

附件 2-1: 部门决算公开

滁州市残疾人联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市残疾人联合会 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、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 滁州市残疾人联合会 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、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

滁州市残疾人联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.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。

3.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。

4.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。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

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

7.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。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作。

10.承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入滁州市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 滁州市残疾人联合会单位本级 |

第二部分 滁州市残疾人联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 658.36 | 一、一般公共服务支出 | 85.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 35.20 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 525.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.11 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 658.36 | 本年支出合计 | 673.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 39.79 | 年末结转和结余 | 24.44 |
| | | | |
| 总计 | 698.15 | 总计 | 698.15 |

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市残疾人联合会

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 | | | | 小计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 658.36 | 658.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 84.11 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 511.18 | 511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.26 | 7.26 | 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 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 473.39 | 473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 238.32 | 238.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 126.30 | 126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 98.77 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市残疾人联合会

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 673.71 | 287.37 | 386.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 85.29 | 11.01 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 62.80 | 0.00 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 62.80 | 0.00 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.15 | 11.01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.15 | 11.01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 525.36 | 248.49 | 276.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 25.05 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.26 | 7.26 | 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 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 490.81 | 223.44 | 267.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 240.09 | 223.44 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 113.17 | 0.00 | 113.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112.27 | 0.00 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.35 | 3.35 | 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：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 658.36 | 一、一般公共服务支出 | 85.29 | 85.29 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 525.36 | 525.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 658.36 | 本年支出合计 | 673.71 | 673.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 39.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 39.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 698.15 | 总计 | 698.18 | 698.18 | 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：滁州市残疾人联合会

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 | 673.71 | 287.37 | 386.34 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 85.29 | 11.01 | 74.28 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 62.80 | 0.00 | 62.80 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 62.80 | 0.00 | 62.80 |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.15 | 11.01 | 1.14 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.15 | 11.01 | 1.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 525.36 | 248.49 | 276.86 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 25.05 | 3.11 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
| 20807 | 就业补助 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 20811 | 残疾人事业 | 490.81 | 223.44 | 267.36 |
| 2081101 | 行政运行 | 240.09 | 223.44 | 16.65 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.28 | 0.00 | 25.28 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 113.17 | 0.00 | 113.17 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112.27 | 0.00 | 112.27 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |

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：滁州市残疾人联合会

| 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 | 247.85 | 302 | 商品和服务支出 | 23.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.43 | 30201 | 办公费 | 10.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.68 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.31 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.12 | 30207 | 邮电费 | 3.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 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 | 6.53 | 30211 | 差旅费 | 3.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.97 | 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 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.92 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 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 | 0.72 | 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 | 1.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.42 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.47 | 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 | 3.14 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 10.42 | 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 | 0.00 | 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 | 0.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.60 | 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 | 0.00 | 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 | | 263.77 | 公用经费合计 | | | | 23.60 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市残疾人联合会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市残联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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市残疾人联合会

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

滁州市残联部门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 滁州市残疾人联合会 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 年度收入总计 698.15 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 698.15 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 145.17 万元，下降 17.21%，主要原因是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 658.36 万元，其中：财政拨款收入 658.36 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 673.71 万元，其中：基本支出 287.37 万元，占 42.65%；项目支出 386.34 万元，占 57.35%；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 698.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 698.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 145.17 万元，下降 17.21%，主要原因是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。

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 673.71 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 41.77 万元，下降 5.84%。主要原因是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。

（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 673.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 85.29 出万元，占 12.66%；教育（类）支出 35.20 万元，占 5.22%；； 社会保障和就业（类）支出 525.36 万元，占 77.98%； 卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 1.65%； 住房保障（类）支出 16.76 万元，占 2.49%。

（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 2489.40 万元，支出决算为 673.71 万元，完成年初预算的 27.06%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。其中：基本支出 287.37 万元，占 42.65%；项目支出 386.34 万元，占 57.35%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

7.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17.79万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

10.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205万元，支出决算为240.09万元，完成年

预算的 117.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11.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 1372.84 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 1.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。

12.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 268.88 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 42.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。

13.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 716.98 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 15.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目资金直接通过市财政局拨付至各县（市）区残联，由各县（市）区残联使用。二是残保金上缴上级支出在税务征收阶段直接划入上级国库。

14.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 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 287.37 万元，其中：人员经费 263.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市残疾人联合会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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市残疾人联合会部门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，滁州市残疾人联合会机关运行经费支出 23.60 万元，比 2019 年增加 11.51 万元，增长 48.77%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市残疾人联合会政府采购支出总额 89.31 万元，其中：政府采购货物支出 67.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 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，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 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 2362.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目的实施，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量和生活水平，达到预期绩效目标。

