



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 804

单位名称： 霸州市残疾人联合会

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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

霸州市残疾人联合会是市政府领导同志联系，业务上接受上级残联和有关部门对口指导。其主要职责和任务是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；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；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、关心和帮助残疾人；协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具共供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；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；协助乡镇党委管理乡镇残联、指导各乡镇残联工作；指导和管理各类残疾人社会组织；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	霸州市残疾人联合会	行政	财政拨款
---	-----------	----	------

注：我单位为 1 级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

## 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：霸州市残疾人联合会

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	263.99	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	15.9	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	259.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	7.96
	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	40.13
	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	279.89	本年支出合计	58	311.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311.66	总计	62	311.66

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：霸州市残疾人联合会

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>279.89</b>	<b>279.89</b>					
208	社会保障和就业支出	251.89	251.89					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
20811	残疾人事业	235.29	235.29					
2081101	行政运行	116.00	116.00					
2081104	残疾人康复	50.45	50.45					
2081105	残疾人就业和扶贫	22.53	22.53					
2081199	其他残疾人事业支出	46.30	46.30					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					
229	其他支出	15.9	15.9					
22960	彩票公益金安排的支出	15.9	15.9					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.9	15.9					

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：霸州市残疾人联合会

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		311.66	144.70	166.96			
208	社会保障和就业支出	259.43	132.60	126.83			
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
20811	残疾人事业	242.83	116.00	126.83			
2081101	行政运行	116.00	116.00				
2081104	残疾人康复	57.99		57.99			
2081105	残疾人就业和扶贫	22.53		22.53			
2081199	其他残疾人事业支出	46.30		46.30			
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				
229	其他支出	40.13		40.13			
22960	彩票公益金安排的支出	40.13		40.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.13		40.13			

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：霸州市残疾人联合会

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	263.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.9	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	259.43	259.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	7.96	7.96		
	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	40.13		40.13	
	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	279.89	本年支出合计	59	311.66	271.53	40.13	
年初财政拨款结转和结余	28	31.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	311.66	总计	64	311.66	271.53	40.13	

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：霸州市残疾人联合会

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		271.53	144.70	126.83
208	社会保障和就业支出	259.43	132.60	126.83
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
20811	残疾人事业	242.83	116.00	126.83
2081101	行政运行	116.00	116.00	
2081104	残疾人康复	57.99		57.99
2081105	残疾人就业和扶贫	22.53		22.53
2081199	其他残疾人事业支出	46.30		46.30
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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：霸州市残疾人联合会

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	118.57	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.50	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	8.01	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.17	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	5.91	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	5.91		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.89	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34				
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		124.48	公用经费合计						20.22

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：霸州市残疾人联合会

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
1.89		1.89		1.89	
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
1.89		1.89		1.89	

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：霸州市残疾人联合会

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		24.23	15.9	40.13		40.13	
229	其他支出	24.23	15.9	40.13		40.13	
22960	彩票公益金安排的支出	24.23	15.9	40.13		40.13	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.23	15.9	40.13		40.13	

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：霸州市残疾人联合会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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）311.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1.15 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资增加



图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 279.89 万元，其中：财政拨款收入 279.89 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 311.66 万元，其中：基本支出 144.70 万元，占 46.4%；项目支出 166.96 万元，占 53.6%；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 279.89 万元,比 2020 年度减少 30.62 万元,降低 9.9%,主要是项目支出减少;本年支出 311.66 万元,增加 32.92 万元,增长 11.8%,主要是支出了上年结转部分。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 263.99 万元,比上年减少 22.29 万元;主要是项目支出减少;本年支出 271.53 万元,比上年减少 6.47 万元,降低 2.3%,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 15.9 万元,比上年减少 8.33 万元,降低 34.4%,主要原因是项目支出减少;本年支出 40.13 万元,比上年增加 15.9 万元,增长 65.6%,主要是支出了上年结转部分。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。

##### (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 279.89 万元,完成年初预算的 62.7%,比年初预算减少 166.40 万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少;本年支出 311.66 万元,完成年初预算的 69.8%,比年初预算减少 134.63 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。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 61.1%,比

年初预算减少 168.2 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 62.8%，比年初预算减少 160.66 万元，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完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 1.8 万元，主要是上级资金追加；支出完成年初预算 284.6%，比年初预算增加 26.03 万元，主要是上级资金追加和支出了上年结转。

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，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 311.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 259.43 万元，占 83.2%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 2.61%；其他（类）支出 40.13 万元，占 12.8%。

### **（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 144.70 万元，其中：

人员经费 124.48 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 20.22 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2020 年度决算增加 0.42 万元，增长 28.6%，主要是单位业务量增多。

### （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。本部门未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 0.42 万元，增

长 28.6%，主要是单位业务量增多。其中：

**公务用车购置费支出情况：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出情况：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费预算为 1.89 万元，决算支出 1.89 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.42 万元，增长 28.6%，主要是单位业务量增多。

