

沈阳市残疾人联合会本级
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市残疾人联合会本级 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级概况

一、主要职责

（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）团结带领残疾人听党话、跟党走，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

（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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、社会保障、培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助有关部门研究、拟订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）协助各区、县（市）党委管理区、县（市）级残联领导班子。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成市委交办的其它任务。

二、机构设置

沈阳市残疾人联合会本级内设机构有 8 个，分别是办公室、权益保障部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部和机关党委办公室（人事处）。

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2416.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2361.76 万元，占收入总计的 97.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2355.56 万元，政府性基金收入 6.2 万元，国有资本经营预算财政拨款收入为零。

2. 其他收入 1.6 万元，占收入总计的 0.07%。主要是其他单位转入的体育项目经费收入。

3. 上年结转和结余 53.51 万元，占收入总计的 2.21%。主要是一般公共预算财政拨款部分支出年末未结算形成的结转结余资金。

与上年相比，今年收入减少 1114.69 万元，降低 31.6%，主要原因是残疾儿童康复救助等上级专项未在市本级列支。

（二）支出总计 2415.27 万元，包括：

1. 基本支出 1704.33 万元，占支出总计的 70.6%。主要是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，其中：工资福利支出 979.28 万元，对个人和家庭的补助支出 499.66 万元，商品和服务支出 223.65 万元，资本性支出 1.74 万元。

2. 项目支出 710.94 万元，占支出总计的 29.4%。主要包括残疾人康复、体育、文艺宣传、鉴定核查、慰问救助等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1062.78 万元，降低 30.6%，主要原因是残疾儿童康复救助等上级专项未在市本级列支。

(三) 年末结转和结余 1.6 万元

主要是其他单位转入的体育项目经费跨年度执行形成的结转资金。与上年相比，今年结转结余减少 51.91 万元，降低 97%，主要原因是财政拨款结转结余资金年末按要求交回财政部门。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 2415.27 万元，其中：基本支出 1704.33 万元，项目支出 710.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1038.78 万元，降低 30.1%，主要原因是残疾儿童康复救助等上级专项未在市本级列支。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 17.8%，主要原因是残疾人福利等项目直拨区、县（市），未在市本级列支。其中：基本支出完成年初预算的 115.2%，项目支出完成年初预算的 5.9%，主要原因是残疾人福利等项目直拨区、县（市），未在市本级列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2409.07 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2187.23 万元，占 90.8%；卫生健康支出 48.99 万元，占 2%；住房保障支出 172.85 万元，占 7.2%。

1. 社会保障和就业支出 2187.23 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 26.45 万元，主要是残联本级离退休人员经费支出，完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的原

因主要是退休人员减少，退休费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 98.5 万元，主要是残联本级缴纳养老保险支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 1357.54 万元，主要是残联本级基本支出，完成年初预算的 119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应休未休假支出等。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 105.83 万元，主要是残疾人助听器、助视器验配、康复档案印刷等项目支出，完成年初预算的 77.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是康复协调员培训跨年度执行等。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 30 万元，主要是年度中追加的上级专项残疾人就业扶持项目支出，年初未安排预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项) 68.72 万元，主要是残疾人体育训练项目支出，完成年初预算的 78.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，残疾人运动会未举办。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 500.19 万元，主要是残疾人文艺宣传经费、鉴定核查及慰问救助经费等项目支出，完成年初预算的 4.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人福利等项目直拨区、县(市)，未在市本级列支。

2. 卫生健康支出 48.99 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.99 万元，主要是残联本级医疗保险支出，完成年初预算的 100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末医疗保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出 172.85 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.61 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.24 万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.2 万元，按支出功能分类科目分，为彩票公益金安排的支出 6.2 万元，占比 100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）6.2 万元，主要是年度中追加的上级专项残疾人文化补助支出。完成年初预算的 9.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人福利项目直拨区、县（市），未在市本级列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为零，年初预算未安排。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.51万元，完成年初预算的23.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出较少。其中：因公出国（境）费为零，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.11万元。

