

临汾市残疾人联合会（本级）2021 年度 单位决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本单位职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。六是承担市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。七是指导和按规定管理各类残疾人社会组织。八是开展残疾人事业的对外交往与合作。九是承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）基本情况

临汾市残疾人联合会成立于 1989 年 4 月，正县级全额事业单位，参照公务员法管理，内设 4 个科室：办公室、康复科、组宣科、维权科。机关编制 13 人，现有工作人员 11 人。

（二）各科室职责

办公室：协助领导处理日常工作，协调机关各科室工作，

负责文书、机要、保密、档案工作；负责综合性文件起草和文件核稿编印工作；负责全市性残疾人工作会议会务工作；负责机关及直属单位组织人事、机构编制工作；负责资金计划编制，管理事业经费和基建投资；指导基层残联综合设施建设；负责机关和直属事业单位经费管理；负责固定资产管理和残疾人事业统计工作；承担残联系统内部审计工作；对直属单位财务进行指导、检查；办理日常涉外事务；负责机关行政后勤工作；负责机关和直属单位党群工作；负责机关离退休人员管理服务工作；开发和管理残疾人福利基金；开发和管理国际合作项目；联络、接收国内外人士为残疾人事业的捐赠。

康复科：组织制定和实施全市残疾人康复计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人辅助器具开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会，开展学术交流；组织康复人才培养。

组宣科：负责残疾人组织的自身建设，指导下级残联工作，协助管理县市区残联领导班子；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；承担各类残疾人协会日常工作。宣传残疾人事业；组织制定和实施全市残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的研究与推广；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息的无障碍；

开展残疾人文化、艺术活动；管理和开展助残活动。组织落实福利措施，开展社会保险；拟定全市残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业和残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设；组织实施残疾人康复扶贫，协助有关单位开展残疾人社会保障工作；开展盲人按摩与盲人辅导工作。

维权科：协助有关单位研究、制定维护残疾人权益；参与残疾人政策法规调研工作；配合有关方面对执行情况进行检查、督导；负责涉及残疾人优惠政策的落实；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关单位做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

单位: 临汾市残疾人联合会 (本级)

2021 年度

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	454.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	443.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	528.82	本年支出合计	58	529.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	529.84	总计	62	529.84

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：临汾市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		528.82	528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	443.55	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	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	13.40	13.40	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.63	420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081101	行政运行	121.01	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081102	一般行政管理事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：临汾市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		529.83	143.57	386.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.54	132.45	311.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.92	21.32	1.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	4.87	1.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.62	111.12	309.50	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	121.00	111.12	9.88	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	270.08	0.00	270.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

单位: 临汾市残疾人联合会 (本级)

2021 年度

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	454.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.54	443.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.17	0.00	75.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	528.81	本年出合计	59	529.83	454.66	75.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	529.83	总计	64	529.83	454.66	75.17	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临汾市残疾人联合会（本级）

2021 年度

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		454.66	143.56	311.10
208	社会保障和就业支出	443.54	132.45	311.10
20805	行政事业单位养老支出	22.92	21.32	1.60
2080501	行政单位离退休	6.47	4.87	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
20811	残疾人事业	420.62	111.12	309.50
2081101	行政运行	121.00	111.12	9.88
2081102	一般行政管理事务	12.73	0.00	12.73
2081104	残疾人康复	16.81	0.00	16.81
2081199	其他残疾人事业支出	270.08	0.00	270.08
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临汾市残疾人联合会（本级）

