

附件

2020 年度
达州市残疾人联合会部门
决算汇总

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况.....	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	
附件 1	21
附件 2	25
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	30
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1.新冠肺炎疫情防控有力有效。一是坚持分类指导，实施差异管理。根据疫情防控不同阶段的形势和任务，抓实残联系统疫情防控，抓好健康监测和人员管控两个关键环节，严格执行属地管理相关规定，募集捐款 25 万余元；二是科学统筹协调，分区分级推进。严格按照风险相应程度相应要求，根据不同的疫情态势指导各类残疾人服务机构有序恢复正常工作秩序，认真分析研判疫情对残疾人生产生活带来的影响，帮助行动不便的残疾人购买生活必需品、送防疫物资，保障基本生活，关爱身心健康；三

是强化宣传引导，维护社会稳定。针对残疾人的特殊困难和需求，将疫情防护知识和健康教育知识制作成盲人、聋人等各类残疾人易于接受的版本，通过网站、新媒体等平台多渠道宣传推介，大力宣传在抗疫中涌现出的先进人物钟传荣、陈小龙等先进事迹，传递了社会正能量。

2. 医疗康复服务水平全面提升。一是机构准入全面推行。修订编印了《残疾人精准康复定点服务机构和残疾人精准康复政府购买服务承接机构》，经过公开申报，建立康复人才专家库，实施专家评估，通过集体民主决策，面向社会公开发布定点机构63家；二是康复救助规范实施。印发实施《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》，对医疗康复救助申请、审核认定、机构服务、强化监管等各个环节明确要求，让康复救助项目在阳光下运作；三是精准服务直通基层。市县双向联动，部门协调配合，引导各类定点康复机构抽调技术骨干组建医疗康复专家服务团，走进60余个脱贫攻坚难度最大、贫困残疾人最集中、医疗康复条件相对落后的乡（镇）开展逾40项医疗康复服务，采取“零距离、个性化、便捷化”服务模式，累计为13967名贫困残疾人免费适配急需的基本型辅助器具，为3449名贫困白内障患者实施复明救助手术，为251名贫困脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配等救助服务，为237名贫困智障儿童、154名贫困孤独症儿童提供康复训练救助服务，为54名贫困听力言语残疾儿童提供人工耳蜗植入、助听器适配、康复训练等救助服务。该项目还被表彰为2020年达州市优秀志愿服务项目。

3. 教育就业民生需求兜底保障。一是特殊教育稳步推进。全

市建立了未入学残疾儿童少年统计制度，在义务教育“两免一补”基础上，提高了残疾学生补助标准，增加了交通费、生活费、住宿费等补助项目，有 4903 名适龄残疾儿童接受义务教育，入学率达 98.67%。为 5 名残疾考生提供高考便利，为 300 余名残疾人大学生及残疾人子女大学生发放一次性教育资助；二是培训就业全面促进。全市累计培训 3637 名农村残疾人，走访慰问了残疾登记失业人员家庭户 1311 户，组织残疾人参加线上及专场招聘会 7 次，帮助残疾人享受专项扶持政策 397，全市居家托养落实 200 人，寄宿托养落实 255 人；三是脱贫攻坚强力推进。开展了分片区联系指导贫困残疾人脱贫攻坚工作，推进了残联系统东西部协作，争取贫困残疾人扶贫资金股权量化资金 130 万元，扶持带动 150 余名贫困残疾人脱贫增收。四是对建档立卡重度残疾人实施家庭无障碍改造全覆盖。截止 12 月 3 日，已对 1890 户残疾人家庭实施了无障碍改造。

4.扶残助残社会氛围更加浓郁。一是开通了“达州残联”微信公众号。推进了残疾人政务事务公开，加强了与残疾人群体互动交流；二是加强了与达州主流媒体合作。开设了《你我同行 脱贫奔康》《扶残助残 共享一片蓝天》《有事你说话》等专栏，聚焦残疾人脱贫攻坚，传递社会正能量；三是深入开展“全国助残日”活动。开展“助残脱贫、决胜小康”为主题的第十三次全国助残日、“参与特奥、促进健康”为主题的第十四次特奥日等残疾人日活动，进一步营造全市人民关爱残疾人朋友的良好社会氛围。

