

**2021 年度
烟台市残疾人联合会
机关决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。机关的主要职责是：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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍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活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织和服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、康复与教育就业部、组织联络维权部、计划财务部、宣传文体部、党建办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市残疾人联合会机关

金额单位：万元

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	1,247.47	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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	1,204.47
	9		九、卫生健康支出	40	25.42
	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	19.19
	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	
	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	
	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	1,249.08	本年支出合计	58	1,249.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,249.08	总计	62	1,249.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 02 表
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		1,249.08	1,247.47					1.61
208	社会保障和就业支出	1,204.47	1,202.86					1.61
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20811	残疾人事业	1,169.26	1,167.64					1.61
2081101	行政运行	463.46	463.46					
2081102	一般行政管理事务	109.99	109.99					
2081199	其他残疾人事业支出	595.80	594.19					1.61
210	卫生健康支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76					

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
215	资源勘探工业信息等支出	19.19	19.19					
21505	工业和信息产业监管	19.19	19.19					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	19.19	19.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 03 表
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		1,249.07	523.62	725.45			
208	社会保障和就业支出	1,204.47	498.21	706.26			
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20811	残疾人事业	1,169.25	462.99	706.26			
2081101	行政运行	463.46	462.98	0.48			
2081102	一般行政管理事务	109.99		109.99			
2081199	其他残疾人事业支出	595.80	0.01	595.79			
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76				

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
215	资源勘探工业信息等支出	19.19		19.19			
21505	工业和信息产业监管	19.19		19.19			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.19		19.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,247.47	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	1,202.86	1,202.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.42	25.42		
	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	19.19	19.19		

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
	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				
	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				
	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	1,247.47	本年支出合计	59	1,247.47	1,247.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,247.47	总计	64	1,247.47	1,247.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,247.47	523.62	723.85
208	社会保障和就业支出	1,202.86	498.20	704.66
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20811	残疾人事业	1,167.64	462.98	704.66
2081101	行政运行	463.46	462.98	0.48
2081102	一般行政管理事务	109.99		109.99
2081199	其他残疾人事业支出	594.19		594.19
210	卫生健康支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	

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
215	资源勘探工业信息等支出	19.19		19.19
21505	工业和信息产业监管	19.19		19.19
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.19		19.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.84	302	商品和服务支出	59.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.68	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.43	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.16	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.14	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		462.27	公用经费合计						61.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49		0.81		0.81	0.68	1.40		0.81		0.81	0.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

公开 08 表
金额单位：万元

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市残疾人联合会机关

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

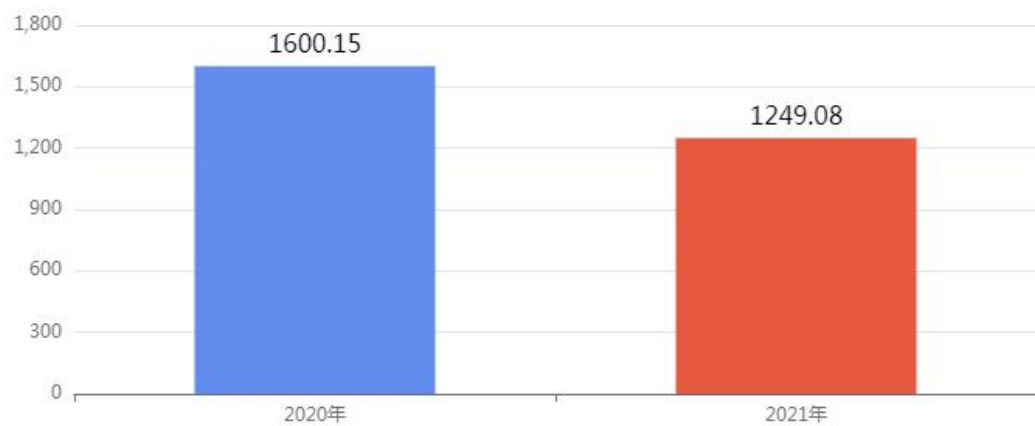
第三部分

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、支总计 1,249.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 351.07 万元，下降 21.94%，主要是年初结转结余资金比上年度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

