

温州市残疾人联合会

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）温州市残疾人联合会部门职责

1、组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2、参与研究起草残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，促进残健融合发展。

4、传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5、做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6、指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7、主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8、指导县（市、区）残联的业务工作。

9、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。

10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：温州市残疾人联合会本级决算、所属事业单位决算。

纳入温州市残疾人联合会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市残疾人联合会
2. 温州市残疾人劳动就业服务中心
3. 温州市残疾人康复服务指导中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计10,095.24万元，支出总计10,095.24万元，与2019年度相比，各增加6,442.48万

元，增长 176.37%。主要原因是：市残疾人综合服务中心大楼工程项目因进度需要增加投入和按协议支付温州市康复医院医疗设备购置补助，另个别项目因工作任务变化做经费调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,095.13 万元；包括财政拨款收入 10,095.13 万元（其中，一般公共预算 2,325.10 万元，政府性基金预算 7,770.03 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,095.13 万元，其中基本支出 1,445.01 万元，占 14.31%；项目支出 8,650.11 万元，占 85.69%；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 年度财政拨款收入总计 10,095.13 万元，支出总计 10,095.13 万元，与 2019 年相比，各增加 6,442.48 万元，增长 176.38%。主要原因是市残疾人综合服务中心大楼工程项目因进度需要增加投入和按协议支付温州市康复医

院医疗设备购置补助，另个别项目因工作任务年内经费调整；财政拨款支出年初预算数 9,024.73 万元，完成年初预算的 111.86%，主要原因是依据《第十届全国残运会我省奖励情况通报》追加全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金 501.00 万元、年中追加温州市残疾人综合服务中心开办费 528.78 万元，另个别项目因工作任务变化做经费调整以及人员与社保经费调标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,325.10 万元，占本年支出合计的 23.03%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.66 万元，增长 6.98%。主要原因是：年内增人增资及人员经费调标，另个别项目因工作任务变化做经费调整。

2. 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 2,325.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 2,145.64 万元，占 92.28%；卫生健康（类）支出 63.61 万元，占 2.74%；节

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 115.84 万元，占 4.98%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,864.73 万元，支出决算为 2,325.10 万元，完成年初预算的 124.69%，主要原因是依据《第十届全国残运会我省奖励情况通报》追加全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金 501.00 万元，另个别项目因工作任务变化做经费调整以及人员与社保经费调标。其中：

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 82.41 万元，支出决算为 89.27 万元，完成年初预

算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及人员经费调标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.21 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 108.30%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及人员经费调标。

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 397.11 万元，支出决算为 446.23 万元，完成年初预算的 112.37%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及人员经费调标。

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 12.79 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数小于预算数的主要原因是二类会议费用及物业费节约。

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 1162.73 万元，支出决算为 1554.51 万元，完成年初预算的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因是依据《第十届全国残运会我省奖励情况通报》追加全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金 501.00 万元，另个别项目因工作任务变化做经费调整。

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 5.63 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 133.04%，决算数大于预算数的主要原因是年内医保经费调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 127.57%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及医保经费调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及医保经费调标。

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 96.54 万元，支出决算为 98.11 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及住房公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及购房补贴调标。

（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 1,445.01 万元，其中：

人员经费 1,229.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,770.03 万元，占本年支出合计的 76.97%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,290.82 万元，增长 425.28%。主要原因是：市残疾人综合服务中心大楼工程项目因进度需要增加投入和按协议支付温州市康复医院医疗设备购置补助。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,770.03 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,736.02 万元，占 99.56%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 34.01 万元，占 0.44%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,160.00 万元，支出决算为 7,770.03 万元，完成年初预算的 108.52%，主要原因是市残疾人综合服务中心大楼工程项目因进度需要增加投入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 7095.00 万元，支出决算为 7736.02 万元，完成年初预算的 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是市残疾人综合服务中心大楼工程项目因进度需要增加投入。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 52.32%，决算数小于预算数的主要原因是温州市残疾人康复服务指导中心原康复场地租赁费因温州市残疾人综合服务大楼投入使用而仅需支付半年租金，剩余预算退还财政。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.40 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 4.53%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费按实际工作需要依规节约使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年因疫情影响不安排因公出国工作行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.33 万元，下降 53.09%，主要原因是公务接待经费按实际工作需要依规节约使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位领导班子成员残疾人事业国际交流与考察调研等公务出国

（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；市残联2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车与公车购置计划。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.40万元，支出决算为0.29万元，完成预算的4.53%。主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工

作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费按工作需要依规使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于残疾人事业发展事务国际交流等接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流等接待 3 团组，20 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 75.75 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数；比 2019 年度增加 2.41 万元，增长 3.29%，主要原因是公用经费按工作需要使用。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 543.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 540.65 万元。授予中小企业合同金额 543.69 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 2.46 万元，占政府采购支出总额的 0.45%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是残疾人流动服务业务用车; 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 1 台(套)。

