

2020

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职责

沂源县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

(一) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四) 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。

(五) 团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务工作进行指导和管理。

(八) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利，社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活、

(九) 负责本单位并指导各级残疾人社团组织的思想政治工作和精神文明建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县残疾人联合会部门决算包括：沂源县残疾人联合会本级决算。

纳入沂源县残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：沂源县残疾人联合会本级。

2020

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 沂源县残疾人联合会

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	525.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	504.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	78.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	603.87	本年支出合计	57	603.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	603.87	总计	60	603.87

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

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		603.87	603.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	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	15.33	15.33	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	482.90	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 03 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.87	176.71	427.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.95	155.79	349.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	482.90	133.74	349.16	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	201.48	0.00	201.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 04 表

金额单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

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	525.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.95	504.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.31	11.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	78.00	0.00	78.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	603.87	本年支出合计	59	603.87	525.87	78.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	603.87	总计	64	603.87	525.87	78.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 05 表
单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

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	525.87	176.71	349.16
208	社会保障和就业支出	504.95	155.79	349.16
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
20811	残疾人事业	482.90	133.74	349.16
2081101	行政运行	133.74	133.74	0.00
2081104	残疾人康复	50.28	0.00	50.28
2081105	残疾人就业和扶贫	201.48	0.00	201.48
2081199	其他残疾人事业支出	97.40	0.00	97.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 06 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

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	167.59	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费	0.00	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	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	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	0.30	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.31	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

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	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.42	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	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		167.59	公用经费合计						9.12

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

" "

公开 07 表

部门：沂源县残疾人联合会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

公开 08 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

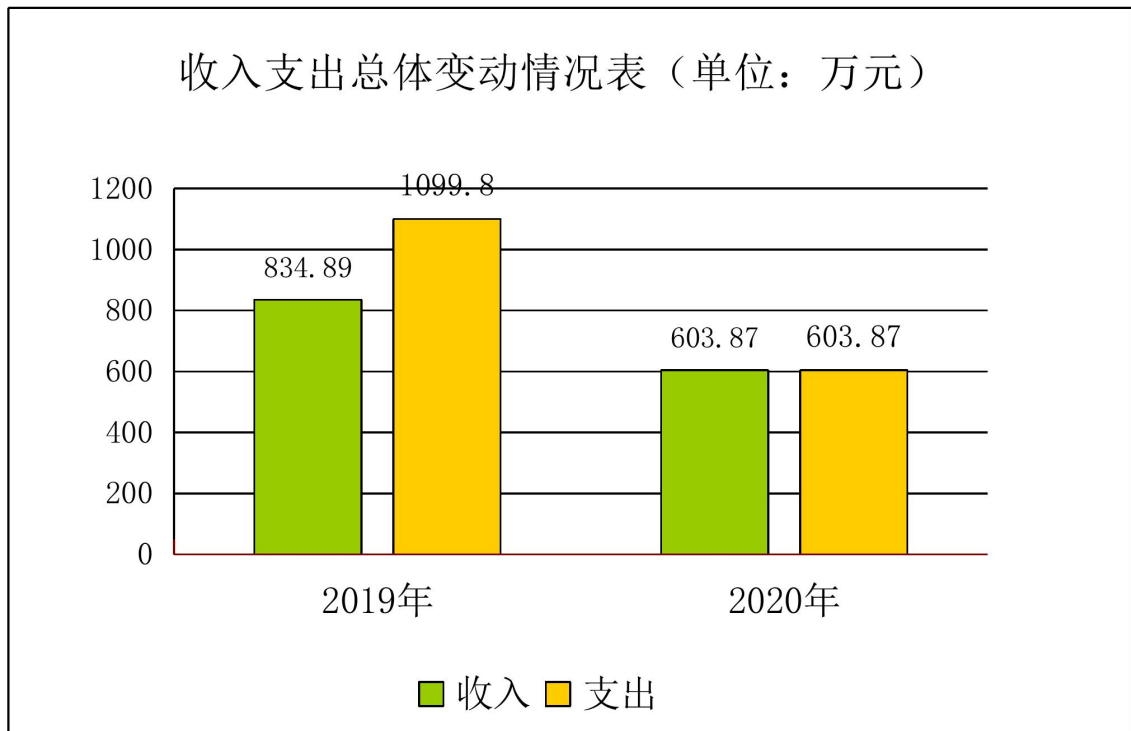
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
229	其他支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1207.74万元。与2019年度相比，收、支总计各减少231.02万元、495.93万元，分别下降27.67%、45.09%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。

