

**宁安市残疾人联合会（汇总） 2020 年
度部门决算及有关情况说明**

目 录

第一部分 宁安市残疾人联合会（汇总）部门概况	1
一、主要职责	1
二、内设机构及编制	1
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	1
第二部分 宁安市残疾人联合会（汇总）2020 年度部门决算报表	3
一、收支决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 宁安市残疾人联合会（汇总）2020 年度部门决算情况说明	18
一、部门预算执行总体情况说明	18
二、“三公”经费支出说明	22
23 四、政府采购支出说明	23
五、国有资产占用情况说明	23
六、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	30

第一部分 宁安市残疾人联合会（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（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）指导和管理残疾人社团组织。

（八）承担政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

宁安市残疾人联合会设4内设机构：办公室、财务室、残疾人制证室、档案室。

宁安市残疾人联合会核定编制9人，实有人数5人，退休4人，与上年人数相比，新增编制人员1人，退休人员3人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市残疾人联合会本级和 1 个二级预算单位宁安市残疾人劳动就业服务中心。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市残疾人联合会	参公事业单位
2	宁安市残疾人劳动就业服务中心	事业单位

第二部分 宁安市残疾人联合会（汇总）2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

公开 01 表
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	291.36	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	335.21	本年支出合计	58	322.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.93	年末结转和结余	60	55.61
	30			61	
总计	31	378.14	总计	62	378.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

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		335.21	335.21					
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20132	组织事务	0.36	0.36					
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	280.66	280.66					
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
20811	残疾人事业	263.69	263.69					
2081101	行政运行	76.92	76.92					
2081102	一般行政管理事务	12.42	12.42					
2081104	残疾人康复	43.12	43.12					
2081105	残疾人就业和扶贫	76.72	76.72					

2081199	其他残疾人事业支出	54.51	54.51					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					
229	其他支出	43.85	43.85					
22960	彩票公益金安排的支出	43.85	43.85					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.85	43.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

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		322.53	105.71	216.82			
201	一般公共服务支出	0.36	0.30	0.06			
20132	组织事务	0.36	0.30	0.06			
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06			
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	276.94	95.09	181.85			
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00			
20811	残疾人事业	259.96	78.11	181.85			
2081101	行政运行	78.11	78.11	0.00			
2081102	一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06			
2081104	残疾人康复	38.55	0.00	38.55			
2081105	残疾人就业和扶贫	74.73	0.00	74.73			
2081199	其他残疾人事业支出	54.51	0.00	54.51			

210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00			
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00			
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00			
229	其他支出	34.91	0.00	34.91			
22960	彩票公益金安排的支出	34.91	0.00	34.91			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.91	0.00	34.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年
度

公开 04 表
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	291.36	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.85	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	276.94	276.94		
	9	0	九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		

			出					
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0	十九、住房保障支出	51	5.41	5.41		
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0	二十三、其他支出	55	34.91	0.00	34.91	
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	335.21	本年支出合计	59	322.53	287.62	34.91	
年初财政拨款结转和结余	28	42.93	年末财政拨款结转和结余	60	55.61	22.41	33.20	
一般公共预算财政拨款	29	18.67		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	24.26		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	378.14	总计	64	378.14	310.03	68.11	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

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		287.62	105.71	181.91
201	一般公共服务支出	0.36	0.30	0.06
20132	组织事务	0.36	0.30	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	276.94	95.09	181.85
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20811	残疾人事业	259.96	78.11	181.85
2081101	行政运行	78.11	78.11	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06
2081104	残疾人康复	38.55	0.00	38.55

2081105	残疾人就业和扶贫	74.73	0.00	74.73
2081199	其他残疾人事业支出	54.51	0.00	54.51
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：宁安市残疾人联合会

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	76.95	302	商品和服务支出	2.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103.03	公用经费合计					2.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：320001

公开 07 表

部门：宁安市残疾人联合会

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

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		24.26	43.85	34.91		34.91	33.20
229	其他支出	24.26	43.85	34.91		34.91	33.20
22960	彩票公益金安排的支出	24.26	43.85	34.91		34.91	33.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.26	43.85	34.91		34.91	33.20

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宁安市残疾人联合会

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市残疾人联合会（汇总）2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市残疾人联合会 2020 年度年初结转和结余 42.93 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 42.93 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 335.21 万元，较上年增加 120.24 万元，增长 55.93%。与年初预算比增加 147.57 万元，增长 78.65%。主要原因是人员工资调整，开展的项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.36 万元，较上年增加 133.06 万元，增长 84.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 43.85 万元，较上年减少 12.82 万元，下降 22.62%；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