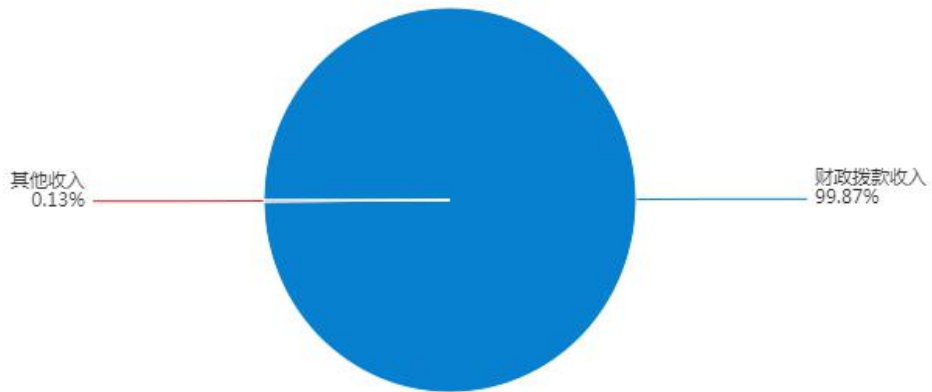


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,249.08 万元，其中：财政拨款收入 1,247.47 万元，占 99.87%；其他收入 1.61 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,247.47 万元。与 2020 年度相比，增加 64.56 万元，增长 5.46%，主要是大楼物业管理及运行费和办公设备购置比上年度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

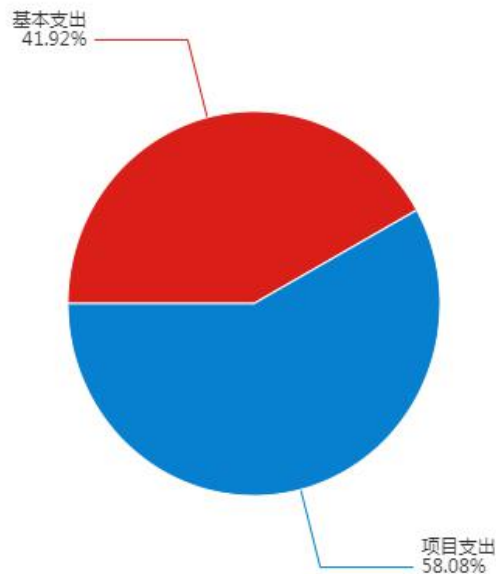
6、其他收入 1.61 万元。与 2020 年度相比，减少 5.7 万元，下降 77.98%，主要是本年度申请爱心助残金比上年度减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,249.07 万元，其中：基本支出 523.62 万元，占 41.92%；项目支出 725.45 万元，占 58.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 523.62 万元。与 2020 年度相比，减少 58.9 万元，下降 10.11%，主要是本年度有人员退休和调出，人员经费支出比上年度减少。

2、项目支出 725.45 万元。与 2020 年度相比，减少 288.14 万元，下降 28.43%，主要是本年度基建工程拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

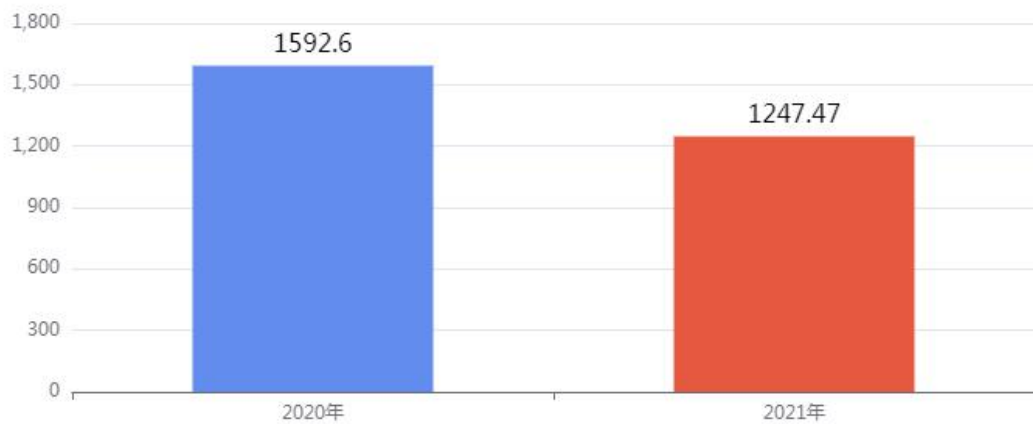
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 1,247.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.13 万元，下降 21.67%，主要是年初结转结余资金比上年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

