

滑县残疾人联合会
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县残疾人联合会概况

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县残疾人联合会概况

一、部门职责

滑县残疾人联合会为参公事业单位、群团组织，根据三定方案批复职责：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、机构设置

滑县残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部。另设有滑县残疾人就业服务所和滑县残疾人康复服务中心两个事业单位。

从决算单位构成看，滑县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

滑县残疾人联合会有二级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 滑县残疾人联合会本级
2. 滑县残疾人就业服务所
3. 滑县残疾人康复服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 万元

部门： 滑县残疾人联合会

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	1301.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.00	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	651.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	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	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	221.01
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1510.10	本年支出合计	58	879.55
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.27	年末结转和结余	60	945.82
	30			61	
总计	31	1825.37	总计	62	1825.37

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位： 万元

部门： 滑县残疾人联合会

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		1510.10	1510.10					
208	社会保障和就业支出	1294.26	1294.26					
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.57	5.57					
20811	残疾人事业	1288.31	1288.31					
2081101	行政运行	68.80	68.80					
2081103	机关服务	3.60	3.60					
2081104	残疾人康复	898.07	898.07					
2081105	残疾人就业和扶贫	19.05	19.05					
2081199	其他残疾人事业支出	298.34	298.34					

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					
229	其他支出	209.00	209.00					
22960	彩票公益金安排的支出	209.00	209.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	209.00	209.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 滑县残疾人联合会

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		879.55	97.12	782.43			
208	社会保障和就业支出	651.70	90.28	561.42			
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93				
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57				
20811	残疾人事业	645.75	84.33	561.42			
2081101	行政运行	65.29	65.29				
2081104	残疾人康复	313.85		313.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	16.47	7.86	8.6			
2081199	其他残疾人事业支出	250.15	11.18	238.97			

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				
229	其他支出	221.01		221.01			
22960	彩票公益金安排的支出	221.01		221.01			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.01		221.01			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 滑县残疾人联合会

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	1301.10	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	出 209.00	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	651.70	651.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67		
	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	4.17	4.17		
	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	221.01		221.01	
	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	1510.10	本年支出合计	59	879.55	658.54	221.01	

年初财政拨款结转和结余	28	315.27	年末财政拨款结转和结余	60	945.82	874.50	71.32
一般公共预算财政拨款	29	231.93		61			
政府性基金预算财政拨款	30	83.33		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1825.37	总计	64	1825.37	1533.03	292.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		658.54	97.12	561.42
208	社会保障和就业支出	651.70	90.28	561.42
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
20811	残疾人事业	645.75	84.33	561.42
2081101	行政运行	65.29	65.29	
2081104	残疾人康复	313.85		313.85
2081105	残疾人就业和扶贫	16.47	7.86	8.60
2081199	其他残疾人事业支出	250.15	11.18	238.97

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
210	卫生健康支出	2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221	住房保障支出	4.17	4.17
22102	住房改革支出	4.17	4.17
2210201	住房公积金	4.17	4.17

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 滑县残疾人联合会

单位： 万元

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	71.97	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.08	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.29	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	2.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		72.34	公用经费合计				24.78	

注：本度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门： 滑县残疾人联合会

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
5.35	0	5.35	0	3.6	1.75	2.93	0	2.93	0	2.12	0.81

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

部门：滑县残疾人联合会

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		83.33	209.00	221.01		221.01	71.32
229	其他支出	83.33	209.00	221.01		221.01	71.32
22960	彩票公益金安 排的支出	83.33	209.00	221.01		221.01	71.32
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	83.33	209.00	221.01		221.01	71.32

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。

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 1825.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 339.19 万元，增长 22.82%。主要原因是 2020 年新增加滑县残疾人康复中心项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1510.10 万元，其中：财政拨款收入 1510.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 879.55 万元，其中：基本支出 97.12 万元，占 11.04%；项目支出 782.43 万元，占 88.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1825.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.19 万元，增长 22.82%。主要原因是 2020 年新增加滑县残疾人康复中心项目。

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 658.54 万元，占支出合计的 74.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.60 万元，增长 7.26%。主要原因是 2019 年部分项目未实施完毕，项目资金结转至 2020 年度结算。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 658.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 651.70 万元，占 98.96%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 4.17 万元，占 0.63%。

（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 333.74 万元，支出决算为 658.54 万元，完成年初预算的 197.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基数变动，支出减少。

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 6.23 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，支出减少。

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 54.07 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算时，机关服务项支出列入到了行政运行项中。

