

附件 1

安康市残疾人联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

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。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置办公室、综合科两个科室。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务服务中心两个科级全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算编制单位共有 1 个，（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会

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 9 人，工勤1人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人、事业 6 人，单位管理离退休人员 7 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	无这项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安康市残疾人联合会

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	811.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	110	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	3.89	8. 社会保障和就业支出	582.44
		9. 卫生健康支出	
		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	13.70
		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	
本年收入合计	925.87	本年支出合计	605.5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	455.90	年末结转和结余	776.28
收入总计	1381.77	支出总计	1381.77

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

表编制单位：安康市残疾人联合会

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		925.87	921.99						3.89
208	社会保障和就业支出	792.82	788.93						3.89
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38						
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36						
20811	残疾人事业	761.99	758.10						
2081101	行政运行	191.49	187.60						
2081104	残疾人康复	27.5	27.5						
2081199	其他残疾人事业支出	543.00	543.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45						
210	卫生健康支出	9.36	9.36						
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36						
221	住房保障支出	13.70	13.70						
22102	住房改革支出	13.70	13.70						
2210201	住房公积金	13.70	13.70						
229	其他支出	110.00	110.00						
22960	彩票公益金安排支出	110.00	110.00						
2296099	用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出	110.00	110.00						

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

表编制单位：安康市残疾人联合会

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		605.50	281.45	324.04			
208	社会保障和就业支出	582.44	258.40	324.04			
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
20811	残疾人事业	551.61	551.61	324.04			
2081101	行政运行	200.07	200.07				
2081104	残疾人康复	27.50	27.50				
2081199	其他残疾人事业支出	324.04	324.04	324.04			
20899	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	9.36	9.36				
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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	811.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	110	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	570.63	570.63		
		9. 卫生健康支出	9.36	9.36		
		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	13.70	13.70		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：安康市残疾人联合会

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
本年收入合计	921.99	本年支出合计	593.69	593.69		
年初财政拨款 结转和结余	429.41	年末财政拨款 结转和结余	757.70	591.62	166.09	0
一般公共预算 财政拨款	373.32					
政府性基金预算 财政拨款	56.09					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1351.39	支出总计	1351.39	1185.31	166.09	

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

编制单位：安康市残疾人联合会

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		593.69	269.64	225.62	44.03	324.04	
208	社会保障和就业支出	570.63	246.59	202.56	44.04	324.04	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	19.65	0.74		
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.18	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	19.17			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.30	0.06		
20811	残疾人事业	539.80	215.76	172.46	43.30	324.04	
2081101	行政运行	188.26	188.26	172.46	15.80		
2081104	残疾人康复	27.50	28.5		27.50		
2081199	其他残疾人事业支出	324.04				324.04	
20899	其他社会保障和就业支出	10.45		10.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.45		10.45			
210	卫生健康支出	9.36		9.36			
21011	行政事业单位医疗	9.36		9.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36			
221	住房保障支出	13.7		13.7			
22102	住房改革支出	13.7		13.7			
2210201	住房公积金	13.7		13.7			

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：安康市残疾人联合会

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		269.64	225.62	44.03	
301	工资福利支出	0.00	224.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	70.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.31	0.00	
30103	奖金	0.00	44.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.03	
30201	办公费	0.00	0.00	7.75	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	1.81	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.17	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.62	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.14	
30215	会议费	0.00	0.00	0.61	
30216	培训费	0.00	0.00	0.96	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.47	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.95	
30229	福利费	0.00	0.00	2.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.10	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.12	0.00	

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：安康市残疾人联合会

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	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
决算数	0.47	0	0.47	0	0	0	0.61	0.97

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：安康市残疾人联合会

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		56.09	110				166.09
229	其他支出	56.09	110				166.09
22960	彩票公益金 安排的支出	56.09	110				166.09
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	56.09					56.09
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	0	110				110