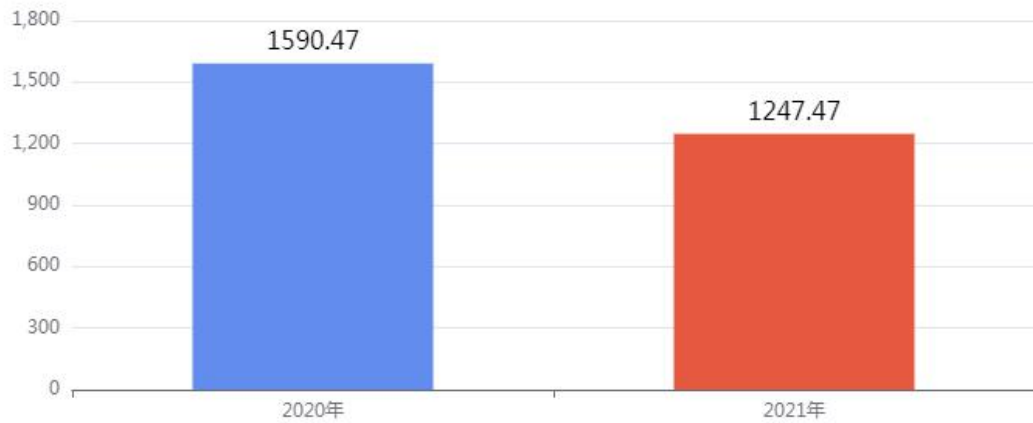


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,247.47 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343 万元，下降 21.57%，主要是本年度建设工程拨款减少。

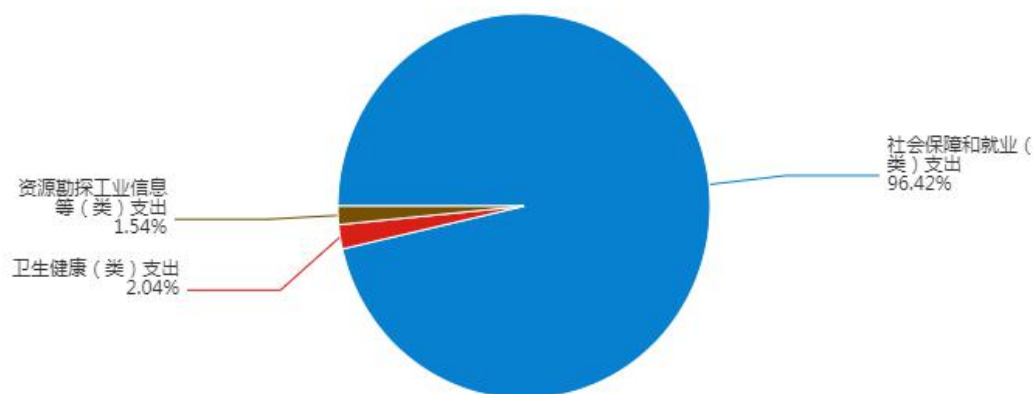
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,247.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,202.86 万元，占 96.42%；卫生健康（类）支出 25.42 万元，占 2.04%；资源勘探工业信息等（类）支出 19.19 万元，占 1.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 1,201.88 万元，支出决算为 1,247.47 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整经费增加。其中：

1、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)。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员办理退休，无需缴纳养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.28 万元，

支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 379.81 万元，支出决算为 463.46 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 109.99 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 647.82 万元，支出决算为 594.19 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是基建项目工程中电梯供货公司变更法人，款项未能如期拨付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员办理退休，无需缴纳医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初

预算数的主要原因是年中在职人员办理退休，无需缴纳补充医疗保险。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加项目支出预算。

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决算523.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费462.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 1.49 万元，支出决算为 1.4 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，压缩经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市残疾人联合会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待标准和陪餐人数，安排工作餐，严格公务接待程序，减少公务接待费用。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于接待省内外兄弟单位来烟台参观学习支出，共计接待 6 批次、54 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 61.35 万元，比年初预算数减少 3.16 万元，下降 4.9%，主要原因是加强预算管理，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 104.58 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.58 万元。授予中小企业合同金额 104.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 758.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市残疾人联合会机关 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效发挥了资金使用效益。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 12385 残疾人服务热线、物资及办公设置购置、项目资金绩效评价等 3 个项目的绩效自评结果。

1、12385 残疾人服务热线项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：热线接通率 100%，残疾人反应问题处理率 100%，能够及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供 24 小时的政策咨询、投诉请求、意见建议。热线不能完全解决个别残疾人不符合政策的需求，导致个别残疾人不理解，下一步，热线服务人员将更加耐心、细致地做好政策解释工作，争得残疾人理解。