5.基层组织建设不断夯实加强。一是县级残联改革稳步推

进。进一步加强了乡镇（街道）残联和村（社区）残协建设，在合村并镇工作及推进城乡基层治理制度创新和能力建设过程中，确保了基层残联组织不散、作用不减；二是切实加强和改进专门协会工作，建立了专门协会经费支持机制，推动了残疾人工作“三个活跃”；三是积极培育助残社会组织发展。利用达州市助残社会组织孵化园，培育发展枢纽型、平台型、品牌型助残社会组织7个。

6.合法权益保障得到切实维护。一是大力开展“温暖万家行”活动，对11000余名残疾人开展了慰问活动，慰问资金达366万余元；二积极化解残疾人矛盾纠纷。通过深入开展领导干部接访约访下访活动，接访了30余人次，实现信访工作重心下移，将问题化解在基层。三是积极配合市人大常委会对《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查。检查组采取实地查看、查阅资料、走访群众、召开座谈会、听取汇报相结合的方式，对我市贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《残疾人教育条例》情况开展了执法检查。保障了残疾人在“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

二、机构设置

达州市残疾人联合会直属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。纳入达州市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）
2. 达州市残疾人就业服务部
3. 达州市康复中心
4. 达州市听力语言康复中心

2020 年达州市残疾人联合会本级预算单位编制 18 人，其中：参照公务员 17 人，事业编制 1 人，年末在职人员 18 人。政府雇员 4 人。今年调出 1 人，调入 1 人，公招 1 人。退休人员 8 人。

市康复中心是市残疾人联合会直属正科级事业单位，核定编制 12 人，在职实有人数 10 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。内设机构有：办公室、财务办公室、康复评估办、假肢矫形技师办、党建办、助听器验配室、假肢矫形装配办。

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位，事业人员编制 15 人，2020 年末在职在编职工 14 人，退休 4 人。

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

部门编制人数 5 人，2019 年末实际在岗 3 人，退休 1 人，2020 年新增 2 名工作人员，年末实际在编在岗 5 人，退休 1 人，均为事业编制人员。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1741.21 万元。与 2019 年相比，收入减少 141.32 万元，下降 7.51%。主要变动原因是因为疫情许多项目如残疾人运动会，残疾人艺术节活动没有开展。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1741.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1525.09 万元，占 87.59%；政府性基金预算财政拨款 40 万元，占 2.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14.1 万元，占 0.81%；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 162.02 万元，占 9.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1973.87 万元，其中：基本支出

708.57 万元，占 35.9%；项目支 1265.3 万元，占 64.1%；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 年财政拨款收入 1741.21 万元，加上年结转 1813.88 万元。总收入计 3555.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入 1882.53 万元，减少 141.32 万元。2020 年财政拨款总支出 2255.78 万元。2019 年支总计 1617.7 元，增 638.08 万元。主要变动原因是主要变动原因主要是 2020 年彩票公益金收入、人员经费、公用经费以及项目支出增加，政府采购支出有所增加。原因是 2019 年项目完成滞后，经费结算转到 2020 年支付。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1973.87 万元。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 555.41 万元，原因是 2019 年项目完成滞后，经费结算转到 2020 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1973.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1909.95 万元，占 96.76%；卫生健

康（类）支出 25.22 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 38.7 万元，占 1.96%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1394.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预 100%。

6. 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）：支出决算为 50.07 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 12.03 万元，完成预 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算 276.01 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 1212.84 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：支出决算为 89.49 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 19.42 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 243.44 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出628.43万元，其中：

人员经费647.85万元，主要包括：基本工资193.51万元、津贴补贴79.43万元、奖金81.91万元、绩效工资145.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.07万元、职工基本医疗保险缴费20.8万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金缴费38.7万元、其他工资福利支出13.36万元、生活补助19.38万元、奖励金0.04万元支出等。

日常公用经费60.7万元，主要包括：办公费11.73万元、印刷费1.5万元、水费1.09万元、电费1.36万元、邮电费2.34万元、差旅费5.65万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.81万元、公务接待费0.81万元、工会经费3.42万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费17.18万元、其他商品和服务支出5.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算43.93%，决算数小于预算数是严格执行八项规定压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.89 万元，占 82.77%；公务接待费支出决算 0.81 万元，17.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，完成预算 48.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增减 3.84 万元，下降 50.06%。主要原因是严格执行八项规定压减“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.89 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，完成预算 30%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.91 万元，国内公务接待支出