**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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2021 年度未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平；与 2020 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，一级项目 14 个，共涉及资金 229.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人精准康复服务资金项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度残疾人家庭无障碍改造、残疾人精准康复服务资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预

算支出 229.05 万元，政府性基金预算支出 14.1 万元。其中，对“残疾人组联维权资金项目”“残疾人精准康复服务资金项目”等项目分别做了部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1、残疾人组联维权资金项目：根据年初设定的绩效目标，残疾人家庭无障碍改造资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾人 43 人，残疾人家庭无障碍改造项目 120 个，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。乡级残疾人专职委员人数 10 人，村级残疾人专职委员 241 人，乡级专职委员补贴标准达到 6000 元每人每年，村级专职委员补贴标准 700 元每人每年，为 386 个村街社区配备了残疾人专职委员，乡镇评价专职委员工作满意度 95%，发现主要问题原因：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度

2、残疾人精准康复服务资金项目：根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复服务资金项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.32 万元，执行数为 29.06 万元，完成预算的 49.76%。项目绩效目标完成情况：精神病患者服药补贴发放 233 人，服药补贴标准为 800 元每人，服药补贴发放率 100%，服药补贴满意度 95%；儿童康复训练 17 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；以上工作均

在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

发现主要问题：无。

## （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 12 项目及残疾人家庭无障碍改造项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人证办证和动态更新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传资金项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾证新办证人数 916 人，残疾人证及时办结率 100%，办证资金使用 10000 元；动态更新调查走访调查 8226 人，残疾人动态更新调查信息录入准确率达到 95%，动态更新数据及时录入率 100%；动态更新资料费用 25000 元，残保金年审及时审核率 100%，残保金年审企业 488 家，年审企业满意度 95%。以上工作均于 11 月前完成。发现问题主要原因：信息录入准确率仍有待提升，落实责任监督，提高信息录入准确率。

（2）残疾人辅具适配资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅具适配资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.54 万元，执行数为 26.61 万元，完成预算的 87.13%。项目绩效目标完成情况：辅具适配 276 人，辅具标准每人 1000 元，辅具适配率 90%，辅具使用年限不



得低于 2 年，辅具适配满意度 95%；发现主要问题原因：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度

（3）残疾人精准康复服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复服务资金项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.32 万元，执行数为 29.06 万元，完成预算的 49.76%。项目绩效目标完成情况：精神病患者服药补贴发放 233 人，服药补贴标准为 800 元每人，服药补贴发放率 100%，服药补贴满意度 95%；儿童康复训练 17 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；以上工作均在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

（4）残疾人教育就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人实用技能培训资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.5 万元，执行数为 21.53 万元，完成预算的 46.3%。项目绩效目标完成情况：实用技能培训人次 5 人，培训课时签到率 100%，人均培训费用不高于 400 元每人每天，实用技术培训掌握率 95%，农村贫困实用技能培训满意度 95%，该项工作于 11 月前完成，发现主要问题：无。

（5）残疾人组联维权资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员补助资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾

人 43 人，残疾人家庭无障碍改造项目 120 个，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。乡级残疾人专职委员人数 10 人，村级残疾人专职委员 241 人，乡级专职委员补贴标准达到 6000 元每人每年，村级专职委员补贴标准 700 元每人每年，为 386 个村街社区配备了残疾人专职委员，乡镇评价专职委员工作满意度 95%，发现主要问题原因：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度

(6) 残疾人就业保障金年审资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金年审资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年审企业 15 家，残保金年审及时审核率达到 95%，工作于 11 月底前完成，年审企业满意度达到 95%。发现主要问题原因：覆盖企业数较少，下一步改进措施：加大筛查力度

(7) 关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：居家托养服务人数 6 人，为残疾人提供服务 10 次，重度残疾人居家托养补

贴标准 1500 元每人，居家托养覆盖率 100%，以上工作在 11 月前完成，托养服务对象满意度 95%。发现问题主要原因：发放补贴人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度

(8) 关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知(冀财社[2020]159 号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知(冀财社[2020]159 号)项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：居家托养服务人数 6 人，为残疾人提供服务 10 次，重度残疾人居家托养补贴标准 1500 元每人，居家托养覆盖率 100%，以上工作在 11 月前完成，托养服务对象满意度 95%。发现问题主要原因：发放补贴人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

(9) 关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知(冀财社[2020]159 号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知(冀财社[2020]159 号)项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：机动轮椅车燃油补贴发放 4 人，燃油补贴足额发放率 100%，残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准 260 元每人，燃油补贴满意度

95%；发现问题主要原因：发放补贴人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

（10）关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠及残疾人 43 人，残疾人家庭无障碍改造项目 120 个，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提升，残疾人无障碍改造满意度达到 95%。发现主要问题原因：覆盖人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

（11）关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）项目项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.95 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：儿童康复训练 17 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；以上工作均在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提

