2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：张家口市残疾人联合会

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

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2、与市直有关部门单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3、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、协调服务。

4、组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5、指导各县区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

6、建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合

法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

7、沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8、听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9、完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10、建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11、在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12、承担市委、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	张家口市残疾人联合会	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：张家口市残疾人联合会　　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	1993.90	一、一般公共服务支出	32	317.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.82	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	1851.09
	9		九、卫生健康支出	40	55.66
	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	46.29
	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	212.62
	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	2129.72	本年支出合计	58	2483.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	372.32	年末结转和结余	60	18.81
	30			61	
总计	31	2502.04	总计	62	2502.04

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　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		2129.72	2129.72					
201	一般公共服务支出	309.13	309.13					
20129	群众团体事务	309.13	309.13					
2012901	行政运行	309.13	309.13					
208	社会保障和就业支出	1582.82	1582.82					
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04					
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59					
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68					
20811	残疾人事业	1504.78	1504.78					
2081103	机关服务	150.22	150.22					
2081104	残疾人康复	704.89	704.89					
2081105	残疾人就业和扶贫	487.63	487.63					
2081106	残疾人体育	18.95	18.95					
2081107	疾人生活和护理补贴	80.56	80.56					
2081199	其他残疾人事业支出	62.53	62.53					
210	卫生健康支出	55.67	56.67					
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67					
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21					
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46					
221	住房保障支出	46.28	46.28					
22102	住房改革支出	46.28	46.28					
2210201	住房公积金	46.28	46.28					
229	其他支出	135.82	135.82					
22960	彩票公益金安排的支出	135.82	135.82					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.82	135.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：张家口市残疾人联合会　　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		2483.23	827.11	1656.12			
201	一般公共服务支出	317.57	303.74	13.83			
20129	群众团体事务	317.57	303.74	13.83			
2012901	行政运行	317.57	303.74	13.83			
208	社会保障和就业支出	1851.09	421.43	1429.66			
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63				
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68				
20811	残疾人事业	1771.47	341.8	1429.67			
2081103	机关服务	151.23	1.01	150.22			
2081104	残疾人康复	713.38	340.79	372.59			
2081105	残疾人就业和扶贫	488.82		488.82			
2081106	残疾人体育	219.95		219.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.56		80.56			
2081199	其他残疾人事业支出	117.53		117.53			
210	卫生健康支出	55.66		55.66			
21011	行政事业单位医疗	55.66		55.66			
2101101	行政单位医疗	28.21		28.21			
2101102	事业单位医疗	27.45		27.45			
221	住房保障支出	46.29		46.29			
22102	住房改革支出	46.29		46.29			
2210201	住房公积金	46.29		46.29			
229	其他支出	212.62		212.62			
22960	彩票公益金安排的支出	212.62		212.62			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	212.62		212.62			

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　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	1993.90	一、一般公共服务支出	33	317.57	317.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.82	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	1851.10	1851.10		
	9		九、卫生健康支出	41	55.66	55.66		
	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	46.29	46.29		
	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	212.62	212.62		
	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	2129.72	本年支出合计	59	2483.23	2270.61	212.62	
年初财政拨款结转和结余	28	372.32	年末财政拨款结转和结余	60	18.81	18.81		
一般公共预算财政拨款	29	295.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2502.04	总计	64	2502.04	2289.42	212.62	

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　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		2270.61	827.11	1443.50
201	一般公共服务支出	317.57	303.73	13.84
20129	群众团体事务	317.57	303.73	13.84
2012901	行政运行	317.57	303.73	13.84
208	社会保障和就业支出	1851.10	421.43	1429.67
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	
20811	残疾人事业	1771.47	341.80	1429.67
2081103	机关服务	151.23	1.01	150.22
2081104	残疾人康复	713.38	340.79	372.59
2081105	残疾人就业和扶贫	488.82		488.82
2081106	残疾人体育	219.95		219.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.56		80.56
2081199	其他残疾人事业支出	117.53		117.53
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
221	住房保障支出	46.29	46.29	
22102	住房改革支出	46.29	46.29	
2210201	住房公积金	46.29	46.29	

