

千阳县残疾人联合会 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

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

千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。

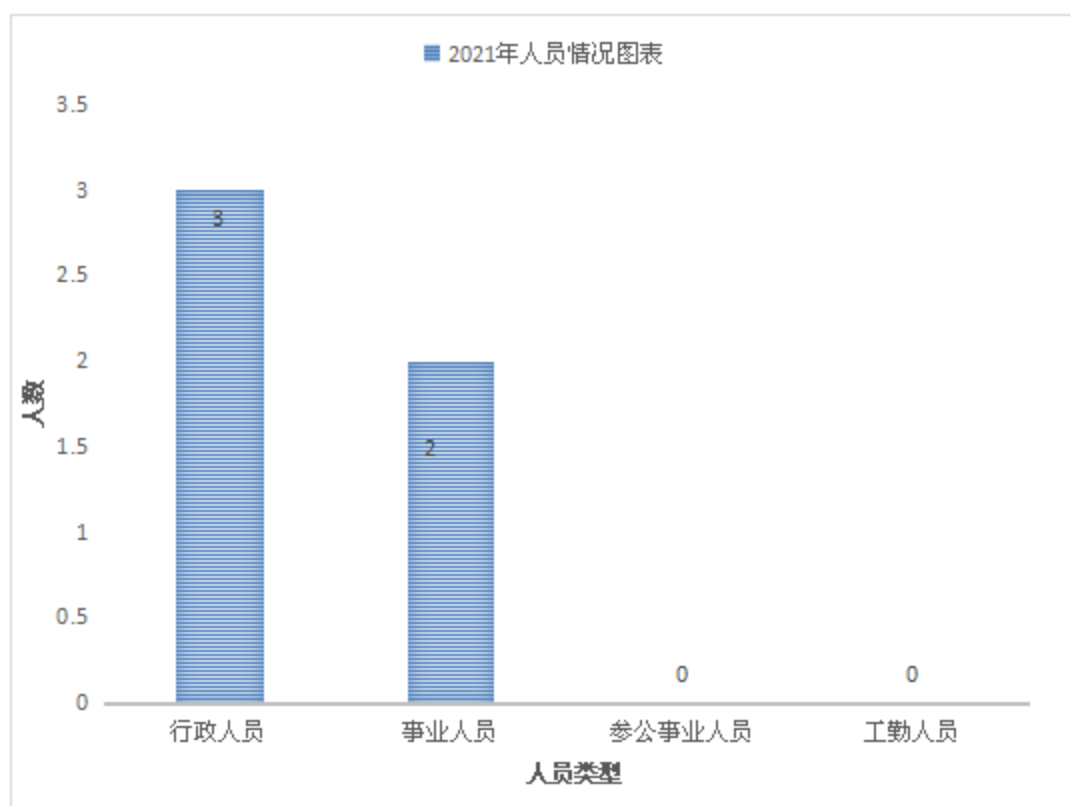
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，千阳县残疾人联合会

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 1 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。



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

第二部分 2021 年度部门决算表

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	305.80	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	17.00	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	9.90	八、社会保障和就业支出	354.81
		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	0.00
		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	5.28
		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	17.00
		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	0.00
本年收入合计	332.70	本年支出合计	377.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.39	年末结转和结余	0.00
收入总计	377.09	支出总计	377.09

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：千阳县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	332.70	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	310.42	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
20811	残疾人事业	300.47	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2081101	行政运行	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.10	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.00	17.00	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	377.09	91.13	285.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.81	85.85	268.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	344.86	85.85	259.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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

编制部门：千阳县残疾人联合会

公开 04 表
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	305.80	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	17.00	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	300.52	300.52	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、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	5.28	5.28	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	17.00	0.00	17.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	322.80	支出总计	322.80	305.80	17.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	322.80	总计	322.80	305.80	17.00	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				
合计		305.80	91.13	214.67	
208	社会保障和就业支出	300.52	85.85	214.67	
20811	残疾人事业	290.57	85.85	204.72	
2081101	行政运行	85.85	85.85	0.00	
2081102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
2081104	残疾人康复	17.44	0.00	17.44	
2081105	残疾人就业和扶贫	65.98	0.00	65.98	
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.10	0.00	21.10	
2081199	其他残疾人事业支出	95.20	0.00	95.20	
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	0.00	9.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	0.00	9.95	
221	住房保障支出	5.28	5.28		
22102	住房改革支出	5.28	5.28		
2210201	住房公积金	5.28	5.28		

