



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

任丘市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身的代表组织和残疾人事业管理机构。主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规、履行应尽义务，发扬主观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)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。

(四)贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域和残疾人群众组织进行指导和管理。

(五)开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理，扶贫解困、福利彩捐资金的使用和管理，特困救助资金的使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果。

(六)承担市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。

(七)协助乡（镇）、办事处、开发区党委组织部门管理残联工作人员，指导乡（镇）、办事处、开发区残联工作。

(八)负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承办市委、市政府和省、市残联交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

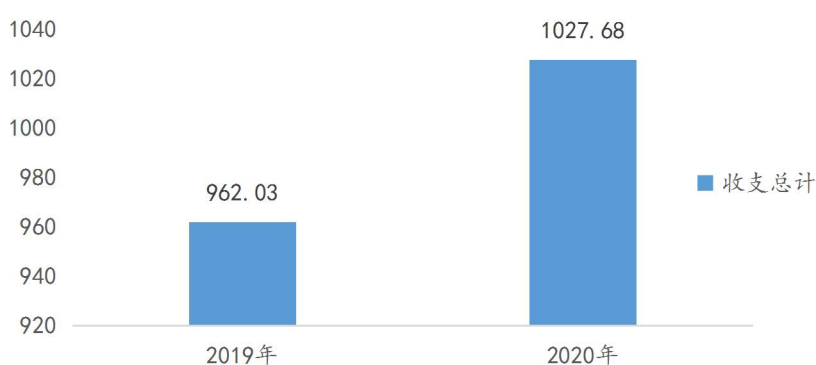
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1027.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 65.65 万元，增长 6.82%，（如图 1），主要原因是在人员经费、日常公用经费和中央彩票公益金用于残疾儿童康复服务补助资金增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1008.52 万元，其中：财政拨款收入 1008.52 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

本部门 2020 年度本年支出合计 955.21 万元，其中：基本支出 303.23 万元，占 31.74%；项目支出 651.99 万元，占 68.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

