

附件 1

靖边县残疾人联合会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

靖边县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、组联维权股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度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，

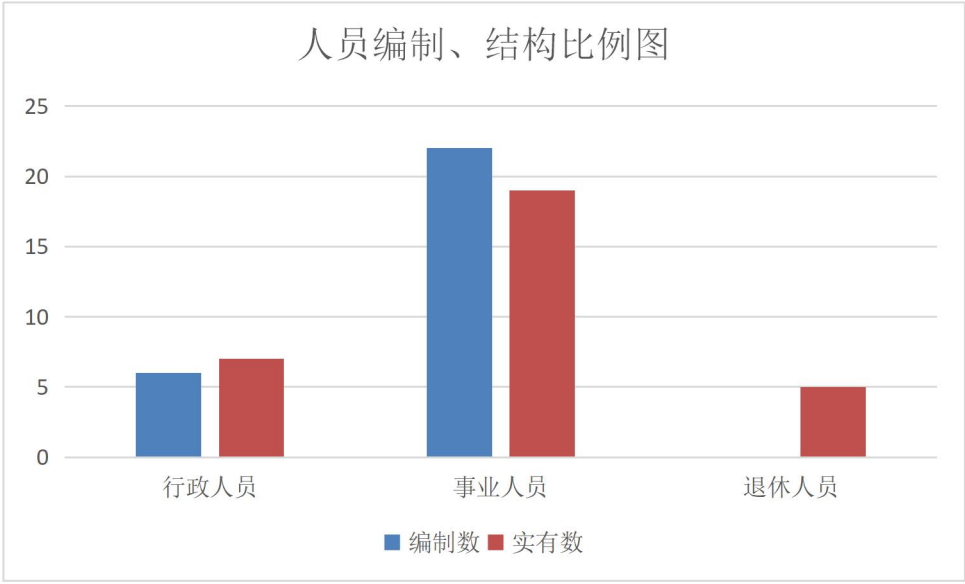
序号	单位名称
1	靖边县残疾人联合会（参公事业单位）
2	靖边县残疾人康复服务中心
3	靖边县残疾人教育就业服务中心

靖边县残疾人康复服务中心和靖边县残疾人教育就业服务中心财务不独立，所有人员经费、公用经费、业务费和项目经费都由靖边县残疾人联合会预算实施。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6

人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 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 2021 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

编制部门：靖边县残疾人联合会 公开 01 表
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	911.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.3	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	875.47
		9. 卫生健康支出	15.87
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	20.27
		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	9.3
		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	920.91	本年支出合计	920.91
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	920.91	支出总计	920.91

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

编制部门：靖边县残疾人联合会

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		920.91	920.91						
208	社会保障和就业支出	875.47	875.47						
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.36	25.36						
20811	残疾人事业	849.78	849.78						
2081103	机关服务	324.98	324.98						
2081104	残疾人康复	206.88	206.88						
2081105	残疾人就业和扶贫	138.26	138.26						
2081199	其他残疾人事业支出	179.66	179.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	15.87	15.87						
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87						
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87						
221	住房保障支出	20.27	20.27						
22102	住房改革支出	20.27	20.27						
2210201	住房公积金	20.27	20.27						
229	其他支出	9.3	9.3						
22960	彩票公益金安排的支出	9.3	9.3						
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	9.3	9.3						

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		920.91	282.85	638.06			
208	社会保障和就业支出	875.47	246.71	628.76			
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.36	25.36				
20811	残疾人事业	849.78	221.02	628.76			
2081103	机关服务	324.98	221.02	103.96			
2081104	残疾人康复	206.88		206.88			
2081105	残疾人就业和扶贫	138.26		138.26			
2081199	其他残疾人事业支出	179.66		179.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
229	其他支出	9.3		9.3			
22960	彩票公益金安排的支出	9.3		9.3			
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	9.3		9.3			

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	911.61	1. 一般公共服务支出	920.91	911.61	9.3	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.3	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	875.47	875.47		
		9. 卫生健康支出	15.87	15.87		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	20.27	20.27		
		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	9.3		9.3	
		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	920.91	本年支出合计	920.91	911.61	9.3	
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	920.91	支出总计	920.91	911.61	9.3	