1. 因公出国（境）费为零，年初预算未安排，2021年参加出国（境）团组个数为零，累计人次为零。

2. 公务接待费0.4万元，占“三公”经费支出的8.9%。完成年初预算的26.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务接待较少。2021年国内公务接待累计2批次、22人、0.4万元，主要用于上级残联来沈调研工作等；其中外事接待累计批次为零、人数为零、支出为零。2021年公务接待费比上年增加0.15万元，增长60%，主要是接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行费4.11万元，占“三公”经费支出的91.1%。完成年初预算的22.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是特种车运行维护费支出较少。比上年增加1.02万元，增长33%，主要是部分公务车车龄超过10年，车辆保养、维修费用增加。

其中：公务用车购置费为零，当年购置公务用车数量为零。年初预算未安排。

公务用车运行维护费4.11万元，主要用于车辆的保险、维修等运行维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。完成年初预算的22.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是特种车运行维护费支出较少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1704.33 万元，其中：人员经费 1478.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 225.39 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 225.39 万元，比上年决算数减少 1.63 万元，降低 0.7%，主要原因是邮电费、差旅费等略有减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 151.91 万元，其中：政府采购货物支出 92.98 万元，政府采购工程支出为零，政府采购服务支出 58.93 万元。授予中小企业合同金额 146.16 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 134.18 万元，占政府采购支出总额的 88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.2%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备数量为零。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况。组织开展我单位整体绩效自评，涉及资金 2170.17 万元，自评分 92.03 分。

2. 项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 11376 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.2 分。评价结果如下：

（1）残疾人福利项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 11320 万元，执行数为 9553.96 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：为全市 18.1 万残疾人投保意外伤害保险，降低残疾人参与社会风险；为 2157 名建档立卡已脱贫残疾人开展种植、养殖、小型加工及其他多种经营项目或以持股形式参与合作社经济组织和产业化经营提供扶持，残疾人家庭经济收入得到提高；保障全市 20 个阳光家园正常运行，使符合条件的残疾人得到托养服务照料，机构为托养残疾人服务水平和能力得到提高；为全市 2907 家自主创业残疾人、261 家盲人按摩院（所）、19 家残疾人就业基地开展就业创业扶持，促进残疾人就业创业；对全市 42 家单位超比例安置残疾人就业单位进行奖励；为 3673 名残疾人配发辅助器具；落实 10.4 万残疾人免费乘车补助政策，鼓励引导残疾人出行参

与社会生活共享社会发展进步成果;对 1633 名低收入一级残疾人进行专项救助,进一步提高其生活质量;对 3561 名残疾儿童少年和大学生及困难残疾人家庭大学生开展残疾人学生助学资助,保障残疾人受教育的权利,减轻残疾人家庭负担;为全市 1061 名残疾人工作专职干事、2481 名残疾人工作专职委员发放工作补贴;为 1745 名残疾儿童提供康复救助服务,提高残疾儿童生活能力;为 10547 名残疾人提供社区康复服务;建设完成 7 个社区康复站。发现的主要问题及原因:一是由于项目内容较多,个别指标设置不够精准;二是康复救助项目由于训练周期较长,部分区县执行进度有待进一步提高;三是绩效评价质量还有差距。下一步改进措施:一是细化项目,进一步完善指标设置;二是完善政策,加大督导,推进项目执行进度;三是加大业务培训,进一步提高绩效评价质量。

(2) 启智幼儿园补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 56 万元,执行数为 56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:支持特教事业发展,对幼儿园进行补助,提高教师对残疾儿童教育事业热情。该项目绩效自评未发现问题。

3. 部门重点评价情况。组织对残疾儿童康复救助 1 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 2494.7 万元。该项目委托辽宁中平会计师事务所有限公司开展绩效评价:一是对区、县(市)残联项目执行情况进行评价,评分为 92.12 分,评级为优秀。二是对定点康复机构项目执行情况进行评价,评分为 93.95 分,评级为优秀。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是部分区、

县（市）残联业务管理制度不完善、数据库录入不及时、资金执行率不高、财务监控、业务跟踪有待强化；二是部分定点康复机构财务管理制度不健全、申报和拨款不及时、训练档案不完整等。建议采取以下措施加以改进：一是区、县（市）残联完善财务管理制度，建立项目跟踪及监督管理机制，及时录入数据库，加强资金支付管理和项目资金执行进度；二是定点康复机构规范项目档案管理，完善财务管理制度，建立项目跟踪及监督管理机制，加强资金支付管理和项目资金执行进度。截至目前，相关区、县（市）残联和定点康复机构已按要求完成整改。