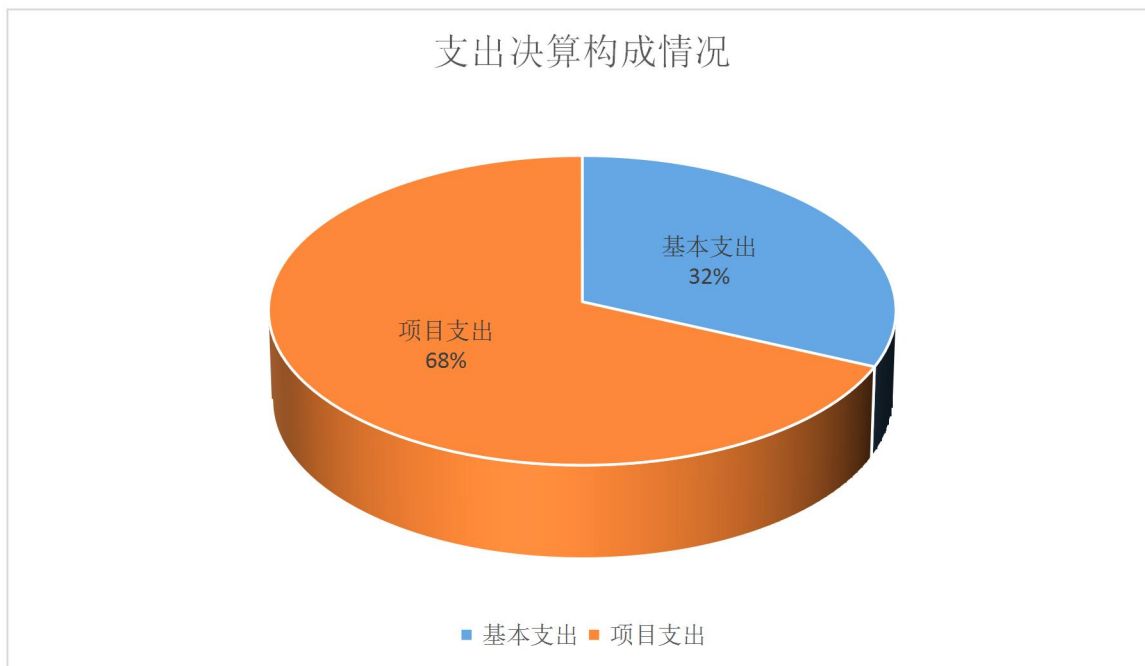


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 1008.52 万元，比 2019 年度增加 138.12 万元，增长 15.87%，主要是人员增加人员经费、日常公用经费增加，本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金增加；本年支出 951.25 万元，增加 39.33 万元，增长 4.31%，主要是人员增加人员经费、日常公用经费，本级安排康复服务和残疾学生、贫困残疾家庭子女学生资助资金

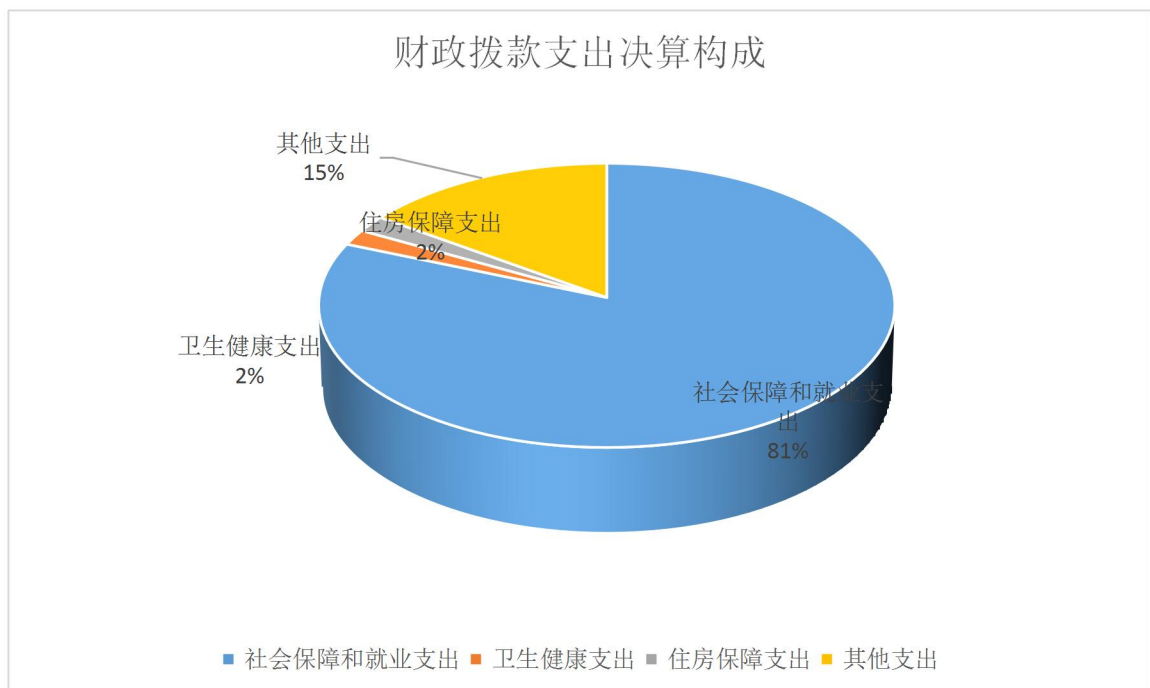
增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 1008.52 万元，完成年初预算的 103.91%，比年初预算增加 37.97 万元，决算数大于预算数主要原因是中央彩票公益金用于残疾儿童康复训练服务补助增加；本年支出 951.25 万元，完成年初预算的 98.01%，比年初预算减少 19.30 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出所以本级安排用于残疾人综合业务用经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 951.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 773.15 万元，占 81.28%；卫生健康支出 16.85 万元，占 1.77%；住房保障支出 17.62 万元，占 1.85%；其他支出 143.63 万元，占 15.10%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 303.22 万元，其中：人员经费 284.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 18.80 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.68 元，完成预算的 81.95%，较预算减少 0.37 万元，降低 18.05%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2019 年度减少 0.09 万元，降低 5.08%，主要是厉行节约，严格执行管理制度，因公出国（境）费支出、公务用车购置费、公务接待费与 2019 年度持平，公务用车运行维护费较 2019 年度减少 0.09 万元，加强公车运行管理及公车维护保养，有效降低燃油消耗。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与全年预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，完成全年预算的 84.00%，较全年预算减少 0.32 万元，降低 16.00%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；较上年减少 0.09 万元，降低 5.08%，主要是不断完善公车管理制度，加强公车运行管理及公车维护保养，从严安排出车。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与全年预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 16.00%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；较上年减少 0.09 万元，降低 5.08%，主要是不断完善公车管理制度，加强公车运行管理及公车维护保养，从严安排出车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出