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　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	655.06	302	商品和服务支出	151.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.86	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	30203	咨询费	0.09	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	37.90	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	50.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	19.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.86	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.58	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	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.50	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	5.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.69			
人员经费合计		675.52	公用经费合计					151.59

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　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
6.48		5.47		5.47	1.01
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
6.05		5.47		5.47	0.58

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：张家口市残疾人联合会　　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		76.80	135.82	212.62		212.62	
229	其他支出	76.80	135.82	212.62		212.62	
22960	彩票公益金安排的支出	76.80	135.82	212.62		212.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.80	135.82	212.62		212.62	

注：本表反映部门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：张家口市残疾人联合会　　金额单位：万元

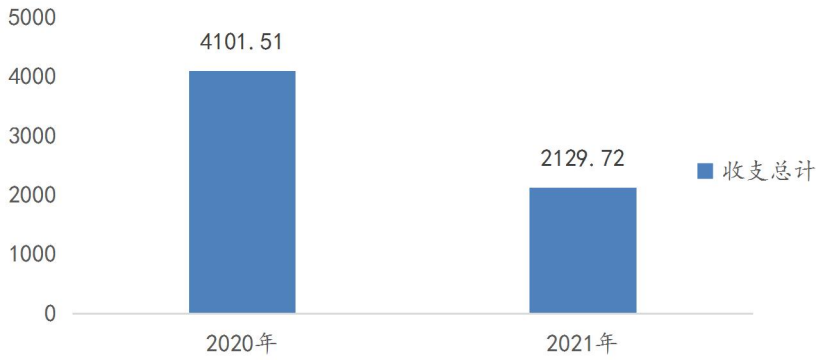
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）2502.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1599.47 万元，下降 38.9%，主要原因是受疫情影响，导致财政减少了对残疾人事业发展的资金投入。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2129.72 万元，其中：财政拨款收入 2129.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

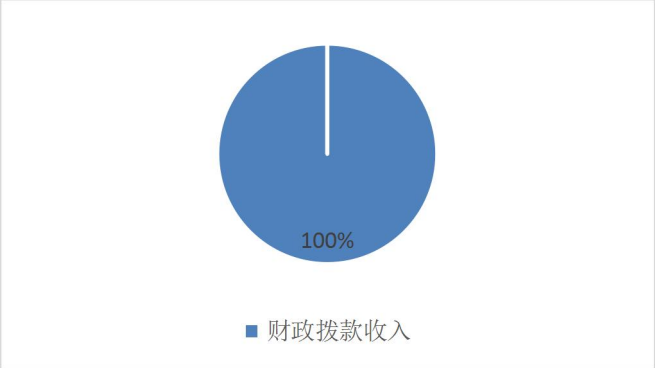


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2483.23 万元，其中：基本支出 827.11 万元，占 33.3%；项目支出 1656.12 万元，占 66.6%；经营支出 0 万元。

