

2020年度

峯城区残疾人联合会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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

枣庄市峄城区残联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；发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，业务上由市残联和政府相关部门对口指导，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，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。

3、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、劳动就业、生活等基本状况。

5、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。

6、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社会康复服务，组织康复医疗训练，帮助残疾人恢复补偿功能。

7、协助政府研究制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划。

8、组织学习、宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，增强法制观念，依法办事。

9、承担区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。

10、核发残疾人证。

11、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

12、组织开展残疾人事业的募捐活动。

13、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、组联部、教就部、康复部、财务室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.65	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	0.00	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	244.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	167.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	415.65	本年支出合计	58	415.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	415.65	总计	62	415.65

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

公开02表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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		415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	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支出	9.85	9.85	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	167.00	167.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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		415.65	117.78	297.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.20	113.33	130.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	229.09	98.22	130.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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	415.65	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	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	244.20	244.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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	167.00	167.00	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
	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	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	415.65	本年支出合计	59	415.65	415.65	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	415.65	总计	64	415.65	415.65	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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		415.65	117.78	297.87
208	社会保障和就业支出	244.20	113.33	130.87
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20811	残疾人事业	229.09	98.22	130.87
2081101	行政运行	98.22	98.22	0.00
2081102	一般行政管理事务	48.22	0.00	48.22
2081104	残疾人康复	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.65	0.00	72.65
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00
213	农林水支出	167.00	0.00	167.00
21305	扶贫	167.00	0.00	167.00
2130599	其他扶贫支出	167.00	0.00	167.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.20	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.05	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		114.23	公用经费合计						3.55

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

公开07表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.82	0.00	0.74	0.00	0.74	0.08

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

公开08表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：峯城区残疾人联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

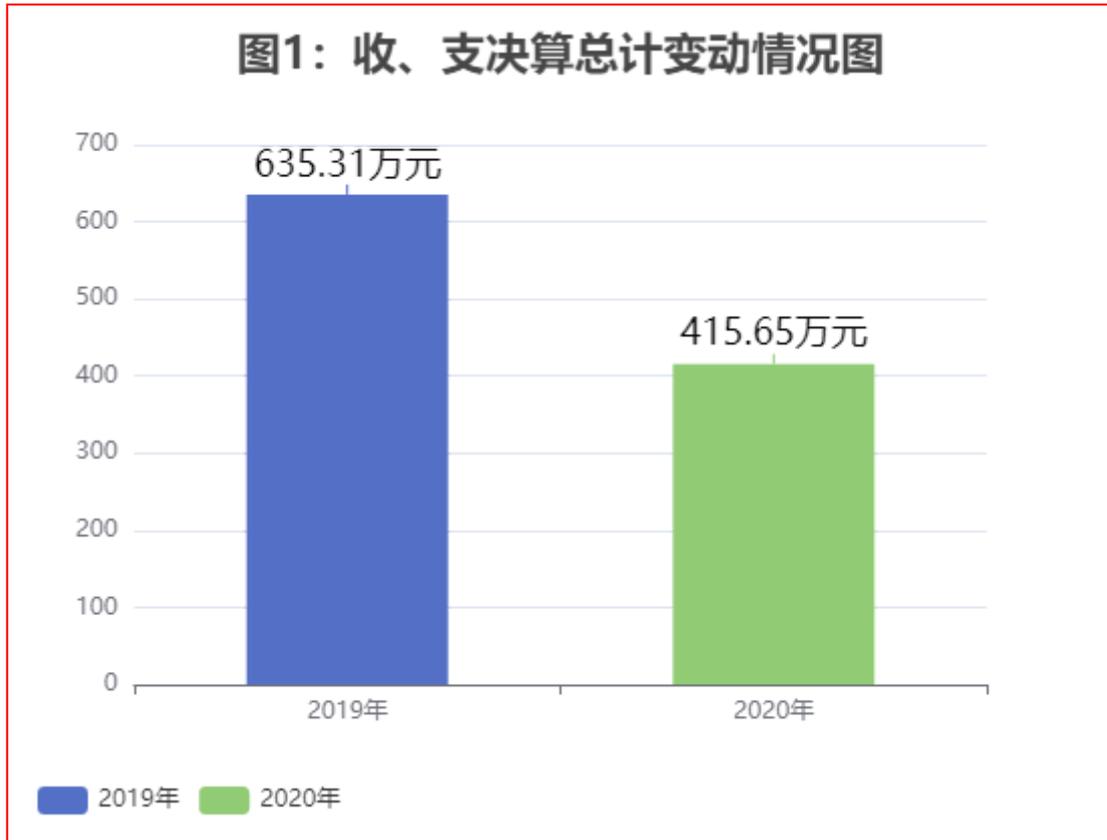
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计415.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少219.66万元，下降34.58%。主要是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