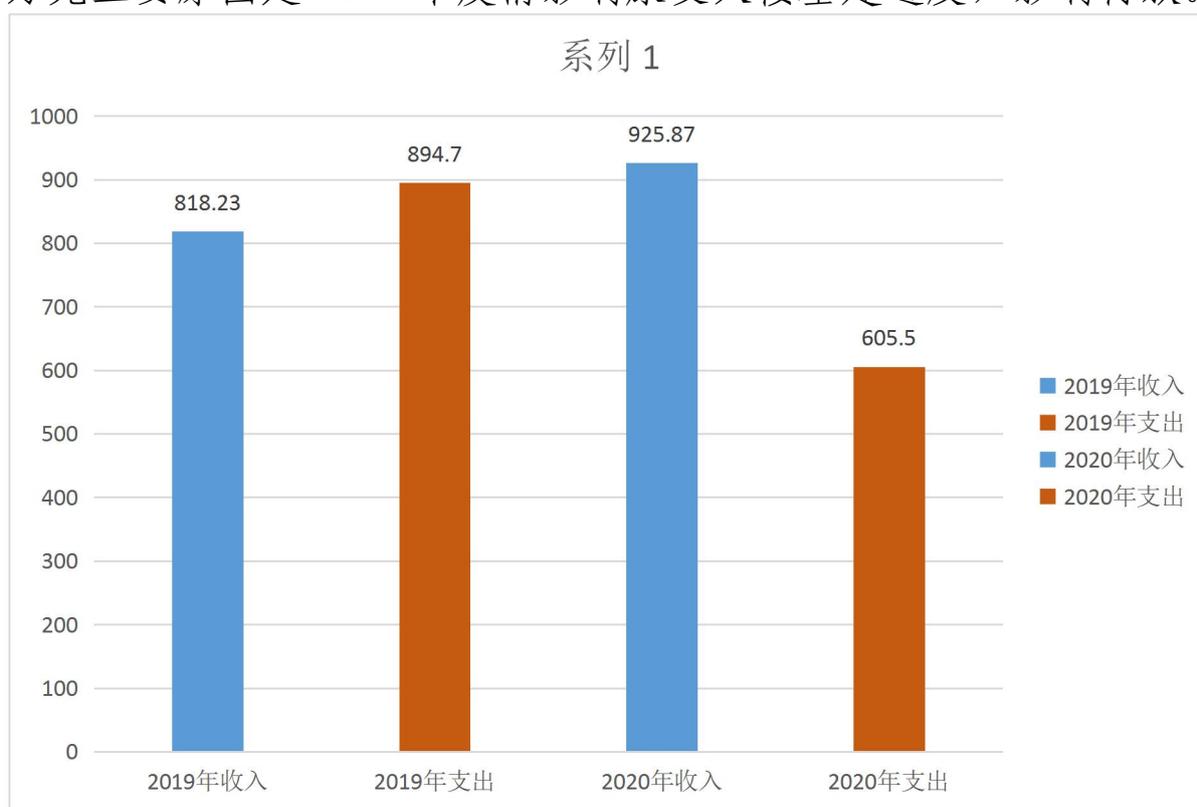
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 925.87 万元比 2019 年 818.23 万元增长 107.64 万元，增加主要原因是增加了 110 万元的政府基金（建设康复大楼）。

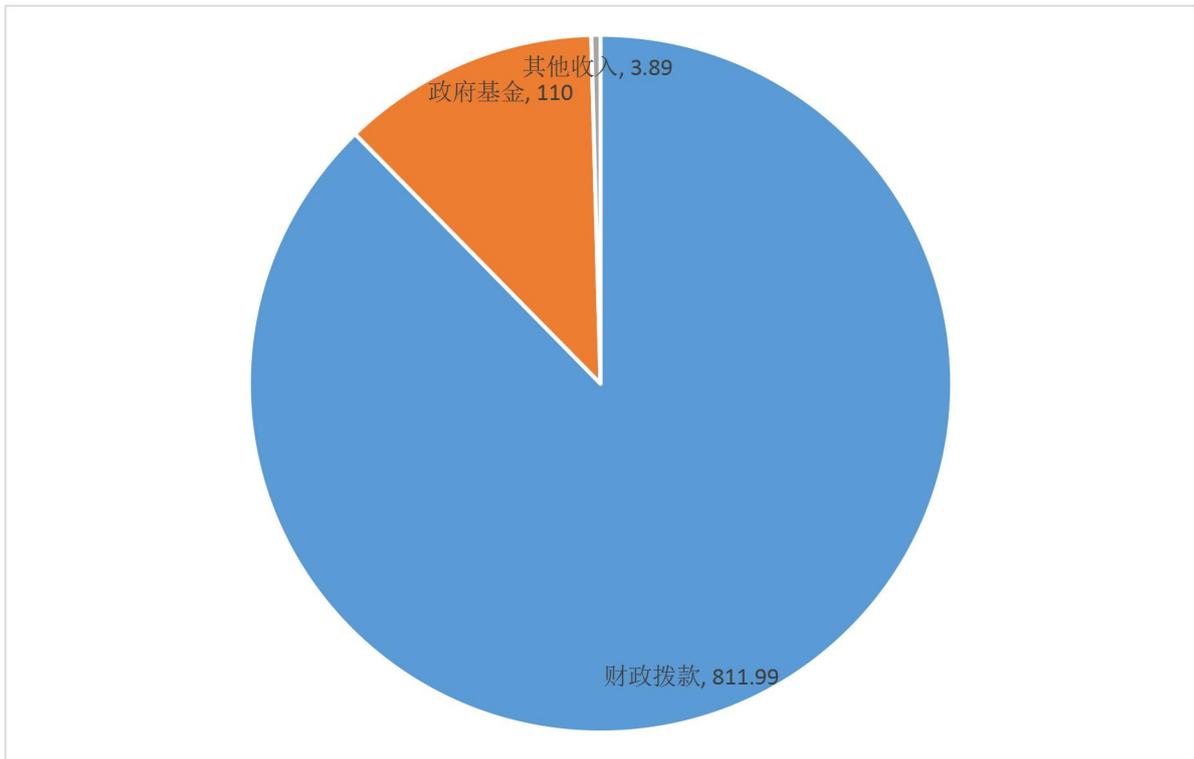
2020 年支出 605.5 万元比 2019 年支出 894.7 万元减少 289.2 万元主要原因是 2020 年疫情影响康复大楼基建进度，影响付款。