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（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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		920.91	282.85	638.06
208	社会保障和就业支出	875.47	246.71	628.76
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
20811	残疾人事业	849.78	221.02	628.76
2081103	机关服务	324.98	221.02	103.96
2081104	残疾人康复	206.88		206.88
2081105	残疾人就业和扶贫	138.26		138.26
2081199	其他残疾人事业支出	179.66		179.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	0.27	
229	其他支出	9.3		9.3
22960	彩票公益金安排的支出	9.3		9.3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.3		9.3

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		282.85	263.15	19.70	
301	工资福利支出	262.15	262.15		
30101	基本工资	85.56	85.56		
30102	津贴补贴	62.85	62.85		
30103	奖金	17.37	17.37		
30107	绩效工资	34.54	34.54		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.36	25.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	20.27	20.27		
302	商品和服务支出	19.70		19.70	
30201	办公费	6.30		6.30	
30202	印刷费	2.61		2.61	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	8.20		8.20	
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30307	医疗费补助	1.00	1.00		

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								21.50
决算数								21.50

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 2021 年度部门决算情况说明

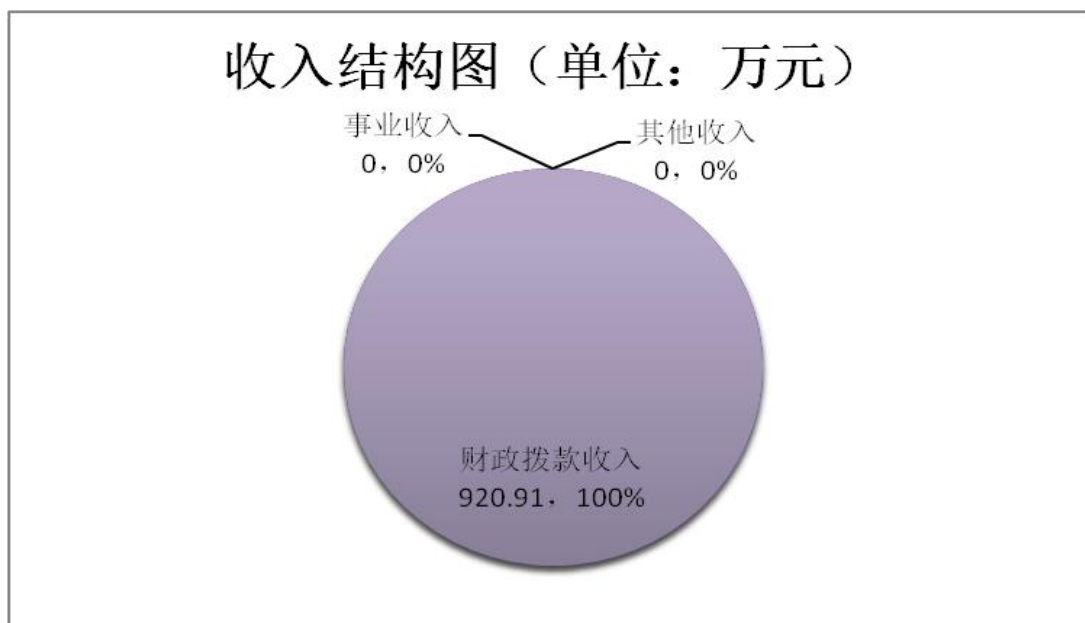
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 920.91 万元，与上年相比收、支总计增加 406.56 万元，增长 44.15%。主要是中省市专款收支增加。



