

附件 1

蓝田县残疾人联合会 2020 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。

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。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

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。

开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和

计划。

指导各类残疾人群众组织。

承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

办公室：综合、协调、督查机关重要政务、事务。负责机关各科和上级残联工作执行情况的督办与绩效考核。负责理事会、办公会及有关工作会议的组织安排。负责机关文秘、档案、保密、文印和印章管理工作。负责政工人事、财务统计、机关党支部、纪检监察、老干、综合治理、文明创建、爱国卫生，负责机关来客接待、后勤管理及后勤保障工作，承担县残疾人工作委员会的日常工作。

康复科：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作计划。指导和协调残疾人康复机构开展听力言语训练、视力残疾康复、精神病防治、智力残疾康复训练、肢体残疾康复及其功能训练、开展残疾预防，协调相关部门开展预防工作，指导社区残疾人康复工作。组织开展康复知识宣传教育，组织和指导残疾人辅助器具适配和假肢装配，并做好各项服务工作。 审查、汇总、填报各类康复工作报表，负责县残疾人康复工作办公室的日常工作。

教育就业科：负责彩票公益金扶贫项目等业务工作。开展残

残疾人教育、就业培训、扶持创业、扶残助学、扶贫开发工作。配合残疾人基金会开展工作。负责残疾人求职登记、劳动评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。负责残疾人托养工作，组织实施按比例安排残疾人就业，依法征收残疾人就业保障金。负责全县盲人按摩机构资格认定和日常管理工作。协助有关部门开展残疾人社会保障工作和社会救助工作。

宣传文体科：承担全县残疾人事业政策法规学习、调研和宣传工作。策划、组织、指导全县残疾人事业宣传工作。组织和开展残疾人文化体育工作。策划、组织残疾人重大节日活动。负责残疾人组织自身建设。指导残疾人各专门协会工作。管理依法维护残疾人权益工作。做好普法宣传和服务协调工作，负责残疾人来信来访办理工作；协调监督无障碍改造推进工作，组织实施残疾人家庭无障碍改造工作，组织制定并实施残疾人工作者培训计划。调查掌握残疾人状况。管理和发放残疾人证。联络、教育、培养、表彰残疾人。组织志愿者助残活动。组织选拔、推荐残疾人运动员参加国际、国内相关比赛。指导基层和社区残疾人工作。

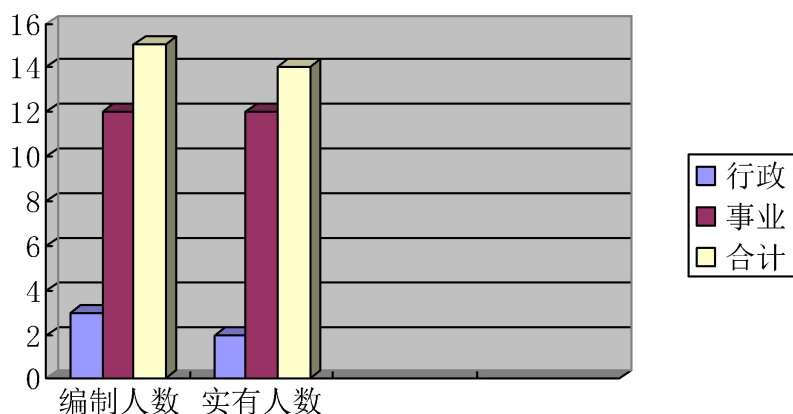
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括蓝田县残疾人联合会部门本级决算，无内设机构。

序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人，事业编制 12 人，实有人员 14 人，其中行政人员 2 人，事业人员 12 人，单位管理的离退休人员 9 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	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1093.45	1. 一般公共服务支出	0.69
2. 政府性基金预算财政拨款	293.95	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	1,088.58
		9. 卫生健康支出	4.17
		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. 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	293.95
本年收入合计	1,387.40	本年支出合计	1,387.40
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	1,387.40	支出总计	1,387.40

