

千阳县残疾人联合会
2020年部门决算

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。

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；核发“中华人民共和国残疾人证”；拟定和实施全县残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导管理；承担县政府残疾人工作委员会日常工作；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业交流与合作；开展残疾预防工作、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

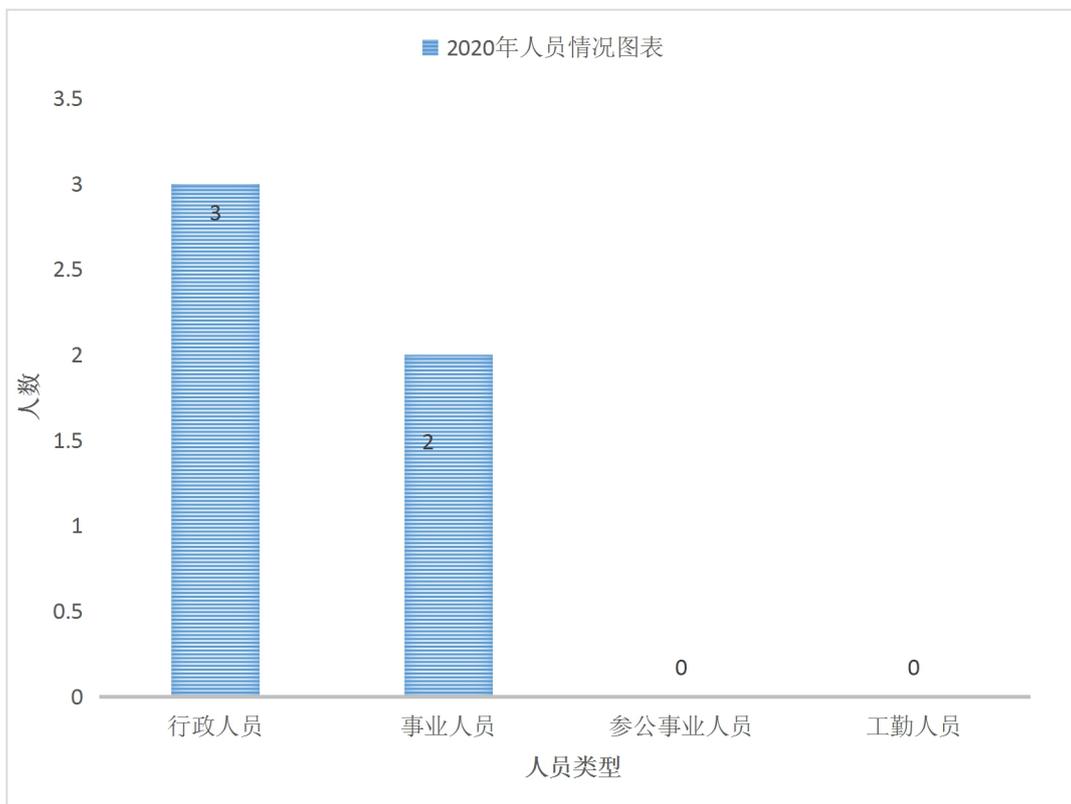
干阳县残疾人联合会内设 3 个股室：办公室、教育就业股、康复股。

二、部门决算单位构成

千阳县残疾人联合会 2020 部门决算由千阳县残疾人联合会一个单位构成

序号	单位名称
1	千阳县残疾人联合会（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、

事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人，已全部移交养老保险机构管理

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	是	无三公经费
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	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	171.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	39.35	八、社会保障和就业支出	236.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16.14
本年收入合计	236.37	本年支出合计	261.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.82	年末结转和结余	44.39
收入总计	306.19	支出总计	306.19

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

编制部门：千阳县残疾人联合会

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		236.37	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
208	社会保障和就业支出	211.20	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	200.68	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
2081101	行政运行	82.55	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
2081102	一般行政管理事务	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.18	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县残疾人联合会

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		261.80	82.65	179.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.63	82.65	153.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	226.11	82.55	143.56	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活 补助	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00

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：千阳县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	171.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.85	171.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9.04	0.00	9.04	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服	0.00	0.00	0.00	0.00

