

且末县残疾人联合会 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

且末县残联的主要工作职责：且末县残疾人联合会承担着代表、服务、管理三项职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，协调组织开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、扶贫、信访、维权、社会保障等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与有关残疾人和残疾人事业的法规、政策的制定和实施；承担县人民政府残疾人工作协调会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

且末县残疾人联合会 2020 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，且末县残疾人联合会部门决算包括：且末县残疾人联合会决算。本单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：就业科，康复科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 212.51 万元，与上年相比，增加 95.89 万元，增长 82.23%，主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。本年支出 212.55 万元，与上年相比，增加 94.70 万元，增长

80.35%，主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 212.51 万元，其中：财政拨款收入 212.09 万元，占 99.80%；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 0.42 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 212.55 万元，其中：基本支出 136.27 万元，占 64.12%；项目支出 76.27 万元，占 35.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 212.09 万元，与上年相比，增加 95.46 万元，增长 77.31%。主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。

财政拨款支出 212.09 万元，与上年相比，增加 97.27 万元，增长 84.71%，主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。与年初预

算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 84.05 万元，决算数 212.09 万元，预决算差异率 152.34%，主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。财政拨款支出年初预算数 84.05 万元，决算数 212.09 万元，预决算差异率 152.34%，主要原因是：一是 2020 年受疫情影响，残疾人上级专项资金拨付资金比上年多；二是按照上级文件要求，在职在编人员调增津补贴，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 203.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 1.69 万元；

2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 5.91 万元；

2080799 其他就业补助支出 69.42 万元；

2081101 行政运行 49.77 万元；

2081104 残疾人康复 12.52 万元；

2081105 残疾人就业和扶贫 1.65 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 53.61 万元；

2101101 行政单位医疗 3.03 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.56 万元；

2210201 住房公职金 4.44 万元；

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 135.81 万元，其中：

人员经费 132.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.03 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.74 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 100%，主要原因是：车辆年限久远，维修次数增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，占 100%，比上年增加 1.74 万元，增长 100%，主要原因是：车辆年限久远，维修次数增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位

无发生因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.74 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位公务用车燃料费，维修费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.5 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-30.4%，主要原因是：我单位按照厉行节约原则，尽量减少车辆使用次数。其中：因公出国(境)费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国(境)费预算数；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费预算数；公务用车运行费预算数 2.5 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-30.4%，主要原因是：我单位按照厉行节约原则，尽量减少车辆使用次数；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无发生公务接待费预算数。

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收入 8.5 万元，与上

年相比，增加 6.7 万元，增长 372.22%，主要原因是：2020 年拨付残疾人彩票公益金项目资金增加，为残疾人服务的医疗补助较多。政府性基金预算财政拨款支出 8.5 万元。与上年相比，增加 6.7 万元，增长 372.22%，主要原因是：2020 年拨付残疾人彩票公益金项目资金增加，为残疾人服务的医疗补助较多。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度且末县残疾人联合会机关运行经费支出 3.03 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 153.41%，主要原因是：2020 年残疾人项目增加，开展工作较多。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 16.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开建预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 74.51 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是经济效益，相对于成人康复，儿童康复具投入少，见效快的特点，儿童康复一分的投入，可产生十分的效果。二是社会效益，通过实施康复救济，减轻了受救助残疾人家庭经济负担，提高残疾人康复各项功能的改善，提高其融入社会程度的具有可持续性。

发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

下一步整改措施：一是对残联工作进行详细的了解，同时给残联调配相应的工作人员，对残联工作进行调整。二是

科学合理编制单位部门整体预算,严格执行预算加强预算编制的前瞻性。按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制年度预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	203.59	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	8.50	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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	195.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	4.44
	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	8.50
	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	212.51	本年支出合计	57	212.55
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	34.28	年末结转和结余	59	34.25
总计	30	246.79	总计	60	246.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次合计	212.51	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208			社会保障和就业支出	194.98	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20805			行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	117.96	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2081101			行政运行	50.19	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2081104			残疾人康复	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	212.55	136.27	76.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.01	127.24	67.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	118.00	50.22	67.77	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.59	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	8.50	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	194.56	194.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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
	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	4.44	4.44	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	8.50	0.00	8.50	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	212.09	本年支出合计	59	212.09	203.59	8.50	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.09	总计	64	212.09	203.59	8.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	203.59	135.82	67.77
208		社会保障和就业支出	194.56	126.78	67.77
20805		行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00
2080501		行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
20807		就业补助	69.42	69.42	0.00
2080799		其他就业补助支出	69.42	69.42	0.00
20811		残疾人事业	117.54	49.77	67.77
2081101		行政运行	49.77	49.77	0.00
2081104		残疾人康复	12.52	0.00	12.52
2081105		残疾人就业和扶贫	1.65	0.00	1.65
2081199		其他残疾人事业支出	53.61	0.00	53.61
210		卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101101		行政单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
221		住房保障支出	4.44	4.44	0.00
22102		住房改革支出	4.44	4.44	0.00
2210201		住房公积金	4.44	4.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	130.87	302	商品和服务支出	3.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	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	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	1.56	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	0.00	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.44	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.21	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	0.22	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.04	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	1.34	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		132.78	公用经费合计					3.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开07表
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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229			其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县残疾人联合会

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目							年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余				本年收入	本年支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项支出，此表为空白表