0.81 万元，主要用于残疾人事业(用餐费等)。国内公务接待 14 批次 84 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 万元，具体内容包括：中西部帮扶对口单位舟山市残联 0.05 万元。省残联例行检查工作 0.14 万元，省残联调研 0.08 万元，攀枝花残联交流学习 0.06 万元，万达开川渝协调调研 0.14 万元。接待凯麦斯公司进行假肢矫形器加工装配项目，金额 0.07 万元，省八一康复中心业务指导两次，金额 0.1 万元，南充市残联交流工作经验一次，金额 0.06 万元。具体内容包括招待听障儿童康复业务往来人员用餐费 0.1 万元。

4.外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 40 万元。上年结转 157.79。今年支出 155.12 万元，结转下年 42.68 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年达州市残疾人联合会机关运行经费支出 279.33 万元，比 2019 年减少 3.27 万元，是因为三公经费减少等。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市残疾人联合会政府采购支出总额 600.26 万元、政府采购货物支出 487.8 万元。主要用

于达州市残疾人康复中心综合楼设备购置。政府采购工程支出 112.45 万元。主要用于达州市残疾人康复中心楼附属工程等，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%。

2020 年，达州市康复中心政府采购支出总额 147.01 万元，其中：政府采购货物支出 80.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.63 万元。主要用于残疾人康复器材、假肢及辅具器具装配专用材料等。授予中小企业合同金额 147.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.63 万元，占政府采购支出总额的 45.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市残疾人联合会汇总共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于……。单价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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对白内障免费复明手术经费，开展了预算事前绩效评估，对白内障免费复明手术经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取白内障免费复明手术经费项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对白内障免费复明手术经费项目开展了绩效目标完成情自评。本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。预算基本准确，执行率高。“三公”经费预算编制不准确、执行率低。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“白内障免费复明手术补贴”“残疾人职业技能培训项目”，项目绩效目标完成情况综述。

(1)白内障免费复明手术补贴项目全年预算数 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，提高了贫困残疾人的生活质量，残疾人幸福感、获得感、安全感、满意度得到了提升。

(2)开展残疾人职业技能培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算 99.9%。通过项目实施，残疾人得到了实用技术和职业技能培训，提高了残疾人生存技能，为残疾人幸福生活创造了条件。

(3)残疾人辅助器具适配。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。通过项目实施，减轻残疾人家庭经济负担，切实使残疾人更好的融入社会，得到了残疾人及其家庭的好评。

根据预算绩效管理要求，达州市康复中心在年初预算编制阶段，组织对假肢矫形器制作项目和辅助器具采购项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算编制和决算汇总工作，2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。对照 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，各项指标均较好的达到了预期目标。

1. 项目绩效目标完成情况

达州市康复中心在 2020 年度部门决算中反映“假肢矫形器制作”和“辅助器具采购”2 个项目绩效目标实际完成情况。

假肢矫形器制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 117.64 万元，执行数为 70.14 万元，完成预算的 59.62%。通过项目实施，保障了残疾人的正常生活，提高了残疾人的生活质量。发现的主要问题：部分残疾人家属的认识还不够，没有正视家中残疾人的情况，工作开展存在一定困难。下一步改进措施：加大宣传，提高残疾人及其家属的认识。我中心职工也会给残疾人提供更多的人文关怀和实质性的帮助，保护他们的自尊心，提高他们的生活质量，让他们能更好的融入社会，争取他们对我中心工作的理解和支持。

根据预算绩效管理要求，达州市听力语言康复中心在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

达州市康复中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目由于实施单位加强项目计划管理，资金使用监管，完善绩效目标管理，强化绩效运行监控，确保了财政资金安全有效使用，达到了预期的绩效目标。

达州市康复中心还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入、准确，评价报告还不规范详细。

2020年，达州市康复中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市残疾人联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		白内障免费复明手术补贴			
预算单位		达州市残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万		执行数:	39.99 万
	其中-财政拨款:	40 万		其中-财政拨款:	39.99 万
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴,减轻残疾人家庭经济负担			为 304 人. 400 例贫困家庭提供了白内障手术费补贴	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成时间	2020 年 12 月前,为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴,减轻残疾人家庭经济负担	2020 年 12 月前,为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴,减轻残疾人家庭经济负担
	项目完成指标		提高白内障手术补贴人数	304 人. 400 次	304 人. 400 次
	效益指标		残疾人康复水平	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	效益指标		残疾人融入社会生活能力	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标		残疾人或其家属对残疾人康复满意度	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 $\geq 92\%$	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 ≥ 92

