**大同市残疾人联合会（部门）**

**2021年决算公开情况**

**目 录**

**第一部分 部门概况........................................1**

一、部门职责...............................................1

二、机构设置情况...........................................2

**第二部分 2021年度部门决算表..............................2**

一、收入支出决算总表.......................................3

二、收入决算表.............................................3

三、支出决算表.............................................4

四、财政拨款收入支出决算总表...............................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）.................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）................8

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表................11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................12

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............12

十、部门决算公开相关信息统计表...........................12**第三部分 2021年部门决算情况说明.........................14**

一、收入支出决算总体情况说明.............................14

二、收入决算情况说明.....................................14

三、支出决算情况说明......................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................14

六、一般共预算财政拨款基本支出决算情况说明................15

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..........16

八、其他重要事项情况说明..................................16

**第四部分名词解释........................................25**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责**

  根据市委《关于印发市科协、文联、社科联、贸促会、残联职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（同办发[2001]63号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：

(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。

(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、扶贫、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

(六)协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

(七)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

(九)开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、部门构成**

市残联机关内设5个职能科(室)：办公室、康复科、组织联络科、宣文科、维权科。

  基层一个事业单位：大同市残疾人服务指导中心。

**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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 14,123,284.20 | 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 | 1,440,853.00 | 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 | 1,764,400.00 | 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 | 3,650.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15,377,576.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 113,700.00 |
|  | 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 | 240,068.85 |
|  | 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 | 1,542,810.00 |
|  | 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 | 17,332,187.88 | **本年支出合计** | 58 | 17,274,155.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,569.62 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 465,750.77 | 年末结转和结余 | 60 | 525,352.81 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,799,508.27 | **总计** | 62 | 17,799,508.27 |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **17,332,187.88** | **15,564,137.20** |  | **1,764,400.00** |  |  | **3,650.68** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,435,609.03 | 13,667,558.35 |  | 1,764,400.00 |  |  | 3,650.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783,718.20 | 783,718.20 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 508,859.60 | 508,859.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15,058.60 | 15,058.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,800.00 | 259,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 1,781,703.23 | 1,780,031.46 |  |  |  |  | 1,671.77 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 1,764,400.00 |  |  | 1,764,400.00 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 11,105,787.60 | 11,103,808.69 |  |  |  |  | 1,978.91 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,000.00 | 69,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 44,700.00 | 44,700.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 215,770.62 | 215,770.62 |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 24,298.23 | 24,298.23 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,542,810.00 | 1,542,810.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,440,853.00 | 1,440,853.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,044,801.00 | 1,044,801.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 246,052.00 | 246,052.00 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 101,957.00 | 101,957.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  2299999 | 101,957.00 | 101,957.00 |  |  |  |  |  |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **17,274,155.46** | **3,857,093.66** | **13,417,061.80** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,377,576.61 | 3,503,324.81 | 11,874,251.80 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783,718.20 | 783,718.20 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 508,859.60 | 508,859.60 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15,058.60 | 15,058.60 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,800.00 | 259,800.00 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 14,593,858.41 | 2,719,606.61 | 11,874,251.80 |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 1,783,272.85 | 1,783,272.85 |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 1,701,459.15 |  | 1,701,459.15 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 11,109,126.41 | 936,333.76 | 10,172,792.65 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,000.00 | 69,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 44,700.00 | 44,700.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 215,770.62 | 215,770.62 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 24,298.23 | 24,298.23 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,542,810.00 |  | 1,542,810.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,440,853.00 |  | 1,440,853.00 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,044,801.00 |  | 1,044,801.00 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 246,052.00 |  | 246,052.00 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 101,957.00 |  | 101,957.00 |  |  |  |
