

附件 2

2020 年度

自治区假肢厂部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区假肢厂始建于 1981 年 3 月 23 日（宁编发〔1981〕19 号）为宁夏回族自治区民政厅直属的差额事业单位，主要任务是为伤残军人及肢体残疾人员提供各种残疾人用品、用具。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区假肢厂为民政厅所属经营性事业单位，无所属事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区假肢厂

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	726,667.51	八、社会保障和就业支出	38	723,666.55
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	726,667.51	本年支出合计	59	723,666.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9075.59	年末结转和结余	61	12076.55
总计	30	735743.10	总计	62	735743.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：自治区假肢厂

公开 02 表
金额单位：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							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			726,667.51								726,667.51						
208		社会保障和就业支出	726,667.51								726,667.51						
20810		社会福利	726,667.51								726,667.51						
2081005		社会福利事业单位	1,067.51								1,067.51						
2081099		其他社会福利支出	725,600.00								725,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区假肢厂

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	723,666.55	723,666.55				
208		社会保障和就业支出	723,666.55	723,666.55				
20810		社会福利	723,666.55	723,666.55				
2081005		社会福利事业单位	9,075.59	9,075.59				
2081099		其他社会福利支出	714,590.96	714,590.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区假肢厂

收入			支出					
项目	行	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9075.59	9075.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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		本年支出合计	59	9075.59	9075.59		
年初财政拨款结转和结余	28	9,075.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9,075.59		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				
合计	32	9,075.59	合计	64	9075.59	9075.59		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区假肢厂

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	9075.59	9075.59
208		社会保障和就业支出	9075.59	9075.59	
20810		社会福利	9075.59	9075.59	
2081005		社会福利事业单位	9075.59	9075.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：自治区假肢厂

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9075.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	9075.59	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9075.59	公用经费合计						
合计									

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：自治区假肢厂

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区假肢厂

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

公开部门：自治区假肢厂

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 726,667.51 元，支出总计 723,666.55 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 15865.05 元，降低率 2.13%，主要原因是 2020 年没有政府慰问金；支出总计增加 63014.5 元，增长 9.53%，主要原因是 2020 年单位发放退休职工城市文明奖，退休职工城市文明奖 2019 年财政回收，不予发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计726,667.51元，其中：财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占32.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入726,667.51元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 723,666.55 元，其中：基本支出 723,666.55 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 0 元，支出总计 9075.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 742,532.56 元、降低率 100%，支出总计减少 651576.46 元，降低 98.62%，

主要原因是 2020 年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式，从原来的差额方式拨款转变为自治区民政的一个项目，因此，财政收入和支出均和上年比有较大差异。

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 9075.59 元，占本年支出合计的 1.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 651576.46 元，降低 98.62%，主要原因：2020 年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式从原来的差额拨款转变为自治区民政的一个项目，因此，财政收入和支出均和上年比有较大差异。

(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 9075.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9075.59 元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，商业服务业

支出 0 元，占 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 0 元，支出决算为 9075.59 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式从原来的差额拨款转变为自治区民政的一个项目，没有单独报当年财政预算，9075.59 元为上年结转数，结转原因为应缴职工各种保险未缴款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9075.59 元，其中：人员经费 9075.59 元，公用经 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9075.59 元，较 2020 年度年初预算数增加 9075.59 元，增长 100%，主要原因是 2020 年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式从原来的差额拨款转变为自治区民政的一个项目，财政不再单独经费保障；较 2019 年度决算数减少 501222.46 元，降低 98.22%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2020 年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式从原来的差额拨款转变为自治区民政的一个项目，财政不再单独经费保障；较

2019年度决算数减少11,200.00元，降低100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年自治区假肢厂作为经营性改革单位，经费保障方式从原来的差额拨款转变为自治区民政的一个项目，财政不再单独经费保障；较2019年度决算数减少139,154.00元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0 元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，降低（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位本年没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是自治区假肢厂没有公车运行费，没有因公出国（境）费，没有公务接待费。

（二）“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）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：本单位本年没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，本单位本年没有公车购置。2020 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0

辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，本单位本年没有公务接待。国（境）外接待费支出 0 元，本单位本年没有国（境）对外接待。2020 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。年末结转结余数较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：自治区假肢厂没有政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为经营性事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,695.64 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区假肢厂对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

自治区假肢厂严格按预算绩效考核管理的要求，规范使用资金渠道，按预算制定目标执行。具体措施：一是完善预算绩效管理评价办法，将绩效评价指标量化，为项目完成后，评价提供有力依据；二是规范项目资金的使用。根据预算制定的评价办法，在项目资金使用过程及事后，对项目绩效开展自评，确保项目预算原定目标执行。项目自评结果及得分详见第五部分附件。

第四部分名词解释

- 1. 支出功能分类科编码、名称：**按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2. 年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 3. 基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
- 4. 项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
- 5. 基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
- 6. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 7. 本年支出：**是指单位本年度全部支出。
- 8. 结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。
- 9. 年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 10. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 11. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		宁夏假肢厂过渡期保障项目						
自治区主管部门		自治区民政厅		实施单位		宁夏假肢厂		
		年初预算数				全年执行数		
项目资金（万元）		年度资金总额：		72.56	72.56	72.56	72.37	
		其中：财政拨款		72.56	72.56	72.56	72.37	
		其他资金						
年度总体目标	<p>根据财政部《财政部关于深化地方事业单位改革做好财政相关工作的通知》（财综[2016]14号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财预发[2019]353号）：从事生产经营活动的事业单位转为企业后，过渡期内依目前核定的基本支出相关经费为基数，通过项目支出形式予以安排，主要用于解决转企期已离退休人员的社会保障问题。2019年该项目在基本支出安排，2020年按2019年财政预算安排基本支出72.56万元。确保假肢厂离退休人员的社保缴费正常，维护社会稳定。</p>				<p>根据财政部《财政部关于深化地方事业单位改革做好财政相关工作的通知》（财综[2016]14号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财预发[2019]353号）：从事生产经营活动的事业单位转为企业后，过渡期内依目前核定的基本支出相关经费为基数，通过项目支出形式予以安排，主要用于解决转企期已离退休人员的社会保障问题。2019年该项目在基本支出安排，2020年按2019年财政预算安排基本支出72.56万元。确保假肢厂离退休人员的社保缴费正常，维护社会稳定。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	人员经费支出	5	1项	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按(B/A)或(A/B×该指标分值)记分	5	
			公用经费支出	5	1项		5	
	质量指标	确保假肢厂离退休人员过渡期社会保障	10	按要求保障	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指	10		

	时效指标	经费支出时限	10	按月完成	标分值 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%来记分。	10	
	成本指标	人员经费支出	5	71.25 万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值的, 记满分; 未达到指标值, 按 (B/A) 或 (A/B×该指标分值) 记分。	4.98	年末结转 0.19 万元, 账户资金不够缴纳一个月的保险费
		公用经费支出	5	1.12 万元		5	
	社会效益指标	离退休人员社会保障	20	正常		20	
	可持续发展指标	确保假肢厂离退休人员社保缴费正常	20	维护社会稳定		20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	95%	同效益指标得分计算方式	19	
总分						98.98	