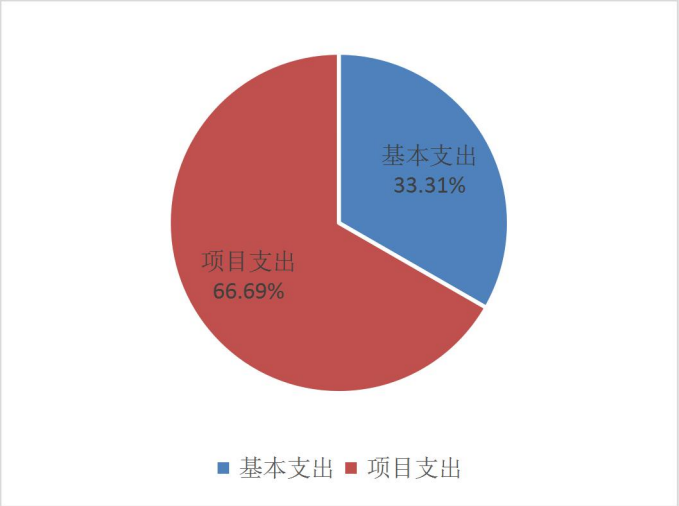


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

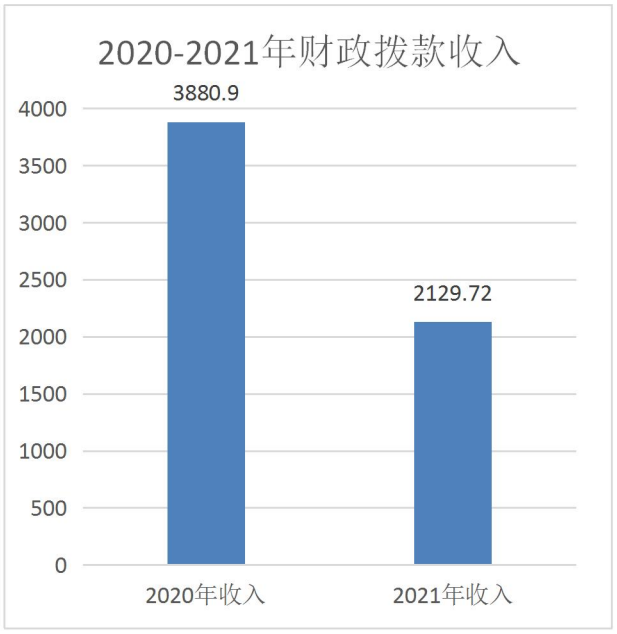
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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2129.72万元,比2020年度减少1751.18万元，减少45.1%，主要是受市级财政收入减少的影响，减少了对残疾人事业发展资金的投入；本年支出2483.23万元，减少1245.96万元，减少33.4%，主要是受疫情和经济形势等因素影响导致资金保障不足。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1993.90万元,比上年减少1527.6万元，减少43.3%；主要是受疫情和经济形势的因素影响了导致市级财政减少了对残疾人事业发展的资金投入;本年支出2270.61万元，比上年减少1458.58万元，降低39.1%，主要是受疫情和经济形势影响,市级财政降低了对残疾人事业发展资金需求的保障程度。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入135.82万元，比上年减少223.42万元，降低62.2%，主要原因是上级部门压缩了政府性基金转移支付的规模；本年支出212.62万元，比上年减少76.79万元,降低27.2%,主要是受政府性基金拨款减少的影响,减小了支出规模。



