

2020年度

临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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、扶贫、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，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，并对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、康复部、教就部、组联部、维权部、宣文部。

罗庄区残疾人联合会本级决算包含局本级、罗庄区残疾人联合会劳服中心的决算，因局所属单位罗庄区残疾人联合会劳服中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

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	879.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	852.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	909.12	本年支出合计	58	909.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	909.12	总计	62	909.12

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		909.12	909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.39	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	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	21.94	21.94	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	819.89	819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	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
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		909.12	264.25	644.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.39	237.52	614.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	819.89	205.01	614.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.88	0.00	213.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	351.55	0.00	351.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	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
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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	879.12	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	30.00	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	852.39	852.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	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	18.24	18.24	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
	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	30.00	0.00	30.00	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	909.12	本年支出合计	59	909.12	879.12	30.00	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	909.12	总计	64	909.12	879.12	30.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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	879.12	264.25	614.87
208	社会保障和就业支出	852.39	237.52	614.87
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
20811	残疾人事业	819.89	205.01	614.87
2081101	行政运行	201.51	201.51	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2081103	机关服务	3.50	3.50	0.00
2081104	残疾人康复	8.75	0.00	8.75
2081105	残疾人就业和扶贫	39.30	0.00	39.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.88	0.00	213.88
2081199	其他残疾人事业支出	351.55	0.00	351.55
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00

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
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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	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	230.32	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.18	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	8.34	30205	水费	1.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	4.47	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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	0.27	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.24	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	3.50	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	9.54	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	6.64	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	1.08	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

人员经费			公用经费					
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
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	4.10	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	4.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	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	1.17	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		239.86	公用经费合计					24.39

注：本表反映单位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

公开07表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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
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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会(本级)

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		0.00	0.00	0.00

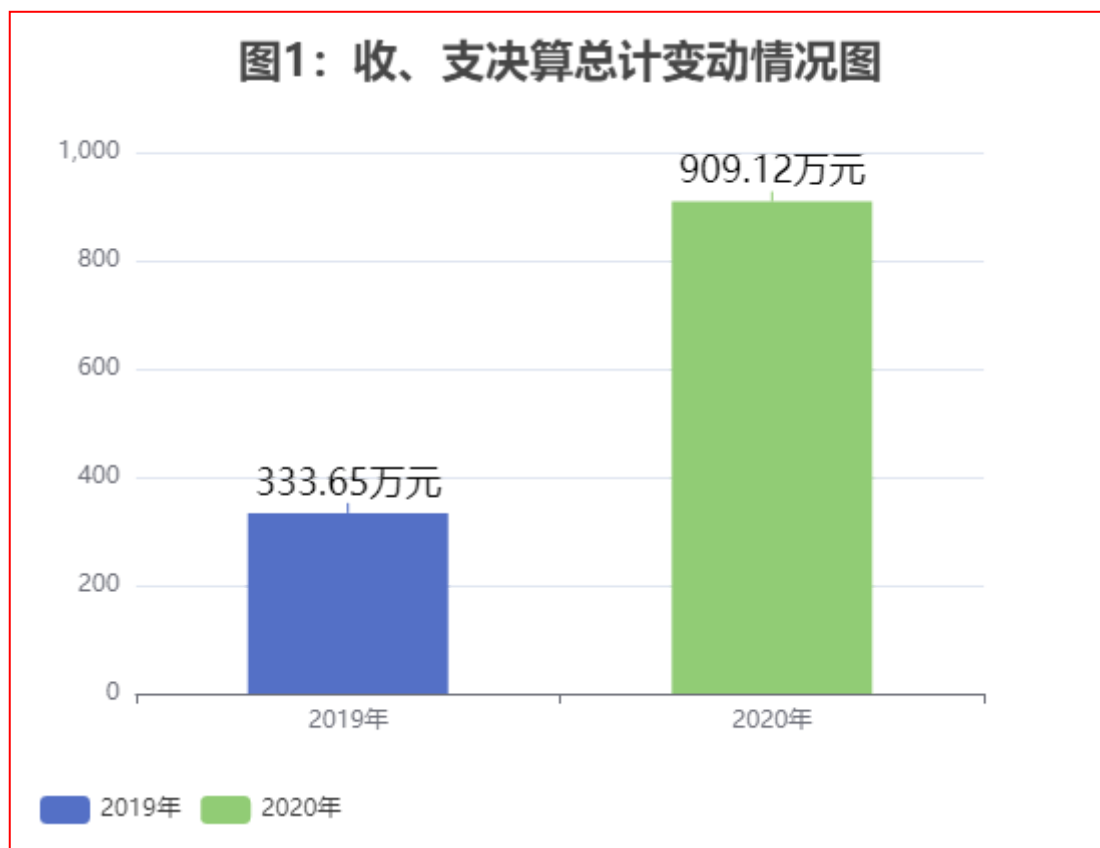
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计909.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加575.47万元，增长172.48%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算。

