

杭州市上城区残疾人联合会 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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(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.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2. 开展和促进残疾人康复、维权、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、家庭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活动。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，享受应有的权利，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作贡献。

4. 大力弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

5. 参与政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行管理和指导。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 指导街道残联的业务工作。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区残疾人联合会部门决算包括：杭州市上城区残疾人联合会本级决算，杭州市上城区残疾人综合服务中心（综合服务中心不独立核算）决算。

纳入杭州市上城区残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市上城区残疾人综合服务中心（综合服务中心不独立核算）。

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 13,309.74 万元，支出总计 13,309.74 万元，与 2020 年度相比，各增加 1133.78 万元，增长 9.31%。主要原因是：民生政策兑现力度加大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,984.43 万元；包括财政拨款收入 12,758.43 万元（其中，一般公共预算 12,544.53 万元，政府性基金预算 213.90 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.26%；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 226.00 万元，占收入合计 1.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,309.74 万元，其中基本支出 1,388.38 万元，占 10.43%；项目支出 11,921.36 万元，占 89.57%；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 13,083.73 万元，支出总计 13,083.73 万元，与 2020 年相比，各增加 959.36 万元，增长 7.91%。主要原因是民生政策兑现力度加大；财政拨款支出年初预算数 13,679.52 万元，完成年初预算的 95.64%，主要原因是管理运行经费压缩。

（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 12,869.84 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1198.78 万元，增长 10.27%。主要原因是：民生政策兑现力度加大。

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 12,869.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.96

万元，占 1.85%；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 12,576.32 万元，占 97.72%；卫生健康（类）支出 27.98 万元，占 0.22%；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 0 万元，占 0%；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 27.57 万元，占 0.21%；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 13,546.02 万元，支出决算为 12,869.84 万元，完成年初预算的 95.01%，主要原因是管理运行经费压缩。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 247.14 万元，支出决算为 237.96

万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因管理运行经费压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因，离退休费正常调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 46.20 万元，完成年初预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因，区划调整，有部分费用延至次年支付。

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 29.12 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 78.54%，决算数小于预算数的主要原因，区划调整，有部分费用延至次年支付。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因，区划调整，原江干遗属补助并入此项目。

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 1178 万元，支出决算为 877.94 万

元，完成年初预算的 74.53%，决算数小于预算数的主要原因，管理运行经费压缩。

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 373.48 万元，支出决算为 323.02 万元，完成年初预算的 86.49%，决算数小于预算数的主要原因，管理运行经费压缩。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 712.7 万元，支出决算为 514.6 万元，完成年初预算的 72.20%，决算数小于预算数的主要原因，重度残疾人康复进家庭项目、康复站工作经费补助和示范康复站奖励经费，辅助器具配备等项目实际申报补助个数未达到年初预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1800 万元，支出决算为 1680.35 万元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因，111.25 万列支在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。27.57 万列支在其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 4350.16 万元，支出决算为 3948.33 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数小

于预算数的主要原因，实际补助发放人数和预算数有偏差。

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 4747.4 万元，支出决算为 5039.76 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因，用人单位按比例安排残疾人就业补贴，通过“亲清在线”进行申报，申报金额超过预算数；年中增加全国十残会获奖运动员奖励，及市残联“揭榜挂帅”攻坚项目等专项支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.25 万元，决算数大于预算数的主要原因部分社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）资金在此项列支。

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 32.83 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 57.2%，决算数小于预算数的主要原因，区划调整，有部分经费延至次年支付。

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 6.51 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 141.32%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因，区划调整，有部分费用延至次年支付。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.57 万元，决算数大于预算数的主要原因，部分社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）资金在此项列支。

（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 1,382.28 万元，其中：

人员经费 1,292.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 89.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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 213.90 万元，占本年支出合计的 1.61%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 115.20 万元，增长 116.71%。主要原因是：省市补助资金增加。

