

佳木斯市向阳区残疾人

联合会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 佳木斯市向阳区残疾人联合会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 向阳区残联部门 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 向阳区残联 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
九、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	19

第一部分 佳木斯市向阳区残疾人联合会概况

一、部门职责

- 1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 2.核发“中华人民共和国残疾人证”。
- 3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 8.开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。

二、机构设置

佳木斯市向阳区残疾人联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室、财务室。

三、人员构成

2020 年末残联部门实有人数 2 人，其中：参公人员 1 人、事业人员 1 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人。

第二部分 佳木斯市向阳区残疾人联合会 2020 年度 部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.4	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	39	34.2	
	9		九、卫生健康支出	40	1.1	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	3.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	25.9	本年支出合计	58	38.9	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	168.5	年末结转和结余	60	155.5	
	30			61		
总计	31	194.4	总计	62	194.4	

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
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		25.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
208	社会保障和就业支出	21.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20811	残疾人事业	19.5	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
2081101	行政运行	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2081102	一般行政管理事务	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
2081199	其他残疾人事业支出	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会								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	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		38.9	24.5	14.4	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	34.2	19.8	14.4	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20811	残疾人事业	32.2	17.8	14.4	0.0	0.0	0.0	
2081101	行政运行	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2081102	一般行政管理事务	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	
2081199	其他残疾人事业支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

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						公开04表		
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会						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	25.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.8	28.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.1	1.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	3.5	3.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	25.4	本年支出合计	59	33.4	33.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	8.5	年末财政拨款结转和结余	60	0.5	0.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	8.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	33.9	总计	64	33.9	33.9	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会		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		33.4	24.5	8.9
208	社会保障和就业支出	28.8	19.8	8.9
20805	行政事业单位养老支出	2.0	2.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0
20811	残疾人事业	26.8	17.8	8.9
2081101	行政运行	11.8	11.8	0.0
2081102	一般行政管理事务	8.9	0.0	8.9
2081199	其他残疾人事业支出	6.0	6.0	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0
221	住房保障支出	3.5	3.5	0.0
22102	住房改革支出	3.5	3.5	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0
2210202	提租补贴	1.6	1.6	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	22.8	302	商品和服务支出	1.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	9.4	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.1	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		22.8	公用经费合计		1.7			

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											
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											
本部门2020年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。											

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							
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款							

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				
部门：佳木斯市向阳区残疾人联合会				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。				
注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款。				

第三部分 佳木斯市向阳区残疾人联合会 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区残疾人联合会 2020 年度部门决算收支总额 194.4 万元，其中：本年收入 25.9 万元，年初结转和结余 168.5 万元；本年支出 38.9 万元，年末结转和结余 155.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 7.8 万元，下降 3.9%，主要原因是由于残疾人保障金收缴有浮动；支出总额减少 7.8 万元，下降 3.9%，主要原因是由于残疾人保障金收缴有浮动；年末结转和结余减少 5.6 万元，下降 3.5%，主要原因是由于工作开展增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	194.4	减 7.8	-3.9%	残疾人保障金收缴有浮动
1.财政拨款收入	25.4	增 14.9	141.9%	增加项目款
2.上级补助收入	-	-	-	-
3.事业收入	-	-	-	-
4.经营收入	-	-	-	-
5.附属单位上缴收入	-	-	-	-
6.其他收入	0.5	减 112.3	-99.6%	20 年残保金市里直接拨付给区财政

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	38.9	减 2.2	-5.4%	支出浮动
1.基本支出	24.5	增 15.2	163.4%	财政拨款增加
2.项目支出	14.4	减 17.4	-54.7%	项目减少
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入 33.9 万元，年初财政拨款结转和结余 8.5 万元；本年支出 33.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.4 万元，增长 222.9%；财政拨款支出增加 24.1 万元，增长 259.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.6 万元，下降 54.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 166.9 万元，下降 83.1%；财政拨款支出减少 166.9 万元，下降 83.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 25.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.5 万元；本年支出 33.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.5 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加14.9万元，增长141.9%，主要原因是有项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加24.1万元，增长259.1%，主要原因是有项目增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少14.2万元，下降35.9%，变化的主要原因是部分预算项目未完全开展；一般公共预算财政拨款支出减少166.9万元，下降83.1%，变化的主要原因是残保金占比较大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出24.5万元，其中：人员经费22.8万元，主要包括基本工资9.4万元、津贴补贴6.2万元、奖金1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.0万元、职工基本医疗保险缴费1.1万元、住房公积金2.9万元；公用经费1.7万元，主要包括办公费0.5万元、差旅费0.3万元、其他交通费用0.9万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市向阳区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收支为0。主要原因为：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市向阳区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款收支为0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，佳木斯市向阳区残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排“三公”经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有

安排公务用车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公务用车。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公务用车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公务接待；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位没有安排公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.7万元，比2019年决算数增加1.1万元，增长183.3%，主要原因是人员变动。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）-%，主要原因是人员新调入之前没有正式编制人员。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、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-%，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-%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金39.6万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算

项目支出总额的一%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金39.6万元，执行数为38.9万元，完成预算的98.2%，得分98.75分。绩效目标完成情况：已推进全力做好康复工作。已推进全力做好残疾人就业保障金工作。已推进做好培训工作。已推进信访稳定工作。已推进第三代残疾人证(智能化)换发工作。已推进动态更新工作。已推进扩大残疾人的就业面。已推进鼓励残障人自主创业。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：无

1.“-”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度无项目绩效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“-”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度无项目绩效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指在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。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出类) 残疾人事业(款) 其他残疾人就业支出(项): 其他关于残疾人业务方面的支出。