		务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16.14	0.00	16.14	0.00
	收入总计	支出总计	197.02	171.85	25.18	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00			
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00			
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	197.02	171.85	25.18	0.00

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：千阳县残疾人联合会

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		171.85	71.69	63.10	8.59	100.15	
208	社会保障和就业支出	171.85	71.69	63.10	8.59	100.16	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20811	残疾人事业	161.33	71.59	63.10	8.49	89.74	
2081101	行政运行	71.59	71.59	63.10	8.49	0.00	
2081102	一般行政管理事务	23.12	0.00	0.00	0.00	23.12	
2081104	残疾人康复	11.11	0.00	0.00	0.00	11.11	
2081105	残疾人就业和扶贫	15.72	0.00	0.00	0.00	15.72	
2081199	其他残疾人事业支出	39.79	0.00	0.00	0.00	39.79	
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42	

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：千阳县残疾人联合会

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		71.69	63.10	8.59	
301	工资福利支出	0.00	63.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.45	0.00	
30103	奖金	0.00	2.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.51	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.58	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.59	
30201	办公费	0.00	0.00	1.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.15	
30229	福利费	0.00	0.00	0.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.09	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.59	

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：千阳县残疾人联合会

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		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县残疾人联合会

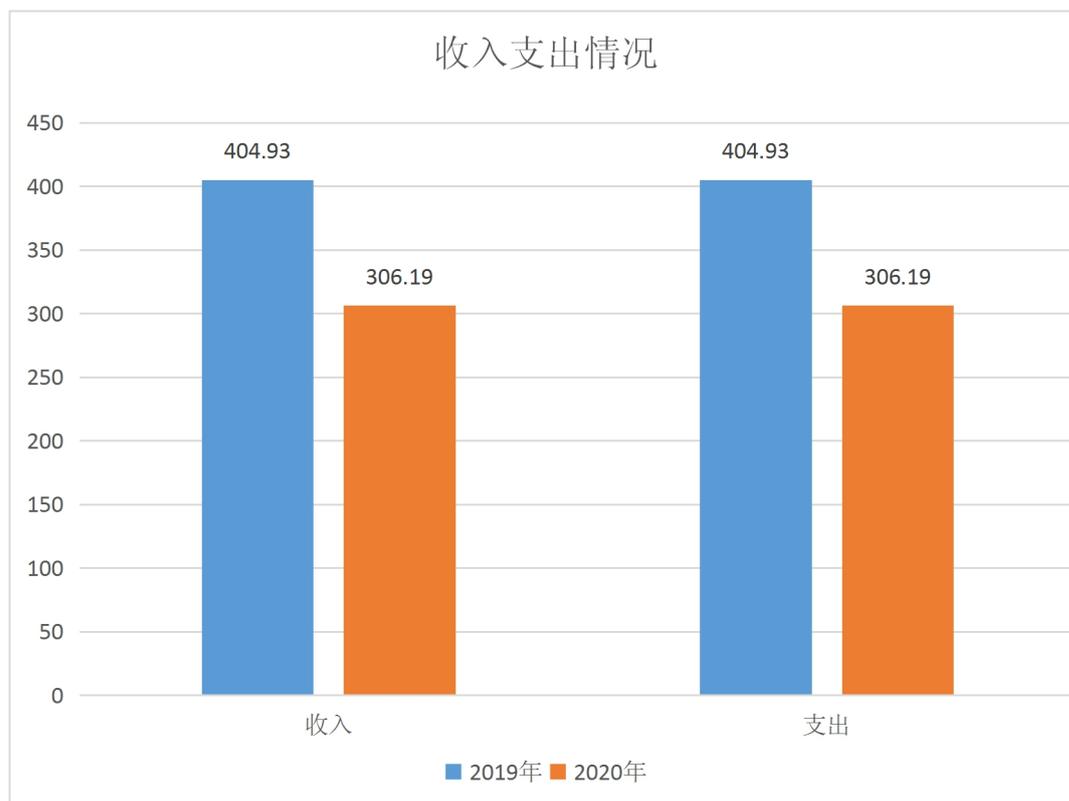
金额单位：万元

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	
合计		0.00	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00