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：

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		1,387.40	1,387.40						
201	一般公共服务支出	0.69	0.69						
20129	群众团体事务	0.69	0.69						
2012906	工会事务	0.69	0.69						
208	社会保障和就业支出	1088.59	1088.59						
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.13	16.13						
20811	残疾人事业	1072.46	1072.46						
2081101	行政运行	67.45	67.45						
2081104	残疾人康复	611.61	611.61						
2081105	残疾人就业和扶贫	10	10						
2081199	其他残疾人事业支出	383.4	383.4						
210	卫生健康支出	4.16	4.16						
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9						
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66						
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24						
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26						
2109901	其他卫生健康支出	0.26	0.26						
229	其他支出	293.95	293.95						
22960	彩票公益金安排的支出	293.95	293.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	83.7	83.7						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	210.25	210.25						

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：

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		1,387.40	166.34	1,221.05			
201	一般公共服务支出	0.69	0.69				
20129	群众团体事务	0.69	0.69				
2012906	工会事务	0.69	0.69				
208	社会保障和就业支出	1088.59	161.48	927.10			
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
20811	残疾人事业	1072.46	145.35	927.10			
2081101	行政运行	67.45	67.45				
2081104	残疾人康复	611.61	16.33	595.28			
2081105	残疾人就业和扶贫	10		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	383.4	61.57	321.82			
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.90				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26				
2109901	其他卫生健康支出	0.26	0.26				
229	其他支出	293.95		293.95			
22960	彩票公益金安排的支出	293.95		293.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.7		83.7			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	210.25		210.25			

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：

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	1,093.45	1. 一般公共服务支出	0.69	0.69		
2. 政府性基金预算财政拨款	293.95	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	1,088.58	1,088.58		
		9. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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. 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	293.95		293.95	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	1,387.40	本年支出合计	1,387.40	1,093.45	293.95	
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	1,387.40	支出总计	1,387.40	1,093.45	293.95	

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：

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		1,093.45	166.34	155.96	10.38	927.10	
201	一般公共服务支出	0.69	0.69		0.69		
20129	群众团体事务	0.69	0.69		0.69		
2012906	工会事务	0.69	0.69		0.69		
208	社会保障和就业支出	1,088.59	161.48	151.79	9.69	927.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	16.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13			
20811	残疾人事业	1,072.46	145.35	135.66	9.69	927.10	
2081101	行政运行	67.45	67.45	61.15	6.30		
2081104	残疾人康复	611.61	16.33	16.33		595.28	
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00				10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	383.40	61.57	58.18	3.39	321.82	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16			
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90			
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66			
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24			
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.26			
2109901	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.26			

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：

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		166.34	155.96	10.38	
301	工资福利支出		155.48		
30101	基本工资		62.75		
30102	津贴补贴		14.86		
30103	奖金		6.04		
30107	绩效工资		51.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.13		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.82		
30112	其他社会保障缴费		0.34		
302	商品和服务支出			10.38	
30201	办公费			1.90	
30202	印刷费			0.49	
30207	邮电费			0.30	
30211	差旅费			2.34	
30217	公务接待费			0.12	
30218	专用材料费			0.40	
30226	劳务费			0.15	
30228	工会经费			0.69	
30231	公务用车运行维护费			0.44	
30239	其他交通费用			2.81	
30299	其他商品和服务支出			0.75	
303	对个人和家庭的补助		0.48		
30305	生活补助		0.48		

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：

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	2.55		0.20	2.35		2.35		
决算数	2.47		0.12	2.35		2.35	0.32	103.10

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：

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			293.95	293.95		293.95	
229	其他支出		293.95	293.95		293.95	
22960	彩票公益金安排的支出		293.95	293.95		293.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		83.70	83.70		83.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		210.25	210.25		210.25	