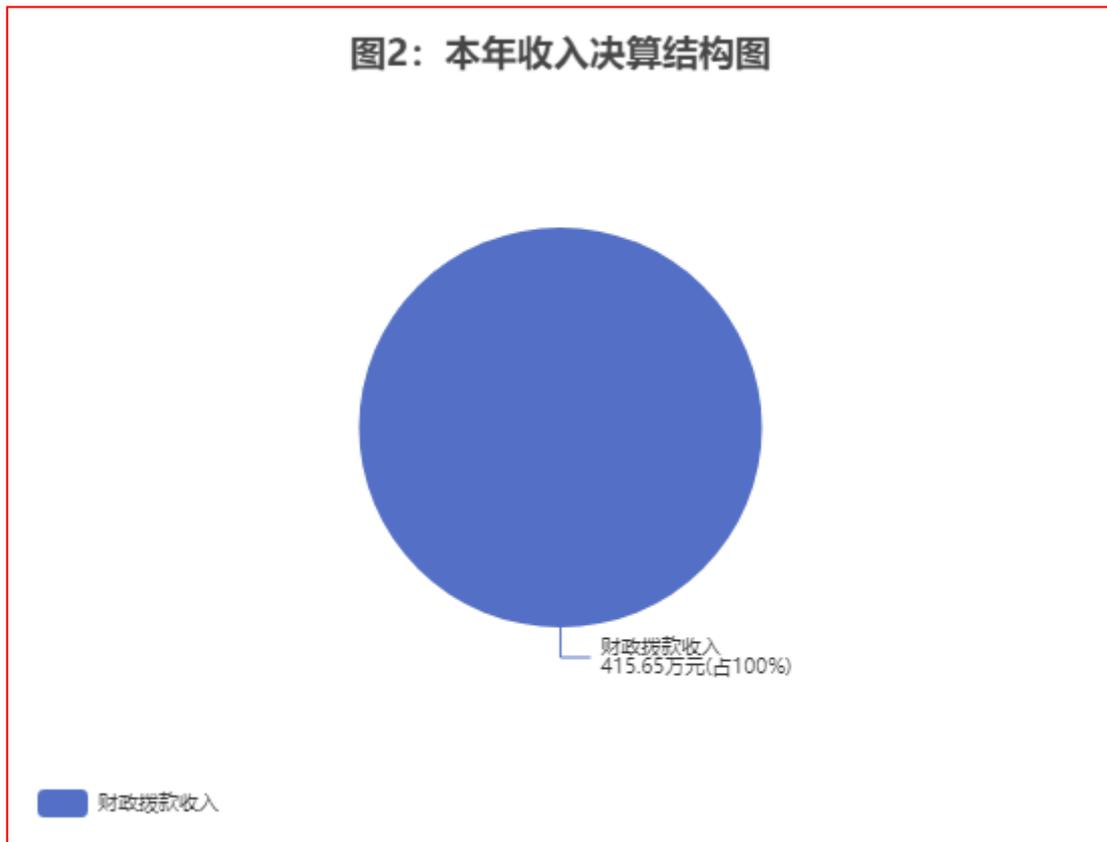


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计415.65万元，其中：财政拨款收入415.65万元，占100%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入415.65万元。与2019年度相比，减少219.66万元，下降34.58%。主要是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