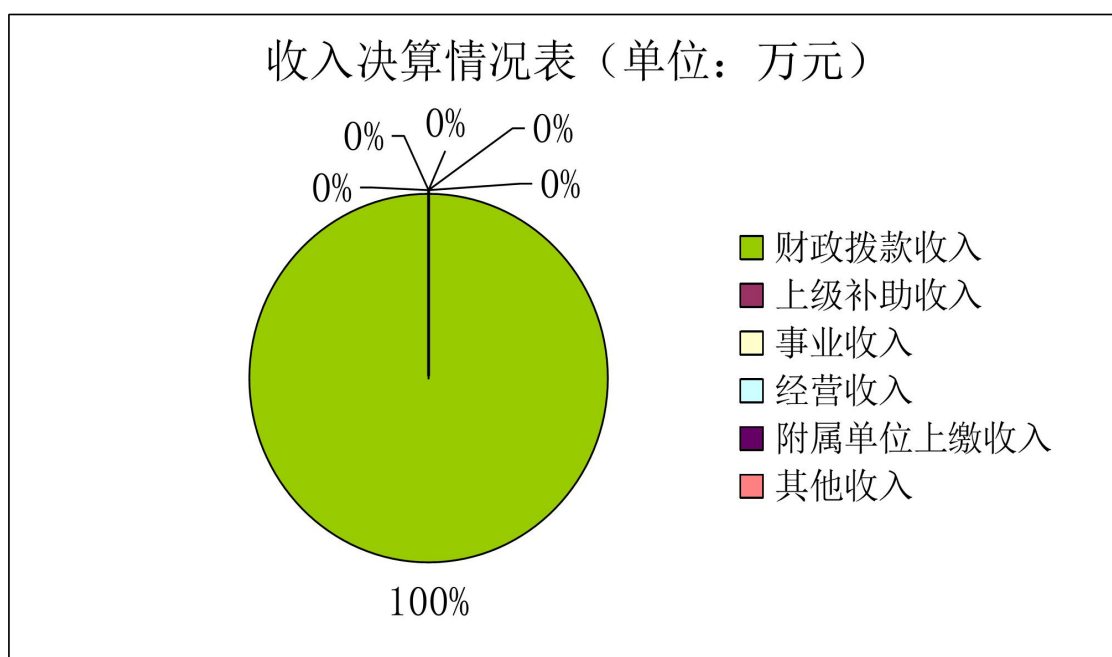


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计603.87万元，其中：财政拨款收入603.87万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 603.87 万元。与 2019 年度相比，减少 231.02 万元，下降 27.67%。主要是财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度一致。