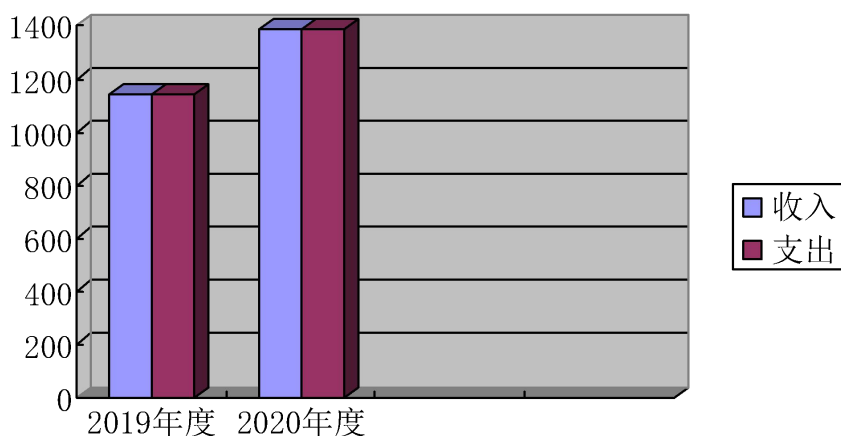
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

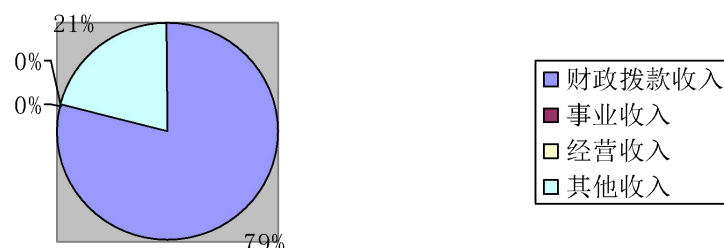
2020 年度收入 1387.4 万元，2019 年收入 1140.81 万元，比上年增加 246.59 万元，增加主要原因政府基金资金增加。

2020 年度支出 1387.4 万元，2019 年支出 1140.81 万元，比上年增加 246.59 万元，增加主要原因政府基金资金增加。



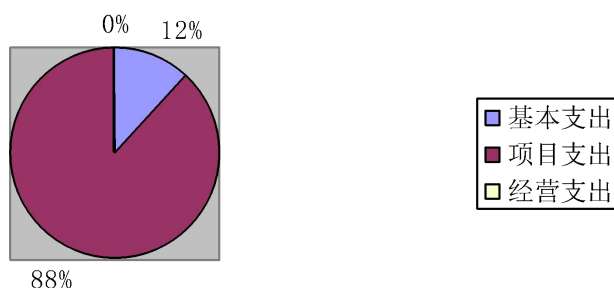
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1387.4 万元，其中：财政拨款收入 1093.45 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府基金预算财政拨款收入 293.95 万元，占 21%。



三、支出决算情况说明

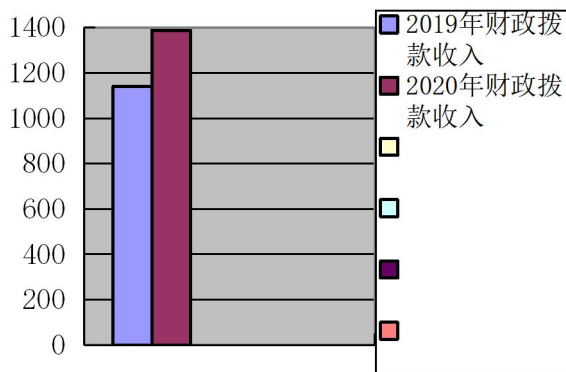
2020 年度支出合计 1387.4 万元，其中：基本支出 166.34 万元，占 12%；项目支出 1221.05 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1387.4 万元，比上年增加 246.59 万元，主要原因政府基金资金增加。

