 人，成人训练 27 人。			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	得到基本康复服务人数		10	≥200 人		10
			计划服务人数					
		质量指标	配置辅具残疾人数		10	≥360 人		10
			提供药品及时率		10	≥300 人		
		时效指标	计划完成人数				400 人	10
成本指标	得到康复服务显著率		10	≥90	95%	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	93.3	10			9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复后对生活质量满意率	40	≥95	96%	39
					提升了残疾人自理能力,回归社会能力	提升残疾人自理能力减轻家庭负担	
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人基本康复满意率	10	≥90	92%	9
总分	97						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张平均

联系电话：88122733

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 19.9 万元，比 2020 年度增加 1.15 万元，增长 5.78%。主要原因是物价上涨增加支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 59.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.19 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 59.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是当年未安排公车购置。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况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情况表以空表列示。

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：指单位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