



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：616002

单位名称：唐山市残疾人联合会

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 相关名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

## 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	唐山市残疾人联合会	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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市残疾人联合会

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	655.18	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	9.60	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	27.31
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	702.51
	9		九、卫生健康支出	40	37.97
	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	19.88
	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	22.92
	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	664.78	本年支出合计	58	810.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.65	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	811.42	总计	62	811.42

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：唐山市残疾人联合会

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		664.78	664.78					
205	教育支出	27.31	27.31					
20508	进修及培训	27.31	27.31					
2050802	干部教育	27.31	27.31					
208	社会保障和就业支出	570.02	570.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
20811	残疾人事业	543.07	543.07					
2081101	行政运行	317.27	317.27					
2081104	残疾人康复	79.08	79.08					
2081106	残疾人体育	104.72	104.72					
2081199	其他残疾人事业支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	37.97	37.97					
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97					
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					
2210201	住房公积金	19.88	19.88					
229	其他支出	9.60	9.60					
22960	彩票公益金安排的支出	9.60	9.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.60	9.60					

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：唐山市残疾人联合会

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		<b>810.59</b>	<b>446.99</b>	<b>363.60</b>			
205	教育支出	27.31		27.31			
20508	进修及培训	27.31		27.31			
2050802	干部教育	27.31		27.31			
208	社会保障和就业支出	702.51	389.14	313.37			
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
20811	残疾人事业	675.56	362.19	313.37			
2081101	行政运行	316.93	316.93				
2081104	残疾人康复	139.08		139.08			
2081106	残疾人体育	104.72	45.26	59.45			
2081199	其他残疾人事业支出	114.84		114.84			
210	卫生健康支出	37.97	37.97				
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				
229	其他支出	22.92		22.92			
22960	彩票公益金安排的支出	22.92		22.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.92		22.92			

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：唐山市残疾人联合会

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	655.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.60	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	27.31	27.31		
	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	702.51	702.51		
	9		九、卫生健康支出	41	37.97	37.97		
	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	19.88	19.88		
	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	22.92		22.92	
	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	664.78	本年支出合计	59	810.59	787.67	22.92	
年初财政拨款结转和结余	28	146.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	29	133.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	811.42	总计	64	811.42	788.50	22.92	

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：唐山市残疾人联合会

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		787.67	446.99	340.68
205	教育支出	27.31		27.31
20508	进修及培训	27.31		27.31
2050802	干部教育	27.31		27.31
208	社会保障和就业支出	702.51	389.14	313.37
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
20811	残疾人事业	675.56	362.19	313.37
2081101	行政运行	316.93	316.93	
2081104	残疾人康复	139.08		139.08
2081106	残疾人体育	104.72	45.26	59.45
2081199	其他残疾人事业支出	114.84		114.84
210	卫生健康支出	37.97	37.97	
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

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：唐山市残疾人联合会

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	289.33	302	商品和服务支出	78.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.71	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	26.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	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	1.50	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.33	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	79.03	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.12		公务接待费	0.27	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	0.40	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	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	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	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.49			
人员经费合计		368.36	公用经费合计					78.63

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：唐山市残疾人联合会

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
5.47		5.00		5.00	0.47
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
1.90		1.63		1.63	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市残疾人联合会

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		13.32	9.60	22.92		22.92	
229	其他支出	13.32	9.60	22.92		22.92	
22960	彩票公益金安排的支出	13.32	9.60	22.92		22.92	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.32	9.60	22.92		22.92	

