

安阳市北关区残疾人联合会
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会 概况

一、部门职责

北关区残疾人联合会主要职能、机构情况及人员情况：
北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。机构规格相当于正科级，事业编制 10 名，其中一正一副一个挂职，经费实行财政全额拨款。北关区残联二级机构残疾人就业服务所，主要任务：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，承担按比例安排残疾人就业的具体业务；审核有残疾人的单位和企业；承担残疾人个体经营和自愿组织起来的就业管理的职能，管理残联系统的福利企业，承担残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、技能鉴定、职业介绍的任务，组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩指导中心的日常工作，对按摩实施行业管理；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置

安阳市北关区残疾人联合会内设机构 1 个，北关区残联。另设有二级机构，残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，北关区残联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区残联管理的北关区残疾人就业服务所部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，安阳市北关区残疾人联合会。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北关区残疾人联合会

金额单位：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	237.84	一、一般公共服务支出	29	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.54	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	219.81
	9		九、卫生健康支出	37	10.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6.43
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	71.61
	23			51	
本年收入合计	24	277.38	本年支出合计	52	310.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	50.46	年末结转和结余	54	17.28
	27			55	
总计	28	327.84	总计	56	327.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：北关区残疾人联合会

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		277.38	277.38					
201	一般公共服务支出	0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33					
2010350	事业运行	0.33	0.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43					

20805	行政事业单位 养老支出	22.75	22.75					
2080502	事业单位离 退休	13.10	13.10					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.65	9.65					
20811	残疾人事业	195.68	195.68					
2081101	行政运行	119.66	119.66					
2081104	残疾人康复	31.96	31.96					
2081105	残疾人就业 和扶贫	19.19	19.19					
2081199	其他残疾人 事业支出	24.87	24.87					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位 医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医 疗	4.36	4.36					
2101103	公务员医疗 补助	6.22	6.22					
213	农林水支出	6.49	6.49					

21305	扶贫	6.49	6.49					
2130599	其他扶贫支出	6.49	6.49					
229	其他支出	39.54	39.54					
22960	彩票公益金安排的支出	39.54	39.54					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.54	39.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：北关区残疾人联合会

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		310.56	153.66	156.90			
201	一般公共服务 支出	0.33	0.33				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	0.33	0.33				
2010350	事业运行	0.33	0.33				
207	文化旅游体育 与传媒支出	1.81		1.81			
20701	文化和旅游	1.81		1.81			
2070199	其他文化和 旅游支出	1.81		1.81			
208	社会保障和就 业支出	219.81	142.75	77.05			

20805	行政事业单位 养老支出	22.75	22.75				
2080502	事业单位离 退休	13.10	13.10				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.65	9.65				
20811	残疾人事业	197.05	120.00	77.05			
2081101	行政运行	119.66	119.66				
2081104	残疾人康复	46.97		46.97			
2081105	残疾人就业 和扶贫	15.56		15.56			
2081199	其他残疾人 事业支出	14.86	0.34	14.52			
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位 医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医 疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗 补助	6.22	6.22				
213	农林水支出	6.43		6.43			

21305	扶贫	6.43		6.43			
2130599	其他扶贫支出	6.43		6.43			
229	其他支出	71.61		71.61			
22960	彩票公益金安排的支出	71.61		71.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.61		71.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北关区残疾人联合会

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	237.84	一、一般公共服务支出	30	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.54	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	1.81	1.81		
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.81	219.81		
	9		九、卫生健康支出	38	10.58	10.58		
	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	6.43	6.43		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	71.61		71.61
	23			52			
本年收入合计	24	277.38	本年支出合计	53	310.56	238.95	71.61
年初财政拨款结转和结余	25	50.46	年末财政拨款结转和结余	54	17.28	17.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	32.07		56			
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总计	29	327.84	总计	58	327.84	256.23	71.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北关区残疾人联合会

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		238.95	153.66	85.29
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	
2010350	事业运行	0.33	0.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81
20701	文化和旅游	1.81		1.81
2070199	其他文化和旅游支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	219.81	142.75	77.05
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75	

2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.65	9.65	
20811	残疾人事业	197.05	120.00	77.05
2081101	行政运行	119.66	119.66	
2081104	残疾人康复	46.97		46.97
2081105	残疾人就业和扶贫	15.56		15.56
2081199	其他残疾人事业支出	14.86	0.34	14.52
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
213	农林水支出	6.43		6.43
21305	扶贫	6.43		6.43
2130599	其他扶贫支出	6.43		6.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：北关区残疾人联合会

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	128.09	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.31	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.41	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.87				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.83				
人员经费合计		141.19	公用经费合计					12.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：北关区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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

