

温州市残疾人联合会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

温州市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受市政府有关部门对口指导，主要职责如下：

1、组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2、参与研究起草残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，促进残健融合发展。

4、传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5、做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6、指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7、主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8、指导县（市、区）残联的业务工作。

9、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。

10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：温州市残疾人联合会本级决算、所属事业单位决算。

纳入温州市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市残疾人联合会
2. 温州市残疾人劳动就业服务中心
3. 温州市残疾人康复服务指导中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,011.60 万元，支出总计 4,011.60 万元，与 2020 年度相比，减少 6,083.64 万元，下降 60.26%。主要原因是：残疾人综合服务中心大楼建设工程已于 2020 年基本完工并运营，工程进度款减少，以及康复医院运行补助费依照协议减少支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,011.48 万元；包括财政拨款收入 4,011.48 万元（其中，一般公共预算 3,167.82 万元，政府性基金预算 843.67 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,011.48 万元，其中基本支出 1,533.91 万元，占 38.24%；项目支出 2,477.57 万元，占 61.76%；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%。

(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 4,011.48 万元，支出总计 4,011.48 万元，与 2020 年相比，各减少 6,083.64 万元，下降 60.26%。主要原因是残疾人综合服务中心大楼基建工

程已于 2020 年基本完工并运营，工程进度款减少，以及康复医院运行补助费依照协议减少支出；财政拨款支出年初预算数 5,948.07 万元，完成年初预算的 67.44%，主要原因是年度内项目预算经费退还，其中：综合服务中心大楼相关项目追减 1035.1 万元，一般项目追减 303.91 万元，基本支出类项目追减 49.69 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,167.82 万元，占本年支出合计的 78.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 842.72 万元，增长 36.24%。主要原因是：主要为康复医院运行补助费用归入一般公共预算。

2. 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 3,167.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 2,965.12 万元，占 93.60%；卫生健康（类）支出 72.51 万元，占 2.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出130.19万元,占4.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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3,668.07万元,支出决算为3,167.82万元,完成年初预算的86.36%,主要原因是受疫情防控影响,人员聚集类工作任务取消或改为线上,以及残联大楼装修及加装电梯项目因涉及拆迁而取消。其中:

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92.74万元,支出决算为93.43万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动与缴费政策标准调整。

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 46.38 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100.73%，大于预算数的主要原因是年内人员变动与缴费政策标准调整。

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 460.93 万元，支出决算为 407.7 万元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误，退还人员基本支出预算 51.75 万元。

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 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2865.29 万元，支出决算为 2407.48 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，人员聚集类工作任务取消或改为线上，以及残联大楼装修及加装电梯项目因涉及拆迁而取消。

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 12.78 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 110.95%，决算数大于预算数的主要原因是年内医疗保险缴费调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 20.83

万元，完成年初预算的 115.59%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动与医疗保险缴费调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及医疗保险缴费调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.06 万元，支出决算为 110.68 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及缴费政策调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及缴费政策调标。

（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 1,533.91 万元，其中：

人员经费 1,330.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 203.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 843.67 万元，占本年支出合计的 21.03%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6,926.36 万元，下降 89.14%。主要原因是：残疾人综合服务中心大楼建设工程已于 2020 年基本完工并运营，本年工程进度款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 843.67 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 843.67 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融

（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；
债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排
（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,280.00 万元，支出决算为 843.67 万元，完成年初预算的 37.00%，主要原因是：1、温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程，年初预算 500 万元，调减 248.95 万元，实际支出 106.18 万元，执行率 42.29%。事由：该项目已完成工程竣工决算，按财政要求，需要委托第三方监督审查，因第三方审查报告未出，影响支付进度，执行率偏低。2、温州市残疾人综合服务中心工程结算类，年初预算 980 万元，调减 625.45 万元，实际支出 236.02 万元，调减率 63.82%。事由：该项目中房屋征收补偿款 780 万元，于 2021 年 11 月已完成支付。因 2021 年预算一上、二上时间跟补偿款支付有时间差，2021 年预算已上报。在 2021 年度予以调减。3、温州市残疾人综合服务中心开办费，年初预算 700 万元，调减 160.70 万元，实际支出 402.74 万元，调减率 22.95%。事由：该项目中家具招标尾款 200 万重复申报，实际是 100 万；设备采购 580 万按立项文件申报，因服务功能调整，原核定范围内的部分设备无采购需求，