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	91.13	85.09	6.04	
301	工资福利支出	85.09	85.09	0.00	
30101	基本工资	23.34	23.34	0.00	
30102	津贴补贴	15.58	15.58	0.00	
30103	奖金	15.86	15.86	0.00	
30107	绩效工资	4.52	4.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	0.00	
30109	职业年金缴费	3.28	3.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	5.28	5.28	0.00	
30114	医疗费	1.82	1.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65	0.00	
302	商品和服务支出	6.04	0.00	6.04	
30201	办公费	2.88	0.00	2.88	
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	1.10	0.00	0.10	
30206	电费	0.48	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30208	取暖费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	1.56	0.00	1.56	

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

编制部门：千阳县残疾人联合会 公开 07 表
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								
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

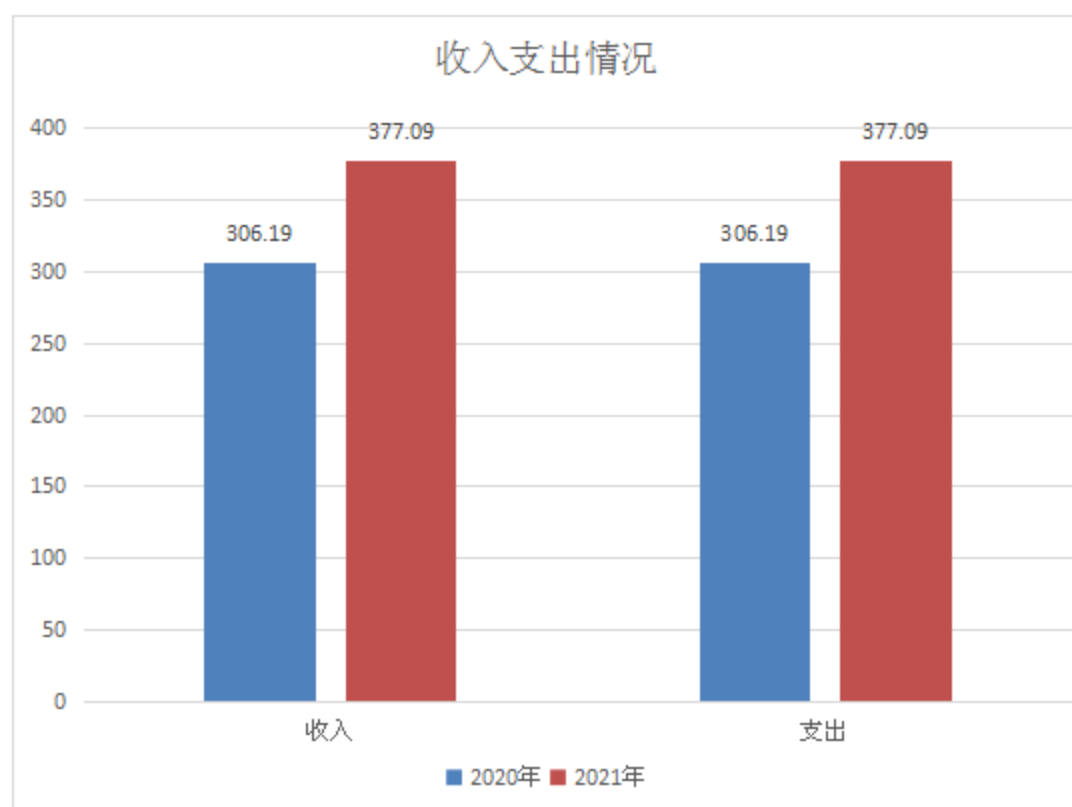
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