| 2299999 |  2299999 | 101,957.00 |  | 101,957.00 |  |  |  |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 14,123,284.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,440,853.00 | 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 | 13,667,558.35 | 13,667,558.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |  |
|  | 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 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |  |
|  | 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 | 1,542,810.00 | 101,957.00 | 1,440,853.00 |  |
|  | 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 | 15,564,137.20 | **本年支出合计** | 59 | 15,564,137.20 | 14,123,284.20 | 1,440,853.00 |  |
| 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 | 15,564,137.20 | **总计** | 64 | 15,564,137.20 | 14,123,284.20 | 1,440,853.00 |  |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  | 金额单位：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 | **14,123,284.20** | **3,851,046.85** | **10,272,237.35** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,667,558.35 | 3,497,278.00 | 10,170,280.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 783,718.20 | 783,718.20 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 508,859.60 | 508,859.60 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15,058.60 | 15,058.60 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,800.00 | 259,800.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 12,883,840.15 | 2,713,559.80 | 10,170,280.35 |
| 2081101 |  行政运行 | 1,780,031.46 | 1,780,031.46 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 11,103,808.69 | 933,528.34 | 10,170,280.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,700.00 | 113,700.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69,000.00 | 69,000.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 44,700.00 | 44,700.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 240,068.85 | 240,068.85 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 215,770.62 | 215,770.62 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 24,298.23 | 24,298.23 |  |
| 229 | 其他支出 | 101,957.00 |  | 101,957.00 |
| 22999 | 其他支出 | 101,957.00 |  | 101,957.00 |
| 2299999 |  2299999 | 101,957.00 |  | 101,957.00 |
| 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表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,727,978.50 | 2,830,286.95 | **302** | **商品和服务支出** | 8,836,286.70 | 309,423.54 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,510,576.97 | 1,143,904.99 | 30201 |  办公费 | 78,170.24 | 29,226.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 684,797.61 | 628,624.81 | 30202 |  印刷费 | 55,499.50 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 177,565.90 | 147,673.90 | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 407,180.00 | 219,644.00 | 30205 |  水费 | 15,411.60 | 3,000.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 384,453.98 | 292,662.20 | 30206 |  电费 | 38,783.55 |  | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 90,643.37 | 43,794.53 | 30207 |  邮电费 | 23,894.00 | 10,660.00 | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 166,437.71 | 124,796.75 | 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 | 32,700.00 |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14,435.70 | 9,365.15 | 30211 |  差旅费 | 156,157.50 | 55,800.00 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 287,117.26 | 215,770.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 100,215.01 | 3,000.00 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4,770.00 | 4,050.00 | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,162,062.00 | 711,336.36 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 | 98,909.60 | 98,909.60 | 30216 |  培训费 | 1,214,230.00 |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 102,378.60 | 102,378.60 | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 | 1,437,400.00 |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 | 275,038.00 | 275,038.00 | 30224 |  被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 396,957.00 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 | 71,269.64 | 20,144.00 | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 | 399,600.00 |  | 30226 |  劳务费 | 1,890,000.00 |  | 31002 |  办公设备购置 | 101,957.00 |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 | 42,300.00 |  | 31003 |  专用设备购置 | 295,000.00 |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 22,200.00 | 16,300.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 214,866.16 | 214,866.16 | 30229 |  福利费 | 76,403.00 | 56,003.00 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 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 | 32,000.00 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 129,300.00 | 129,300.00 | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3,491,622.30 | 6,134.00 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 4,890,040.50 | 3,541,623.31 | **公用经费合计** | 9,233,243.70 | 309,423.54 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