高业务能力。发现问题主要原因：发放补贴人数较少，下一步改进措施：加大筛查力度。

(12) 关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知（冀财社[2020]159 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知（冀财社[2020]159 号）项目项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：儿童康复训练 8 人，残疾儿童康复训练课时 100 课时，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练效果改善率 80%，儿童康复训练满意度 95%；评定发放人数 58 人，残疾人评定补贴标准 150 元每人，减轻残疾儿童家庭经济负担。以上工作均在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

(13) 河北省财政厅关于下达 2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算（第二批）的通知（冀财社[2020]193 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于下达 2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算（第二批）的通知（冀财社[2020]193 号）项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：儿童康复训练 8 人，残疾儿童康复训练课时 100 课时，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练效果改善率 80%，儿童康复训练满意度 95%；评定发放人数 58 人，残疾人评定补贴标准 150 元每人，减轻残疾儿童家庭经济负担。以上工作均在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

(14) 关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]74 号）（专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]74 号）（专项）项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辅具适配 308 人，辅具标准每人 1000 元，辅具适配率 90%，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%；以上工作均在 11 月前完成。发现主要问题：精准康复服务工作不足。下一步改进措施：加强培训，提高业务能力。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

2021 年参与考评的 14 个专项项目评价等级为“良”。

### **（四）部门整体绩效自评表**

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费（专项）		实施(主管)单位	市残联		
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：	11	到位数：	1	执行数：	1	10%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	<p>残疾人证办证所需材料表格于2020年6月份印刷完成，该项工作于11月底完成。残保金年审资金项目所需材料表格手册于2020年6月份印制完成。该项工作于9月底前完成。文体宣传资金于2020年4月份采购部分残疾人文化体育用品，用于丰富残疾人文化体育生活，该项工作于10月底前完成。残疾人专项调查和动态更新项目于2020年8月份着手印制各类调查用表，9月份进行人员培训，10月份通过乡、村两级残疾人专职委员进行入户调查，录入，11月底前完成此项工作。</p>			除文体宣传，已完成。		93%	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	办证人数	150 人	781 人	5
			动态更新走访人数	6000 人	8226 人	2
		质量指标	残疾人证及时办结率	90%	100%	2
			残保金年审及时审核率	95%	100%	1
			文体宣传次数	4 次	4 次	1
			动态更新数据及时录入率	90%	100%	1
			动态更新录入准确率	95%	95%	1
		时效指标	残疾人证办证完成时限	11 月	11 月	3
			残保金年审完成时限	11 月	11 月	2
			文体宣传工作完成时限	10 月	10 月	2
			动态更新工作完成时限	11 月	11 月	2
		成本指标	办证资料印制资金	10000 元	10000 元	3
			残保金年审资料印制资金	7000 元	7000 元	3
			动态更新资料成本	25000 元	25000 元	3
		效益指标（30）	社会效益指标	残保金年审企业数	10 家	488 家
	文体宣传参与人数			20 人	25 人	14
	满意度指标（10）	满意度指标	残保金年审企业满意度	95%	95%	5
			文体宣传满意度	95%	95%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	93%	8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人组联维权资金	实施 (主 管)单 位	市残联	
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:	56.67	执行数:	56.67	94.45%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	56.67	其中: 财政资金	56.675	
	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	
	我单位计划于 2020 年 5 月开展该项工作,通过乡、镇、区、办残联进行调查登记,由市残联入户核实审批,6 月份通过政府采购,8 月份开始入户施工,10 月底前完成该项工作。其中肢体残疾人户改造标准不超过 6000 元每户,非肢体残疾人户不超过 3500 元每户。			已完成		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 (50)	数量指标	无障碍改造户数	15	21	7	
			每户改造项目数	3	4	6	
		质量指标	安装设施合格率	100%	100%	8	
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造完成时限	10 月	10 月	8	
		成本指标	肢体残疾人户改造标准	6000 元	6000 元	8	
			非肢体残疾人户改造标准	3500 元	35000 元	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	95%	100%	25	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	90%	95%	8	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10		
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人精准康复资金		实施 (主管) 单位	市残联		
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:	58.32	到位数:	29.06	执行数:	29.06	49.76%
	其中:财政资金	58.32	其中:财政资金	29.06	其中:财政资金	29.06	
	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	
	<p>辅具部分,我单位计划2020年4月开始通过乡、镇、区、办残联摸底汇总上报,经市残联审批,6月份通过财政进行采购,为我市范围内持有第二代残疾人证的残疾人采购发放适配辅具,该项工作9月底前完成。精神病服药补贴和儿童康复训练补贴部分,我单位计划2020年4月份开始,由残疾人本人或其监护人向市残联提出申请,经市残联审核通过后,通过定点医疗机构及康复机构为其发放服药补贴及儿童康复补贴,该项工作11月底前完成。</p>			已完成		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(50)	数量指标	辅具适配人数	200人	308人	4	
			精神残疾人服药补贴人数	255人	190人	4	
			残疾儿童康复训练人数	18人	8人	4	
		质量指标	辅具使用年限	2年	2年	4	
		时效指标	辅具适配完成时限	10月	10月	4	
			服药补贴完成时限	11月	11月	4	
			儿童康复训练补贴完成时限	11月	11月	4	
		成本指标	辅具适配标准	1000元/人	1000元/人	4	
			精神残疾人服药补贴标准	800元/人	800元/人	4	
			儿童康复训练补贴标准	12000元/人	12000元/人	4	
效益指标(30)	社会效益指标	辅具适配率	80%	90%	9		