部门：北关区残疾人联合会

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		32.07	39.54	71.61		71.61	0
229	其他支出	32.07	39.54	71.61		71.61	0
22960	彩票公益金安排的支出	32.07	39.54	71.61		71.61	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.07	39.54	71.61		71.61	0

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。

第三部分 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、支总计均为327.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加36.39万元，增长12.49%。主要原因是人员增加和新增0-6岁残疾儿童康复。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计277.38万元，其中：财政拨款收入277.38万元，占100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计310.56万元，其中：基本支出153.66万元，占49.48%；项目支出156.90万元，占50.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为327.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.39万元，增长12.49%。主要原因是人员增加和新增0-6岁残疾儿童康复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出238.95万元，占支出合计的76.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 16.58 万元，增长 7.46%。主要原因是人员增加和新增 0-6 岁残疾儿童康复。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 238.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.33 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.81 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 219.81 万元，占 91.99%；卫生健康（类）支出 10.58 万元，占 4.43%；农林水（类）支出 6.43 万元，占 2.68%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.95 万元，支出决算为 238.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）01 文化和旅游（款）99 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 119.66 万元，支出决算为 119.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）04 残疾人康复（项）。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）99 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 213 农林水支出（类）05 扶贫（款）99 其他扶贫支出（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.66万元。其中：人员经费141.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，团组支出决算为0万元，完成年初预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 53.12 万元。分别是：

1. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费项目，项目 2020 年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：培训入户工作人员 150 人左右，全区 3775 名残疾人入户登记，实际完成值已完成；效益

指标设定及完成情况：培训人员已全部结业，残疾人已入户登记。

2. 残疾人基本康复经费项目，项目 2020 年预算数 26.00 万元，决算数 26.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：要求到 2020 年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到 80%以上，实际完成值已完成；效益指标设定及完成情况：已发放到位。

3. 残疾人就业服务所就业年审系统软件系统服务费项目，项目 2020 年预算数 0.72 万元，决算数 0.72 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：合同规定，年审软件服务费每年必缴，实际完成值已完成；效益指标设定及完成情况：已缴纳到位。

4. 残疾人联合会扶贫经费项目，项目 2020 年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：根据现行的扶贫政策要求长期扶贫残疾人，实际完成值当年已完成；效益指标设定及完成情况：已发放到位。

5. 残疾人办证系统经费项目，项目 2020 年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：省市文件有关要求，要求办证下放，残疾证由办事处办理，对重度残疾出门不便的残疾人，协调评定医生上门入户进行残疾评定，最大程度的方便残疾人，实际完成值已完成；效益指标设定及完成情况：残疾证已由办事处办理。

6. 残联专职委员补贴项目，项目 2020 年预算数 14.40 万元，决算数 14.40 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：依据安残联【2019】8 号文件，加强残联、残联专职委员队伍建设，保持乡镇专职委员 100%全覆盖，按要求完成上级下达的年度专职委员培训任务，实际完成值已发放；效益指标设定及完成情况：已全部发放到位。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中残联专职委员补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分，我部门针对以上项目中残联专职委员补贴项目进行了重点项目再评价，具体得分内容如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通知》（北政办[2020]12 号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39 号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4 号）等资料。评价组将该项目立项依据充分性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目立项目标符合文件要求，立项依据充分。所以该项指标得分为 3 分。

（2）立项程序规范性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通知》（北政办[2020]12 号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39 号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4 号）、《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》等资料，被评价单位提供了将该项目立项程序规范性与上述文件资料进行了对比后，评价组认为该项目

符合上级文件精神要求，按照规定的程序办理了前期各项手续，所以该项指标的得分为 3 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通知》（北政办[2020]12号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）、《项目绩效目标申报表》、《项目支出绩效监控情况表》等资料，评价组将该项目绩效目标合理性与上述文件资料进行了对比后，评价组认真比较了该项目的绩效目标和上级文件中所述的相关内容基本一致。所以该项指标得分为 2 分。

(2) 绩效指标明确性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通知》（北政办[2020]12号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）、《项目绩效目标申报表》、《项目支出绩效监控情况表》等文件资料，评价组将该项目绩效指标明确性与上述文件进行了对比后，文件中明确指出了资金专项用于北关区残联专职委员补贴项目，绩效指标基本明确，但是绩效指标设置存在不合理部分，如效益指标设置为百分比无法衡量。所以该项指标得分为 1 分。

3. 资金安排

(1) 预算编制合理性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通

知》（北政办[2020]12号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）、《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》等资料，评价组通过检查上述文件资料，评价组将该项目预算编制合理性与上述文件进行了对比后，认为该项目编制预算内容编制合理。所以该项指标得分为3分。