与较全年预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 9 个，共涉及资金 498.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.75%；政府性基金预算二级项目 1 个，共涉及资金 143.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.63%。从评价情况来看，项目绩效目标设定比较清晰明确，绩效指标基本全面覆盖，比较科学合理，绩效标准比较恰当适宜，项目顺利实施，保障了各项业务工作的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人残疾人康复服务、残疾人培训和托养、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾人评定补贴、残疾人教育就业、免费乘车补贴、重度残疾人取暖补贴及残疾人综合业务等 10 个项目绩效自评结果。

2020 年本部门绩效自评项目共 10 个，其中评价等级为“优”项目 10 个，评优率为 100%，详见下表。

任丘市残疾人联合会

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	残疾人宣传教育培训资金	98.75	优
2	重度残疾人取暖补贴	98.50	优
3	残疾人综合业务用资金	100	优
4	残疾人公交车补贴	100	优
5	残疾人康复服务补助	100	优
6	提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社) [2019]110 号 (残疾人康复)	100	优
7	提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金 (冀财社) [2019]110 号 (残疾人托养)	99.00	优
8	提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金 (冀财社) [2019]110 号 (残疾人家庭无障碍改造)	100	优
9	提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助 (冀财社) [2019]96 号 9(残疾儿童康复补助、残疾人评定补贴)	97.80	优
10	提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助(冀财社) [2019]96 号 (残疾人康复、托养、培训)	100	优

(1) 残疾人宣传教育培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人宣传教育培训资金项目绩效自评得分为 98.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.49 万元，执行数为 53.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率 100%。一是为有需求的残疾人提供创业扶持，小额信贷扶持，为 8 名残疾人发放培训补贴，对 10 名贫困残疾

人开展农村实用技术培训,提高残疾人就业能力,促进残疾人增收。为残疾学生及贫困残疾家庭子女九年义务教育、高中、高等教育实施资助,保障残疾人受教育的权利;二是开展重大残疾人节日庆祝活动,宣传残疾人政策,组织开展残疾人文体活动和志愿者助残活动,在全社会进一步营造关心、理解、支持残疾人的浓厚氛围。发现的主要问题及原因:产出指标中的时效指标设定不严密,项目安排均为年度项目,完成时间设置年末前完成较为合理,仅参考往年完成时间,未考虑疫情等特殊因素。下一步改进措施:改进绩效指标设定与考证,使绩效指标更加科学合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 任丘市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人宣传教育培训资金 (专项资金)	实施(主管) 单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	53.487744	到位数:	53.487744	执行数:	53.487744	100%
	其中:财政资金	53.487744	其中:财政资金	53.487744	其中:财政资金	53.487744	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、对各类残疾人实施职业技能教育和培训,对残疾人创业进行扶持,对残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生进行救助,提高残疾人就业能力,保障残疾人受教育的权利。 2、媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,助残志愿者与残疾人对接良好。		1.为8名残疾人发放培训补贴、对10名贫困残疾人开展农村实用技术培训,为1名残疾人发放创业补贴、为残疾人小额贷款贴息、为残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生发放助学金。2、开展重大残疾人节日庆祝活动,宣传残疾人政策,组织文体活动与志愿者助残活动。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾学生及残疾人家庭子	≥90%	100%	12.5	12.5

