

靖边县残疾人联合会 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训
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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

(1) 宣传贯彻实施《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，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(3) 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(4) 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥

综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(6) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

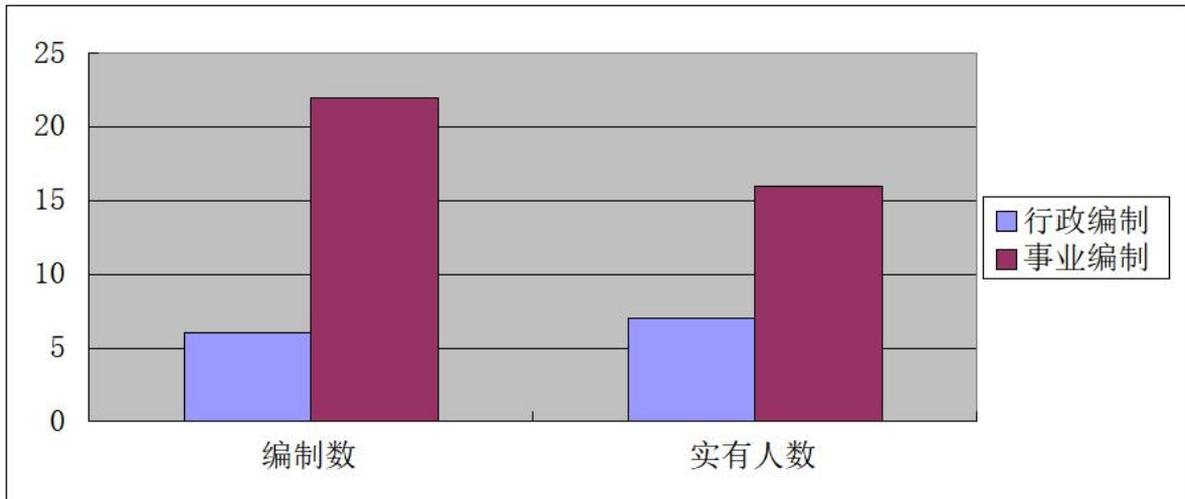
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县残疾人联合会（参公事业单位）
2	靖边县残疾人康复服务中心
3	靖边县残疾人教育就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	508.950005	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.4000	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	473.414189
		9. 卫生健康支出	15.1209
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	20.414916
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5.4000
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	514.350005	本年支出合计	514.350005
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	514.350005	支出总计	514.350005

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

公开 02 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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		514.350005	514.350005						
208	社会保障和就业支出	473.414189	473.414189						
20805	行政事业单位养老支出	25.466877	25.466877						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.466877	25.466877						
20811	残疾人事业	447.947312	447.947312						
2081103	机关服务	275.927312	275.927312						
2081104	残疾人康复	51.65715	51.65715						
2081105	残疾人就业和扶贫	78.5976	78.5976						
2081199	其他残疾人事业支出	41.76525	41.76525						
210	卫生健康支出	15.1209	15.1209						
21011	行政事业单位医疗	15.1209	15.1209						
2101102	事业单位医疗	15.1209	15.1209						
221	住房保障支出	20.41496	20.41496						
22102	住房改革支出	20.41496	20.41496						
2210201	住房公积金	20.41496	20.41496						
229	其他支出	5.4000	5.4000						
22960	彩票公益金安排的支出	5.4000	5.4000						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.4000	5.4000						

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

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						
合计		514.350005	259.250005	255.1000			
208	社会保障和就业支 出	473.414189	223.714189	249.7000			
20805	行政事业单位养老 支出	25.466877	25.466877				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.466877	25.466877				
20811	残疾人事业	447.947312	198.247312	249.7000			
2081103	机关服务	275.927312	198.247312	77.6800			
2081104	残疾人康复	51.65715		51.65715			
2081105	残疾人就业和扶贫	78.5976		78.5976			
2081199	其他残疾人事业支 出	41.76525		41.76525			
210	卫生健康支出	15.1209	15.1209				
21011	行政事业单位医疗	15.1209	15.1209				
2101102	事业单位医疗	15.1209	15.1209				
221	住房保障支出	20.414916	20.414916				
22102	住房改革支出	20.414916	20.414916				
2210201	住房公积金	20.414916	20.414916				
229	其他支出	5.4000		5.4000			
22960	彩票公益金安排的 支出	5.4000		5.4000			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	5.4000		5.4000			

