

辽宁省残疾人联合会（本级）
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省残疾人联合会（本级）概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省残疾人联合会（本级）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 2021 年度辽宁省残疾人联合会（本级）决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第一部分 辽宁省残疾人联合会（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、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，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）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各市委管理市级残联领导班子。

（七）承担省政府残疾人工作委员会日常工作。

（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）完成省委交办的其他任务。

二、决算单位构成

辽宁省残疾人联合会(本级)是纳入辽宁省残疾人联合会 2021

年度部门决算编制范围的二级预算单位，内设机构有：

1. 机关党委办公室（人事处）
2. 办公室
3. 组织联络部
4. 康复部
5. 教育就业部
6. 宣传文体部
7. 计划财务部
8. 权益保障部

第二部分 2021 年度辽宁省残疾人联合会（本级） 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2628.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2314.89 万元，占收入总计的 88.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2166.89 万元，政府性基金收入 148 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 23.07 万元，占收入总计的 0.88%。主要是健身周活动、收入调查、手语采集等专项收入。

3. 上年结转和结余 290.52 万元，占收入总计的 11.05%。主要是群体特奥项目推广、残疾宣传文化和彩金年终追加安排的项目结转。

与上年相比，今年收入减少 7589.48 万元，降低 74.28%，主要原因是上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排此类项目。

（二）支出总计 1706.46 万元，包括：

1. 基本支出 1046.41 万元，占支出总计的 61.32%。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 830.16 万元，对个人和家庭的补助支出 166.08 万元，商品和服务支出 665.39 万元，资本性支出 4.93 万元。

2. 项目支出 660.06 万元，占支出总计的 38.68%。主要包括机关服务、其他残疾人事业及彩票公益金支持残疾人事业等支出。

与上年相比，今年支出减少 8006.27 万元，降低 82.43%，主

要原因**一是**上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排同类支出；**二是**人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余 922.01 万元。

主要是服务中心设施功能完善改造工程、采购净结余和其他残疾人事业支出项目形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 416.78 万元，增长 82.49%，主要原因：**一是**服务中心设施功能完善改造工程为年终追加；**二是**年终追加部分人员经费结转下年使用；**三是**其他残疾人事业支出项目结余等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1669.55 万元，其中：基本支出 1044.55 万元，项目支出 625 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7945.27 万元，降低 82.64%，主要原因：**一是**上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排同类支出；**二是**人员经费减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.64%，其中：基本支出完成年初预算的 94.83%，项目完成年初预算的 115.51%。

（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 1479.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1348.9 万元，占 91.19%；卫生健康支出 39.22 万元，占 2.65%；住房保障支出 91.12 万元，占 6.16%。

1. 社会保障和就业支出 1348.9 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)12.77万元,主要是机关离退休人员支出,完成年初预算的97.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是新增退休人员一次性补贴转下年支付。

(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)65.02万元,主要是机关为职工缴纳的基本养老保险支出,完成年初预算的93.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.59万元,主要是机关职业年金记实、补记补助资金支出,年初预算没有安排,按实际人员变动情况执行中追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.64万元,主要是伤残职工抚恤金支出,完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)826.18万元,主要是机关人员工资福利支出及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的94.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)83.01万元,主要是为机关提供服务部门的日常经费及重点残疾人事业工作专项业务等支出,完成年初预算的62.84%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目产生结余。

(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)351.69万元,主要是用于残疾人事业管理专项

业务、残疾人艺术汇演、群体特奥推广等支出，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是群体特奥推广等上年结转项目在本年支出。

3. 卫生健康支出 39.22 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.22 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

4. 住房保障支出 91.12 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）91.12 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 93.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

（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 190.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 190.3 万元，占 100%。

1. 其他支出 190.3 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）190.3 万元，主要是用于残疾人康复及文化等支出，年初预算未安排，主要是转移支付资金在年中追加调整预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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9.99万元，完成年初预算的53.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生出国费用支出、车改后公务用车运行费减少及厉行节约成果。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费9.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有出国经费支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平，都没有发生出国费用。

2.公务接待费0.11万元，占“三公”经费支出的1.1%。完成年初预算的8.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响业务交流减少。2021年国内公务接待累计2批次、7人、0.11万元，主要用于接待各级相关单位来交流学习等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.15万元，下降57.69%，主要是疫情影响业务交流减少等原因。

3.公务用车购置及运行费9.88万元，占“三公”经费支出的98.9%。完成年初预算的66.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后公务用车运行费减少及厉行节约成果。比上年增加4.64万元，增长88.55%，主要是车辆维修支出增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

