

**温县残疾人联合会  
2020年度部门决算**

**二〇二一年十月**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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。

6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条

件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

温县残疾人联合会内设机构1个，包括：残疾人综合服务中心。

温县残疾人联合会为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县残疾人联合会
2. 温县残疾人综合服务中心

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县残疾人联合会

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	431.24	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	133.00	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	107.41	八、社会保障和就业支出	39	534.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	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	0.00
	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	90.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	671.65	<b>本年支出合计</b>	58	626.12
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	36.25	年末结转和结余	60	81.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	707.90	<b>总计</b>	62	707.90

注：本表反映部门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(公开02表)

温县残疾人联合会

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		671.65	564.24	0.00	0.00	0.00	0.00	107.41
208	社会保障和就业支出	535.16	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	105.31
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	529.31	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.31
2081101	行政运行	153.07	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081102	一般行政管理事务	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	105.18	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53.94
2081105	残疾人就业和扶贫	10.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2081199	其他残疾人事业支出	184.04	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.10	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
22960	彩票公益金安排的支出	135.10	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.10	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表(公开03表)

温县残疾人联合会

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		626.12	160.31	465.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.40	158.93	375.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	528.54	153.07	375.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	190.31	0.00	190.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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)

温县残疾人联合会

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	431.24	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	133.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	430.64	430.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	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	0.00	0.00	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
	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	88.24	0.00	88.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	564.24	<b>本年支出合计</b>	59	520.26	432.02	88.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.77	年末财政拨款结转和结余	60	72.75	27.99	44.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.77		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				
<b>总计</b>	32	593.01	<b>总计</b>	64	593.01	460.01	133.00	0.00

注：本表反映部门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)

温县残疾人联合会

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		432.02	160.20	271.82
208	社会保障和就业支出	430.64	158.82	271.82
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	0.00
20811	残疾人事业	424.78	152.96	271.82
2081101	行政运行	152.96	152.96	0.00
2081102	一般行政管理事务	76.03	0.00	76.03
2081104	残疾人康复	47.08	0.00	47.08
2081105	残疾人就业和扶贫	3.61	0.00	3.61
2081199	其他残疾人事业支出	145.10	0.00	145.10
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00

注：本表反映部门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)

温县残疾人联合会

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	149.01	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.92	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.93	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.89	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		152.14	公用经费合计					8.06

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县残疾人联合会

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
5.30	0.00	4.50	0.00	4.50	0.80	3.79	0.00	3.60	0.00	3.60	0.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县残疾人联合会

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	133.00	88.24	0.00	88.24	44.76
229	其他支出	0.00	133.00	88.24	0.00	88.24	44.76
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.00	88.24	0.00	88.24	44.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	133.00	88.24	0.00	88.24	44.76

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、支总计均为707.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少655.57万元，下降48.08%。主要原因是上级对残疾人事业发展补助资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计671.65万元，其中：财政拨款收入564.24万元，占84.01%；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107.41万元，占15.99%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计626.12万元，其中：基本支出160.31万元，占25.6%；项目支出465.81万元，占74.4%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为593.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少654.48万元，下降52.46%。主要原因是上级对残疾人事业发展补助资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.02万元，占支出合计的69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.7万元，下降18.6%。主要原因是残疾人事业发展补助资金和人员经费减少。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出430.64万元，占99.68%；卫生健康支出(类)支出1.38万元，占0.32%；

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.35万元，支出决算为432.02万元，完成年初预算的116.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的17.07%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员减少和预算科目调整。

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21.94万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的697.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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120.08万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的63.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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53.52万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 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0万元，支出决算为3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 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150.74万元，支出决算为145.10万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 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1.29万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

## **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160.20万元。与上年度相比，减少77.38万元，下降32.57%，主要原因：节约开支。其中：人员经费152.14万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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5.30万元，支出决算为3.79万元，完成预算的71.51%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公用开支。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出

决算3.60万元，完成预算的80%，占94.99%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的23.75%，占5.01%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.50万元，支出决算为3.60万元，完成预算的80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.60万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、脱贫攻坚行业扶贫、下乡服务残疾人上门办证等工作支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、脱贫攻坚行业扶贫、下乡服务残疾人上门办证等。2020年共接待国内来访团组2个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为626.12万元,其中人员经费支出152.14万元,公用经费支出8.06万元;支出项目共10个,支出金额465.82万元。其中进行项目绩效自评5个,自评金额389.79万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