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	508.950005	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.4000	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	473.414189	473.414189		
		9. 卫生健康支出	15.1209	15.1209		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	20.414916	20.414916		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5.4000		5.4000	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	514.350005	本年支出合计	514.350005	508.950005	5.4000	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	514.350005	支出总计	514.350005	508.950005	5.4000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		508.950005	259.250005	238.720005	20.5300	249.7000	
208	社会保障和就业支出	473.414189	223.714189	203.184189	20.5300	249.7000	
20805	行政事业单位养老支出	25.466877	25.466877	25.466877			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.466877	25.466877	25.466877			
20811	残疾人事业	447.947312	198.247312	177.717312	20.5300	249.7000	
2081103	机关服务	275.927312	198.247312	177.717312	20.5300	77.6800	
2081104	残疾人康复	51.65715				51.65715	
2081105	残疾人就业和扶贫	78.5976				78.5976	
2081199	其他残疾人事业支出	41.76525				41.76525	
210	卫生健康支出	15.1209	15.1209	15.1209			
21011	行政事业单位医疗	15.1209	15.1209	15.1209			
2101102	事业单位医疗	15.1209	15.1209	15.1209			
221	住房保障支出	20.414916	20.414916	20.414916			
22102	住房改革支出	20.414916	20.414916	20.414916			
2210201	住房公积金	20.414916	20.414916	20.414916			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		259.250005	238.720005	20.5300	
301	工资福利支出	237.753393	237.753393		
30101	基本工资	88.3552	88.3552		
30102	津贴补贴	50.1430	50.1430		
30107	绩效工资	38.2525	38.2525		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.466877	25.466877		
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.1209	15.1209		
30113	住房公积金	20.414916	20.414916		
302	商品和服务支出	20.5300		20.5300	
30201	办公费	6.242463		6.242463	
30202	印刷费	0.8391		0.8391	
30204	手续费	0.01744		0.01744	
30207	邮电费	0.370982		0.370982	
30211	差旅费	1.7107		1.7107	
30226	劳务费	0.1600		0.1600	
30239	其他交通费用	9.438105		9.438105	
30299	其他商品和服务支出	1.75121		1.75121	
303	对个人和家庭的补助	0.966612	0.966612		
30307	医疗费补助	0.966612	0.966612		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								12
决算数								12

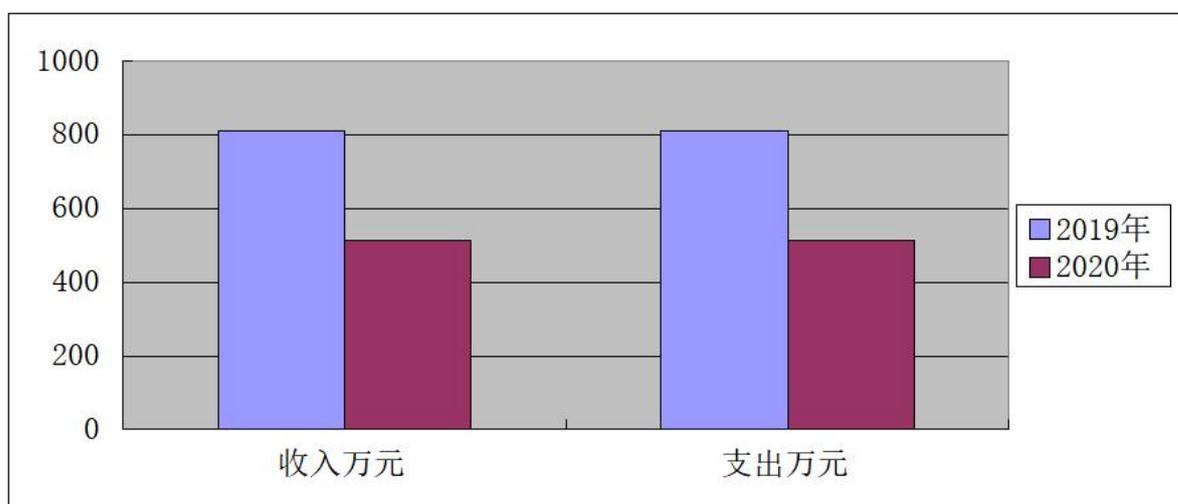
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