4. 其他。制定市残联预算绩效管理制度，初步建立市残联预算绩效指标体系，加强绩效运行日常监控管理，组织开展预算绩效业务培训，不断完善市残联预算绩效管理基础。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		547001 沈阳市残疾人联合会本级-210100000							
部门年初预算收入金额		2170.17							
部门年初预算支出金额		2170.17							
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况	
	宣传残疾人事业，组织残疾人文化艺术活动。	文艺宣传经费	85.3	75.5	88.51%	8	7.08	组织举办沈阳市第十三届残疾人文化艺术节，选送节目参加 2021 年第十届全国残疾人艺术汇演并获全国一、二等奖；开展残疾人读书季主题征文活动、残疾人才艺大篷车活动；开展残疾人业余文化艺术团日常排练；在辽宁电视台、沈阳日报等媒体广泛开展残疾人事业宣传工作。	
	核发管理残疾证，进行残疾人基本服务状况数据分析，实施盲残退休职工困难救助等。	鉴定核查、慰问救助经费	344.5	334.1	96.98%	8	7.75	1.如期完成第二代残疾证核发工作，包括对贫困残疾人残疾鉴定补助，残疾鉴定培训、办证等，残疾人对残疾人证核发工作基本满意。2.如期完成全市残疾人基本服务状况和需求信息入户调查，数据动态更新等工作，获得省残联肯定。3.全年救助“文革”期间参加工作的非民政企业盲残退休职工 1010 人，并持续完善数据库内人员信息。	
	组织各类协会活动，提供法律维权服务。	组织活动、法律维权经费	37	21.7	58.65%	8	4.69	1.全年开展“国家通用手语”线上、线下培训、孤独症日宣传、民法典讲座、古诗词大赛等活动 50 余次，通过丰富多彩的文体活动展示了残疾人的精神风貌，丰富了业余文化生活，使更多的残疾人走出家门，积极参与社会活动。2.聘用法律顾问为残疾人维权和法律咨询提供服务。	
	组织残疾人体育训练，开展群众性体育活动。	体育经费	87.2	68.7	78.78%	8	6.3	举办第三十一次全国助残日主题活动。组织聋人男女田径、篮球队进行 60 天集中训练，组织特奥滑冰、篮球、田径、群体聋人足球运动队进行 60 天集中训练，在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上获得金牌 19 枚、银牌 28 枚、铜牌 20 枚，共计 67 枚奖牌，受到省、市领导的肯定批示。	
	开展业务培训、绩效评估、残疾预防、档案材料印制及验配发放助听器、助视器等康复工作	康复经费	136.2	105.8	77.68%	8	6.21	为 137 名低视力残疾人发放助视器，352 名听力残疾人验配助听器；委托第三方代理机构对社区协调员康复培训项目进行了采购，受疫情影响培训 works 于 2022 年 8 月前完成；对 13 个区、县（市）残联和 32 家残疾儿童康复定点机构进行了绩效评估；完成康复服务档案材料印制 6 万余册；组织开展爱耳目、爱眼日、残疾预防日、助残月等相关宣传活动。	
年度目标	年初总体目标			全年完成情况					
	开展残疾人事业宣传，创造良好社会环境，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。 组织体育训练，备战或参加各类比赛，组织群众体育活动，鼓励残疾人走出家门。 满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。			织举办沈阳市第十三届残疾人文化艺术节，选送节目参加 2021 年第十届全国残疾人艺术汇演并获全国一、二等奖；开展残疾人读书季主题征文活动、残疾人才艺大篷车活动；开展残疾人业余文化艺术团日常排练；在辽宁电视台、沈阳日报等媒体广泛开展残疾人事业宣传工作。举办第三十一次全国助残日主题活动。组织聋人男女田径、篮球队进行 60 天集中训练，组织特奥滑冰、篮球、田径、群体聋人足球运动队进行 60 天集中训练，在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上获得金牌 19 枚、银牌 28 枚、铜牌 20 枚，共计 67 枚奖牌，受到省、市领导的肯定批示。					