2021 年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	129.74	120.42	302	商品和服务支出	307.31	18.27	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	49.42	49.42	30201	办公费	8.11	1.88	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	34.06	34.06	30202	印刷费	2.98	1.77	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	12.85	3.53	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	13.40	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	30207	邮电费	0.55	0.26	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	30211	差旅费	5.37	1.18	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.12	11.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.37	0.37	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	7.18	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	4.87	4.87	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.57	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	12.73	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.05	0.00	31002	办公设备购置	12.73	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	257.84	0.24	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.84	0.84	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.35	2.35	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	11.05	9.15	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	10.04	0.23	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		134.62	125.29	公用经费合计												320.04	18.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临汾市残疾人联合会（本级） 2021 年度 公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费预算和实际支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临汾市残疾人联合会（本级） 2021 年度 公开 08 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.02	74.15	75.17	0.00	75.17	0.00
229	其他支出	1.02	74.15	75.17	0.00	75.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	74.15	75.17	0.00	75.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.02	26.30	27.32	0.00	27.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临汾市残疾人联合会（本级） 2021 年度 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

单位：临汾市残疾人联合会（本级） 2021 年度 公开 10 表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	242.41
货物	2	0.88
工程	3	0.00
服务	4	241.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	18.27
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 529.84 万元、支出总计 529.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 234.79 万元，下降 30.71%，支出总计减少 234.79 万元，下降 30.71%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心建设项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 528.82 万元，其中：财政拨款收入 528.81 万元，占比 99.999%；其他收入 0.01 万元，占比 0.001%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 529.83 万元，其中：基本支出 143.56 万元，占比 27.1%；项目支出 386.27 万元，占比 72.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 529.83 万元、支出总计 529.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 223 万元，下降 29.62%，财政拨款支出总计减少 223 万元，下降 29.62%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心建设项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.66 万元，占本年支出合计的 85.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.93 万元，增长 37.06%。主要原因是新录用 2 名人员，人员经费增加。其中，人员经费 134.62 万元，占比

29.61%，日常公用经费 320.04 万元，占比 70.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.66 万元，我单位只涉及两个方面：

社会保障和就业（类）支出 443.54 万元，占 97.55%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 753.5 万元，支出决算 454.66 万元，完成年初预算的 60.34%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 744.67 万元，支出决算 443.54 万元，完成年初预算的 59.56%，用于残疾人康复等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出。较 2020 年决算增加 100.24 万元，增长 29.2%，主要原因 2021 年实施的残疾人康复等各类项目与 2020 年有所不同，新增残疾人意外伤害保险缴纳项目。

住房保障（类）支出年初预算 8.83 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 125.93%，用于缴纳在职人员住房公积金，较 2020 年决算增加 0.69 万元，增长 6.62%，主要原因是新录用 2 名人员。

六、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 143.56 万元，其中：人员经费 125.29 万元，主要包括工资福利支出 120.42 万元，对个人和家庭的补助 4.87 万元；公用经费 18.27 万元，

主要包括商品和服务支出 18.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无三公经费预算和实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费用。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位未购置公务用车；截至 2021 年末，临汾市残疾人联合会（本级）使用一般公共预

算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于残疾人辅助器具验配。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：我单位无公车，未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是我单位未发生公务接待费。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 1642 万元、支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 4.58%，决算数小于预算数的原因为：残疾人康复中心及综合服务中心大楼建设项目和设备购置项目未开展。与 2020 年相比，收入减少 338.94 万元，下降 82.05%，支出减少 343.9 万元，下降 82.06%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心大楼建设项目费用减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，

增长（下降）0%。主要原因是我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出18.27万元，比2020年减少2.96万元，降低13.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额242.41万元，其中：政府采购货物支0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.53万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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0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1辆，其他用车主要是用于残疾人辅助器具验配；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 13 个,涉及资金 543.66 万元。

我单位组织开展整体支出绩效评价,共涉及资金 529.84 万元。从评价情况来看,评价得分 86.85,结果为良好。

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

残疾人意外伤害保险缴纳项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.75 分,评价结果为良好,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 268.37 万元,执行数为 245.48 万元,完成预算的 91.47%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:为了给残疾人家庭因发生意外伤害致贫、返贫提供切实有效的兜底保障,让残疾人及其家庭感受到党和政府的关爱,我单位预计为 53674 名就业年龄段残疾人缴纳意外伤害保险,保费 50 元/人/年,项目预算共计 268.37 万元。二是工作开展情况及评价结论:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:总得分 89.75 分,属于"良好"。三是项目绩效指标完成情况:基本完成年初设置的绩效指标。发现的主要问题及原因:政策的覆盖率还有待于进一步提高,要让更多残疾人能享受到党和政府的关爱。下一步改进措施:建立健全财务管理制度和项目管理制度,使项目实施有章可循,也保证项目实施能严格按照相关规定执行,符

