2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：馆陶县残疾人联合会

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

（一）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。

（二）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。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）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、无障碍设施和残疾预防等工作，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。

（五）协助县政府研究、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。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的交流与合作。

（九）承担县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	馆陶县残疾人联合会	行政补助事业单位	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：馆陶县残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.10	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	60.60	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	
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	276.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	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	3.67
	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	60.60
	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	343.70	**本年支出合计**	58	343.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	343.70	**总计**	62	343.70

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
金额

2021 年度　　单位：万元

部门：馆陶县残疾人联合会

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		**343.70**	**343.70**					
208	社会保障和就业支出	276.76	276.76					
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
20811	残疾人事业	271.37	271.37					
2081101	行政运行	43.65	43.65					
2081104	残疾人康复	80.17	80.17					
2081105	残疾人就业和扶贫	10.71	10.71					
2081106	残疾人体育	1.60	1.60					
2081199	其他残疾人事业支出	135.25	135.25					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
221	住房保障支出	3.67	3.67					
22102	住房改革支出	3.67	3.67					
2210201	住房公积金	3.67	3.67					
229	其他支出	60.60	60.60					
22960	彩票公益金安排的支出	60.60	60.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.60	60.60					

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
金额单位：万元

2021年度

部门：馆陶县残疾人联合会

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		**343.70**	**55.38**	**288.32**			
208	社会保障和就业支出	276.76	49.04	227.72			
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
20811	残疾人事业	271.37	43.65	227.72			
2081101	行政运行	43.65	43.65				
2081104	残疾人康复	80.17		80.17			
2081105	残疾人就业和扶贫	10.71		10.71			
2081106	残疾人体育	1.60		1.60			
2081199	其他残疾人事业支出	135.25		135.25			
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
221	住房保障支出	3.67	3.67				
22102	住房改革支出	3.67	3.67				
2210201	住房公积金	3.67	3.67				
229	其他支出	60.60		60.60			
22960	彩票公益金安排的支出	60.60		60.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.60		60.60			

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

金额单位：万元

部门：馆陶县残疾人联合会　　2021年度

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	283.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.60	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	276.76	276.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67		
	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	3.67	3.67		
	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	60.60		60.60	
	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	343.70	**本年支出合计**	59	343.70	283.10	60.60	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	343.70	**总计**	64	343.70	283.10	60.60	

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：馆陶县残疾人联合会　　2021年度　　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		**283.10**	**55.38**	**227.72**
208	社会保障和就业支出	276.76	49.04	227.72
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
20811	残疾人事业	271.37	43.65	227.72
2081101	行政运行	43.65	43.65	
2081104	残疾人康复	80.17		80.17
2081105	残疾人就业和扶贫	10.71		10.71
2081106	残疾人体育	1.60		1.60
2081199	其他残疾人事业支出	135.25		135.25
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	

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表

公开06表

金额单

部门：馆陶县残疾人联合会　　2021年度　　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	37.38	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.39	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.67	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		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		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		30217	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		31099	其他资本性支出	

				费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		37.38	公用经费合计					18.00

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

金额单位：

部门：馆陶县残疾人联合会　　2021年度　　万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：馆陶县残疾人联合会　　2021年度

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			**60.60**	**60.60**		**60.60**	
229	其他支出		60.60	60.60		60.60	
22960	彩票公益金安排的支出		60.60	60.60		60.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.60	60.60		60.60	

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：馆陶县残疾人联合会　　2021年度　　金额单位：万元

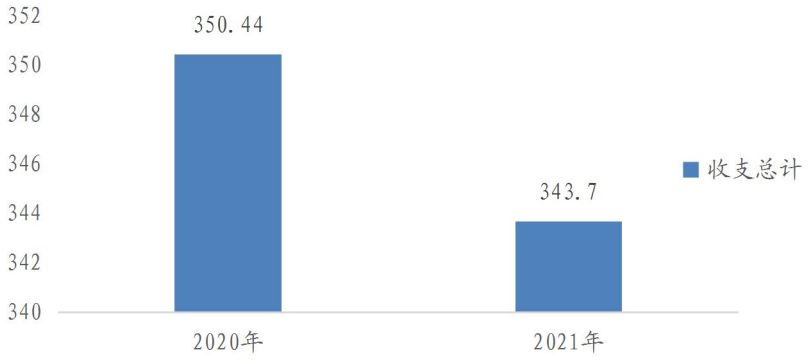
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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）343.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 6.74 万元，下降 0.1%，主要原因是专项资金减少