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 213.90 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 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 213.90 万元，占 100.00%；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 133.5 万元，支出决算为 213.90 万元，完成年初预算的 160.22%，主要原因是，残疾儿童定点康复机构规范化提升扶持力度加大。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 133.5 万元，支出决算为 213.9 万元，完成年初预算的 160.22%，决算数大于预算数的主要原因，年中追加，对残疾儿童定点康复机构规范化提升扶持力度加大。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 1.4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 9.29%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，受疫情影响，此项支出减少。

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，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无变动；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 43.48%，主要原因是接待外地残联交流考察减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

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）。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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1.9 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 6.84%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待外地残联交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待外地残联交流考察少于预算。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待外地残联交流考察，接待 1 批次，累计 11 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 142.3 万元，支出决算为 89.87 万元，完成年初预算的 63.16%，决算数小于预算数的主要原因，办公费开支压缩；比 2020 年度增加 17.95 万元，增长 24.95%，主要原因是，疫情有所控制，业务活动逐步恢复。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 466.52 万元，其中：政府采购货物支出 89.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 377.20 万元。授予中小企业合同金额 337.07 万元，占政府采购支出总额的 72.25%。其中，授予小微企业合同金额 19.19 万元，占授予中小企业合同金额的 5.69%；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 65.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，上城区残联本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 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，杭州市上城区残疾人联合会组织对 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 31 个，共涉及资金 11487.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度残疾人康复、无障碍补助等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 213.9 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映民生政策兑现及残疾人管理服务经费项目绩效自评结果。

民生政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5845.59 万元，执行数为 5701.53 万元，完

成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：一是实现残疾人津贴、重大疾病医疗救助、残疾车主燃油费补助等民生政策类兑现，应补尽补；二是对特定对象进行阳光慰问，实现全区全覆盖；三是新增残疾人就业人数 70 余人，对残疾人进行职业技能培训达 150 余人次，帮助残疾人就业增收；四是根据第三方评估后的辅助器具需求，按实进行采购，确保辅助器具的精准适配；五是组织开展残疾人文体活动 27 场。

发现的问题及原因：一是由于残疾人出行活动不方便，主观参与意愿不强，适合参加的活动形式有限，导致残疾人文体活动参与度不够高、区域覆盖率有限、文体活动形式不够丰富；二是残疾率在减少以及自身原因等导致年轻的残疾人人才难以发掘。下一步改进措施：一是探索适合残疾人并且可持续的活动形式，组织更有针对性的活动，例如针对重度残疾人采用康复体育器材进家庭的形式等；二是减少残疾人在参与前的难度，可通过无障碍设施建设、文体示范点建设等形式改善。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位 杭州市上城区残疾人联合会（盖章）

项目单位	上城区残疾人联合会	主管部门	
------	-----------	------	--

项目名称	民生政策兑现（原江干）			
项目起止时间	2021.1-2021.12			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
5845.59 万元	5701.53 万		97.53%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
残疾津贴兑现时效	每人每月 50 元	已完成	5%	5
阳光慰问兑现时效	特定对象全覆盖，春节 800 元/人，夏季高温 500 元/人	已完成	5%	5
重大疾病医疗救助兑现质量	按需发放	已完成	10%	10
残疾车主燃油费补贴兑现质量	每人每年 960 元	已完成	5%	5
残疾人参加社会保险补助兑现质量	应补尽补	已完成	5%	5
残疾学生及残疾人家庭子女助学补助兑现时效	应补尽补	已完成	5%	5
新增就业人数	70（与原上城合并）	已完成	10%	10
职业技能培训人次	150（与原上城合并）	已完成	10%	10
残疾人之家补助数	9 家	已完成	10%	10
辅具质量指标	根据第三方评估后残疾人辅助器具适配需求，完成采购和配送。	已完成	10%	9
残疾人开展文体活动次数	≥3 场	27 场	5%	5
活动覆盖人数	≥1000 人	≥1000 人	5%	4.5
活动参与度	≥95%	95%	5%	4.5