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：唐山市残疾人联合会

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。

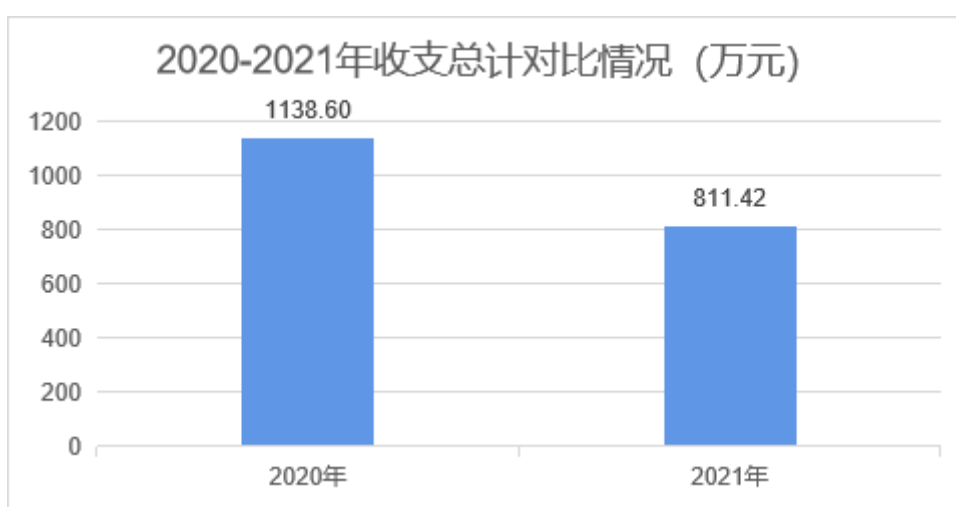


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）811.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 327.18 万元，下降 28.7%，主要原因是专项项目经费减少。

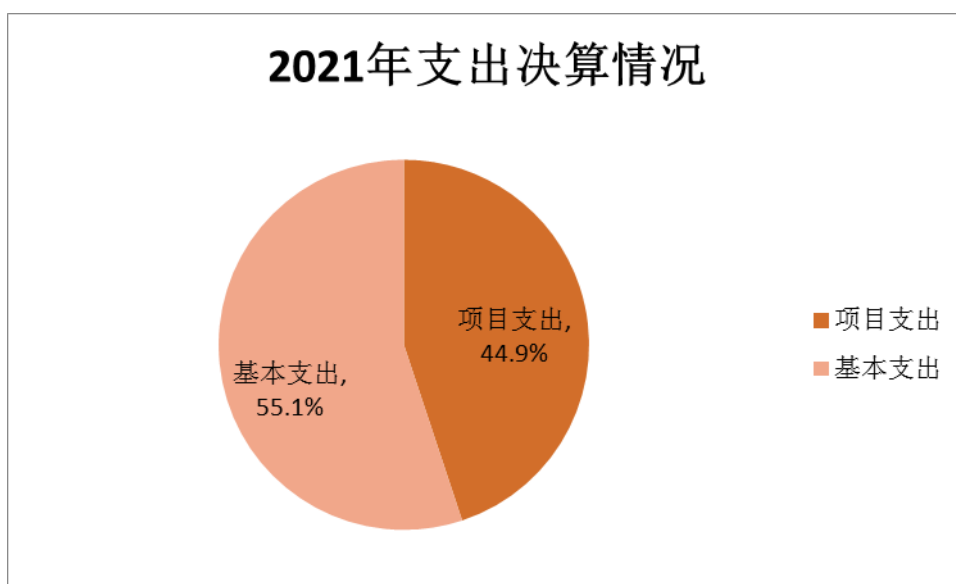


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 664.78 万元，其中：财政拨款收入 664.78 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 810.59 万元，其中：基本支出 446.99 万元，占 55.1%；项目支出 363.60 万元，占 44.9%。