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。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

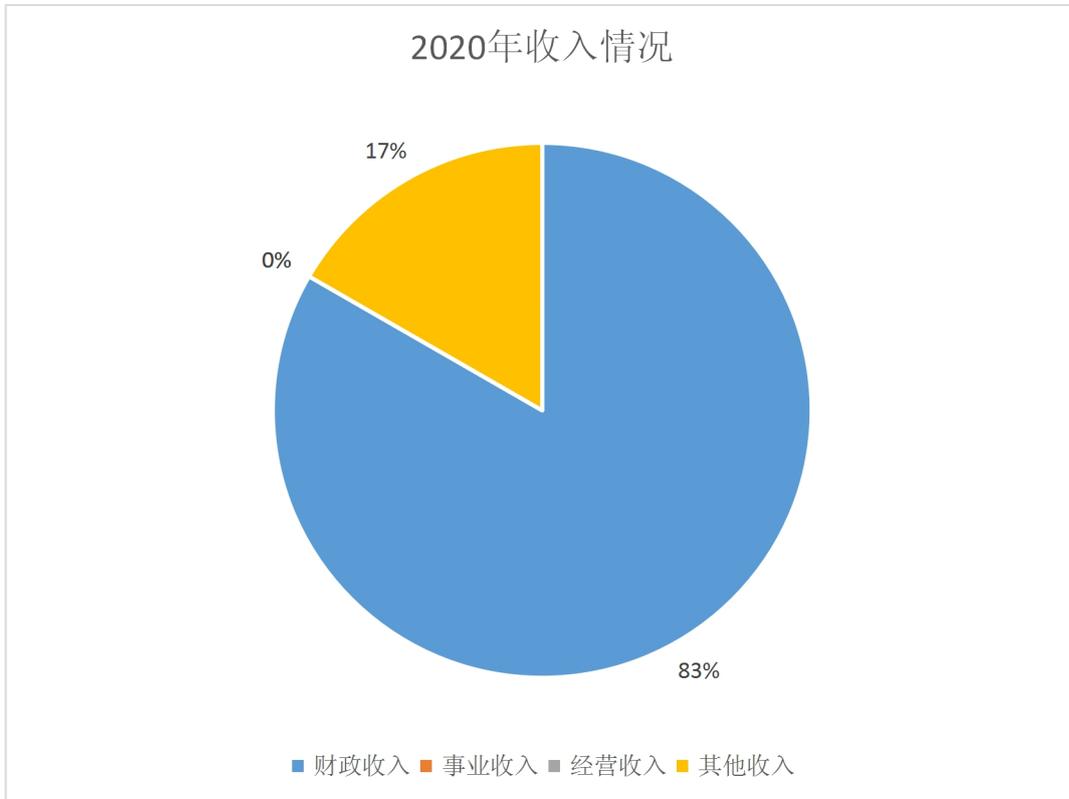
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 98.74 万元，减少原因：2020 年残疾人扶贫基地项目减少。