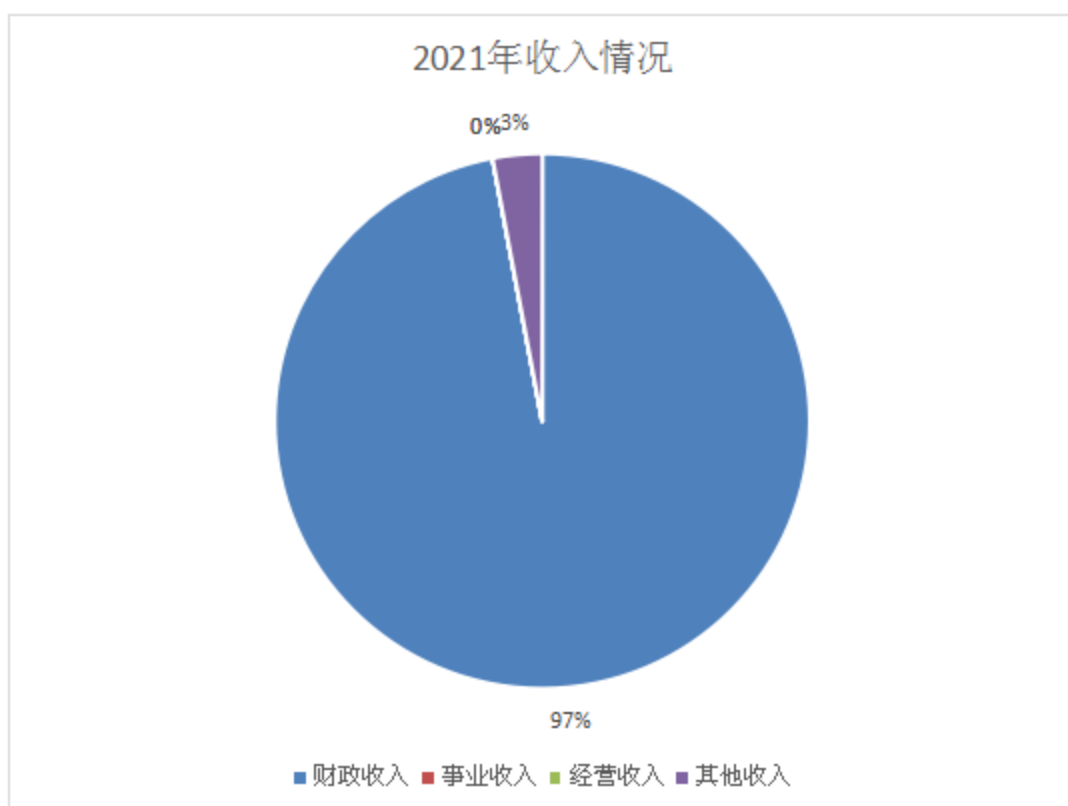
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 377.09 万元，与上年相比收、支总计增加 70.9 万元，增长 23%。主要是残疾人康复项目收支增加



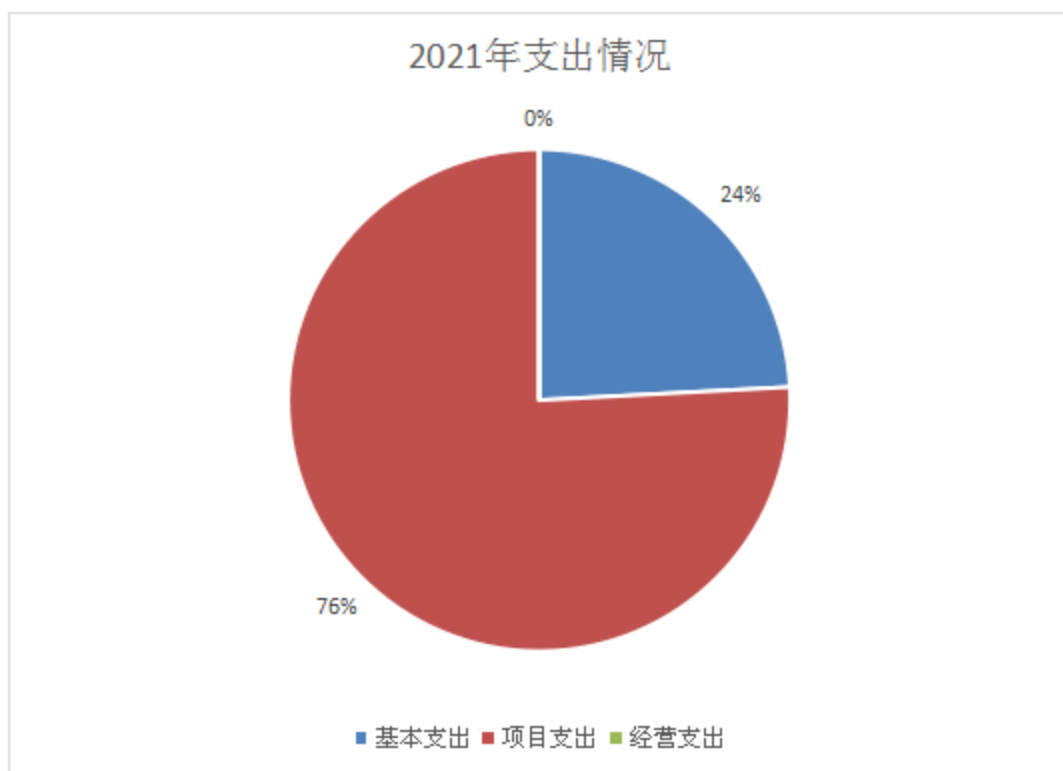
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 332.70 万元，其中：财政拨款收入 322.80 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.09 万元，占 3%。