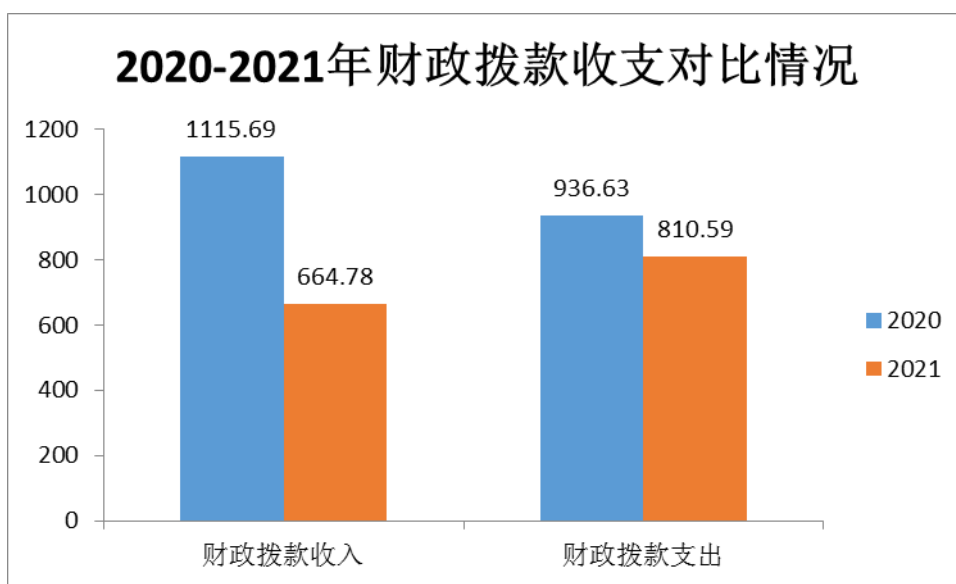
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 664.78 万元，比 2020 年度减少 450.91 万元，降低 40.4%，主要是上年结转结余较多，专项项目经费减少；本年支出 810.59 万元，减少 126.04 万元，降低 13.5%，主要是专项项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 655.18 万元，比上年减少 414.39 万元，降低 38.7%；主要是上年结转结余较多，专项项目经费减少；本年支出 787.67 万元，比上年减少 138.96 万元，降低 15.0%，主要是专项项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.60 万元，比上年减少 36.52 万元，降低 79.2%，主要原因是专项项目经费减少；本年支出 22.92 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 129.2%，主要是使用上年结转结余。



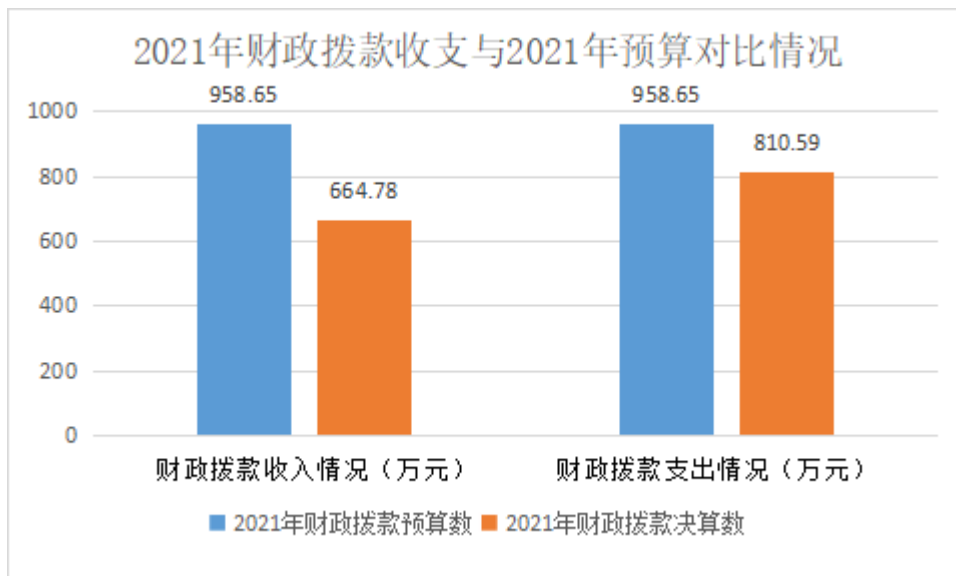
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 664.78 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 293.87 万元，决算数小于预算数主要原因是预算资金包含下级补助资金；本年支出 810.59 万元，完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 148.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算数包含下级补助资金。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 69.3%，比年初预算减少 293.87 万元，主要是预算资金包含下级补助资金；支出完成年初预算 82.2%，比年初预算减少 170.98 万元，主要是预算数包含下级补助资金。

2. 政府性基金无年初预算安排，调整预算数为 9.60 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算 100.0%；；支出完成调整预算 238.8%，比调整预算增加 13.32 万元，主要是使