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 1044.55 万元，其中：人员经费 844.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 200.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 年机关运行经费支出 200.1 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 1.45%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 35.51 万元，其中：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 35.51 万元。授予中小企业合同金额 32.38 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 19.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.46%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 309 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1723.45 万元，自评平均分 87 分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“残疾人事业重点工作业务经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 8154 万元。上述项目委托“辽宁中平会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**因疫情原因，部分项目执行受到影响；**二是**个别项目档案不规范等。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**认真研究，合理制定绩效目标和指标，加强绩效监控，强化项目执行过程管理，及时掌握项目实施进展，发现偏差及时予以纠正；**二是**严格预算管理，规范项目档案收集管理制度，加快推进项目执行进度，切实提高财政资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“各市上解的残疾人就业保障金支出（一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.59 分。项目

全年预算数为 229 万元，执行数为 186.32 万元，完成预算的 81.36%。项目绩效目标完成情况：协调中央和省主流媒体在“重大（要）主题、节点、活动”中（播）发各类宣传报道 350 条，全省主流媒体播发信息 3700 余条。宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，创编 6 个优秀文艺节目参加全国十届文艺汇演，取得优异成绩，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。在全省范围内开展“健身周”“特奥日”“冰雪运动季”活动，已经覆盖全省 14 个市，各县区均已开展活动，以“我心向党、喜迎冬奥、助力残运、欢乐健身”为主题，开展了 2021 年辽宁省特殊奥林匹克田径锦标赛。全省有 2500 余人参加了健身周、特奥日、冰雪运动季活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选，编排节目改为 6 个。下一步改进措施：严格按照中残联相关工作要求，结合当地实际，积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。

（2）“参加第十届全国残疾人艺术汇演经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 52.49 万元，完成预算的 65.61%。项目绩效目标完成情况：组织我省优秀残疾人人才和优秀节目编导，编排舞蹈、声乐、器乐等 6 个节目，参加全国汇演，取得优异成绩，共获得 2 个一等奖，2 个二等奖，2 个三等奖。辽宁省获得优秀组织奖。发现的主要问题及原因：受疫情影响，中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选，编排节目改为 6 个。下一步改进措施：严格按照中国残联的相关要求，结合当地实际，积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		194001辽宁省残疾人联合会本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1723.45														
部门年初预算支出金额（万元）		1723.45														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	厉行节约，维护机关日常运转工作	公用经费项目	198.81	143.81	72.33%	13.3	9.61	在贯彻落实厉行节约基础上，保障机关工作正常运转								
	做好人员工资发放及社保缴纳等工作	人员类项目	1191.57	900.73	75.59%	13.3	10.05	按时完成工资发放及社保缴纳工作								
	宣传残疾人工作，组织各类专门协会开展工作，运行残疾人维权热线。	残疾人事业管理专项业务经费	132.10	83	62.83%	13.4	8.41	积极协调报社、电视台等国家、省主流媒体开展庆祝建党百年宣传活动，大力宣传报道“爱耳日”“爱眼日”“唐氏综合症日”“孤独症日”“全省残联工作会议”“辽宁省政府残工委全体会议暨省残联七届三次主席团全体会议”等重要节点、重大会议、重要节日开展的主题活动，刊（播）发各类宣传报道，制作播出《辽宁残疾人之家》和《共享阳光》残疾人广播电视专题节目。营造残疾人事业发展的良好氛围。积极组织协调五类专门协会开展工作，残疾人维权热线平稳运行。								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	1. 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育及义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。2. 为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。3. 宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。4. 开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。5. 开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。6. 扶持残疾人家庭发展生产，支持残疾人个体就业创业，促进残疾人就业增收。7. 做好残疾人体育健身周、特奥日，冰雪运动季推广，推进残疾人康复体育进社区进家庭。8. 对残疾儿童进行康复训练及手术矫治，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。9. 满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。10. 为残疾人家庭提供无障碍改造服务					1. 全年资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育441人，使更多残疾儿童获得受教育的机会；资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用共3109人。2. 完成为残疾人适配基本辅助器具39183人，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高。3. 为残疾人提供基本康复服务13980人，为残疾儿童提供基本康复服务2840人，残疾儿童身心健康、功能状况得到改善，生活自理能力和社会参与能力不断提高，精神残疾人的痛苦得到改善和缓解，服务对象满意度达到指标值。4. 为11844名残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。5. 55-59周岁参保重度残疾人生活补助资金全部下拨到各市，各市将资金发放完毕，残疾人真正受益，改善了生活质量。6. 按时足额下拨扶持残疾人家庭发展生产就业增收资金3500万，帮助残疾人家庭发展生产就业增收，进一步巩固残疾人脱贫成果。7. 充分发挥省级残保金支持残疾人就业增收作用，全省共扶持5592名残疾人个体就业创业及52个就业培训基地就业增收。8. 康复体育进社区、进家庭工作列入2021年省残联十件实事，2021年省残联向各市拨付康复体育进社区、进家庭资金120万，在全省范围内建设80个康复建设体育示范点和1600个康复健身体育示范户，让残疾人足不出户能体会到康复健身体育的乐趣。9. 为3000户残疾人家庭提供无障碍改造服务，为残疾人出行提供便利。10. 全年共为2388名残疾人提供托养照护服务，提升残疾人的生活自理。										
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					受到新冠疫情影响，部分工作未能及时开展，或延期或取消或改为线上举办。	其他：统筹规划工作进度，加快预算执行，提高财政资金使用效率和效益，提高总体工作完成率。
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					受新冠疫情影响，部分工作未能及时开展，或延期或取消或改为线上举办。	其他：统筹规划工作进度，加快预算执行，提高财政资金使用效率和效益，提高总体工作完成率。
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		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	3.5	3.5							

