

附件 1：部门决算公开

## 安徽省利辛县残联 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县残联 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县残联 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 利辛县残联 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 利辛县残联概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府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。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

(十) 依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一) 指导基层特别是社区残疾人工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县残联 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

利辛县残疾人联合会是本级决算单位，未设二级机构详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县残疾人联合会本级
2	.....

## 第二部分 利辛县残疾人联合会 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县残联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			

一、一般公共预算财政拨款收入	1569.19	一、一般公共服务支出	866.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	10000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	693.19
		九、卫生健康支出	2.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1569.19	<b>本年支出合计</b>	1569.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1569.19	<b>总计</b>	1569.19

## 收入决算表

公开 02 表

部门：利辛县残联

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,569.19	1,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	693.19	693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	686.37	686.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县残联

金额单位：万

元

功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1, 569. 19	119. 91	1, 449. 28	0. 00	0. 00	0. 00	
201				一般公共服务支出	866. 66	19. 66	847. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	866. 66	19. 66	847. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	866. 66	19. 66	847. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	693. 19	90. 91	602. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	6. 82	6. 82	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	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811				残疾人事业	686. 37	84. 09	602. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2081101				行政运行	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102				一般行政管理事务	72. 21	20. 61	51. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081104				残疾人康复	449. 70	0. 00	449. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2081107				残疾人生活和护理补贴	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199				其他残疾人事业支出	42. 98	0. 00	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：利辛县  
残联

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共预算	政府性基	国有资本经



	次			次		算财政拨款	金预算财 政拨款	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	1,569.19	一、一般公共服务支出	30	866.66	866.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	693.19	693.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.89	2.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.45	6.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,569.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,569.19	1,569.19	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,569.19	<b>总计</b>	58	1,569.19	1,569.19	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,569.19	119.91	1,449.28
201			一般公共服务支出	866.66	19.66	847.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	866.66	19.66	847.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.66	19.66	847.00
208			社会保障和就业支出	693.19	90.91	602.28
20805			行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
20811			残疾人事业	686.37	84.09	602.28
2081101			行政运行	63.48	63.48	0.00
2081102			一般行政管理事务	72.21	20.61	51.60
2081104			残疾人康复	449.70	0.00	449.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	58.00	0.00	58.00
2081199			其他残疾人事业支出	42.98	0.00	42.98

210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：利辛县残联

公开 06 表  
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.67	302	商品和服务支出	34.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.87	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	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.10
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	0.07	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.45	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	1.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	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	0.60	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	11.60	31022	无形资产购置	0.00
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	5.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.88	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	1.91	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	3.26	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		80.86	公用经费合计					39.05

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 残联

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：残联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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

残联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 利辛县残联 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 年度收入总计 1569.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1569.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 906.67 万元，下降 36.62%，主要原因：项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1569.19 万元，其中：财政拨款收入 1569.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1569.19 万元，其中：基本支出 119.91

万元，占 7.64%；项目支出 1449.28 万元，占 92.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1569.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1569.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 906.67 万元，下降 36.62%，主要原因：项目资金减少。

#### **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 1569.19 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 906.67 万元，下降 36.62%。主要原因项目资金减少。。

##### **（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 1569.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 866.66 万元，占 55.223%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 693.19 万元，占 44.18%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.45 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 2.89 万元，占 0.18%。

##### **（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 433.28 万

元，支出决算为 1569.19 万元，完成年初预算的 362.17%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目增加，二是项目资金增加。其中：基本支出 119.91 万元，占 7.64%；项目支出 1449.28 万元，占 92.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 866.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的变动。

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 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 302.29%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。

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 11.6 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 622.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生



活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。

6. 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 29.8 万元，支出决算为 449.7 万元，完成年初预算的 1509.6%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。

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 67.43 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 63.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目的减少。

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 2.76 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目的增加。

9. 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 4.98 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 129.51%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数改变。

## 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 119.91 万元，其中：人员经费 80.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

利辛县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度利辛县残联机关运行经费支出 19.58 万元，比 2019 年减少 1.42 万元，下降 7.25%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，利辛县残联政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 1449.28 万元，占项目预算总额的 391.06%。从评价情况看根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，我县共从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 项二级指标入手，对多项三级指标进行一一衡量。自评结果为良好。