组织对“残疾人康复”、“残疾人辅具服务”、“残疾人就业和扶贫”、“残疾人组织宣传文化体育”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 947.42 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，项目绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，整体绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市残疾人联合会在 2020 年度部门决算中反映“残疾人康复”、“残疾人辅具服务”、“残疾人就业和扶贫”、“残疾人组织宣传文化体育”等 4 个项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 452.64 万元，执行数为 452.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一为 19994 名有需求的残疾人提供精准康复服务，实际完成率 100%；为 693 名残疾儿童提供康复救助，实际完成 1144 名，完成率 165%；二是项目组织实施严密，资金使用规范，完成或者

超额完成预定任务，残疾人及其家庭总体满意度较高。发现的主要问题及原因：一是儿童康复救助服务有待规范；二是儿童康复服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加快制定康复服务规范；二是加强康复专业队伍建设；三是深入推进残疾人家庭医生签约服务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 残疾人就业保障金支出（残疾人康复） | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------|-----|-----------------|
| 主管部门 | | 滁州市残疾人联合会 | | 实施单位 | 滁州市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 452.64 | 452.64 | 452.64 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 452.64 | 452.64 | 452.64 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为 19994 名残疾人精准康复服务及残疾儿童康复训练项目。 | | | 有效实施残疾人精准康复服务及残疾儿童康复训练项目。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1：残疾人精准康复服务 | 19994 人 | 19994 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：残疾儿童康复服务 | 693 人 | 1144 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：辅具适配服务 | 5145 人 | 5145 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：有需求的残疾人精准康复服务 | 得到康复服务 | 得到康复服务 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：残疾儿童康复效果 | 显效 | 显效 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按照时限完成 | 年底前全部完成 | 按时全部完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1：残疾人家庭负担 | 显著降低 | 显著降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：残疾人康复服务能力和水平 | 有所提高 | 残疾人康复服务水平提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：残疾人生活质量、生存能力均持续显著提高 | 持续显著提升 | 持续显著提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：残疾人满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

残疾人辅具服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.81 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：2020 年，滁州市为有需求的肢体残疾人开展成人假肢装配和电动代步车适配服务。预期目标完成 50 名大腿假肢、50 名小腿假肢装配工作，实际完成率 100%；完成电动代步车采购及适配发放工作，实际完成率 100%，均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：项目执行中，残疾人辅具服务的规范性及服务质量有待进一步提升。下一步改进措施：建议进一步加大资金投入，扩大残疾人辅具适配受益面，探索建立残疾人辅具补贴制度，建立一支稳定的辅具人才队伍。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|--|-----------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出） | | | | | | | |
| 主管部门 | 滁州市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 滁州市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 69.81 | 10 | 99.73% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 69.81 | — | 99.73% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完成 50 例大腿假肢、50 例小腿假肢装配； 2、完成电动代步车采购及适配发放工作； | | | 1、完成 50 例大腿假肢、50 例小腿假肢装配； 2、完成电动代步车采购及适配发放工作； | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：安装大腿假肢 | 50 例 | 50 例 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：安装小腿假肢 | 50 例 | 50 例 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：发放辅具数量 | 121 辆 | 121 辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量验收合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：2020 年底前完成 | 年底前完成 | 年底前完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：大腿假肢 5000 元/例 | 不超过目标值 | 未超过 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：小腿假肢 3000 元/例 | 不超过目标值 | 未超过 | 5 | 5 | |
| | 指标 3：电动代步车 3600 元/辆 | | 不超过目标值 | 未超过 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：残疾人家庭负担 | 显著降低 | 显著降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高残疾人生活水平 | 提高 | 提高残疾人生活水平 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：残疾人生活质量持续显著提高 | 持续显著提升 | 持续显著提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：残疾人满意度 | 80% 以上 | 80% 以上 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 268.88 万元，执行数为 263.67 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：通过资助残疾人教育，开展残疾人职业技能培训，帮助残疾人提高受教育水平，提升残疾人家庭增收能力，改善残疾人的生活状况，促进残疾人共享经济社会发展成果。发现的主要问题及原因：在家庭经济困难残疾学生资助过程中仍存在流程不够优化的问题。下一步改进措施：强化属地管理，减少审批手续，优化办事流程，及时发放学生补助。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫） | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 滁州市残疾人联合会 | | 实施单位 | 滁州市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 268.88 | 267.30 | 263.67 | 10 | 98.64% | 9.86 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 268.88 | 267.30 | 263.67 | 10 | 98.64% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.完成残疾人就业技能培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能； 2.通过开展家庭经济困难残疾学生资助，使更多残疾人得到受教育机会。 | | | | 1.完成残疾人就业技能培训年度工作，提高残疾人生产增收技能； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：残疾人就业培训次数 | 2 次/年 | 2 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：得到教育资助的家庭经济困难残疾学生人次 | ≥700 人/年 | 844 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：接受培训残疾人掌握的生产技能 | ≥1 门 | ≥1 门 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 2：接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | 12 月底前完成 | 12 月底完成 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：人均培训成本 | ≤300 元/人/天 | ≤300 元/人/天 | 6 | 6 | |
| | 指标 2：家庭经济困难残疾学生教育资助按规定标准实施 | | 按规定执行 | 按规定执行 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：接受培训残疾人的生产生活水平 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担 | 有所减轻 | 有所减轻 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：促进残疾人就业 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：促进残疾人入学 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：残疾人生存环境 | 较显著 | 较显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：残疾人学习、生活能力得到提高 | 较显著 | 较显著 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：接受培训残疾人及其家属满意度 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| 指标 2：残疾学生或其亲友对教育服务的满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 | |