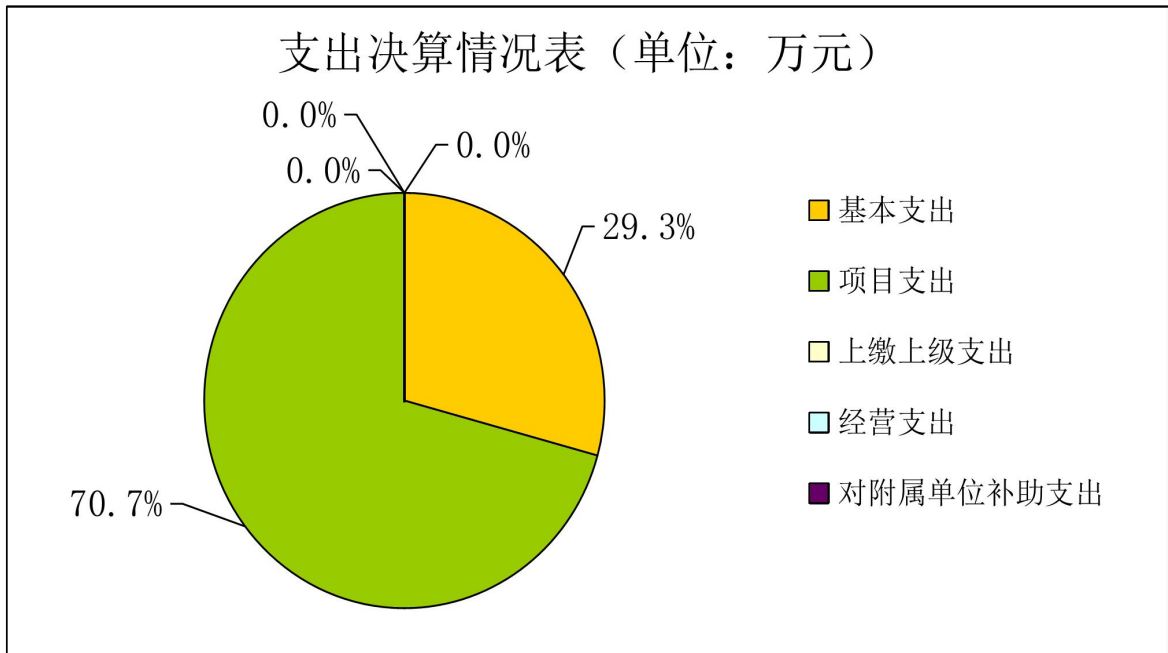
5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元，与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 603.87 万元，其中：基本支出 176.71 万元，占 29.3%；项目支出 427.16 万元，占 70.7%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 176.71 万元。与 2019 年度相比，减少 14.45 万元，下降 8.18%。主要是社会保障和就业类减少。

2、项目支出 427.16 万元。与 2019 年度相比，减少 481.49

万元，下降 112.72%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。

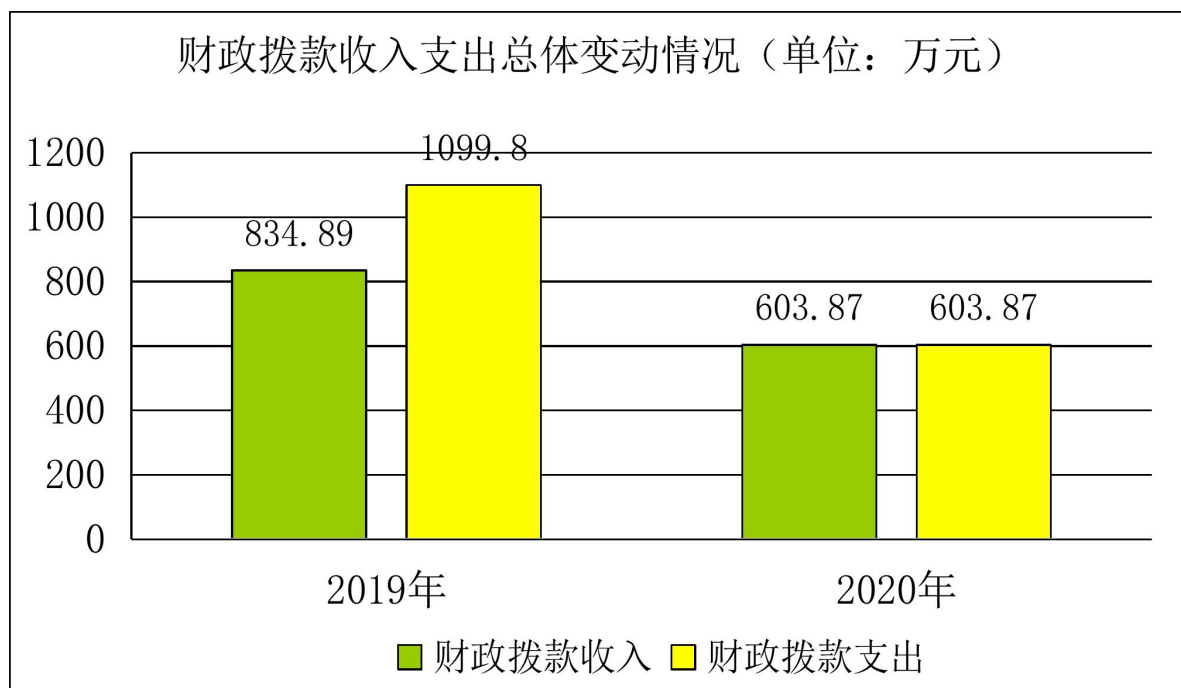
3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