本着按需采购、节约成本的原则，项目资金予以调减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2280 万元，支出决算为 843.67 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因：

1、温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程，年初预算 500 万元，调减 248.95 万元，实际支出 106.18 万元，执行率 42.29%。事由：该项目已完成工程竣工决算，按财政要求，需要委托第三方监督审查，因第三方审查报告未出，影响支付进度，执行率偏低。

2、温州市残疾人综合服务中心工程结算类，年初预算 980 万元，调减 625.45 万元，实际支出 236.02 万元，调减率 63.82%。事由：该项目中房屋征收补偿款 780 万元，于 2021 年 11 月已完成支付。因 2021 年预算一上、二上时间跟补偿款支付有时间差，2021 年预算已上报。在 2021 年度予以调减。

3、温州市残疾人综合服务中心开办费，年初预算 700 万元，调减 160.70 万元，实际支出 402.74 万元，调减率 22.95%。事由：该项目中家具招标尾款 200 万重复申报，实际是 100 万；设备采购 580 万按立项文件申报，因服务功能调整，原核定范围内的部分设备无采购需求，本着按需采购、节约成本的原则，项目资金予以调减。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.4 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 15%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费按实际工作需要依规节约使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年因疫情影响不安排因公出国工作行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.67 万元，增长 231.03%，主要原因是公务接待经费按实际工作需要依使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位领导班子成员的事业国际交流与考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41 号）文件精神，2021 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；市残联 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车与公车购置计划。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.4 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 15%。国内公务接待 12 批次，累计 97 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流等。决算数大于预算数的主要原因是公务接待经费按实际工作需要依使用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于残疾人事业发展事务国际交流等接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流接待 12 批次，累计 97 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 80.25 万元，支出决算为 74.23 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休 2 人且运行经费节约使用；比 2020 年度减少 1.53 万元，下降 2.02%，主要原因是年内退休 2 人且运行经费节约使用。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 406.57 万元，其中：政府采购货物支出 402.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。授予中小企业合同金额 402.98 万元，占政府采购支出总额的 99.12%。其中，授予小微企业合同金额 402.74 万元，占授予中小企业合同金额的 99.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 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

车主要是残疾人流动服务业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市残疾人联合会部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1641.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温州市残疾人综合服务中心工程结算类、温州市残疾人综合服务中心开办费、温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程、温州市残疾人综合服务中心智能化系统等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1244.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“温州市残疾人劳动就业服务中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 180.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“温州市残疾人劳动就业服务中心”整体支出委托单位内评审机

构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市残疾人联合会部门在 2021 年度单位决算中反映“残疾人事业宣传经费”及“残疾人康复工作经费”项目绩效自评结果。

“残疾人事业宣传经费”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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 66 篇（次）；二是微信公众号内容代运营，发布 374 篇信息；三是与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 22 期。发现的问题及原因：新闻作品作品质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强残疾人工作宣传和提高新闻作品作品质量，营造更浓的扶残助残社会氛围。

“残疾人康复工作经费”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质完成相关专业人员培训工作，其中因受疫情防控原因，严控培训人员数量，免费借用乐清市残联会议室做场

