

# 石泉县残疾人联合会 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。

石泉县残疾人联合会是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。其主要职责是：

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、密切政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

3、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业发展规划和政策实施，发挥综合协调、咨询服务作用、促进残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、辅助器具用品供应、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析、向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

5、开展《中华人民共和国残疾人证》办理与管理工作，协助上级残联建好残疾人数据库；协助做好县域内用人单位残疾人就业保障金征收管理。

6、组织领导县残疾人康复中心、残疾人托养中心开展服务残疾人工作、指导镇残联、村（社区）残联开展工作，选聘管理残疾人专职委员。

7、组织开展各类惠残政策的资金筹措和落实兑现工作。

8、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流合作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

石泉县残疾人联合会内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级（机关）决算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉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 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县残疾人联合会

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	331.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	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	1.75	8. 社会保障和就业支出	397.33
		9. 卫生健康支出	3.31
		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	23.50
<b>本年收入合计</b>	363.24	<b>本年支出合计</b>	424.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	419.74	年末结转和结余	358.85
<b>收入总计</b>	782.98	<b>支出总计</b>	782.98

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：石泉县残疾人联合会

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			
<b>合计</b>		363.24	361.49						1.75
208	社会保障和就业支出	329.93	328.18						1.75
20805	行政事业单位离退休	6.74	6.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74						
20811	残疾人事业	323.12	321.37						1.75
2081101	行政运行	70.35	69.28						1.07
2081104	残疾人康复	22	22						
2081105	残疾人就业和扶贫	54.23	54.23						
2081199	其他残疾人事业支出	176.54	175.86						0.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	3.31	3.31						
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31						
229	其他支出	30	30						
22960	彩票公益金安排的支出	30	30						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	30						

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：石泉县残疾人联合会

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		424.14	138.68	285.46			
208	社会保障和就业支出	397.32	135.36	261.96			
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74				
20811	残疾人事业	390.52	128.56	261.96			
2081101	行政运行	70.22	70.22				
2081104	残疾人康复	28.76		28.76			
2081105	残疾人就业和扶贫	91.25		91.25			
2081199	其他残疾人事业支出	200.29	58.34	141.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.31	3.31				
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
229	其他支出	23.5		23.5			
22960	彩票公益金安排的支出	23.5		23.5			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.5		23.5			

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：石泉县残疾人联合会

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	331.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	30	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	373.08	373.08		
		9. 卫生健康支出	3.31	3.31		
		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	23.5		23.5	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	361.49	<b>本年支出合计</b>	399.89	376.39	23.5	
年初财政拨款 结转和结余	347.8	年末财政拨款 结转和结余	309.41	258.59	50.82	
一般公共预算 财政拨款	303.48					
政府性基金预算 财政拨款	44.32					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>709.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>709.3</b>	<b>634.97</b>	<b>74.32</b>	<b>0</b>

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：石泉县残疾人联合会

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		
<b>合计</b>		376.39	120.43	102.97	17.46	255.96	
208	社会保障和就业支出	373.07	117.11	99.66	17.46	255.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	6.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74			
20811	残疾人事业	366.27	110.31	92.86	17.45	255.96	
2081101	行政运行	69.15	69.15	62.38	6.77		
2081104	残疾人康复	22.76				22.76	
2081105	残疾人就业和扶贫	91.25				91.25	
2081199	其他残疾人事业支出	183.11	41.16	30.48	10.68	141.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	3.31	3.31	3.31			
210111	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	3.31			

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：石泉县残疾人联合会

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				
<b>合计</b>		120.43	<b>102.97</b>	<b>17.46</b>	
301	工资福利支出		73.86		
30101	基本工资		29.47		
30102	津贴补贴		21.06		
30103	奖金		3.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.74		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.67		
30112	其他社会保障缴费		0.06		
30199	其他工资福利支出		8.7		
302	商品和服务支出			17.46	
30201	办公费			3.65	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.19	
30206	电费			0.81	
30207	邮电费			0.82	
30211	差旅费			1.91	
30215	会议费			0.59	
30217	公务接待费			0.54	
30226	劳务费			0.09	
30228	工会经费			2.03	
30231	公务用车运行维护费			1.63	
30239	其他交通费用			4.38	
30299	其他商品和服务支出			0.8	
303	对个人和家庭的补助		29.11		
30305	生活补助		29.11		