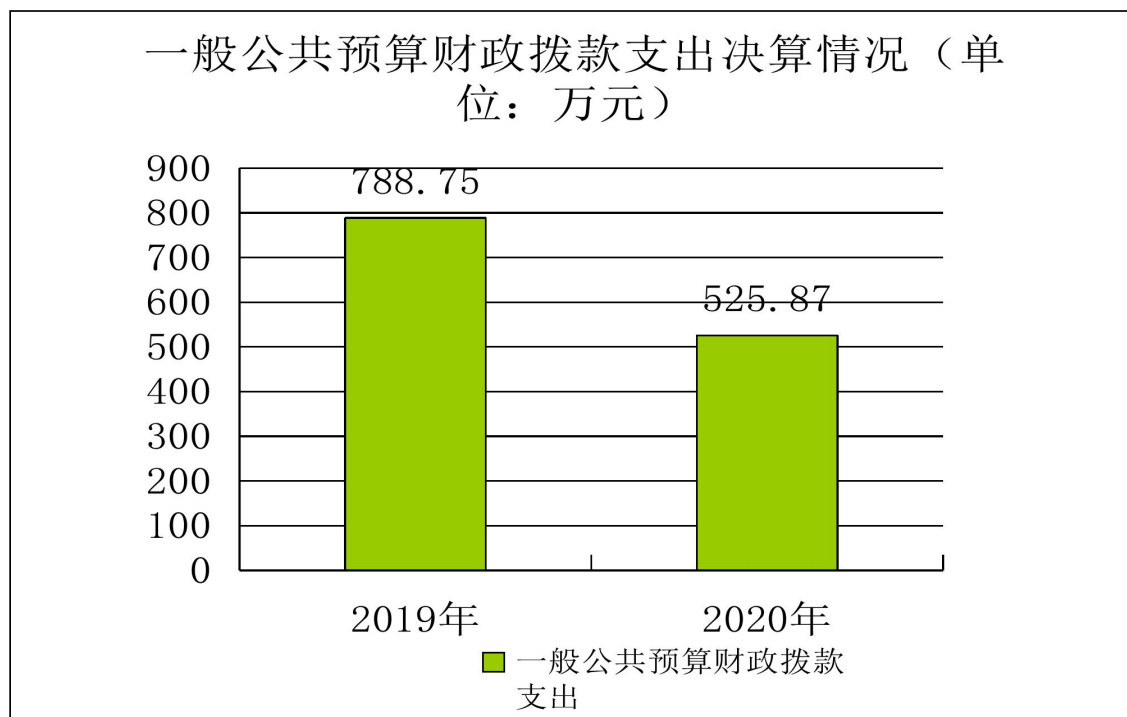
2020 年度财政拨款收、支总计 1207.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231.02 万元、495.93 万元，下降 27.67%、45.09%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。