合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途。项目负责人和项目实施者应该明确自己的责任，对项目实施的具体流程、项目实施的方方面面起到监督管理作用，除制度规范，严格执行和评定项目实施效果，做到事前监督、事中监督、事后监督。

12385 残疾人服务热线经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.05 分，评价结果为良好，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：12385 残疾人服务热线，是经工信和信息化部核准，为残疾人提供政策咨询、意见建议、生活帮助等服务的统一的社会公益性电话，由中国残联和省、市三级残联分级建设呼叫中心（坐席），实现残疾人服务“一号通”。项目预算共计 7.68 万元。二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 89.05 分，属于“良好”。三是项目绩效指标完成情况：基本完成年初设置的绩效指标。发现的主要问题及原因：项目制度健全性有所欠缺，需要进一步完善。年初绩效目标的设定与实际工作有不同，需要更加精准。下一步改进措施：建立健全财务管理制度和项目管理制度，使项目实施有章可循，也保证项目实施能严格按照相关规定执行，符合国家财经法规及有关专项

资金管理规定的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途。项目负责人和项目实施者应该明确自己的责任，对项目实施的具体流程、项目实施的方方面面起到监督管理作用，除制度规范，严格执行和评定项目实施效果，做到事前监督、事中监督、事后监督。

残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.75 分，评价结果为良好，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 268.37 万元，执行数为 245.48 万元，完成预算的 91.47%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾人康复”的重要部署，根据《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》要求，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务，对 0-6 岁符合救助条件的视力、听力（言语）、肢体（包括脑瘫）、智力（包括发育障碍、发育迟缓、智力低下）残疾儿童和孤独症儿童进行救助。救助标准 16000 元/人/年，项目预算共计 200 万元。二是工作开展情况及评价结论：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 89.83 分，属于“良好”。三是项目绩效指标完成情况：完成年初设置的绩效指标。发现的主要问题及原因：政策的覆盖率还有待于进一步提高，要让更多残疾儿童能享受到党和政府的关爱。下一步改进措施：

项目负责人和项目实施者应该明确自己的责任，对项目实施的具体流程、项目实施的方方面面起到监督管理作用，除制度规范，严格执行和评定项目实施效果，做到事前监督、事中监督、事后监督。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，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。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、绩效管理评价工作开展情况附件

附件1：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人意外伤害保险缴纳

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.47%	91.47%	9.15	
产出指标	数量指标	残疾人意外险参保人数（人）	15.75	50000	54128人	108.26%	15.75	
	质量指标	残疾人意外险应保尽保率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
		残疾人意外险参保人员资格达标率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
	时效指标	残疾人意外险参保及时性	12.85	及时	80%	80%	10.28	
	成本指标	残疾人意外险保费标准符合率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
效益指标	社会效益	政策知晓率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度（%）	10	90%	80%	88.89%	8.89	
合计			100				89.75	

附件2：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——12385残疾人服务热线经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	12385 热线接听数（个）	10	200	920 个	460.00%	10	
	质量指标	12385 热线接听响应时长（秒）	8.75	60	60 秒	100.00%	8.75	
	时效指标	12385 热线问题解决及时性	15	及时	80%	80%	12	
	成本指标	12385 热线电话每分钟资费（元）	11.25	0.67	0.5 元	74.63%	11.25	
效益指标	社会效益	12385 热线问题解答率（%）	11.25	90%	80%	88.89%	10	
		12385 热线接听率（%）	15	95%	70%	73.68%	11.05	
		12385 热线回访率（%）	7.5	50%	40%	80.00%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	12385 热线问题解答满意率（%）	11.25	90%	80%	88.89%	10	
合计			100				89.05	