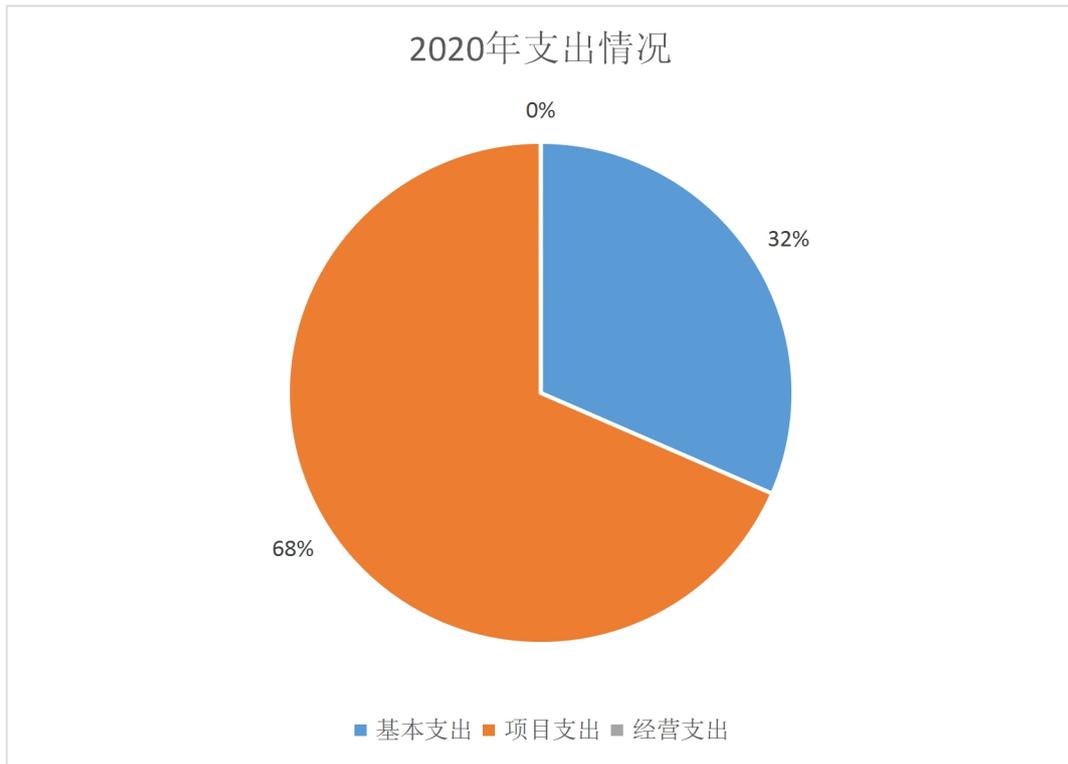
2020 年支出总体情况及比上年减少 98.74 万元，减少原因：2020 年残疾人扶贫基地项目减少。

二、收入决算情况说明



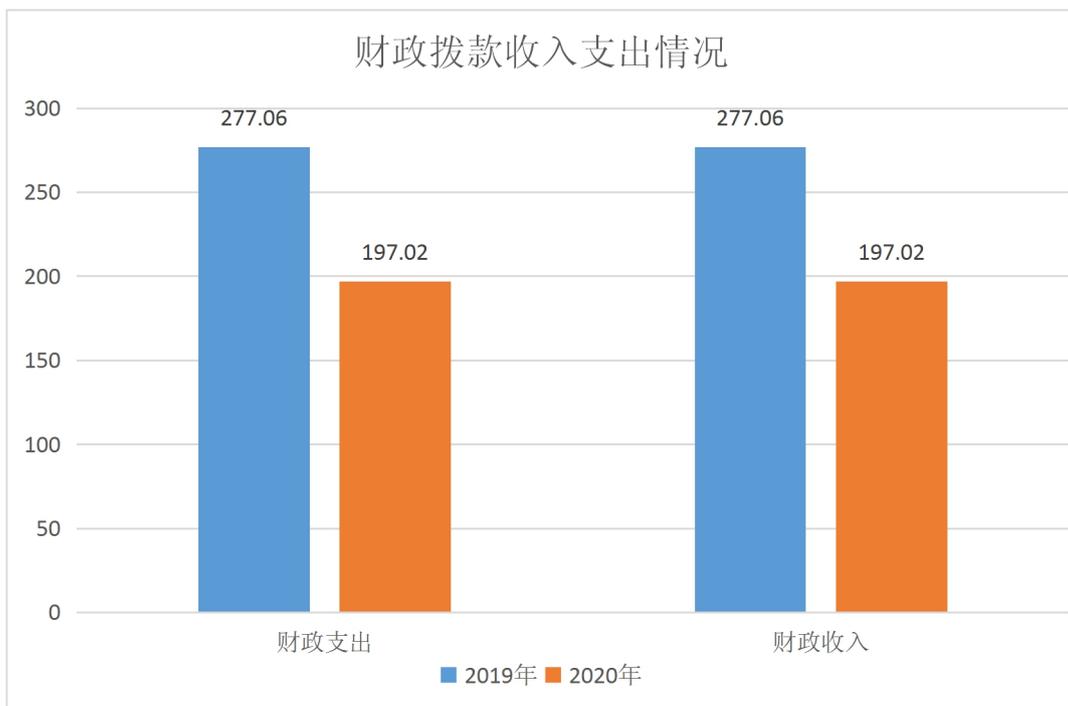
2020 年收入合计 236.37 万元，其中：财政拨款收入 197.02 万元，占 83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.35 万元，占 17%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计261.80万元，其中：基本支出82.65万元，占32%；项目支出179.15万元，占68%；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