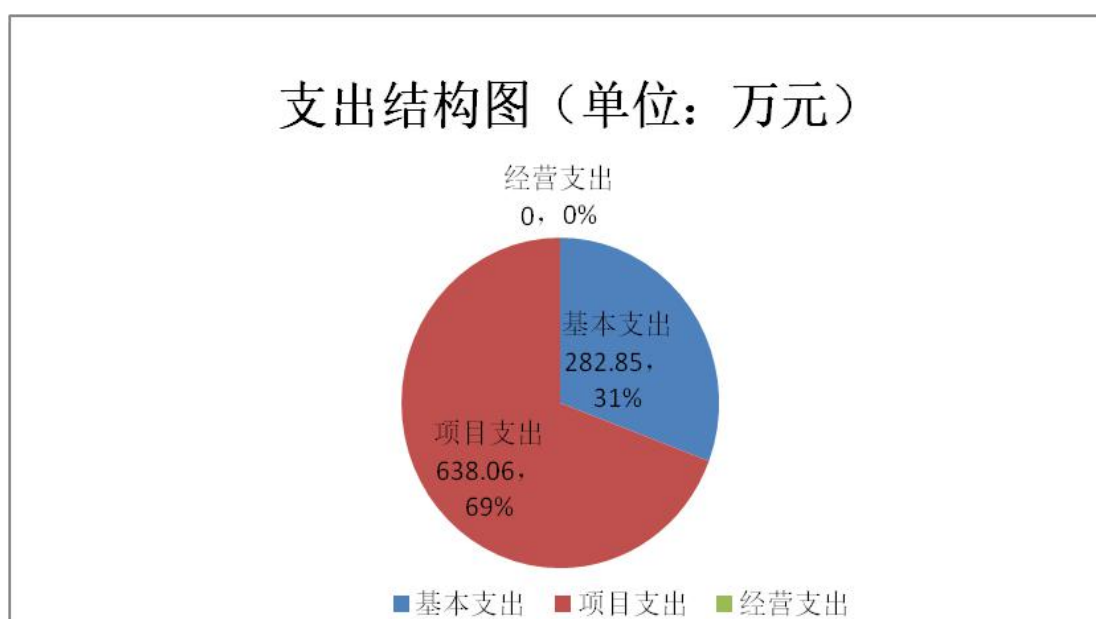
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 920.91 万元，其中：财政拨款收入 920.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



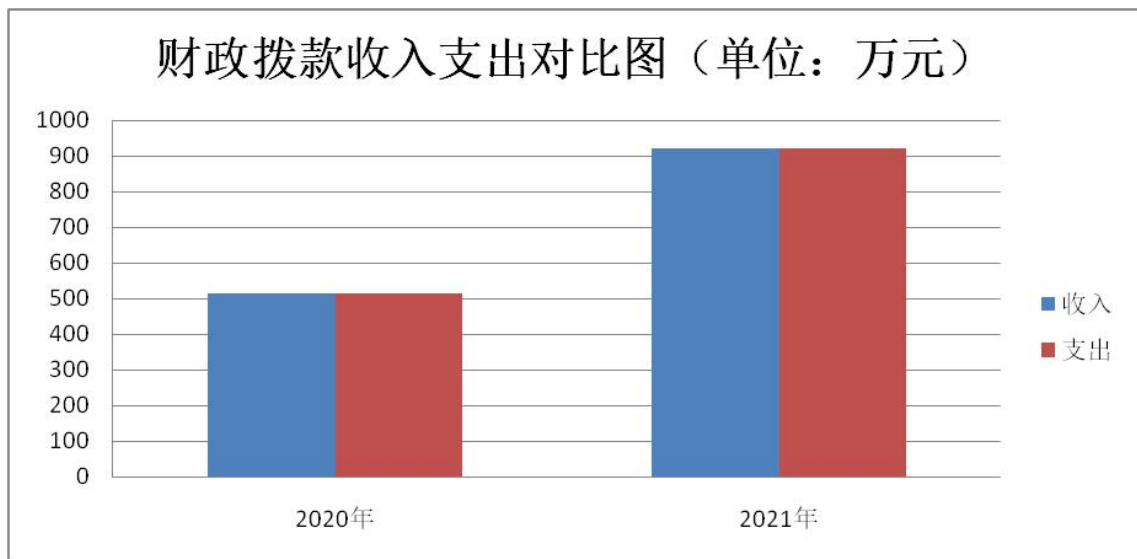
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 920.91 万元，其中：基本支出 282.85 万元，占 30.71%；项目支出 638.06 万元，占 69.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 920.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 406.56 万元，增长 44.15%。主要原因是中省市专款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 920.91 万元，支出决算 920.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 406.56 万元，增长 44.15%，主要原因是中省市专款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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缴费支出（项）：预算 25.36 万元，支出决算 25.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：预算 275.93 万元，支出决算 324.98 万元，超出预算的 17.78%。决算数大于预算数的主要原因是办公及业务场所装修费增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：预算 51.66 万元，支出决算 206.88 万元，超出预算的 300.46%。决算数大于预算数的主要原因是成年功能障碍者康复训练项目增加 9 万元，残疾儿童康复训练救助项目增加 128.22 万元，精准康复家庭医生签约服务项目增加

