



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

部门名称：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

## 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	山海关区残疾人联合会	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	269.46	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		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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	286.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	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	3.14
	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	0.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>270.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>296.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>296.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>296.76</b>

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

部门：秦州市山海关区残疾人联合会 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		270.02	269.46					0.56
208	社会保障和就业支出	260.87	260.31					0.56
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
20811	残疾人事业	254.00	253.44					0.56
2081101	行政运行	33.56	33.56					
2081104	残疾人康复	23.46	23.46					
2081105	残疾人就业和扶贫	37.40	37.40					
2081199	其他残疾人事业支出	159.59	159.03					0.56
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	3.14	3.14					
22102	住房改革支出	3.14	3.14					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2021年度

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		296.76	50.79	245.97			
208	社会保障和就业支出	286.81	41.64	245.17			
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
20811	残疾人事业	279.61	34.43	245.17			
2081101	行政运行	34.43	34.43				
2081104	残疾人康复	23.46		23.46			
2081105	残疾人就业和扶贫	57.00		57.00			
2081199	其他残疾人事业支出	164.71		164.71			
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				
229	其他支出	0.80		0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	269.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	286.25	286.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	3.14	3.14		
	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	0.80		0.80	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	269.46	<b>本年支出合计</b>	59	296.20	295.40	0.80	
年初财政拨款结转和结余	28	26.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	296.20	<b>总计</b>	64	296.20	295.40	0.80	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2021年度

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		295.40	50.79	244.61
208	社会保障和就业支出	286.25	41.64	244.61
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20811	残疾人事业	279.05	34.43	244.61
2081101	行政运行	34.43	34.43	
2081104	残疾人康复	23.46		23.46
2081105	残疾人就业和扶贫	57.00		57.00
2081199	其他残疾人事业支出	164.15		164.15
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	41.79	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.04	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	4.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	0.13	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.14	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	2.31	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	1.51	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	0.79	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	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.74	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	0.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98			
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	0.43			
人员经费合计		44.10	公用经费合计					6.69

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2021年度

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
0.63		0.60		0.60	0.03	0.60		0.60		0.60	

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

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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		0.80		0.80		0.80	
229	其他支出	0.80		0.80		0.80	
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80		0.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80		0.80		0.80	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