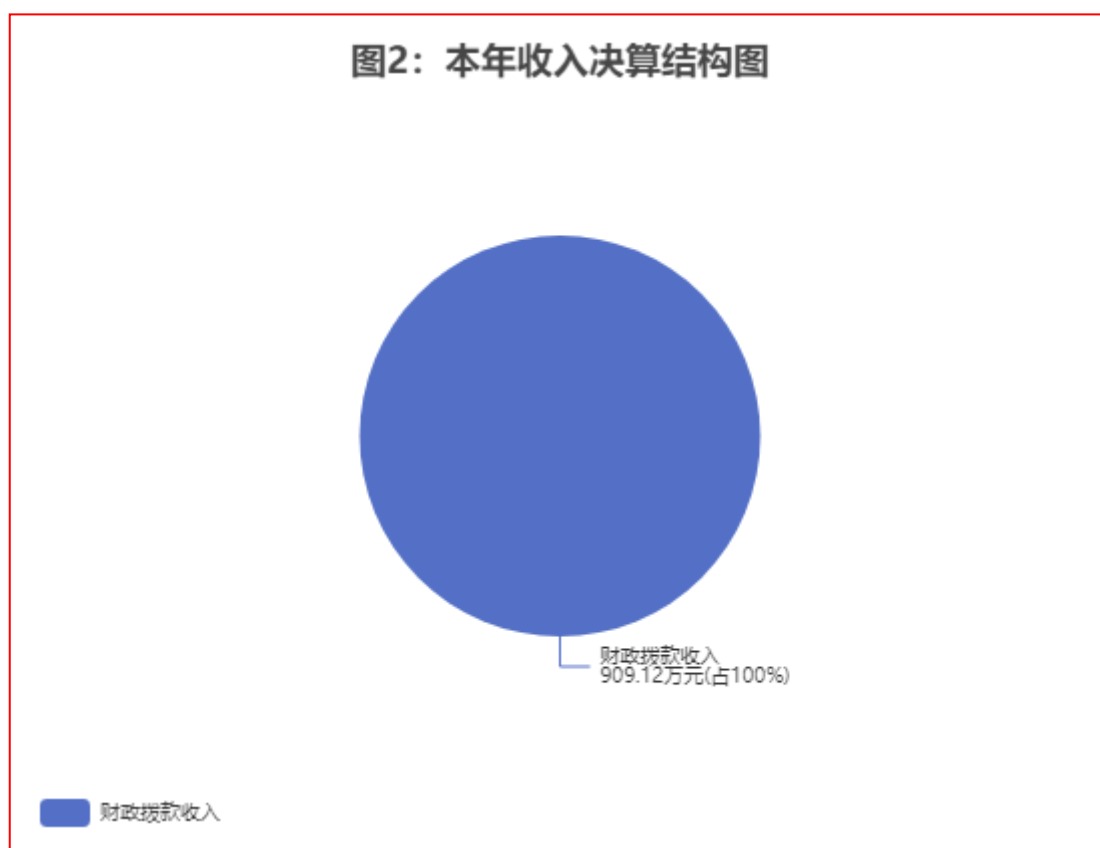


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计909.12万元，其中：财政拨款收入909.12万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入909.12万元。与2019年度相比，增加575.47万元，增长172.48%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