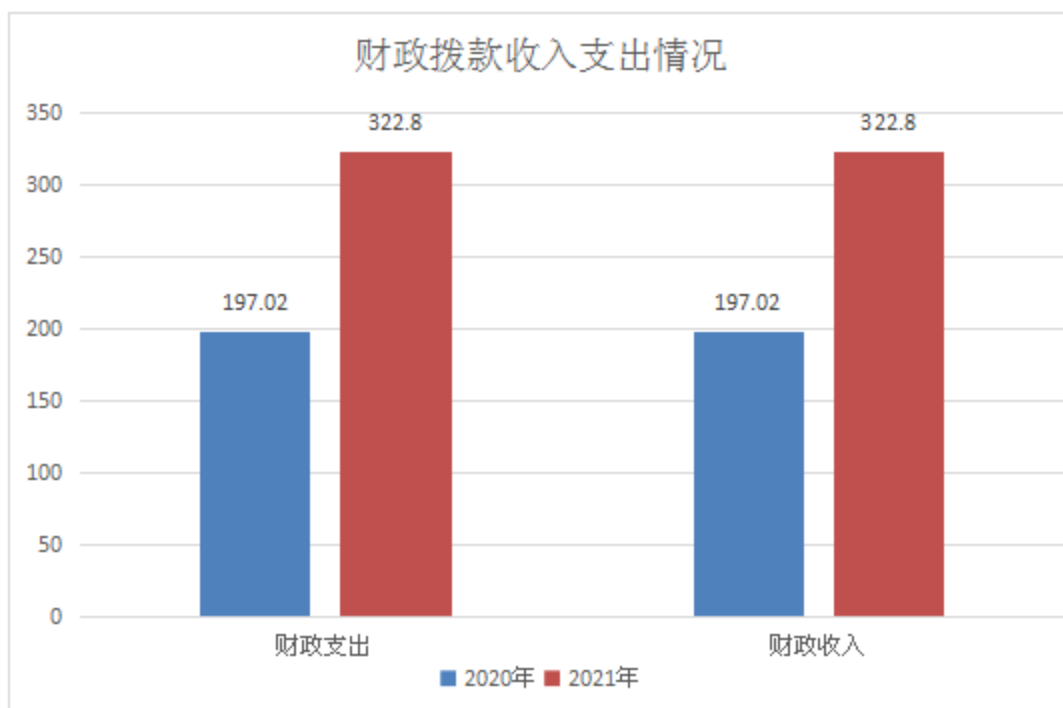
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 377.09 万元，其中：基本支出 91.13 万元，占 24%；项目支出 285.96 万元，占 76%；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 322.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 125.78 万元，增长 64%。主要原因是上年结转资金全部支出。



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 305.8 万元，支出决算 305.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.95 万元，增长 104%，主要原因是残疾人事业支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算为 85.85 万元，支出决算为 85.85 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）一般行政管理事务（项）预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算为 17.44 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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（项）预算为 65.98 万元，支出决算为 65.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理（项）预算为 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 95.20 万元，支出决算为 95.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 9.95 万元，支出决算为 9.95 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）预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 85.09 万元**，主要包括基本工资 23.34 万元，津贴补贴 15.58 万元，奖金 15.86 万元，绩效工资 4.52 万元，社会保障缴费 25.77 万元。

（二）**公用经费 6.04 万元**，主要包括办公费 2.88 万元，印刷费 0.11 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.10 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 0.75 万元，差旅费 1.56 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，决算数与预算数持平

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为一等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，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

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 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 17 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