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

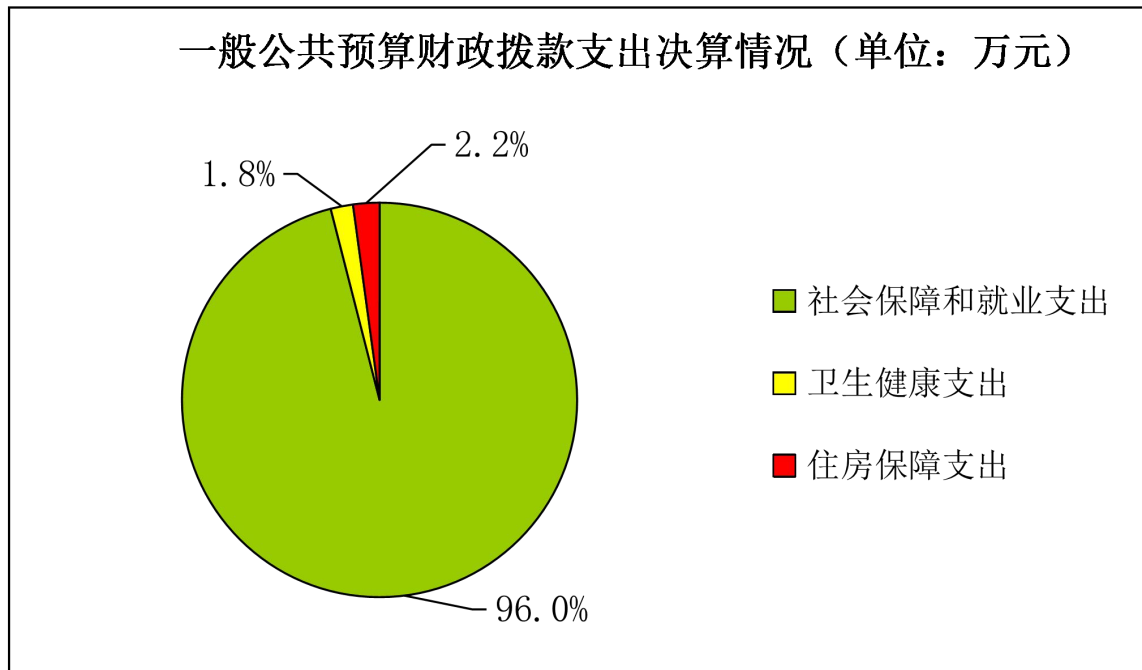
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 525.87 万元，占本年支出合计的 87.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.88 万元，下降 49.99%。主要是社会保障和就业类残疾人事业康复发展补助资金减少。



(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 525.87 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 504.95 万元，占 96%；

卫生健康支出（类）支出 9.6 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 11.31 万元，占 2.2%。



（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 230.86 万元，支出决算为 525.87 万元，完成年初预算的 227.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复等项目类资金的支付财政纳入综合预算，未在部门预算中体现。其中：

1、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位人员离退休方面的支出。年初预算为 28.9 万元，支

出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 75.26%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)归口管理的行政运行(项)、残疾人康复(项)、残疾人就业和扶贫(项)、其他残疾人事业支出(项)。主要反映残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等方面的支出。年初预算为 178.95 万元，支出决算为 482.9 万元，完成年初预算的 269.85%。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人康复、其他残疾人事业支出等项目类资金的支付财政纳入综合预算，未在部门预算中体现。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)归口管理的其他社会保障和就业支出(项)。主要反映其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业支出财政纳入综合预算，未在部门预算中体现。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。年初预算 10.37 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 12.30 万元，支出决算 11.31 万元，完成年初预算的 91.95%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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决算 176.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 167.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算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 78 万元，本年支出 78 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，决算数大于年初预算数主要原因是彩票公益金支出财政纳入综合预算，未在部门预算中体现。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 9.12 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 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）。

十一、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，沂源县残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 509.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人服务保障经费”“残疾人救助经费”“残疾儿童康复救助经费”“残疾人精准康复服务行动经费”“阳