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		开展残疾人职业技能培训			
预算单位		达州市残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万		执行数:	19.9 万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高了残疾人的素质,帮助他们适应就业市场变化,促进残疾人就业扶贫。			为 63 名残疾人进行了职业培训。提高了残疾人的素质,帮助他们适应就业市场变化,促进残疾人就业扶贫。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成时	2020 年 12 月前为贫困残疾人进行职业技术培训	为 63 名残疾人进行了职业培训。提高了残疾人的素质,帮助他们适应就业市场变化,促进残疾人就业扶贫。
	项目完成指标		残疾人培训人数人	65 人	63 人
	项目完成指标		促进残疾人就业扶贫。	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	效益指标		残疾人融入社会生活能力	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标		残疾人或其家属对残疾人就业满意度	残疾人或其家属对残疾就业满意度≥92%	残疾人或其家属对残疾人就业满意度≥92%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		假肢矫形器制作项目			
预算单位		达州市康复中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	117.64 万元	执行数:	70.14 万元	
	其中-财政拨款:	117.64 万元	其中-财政拨款:	70.14 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 预计为 100 位残疾人配置假肢、矫形器等辅具器具, 提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 年末实际为 120 位残疾人配置假肢、矫形器等辅具器具, 提供基本康复服务, 提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作假肢矫形器的残疾人人数	100 人	120 人
	项目完成指标	质量指标	制作的假肢矫形器合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	残疾人假肢安装标准	6980 元/人	6980 元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	有所改善
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对其家属对残疾人康复服务的满意度	95%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目			
预算单位		达州市听力语言康复中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	169.66	执行数:	126.99	
	其中-财政拨款:	169.66	其中-财政拨款:	126.99	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 47 名 0-7 岁听力语言障碍儿童康复救助及人工耳蜗、助听器验配年度工作			全年共完成 102 名听障儿童机构康复训练任务（其中 50 期 46 名，51 期 56 名），为 10 名听障儿童救助助听器 20 台，推荐 9 名听障儿童参加省上人工耳蜗项目筛查，完成 9 名人工耳蜗植入手术	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	得到基本康复服务及回访筛查的残疾儿童数量	102 名	102 名
	项目完成指标	质量指标	配发的人工耳蜗、助听器合格率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	残疾儿童人均康复费	13000 元	12450 元
	效益指标		改善康复残疾儿童功能状况	有所提高	有所提高
	效益指标		改善康复残疾儿童生活状况	中长期	中长期
	满意度指标		受益残疾儿童及其家庭满意度	≥90%	≥96%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市残疾人联合会汇总 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有下属二级事业单位 3 个，纳入市残联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 达州市残疾人联合（本级），2. 达州市残疾人就业服务部，3 达州市康复中心，4. 达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况

2020 年达州市残疾人联合会本级预算单位编制 18 人，

其中：参照公务员 17 人，事业编制 1 人，年末在职人员 18 人。政府雇员 4 人。今年调出 1 人，调入 1 人，公招 1 人。退休人员 8 人。

市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，核定编制 12 人，在职实有人数 10 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。内设机构有：办公室、财务办公室、康复评估办、假肢矫形技师办、党建办、助听器验配室、假肢矫形装配办。

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位，事业人员编制 15 人，2020 年末在职在编职工 14 人，退休 4 人。市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

部门编制人数 5 人，2019 年末实际在岗 3 人，退休 1 人，2020 年新增 2 名工作人员，年末实际在编在岗 5 人，退休 1 人，均为事业编制人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度收总计 1741.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 141.32 万元，下 7.51%。主要变动原因是因为疫

情原因许多项目如残疾人运动会，残疾人艺术节活动没有开展。

(二) 部门财政资金支出情况

1. 支出预算安排情况

2020年达州市残联本年支出合计1973.87万元，其中：基本支出708.57万元，项目支出1265.3万元。

2. 收入支出预算执行情况

2020年收入与上年度相比减少了141.32万元，减少了7.51%，主要原因今年疫情原因有些项目没有开展，项目经费减少。支出总额1973.87万元，其中财政拨款基本支出708.57万元，项目支出1265.3万元，年末结转1299.31万元。

支出工资福利支出628.43万元，商品及服务支出60.70万元，个人及家庭补助支出为19.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2020年部门预算本年收入合计1741.21万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转1813.88万元，收入总计3555.09万元；支出总计2255.78万元，其中：基本支出708.57万元，项目支出1265.3万元。

