2021年度

部门决算公开文本

预算代码：762001

单位名称：张北县残疾人联合会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

张北县残疾人联合会

二〇二二年八月

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

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，努力践行“代表、服务、管理”职能。

2、团结、教育残疾人遵纪守法、履行义务、发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为构建和谐社会贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、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、开展残疾预防与残疾人康复、教育培训、劳动就业、扶贫解困、文化体育、信访维权、辅助器具供应、社会服务、社区康复工作，协助相关部门搞好无障碍设施建设，创造良好的社会环境，使残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业发展规划及落实有关政策、法规。

6、指导乡镇（街道）残联基层组织建设，管理各类残疾人协会组织，核发《残疾人证》。

7、承担县政府残工委办公室的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、承担县委、县政府交办的的其它工作。

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（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	张北县残疾人联合会	行政单位	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：张北县残疾人联合会　　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	303.52	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	1.58	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	346.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	7.68
	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	4.74
	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	305.10	本年支出合计	58	363.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.52	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	363.62	总计	62	363.62

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：张北县残疾人联合会　　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		**305.10**	**305.10**					
208	社会保障和就业支出	290.96	290.96					
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
20811	残疾人事业	280.72	280.72					
2081101	行政运行	105.11	105.11					
2081199	其他残疾人事业支出	175.61	175.61					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
221	住房保障支出	7.68	7.68					
22102	住房改革支出	7.68	7.68					
2210201	住房公积金	7.68	7.68					
229	其他支出	1.58	1.58					
22960	彩票公益金安排的支出	1.58	1.58					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.58	1.58					

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：张北县残疾人联合会　　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		**363.61**	**127.91**	**235.70**			
208	社会保障和就业支出	346.31	115.35	230.96			
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
20811	残疾人事业	336.07	105.11	230.96			
2081101	行政运行	105.11	105.11				
2081104	残疾人康复	4.56		4.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	225.60		225.60			
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				
229	其他支出	4.74		4.74			
22960	彩票公益金安排的支出	4.74		4.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.74		4.74			

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：张北县残疾人联合会　　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	303.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.58	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	346.31	346.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	7.68	7.68		
	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	4.74		4.74	
	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	305.10	本年支出合计	59	363.61	358.87	4.74	
年初财政拨款结转和结余	28	58.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	55.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	363.62	总计	64	363.62	358.88	4.74	

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：张北县残疾人联合会　　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		**358.87**	**127.91**	**230.96**
208	社会保障和就业支出	346.31	115.35	230.96
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
20811	残疾人事业	336.07	105.11	230.96
2081101	行政运行	105.11	105.11	
2081104	残疾人康复	4.56		4.56
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80		0.80
2081199	其他残疾人事业支出	225.60		225.60
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

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：张北县残疾人联合会　　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	111.83	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.98	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	0.37	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	0.32	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.30	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			公务接待费	0.56	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	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.41	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	6.13			
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		112.13	公用经费合计					15.78

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：张北县残疾人联合会　　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
0.56					0.56
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
0.56					0.56

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：张北县残疾人联合会　　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		**3.16**	**1.58**	**4.74**		**4.74**	
229	其他支出	3.16	1.58	4.74		4.74	
22960	彩票公益金安排的支出	3.16	1.58	4.74		4.74	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.16	1.58	4.74		4.74	

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：张北县残疾人联合会　　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				