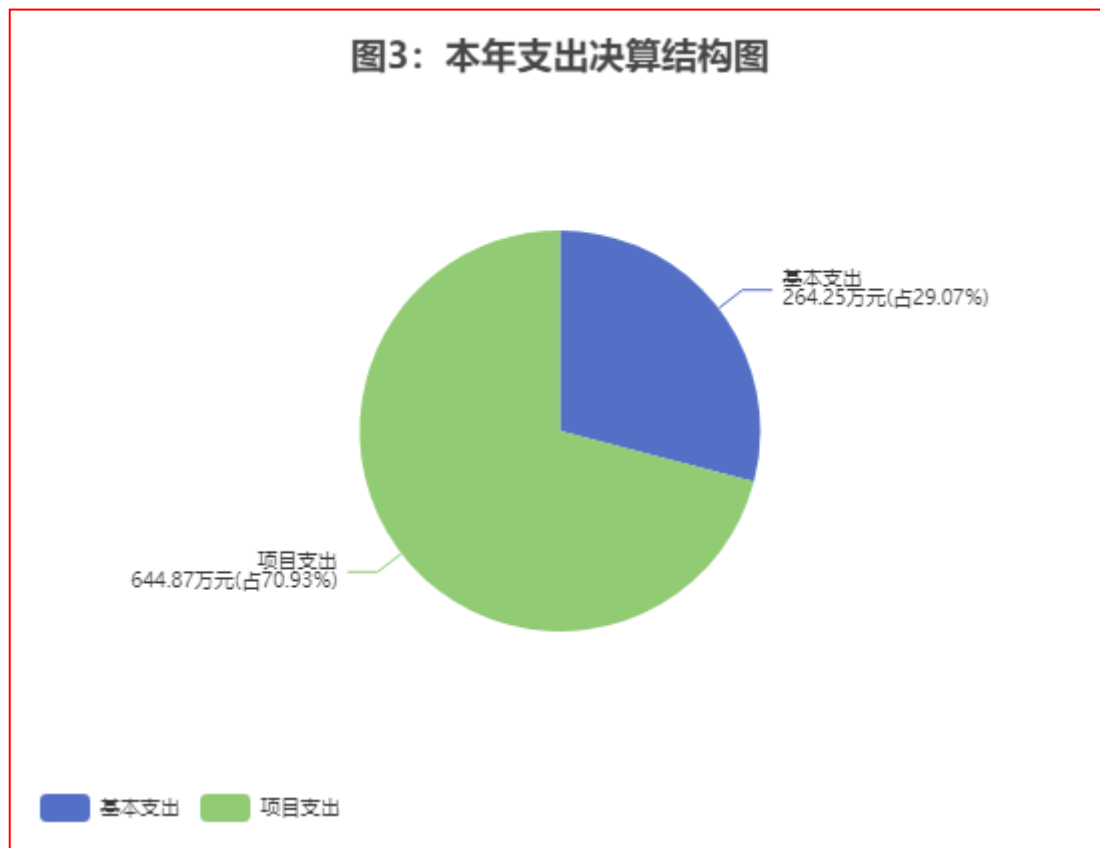
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计909.12万元，其中：基本支出264.25万元，占29.07%；项目支出644.87万元，占70.93%；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264.25万元。与2019年度相比，增加0.38万元，增长0.14%。主要是人员工资增长。

2、项目支出644.87万元。与2019年度相比，增加575.09万元，增长824.15%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