2021年度

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。

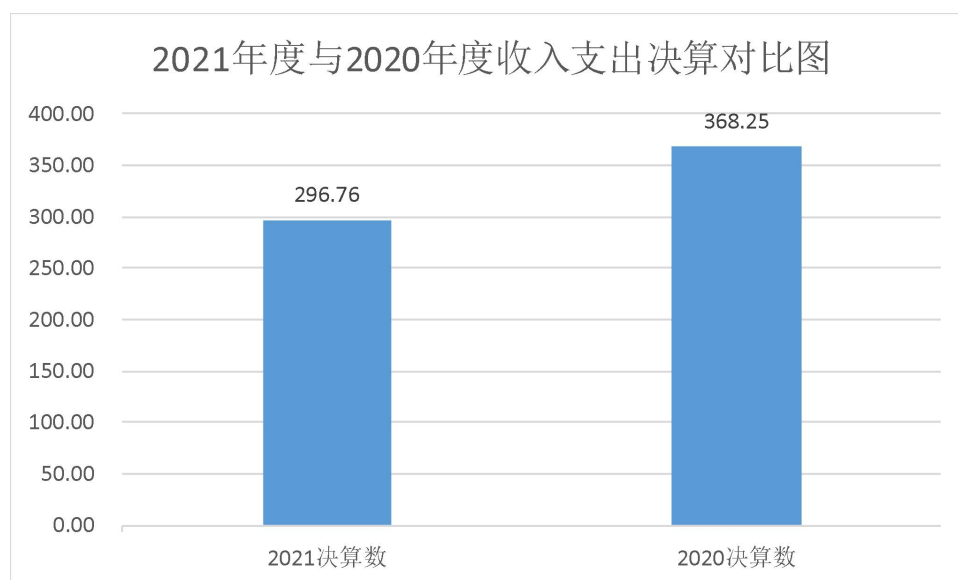


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

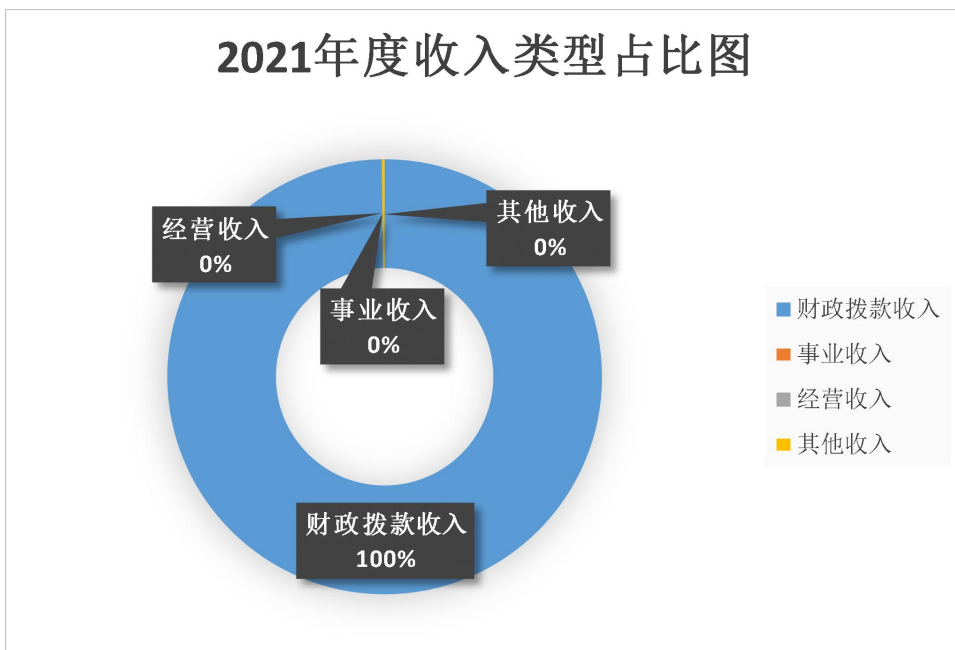
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）296.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 71.49 万元，降低 19.4%，主要原因是减少了政府性基金中央彩票公益金项目资金收入；其他收入机关 11 月 12 月工资，取暖补减少；1 名在职人员退休，人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 270.02 万元，其中：财政拨款收入 269.46 万元，占 99.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.56 万元，占 0.2%。

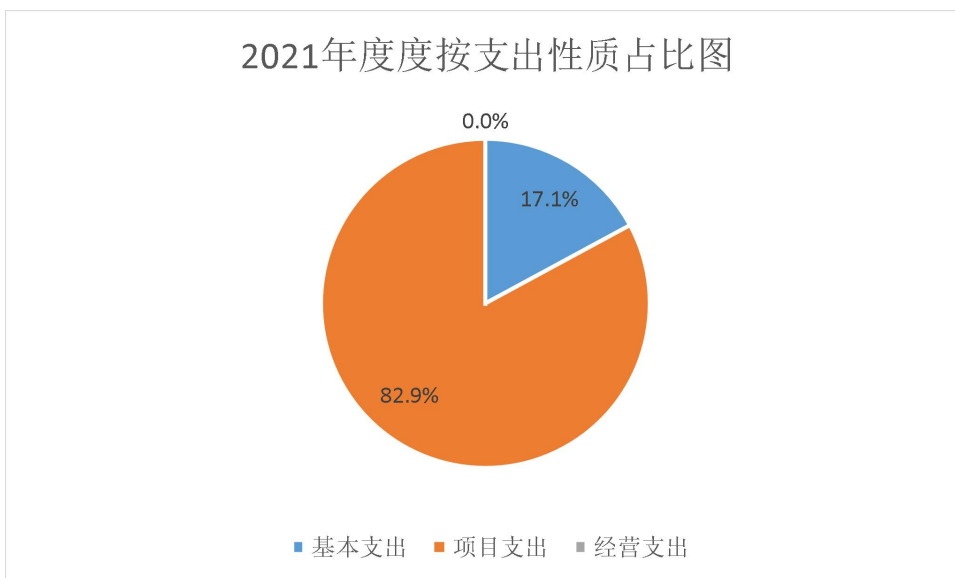
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计296.76万元，其中：基本支出50.79万元，占17.1%；项目支出245.97万元，占82.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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269.46万元，比2020年