地，授课老师为省残联相关工作人员不用支付授课费，因此调减残疾人康复工作经费 1.8 万元；二是积极与市卫健委沟通联系，顺利完成 2021 年度 0-6 周岁新发疑似残疾儿童信息筛查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升培训质量，提高培训考试合格率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业宣传经费		项目负责人	阮海昕		
项目单位	温州市残联组宣部		主管部门	温州市残联		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	省市级新闻媒体宣传	13	13	19.78	98.90%	通过公开购买服务完成服务采购，经谈判后节省合作宣传费用
	微信公众号内容运营费	7	7			
	新闻手语专栏节目	30	30	29.8	99.33%	经代理招标采购，节省新闻手语专栏节目费用 0.2 万元。
	合计	50	50	49.58	99.16%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	1、与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 40 篇（次）； 2、微信公众号内容代运营，发布 300 篇信息； 3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 20 期。		1、与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻 66 篇（次）； 2、微信公众号内容代运营，发布 374 篇信息； 3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目 22 期。			
年度绩效指标完成情况						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	省市级新闻媒体宣传报道残疾人新闻篇（次）	40 次	66 次	15	15	
		温州残联微信公众号发布	300 篇	374 篇	10	10	
		新闻手语专栏节目播出	20 期	22 期	20	20	
	质量指标	无					
	时效指标	完成时间	根据合同	按照合同要求执行	5	5	
	成本指标	无					
效益指标	经济效益	无					
	社会效益	营造扶残助残社会氛围	推进助残	营造扶残助残社会氛围, 推进助残	50	45	新闻作品作品质量有待进一步提高
	生态效益	无					
	可持续影响	无					
满意度指标	服务对象满意度	无					
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施	进一步加强残疾人工作宣传和提高新闻作品作品质量，营造更浓的扶残助残社会氛围。						

其他说明	<p>1. 与温州市电视台合作专栏《爱在温州》合作费用共 29.3 万元，于 2021 年全部支付。</p> <p>2. 根据市残联领导的要求，市级新闻媒体与微信公众号内容运营作为整体项目进行公开购买服务，最终与温州都市报合作开展市级新闻媒体合作，合作内容包括纸媒宣传、电台宣传、“温州残联”微信公众号内容运营，合作费用共 14.8 万元，分三期支付，第一期支付（8.8 万元）和第二期支付（5 万元）于 2021 年完成，第三期支付费用（1 万元）在 2022 年 4 月合同期满之后再支付。</p> <p>3. 与浙江日报新闻客户端合作费用 5 万元，于 2021 年 4 月一次性支付。</p> <p>4. 2020 年温州市残联微信公众平台代运营合作费用分三期支付，第三期支付费用（9800 元）在 2021 年 3 月合同期满后已经支付。</p>
------	--

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。
2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人康复工作经费		项目负责人	王小珑		
项目单位	温州市残联		主管部门	省残联		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	0-6 周岁新发疑似残疾儿童信息监测筛查	10	10	10	100%	
	康复机构、乡镇（街道）、社区康复相关专业人员培训	12	10.2	10.2	100%	
	合计	22	20.2	20.2	100%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	<p>1、提高各县（市、区）专业康复机构、乡镇、街道及社区康复相关专业人员的服务能力和水平。</p> <p>2、及时、准确掌握 0—6 周岁新发疑似残疾儿童信息，进一步优化我市残疾儿童康复工作，切实做好儿童抢救性治疗和康复。</p>		<p>1. 按时保质完成相关专业人员培训。其中因受疫情防控原因，严控培训人员数量，免费借用乐清市残联会议室做场地，授课老师为省残联相关工作人员不用支付授课费，因此调减残疾人康复工作经费 1.8 万元。</p> <p>2. 积极与市卫健委沟通联系，顺利完成 2021 年度 0-6 周岁新发疑似残疾儿童信息筛查工作。</p>			
年度绩效指标完成情况						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	总培训参加人数	100≥	135	13	13	
	数量指标	总培训天数	3天	3	12	12	
	质量指标	培训合格率	90%以上	98%	13	11	
	时效指标	完成时间	11月底前	9月底	12	12	
效益指标	经济效益	政策有效落实，有利于残疾人康复，减轻社会压力，维护社会稳定；加强早期干预、诊断和治疗可提高疗效，有效减少残疾的发生。	减少残疾	减少残疾	15	15	
	社会效益	筛查0-6周岁新发疑似残疾儿童信息	5万人	5万人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	95%以上	99%	15	15	
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施	进一步提升培训质量，提高培训考试合格率						
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。
2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 50 万元。其中：评价结果等次为优秀的项目 0 个。评价等次为良好的项目 1 个。即：“残疾人事业宣传经费”；项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 82 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：该项目完成微信公众号发布信息 374 篇、播出新闻手语专栏节目 22 期、播出《爱在温州》专栏 12 期、通过浙江新闻客户端发布报道 8 篇、通过温州都市报宣传报道 30 篇、通过温州商报宣传报道 17 篇，营造扶残助残社会氛围，一定程度上推进了助残事业的发展。发现的问题及原因：1、项目绩效目标编制水平和项目单位自评质量有待进一步提高。项目单位编报的

