

**马鞍山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 马鞍山市残疾人联合本级会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 马鞍山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 马鞍山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**
- 第五部分 附件**

马鞍山市残疾人联合会本级 2020 年度单位决算情况

第一部分 马鞍山市残疾人联合会本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究和制定残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（三）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。

（四）弘扬人道主义精神，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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、福利、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织指导全我市各类残疾人社团组织开展活动

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

马鞍山市残疾人联合会本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 马鞍山市残疾人联合会本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.10	一、一般公共服务支出	35	849.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.06	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	105.37
	9		九、卫生健康支出	43	12.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	52.26
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,033.17	本年支出合计	61	1,039.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	60.77	年末结转和结余	63	54.35
	30			64	
总计	31	1,093.94	总计	65	1,093.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入		
					小计	其中：教育 收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,033.17	1,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.87	815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	815.87	815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	815.87	815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,039.59	281.21	758.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	849.19	228.53	620.67	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	849.19	228.53	620.67	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	849.19	228.53	620.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.37	19.92	85.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.75	2.75	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	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	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	931.10	一、一般公共服务支出	30	849.19	849.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.06	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.37	105.37		
	9		九、卫生健康支出	38	12.88	12.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.88	19.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	52.26		52.26	
本年收入合计	24	1,033.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	60.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	60.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,039.59	987.33	52.26	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	54.35	4.55	49.80	
总计	29	1,093.94	总计	58	1,093.94	991.87	102.06	

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	987.33	281.21	706.12
201			一般公共服务支出	849.19	228.53	620.67
20129			群众团体事务	849.19	228.53	620.67
2012950			事业运行	849.19	228.53	620.67
208			社会保障和就业支出	105.37	19.92	85.45
20805			行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00
2080501			行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	0.00
20811			残疾人事业	85.45	0.00	85.45
2081104			残疾人康复	36.16	0.00	36.16
2081105			残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80
2081199			其他残疾人事业支出	46.50	0.00	46.50
210			卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101101			行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
221			住房保障支出	19.88	19.88	0.00
22102			住房改革支出	19.88	19.88	0.00
2210201			住房公积金	19.88	19.88	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
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	241.34	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.83	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	5.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	1.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		262.40	公用经费合计					18.80

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表
部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）														单位：万元
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			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	102.06	0.00	102.06	52.26	0.00	52.26	49.80	0.00	49.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	102.06	0.00	102.06	52.26	0.00	52.26	49.80	0.00	49.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	102.06	0.00	102.06	52.26	0.00	52.26	49.80	0.00	49.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	72.06	0.00	72.06	22.26	0.00	22.26	49.80	0.00	49.80	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表														公开08表
部门：马鞍山市残疾人联合会（本级）														单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
		1	2	3										
类 款 项	合计													

说明：马鞍山市残疾人联合会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 马鞍山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 1093.94 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 1093.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1953.16 万元，下降 64.1%，主要原因：一是残疾人康复服务中心建设经费减少；二是下拨各县区的项目经费按财政要求由单位汇款调整为市财政划转指标至各县区财政。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1033.17 万元，其中：财政拨款收入 1033.17 万元，占 100%；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 1039.59 万元，其中：基本支出 281.21 万元，占 27.1%；项目支出 758.38 万元，占 72.9%；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 1093.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1093.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1953.16 万元，

下降 64.1%，主要原因：一是残疾人康复服务中心建设经费减少；二是下拨各县区的项目经费按财政要求由单位汇款调整为市财政划转指标至各县区财政。

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 987.33 元，占本年支出的 95.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1383.1 万元，下降 58.3%。主要原因：一是残疾人康复服务中心建设经费减少；二是下拨各县区的项目经费按财政要求由单位汇款调整为市财政划转指标至各县区财政。

（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 987.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 849.19 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 105.37 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 12.88 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 19.88 万元，占 2.0%。