况			女学生资助率				
		质量指标	接受技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	12.5	12.5
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 10 日前	2020 年 12 月 21 日	12.5	11.25
		成本指标	残疾人自主创业扶持标准	≤5000 元/人	1980 元/人	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	接受培训和创业扶持的残疾人增收率	≥70%	70%	10	10
		社会效益指标	有教育就业培训需求的残疾人覆盖面	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受创业扶持和培训服务的残疾人满意度	≥80%	95%	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
	总分					100	98.75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	时效指标设定时不合理，应设置为年末前为最佳。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(2) 重度残疾人取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人取暖补贴项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.05 万元，执行数为 40.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率 100%。按照农业每年 100 元，非农业每年 200 元的补贴标准，为全市符合领取重度残疾人取暖补贴的残疾人发放了补贴，减轻了残疾人生活负担，改善残疾人生活状况。发现的主

要问题及原因：补贴时间完成比年初预期晚了6天时间，由于重度残疾人取暖补贴每年发放前需要对所有重残人员核对人员信息，而且主要集中在年末，时间紧，任务重；成本指标设定未考虑符合条件人员的新增和死亡等因素。下一步改进措施：进一步完善预算指标设定，加强日常重度残疾人信息维护工作，提升工作效率；成本指标设定不能完全按照年初预算数设定，以成本完成率设定较为合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重度残疾人取暖补贴(专项资金)		实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	40.05	到位数:	40.05	执行数:	40.05	100%	
	其中:财政资金	40.05	其中:财政资金	40.05	其中:财政资金	40.05		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、通过对重度残疾人取暖予以补贴,减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生活状况。 2、为重度残疾人提供取暖补贴,提高残疾人的生活质量,解决残疾人日常生活困难			按照农业每年100元,非农业每年200元的补贴标准,为全市符合领取重度残疾人取暖补贴的残疾人发放重度残疾人取暖补贴。		100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	享受重度残疾人取暖补贴人数		≥90%	100%	20	20
		时效指标	重度残疾人取暖补贴发放完成时间		2020年12月10日前	2020.12.16	15	13.5
		成本指标	重度残疾人取暖补贴年投入资金数		45	40.05	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	得到取暖补贴的残疾人生活状况		有所改善	有所改善	15	15
		社会效益指标	得到取暖补贴的残疾人覆盖面		≥90%	100%	15	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	接受重度残疾人取暖补贴残疾人满意度		≥80%	100%	10	10	

	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
总分							98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在的问题是时间指标设定不合理，由于重度残疾人取暖补贴涉及人员众多，需要一一核对人员信息，而且主要集中在年末，时间紧，任务重；成本指标设定未考虑符合条件人员的新增和死亡等因素。下一步改进措施：进一步完善预算指标设定，加强日常重度残疾人信息维护工作，提升工作效率；成本指标设定不能完全按照年初预算数设定，以成本完成率设定较为合理。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(3) 残疾人综合业务用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人综合业务用资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为237.44万元，执行数为237.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率100%。一是完成了残疾人基本服务状况和需求专项调查，摸清了残疾人底数，开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人生活环境，荣获《2020年度城市建设及无障碍环境示范县创建工作先进单位》称号，推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。开展丰富的残疾人文体活动，丰富残疾人文化生活；二是保障金征收如期完成，保障了残疾人事业正常运转，促进了残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：残疾人综合业务用资金大部分用于残疾人就业服务机构经费，在绩效指标设定方面较为简单，未将经费部分体现在绩效指标中。下一步改进措施：进一步完善预算指标设定，以项目资金用途及工作任务为核心导向，全方面设定年度绩效指标。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人综合业务用资金(非专项资金)	实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	237.444407	到位数:	237.444407	执行数:	237.444407	100%
	其中:财政资金	237.444407	其中:财政资金	237.444407	其中:财政资金	237.444407	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、摸清残疾人底数,增强服务残疾人的能力;改善残疾人生活环境,方便残疾人生活;加强残疾人信息无障碍建设,丰富残疾人文化生活		1、开展残疾人基本数据动态更新调查,摸清残疾人底数,开展无障碍改造,改善残疾人生活环境,方便残疾人生活,开展丰富的残疾人文体活动。2、协调保障金征收,提高残疾人证办证率;保障正常运转,促进残疾人事业发展。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	残疾人专职委员选配率	≥90%	100%	25	25
			残疾人证办证率	≥90%	100%	25	25
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人情况抽查核实准确率	≥85%	100%	30	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人对收视费服务补贴的满意度	≥85%	100%	10	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
	总分						100
五、存在问题、原因及措施	残疾人综合业务用资金大部分用于残疾人就业服务机构经费,在绩效指标设定方面较为简单,未将经费部分体现在绩效指标中。下一步整改措施:以项目资金用途及工作任务为核心导向,全方面设定年度绩效指标。						

