安庆市残疾人联合会（本级）
2020年度单位决算

2021年9月

目录

第一部分安庆市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安庆市残疾人联合会（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市残疾人联合会（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安庆市残疾人联合会（本级）2020年度单位决算情况

第一部分安庆市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(四)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。

(五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全

市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、单位决算构成

安庆市残疾人联合会（本级）2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安庆市残疾人联合会（本级）2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市残疾人联合会（本级）

第二部分安庆市残疾人联合会（本级）2020年度单位决算表

安庆市残疾人联合会（本级）2020年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市残疾人联合会（本级）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年度收入总计387.15万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计387.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比，收、支总计各增加12.91万元，增长3.4%，主要原因：一是人员正常调资；二是物价上涨，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计387.15万元，其中：财政拨款收入387.15万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计387.15万元，其中：基本支出327.73万元，占84.7%；项目支出59.41万元，占15.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计387.15万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计387.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.91万元，增长3.4%，主要原因：一是人员正常调资；二是物价上涨，办公经费增加。

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374.15万元，占本年支出的96.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.11万元，增长3.6%。主要原因：一是人员正常调资；二是物价上涨，办公经费增加。

(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374.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出359.77万元，占96.2%；卫生健康(类)支出1.98万元，占0.5%；住房保障(类)支出12.4万元，占3.3%。

(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290.2万元，支出决算为374.15万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资；二是追加绩效考核奖费用。其中:基本支出314.73万元，占84.1%；项目支出59.41万元，占15.9%。具体情况如下:

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17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

2.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147.93万元，支出决算为271.13万元，完成年初预算的183.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资，绩效奖金追加。

3.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35.5万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费，保障单位日常正常运转。

4.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0万元，支出决算为33.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两节残疾人送温暖专项资金，专项用于慰问困难残疾人使用。

5.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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

6.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12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

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314.73万元，其中：人员经费283.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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13万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

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78万元，支出决算为13万元，完成年初预算的16.7%，决算数小于预算数的主要原因是一部分资金由财政直接拨付县区。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人联合会（本级）2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度，残疾人联合会机关运行经费支出31.54万元，比2019年度增加11.51万元，增长57.4%，主要原因是物价上涨，办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度，残疾人联合会政府采购支出总额0.6万元，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0.6万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安庆市残疾人联合会（本级）共

有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 59.41 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，减轻了困难残疾人的经济负担，帮助有需要的残疾人走上工作岗位，帮助残疾儿童接受康复训练，使更多残疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质量和生活水平，让广大残疾人感受到党和政府的温暖，达到了预期绩效目标。组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安庆市残疾人联合会（本级）本级 2020 年整体绩效评价等级为“优秀”。主要表现在预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；预算管理制度健全、资金使用合规、手续完备、预决算信息公布及时、财务信息完善；三公经费等重点支出安排符合要求。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

残疾人联合会在 2020 年度单位决算中反映“残疾人文化体育工作”项目绩效自评结果。

残疾人文化体育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：一是为残疾人开展文艺、体育活动专项；二是帮助残疾人在政策范围内享有各项平等的就业、娱乐等权利。发现的主要问题及原因：一是工作进度有待加强，各部门之间工作协调不够；二是呼吁全社会关爱、帮助残疾人的宣传力度不足。下一步改进措施：一是部门做到职责清晰，及时协调，提高工作效率；二是加强相关宣传，让残疾群体感受更多来自社会的关心、重视，让社会各界关注残疾人事业，提高残疾人群体的满意度和获得感。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人文化体育工作						
主管部门	安庆市残疾人联合会			实施单位	安庆市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.95	5.95	5.95	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	5.95	5.95	5.95	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况
	为残疾人开展文艺、体育活动专项	较好完成2020年度目标任务

年度绩效指标完成情况	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分)	数量指标	依托“全民健身日”、“残疾人健身周”等契机，举办多层次、多类别的残疾人体育健身展演、交流活动	≥1次	≥1次	15	15	持平
		质量指标	针对残疾人的特殊需求提供个性化服务保障，促进残疾人群众性体育与竞技性体育同步发展。	残疾人服务工作效果良好	残疾人服务工作效果良好	15	15	持平
		时效指标	2020年前全部完成	按规定时间完	按规定时间完	10	10	持平
		成本指标	按照批复的预算内按规定和标准执行	5.95万元	5.95万元	10	10	持平
	效益指标(30分)	经济效益指标	此指标不适用	-	-	-	-	-
		社会效益指标	帮助残疾人在政策范围内享有各项平等的就业、娱乐等权利	效果明显	效果明显	15	15	持平
		生态效益指标	此指标不适用	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	对促进社会稳定和公平有积极影响	效果明显	效果明显	15	15	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意率	≥95%	≥95%	10	10	持平
	总分			-	-	100	100	-

第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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(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、专用材料费及一般设备购置费、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。