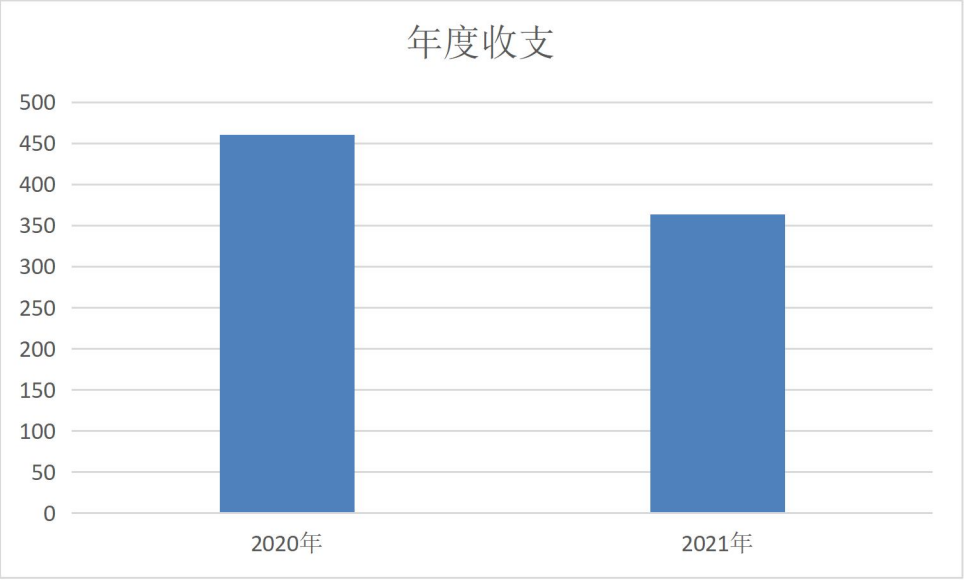
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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 363.62 万元（含年初结转和结余 58.52 万元），与 2020 年度决算相比，收支各减少 97.11 万元，下降 21.08%，减少主要原因是 2021 年彩票公益金比 2020 年减少 71.63 万元，2021 年残疾人事业发展补助资金比 2020 年减少 66.79 万元。



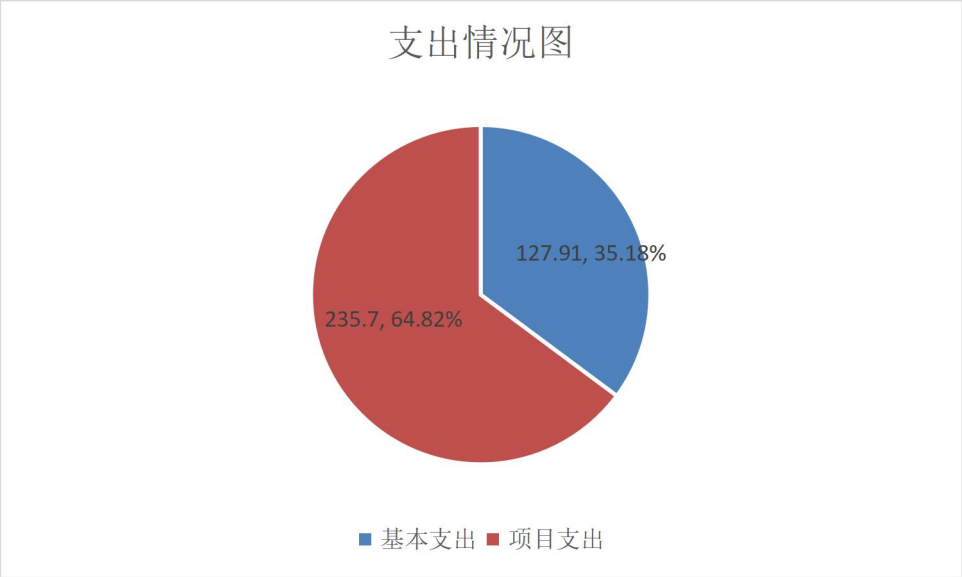
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 305.10 万元，其中：财政拨款收入 305.10 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0.00%；经营收入 0 万元， 占 0.00%；其他收入 0 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 363.61 万元，其中：基本支出 127.91 万元， 占 35.18%；项目支出 235.70 万元， 占 64.82%；经营支出 0 万元， 占 0.00%。

类型	金额	占比
基本支出	127.91	35.18%
项目支出	235.70	64.82%
经营支出	0	0.00%
总计	363.61	100.00%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

