

# 通辽市残疾人联合会 2021 年度决算公开报告

## 目录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

### **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

通辽市残疾人联合会是经市政府批准和法律确认的由残疾人及其残疾人工作者组成的人民团体。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具服务工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5、配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6、政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承办市政府和自治区残联交办的与残疾人有关的工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，通辽市残疾人联合会部门决算包括：本级决算和下属公益一类事业单位通辽市残疾人康复托养中心决算。

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、发展规划部、康复部、组织维权部、教育就业部、宣传文体部。本部门下属单位包括：残疾人就业服务中心、残疾人康复托养中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计三家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 通辽市残疾人联合会（本级） |
| 2  | 通辽市残疾人就业服务中心  |
| 3  | 通辽市残疾人康复托养中心  |
|    |               |

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 995 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 304.27 万元，增长 44.05%，变动原因：原因是使用自治区残疾人事业发展补助资金进行了残疾人辅助器具适配项目及市残联三代残疾人证项目等。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 995 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 304.27 万元，增长 44.05%，变动原因：是使用自治区残疾人事业发展补助资金进行了残疾人辅助器具适配项目及市残联三代残疾人证项目等。

## **二、关于 2021 年度决算情况说明**

### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门 2021 年度收入总计 995 万元，其中：本年收入合计 995 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 995 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 204.93 万元，下降 17.08%，主要原因：是 2021 年使用自治区残疾人事业发展补助资金比 2020 年减少。

### **（二）关于 2021 年度收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 995 万元，其中：财政拨款收入 995 万元，占 100%。

### **（三）关于 2021 年度支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 995 万元，其中：基本支出 471.61 万元，占 47.4%；项目支出 523.39 万元，占 52.6%。

#### **(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 995 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 995 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 37.2 万元，下降 3.6%。主要原因：是 2021 年使用自治区残疾人事业发展补助资金比 2020 年减少。

#### **(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 995 万元，其中：基本支出 471.61 万元，占 47.4%；项目支出 523.39 万元，占 52.6%。

一般公共预算财政拨款支出 995 万元。与年初预算相比，增加 304.27 万元，增长 44.05%，变动原因：2021 年因开展工作需要使用了自治区残疾人事业发展补助资金。其中：功能分类 2081199“其他残疾人事业支出”使用自治区残疾人事业发展补助资金开展了残疾人辅助器具适配项目及三代残疾人证项目等。

#### **(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.61 万元，其中：人员经费 400.8 万元，主要包括：基本工资 158.3

万元、津贴补贴 93.5 万元、奖金 7.1 万元、社会保障缴费 45.3 万元、绩效工资 22.9 万元、住房公积金 32.4 万元、医疗保险 28.6 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元，较上年增加 71.77 万元，主要原因是：人员增加，工资增加，人员经费增加，正常工资增长；公用经费 70.81 万元，主要包括：办公费 5.9 万元、邮电费 1 万元、取暖费 12.4 万元、差旅费 3.9 万元、劳务费 4.2 万元、其他交通费 17.8 万元、其他商品服务支出 17 万元、办公设备购置 7.4 万元，较上年减少 112.22 万元，主要原因是：2021 年物业费 45.59 万元和维修维护费 66.58 万元没有计入基本支出决算表，计入了一般公共预算财政拨款支出决算明细表。

## **（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 15.49%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 15.49%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是根据政府和部门带头过日子的要求，

进一步压缩“三公经费”支出，所以实际支出小于预算安排金额。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0.28 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年相同。

**公务用车购置及运行维护费支出 0.28 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出与上年相同。公务用车运行维护费支出 0.28 万元，主要用于车辆加油及车辆保险等支出。车均运维费 0.28 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.47 万元，主要原因是进一步压减三公经费支出，所以公车运维费较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0 万元。**其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出与上年相同。

#### **(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，减少 19.7 万元，下降 100%，变动原因：2021 年没有使用政府性基金预算收入；支出决算 0 万元。与上年相比，减少 19.7 万元，下降 100%，变动原因：2021 年没有使用政府性基金预算收入，所以本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相同。

