自贡市残疾人综合服务中心

2021年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2022年10月20日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc10567)

[一、职能简介 3](#_Toc21498)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc6092)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc18018)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7398)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc24241)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc6526)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc14334)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc16755)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc16675)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc19737)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc10901)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc26293)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc27271)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc21676)

[第四部分 附件 17](#_Toc6879)

[附件 17](#_Toc18966)

[第五部分 附表 2](#_Toc18418)1

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc14600)1

[二、收入决算表 2](#_Toc15925)1

[三、支出决算表 2](#_Toc7187)1

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc5686)1

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc6343)1

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc31131)1

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc11064)1

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc12549)1

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc19168)1

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc18941)1

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15180)1

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc23897)1

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc3960)1

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc441)1

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

自贡市残疾人综合服务中心属市残联下属全额事业单位，负责实施各类残疾人康复计划，协助开展残疾人的社区康复、康复治疗工作。负责残疾人辅助器具宣传咨询、需求调查、使用指导、制作装配、维修服务等工作。牵头组织开展残疾人劳动资源和用工调查、劳动力评估、职业培训、职业介绍、救助咨询等事务性工作。承担残疾人文化、体育活动相关服务工作。完成上级主管部门交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，自贡市残疾人综合服务中心在市委、市政府、市残联机关的领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神为指引，紧盯“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，扎实开展了以下重点工作。

1.为2267名（任务数2200名）残疾人开展辅助器具适配工作，完成比例为103%，超任务数0.3个百分点。

2.开展做好聋儿语训工作。

3.完成残疾人就业、咨询、登记、职业培训、盲人资质认证等工作。

4.协助维宣科成功举办自贡市第三届残疾人文化艺术节。

5.协助维宣科成功举办自贡市第二十一届残疾人“志坚杯”运动会。

6.完成中心日常工作。

7.完成市残联机关交办的其他工作。

# 第二部分 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、支总计549.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加133.46万元，增长32.09%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年增加134.4万元，2021年初结转和结余比2020年减少0.94万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加134.49万元，2021年末结转和结余比2020年减少1.04万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计548.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.27万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占1.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计549.31万元，其中：基本支出301.71万元，占54.93%；项目支出247.59万元，占45.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计549.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加133.46万元，增长32.09%。主要变动原因是：收入方面，2021年度本年收入合计比2020年增加134.4万元，2021年初结转和结余比2020年减少0.94万元；支出方面，2021年度本年支出合计2020年增加134.49万元，2021年末结转和结余比2020年减少1.04万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出542.31万元，占本年支出合计的98.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加127.49万元，增长12.45%。主要变动原因是2020年社会保障和就业支出增加128.1万元，卫生健康支出减少0.42万元，住房保障支出减少0.2万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年一般公共预算财政拨款支出542.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出516.39万元，占95.22%；卫生健康支出10.71万元，占1.97%；住房保障支出15.2万元，占2.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年一般公共预算支出决算数为542.31，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**支出决算为10.8万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为20.26万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为10.13万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.52万元，**完成预算100%。

5.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:**支出决算为182万元，完成预算100%。

6.**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）:**支出决算为275.68万元，完成预算100%。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为10.71万元，完成预算100%。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为15.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出301.71万元，其中：

人员经费263.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。  
　　日常公用经费38.45万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算79.54%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费决算数比预算数少0.5万元；公务接待费决算数比预算数少0.4万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占97%；公务接待费支出决算0.11万元，占3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成**预算**0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.35万元,****完成预算**87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.6万元，增长21.82%。主要原因是我单位下乡次数增加，为残疾人提供辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、汽车1辆（残疾人辅具配送车）。

**公务用车运行维护费支出**3.35万元。主要用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人事业工作、残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.**公务接待费支出**0.11万元，**完成预算**53.19%**。**公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元。主要原因是2021年中心开展了一次公务接待活动，2020年无公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待省残联指导工作1050元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出7万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年，市残疾人综合服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平（因市残疾人综合服务中心为全额事业单位，无运行经费）。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年，市残疾人综合服务中心政府采购支出总额111.02万元，其中：政府采购货物支出111.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购辅具、公务用车运行维护等。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）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，市残疾人综合服务中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是用于市残联机关及下属事业单位开展残疾人辅具配送、残疾人入户调查、残疾人慰问帮扶等残疾人事业相关工作。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人辅助器具适配等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。