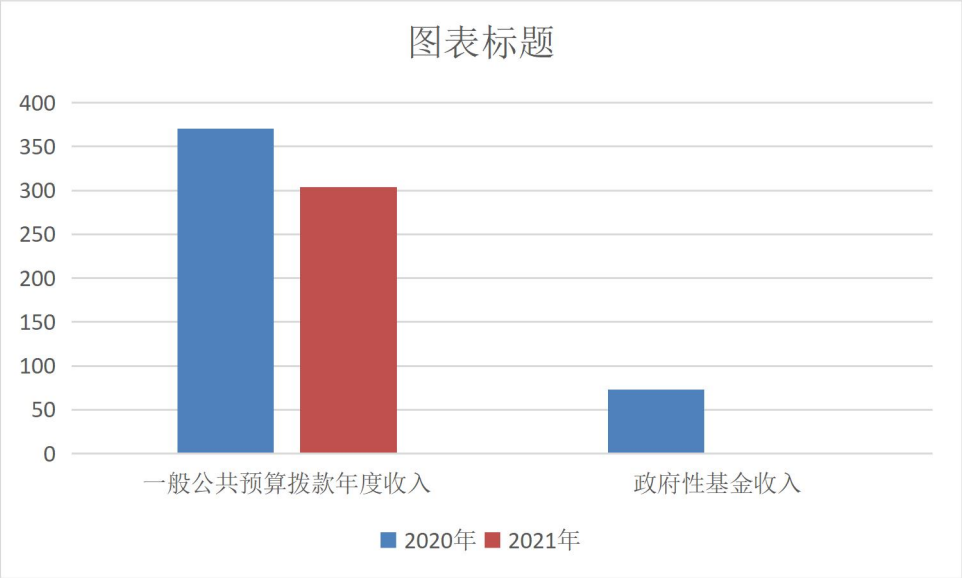
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 305.10 万元，比 2020 年度减少 138.42 万元，降低 31.21%，主要是 2021 年彩票公益金比 2020 年减少 71.63 万元，2021 年残疾人事业发展补助资金比 2020 年减少 66.79 万元；本年支出 363.61 万元，比 2020 年度减少 21.69 万元，降低 5.97%，主要是 2020 年中央彩票公益金下拨较 2021 年多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 303.52 万元，比上年减少 66.79 万元，降低 18.04%，主要是 2021 年中央彩票公益金下拨较 2020 年减少；本年支出 358.87 万元，比上年增加 37.20 万元，增长 11.56%，主要是 2020 年上级下拨的中央彩票公益金 2021 年使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1.58 万元，比上年减少 71.63 万元，降低 97.84%，主要原因是 2021 年中央彩票公益金下拨较 2020 年减少；本年支出 4.74 万元，比上年减少 58.89 万元，降低 92.55%，主要是 2021 年中央彩票公益金下拨较 2020 年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用开支；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用开支。