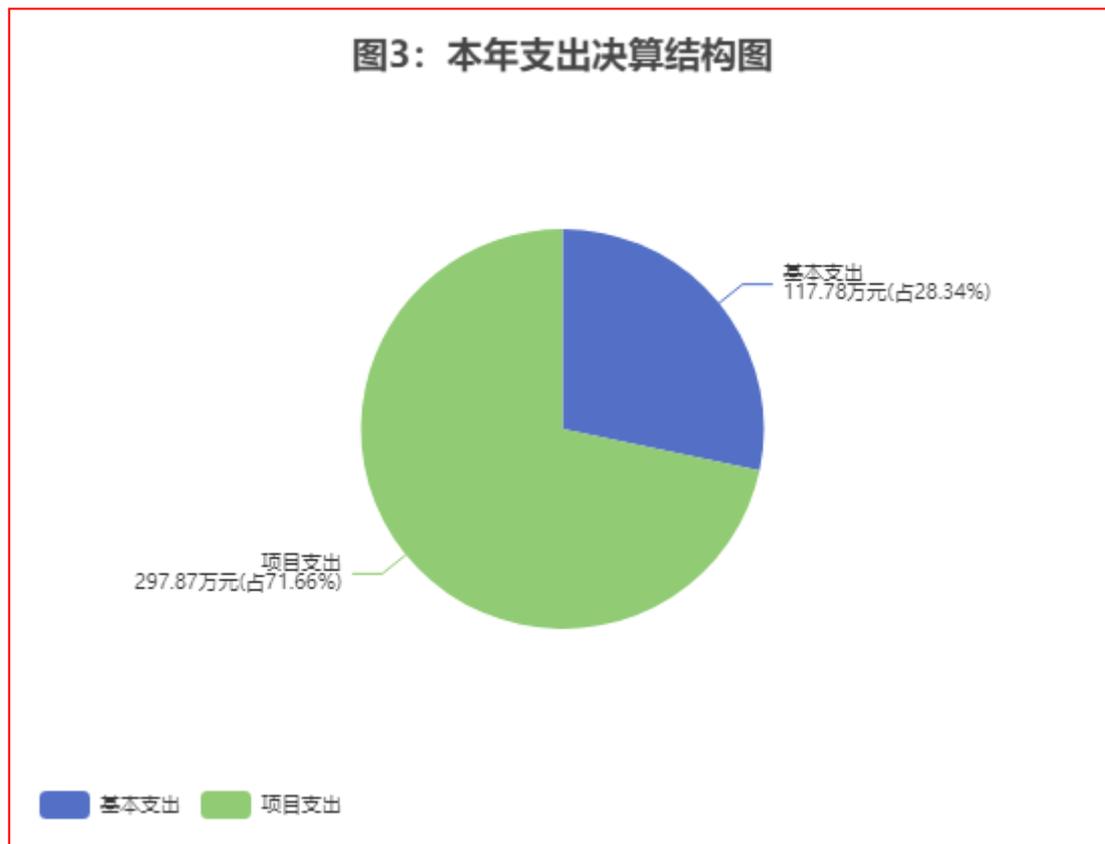
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计415.65万元，其中：基本支出117.78万元，占28.34%；项目支出297.87万元，占71.66%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出117.78万元。与2019年度相比，减少45.99万元，下降28.08%。主要是人员减少基本支出。

2、项目支出297.87万元。与2019年度相比，减少173.67万元，下降36.83%。主要是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