#### **(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，部门（单位）预算安排项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额 523.39 万元。财政本年拨款金额 523.39 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，与上年相同；政府采购工程支出 0 万元，与上年相同；政府采购服务支出 0 万元，与上年相同。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，与上年相同。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.87 万元，比 2020 年减少 112.15 万元，降低 61.95%。主要原因是：2021 年物业费 45.59 万元及维修维护费 66.58 万元，没有填报基本支出决算表，填报列入了项目支出决算表，与上年填报口径不同。

## **（十三）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，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 1 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），与 2020 年相同；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年形同。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 528.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。

本部门未对 2021 年项目支出开展部门评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在在部门决算中反映“ 残疾人就业创业职业技能培训 ”、“ 残疾人文化体育产业创业平台建设 ”、“ 三代残疾人证制作及社会化服务应用项目 ”等五个一般公共预算项目，共五个项目的绩效自评结果。

1. 残疾人就业创业职业技能培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92.83 分。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:残疾人就业培训时效指标,完成时间 2021 年 12 月 30 日前。发现的主要问题及原因：2021 年因疫情影响，残疾人就业培训活动开展不多。下一步改进措施：根据残疾人项目及被培训人员特点，开展线上培训。

2. 残疾人文化体育产业创业平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.53 分。全年预算数为 26.75 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况:残疾人文化体育产业创业平台建设项目时效指标,完成时间 2021 年 12 月 30 日前建成了残疾人文化体育平台;项目社会效益指标完成情况：宣传了残疾人文化体育事业。

3. 三代残疾人证制作及社会化服务应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 169.70 万元，执行数为 169.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标完成情况，三代残疾人证及相关设

备合格率达 100%。项目社会效益指标完成情况：更好的为残疾人服务，满足残疾人参与社会生活的需要。

4. 残疾人文化体育活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.67 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标完成情况，维护残联公众号、网站、今日头条点击率、浏览率达 100%，项目社会效益指标完成情况：不断提高残疾人文化生活水平。

5 市残联业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标完成情况，物业服务合格率达 100%，设备维修维护合格率达 100%；项目可持续影响指标完成情况：长期保障残疾人康复等事业发展。

| 项目支出绩效自评表<br>(2021 年度) |               |       |       |       |           |         |    |
|------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------|---------|----|
| 项目名称                   | 残疾人就业创业职业技能培训 |       |       |       |           |         |    |
| 主管部门                   | 通辽市残疾人联合会（部门） |       |       | 实施单位  | 通辽市残疾人联合会 |         |    |
| 项目资金<br>(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        | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 10        | 100.00  | 10 |
|                        | 其中:财政拨款       | 20.50 | 20.50 | 20.50 | ——        | 100.00  | —— |
|                        | 上年结转资金        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ——        | 0       | —— |
|                        | 其他资金          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ——        | 0       | —— |

