

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：抚顺市残疾人联合会

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	1,282.43	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,516.12
	9		九、卫生健康支出	40	26.44
	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	34.05
	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	42.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,282.43	<b>本年支出合计</b>	58	1,619.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	374.06	年末结转和结余	60	37.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,656.49	<b>总计</b>	62	1,656.49

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：抚顺市残疾人联合会

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		1,282.43	1,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.93	1,221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,144.62	1,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：抚顺市残疾人联合会

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		1,619.16	519.68	1,099.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,516.11	459.18	1,056.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,438.80	381.87	1,056.93	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	405.60	0.00	405.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	210.63	0.00	210.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	440.70	0.00	440.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：抚顺市残疾人联合会

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	1,282.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,516.12	1,516.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44		
	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	34.05	34.05		
	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	42.54		42.54	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,282.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,619.16	1,576.61	42.54	
年初财政拨款结转和结余	28	374.06	年末财政拨款结转和结余	60	37.33	37.33		
一般公共预算财政拨款	29	331.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,656.49	<b>总计</b>	64	1,656.49	1,613.95	42.54	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚顺市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,576.61	519.68	1,056.94
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,516.11</b>	<b>459.18</b>	<b>1,056.93</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>59.39</b>	<b>59.39</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>17.92</b>	<b>17.92</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>1,438.80</b>	<b>381.87</b>	<b>1,056.93</b>
2081101	行政运行	381.87	381.87	0.00
2081104	残疾人康复	405.60	0.00	405.60
2081105	残疾人就业和扶贫	210.63	0.00	210.63
2081199	其他残疾人事业支出	440.70	0.00	440.70
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>26.44</b>	<b>26.44</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>26.44</b>	<b>26.44</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>34.05</b>	<b>34.05</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>34.05</b>	<b>34.05</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00

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：抚顺市残疾人联合会

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	396.63	302	商品和服务支出	96.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	48.23	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	6.08	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		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	17.92	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.62	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	1.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.56	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.95	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		423.29	公用经费合计						96.39

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:抚顺市残疾人联合会

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.20	1.90
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.30	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.90	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	1.90
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

## 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：抚顺市残疾人联合会

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		42.54	0.00	42.54	0.00	42.54	0.00
229	其他支出	42.54	0.00	42.54	0.00	42.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.54	0.00	42.54	0.00	42.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.54	0.00	42.54	0.00	42.54	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：抚顺市残疾人联合会

公开09表  
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：我部门本年度无此类资金收支余。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市残疾人联合会				
部门（单位） 财政供养人员数量		25			所属单位数量（仅部门填列）	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	1055.03	1607.68	——	——	
	1. 财政拨款收入	572.3	688.39	——	——	
	2. 中央提前告知转移支付资金		18.9	——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	482.73	900.39	——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）	1055.03	1709.5	1607.68	94%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	409.96	519.67	519.67	100%	
	1. 工资福利支出	304.85	396.64	396.64	100%	
	2. 商品和服务支出	93.35	97.19	97.19	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	11.76	25.84	25.84	100%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）	645.07	1189.83	1088.01	91%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	162.34	168.72	168.72	100%	
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	279.81	1021.11	919.29	90%		
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	残疾儿童康复救助	残疾人康复专项	166.81	166.81	166.81	100%
	残疾人家庭无障碍改造	贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	40	40	40	100%
	合计		206.81	206.81	206.81	100%

	年初设定目标	全年完成情况
年度绩效目标	目标 1: 为 0-8 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。	已完成
	目标 2: 通过对视力残疾人提供康复服务, 改善生活质量, 促进身心健康。	已完成
	目标 3: 精神残疾人通过服药补贴, 改善和缓解精神疾病带来的痛苦。	已完成
	目标 4: 资助家庭经济困难的残疾人学生和残疾人子女学生学习和生活费用, 使更多残疾人学生和残疾人子女学生获得受教育的机会。	已完成
	目标 5: 为残疾人家庭提供无障碍改造服务, 改善残疾人居家环境。	已完成