光家园托养补助资金”“残疾人家庭无障碍改造”“残疾人专职干事工资”“村残协委员误工补助”等8个项目开展了部门评价，涉及资金509.7万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县残疾人联合会2020年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“残疾人服务保障经费”“残疾人救助经费”“残疾儿童康复救助经费”“残疾人精准康复服务行动经费”“阳光家园托养补助资金”“残疾人家庭无障碍改造”“残疾人专职干事工资”“村残协委员误工补助”等8个项目的绩效自评具体结果。其中“残疾儿童康复救助经费”项目绩效自评结果随2020年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门“残疾儿童康复救助经费”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“残疾儿童康复救助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：
反映机关事业单位行政运行支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人康复等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人就业扶贫及管理等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业保障等方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾儿童康复救助等保障资金方面的支出。

2020

部门：沂源县残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾儿童康复救助经费	沂源县残疾人联合会	100	优
2	残疾人精准康复服务行动经费	沂源县残疾人联合会	100	优
3	阳光家园托养补助资金	沂源县残疾人联合会	100	优
4	残疾人服务保障经费	沂源县残疾人联合会	100	优
5	残疾人救助经费	沂源县残疾人联合会	100	优
6	残疾人家庭无障碍设施改造	沂源县残疾人联合会	100	优
7	残疾人专职干事工作	沂源县残疾人联合会	100	优
8	村残协委员误工补助	沂源县残疾人联合会	100	优

(2020 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助经费							
主管部门	县政府			实施单位	沂源县残疾人联合会			
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	197	197	197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	197	197	197	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立随报随康制度，为 200 余名有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务，使符合条件的残疾儿童应康尽康。			对 206 名残疾儿童进行了康复救助，明显改善了残疾儿童的生理功能。				
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 (50 分)	数量指标	残疾儿童康复数	200 人	206 人	12.5	12.5	
		质量指标	残疾儿童训练有效率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本康复项目的完成 时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	残疾儿童基本康复补 贴标准	197 万 元	197 万 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	为残疾儿童提供康复 救助，减轻残疾儿童 家庭负担。	减轻	减轻	10	10	
		社会效益 指标	提高残疾儿童融入社 会的能力	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	持续为残疾儿童提供 康复服务	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾儿童或家属对基 本康复服务的满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(2020 年度)

项目名称	残疾人精准康复服务行动经费							
主管部门	县政府			实施单位	沂源县残疾人联合会			
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	106	106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	106	106	106	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 4000 多名残疾人提供基本型辅具适配服务，帮助他们实现康复梦想。			配发轮椅、拐杖、助听器等辅助器具 4392 件，方便残疾人参与社会生活。				
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 (50 分)	数量指标	配置辅助器具残疾人 数	4000 人	4392 人	12.5	12.5	
		质量指标	配置辅助器具发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	辅助器具采购成本	106 万 元	106 万 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	适配辅助器具，满足 残疾人基本需求。	满足	满足	10	10	
		社会效益 指标	适配康复器具，提高 残疾人生活质量。	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	适配康复器具，持续 改善残疾人生活需求	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人或家属对基本 康复服务的满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(2020 年度)

项目名称	阳光家园托养补助资金							
主管部门	县政府			实施单位	沂源县残疾人联合会			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	60	60	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施阳光家园残疾人集中托养服务和居家安养服务,有效的解决智力、精神和重度肢体残疾人最基本生活,让他们能更好的享受到政府的人文关怀。			对 300 名智力、精神和重度肢体残疾人开展了集中托养服务和居家安养服务,有效改善了残疾人生活质量。				
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 (50 分)	数量指标	残疾人托养人数	300 人	300 人	12.5	12.5	
		质量指标	有需求残疾人托养服务率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施的成本	60 万元	60 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	为残疾人提供基本托养服务,提高残疾人生活质量。	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	为残疾人提供基本托养服务,增强生活自理能力。	增强	增强	10	10	
		可持续影 响指标	为残疾人提供基本托养服务,持续改善残疾人生活需求。	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人或家属对托养服务的满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