| 年度总体目标 |       | 预期目标                    |                  |      |      |          | 实际完成情况                                      |      |    |      |             |
|--------|-------|-------------------------|------------------|------|------|----------|---------------------------------------------|------|----|------|-------------|
|        |       | 完成残疾人就业创业培训，提高残疾人就业及幸福感 |                  |      |      |          | 完成了年初培训计划，提高残疾人就业能力、参与社会生活，提高了残疾人生活幸福感，获得感。 |      |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值    | 实际完成值                                       | 计量单位 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                    | 举办各类培训班期数        | 正向   | 等于   | 30.0     | 1                                           | 期    | 10 | 0.33 |             |
|        |       |                         | 参加培训班人数          | 正向   | 大于等于 | 80.0     | 20                                          | 人    | 10 | 2.5  |             |
|        |       | 质量指标                    | 培训合格率            | 正向   | 大于等于 | 80.0     | 100                                         | %    | 10 | 10   |             |
|        |       | 时效指标                    | 工作完成及时率          | 正向   | 等于   | 100.0    | 0                                           | %    | 10 | 10   |             |
|        |       | 成本指标                    | 宣传成本             | 正向   | 等于   | 29100.0  | 29100                                       | 元    | 5  | 5    |             |
|        |       |                         | 培训成本             | 正向   | 等于   | 176177.0 | 176177                                      | 元    | 5  | 5    |             |
|        | 效益指标  | 经济效益                    | 不适用              | 定性   |      | 长期       | 长期                                          |      | 10 | 10   |             |
|        |       | 社会效益                    | 提高残疾人生活水平及参与社会程度 | 定性   |      | 长期       | 长期                                          |      | 10 | 10   |             |
|        |       | 生态效益                    | 不适用              | 定性   |      | 长期       | 长期                                          |      | 5  | 5    |             |
|        |       | 可持续影响                   | 持续提高残疾人生活及就业水平   | 定性   |      | 长期       | 长期                                          |      | 5  | 5    |             |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 残疾人及家庭满意度        | 正向   | 大于等于 | 90.0     | 100                                         | %    | 10 | 10   |             |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|
|    | 标 |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |
| 总分 |   |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.83 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2021 年度) |          |                                     |                                       |          |          |       |                                                 |           |        |    |                         |
|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------|--------|----|-------------------------|
| 项目名称                   |          | 残疾人文化体育产业创业平台建设                     |                                       |          |          |       |                                                 |           |        |    |                         |
| 主管部门                   |          | 通辽市残疾人联合会（部门）                       |                                       |          |          | 实施单位  |                                                 | 通辽市残疾人联合会 |        |    |                         |
| 项目资金<br>（万元）           |          |                                     | 年初预<br>算数                             | 全年预算数    |          | 全年执行数 |                                                 | 分值        | 执行率（%） |    | 得分                      |
|                        |          | 年度资金<br>总额                          | 26.75                                 | 26.75    |          | 25.50 |                                                 | 10        | 95.33  |    | 9.53                    |
|                        |          | 其中：财<br>政拨款                         | 26.75                                 | 26.75    |          | 25.50 |                                                 | ——        | 95.33  |    | ——                      |
|                        |          | 上年结转<br>资金                          | 0.00                                  | 0.00     |          | 0.00  |                                                 | ——        | 0      |    | ——                      |
|                        |          | 其他资金                                | 0.00                                  | 0.00     |          | 0.00  |                                                 | ——        | 0      |    | ——                      |
| 年度总体目<br>标             |          | 预期目标                                |                                       |          |          |       | 实际完成情况                                          |           |        |    |                         |
|                        |          | 完成残疾人残疾人文化体育产业创业平台建设,更好宣传残疾人文化体育精神。 |                                       |          |          |       | 完成了残疾人文化体育产业平台建设,更好的宣传残疾人文化体育活动,较好的完成了年初绩效目标及指标 |           |        |    |                         |
| 绩效指<br>标               | 一级<br>指标 | 二级指标                                | 三级指<br>标                              | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                           | 计量单位      | 分值     | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 绩效指<br>标               | 产出<br>指标 | 数量指标                                | 残疾人<br>文化体<br>育产业<br>平台建<br>设项目<br>装修 | 正向       | 等<br>于   | 1.0   | 1                                               | 项         | 10     | 10 |                         |
|                        |          |                                     | 残疾人<br>文化体<br>育产业<br>平台建<br>设项目<br>拆除 | 正向       | 等<br>于   | 1.0   | 1                                               | 项         | 10     | 10 |                         |
|                        |          | 质量指标                                | 工程质<br>量合格<br>率                       | 正向       | 等<br>于   | 100.0 | 100                                             | %         | 10     | 10 |                         |

