



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：邯郸市残疾人联合会

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

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关的主要职责是：

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

(四)协助市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。

(五)开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、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。

(六)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。

(七)协助各县(市)区党委管理县(市)区残联领导班子，指导各县(市)区残联工作。

(八)负责各类残疾人社团组织进行监督管理。

(九)开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

(十)承担市政府交办的其它工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	邯郸市残疾人劳动就业服务部	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：762 邯郸市残疾人联合会（汇总）

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	952.48	一、一般公共服务支出	32	0.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.68	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	1141.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.97
	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	29.34
	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	49.68
	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	1002.16	本年支出合计	58	1264.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.54	年末结转和结余	60	49.38
	30			61	
总计	31	1313.7	总计	62	1313.7

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

762 邯郸市残疾人联合会

部门：（汇总）

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		1002.16	1002.16					
201	一般公共服务支出	0.79	0.79					
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79					
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	879.38	879.38					
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19					
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45					
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
20811	残疾人事业	827.2	827.2					
2081101	行政运行	240.82	240.82					
2081102	一般行政管理事务	165.54	165.54					
2081103	机关服务	3	3					
2081104	残疾人康复	9.6	9.6					
2081105	残疾人就业和扶贫	339.08	339.08					
2081106	残疾人体育	69.17	69.17					
210	卫生健康支出	42.97	42.97					
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	29.34	29.34					

2210201	住房公积金	29.34	29.34					
229	其他支出	49.68	49.68					
22960	彩票公益金安排的支出	49.68	49.68					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.68	49.68					

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

762 邯郸市残疾

部门： 人联合会（汇总）

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		1264.32	477.52	786.8			
201	一般公共服务支出	0.79		0.79			
20136	其他共产党事务支出	0.79		0.79			
2013699	其他共产党事务支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	1141.55	405.21	736.34			
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22				
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
20811	残疾人事业	1095.33	358.99	736.34			
2081101	行政运行	242.85	242.85				
2081102	一般行政管理事务	163.68	12.53	151.15			
2081103	机关服务	3.09		3.09			
2081104	残疾人康复	9.6		9.6			
2081105	残疾人就业和扶贫	450.1	103.6	346.49			

2081106	残疾人体育	69.17		69.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	156.84		156.84			
210	卫生健康支出	42.97	42.97				
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97				
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				
229	其他支出	49.68		49.68			
22960	彩票公益金安排的支出	49.68		49.68			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.68		49.68			

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：762 邯郸市残疾人联合会(汇总)

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	952.48	一、一般公共服务支出	33	0.79	0.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.68	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	1141.55	1141.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42.97	42.97		
	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	29.34	29.34		
	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	49.68		49.68	
	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	1002.16	本年支出合计	59	1264.32	1214.64	49.68	
年初财政拨款结转和结余	28	311.54	年末财政拨款结转和结余	60	49.38	49.38		
一般公共预算财政拨款	29	311.54		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	1313.7	总计	64	1313.7	1264.02	49.68	

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

762 邯郸市残疾人联

部门： 合会（汇总）

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		1214.64	477.52	737.12
201	一般公共服务支出	0.79		0.79
20136	其他共产党事务支出	0.79		0.79
2013699	其他共产党事务支出	0.79		0.79
208	社会保障和就业支出	1141.55	405.21	736.34
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
20811	残疾人事业	1095.33	358.99	736.34
2081101	行政运行	242.85	242.85	
2081102	一般行政管理事务	163.68	12.53	151.15
2081103	机关服务	3.09		3.09
2081104	残疾人康复	9.6		9.6
2081105	残疾人就业和扶贫	450.1	103.6	346.49
2081106	残疾人体育	69.17		69.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	156.84		156.84
210	卫生健康支出	42.97	42.97	
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

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

762 邯郸市残疾人联合

部门： 会（汇总）

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	413.54	302	商品和服务支出	59.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.59	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.27	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.75	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.29	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.24	30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	23.66	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.61	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	4.42	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.29		公务接待费	0.15	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	5.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	5.24	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	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.97			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.46	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		417.96	公用经费合计					59.56

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

762 邯郸市残疾人联

部门：

合会（汇总）

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
4.38		3.2		3.2	1.18
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
1.95		1.81		1.81	0.15