《2021 年度温州市级预算项目预期绩效目标自评表》，绩效目标基本完整，但仍存在以下问题：（1）产出指标不够细化，如省市级新闻媒体宣传报道残疾人新闻篇（次）指标，可按媒体平台细化该指标，设置温州都市报宣传报道篇数、温州商报宣传报道篇数、浙江新闻客户端发布报道篇数、《爱在温州》宣传专栏期数等指标。（2）指标值设置不准确。2. 项目实施过程管理不完善。（1）项目单位管理制度健全，项目采购管理执行《温州市残疾人联合会财务管理办法》等相关采购制度，但项目实施过程仍存在以

下问题，如：未按合同约定支付款项，存在违约风险。

2021年3月，项目单位与温州日报报业集团有限公司签订的宣传承揽合同，合同金额14.80万元，合同要求第二期5万元款项应于2021年11月底前支付，项目单位实际于2021年12月6日支付服务单位5万元，晚于合同要求支付日期。

(2) 未及时与供应商签订合同。2021年3月，项目单位与温州市华明招标代理有限公司签订关于“电视台手语新闻专栏”项目的招标采购委托协议，协议列明“在中标通知书发出起三十日内与中标供应商签订采购合同”。该项目由温州广播电视传媒集团经济科教频道中标，中标通知书时间为2021年3月17日，项目单位与中标供应商签订合同实际日期为2021年4月19日，合同签订日期超出中标通知书发出起三十日。

下一步改进措施：一是加强项目预算编制，强化绩效目标申报的严谨性，提高自评工作质量，细化、量化投产出和效益目标，科学合理设置指标值；二是完善项目过程管理，及时签订合同，严格按照合同约定条款支付款项，进一步提高组织管理水平。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	残疾人事业宣传经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市残疾人联合会	主管部门	温州市残疾人联合会

项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	省市级新闻媒体宣传	13	13	19.78	98.9%
	微信公众号内容运营费	7	7		
	新闻手语专栏节目	30	30	29.8	99.33%
	合计	50	50	49.58	99.16%
年度总体目标	预期目标		实际完成目标		
	1、与省市新闻媒体合作开展宣传，报道残疾人新闻40篇（次）； 2、微信公众号内容代运营，发布250篇信息； 3、与温州电视台合作开设新闻手语专栏节目，播出节目20期。		该项目完成微信公众号发布信息374篇、播出新闻手语专栏节目22期、播出《爱在温州》专栏12期、通过浙江新闻客户端发布报道8篇、通过温州都市报宣传报道30篇、通过温州商报宣传报道17篇，营造扶残助残社会氛围，一定程度上推进了助残事业的发展。		

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	10	
绩效目标	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	省市级新闻媒体宣传报道残疾人新闻篇（次）可按媒体平台细化指标，如设置温州都市报宣传报道篇数，温州商报宣传报道篇数，浙江新闻客户端发布报道篇数，《爱在温州》宣传专栏期数等指标，扣6分。
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	8	部分绩效目标设置不符合客观实际，自评表中微信公众号发布篇数指标值设置为≥300篇，合同中要求340篇（含）以上，扣2分。
绩效目标设置（续）	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
自评质量得分合计				92	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	
三、实际绩效					
绩效指标				复评情况	
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分
				扣分说明	