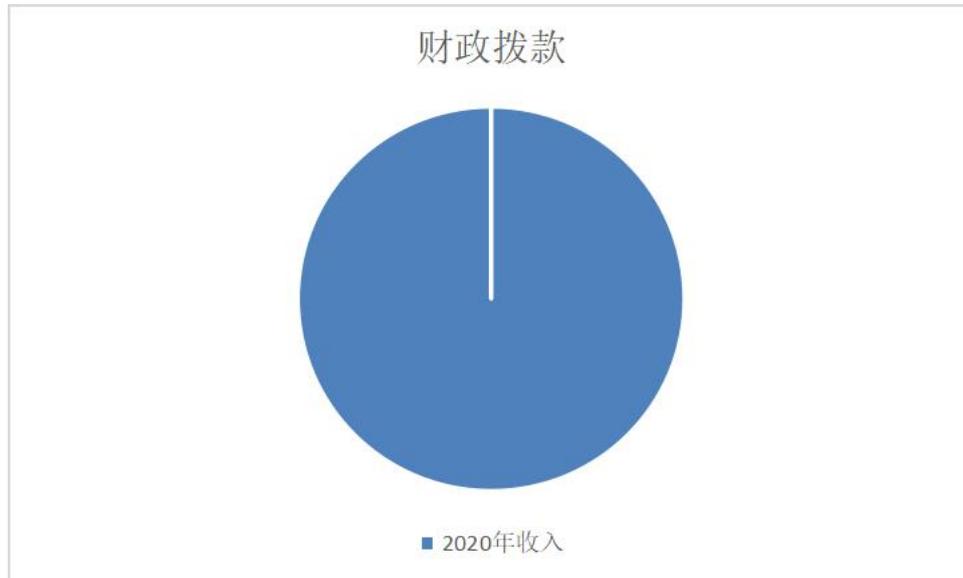
2020 年总收入 514.350005 万元，与 2019 年相比，收入减少 295.644322 万元，同比下降 36.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2020 年总支出 514.350005 万元，与 2019 年相比，支出减少 295.644322 万元，同比下降 36.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



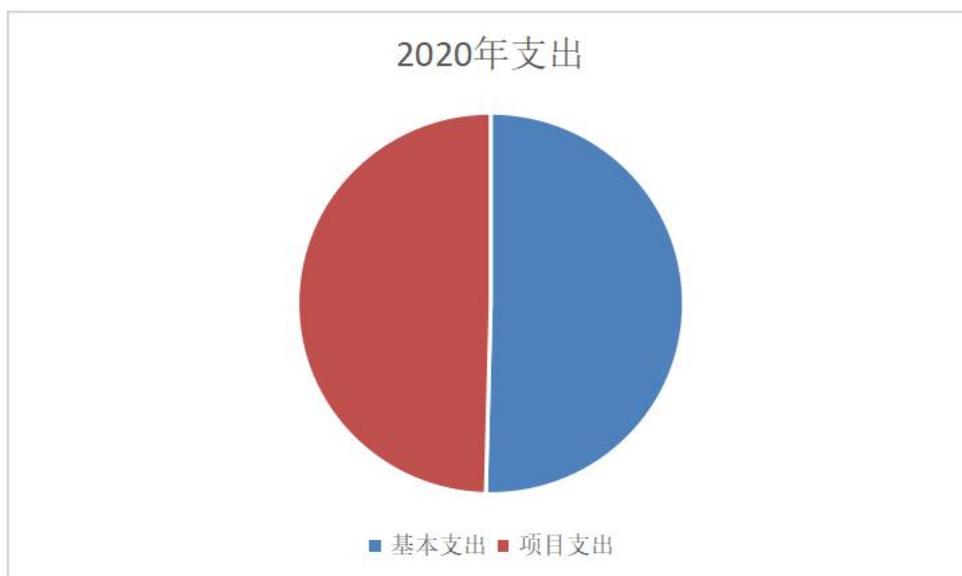
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 514.350005 万元，其中：财政拨款收入 514.350005 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