2、物资及办公公设置购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新部份老旧办公设备，购置残疾人宿舍用物资，提高办公效率和大楼使用率，促进各项业务工作顺利开展。采购项目合同未能及时录入采购平台，今后严格按照相关要求开展各类采购工作。

3、项目资金绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务的方式委托第三方对全市项目资金进行

绩效评价。通过评价，抓好项目资金监管，确保资金专款专用，让惠残政策得到落实，规范资金的使用管理。绩效管理的水平有待进一步提升，下一步将总结试点经验，研究制定烟台市残联全过程预算管理实施办法，推动全市残联系统预算绩效管理提质增效。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、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）：反映市残联机关基本养老保险缴费支出。

十七、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）：反映市残联机关职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映市残联机关的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映市残联大楼物业管理及运行项目支出。

二十、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）：反映市残联机关用于康复文体示范基地基建项目、残疾人服务热线等方面的支出。

二十一、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市残联机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于市残联机关补充医疗方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	大楼物业管理及运行费	烟台市残疾人联合会机关	一般公共预算	110	96	优	
2	12385残疾人服务热线	烟台市残疾人联合会机关	一般公共预算	3.3	98	优	
3	项目资金绩效评价	烟台市残疾人联合会机关	一般公共预算	8	97	优	
4	物资及办公设备购置	烟台市残疾人联合会机关	一般公共预算	20	98	优	
5	市残疾人康复文体基地工程尾款	烟台市残疾人联合会机关	一般公共预算	617	94	优	

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	12385残疾人服务热线			主管部门	烟台市残疾人联合会			
项目实施单位	烟台市残疾人联合会			联系电话	6883000			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。			及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人处理好生活中遇到的实际困难和问题，为残疾人专业解答涉及残疾人教育、就业、扶贫、社会保障等方面相关政策，受理残疾人的投诉请求、意见建议，提供康复指导、志愿者助残联系、法律援助等服务。为残疾人提供热情、耐心、细致的服务，得到了广大残疾人的普遍认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开通热线（条）	2	2	10	10	
			质量指标	热线接通率	100%	100%	10	10
		残疾人反应问题处理率		100%	100%	10	10	
		时效指标	问题处理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	平台网络费	2750元/月	2750元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定的作用	明显	明显	15	14	
		可持续影响指标	项目效益发挥可持续影响	长期	明显	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%		10	10		
总分				98				

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		物资及办公设备购置			主管部门	烟台市残疾人联合会		
项目实施单位		烟台市残疾人联合会			联系电话	05356882955		
项目预算执行情况 (10分)			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
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更新部分老旧设备，提高工作效率。采购物资设备，保证大楼正常运行，提高大楼使用率，促进各项业务工作顺利开展。			更新部分老旧设备，提高工作效率。采购物资设备，保证大楼正常运行，提高大楼使用率，促进各项业务工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备	3台	3台	5	5	
			家具用品	178件	178件	5	5	
			电气设备	48台	48台	5	5	
			计算机网络设备	20件	20件	5	5	
			床上装具	52套	52套	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	3	未在财政一体化平台录入采购合同
		时效指标	采购完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
		成本指标	办公设备成本	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
	物资设备成本		≤19.52万元	19.52万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务水平	明显	明显	10	10	
			提高工作效率	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	
工作人员满意度			≥90%	95%	5	5		
总分			98					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	项目资金绩效评价			主管部门	烟台市残疾人联合会机关			
项目实施单位	烟台市残疾人联合会机关			联系电话	6882955			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	8	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.9	7.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>抓好项目资金监管，充分发挥资金主线作用，创新工作方式，进一步完善程序，释放效力，采取事前绩效评估、绩效论证、运行监控、开展评价及结果应用等多种措施和方法，全过程预算绩效管理。</p>			<p>抓好项目资金监管，充分发挥资金主线作用，创新工作方式，进一步完善程序，释放效力，对新增项目开展事前绩效评估、对区市提报的绩效目标开展绩效论证、对所有财政资金开展绩效运行监控、聘请第三方对中央省市三级资金开展绩效评价、绩效评价结果运用到下年资金分配和预算资金申请中，开展全过程预算绩效管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算绩效管理试点单位数	≥1个	1个	15	14	
		质量指标	试点工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算绩效管理试点费用	≤8万	7.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高资金使用绩效的效果	明显	明显	15	14	
			提高资金科学化精细化管理的效果	明显	明显	15	14	
	满意度指标 (10分)	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97					