残疾人组织宣传文化体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.64 分。全年预算数为 155.9 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 56.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，不断拓宽宣传渠道，采取多种形式的宣传，营造良好氛围，促进残疾人事业发展与经济社会共同进步，动员社会各界共同参与，努力营造全社会关心关注残疾人事业发展的浓厚氛围，进一步推进我市残疾人事业高质量发展。发现的主要问题及原因：支出未能达到预期，项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加强项目支出序时进度管理，不断提升预算资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育等支出） | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市残疾人联合会 | | 实施单位 | 滁州市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 155.90 | 88.00 | 88.00 | 10 | 56.44% | 5.64 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 155.90 | 88.00 | 88.00 | — | 56.44% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展残疾人组织宣传文化体育等工作 | | | 完成相关工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1：残疾人文体活动次数 | 2 次 | 4 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：残疾人事业宣传次数 | 4 次 | 4 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：残联系统干部培训次数 | 3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：“蚕豆”益行志愿活动次数 | 3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 按照要求完成 | 按照要求完成 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2020 年 12 月底 | 2020 年 12 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | 20 | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 | 指标 1：项目持续发挥作用的期限 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意 度 | 服务 对象 | 指标 1：残疾人满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.64 | |

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度残疾人康复项目绩效评价报告》。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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 年度残保金支出（残疾人康复）项目
支出绩效评价报告**

2021 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）和省残联《关于贯彻落实〈安徽省残疾人精准康复服务行动实施〉的通知》（省残联〔2016〕89号）的要求，滁州市残联组织实施残疾人精准康复服务行动，针对各类别残疾人的个性康复需求，突出残疾儿童和持证残疾人，认真开展康复服务行动。2020年，滁州市实有康复需求人数19994人，获得康复服务人数19994人，康复服务率为100%，其中需要辅助器具人数5145人，获得辅助器具人数5145人，辅具适配率为100%。省残联下达我市残疾儿童康复救助任务693人，实际完成残疾儿童康复救助1144人，完成率165%。

（二）资金使用及管理

2020年，市级残保金预算120万元用于配套开展精准康复服务，预算332.64万元用于配套开展残疾儿童康复救助民生工程。结合各县（市、区）承担的任务数，通过《关于下达2020年省级残疾人事业发展补助资金的通知》（财社〔2020〕188号）下拨至各县（市、区），用于开展残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助，资金不足部分由各县（市、区）财政承担。各地均严格落实专项资金使用管理制度，做到专款专用，资金支出率100%。

（三）项目实施情况

一是认真开展摸底排查。各县（市、区）残联通过入户采集

残疾人基本康复服务需求信息，精准掌握残疾人康复需求情况；**二是**严密组织康复服务。各地对照中残联下发的《精准康复服务目录》和市残联下发的《贫困残疾人康复实施办法》，有针对性开展康复服务和残疾儿童康复救助；**三是**严格建立服务档案。所有康复服务对象一人一档，并将服务信息录入精准康复服务系统**四是**积极开展电话回访。各地对残疾人康复服务情况，及时开展电话回访，了解掌握受助对象满意度；**五是**接受第三方绩效评价考核。根据省残联统一部署，采取第三方考核评价的方式，对各市精准康复服务和康复民生工程实施情况进行考核，考核采取“以县代市”方式进行，去年底，第三方考核组随机抽取我市南谯区接受考核。

（四）项目绩效目标

2020年，滁州市实有康复需求人数19994人，获得康复服务人数19994人，康复服务率为100%，其中需要辅助器具人数5145人，获得辅助器具人数5145人，辅具适配率为100%。省残联下达我市民生工程残疾儿童康复救助任务693人，实际完成残疾儿童康复救助1144人，完成率165%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据省残联《关于做好2020年全省残疾人康复工作的通知》（皖康复办〔2020〕1号）的规定，为大力推进我市残疾人精准康复服务行动，努力在扩大残疾人基本康复服务供给上有新进展，服务质量上有新提升。对全市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助项目资金使用情况