本年度机关运行经费预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.55 万元，主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.98 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 24.98 万元。授予中小企业合同金额 24.98 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 24.98 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)。
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,制定了残疾人专职委员绩效考评管理办法,完善了绩效管理工作机制,通过残疾人专职委员绩效考评管理办法,对镇村残疾人专职委员进行绩效考评;明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 71.812 万元,占部门预算项目支出总额的 19%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,残疾人公益岗位工资、村级残疾人专委补贴项目通过绩效评价,客观地评价项目的管理绩效,进一步提高预算资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化。

(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 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人公益岗位项目绩效自评综述:全年预算数 35.712 万元,执行数 35.712 万元,完成预算的 100%。

2. 村级残疾人专委项目绩效自评综述:全年预算数 8

万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

3. 三代证换发项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

4. 残疾人养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 13.1 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 100%。

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		第三代残疾人智能证 换发		项目负 责人及 电话	张维强 0917-4241066	
主管部门		千阳县残疾人联合会		实施单 位	千阳县残疾人联合会	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			15	
		其他资金			无	
总体 目标	年度目标				年度总体目标完成情况综述	
	对全县所有持二代残疾人证的残疾人进行三代证换发。				2021 年，对所有已办理二代残疾人证的残疾人通过宣传，引导加快换发工作落实。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下 一步改进措施
	产出指 标	数量指标	第三代残疾人智能证 换发	3000 人	3000 人	
		质量指标	按照文件以要求	符合规定	符合规定	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	
		成本指标	第三代残疾人智能证 换发	15 万元	15 万元	
	效益指 标	社会效益 指标	推动残疾人事业发展	明显提升	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人参加城乡居民 养老保险补贴		项目负 责人及 电话	张维强 0917-4241066	
主管部门		千阳县残疾人联合会		实施单 位	千阳县残疾人联合会	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		13.1		
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			13.1	
		其他资金			无	
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况综述	
	通过实施残疾人城乡居民基本养老保险享受优待政策,进一步落实残疾人社会保障制度，推动残疾人事业的长远发展。				2021 年，对 60 岁以下参加了城乡居民基本养老保险并已缴费的残疾人给予了养老保险补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	享受养老保险优待政策残疾人	2000 人	2000 人	
		质量指标	按文件标准执行	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	
		成本指标	每人 50 元的补贴	13.1 万元	13.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员工作补贴社会评价高	≥90%	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人公益岗位工资		项目负 责人及 电话	张维强 0917-4241066	
主管部门		千阳县残疾人联合会		实施单 位	千阳县残疾人联合会	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		35.712		
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			35.712	
		其他资金			无	
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况综述	
	残疾人公益岗位队伍是残疾人各项政策法规最基层、最直接的组织者和落实者，是残疾人组织体系的重要组成部分, 残疾人公益岗位补贴是残疾人工作者生活保障				残疾人公益岗位补贴已经按时足额发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人公益岗位人数	22 人	22 人	
		质量指标	按文件要求	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	
		成本指标	残疾人公益岗位补贴	35.712 万元	35.712 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	≥90%	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位满意度	≥90%	满意	

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		村专委工资		项目负 责人及 电话	张维强 0917-4241066	
主管部门		千阳县残疾人联合会		实施单 位	千阳县残疾人联合会	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8		
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			8	
		其他资金			无	
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况综述	
	农村残疾人专职委员队伍是党和国家关于残疾人各项政策法规最基层、最直接的组织者和落实者，是残疾人组织体系的重要组成部分，残疾人工作补贴是残疾人工作者生活保障				村级残疾人专委补贴已经按时足额发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员	65 人	65 人	
		质量指标	增加收入解决生活问题	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	
		成本指标	每人每月 220 元的工作补助	8 万元	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	≥90%	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	满意	

（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 80，综合评价等级为良，全年预算数 377.09 万元，执行数 377.09 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，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，聚力残疾人乡村振兴、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

(2021年度)