2020年部门决算收入总计3555.09万元，本年支出合计2255.78万元，年末结转和结余1299.31万元。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年市残联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2020年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市残联各项指标较好地达到了相关要求。

（二）存在问题

1.对“三公经费”比上升问题，2020年要从多方压减，做到比2019年绝对数下降。严格按照中央八项规定和有关公务接待规定把控公务接待标准，严格管理使用，达到压减3%的要求。

2.对财政拨款，做到当年资金，当年使用到位，最大限度发挥财政资金的使用效益，减少财政拨款资金结转结。

2020年单位将进一步加强财务人员业务学习管理，严格执行现金使用管理的相关规定，杜绝大额支付，减少小额支付，能转账支付的，一律转账支付，能够使用公务卡结算的，一律使用公务卡结算。

（三）改进建议

针对自查发现的问题，以及对审计提供的重点事项核实认定的问题，我会将从讲政治的高度提高认识分析问题、立行立改。单位主要负责人、内审人员、财务人员共同对发现的问题，逐条落实，提出有针对性的整改措施。

附件 2

白内障免费复明手术补贴 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
达州市残疾人联合会根据《达州市残疾人联合会关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕9号）、按照相关规定安排经费，白内障复明救助手术补贴。做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《达州市残疾人联合会关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕9号），财政拨付的关于白内障复明救助手术补贴的项目资金，在拨付时已分项目明确资金用途。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 40 万元，根据项目实际安排，按进度申请及拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按照 2020 年度财政预

算安排，通过实施达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”项目及受理日常上访求助，12月8日至12月18日，经过结算初审、市县核对、督查回访，共有达州爱尔眼科医院等7家市级白内障复明手术救助项目定点医院实施救助手术400例、

资金分配严格按照市财政拨付的资金用途使用，但在安排资金时，也应考虑残疾人目前的需求，按照合法合规、轻重缓急来综合考虑。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2020年计划在达州市各个乡镇开展项目，为残疾人提供白内障复明救助手术补贴等服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过项目的实施，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。白内障补贴标准单眼平均标准1000元/人，为400例贫困家庭提供了白内障手术费补贴。安排资金40万元。实际完成发放304人，400例人。申报内容与实施内容均符合有关规定。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2. 组织实施。按照绩效评价方案，指派专人通过查阅财务资料、到残疾人家庭了解、搜集有关情况，为评价提供第一手基础资料。

3. 分析评价。通过现场了解、查阅到的相关资料，计算分析有关指标，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 60 万元。执行中，根据项目实际批复，安排资金 40 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1. 资金计划。2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 40 万元。执行中，根据项目实际进展，安排资金 39.99 万元。

2. 资金到位。全年预算的项目资金 39.99 万元及时、足额拨付到位。

3. 资金使用。为稳步推进该项目工作，我会在达州市各个乡镇为残疾人做好白内障复明救助手术补贴等工作，所涉及到的资金全部按照规定范围、标准及进度支付，合法合规，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由会具体组织实施，根据全年目标任务，由我中心派出专业队伍，对需求对象逐一筛查，提供评估结果。

（二）项目管理情况。我会与协作医院共同完成此项目。

（三）项目监管情况。我会业务部门及时全程参与项目实施的每个环节。对受众残疾人进行回访确保合格率。以此保证我会为残疾人所做的每一次服务都落到实处，努力提高残疾人的生活质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预期计划 2020 年 12 月底完成项目，但由于项目进展情况良好，12 月已顺利完成项目。我会通过实施此项目，为 304 人共计 400 例完成了白内障复明救助手术补贴，因此，截至评价时点，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况

从社会效益指标来看，残疾人康复服务水平有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围也有所改善；从可持续影响指标来看，将提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力作为一个中长期的目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过收集项目有关数据和资料，进行整理、分析、汇总，对照 2020 年项目绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

(二) 存在的问题

结合自评情况，发现我会因绩效考核指标较笼统，没有制定明确、细化的绩效目标，仍存在项目管理、考核系统不完整、准确、科学的问题

(三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，我会将进一步加强和完善管理制度，进一步细化、量化、项目资金预算绩效管理目标，严格项目资料的留存、审核，对项目进行跟踪、督查、验收。

附件 2

假肢矫形器项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达州市康复中心假肢办负责各类残疾人假肢、儿童康复需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，依托专业机构开展适配评估和配发等工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务。