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保 障原因 分析	人员保障原 因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行 情况	媒体专栏宣传	>=	124	篇	130	1	5	5						
			重点项目完成率	>=	80	%	80	1	5	5						
		整体工作完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	5	5						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	预算执行	预算执行效率	项目预算执行率	>=	80	%	88	1	5	5						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	按照国家省市和单位财务制度 执行		管理规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	按规定计提固定资产折旧		按月计提		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	1	1						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发 生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	残疾人运动会支出	<=	12	万元	0	1	5	5					受疫情影响运动会未举办。	
	社会效应	社会效益	提高残疾人参与社会能力		效果显著		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	5	5						
			提高残疾人生活水平		效果显著		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	参与活动残疾人满意度	>=	80	%	95	1	5	5						
			参与培训人员满意度	>=	80	%	98	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											92.03					

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2021 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人福利														
主管部门				沈阳市残疾人联合会														
实施单位				沈阳市残疾人联合会本级														
项目预算金额（万元）				11320		全年执行数			9553.96			执行率		84.4%				
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	通过开展残疾人投保意外伤害工作降低残疾人参与社会风险；通过开展巩固扶持建档立卡残疾人发展生产提高其家庭经济收入；保障阳光家园正常运行使符合条件的残疾人得到托养服务照料；对符合就业创业政策的残疾人就业基地就业培训基地进行补贴；超过规定比例安排残疾人就业按照不低于安置年度当地年最低工资标准给予奖励；完成每年省配套任务大约为 3698 名残疾人配发辅助器具；让残疾人享受免费乘车政策鼓励引导残疾人出行参与社会生活共享社会发展进步成果；通过开展低收入一级残疾人专项救助进一步提高其生活质量；通过开展残疾人学生助学资助保障残疾人受教育的权利减轻残疾人家庭负担；保障残疾人专干专委领取工作补贴更好地履行职责完成各项工作任务；落实残疾儿童康复救助制度全面满足残疾儿童康复救助需求提高残疾儿童生活能力；以城乡社区为基本地域范畴充分统筹与社区康复服务相关的各类社会资源。							为全市 18.1 万残疾人投保意外伤害保险，降低残疾人参与社会风险。为 2157 名建档立卡已脱贫残疾人开展种植、养殖、小型加工及其他多种经营项目或以持股形式参与合作社经济组织和产业化经营提供扶持，残疾人家庭经济收入得到提高。保障全市 20 个阳光家园正常运行，使符合条件的残疾人得到托养服务照料，机构为托养残疾人服务水平和能力得到提高。为全市 2907 家自主创业残疾人、261 家盲人按摩院（所）、19 家残疾人就业基地开展就业创业扶持，促进残疾人就业创业。对全市 42 家单位超比例安置残疾人就业单位进行奖励。为 3673 名残疾人配发辅助器具。落实 10.4 万残疾人免费乘车补助政策，鼓励引导残疾人出行参与社会生活共享社会发展进步成果。对 1633 名低收入一级残疾人进行专项救助，进一步提高其生活质量。对 3561 名残疾儿童少年和大学生及困难残疾人家庭大学生开展残疾人学生助学资助，保障残疾人受教育的权利，减轻残疾人家庭负担。为全市 1061 名残疾人工作专职干事、2481 名残疾人工作专职委员发放工作补贴。为 1745 名残疾儿童提供康复救助服务，提高残疾儿童生活能力。为 10547 名残疾人提供社区康复服务；建设完成 7 个社区康复站。										
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保 障	制度 保障	人员 保障	硬件条件 保障	其他	原因说 明		
	产出指标	数量指标	补助或救助人数	>=	100000	人/次	100000	100%	12.5	12.5							进一步完善指标设置	
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	预算年度		本年		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	年度支出	<=	11320	万元	9553.96	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高残疾儿童生活能力		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
			推动残疾人稳定就业		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
			提高残疾人生活水平		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	帮助残疾人就业改善生活质量		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助机构满意度	>=	80	%	80	100%	5	5									
		受助残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	5	5									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.44		减分项		0		绩效自评总得分		98.44	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称				启智幼儿园补助													
主管部门				沈阳市残疾人联合会													
实施单位				沈阳市残疾人联合会本级													
项目预算金额（万元）				56			全年执行数			56			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	支持特教事业发展										支持特教事业发展，对幼儿园进行补助，提高教师对残疾儿童教育事业热情。						
	提高教师投入残疾儿童教育事业热情																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受助幼儿园	=	1	个数	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支持特教事业发展		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	预算年度		本年		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	补助支出	=	56	万元	56	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高教师投入残疾儿童教育事业热情		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	促进特教事业持续发展		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助机构满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