（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 231.81 万元，支出决算为 987.33 万元，完成年初预算的 425.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出。其中：基本支出 281.21 万元，占 28.5%；项目支出 706.12 万元，占 71.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 179.13 万元，支出决算为 849.19 万元，完成年初预算的 474.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人康复、文体、宣传、体育、教育等残疾人事业方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 0 万元，支出决算为 36.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人康复服务支出。

5.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 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人就业和扶贫支出。

6.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 46.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.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 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.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 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 281.2 万元，其中人员经费 262.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 18.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年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 102.06 万元，本年支出 52.26 万元，年末结转和结余 49.8 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人托养服务支出。

2.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 0 万元，支出决算数为 22.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含项目支出，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，包括残疾人辅具适配、儿童康复等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

马鞍山市残疾人联合会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年度，马鞍山市残疾人联合会本级机关运行经费支出 28.35 万元，比 2019 年减少 12.54 万元，下降 30.7%，主要原因是严格控制经费支出，压减公用经费。

（二）政府采购情况。

2020 年度，马鞍山市残疾人联合会本级政府采购支出总额 16 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 16 万元。授予中小企业合同金额 16 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 16 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，马鞍山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，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 2635.58 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行进度较快，基本支出完成保障任务，项目支出按进展情况拨付资金，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

马鞍山市残疾人联合会本级在 2020 年度单位决算中反映“残疾学生就学救助”“残疾人创业就业”、“贫困残疾人托养费用”、“残联物业管理费”、“残疾人康复”等 13 个项目绩效自评结果。

（1）残疾学生就学救助（省）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 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，对 88 名贫困残疾大学生就学给予资助。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称		残疾学生就学救助						
市级主管部门		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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.9	12.9	12.9	10	100%	10	
	其中:中央资金				-			
	省级资金	12.9	12.9	12.9				
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2020年,对全市符合条件的贫困残疾大学生就学应助尽助。			2020年,对88名贫困残疾大学生就学给予资助,共投入资金12.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困残疾大学生的数量	-	88	10	10	
		质量指标	改善贫困残疾大学生就学的质量	显著	显著	10	10	
		时效指标	资金发放及时	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	皖残联(2019)55号规定补贴标准	皖残联(2019)55号标准	皖残联(2019)55号标准	20	20	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困残疾大学生家庭生活困难,提高残疾家庭生活水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	营造关注支持贫困残疾大学生就学的良好氛围	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		得到全社会和广大贫困残疾大学生、家长的普遍认可和赞同	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾大学生的满意度	≥95	100	10	10		
总分						100	100	

(2) 残疾人创业就业扶持项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 249.8 万元, 执行数为 249.8 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 2020 年, 省残联下达我市扶持残疾人个人就业创业 240 人, 培训有就业需求残疾人 500 人, 补贴扶贫基 2 个, 补贴“阳光大棚” 30 个, 奖励超比例安排残疾人 35 人, 补贴残疾人孵化基地 1 个, 补贴残疾人辅助性就业机构 6 个。我市实际完成扶持残疾人个人就业创业 256 人, 培训有就业需求残疾人 615 人, 补贴扶贫基地 10 个, 补贴“阳光大棚” 39 个, 奖励超比例安排残疾人 40 人, 补贴残疾人辅助性就业机构 9 个。