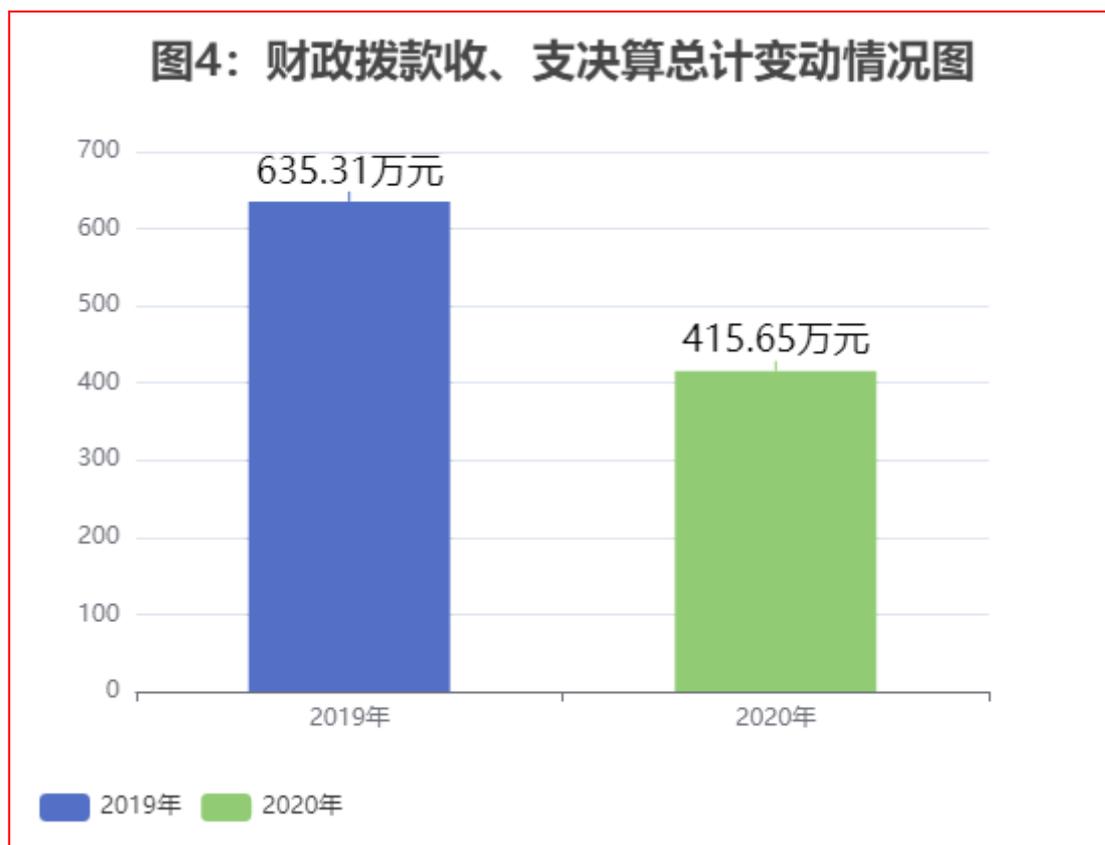
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计415.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.66万元，下降34.58%。主要是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

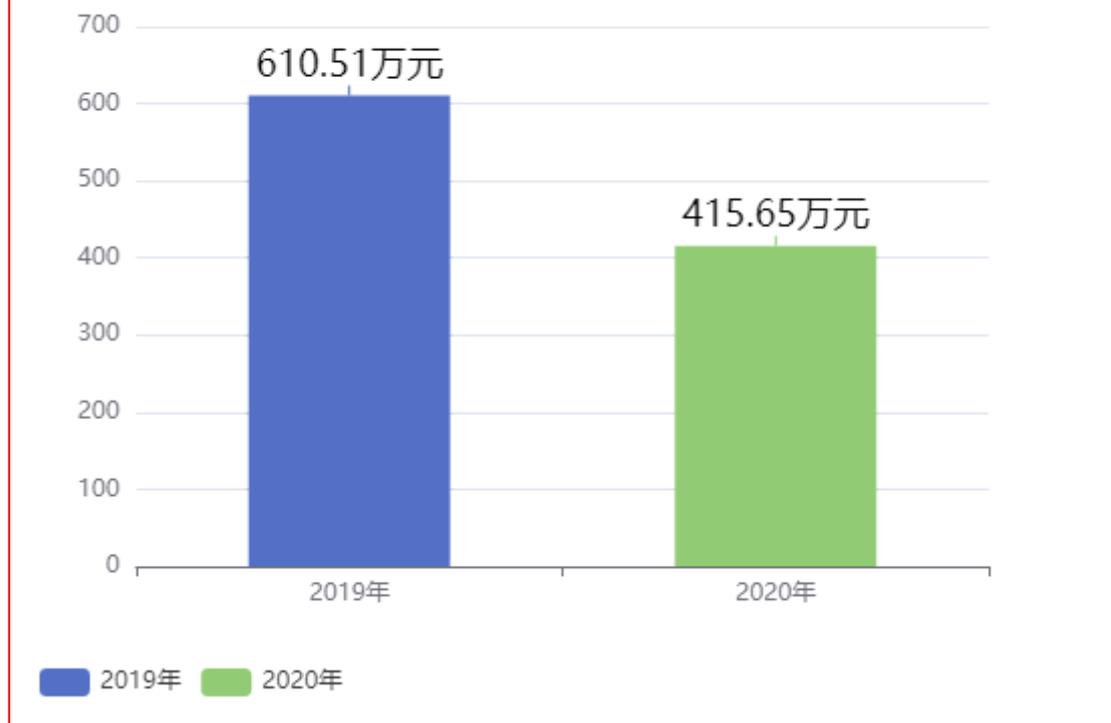


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出415.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.86万元，下降31.92%。主要是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