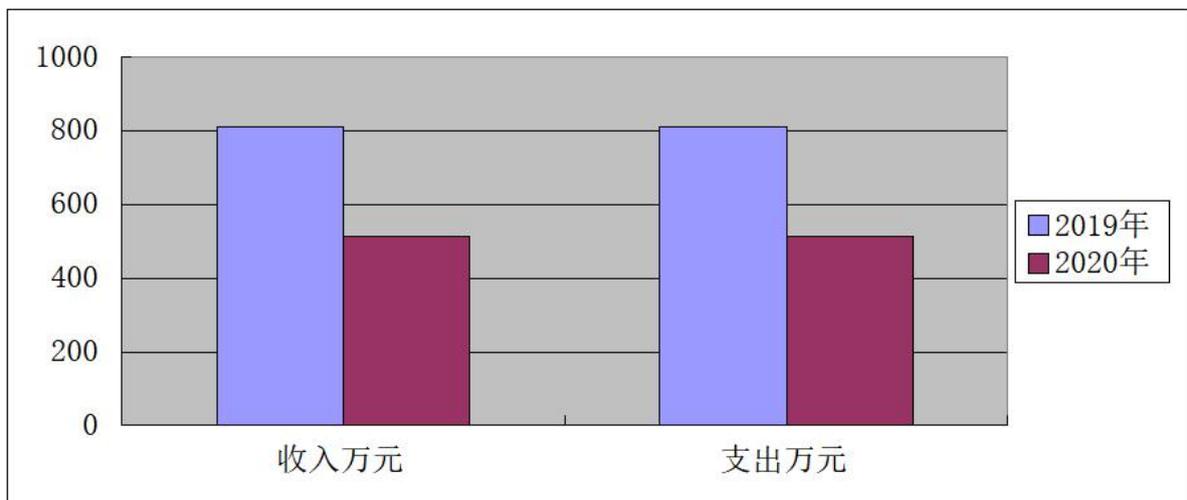
2020年支出合计514.350005万元，其中：基本支出259.250005万元，占支出50.4%；项目支出255.1000万元，占支出49.6%；经营支出0万元，占支出0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入514.350005万元，占收入的100%，与2019年相比，收入减少295.644322万元，同比下降36.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少（用于康复、残疾人培训、阳光家园计划、残疾学生助学补贴收入减少）。

2020年财政拨款总支出514.350005万元，占支出100%，与2019年相比，支出减少295.644322万元，同比下降36.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少（用于康复、残疾人培训、阳光家园计划、残疾学生助学补贴支出减少）。

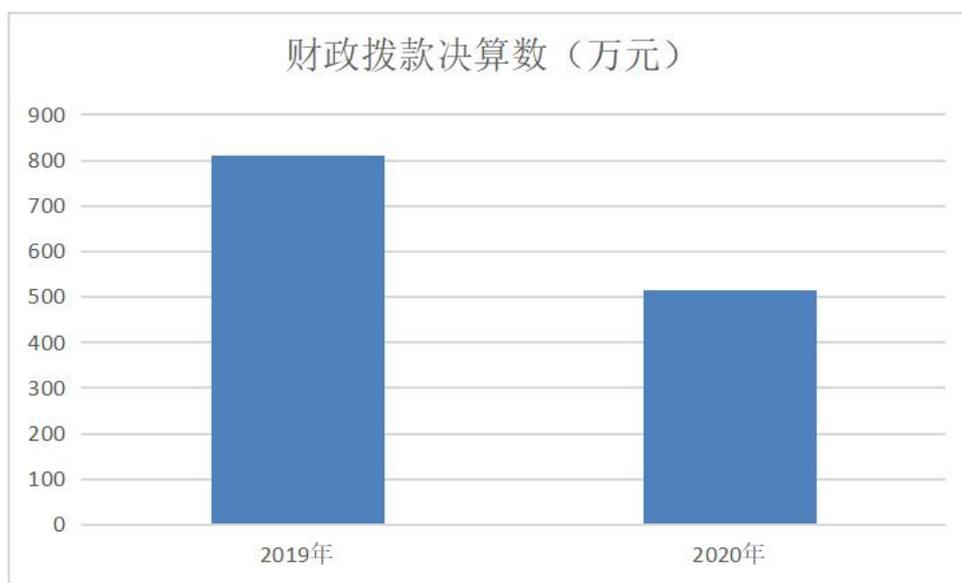


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出514.350005万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少295.644322万元，减少

36.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少（用于康复、残疾人培训、阳光家园计划、残疾学生助学补贴支出减少）。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为514.350005万元，支出决算为514.350005万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。按照政府功能分类科目，其中：