注:产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数,根据实际完成情况,按照完成率或完成质量等级评分,其中“优”得“100%、“良”得90%,”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(4) 残疾人公交车补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人公交车补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自

评表附后)。全年预算数为 23 万元, 执行数为 23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 此项目总体完成率 100%。一是残疾人免费乘坐市区公交车方便了残疾人出行, 提高了残疾人参与社会活动的的能力; 二是方便了残疾人生活, 推动了全市的无障碍环境建设。发现的主要问题及原因: 产出指标中的时效指标设定不严密, 项目安排均为年度项目, 完成时间设置年末前完成较为合理, 下一步改进措施: 改进绩效指标设定与考证, 使绩效指标更加科学合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 任丘市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人公交车补贴(专项资金)	实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23	到位数:	23	执行数:	23	100%
	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全市持《残疾人证》的残疾人可免费乘坐市内公交车, 补贴公交公司 23 万元。方便残疾人生活, 推动无障碍环境建设。方便残疾人出行, 提高残疾人参与社会活动的的能力。			1、方便残疾人生活, 推动无障碍环境建设。 2、方便残疾人出行, 提高残疾人参与社会活动的的能力。			100%
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	享受残疾人免费乘车补贴的残疾人数量	持《残疾人证》均享受	持《残疾人证》均享受	20	20
		时效指标	残疾人乘车补贴完成时间	2020年12月20日前	2020年9月22日	10	10
		成本指标	残疾人乘车补贴投入	23万元	23万元	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指	残疾人出行便利程度	有所提高	有所提高	10	10	

		标					
		经济效益指标	享受免费乘车的残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		可持续影响指标	享受免费乘车的残疾人社会参与能力水平	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受免费乘车的残疾满意度	≥85%	100%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(5) 残疾人康复服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复服务补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.94万元，执行数为62.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率100%。一是为42名残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；二是为201名残疾人提供基本康复服务，为有需求的残疾人提供基本辅具适配服务，减轻了残疾人功能障碍，增强了自理和社会参与能力。全力推进残疾人”人人享有康复服务”的进程。发现的主要问题及原因：产出指标中的时效指标设定不严密，项目安排均为年度项目，完成时间设置年末前完成较为合理，仅参考往年完成时间，未考虑疫情等特殊因素。下一步改进措施：改进绩效指标设定与考证，

使绩效指标更加科学合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人康复服务补助(专项资金)	实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	62.9362	到位数:	62.9362	执行数:	62.9362	100%
	其中:财政资金	62.9362	其中:财政资金	62.9362	其中:财政资金	62.9362	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、为残疾儿童提供康复训练服务,改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力 2、通过开展残疾人基本康复服务、基本辅具适配服务项目年度工作,减轻功能障碍,增强自理和社会参与能力。		1、为42名残疾儿童提供康复训练服务,改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力 2、为201名残疾人提供基本康复服务,为有需求的残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强自理和社会参与能力。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	有需求的残疾人康复服务完成率	≥90%	100%	20	20
		质量指标	残疾人康复服务验收通过率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	残疾人康复服务完成时间	2020年11月30日前	2020年11月30日	10	10
		成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	≥12000元/人	12000元/人	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	得到基本康复服务的残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥80%	100%	10	10
		可持续影响指标	得到基本康复服务的残疾人社会参与能力水平	有所提高	有所提高	10	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人或其家属对康复服务的满意度	≥80%	90%	10	10	
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10	