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

762 邯郸市残疾人

部门： 联合会（汇总）

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			49.68	49.68		49.68	
229	其他支出		49.68	49.68		49.68	
22960	彩票公益金安排的支出		49.68	49.68		49.68	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		49.68	49.68		49.68	

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： 762 邯郸市残疾人联合会（汇总）

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				

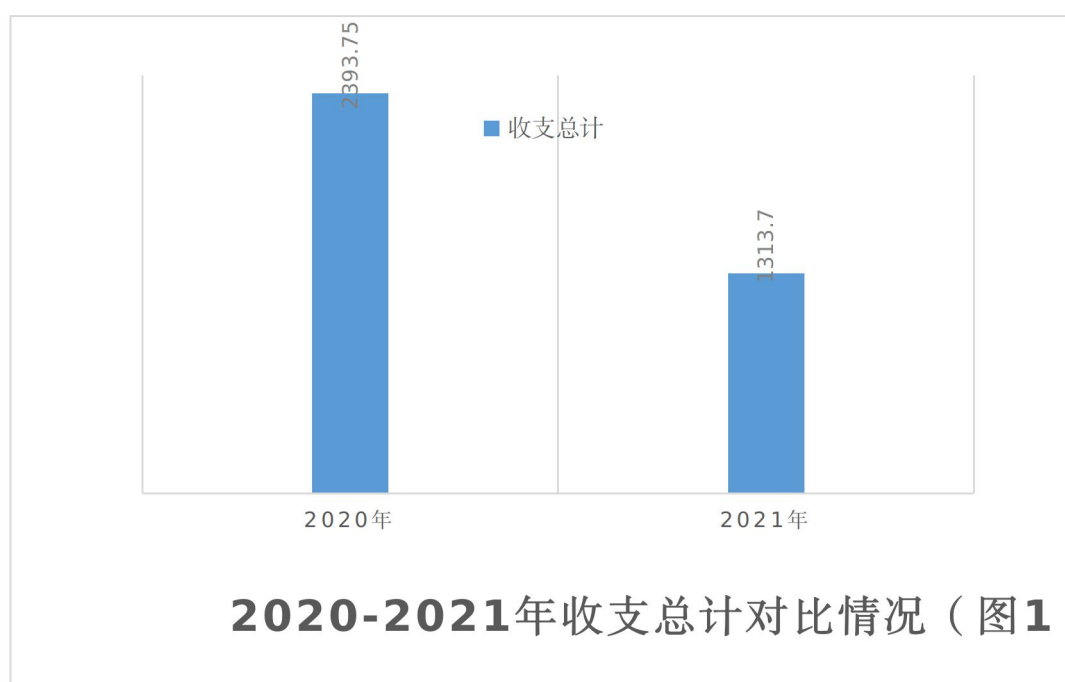
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1313.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1080.05 万元，下降 45.12%，主要原因是专项业务根据实际发生费用据实报销。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1002.16 万元，其中：财政拨款收入 1002.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1264.32 万元，其中：基本支出