4. 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 0 万元，支出决算为 313.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分项目未实施完毕，项目资金结转至 2020 年度结算。

5. 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 7.86 万元，支出决算为 16.47 万元。完成年初预算的 209.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分项目未实施完毕，项目资金结转至 2020 年度结算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款) 其他残疾人事业（项）。年初预算为 232.67 万元，支出决算为 250.15 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分项目未实施完毕，项目资金结转至 2020 年度结算。

7. 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 0.06 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，支出减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，支出减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.27 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 29.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，支出减少。

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 4.67 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是 2020 年人员变动，支出减少。

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 97.12 万元。其中：人员经费 72.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 24.78 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.35 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 54.77%。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省费用。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 58.89%，占 72.35%； 公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 46.29%，占 27.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 46.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省费用。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.81 万元。主要用于接待上级和同级部门产生的住宿费、公杂费等。2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 108 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年我县全面推进预算绩效管理，我单位结合自身实际，按照预算支出的范围和内容划分部门整体绩效目标和项目绩效目标；按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，我单位在编制预算时，同步设置了绩

效目标。绩效目标从数量、质量、时效、成本及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 304 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 38.85%，分别是：

1. 上级下达 2020 年残疾人事业发展补助（一般公共预算）

项目，项目 2020 年预算数 112.00 万元，决算数 98.30 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：配置辅助器具残疾人数量年度指标值 428 人，实际完成 435 人；得到基本康复服务的残疾人数量年度指标值 2780 人，实际完成 2810 人；接受农村实用技术培训人次数年度指标值 269 人。实际完成 319 人；贫困残疾人青壮年接受扫盲教育人次数年度指标值 15 人，实际完成 15 人；资助接受托养服务人次数年度指标值 188 人，实际完成 188 人；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数年度指标值 63 人，实际完成 63 人，效益指标设定及完成情况：残疾人康复服务水平年度指标值有所提高，实际完成值有所提高；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年度指标值有所提高，实际完成值有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度年度指标值有所提高，实际完成值有所提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围年度指标值有所改善，实际完成值有所改善，发现的主要问题、原因分析及改进措施：全面实施预算绩效

管理，财政拨款利用率，服务残疾人上都有了显著的提升，但是还存在一些潜在的问题。我县残疾人事业发展仍然是经济社会发展中的一块短板，主要表现在：基本保障制度还不完备，服务能力比较薄弱，发展质量效益不够高，在项目实际执行过程中，管理难度大，项目管理缺乏有效的监控，未定期对项目的完成情况进行汇总，缺乏措施进行有效的约束，管理制度及方案难以全面执行。下一步，我们将加强绩效管理业务培训，强化绩效管理意识，建立绩效管理机制，强化各项目在执行过程中的监督管理，按照项目实施内容和程序，制定和持续优化项目考核标准，严格执行过程考核制度和项目管理办法，做实项目过程监控，增加资金支出力度与使用效益；

2. 上级下达 2020 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，项目 2020 年预算数 151.00 万元，决算数 150.72 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：得到基本康复服务的残疾儿童数量年度指标值 150 人，实际完成 150 人；得到残疾评定补贴的残疾人人数年度指标值 150 人，实际完成 563 人；得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数年度指标值 28 人，实际完成 28 人；贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数年度指标值 11 户，实际完成 75 户；开展残疾人文化进家庭“五个一”户数年度指标值 15 户，实际完成 15 户，效益指标设

定及完成情况： 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率年度指标值 75%，实际完成值 75%； 带动地方资助贫困残疾儿童接受学前教育人次年度指标值 2 人次，实际完成值 2 人次，发现的主要问题、原因分析及改进措施： 全面实施预算绩效管理，财政拨款利用率，服务残疾人上都有了显著的提升，但是还存在一些潜在的问题。我县残疾人事业发展仍然是经济社会发展中的一块短板，主要表现在： 基本保障制度还不完备，服务能力比较薄弱，发展质量效益不够高，在项目实际执行过程中，管理难度大，项目管理缺乏有效的监控，未定期对项目的完成情况进行汇总，缺乏措施进行有效的约束，管理制度及方案难以全面执行。下一步，我们将加强绩效管理业务培训，强化绩效管理意识，建立绩效管理机制，强化各项目在执行过程中的监督管理，按照项目实施内容和程序，制定和持续优化项目考核标准，严格执行过程考核制度和项目管理办法，做实项目过程监控，增加资金支出力度与使用效益；