2020

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1. 项目背景

关心残疾人是社会文明进步的重要标志，残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，为贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业发展的一系列重要部署，进一步保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程，依据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于印发〈“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要〉的通知》（国发〔2016〕47号）、《山东省人民政府关于印发山东省残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2016〕33号）和《淄博市人民政府关于印发淄博市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（淄政字〔2017〕37号）等文件精神，开展2020年度残疾儿童康复救助经费项目，为残疾儿童提供康复服务。

2. 主要内容及实施情况

残疾儿童康复救助分为定点机构集中康复和“机构+社区+家庭”康复训练两种方式。根据训练儿童数量及方式向康复训练定点机构发放补助，使残疾儿童在定点机构内接受康复评估，并进行运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应方面的系统康复训练。2020年，对206名残疾儿童进行了康复救助。

3. 资金投入和使用情况

2020 年度残疾儿童康复救助经费项目共投入使用资金 197 万元。

(二) 项目绩效目标情况

1. 为有康复需求的残疾儿童提供康复训练救助，让有康复需求的残疾儿童都能得到较好的康复训练服务。残疾儿童心理更加健康，功能得到较好的恢复训练。

2. 加强救助项目规范管理、确保残疾儿童康复救助工作落实到实处，让项目受益家长满意、社会满意，政府放心。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握 2020 年度残疾儿童康复救助资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

2. 对象和范围

残疾儿童康复机构和接受康复救助的残疾儿童。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。

2. 评价指标体系

依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。

3. 评价方法

科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）项目绩效评价工作过程

项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助单位或是地方实际情况相适应。

（二）项目过程情况

资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况

2020年，扎实做好残疾儿童康复救助工作，建立了随报随康制度，对206名残疾儿童进行了免费康复救助，明显改善、恢复、补偿了残疾儿童的生理功能。

项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

(四) 项目效益情况

项目的实施，大大减轻了残疾儿童家庭经济负担，为残疾儿童能够融入社会、健康成长，打下良好基础。社会公众度和服务对象满意程度大于95%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目综合评价情况优，评价结论依据事实充分，从而取得良好的社会认知，有效的保障了残疾儿童的康复救助，维护了社会和谐。

残疾儿童康复救助项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3

	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

五、项目绩效评价结果应用建议

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对于绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施予以修正和完善。在今后年度预算的编制过程中，充分考虑项目支出绩效评价结果，科学安排年度预算，在经过主管部门复核后，将绩效评价结果及时在淄博市预决算公开平台公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1. 建立了随报随康制度，细化残疾儿童康复救助申请、审核、评估、转介工作流程，通过制度规范工作程序，提升残疾儿童康复救助规范化管理水平。

2. 加强康复救助政策宣传，引导儿童家长逐步认识残疾儿童

康复的重要意义，让残疾儿童家长知晓国家的救助政策，了解相关康复知识，使他们树立康复信心和耐心，实现有需求的残疾儿童“应救尽救”。

3. 强化康复机构监督管理。与各康复机构签订委托服务协议，指导各康复机构健全完善内部管理机制，督促其根据《残疾儿童基本康复服务目录》要求，按时序、按计划对残疾儿童进行康复训练，并接受上级残联对残疾儿童康复项目进行的绩效考核评估，确保资金使用规范。

（二）存在的问题和建议

康复机构基础设施和康复人员专业水平有待进一步提高。近年来，随着各类残疾儿童康复需求的增加，我县现有的残疾儿童康复机构承载能力不足。有些康复机构特别是民办机构，机构功能不健全、训练场地有限、康复器材较为简单；研究和从事这项工作的专业人员不多，各康复机构师资力量和康复服务水平还不能满足残疾儿童康复需求。

建议加强对康复机构工作的指导、管理、监督，保证康复训练时间和质量有效落实，确保项目的有效实施。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手，确保把项目绩效评价工作落到实处。