

2020 年度
沁阳市残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

沁阳市残疾人联合会具有"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，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

- 7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

沁阳市残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、宣传部、康复部、教就部、维权部、财务部。另有非独立核算二级预算单位 1 个，具体是：

1. 沁阳市残疾人综合服务中心

从决算单位构成看，沁阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	534.24	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	101.74	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	725.35
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	77.10
	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	635.98	本年支出合计	58	807.56
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	245.76	年末结转和结余	60	74.18
	30			61	
总计	31	881.75	总计	62	881.75

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。

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

收入决算表

部门：沁阳市残疾人联合会		2020年度							公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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		635.98	635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	528.73	528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	514.54	514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

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	534.24	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	101.74	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	725.35	725.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12	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	77.10	0.00	77.10	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	635.98	本年支出合计	59	807.56	730.46	77.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.76	年末财政拨款结转和结余	60	74.18	45.89	28.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	881.75	总计	64	881.75	776.36	105.39	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

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

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		730.46	182.82	547.64
208	社会保障和就业支出	725.35	177.70	547.64
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00
20811	残疾人事业	711.36	163.72	547.64
2081101	行政运行	150.57	150.57	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.49	0.00	31.49
2081103	机关服务	13.14	13.14	0.00
2081104	残疾人康复	104.73	0.00	104.73
2081105	残疾人就业和扶贫	57.44	0.00	57.44
2081199	其他残疾人事业支出	353.98	0.00	353.98
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	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
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

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	97.16	302	商品和服务支出	27.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	44.43	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10	
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	9.86	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	10.52	31010	安置补助	0.00	
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	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.59	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	56.59	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	5.45	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		153.75	公用经费合计						29.07

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

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2020年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

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 881.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.91 万元，增长 7.81%。主要原因是上年年末结转资金多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 635.98 万元，其中：财政拨款收入 635.98 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 807.56 万元，其中：基本支出 182.82 万元，占 22.64%；项目支出 624.74 万元，占 77.36%；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 881.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.91 万元，增长 7.81%。主要原因是上年年末结转资金多。

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 730.46 万元，占本年支出合计的 90.45%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 257.55 万元，增长 54.46%。主要原因是上年年末结转资金多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 730.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 725.35 万元，占 99.30%；卫生健康（类）支出 5.11 万元，占 0.70%。

（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 497.70 万元，支出决算为 730.46 万元，完成年初预算的 146.77%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转资金。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行支出（项）。年初预算为 48.90 万元，支出决算为 150.57 万元，完成年初预算的 307.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政事务支出计入行政运行支出和预算科目有所调整。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 44.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政事务支出计入行政运行支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 1314%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年年末结转资金。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 98.67 万元，支出决算为 104.73 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年年末项目结转资金。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 93.81 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 61.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目有所调整。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 158.73 万元，支出决算为 353.98 万元，完成年初预算的 223.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年年末项目结转资金和上级拨款资金增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转资金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.29 万元，

完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转资金。

10. 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 7.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金是财政直接支付。

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 182.82 万元。与上年度相比，减少 71.48 万元，下降 28.11%，主要原因：节约开支，预算科目有所调整。其中：人员经费 153.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于车辆运行支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务用车。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无公务接待安排。

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 500.85 万元，其中人员经费支出 153.68 万元，公用经费支出 6.62 万元；支出项目共 11 个，支出金额 340.55 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 340.55 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）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 年度本单位预算绩效目标的完成情况，本单位整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 11 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 95 分。