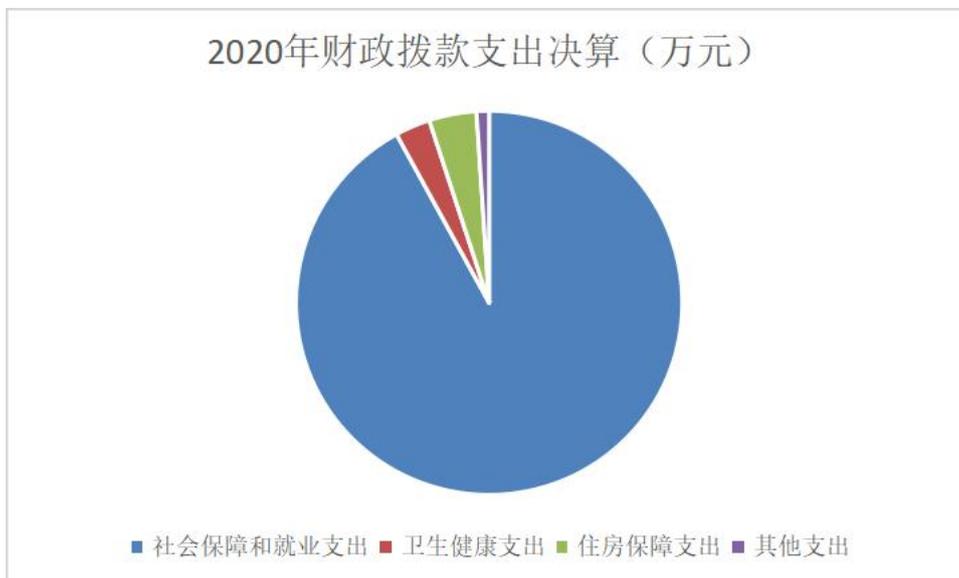
1、社会保障和就业支出473.414189万元（基本支出223.714189万元、项目支出249.7万元），具体支出如下：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.466877万元；
- （2）机关服务支出275.927312万元；
- （3）残疾人康复支出51.65715万元；
- （4）残疾人就业和扶贫支出78.5976万元；
- （5）其他残疾人事业支出41.76525万元。

2、卫生健康支出 15.1209 万元（事业单位养老保险支出 15.1209 万元）。

3、住房保障支出 20.414916 万元（住房公积金支出 20.414916 万元）。

4、其他支出 5.4 万元（用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.4 万元）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.250005 万元，包括：人员经费支出 238.720005 万元和公用经费支出 20.53 万元。

1、**人员经费 238.720005 万元：**(1)工资福利支出 237.753393 万元：包括基本工资 88.3552 万元、津贴补贴 50.1430 万元、绩效工资 38.2525 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.466877 万元、职工医疗保险缴费 15.1209 万元、住房公积金

20.414916 万元。（2）对个人和家庭的补助 0.9666 万元：医疗费补助 0.910854 万元。

2、公用经费 20.53 万元：商品和服务支出 20.53 万元：包括办公费 6.242463 万元、印刷费 0.8391 万元、手续费 0.01744 万元、邮电费 0.370982 万元、差旅费 1.7107 万元、劳务费 0.16 万元、其他交通费 9.438105 万元、其他商品和服务支出 1.75121 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数均为 0 万元；决算数与上年“三公”经费决算数均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元；决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元；决算数与上年公务接待费决算数均为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减变动；决算数较上年培训费决算数减少 29.05 万元，主要原因是上级财政专款减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元；决算数与上年会议费决算数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减

变动；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 215.55 万元，主要原因是上级财政专款减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变动；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.03 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 61.88 万元，其中政府采购货物类支出 31.4 万元、政府采购工程类支出 30.48 万元。授予中小企业合同金额 30.48 万元，占政府采购支出总额的 49%，其中：授予小微企业合同金额 31.4 万元，占政府采购支出总额的 51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出机关服务、康复、就业扶贫全面开展绩效自评，共涉及资金 141.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.66%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出残疾儿童康复救助开展绩效自评，共涉及资金 5.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映机关服务、残疾人康复、残疾人就业扶贫、等 3 个项目绩效自评结果。

1、机关服务项目绩效自评综述：机关服务项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 77.68 万元，执行数 77.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年既定目标。发现的问题及原因：资金到位缓慢。下一步改进措施：及时向财政局申请资金。

项目支出绩效自评表 1

（2020 年度）

项目名称	机关服务						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77.68	77.68	77.68	10	100%