|  |
| --- |
| **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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 32,000.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  | **1,440,853.00** | **1,440,853.00** |  | **1,440,853.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 1,440,853.00 | 1,440,853.00 |  | 1,440,853.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 1,440,853.00 | 1,440,853.00 |  | 1,440,853.00 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 1,044,801.00 | 1,044,801.00 |  | 1,044,801.00 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 246,052.00 | 246,052.00 |  | 246,052.00 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：大同市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| **部门决算公开相关信息统计表** |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市残疾人联合会 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 5,118,877.00 |
| 货物 | 2 | 1,598,300.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 3,520,577.00 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 253,323.54 |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 3.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 3.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

**第三部分   部门决算公开情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1733.22万元，支出总计1727.42万元。与上年相比，收入总计增加57.33万元，增加3.42%；支出总计减少123.27万元，减少6.66%。收入增加主要原因是0-6岁残疾人儿童康复救助项目款增加和人员经费增加，支出减少的主要原因是彩票公益金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1733.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.33万元，占比81.49%；政府性基金预算财政拨款收入144.09万元，占比8.31%；事业收入176.44万元，占比10.18%；其他收入（利息）0.37万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1727.42万元，其中：基本支出385.71万元，占比22.33%；项目支出1341.71万元，占比77.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1556.41万元，支出总计1556.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19.71万元，减少1.25%，财政拨款支出增减少19.73万元，减少1.25%。主要原因是项目款支出减少。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1556.41万元，占本年支出合计的90.10%；与上年相比，财政拨款支出减少19.73元，减少1.25%。主要原因是2021年项目政府性基金项目支出减少。其中：人员经费354.16万元，占比22.75%，日常公用经费30.94万元，占比1.99%，项目支出1171.31万元，占比75.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1556.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1366.76万元、卫生健康支出11.37万元、住房保障支出24.01万元、其他支出154.28万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1778.54万元，支出决算1556.41万元，完成年初预算的87.51%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1692.34万元，支出1412.33决算万元，完成年初预算的83.45%，政府性基金财政拨款支出年初预算86.2万元，支出144.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出385.10万元，其中：人员经费354.16万元，主要包括：工资福利支出中基本工资114.39万元、津贴补贴62.86万元、奖金14.77万元、绩效工资21.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.27万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费12.48万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金21.58万元、其他工资福利支出0.41万元，对个人和家庭的补助中离休费9.89万元、退休费10.24万元、抚恤金27.5万元、生活补助2.01万元、奖励金21.49万元；公用经费30.94万元，主要包括：办公费2.92万元、水费0.3万元、邮电费1.07万元、差旅费5.58万元、维修维护费0.3万元、工会经费1.63万元、福利费5.6万元、其他交通费12.93万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2021年度“三公”经费为车辆运行维护费，财政拨款预算3.2万元，支出决算3.2万元，较上年增加1.79万元，主要原因为事业单位机构改革，有两家单位并入残疾人服务指导中心，公务用车保有量三辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

我单位2021年机关运行经费25.33万元，主要用于：办公费2.00万元、邮电费0.45万元、差旅费5.00万元、工会经费0.99万元、福利费3.39万元、其他交通费12.93万元、其他商品和服务支出0.58万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额511.89万元，其中：政府采购货物支出159.83万元，政府采购服务支出352.6万元。政府采购授予中小企业合同金额511.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，为其他用车3辆，主要是机要通信用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度区级财政预算安排的专项资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金1027.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度提前下达体育彩票公益金残疾人文化活动补助、残疾人辅助器具购置等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金144.09万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

大同市残疾人联合会（本级）主要项目绩效自评综述如下：

①辅助器具采购及假肢装配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为45万元，执行数为44.92万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：项目经费按时、足额拨付，并专款专用，采购辅助器具，完成有需求残疾人器具适配全覆盖。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。下一步改进措施：提前做好前期规划，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 辅助器具采购及假肢装配 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 项目资金（45万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.92 | 10 | 99.82% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.92 | — | 99.82% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 采购辅助器具，完成有需求残疾人器具适配全覆盖； | 工作完成率99.82%,工作保障率100%,受益对象满意度95% |
| 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 | 指标1：助听器数量 | =281 | =281 | 10 | 10 |  |
| 指标2：盲表数量 | =20 | =20 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：器具质量 | 定性 | 保障 | 10 | 9 |  |
| 指标2：辅助器具质量 | 定性 | 保障 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：助听器单价 | 1460 | 1460元 | 10 | 8 |  |
| 指标2：盲表单价 | 100 | 100元 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进残疾人独立生活 | 促进 | 促进 | 20 | 16 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人使用者满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 87 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 |

|  |
| --- |
| 为帮助残疾人改善生活、工作，购置残疾人用品以及设备 |

 |
| 产出情况及分析 | 有需求的残疾人免费提供残疾人辅助器具，从而帮助改善生活工作。 |
| 效益情况及分析 | 提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。 |
| 满意度情况及分析 | 提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。 |
| 主要经验做法 | 提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 下一步改进措施：提前做好前期规划，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。 |

②维稳解困资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为40万元，执行数为39.96万元，项目完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了维稳解困专项资金的使用效益，维护民残疾人的权益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 维稳解困资金 |
| 主管部门 | 市残联 | 实施单位 | 市残联 |
| 项目资金（40万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 39.96 | 100 | 99.9% | 86 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.96 | — | 99.9% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步提高了维稳解困专项资金的使用效益，维护民残疾人的权益 | 工作完成率99.9%,满意度 95% |
| 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 | 指标1：诉求人次 | 1968 | 1968 | 15 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 残疾人诉求办结率 | 定性 | 合理 | 15 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 残疾人诉求响应率 | 定性 | 2021年1月-12月 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：次/元 | ≤210 | =203.05 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活改善 | 有所提高 |  | 30 | 28 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访残疾人对办理工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 当事人提出申请，提供材料，经专人审核，分管领导签批发放 |
| 产出情况及分析 | 进一步提高了维稳解困专项资金的使用效益，维护民残疾人的权益 |
| 效益情况及分析 | 坚持强化制度建设，用制度管钱管事，坚持强化项目监管，注重加强内审力度，较好实现预期目标。 |
| 满意度情况及分析 | 得到救助残疾人的认可，保稳控到位，维护了稳定 |
| 主要经验做法 | 严格按照“谁使用、谁负责”的原则，管好、用好维稳解困资金，12345热线和12385热线并行，有效地节省了资金，提高了服务残疾人的效率 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 无 |