分解目标评价																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	90	%	100%	100%	5	5							
		绩效考核个性指标任务完成情况	=	90	%	100%	100%	5	5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	80	%	100%	100%	5	5							
		工作完成及时率	=	80	%	100%	100%	5	5							
		工作质量达标率	=	90	%	100%	100%	5	5							
	基础管理	依法行政能力			好		较好	80%	3	1						
		综合管理水平			好		较好	80%	3	1						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94%	94%	4	3.7							
		预算调整率	≤	5	%	6%	0	3	0							
		结转结余变动率	≤	0	%	50.8%	0	3	0							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100%	100%	5	5							
	预算监督管理	预决算公开情况		依法公开		已公开	100%	5	5							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	管理规范	比较规范	80%	5	4							
		预算支出管理		管理规范	管理规范	比较规范	80%	5	4							

划“√”并在“具体内容”栏阐述)	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整	
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金	
	<input type="checkbox"/> 其他建议	
主管 部门 审核 意见 (请在 相应选 项□内 划“√”, 如有其 他意见 请在 “总体 意见” 栏阐 述,下 同)	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	主管部门公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见		
财政 部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范部门预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门(单位)的资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回部门(单位)长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见		

		出管理 规范性		规范	规范	较 规范										
	财务 管理	内控制 度有效 性		制度 有效	制度 有效		0	4	0							
管理效 率	资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	80%	80%	5	4							
管理效 率	业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	0	100%	5	5							
运行成 本	成本 控制 成效	“三 公”经 费变动 率	≤	0	%	-4.5 %	100%	5	5							
		在职人 员控制 率	≤	100	%	100 %	100%	5	5							
		人均公 用经费 变动率	≤	0	%	-14. 3%	100%	5	5							
	社会 效益	农村建 档立卡 贫困残 疾人脱 贫率	≥	80	%	100 %	100%	5	5							
	社会 公众 或 服务 对象 满意 度	残疾人 满意度	≥	80	%	90%	100%	5	5							
总评价得分																
说明	无															
结果应 用建议 (请在 相应选 项□内	结果应用建议选项								具体建议内容							
	<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理															
	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理															
	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理															

---

注：1. 未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

2. 年度部门预算收入及支出金额以万元为单位, 保留两位小数。

3. 对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。

4. 资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目（政策）名称		残疾人专职委员专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会														
实施单位		组联部				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
		年度预算资金总额:	48.66	48.66	46.82	10	96%	9.6								
		其中: 财政拨款收入						——								
		中央提前告知转移支付资金						——								
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	48.66	48.66	46.82	10	96%	——								
		纳入政府性基金预算管理收入						——								
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						——								
		其他收入						——								
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
		目标 1: 残疾人专职委员专项资金补贴发放到位, 更好地履行职责, 完成各项工作任务。					已完成									
		.....														
绩效指	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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					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	



益 指 标	效益 指标	指标 2																	
		.....																	
		帮助 残疾人 专委会 安心工 作, 提 高工作 待遇		有所 提高			已完 成	15	15										
	社会 效益 指标	指标 2																	
		.....																	
		指标 1																	
	生态 效益 指标	指标 2																	
		.....																	
		帮助 残疾人, 改善生 活质量		较 显著			已完 成	15	15										
	可持 续影 响指 标	指标 2																	
		.....																	
		服务 对象 满意 度指 标	残疾人 满意度 指标 2	≥	80	%	98	已完 成	10	9.8									
	满 意 度 指 标	.....																	
		产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								88.7	预算执行率得分 (D)					9.6			
		绩效自评总得分 (C+D)								98.3									
说明	无																		
结果应用建议 (请在相应选项内划“√”)	结果应用建议选项								具体建议内容										
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 (改进措施和方式)																		
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																		
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计, 建议进行政策调整																		
<input type="checkbox"/> 政策到期, 建议重新发布																			

并在“具体建议内容”栏阐述)	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他建议	
主管 部门 审核 意见 (请在 相应选 项□内 划“√” 如有其 他意见 请在“总 体意见” 栏阐述, 下同)	具体审核意见	总体意见:        主管部门公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政 部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:        业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