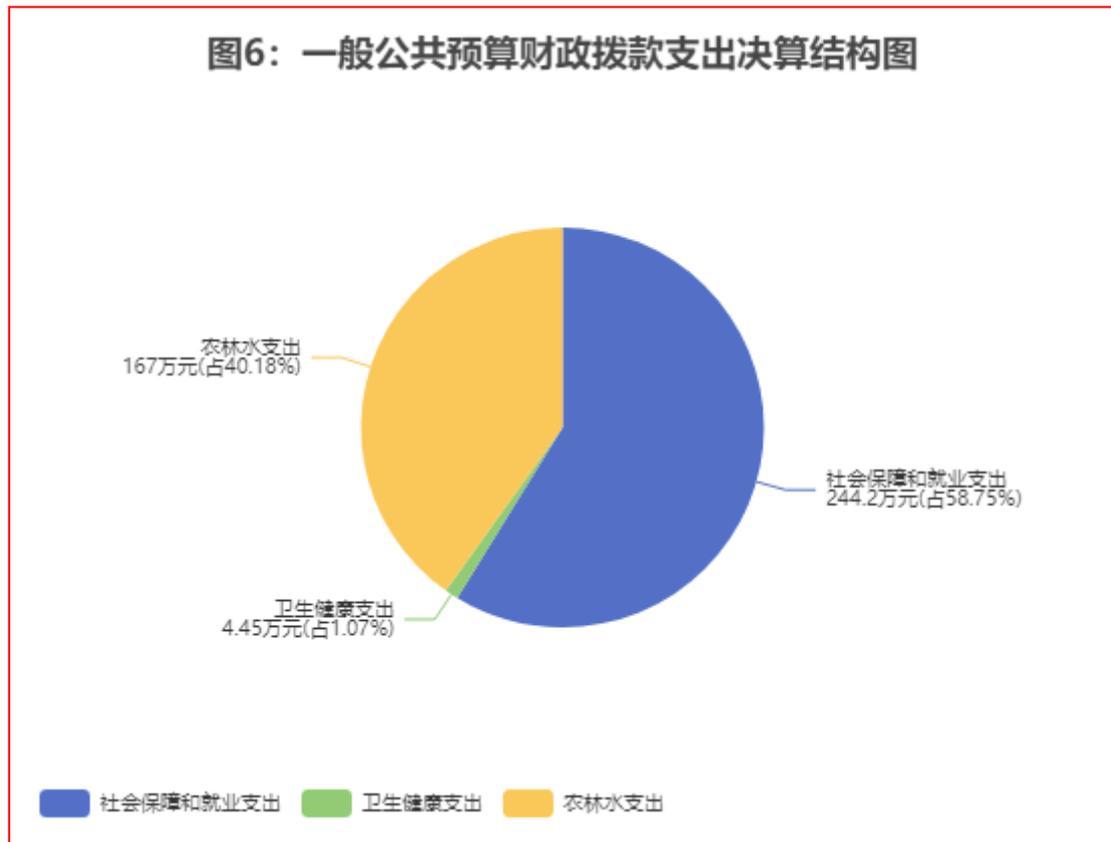
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出415.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出244.2万元，占58.75%；卫生健康（类）支出4.45万元，占1.07%；农林水（类）支出167万元，占40.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.4万元，支出决算为415.65万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。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9.63万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数增加。

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4.81万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数增加。

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87.24万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、社保基数增加。

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560.51万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的8.6%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年残疾人合作医疗保险由医保局直接缴纳。

5、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为0万元，支出决算为72.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无其他残疾人事业支出预算。

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4.21万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数增加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无其他扶贫支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算117.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费114.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费3.55万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.82万元，比年初预算增加0.66万元，完成年初预算的512.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费年初无预算，公务用车购置经费用办公经费报销。