2.项目立项、资金申报的依据

财政拨付的关于假肢矫形器的项目资金，在拨付时已分项目明确资金用途。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020 年年初预算假肢和儿童康复项目资金 117.64 万元，根据项目实际安排，按进度申请及拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配严格按照市财政拨付的资金用途使用，但在安排资金时，也应考虑残疾人目前的需求，按照合法合规、轻重缓急来综合考虑。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2020 年计划在达州市各个乡镇开展项目，为残疾人提供假肢装配、矫形器制作等服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。假肢矫形器平均标准 6980 元/人，每位残疾人适配辅具为一件。年初计划 182 人，安排资金 117.64 万元。实际完成发放 184 人，人均一件。申报内容与实施内容均符合有关规定。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2. 组织实施。按照绩效评价方案，指派专人通过查阅财务资料、到残疾人家庭了解、搜集有关情况，为评价提供第一手基础资料。

3. 分析评价。通过现场了解、查阅到的相关资料，计算分析有关指标，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年年初预算假肢矫形器制作项目资金 117.64 万元。执行中，根据项目实际批复，安排资金 70.14 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1. 资金计划。2020 年年初预算假肢矫形器制作项目资金 117.64 万元。执行中，根据项目实际进展，安排资金 70.14 万元。

2. 资金到位。全年预算的项目资金 117.64 万元及时、足额拨付到位。

3. 资金使用。为稳步推进该项目工作，我中心在达州市各个乡镇为残疾人做好假肢穿戴及助听器验配等工作，所涉及到的资金全部按照规定范围、标准及进度支付，合法合规，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目由我中心具体组织实施，根据全年目标任务，由我中心派出专业队伍，对需求对象逐一筛查，提供评估结果。

(二) 项目管理情况。我中心与中标单位签订合同，验收合格后及时组织发放。

（三）项目监管情况。我中心各个业务部门及时全程参与项目实施的每个环节。采购辅具前，都会通过全体会议征求采购意见及细节安排。采购过程中，每一笔款项都确保专款专用。辅具验收时，成立专门的验收小组对辅具进行严格的核查，确保合格率。后期还会成立专门的售后回访小组，去调查辅具的使用情况及适配度、舒适度等具体情况。以此保证我中心为残疾人所做的每一次服务都落到实处，努力提高残疾人的生活质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预期计划 2020 年 12 月底完成项目，但由于项目进展情况良好，12 月已顺利完成项目。我中心通过实施此项目，为 184 位残疾人完成了假肢矫形器制作适配，比原定计划多 2 人。配发的辅具合格率均达到了 100%。因此，截至评价时点，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况

从社会效益指标来看，残疾人康复服务水平有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围也有所改善；从可持续影响指标来看，将提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力作为一个中长期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过收集项目有关数据和资料，进行整理、分析、汇总，

对照 2020 年项目绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

(二) 存在的问题

结合自评情况，发现我中心因绩效考核指标较笼统，没有制定明确、细化的绩效目标，仍存在项目管理、考核系统不完整、准确、科学的问题

(三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，我中心将进一步加强和完善管理制度，进一步细化、量化、项目资金预算绩效管理目标，严格项目资料的留存、审核，对项目进行跟踪、督查、验收。

附件 2

残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和 筛查回访项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 根据项目对象的筛查标准，结合配发的助听器型号，确定符合救助要求的患儿，为期验配助听器，并按要求在定点康复机构接受康复训练。

2. 主要依据：同听障儿童康复训练、筛查回访服务费用之 1 至 6 项及市政府残疾人工作委员会《关于对定点康复机构在训残疾儿童给予生活补助的通知》（达市府残工委函〔2017〕2 号）。

3. 经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

4. 在实施项目和资金使用管理过程中，将严格按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

(二) 项目绩效目标

1. 主要用于听障儿童康复有关的服务支出，弥补国家和省级项目经费不足。

2. 项目指标包括完成度指标，效益指标和满意度指标；其中完成度指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括改善康复残疾儿童功能状况和改善康复残疾儿童生活状况；满意度指标包括受益残疾儿童及其家庭满意度。

3. 经分析评价，本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法系通过经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查，综合总结得出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市财政 2020 年拨入 20 万元中央彩票公益金，系 2020 年度听障儿童人工耳蜗植入手术术后及助听器救助后康复训练费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. “残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目”是十三五中央项目，实施流程是中残联在各省完成上一年度任务后（往往各省任务完成滞后 1 至 2 年），再下达下一年度任务给各省，省残联才组织采购助听器设备，其间需