5 万元，残疾人基本型辅具适配项目增加 12 万元，康复人才培训项目增加 1 万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）：预算 78.60 万元，支出决算 138.26 万元，超出预算的 75.90%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人职业技能培训项目增加 8 万元，扶持残疾贫困户好产品项目增加 2 万元，扶持盲人按摩店项目增加 8.5 万元，残疾人自主创业项目增加 13 万元，残疾人临时救助项目增加 2.544 万元，残疾人公益性岗位补贴项目增加 5.616 万元，残疾人扶贫基地项目增加 20 万元。

5、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）：预算 41.77 万元，支出决算 179.66 万元，超出预算的 330.12%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人临时救助项目增加 5 万元，村（社区）残疾人专职委员工作补贴项目增加 33.7824 万元，残疾人职业技能培训基地项目增加 5 万元，扶残助学项目增加 2.8 万元，精神病患者服药补贴增加 18.6 万元，阳光家园计划增加 12.5 万元，基层残联组织建设、各类残疾人协会规范化建设增加 15 万元，残疾人宣传文化体育项目增加 1.5 万元，精准康复家庭医生签约服务项目 20.2076 万元，残疾人职业技能、实用技术培训项目增加 12.5 万元，康复机构、盲人按摩机构扶持增加 11 万元。

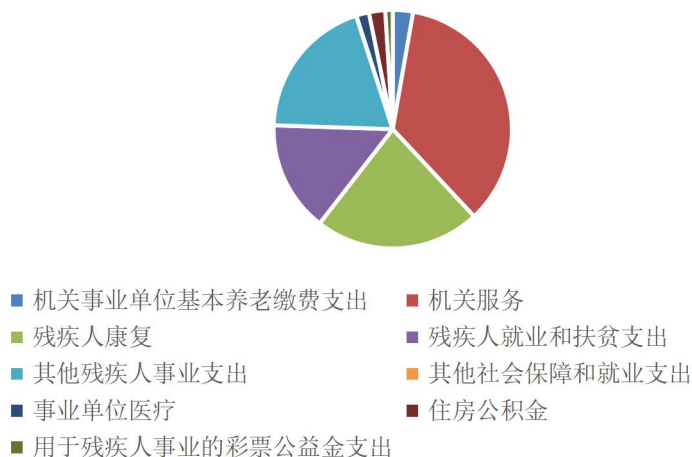
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 15.87 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 20.27 万元，支出决算 20.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：预算 0 万元，支出决算 9.3 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童康复送训费增加。

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 263.15 万元：1、工资福利支出 262.15 万元：包括基本工资 85.56 万元、津贴补贴 62.85 万元、奖金 17.37 万元、绩效工资 34.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.36 万元、职工医疗保险缴费 15.87 万元、住房公积金 20.27 万元、其他社会保障和就业支出 0.33 万元。2、对个人和家庭的补助 1.00 万元（医疗费补助 1.00 万元）。

（二）公用经费 19.70 万元：商品和服务支出 19.70 万元：包括办公费 6.30 万元、印刷费 2.61 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 1.56 万元、其他交通费 8.20 万元、其他商品和服务支出 0.80 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 21.50 万元（中省市专款），支出决算 21.50 万元（中省市专款），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9.30 万元，支出决算 9.30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 9.3 万元，主要用于残疾儿童康复救助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算万元，支出决算 19.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.83 万元，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.86 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31.86 万元。授予中小企业合同金额 31.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由分管财务领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 628.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.97%。组织对 2021 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 9.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、残疾人康复工作项目中，完成成年功能障碍者康复人数 15 人、残疾儿童康复救助补助 111 人、精神病患者