（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2020年预算基本持平。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0万元，支出决算为0.74万元，比年初预算增加0.74万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费年初无预算,公务用车购置经费用办公经费。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年峰城区残疾人联合会(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.74万元,主要是按规定保留的公务用车的加油费,保险等支出。截至2020年12月31日,峰城区残疾人联合会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.16万元,支出决算为0.08万元,比年初预算减少0.08万元,完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数少。其中:

国内接待费0.08万元,主要用于公务接待费,共计接待1批次、16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

2020年度机关运行经费支出3.55万元,年初预算数3.16万元,比年初预算数增加0.39万元,增长12.34%,主要原因是增加其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020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车。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

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2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金297.87万元，占单位预算项目支出总额的99.39%，未实现原因：按照全区残疾人数向医院缴纳鉴定费，2020年鉴定人数相比往年少。开展绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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、结转至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。

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。

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

二十、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。

二十一、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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		白内障手术经费			主管单位	峰城区残疾人联合会本级		
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	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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			
		为全区 80 名白内障患者免费手术			为全区 80 名白内障患者免费手术			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	床位 (张)	150 张	150 张	10	10	
			完成手术 (例)	80 例	80 例	10	10	
		质量指标	各类残疾儿童或残疾人救助标准达标	是	是	5	5	
			工程质量	优	优	5	5	
			设备配备齐全, 技术先进, 康复专业化程度高	优	优	5	5	
		时效指标	按时完成白内障复明手术	按时	按时	5	5	
		成本指标	白内障手术项目经费	8 万	8 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾人康复的家庭负担, 使其尽快融入社会, 共享社会文明成果	显著提升	显著提升	10	10	
			全面开展医疗康复业务	优	优	10	10	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人对项目满意度	≥90%	97.6%	5	5		
		残疾人家属对项目满意度	≥90%	97.2%	5	5		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		残疾人培训经费			主管单位	峰城区残疾人联合会本级		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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			
		为全区 40 名残疾人培训就业			为全区 40 名残疾人培训就业			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	就业培训班	2 期	2 期	10	10	
			就业培训人数	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	残疾人培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人培训项目经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	是	是	10	10	
			通过扶持有劳动能力的残疾人实现就业、辐射带动更多的残疾人脱贫致富。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障残疾人事业健康持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	97.6%	10	10	
	总分		100					

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾儿童康复经费			主管单位	峰城区残疾人联合会本级		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		为全区≥6 名残疾儿童康复救助			全区≥6 名残疾儿童康复救助			
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	0-6 周岁残疾儿童康复服务人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	90%	90%	5	5	
			回访跟踪率	60%	60%	5	5	
			家长培训率	100%	100%	5	5	
			康复有效率	90%	90%	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	10	
	成本指标	残疾儿童康复项目经费	10 万	10 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童生存状况	是	是	10	10	
对符合条件的 0-6 岁残疾儿童全面康			是	是	10	10		

(30分)		复救助					
		改善残疾儿童生存状况	是	是	10	10	
	可持续影响指标	康复人员水平提高	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	97.2%	10	10	
总分	100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人证办理费用			主管单位	峰城区残疾人联合会本级		
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	14.5	14.5	12.66	10	87.31%	9.7	
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	12.66	-		-	
	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			
		2019 年、2020 年全区残疾人鉴定费及工本材料费			2019 年、2020 年全区残疾人鉴定费及工本材料费			
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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	宣传单	3000份	3000份	5	5	
			宣传活动	3 次	3 次	5	5	
			宣传条幅	20 条	20 条	5	5	
			残疾人鉴定	≥2500 人	≥2500 人	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	宣传及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人证办理项目 经费	14.5 万元	12.66 万元	10	7	因每年残疾人鉴 定人数不同。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	弘扬人道主义，发 展残疾人事业，促 进残疾人平等、充 分参与社会生活， 共享社会物质文化 成果	是	是	15	15	
		可持续影响指标	项目运行所依赖的 政策制度能持续执 行	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	残疾人满意度	≥90%	97.6%	10	10	
总分		97						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		劳务费			主管单位	峰城区残疾人联合会本级			
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				
		聘用人员工资及社保			聘用人员工资及社保				
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	
年度绩效指标 (50 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人数	6 人	6 人	10	10		
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10		
		成本指标	劳务费项目经费	20 万元	20 万元	20	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市环境，树立城市形象		是	是	15	15	
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度能持续执行		是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	97.6%	10	10		
总分		100							