			儿童康复补贴发放率	90%	95%	9
			精神残疾人服药补贴发放率	90%	100%	9
	满意度指标（10）	满意度指标	辅具适配满意度	90%	95%	3
			精神人服药补贴满意度	90%	95%	3
			儿童康复训练满意度	90%	95%	3
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	17%	2
总分					78	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

## 部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人辅具适配资金		实施 (主管) 单位	市残联		
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：	30.54	到位数：	26.61	执行数：	26.61	
	其中：财政资金	30.54	其中：财政资金	26.61	其中：财政资金	26.61	
	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	
	辅具部分，我单位计划 2020 年 4 月开始通过乡、镇、区、办残联摸底汇总上报，经市残联审批，6 月份通过财政进行采购，为我市范围内持有第二代残疾人证的残疾人采购发放适配辅具，该项工作 9 月底前完成。精神病服药补贴和儿童康复训练补贴部分，我单位计划 2020 年 4 月份开始，由残疾人本人或其监护人向市残联提出申请，经市残联审核通过后，通过定点医疗机构及康复机构为其发放服药补贴及儿童康复补贴，该项工作 11 月底前完成。			已完成		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（50）	数量指标	辅具适配人数		200 人	308 人	4
			精神残疾人服药补贴人数		255 人	190 人	4
			残疾儿童康复训练人数		18 人	8 人	4
		质量指标	辅具使用年限		2 年	2 年	4

		时效指标	辅具适配完成时限	10月	10月	4
			服药补贴完成时限	11月	11月	4
			儿童康复训练补贴完成时限	11月	11月	4
		成本指标	辅具适配标准	1000元/人	1000元/人	4
			精神残疾人服药补贴标准	800元/人	800元/人	4
			儿童康复训练补贴标准	12000元/人	12000元/人	4
	效益指标(30)	社会效益指标	辅具适配率	80%	90%	9
			儿童康复补贴发放率	90%	95%	9
			精神残疾人服药补贴发放率	90%	100%	9
	满意度指标(10)	满意度指标	辅具适配满意度	90%	95%	3
			精神人服药补贴满意度	90%	95%	3
			儿童康复训练满意度	90%	95%	3
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	17%	2
	总分					78
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

## 部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:霸州市残疾人联合会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	残疾人教育就业资金	实施(主管)单位	市残联			
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:	46.5	到位数:	21.53	执行数:	21.53	46.3%
	其中:财政资金	46.5	其中:财政资金	21.53	其中:财政资金	21.53	
	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	
	根据单位职能,我单位计划于2020年6月份开展残疾人实用技术培训项目,通过乡、镇、区、办残联进行摸底汇总上报,经市残联审批,于2020年10月底前完成该项工作。残疾人实用技术培训包			已完成		100%	

	括农村残疾人种植、养殖培训项目。					
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（50）	数量指标	培训人次	100人次	251人次	10
		质量指标	培训课时签到率	90%	100%	10
		时效指标	农村贫困残疾人实用技术培训完成时限	10月	10月	15
		成本指标	人均每天培训费用标准	400元/人/天	400元/人/天	15
	效益指标（30）	社会效益指标	技术培训掌握率	80%	95%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	农村贫困实用技术培训服务满意度	80%	95%	7
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	85%	8	
总分					<b>85</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金年审资金	实施 (主管) 单位	市残联
--------	------	--------------	------------------	-----

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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	残保金年审资金项目所需材料表格手册于2020年6月份印制完成。该项工作于9月底前完成。			已完成。		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（50）	数量指标	残保金年审	15家	15家	15	
		质量指标	残保金年审及时审核率	95%	100%	15	
		时效指标	残保金年审完成时限	11月	11月	2	
		成本指标	残保金年审资料印制资金	7000元	7000元	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	残保金年审企业数	15家	15家	14	
	满意度指标（10）	满意度指标	残保金年审企业满意度	95%	95%	20	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	93%	8	
总分						77	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）、		实施（主管）单位	市残联		
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：	14.1	到位数：	14.1	执行数：	14.1	100%
	其中：财政资金	14.1	其中：财政资金	14.1	其中：财政资金	14.1	
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	
	根据关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）文件要求，其中残疾人家庭无障碍改造资金 0.35 万元，计划于 2020 年 6 月开展残疾人家庭无障碍改造工作，该项工作，通过乡镇区办残联进行摸底调查汇总上报，经市残联审核并进行现场查验，改造项目分为肢体类，标准为每户不高于 6000 元；非肢体类，每户标准不高于 3500 元。该项工作计划于 6 月份开展，7 月份进行采购并入场施工，计划于 2020 年 10 月底前完工。			已完成		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（50）	数量指标	家庭无障碍改造户数	1 户	1 户	10	
			质量指标	施工验收合格率	100%	100%	10
			时效指标	改造完成时间	10 月	10 月	10
		成本指标	改造资金标准	3500 元/户	3500 元/户	10	
			社会效益指标	每户家庭改造项目个数(发放用品件数)	4 个	4 个	25
		效益指标（30）					