就业创业扶持资金转移支付整体绩效目标自评表									
(2020年度)									
转移支付(项目)名称		残疾人创业就业扶持资金							
市级主管部门		市残联							
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	211.7357万元	300.03622万元	300.03622万元	10	100.00%	10	
		其中:中央资金				-			
		省级资金	241.5万元	241.5万元	241.5				
		市级资金	20万元	8.30052万元	8.30052				
		县级资金	50.2357万元	50.2357万元	50.2357				
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		扶持残疾人个人就业创业244人,培训有就业需求残疾人540人,补贴扶贫基地9个,补贴“阳光大棚”30个,奖励超比例安排残疾人40人,补贴残疾人孵化基地1个,补贴残疾人辅助性就业机构7个。			扶持残疾人个人就业创业256人,培训有就业需求残疾人615人,补贴扶贫基地10个,补贴“阳光大棚”39个,奖励超比例安排残疾人40人,补贴残疾人孵化基地0个,补贴残疾人辅助性就业机构9个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴残疾人个人创业就业	244人	256人	5	5		
			培训有就业需求残疾人	540人	615人	5	5		
			补贴阳光助残扶贫就业基地	9个	10个	3	3		
			补贴“阳光大棚”等设施农业项目	30个	39个	4	4		
			奖励企业超比例安排残疾人	40人	40人	3	3		
			补贴残疾人创业就业孵化基地	1个	0个	2	0	花山区上报的创业就业孵化基地未通过市残联验收	
		质量指标	补贴残疾人辅助性就业机构	7个	9个	2	2		
			制定政策文件		制定	制定	2	2	
			补贴程序和档案规范		规范	规范	2	2	
			资金拨付到位		资金到位	资金到位	2	2	
	时效指标	资金使用规范		规范	规范	2	2		
		及时拨付和使用专项资金		年底前完成	年底前完成	5	5		
	成本指标	按时完成项目和进行总结		年底前完成	年底前完成	5	5		
		补贴残疾人个人创业就业		不低于3000元	3000元/人	2	2		
		培训有就业需求残疾人		根据省人社部门规定执行。	根据省人社部门规定执行。	2	2		
		补贴阳光助残扶贫就业基地		不低于30000元	30000元/个	2	2		
		补贴“阳光大棚”等设施农业项目		不低于5000元	5000元/人	2	2		
		奖励企业超比例安排残疾人		不低于3000元/人	3000元/人	2	2		
		补贴残疾人创业就业孵化基地		每孵化1个残疾人个体工商户补贴5000元;每孵化1个残疾人创业企业,员工总数8人以下补贴20000元,员工总数8人(含)以上按每人3000元最高不超过5万元补贴。	未完成	2	2		
补贴残疾人辅助性就业机构			不低于3万元	30000元/个	2	2			
效益指标		经济效益指标	补贴残疾人个人创业就业	244人	256人	5	5		
			培训有就业需求残疾人	540人	615人	5	5		
	补贴阳光助残扶贫就业基地		9个	10个	3	3			
	补贴“阳光大棚”等设施农业项目		30个	39个	4	4			
	奖励企业超比例安排残疾人		40人	40人	3	3			
	补贴残疾人创业就业孵化基地		1个	0个	2	0	花山区上报的创业就业孵化基地未通过市残联验收		
	补贴残疾人辅助性就业机构	7个	9个	2	2				
社会效益指标	促进残疾人创业就业,残疾人收入提高,家庭生活水平得到改善,促进社会关心、支持、理解残疾人良好氛围形成。		明显	明显	5	5			
可持续影响指标	通过项目实施,促进残疾人提升就业技能,增强就业能力,促进稳定就业。		明显	明显	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	90%以上	10	10			
总分					100	96			

(3) 贫困残疾人托养项目绩效自评综述: 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 30 万元,

执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2020 年对 1352 名智力、精神、肢体残疾人提供托养服务。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称	贫困残疾人托养费用							
市级主管部门	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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	163.75	193.525	193.525	10	100%	10	
	其中:中央资金				-			
	省级资金							
	市级资金	30	30	30				
	县级资金	133.75	163.525	163.525				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2020年,为全市符合条件的智力、精神、肢体残疾人发放托养服务补贴。			2020年,对1352名智力、精神、肢体残疾人提供托养服务,共投入资金193.53万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接受托养服务的残疾人数量	-	1352	10	10	
		质量指标	改善重度残疾人托养的质量	显著	显著	10	10	
		时效指标	资金发放及时	2020年8月/2021年2月	2020年8月/2021年2月	10	10	
		成本指标	马政办秘〔2014〕126号规定补贴标准	马政办秘〔2014〕126号标准	马政办秘〔2014〕126号标准	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担,解放残疾人家庭的劳动力	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	残疾人家庭更加融入社会,残疾人生存环境得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	残疾人获得生活希望,社会更加关心关注残疾人	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养残疾人的满意度	≥95	100	10	10		
总分						100	100	