注: 1. 项目预算金额以万元为单位, 保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因, 并在原因说明中逐项进行说明。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目（政策）名称		2021 年度残疾人扶贫助学专项资金项目														
主管部门		抚顺市残疾人联合会														
实施单位		教育就业部				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)									
	年度预算资金总额:	183.2	183.2	160.6	10	88%	8.8									
	其中: 财政拨款收入						---									
	中央提前告知转移支付资金						---									
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	183.2	183.2	160.6	---	88%	---									
	纳入政府性基金预算管理收入						---									
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						---									
	其他收入						---									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	目标 1: 为不少余 491 名残疾人学生和残疾人子女学生提供助学资助						符合资助条件的学生全部完成资助									
	目标 2: 为 80 户 2017-2020 年农村建档立卡未脱贫贫困残疾人危房改造残疾人发放补贴。						已完成									
	目标 3: 为全市 2.5 万名低保残疾人购买意外伤害保险。						已完成									
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1	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	
				≥	491	人	366	75%	5	3.75					√	年初设定目标时是参考







		.....															
	可持续影响指标	指标 1	残疾人生活质量逐步改善	逐步改善	100	5	5										
		指标 2	残疾人生活质量逐步改善	逐步改善	100	5	5										
		指标 3	残疾人生活质量逐步改善	逐步改善	100	5	5										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	≥80	90	100	4	4										
		指标 2	≥80	90	100	3	3										
		指标 3	≥80	80	100	3	3										
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)							88.65	预算执行率得分 (D)				8.8					
绩效自评总得分 (C+D)							97.45										
说明	无																
结果应用建议 (请在相应选项内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项								具体建议内容								
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 (改进措施和方式)																
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计, 建议进行政策调整																
	<input type="checkbox"/> 政策到期, 建议重新发布																
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																
<input type="checkbox"/> 其他建议																	
主管部门	具体审核意见								总体意见:								
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																

审核意见 (请在相应选项内划“√” 如有其他意见请在“总体意见”栏阐述,下同)	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	主管部门公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政部门审核意见	具体审核意见 <input type="checkbox"/> 建议继续全额安排 <input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理 <input type="checkbox"/> 进行政策调整 <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布 <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准 <input type="checkbox"/> 其他意见	总体意见:        业务处室公章  年 月 日

注: 1. 项目预算金额以万元为单位, 保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因, 并在原因说明中逐项进行说明。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目（政策）名称		残疾人康复专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会															
实施单位		康复部			实施期			2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)										
	年度预算资金总额:	166.81	166.81	166.81	10	100%	10										
	其中: 财政拨款收入						—										
	中央提前告知转移支付资金						—										
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	166.81	166.81	166.81		100%	—										
	纳入政府性基金预算管理收入						—										
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						—										
	上年结转						—										
	其他收入						—										
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		目标 1: 为我市有康复需求的残疾人提供必要的康复服务补助。					已完成										
		目标 2															
		.....															
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					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	市级资金助残人数		1425	人	1425	100%	10.00	10							
产出指标	质量指标	残疾人活理		生活改				10.00	9								

绩效指标	出指标	社会参与	善															
	时效指标	项目完成时间	365	天	小于365天			10.00	10									
	成本指标	预算成本控制额	166.804	元	166.804	100%		10.00	10									
	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量	“≤”		显著提高			10.00	9									
	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会	“≥”		有效促进			10.00	9									
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	80	%	85%		30.00	28									
产出、效益、满意度指标自评得分小计(C)								85	预算执行率得分(D)				10					
绩效自评总得分(C+D)								95										
说明	无																	
结果应用建议 (请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项								具体建议内容									
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																	
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整																	
	<input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布																	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																	
<input type="checkbox"/> 其他建议																		
主管部门 审核 意见	具体审核意见								总体意见:									
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	

(请在相应选项□内划“√”如有其他意见请在“总体意见”栏阐述,下同)	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	主管部门公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政部门审核意见	具体审核意见	总体意见:       业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
<input type="checkbox"/> 其他意见		

注: 1. 项目预算金额以万元为单位, 保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因, 并在原因说明中逐项进行说明。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目（政策）名称		残疾人宣传文体事业专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会															
实施单位		宣文部				实施期			2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)										
	年度预算资金总额:	32.68	32.68	20.95	10	64%	6.4										
	其中: 财政拨款收入				---		---										
	中央提前告知转移支付资金				---		---										
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	32.68	32.68	20.95	---	64%	---										
	纳入政府性基金预算管理收入				---		---										
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				---		---										
	其他收入				---		---										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	目标 1: 宣传残疾人事业亮点工作, 宣传优秀残疾人典型, 扶残助残典型事迹。开展残疾人文体活动。						已完成										
	目标 2																
	.....																
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)				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	在电视台开设共享家园栏目	“=” “≤” “≥” “<” “>”	6	期	40	100%	10分	10分							
产出		全年刊播	≥	60	篇	66	100%	10分	10分								