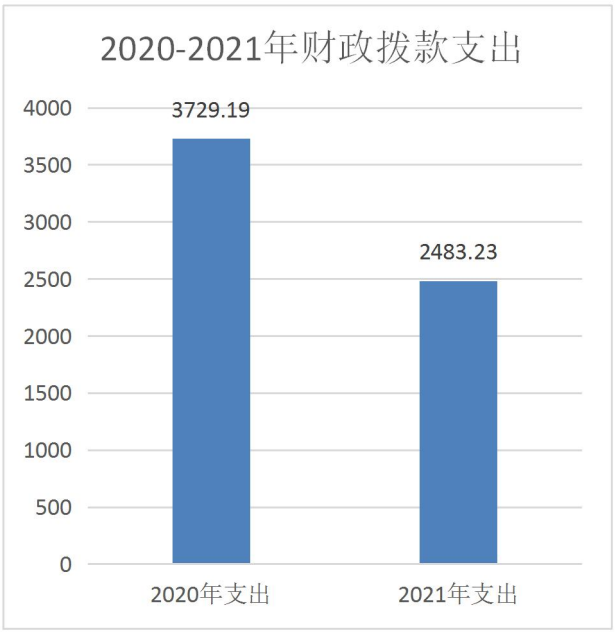


图 4：2020-2021 年收入支出情况

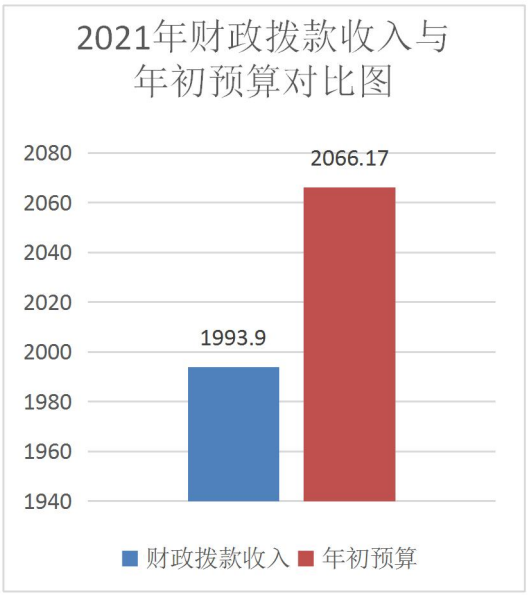
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2129.73 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 98.46 万元，决算数小于预算数主要原因是上级部门减少了部分转移支付的资金；本年支出 2483.23 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数主要原因是主要是使用上年结转资金用于残疾人事业发展项目支出。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 96.5%，比年初预算减少 72.27 万元，主要是财政专户核拨资金减少；支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 42.42 万元，主要是使用上年结转结余资金用于残疾人事业发展项目的投入。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算142.9%，比年初预算增加40.8万元，主要是上级追加调整了残疾儿童康复救助的标准，而增加的转移支付资金；支出完成年初预算142.9%，比年初预算增加40.8万元，主要是提高残疾儿童康复训练救助标准而增加的项目支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营预算收入；支出比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营预算支出。



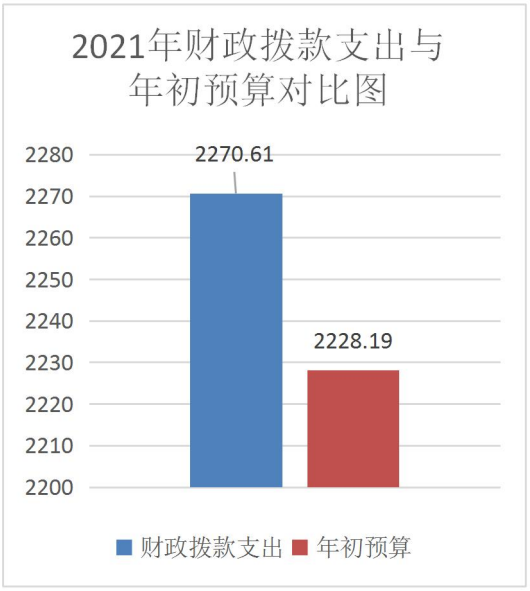


图5：2021年财政拨款收入支出与年初预算对比情

（三）政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2129.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 309.13 万元，占 14.5%，主要用于在职人员工资和行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 1582.82 万元，占 74.3%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育；住房保障（类）支出 46.29 万元，占 1.7%主要用于职工住房公积金补助；卫生健康（类）支出 55.66 万元，占 2.6%，主要用于职工医保缴费；其他支出 135.82 万元，占 6.4%，主要是彩票公益金用于残疾人儿童康复训练救助。

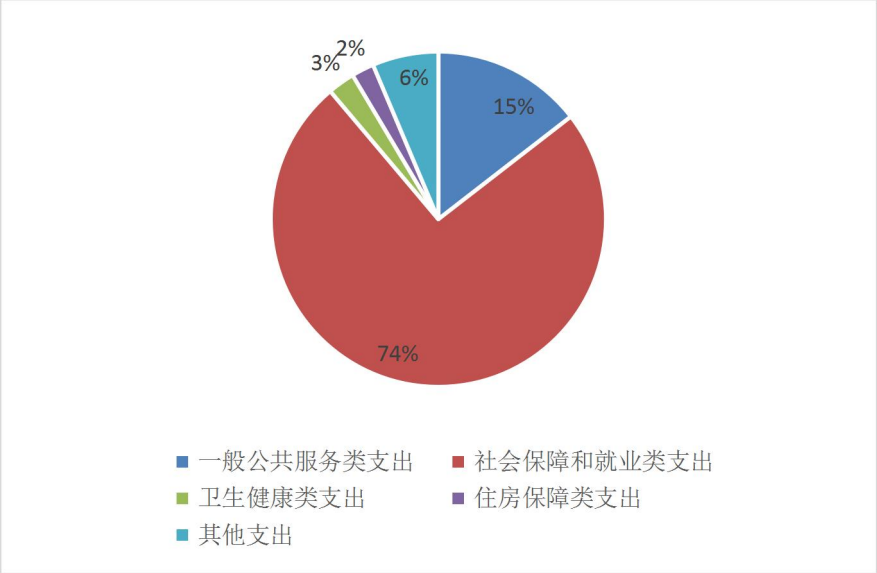


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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：

