

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：402

单位名称：邢台市残疾人联合会

二〇二二年十一月



# 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

根据《邢台市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，邢台市残疾人联合会的主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，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、自立，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划和实施办法，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市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。

（7）协助县市区党委管理县市区残疾领导班子，指导县市区残联工作。

（8）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（9）开展残疾人事业的国际交流与合作。

(10) 承担市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	邢台市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款



## 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：邢台市残疾人联合会

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	916.64	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	1957.08	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	916.64
	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	1959.48
	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	2873.72	本年支出合计	58	2876.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2876.12	总计	62	2876.12

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：邢台市残疾人联合会

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		<b>2873.72</b>	<b>2873.72</b>					
208	社会保障和就业支出	916.64	916.64					
20807	就业补助	5.43	5.43					
2080704	社会保险补贴	2.14	2.14					
2080705	公益性岗位补贴	3.29	3.29					
20811	残疾人事业	911.21	911.21					
2081101	行政运行	341.26	341.26					
2081104	残疾人康复	84.75	84.75					
2081105	残疾人就业和扶贫	268.72	268.72					
2081106	残疾人体育	44.10	44.10					
2081199	其他残疾人事业支出	172.38	172.38					
229	其他支出	1957.08	1957.08					
22960	彩票公益金安排的支出	1957.08	1957.08					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1957.08	1957.08					

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：邢台市残疾人联合会

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		2876.12	341.26	2534.86			
208	社会保障和就业支出	916.64	341.26	575.38			
20807	就业补助	5.43		5.43			
2080704	社会保险补贴	2.14		2.14			
2080705	公益性岗位补贴	3.29		3.29			
20811	残疾人事业	911.21	341.26	569.95			
2081101	行政运行	341.26	341.26				
2081104	残疾人康复	84.75		84.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	268.72		268.72			
2081106	残疾人体育	44.10		44.10			
2081199	其他残疾人事业支出	172.38		172.38			
229	其他支出	1959.48		1959.48			
22960	彩票公益金安排的支出	1959.48		1959.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1959.48		1959.48			

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：邢台市残疾人联合会

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	916.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1957.08	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	916.64	916.64		
	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	1959.48		1959.48	
	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	2873.72	本年支出合计	59	2876.12	916.64	1959.48	
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2876.12	总计	64	2876.12	916.64	1959.48	

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：邢台市残疾人联合会

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		916.64	341.26	575.38
208	社会保障和就业支出	916.64	341.26	575.38
20807	就业补助	5.43		5.43
2080704	社会保险补贴	2.14		2.14
2080705	公益性岗位补贴	3.29		3.29
20811	残疾人事业	911.21	341.26	569.95
2081101	行政运行	341.26	341.26	
2081104	残疾人康复	84.75		84.75
2081105	残疾人就业和扶贫	268.72		268.72
2081106	残疾人体育	44.10		44.10
2081199	其他残疾人事业支出	172.38		172.38

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：邢台市残疾人联合会

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	203.64	302	商品和服务支出	48.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	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	20.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	1.44	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	18.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	25.62	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	88.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.59		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	2.91	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	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	37.46	30229	福利费	1.99	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		292.47	公用经费合计					48.79

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：邢台市残疾人联合会

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
2.00				2.00	
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
2.00				2.00	

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：邢台市残疾人联合会

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		2.40	1957.08	1959.48		1959.48	
229	其他支出	2.40	1957.08	1959.48		1959.48	
22960	彩票公益金安 排的支出	2.40	1957.08	1959.48		1959.48	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	2.40	1957.08	1959.48		1959.48	