3. 总支出情况

宁安市残疾人联合会 2020 年度支出总额 322.53 万元，比去年增涨 22.77%，原因为人员工资调整，开展的项目增加，比年初预算增加 71.89%。

2020 年度支出总计 322.53 万元，较上年增加 59.81 万元，增长 22.77%。与年初预算比增加 134.89 万元，增长 71.89%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，与上年度比无变化；

社会保障和就业支出 276.94 万元，占总支出 85.86%，比上年度增加 98.89 万元；医疗健康支出 4.91 万元，占总支出 1.52%，比上年度增加 0.77 万元；住房保障支出 5.41 万元，占总支出 1.68%，比上年度减少 0.04 万元

4. 年末结转和结余

宁安市残疾人联合会 2020 年度年末结转和结余 55.61 万元，其中基本支出结转 0.01 万元，占 0.02%，项目支出结转和结余 55.60 万元，占 99.98%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 335.21 万元，较上年增加 120.24 万元，增长 55.93%。其中：财政拨款 335.21 万元，较上年增加 120.24 万元，增长 55.93%，主要原因是经费增加；事业收入 0 万元，较上年比无变化；其他收入 0 万元，较上年比无变化。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 322.52 万元，较上年增加 59.81 万元，增长 22.77%。其中：基本支出 105.71 万元，较上年增加 11.29 万元，增长 11.95%，主要原因是人员工资调整；项目支出 216.82 万元，较上年增加 48.52 万元，增长 28.83%，主要原因是项目增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 335.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 291.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 43.85

万元。与上年决算相比增加 120.24 万元，增长 55.93%，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加；与年初预算相比增加 147.57 万元，增长 78.65%，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加。

2020 年度财政拨款支出合计 322.53 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 287.62 万元，政府性基金预算财政拨款支出 34.91 万元。与上年决算相比增加 59.81 万元，增长 22.77%，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加；与年初预算相比增加 134.89 万元，增长 71.89 %，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加。

2020 年年初结转和结余 42.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 18.67 万元，政府性基金预算财政拨款 24.26 万元。年末财政拨款结转和结余 55.61 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 287.62 万元，占本年支出合计的 85.8%。与上年决算相比增加 52.49 万元，增长 22.32%，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加；与年初预算相比增加 99.98 万元，增长 53.28%，主要原因是人员工资调整，开展的项目增加。按照支出性质用于：基本支出 105.71 万元，占 36.75%；项目支出 181.91 万元，占 63.25%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.36 万元，占 0.13%；二、社会保障和就业支出 276.94 万元，占 96.29%；三、卫生

健康支出 4.91 万元，占 1.71%；四、住房保障支出 5.41 万元，占 1.88%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.72 万元。其中：人员经费 103.03 万元，与年初预算相比增加 31.39 万元，增长 43.82%，主要原因是：人员工资调整；与 2019 年度相比，增加 15.71 万元，增长 17.99%，主要原因人员工资调整。主要包括：基本工资 76.95 万元，津贴补贴 31.56 万元，奖金 7.19 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.22 万元，职业年金缴费 6.16 万元，职工基本医疗保险缴费 4.91 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 5.41 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 4.6 万元，抚恤金 21.47 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 2.68 万元，与年初预算相比增加减少 4.42 万元，下降 62.25%，主要原因：经费缩减。与 2019 年度相比，减少 3.44 万元，下降 56.21%，主要原因经费缩减。主要包括：其他交通费 2.68 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 43.85 万元，年初结转和结余 24.26 万元，本年支出 34.91 元，年末结转和结余 33.2 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入减少 12.82

万元，下降 22.62%，主要原因项目减少；支出增加 7.32 万元，增长 26.53%，主要原因 残疾人康复需求增大。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 43.85 万元，增长 100%，主要原因年初预算未下达；支出增加 34.91 万元，增长 100%，主要原因是年初预算未下达。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 34.91 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 34.91 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市残疾人联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.5 万元，与年初预算相比无变化；与 2019 年度决算相比无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 万元，与年初预算相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

3. 公务用车运行及维护费 1.5 万元，与年初预算相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化

4. 公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

5. 公务接待费 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2019 年度相比与年初预算相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无增减变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市残疾人联合会 2020 年度机关运行经费支出 2.69 万元，比 2019 年度减少 4.41 万元，降低 62.11%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.68 万元，完成年初预算数的 43.72%，减少原因是业办公经费减少。与 2019 年度相比减少 4.42 万元，下降 62.25%，主要原因办公经费减少。其中：办其他交通费 2.68 万元。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 30.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 27.89 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，共涉及资金 181.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.97%。组织对 2020 年度残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 181.85 万元，政府性基金预算支出 34.91 万元。从评价情况来看，本单位内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）部门决算中项目绩效自我评价结果