477.52 万元，占 37.77%；项目支出 786.8 万元，占 62.23%。

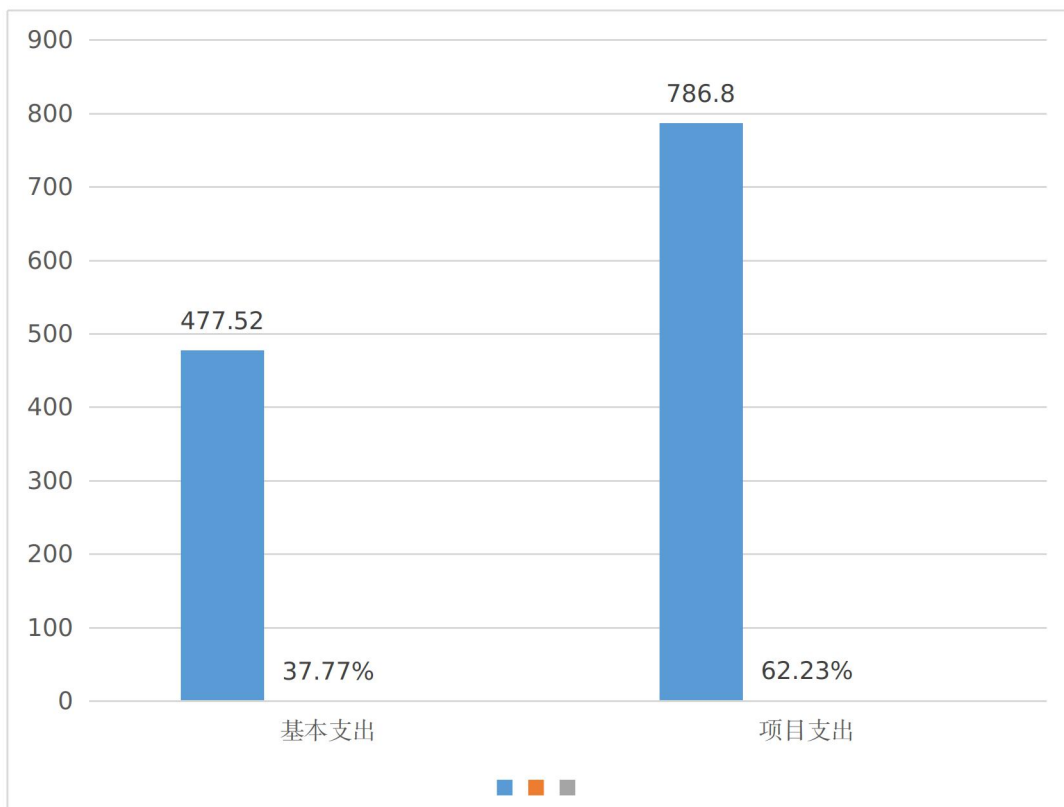


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1002.16 万元,比 2020 年度减少 708.27 万元,降低 41.4%,主要是专项业务根据实际发生费用据实报销;本年支出 1264.32 万元,减少 550.49 万元,降低 30.33%,主要是专项业务根据实际发生费用据实报销。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 952.48 万元,比上年减少 757.92 万元;主要是专项业务根据实际发生费用据实报销;本年支出 1214.63 万元,比上年减少 600.18 万元,降低 33.07%,主要是专项业务根据实际发生费用据实报销。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 49.68 万元,比上年增加 49.68 万元,增长 100%,主要原因中央拨入彩票公益金用于残疾人康复救助;本年支出 49.68 万元,比上年增加 49.68 万元,增长 100%,主要是中央拨入彩票公益金用于残疾人康复救助。

(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 1002.16 万元,完成年初预算的 34.19%,比年初预算减少 1928.7 万元,决算数小于预算数主要原因:1、市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联资金共计:1223.31 万元,其中:贫困残疾儿童康复救助 306 万元、贫困精神残疾患者医疗救助资金 325 万元、扶持残疾人自主

创业补贴资金 144 万元、残疾人专职委员补助资金 106.62 万元、残疾人无障碍家庭改造补助资金 138.25 万元、残疾人职业技能培训 154.44 万元、资助贫困残疾人及残疾人子女大专生资金 4 万元、民生工程之残疾人托养服务 45 万元；2、集中供暖建设改造 100 万元，由于项目不具备实施条件未开展；3、残疾人托养资金 430.5 万元，根据实际支付情况当年未支出；4、根据专项资金实际发生费用据实报销。

本年支出 1264.32 万元，完成年初预算的 43.14%，比年初预算减少 1666.54 万元，决算数小于预算数主要原因主要是贫困残疾儿童康复救助 306 万元、贫困精神残疾患者医疗救助资金 325 万元、扶持残疾人自主创业补贴资金 144 万元、残疾人专职委员补助资金 106.62 万元、残疾人无障碍家庭改造补助资金 138.25 万元、残疾人职业技能培训 154.44 万元、资助贫困残疾人及残疾人子女大专生资金 4 万元、民生工程之残疾人托养服务 45 万元等资金财政通过指标文直接拨付各县区残联，未计入本级支出。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 32.5%，比年初预算减少 1978.38 万元，主要是市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联资金共计：1223.31 万元，其中：贫困残疾儿童康复救助 306 万元、贫困精神残疾患者医疗救助资金 325 万元、扶持残疾人自主创业补贴资金 144 万元、残疾人专职委员补助资