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：石泉县残疾人联合会

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	2.3	0	0.6	1.7	0	1.7	0	0
决算数	2.17	0	0.54	1.63	0	1.63	0.59	0

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：石泉县残疾人联合会

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		44.32	30	23.5		23.5	50.82
229	其他支出	44.32	30	23.5		23.5	50.82
22960	彩票公益金安排的支出	44.32	30	23.5		23.5	50.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.32	30	23.5		23.5	50.82

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 石泉县残疾人联合会

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				

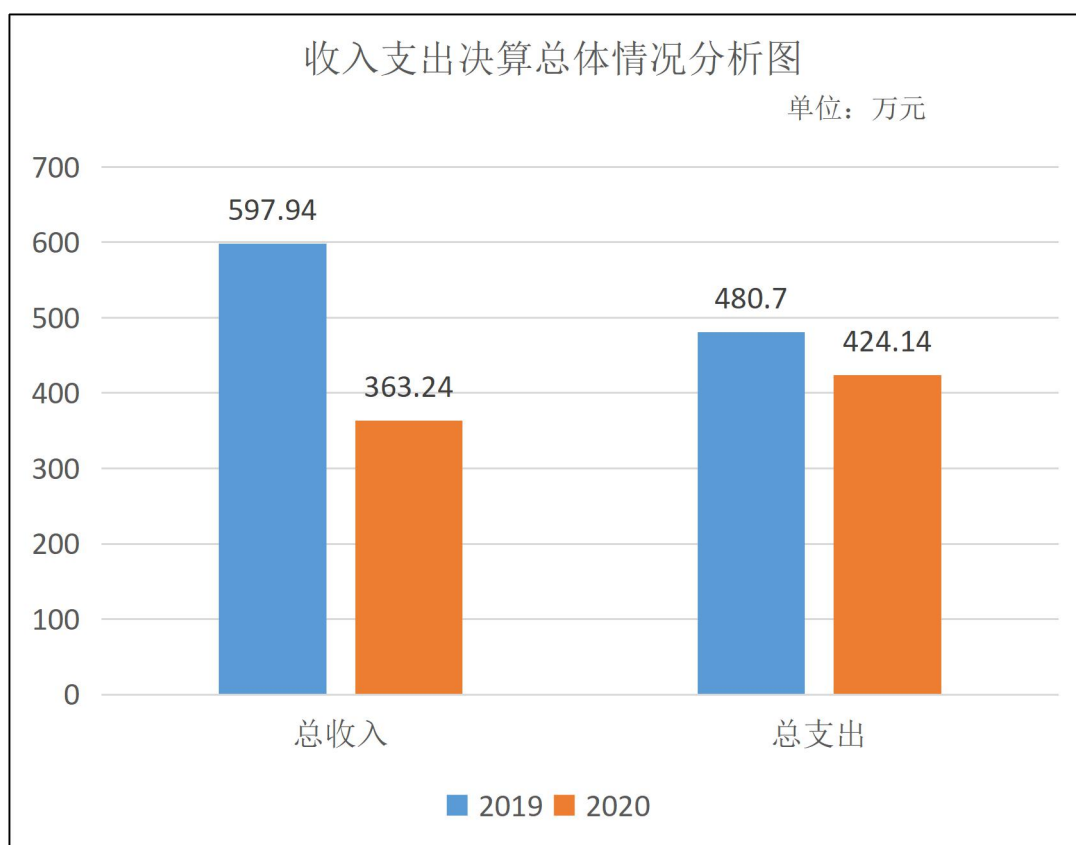
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

