2020年度

长春市双阳区残疾人联合会部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）宣传、贯彻有关[残疾人](http://www.so.com/s?q=%E6%AE%8B%E7%96%BE%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[事业](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[法律](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、规章和政策；

　 （二）沟通残疾人与[政府](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)之间的联系，宣传残疾人事业，动员[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　 （三）承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；

　 （四）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；

　 （五）落实残疾人康复救助政策，为各类残疾人提供康复服务；

（六）法律、法规和[章程](http://www.so.com/s?q=%E7%AB%A0%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)规定的其他[职责](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%B4%A3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

　 发展残疾人事业的意义：

为维护残疾人的[合法权益](http://www.so.com/s?q=%E5%90%88%E6%B3%95%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，保障残疾人平等地充分参与[社会生活](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%94%9F%E6%B4%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，共享社会物质文化成果。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市双阳区残疾人联合会内设2个机构，分别为长春市双阳区残疾人联合会本级及长春市双阳区残疾人服务中心。

纳入长春市双阳区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市双阳区残疾人联合会

本级2020年末实有人员13人，其中：在职人员2人，离退休人员11人。

长春市双阳区残疾人服务中心

2020年末实有人员11人，其中：在职人员9人，离退

休人员2人.

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1113.63 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 68 | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 1049.83 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 116.65 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | | 53 |
|  |  | 十、其他支出 | | 68 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 1298.28 | 本年支出合计 | | 1170.83 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 526.34 | 年末结转和结余 | | 653.79 |
| 总计 | 1824.62 | 总计 | | 1824.62 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,298.28** | **1,181.63** |  |  |  |  | **116.65** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,177.28 | 1,060.63 |  |  |  |  | 116.65 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1,177.28 | 1,060.63 |  |  |  |  | 116.65 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 160.70 | 160.70 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 358.85 | 358.85 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 622.73 | 506.08 |  |  |  |  | 116.65 |
| 213 | | | 农林水支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | **1,170.83** | **479.28** | | | **691.55** | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1,049.83 | 479.28 | | | 570.55 | |  | |  | |  | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 1,049.83 | 479.28 | | | 570.55 | |  | |  | |  | |
| 2081101 | | 行政运行 | | 35.00 | 35.00 | | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | 160.70 | 0.00 | | | 160.70 | |  | |  | |  | |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | | 409.85 | 0.00 | | | 409.85 | |  | |  | |  | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 444.28 | 444.28 | | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 53.00 | 0.00 | | | 53.00 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 53.00 | 0.00 | | | 53.00 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 53.00 | 0.00 | | | 53.00 | |  | |  | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 68.00 | 0.00 | | | 68.00 | |  | |  | |  | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 68.00 | 0.00 | | | 68.00 | |  | |  | |  | |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 68.00 | 0.00 | | | 68.00 | |  | |  | |  | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,113.63 | | 一、一般公共服务支出 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 68.00 | | 二、教育支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 三、社会保障和就业支出 | 933.18 | | | 933.18 | |  |
|  |  | | 四、农林水支出 | 53.00 | | | 53.00 | |  |
|  |  | | 五、其他支出 | 68.00 | | | 0.00 | | 68.00 |
| 本年收入合计 | 1,181.63 | | 本年支出合计 | 1,054.18 | | | 986.18 | | 68.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 526.34 | | 年末结转和结余 | 653.79 | | | 653.79 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 526.34 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |  |  | | |  | |  |
|  | 0.00 | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 1,707.97 | | 总计 | 1,707.97 | | | 1,639.97 | | 68.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
|  | | | | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **986.18** | **362.64** | **623.55** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 933.18 | 362.64 | 570.55 |
| 20811 | 残疾人事业 | 933.18 | 362.64 | 570.55 |
| 2081101 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 160.70 | 0.00 | 160.70 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 409.85 | 0.00 | 409.85 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 327.64 | 327.64 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 21305 | 扶贫 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 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 | 268.23 | 302 | 商品和服务支出 | 91.14 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 145.65 | 30201 | 办公费 | 15.80 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 30202 | 印刷费 | 4.32 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 11.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24.94 | 30205 | 水费 | 0.16 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11 | 30206 | 电费 | 0.13 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 3.27 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 67.12 | | 39906 | | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |  | |  |  | |
|  |  | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 271.50 | 公用经费合计 | | | | | | | 91.14 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | |  | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | |  | 2 |  | 2 |  | **2** |  | 2 |  | 2 |  |
| 注：本表反映部门本年度“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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 | |  | **68.00** | **68.00** | **0.00** | **68.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人教育、就业和扶贫 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区残疾人联合会 | | 实施单位 | 长春市双阳区残疾人联合会 | | | |
| 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： | 499 | 499 | 409.85 | 10 | 82.1% | 8 |
| 其中：财政拨款 | 499 | 499 | 409.85 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 通过开展残疾人职业教育、职业培训及盲人按摩行业管理，提高我区残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我区残疾人就业创业和提升生活满意度。 | | | | 通过开展残疾人职业教育、职业培训及盲人按摩行业管理，提高我区残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我区残疾人就业创业和提升生活满意度。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级批标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 盲人医疗考试次数 | >=1次 | 1次 | 18 | 18 |  |
| 残疾人职业技能况赛次数 | >=1次 | 1次 | 18 | 18 |  |
| 培训人数 | >=120人 | 145人 | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 在线学生考试及格率 | >=75% | 78% | 18 | 18 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 康复专项和残保金支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区残疾人联合会 | | 实施单位 | 长春市双阳区残疾人联合会 | | | |
| 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： | 138 | 138 | 160.7 | 10 | 116.4% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 138 | 138 | 160.7 | — | 116.4% | — |
| 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 | | | |
| 深入推进残疾人康复工作的扎实开展，全面提高全省残疾人康复人才素质，不断提升残疾人康复机构服务能力和质量，进一步提高了残疾人预防与康复意识，更好满足残疾人的基本康复服务要求。 | | | | 深入推进残疾人康复工作的扎实开展，全面提高全省残疾人康复人才素质，不断提升残疾人康复机构服务能力和质量，进一步提高了残疾人预防与康复意识，更好满足残疾人的基本康复服务要求。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级批标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复服务人次 | >=200次 | 267人 | 18 | 18 |  |
| 补贴人数 | >=6000人 | 8795人 | 18 | 18 |  |
| 培训人数 | >=200人 | 312人 | 18 | 18 |  |
| 培训数量 | >=1次 | 1次 | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 |  |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各1824.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加259.84万元，增长16.6%。主要原因是2020年新增经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1298.28万元，其中：财政拨款收入1113.63万元，占85.8%；政府性基金预算财政拨款收入68万元，占5.2%；其他收入116.65万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1170.83万元，其中：基本支出479.28万元，占40.9%；项目支出691.55万元，占59.1%。基本支出中，人员经费271.5 万元，占56.6%；公用经费207.78万元，占43.4%。