附件3：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾儿童康复救助

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	救助人数	10	125人	125人	100.00%	10	
	质量指标	救助有效率	15	80%	80%	100.00%	15	
	时效指标	残疾儿童康复救助及时性	15	及时	70%	70%	10.5	
	成本指标	救助标准	15	16000	10000元	62.50%	15	
效益指标	社会效益	残疾儿童功能状况	20	改善	80%	80%	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助家长满意度	15	90%	80%	88.89%	13.33	
合计			100				89.83	

附件4：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人节日活动经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	22.2%	22.20%	2.22	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数（次）	12.9	2	3场	150.00%	12.9	
	质量指标	文化宣传活动主题符合性	12.85	符合	90%	90%	11.56	
	时效指标	文化宣传活动举办及时性	12.85	及时	90%	90%	11.56	
	成本指标	文化宣传活动举办成本（元）	12.85	40000	11099元	27.75%	3.57	
效益指标	社会效益	文化宣传活动参与人数（人）	12.85	80	100人	125.00%	12.85	
		文化宣传活动知晓率（%）	12.85	85%	80%	94.12%	12.09	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度（%）	12.85	90%	90%	100.00%	12.85	

附件5：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人康复经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	21.01%	21.01%	2.1	
产出指标	数量指标	康复人才培训次数（次）	4.28	2	2次	100.00%	4.28	
		辅助器具配发数（件）	4.28	200	25件	12.50%	0.54	
		康复人才培训人数（人）	4.4	150	100人	66.67%	2.93	
		残疾预防宣传活动举办次数（次）	4.28	1	1次	100.00%	4.28	
	质量指标	康复人才培训时长（天）	4.28	8	3天	37.50%	1.6	
		辅助器具验收合格率（%）	4.28	100%	100%	100.00%	4.28	
		残疾预防宣传活动主题符合性	4.28	符合	100%	100%	4.28	
		残疾预防宣传活动举办时长（天）	4.28	3	3天	100.00%	4.28	
	时效指标	康复人才培训及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
		辅助器具配发及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
		残疾预防宣传活动举办及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
	成本指标	康复人才人均培训成本（元）	4.28	50000	40000元	80.00%	4.28	
		听力残疾辅具成本（元）	4.28	3500	200元	5.71%	4.28	
肢体残疾行动辅具成本（元）		4.28	800	500元	62.50%	4.28		
残疾预防宣传活动举办成本（元）		4.28	30000	6000元	20.00%	4.28		
效益指标	社会效益	康复人才培训出勤率（%）	4.28	95%	100%	105.26%	4.28	
		残疾预防宣传活动知晓率（%）	4.28	80%	80%	100.00%	4.28	
		康复人才培训覆盖率（%）	4.28	80%	80%	100.00%	4.28	
		残疾预防宣传活动参与人数（人）	4.28	200	200人	100.00%	4.28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度（%）	4.28	85%	85%	100.00%	4.28	
		培训人员满意度（%）	4.28	85%	85%	100.00%	4.28	

附件6：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人康复中心大楼建设

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	
产出指标	数量指标	总建筑面积	11.25	12000	12000 平方米	100.00%	11.25	
		总建筑面积高度	11.25	29.10	29.1 米	100.00%	11.25	
	质量指标	安全等级	11.25	2	2 级	100.00%	11.25	
		工程预计使用年限（年）	11.25	50	50 年	100.00%	11.25	
	时效指标	项目完成及时性	11.25	及时	80%	80%	9	
	成本指标	项目预算	11.25	5541.82	5541.82 万元	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	残疾人康复条件	11.25	改善	90%	90%	10.13	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度（%）	11.25	80%	80%	100.00%	11.25	

附件7：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人康复中心及综合服务中心康复设备购置

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	
产出指标	数量指标	设备购置数量 (台)	15	1	0台	0.00%	0	
	质量指标	设备验收合格率 (%)	15	100%	0%	0.00%	0	
	时效指标	设备购置及时性	15	及时	0%	0%	0	
	成本指标	设备购置成本	15	1095	0万元	0.00%	0	
效益指标	社会效益	残疾人功能状况	15	改善	0%	0%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度 (%)	15	80%	0%	0.00%	0	

