



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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

**残疾人法律维权：**维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。为肢体残疾人患者进行无障碍改造，保障残疾人出行便利，融入社会。

**残疾人康复：**加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

**残疾人扶贫和社会保障：**加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；完善残疾人托养服务工作，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为广大持证残疾人提供意外伤害保险。

**残疾人教育培训就业：**大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率。

**残疾人宣传文体和志愿者助残：**组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

**残疾人就业保障金征收工作：**促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

**综合业务管理：**确保完成各项任务，促进残疾人事业工作开展，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残

疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；服务广大患者；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

## 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	石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	821.98	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	0.50	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	829.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	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	17.68
	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	10.90
	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	822.48	本年支出合计	58	871.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	871.80	总计	62	871.80

---

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		822.48	822.48					
208	社会保障和就业支出	790.14	790.14					
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
20811	残疾人事业	724.87	724.87					
2081101	行政运行	164.56	164.56					
2081102	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2081104	残疾人康复	292.00	292.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	31.45	31.45					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	182.86	182.86					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	0.50				
---------	-----------------	------	------	--	--	--	--

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		871.80	261.67	610.13			
208	社会保障和就业支出	829.06	229.83	599.23			
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.31	1.31				
20811	残疾人事业	763.79	164.56	599.23			
2081101	行政运行	164.56	164.56				
2081102	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2081104	残疾人康复	310.23		310.23			
2081105	残疾人就业和扶贫	41.50		41.50			
2081106	残疾人体育	1.12		1.12			
2081199	其他残疾人事业支出	193.39		193.39			
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
221	住房保障支出	17.68	17.68				
22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				
229	其他支出	10.90		10.90			
22960	彩票公益金安排的支出	10.90		10.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	10.90		10.90			

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	821.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	829.06	829.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	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	17.68	17.68		
	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	10.90		10.90	

	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	822.48	本年支出合计	59	871.80	860.90	10.90	
年初财政拨款结转和结余	28	49.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	871.80	总计	64	871.80	860.90	10.90	

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		860.90	261.67	599.23
208	社会保障和就业支出	829.06	229.83	599.23
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
20811	残疾人事业	763.79	164.56	599.23
2081101	行政运行	164.56	164.56	
2081102	一般行政管理事务	53.00		53.00
2081104	残疾人康复	310.23		310.23
2081105	残疾人就业和扶贫	41.50		41.50
2081106	残疾人体育	1.12		1.12
2081199	其他残疾人事业支出	193.39		193.39

210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	167.74	302	商品和服务支出	45.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	1.16	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	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.68	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	8.53	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	48.12	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	12.89		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	12.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.40	30229	福利费	2.12	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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79			

30399	其他对个人和家庭的补助	11.83	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.65		
人员经费合计		215.85	公用经费合计				45.82

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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
2.70		2.70		2.70	
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
2.45		2.45		2.45	

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		10.40	0.50	10.90		10.90	
229	其他支出	10.40	0.50	10.90		10.90	
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	0.50	10.90		10.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.40	0.50	10.90		10.90	

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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（或支出、收支及结转结余等）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）871.80 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 128.12 万元，增长 14.7%，主要原因是上级补助专项资金增多。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 822.48 万元，其中：财政拨款收入 822.48 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 871.80 万元，其中：基本支出 261.67 万元，占 30.0%；项目支出 610.13 万元，占 70.0%；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