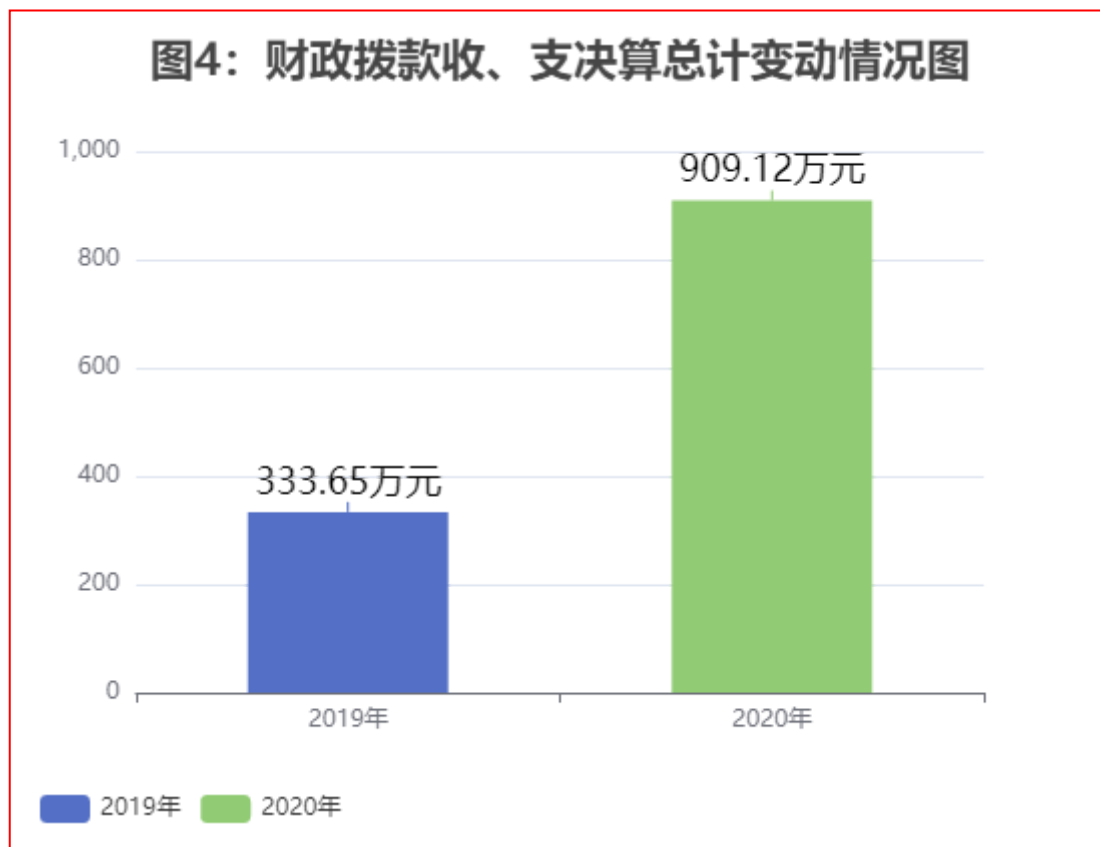
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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909.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加575.47万元，增长