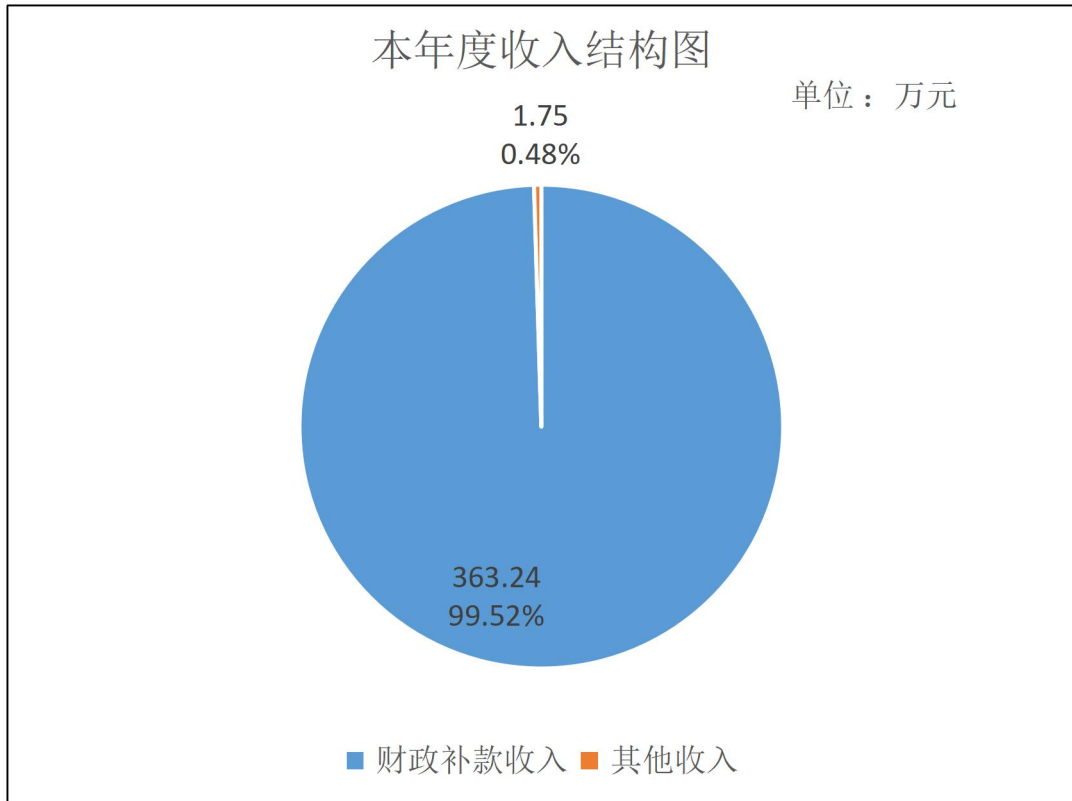
2020 年收入 363.24 万元，较上年减少 234.7 万元，减少了 39.25%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人事业收入减少。

2020 年支出 424.14 万元，较上年减少了 56.56 万元，减少了 11.76%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人事业支出减少。