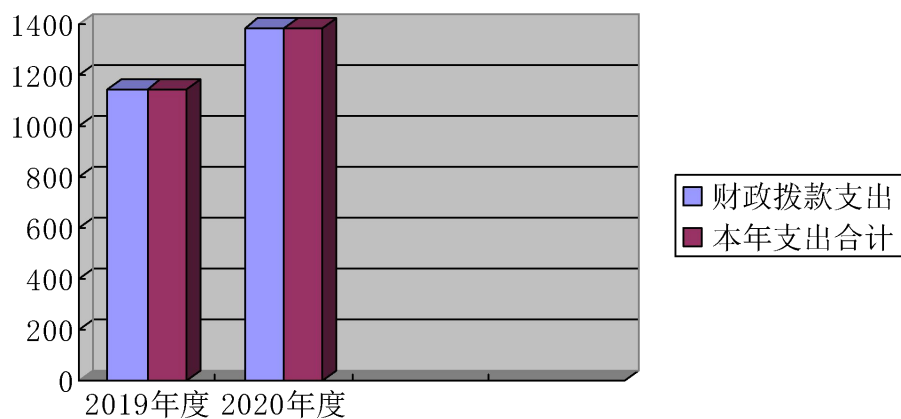
2020 年度财政拨款支出 1387.4 万元，比上年增加 246.59 万元，主要原因政府基金资金增加。



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 年度财政拨款支出 1387.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.59 万元，增长 18%，主要原因政府基金资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款项目决算支出 1221.05 万元，其中：残疾人康复 595.28 万元，残疾人就业和扶贫 10 万元，其他残疾人事业支出 321.82 万元，彩票公益金支出 293.95 万元。项目支

出年初无预算。

2020 年度财政拨款基本支出年初预算为 152.04 万元，支出决算为 166.34 万元，完成年初预算的 109.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 146.96 万元，支出决算为 161.48 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员及社保增减变化。

3. 卫生健康支出

年初预算 4.39 万元，支出决算 4.16 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.34 万元，包括：人员经费支出 155.96 万元和公用经费支出 10.38 万元。

人员经费 155.96 万元，主要包括以下内容：

经济分类科目	金额 (万元)
--------	------------

工资福利支出 155.48 万元	基本工资	62.75
	津贴补贴	14.86
	奖金	6.04
	绩效工资	51.53
	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13
	职工基本医疗保险缴费	3.82
	其他社会保障缴费	0.34
对个人和家庭的补助 0.48 万元	生活补助	0.48
总计		155.96

公用经费 10.38 万元，主要包括以下内容：

经济分类科目		金额（万元）
商品和服务支出 10.38 万元	办公费	1.9
	印刷费	0.49
	邮电费	0.3
	差旅费	2.34
	公务接待费	0.12
	专用材料费	0.4
	劳务费	0.15

	工会经费	0.69
	公务用车运行维护费	0.44
	其他交通费用	2.81
	其他商品和服务支出	0.75
总计		10.38

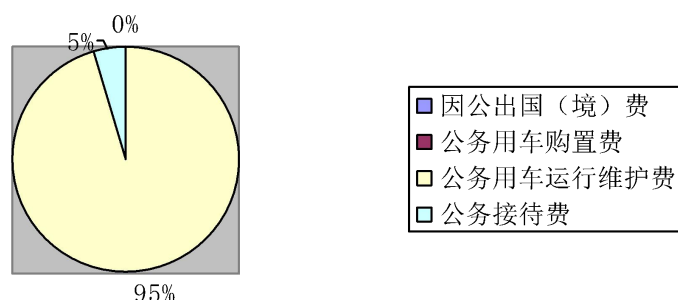
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 96.86%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 2.35 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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%，决算数与预算数比较无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