时半年以上，该专项资金收入、实施和支出存在滚动下一年度的实际情况。

该项目专项康复资金主要用于听障儿童康复教学和训练、助听设备调试与效果评估、耳膜制作、电池购置、康复评估、购买康复教材、家长培训以及食宿等支出，做到了专款专用，没有违反专项资金管理规定的违纪违法现象。

2. 2018年至2020年实际到位中央彩票公益金102.28万元。

3. 我中心将加大听障儿童康复救助项目的筛查和实施力度，提高康复教学质量和效果，让党和政府满意，让受助对象家长满意；在实施项目和资金使用管理过程中，将严格按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

(三) 项目财务管理情况

在各级审计和财政监督检查中，未发生违规使用问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程

为机构在训的102名听障儿童提供康复训练午餐费和非在训听障儿童发放家庭生活补贴费用，以及下乡对听障儿童

进行筛查回访。

（二）项目管理情况

在管理和使用方面严格按照中、省、市残联“听障儿童人工耳蜗植入（助听器）康复救助项目实施办法”的经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

（三）项目监管情况。

本单位为加强项目管理所采取的监管手段系通过经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、数量指标

2018年至2020年，实际使用中央转移支付彩票公益金102.28万元，得到基本康复服务的残疾儿童数量231人。

2、时效指标

项目完成时间，截止2020年12月底，基本完成。

3、社会效益指标

残疾儿童基本康复服务水平，稳步提高，并长期向好。

4、满意度指标

服务对象及受益残疾人家庭满意度达95%以上。

（二）项目效益情况

1. 残疾人家庭经济负担

通过提供听障儿童康复补贴、人工耳蜗手术及康复训练，残疾人家庭经济负担得到减轻。

2. 残疾儿童融入社会生活

为了给在训的残疾儿童提供一个良好的康复环境，中心开展了丰富多彩的文体活动，这些活动的开展促进在训残疾儿童融入社会生活，加强了残疾群体与社会的沟通与交流。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在结果应用方面，达州市听力语言康复中心将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，达州市听力语言康复中心正在建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

（二）存在的问题

这些听障儿童多数来自于各个县（市、区）偏远、家庭经济困难的乡村，根据国家或省级救助项目要求，需家长全程陪同康复训练，因此，这些家庭将耽误一个劳动力，还要在语康中心附近租房居住生活，更加加重了这些家庭的经济

负担。许多听障儿童即使全免费植入人工耳蜗或验配助听器、免费进行康复训练，却因其家庭无力负担交通、房租和生活等费用而放弃后续康复训练，使这部分听障儿童错过最佳康复时期。

(四) 相关建议

1、根据年度工作计划和项目主要工作内容，科学合理设置绩效指标，发挥绩效目标导向作用。强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，并加强部门内处室之间、部门与财政部门之间的沟通，密切配合，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

2. 进一步加强康复专业技术人才培养。康复中心将积极借助国内外各专业机构组织的人才培养项目，大量输送专业人才进行学习和培训，提高人才专业技术水平。继续完善康复中心内部培训机制，不断推进可持续发展的管理培训体系。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

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	1,525.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	14.10	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	162.02	八、社会保障和就业支出	39	2,036.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.22
	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	38.70
	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	155.12
	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	1,741.21	本年支出合计	58	2,255.81
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	1,813.88	年末结转和结余	60	1,299.31
	30			61	
总计	31	3,555.09	总计	62	3,555.12

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,741.21	1,565.09	0.00	14.10	0.00	0.00	162.02
208			社会保障和就业支出	1,637.11	1,460.99	0.00	14.10	0.00	0.00	162.02
20805			行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,566.83	1,390.71	0.00	14.10	0.00	0.00	162.02
2081101			行政运行	279.33	279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	830.20	754.08	0.00	14.10	0.00	0.00	62.02
2081105			残疾人就业和扶贫	185.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			2,255.81	2,255.81	708.57	1,547.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,036.77	644.65	1,392.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,968.02	575.90	1,392.12	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,249.66	253.51	996.15	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	179.49	46.38	133.11	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	243.44	0.00	243.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	155.12	0.00	155.12	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	155.12	0.00	155.12	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1,525.09	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	40.00	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	1,909.95	1,909.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22	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	38.70	38.70	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	155.12	0.00	155.12	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	1,565.09	本年支出合计	59	2,128.99	1,973.87	155.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,237.14	年末财政拨款结转和结余	60	673.25	630.57	42.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,079.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	157.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,802.23	总计	64	2,802.24	2,604.44	197.80	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