产出指标	温州残联微信公众号发布篇数	≥300 篇	5	374 篇	4	指标值设置为 300 篇，完成值 374 篇，完成率达 124.67%，指标值设置过于松弛，扣 1 分。
	新闻手语专栏节目播出期数	≥20 期	25	22 期	25	
	电台残疾人工作宣传专栏《爱在温州》	≥12 期	5	12 期	4.5	该指标值根据项目单位完成情况填列，因自评表中未填报该项预期指标值，无法比较，扣 0.5 分。
产出指标 (续)	浙江新闻客户端发布报道篇数	≥8 篇	5	8 篇	4.5	该指标值根据项目单位完成情况填列，因自评表中未填报该项预期指标值，无法比较，扣 0.5 分。
	温州都市报宣传报道篇数	≥30 篇	5	30 篇	4.5	该指标值根据项目单位完成情况填列，因自评表中未填报该项预期指标值，无法比较，扣 0.5 分。
	温州商报宣传报道篇数	≥17 篇	5	17 篇	4.5	该指标值根据项目单位完成情况填列，因自评表中未填报该项预期指标值，无法比较，扣 0.5 分。
效益指标	推进助残事业的发展	有所推进	40	一定程度上推进助残事业的发展	30	该项目通过与电视台、电台、报社、浙江新闻客户端合作，向社会宣传展示残疾人的工作，营造扶残助残社会氛围，推进助残事业的发展，但宣传作品质量有待提高，扣 10 分。
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	未进行满意度调查，无法衡量	5	该项目通过与各项媒体合作宣传，引起社会各界的关注，让更多人了解到残疾人的生活，推进助残事业的发展，但项目单位未对服务对象或社会公众做满意度调查，扣 5 分。

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，即该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		82	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论			
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	86	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	<p>1、项目绩效目标编制水平和项目单位自评质量有待进一步提高。</p> <p>项目单位编报的《2021 年度温州市级预算项目预期绩效目标自评表》，绩效目标基本完整，但仍存在以下问题：</p> <p>（1）产出指标不够细化，如省市级新闻媒体宣传报道残疾人新闻篇（次）指标，可按媒体平台细化该指标，设置温州都市报宣传报道篇数、温州商报宣传报道篇数、浙江新闻客户端发布报道篇数、《爱在温州》宣传专栏期数等指标。</p> <p>（2）指标值设置不准确。</p> <p>建议：加强项目预算编制，强化绩效目标申报的严谨性，提高自评工作质量，细化、量化投产出和效益目标，科学合理设置指标值。</p> <p>2. 项目实施过程管理不完善。</p> <p>项目单位管理制度健全，项目采购管理执行《温州市残疾人联合会财务管理办法》等相关采购制度，但项目实施过程仍存在以下问题，如：</p> <p>（1）未按合同约定支付款项，存在违约风险。2021 年 3 月，项目单位与温州日报报业集团签订的宣传承揽合同，合同金额 14.80 万元，合同要求第二期 5 万元款项应于 2021 年 11 月底前支付，项目单位实际于 2021 年 12 月 6 日支付服务单位 5 万元，晚于合同要求支付日期。</p> <p>（2）未及时与供应商签订合同。2021 年 3 月，项目单位与温州市华明招标代理有限公司签订关于“电视台手语新闻专栏”项目的招标采购委托协议，协议列明“在中标通知书发出起三十日内与中标供应商签订采购合同”。该项目由温州广播电视传媒集团经济科教频道中标，中标通知书时间为 2021 年 3 月 17 日，项目单位与中标供应商签订合同实际日期为 2021 年 4 月 19 日，合同签订日期超出中标通知书发出起三十日。</p> <p>建议：完善项目过程管理，及时签订合同，严格按照合同约定条款支付款项，进一步提高组织管理水平。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字

洪丽东	项目负责人/注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
周小英	注册会计师	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
王薇薇	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
郭崇旭	助理	浙江瓯江会计师事务所有限公司	
主评人（签字）： 年 月 日		评价机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日	

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

18. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

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

23. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指主要用于本单位行政机关人员的基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：