十五、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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): 反应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。

十八、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指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。

十九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员) 发放的租金补贴。

二十一、一般公共预算财政拨款: 是指财政部门以税收为主体

的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出 的拨款。

二十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称	佳木斯市向阳区残疾人联合会		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	396496.12	388775.76	98%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	115932.52		
	（2）项目支出	280563.6		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	<p>目标1：全力做好康复工作。大力开展残疾人康复救助活动。大力开展康复知识的宣传活动，利用助残日、爱耳日、爱眼日等上街宣传，推广康复科普知识，起到对残疾的早预防、早治疗。</p> <p>目标2：全力做好残疾人就业保险工作。继续完善残疾人就业保险金审核各项政策措施，进一步规范残疾人就业保险金管理，并严格按照相关规定使用资金。</p> <p>目标3：全力做好培训工作。2020年将组织残疾人培训，初步确定培训项目有电子商务、按摩、营养师等，培训的主要目的是尽力解决残疾人在市场竞争中面临的就业困难，以改善残疾人市场竞争中的生存力。</p> <p>目标4：全力做好信访稳定工作。及时排查不稳定因素，筑牢第一道防线；积极向区委区政府汇报残疾人动向，征求意见，确保稳定。</p> <p>目标5：认真做好第三代残疾人证(智能化)换证工作。前期通过组织残疾人专职在各社区张贴换证通知、电话通知等形式加大换证宣传力度，及时通知残疾居民准备好相关资料，确保换证少跑路。</p> <p>目标6：全力抓好动态更新工作。严格按照市残联的工作部署，认真开展好动态更新工作，确保信息真实性、有效性、安全性。</p> <p>目标7：扩大残疾人的就业面，积极发挥企业家的作用，让更多的爱心企业聘用残障人士就业，为残障人士提供就业机会，提高残疾家庭的收入。</p> <p>目标8：鼓励残障人自主创业，积极选树典型，带动更多的残疾人自主创业。</p>		<p>1：已推进全力做好康复工作。大力开展残疾人康复救助活动。大力开展康复知识的宣传活动，利用助残日、爱耳日、爱眼日等上街宣传，推广康复科普知识，起到对残疾的早预防、早治疗。</p> <p>2：已推进全力做好残疾人就业保险工作。继续完善残疾人就业保险金审核各项政策措施，进一步规范残疾人就业保险金管理，并严格按照相关规定使用资金。</p> <p>3：已推进做好培训工作。2020年将组织残疾人培训，初步确定培训项目有电子商务、按摩、营养师等，培训的主要目的是尽力解决残疾人在市场竞争中面临的就业困难，以改善残疾人市场竞争中的生存力。</p> <p>4：已推进信访稳定工作。及时排查不稳定因素，筑牢第一道防线；积极向区委区政府汇报残疾人动向，征求意见，确保稳定。</p> <p>5：已推进第三代残疾人证(智能化)换证工作。前期通过组织残疾人专职在各社区张贴换证通知、电话通知等形式加大换证宣传力度，及时通知残疾居民准备好相关资料，确保换证少跑路。</p> <p>6：已推进动态更新工作。严格按照市残联的工作部署，认真开展好动态更新工作，确保信息真实性、有效性、安全性。</p> <p>7：已推进扩大残疾人的就业面，积极发挥企业家的作用，让更多的爱心企业聘用残障人士就业，为残障人士提供就业机会，提高残疾家庭的收入。</p> <p>8：已推进鼓励残障人自主创业，积极选树典型，带动更多的残疾人自主创业。</p>	

分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	指标1: 基本支出预算执行率	100%	100%	1	1	
		指标2: 项目支出预算执行率	100%	90%	1	0.75	
	财务管理	指标1: 财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		指标2: 资金使用合规性	合规	合规	1	1	
		指标3: 政府采购合规性	合规	合规	1	1	
	人员管理	指标1: 人员制度合规性	合规	合规	1	1	
		指标2: 人事管理考核制度健全性	健全	健全	1	1	
	资产管理	指标1: 资产管理制度健全性	健全	健全	0.5	0.5	
		指标2: 资产清查情况	有	有	0.5	0.5	
	部门工作管理	指标1: 部门工作有序开展	有序	有序	1	1	
		指标2: 部门服务流程完整性	完整	完整	1	1	
	部门产出指标	数量指标	指标1:				
指标2:							
质量指标		指标1: 按时完成残疾人三代证换发工作	完整	完成	5	5	
		指标2: 按时完成审核保障金工作	完成	完成	5	5	
		指标3: 按时完成动态更新工作	完成	完成	5	5	
		指标4: 按时完成儿童康复工作	完成	完成	5	5	
时效指标		指标1: 按市局下达的目标推进	推进	100%	10	10	
		指标2: 按区委区政府下达的目标推进	推进	100%	10	10	
成本指标		指标1:					
		指标2:					

部门 效益 指标	经济效益	指标1:					
		指标2:					
	社会效益	指标1: 推进残疾人三代证换发工作	推进	100%	5	5	
		指标2: 推进残疾人保障金审核工作	推进	100%	5	5	
		指标3: 推进动态更新工作	推进	100%	5	5	
		指标4: 推进儿童康复工作	推进	100%	5	5	
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 推进残疾人三代证换发工作	推进	100%	10	10	
		指标2: 提升服务水平	提升	95%	10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	满意	95%	10	9.5	
		指标2:					
		……			100	98.75	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的违纪及其所涉及金额, 如没有请填写无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。