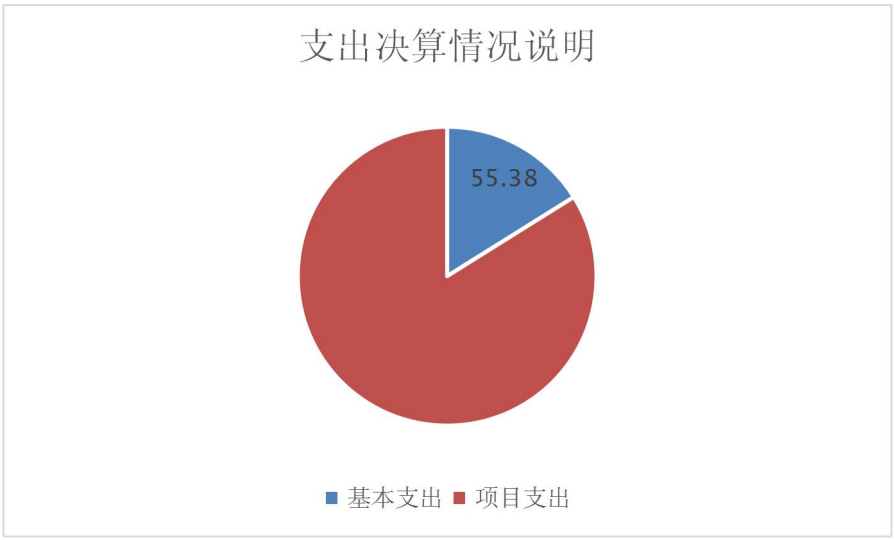
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 343.7 万元，其中：财政拨款收入 343.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计343.7万元,其中:基本支出55.38万元，占 16.1%；项目支出 288.32 万元，占 83.9%;



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

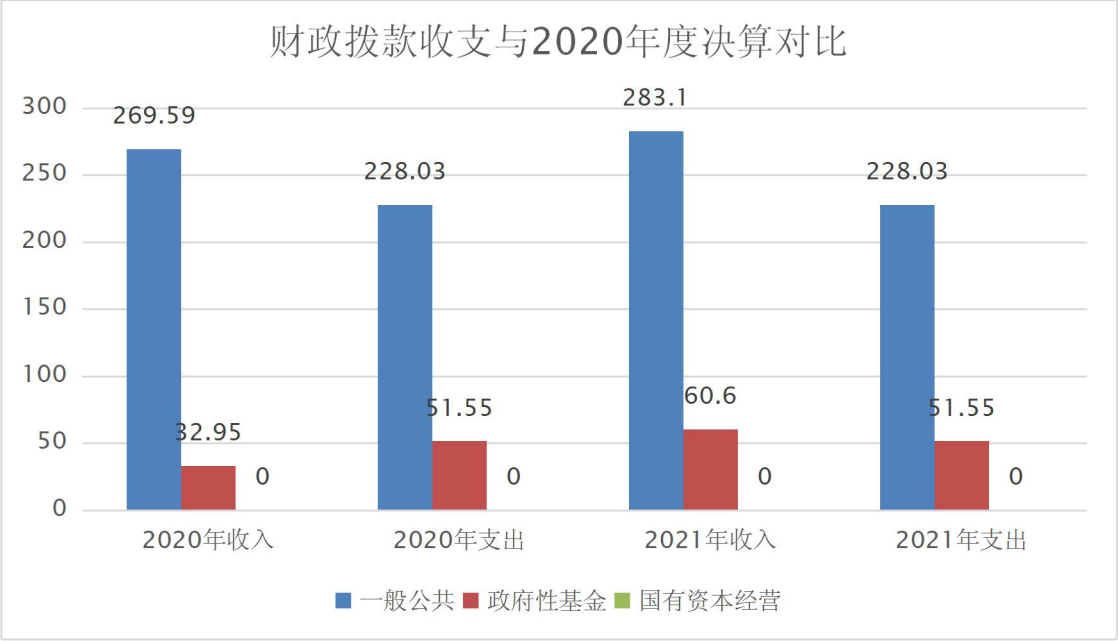
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入343.7万元,比2020年度减少6.74万元，降低0.1%，主要是专项资金减少；本年支出343.7万元，减少6.74万元，降低0.1%，主要是专项资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入283.1万元,比上年增加13.51万元，增长5.0%，主要是专项资金增加；本年支出283.1万元，比上年增加55.07万元，增长24.2%，主要是专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入60.6万元，比上年增加27.65万元,增长45.6%,主要原因是中央福利彩票基金增加;本年支出60.6万元，比上年增加9.05万元，增长17.6%，主要是中央福利彩票基金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。