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2021 年残疾人事业 发展补助资金的通知(冀财社[2020]159 号)		实施 (主管) 单位	市残联		
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:	1.45	到位数:	1.45	执行数:	1.45	100%
	其中: 财政资 金	1.45	其中: 财政资 金	1.45	其中: 财政 资金	1.45	
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	
	重度残疾人托养服务工作计划于 2020 年 3 月份开展, 服务范围为霸州市范围内持有中华人民共和国第二代残疾人证的重度残疾人, 通过乡、镇、区、办残联进行摸底调查统计汇总进行上报, 由市残联进行审核, 并按照财政相关规定, 委托相关单位为服务对象提供居家托养服务, 服务标准不超过 1500 元/人。于 2020 年 10 月底前完成。			已完成		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(50)	数量指标	居家托养服务人数		50 人	50 人	10
		质量指标	增加残疾人获得感		6 次	10 次	10
	时效指标	托养服务完成时限		11 月	11 月	10	



	成本指标	重度残疾人居家托养服务 补贴标准	1500 元/ 人	1500 元/ 人	10	
	效益指标(30)	社会效益指 标	居家托养覆盖率	100%	100%	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	重度残疾人居家托养服务 满意度	80%	95%	8
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
总分					<b>83</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央2020年残疾人事业 发展补助资金预算的通知 (冀财社[2020]74号)		实施 (主 管) 单位	市残联		
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:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	
	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3	其中: 财政 资金	1.3	
	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	
	计划用于2021年开展残疾人辅具购买适配工作, 发放及适配对象为, 我市范围内持有第二代残疾人证, 并在证件有效期内的残疾人。计划采购为残疾人使用的轮椅、拐杖、充气式褥疮垫、坐便椅、护理床及残疾人假肢及矫形器等辅具, 于2020年4月开始, 经乡、镇、区、办残联进行摸底汇总上报, 由市残联进行审核统计, 计划6月份通过财政部门进行采购, 并于8月底前发放适配完毕。			已完成		100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际	自评得分	

完成情况					完成 值	
	产出指标 (50)	数量指标	辅具适配人数	130 人	308 人	10
		质量指标	辅具使用年限	2 年	2 年	10
		时效指标	辅具发放适配时限	9 月	9 月	10
	效益指标 (30)	成本指标	人均发放适配标准	1000 元/ 人	1000 元/ 人	10
		社会效益指 标	辅具适配发放覆盖率	90%	90%	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	54%	5
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知 (冀财社 [2020]197 号)		实施 (主 管)单 位	市残联		
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:	13.95	到位数:	13.95	执行数:	13.95	
	其中: 财政资金	13.95	其中: 财政资金	13.95	其中: 财政资金	13.95	
	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	
	儿童康复项目, 我单位计划自 2020 年 4 月开展该项工作, 通过			已完成		100%	

	<p>残疾儿童监护人向市残联进行申报,经审核批准后,为残疾儿童实施儿童康复训练及儿童辅助器具适配项目,计划于2020年11月底前完成该项工作。智力精神和重度残疾人评定补贴项目,该项工作我单位计划于2020年11月份开展,按照每人每年150元的标准进行补贴,并于当月完成此项工作。</p>					
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(50)	数量指标	儿童康复训练人次	22人次	8人次	4
			评定补贴发放人数	58人	58人	4
		质量指标	儿童康复效果改善率	80%	95%	4
		时效指标	儿童康复工作完成时限	11月	11月	4
			评定补贴工作完成时限	11月	11月	4
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	12000元/人	12000元/人	5
			儿童康复辅助器具适配标准	1200元/人	1200元/人	5
	儿童矫治手术补贴标准		16000元/人	16000元/人	5	
	残疾人评定补贴标准		150元/人	150元/人	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	评定补贴发放率	0%	0%	0
			残疾儿童康复需求覆盖率	75%	90%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	儿童康复服务满意度	80%	95%	4
			评定补贴发放满意度	90%	95%	4
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	21	
总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:霸州市残疾人联合会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央2021年残疾人事业发展补	实施(主管)	市残联
--------	------	---------------------	--------	-----