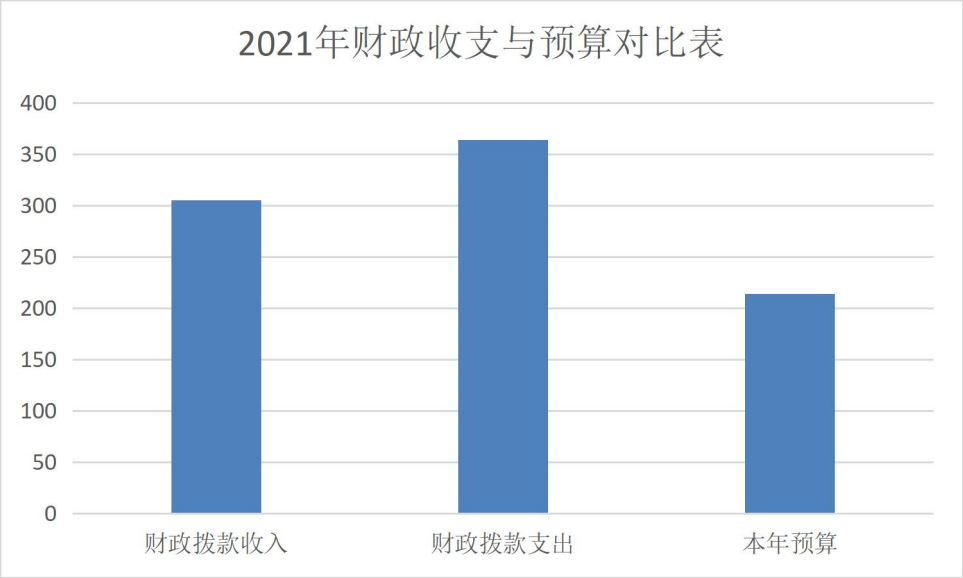
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 305.10 万元，完成年初预算的 142.59%，比年初预算增加 91.14 万元，决算数大于预算数主要原因是年初县级残保金不在预算范围内，使用残保金坚持以收定支原则；本年支出 363.61 万元，完成年初预算的 169.94%，比年初预算增加 149.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、年初县级残保金不在预算范围内，使用时追加预算。2、上年结余本年使用。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 141.85%，比年初预算增加 89.56 万元，主要是年初县级残保金不在预算范 围内，使用时追加预算；支出完成年初预算 167.72%，比年初预 算增加 144.91 万元，主要是 1、年初县级残保金不在预算范围内，使用时追加预算。2、上年结余 55.36 万元本年使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入为 1.58 万元，年初预算为 0 万元， 比年初预算增加 1.58 万元，主要是中央彩票公益 金 1.58 万元，6 月份追加预算；支出完成 4.74 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 4.74 万元，主要是 1、中央彩票公益金1.58 万元，6 月份追加预算，2、上年结余 3.16 万元本年使用。

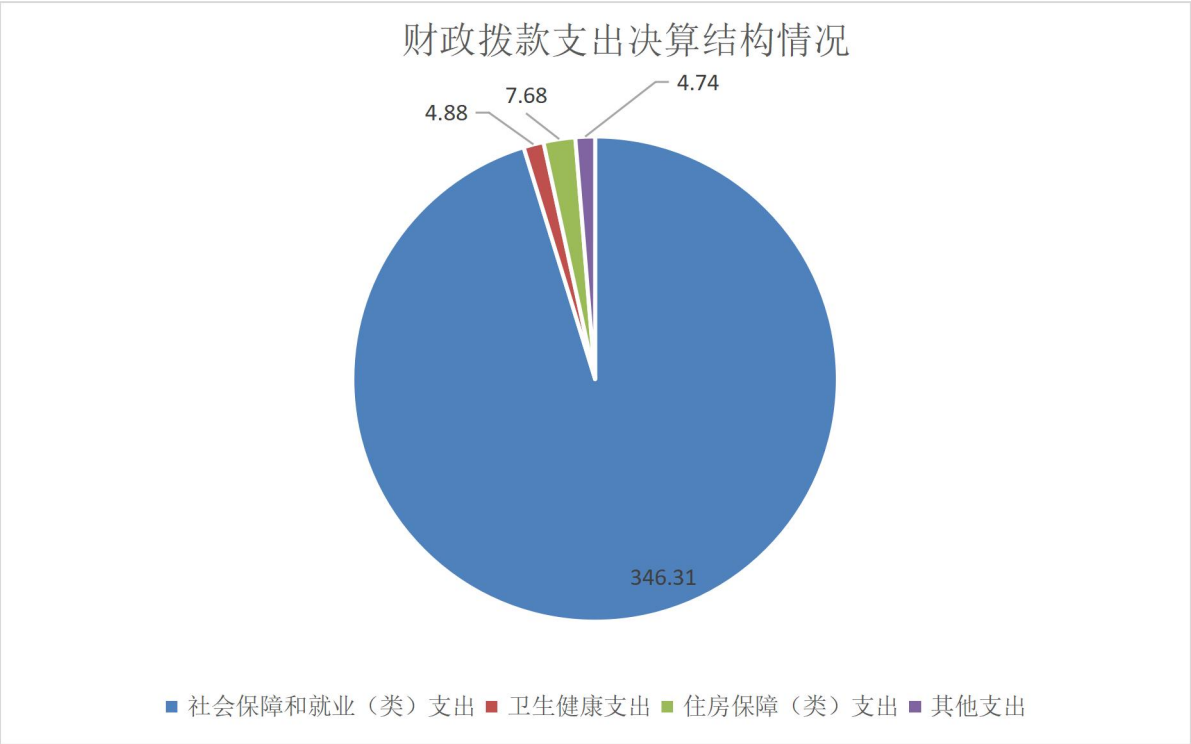
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用开支。支出完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定 ”精神和厉行节约要求，从严控制费用开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 363.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元， 占 0.00%，主要用于单位一般公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元， 占 0.00%，主要用于安生等支出；教育（类）支出 0 万元， 占 0.00%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0.00%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 346.31 万元，占 95.24%，主要用于残疾人事业发展等支出；卫生健康支出 4.88 万元，占 1.34%，主要用于职工医保等支出；住房保障（类）支出 7.68 万元， 占 2.11%，主要用于单位职工住房公积金等支出；其他支出 4.74 万元， 占 1.31%，主要用于残疾人残疾评定等支出。