3. 省级残疾儿童康复救助补助资金项目，项目 2020 年预算数 36.00 万元，决算数 36.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况： 得到基本康复残疾儿童年度指标值 22 人，实际完成 30 人，效益指标设定及完成情况： 残疾儿童康复服务水平年度指标值有所提高，实际完成值有所提高； 提高受助残疾

儿童自理能力年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，发现的主要问题、原因分析及改进措施： 省级残疾儿童康复救助补助资金项目深得残疾儿童家庭以及全社会的普遍好评，认为通过该项目实施真正让家庭经济困难的残疾儿童得到了抢救性康复，增加了他们参与社会的能力，享受到了党和政府的温暖。但是也存在一些问题，比如，家长和社会对儿童康复还存有片面认识，导致个别儿童不能“早”康复； 残疾儿童康复经费不足，现阶段残疾儿童康复经费满足不了残疾儿童家庭的康复需求，残疾儿童得不到及时的康复服务，无法进一步提高参与社会活动的能力； 资金实施进度及时性有待提高，各乡镇加快残疾人受助对象筛查进度，审核材料速度有待提高； 患者满意度有待提高。下一步，县残联将通过电视台展播、微信等方式加大对残疾儿童康复救助项目的宣传力度，围绕残疾儿童抢救性康复项目的具体内容、救助对象、救助标准、救助程序，印制告知单，范围覆盖全县各个乡镇，力争使民生工程政策家喻户晓、深入人心； 积极争取县财政资金投入，让更多人的残疾儿童得到康复服务，使他们更好地融入社会；

4. 省级残疾人就业培训托养补助资金项目，项目 2020 年预算数 5.00 万元，决算数 1.81 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况： 残疾人就业培训年度指标值 230 人，实际完成 230 人，效益指标设定及完成情况： 减轻残疾人家庭和社会

负担年度指标值有所减轻，实际完成值有所减轻；改善残疾人生活状况年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，发现的主要问题、原因分析及改进措施：省级残疾人就业培训托养补助项目深得残疾人家庭以及全社会的普遍好评，通过该项目实施真正让有就业培训需求的残疾人获得了一技之长，增加了他们参与社会的能力，享受到了党和政府的温暖。但是也存在一些问题，比如整体培训强度不是很高、培训模式较为呆板等。下一步，县残联将增加外出参观学习机会，借鉴好的经验做法，探索适应性强的残疾人职业技能培训方法，促使培训模式多样化，更好满足残疾人就业培训需求；

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的省级残疾儿童康复救助补助资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：得到基本康复残疾儿童年度指标值 22 人，实际完成 30 人，效益指标设定及完成情况：残疾儿童康复服务水平年度指标值有所提高，实际完成值有所提高；提高受助残疾儿童自理能力年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，发现的主要问题、原因分析及改进措施：省级残疾儿童康复救助补助资金项目深得残疾儿童家庭以及全社会的普遍好评，认为通过该项目实施真正让家庭经济困难的残疾儿童得到了抢救性康复，增加了他们参与社会的能力，享受到了党和政府的温暖。但是也存在一

些问题，比如，家长和社会对儿童康复还存有片面认识，导致个别儿童不能“早”康复；残疾儿童康复经费不足，现阶段残疾儿童康复经费满足不了残疾儿童家庭的康复需求，残疾儿童得不到及时的康复服务，无法进一步提高参与社会活动的能力；资金实施进度及时性有待提高，各乡镇加快残疾人受助对象筛查进度，审核材料速度有待提高；患者满意度有待提高。下一步，县残联将通过电视台展播、微信等方式加大对残疾儿童康复救助项目的宣传力度，围绕残疾儿童抢救性康复项目的具体内容、救助对象、救助标准、救助程序，印制告知单，范围覆盖全县各个乡镇，力争使民生工程政策家喻户晓、深入人心；积极争取县财政资金投入，让更多人的残疾儿童得到康复服务，使他们更好地融入社会；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2个项目进行了重点评价，分别是：

1. 上级下达2020年残疾人事业发展补助（一般公共预算）项目，资金总额112.00万元，评价得分：100；

2. 上级下达2020年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，资金总额151.00万元，评价得分：100；

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128.00万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的172.66%。主要用于残疾儿童康复救助项目，其中残疾儿童康复救助等项目年末

结转和结余资金数额较大，主要原因： 2019 年部分项目未实施完毕，项目资金结转至 2020 年度结算。

十、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 12.03 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 205.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公开招聘、退伍军人专业安置导致人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 56.80 万元，其中： 政府采购货物支出 56.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，滑县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。