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：邢台市残疾人联合会

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			

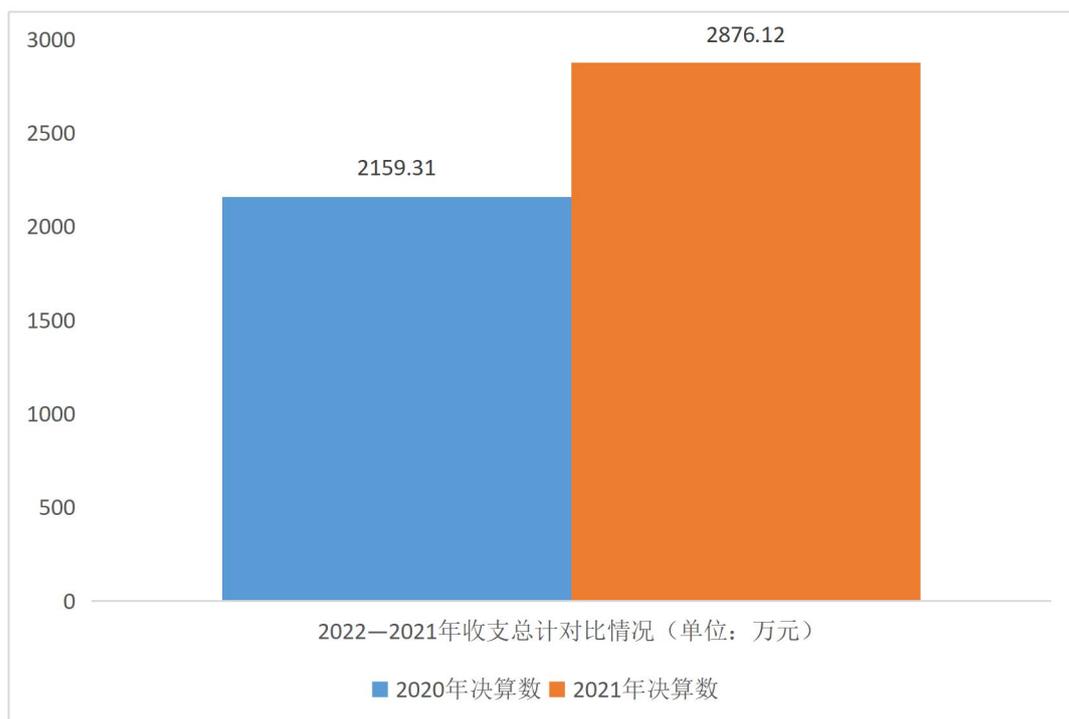
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。）



### 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）2876.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 716.81 万元，增长 33.20%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金增加。