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人无障碍改造		主管单位	峰城区残疾人联合会本级			
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	167	167	167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167	167	167	-		-	
	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				
		目标1：支持残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。完成全区≥2000 户困难残疾人家庭无障碍改造。		目标1：支持残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。完成全区≥2000 户困难残疾人家庭无障碍改造。				
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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥2000户	≥2000户	10	10	
		质量指标	为残疾人家庭无障碍实施无障碍改造后验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费	167 万元	167万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	改善残疾人生活状况	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	97.6%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		省级康复和就业资金		主管单位	峰城区残疾人联合会本级			
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	30.8	30.8	30.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.8	-		-	
	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				
		目标1：使用残疾儿童康复救助资金27.8万，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为≥18名残疾人提供基本康复服务。 目标2：使用实用技术培训费3万，完成农村实用技术培训年度工作，帮助≥30名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。		目标1：使用残疾儿童康复救助资金27.8万，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为18名残疾人提供基本康复服务。 目标2：使用实用技术培训费3万，完成农村实用技术培训年度工作，帮助30名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。				
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	18 人	18 人	5	5	
			农村实用技术培训人数	30 人	30人	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	90%	90%	5	5	
			回访跟踪率	60%	60%	5	5	
			接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1门	1门	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	5	
	成本指标	残疾儿童康复项目经费	27.8 万	27.8万	10	10		
		实用技术培训	3万	3万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善残疾儿童生存状况	是	是	10	10	
			接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	是	是	10	10	

	可持续影响指标	康复人员水平提高	是	是	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	家长及残疾人满意 率	≥85%	97.2%	10	10	
总分	100						

区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		镇街残疾人专职干事工资			主管单位	峰城区残疾人联合会本级			
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	7.98	7.98	7.98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.98	7.98	7.98	-		-		
	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				
		镇街专干人员工资			镇街专干工资				
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	
年度 绩效 指标 (50 分)	产出 指标 (50 分)	数量指标	聘用人数	7人	7 人	10	10		
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10		
		成本指标	项目经费	7.98 万元	7.98 万元	20	20		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市环境，树立城市形象		是	是	15		
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度能持续执行		是	是	15	15	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇街专干人员满意度	≥90%	97.6%	10	10	
总分		100							

中央预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		中央康复和就业资金		主管单位	峰城区残疾人联合会本级			
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	36.4	36.4	36.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.4	36.4	36.4	-		-	
	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				
		目标1：使用残疾儿童康复救助资金31.9万，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为≥20名残疾人提供基本康复服务。 目标2：使用实用技术培训费3万，完成农村实用技术培训年度工作，帮助≥30名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 目标3：使用托养服务经费1.5万，通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助10名智力、精神、重度肢体残疾人得到托养照料服务。		目标1：使用残疾儿童康复救助资金31.9万，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为20名残疾人提供基本康复服务。 目标2：使用实用技术培训费3万，完成农村实用技术培训年度工作，帮助30名残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 目标3：使用托养服务经费1.5万，通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助10名智力、精神、重度肢体残疾人得到托养照料服务。				
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	18 人	18 人	5	5	
			残疾人城镇技能培训和农村实用技术培训人数	30 人	30 人	5	5	
			资助接受托养服务人数	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1 门	1 门	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	5	
		成本指标	残疾儿童康复项目经费	31.9 万	31.9 万	10	10	
			实用技术培训	3 万	3 万	10	10	
	托养服务经费		1.5 万	1.5 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童生存状况	是	是	10	10	

	(30 分)		接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	康复人员水平提高	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长及残疾人满意率	≥85%	97.2%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		驻村工作人员补贴			主管单位	峰城区残疾人联合会本级		
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	1.03	1.03	1.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	-		-	
	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			
		为驻村人员发放驻村工作补贴			为驻村人员发放驻村工作补贴			
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人	1人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	驻村工作人员补贴项目经费	1.03 万元	1.03 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	97.6%	10	10	
总分		100						