172.48%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算。

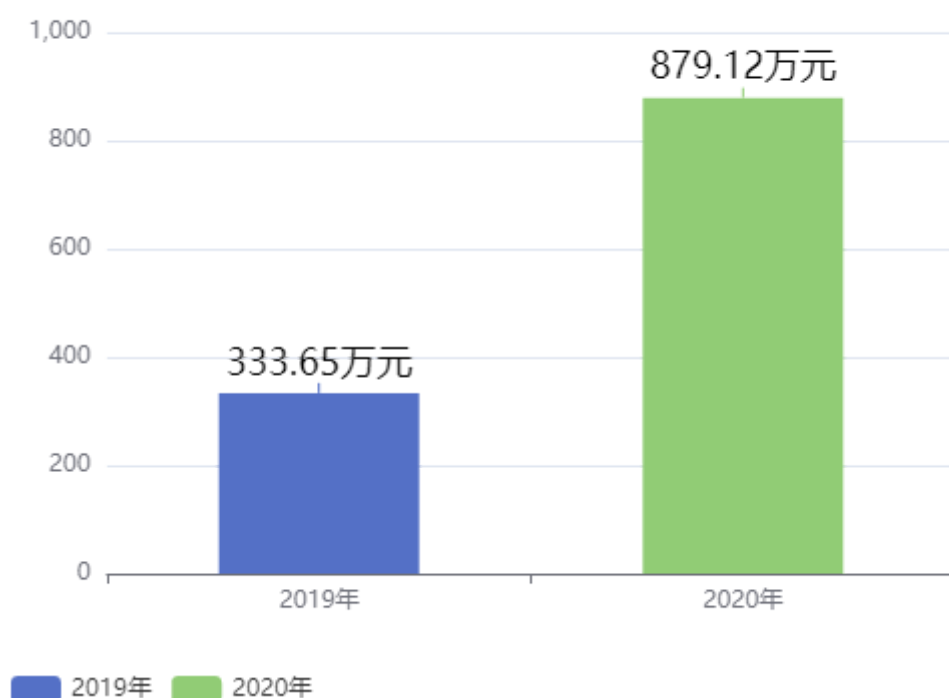


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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879.12万元，占本年支出合计的96.7%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.47万元，增长163.49%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算。

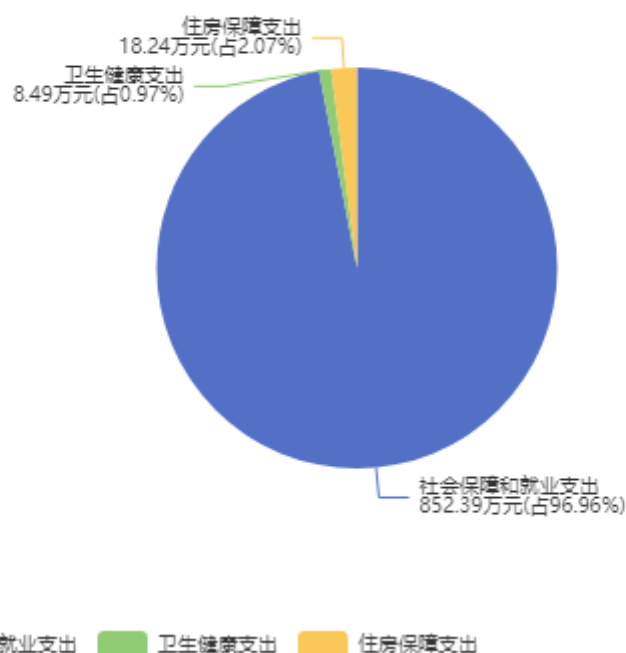
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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879.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出852.39万元，占96.96%；卫生健康（类）支出8.49万元，占0.97%；住房保障（类）支出18.24万元，占2.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,009.02万元，支出决算为879.12万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因压减预算支出。其中：

1、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20.44万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、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3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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224.65万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

4、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）。年初预算为6.3万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的22.22%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的38.89%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

6、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13.2万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的66.29%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

7、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18.97万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的207.17%。决算数大于年初预算数主要原因是脱贫攻坚年对残疾人实施扶贫。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为125.14万元，支出决算

为213.88万元，完成年初预算的170.91%。决算数大于年初预算数主要原因是发放19、20两个年度。

9、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554.41万元，支出决算为351.55万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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7.01万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险基数变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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18.34万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数主要原因是基数的变化。