类型	金额	占比
一般公共服务（类）支出	0	0.00%
公共安全类（类）支出	0	0.00%
教育（类）支出	0	0.00%
科学技术（类）支出	0	0.00%
社会保障和就业（类）支出	346.31	95.24%
卫生健康支出	4.88	1.34%
住房保障（类）支出	7.68	2.11%
其他支出	4.74	1.31%
总计	363.61	100.00%



（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 127.91 万元，其中：人员经费 112.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。 公用经费 15.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%,较预算持平，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；较 2020 年度支出决算数据持平，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。

（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，完成预算的 100%。

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；较上年支出数据持平，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。

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，完成预算的 100%。较预算持平，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；较上年支出数据持平，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。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

置费支出较预算持平，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；较上年支出数据持平，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。

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；较上年支出数据持平，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。

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 0.56，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 4 批次、66 人次。公务接待费支出较预算持平，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；较上年支出数据持平，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。

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 2 个，共涉及资金 75.73 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 32.13%；政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 1.58 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 33.33%。

组织对“2021 年度中央彩票公益金”以及 2021 年中央、省级残疾人事业发展补助资金项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 1.58 万元， 中央及省资金 75.73 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 3 个项目及 3 个项目绩效自评结果。

（一）、 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，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 41.03 万元，执行数为 41.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、残疾人辅具适配服务：预算资金 27.7 万元，执行数为 27.7 万元，已完成资金使用的 100%.为 277 人提供辅具适配服务，人均资金 1000 元，资金已使用。2、残疾人教育就业及托养：中央预算资金 8.55 万元，执行数为 8.55 万元。为 57 人提供托养业务，人均资金 1500 元，资金已使用。3、残疾人康复补助资金 2.47 万元，执行数为 2.47 万元， 已完成资金使用的 100%。为 50 人提供了康复服务，人均 500 元。4、残疾人机动轮椅燃油补：预算资金 0.81 万元，执行数为 0.81 万元， 已完成资金使用的 100%。为 31 人提供了