沁阳市残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位名称		沁阳市残疾人联合会				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、人员工资、社会保险、津贴、各项补贴等	已完成	160.3	160.3	158.62	158.62	
2、残疾儿童康复救助	已完成	31.5	31.5	31.5	31.5	
3、残疾人救助	已完成	20	20	8	8	
4、医养中心运营经费	已完成	42	42	42	42	
5、残疾人就业培训	已完成	10	10	3	3	
6、残疾人意外伤害保险	已完成	18.35	18.35	18.35	18.35	
7、乡村专委工资	已完成	57.38	57.38	55.16	55.16	
8、无障碍改造	已完成	21	21	21	21	
9、机关运行保障经费	已完成	70	70	60	60	
10、提前下达残疾人事业补助资金(基金)焦财预【2019】527号	已完成	3.15	3.15	3.15	3.15	
11、提前下达残疾人事业补助资金焦财预【2019】527号	已完成	52.17	52.17	52.17	52.17	
12、残疾人康复服务	预算项目取消	15	15	0	0	
金额合计		500.85	500.85	452.95	452.95	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障人员基本支出、机关日常运行支出；按照要求完成残疾儿童康复救助、残疾人康复服务、残疾人救助、残疾人就业培训、无障碍改造、残疾人意外伤害保险等目标任务。			各项目标均已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	行政人员5人，事业人员7人，人事代理人7人，乡专委13人，村专委203人，惠及残疾人6000人。	100%	
		时效指标	本年度内	100%	100%	
		成本指标	财政拨款额度	≤500.85万元	452.95万元	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	提高残疾人生活状况	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%		
得 分			95			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市残疾人联合会医养中心运营经费				
主管部门	沁阳市残疾人联合会		实施单位	沁阳市残疾人联合会	
项目预算执行情况	预算数:	42	执行数	42	
	其中: 本级财政资金	42	其中: 本级财政资金	42	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为14名贫困重度残疾人提供医养服务			为14名贫困重度残疾人提供医养服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	提供医养服务残疾人人数	14人	14人
		质量指标	提高残疾人生活质量	有所提高	有所提高
		时效指标	12月底前	100%	100%
		成本指标	每人每月经费数	≤2500元	2500元
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活状况	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	90%	90%
得 分			95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会残疾人意外伤害保险			
主管部门		沁阳市残疾人联合会		实施单位	沁阳市残疾人联合会
项目预算执行情况		预算数：	18.35	执行数	18.35
		其中：本级财政资金	18.35	其中：本级财政资金	18.35
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为5096名残疾人购买人身意外伤害保险			为5096名残疾人购买人身意外伤害保险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买保险人数	5096人	5096人
		质量指标	购买准确率	100%	100%
		时效指标	4月底前	100%	100%
		成本指标	每人平均数	36元	36元
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活状况	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	100%	100%
	得分			98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沁阳市残疾人联合会残疾儿童康复救助			
主管部门		沁阳市残疾人联合会		实施单位	沁阳市残疾人联合会
项目预算执行情况		预算数：	31.5	执行数	31.5
		其中：本级财政资金	31.5	其中：本级财政资金	31.5
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为80名残疾儿童进行康复救助			为80名残疾儿童进行康复救助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复儿童数量	≥80人	80人
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	≥85%
		时效指标	12月底前	100%	100%
		成本指标	每人平均数	≤4000元	3937.5元
		社会效益指标	提高残疾儿童康复水平	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活状况	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	90%	90%
得 分			95		

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价。

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 3.15 万元,支出决算为 77.1 万元,完成年初预算的 2447.62%。主要用于残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、助学项目和“五个一”项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级拨款增加。

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。主要原因: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 年度机关运行经费年初预算为 6.62 万元,支出决算为 29.07 万元,完成年初预算的 439.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费和劳务费增加。

2020 年度机关运行经费支出 29.07 万元,较上年度减少 76.13 万元,下降 72.37%。减少的主要原因是:节约公用经费开支和预算科目有所调整。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.1 万元,其中:政府采购货物支出 1.1 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 1.1 万元,占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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、残疾人康复：主要用于开展残疾儿童抢救性康复、基本辅助器具适配、成年残疾人基本康复服务等。

十八、残疾人就业扶贫：主要用于开展农村贫困残疾人实用技术培训，为提高残疾人生产就业能力提供服务。

十九、残疾人家庭无障碍改造：主要用于对贫困重度残疾人生活环境无障碍改造给予补助。

二十、残疾人文化体育：主要用于提供残疾人公共文化服务、支持残疾人群众性体育活动等。

二十一、残疾人教育：主要用于资助贫困残疾儿童学前教育；中、高等特殊教育学校改善办学条件和实习训练基地建设。

二十二、残疾人托养：主要用于对智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴。

第五部分 附件

沁阳市残疾人联合会整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见实施意见》沁阳市财政局《关于印发2020年预算绩效管理工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政参公单位，其主要职责：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设机构6个，包括：办公室、宣文部、康复部、教就部、维权部、财务部。

另设下属事业单位1个，是沁阳市残疾人综合服务中心。

2. **人员构成。**我单位共有编制数10人，其中：行政编制3人，事业编制7人。

(三)、2020年度主要指标完成情况

2020年，在市委市政府的坚强领导和省残联的有力指导下，全面落实十一届全会安排部署，紧扣“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标任务，我会紧紧围绕残疾人中心工作，以“两个体系”建设为主线，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，多措并举圆满完成各项工作任务。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计635.98万元，其中：财政拨款收入635.98万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计807.56万元，基本支出182.82万元，占22.64%；其中人员经费153.75万元，日常公用经费29.07万元；项目支出