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264.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费239.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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30万元，本年支出30万元，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82.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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24.39万元，年初预算数24.39万元，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，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金732.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的12个项目中，0个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，加强预算项目自评。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十七、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事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区残联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	19 年应拨未拨转 2020 年预算	罗庄区残联	98	良
2	白内障项目支出	罗庄区残联	98	良
3	办公楼维护	罗庄区残联	96.48	良
4	区级事业单位残保金	罗庄区残联	98	良
5	残疾学生救助	罗庄区残联	98	良
6	残联工作经费	罗庄区残联	96	良
7	残疾儿童康复救助	罗庄区残联	98	良
8	扶残助残经费	罗庄区残联	95	良
9	就业扶持资金	罗庄区残联	96	良
10	康复经费	罗庄区残联	98	良
11	未纳入低保的重度残疾人生活补贴	罗庄区残联	98	良
12	专职干事工资保险	罗庄区残联	94.8	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。
（公开时请删除标黄部分）

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年度应拨未拨转2020年预算			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）	年度资金总额	404.22		404.22	339.46	10	0.839790213	8.397902133
	其中：当年财政拨款	404.22		404.22	339.36	-	83.98%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为符合条件的贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力，改善残疾人			为符合条件的贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力，			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：受助残疾人数	2398	2398	20	20	
								
		质量指标	指标1：补助合规性	≥90%	100.00%	10	10	
			指标2：应补尽补率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放及时率	≥90%	100.00%	10	10	
								
	效益指标 （30分）	成本指标	指标1：					
								
		经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障	有效保障	20	18	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	服务对象满意度指标 （10分）	可持续影响指标	指标1：					
								
		服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		白内障复明手术费			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243229		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	30	30	30	10	1	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为白内障患者提供复明手术，让白内障患者重见光明。			为全区500例白内障患者提供了手术。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：为500例白内障患者提供手术	500	500	10	10	
		质量指标	指标1：白内障患者手术良好	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：本年度完成	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	指标1：每例手术600元	100.00%	100.00%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无					
								
		社会效益指标	指标1：白内障患者术后效果良好	良好	良好	30	28	
								
		生态效益指标	指标1：无					
								
		可持续影响指标	指标1：无					
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		劳服中心办公楼维护费			主管部门	罗庄区残联			
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8246027			
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况（10分）		年度资金总额	12.16	12.16	9.1	10	0.74835526	7.48355263	
		其中：当年财政拨款	12.16	12.16	9.1	-	74.83%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证区残联办公场所的良好秩序和环境，保证办公楼的正常运转和设备的使用。			保证了办公场所的秩序和环境，正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：维护维修面积		1栋	1栋	20	20	
									
		质量指标	指标1：设备维护维修完成率		≥90%	90.00%	20	19	
									
		时效指标	指标1：.....						
									
		成本指标	指标1：.....						
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：保障办公场所正常运转和办公		良好	良好	30	30	
									
		生态效益指标	指标1：.....						
									
		可持续影响指标	指标1：.....						
									
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：来办业务人员满意度		≥90%	≥90%	20	20	
									
总分		96.48							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	81	81	81	10	1	10
		其中：当年财政拨款	81	81	81	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过征收残保金，保障残疾人就业权利			保障残疾人就业权利			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：残保金数量	81	81	20	20	
								
		质量指标	指标1：缴纳合规性	≥90%	100.00%	10	10	
			指标2：应缴尽缴率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：缴纳及时率	≥90%	100.00%	10	10	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：保障残疾人就业	有效保障	有效保障	20	18	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：缴纳单位满意度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		残疾人学生救助			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243199		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	13.12	13.12	13.12	10	1	10
		其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.12	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：为残疾学生 发放助学金	220	220	20	20	
								