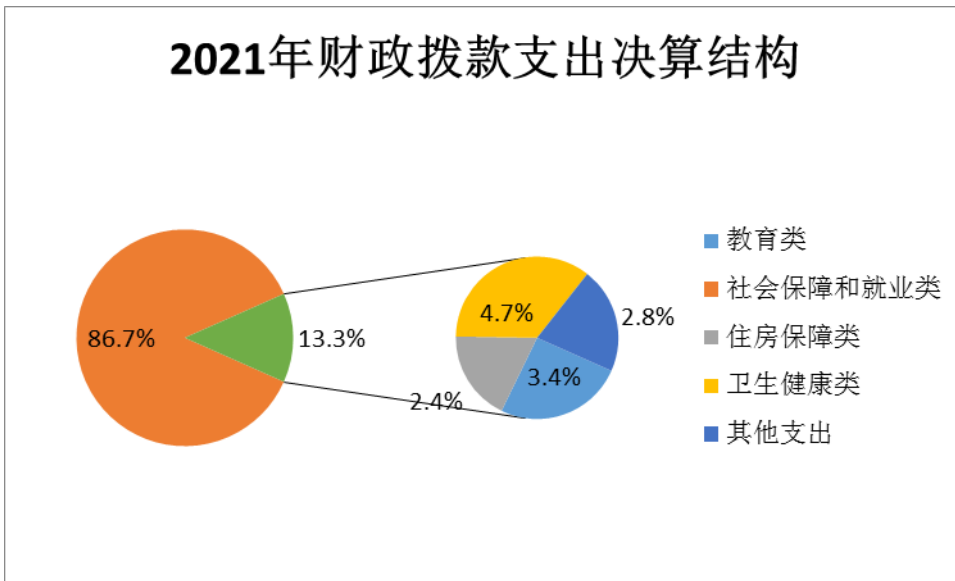
用上年结转资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 810.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27.31 万元，占 3.4%，主要用于干部培训等支出；社会保障和就业（类）支出 702.51 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 19.88 万元，占 2.5%；卫生健康支出 37.97 万元，占 4.7%，主要用于医疗保险等支出，其他支出 22.92 万元，占 2.8%，主要用于政府性基金等支出。

## 2021年财政拨款支出决算结构



### （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446.99万元，其中：

人员经费368.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费78.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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5.47万

元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 34.7%，较预算减少 3.57 万元，降低 65.3%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.77 万元，降低 28.8%，主要是厉行节俭，减少不必要的“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，未发生因公出国（境）费用。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。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 5 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 32.6%。较预算减少 3.37 万元，降低 67.4%，主要是厉行节俭，减少不必要的经费开支；较上年减少 1.01 万元，降低 38.3%，主要是厉行节俭，减少不必要的经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度未购置公务用车。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.63 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 3.37 万元，降低 67.4%，主要是厉行节俭，减少不必要的经费开支；较上年减少 1.01 万元，降低 38.3%，主要是厉行节俭，减少不必要的经费开支。

**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 0.47 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 57.4%。本年度共发生公务接待 6 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 42.6%，主要是受疫情影响，减少不必要的公务接待；较上年度增加 0.24 万元，增长 800.0%，主要是业务需要，公务接待增加。

## 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，市残联组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是统一领导、分级实施。主管领导主持召开专题会议，安排部署绩效自评工作，各处室按项目具体实施。二是绩效导向、目标控制。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。三是稳步推进、务求实效。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

我单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 572.61 万元，其中 10 万元用于资助考入中、高等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女；安排残疾人精准康复 542.61 万元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾人辅具适配服务和残疾儿童精准康复服务。安