金 106.62 万元、残疾人无障碍家庭改造补助资金 138.25 万元、残疾人职业技能培训 154.44 万元、资助贫困残疾人及残疾人子女大专生资金 4 万元、民生工程之残疾人托养服务 45 万元；2、集中供暖建设改造 100 万元，由于项目不具备实施条件未开展；3、残疾人托养资金 430.5 万元，根据实际支付情况当年未支出；4、根据专项资金实际发生费用据实报销。支出完成年初预算 43.14%，比年初预算减少 1666.54 万元，主要是贫困残疾儿童康复救助 306 万元、贫困精神残疾患者医疗救助资金 325 万元、扶持残疾人自主创业补贴资金 144 万元、残疾人专职委员补助资金 106.62 万元、残疾人无障碍家庭改造补助资金 138.25 万元、残疾人职业技能培训 154.44 万元、资助贫困残疾人及残疾人子女大专生资金 4 万元、民生工程之残疾人托养服务 45 万元等资金财政通过指标文直接拨付各县区残联，未计入本级支出。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 49.68 万元，主要是中央拨入彩票公益金用于残疾人康复救助。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1264.32 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出 0.79 万元，占 0.06%；主要用于党建活动等支出；社会保障和就业（类）支出 1141.55 万元，占 90.29%；主要用于人员工资，津贴补贴，奖金，保险，专项项目；住房保

障（类）支出 29.34 万元，占 2.32%；卫生健康支出 42.97 万元，占 3.4%；其他支出 49.68 万元，占 3.93%。

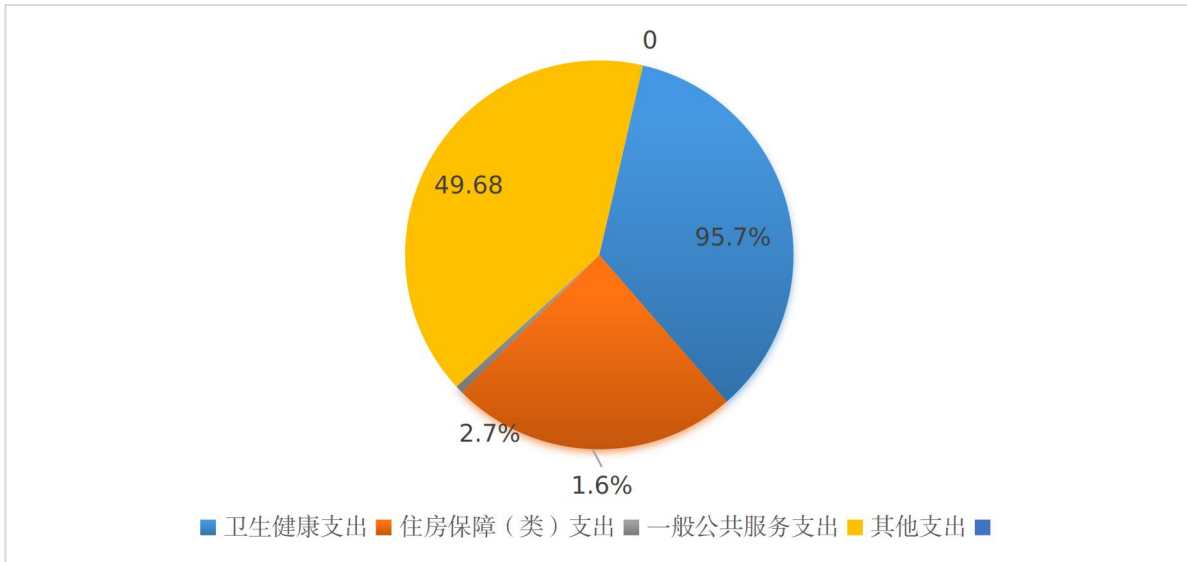


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 477.52 万元，其中：

人员经费 417.96 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.38 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 44.52%，较预算减少 2.43 万元，降低 55.48%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.57 万元，降低 22.62%，主要是压减公务用车减少公务运行维护费 0.52 万元，厉行节约，减少公务接待，节约公务接待费 0.05 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，与预算数持平，与上年决算数持平。

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3.2万元，支出决算1.81万元，完成预算的56.56%。较预算减少1.39万元，降低43.44%，主要是压减公车使用，节约费用；较上年减少0.52万元，降低22.32%，主要是压减公车使用，节约费用。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.81万元：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减少1.39万元，降低43.44%，主要是压减公车使用，节约费用；较上年减少0.52万元，降低22.32%，主要是压减公车使用，节约费用。

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1.18万元，支出决算0.15万元，完成预算的12.71%。本年度共发生公务接待3批次、19人次。公务接待费支出较预算减少1.03万元，降低87.29%，主要是减少公务接待，节约费用支出；较上年度减少0.05万元，降低25%，主要是减少公务接待，节约费用支出。