		质量指标	指标1：补助金及时 发放到残疾学生手	≥95%	100.00%	25	25	
								
		时效指标	指标1：无					
								
		成本指标	指标1：无					
								
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：无					
								
		社会效益指 标	指标1：营造浓厚扶残助 残氛围	良好	良好	30	25	
								
		生态效益指 标	指标1：无					
								
		可持续影响 指标	指标1：无					
								
	服务对象 满意度指 标（10分）	服务对象满 意度指标	指标1：残疾人家庭 及学生满意度	≥90%	≥90%	20	18	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		残联工作经费			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	5.67	5.67	5.67	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5.67	5.67	5.67	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障残联正常办公运行，用于购买办公设备、家具等。			保障了残联正常办公运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1：在职人员	18	18	30	30	
								
		质量指标	指标1：重点工作完成率	≥95%	95%	20	18	
								
		时效指标	指标1：无					
								
		成本指标	指标1：无					
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：无					
								
		社会效益指标	指标1：确保残联机关正常运行	良好	良好	30	28	
								
		生态效益指标	指标1：无					
								
		可持续影响指标	指标1：无					
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	90.00%	10	10	
								
	总分		96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		贫困残疾儿童抢救性康复工程			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	52.5	52.5	52.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为符合条件的160名贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力			为符合条件的160名贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：为脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提供康复训练服务人数	160	160	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：为脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提	100.00%	100.00%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目期限内完成率	100.00%	100.00%	10	10	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：保障残疾人康复	有效保障	有效保障	20	18	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：						
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥90%	≥90%	20	20		
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		残疾鉴定费、宣传文体协会、扶残助残补助、残疾人状况动态更新工作			主管部门		罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话		8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	5.85	5.85	5.85	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		充分实现资金效益，确保残疾人工作宣传到位、助残工作落实到位。			残疾人工作宣传到位、助残工作落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1：为200户残疾人发放补助	200	200	20	20		
									
		质量指标	指标1：补助金及时发放到残疾人手中	≥95%	100.00%	20	20		
									
		时效指标	指标1：无						
									
	成本指标	指标1：无							
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：无						
									
		社会效益指标	指标1：营造浓厚扶残助残氛围	良好	良好	30	25		
									
		生态效益指标	指标1：无						
									
		可持续影响指标	指标1：无						
									
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
									
	总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		社区康复、残疾人精准康复经费			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243229		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	13.2	13.2	13.2	10	1	10
		其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为部分残疾人实施救助，减轻残疾人资金压力，改善残疾人生活状况。			改善残疾人生活状况。			
年度绩效 效率指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：受助残疾人数量	100	100	20	20	
								
		质量指标	指标1：确保资金发放到残疾人手中	≥90%	100.00%	20	20	
								
		时效指标	指标1：					
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	指标1：					
								
		社会效益指 标	指标1：社会评价好	良好	良好	30	28	
								
		生态效益指 标	指标1：					
								
		可持续影响 指标	指标1：					
								
	服务对象 满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标1：残疾人满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		未享受低保的贫困度残疾人生活补贴			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	125.14	125.14	125.14	10	1	10
		其中：当年财政拨款	125.14	125.14	125.14	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善残疾人基本生活条件。			改善残疾人基本生活条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	指标1：受助残疾人数	1738	1738	20	20	
								
		质量指标	指标1：补助合规性	≥90%	100.00%	10	10	
			指标2：应补尽补率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放及时率	≥90%	100.00%	10	10	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障	有效保障	20	18	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	服务对象 满意度指 标（10分）	服务对象满 意度指标	指标1：残疾人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		贫困残疾儿童抢救性康复工程			主管部门	罗庄区残联		
项目实施单位		罗庄区残联			联系电话	8243039		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	52.5	52.5	52.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为符合条件的160名贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力			为符合条件的160名贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标1：工资及养老保险、工伤保险、失业保险、意外伤害险缴纳	8	8	20	20	
			指标2：数准确，足额发放工资及各项保险缴纳人	8	8	20	20	
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
		时效指标	指标1：缴纳及时率	≥90%	100.00%	10	8	
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：保障残疾人就业	有效保障	有效保障	20	18	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
								
总分		94.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。