进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）《关于贯彻落实〈安徽省残疾人精准康复服务行动实施〉的通知》（省残联〔2016〕89号）和《滁州市2020年贫困残疾人康复实施办法》（滁残联〔2020〕7号）的要求，制定评价指标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对全市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助项目资金使用情况进行绩效评价（详见附表）。

（三）绩效评价工作过程。根据有关文件要求，对残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助项目资金使用情况开展绩效评价工作。该项工作分为四个阶段，即：前期准备阶段、评价评审阶段、复查核实阶段、汇报整理阶段。实施前，对有关文件进行再学习，并成立评价组，明确评价人员分工，制定评价指标。实施中收集相关材料，并逐一分析整理，对受助对象随机抽取80人进行电话回访，综合分析评价，形成初步结论。为确保评价结果的准确性，对初步形成的结论进行一次全面复核。最后对本次评价情况进行汇总整理，并撰写评价报告材料。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助，有康复需求的残疾人全部得到了康复救助，改善了残疾人的生活质量，为参加就业、就学和其他活动奠定了良好基础，同时大大减轻了

残疾人家庭经济压力，残疾人及其家庭总体满意度较高。项目组织实施严密，资金使用规范，超额完成任务。

四、绩效评价指标分析

2020年，全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的目标比例达80%以上。滁州市2020年精准康复指导任务数12226人，康复服务覆盖率达到100%，辅具适配服务率达到100%。2020年，滁州市实有康复需求人数19994人，获得康复服务人数19994人，康复服务率为100%，其中需要辅助器具人数5145人，获得辅助器具人数5145人，辅具适配率为100%。省残联下达我市民生工程残疾儿童康复救助任务693人，实际完成残疾儿童康复救助1144人，完成率165%。全年未发生安全责任事故，项目完成质量较好。通过电话回访，救助对象满意度较高。

五、主要经验及做法

一是提前谋划，各项工作早字当先。着眼早筹划、早部署、早见效，自去年底即开始提前谋划2020年残疾人康复各项工作，制定2020年残疾人就业保障金支出预算。召开残疾人康复工作会议，对2020年重点工作进行了安排部署。根据会议工作部署，各县（市、区）残联迅速启动，落实责任，高标准抓好工作落实。

二是严密组织，项目实施精准管理。细化分解目标任务，明确完成任务的时间节点，明确资金、组织、筛查、技术等各项保障措施，明确责任单位、责任领导和责任人。针对2019年绩效评价出现的问题，认真分析研究，制定切实可行举措，着力抓薄弱

环节，消除短板，进一步加大项目实施、监督、检查的力度，规范残疾人康复服务。

三是强化保障，配套资金足额落实。积极争取市财政配套资金，落实残疾儿童康复项目市级配套资金 332.64 万元。各县（市、区）积极争取并落实精准康复服务和民生工程项目配套资金，为残疾人康复服务和民生工程项目顺利开展提供了有力的资金保障。

四是督查调度，项目监管不留死角。建立报分析报告制度。各县（市、区）残联每月分析上报项目完成情况，对未按时间节点完成任务的，说明情况，分析原因，重点进行调度。市残联采取“四不两直”的方式，不定期对各地残疾人康复民生工程、精准康复服务、康复资金使用、康复机构运行管理进行抽查，对检查发现的问题，列出问题清单，责成各县（市、区）残联负责督促，及时整改到位。

六、存在问题及原因分析

一是儿童康复救助服务有待规范。残疾儿童康复服务缺乏统一的标准，训练内容、时间、收费标准等尚不明确，每个机构都不一致，不利于管理和考评。

二是儿童康复服务能力有待提高。各机构普遍存在技术力量薄弱，康复技术人才短缺的情况，从事一线康复服务的人员科班出身的不多，专家级的康复医师、治疗师更少，服务质量整体上不是很高。

七、有关建议

一是加快制定康复服务规范。尽快制定残疾儿童定点康复机

构服务规范，规范服务项目、服务标准、服务流程，确保机构有序开展康复服务。

二是加强康复专业人才培养。加大对从业人员的培训力度，着力解决专业人员短缺问题。同时，提高从业人员的福利待遇和社会地位，吸引更多人才加入，建立一支稳定的康复人才队伍。

三是深入推进残疾人家庭医生签约服务。将有康复需求的残疾人名单提供给基层医疗卫生机构，由其组织家庭医生团队开展残疾人签约服务，以基本医疗卫生服务需求为导向，有针对性地为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。