服药补贴人数 407 人、残疾人基本辅具适配人数 400 人、精准康复家庭医生签约服务人数 1250 人，康复人才培养人数 10 人。对全县有康复需求的残疾人进行了全面救助，完成了年初既定目标，残疾人康复工作取得良好成效。2、残疾人就业和扶贫项目中：残疾人临时救助人数 127 人、残疾人职业技能培训人数 54 人、扶持残疾人按摩店补贴数量为 6 个、扶持残疾贫困户好产品补贴数量为 1 个、村（社区）残疾人专职委员补贴人数 205 人、残疾人自主创业补贴人数 26 人、残疾人公益性岗位补贴 18 人、残疾人扶贫基地数量为 1 个，涉及资金 138.26 万元，残疾人就业工作保质保量的完成，促进了更多的残疾人就业，增加了残疾人家庭收入，提高了残疾人生活质量。3、其他残疾人事业支出项目中：残疾人职业技能培训基地建设数量 1 个、残疾人职业技能培训人数 85 人、扶持残疾人按摩店补贴数量 5 个、阳光家园计划补贴人数 50 人，涉及资金 179.66 万元。给残疾人提供过渡性的生活救助，切实保障和改善困难残疾人基本生活，提升残疾人的获得感，幸福感，安全感。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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、残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出项目和其他支出（用于残疾人彩票公益金支出）项目 5 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 99.5 分。项目全年预算数 103.96 万元，执行数 103.96 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。

项目支出绩效自评表 1

(2021 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	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	103.96	103.96	103.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	103.96	103.96	103.96	—		—
		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，保障了各项任务任务的完成，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	2021 年 12 月 底完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	决算数	103.96 万元	103.96 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		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	逐提升	15	15	
	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							99.5	
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 98 分。项目全年预算数 206.88 万元，执行数 206.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）成年残

疾人康复救助人数 15 人，救助资金 9 万元；（2）残疾儿童康复救助人数 80 人，救助资金 129.7 万元；（3）精神病患者服药补贴救助人数 407 人，救助资金 50.18 万元；（4）残疾人家庭医生签约服务人数 1250 人，资金 5 万元；（5）残疾人基本型辅具适配人数 400 人，补助资金 12 万元；（6）康复人才培养人数 10 人，培训资金 1 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

（2021 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	206.88	206.88	206.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	206.88	206.88	206.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过为 17 周岁以上成年功能障碍者提供精细化康复服务救助项目，从而提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量； 目标 2：通过精准康复服务培训、残疾人家庭医生签约团队培训，从而深入推进我县残疾人精准康复服务工作，加强人才培养，提高服务水平； 目标 3：为听力、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、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 目标 4：通过对精神病人服药补贴，从而减轻残疾人家庭经济负担，使其顺利完成学业； 目标 5：通过开展全县残疾人精准康复服务，准确的掌握残疾人康复需求。			目标 1：通过为 17 周岁以上成年功能障碍者提供精细化康复服务救助项目，从而提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量； 目标 2：通过精准康复服务培训、残疾人家庭医生签约团队培训，从而深入推进我县残疾人精准康复服务工作，加强人才培养，提高服务水平； 目标 3：为听力、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、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 目标 4：通过对精神病人服药补贴，从而减轻残疾人家庭经济负担，使其顺利完成学业； 目标 5：通过开展全县残疾人精准康复服务，准确的掌握残疾人康复需求。				
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	指标 1：成年残疾人康复救助人数	15 人	15 人	2	2	
			指标 2：残疾儿童康复救助人数	80 人	80 人	3	3	

			指标 3: 精神病患者服药补贴人数	407 人	407 人	3	3	
			指标 4: 精准康复家庭医生签约服务人数	1250 人	1250 人	3	3	
			指标 5: 残疾人基本型辅具适配人数	400 人	400 人	2	2	
			指标 6: 康复人才培养人数	10 人	10 人	2	2	
		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: 精准康复服务率	80%	80%	5	5	
		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	129.7 万元	129.7 万元	5	5	
			指标 2: 精神病患者服药补贴经费	50.18 万元	50.18 万元	5	5	
			指标 3: 家庭医生签约服务费	5 万元	5 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	15	
		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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	80%	80%	10	8	
总分							98	