本单位在 2020 年部门决算中反映 13 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 43.12 万元，执行数为 38.55 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：残疾人康复服务水平有所提高。发现的问题及原因：配置辅助器具分配项目资金额度较大。下一步改进措施：下年将严格控制配置数量，按指标值完成项目支出。

(2) 残疾人村级联络员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人村级联络员补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更好的为残疾人提供服务。

(3) 换发残疾人第三代智能证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，换发残疾人第三代智能证项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.88 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更好的完成已到期需要换发残疾人证的工作。

(4) 残疾人动态更新调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人动态更新调查经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更好的了解和掌握残疾人的需求，为残疾人提供生活便利。

(5) 农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：接受农村实用技术培训的残疾人的生活生产能力有所提高。

(6) 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 62.28 万元，

执行数为 24.26 万元，完成预算的 39%。主要产出和效果：着力保障了经济困难家庭残疾儿童能够得到最基本的康复救助服务，使受助家庭对国家保障和改善民生充分肯定，对减轻残疾给家庭和社会造成的经济负担具有重大意义。发现的问题及原因：经过本次项目绩效单位自评发现，由于 2020 年疫情影响，康复机构开放较晚，康复训练未结束，所以专项资金未全额拨付完成，资金拨出不及时。应对政策市残联应做好应对措施，提前制定康复计划，及时完成资金拨付，完善儿童康复救助制度，加强对儿童康复机构的监管，严格实行专款专用。

（7）贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人经济负担。

（8）残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为残疾人机动轮椅车车主出行提供便利。

（9）残疾人青壮年文盲扫盲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高残疾人文化知识水平。

（10）智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高残疾人托养服务水平。

（11）贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居住环境。

（12）残疾人康复补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为残疾提供康复补助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

（13）残疾人无障碍改造、培训、就业、扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76.72 万元，执行数为 49.84 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：质量指标，帮助残疾人回复或补偿功能。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市残疾人联合会 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 部门预整体支出绩效自评表