排困难救助资金 10 万元，贫困重度残疾人免收有线数字电视基本维护费 1 万元。安排第三代智能化残疾人证资金 9 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费						
主管部门		唐山市残联康教部			实施单位	唐山市残联康教部		
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	542.61	542.61	539.01	100	99%	95	
	其中：当年财政拨款	542.61	542.61	539.01	100	99%	95	
	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				
	为有康复需求的残疾人提供康复服务			康复服务率达 100%				
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	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			有康复需求的残疾人服务率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放情况完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2021 年全年完成	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	99%	10	9	已完成本年康复任务数，剩余资金全部上缴财政
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭开支	减少残疾人家庭开支	影响力 80%	10	9	
		社会效益指标	加大残疾人经费康复帮扶力度	加大残疾人经费康复帮扶力度	影响力 80%	10	9	
		生态效益指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划	影响力 80%	10	9	
		可持续影响指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划	影响力 80%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对基本康复服务的满意度	残疾人或家属对基本康复服务的满意度>90%	100%	10	10	
	总分					100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金						
主管部门		唐山市残联康教部		实施单位	唐山市残联康教部			
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	10	10	9.5	100	95%	92
		其中：当年财政拨款	10	10	9.5	100	95%	92
		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			
	为符合条件的残疾人大学生及残疾人家庭子女学生发放补贴				为所有符合条件的学生发放补贴			
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	考入中高等院校实际人数	61	102	20	20	
		质量指标	资金发放情况完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2021 年 11 月	11 月	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	100%	95%	10	8	按当年考入高等院校实际人数拨付资金
	效益指标	经济效益指标	资助困难残疾学生,减轻家庭负担	资助困难残疾学生,减轻家庭负担	影响力 80%	10	10	
		社会效益指标	加大残疾人经费康复帮扶力度	加大残疾人经费康复帮扶力度	影响力 80%	10	8	
		生态效益指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	为贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予补贴	影响力 80%	10	8	
		可持续影响指标	保障残疾人事业可持续发展	保障残疾人事业可持续发展	影响力 80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	残疾人或家属对基本康复服务的满意度>90%	100%	10	10	
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金-困难残疾人救助资金								
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	组联部				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15	15	15	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100	100%	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					
	对于一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给予救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业、收入达不到当地最低工资标准、生活条件确有困难的残疾人人救济资助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行责任的进行救助共计 15 万元				已按照各县区残疾人占有比例分配资金，由各区对符合条件的残疾人进行一次性补助，预计 12 月底前补贴发放到位					
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	拨付资金	15	15	20	20			
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	12 月底前	12 月	10	10			
		成本指标	指标 1: 指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:							
			社会效益 指标	加强残疾人社会救助	>80%	85%	10		10	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....							
			可持续影 响指标	指标 1: 指标 2: .....						
				满意度 指标	残疾人家庭满意度	满意 度>80%	100%		50	50
			满意度 指标	指标 2: .....						
		总分							100	100

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金-贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费							
主管部门	唐山市残疾人联合会			实施单位	组联部			
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	1	1	0.76	100	76%	97	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.76	100	76%	97	
	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				
	对具有唐山市常驻户籍，持有第二代残疾人证，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13/终端/月补助一个主终端有限电视基本收视维护费，以补贴形式发放。所需资金由市、区财政按1:1负担。			2021年9月底前已为全市符合条件的96户贫困重度残疾人家庭以6.5元/终端/月补贴到位，补贴金额7600元，剩余2400元。				
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	需求人数	96	96	10	10	
		质量指标	资金足额发放	1	0.76	10	7	已完成本年任务数，剩余资金全部上缴财政
		时效指标	资金拨付到位	8月底前拨付到位	8月底前已拨付到位	10	10	
		成本指标	降低残疾人家庭成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人的能力和生活质量	满意度>80%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾家庭满意度	满意度>80%	100%	50	50		
		指标 2:						
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——第三代智能化残疾人换证						
主管部门		唐山市残疾人联合会		实施单位	唐山市残疾人联合会			
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	9	9	9	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	9	9	9	100	100%	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			
	完成本年度残疾人换发工作				完成			
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	换发残疾人证	1550 张	1550 张	10	10	
		质量指标	换证完成率	80%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底前	12 月底	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	残疾人辅助帮 扶覆盖率	80%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	90%	90%	50	50	
指标 2:								
总分						100	100	

### **（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 78.63 万元，比 2020 年度减少 40.87 万元，降低 34.2%。主要原因是坚持厉行节俭的原则，根据财政要求压减机关运行经费，减少不必要的开支。

### **八、政府采购情况**

本单位 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额 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 4 辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是双排座、人力车等；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年无增减，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年无增减。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资本经营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）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。

**（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。