

2020 年度
新乡县残疾人联合会
部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡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、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、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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县残疾人联合会 概况

一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、组宣部、教育就业部。

从决算单位构成看，新乡县残疾人联合会部门决算是：本级决算。

本决算是汇总决算。

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：新乡县残疾人联合会

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	365.43	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.60	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	409.32
八、其他收入	6	0	八、卫生健康支出	19	9.15
	7		九、住房保障支出	20	13.6
	8		十、其他支出	21	49.76
本年收入合计	9	386.03	本年支出合计	22	481.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	130.05	年末结转和结余	24	34.25
	12			25	
总计	13	516.08	总计	26	516.08

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： 新乡县残疾人联合会

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		386.03	386.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	342.68	342.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	312.07	312.07	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	188.81	188.81	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	12.42	12.42	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	16.57	16.57					

2081199	其他残疾人事业支出	94.27	94.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	13.6	13.6					
22102	住房改革支出	13.6	13.6					
2210201	住房公积金	13.6	13.6					
229	其他支出	20.6	20.6					
22960	彩票公益金安排的支出	20.6	20.6					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.6	20.6					

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

单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会

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		481.83	248.63	233.2			
208	社会保障和就业支出	409.32	225.88	183.44	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0	0	0	0
20808	抚恤	5.34	5.34	0	0	0	0
20811	残疾人事业	373.36	189.92	183.44	0	0	0
2081101	行政运行	189.92	189.92	0	0	0	0

2081104	残疾人康复	0.67	0	0.67	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	25.33	0	25.33	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	157.44	0	157.44	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.60	13.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0	0	0	0
229	其他支出	49.76	0	49.76	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	49.76	0	49.76	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.76	0	49.76	0	0	0

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：新乡县残疾人联合会

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	365.43	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.6	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	409.32	409.32	0	0
	8		八、卫生健康支出	22	9.15	9.15	0	0
			九、住房保障支出	23	13.60	13.60	0	0
			十、其他支出	24	49.76		49.76	0
本年收入合计	9	386.03	本年支出合计	25	481.83	432.07	49.76	0
年初财政拨款结转和结余	10	130.05	年末财政拨款结转和结余	26	34.25	15.52	18.73	0

一般公共预算财政拨款	11	82.16		27				
政府性基金预算财政拨款	12	47.89		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		29				
总计	14	516.08	总计	30	516.08	447.59	68.49	0

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：新乡市残疾人联合会

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		432.07	248.63	183.44
208	社会保障和就业支出	409.32	225.88	183.44
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0
20808	抚恤	5.34	5.34	0
20811	残疾人事业	373.36	189.92	183.44
2081101	行政运行	189.92	189.92	0

2081104	残疾人康复	0.67	0	0.67
2081105	残疾人就业和扶贫	25.33	0	25.33
2081199	其他残疾人事业支出	157.44	0	157.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0
221	住房保障支出	13.60	13.60	0
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0

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

单位: 万元

部门: 新乡县残疾人联合会

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	213.69	302	商品和服务支出	25.93	310	资本性支出	0
30101	基本工资	142.68	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	12.93	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.24	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.6	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.6	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.8	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	5.34	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.1	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.1	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	9.08	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		222.71	公用经费合计					25.93

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。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

部门： 新乡县残疾人联合会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 新乡县残疾人联合会

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		47.89	20.6	49.76	0	49.76	18.73
229	其他支出	47.89	20.6	49.76	0	49.76	18.73
22960	彩票公益金安排的支出	47.89	20.6	49.76	0	49.76	18.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.89	20.6	49.76	0	49.76	18.73

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。

说明：我部门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。

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 516.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.15 万元，增长 2.09%。主要原因是年初结转结余数额较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 386.03 万元，其中：财政拨款收入 386.03 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 481.83 万元，其中：基本支出 248.63 万元，占 51.60%；项目支出 233.20 万元，占 48.40%；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 516.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.15 万元，增长 2.09%。主要原因是年初结转结余数额较大。

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 432.07 万元，占支出合计的 83.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 101.73 万元，增长 13.34%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 432.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 409.32 万元，占 94.73%；卫生健康支出 9.15 万元，占 2.12%；住房保障支出 13.6 万元，占 3.15%。

（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 532.58 万元，支出决算为 432.07 万元，完成年初预算的 81.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 11 月新增一人。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的

13.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年增加一项职业年金清算 11.65 万元，年末未执行。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）。年初预算为 183.28 万元，支出决算为 189.92 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人康复（04 项）。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 1.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、年初本级预算资金未使用，二、康复项目结算较晚，资金结转至下年初支付。

7. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人就业和扶贫（05 项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

8. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）。年初预算为 191.94 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金未形成支付，结转下年。

9. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与实际执行之间的误差。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与实际执行之间的误差。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

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 248.64 万元。其中：人员经费 222.71 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 25.93 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费初预算为 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存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 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存在差异的主要原因是无。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作

实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目类主要包含三个方面：一是残疾人就业，主要有残疾人就业培训和农村残疾人实用技术培训，2020 年财政拨款 25.33 万元，执行 25.33 万元。二是残疾人康复，主要有基本康复服务，2020 年财政拨款 20.12 万元，执行 20.12 万元。

0-6 岁残疾人儿童康复救助，2020 年财政拨款 33.06 万元，执行 33.06 万元。三是其他残疾人事业支出，主要包括残疾人托养服务、燃油补贴、评残补贴等，2020 年财政拨款 207.20 万元，执行 207.20 万元。对照各项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率 $\geq 90\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，“三公经费”无，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全。

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 63.12 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 78.83%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目、残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、康复家庭医生、文化家庭五个一等。其中 0-6 岁残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0-6 岁残疾儿童每年康复时间最长 10 个月，因此该笔资金往往需要到下半年年初支付。

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 21.9 万元，支出决算为 25.93 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办公费、邮电费、其他交通费用等均有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、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）。

公车改革后我单位固定资产账上的一辆公车被县里统一调配，并未在我单位使用，根据县里统一安排，目前尚未办理资产划拨相关手续。

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、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、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，指单位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。