组织对“贫困精神病药补”、“残疾人办证费用”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1449.28 万元。以上项目有的委托第三方机构，有的由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据我单位的绩效自评情况，我单位项目实施情况良好。

通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度利辛县残联项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。2020 年，贫困残疾人康复民生工程惠及 **5500** 人，其中；贫困精神残疾人药费补助项目 5077 人，发放资金 507.7 万元；为十四周岁以下 380 名残疾儿童安置在 77 个康复机构进行康复训练，发放康复救助资金 436.8 万元。为 46 名残疾儿童进行了辅助器具适配及假肢矫形器适配；为 11 名残疾儿童进行人工耳蜗手术补助；为 4 名残疾人儿童进行助听器补助；为 3 名残疾儿童进行肢体手术补助；为 1 名残疾儿童进行假肢装配补助。

为 29 名成人进行了假肢装配。

#### （二）项目绩效目标。

#### 4. 项目运转情况。

#### 三、资金管理绩效

1、资金到位情况。县委、县政府高度重视民生工程资金的保障，压缩“三公经费”，筹措足额专项资金280万元，做到专款专用，通过“一卡通”方式全部、及时打卡到位。从资金的使用情况看全部符合《安徽省民生工程项目资金管理办法》的要求。

2、资金管理的规范性。上级补助资金到位率达到100%，县财政配套也是100%全部到位，资金使用率100%。支出相符性较高，没有违规使用资金现象。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 项目申报管理。根据市残联文件精神，制定了2020年《贫困残疾人康复实施办法》，与各乡镇、县内定点儿童康复机构分别签定了目标责任书。各镇残联严格按照程序步步推进，由个人申请、村（居）委员会初审、公示、签署意见后报乡镇审核、公示、签署意见后报县残联审批，县残联委托乡镇公示，确定救助对象，报财政进行复核。层层把关、层层落实，截止11月底，贫困精神残疾人药费补助项目5077人资金507.7万元全部打入“一卡通”帐户。安置转介残疾儿童388人，其中经过几轮审核把关，380人符

合补助对象，11月底计划拨付康复资金436.8万元到全国77个定点康复机构以及21个残疾人家庭。

2. 项目实施管理。为了实施好惠残民生工程，县残联全方位进行宣传，广泛宣传惠残民生工程的意义、内容、补助标准、申报程序。共发放宣传资料26000多份，利用电视、广播、宣传栏等方式进行宣传，从而保证了惠残民生工程的顺利进行。由于我们工作注重细节、严把质量关，在整个过程中没有出现一例违规违纪、举报现象，资金按要求及时发放到位。在“回头看”的自查活动中，资金到位率100%，满意度100%。

3. 救助对象管理。对贫困精神残疾人药费补助对象和残疾儿童康复救助实施动态管理，做到一户一档；按要求对贫困精神残疾人药费补助对象及贫困残疾儿童抢救性康复对象及时录入基础信息数据库。

### 三、综合评价情况及评价结论

惠残民生工程是一个量大、面广、投入多的惠民项目，深得民心，是普及弱势群体的具体举措，是救助措施上的创新。

1、谋求了广大残疾人利益。残疾人是社会中特殊而又困难的弱势群体。关心帮助残疾人，让残疾人和正常人一样平等参与社会生活，共享社会文明成果，是社会文明进步的重要标志，也是



各级政府和全社会义不容辞的责任。惠残政策的出台,使全县5077名贫困精神残疾人每人每年享受1000元的药费补助;400名残疾儿童享受免费训练和辅具装配。惠残民生工程的实施,为我县贫困残疾人家庭提供了必要的帮助,减轻了残疾人家庭的经济负担。

2、完善了残疾人救助体系。从覆盖面来看,其范围逐年扩大,实现了真正意义上的全覆盖救助,是对残疾人扶贫政策的拓展和深化;从补助的标准来看,逐步提高,体现了以人为本、满足残疾人的需求为出发点的理念;从社会影响看,因救助力度的加大,越来越多的残疾人享受到政府的温暖。