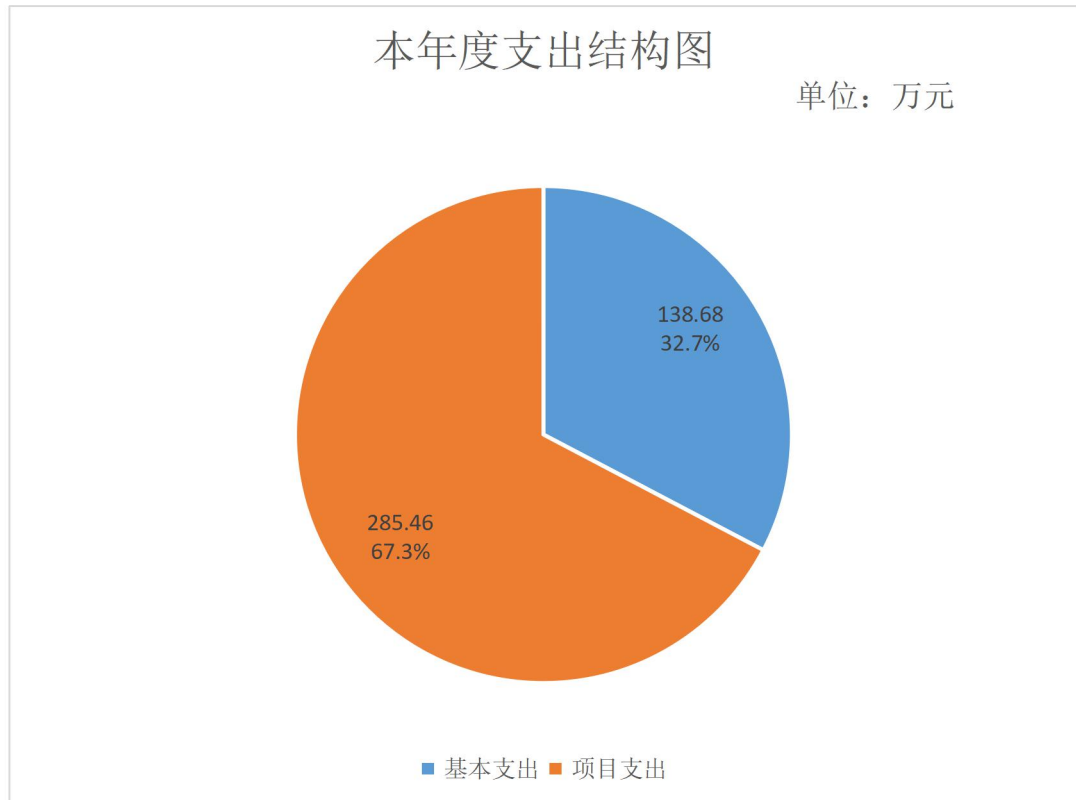
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 363.24 万元，其中：财政拨款收入 361.49 万元，占 99.52%；其他收入 1.75 万元，占 0.48%。



### 三、支出决算情况说明

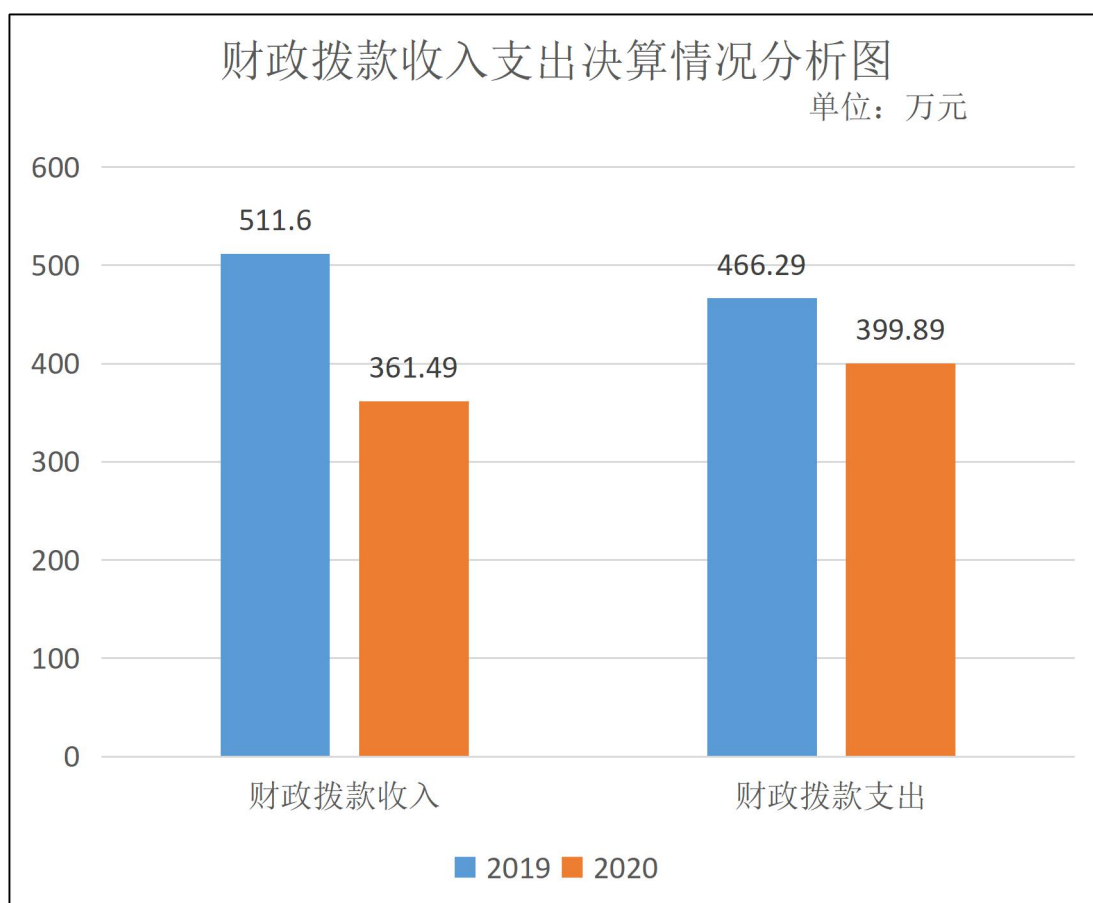
2020年支出合计424.14万元，其中：基本支出138.68万元，占32.7%；项目支出285.46万元，占67.3%。