二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年收入合计 925.87 万元，其中：财政拨款收入 811.99 万元，占 87.7%；政府基金收入 110 万元，占 11.88%；其他收入 3.89 万元，占 0.42%。



三、支出决算情况说明

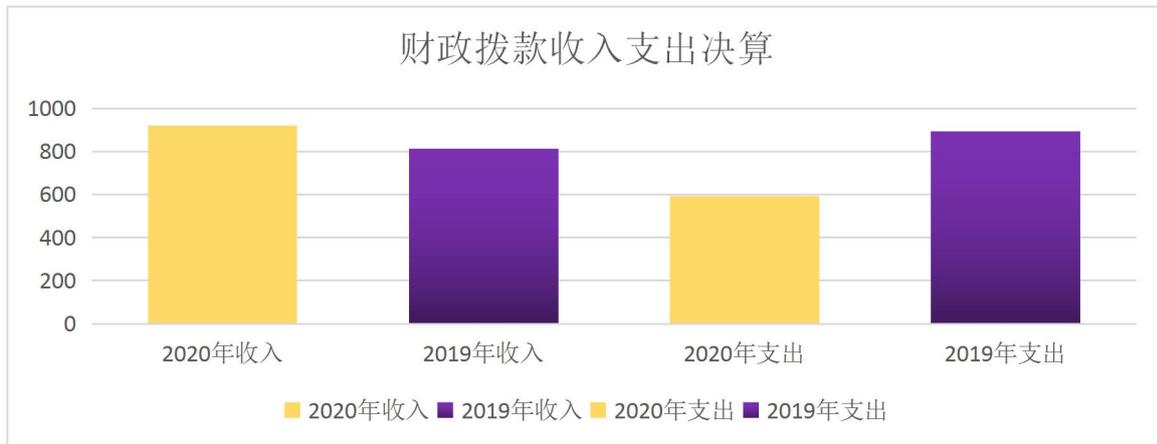
2020年支出合计605.50万元，其中：基本支出281.45万元，占46.48%；项目支出324.04万元，占53.52%。



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921.99万元比2019年812.10万元增加109.89，增加的主要原因是2020年收到政府基金110万元。

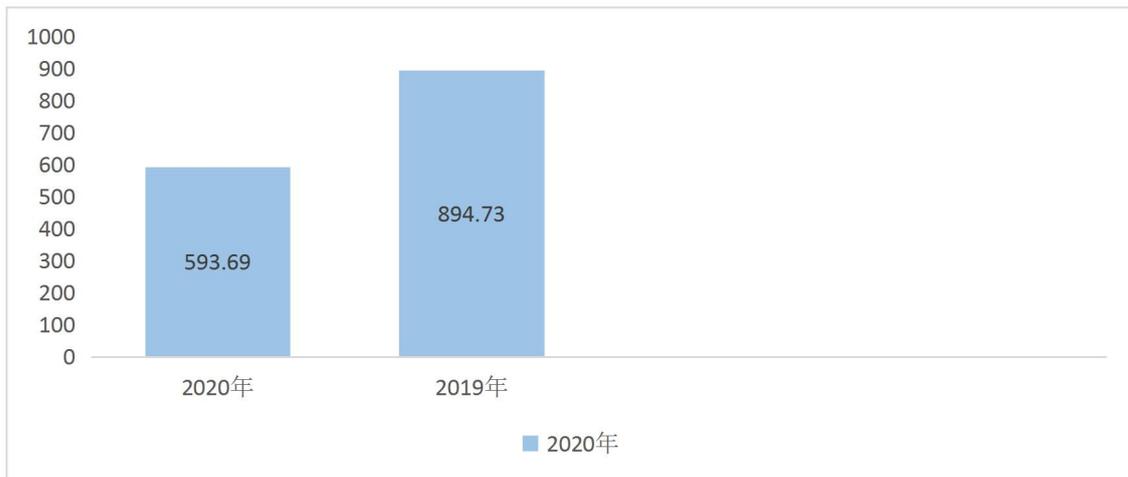
2020年财政拨款支出593.69万元比2019年894.73万元减少301.04万元。减少的主要原因是疫情影响康复大楼工程进度影响付款。