624.74万元，占77.36%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市残疾人联合会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市残疾人联合会按照焦作市残疾人联合会和沁阳市委、市政府年初下达的目标任务，圆满完成了全年各项目标任务，促进了我市残疾人事业的快速健康发展。

1、加强残疾人组织规范化建设，完善残疾人组织体系。加强残联基层组织规范化建设，保障各项工作“经费、人员、服务”三落实。

2、完善残疾人康复服务。根据残疾人康复需求为残疾人适配轮椅、拐杖、洗澡椅、助行器等辅助器具；全年累计为残疾人发放辅助器具676件。对80名残疾儿童进行了康复救助。

3、开展残疾人教育就业工作，提高残疾人生存技能。为14名学龄前贫困残疾儿童提供助学金，推进残疾儿童教育加快发展。对125名残疾人进行农村实用技术培训和176名残疾人进行职业技能培训，增强残疾人创业就业能力。

4、加强办证服务，提高残疾人满意度。利用服务流动车、村委广播和版面、张贴公告、微信短信等形式，加强办

证流程及享受优惠政策的宣传；开展定期上门办证服务，解决了重度残疾人和贫困残疾人生活不便带来的办证难问题。

5、强化社会保障力度，提高残疾人幸福感。为全市10个医养中心入住的贫困残疾人提供了托养服务补贴；为5096名建档立卡和贫困残疾人购买了人身意外伤害保险；为210户建档立卡贫困重度残疾人家庭进行了无障碍改造。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分分为95分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年项目预算支出340.55万元，主要用于人员基本支出、运转保障支出、残疾儿童康复救助、残疾人康复服务、残疾人临时救助、残疾人就业培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外伤害保险等项目。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）残疾儿童康复救助

对80名残疾儿童进行康复救助，减轻了残疾儿童家庭经济负担，体现了社会关爱。预算31.50万元，预算执行31.50万元。

（2）残疾人临时救助

对 400 名残疾人进行了临时救助和生活救助，减轻了残疾人家庭负担，体现了社会关爱。预算 20 万元，已申请调减为 11 万元，预算执行 8 万元。

（3）医养中心运营经费

根据市政府会议纪要精神，2020 年医养中心为 14 名贫困重度残疾人提供了医养服务，减轻了残疾人家庭负担，体现了社会关爱。预算 42 万元，预算执行 42 万元。

（4）残疾人就业培训

对有培训需求的 100 名残疾人进行农村实用技术培训，增强了残疾人创业就业能力。预算 10 万元，已申请调减为 3 万元，预算执行 3 万元。

（5）残疾人意外伤害保险

为全市 5096 名建档立卡残疾人和享受低保残疾人购买人身意外伤害保险，减轻了残疾人因意外伤害而发生的家庭经济负担。预算 18.35 万元，预算执行 18.35 万元。

（6）乡村专委工资及社保费

按时为 13 名乡专委和 203 名村专委发放工资，缴纳社保费。预算 57.38 万元，预算执行 55.16 万元。

（7）残疾人家庭无障碍改造项目

为 210 户建档立卡贫困重度残疾人家庭进行了无障碍改造，改善了残疾人居家生活环境。预算 21 万元，预算执行 21 万元。

（8）运转保障经费

保障为残疾人服务工作正常开展。预算 70 万元，已申请调减为 60 万元，预算执行 60 万元。

(9) 残疾人康复服务

计划为 300 余人残疾人提供辅具适配康复服务。由于上级拨款资金增加，所以本级预算已申请调减为 0 万元。预算 15 万元，预算执行 0 万元。

(10) 提前下达 2020 年残疾人事业发展补助（焦财预【2019】527 号）

为 1215 名残疾人提供基本康复服务和基本辅具适配；为 90 名残疾人免费提供农村实用技术培训；为 150 名残疾人提供托养服务补贴；为 94 名残疾人发放机动车燃油补贴。预算金额 52.17 万元，预算执行 52.17 万元。

(11) 提前下达 2020 年残疾人事业发展补助(基金)(焦财预【2019】527 号)

为 8 户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造；服务残疾人文化进家庭“五个一”项目 7 户。预算金额 3.15 万元，预算执行 3.15 万元。

四、存在的主要问题

主要是日常办公经费还需严格按标准控制，公务卡使用力度还需加强，项目预算绩效还需完善。

五、改进建议

进一步增强预算绩效编制工作，完善细化目标任务，切实做好项目绩效工作。