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
残疾人满意率	90%	已达到	5%	5
残疾人生活水平	有所保障	有所保障	5%	5
得分			100%	98
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1. 提高了残疾人生活水平，帮助残疾人就业增收，减轻残疾人家庭生活负担，减轻残疾人因病因突发事件造成的家庭经济困难。</p> <p>2. 根据第三方评估后的辅助器具需求，按实进行采购，避免浪费，确保辅助器具的精准适配，提高了残疾人对辅助器具适配工作的满意度。</p> <p>3. 体现了党和政府对残疾人的关心关爱，助力残障群体共享社会进步成果。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	残疾人文体活动参与度不够高、区域覆盖率有限、文体活动形式不够丰富、缺少年轻的残疾人人才。		
	原因	残疾人出行活动不方便，主观参与意愿不强，适合参加的活动形式有限；残疾率在减少以及自身原因导致年轻的残疾人人才难以发掘。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	探索适合残疾人并且可持续的活动形式，组织更有针对性的活动，例如针对重度残疾人采用康复体育器材进家庭的形式等；减少残疾人在参与前的难度，可通过无障碍设施建设、文体示范点建设等形式改善。			
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>		

残疾人管理服务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 99.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 195.36 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：一是群众可以依申请免费办证，报销挂号费、鉴定费、出诊费，有特殊困难的还可以享受上门服务，覆盖我区所有常住人口申请人员；二是对全区持证残疾人基本状况进行全方位调查摸底，助力各项帮扶政策更好出台，持证残疾人入户调查率 $\geq 90\%$ ；三是完成高质量就业评价体系时效指标方案编制，为助推残疾人更充分、高质量、可持续就业提供指导和依据；四是盲人定向行走培训达 20 人次，提高了视力残疾人走出家门、参与社会活动的的能力；五是成立有聋协、盲协、肢残人协会等九个协会，开展 20 余次活动，增强了残疾人协会的凝聚力。

发现的问题及原因：部分残疾人与外界联系交流不方便，导致不同协会积极性不同、沟通联系能力有待加强，参与率有待提高。下一步改进措施：一是组织残疾人协会班子成员集中培训，提高其思想意识、管理水平等；二是借助无障碍交流方式，引导残疾人加大与外界的交流。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位 杭州市上城区残疾人联合会（盖章）

项目单位	上城区残疾人联合会	主管部门		
项目名称	残疾人管理服务经费（原江干）			
项目起止时间	2021.1-2021.12			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
200万	195.36万		97.68%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
残疾鉴定时效指标	依申请免费办证，报销挂号费、鉴定费、出诊费，根据需要提供上门服务	已完成	10%	10
残疾人服务数量指标	覆盖我区所有常住人口申请人员 其中：服务视力残疾人：20人	100%	10%	10
高质量就业评价体系时效指标	完成方案编制	已完成	10%	10
盲人定向行走成本指标	盲人定向行走补贴标准为350元/人（含200元培训费和150元盲杖等购置费）。	已完成	10%	10
各协会工作经费开支、日常活动数量指标	≥16次	21次	10%	10
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社会效益指标	托底保障，对行动不便的残疾人做好基础保障，让全社会了解、关爱、尊重残疾人	有所提升	10%	10

可持续性发展影响指标	带动重度残疾人走出家门，推动残疾人事业发展	有所改善	10%	10
残疾人满意率	90%	≥90%	10%	10
持证残疾人入户调查率	90%	≥90%	10%	10
各残疾人专门协会运行效果	增强残疾人协会的凝聚力	有所提高	10%	9.5
得分			100%	99.5
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1. 群众可以依申请免费办证，相关费用享受补助，有特殊困难的还可以享受上门服务，提高群众更满意度。</p> <p>2. 对全区持证残疾人基本状况进行全方位调查摸底，助力各项帮扶政策更好出台。</p> <p>3. 为助推残疾人更充分、高质量、可持续就业提供指导和依据。</p> <p>4. 通过盲人定向行走培训，提高了视力残疾人走出家门、参与社会活动的的能力。</p> <p>5. 成立有聋协、盲协、肢残人协会、无障碍协会、艺术协会、艺术团、智精亲友会、企业协会、孤独症亲友会等九个协会，每个协会在各自所代表群体中组织开展各类活动，同时发挥着上传下达的作用，将残联的政策传达给各自群体，同时也将个体所需反映给残联。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	不同协会积极性不同、沟通联系能力有待加强，参与率有待提高		
	原因	部分残疾人与外界联系交流不方便。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	<p>组织残疾人协会班子成员集中培训，提高其思想意识、管理水平等。借助无障碍交流方式，引导残疾人加大与外界的交流。</p>			