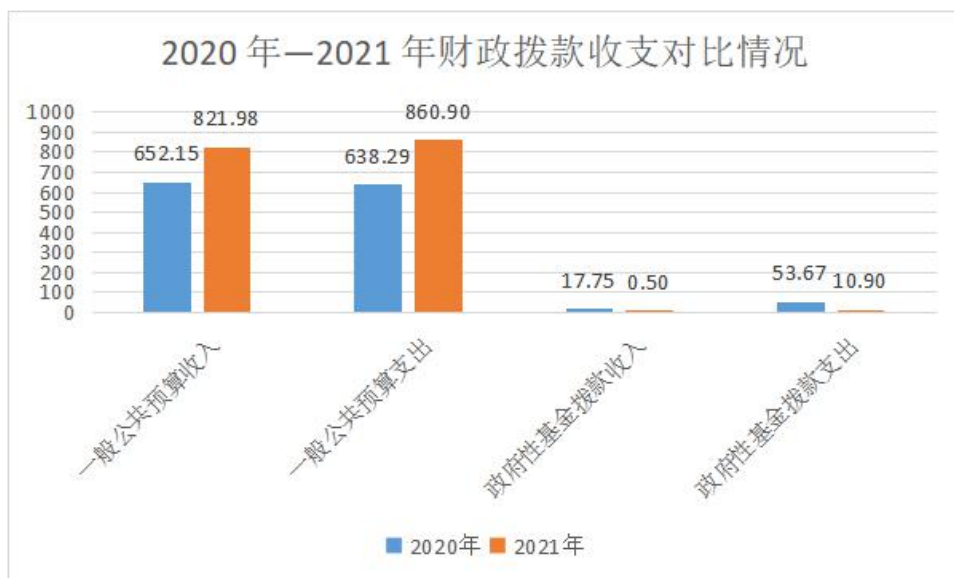
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 822.48 万元，比 2020 年度增加 169.83 万元，增长 20.7%，主要是上级补助专项资金增多；本年支出 871.80 万元，增加 178.54 万元，增长 20.5%，主要是及时支付已完成的专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 821.98 万元，比上年增加 189.49 万元；主要是上级补助专项资金增多；本年支出 860.90 万元，比上年增加 222.61 万元，增长 25.9%，主要是支付上年结转资金以及加快本级资金支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.50 万元，比上年减少 17.25 万元，降低 97.2%，主要原因是中央彩票公益金补助减少；本年支出 10.90 万元，比上年减少 42.8 万元，降低 79.7%，

主要是本年度中央彩票公益金项目减少。



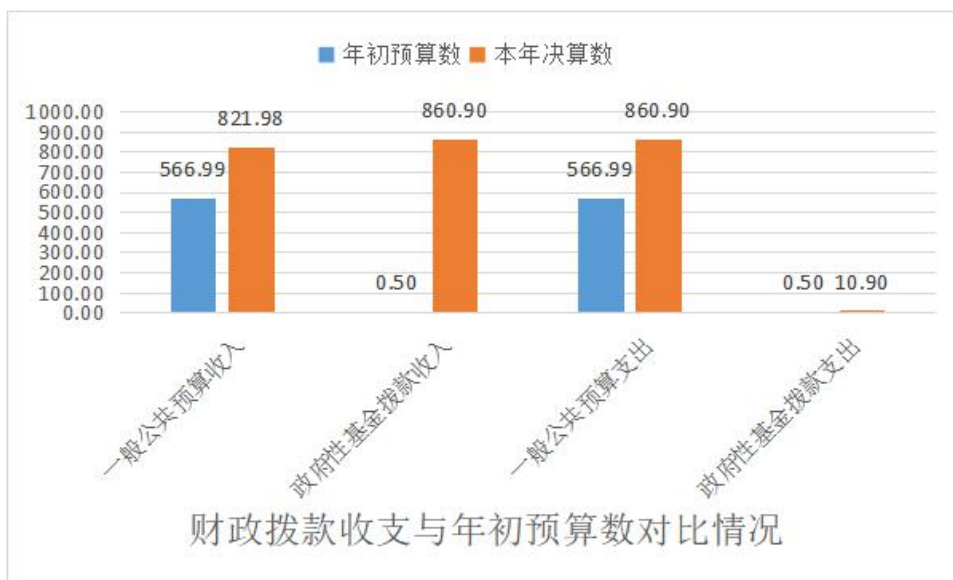
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 822.48 万元，完成年初预算的 144.9%，比年初预算增加 254.99 万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加拨付专项资金；本年支出 871.80 万元，完成年初预算的 153.6%，比年初预算增加 304.31 万元，决算数大于) 预算数主要原因是主要是上级追加专线资金。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 145.0%，比年初预算增加 254.99 万元，主要是上级追加专项资金；支出完成年初预算 151.8%，比年初预算增加 293.91 万元，主要是上级追加专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

与年初预算持平，主要是严格按照预算法执行；支出完成年初预算 218.0%，比年初预算增加 10.4 万元，主要是本年度支付使用上年度结转政府性基金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 871.80 万元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业（类）支出 829.06 万元，占 95.1%，主要用于残疾人事业发展等支出；卫生健康（类）支出 14.16 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 2.0%，主要用于缴纳住房公积金等支出；其他支出 10.90 万元，占 1.3%，主要用于用于彩票公益金的残疾人事业等支出。

### (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 261.67 万元，其中：

人员经费 215.85 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 45.82 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、差旅费、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、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 2.7 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 90.7%，较预算减少 0.25 万元，降低 9.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 1.30 万元，增长 53.1%，主要是车辆年久老化严重，维修保养费用增多。