(4) 残联物业管理费项目绩效自评综述: 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 21.5 万元,执行数为 21.5 万元(其中: 9.5 万元经市财政批复用于所属事业单位编外聘用人员清算的基本支出人员经费),完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按照合同约定开展物业服务工作,保证了市残联大楼整体办公环境卫生整洁; 二是有效服务市残联

机关及直属事业单位工作人员、在训残疾儿童及家长。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		残联物业管理费						
主管部门		市残联		实施单位		市残联		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	21.5	21.5	21.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	21.5	21.5	21.5	-	-	-	
	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				
	保安服务为门卫值班和全域治安; 保洁服务为机关室内走廊、楼梯、扶手、卫生间、会议室等和室外道路、广场、绿化用地、围墙和围墙栏杆等保洁及门前三包; 绿化养护为全域绿化植物的日常简易修剪和养护; 水电维修维护为机关水电设施设备和用具日常维护维修更换。			保安服务为门卫值班和全域治安; 保洁服务为机关室内走廊、楼梯、扶手、卫生间、会议室等和室外道路、广场、绿化用地、围墙和围墙栏杆等保洁及门前三包; 绿化养护为全域绿化植物的日常简易修剪和养护; 水电维修维护为机关水电设施设备和用具日常维护维修更换。				
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	指标1: 物业服务面积	3982.17平方米	3982.17平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 服务质量	办公环境卫生整洁等	办公环境卫生整洁等	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
			指标2: 经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标	指标1: 单项成本	按4.5元/月标准测算	按4.5元/月标准测算	5	5		
		指标2: 项目总成本	≤总成本预算数	21.5万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	服务市残联机关及直属事业单位工作人员、残疾儿童及家长320人。	服务残疾儿童及家长300人。	服务残疾儿童及家长300人。	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 对提供良好的办公环境的影响程度	显著	显著	5	5	
		生态效益 指标	符合国家环保、能耗等相关建设标准	行业标准	符合标准	5	5	
可持续影响 指标		指标1: 对提高公共服务水平的影响程度	显著	显著	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意率≥90%	满意率≥90%	10	10		
总分						100	100	

(5) 残疾人康复项目绩效自评综述: 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 1245.5 万元, 执行数为 1245.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是配置辅助器具残疾人人数为 1778 人, 年度指标值为 1500 人, 完成率 118.53%; 二是得到基本康复服务的残疾人人数为 11316 人, 年度指标值为 10000 人, 完成率 113.16%; 三是得到

基本康复服务的残疾儿童人数为 688 人，年度指标值为 660 人，完成率 104.24%；四是贫困白内障患者实施免费复明手术人数为 421 人，年度指标值为 400 人，完成率 105.25%。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称		残疾人康复						
市级主管部门		市残联						
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2380.89	2378.534	2378.534	10	100.00%	10	
	其中:中央资金	337.998	337.998	337.998	-			
	省级资金	426.2	426.2	426.2				
	市级资金	483.66	481.304	481.304				
	县级资金	1133.032	1133.032	1133.032				
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 残疾人康复:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 残疾儿童康复服务项目:为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。			1. 配置辅助器具残疾人人数1778人。 2. 得到基本康复服务的残疾人人数11316人。 3. 得到基本康复服务的残疾儿童数量688人。 4. 贫困白内障患者实施免费复明手术人数421名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	1500	1778	5	5	
			得到基本康复服务的残疾人人数	10000	11316	5	5	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	660	668	5	5	
			贫困白内障患者实施免费复明手术人数	400	421	5	5	
		质量指标	康复训练合格率	≥80%	≥80%	5	5	
			基本康复服务、配置辅具率	≥80%	≥80%	5	5	
			手术成功率	按实际数	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	
			经费支出时效性	及时支付	及时支付	5	5	
		成本指标	单项成本	≤单项预算数,按市相关规定	≤单项预算数,按市相关规定	2	2	
	项目总成本		≤总成本预算数	≤总成本预算数	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担影响程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	残疾人社会保障水平得以提升	显著	显著	6	6	
可持续影响指标		残疾人普遍享有基本康复服务,全面发展权益得到有效保障	显著	显著	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