填报单位: 千阳县残疾人联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职责与宗旨		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, 按照年初批复数		2021年支出合计377.09万元 基本支出91.3 项目支出285.79							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作		贯彻落实县委县政府中心工作和市残联重点工作安排, 补齐贫困小康“三求”短板领域短板, 健全完善残疾人社会保障体系, 健全残疾人社会救助体系, 着力提升残疾人生活品质							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初计划值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施
投入	预算执行率(10分)	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)预算完成情况。	10	预算完成率: 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%以下, 不得分。	377.09	377.09	10	
		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)预算的调整情况。	5	预算调整率: 部门(单位)在本年度内因预算调整而增加或减少的预算数(不含国家拨款、基金拨款、上级部门或本级财政部门临时追加产生的预算调整)。 预算调整数=一般公共预算支出调整数+一般公共预算支出调整数。	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。	377.09	377.09	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。	5	本年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算支出+本年部门预算支出-上半年执行中结转结余) ×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(前三季度预算支出+本年部门预算支出-前三季度执行中结转结余) ×100%。	本年进度: 进度率>45%, 得5分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得4分; 进度率<40%, 得3分; 前三季度进度: 进度率>75%, 得5分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得4分; 进度率<60%, 得3分。	377.09	377.09	5	
		预算编制准确率= (部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。	5	部门预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入决算数 ×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4分; 预算编制准确率>40%, 得3分。	377.09	377.09	5	
过程	三公经费控制率(15分)	“三公经费”控制率= (三公经费-实际支出数/三公经费-预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	5	“三公经费”控制率= (三公经费-实际支出数/三公经费-预算数) ×100%。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0	0	5	
		部门(单位)资产管理情况。	5	1.新增资产是否按照预算执行; 2.资产有无偿使用, 是否按照程序审批; 3.资产收益是否及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理情况	资产管理情况	5	
结果	资金使用合规性(15分)	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算支出用途。	5	1.符合国家和财政部门规定的支出用途; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.资金项目开支明细清晰; 4.符合部门预算批复的要求; 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项不符合扣2分。	资金使用合规性	资金使用合规性	5	
		项目支出(40分)	40	1.是否为基本支出, 按照“三公”原则编制预算; 指标值的100-50% (含), 50-30% (含), 30-10% (含); 2.是否为基本支出, 完成指标值; 指标值: 指标值= (年初计划值+当年追加值) ×100%。	1.是否为基本支出, 按照“三公”原则编制预算; 指标值的100-50% (含), 50-30% (含), 30-10% (含); 2.是否为基本支出, 完成指标值; 指标值: 指标值= (年初计划值+当年追加值) ×100%。	基本支出指标值	基本支出指标值	40	
结果	项目支出(20分)	项目支出(20分)	20	1.是否为基本支出, 按照“三公”原则编制预算; 指标值的100-50% (含), 50-30% (含), 30-10% (含); 2.是否为基本支出, 完成指标值; 指标值: 指标值= (年初计划值+当年追加值) ×100%。	1.是否为基本支出, 按照“三公”原则编制预算; 指标值的100-50% (含), 50-30% (含), 30-10% (含); 2.是否为基本支出, 完成指标值; 指标值: 指标值= (年初计划值+当年追加值) ×100%。	项目支出指标值	项目支出指标值	20	

备注: 1. “项目支出”和“项目成果”是指按照部门年初预算目标中的指标, 并依据重要程度排序。
2. “绩效指标分析”是指对项目实施过程中, 行业标准和绩效目标实现程度等情况进行分析, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值是否可量化”等角度, 从产出和效果类指标中挑选重要程度高的指标, 并依据重要程度排序。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的残疾儿童项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 80，综合评价等级为“良”

2021 年残疾儿童康复项目专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

项目实施对象为符合条件的 0-6 岁（含 6 周岁）脑瘫、智力、孤独症残疾儿童，每人每年资助康复救助 2 万元。7-14 周岁（含 14 周岁）脑瘫、智力、孤独症残疾儿童，每人每年资助康复救助 1 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

根据上级文件制订本部门专项资金管理制度，2021 年全年项目正常实施。

（三）项目资金及到位情况

2021 年残疾儿童康复救助项目到位资金 30 元，其中：中央资金 2 万元，省级资金 16 万元，市级资金 12 万元。

（四）项目实施及完成情况。

2021 年残疾儿童康复救助项目 1 人在宝鸡启聪特殊教育儿童早期干预中心治疗，18 人在宝鸡市儿童医院治疗。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况

本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务

会计制度的规定。2021 年财政安排资金 30 万，实际使用 30 万元。

（二）项目组织实施情况

县残联，从程序上全部按上级规定要求组织实施

（三）项目绩效情况：

（一）专项绩效评价定性分析

2021 年以来，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 99%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（三）综合绩效评价

1、对实施的项目经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

2、立项依据充分，目标明确，各项综合工作有序开展。

3、通过对专项资金的有效管理和使用，使疾儿童康复权益得到有效保障。

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。