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。

残疾人就业扶贫项目绩效自评综述：残疾人就业和扶贫项目自评得分 97 分。项目全年预算数 138.26 万元，执行数

138.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）残疾人临时救助资金 12.7 万元；（2）残疾人职业技能培训 8 万元；（3）扶持盲人按摩店补贴经费 8.5 万元；（4）扶持残疾贫困户好产品 2 万元；（5）村（社区）残疾人专职委员工作补贴 64.09 万元；（6）残疾人自主创业补贴 13 万元；（7）残疾人公益性岗位补贴 5.62 万元；（8）残疾人扶贫基地项目资金 20 万元；（9）残疾人公益性岗位工资和社会保障缴费 4.35 万元。发现的问题及原因：村（社区）残疾人专职委员工作补贴发放不及时。下一步改进措施：积极与上级部门、财政部门沟通，资金及时拨付到位。

项目支出绩效自评表 3

（2021 年度）

项目名称		残疾人就业和扶贫项目					
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	138.26	138.26	138.26	10	100%	10
	其中：财政拨款	138.26	138.26	138.26	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 2：实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量； 目标 3：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展； 目标 4：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标 5：促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入； 目标 6：加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业； 目标 7：通过资助残疾人扶贫基地，有效改善残疾人的就业状况，提升残疾人就业率，提高残疾人的生活质量。			目标 1：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 2：实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量； 目标 3：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展； 目标 4：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标 5：促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入； 目标 6：加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业； 目标 7：通过资助残疾人扶贫基地，有效改善残疾人的就业状况，提升残疾人就业率，提高残疾人的生活质量。			

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	指标 1: 残疾人临时救助人数	127 人	127 个	2	2	
			指标 2: 残疾人职业技能培训人数	54 人	54 人	2	2	
			指标 3: 扶持残疾人按摩店数量	6 个	6 个	2	2	
			指标 4: 扶持残疾贫困户好产品数量	1 个	1 个	1	1	
			指标 5: 村（社区）残疾人专职委员补贴人数	205 人	205 人	2	2	
			指标 6: 残疾人自主创业补贴人数	26 人	26 人	2	2	
			指标 7: 残疾人公益性岗位补贴人数	18 人	18 人	2	2	
			8: 残疾人扶贫基地数量	1 个	1 个	2	1	
		质量指标	指标 1: 培训内容实用率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 扶持残疾人按摩店率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 村（社区）残疾人专职委员补贴率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 残疾人自主创业补贴率	100%	100%	3	3	
			指标 5: 残疾人扶贫基地补贴率	100%	100%	3	3	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	决算数	138.26 万元	138 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活质量	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
			盲人就业率	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	7.5	7.5	

			行政村（社区） 残疾人专职委员 经济负担	有所减轻	有所减轻	7.5	7.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	残疾人对服务的 满意度	80%	80%	8	8	
总分							97	

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。

4、其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：其他残疾人事业项目自评得分 98 分。项目全年预算数 179.66 万元，执行数 179.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）残疾人职业技能培训 5 万元；（2）康复机构、盲人按摩机构经费 18 万元；（3）村（社区）残疾人专职委员工作补贴 2.98 万元；（4）精准康复家庭医生签约服务经费 16.02 万元；（5）扶残助学 6.8 万元；（6）残疾人职业技能实用技术培训经费 12.5 万元；（7）“阳光家园”经费 12.5 万元；（8）基层残联组织建设、各类残疾人协会规范化建设资金 15 万元；（9）宣传残疾人文化体育项目经费 1.5 万元；（10）贫困残疾人春节慰问、临时慰问资金 27.92 万元；（11）全国助残日、预防日活动经费 15.5 万元；（12）持证残疾人需求服务调查项目经费 6.14 万元；（13）购买残疾人辅助器具经费 9 万元；（14）第三代残疾人证鉴定费 10 万元；（15）残疾人临时救助资金 13 万元；（16）精神病患者服药补贴资金 7.8 万元。