附件8：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人体育活动经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	64.26%	64.26%	6.43	
产出指标	数量指标	体育活动举办次数（次）	12.9	3	2次	66.67%	8.6	
	质量指标	体育活动举办时长（天）	12.85	7	15天	214.29%	12.85	
	时效指标	体育活动举办及时性	12.85	及时	80%	80%	10.28	
	成本指标	体育活动举办成本（元）	12.85	30000	10000元	33.33%	12.85	
效益指标	社会效益	体育活动参与人数（人）	12.85	100	90人	90.00%	11.56	
		体育活动知晓率（%）	12.85	80%	90%	112.50%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度（%）	12.85	80%	90%	112.50%	12.85	

附件9：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人文艺宣传经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	
产出指标	数量指标	残疾人文艺演出（次）	12.9	1	0次	0.00%	0	
	质量指标	文化宣传活动主题符合性	12.85	符合	0%	0%	0	
	时效指标	文化宣传活动举办及时性	12.85	及时	0%	0%	0	
	成本指标	文化宣传活动举办成本（元）	12.85	50000	0元	0.00%	12.85	
效益指标	社会效益	文化宣传活动参与人数（人）	12.85	30	0人	0.00%	0	
		文化宣传活动知晓率（%）	12.85	80%	0%	0.00%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度（%）	12.85	90%	0%	0.00%	0	

附件10：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——省级彩票公益金助学项目

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数(人)	15	70	70人	100.00%	15	
	质量指标	救助完成率	15	90%	80%	88.89%	13.33	
	时效指标	补贴发放及时性	15	及时	70%	70%	10.5	
	成本指标	补贴标准	10	5000元/人	5000元/人	100.00%	10	
效益指标	社会效益	残疾人家庭困难缓解程度	20	缓解	80%	80%	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	15	90%	90%	100.00%	15	

附件11：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——市残联效能建设支出

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	驾驶证补贴人数	20	20	36人	180.00%	20	
		驻村扶贫工作队人员	10.7	1	0人	0.00%	0	驻村扶贫工作人员补助 年底统一追加经费
	质量指标	驾校考试通过率	12.85	50%	90%	180.00%	12.85	
	时效指标	驻村工作队工作时间	5.75	全年	100%	100%	5.75	
	成本指标	驾驶证补贴标准	15	1000	1000元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	残疾人就业能力	12.85	提升	90%	90%	11.56	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度(%)	12.85	85%	85%	100.00%	12.85	

附件12：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——消防验收行政处罚款

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	缴纳罚款	15	30000	30000 元	100.00%	15	
	质量指标	足额缴纳	15	足额	100%	100%	15	
	时效指标	及时缴纳	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	缴缴纳罚款金额	15	30000	30000 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	按时缴纳	15	按时	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	15	90%	100%	111.11%	15	

附件13: 临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——信创替代工程资金

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	63.14%	63.14%	6.31	
产出指标	数量指标	替代设备数量	18	21	21台	100.00%	18	
	质量指标	设备合格率	18	合格	80%	80%	14.4	
	时效指标	替代及时性	18	及时	80%	80%	14.4	
效益指标	社会效益	安全保障率	18	90	90%	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	18	85	85%	100.00%	18	

附件14：临汾市残疾人联合会2021年度整体支出自评表

整体支出自评表

(2021年)