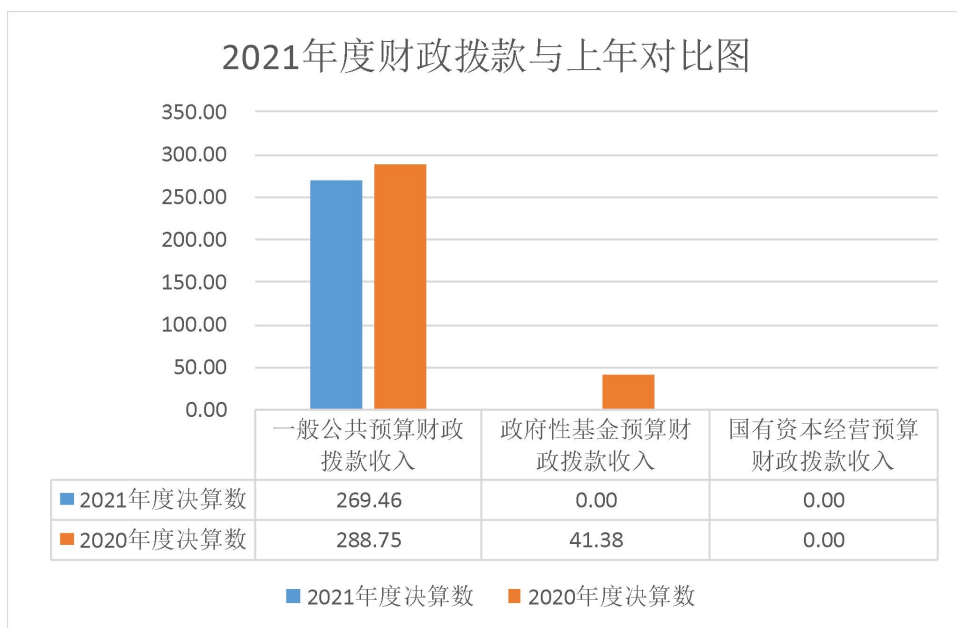
度减少 60.66 万元，降低 18.4%，主要原因是政府性基金中央彩票公益金项目资金收入减少。1 名在职人员退休，人员经费减少；本年支出 296.20 万元，比上年减少 2.69 万元，降低 0.9%，主要原因是政府性基金中央彩票公益金项目资金支出减少，1 名在职人员退休，人员经费支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 269.46 万元，比上年减少 19.28 万元，降低 6.7%；主要原因是 1 名在职人员退休，人员经费减少；本年支出 295.40 万元，比上年增加 13.66 万元，增长 4.9%，主要原因是残疾人就业和扶贫项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 41.38 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金收入；本年支出 0.80 万元，比上年减少 16.35 万元，降低 95.4%，主要原因是中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

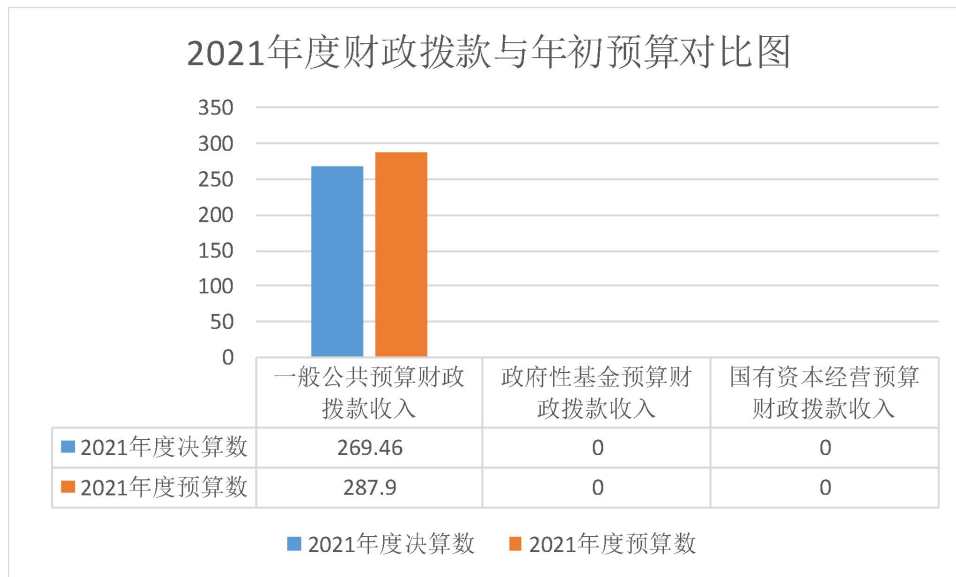
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 269.46 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 18.44 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人事业发展补助资金减少；本年支出 296.20 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 8.30 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 18.44 万元，主要是残疾人事业发展补助资金减少；本年支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 7.50 万元，主要是上年结转资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.80 万元，比年初预算增加 0.80 万元，主要是上年结转中央彩票公益金残疾人事业发展补助项目本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 296.20 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 286.25 万元，占 96.6%，主要用于残疾人事业发展补助资金等支出；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 2.0%，主要用于基本医疗等支出；住房保障（类）支出 3.14 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 0.80 万元，占 0.3%，主要用于中央彩票公益金项目等支出。