<p style="text-align: center;">部门项目绩效 自评等级</p>	<p style="text-align: center;">优秀</p>	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
---	---------------------------------------	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

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. 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。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

23. 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。

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

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

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

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	125,445,267.48	一、一般公共服务支出	32	2,379,599.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,138,996.40	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	2,260,029.60	八、社会保障和就业支出	39	128,023,251.41
	9		九、卫生健康支出	40	279,791.04
	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	
	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	2,414,734.61
	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	129,844,293.48	本年支出合计	58	133,097,376.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,253,082.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	133,097,376.06	总计	62	133,097,376.06

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（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

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	129,844,293.48	127,584,263.88					2,260,029.60
杭州市上城区残疾人联合会	129,844,293.48	127,584,263.88					2,260,029.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计	129,844,293.48	127,584,263.88					2,260,029.60
201			一般公共服务支出	2,379,599.00	2,379,599.00					
20129			群众团体事务	2,379,599.00	2,379,599.00					
2012950			事业运行	2,379,599.00	2,379,599.00					
208			社会保障和就业支出	125,045,907.04	122,785,877.44					2,260,029.60
20805			行政事业单位养老支出	804,829.70	743,800.10					61,029.60
2080501			行政单位离退休	53,129.20	53,129.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,997.30	461,997.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289,703.20	228,673.60					61,029.60
20808			抚恤	66,960.00	66,960.00					
2080801			死亡抚恤	66,960.00	66,960.00					
20811			残疾人事业	124,174,117.34	121,975,117.34					2,199,000.00
2081101			行政运行	8,779,354.18	8,779,354.18					
2081102			一般行政管理事务	2,388,550.00	2,388,550.00					
2081104			残疾人康复	4,919,902.18	4,919,902.18					
2081105			残疾人就业和扶贫	16,803,521.72	16,803,521.72					
2081107			残疾人生活和护理补贴	39,483,283.40	39,483,283.40					
2081199			其他残疾人事业支出	51,799,505.86	49,600,505.86					2,199,000.00
210			卫生健康支出	279,791.04	279,791.04					
21011			行政事业单位医疗	279,791.04	279,791.04					
2101101			行政单位医疗	187,775.56	187,775.56					
2101102			事业单位医疗	92,015.48	92,015.48					
229			其他支出	2,138,996.40	2,138,996.40					
22960			彩票公益金安排的支出	2,138,996.40	2,138,996.40					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,138,996.40	2,138,996.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