1. 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.年初结转和结余：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排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的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件   |  | | --- | | 市级项目支出绩效自评表 |   （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人辅助器具适配 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 自贡市残疾人综合服务中心 | | | | | |
| 项目资金 （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 | | 93.26 | 93.26 | | 93.26 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.26 | 93.26 | | 93.26 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划为五区2200名残疾人开展辅助器具适配工作，改善残疾人残疾状况和生产生活状况，为他们平等参与社会生活提供方便。 | | | | | | 实际为2267名残疾人适配辅助器具，通过开展这项工作使残疾人改善了残疾状况以及因残疾导致生产、生活不便等，为他们平等参与社会，共享社会物质文化生活提供了保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：辅具适配人数 | | | 2200人 | 2267人 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2021年底 | 2021年底 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益  指标 | 指标1：残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人生活水平 | | | 中长期 | 中长期 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：提高残疾人融入社会能力 | | | 中长期 | 中长期 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人技能培训及盲人继续教育项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 自贡市残疾人综合服务中心 | | | |
| 项目资金 （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 | | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.2 | 16.2 | 16.2 | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过开展残疾人就业、咨询、登记、职业培训、盲人资质认证等，完成盲人职业资格继续教育，组织实施残疾人中式面点师技能培训。增加残疾人就业机会，提高融入社会能力。 | | | | | 组织了14名盲人继续教育职业资格认证；组织了23人进行中式面点师技能培训。增加了残疾人就业机会，提高了融入社会能力。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：组织盲人职业资格证继续教育人次 | | ≧10 | 14 | 15 | 15 |  | |
| 指标2：组织中式面点师技能培训人次 | | ≥20 | 23 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 指标1：面点师培训人均费用 | | 4100元/人 | 4100元/人 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益  指标 | 指标1：提高残疾人就业率 | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：提高融入社会能力 | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善残疾人社会保障体系 | | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 （分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | 自贡市残疾人综合服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 20.88 | 20.88 | | 20.88 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.88 | 20.88 | | 20.88 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成残疾人助听器验配、听力残疾儿童康复训练、辅助器具适配筛查等工作，进一步提高残疾人融入社会的能力。 | | | | | | 助听器验配筛查人数超200人；听力残疾儿童康复训练筛查人数超400人；辅助器具适配筛查人数超4000人。提高了残疾人康复服务水平，加强了残疾人融入社会的能力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：残疾人辅助器具适配筛查人数 | | | ≥4000人 | ≥4000人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：助听器验配筛查人数 | | | ≥200人 | ≥200人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：听力残疾儿童康复训练筛查人数 | | | ≥400人 | ≥400人 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益  指标 | 指标1：残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：提高残疾人融入社会生活能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人融入社会的能力 | | | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分  市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开展残疾人运动会及艺术节活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市残疾人联合会 | | | | | 实施单位 | | 自贡市残疾人综合服务中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 117.25 | 117.25 | | 117.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.25 | 117.25 | | 117.25 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办自贡市第二十一届残疾人“志坚杯”运动会及自贡市第三届残疾人文化艺术节，提高残疾人享有公共文化和体育服务水平，增强残疾人融入社会生活能力。 | | | | | | 成功举办了自贡市第二十一届残疾人“志坚杯”运动会及自贡市第三届残疾人文化艺术节，提高了残疾人享有公共文化和体育服务水平，增强了残疾人融入社会生活能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：参加残运会项目数量 | | | ≥8个 | 8个 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 指标1：艺术节参赛作品数量 | | | ≥180件 | 180件 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2021年底 | 2021年底 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 社会效益  指标 | 指标1：残疾人生活生产能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提高残疾人融入社会生活能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善残疾人生活状况 | | | 中长期 | 中长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| 备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分  市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表