### （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 50.79 万元，其中：

人员经费 44.10 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 6.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、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 0.63 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.03 万元，降低 4.6%，主要是本年无接待费支出；较 2020 年度决算持平。

### (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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

**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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.60 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持平；较上年持平。

**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 0.03 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 0.03 万元，降低 100.0%，主要是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制公务接待费支出；较上年持平。

## 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 219.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“2021 年度中央残疾人事业发展补助资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.82 万元。无政府性基金预算项目。从评价情况来看，2021 年度中央残疾人事业发展补助资金项目为 100 名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力。为 88 名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。通过实施“阳光家园计划”，帮助 50 名残疾人得到托养照料。为 39 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。此项目完成部分各预期绩效良好。

### （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 2021 年度中央残疾人事业发展补助资金项目及 2021 年省级残疾人事业发展补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

#### （1）2021 年度中央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，2021年度中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.81万元，执行数为14.81万元，完成预算的100.0%。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，为100名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力。为88名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。通过实施“阳光家园计划”，帮助50名残疾人得到托养照料。为39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。未发现问题。

（2）2021年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100.0%。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，为100名残疾人提供基本康复服务。为410名残疾人提供家庭医生签约服务。为43名残疾人提供基本辅具适配服务。对50名精神、智力和重度残疾人进行托养服务。未发现问题。



# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央残疾人事业发展补助资金					
	主管部门		实施单位	山海关区残疾人联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	14.82	14.81	14.81	100		
	其中：当年财政拨款	14.82	14.81	14.81	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	<p>目标 1：为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。</p> <p>目标 2：实施残疾人实用技术培训项目，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能。</p> <p>目标 3：实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4：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。</p>		<p>目标 1 完成情况：为 100 名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力。</p> <p>目标 2 完成情况：为 88 名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。</p> <p>目标 3 完成情况：通过实施“阳光家园计划”，帮助 50 名残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4 完成情况：为 39 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。</p>		100		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资助接受托养服务人次	=50 人	50 人	50	49
			接受农村实用技术培训人数	≥88 人	88 人		
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门		
			时效指标	项目完成及时率	≥80%		
	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			
	效益指标（30）	经济效益指标	残疾人受教育水平和生活生产能力	是否有所提高	有所提高	30	29
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高		
		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		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高		
生态效益指标							
可持续							

		影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 残疾人或其家属的满意度	≥80% ≥80% ≥80%	90% 90% 90%		10 10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				10 10
总分 (共计 100 分)							98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王潇 王蕊 马莹莹 边静

联系电话: 5056069

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级残疾人事业发展补助资金					
	主管部门		实施单位	山海关区残疾人联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	23.16	17.16	17.16	100		
	其中：当年财政拨款	23.16	17.16	17.16	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
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、家庭医生签约，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 通过为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 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。		为 100 名残疾人提供基本康复 为 410 名残疾人提供家庭医生签约 为 43 名残疾人提供基本辅具适配服务。 对 50 名精神、智力和重度残疾人进行托养服务		100		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	配置辅具残疾人人数	≥62 人	43 人	50	46
			康复显效率	≥80.00%	85%		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	家庭医生签约补助标准	60.00 元/人		
	效益指标（30）	经济效益指标				30	29
		社会效益指标	残疾人康复覆盖率	≥95.00%	95.00%		
			困难残疾人辅具适配率	≥95.00%	95.00%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	受助对象满意度	≥80.00%	85%	10	10

			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
总分（共计 100 分）							95
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度内残疾人康复辅具有需求人员已发放完毕，剩余库存，待下年度继续发放。						

评价组人员（姓名）：王潇边静

联系电话：5056069

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年本部门绩效自评项目共12个，其中评价等级为“优”项目12个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100.0%。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出6.69万元，比2020年度增加0.56万元，增长9.2%。主要原因是按照上级文件要求参加各类培训，差旅费用增加。

### **八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### **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，较上年持平。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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年持平。

### **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经费无收支及结转结

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。