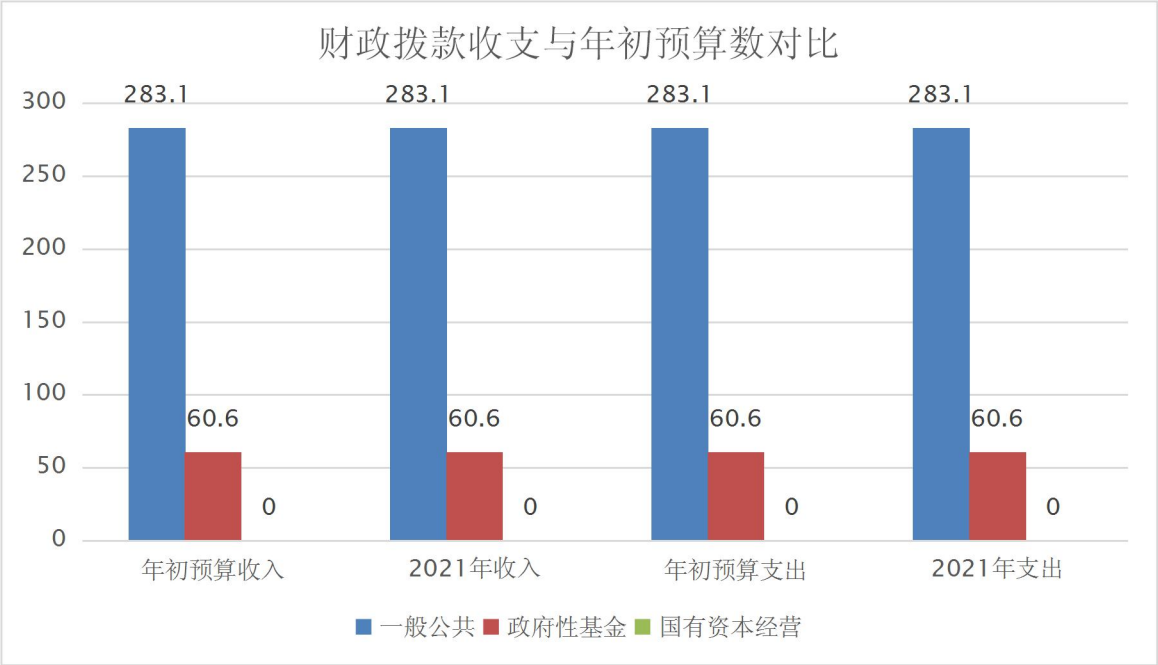
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 343.7 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算相等，决算数等于预算数，本年支出 343.7 万元，完成年初预算的 100%。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 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

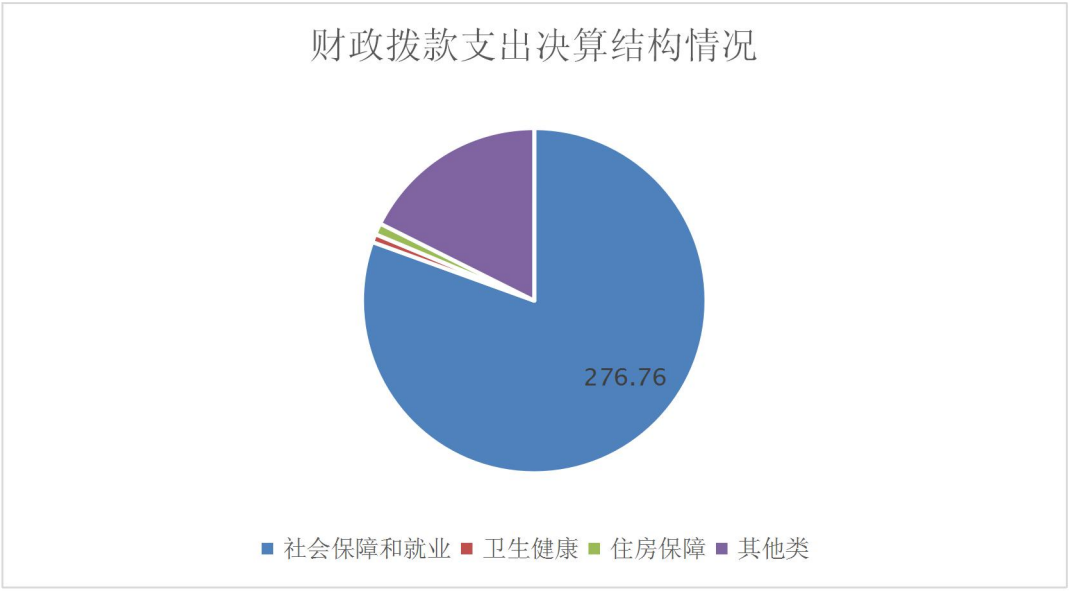
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 343.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 276.76 万元，占 80.5%；卫生健康支出 2.67 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 3.67 万元，占 1.1%;其他支出 60.60 万元，占 17.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