2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少80.03，减少原因2020年残疾人扶贫基地项目减少

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少80.03，减少原因2020年残疾人扶贫基地项目减少

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197.02万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出减少62.54万元，减少24%，主要原因是2020年残疾人扶贫基地项目减少。

（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197.02万元，支出决算为197.02万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算为71.59万元，支出决算为71.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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）预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)预算为 39.79 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 71.69 万元，包括：人员经费支出 63.10 万元和公用经费支出 8.59 万元。

人员经费 63.10 万元，主要包括基本工资 20.78 万元，津贴补贴 12.45 万元，奖金 2.94 万元，绩效工资 5.03 万元，社会保障缴费 21.9 万元。

公用经费 8.59 万元，主要包括办公费 1.18 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.08 万元，电费 0.47 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.75 万元，差旅费 2.15，福利费 0.22，其他交通费 3.09 万元。其他商品和服务支出 0.59 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，完成预算的0%。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“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金基金收入合计 25.18 万元，2020 年政府性基金支出合计 25.18 万元。

九、国有资本经营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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 44.87 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 44.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.87 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 44.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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

中公务用车保有 1 量），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（其中公务用车购置 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。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。

（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 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人专委补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

2. 残疾人养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
市级主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位	千阳县残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20.91	20.91	100%	
		其中：财政资金	20.91	20.91	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为 65 名村级专职委员发放工作补贴，为全县 2000 名 就业年龄段残疾人进行养老保险缴费补贴			各项任务全面完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	村级残疾人专委工资	60	60	
			残疾人养老保险补贴	131	131	
		质量指标	村级残疾人专委工资	100%	100%	
			残疾人养老保险补贴	100%	100%	
		时效指标	村级残疾人专委工资	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
			残疾人养老保险补贴	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
	成本指标	村级残疾人专委工资	每人每月 220	每人每月 220		
		残疾人养老保险补贴	年缴费补助 100	年缴费补助 100		
	效益 指标	经济效益 指标	村级残疾人专委工资	提高收入	提高收入	
			残疾人养老保险补贴	提高收入	提高收入	
		社会效益 指标	村级残疾人专委工资	满意度高	满意度高	
			残疾人养老保险补贴	满意度高	满意度高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村级残疾人专委工资	95%	95%	
			残疾人养老保险补贴	95%	95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 261.8 万元，执行数 261.8 万元，完成预算的 100%。今年来，我县残疾人工作在县委、县政府的正确领导和市残联的精心指导下，围绕县委县政府中心工作和市残联重点工作安排，补齐全面小康“三农”残联领域短板，以全面建成小康社会为目标，以办好残疾人十件实事为抓手，聚力残疾人脱贫攻坚、精准康复、就业培训、社会保障、文化体育和环境建设等各项工作，奋力追赶超越，圆满完成了各项目标任务。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 千阳县残疾人联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人合法权益, 为残疾人服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计261.8万元 基本支出82.65 项目支出179.15							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				围绕县委县政府中心工作和市残联重点工作安排, 补齐全面小康“三农”残联领域短板, 以全面小康小康社会为目标, 以办好残疾人十件实事为抓手, 聚力残疾人脱贫攻坚、精准康复、就业培训、社会保障、文							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		261.8万元	261.8万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		261.8万元	261.8万元	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+ 本半年部门预算安排+ 上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转+ 本半年部门预算安排+ 前三季度执行中追加递减) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		261.8万元	261.8万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		261.8万元	261.8万元	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置是否按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 ≥ +) 得分= 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为 < +) 得分= 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				经济效益指标 社会效益指标	提高残疾人收入 残疾人满意度高	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。