(6) 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述: 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 746.5

万元，执行数为 746.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有力推动各区各项残疾人事业发展；二是为残疾人提供康复、就业、文化体育等方面的服务，加强了基层公共服务功能的建设。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称		其他残疾人事业支出						
市级主管部门		市残联						
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	746.5	746.5	746.5	10	100%	10	
	其中:中央资金				-			
	省级资金							
	市级资金	746.5	746.5	746.5				
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、返还三个区残保金695万元。 2、各乡镇街道、村社区建成残疾人之家(工作站)。			1、返还三个区残保金695万元。 2、残疾人之家工作站建成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	返还金额	695万元	695万元	7	7	
			返还单位数量	3个	3个	7	7	
			残疾人之家、残疾人工作站建设数量	2020年建成率达到100%	100%	7	7	
		质量指标	返还到位率	及时返还	及时返还	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
			项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对各区残疾人事业发展的影响程度	显著	显著	5	5	
			对发展残疾人事业的影响程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	有力地推动了各项残疾人事业发展	显著	显著	5	5	
			建成后为残疾人提供康复、就业、文化体育等方面的服务	显著	显著	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对残疾人事业发展持续影响程度	显著	显著	5	5		
		对加强基层公共服务功能建设的影响程度	显著	显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(7) 实施残疾人救助项目绩效自评综述：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 45 万元，

执行数为 45 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，对 520 户困难残疾人家庭发放临时救助。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		实施残疾人救助						
主管部门		市残联			实施单位	市残联		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	23万	23万	23万	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	23万	23万	23万	-		-	
	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				
	实施残疾人救助: 为困难残疾人实施临时救助, 帮助残疾人解决临时困难。			实施残疾人救助: 2020年全年实际完成金额23万元, 其中2020年度市级残保金执行23万元。				
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	救助困难残疾人	实际救助人数	88人	15	15	
		质量指标	困难残疾人生活质量	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	23万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助困难残疾人解决临时困难	有所帮助	有所帮助	10	10	
		社会效益指标	推动残疾人事业发展	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	残疾人生活水平提升	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受临时救助困难残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(8) 贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴项目绩效自评综述: 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 25 万元, 执行数为 25 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年, 对 18846 名贫困残疾人家庭发放生活用水, 燃气补贴, 共投入资金 188.46 万元。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称		贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴及残疾人救助						
市级主管部门		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	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	250.46万	250.46万	250.46万	10	100%	10
		其中:中央资金				-		
		省级资金						
		市级资金	47万	47万	47万			
		县级资金	203.46万	203.46万	203.46万			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴: 为全市低保残疾人发放家庭生活用水、燃气补贴, 减轻残疾人生活成本。 2. 残疾人救助: 为困难残疾人实施救助, 有效地改善残疾人生活, 帮助困难残疾人渡过难关。			1. 贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴: 2020年全年实际发放补贴188.46万元, 其中2020年度市级残保金执行25万元。 2. 残疾人救助: 2020年全年实际完成金额62万元, 其中2020年度市级残保金执行22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴人数	≥15000人	18846人	10	10	
			残疾人救助人数	≥440人	1200人	10	10	
		质量指标	贫困残疾人生活质量	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	贫困残疾人家庭生活用水、燃气补贴标准	100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困残疾人家庭生活成本	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	推动残疾人事业发展	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	残疾人生活水平提升	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受家庭生活用水、燃气补贴残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		接受救助残疾人的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