#### 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361.49万元，较上年减少150.11万元，减少了29.34%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人事业收入减少。

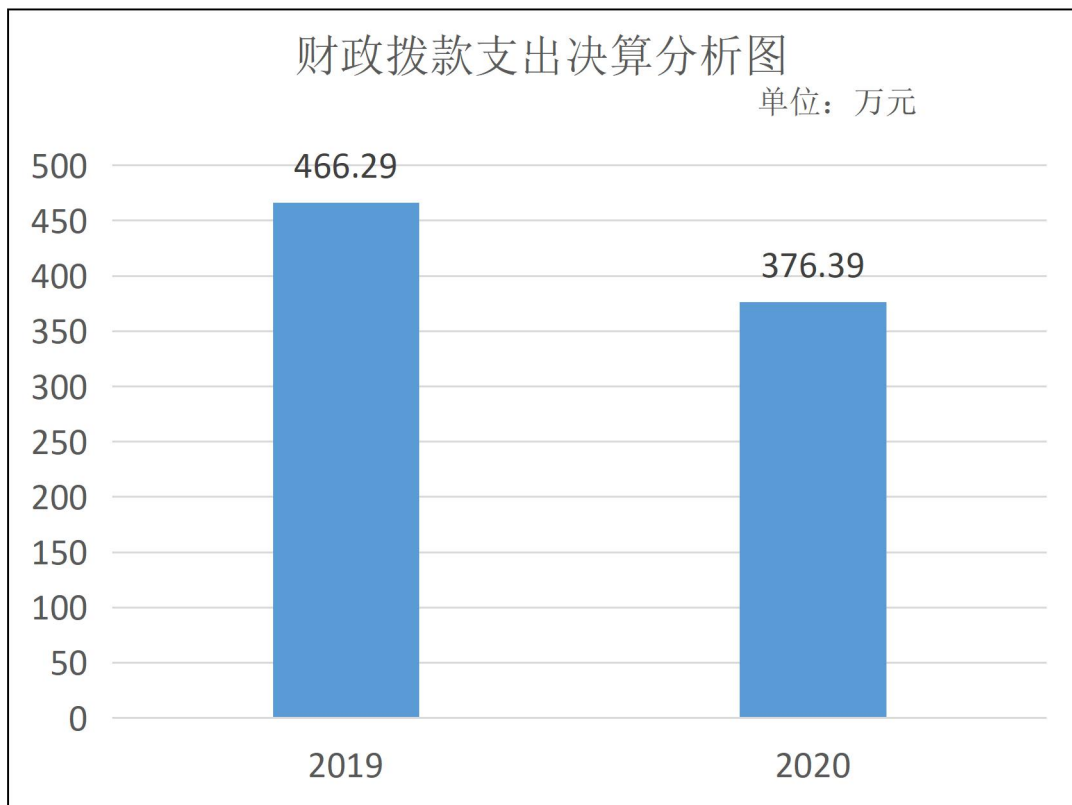
2020年财政拨款支出399.89万元，较上年减少66.4万元，减少了14.24%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人事业支出减少。



## 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 376.39 万元，占本年支出合计的 94.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.9 万元，减少 19.28%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人事业支出减少。