	分)						
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(6) 提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社) [2019]110 号项目自评综述：主要用于有康复需求的残疾人家庭医生签约服务、基本康复服务和基本辅具适配服务根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社) [2019]110 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.28 万元，执行数为 34.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率 100%。一是为 3967 名残疾人提供了基本康复和家庭医生签约服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理和参与能力；二是为 50 名残疾人提供了基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。发现的主要问题及原因：得到家庭医生签约服务的残疾人数预期指标值与实际完成值的差异，主要差异是死亡、长期不在家居住和拒绝签约服务的人员，实际签约服务已全部完成故自评得分为满分。下一步改进措施：加强残疾人康复需求动态数据管理，及时调整需求信息，基本保证年初绩效目标完成。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年省级残疾人事业 发展补助资金(冀财社 [2019]110 号)(专项资金)		实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	34.28	到位数:	34.28	执行数:	34.28	100%
	其中: 财政资金	34.28	其中: 财政资金	34.28	其中: 财政资金	34.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、为残疾人提供基本康复、家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2、为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。			1、为 3967 名残疾人提供了基本康复和家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 2、为 50 名残疾人提供了基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。			100%
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量	≥700 人	752 人	10	10
			得到家庭医生签约服务的残疾人数量	≥3480 人次	3215 人次	10	10
			配置辅助器具残疾人数量	≥50 人	50 人	10	10
		质量指标	残疾人基本康复服务验收合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	残疾人基本康复服务完成时间	2020 年 11 月 30 日之前	2020 年 11 月 30 日	5	5
		成本指标	基本康复服务标准	120 元/人	120 元/人	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	得到基本康复服务的残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	为残疾人提供基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	得到基本康复服务的残疾人社会参与能力水平	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	90%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
总分						100	100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	残疾人家庭医生签约服务残疾人数量预期指标值是根据下达资金数和签约服务标准设定的，包含了死亡人员、长期不在家居住和拒绝签约服务的人员，2020年实际应完成残疾人家庭医生签约服务的数量为3215人次，已全部完成。指标设定需要改进，使绩效指标更加科学合理。
-------------------	---

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(7) 提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社)[2019]110号项目自评综述：主要用于残疾人托养，根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社)[2019]110号项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率100%。对77名智力、精神和重度肢体残疾人进行托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担。发现的主要问题及原因：是受疫情影响托养服务完成时间比年初预期晚。下一步改进措施：时效指标设定应考虑疫情等特殊因素，因为是年度项目所以时效指标应设定年末为最佳，在以后的绩效指标设定中予以调整，使绩效指标更加科学合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社[2019]110号)(专项资金)	实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	11.55	到位数:	11.55	执行数:	11.55
						100%

	其中：财政资金	11.55	其中：财政资金	11.55	其中：财政资金	11.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 2、通过托养项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			1、对 77 名精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 2、通过托养项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			100%
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资助接受托养服务人次	≥77 人次	77 人次	20	20
		质量指标	托养服务验收合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	托养服务完成时间	2020 年 11 月 30 日前	2020 年 12 月 20 日	10	9
		成本指标	残疾人托养服务年均补助标准	1500 元/人	1500 元/人	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	得到托养服务的残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	残疾人托养服务覆盖率	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	得到托养服务残疾人社会适应能力	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受托养服务的残疾人或其家属的满意度	≥70%	95%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
总分						100	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题是受疫情影响托养服务完成时间比年初预期晚。改进措施:时效指标设定应考虑疫情等特殊因素,因为是年度项目所以时效指标应设定年末为最佳,在以后的绩效指标设定中予以调整,使绩效指标更加科学合理。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(8) 提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金(冀财社) [2019]110 号项目自评综述：主要用于残疾人家庭无障碍改造，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级残疾人事业