（2）资金分配合理性。被评价单位提供了《安阳市北关区人民政府办公室关于印发〈北关区残疾人联合会改革方案〉的通知》（北政办[2020]12号）、《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39号）和《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）、《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》等资料，评价组将该项目资金分配合理性与上述文件资料进行了对比后，认为该项目预算资金分配依据基本充分。所以该项指标得分为2分。

（二）管理

1. 业务管理

（1）管理制度健全性。被评价单位提供了《北关区残联专职委员选聘实施方案》（北残联[2020]39号）、《北关区残疾人专职委员管理办法》、《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）等资料，评价组检查了上述资料后，将该项目管理制度健全性与上述资料进行了对比后，认为该项目管理制度基本健全。所以该项指标得分为2分。

（2）制度执行有效性。被评价单位提供了《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》、《2020年9-12月专职委员工作补贴或误工补贴明细》、河南省行政事业单位资金往来结算

财政票据（电子）、各街道（镇）专职委员考核汇总和项目会计凭证附件等资料，评价组检查了该资料与相关法律法规后，将该项目制度执行有效性与上述资料进行了对比后，认为该项目制度执行基本有效。所以该项指标得分为 5 分。

（3）项目质量可控性。被评价单位提供了《北关区残疾人专职委员管理办法》、《北关区残疾人专职委员绩效考核办法》（北残联[2021]4号）、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，评价组检查了上述资料后，将该项目质量可控性与上述资料进行了对比后，认为该项目基本落实到位，制定有相关绩效考核办法及要求。所以该项指标得分为 2 分。

2. 预算管理

（1）资金到位率。被评价单位提供了项目会计凭证附件、《北关区残疾人专职委员聘用合同》、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，被评价单位提供了上述资料与资金到位率对比后，确认该项目 2021 年 3 月实际到位资金为 48,800.00 元，计划投入资金为 48,800.00 元。由于项目按《北关区残疾人专职委员聘用合同》和专职委员考核表的实际考评结果发放补贴，该项目于 2021 年 2 月 1 日至 2 月 22 日完成考核汇总，2021 年 3 月补贴资金到位并及时发放。所以该项指标得分为 2 分。

（2）到位及时率。被评价单位提供了项目会计凭证附件、《北关区残疾人专职委员聘用合同》、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，被评价单位提供了上述资料与到位及时率对比后，确认该项目 2021 年 3 月及时到位资金为 48,800.00 元，应到位资金为 48,800.00 元。由于项目按《北关区残疾人专职委员聘用合同》和专职委员考核表的实际考评结果发放补贴，

该项目于 2021 年 2 月 1 日至 2 月 22 日完成考核汇总，2021 年 3 月补贴资金到位并及时发放。所以该项指标得分为 2 分。

(3) 预算执行率。被评价单位提供了项目会计凭证附件、《北关区残疾人专职委员聘用合同》、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，被评价单位提供了上述资料与预算执行率对比后，确认该项目 2021 年 3 月实际支出资金为 48,800.00 元，预算资金总额为 48,800.00 元，由于项目按《北关区残疾人专职委员聘用合同》和专职委员考核表的实际考评结果发放补贴，该项目于 2021 年 2 月 1 日至 2 月 22 日完成考核汇总，2021 年 3 月补贴资金到位并及时发放。所以该项指标得分为 2 分。

(4) 财务制度健全性。被评价单位提供了北关区残联财务管理制度、项目相关账页凭证及附件等资料，评价组将该项目财务制度健全性与上述资料进行了对比后，认为安阳市北关区残疾人联合会针对该项目资金使用符合相关财务会计制度的规定。所以该项指标得分为 1 分。

(5) 资金使用的合规性。该项目提供了北关区残联财务管理制度、项目相关账页凭证及附件等资料，评价组在检查了上述资料后，评价组将该项目资金使用的合规性与上述文件进行了对比后，符合国家财经法规和财务管理制度的规定的情况，所以该指标得分为 5 分。

(6) 财务监控有效性。该项目提供了《北关区残疾人专职委员管理办法》、北关区残联财务管理制度、项目相关账页凭证及附件等资料，评价组在检查了其提供的上述资料后，评价组将该项目财务监控有效性与上述文件进行了对比后，认为该项目具有相应的监控机制和财务检查措施。所以该项指标得分

为 3 分。

（三）产出

1. 产出数量

（1）专职委员补贴发放完成率。被评价单位提供了《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》、《2020 年 9-12 月专职委员工作补贴或误工补贴明细》、河南省行政事业单位资金往来结算财政票据（电子）等资料，评价组得知此次北关区残联专职委员补贴项目补贴发放计划人数为 122 人，补贴发放实际人数为 122 人，实际完成率为 100%。所以该项指标得分为 6 分。