政拨款基本支出 55.38 万元，其中:

人员经费 37.38 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 18 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算一致，增长 0%；较 2020 年度决算一致，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算一致，增长0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长0%,主要是无此项支出。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算一致，增长0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出0万元: 本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%,主要是无此项支出；较上年度一致，增加0%,主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金42.24万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%。组织对2021年度残疾儿童康复救助、残疾人事业发展等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的百分之百。

为全面了解掌握残疾儿童康复救助项目的执行情况，加强财政资金的监管，增强社会服务效果，保障省级政府购买助残服务工作的顺利开展，总结经验，改进不足，促进工作。一是听取被评估单位或地区工作汇报；是查看原始资料，包括脑瘫儿童康复档案、各类会计账簿、原始单据等；三是在被检查单位大厅张贴检查公告，公布举报电话，受理群众举报。四是电话抽查或实地走访贫困家庭改造、残疾人康复训练情况和资金使用情况；五是坚持问题导向，对检查中发现的疑点和问题逐一解决。

（二）项目绩效自评结果。

经残联工作人员对我县残疾人通过下村走访、调查表格等形式进行了抽样摸底调查，我县残疾人对县残联工作满意度为优。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[3898]762001-馆陶县残疾人联合会本级					金额单位：元
一、基本	部门单位名称	762001-馆陶县残疾人联合	项目周期		

情况		会本级				
	项目名称	邯郸市财政局关于下达2020年度残疾儿童康复救助市级补助资金的通知	监控时点	第一季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	48000.00	到位数：	48000.00	执行数：	48000.00	100.00
	其中：财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	该项资金用于我县残疾儿童康复。			100			**100.00**
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	指标完成率（%）	
	产出指标	数量指标	得到康复的残疾儿童数量	= 4 人	100	100.00	
		质量指标	残疾儿童基本康复服务内容	文字描述0 符合要求	100	100.00	
		时效指标	项目完成及时率	= 1 年	100	100.00	
		成本指标	符合条件的残疾儿童救助标准	= 12000元	100	100.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童的身体功能状况	文字描述0 有所改善	100	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	100	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 赵琳 话： 2886916

预算项目绩效监控情况表

<table>
<tr><td colspan="7">填报单位：[3898]762001-馆陶县残疾人联合会本级</td><td>金额单位：元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">762001-馆陶县残疾人联合会本级</td><td>项目周期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财社【2020】197 号河北省财政厅关于下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知</td><td>监控时点</td><td colspan="2">第一季度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>374400.00</td><td>到位数：</td><td>374400.00</td><td>执行数：</td><td>374400.00</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">该资金用于我县残疾人康复。</td><td colspan="3">100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">该资金用于我县残疾人托养。</td><td colspan="3">100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">该资金用于我县残疾人无障碍改造。</td><td colspan="3">100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">得到康复残疾人数量</td><td>>= 200 人</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康复显效率</td><td>>= 90 %</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时发放率</td><td>文字描述 0 发放及时</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人居家无障碍改善程度</td><td>文字描述 0 得到改善</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人康复覆盖率</td><td>>= 95 %</td><td>100</td><td>100.00</td></tr>
</table>

			政策知晓率	>= 95 %	100	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>= 95 %	100	100.00
			残疾人家属满意度	>= 95 %	100	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人： 赵琳 联系电话： 2886916

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾儿童康复救助项目 1 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，于 2020 年度持平。主要原因是我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公经费”、“国有资本经营”无收支及结转结余情况，故 07 表、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