### (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为93分。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县残疾人联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		453.35	453.35	626.12	10	138.11%	10
	资金来源	财政性资金	453.35	453.35	626.12		138.11%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	认真开展残疾人事业发展工作			已完成			

	目标2:	提升残疾儿童康复质量，提高残疾人 群体的幸福指数			已完成			
	目标3:	加快推进温县残疾人康复中心项目建 设			未完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	机关运行工作	服务县残联机关正常运行经费支出， 包括党建、文明单位建设、信息平台 建设、绩效评价和绩效管理			已完成			
	县残联部门基 本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人 员经费			已完成			
	残疾人康复工 作	按照文件要求开展残疾人康复相关工 作，包含残疾儿童救助、辅助器具装 配及发放、白内障复明手术等			已完成			
	残疾人宣传文 体工作	按照文件要求开展残疾人宣传文化方 面工作，包含免费办证鉴定补贴、春 节走访慰问、为残疾人提供法律援 助、开展残疾人文体活动等工作			已完成			
	残疾人教育就 业工作	按照文件要求开展残疾人教育培训和 社会保障方面工作，包含残疾人人身 意外伤害保险、残疾人两项补贴、资 助残疾人大学生等工作			已完成			
	残疾人就业培 训及残疾人保 障金年审工作	残疾人就业服务中心2020年主要工 作，包括残疾人就业扶持技能培训、 日常机构运行工作等			已完成			
	县残疾人康复 中心建设	项目建设投用			未完成			
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作，巩固脱贫成果， 使村集体经济收入明显提高，使帮扶 村各项事业健康发展			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施

投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	密切相关	2	2	无
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职	科学合理	1	1	无

				目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	科学合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；	科学合理	2	2	无

				3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	科学合理	2	2	无	
	专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	90	1	1	无	

		预算执行率	>=95%	<p>预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。            预算完成数指部门实际执行的预算数；            预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	95	3	2	无
		预算调整率	<=20%	<p>预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。            预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级</p>	20	2	2	无

				党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	20	1	1	无
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	3	3	无
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)	90	1	1	无

				× 100%。 政府采购 预算：采 购机关 根据事 业发展 计划和 行政任 务编制 的、并 经过规 定程序 批准的 年度政 府采购 计划。				
		决算真实性	账表相 符	反映本 部门决 算工作 情况。 决算编 制数据 是否账 表一 致，即 决算报 表数据 与会计 账簿数 据是否 一致。	科学合 理	1	1	无
		资金使用合规性	合法合 规	部门 (单 位)是 否按照 相关法律 法规以 及资金 管理办 法规定 的用途 使用预 算资金 ，用以 反映和 考核部 门(单	合法合 规	1	1	无

				位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出情况。				
		管理制度健全性	不断完善	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度</p>	不断完善	1	1	无

				是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	按时按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	按时按规定公开	1	1	无
		资产管理规范性	合法合规	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，	合法合规	1	1	无

				<p>处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；</p> <p>2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；</p> <p>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90	2	2	无	
	绩效自评完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完	90	2	2	无	

				成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	2	2	无
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1	1	无

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=8项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	7	20	19	康复中心项目建设未完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=3项	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	2	5	4	康复中心项目建设未完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	明显减轻贫困残疾人家庭负担	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际	明显减轻贫困残疾人家庭负担	8	7	无

				情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	促进残疾人择业就业	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	促进残疾人择业就业	9	9	无
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的	90	8	7	做好宣传工作，让更多的残疾人享受政策

				进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	8	做好宣传工作，让更多的残疾人享受政策
总分：								93
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实

现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有开展重点绩效部门评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为81万元,支出决算为88.24万元,完成年初预算的108.94%。主要用于残疾人康复和托养机构设备项目经费和残疾人家庭无障碍改造等,其中残疾人康复和托养机构设备项目经费项目结余资金数额较大,主要原因:残疾人康复和托养机构建设项目正在实施中,竣工后再购置康复设备。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020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。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出8.06万元,较上年度减少17.86万元,下降68.90%。减少的主要原因是:调整预算科目。

## 十二、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。