宁安市残疾人联合会（汇总）2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾儿童康复救助							
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会			
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	62.28	62.28	53.74	100	86%	86	
		其中：当年财政拨款	33.2	33.2	24.66	—	74%	—	
		上年结转资金	29.08	29.08	29.08	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进儿童提高人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。				为促进儿童提高人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。				
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: 符合条件的残疾儿童基本康复服务覆盖率		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	指标 1: 为残疾儿童康复提供保障		有力保障 残疾人事业有序开展	有力保障 残疾人事业有序开展	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		100%	100%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	43.12	43.12	38.55	100	89%	89	
	其中：当年财政拨款	43.12	43.12	38.55	—	89%	—	
	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				
	提高残疾人康复服务水平			提高残疾人康复服务水平				
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: 为残疾人配置辅助器具	≥162	≥475	10	3	需要辅助器具的残疾人数量较多，分配项目资金额度较大，下年将严格控制数量，按指标值完成项目支出。
			指标 2: 得到基本精准康复服务的残疾人数	≥1600	≥925	10	6	有康复需求的残疾人数量较少，不够指标值，下年将扩大筛选范围，尽可能的完成指标任务。
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人回复或补偿功能	有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	1	1	20	20	
		成本指标	指标 1: 得到基本精准康复服务的残疾人	190 元/人	190 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 残疾人对康复服务的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复补助支出							
主管部门		宁安市残疾人联合会			实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心			
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	24.55	24.55	24.55	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	24.55	24.55	24.55	—	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				
	为残疾提供康复补助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				为残疾提供康复补助服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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: 得到基本精准康复服务的残疾人人数		≥925	≥925	20	20	
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人回复或补偿功能		有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 得到基本精准康复服务的残疾人		100 元/人	100 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 残疾人对康复服务的满意度		100%	100%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人村级联络员补助						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	每个村级行政区配备一名联络员，更好的发展残疾人事业，保障残疾人服务。			为 192 名残疾人联络员发放补助，使之更好地为残疾人提供服务				
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: 残疾人联络员数量	≥192	≥192	20	20	
		质量指标	指标 1: 开展残疾人组织工作	有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 残疾人联络员补助标准	260 元/人/年	260 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 更好的为残疾人提供服务	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 残疾人满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		换发残疾人第三代智能证						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	21.875	21.875	21.875	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	21.875	21.875	21.875	—	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			
	更好的完成第三代（智能）残疾人证换发工作				采购换证机器设备和耗材，更好的完成第三代（智能）残疾人证换发工作			
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: 换发残疾人证人数	≥5000 人	≥5000 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 保证第三代智能残疾人证质量	有所提高	有所提高	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 办证机器设备和耗材	≥218750 元	≥218750 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 完成已到期需要换发残疾人证的工作	有所改进	有所改进	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 已换发第三代残疾人证的	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人动态更新调查经费						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	更好的了解和掌握残疾人的基本情况和需求，更新残疾人数据，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利。			更好的了解和掌握残疾人的基本情况和需求，更新残疾人数据，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利。				
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: 接受动态更新调查残疾人人数	≥11800 人	≥11800 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 动态更新调查的项目数	≥7 项	≥7 项	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 调查表印刷成本	≥15000 元	≥15000 元	5	5	
			指标 2: 困难残疾人补助	≥25000 元	≥25000 元	5	5	
			指标 3: 动态更新培训费	≥10000 元	≥10000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 更好的了解和掌握残疾人的需求，为残疾人提供生活便利	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 接受动态更新残疾人满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村贫困残疾人实用技术培训						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	1	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	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功能				为 20 名残疾人进行农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收功能			
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	数量指标	指标 1: 接受农村实用技术培训人数	≥20	≥20	20	20	
		质量指标	指标 1: 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 农村实用技术培训标准	500 元/人	500 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 接受农村实用技术培训的残疾人的生活生产能力	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 接受农村实用技术培训的残疾人满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	0.15	0.15	0.15	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	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			
	为贫困智力、精神和重度残疾人残疾人评定提供补贴，减轻残疾人经济负担				为 10 名贫困智力、精神和重度残疾人残疾人评定提供补贴，减轻残疾人经济负担			
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: 得到残疾评定补贴的残疾人人数	≥10	≥10	20	20	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 残疾人评定补贴标准	150 元/人	150 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 减轻残疾人经济负担	有所减轻	有所减轻	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 得到残疾评定补贴残疾人满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	4.08	4.08	4.08	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	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			
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本				为 157 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本			
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: 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥155	≥157	20	18	2020 年增加 2 名使用机动轮椅车代步的残疾人
		质量指标	指标 1: 减少残疾人出行成本	有所减少	有所减少	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	260 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 接受燃油补贴残疾人满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人青壮年文盲扫盲						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	1	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	为残疾人提供扫盲教育服务，提高残疾人文化知识水平			为 10 名残疾人提供扫盲教育服务，提高残疾人文化知识水平				
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: 贫困残疾青壮年接受扫盲教育人数	≥10	≥10	20	20	
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人提高文化知识水平	有所提高	有所提高	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 得到扫盲教育服务的残疾人	1000 元/人	1000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 残疾人文化知识水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 残疾人对扫盲教育服务的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		智力精神和重度肢体残疾人托养服务						
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会		
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	3	3	3	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	为残疾人提供托养服务，合理分配转移支付项目资金			为 20 名残疾人提供托养服务，满意度较高				
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: 资助接受托养服务人次	≥20 人次	≥20 人次	20	20	
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人回复或补偿功能	有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	1	1	20	20	
		成本指标	指标 1: 资助接受托养服务的残疾人	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 残疾人托养服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 残疾人对托养服务的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门					实施单位	宁安市残疾人联合会			
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	10.5	10.5	10.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	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				
	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居住环境				为30户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居住环境				
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: 贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数		≥30	≥30	20	20	
		质量指标	指标 1:						
		时效指标	指标 1：项目按期完成率		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 贫困重度残疾人家庭无障碍改造标准		3500 元/人	3500 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居住环境		有所改善	有所改善	20	20	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 接受无障碍改造残疾人家庭满意度		100%	100%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人无障碍改造、培训、就业、扶贫							
主管部门		宁安市残疾人联合会			实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心			
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	76.72	76.72	49.84	100	65%	65	
		其中：当年财政拨款	75.72	75.72	48.84	—	65%	—	
		上年结转资金	1	1	1	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。2、帮助贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。3、对残疾人岗位的工资补贴，达到最低工资标准，提高残疾人就业率。4、扶持困难残疾人，帮助困难残疾人实现脱贫。				1、为 58 户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。2、帮助 30 名贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。3、对残疾人岗位的工资补贴，达到最低工资标准，提高残疾人就业率。4、扶持困难残疾人，帮助困难残疾人实现脱贫，提高残疾人就业率。				
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: 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数		≥58	≥58	10	10	
			指标 2: 接受职业技能技术培训人数		≥30	≥30	10	10	
		质量指标	指标 1: 帮助残疾人回复或补偿功能		有所改善	有所改善	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造标准		3500 元/户	3500 元/户	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 有需求的贫困重度残疾人居家环境		有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2: 接受职业技能培训残疾人受教育水平		有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 接受无障碍改造残疾人家庭满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	