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	133,097,376.06	13,883,824.07	119,213,551.99			
杭州市上城区残疾人联合会	133,097,376.06	13,883,824.07	119,213,551.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	133,097,376.06	13,883,824.07	119,213,551.99			
201			一般公共服务支出	2,379,599.00	2,379,599.00				
20129			群众团体事务	2,379,599.00	2,379,599.00				
2012950			事业运行	2,379,599.00	2,379,599.00				
208			社会保障和就业支出	128,023,251.41	11,224,434.03	116,798,817.38			
20805			行政事业单位养老支出	804,829.70	804,829.70				
2080501			行政单位离退休	53,129.20	53,129.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,997.30	461,997.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	289,703.20	289,703.20				
20808			抚恤	66,960.00	66,960.00				
2080801			死亡抚恤	66,960.00	66,960.00				
20811			残疾人事业	126,038,928.24	10,352,644.33	115,686,283.91			
2081101			行政运行	8,779,354.18	8,779,354.18				
2081102			一般行政管理事务	3,230,190.00		3,230,190.00			
2081104			残疾人康复	5,146,002.18		5,146,002.18			
2081105			残疾人就业和扶贫	16,803,521.72		16,803,521.72			
2081107			残疾人生活和护理补贴	39,483,283.40		39,483,283.40			
2081199			其他残疾人事业支出	52,596,576.76	1,573,290.15	51,023,286.61			
20899			其他社会保障和就业支出	1,112,533.47		1,112,533.47			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,112,533.47		1,112,533.47			
210			卫生健康支出	279,791.04	279,791.04				
21011			行政事业单位医疗	279,791.04	279,791.04				
2101101			行政单位医疗	187,775.56	187,775.56				
2101102			事业单位医疗	92,015.48	92,015.48				
229			其他支出	2,414,734.61		2,414,734.61			
22960			彩票公益金安排的支出	2,138,996.40		2,138,996.40			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,138,996.40		2,138,996.40			
22999			其他支出	275,738.21		275,738.21			
2299999			其他支出	275,738.21		275,738.21			

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

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	125,445,267.48	一、一般公共服务支出	33	2,379,599.00	2,379,599.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,138,996.40	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	125,763,221.81	125,763,221.81		
	9		九、卫生健康支出	41	279,791.04	279,791.04		
	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				
	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	2,414,734.61	275,738.21	2,138,996.40	
	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	127,584,263.88	本年支出合计	59	130,837,346.46	128,698,350.06	2,138,996.40	
年初财政拨款结转和结余	28	3,253,082.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,253,082.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130,837,346.46	总计	64	130,837,346.46	128,698,350.06	2,138,996.40	

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：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

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	128,698,350.06	13,822,794.47	114,875,555.59
201			一般公共服务支出	2,379,599.00	2,379,599.00	
20129			群众团体事务	2,379,599.00	2,379,599.00	
2012950			事业运行	2,379,599.00	2,379,599.00	
208			社会保障和就业支出	125,763,221.81	11,163,404.43	114,599,817.38
20805			行政事业单位养老支出	743,800.10	743,800.10	
2080501			行政单位离退休	53,129.20	53,129.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,997.30	461,997.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228,673.60	228,673.60	
20808			抚恤	66,960.00	66,960.00	
2080801			死亡抚恤	66,960.00	66,960.00	
20811			残疾人事业	123,839,928.24	10,352,644.33	113,487,283.91
2081101			行政运行	8,779,354.18	8,779,354.18	
2081102			一般行政管理事务	3,230,190.00		3,230,190.00
2081104			残疾人康复	5,146,002.18		5,146,002.18
2081105			残疾人就业和扶贫	16,803,521.72		16,803,521.72
2081107			残疾人生活和护理补贴	39,483,283.40		39,483,283.40
2081199			其他残疾人事业支出	50,397,576.76	1,573,290.15	48,824,286.61
20899			其他社会保障和就业支出	1,112,533.47		1,112,533.47
2089999			其他社会保障和就业支出	1,112,533.47		1,112,533.47
210			卫生健康支出	279,791.04	279,791.04	
21011			行政事业单位医疗	279,791.04	279,791.04	
2101101			行政单位医疗	187,775.56	187,775.56	
2101102			事业单位医疗	92,015.48	92,015.48	
229			其他支出	275,738.21		275,738.21
22999			其他支出	275,738.21		275,738.21
2299999			其他支出	275,738.21		275,738.21

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14,000.00	1,300.00
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	14,000.00	1,300.00

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

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

公开 10 表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,138,996.40	2,138,996.40		2,138,996.40	
229		其他支出		2,138,996.40	2,138,996.40		2,138,996.40	
22960		彩票公益金安排的支出		2,138,996.40	2,138,996.40		2,138,996.40	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		2,138,996.40	2,138,996.40		2,138,996.40	

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

编制单位：杭州市上城区残疾人联合会

公开 11 表
金额单位：元

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（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据