业发展补助资金(冀财社)[2019]110号项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.85万元,执行数为3.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目总体完成率100%。一是对11户贫困残疾人家庭进行无障碍改造,保障残疾人出行便利;二是对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人生活状况。发现的主要问题及原因:产出指标中的时效指标设定不严密,项目安排均为年度项目,完成时间设置年末前完成较为合理。下一步改进措施:时效指标设定应考虑疫情等特殊因素,因为是年度项目所以时效指标应设定年末为最佳,在以后的绩效指标设定中予以调整,使绩效指标更加科学合理。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 任丘市残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年省级残疾人事业 业发展补助资金 冀财社 [2019]110号(专项资金)		实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.85	到位数:	3.85	执行数:	3.85	100%	
	其中:财政资金	3.85	其中:财政资金	3.85	其中:财政资金	3.85		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,保障出行便利。 2、对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人生活状况。			1、对11户贫困残疾人家庭进行无障碍改造,保障出行便利。 2、对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人生活状况。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	(50 数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造户数		≥11户	11户	20	20

况	分)	质量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	贫困残疾人家庭无障碍改造完成时间	2020年11月30日前	2020年6月29日	10	10
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	3500元/户	3500元/户	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	得到无障碍改造的残疾人户生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	有所提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标	得到无障碍改造的残疾人社会参与能力状况	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受残疾人家庭无障碍改造的残疾人满意度	≥80%	100%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
	总分					100	100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%”、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(9) 提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助(冀财社) [2019]96 号项目自评综述：主要用于残疾儿童康复救助和残疾人评定补贴，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助(冀财社) [2019]96 号项目绩效自评得分为 97.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 143.10 万元，执行数为 128.43 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率 90%。一是为 117 名 0-6 岁肢体(脑瘫)、言语、智力、精神、孤独症儿童提供功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；二是为 10

名残疾儿童配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；三是为 50 名贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。发现的主要问题及原因：残疾儿童康复训练服务受训练周期影响需要跨年度完成所以资金有结转；残疾人评定补贴当年符合补贴条件的人员只有 50 名，已全部补贴到位。下一步改进措施：加强残疾人事业政策宣传，提高残疾人办证率。

项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助 冀财社[2019]96 号(专项资金)		实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	143.1	到位数：	143.1	执行数：	128.43	90%
	其中：财政资金	143.1	其中：财政资金	143.1	其中：财政资金	128.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、为 117 名 0-6 岁肢体（脑瘫）、言语、智力、精神、孤独症儿童提供功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2、为 10 名残疾儿童配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 3、为 100 名贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。		1、为 117 名 0-6 岁肢体（脑瘫）、言语、智力、精神、孤独症儿童提供功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2、为 10 名残疾儿童配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 3、为 50 贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。			90%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥117 人次	117 人次	7	7
			配置辅助器具的残疾儿童数量	≥10 人	10 人	7	7
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥100 人	50 人	6	4.8

			量				
		质量指标	接受康复训练的残疾儿童功能状况	有所改善	有所改善	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10
		成本指标	残疾儿童康复训练服务补助年均标准	12000 元/人	12000 元/人	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾儿童康复训练的残疾人家庭生活状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥75%	100%	10	10
		可持续影响指标	残疾儿童自理能力水平	有所提高	有所提高	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童或其家属对康复服务的满意度	≥80%	95%	5	5
			接受残疾评定补贴的残疾人满意度	≥80%	100%	5	5
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	90%	10	9
	总分					100	97.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	残疾人评定补贴未全部支出是由于当年符合条件的办证的残疾人已经应补尽补，剩余部分结转下年继续使用。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(10)提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助(冀财社) [2019]96 号项目自评综述：主要用于残疾人基本康复服务补助、残疾人托养和农村贫困残疾人实用技术培训，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助(冀财社) [2019]96 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目总体完成率 100%。

一是为 700 名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力；二是完成 133 名贫困残疾人农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；三是通过实施“阳光家园计划”，帮助 77 名残疾人进行托养服务，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担。发现的主要问题及原因：产出指标中的时效指标设定不严密，未考虑疫情等特殊因素。下一步改进措施：进一步完善绩效提标设定，能够科学合理反映项目开展情况。