|              |                        |         |                     |    |        |          |        |           |     |       |  |
|--------------|------------------------|---------|---------------------|----|--------|----------|--------|-----------|-----|-------|--|
|              |                        | 时效指标    | 工作完成及时率             | 正向 | 等于     | 100.0    | 100    | %         | 10  | 10    |  |
|              |                        | 成本指标    | 残疾人文化体育产业平台建设项目装修成本 | 正向 | 等于     | 250398.0 | 250398 | 元         | 5   | 5     |  |
|              |                        |         | 残疾人文化体育产业平台建设项目拆除成本 | 正向 | 等于     | 4187.0   | 4187   | 元         | 5   | 5     |  |
|              | 效益指标                   | 经济效益    | 不适用                 | 定性 |        | 长期       | 长期     |           | 10  | 10    |  |
|              |                        | 社会效益    | 宣传残疾人文化体育事业         | 定性 |        | 长期       | 长期     |           | 10  | 10    |  |
|              |                        | 生态效益    | 不适用                 | 定性 |        | 长期       | 长期     |           | 5   | 5     |  |
|              |                        | 可持续影响   | 持续宣传残疾人文化体育事业       | 定性 |        | 持续       | 持续     |           | 5   | 5     |  |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 残疾人及家庭满意度           | 正向 | 大于等于   | 90.0     | 95     | %         | 10  | 10    |  |
|              | 总分                     |         |                     |    |        |          |        |           | 100 | 99.53 |  |
|              | 项目支出绩效自评表<br>(2021 年度) |         |                     |    |        |          |        |           |     |       |  |
| 项目名称         | 三代残疾人证制作及社会化服务应用项目     |         |                     |    |        |          |        |           |     |       |  |
| 主管部门         | 通辽市残疾人联合会（部门）          |         |                     |    |        | 实施单位     |        | 通辽市残疾人联合会 |     |       |  |
| 项目资金<br>（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                 | 169.70  | 169.70              |    | 169.70 |          | 10     | 100.00    | 10  |       |  |

|        |      |                          |                          |        |      |         |                                                                         |      |        |    |             |
|--------|------|--------------------------|--------------------------|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|-------------|
|        |      | 其中：财政拨款                  | 169.70                   | 169.70 |      | 169.70  |                                                                         | ——   | 100.00 |    | ——          |
|        |      | 上年结转资金                   | 0.00                     | 0.00   |      | 0.00    |                                                                         | ——   | 0      |    | ——          |
|        |      | 其他资金                     | 0.00                     | 0.00   |      | 0.00    |                                                                         | ——   | 0      |    | ——          |
| 年度总体目标 |      | 预期目标                     |                          |        |      |         | 实际完成情况                                                                  |      |        |    |             |
|        |      | 完成三代残疾人的换发及使用，提高残疾人生活幸福感 |                          |        |      |         | 根据年初工作安排，2021 年已经完成了三代残疾人证的采购工作，用于 9 个旗县市区开展第三代残疾人证（智能化）换发工作。已完成项目目标任务。 |      |        |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                     | 三级指标                     | 指标性质   | 指标方向 | 年度指标值   | 实际完成值                                                                   | 计量单位 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                     | 三代残疾人证数量                 | 正向     | 等于   | 98239.0 | 98239                                                                   | 张    | 10     | 10 |             |
|        |      |                          | 三代残疾人证项目相关设备等数量          | 正向     | 等于   | 248.0   | 248                                                                     | 个    | 10     | 10 |             |
|        |      | 质量指标                     | 三代残疾人证及相关设备合格率           | 正向     | 等于   | 100.0   | 100                                                                     | %    | 10     | 10 |             |
|        |      | 时效指标                     | 工作完成及时率                  | 正向     | 等于   | 100.0   | 100                                                                     | %    | 10     | 10 |             |
|        |      | 成本指标                     | 三代残疾人证成本                 | 正向     | 等于   | 88.4    | 88.4                                                                    | 万元   | 5      | 5  |             |
|        |      |                          | 相关设备等成本                  | 正向     | 等于   | 75.8    | 75.8                                                                    | 万元   | 5      | 5  |             |
|        | 效益指标 | 经济效益                     | 不适用                      | 定性     |      | 长期      | 长期                                                                      |      | 10     | 10 |             |
|        |      | 社会效益                     | 更好的为残疾人服务，满足残疾人参与社会生活的需要 | 定性     |      | 长期      | 长期                                                                      |      | 10     | 10 |             |
|        |      | 生态效益                     | 不适用                      | 定性     |      | 长期      | 长期                                                                      |      | 5      | 5  |             |