(9) 残疾人专职委员(助理员)误工补贴、残疾人需求动

态更新项目绩效自评综述：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 170.58 万元，执行数为 170.58 万元（其中：20.84 万元经市财政批复用于所属事业单位编外聘用人员清算的基本支出人员经费），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇（街道）专职委员和村、社区助理员发放误工补贴，乡镇（街道）专职委员每月市级补贴标准为 800 元，发放误工补贴人数 44 人、社区助理员市级补贴标准为 200 元，发放误工补贴人数 155 人、村助理员市级补贴标准为 150 元，发放误工补贴人数 289 人，年度指标数为 488 人，完成率 100%。二是开展残疾人专栏《同在蓝天下》，完成率 100%。三是残疾人需求动态更新项目，根据各县区残疾人动态更新完成工作给予补贴经费，全市采集数据当日全市持证残疾人 52803 人，按照人均采集 1.04 元标准发放各县区动态更新经费。年度指标数为 52803 人，完成率 100%。

转移支付整体绩效目标自评表								
(2020年度)								
转移支付(项目)名称		残疾人专职委员(助理员)误工补贴、残疾人需求动态更新						
市级主管部门		市残联						
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	170.58	170.58万元	170.58	10	100.00%	10	
	其中:中央资金				-			
	省级资金							
	市级资金	170.58	170.58	170.58				
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为乡镇(街道)专职委员和村、社区助理员发放误工补贴,根据各县区残疾人动态更新完成工作给予补贴经费。			为乡镇(街道)专职委员和助理员合计488人发放误工补贴,其中乡镇(街道)专职委员44人,社区助理员155人,村助理员289人;采集数据当日全市持证残疾人52803人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)专职委员和助理员发放补贴人数	488	488	7	7	
			残疾人专栏《同在蓝天下》	1	1	1	1	
			采集数据当日全市持证残疾人	52803	52803	2	2	
		质量指标	专职委员和助理员业务能力提高	能力提高	能力提高	5	5	
			资金拨付到位	资金到位	资金到位	7	7	
			资金使用规范	规范	规范	5	5	
		时效指标	及时拨付和使用专项资金	年底前完成	年底前完成	3	3	
			按时完成发放和总结	年底前完成	年底前完成	3	3	
		成本指标	乡镇(街道)专职委员每月市级补贴标准	800	800	4	4	
			社区助理员市级补贴标准	200	200	4	4	
	村助理员市级补贴标准		150	150	4	4		
	按照人均采集1.0416元标准发放各县区动态更新经费		1.0416	1.0416	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过发放残疾人专职委员(助理员)误工补贴,提高残疾人工作积极性,家庭生活水平得到改善	明显	明显	5	5	
			对入户调查的信息采集人员给予必要的交通通讯等费用补助,进一步提高工作积极性	明显	明显	2	2	
		社会效益指标	通过发放误工补贴,有利于促进残疾人就业,促进残疾人与社会、残疾人与残疾人之间的沟通和交流,为他们打开融入社会、提升自信的窗户	明显	明显	7	7	
			通过动态更新数据采集,为政策制定提供数据支持	数据支持	数据支持	5	5	
		可持续影响指标	残疾人参与社会程度显著提高,残疾人群体得到社会的普遍关注,残疾人事业得到社会各界的支持	明显	明显	5	5	
		了解持证残疾人迫切需求与愿望,进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接,推动残联业务系统整合联动	系统整合	系统整合	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