项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 任丘市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助 冀财社[2019]96 号(专项资金)	实施(主管)单位	任丘市残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.5	到位数：	31.5	执行数：	31.5	100%
	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力； 2、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。		1、为 700 名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力。 2、完成 133 名农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 3、通过实施“阳光家园计划”，帮助 77 名残疾人得到托养照料。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥700 人	700	10	10
			接受农村实用技术培训人数	≥133 人	133	10	10
			资助接受托养服务人次	≥77 人次	77	10	10

		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	5	5	
		成本指标	残疾人托养服务年均补助标准	1500 元/人	1500 元/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农村残疾人增收率	≥70%	70%	10	10	
		社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生产能力水平	有所提高	有所提高	5	5	
			为残疾人提供的基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	得到基本康复服务的残疾人社会参与能力水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受基本康复服务的残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	
			接受农村实用技术培训和托养服务的残疾人满意度	≥70%	95%	5	5	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10	
	总分						100	100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.80 万元，比 2019 年度增加 5.81 万元，增长 44.73%。主要原因是人员增加相应增加定额公用经费、工会经费、公务交通补贴等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.10 万元，从采购类型来看，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 23.10 万元。其中授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2019 年填报只是部门公务用车，2020 年填报的公务用车和业务用车各 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是未参加车改的下属事业单位残疾人劳动服务所业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套，主要是未采购设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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	807.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.70	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	773.15
	9		九、卫生健康支出	37	16.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		147.59
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	1008.52	本年支出合计	52	955.21
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	19.16	年末结转和结余	54	72.47
总计	28	1027.68	总计	56	1027.68

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

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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		1008.52	1008.52					
208	社会保障和就业支出	773.35	773.35					
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87					
20811	残疾人事业	749.49	749.49					
2081101	行政运行	244.89	244.89					
2081104	残疾人康复	133.62	133.62					
2081105	残疾人就业和扶贫	129.69	129.69					
2081199	其他残疾人事业支出	241.29	241.29					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					
229	其他支出	200.70	200.70					
22960	彩票公益金安排的支出	200.70	200.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.70	200.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

公开 03 表
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		955.21	303.23	651.99			
208	社会保障和就业支出	773.15	268.76	504.40			
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
20811	残疾人事业	749.29	244.89	504.40			
2081101	行政运行	244.89	244.89				
2081104	残疾人康复	133.62		133.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	129.49		129.49			
2081199	其他残疾人事业支出	241.29		241.29			
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				
229	其他支出	147.59		147.59			
22960	彩票公益金安排的支出	147.59		147.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.59		147.59			

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

部门：任丘市残疾人联合会（本
级）

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	807.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	773.15	773.15		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	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	17.62	17.62		
	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	143.63		143.63	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	1008.52	本年支出合计	59	951.25	807.62	143.63	

年初财政拨款结转和结余	28	15.20	年末财政拨款结转和结余	60	72.47	0.20	72.27	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1023.72	总计	64	1023.72	807.82	215.90	

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

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

公开 05 表
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		807.62	303.23	504.40
208	社会保障和就业支出	773.35	268.76	504.40
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
20811	残疾人事业	749.29	244.89	504.40
2081101	行政运行	244.89	244.89	
2081104	残疾人康复	133.62		133.62
2081105	残疾人就业和扶贫	129.49		129.49
2081199	其他残疾人事业支出	241.29		241.29
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

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	273.17	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.60	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.02	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.62	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	11.25	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			公务接待费		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	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	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	1.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.12				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		284.42	公用经费合计						18.80

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：任丘市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.00		2.00	0.05
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.68		1.68		1.68	

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：任丘市残疾人联合会（本级）

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		15.20	200.70	143.63		143.63	72.27
229	其他支出	15.20	200.70	143.63		143.63	72.27
22960	彩票公益金安 排的支出	15.20	200.70	143.63		143.63	72.27
2296006	用于安排残 疾人事业的彩 票公益金支出	15.20	200.70	143.63		143.63	72.27

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

部门：任丘市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目		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				

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