### **(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。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，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

**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 2.7 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 90.7%。较预算减少 0.25 万元，降低 9.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.3 万元，增长 53.1%，主要是车辆年久老化严重，维修保养费用增多。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年初预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

**公务用车运行维护费支出 2.45 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 0.25 万元，降低 9.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.3 万元，增长 53.1%，主要是车辆年



久老化严重，维修保养费用增多。

**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，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持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

## 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，一级项目 5 个，共涉及资金 201.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5%。组织对“医疗保险缴费补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 201.40 万元。从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%。详见下表。

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	残疾人医疗保险缴费补贴	99	优
2	残疾人专职委员补贴	94	优
3	残疾儿童康复救助	91	优
4	日间照料站运行经费	90	优
5	其他残疾人事业费	97	优

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

区残联部门在今年部门决算公开中反映其他残疾人事业费项目及残疾人医疗保险缴费补贴项目等2个项目绩效自评结果。

（1）其他残疾人事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代扣残疾人就业保障金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为52万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：为246名精神残疾人进行了服药补贴，为1386名各类残疾人提供基本康复服务，为10名符合我区当年考入中等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女（中专、高中）发放补助金，慰问贫困残疾人181户。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	其他残疾人事业费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会			
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	到位数：	60	执行数：	52	86.7%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为全区残疾人免费提供服药、适配辅助器具、残疾儿童康复救助，完善残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人就业率，丰富残疾人文体生活		为246名精神残疾人进行了服药补贴，为1386名各类残疾人提供基本康复服务，为10名符合我区当年考入中等院校的贫困残疾学生及贫困残疾			100%	

	保障残疾人的诉求能够得到及时解决，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境。		人家庭子女（中专、高中）发放补助金，慰问贫困残疾人 181 户。			
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	提供服务的残疾人人数	≥1200 人	1823	10
		质量指标	为残疾人提供服务完成率	100%	100%	10
		时效指标	提供残疾人服务的经费保障及时性	及时保障	及时保障	9
	成本指标	各项残疾人服务补贴标准	按统一规定执行	按统一规定执行	10	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	接受服务的残疾人群体生活水平提高程度	生活水平有所提高	生活水平有所提高	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人群众满意度	≥90%	≥90%	9	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	区残联加大宣传引导，残疾人事业工作取得了一定成绩，但对比上级要求还有一定差距，下一步从以下几点提高残疾人事业工作质量：1. 强化残联工作人员责任意识。2. 充分利用现有宣传媒体开展残疾预防和残疾人事业宣传；有效调动各方面的力量，进一步形成合力，促进残疾人事业和谐发展。					

填报人：吴华栋

联系电话：82201744

(1) 残疾人医疗保险缴费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人医疗保险缴费补贴项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元，执行数为69.92万元，完成预算的139.8%。项目绩效目标完成情况：对我区三、四级残疾人发放医疗保险缴费补贴，减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人医疗保险缴费补贴		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会		
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:	50	到位数:	50	执行数:	<b>69.92</b>	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	69.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我区三、四级残疾人发放医疗保险缴费补贴，减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益。			按照区政府领导批示，2020年我单位为全区三、四级持证残疾人给予50%医疗保险缴费补贴，据统计，2020年全区有48227名残疾人符合补贴要求，2020年度已全部补贴到位。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放补贴人数		≥7200人	4822人	10
		质量指标	应享尽享率		≥95%	<b>100%</b>	<b>10</b>
时效指标	医疗保险补贴完成率		≥95%	<b>100%</b>	<b>10</b>		

	成本指标	医疗保险补贴标准	145 元	145 元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				10
效益指标 (40)	经济效益指 标				
	社会效益指 标	享受补贴人数	≥7200 人	4822 人	40
	生态效益指 标				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分					99
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	区残联加大宣传引导，残疾人事业工作取得了一定成绩，但对比上级要求还有一定差距，下一步从以下几点提高残疾人事业工作质量：1. 强化残联工作人员责任意识。2. 充分利用现有宣传媒体开展残疾预防和残疾人事业宣传；有效调动各方面的力量，进一步形成合力，促进残疾人事业和谐发展。				

填报人：吴华栋

联系电话：82201744

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.82 万元，比 2020 年度增加 11.98 万元，增长 26.2%。主要原因是 2021 年度增加一名劳务派遣，调入 2 名在职人员，公车改革补贴增加。

## 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 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，比上年持平，主要是应急保障用车。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 0 辆；

区残联部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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