|    |       |         |                          |    |      |      |      |   |     |     |  |
|----|-------|---------|--------------------------|----|------|------|------|---|-----|-----|--|
|    |       | 可持续影响   | 更好的为残疾人服务，满足残疾人参与社会生活的需要 | 定性 |      | 持续满足 | 持续满足 |   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家庭满意度                | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 90   | % | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |                          |    |      |      |      |   | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2021 年度) |          |                             |                                     |          |          |               |                                       |          |           |    |                                 |  |
|------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|----------|-----------|----|---------------------------------|--|
| 项目名称                   |          | 残疾人文化体育活动项目                 |                                     |          |          |               |                                       |          |           |    |                                 |  |
| 主管部门                   |          | 通辽市残疾人联合会（部门）               |                                     |          |          |               | 实施单位                                  |          | 通辽市残疾人联合会 |    |                                 |  |
| 项目资金<br>（万元）           |          |                             | 年初预<br>算数                           | 全年预算数    |          | 全年执行数         |                                       | 分值       | 执行率（%）    |    | 得分                              |  |
|                        |          | 年度资金<br>总额                  | 49.00                               | 49.00    |          | 49.00         |                                       | 10       | 100.00    |    | 10                              |  |
|                        |          | 其中：财<br>政拨款                 | 49.00                               | 49.00    |          | 49.00         |                                       | ——       | 100.00    |    | ——                              |  |
|                        |          | 上年结转<br>资金                  | 0.00                                | 0.00     |          | 0.00          |                                       | ——       | 0         |    | ——                              |  |
|                        |          | 其他资金                        | 0.00                                | 0.00     |          | 0.00          |                                       | ——       | 0         |    | ——                              |  |
| 年度总体目标                 |          | 预期目标                        |                                     |          |          |               | 实际完成情况                                |          |           |    |                                 |  |
|                        |          | 完成残疾人文化体育活动目标提高残疾人生活<br>幸福感 |                                     |          |          |               | 较好的完成了绩效目标，宣传残疾人文化体育<br>活动，提高残疾人生活幸福感 |          |           |    |                                 |  |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标 | 二级指标                        | 三级指<br>标                            | 指标性<br>质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成<br>值                             | 计量<br>单位 | 分值        | 得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 绩效指标                   | 产出<br>指标 | 数量指标                        | 残疾人<br>重大节<br>日宣传                   | 正向       | 大于<br>等于 | 2.0           | 2                                     | 次        | 5         | 5  |                                 |  |
|                        |          |                             | 维护残<br>联公众<br>号、网<br>站、今<br>日头<br>条 | 正向       | 等<br>于   | 3.0           | 3                                     | 个        | 5         | 5  |                                 |  |

|  |      |      |                        |    |      |       |     |    |    |      |  |
|--|------|------|------------------------|----|------|-------|-----|----|----|------|--|
|  |      |      | 残疾人<br>艺术人才及运动员选拔赛     | 正向 | 大于等于 | 2.0   | 2   | 次  | 5  | 5    |  |
|  |      |      | 文化进社区数量                | 正向 | 大于等于 | 10.0  | 5   | 次  | 5  | 2.5  |  |
|  |      | 质量指标 | 维护残联公众号、网站、今日头条点击率、浏览率 | 正向 | 大于等于 | 90.0  | 100 | %  | 5  | 5    |  |
|  |      |      | 选拔赛合格率                 | 正向 | 大于等于 | 90.0  | 90  | %  | 5  | 5    |  |
|  |      | 时效指标 | 工作完成及时率                | 正向 | 大于等于 | 100.0 | 100 | %  | 5  | 5    |  |
|  |      | 成本指标 | 维护残联公众号、网站、今日头条成本      | 正向 | 等于   | 8.0   | 8   | 万元 | 5  | 5    |  |
|  |      |      | 选拔赛成本                  | 正向 | 小于等于 | 30.0  | 25  | 万元 | 5  | 4.17 |  |
|  |      |      | 文化进社区成本                | 正向 | 小于   | 10.0  | 10  | 万元 | 2  | 2    |  |
|  |      |      | 残疾人重大节日宣传成本            | 正向 | 小于   | 10.0  | 10  | 万元 | 3  | 3    |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不适用                    | 定性 |      | 长期    | 长期  |    | 5  | 5    |  |
|  |      | 社会效益 | 不断提高残疾人文化生活水平          | 定性 |      | 长期    | 长期  |    | 5  | 5    |  |
|  |      | 生态效益 | 不适用                    | 定性 |      | 长期    | 长期  |    | 10 | 10   |  |