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	65	0.65	1.6	1.04							受新冠疫情原因影响，部分工作未能及时开展，或延期或取消或改为线上举办。	其他：统筹规划工作进度，加快预算执行，提高财政资金使用效率和效益，提高总体工作完成率。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
			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	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	88	0.88	0.7	0.616								部分资产时间久远，待报废。	其他：及时处置待报废资产，提高固定资产利用率。	
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6										
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	社会 效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	8000	人	25102	1	10	10										
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	10	10										
可持 续性	体制改革	建立内控管理长效机制，创新开展职能工作。		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5											
总评价得分											87.36									

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		各市上解的残疾人就业保障金支出(一)																	
主管部门		辽宁省残疾人联合会																	
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级																	
项目预算金额(万元)		229			全年执行数			186.32			执行率			81.36%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	<p>引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度,做好残疾人的宣传报道工作,宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。</p> <p>2020年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管。</p> <p>培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才,促进我省残疾人特殊艺术发展。</p> <p>培育我省残疾人文艺精品节目,迎接2021年全国残疾人十届残疾人文艺汇演,进行残疾人康复体育健身周,特奥日,冰雪运动季推广,做好宣传。</p>							<p>协调中央和省主流媒体刊在“重大(要)主题、节点、活动”中(播)发各类宣传报道350条,全省主流媒体播发信息3700余条。</p> <p>宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,创编6个优秀文艺节目参加全国十届文艺汇演,取得优异成绩,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。在全省范围内开展“健身周”“特奥日”“冰雪运动季”活动,已经覆盖全省14个市,各县区均已开展活动,以“我心向党、喜迎冬奥、助力残运、欢乐健身”为主题,开展了2021年辽宁省特殊奥林匹克田径锦标赛。全省有2500余人参加了健身周、特奥日、冰雪运动季活动。</p>											
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2	未完成原因分析					改进措施			
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	52	次	52	100%	6.2	6.2									
			监管单位	=	13	个	13	100%	6.2	6.2									
		质量指标	编排参赛节目	=	8	个	6	75.0%	6.2	4.65							√	其他:因疫情原因中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。	其他:严格按照中国残联相关工作要求,结合当地实际,积极创作出具有辽宁特色的优秀作品。
			丰富残疾人文体生活	>	85	%	100	100%	6.2	6.2									
			监管覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2									
	成本指标	预算成本控制	<=	229	万元	186.32	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
			逐步提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	5	5										
		监管单位满意度	>=	80	%	80	100%	5	5										
指标自评得分小计		88.45			预算执行率得分			8.14	减分项		0	绩效自评总得分		96.59					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		参加第十届全国残疾人艺术汇演经费															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		80				全年执行数				52.49				执行率		65.61%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	制定参加全国残疾人艺术汇演作品标准和计划。 汇聚我省优秀残疾人人才和优秀节目编导,编排舞蹈等8个节目,参加全国汇演。								组织我省优秀残疾人人才和优秀节目编导,编排舞蹈、声乐、器乐等6个节目,参加全国汇演,取得优异成绩,共获得2个一等奖,2个二等奖,2个三等奖。辽宁省获得优秀组织奖。								
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	编排参赛节目	=	8	个	6	75.0%	12.5	9.375					√	其他:因疫情原因,中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。	其他:严格按照中国残联的相关要求,并结合当地实际,积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。
		质量指标	资金使用合规性		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	52.48	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		逐步提高		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	残疾人满意度	>=	85	%	93	100%	10	10								
指标自评得分小计		86.88				预算执行率得分			6.56		减分项	14.44		绩效自评总得分		79	