	其中：财政拨款	77.68	77.68	77.68	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使机关能够全年正常运转，保障残疾人工作顺利开展。				通过全年残疾人工作的开展，保障了各项任务地完成，达到预期目标。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机关服务	1批	1批	12.5	12.5	
		质量指标	机关服务保障	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年12月底完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总资金	77.68万元	77.68万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人工作水平，促进残疾人事业又快又好发展	稳步提高	稳步提高	10	9	
		社会效益指标	提高残疾人服务水平	显著提高	显著提高	10	9	
		可持续影响指标	通过我单位残疾人服务水平提高，带动基层残联服务水平进一步提高	逐步提升	逐步提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	9.5		
总分							96.5	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2、残疾人康复项目绩效自评综述：残疾人康复项目自评得分95分。项目全年预算数38.2万元，执行数38.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助25.8万元；精神病患者服药补贴8.4万元，低视力患者低视力矫正4万元。发现的问题及原因：精神病患者服药补贴发放不够及时。下一步改进措施：提高精神病患者服药补贴发放的时效性。

项目支出绩效自评表 2

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复项目						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.2	38.2	38.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.2	38.2	38.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：残疾儿童康复救助人数	43 人	43 人	5	5	
			指标 2：精神病患者服药补贴人数	42 人	42 人	5	5	
			指标 3：低视力患者视力矫正补贴人数	20 人	20 人	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：残疾儿童康复救助补贴率	100%	100%	5	5	
			指标 2：精神病患者服药补贴率	100%	100%	5	5	
			指标 3：低视力患者视力矫正补贴率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	2020 年 12 月底完成	100%	100%	5	5	

	成本指标	指标 1: 残疾儿童康复救助经费	25.8 万元	25.8 万元	5	5	
		指标 2: 精神病患者服药补贴经费	8.4 万元	8.4 万元	5	5	
		指标 3: 低视力患者视力矫正补贴经费	4 万元	4 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人康复工作发展水平	显著提高	显著提高	15	13	
	可持续影响指标	加强残疾人康复工作水平, 增强基层残疾人康复工作服务水平	逐步提高	逐步提高	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	90%	90%	10	9	
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、残疾人就业扶贫项目绩效自评综述：残疾人就业扶贫项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.6 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：盲人保健按摩行业补贴经费 8.4 万元，残疾学生助学补贴 7.2 万元，残疾人证鉴定费 10 万元。发现的问题及原因：盲人保健按摩行业补贴不够及时。下一步改进措施：提高盲人保健按摩行业发放的时效性。

项目支出绩效自评表 3

(2020 年度)

项目名称	残疾人就业扶贫项目						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	25.6	25.6	25.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.6	25.6	25.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	未完 成原 因分 析
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	指标 1：盲人保健按摩行业补贴数	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：残疾学生助学补贴人数	90 人	90 人	5	5	
			指标 3：残疾人证鉴定补贴人数	2000 人	2000 人	5	5	
		质量指标	指标 1：盲人保健按摩行业补贴率	100%	100%	5	5	
			指标 2：残疾学生助学补贴率	100%	100%	5	5	
			指标 3：残疾人证鉴定补贴率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020 年 12 月底完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：盲人保健按摩行业补贴经费	8.4 万元	8.4 万元	5	5	
			指标 2：残疾学生助学补贴经费	7.2 万元	7.2 万元	5	5	
	指标 3：残疾人证鉴定补贴经费		10 万元	10 万元	5	5		
	效 益 指 标	社会效益指标	促进残疾人就业扶贫工作发展水平	显著提高	显著提高	15	13	
		可持续影响指标	加强残疾人就业扶贫工作水平，增强基层残疾人康复工作服务水平	逐步提高	逐步提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	90%	90%	10	9	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95.5分。部门整体支出全年预算数514.350005万元,执行数514.350005万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:能积极完成。发现的问题及原因:财政资金拨款到位缓慢,导致部分项目执行缓慢,不能及时兑付资金。下一步改进措施:积极向财政局申请资金,努力向上争取资金,保障项目资金干得上项目进度。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	因疫情关系，部分工作无法开展，做了部分调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	6月前指标只下达一半
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	3	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	单位公务卡数量少，有时同一时间用，无法同时使用
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22	中省市部分资金下达缓慢，资金无法及时到位
		中省市专项资金完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		残疾人对服务的满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。				
总分					100	90.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。