2. 产出时效

（1）专职委员补贴支付及时率。被评价单位提供了《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》、《2020 年 9-12 月专职委员工作补贴或误工补贴明细》、河南省行政事业单位资金往来结算财政票据（电子）、《北关区残疾人专职委员聘用合同》、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，评价组得知该项目按《北关区残疾人专职委员聘用合同》和专职委员考核表的实际考评结果发放补贴，该项目于 2021 年 2 月 1 日至 2 月 22 日完成考核汇总，2021 年 3 月补贴资金到位并及时发放。所以该项指标得分为 8 分。

3. 产出质量

（1）专职委员考核合格率。被评价单位提供了《2020 年 9-12 月专职委员工作补贴或误工补贴明细》、各街道（镇）专职委员考核汇总等资料，评价组将该项目专职委员考核合格率与上述资料进行了对比后，认为该项目专职委员共计 122 人，其中

优秀人数为 122 人，良好 0 人，称职 0 人，不称职 0 人，专职委员考核合格率为 100%，但北关区专职委员考核表填写不完整，缺少村（社区）考核意见及街道（镇）考核意见填写。所以该项指标得分为 6 分。

4. 产出成本

（1）成本节约率。被评价单位提供了《北关区专职委员误工补贴或工作补贴的请示》、《2020 年 9-12 月专职委员工作补贴或误工补贴明细》、河南省行政事业单位资金往来结算财政票据（电子）等资料，评价组检查了该上述资料后，得知该项目计划成本为 48,800.00 元，项目实际成本为 48,800.00 元，得出成本节约率为 0%。所以该项指标得分为 8 分。

（四）效果

1. 经济效益。安阳市北关区残疾人联合会根据上级文件要求和社会现实需要，计划实施了此次北关区残联专职委员补贴项目。此次北关区残联专职委员补贴项目，对于开展残疾人工作，提供残疾人专职委员就业岗位，推进残疾人事业和经济发展有较大的促进作用。所以该项指标得分为 7 分。

2. 社会效益。安阳市北关区残疾人联合会根据上级文件要求和社会现实需要，计划实施了此次北关区残联专职委员补贴项目。此次北关区残联专职委员补贴项目可以通过残联专职委员上岗，组织残疾人开展和参与文化、体育、娱乐等活动，对加强基层残疾人工作，推进残疾人事业发展有较大的促进作用。所以该项指标得分为 7 分。

3. 可持续影响。被评价单位提供了上级文件要求和社会现实需要，将该项目可持续影响与上述文件进行了对比后，综合分

析后认为此次北关区北关区残联专职委员补贴项目，对于宣传、贯彻党的路线方针政策和国家有关残疾人事业法律法规政策，同时为加强北关区基层残疾人工作，造就一支热爱残疾人事业、具有敬业和奉献精神、热心为残疾人服务的残疾人专（兼）职委员队伍具有可持续发展影响。所以该项指标的得分为 7 分。

4. 社会公众或服务对象满意度。被评价单位提供了上级文件要求和社会现实需要，在对本次北关区北关区残联专职委员补贴项目进行了解后，计划实施了周边走访调查等程序，调查结果显示广大居民群众认为此次北关区残联专职委员补贴项目，能够加强基层残疾人工作，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，故均对此次北关区残联专职委员补贴项目表示非常满意。所以该项指标的得分为 5 分。

四、评价结论

该项目的实施，有利于加强辖区内基层残疾人工作，并提供残联专职委员就业岗位，就一支热爱残疾人事业、具有敬业和奉献精神、热心为残疾人服务的残疾人专（兼）职委员队伍，从而更好的服务残疾人工作生活，推进残疾人事业和经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。

本次安阳市北关区残疾人联合会实施的北关区北关区残联专职委员补贴项目经综合评价得分为决策 14 分，管理 24 分，产出 28 分，效果 26 分，共计 92 分，评价等级为优。

评价得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个专职委员补贴发放完成率，经评价组得知此次北关区残联专职委员补贴项目补贴发放计划人数为 122 人，补贴发放实际人数为 122 人，实际完成率为 100%。效益指标为 4 个，

分别为：经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 4 个效益指标均 100%完成。

项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个专职委员补贴发放完成率，经评价组得知此次北关区残联专职委员补贴项目补贴发放计划人数为 122 人，补贴发放实际人数为 122 人，实际完成率为 100%。效益指标为 4 个，分别为：经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 4 个效益指标均 100%完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 0%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助等，其中 0-6 岁残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金为 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 16.00 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度费用未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，河南省安阳市北关区残疾人联合会（本级）共有车辆 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。