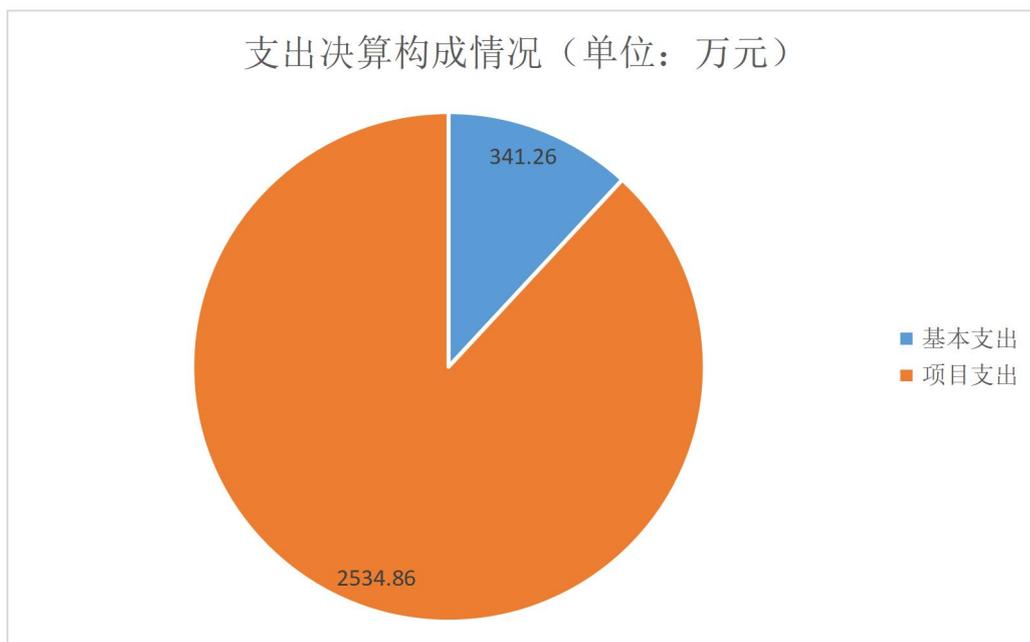


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2873.72 万元，其中：财政拨款收入 2873.72 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2876.12 万元，其中：基本支出 341.26 万元，占 11.87%；项目支出 2534.86 万元，占 88.13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

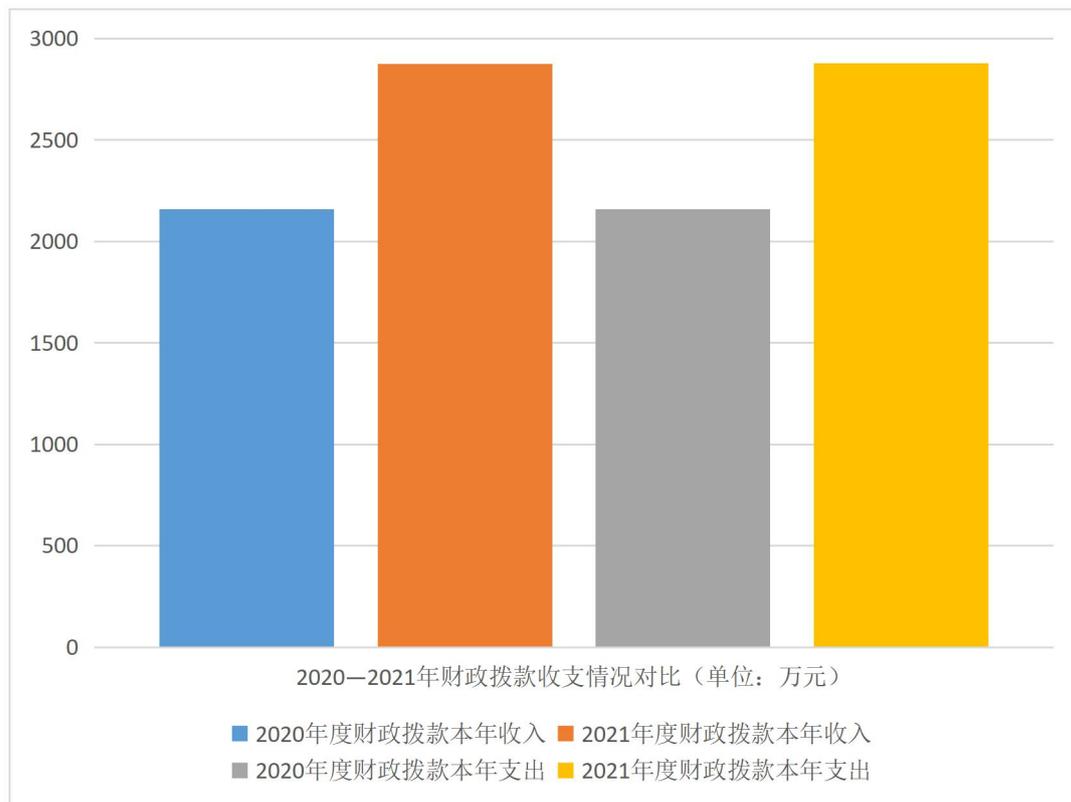
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2873.72 万元，比 2020 年度增加 715.29 万元，增长 33.14%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2876.12 万元，增加 719.34 万元，增长 33.35%，主要是其他支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 916.64 万元，比上年减少 195.97 万元，降低 17.62%，主要是项目减少；本年支出 916.64 万元，比上年减少 196.54 万元，降低 17.66%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1957.08 万元，比上年增加 911.08 万元，增长 87.10%，主要原因是中央下达的彩票公