3、促进了残疾人工作全面跟进。首先,残疾人办证率逐步提高。其次,残疾人工作各项活动普遍开展。他们从社会背后走出来,加入残疾人组织,其融入社会、参与社会生活热情高涨。随着民生工程政策和扶贫政策的进一步实施,县残联康复、劳动就业服务、组织宣传等业务工作面扩大,进一步促进了残疾人事业的发展。

4、促进了社会的稳定。随着惠残民生工程以及扶贫政策的开展,残疾人的生活水平有所提高,幸福指数逐步提升,有效减少了各种上访,维护了社会稳定。

综合以上各项分析,对本项目的综合评价结果为:资金到位及时,救助范围和金额适中,资金利用率高,群众满意度高,达

到了预定的目标，产生了很好的社会效应，可以看出该项目实施综合效果较好。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

据市残联文件精神，制定了2020年《贫困残疾人康复实施办法》，与各乡镇、县内定点儿童康复机构分别签定了目标责任书。各镇残联严格按照程序步步推进，由个人申请、村（居）委员会初审、公示、签署意见后报乡镇审核、公示、签署意见后报县残联审批，县残联委托乡镇公示，确定救助对象，报财政进行复核。层层把关、层层落实。

##### （二）项目过程情况。

按照进度安排，有布署、有检查，对报表、花名册等基础数据和进展情况及时上传到县民生办和市残联，加强信息交流和情况反馈。

##### （三）项目产出情况。

截止11月底，贫困精神残疾人药费补助项目5077人资金507.7万元全部打入“一卡通”帐户。安置转介残疾儿童388人，其中经过几轮审核把关，380人符合补助对象，11月底计划拨付康复资金

436.8万元到全国77个定点康复机构以及21个残疾人家庭。

#### （四）项目效益情况。

1、残疾人受益情况。根据回访情况来看，惠残民生工程项目，残疾人的知晓率达到100%；满意率达到95%以上。惠残民生工程救助，对残疾人来说是“雪中送炭”，一定程度上缓解了部分残疾人的经济困难。

2、项目作用发挥情况。贫困精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助等让受益残疾人及其亲属充满感激之情，增强了残疾人的生活信心；增强了残疾人对幸福生活的追求，使他们有安居乐业之感，从而促进了社会和谐稳定，充分体现了党和政府对残疾人的亲切关怀和社会主义制度的优越性。同时，有力地促进了残疾人事业的全面发展。

由于申请救助的手续实行公开化、规范化、程序化，没有出现来信、来访群体。

#### 四、主要经验及做法

1、提高残疾儿童救助标准；发放精神病药费补助，并不能及时有效的监督精神病人用于服药，不能起到治疗的目的。

2、继续营造舆论氛围，多措并举，在提高知晓率和满意度上

下功夫。

## 六、存在问题原因分析

1、残疾儿童救助资金标准偏低。随着物价的飞涨，加上残疾人需要药物、护理费用等，不能完全解决贫困残疾人家庭的实际问题。

2、目前由于人口流动性大，很多残疾儿童家长在外地市康复，当地残联存在监管无力和不到位现象。

贫困精神病药费补助项目属于救助资金项目，应该让民政部门实施或是让卫计部门根据病人实际情况通过发放药物方式指导用药，达到康复目的。

## 七、有关建议

绩效评价结果的应用，是开展绩效评价工作的基础前提，也是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，拟将此次绩效评价结果，作为以后年度资金分配的重要依据。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

#### 八、其他需要说明的问题（如有）

无

## 安徽省 XX 单位 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3	
因公出国（境）费		
公务接待费	1	0.6
公务用车购置及运行维护费	2	1.9
其中：公务用车运行维护费	2	1.9
公务用车购置费	3	2.5

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县残联 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”

经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，均为本级预算单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

利辛县残联 2010 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.9 万元，占 76%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年无预算。**2020 年利辛县残联因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费支出 0.6 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.4 万元，下降 40%，下降的原因是厉行节约。**2020 年利辛县残联国内公务接待共 6 批次（其中外事接待 0 批次），60 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于上级各部门指导工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.1 万元，下降 5%，下降的原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，2019 年没有安排公务用车购置费，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.9 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.1 万元，下降 5%，下降的原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于残疾人评定和辅助器具配送。截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县残联开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。