## **(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 82.40 万元，支出决算为 376.39 万元，完成预算的 457.4%。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保险缴费支出(项)。**

预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 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)行政运行(项)。**

预算为 56.12 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 123.22%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金。

### **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 0 万元，支出决算为 22.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金。

### **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 0 万元，支出决算为 91.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金。

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）。

预算为 16.51 万元，支出决算为 183.11 万元，完成年初预算的 1109%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金。

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）。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 2.96 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳医疗保险费用大于预算。

## 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 120.43 万元，包括：人员经费支出 102.97 万元和公用经费支出 17.46 万元。

人员经费 102.94 万元，主要包括基本工资 29.47 万元，津贴补贴 21.06 万元，奖金 3.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.74 万元，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，其他工资福利支出 8.7 万元，生活补助 29.11 万元。



公用经费 17.46 万元，主要包括办公费 3.65 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.19 万元，电费 0.81 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 1.91 万元，会议费 0.59 万元，公务接待费 0.54 万元，劳务费 0.09 万元，工会经费 2.03 万元，公务用车运行维护费 1.63 万元，其他交通费用 4.38 万元，其他商品和服务支出 0.8 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。

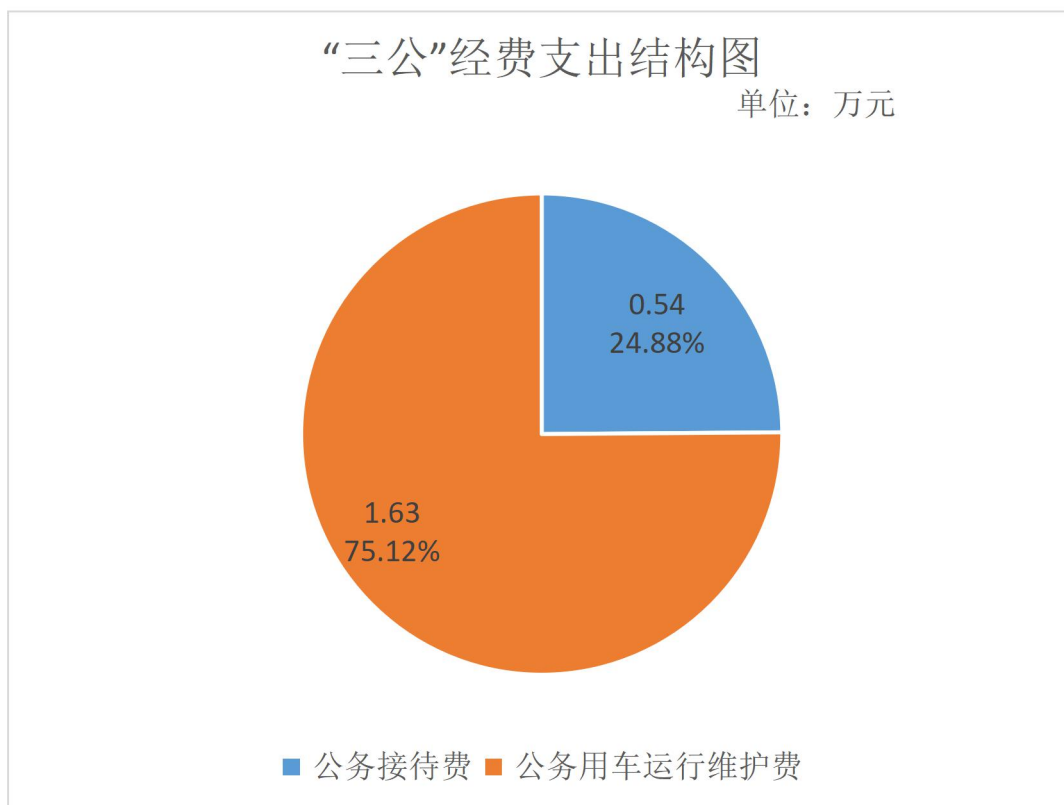
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 94.35%。决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 1.63 万元，占 75.12%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 24.88%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



**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。

**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。

**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1.7万元，支出决算为1.63万元，完成预算的95.88%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待7批次，59人次，预算为0.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