		助资金的通知（冀财社[2020]159号）		单位			
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：	4.96	到位数：	4.96	执行数：	4.96	100%
	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96	
	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	
	<p>儿童康复项目，我单位计划自2020年4月开展该项工作，通过残疾儿童监护人向市残联进行申报，经审核批准后，为残疾儿童实施儿童康复训练及儿童辅助器具适配项目，计划于2020年11月底前完成该项工作。智力精神和重度残疾人评定补贴项目，该项工作我单位计划于2020年11月份开展，按照每人每年150元的标准进行补贴，并于当月完成此项工作。</p>			已完成		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（50）	数量指标	儿童康复训练人次	22人次	8人次	4	
			评定补贴发放人数	58人	58人	4	
		质量指标	儿童康复效果改善率	80%	95%	4	
		时效指标	儿童康复工作完成时限	11月	11月	4	
			评定补贴工作完成时限	11月	11月	4	
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	12000元/人	12000元/人	5	
			儿童康复辅助器具适配标准	1200元/人	1200元/人	5	
			儿童矫治手术补贴标准	16000元/人	16000元/人	5	
			残疾人评定补贴标准	150元/人	150元/人	5	
		效益指标（30）	社会效益指标	评定补贴发放率	0%	0%	0
残疾儿童康复需求覆盖率	75%			90%	15		
满意度指标（10）	满意度指标	儿童康复服务满意度	80%	95%	4		
		评定补贴发放满意度	90%	95%	4		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	21		
总分						84	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金的通知 (冀财社[2020]159 号)			实施(主管)单位	市残联	
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:	4.96	到位数:	4.96	执行数:	4.96	
	其中: 财政资金	4.96	其中: 财政资金	4.96	其中: 财政资金	4.96	
	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	
	儿童康复项目, 我单位计划自 2020 年 4 月开展该项工作, 通过残疾儿童监护人向市残联进行申报, 经审核批准后, 为残疾儿童实施儿童康复训练及儿童辅助器具适配项目, 计划于 2020 年 11 月底前完成该项工作。智力精神和重度残疾人评定补贴项目, 该项工作我单位计划于 2020 年 11 月份开展, 按照每人每年 150 元的标准进行补贴, 并于当月完成此项工作。			已完成		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 (50)	数量指标	儿童康复训练人次	22 人次	8 人次	4	
			评定补贴发放人数	58 人	58 人	4	
		质量指标	儿童康复效果改善率	80%	95%	4	
		时效指标	儿童康复工作完成时限	11 月	11 月	4	
			评定补贴工作完成时限	11 月	11 月	4	
	成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	12000 元/人	12000 元/人	5		
		儿童康复辅助器具适配标准	1200 元/人	1200 元/人	5		
		儿童矫治手术补贴标准	16000 元/人	16000 元/人	5		

		残疾人评定补贴标准	150 元/人	150 元/人	5
效益指标 (30)	社会效益指标	评定补贴发放率	0%	0%	0
		残疾儿童康复需求覆盖率	75%	90%	15
满意度指标 (10)	满意度指标	儿童康复服务满意度	80%	95%	4
		评定补贴发放满意度	90%	95%	4
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	21
总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于下达 2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算 (第二批) 的通知 (冀财社[2020]193 号)		实施 (主管) 单位	市残联	
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	
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4
	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
	儿童康复项目, 我单位计划自 2020 年 4 月开展该项工作, 通过残疾儿童监护人向市残联进行申报, 经审核批准后, 为残疾儿童实施儿童康复训练及儿童辅助器具适配项目, 计划于 2020 年 11 月底前完成该项工作。智力精神和重度残疾人评定补贴项目, 该项工作我单位计划于 2020 年 11 月份开展, 按照每人每年 150 元的标准进行补贴, 并于当月完成此项工作。			已完成		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
	产出指标 (50)	数量指标	儿童康复训练人次		22 人次	8 人次
			评定补贴发放人数		58 人	58 人
		质量指标	儿童康复效果改善率		80%	95%
时效指标	儿童康复工作完成时限		11 月	11 月	4	

		成本指标	评定补贴工作完成时限	11月	11月	4
			残疾儿童康复训练补贴标准	12000元/人	12000元/人	5
			儿童康复辅助器具适配标准	1200元/人	1200元/人	5
	效益指标(30)	社会效益指标	评定补贴发放率	0%	0%	0
			残疾儿童康复需求覆盖率	75%	90%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	儿童康复服务满意度	80%	95%	4
		评定补贴发放满意度	90%	95%	4	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	14	
总分					77	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:霸州市残疾人联合会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央2021年残疾人事业 发展补助资金的通知(冀财社[2020]159号)	实施 (主管) 单位	市残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度
	预算数:	1.45	到位数:	1.45	100%
	其中:财政资金	1.45	其中:财政资金	1.45	
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
	重度残疾人托养服务工作计划于2020年3月份开展,服务范围为霸州市范围内持有中华人民共和国第二代残疾人证的重度残疾人,通过乡、镇、区、办残联进行摸底调查统计汇总进行上报,由市残联进行审核,并按照财政相关规定,委托相关单位为服务对象提供居家托养服务,服务标准		已完成		100%