收入支出决算总表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

公开 01 表
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	3167.82	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	843.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2965.12
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	72.51
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	843.67
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	130.19
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4011.48	本年支出合计	58	4011.48

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	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4011.60	总计	62	4011.60

注：1. 本表反映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。

收入决算表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4011.48	4011.48					
温州市残疾人联合会（本级）	2652.00	2652.00					
温州市残疾人劳动就业服务中心	411.58	411.58					
温州市残疾人康复服务指导中心	947.90	947.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4011.48	4011.48					
208		社会保障和就业支出	2965.12	2965.12					
20805		行政事业单位养老支出	140.15	140.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72					
20811		残疾人事业	2824.97	2824.97					
2081101		行政运行	407.70	407.70					
2081102		一般行政管理事务	9.79	9.79					
2081199		其他残疾人事业支出	2407.48	2407.48					
210		卫生健康支出	72.51	72.51					
21011		行政事业单位医疗	72.51	72.51					
2101101		行政单位医疗	14.18	14.18					
2101102		事业单位医疗	20.83	20.83					
2101103		公务员医疗补助	37.50	37.50					
212		城乡社区支出	843.67	843.67					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	843.67	843.67					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	843.67	843.67					
221		住房保障支出	130.19	130.19					

22102	住房改革支出	130.19	130.19				
2210201	住房公积金	110.68	110.68				
2210203	购房补贴	19.51	19.51				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4011.48	1533.91	2477.57			
温州市残疾人联合会（本级）	2652.00	506.81	2145.19			
温州市残疾人劳动就业服务中心	411.58	233.17	178.41			
温州市残疾人康复服务指导中心	947.90	793.93	153.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 05 表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4011.48	1533.91	2477.57			
208			社会保障和就业支出	2965.12	1331.22	1633.91			
20805			行政事业单位养老支出	140.15	140.15	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	0.00			
20811			残疾人事业	2824.97	1191.06	1633.91			
2081101			行政运行	407.70	407.70	0.00			
2081102			一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79			
2081199			其他残疾人事业支出	2407.48	783.36	1624.12			
210			卫生健康支出	72.51	72.51	0.00			
21011			行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00			
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18	0.00			

2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	0.00			
212	城乡社区支出	843.67	0.00	843.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.67	0.00	843.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	843.67	0.00	843.67			
221	住房保障支出	130.19	130.19	0.00			
22102	住房改革支出	130.19	130.19	0.00			
2210201	住房公积金	110.68	110.68	0.00			
2210203	购房补贴	19.51	19.51	0.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

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	3167.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2965.12	2965.12	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	72.51	72.51	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	843.67	0.00	843.67	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	130.19	130.19	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4011.48	本年支出合计	59	4011.48	3167.82	843.67
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
总计	32	4011.48	总计	64	4011.48	3167.82	843.67

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3167.82	1533.91	1633.91
208			社会保障和就业支出	2965.12	1331.22	1633.91
20805			行政事业单位养老支出	140.15	140.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	0.00
20811			残疾人事业	2824.97	1191.06	1633.91
2081101			行政运行	407.70	407.70	0.00
2081102			一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79
2081199			其他残疾人事业支出	2407.48	783.36	1624.12
210			卫生健康支出	72.51	72.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	37.50	37.50	0.00
221			住房保障支出	130.19	130.19	0.00
22102			住房改革支出	130.19	130.19	0.00
2210201			住房公积金	110.68	110.68	0.00
2210203			购房补贴	19.51	19.51	0.00

注：本表反映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

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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	1325.55	302	商品和服务支出	203.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.39	30201	办公费	7.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	287.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	223.97	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.43	30206	电费	6.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.72	30207	邮电费	7.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	11.12	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	110.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	77.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	4.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.09	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.30	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.79	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.66	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.02	399	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	29.96	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
		0.00			0.00			
人员经费合计		1330.41	公用经费合计				203.50	

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		0.96

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结 余	
支出功能分类科 目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		843.67	843.67		843.67	
212			城乡社区支出		843.67	843.67		843.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		843.67	843.67		843.67	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		843.67	843.67		843.67	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。