大同市残疾人服务指导中心主要项目绩效自评综述如下：

扶持残疾人就业创业：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，项目完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。发现的主要问题及原因：残疾人就业创业渠道少，稳定性差，部分残疾人思想麻痹，整体综合素质有待提高。下一步改进措施：开展创业就业援助，抓好残疾人职业技能培训。提高残疾人创业就业能力。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 扶持残疾人就业创业 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 | 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 |
| 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 | 指标1：贫困残疾人帮扶人数（人） | 2000人 | 2000人 | 10 | 10 |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：残疾人资格认定合规定 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：定向扶持工作开展及时性 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 12 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：扶持标准 | 500元/人 | 500元/人 | 15 | 12 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：缓解残疾人经济压力 | 缓解 | 缓解 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进残疾人就业创业 | 促进 | 促进 | 15 | 11 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人满意度（%） | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 背景：就业是残疾人自强自立，实现自身价值的重要途径。由于自身缺陷，就业面临诸多困难，扶持有就业需求的残疾人，帮助指导就业。 标准目标：在就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁），持有二代残疾人证，扶持2000人，以货物扶持为主。 |
| 产出情况及分析 | 对就业年龄段有需求的残疾人进行扶持和帮助，着力推进残疾人和健全人一样平等参与社会生活。 |
| 效益情况及分析 | 残疾人通过职业技能培训，学到一技之长，得到扶持，缓解残疾人的经济压力，提高生活质量水平。 |
| 满意度情况及分析 | 残疾人通过扶持，改善了生活质量，满意度达到95%。 |

残疾人辅助器具购置及假肢装配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为70万元，执行数为60.58万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：2021年度为残疾人发放辅助器具及假肢装配，为残疾人生活提供便利，提高残疾人的生活质量。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，配套服务薄弱，适配率存在缺口。下一步改进措施：加大宣传力度，加强管理，为残疾人事业发展贡献微薄的力量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021 年度） |
| 项目名称 | 提前下达2021年福彩公益金残疾人辅助器具采购及假肢装配 |
| 主管部门 | 大同市残疾人联合会 | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 70 | 60.58 | 60.58 | 10 | 86.54% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人辅助器具购置及假肢装配，为残疾人生活提供便利 | 2021年度为残疾人发放辅助器具及假肢装配，为残疾人生活提供便利，提高残疾人的生活质量。 |
| 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 | 指标1：购买轮椅数 | 166辆 | 166辆 | 1 | 1 |  |
| 指标2：助听器数量 | 250人 | 250台人 | 1 | 1 |  |
| 指标3：坐便椅数量 | 224人 | 224个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标4：血压计数量 | 220 | 220个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标5：腋杖数量 | 158 | 158个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标6：手杖数量 | 353 | 353个 | 1 | 1 |  |
|  | 指标7：四脚账数量 | 53 | 53个 | 2 | 1 |  |
|  | 指标8：框式助行器数量 | 17 | 17个 | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：辅助器具质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 指标2：维修假肢达标率 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：辅助器具发放及时率 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 15 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：轮椅单价 | 790元 | 790元 | 2 | 2 |  |
| 指标2：助听器单价 | 1349.6元 | 1349.6元 | 2 | 2 |  |
| 指标3：坐便椅单价 | 205元 | 205元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标4：血压计单价 | 280元 | 280元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标5：腋杖单价 | 220元 | 220元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标6：手杖单价 | 55元 | 55元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标7：四脚杖单价 | 85元 | 85元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标8：框式助行器单价 | 175元 | 175元 | 1 | 1 |  |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 指标1：提高残疾人生活质量 | 85% | 85% | 30 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 对有需求的残疾人进行摸底登记，根据需求进行公开招标，再进行政府采购，然后进行合理适配。 |
| 产出情况及分析 | 根据对残疾人进行摸底调查，有计划购置辅助器具及假肢装配，确定数量和质量，及时发放到位。 |
| 效益情况及分析 | 通过为有需求的残疾人发放辅助器具和假肢装配，提高残疾人的生活质量水平。 |
| 满意度情况及分析 | 残疾人对发放和配置的辅助器具满意，满意度达到95%。 |

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款的金额等。

八、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。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、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、公务费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。