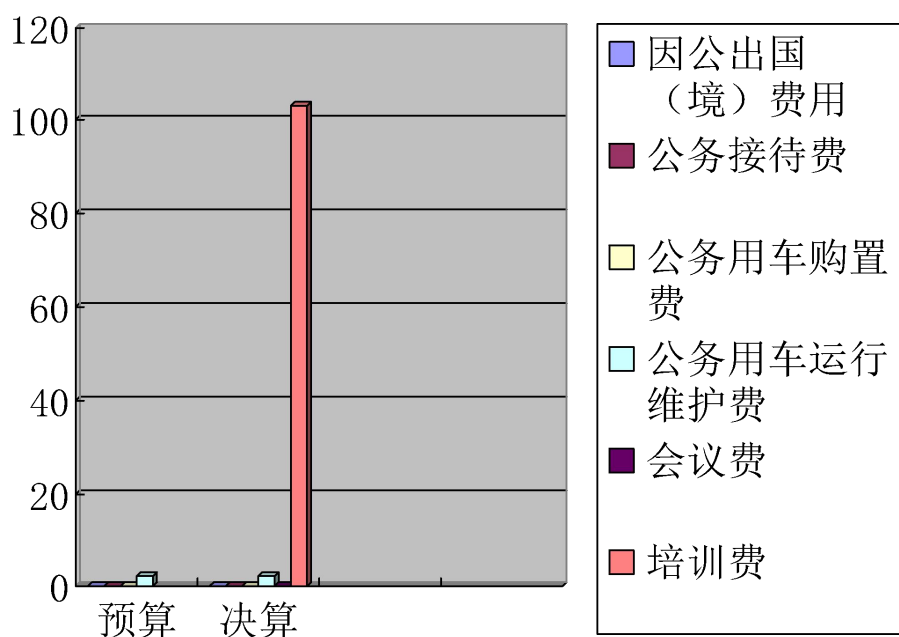
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数比较无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%。截止 2020 年底，我单位公务用车保有量为 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 1 批次，20 余人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格控制无公函公务接待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 103.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加项目支出预算并安排培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，属于年中追加项目支出预算并安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 293.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 293.95 万元，比上年增加 263.8 万元，增加 89.74%，主要增长原因为政府性基金安排增加。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 152.04 万元，支出决算为 166.34 万元，完成预算的 109.4%。决算数较预算数增加 14.3 万元，主要原因是人员及社保增减变动。

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 187.67 万元，其中政府采购货物类支出 187.67 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2020 年末购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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，我单位对 2020 年度残疾人自强绿色行动项目开展了绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 120 万元。

扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业，涉及资金 120 万元。占一般公共预算项目支出总额的 9.83%。从评价情况来看，属于市级安排项目资金，绩效目标完整，资金使用符合规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，市级拨付项目资金 120 万元，执行项目数为 120 万元，完成项目数 120 万元，完成数为 100%。主要用于扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业，积极促进社会和谐与稳定。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年西安市残疾人就业援助活动市级补助资金				
县级主管部门					实施单位		
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:		120万	100%	
			其中: 县级财政资金				
			其他资金		120万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业, 帮助更多残疾人实现就业。				西安市残疾人自强绿色行动项目专项资金拨付后, 已按照实际支付需求将资金及时足额支付到位。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	扶持农村残疾人		400人	400人	已完成
		质量指标	资金发放合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	发放年度		2020年	2020年	已完成
		成本指标	残疾人补贴		每人3000元	每人3000元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	残疾人融入社会生活能力		持续提高	持续提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 152.04 万元，执行数 1387.4 万元，完成预算的 912.52%。

存在的问题：

因 2020 年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

建议：

- 1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
- 2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				通过创业扶持15名，带贫助贫5000元，全年扶持400名农村残疾人开展种植、养殖业、手工业等多种经营，带贫助贫3000元，0—10岁残疾儿童少年免费康复训练服务项目，为202名残疾儿童提供免费康复救助，1453名精神残疾人实施服药救助和354名住院救助，无精神障碍354人，为199名下肢残疾人办康复器具购置康复救助等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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)。 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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	55%	3	加强年初预算管理,提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加,建议年初增加部门项目预算。
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。	国库集中支付系统。 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%。	2	已完成	
		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。	2020年初预算和决算数,预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2020年预算和决算数。“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%	三公经费控制率≤100%	75%	5	已完成	
		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.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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。	按照益田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批,提高资产管理效率。
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。 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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金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;资金的拨付有完整的审
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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度

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。