(10) 残疾人节日活动、事业宣传、文化体育等经费项目绩效自评综述: 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 40.93 万元, 执行数为 40.93 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是开展残疾人日宣传活动, 以爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大残疾人节日活动为载体, 动员社会力量, 支持残疾人事业发展, 宣传残疾人事业, 开展关心关爱残疾人志愿服务活动; 二是扶持市电视台“手语电视新闻节目”以及做好市级各新闻媒体宣传, 加强新媒体建设, 强化主流媒体宣传阵地建设; 三是丰富我市残疾人业余文化、体育生活, 展现社会主义精神文明建设成果, 进一步营造扶残助残良好氛围; 四是发挥残联专门协会优势, 开展好各类协会活动; 做好市残联微信公众号以及其他媒体建设以及宣传工作; 开展读书达人比赛以及书画、摄影、微作品收集参展, 全年预算执行率 92.0%。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人节日活动、事业宣传、文化体育等经费						
主管部门		市残联		实施单位	市残联			
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	44.5	40.92855	40.92855	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	44.5	40.92855	40.92855	-		-
		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				
	开展和宣传好主要残疾人日活动;开展好主要协会活动;做好重大活动宣传,强化主流媒体宣传阵地建设,加强新媒体建设;做好残疾人文化体育工作。			以爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大残疾人节日活动为载体,开展关心关爱残疾人志愿服务活动,宣传残疾人事业,动员社会力量,支持残疾人事业发展;发挥残联专门协会优势,开展好各类协会活动;做好市残联微信公众号以及其他媒体建设以及宣传工作;开展读书达人比赛以及书画、摄影、微作品收集参展。				
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	以爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大残疾人节日活动为载体,开展关心关爱残疾人志愿服务活动	5次以上	5次以上	7	7	
			扶持市电视台“手语电视新闻节目”以及做好市级各新闻媒体宣传	4	4	7	7	
			发挥残联专门协会优势,开展好各类协会活动	5	5次以上	3	3	
			开展读书达人比赛以及书画、摄影、微作品收集参展	3次以上	4	6	6	
		质量指标	丰富我市残疾人业余文化、体育生活,展现社会主义精神文明建设成果,进一步营造扶残助残良好氛围	显著	显著	10	10	
		时效指标	以重大的残疾人节日为节点,定期开展志愿服务活动,并做好相关活动总结	时间节点	时间节点	4	4	
			及时拨付资金和使用宣传经费	合同期限	合同期限	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	8	8		
	效益指标 30分	经济效益指标	保障残疾人基本权益,进一步完善残疾人公共文化服务体系,为残疾人群丰富精神世界,相互沟通交流提供平台和途径	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	进一步发展繁荣残疾人文化事业,进一步加强政府与残疾人群体沟通联系	明显	明显	5	5	
			通过专门协会的运作、协调,发挥好“代表、服务、维权”作用,密切联系残疾群众	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	残疾人参与社会程度显著提高,残疾人群体得到社会的普遍关注,残疾人事业得到社会各界的支持	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	通过文体活动的开展,残疾人积极融入社会,广泛创作,进一步展示了马鞍山市残疾人的文化艺术水平和平等参与社会的能力,展现了自尊、自信、自强、自立的良好精神风貌,取得了良好的社会影响。	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

(11) 肢体儿童康教中心消防设备购置和设施改造、部分装修及扩建设计等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 24.25%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划进度完成建设任务，符合工程质量建设相关标准；二是有效服务康复中心在训的残疾儿童及家长 260 人，保障了中心儿童正常康复训练效果。发现的主要问题及原因：全年预算编制总数为 6 万元(上年结转资金)，执行数为 1.5 万元，完成预算的 24.25%，原因是在预算编制时未充分考虑部分项目的质保金期限为 2 年，部分资金支付要到 2021 年，估预算完成率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算编制管理工作，对于项目资金使用进度提前做好审查，确保预算编制和理性和支付及时性。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	肢体儿童康复中心消防设备购置和设施改造、部分装修及扩建设计等费用							
主管部门	市残联		实施单位		市残联			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.339094	6.002474	1.45571	10	24.25%	5	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	6.339094	6.002474	1.45571	-		-	
其他资金				-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	贫困残疾儿童抢救性康复项目全面完成,更好地完成上级下达的康复任务。			贫困残疾儿童抢救性康复项目全面完成,更好地完成上级下达的康复任务。				
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	装修楼层	楼层	1-3层	10	10	
		质量指标	工程建设进度及质量	计划标准	按计划进度完成建设任务,符合工程建设相关标准。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按合同规定完成	按合同规定完成	10	10	
			经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤结转本年金额	≤结转本年金额	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	服务残疾儿童及家长260人。	服务残疾儿童及家长260人。	服务残疾儿童及家长260人。	10	10	
		社会效益 指标	保障康复中心儿童正常训练影响程度	计划标准	显著	5	5	
		生态效益 指标	符合国家环保、能耗等相关建设标准	行业标准	符合标准	5	5	
		可持续影响 指标	保障康复中心儿童正常训练影响程度	计划标准	显著	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意度80%以上	满意度80%以上	10	10		
总分						100	95	