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映提供的其他一般公共服务支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.社会保障和就业（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.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。

21.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。

22.其他支出（类）彩票公益金安排支出（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 2021 年度辽宁省残疾人联合会（本级）决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

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	2,166.89	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	148.00	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		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	23.07	八、社会保障和就业支出	39	1,385.82
	9		九、卫生健康支出	40	39.22
	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	91.12
	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	190.30
	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	2,337.96	本年支出合计	58	1,706.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.52	年末结转和结余	60	922.01
	30			61	
总计	31	2,628.48	总计	62	2,628.48

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

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		2,337.96	2,314.89					23.07
208	社会保障和就业支出	2,050.76	2,027.69					23.07
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50					
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
20808	抚恤	23.01	23.01					
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37					
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64					
20811	残疾人事业	1,938.25	1,915.18					23.07
2081101	行政运行	1,140.73	1,138.67					2.06
2081103	机关服务	132.10	132.10					
2081199	其他残疾人事业支出	665.42	644.41					21.01
210	卫生健康支出	42.08	42.08					
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08					
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08					
221	住房保障支出	97.12	97.12					
22102	住房改革支出	97.12	97.12					
2210201	住房公积金	97.12	97.12					
229	其他支出	148.00	148.00					
22960	彩票公益金安排的支出	148.00	148.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.00	148.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

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		1,706.46	1,046.41	660.06			
208	社会保障和就业支出	1,385.82	916.06	469.76			
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38				
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20808	抚恤	3.64	3.64				
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64				
20811	残疾人事业	1,297.80	828.04	469.76			
2081101	行政运行	826.18	826.18				
2081103	机关服务	83.01		83.01			
2081199	其他残疾人事业支出	388.61	1.86	386.75			
210	卫生健康支出	39.22	39.22				
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
221	住房保障支出	91.12	91.12				
22102	住房改革支出	91.12	91.12				
2210201	住房公积金	91.12	91.12				
229	其他支出	190.30		190.30			
22960	彩票公益金安排的支出	190.30		190.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	190.30		190.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（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	2,166.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.00	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	1,348.90	1,348.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.22	39.22		
	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	91.12	91.12		
	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	190.30		190.30	
	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	2,314.89	本年支出合计	59	1,669.55	1,479.25	190.30	
年初财政拨款结转和结余	28	232.51	年末财政拨款结转和结余	60	877.86	867.66	10.20	
一般公共预算财政拨款	29	180.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	52.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,547.40	总计	64	2,547.40	2,346.90	200.50	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

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		1,479.25	1,044.55	434.70
208	社会保障和就业支出	1,348.90	914.20	434.70
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20808	抚恤	3.64	3.64	
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	
20811	残疾人事业	1,260.88	826.18	434.70
2081101	行政运行	826.18	826.18	
2081103	机关服务	83.01		83.01
2081199	其他残疾人事业支出	351.69		351.69
210	卫生健康支出	39.22	39.22	
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
221	住房保障支出	91.12	91.12	
22102	住房改革支出	91.12	91.12	
2210201	住房公积金	91.12	91.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

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	830.16	302	商品和服务支出	195.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.90	30201	办公费	27.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.02	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.63	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	4.93
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	0.55	31002	办公设备购置	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	23.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	30208	取暖费	8.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	30209	物业管理费	3.71	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	25.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.66	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	14.29	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费	0.11	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	3.64	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	13.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		844.45	公用经费合计					200.10

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	18.70	9.99
1、因公出国（境）费	2.50	
2、公务接待费	1.30	0.11
3、公务用车购置及运行费	14.90	9.88
其中：（1）公务用车运行维护费	14.90	9.88
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（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		52.50	148.00	190.30		190.30	10.20
229	其他支出	52.50	148.00	190.30		190.30	10.20
22960	彩票公益金安排的支出	52.50	148.00	190.30		190.30	10.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.50	148.00	190.30		190.30	10.20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。