益金增加；本年支出 1959.48 万元，比上年增加 915.88 万元，增长 87.76%，主要是中央下达的彩票公益金支出增加。



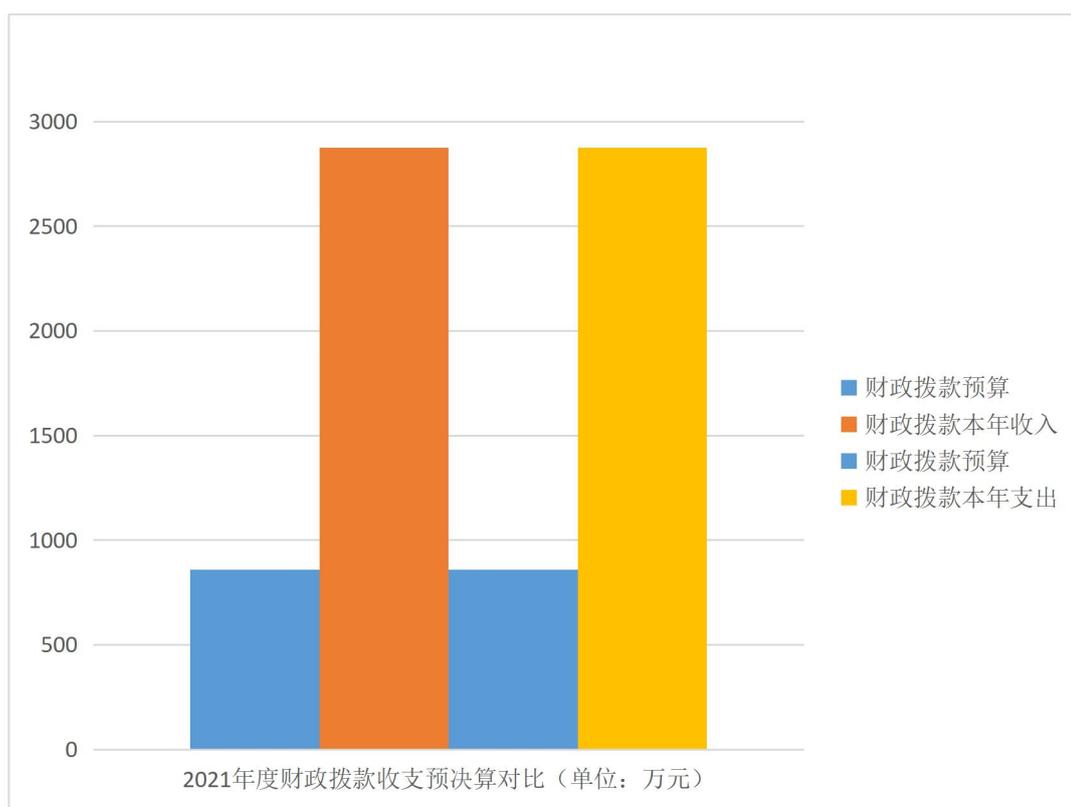
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2873.72 万元，完成年初预算的 334.54%，比年初预算增加 2014.72 万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省下达资金增加；本年支出 2876.12 万元，完成年初预算的 334.82%，比年初预算增加 2017.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是中央和省下达资金增加。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 129.50%，

比年初预算增加 253.43 万元，主要是工作人员增加和上级资金下达；本年支出完成年初预算 129.59%，比年初预算增加 254.18 万元，主要是工作人员增加和上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0，本年收入比年初预算增加 1046 万元，主要是中央下达资金；本年支出比年初预算增加 1043.6 万元，主要是中央下达资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2876.12 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出 916.64 万元，占 31.87%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出；其他支出

1959.48 万元，占 68.13%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

#### **（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 341.26 万元，其中：

人员经费 292.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.79 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算增加 0.16 万元，增长 8.0%，主要是 2020 年预算调减 0.16 万元。

##### **（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）”经费支出，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年增加 0.16 万元，增加 8.0%，主要是公共用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.16 万元，增长 8.0%，主要是 2020 年财政预算调减 0.16 万元。