经济分类科目编码	科目名称	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				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	工资福利支出	1	7,128.89	7,071.87	708.55	1,265.32	115.12	0.00	115.12	0.00	0.00	0.00
20101	基本工资	1	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	津贴补贴	4	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	奖金	7	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	伙食补助费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	绩效工资	7	145.29	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险费	8	95.07	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	机关事业单位职业年金费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	基本医疗保险缴费	10	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	住房公积金缴费	11	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	其他社会保险缴费	12	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	住房公积金	13	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	住房补贴	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	公务用车运行维护费	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20116	公务用车购置	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	公务接待费	17	54.32	54.32	11.73	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20118	印刷费	18	0.21	0.21	1.20	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20119	邮电费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20120	物业管理费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20121	取暖费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20122	水电费	22	7.38	7.38	1.38	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	手续费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	水电费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	邮电费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20127	物业管理费	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	取暖费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	水电费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20130	邮电费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	物业管理费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	取暖费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	水电费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	邮电费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	物业管理费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	取暖费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	水电费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	邮电费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	物业管理费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	取暖费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	水电费	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20142	邮电费	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20143	物业管理费	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20144	取暖费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20145	水电费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20146	邮电费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20147	物业管理费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20148	取暖费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20149	水电费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20150	邮电费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20151	物业管理费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20152	取暖费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20153	水电费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20154	邮电费	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20155	物业管理费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20156	取暖费	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20157	水电费	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20158	邮电费	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20159	物业管理费	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20160	取暖费	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20161	水电费	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162	邮电费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20163	物业管理费	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20164	取暖费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20165	水电费	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20166	邮电费	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20167	物业管理费	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20168	取暖费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20169	水电费	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170	邮电费	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20171	物业管理费	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20172	取暖费	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20173	水电费	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20174	邮电费	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20175	物业管理费	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20176	取暖费	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20177	水电费	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20178	邮电费	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20179	物业管理费	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20180	取暖费	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20181	水电费	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20182	邮电费	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20183	物业管理费	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20184	取暖费	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20185	水电费	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20186	邮电费	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20187	物业管理费	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20188	取暖费	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20189	水电费	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190	邮电费	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191	物业管理费	91	0.00	0.00								

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,973.87	708.57	1,265.30
208			社会保障和就业支出	1,909.95	644.65	1,265.30
20805			行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
20811			残疾人事业	1,841.20	575.90	1,265.30
2081101			行政运行	276.01	276.01	0.00
2081104			残疾人康复	1,212.84	253.51	959.33
2081105			残疾人就业和扶贫	89.49	46.38	43.11
2081107			残疾人生活和护理补贴	19.42	0.00	19.42
2081199			其他残疾人事业支出	243.44	0.00	243.44
210			卫生健康支出	25.22	25.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102			事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00
221			住房保障支出	38.70	38.70	0.00
22102			住房改革支出	38.70	38.70	0.00
2210201			住房公积金	38.70	38.70	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	628.43	302	商品和服务支出	60.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	193.51	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	79.43	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.91	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	145.79	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.07	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	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	4.42	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	0.44	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	38.70	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	0.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.42	30215	会议费	0.81	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	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	19.38	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	3.42	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.00	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	3.89	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	17.18	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	5.42	312099	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		647.85	公用经费合计						60.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			808.60	1,265.30	
208			社会保障和就业支出	808.60	1,265.30
20811			残疾人事业	808.60	1,265.30
2081104			残疾人康复	498.00	959.33
2081105			残疾人就业和扶贫	39.00	43.11
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.50	19.42
2081199			其他残疾人事业支出	251.10	243.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省 2020年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
10.70	0.00	8.00	0.00	8.00	2.70	4.70	0.00	3.89	0.00	3.89	0.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	157.79	40.00	155.12	0.00	155.12	42.68
229	其他支出	157.79	40.00	155.12	0.00	155.12	42.68
22960	彩票公益金安排的支出	157.79	40.00	155.12	0.00	155.12	42.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.66	40.00	146.99	0.00	146.99	42.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

2020年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）
2020年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。