补助，人均 260 元。5、贫困残疾人实用技术培训：预算资金 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，已完成资金使用的 100%。为 30 人进行了实用技术培训，人均 500 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021 年中央残疾人发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">张北县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>41.03</td><td>41.03</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>41.03</td><td>41.03</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、为 277 人提供辅具适配服务 2、为 57 人提供托养业务 3、为 50 人提供了康复服务 4、为 31 人提供了机动轮椅燃油补补助 5、为 30 人进行了实用技术培训</td><td colspan="5">1、为 277 人提供辅具适配服务 2、为 57 人提供托养业务 3、为 50 人提供了康复服务 4、为 31 人提供了机动轮椅燃油补补助 5、为 30 人进行了实用技术培训</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出
指标</td><td rowspan="3">数量
指标</td><td colspan="2">辅具补贴人数</td><td>人</td><td>277</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金数量</td><td>万元</td><td>41.03</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目个数</td><td>个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量
指标</td><td colspan="2">资金下达数量</td><td>万元</td><td>41.03</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴到位情况</td><td></td><td>到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">机动轮椅燃油补贴人数</td><td>人</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效
指标</td><td colspan="2">资金补贴时间</td><td>月</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成情况</td><td></td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金下拨及时性</td><td></td><td>及时</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本
指标</td><td colspan="2">机动轮椅燃油补人均数</td><td>元/人</td><td>260</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央资金数量</td><td>万元</td><td>41.03</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总量</td><td>万元</td><td>41.03</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济</td><td colspan="2">家庭生活水平</td><td></td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	指标	效益指标						
		社会效益指标	社会影响力		较好	5	5	
			出行方便程度		提高			
			残疾人生活水平		提高			
		生态效益指标	对社会影响		社会和谐	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	%	98	10	9	
总分						100	98	

（二）、省级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，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），全年预算数为 34.70 万元，执行数为 34.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人家庭无障碍改造资金 17.5 万元，目标为 72 户残疾人提供无障碍改造服务。残疾人教育就业及托养资金 8.55 万元，为 57 人提供托养业务，人均资金 1500 元。残疾人康复补助资金 8.65 万元，为 173 人提供了康复服务，人均 500 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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	张北县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		34.7	34.7	10	100	
	其中：当年财政拨款		34.7	34.7	—	100	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为 173 名残疾人进行康复补助 2、为 57 人进行了托养补助 3、为 72 户进行了无障碍改造			1、为 173 名残疾人进行康复补助 2、为 57 人进行了托养补助 3、为 72 户进行了无障碍改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	人	230	10	10	
			资金数量	万元	34.7	10	10	
			项目个数	个	1	5	5	
		质量指标	资金下达数量	万元	34.7	5	5	
			补贴到位情况		到位	5	5	
			补贴人数	人	230	5	5	
		时效指标	资金补贴时间	月	11 月	10	9	
			项目完成情况		完成	5	5	
		成本指标	补助户数	户	72	10	10	
			中央资金数量	万元	34.7	5	5	
			资金总量	万元	34.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭生活水平		提高	5	5	
		社会效益指标	社会影响力		较好	5	5	
		生态效益指标	对社会影响		社会和谐	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	%	98	10	9	
总分						100	98	

（三）、 中央彩票公益金资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后），全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人残疾评定补贴，共为 161 人提供补贴，人均 150 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2021 年中央彩票公益金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">张北县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目
资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>2.415</td><td>2.415</td><td colspan="2">10</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1.58</td><td>1.58</td><td colspan="2">—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>0.835</td><td>0.835</td><td colspan="2">—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对 161 人残疾人评定进行了补贴</td><td colspan="5">对 161 人残疾人评定进行了补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出
指标</td><td rowspan="3">数量
指标</td><td>补贴人数</td><td>人</td><td>161</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>资金数量</td><td>万元</td><td>2.415</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目个数</td><td>个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量
指标</td><td>资金下达数量</td><td>万元</td><td>2.415</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>补贴到位情况</td><td></td><td>到位</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>补贴人数</td><td>人</td><td>161</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效
指标</td><td>资金补贴时间</td><td>月</td><td>11 月</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目完成情况</td><td></td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本
指标</td><td>人均数</td><td>元/人</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>中央资金数量</td><td>万元</td><td>1.58</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>资金总量</td><td>万元</td><td>2.415</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td rowspan="2">经济
效益
指标</td><td>家庭生活水平</td><td></td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	社会影响力		较好	5	5	
		生态效益指标	对社会影响		社会和谐	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性		持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	%	98	10	9	
总分						100	98	

（ 2021 年度）

（三）部门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 105.11 万元，比 2020 年度减少 1.95 万元，降低 1.82%。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。

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 0.00%，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 0.00%。

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，与上年相比，

无增减，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，没有购置车辆。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 万元以上通用设备台 0（套），与上年度持平 ；主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,与上年度持平 ，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资产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