1、人员经费 675.52 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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 151.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.48 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 93.4%,较预算减少 0.43 万元，降低 6.6%，主要是严格控制公务招待费减少了预算支出；较 2020 年度决算增加 0.12 万元，增长 1.9%，主要是筹办冬残奥会、营造冬残奥氛围接待中省残联及基金会人员进行工作指导和开展公益捐赠所致。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，主要是严格控制了年度预算执行；较上年增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要是严格控制了公务用车运行费支出，按预算执行。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。公务用车购置费支出较全年预算持平，主要是公车改革后并没有公车购置计划和实际购置支出。与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.47 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较预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；较上年增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要是严格预算控制公车运行维护费支出。

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 1.01 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 57.4%。本年度共发生公务接待 8 批次、29 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元，降低 42.6%，主要是贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制招待费支出；较上年度增加 0.49 万元，增长 544.4%，主要是筹办冬残奥会、营造冬残奥氛围接待中省残联及基金会人员进行工作指导和开展公益捐赠所致。

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，二级项目13个，共涉及资金1443.5万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2%。组织对2021年度各类残疾儿童康复训练及肢体矫治手术、人工耳蜗手术和康复体育进家庭2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

2021年，为3211名残疾人提供基本康复服务，完成总任务的104.3%；为400名残疾人提供康复体育进家庭服务，完成总任务的100.0%；为3915名残疾人适配辅助器具，完成总任务的103.1%；为1942名残疾人提供就业培训，完成总任务的112.2%；新增城乡残疾人就业1076人，完成总任务的270.4%；为1547名残疾人提供托养服务，完成总任务的109.3%；为1293户残疾人家庭进行了无障碍改造，完成总任务的107.8%；为653名残疾学生及残疾人家庭子女提供助学资金179万元，超额完成任务；投入150万元为全市14万余名残疾人购买残疾人意外伤害综合保障保险，已累计赔付148起，赔付金额156.54万元，平均每起赔付超过1万元；投入30万为25户残疾人提供小额贷款贴息解决生产发展资金短缺问题。

组织对残疾人康复项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出403万元。从评价情况来看：

为落实残疾儿童康复救助制度，对年龄在0-17岁有康复需求并在市级定点康复服务机构进行康复训练的听力语言(助听器+人工耳蜗)、视力、肢体、智力、孤独症残疾儿童给予每年0.3-1.2万元的康复训练补贴；自费耳蜗及耳蜗升级的，每人一次性补贴3万元；完善精神病患者住院补贴制度，继续为有康复需求的持残疾人证贫困精神病患者提供住院医疗救助。在定点精神病医院住院周期不低于1个月的，每人每年补贴最高限额为4000元。2021年预算安排残疾人康复资金170万元,用于社区康复示范点建设补助10万元、儿童康复救助100万元、精神病患者住院医疗救助60万元

残疾人辅具采购和适配安排预算资金233万元,用于残疾人辅助器具采购112万元、支付假肢适配资金46.20万元、支付以前年度辅助器具政府采购尾款63万元,实际支付预算资金221.2万元。

上述残疾人康复项目资金支出391.2万元(其中残疾人辅助器具政府采购和假肢适配政府采购两项共节约项目资金11.8万元），完成预算的97.1%。

对上述项目绩效评价:完成了年初设定的绩效数量和质量目标、由于政府采购节约预算资金11.8万元，导致资金支付完成预算的97.1%。

（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康复项目及政府性基金预算项目 2 个项目绩效自评结果。

1、残疾人康复项目自评综述：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 9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 403 万元，执行数为 391.2 万元，完成预算的 97.1%。该项目自评得分 9 分。项目绩效目标完成情况：