发现的问题及原因：“阳光家园”计划项目实施缓慢。下一步

改进措施：积极加快招投标工作，完成项目实施。

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		其他残疾人事业项目						
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	179.66	179.66	179.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	179.66	179.66	179.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过实施县级残疾人职业技能培训基地建设目，改善残疾人职业技能培训条件，提高培训质量，使残疾人掌握一技之长，增强残疾人的就业和创业能力。 目标 2：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展； 目标 3：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委 目标 4：通过对精神病人服药补贴，从而减轻残疾人家庭经济负担；员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标 5：实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量； 目标 6：资助残疾大学生及残疾家庭大学生，减轻残疾人家庭经济负担，使其顺利完成学业，通过在校的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格； 目标 7：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 8：通过基层残疾人组织建设，提升残疾人组织精准化服务水平、扩大服务联系覆盖面； 目标 9：通过实施精准康复家庭医生签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况； 目标 10：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			目标 1：通过实施县级残疾人职业技能培训基地建设目，改善残疾人职业技能培训条件，提高培训质量，使残疾人掌握一技之长，增强残疾人的就业和创业能力。 目标 2：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展； 目标 3：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委 目标 4：通过对精神病人服药补贴，从而减轻残疾人家庭经济负担；员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标 5：实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量； 目标 6：资助残疾大学生及残疾家庭大学生，减轻残疾人家庭经济负担，使其顺利完成学业，通过在校的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格； 目标 7：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 8：通过基层残疾人组织建设，提升残疾人组织精准化服务水平、扩大服务联系覆盖面； 目标 9：通过实施精准康复家庭医生签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况； 目标 10：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。				
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	指标 1：残疾人职业技能培训基地建设数量	1 个	1 个	2	2	
			指标 2：残疾人职业技能培训人数	85 人	85 人	2	2	
			指标 3：扶持残疾人按摩店数量	5 个	5 个	2	2	
			指标 4：阳光家园计划补贴人数	50 人	50 人	2	2	

			指标 5: 村（社区）残疾人专职委员补贴人数	205 人	205 人	2	2	
			指标 6: 残疾人临时救助人数	260 人	260 人	3	3	
			指标 7: 第三代残疾人证鉴定费补贴人数	2000 人	2000 人	2	2	
		质量指标	指标 1: 培训内容实用率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 扶持残疾人按摩店率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 村（社区）残疾人专职委员补贴率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 低收入持证精神病患者经济负担	100%	100%	3	3	
			指标 5: 有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	决算数	179.66 万元	179.66 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活质量	有所改善	有所改善	7.5	7.5	
			有康复需求的持证残疾人生活状况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
			受助残疾人生活质量	明细提高	明细提高	7.5	7.5	
			行政村（社区）残疾人专职委员经济负担	有所减轻	有所减轻	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	80%	80%	8	8	
总分							98	

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。

5、其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）项目

绩效自评综述：其他支出(用于残疾人事业的彩票公益金支出)项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人儿童康复训练费 9.3 万元。

项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称		其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）项目						
主管部门及代		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	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.3	9.3	9.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为 0-17 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、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。			目标：为 0-17 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、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				
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	指标：残疾儿童康复训练补贴人数	31 人	31 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	决算数	9.3 万元	9.3 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	接受康复训练的残疾儿童生活质量	有所改善	有所改善	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾儿童家属对服务的满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							99.5	

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，

全年预算数 920.91 万元，执行数 920.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以残疾人就业、康复服务、社会保障等工作为重点，强化统筹、加强督促，全面完成全年各项任务。一是完成了有需求残疾儿童康复的训练，实现了残疾儿童康复训练全覆盖，改善了残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；二是通过对残疾人自主创业补贴，促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入；三是通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展；四是通过实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量；五是加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；六是通过临时救助工作的实施，适当减轻了残疾人的生活负担。

发现的问题及原因：尽管我们工作取得了一些成绩，但还存在一定困难和问题：一是还存在宣传不到位，主动发现机制落实不健全；二是面对服务对象的特殊性，导致工作进度缓慢，工作方法创新不够。三是基层残疾人事业服务力量还比较薄弱，一定程度上制约着残疾人事业的进一步发展。

下一步改进措施：2022 年我们将继续强化措施，加大力气，确保残疾人事业工作标准再提升、工作质量再提高、工作效率再提速；强化工作措施，筑牢残疾人民生保障；加强政策

指导，提升基层专职委员建设；做好社会事务，强化服务水平。

整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	3	

过 程 (40 分)		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	3	
		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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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制度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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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	公务卡 用卡率 达不到
过程	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	
		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）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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	14	项目属于补贴类，无法达到生态效益
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。