(12) 残疾人示范创建(无障碍电梯安装及建设)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2.04万元,执行数为2.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照计划进度完成建设任务,符合工程建设相关标准;二是有效服务康复中心在训的残疾

儿童及家长 260 人，保障了中心儿童正常康复训练效果。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		残疾人示范创建（无障碍电梯安装及建设）							
主管部门		市残联			实施单位		市残联		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.954836	2.040836	2.040836	2.040836	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		上年结转资金	2.954836	2.040836	2.040836	2.040836	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	安装一部无障碍电梯，保障康复中心儿童正常训练。				保障正常办公，按合同支付尾款。				
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	无障碍电梯采购数量	数量	1部	10	10		
		质量指标	工程建设进度及质量	计划标准	按计划进度完成建设任务，符合工程建设相关标准。	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
			经费支出时效性		及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤结转本年金额	≤结转本年金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务残疾儿童及家长260人。		服务残疾儿童及家长260人。	服务残疾儿童及家长260人。	10	10	
		社会效益指标	保障康复中心儿童正常训练影响程度		计划标准	显著	5	5	
		生态效益指标	符合国家环保、能耗等相关建设标准		行业标准	符合标准	5	5	
		可持续影响指标	保障正常办公持续影响程度		计划标准	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度80%以上	满意度80%以上	10	10		
总分						100	100		

(13) 市残联康复中心建设项目绩效自评综述：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 39.83 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划进度完成建设任务，符合工程建设相关标准；二是建成后有效服务我市有康复需求的成年残疾人，提高了我市残疾人康复服务能力。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市残联康复中心建设						
主管部门		市残联		实施单位	市残联			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200.272	39.826001	39.826001	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	200.272	39.826001	39.826001	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>马鞍山市残疾人康复服务中心建成后,成为我市第一家市级办公综合性的残疾人康复专门服务机构,可以容纳120张床位,同时日容纳300人进行康复治疗 and 训练的标准,能够承担专业性的残疾人康复治疗工作,填补了残疾人康复事业发展中基础设施建设方面存在的短板,成为全市康复工作的示范窗口与技术资源中心,承担基层康复机构转诊服务与人才培养任务,发挥残疾人专业康复医疗机构带动、辐射作用。</p>			<p>马鞍山市残疾人康复服务中心建成后,成为我市第一家市级办公综合性的残疾人康复专门服务机构,可以容纳120张床位,同时日容纳300人进行康复治疗 and 训练的标准,能够承担专业性的残疾人康复治疗工作,填补了残疾人康复事业发展中基础设施建设方面存在的短板,成为全市康复工作的示范窗口与技术资源中心,承担基层康复机构转诊服务与人才培养任务,发挥残疾人专业康复医疗机构带动、辐射作用。</p>				
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	建筑面积	面积	8000m ²	10	10	
		质量 指标	工程建设进度及质量	计划标准	按计划进度完成建设任务,符合工程质量建设相关标准。	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
			经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	项目实施后,可服务全市有康复需求的成年残疾人。	计划标准	项目实施后,可服务全市有康复需求的成年残疾人。	10	10	
		社会 效益 指标	对发展残疾人事业的影响程度	行业标准	项目实施后,有力地推动了各项残疾人事业发展。	5	5	
		生态 效益 指标	符合国家环保、能耗等相关建设标准	行业标准	符合标准	5	5	
		可持 续影 响指 标	项目实施后,项目实施的普遍认可。	行业标准	项目实施后,项目实施的普遍认可。	10	10	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	运营单位满意度	满意度80%以上	满意度80%以上	10	10	
	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、**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。

四、**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。

五、**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。

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

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。