		疾人事业																
		指标 2																
		.....																
	生态效益指标	指标 1																
		指标 2																
		.....																
	可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		持续提升		持续提升	100%	10分	10分									
		指标 2																
		.....																
	满意度指标	服务对象满意度	≥	80%	100%	100%	10分	10分										
		指标 2																
		.....																
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90	预算执行率得分 (D)				6.4				
绩效自评总得分 (C+D)									96.4									
说明	无																	
结果应用建议 (请在相应选项内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项									具体建议内容								
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 (改进措施和方式)																	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																	
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计, 建议进行政策调整																	
	<input type="checkbox"/> 政策到期, 建议重新发布																	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																	
<input type="checkbox"/> 其他建议																		
主管部门审核意见 (请在	具体审核意见									总体意见:								
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理																	

相应选项 □内划“√” 如有其他意见 请在“总体意见” 栏阐述, 下同)	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:          业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

注：1. 项目预算金额以万元为单位, 保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因, 并在原因说明中逐项进行说明。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目（政策）名称		残疾人综合服务中心大楼运行费															
主管部门		抚顺市残疾人联合会															
实施单位		办公室				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)									
		年度预算资金总额:	162.3 4	168.72	168.72	10	100%	10									
		其中: 财政拨款收入	162.3 4	168.72	168.72	——	100%	——									
		中央提前告知转移支付 资金				——		——									
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——									
		纳入政府性基金预算管 理收入				——		——									
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入				——		——									
		上年结转				——		——									
		其他收入				——		——									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		目标 1: 保证残疾人综合服务中心大楼正常运转						已完成									
		目标 2															
		.....															
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 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					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	为残 疾人 提供 服务 次数	≥	500	人 次	500 人次		10	10							
产		接受 康复 服务的残	≥	142 5	人	1425 人		10	10								







# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目（政策）名称		贫困残疾人法律援助维权服务专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会														
实施单位		办公室			实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)									
	年度预算资金总额:	11.38	11.38	6.02	10	53%	5.3									
	其中: 财政拨款收入				—		—									
	中央提前告知转移支付资金				—		—									
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	11.38	11.38	6.02	—	53%	—									
	纳入政府性基金预算管理收入				—		—									
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
	其他收入				—		—									
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
		目标 1: 完成 47 卷贫困残疾人法律援助案卷补贴发放。				已完成										
		目标 2: 完成 6 人次残疾人驾驶技能补贴发放。				已完成										
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					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	





	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

注：1. 项目预算金额以万元为单位，保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

# 市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目（政策）名称		贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会															
实施单位		办公室			实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月										
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)										
	年度预算资金总额:	40	40	40	10	100%	10										
	其中: 财政拨款收入				—		—										
	中央提前告知转移支付资金				—		—										
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	40	40	40	—	100%	—										
	纳入政府性基金预算管理收入				—		—										
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—										
	其他收入				—		—										
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		目标 1: 完成贫困残疾人家庭无障碍改造					已完成										
		目标 2															
		.....															
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)				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	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	> =	400	户	301	100%	20	20							
	质量指标	指标 1 改善残疾人居家环			较显			10	10								

绩效指标	出指标		境，提高残疾人生活质量	< = >	著																				
		时效指标	项目完成及时率		100	%	100	%	10	10															
		成本指标	预算成本控制		万元	40	40	10	10																
	效益指标	经济效益指标	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>”	有所提高	一定提高	基本完成	20	18																
		社会效益指标	为残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。																						
		生态效益指标	指标 1																						
		可持续影响指标	改善和提高更多残疾人居家环境，提高生活质量。																						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人家庭无障碍改造满意度	>																					
产出、效益、满意度指标自评得分小计									88		预算执行率得分 (D)				10										
绩效自评总得分									98																

说明	无	
结果应用建议 (请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项	具体建议内容
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他建议	
主管 部门 审核 意见 (请在相应选项□内划“√”如有其他意见请在“总体意见”栏阐述,下同)	具体审核意见	总体意见:       主管部门公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
财政 部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:       业务处室公章  年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
<input type="checkbox"/> 其他意见		

注: 1. 项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因,并在原因说明中逐项进行说明。