**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。本年度未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

## 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，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 575.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.77%。组织对 2021 年度残疾人就业服务、残疾人康复等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 295.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.36%。

组织对残疾人就业服务项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 216.76 万元。残疾人就业服务经费是保障市残联残疾人就业服务部工作人员各项经费的基础。为保障残疾人工作人员队伍建设不可或缺，也是促进我市残疾人事业高质量发展的有力保障。

## （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残疾人就业服务项目及残疾人康复项目等 2 个项目绩效自评结果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3

“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率	7
		产出二质量达				

		标率			为 70%至 80%的, 得该项产出分值的 60%; 达标率低于 70%的, 不得分。	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查, 评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			98

(1) 残疾人康复项目绩效自评综述。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 81 万元, 执行数为 78.75 万元, 完成预算的 97.22%。通过残疾人康复项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 2021 年残疾人辅具适配工作, 为不少于 230 名残疾人配发康复辅具, 完成 25 名残疾儿童康复救助补贴任务, 完成培训康复

专业人才 100 人次以上。未发现问题。

(2) 残疾人就业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业服务项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245 万元，执行数为 216.76 万元，完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人就业服务项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了邢台市残疾人劳动就业服务部正常运转。残疾人劳动就业服务人员 2021 年开展各项工作指标全部完成年初计划，残疾人就业服务经费保障了残疾人劳动就业服务部人员的基本经费，对保证我市残疾人事业的健康发展起到了重要的作用。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	刘红	联系电话	5916263		
财务负责人	于彦龙	联系电话	5910155		
单位地址	信都区永祥街最东头路北				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度 资金(万 元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支 出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		78.75	78.75	78.75	
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障残疾人康复服务工作经费	已完成	
	年度目标	改善残疾人康复服务状况,提高残疾人生活质量	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助残疾儿童不少于 25 人	已完成
		数量指标	残疾人康复专业人才培养不少于 100 人	已完成
		数量指标	残疾人辅具适配不少于 230 人	已完成
		质量指标	项目完成率、适配验收合格率不低于 90%	已完成
		成本指标	救助残疾儿童、配发辅具、培训残疾人康复专业人才费用不高于 81 万元	已完成
		时效指标	年底完成全部工作任务	已完成
	效果指标	社会效益指标	加强残疾人康复服务人员队伍建设,通过配发辅具、救助残疾儿童改善残疾人生活质量。	已完成
满意度指标	满意度指标	接受康复服务人员满意度不低于 85%	已完成	

工作活动(项目)负责人	谷素琴	联系电话	5917568
财务负责人	于彦龙	联系电话	5910155
单位地址	信都区永祥街最东头路北		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 1 月		计划完成: 2021 年 12 月
	实际开始: 2021 年 1 月		实际完成: 2021 年 12 月
一、项目资金情况			

	以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支 出）	结余金额 （万元）
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		216.76	216.76	216.76	
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	保障残疾人劳动就业服务部工作经费			已完成
	年度目标	保障残疾人劳动就业服务部人员工资及时发放， 保险及时缴纳，工作按时完成。保障残保金年审 工作按时完成。			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务部在职人员 16 人、退休 1 人		已完成
		数量指标	物业管理人数 2 人		已完成
		质量指标	达标的工作占全部工作的比重不低于 95%		已完成
		成本指标	服务部人员工资、保险、职业年金、年度绩效、 住房公积金等费用和公用经费以及退休人员费用 不高于 245 万元		已完成
		时效指标	每月月底之前发放。		已完成
	效果 指标	社会效益指标	保证残疾人就业服务人员队伍建设，提高人员工 作积极性和工作水平。		已完成
	满意 度 指 标	满意度指标	人员满意度不低于 90%		已完成

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 48.79 万元，比 2020 年度增加 10.06 万元，增长 25.97%。主要原因是 2021 年度残联工作人员增加较多。

## 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 0.00%，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 0.00%。与年初预算持平，增减幅度为 0.00%，与上年度决算无增减变化。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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