单位名称：临汾市残疾人联合会（本级）

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款（万 元）	执行数 (万元)
年度计划完成情况	康复科	组织制定和实施全市残疾人康复计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人辅助器具开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会，开展学术交流；组织康复人才培养。	组织开展康复人才培养，开展残疾预防宣传活动，为残疾人配发辅具，改善残疾人功能状况	280	280	16.81
	维权科	协助有关单位研究、制定维护残疾人权益；参与残疾人政策法规调研工作；配合有关方面对执行情况进行检查、督导；负责涉及残疾人优惠政策的落实；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关单位做好法律工作人员的培训和普法宣传；为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作。	为残疾人发放驾照补贴，12385服务热线解答残疾人问题，聘请律师顾问解答残疾人法律方面问题，维护残疾人权益	13.28	13.28	13.28
	办公室	负责单位综合业务管理工作	完成单位各项综合业务，保障单位正常运转	1775.85	1775.85	181
	组宣科	管理和发放残疾人证；宣传残疾人事业；组织制定和实施全市残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、高级中等以上教育和成人教育；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。	组织残疾人参加特奥会，举办游泳集训，为就业年龄段残疾人缴纳意外伤害保险	326.37	326.37	318.75
	金额合计			2395.5	2395.5	529.84

年度绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
	产出指标	数量	为残疾儿童助学人数	5	>=50 人	60 人	120%	5
			采购康复设备数量	5	10 台	0 台	0	0
			为残疾人投保意外伤害保险人数	9	>=53600 人	54128 人	100.99%	9
		质量	残疾人基本康复服务覆盖率 (%)	7	>=95%	90%	94.74%	6.63
			12385 热线问题解答率 (%)	7	>=90%	80%	88.89%	6.22
			工作人员工作完成率	7	>=95%	95%	100%	7
		时效	按计划完成残疾人事业目标工作	10	及时	90%	90%	9
		成本	残疾人驾驶证补贴标准	10	1000 元/人	1000 元/人	100%	10
			12385 残疾人服务热线经费	10	6400 元/月	6400 元/月	100%	10
效益指标		社会效益	残疾人自身身体状况	10	有所改善	80%	80%	8
	残疾人家庭的生活水平		10	有所提高	80%	80%	8	
	专业技术工作人员工作水平		10	有所提高	80%	80%	8	
满意度指标	满意度	残疾人及家属满意度	0	>=85%	85%	100%	0	
合计				100				86.85(良好)

二、单位决算中重点项目绩效自评结果附件

附件1：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾人意外伤害保险缴纳

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.47%	91.47%	9.15	
产出指标	数量指标	残疾人意外险参保人数（人）	15.75	50000	54128人	108.26%	15.75	
	质量指标	残疾人意外险应保尽保率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
		残疾人意外险参保人员资格达标率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
	时效指标	残疾人意外险参保及时性	12.85	及时	80%	80%	10.28	
	成本指标	残疾人意外险保费标准符合率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
效益指标	社会效益	政策知晓率（%）	12.85	90%	80%	88.89%	11.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度（%）	10	90%	80%	88.89%	8.89	
合计			100				89.75	

附件2：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——12385残疾人服务热线经费

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	12385 热线接听数（个）	10	200	920 个	460.00%	10	
	质量指标	12385 热线接听响应时长（秒）	8.75	60	60 秒	100.00%	8.75	
	时效指标	12385 热线问题解决及时性	15	及时	80%	80%	12	
	成本指标	12385 热线电话每分钟资费（元）	11.25	0.67	0.5 元	74.63%	11.25	
效益指标	社会效益	12385 热线问题解答率（%）	11.25	90%	80%	88.89%	10	
		12385 热线接听率（%）	15	95%	70%	73.68%	11.05	
		12385 热线回访率（%）	7.5	50%	40%	80.00%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	12385 热线问题解答满意率（%）	11.25	90%	80%	88.89%	10	
合计			100				89.05	

附件3：临汾市残疾人联合会2021年度项目支出绩效自评表——残疾儿童康复救助

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	救助人数	10	125人	125人	100.00%	10	
	质量指标	救助有效率	15	80%	80%	100.00%	15	
	时效指标	残疾儿童康复救助及时性	15	及时	70%	70%	10.5	
	成本指标	救助标准	15	16000	10000元	62.50%	15	
效益指标	社会效益	残疾儿童功能状况	20	改善	80%	80%	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助家长满意度	15	90%	80%	88.89%	13.33	
合计			100				89.83	