|    |       |         |               |    |      |      |    |   |     |       |  |
|----|-------|---------|---------------|----|------|------|----|---|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响   | 持续提高残疾人文化生活水平 | 定性 |      | 长期   | 长期 |   | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家庭满意度     | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 90 | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |               |    |      |      |    |   | 100 | 96.67 |  |

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

|              |      |                             |          |        |      |        |                                         |      |           |      |             |
|--------------|------|-----------------------------|----------|--------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |      | 市残联业务费                      |          |        |      |        |                                         |      |           |      |             |
| 主管部门         |      | 通辽市残疾人联合会（部门）               |          |        |      |        | 实施单位                                    |      | 通辽市残疾人联合会 |      |             |
| 项目资金<br>（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                      | 135.00   | 135.00 |      | 135.00 |                                         | 10   | 100.00    |      | 10          |
|              |      | 其中：财政拨款                     | 135.00   | 135.00 |      | 135.00 |                                         | ——   | 100.00    |      | ——          |
|              |      | 上年结转资金                      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00   |                                         | ——   | 0         |      | ——          |
|              |      | 其他资金                        | 0.00     | 0.00   |      | 0.00   |                                         | ——   | 0         |      | ——          |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                        |          |        |      |        | 实际完成情况                                  |      |           |      |             |
|              |      | 保障更好的为残疾人服务，提高残疾人生活幸福感、获得感。 |          |        |      |        | 2021 年完成了市残联大楼运行，保障了市残联为残疾人服务，完成了相关工作任务 |      |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标     | 指标性质   | 指标方向 | 年度指标值  | 实际完成值                                   | 计量单位 | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                        | 物业管理服务人数 | 正向     | 等于   | 17.0   | 17                                      | 人    | 5         | 5    |             |
|              |      |                             | 大楼取暖面积   | 正向     | 等于   | 5298.4 | 5298.4                                  | 平方米  | 5         | 5    |             |
|              |      |                             | 大楼设备维修项目 | 正向     | 大于等  | 15.0   | 10                                      | 项    | 5         | 3.33 |             |

|    |       |         |                |    |      |          |        |    |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------|----|------|----------|--------|----|-----|-------|--|
|    |       |         |                |    | 于    |          |        |    |     |       |  |
|    |       | 质量指标    | 物业服务合格率        | 正向 | 等于   | 100.0    | 100    | %  | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 设备维修维护合格率      | 正向 | 等于   | 100.0    | 100    | %  | 5   | 5     |  |
|    |       | 时效指标    | 工作完成及时率        | 正向 | 等于   | 100.0    | 100    | %  | 5   | 5     |  |
|    |       | 成本指标    | 物业服务费          | 正向 | 等于   | 455900.0 | 455900 | 元  | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 大楼取暖费          | 正向 | 等于   | 123980.0 | 123980 | 元  | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 设备维修维护费        | 正向 | 等于   | 49.912   | 49.912 | 万元 | 10  | 10    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益    | 不适用            | 定性 |      | 长期       | 长期     |    | 10  | 10    |  |
|    |       | 社会效益    | 为残疾人提供更好的服务    | 定性 |      | 长期       | 长期     |    | 5   | 5     |  |
|    |       | 生态效益    | 不适用            | 定性 |      | 长期       | 长期     |    | 10  | 10    |  |
|    |       | 可持续影响   | 长期保障残疾人康复等事业发展 | 定性 |      | 长期       | 长期     |    | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家庭满意度      | 正向 | 大于等于 | 90.0     | 90     | %  | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                |    |      |          |        |    | 100 | 98.33 |  |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门未对 2021 年项目支出开展部门评价

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛炜      联系电话：0475-2730887