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，涉及预算项目 37 个，共涉及资金 2440.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对基础资料的收集、分析，对各个项目开展情况计算了考评得分。本部门在今年部门决算公开中反映残疾人意外伤害保险项目及贫困残疾儿童康复救助项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 134.008 万元，完成预算的 83.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全市 67004 名 3、4 级就业年龄段（精神类除外）具有邯郸市户口、持有二代残疾证的残疾人每人购买 20 元人身意外伤害保险，残疾人发生人身意外身故赔付金额 2 万元，提供意外伤害医疗保险赔付金额 0.8 万元。

附件 1

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市残联

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	残疾人意外伤害保险补贴	是否为专项资金	是	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	160	到位数	160	执行数	134.008	83.8 %

	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	134.008				
	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		
	为残疾人提供意外伤害保险，最大限度的为残疾人提供生活、工作等保障			为残疾人提供了意外伤害保险，最大限度的为残疾人提供了生活、工作等保障				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	参加意外伤害保险补贴的残疾人人数	20	≤	8	万人	6.7004	完成	20
		质量指标	残疾人得到保障	10		1	得到保障	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10		1	2021年度内完成	1	完成	10
成本指标		项目投入成本	10	≤	160	2021年	134.008	完成	10	

							度 预 算 内			
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升惠残政策的社会认可度	15		1	有所提升	1	完成	15
		可持续影响指标	持续提升残疾人工作生活信心	15		1	有所提升	1	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受补贴残疾人满意度	10	≥	90	百分比	99.8%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	为符合补贴条件的残疾人补贴率	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：孙利猛

联系电话：0310-8022897

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为

10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（2）贫困残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 255 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复功能训练服务，康复评估率 100%，康复建档率 100%，康复训练总有效率 90%，家长对康复训练效果的满意率 95%以上，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

附件 1

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾儿童康复救助	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市残疾人联合会	
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	306	到位数	306	执行数	306	100%
	其中：财政资金	306	其中：财政资金	306	其中：财政资金	306	
	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	
	通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。				为 255 名残疾儿童提供康复训练服务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	20	≥	255	人	255	完成	20
		质量指标	康复显效率	10	≥	80	百分比	90%	完成	9
		时效指标	项目完成及时率	10		1	2021年12月底前	1	完成	10
		成本指标	项目投入成本	10	≥	306	万	306	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	30	≥	90	百分比	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	10	≥	90	百分比	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	为有需求的残疾儿童得到康复训练服务率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	自评总分	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：**申思**

联系 0310-802015

电话： 6

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(3)残疾人就业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 268.34 万元，执行数为 195.752 万元，完成预算的 72.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照合同要求据实支付。通过免费培训，使残疾掌握一门技术，实现就业、增加收入、实现自立、提高生活水平。

附件 1

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市残疾人劳动就业服务部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人职业技能培训	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市残疾人劳动就业服务部	
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	268.34	到位 数	268.34	执行数	208.802	77.81 %
	其中：财政资金	268.34	其中： 财政 资金	268.34	其中：财 政资金	208.802	
	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
	通过免费培训、使残疾人掌握一门技术、实现改善残疾人生活。			已完成			100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	市级残疾人职业技能培训合格率	20	≥	0.78	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时间	20		1	2021年底前完成培训	完成	完成	20
		成本指标	财政投入	10	≤	268.34	万元	77.81	未完成	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	补贴减轻残疾人家庭负担	15		1	增加家庭收入	1	完成	15
		可持续影响指标	提升残疾人职业技能,有助于就业创业	15		1	增加家庭收入	1	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训人员满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算 执行 率	为有 需求 的残 疾人 进行 职业 技能 培训	10	≥	90	百分比	100%	完 成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于受疫情的影响，2021 年度未结课，部分培训费用在 2022 年拨付。									

填报人：李
艳昆

联系电
话： 8022719

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门 2021 年度无财政重点评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.68 万元，比 2020 年度减少 4.08 万元，降低 7.32%。主要原因是厉行节约减少不必要的开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 702.33 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 702.33 万元。授予中小企业合同金 513.124 万元，占政府采购支出总额的 73.06%，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 2 辆，与去年持平。其中：机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具安装辅具用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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收支及结转结余情况，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