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		残疾人就业创业生活困难补贴项目						
主管部门					实施单位	且末县残联		
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	26.1	26.1	26.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.1	26.1	26.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放残疾人就业创业生活困难补贴				已按期完成残疾人就业创业生活困难补贴经费的发放			
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）	数量指标	残疾人就业创业生活困难补贴人数（人）	87	87	13	13	无
		质量指标	项目验收合格率	80%	80%	13	13	无
		时效指标	实施期	2020年4-10月	2020年9月	12	12	无
		成本指标	残疾人就业创业生活困难补贴资金标准	0.3万元/人	0.3万元/人	12	12	无
	效益指标 （30）	经济效益	提高残疾人收入	0.3万元/人	0.3万元/人	8	8	无
		社会效益	改善残疾人生活条件	有所提高	提高	8	8	无
		生态效益	社会反响好	有所提升	提高	7	7	无
		可持续影响指标	残疾人生活条件改善	有所提升	提高	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率	80%	80%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		残疾人事业发展补助项目						
主管部门		且末县残联			实施单位	且末县残联		
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	36.35	36.35	36.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.35	36.35	36.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对残疾人提供辅助器具适配；2、精准康复服务残疾人150人；3、为80名精神病服药进行补助；4、肢体康复残疾人30人；5、对托养残疾人16人进行补助；6、培训残疾人80人。				已按期完成对残疾人提供辅助器具适配、精准康复服务残疾人150人、为80名精神病服药进行补助、肢体康复残疾人30人、对托养残疾人16人进行补助、培训残疾人50人等残疾人员保障经费的发放。			
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 (50)	数量指标	辅助器具适配人数(人)	60人	60人	4	4	无
			基本康复人数(人)	180人	180人	4	4	无
			精神病服药人数(人)	80人	80人	4	4	无
			托养残疾人数(人)	16人	16人	4	4	无
			青壮年文盲扫盲培训及	80人	80人	4	4	无
		质量指标	残疾人康复率	80%	80%	4	4	无
			项目验收合格率	80%	80%	3	3	无
		时效指标	实施期	2020年7-12月	2020年7-11月	3	3	无
		成本指标	辅助器具适配标准	100元/人	100元/人	4	4	无
			残疾人基本康复服务标	3000元/人	3000元/人	4	4	无
			精神病服药补助标准	900元/人	900元/人	4	4	无
			托养残疾人补助标准	2000元/人	2000元/人	4	4	无
			扫盲培训及实用技术培	1000元/人	1000元/人	4	4	无
	效益指标 (30)	经济效益	提高残疾人人均纯收入	显著提高	提高	8	8	无
		社会效益	改善残疾人生活条件	有所提高	显著提高	8	8	无
		生态效益	社会反响好	有所提升	显著提高	7	7	无
		可持续影响指标	残疾人生活条件改善	有所提升	显著提高	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

附

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人就业保障金项目						
主管部门		且末县残联			实施单位	且末县残联		
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	7.066	7.066	7.066	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.066	7.066	7.066	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、对残疾人服务相关数据的动态更新，提供相关数据的资源共享；2、精准康复服务残疾人180人；3、普及、宣传残疾预防知识及培训等；4、培训社区康复协调员等。				已按期完成对对残疾人服务相关数据的动态更新、提供相关数据的资源共享、精准康复服务残疾人180人、普及、宣传残疾预防知识及培训、培训社区康复协调员等残疾人员保障经费的发放。			
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)	数量指标	补贴动态更新app流量费	2940人	2940人	7	7	无
			基本康复人数（人）	180人	180人	7	7	无
			普及、宣传、培训残疾	100人	100人	6	6	无
		质量指标	项目验收合格率	80%	80%	5	5	无
			残疾人康复率	80%	80%	5	5	无
			时效指标	实施期	2020年7-12月	2020年7-11月	5	5
		成本指标	动态更新残疾人	2.7元/人	2.7元/人	5	5	无
			残疾人基本康复服务标	190元/人	190元/人	5	5	无
			康复专业技术人员培训	200元/人	200元/人	5	5	无
		效益指标 (30)	经济效益	提高残疾人人均纯收入	显著提高	提高	8	8
	社会效益		改善残疾人生活条件	有所提高	显著提高	8	8	无
	生态效益		社会反响好	有所提升	显著提高	7	7	无
	可持续影响指标		残疾人生活条件改善	有所提升	显著提高	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

附

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年贫困残疾人帮扶经费							
主管部门		且末县残联			实施单位	且末县残联			
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进贫困残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人实际困难，对生产生活困难的贫困残疾人进行帮扶补贴。				已按时对10名残疾人解决实际困难，对生产生活困难的贫困残疾人进帮扶补贴5000元。				
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 (50)	数量指标	补助生产生活困难残疾		10人	10人	13	13	无
		质量指标	残疾人的生产生活状况		有所提高	提高	13	13	无
		时效指标	实施期		2020年7-12月	2020年7-11月	12	12	无
		成本指标	贫困残疾人帮扶补贴标		5000元/人	5000元/人	12	12	无
	效益指标 (30)	经济效益	提高残疾人人均纯收入		显著提高	显著提高	8	8	无
		社会效益	改善残疾人生活条件		有所提高	显著提高	8	8	无
		生态效益	社会反响好		有所提升	显著提高	7	7	无
		可持续影响指标	残疾人生活条件改善		有所提升	显著提高	7	7	无
满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意率		90%	90%	10	10	无	
总分						100	100		