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

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 沈阳市残疾人联合会本级
2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：沈阳市残疾人联合会本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2355.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2187.23
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	48.99
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	172.85
八、其他收入	8	1.60	二十三、其他支出	21	6.20
	9			22	
本年收入合计	10	2363.36	本年支出合计	23	2415.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	53.51	年末结转和结余	25	1.60
总计	13	2416.87	总计	26	2416.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资

2021 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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		2363.36	2361.76					1.60
208	社会保障和就业支出	2136.89	2135.29					1.60
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95					
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50					
20811	残疾人事业	2011.94	2010.34					1.60
2081101	行政运行	1305.60	1305.60					
2081104	残疾人康复	105.83	105.83					
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00	30.00					
2081106	残疾人体育	70.32	68.72					1.60
2081199	其他残疾人事业支出	500.19	500.19					
210	卫生健康支出	47.42	47.42					
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42					
2101101	行政单位医疗	47.42	47.42					
221	住房保障支出	172.85	172.85					
22102	住房改革支出	172.85	172.85					
2210201	住房公积金	137.61	137.61					
2210203	购房补贴	35.24	35.24					
229	其他支出	6.20	6.20					
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	6.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.20	6.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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		2415.27	1704.33	710.94			
208	社会保障和就业支出	2187.23	1482.49	704.74			
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95				
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50				
20811	残疾人事业	2062.28	1357.54	704.74			
2081101	行政运行	1357.54	1357.54				
2081104	残疾人康复	105.83		105.83			
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00		30.00			
2081106	残疾人体育	68.72		68.72			
2081199	其他残疾人事业支出	500.19		500.19			
210	卫生健康支出	48.99	48.99				
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99				
221	住房保障支出	172.85	175.85				
22102	住房改革支出	172.85	172.85				
2210201	住房公积金	137.61	137.61				
2210203	购房补贴	35.24	35.24				
229	其他支出	6.20		6.20			
22960	彩票公益金安排的支出	6.20		6.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.20		6.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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	2355.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	2187.23	2187.23		
	6		九、卫生健康支出	20	48.99	48.99		
	7		十九、住房保障支出	21	172.85	172.85		
	8		二十三、其他支出	22	6.20		6.20	
本年收入合计	9	2361.76	本年支出合计	23	2415.27	2409.07	6.20	
年初财政拨款结转和结余	10	53.51	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	53.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2415.27	总计	28	2415.27	2409.07	6.20	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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		2409.07	1704.33	704.74
208	社会保障和就业支出	2187.23	1482.49	704.74
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95	
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	
20811	残疾人事业	2062.28	1357.54	704.74
2081101	行政运行	1357.54	1357.54	
2081104	残疾人康复	105.83		105.83
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00		30.00
2081106	残疾人体育	68.72		68.72
2081199	其他残疾人事业支出	500.19		500.19
210	卫生健康支出	48.99	48.99	
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	
221	住房保障支出	172.85	172.85	
22102	住房改革支出	172.85	172.85	
2210201	住房公积金	137.61	137.61	
2210203	购房补贴	35.24	35.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市残疾人联合会本级

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.28	302	商品和服务支出	223.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.81	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.88	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
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	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	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	14.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	499.66	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.98	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	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	8.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	466.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.58	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1478.94	公用经费合计					225.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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			6.20	6.20		6.20	
229	其他支出		6.20	6.20		6.20	
22960	彩票公益金安排的支出		6.20	6.20		6.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.20	6.20		6.20	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沈阳市残疾人联合会本级

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.5	4.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.5	0.40
3、公务用车购置及运行费	18	4.11
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	18	4.11

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳市残疾人联合会本级

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。