#### **（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。

#### **（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0.59万元，决算数较预算数增加0.59万元，主要原因是开展残疾人动态更新暨残疾人家庭医生签约服务会议。

### **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30万元，较上年减少18.9万元，减少了38.65%，主要原因是残疾人项目减少，残疾人彩票公益金减少。

2020年政府性基金预算财政拨款支出23.5万元，较上年增加5.71万元，增加了32.1%，主要原因是2019年未完成项目在2020年执行完成。

### **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2.52万元，支出决算为17.46万元，完成预算的692.85%。决算数较预算数增加14.94万元，主要原因是2020年机关运行经费实际支出包含财政年度追加的经费支出。

### **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72.32万元，其中政府采购货物类支出9.91万元、政府采购服务类支出45万元、政府采购工程类支出17.41万元。授予中小企业合同金额72.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.32万元，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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 16.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.98%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴 1 个一级项目绩效自评结果。

残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.51 万元，执行数 16.23 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人专职委员工作补贴，有效开展基层残疾人组织工作。发现的问题及原因：2020 年度因无符合条件的残疾人专职委员而导致 3 个岗位空缺。下一步改进措施：通过组建村（社区）残疾人协会，选举产生残疾人专职委员，进一步完善基层残协组织。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		残疾人专职委员工作补贴					
县级主管部门		石泉县残疾人联合会		实施单位	石泉县残疾人联合会		
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:		16.51	16.23	98.30%	
		其中: 县级财政资金		16.51	16.23	98.30%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障残疾人专职委员工作补贴			为在岗的残疾人专职委员发放工作补贴			
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	残疾人专职委员人数		172	169	下一步通过组建村（社区）残疾人协会，选举产生残疾人专职委员
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月底前	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级）		80元/人/日	80元/人/日	
	效益 指标	经济效益指标	残疾人就业		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	残疾人基层队伍建设		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度		≥90%	≥90%	
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，如没有请填写无。						

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 82.4 万元，执行数 424.14 万元，完成预算的 440.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度按照残联重点工作安排及我县残疾人事业发展实际情况需要，完成残疾人教育、就业、康复、宣传等工作，促进残疾人事业健康发展。发现的问题及原因：因大部分项目集中在下半年执行，导致上半年支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强财务和项目管理工作。加强项目管理、资金使用监管，提高专项资金专款专用的意识，加快项目资金支付进度，使得专项资金使用效果得到提高。二是加强绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益。加强对本部门绩效评价的组织管理，统筹协调财务与业务股室，建立健全内部协调沟通机制，保证绩效评价质量，在规定的时间内完成绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：石泉县残疾人联合会

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2. 密切政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。 3. 协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业发展规划和政策实施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、辅助器具用品供应、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 4. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。 5. 开展《中华人民共和国残疾人证》办理与管理工作，协助上级残联建好残疾人数据库；协助做好县域内用人单位残疾人就业保障金征收管理。 6. 组织领导县残疾人康复中心、残疾人托养中心开展服务残疾人工作，指导镇残联、村（社区）残联开展工作，选聘管理残疾人专职委员。 7. 组织开展各类惠残政策的资金筹措和落实兑现工作。 8. 指导和管理各类残疾人社会团体组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流合作。 9. 承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出424.14万元，其中工资福利支出73.86万元，占总支出17.41%，商品和服务支出68.09万元，占支出16.05%，对个人和家庭的补助276.18万元，占总支出65.12%，资本性支出6万元，占总支出1.41%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 做好残疾人脱贫攻坚工作。2. 做好残疾人康复服务、教育就业、残疾人就业保障金年审等工作。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	100%	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。	363.24/82.4	<5%	440.80%	0		当年上级拨款未纳入年初预算
		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+本半年部门预算安排+上半年执行中追加增减）×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+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加增减）×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。		半年进度： 进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥61%。	4		
		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。	0	1.75	0			其他收入未纳入年初预算
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。	2.3/2.17	<100%	94.34%	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项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
过程	预算使用合规性 (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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40	残疾人专职委员岗位补贴发放率	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%未记分； 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。	100%	98.30%	39			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	加强残疾人专职委员队伍建设		100%	100%	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。