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、支总计各1707.97万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.71万元，增长9.2%。主要原因是2020年新增农林水经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出986.18万元，占本年支出合计的93.5%。与2019年相比，财政拨款支出增加46.27万元，增长4.9%。主要原因是人员工资滚动及公用经费增加。

具体构成如下：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 支行政运行（项） 行政运行35万元，主要用于残疾人事业项目开展的运行；

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）残疾人康复160.7万元，主要用于贫困肢体残疾人居家康复服务、精神疾病免费服药、精神疾病住院治疗、残疾人辅助器具服务、视力残疾人功能训练服务、残疾人假肢和矫形器适配等支出；

3、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）残疾人就业和扶贫支出409.85万元，主要用于残疾人无障碍改造、残疾人托养服务、购买农机服务、残疾人培训、残疾人就业和创业等方面支出；

4、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） 其他残疾人事业支出（项）其他残疾人事业支出327.64万元，主要用于残疾人文化体育服务、残疾人护理补贴的支出等。

完成年初预算的102 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资滚动及公用经费增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出53万元，主要用于扶贫支出。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出362.64万元，其中：人员经费271.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、。

公用经费91.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2万元，占100%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出2万元，主要是公车燃油费、检车费及保险费。

3.公务接待费支出决算为0万元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入68万元；本年支出68万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对残疾人教育、就业和扶贫项目、康复专项和残保金项目、残疾人文化体育项目、残疾人康复机构精准康复服务及机构建设补助经费等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金691.55万元。

（二）绩效评价结果

1、残疾人教育、就业和扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分80分。项目全年预算数499万元，执行数409.85万元，执行率为82.1%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展残疾人职业教育、职业培训及盲人按摩行业管理，提高我区残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我区残疾人就业创业和提升生活满意度。

2、就业和扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分82分。项目全年预算数138万元，执行数160.7万元，执行率为116.4%。该项目绩效目标完成情况如下：深入推进残疾人康复工作的扎实开展，全面提高全省残疾人康复人才素质，不断提升残疾人康复机构服务能力和质量，进一步提高了残疾人预防与康复意识，更好满足残疾人的基本康复服务要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出35万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

第四部分 名词解释

**一、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。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。