2、通过项目实施为 3915 名残疾人适配辅助器具，完成年初设定的绩效目标的 103.0%。

3、通过项目实施为 3211 名残疾人提供基本康复服务，完成年初设定绩效目标的 104.3%。

4、政府采购节约项目资金 11.8 万元，完成预算支出的 97.1%。

附：2021 年部门残疾人康复项目支出绩效自评表

残疾人支出康复项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">残疾人康复项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">张家口市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张家口市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>403</td><td>403</td><td>391.2</td><td>100</td><td>97.1%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>403</td><td>391.2</td><td>391.2</td><td>—</td><td>97.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	1、完成省市年初确定的残疾人康复任务 2、残疾人意外商业保险保障范围 3、完成省市安置残疾人就业任务 4、完成残疾人助学任务 5、备战2022冬残奥				1、完成3211名残疾人康复服务、3915名残疾人适配辅具 2、14.2万名残疾人纳入意外商业保险 3、安置1076名残疾人就业 4、资助应往届653名残疾家庭子女上大学 5、对备战冬残奥参加测试赛30名获奖运动员奖励			
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	残疾人康复服务	≥3080	3211	10	10	
			适配辅助器具人数	≥3800	3915	10	9	政府采购节约资金11.8万元，完成预算支出97.1%
			享受商业保险人员	≥14万	142000	10	10	
			就业人数	≥391	1076	10	10	
			助学资助人数	》100	653	10	10	
		质量指标	任务完成	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险赔付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年人均保费	≤11	10.7	10	10	
		时效指标	办证及时率	≤7	5			
		可持续影响指标	辅助器具使用年限	》3	3	10	10	
		满意度	受访满意度	》90%	90%	10	10	
总　　分						100	99	

（三）政府性基金预算项目绩效自评综述。

组织对2021年度康复体育进家庭、各类残疾儿童康复训练及肢体矫治手术、人工耳蜗手术2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.9%。该项目自评得分10分。

开展救助各类残疾儿童康复训练及肢体矫治手术68人次（标准1.8万元/年人）支付资金122.4万元；开展残疾儿童辅具适配16例（标准0.12万元/例），支付资金1.92万元；开展康复体育进家完成230户（标准0.05万元/户），支付资金11.5万元，共支付政府性基金预算资金135.82万元。分别完成年初设定绩效目标的100.0%，该项目自评得分10分。

附：2021年部门政府性基金预算支出绩效自评表

政府性基金预算项目绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">残疾人事业发展（政府性基金预算项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">张家口市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">张家口市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>135.82</td><td>135.82</td><td>135.82</td><td>100</td><td>100.0%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>135.82</td><td>135.82</td><td>135.82</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体

目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、完成省市年初确定的残疾人康复任务
2、完成升级确定的康复体育进家庭项目
3、残疾人意外商业保险保障范围
4、完成省市安置残疾人就业任务
5、完成残疾人助学任务</td><td colspan="4">1、完成3211名残疾人康复服务、3915名残疾人适配辅具绩效目标
2、完成400户残疾人康复体育进家绩效目标
3、14.2万名残疾人纳入意外商业保险
4、安置1076名残疾人就业绩效目标
5、资助应往届653名残疾家庭子女上大学绩效目标</td></tr>
<tr><td>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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	残疾人康复服务	≥3080	3211	10	10	
			适配辅助器具人数	≥3800	3915	10	9	节约资金11.8万元，完成预算97.1%
			享受商业保险人员	≥14万	142000	10	10	
			就业人数	≥398	1076	10	10	
			助学资助人数	》100	653	10	10	
		质量指标	任务完成	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险赔付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年人均保费	≤11	10.7	10	10	
		时效指标	办证及时率	≤7	5			
		可持续影响指标	辅助器具使用年限	》3	3	10	10	
		满意度	受访满意度	》90%	90%	10	10	
总　　分						100	99	

（四）部门评价项目绩效结果

经过对残疾人康复项目、政府性基金预算项目和全年预算项目自评，分别得分为9分、10分和99分。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出151.59万元，比2020年度增加2.94万元，增长1.9%。主要原因是水费增加0.55万元、电费增加5.9万元、公务招待费增加0.49万元、其他商品和服务支出减少9.96万元等因素所致。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额158.20万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 158.20 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 158.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比上年增加 0 辆，主要是无公务公车购置计划。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。与上年相比持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是年度没有购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是年度没有购置计划。与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（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。