	不超过 1500 元/人。于 2020 年 10 月底前完成。					
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 (50)	数量指标	居家拖养服务人数	50 人	50 人	10
		质量指标	增加残疾人获得感	6 次	10 次	10
		时效指标	托养服务完成时限	11 月	11 月	10
	成本指标	重度残疾人居家托养服务补贴标准	1500 元/人	1500 元/人	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	居家托养覆盖率	100%	100%	25
满意度指标 (10)	满意度指标	重度残疾人居家托养服务满意度	80%	95%	8	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
总分						<b>83</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2020 年残疾人事业 发展补助资金预算的通知 (冀财社[2020]74 号)	实施 (主 管) 单 位	市残联			
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:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100%



	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	
	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	
	计划用于2021年开展残疾人辅具购买适配工作，发放及适配对象为，我市范围内持有第二代残疾人证，并在证件有效期内的残疾人。计划采购为残疾人使用的轮椅、拐杖、充气式褥疮垫、坐便椅、护理床及残疾人假肢及矫形器等辅具，于2020年4月开始，经乡、镇、区、办残联进行摸底汇总上报，由市残联进行审核统计，计划6月份通过财政部门进行采购，并于8月底前发放适配完毕。			已完成		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（50）	数量指标	辅具适配人数	130人	308人	10	
		质量指标	辅具使用年限	2年	2年	10	
	时效指标	辅具发放适配时限	9月	9月	10		
	效益指标（30）	成本指标	人均发放适配标准	1000元/人	1000元/人	10	
		社会效益指标	辅具适配发放覆盖率	90%	90%	25	
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	8		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	54%	5		
总分						78	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

## 部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）		实施（主管）单位	市残联		
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：	13.95	到位数：	13.95	执行数：	13.95	100%
	其中：财政资金	13.95	其中：财政资金	13.95	其中：财政资金	13.95	
	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	
	儿童康复项目，我单位计划自 2020 年 4 月开展该项工作，通过残疾儿童监护人向市残联进行申报，经审核批准后，为残疾儿童实施儿童康复训练及儿童辅助器具适配项目，计划于 2020 年 11 月底前完成该项工作。智力精神和重度残疾人评定补贴项目，该项工作我单位计划于 2020 年 11 月份开展，按照每人每年 150 元的标准进行补贴，并于当月完成此项工作。			已完成		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（50）	数量指标	儿童康复训练人次	22 人次	8 人次	4	
			评定补贴发放人数	58 人	58 人	4	
		质量指标	儿童康复效果改善率	80%	95%	4	
		时效指标	儿童康复工作完成时限	11 月	11 月	4	
			评定补贴工作完成时限	11 月	11 月	4	
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	12000 元/人	12000 元/人	5	
			儿童康复辅助器具适配标准	1200 元/人	1200 元/人	5	
	儿童矫治手术补贴标准		16000 元/人	16000 元/人	5		
	残疾人评定补贴标准		150 元/人	150 元/人	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	评定补贴发放率	0%	0%	0	
残疾儿童康复需求覆盖率			75%	90%	15		
满意度指标（10）	满意度指标	儿童康复服务满意度	80%	95%	4		

		评定补贴发放满意度	90%	95%	4
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	21
总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）				

## 部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：霸州市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2020]197 号）		实施（主管）单位	市残联		
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：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	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	
	计划用于 2021 年开展残疾人辅具购买适配工作，发放及适配对象为，我市范围内持有第二代残疾人证，并在证件有效期内的残疾人。计划采购为残疾人使用的轮椅、拐杖、充气式褥疮垫、坐便椅、护理床及残疾人假肢及矫形器等辅具，于 2020 年 4 月开始，经乡、镇、区、办残联进行摸底汇总上报，由市残联进行审核统计，计划 6 月份通过财政部门进行采购，并于 8 月底前发放适配完毕。			已完成		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（50）	数量指标	辅具适配人数		98 人	308 人	10
			辅具使用年限		2 年	2 年	10
		时效指标	辅具发放适配时限		10 月	10 月	10
			人均发放适配标准		1000 元/人	1000 元/人	10
		成本指标					

效益指标 (30)	社会效益指标	辅具适配发放覆盖率	90%	95%	25
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	8
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
总分					<b>83</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

## 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 霸州市残疾人联合会

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2021 年残疾人	实施(主管)	市残联
--------	------	------------------	--------	-----

		事业发展补助资金的通知（冀财社[2020]159号）	单位				
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：	0.13	到位数：	0.13	执行数：	0.13	100%
	其中：财政资金	0.13	其中：财政资金	0.13	其中：财政资金	0.13	
	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	
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（50）	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数		4人	4人	9
		质量指标	燃油补贴足额发放率		100%	100%	9
		时效指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴完成时限		10月	10月	12
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准		260元/人	260元/人	9
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率		100%	100%	26
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴满意度		80%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