(十三) 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,温州市残疾人联合会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 22 个,共涉及资金 888.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年度“残疾人综合服务中心改、扩建及装修工程”、“温州市残疾人综合服务中心工程结算类”、“温州市残疾人综合服务中心开办费”、“残疾人服务中心开办费”、“温州市残疾人综合服务中心智能化系统”、“温州市康复医院医疗设备购置补助”等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 8058.33 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“温州市残疾人劳动就业服务中心”

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 74.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“温州市残疾人劳动就业服务中心”整体支出委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市残疾人联合会（系统）在 2020 年度部门决算中反映“全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金”及“残疾人康复工作经费”项目绩效自评结果。

“全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 501.00 万元，执行数为 501.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按上级奖励标准 1：1 配套第十届全国残运会我我市残疾人运动员奖励，共计 49 人，501.00 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“残疾人康复工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，年初核减两项培训经费 13.10 万，完成监测市区 88529 名 0-6 岁儿童，疑似残疾上报 17 人，花费经费

10.00 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金			项目负责人	阮海昕			
主管部门	温州市残疾人联合会		实施单位	温州市残联组宣部				
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	全国十残会运动员奖金		501.00	501.00	501.00	100.00 %		
						-		
						-		
	合计		501.00	501.00	501.00	100.00 %		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《第十届全国残运会我省奖励情况通报》，按上级奖励标准 1:1 配套第十届全国残运会我市残疾人运动员奖励。			按上级奖励标准 1:1 配套第十届全国残运会我我市残疾人运动员奖励，共计 49 人，501 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	奖励人数	49 人	25	25	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:	完成时间	12 月底前	25	25	
		成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1:	激励体育健身	得到激励	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	100%	20	20	
总分					100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		温残联〔2021〕2 号关于印发《温州市残疾人文化体育奖励办法》的通知					

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人康复工作经费		项目负责人	王小珑		
主管部门	温州市残联	实施单位	康复部			
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	0—6 周岁新发疑似残疾儿童信息监测筛查	10.00	10.00	10.00	100.00 %	
	康复机构、乡镇（街道）、社区康复相关专业人员培训	12.00	0	0	-	
	康复工作人员业务培训	1.10	0	0	-	
	合计	23.10	10.00	10.00	100.00 %	
年度总	预期目标		实际完成情况			
	1、及时、准确掌握 0—6 周岁新发疑似残疾儿童信息，进一步优化我市残疾儿童康		因疫情原因，年初核减两项培训经费 13.1 万，完成监测市区 88529 名 0-6			

体 目 标	复工作，切实做好儿童抢救性治疗和康 复。 2、提高各县（市、区）专业康复机构、乡 镇、街道及社区康复相关专业人员的服 务能力和水平。 3、提升康复工作者业务能力。				岁儿童，疑似残疾上报 17 人，花费 经费 10 万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	筛查人数	5 万人	88529 人	25	25	
		时效 指标	完成时间	11 月底前	10 月份	25	25	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强早期 干预，有 利于残疾 康复	减少残疾发 生	发现残疾 疑似 17 人	25	25	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	康复服 务对 象满 意 率	90%以上	95.00%	25	25	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为 “中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内 容								

财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 501.00 万元。其中：评价结果等次为优秀的项目 0 个。评价等次为良好的项目 1 个。即：“全国第十届残疾人运动会获奖运动员配套奖励资金”；项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分

87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为501.00万元，执行数为501.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按上级奖励标准1:1配套第十届全国残运会我我市残疾人运动员奖励，共计49人，501.00万元。

发现的问题及原因：一是产出指标设置与文件依据不匹配。根据浙江省残疾人联合会办公室下发《关于第十届全国残疾人运动会我省奖励情况的通报》，我市参加第十届全国残疾人运动会共49人，但实际获奖涉及奖金发放人数仅43人；二是项目效益与投入资金规模不匹配。效果指标中描述“激励体育健身”，而本项目仅针对残疾人运动进行奖金发放从而起到鼓励的效果，在既定资金规模下，效益指标与资金总量不匹配，需配合其他项目予以实现；三是根据温州市残疾人运动参加第十届全国残疾人运动会奖励发放表和银行回单，应发放至运动员尹某某的奖金9.00万元，该笔奖金最后发放至户名为王某的银行账户中，未发放至本人账户。

下一步改进措施：一是提升项目预算编制水平，在项目支出上明确基本信息，在测算人员上确保准确无误，在绩效目标填报上完整精确；二是加强项目及效益管理，在既定资金规模下设置效益指标，避免项目设置过高难以达成，将运动员奖金发放至本人银行账户，保证奖励实际到位；三是完善满意度调查问卷发放程序，保证问卷发放程序到位。

2. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 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。

15. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

18. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指主要用于本单位行政机关人员的基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出

让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指不能划分到具体功能科目中的用于残疾人事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

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	2,325.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,770.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,145.64
	9		九、卫生健康支出	40	63.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,736.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,095.13	本年支出合计	58	10,095.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	10,095.24	总 计	62	10,095.24

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,095.13	10,095.13					
温州市残疾人联合会（本级）	9,086.64	9,086.64					
温州市残疾人劳动就业服务中心	254.24	254.24					
温州市残疾人康复服务指导中心	754.25	754.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,095.13	10,095.13					
208		社会保障和就业支出	2,145.64	2,145.64					
20805		行政事业单位养老支出	133.90	133.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63					
20811		残疾人事业	2,011.74	2,011.74					
2081101		行政运行	446.23	446.23					
2081102		一般行政管理事务	11.00	11.00					
2081199		其他残疾人事业支出	1,554.51	1,554.51					
210		卫生健康支出	63.61	63.61					
21011		行政事业单位医疗	63.61	63.61					
2101101		行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95					
2101103		公务员医疗补助	40.18	40.18					
212		城乡社区支出	7,736.02	7,736.02					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,736.02	7,736.02					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,736.02	7,736.02					
221		住房保障支出	115.84	115.84					
22102		住房改革支出	115.84	115.84					
2210201		住房公积金	98.11	98.11					
2210203		购房补贴	17.73	17.73					
229		其他支出	34.01	34.01					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	34.01	34.01					
2290401		其他政府性基金安排的支出	34.01	34.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）
公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,095.13	1,445.01	8,650.11			
温州市残疾人联合会（本级）	9,086.64	545.27	8,541.36			
温州市残疾人劳动就业服务中心	254.24	179.50	74.74			
温州市残疾人康复服务指导中心	754.25	720.23	34.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5
			合计	10,095.13	1,445.01	8,650.11		
208			社会保障和就业支出	2,145.64	1,265.56	880.08		
20805			行政事业单位养老支出	133.90	133.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63			
20811			残疾人事业	2,011.74	1,131.66	880.08		
2081101			行政运行	446.23	446.23			
2081102			一般行政管理事务	11.00		11.00		
2081199			其他残疾人事业支出	1,554.51	685.43	869.08		
210			卫生健康支出	63.61	63.61			
21011			行政事业单位医疗	63.61	63.61			
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49			
2101102			事业单位医疗	15.95	15.95			
2101103			公务员医疗补助	40.18	40.18			
212			城乡社区支出	7,736.02		7,736.02		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,736.02		7,736.02		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,736.02		7,736.02		
221			住房保障支出	115.84	115.84			
22102			住房改革支出	115.84	115.84			
2210201			住房公积金	98.11	98.11			
2210203			购房补贴	17.73	17.73			
229			其他支出	34.01		34.01		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.01		34.01		
2290401			其他政府性基金安排的支出	34.01		34.01		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（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	2,325.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,770.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,145.64	2,145.64		
	9		九、卫生健康支出	41	63.61	63.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,736.02		7,736.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.84	115.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.01		34.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,095.13	本年支出合计	59	10,095.13	2,325.10	7,770.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,095.13	总 计	64	10,095.13	2,325.10	7,770.03	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次			1	2	3
			合计			2,325.10	1,445.01	880.08
208			社会保障和就业支出			2,145.64	1,265.56	880.08
20805			行政事业单位养老支出			133.90	133.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.27	89.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			44.63	44.63	
20811			残疾人事业			2,011.74	1,131.66	880.08
2081101			行政运行			446.23	446.23	
2081102			一般行政管理事务			11.00		11.00
2081199			其他残疾人事业支出			1,554.51	685.43	869.08
210			卫生健康支出			63.61	63.61	
21011			行政事业单位医疗			63.61	63.61	
2101101			行政单位医疗			7.49	7.49	
2101102			事业单位医疗			15.95	15.95	
2101103			公务员医疗补助			40.18	40.18	
221			住房保障支出			115.84	115.84	
22102			住房改革支出			115.84	115.84	
2210201			住房公积金			98.11	98.11	
2210203			购房补贴			17.73	17.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.29
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6.40	0.29

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		7,770.03	7,770.03		7,770.03	
212		城乡社区支出		7,736.02	7,736.02		7,736.02	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,736.02	7,736.02		7,736.02	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,736.02	7,736.02		7,736.02	
229		其他支出		34.01	34.01		34.01	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34.01	34.01		34.01	
2290401		其他政府性基金安排的支出		34.01	34.01		34.01	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人联合会（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。