（三）部门整体绩效自评结果。2020年参与考评的15个专项项目评价等级为“良”。

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
	残疾人组联工作	<p>残疾证新办证人数 781 人，残疾人证及时办结率 100%，办证资金使用 10000 元；文体宣传参与人数 25 人；文体宣传举办 4 次，满意度 95%；动态更新调查走访调查 8226 人，残疾人动态更新调查信息录入准确率达到 95%，动态更新数据及时录入率 100%；动态更新资料费用 25000 元，残保金年审及时审核率 100%，残保金年审企业 488 家，年审企业满意度 95%。以上工作均于 11 月前完成</p>	残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传等经费	已完成	10	10	9.32	9.32

		惠及残疾人 21 人，残疾人家庭无障碍改造项目 84 个，残疾人家庭无障碍改造资金	残疾人家庭无障碍改造资金	已完成	6.75	6.75	6.75	6.75
		残疾人无障碍改造满意度达到 95%，安装设施合格率达到 100%，该项工作于 10 月前完成，肢体残疾人户改造资金 6000 元，非肢体残疾人户改造资金 3500 元，残疾人无障碍改造覆盖率 100%，受益对象满意度达到 95% 乡级残疾人专职委员 15 人，村级残疾人专职委员 241 人，乡级专职委员补贴标准达到 6000 元每人每年，村级专职委员补贴标准 700 元每人每年，为 386 个村街社区配备了残疾人专职委员，乡镇评价专职委员工作满意度 95% 评定发放人数 58 人，残疾人评定补贴标准 150 元每人，评定补贴发放满意度达到 95%	关于提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造）（冀财社[2019]110 号）	已完成	0.35	0.35	0.35	0.35
			残疾人专职委员补助资金	已完成	25	25	0	0
			关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2019]96 号）	已完成	0.87	0.87	0	0

			残疾人精准康复资金	已完成	60	60	10.02	10.02
		<p>辅具适配 308 人，辅具标准每人 1000 元，辅具适配率 90%，辅具使用年限不得低于 2 年，辅具适配满意度 95%；精神病患者服药补贴发放 190 人，服药补贴标准为 800 元每人，服药补贴发放率 100%，服药补贴满意度 95%；儿童康复训练 8 人，康复训练补贴发放标准 12000 元每人，儿童康复训练满意度 95%；以上工作均在 11 月前完成。</p>	关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96 号)	已完成	20.96	20.96	0	0
	残疾人精准康复工作		关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96 号)	已完成	9.88	9.88	9.88	9.88
			关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2019]96 号)	已完成	13.52	13.52	7.08	7.08
			关于下达中央 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2020]74 号)	已完成	1.3	1.3	0	0
			河北省财政厅关于下达 2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算(第二批)的通知(冀财社[2020]193 号)	已完成	2.4	2.4	0	0



	残疾人教育就业工作	实用技能培训人次 251 人，培训课时签到率 100%，人均培训费用不高于 400 元每人每天，实用技术培训掌握率 95%，农村贫困实用技能培训满意度 95%，该项工作于 11 月前完成机动轮椅车燃油补贴发放 4 人，燃油补贴足额发放率 100%，残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准 260 元每人，燃油补贴满意度 95%；居家托养服务人数 50 人，为残疾人提供服务 10 次，重度残疾人居家托养补贴标准 1500 元每人，居家托养覆盖率 100%，以上工作在 11 月前完成，托养服务对象满意度 95%。实用技能培训人次 251 人，培训课时签到率 100%，人均培训费用 400 元每人每天，实用技术培训掌握率 95%，农村贫困实用技能培训满意度 95%	残疾人实用技能培训资金	已完成	8	8	6.8	6.8
		残疾人购买有线电视服务补贴资金	已完成	10	10	9.4	9.4	
		困难残疾人救助资金	已完成	17.74	17.74	3.32	3.32	
		关于提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造）（冀财社[2019]110 号）	已完成	18.36	18.36	18.36	18.36	
金额合计					205.04	205.04	81.28	81.28
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	81.28	4	2		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	39.64%	4	2		

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	8
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	5
		.....				

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
	社会效益	关心、支持、理解残疾人的氛围有所提升	有所提升	有所提升		6
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	80
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			资金支付到位			
尚未完成的绩效指标原因说明			资金支付到位			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作，认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升，提升数据分析能力，提高资金使用率，充分发挥资金的使用效益。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善各项制度，增强专业知识的学习意识，严格资产配置标准，严格控制新增资产配置预算，加强单位存量资产处置管理。			
	3. 其他措施					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.22 万元，比 2020 年度减少 1.11 万元，降低 5.2%。主要原因是厉行节约。

## 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 1 辆，比上年无增减变化。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 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生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