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593.69万元，占本年支出合计的98.05%。与上年894.73万元相比，财政拨款支出减少301.04万元，减少33.65%，主要原因是疫情影响康复大楼工程进度，影响付款。



(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 1381.77 万元，支出决算为 1381.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)残疾人事务(款)行政运行(项)。

预算为 269.64 万元，支出决算为 269.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出(类)残疾人事务(款)行政运行(项)。

预算调整为 166.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是支付康复大楼建设项目，该项目受疫情影响，停滞导致资金没有支付。

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 593.69 万元，包括：人员经费支出 225.62 万元和公用经费支出 44.03 万元。

人员经费 225.62 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 70.14 万元，津贴补贴 57.31 万元，奖金 44.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.17 万元，职工基本医疗保险 9.36 万元，其他社会保障缴费 10.45 万元，住房公积金 13.7 万元，其他工资福利支出 0.08 万元，对个人和家庭的补助 1.12 万元。

公用经费 44.03 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 7.75 万元，印刷费 0.39 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.2 万元，电费 1.81 万元，邮电费 1.17 万元，差旅费 14.05 万元，维修费 2.62 万元，租赁费 0.14 万元，会议费 0.61 万元，培训费 0.96 万元，公务接待费 0.47 万元，委托业务费 1.0 万元，

工会经费 4.95 万元，福利费 2.7 万元，其他交通费用 5.1 万元，其他商品和服务支出 0.09 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 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是例行节约，反对浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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 0.47 万元，占 100%。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(如没有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加)0 万元，主要原因是无此项业务，无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位没有公务车辆，无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位没有公务车辆，无此项开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，101人次，预算为0.5万元，支出决算为0.47万元（如没有支出填0），完成预算的94%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是例行节约，反对浪费。

（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0.97万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0.97万元，主要原因是培训费和当年办公经费预算在一起没有分开。

（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0.61万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0.61万元，主要原因是会议费和当年办公经费预算在一起没有单独预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入110万元，决算支出0万元。

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47.62万元，支出决算为44万元，完成预算的93%。决算数较预算数增加3.62万元，主要原因是人员公用经费增加。

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5.09万元，其中政府采购货物类支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，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，本部门机关国有资产占用办公用房 13 间。无购置房屋及车辆。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 324.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映康复大楼基建等 1 个一级项目绩效自评结果。

康复大楼基建项目绩效自评综述：项目全年预算数 610 万元，执行数 324.04 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：完成康复大楼部分室外工程建设。发现的问题及原因：疫情影响工程进度。下一步改进措施：在 2021 年加快工程建设进度力争完成该项工程。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	地面硬化、围墙、排水沟、绿化工程	100%	70%	疫情影响，2021年加快进度
		质量指标	所有室外工程完工验收合格	100%	70%	疫情影响，2021年加快进度
		时效指标	完成该项工程时间	2020年1-12月	全年	
		成本指标	完成该项工程预算成本	610万元	610万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进残疾人康复，维护社会稳定和谐	≥90%		
		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	社会群众满意度	≥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. 其他资金包括与市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。市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。

2020年财政拨款支出预算为1381.77万元，支出决算为1381.77万元，完成预算的100%。今年以来，全市残疾人**残疾人脱贫攻坚扎实推进**，累计核发残疾人证2.85万人次，9.59万残疾人享受“两项补贴”，8.6万建档立卡贫困残疾人一个不少全部脱贫。积极培树残疾人先进典型，4名残疾人荣获陕西省脱贫攻坚奋进奖。《人民日报·民生周刊》《中国日报》《中国残疾人》杂志、人民网、陕西秦风热线系列专题“残联之声”等报道了我市残疾人脱贫攻坚的经验做法。基层残联组织改革经验在全国推广。**残疾人教育就业稳步推进**。501名贫困残疾儿童少年、贫困残疾大学生、残疾人子女大学生得到入学救助。4158人次残疾人得到就业扶持或产业帮扶，为4267人次有劳动能力的贫困残疾人及残疾人家属开展了职业技能和实用技术培训。培育创建残疾人产业就业扶贫示范园区（基地）58个，带动1301名贫困残疾人实现增收。**残疾人康复服务能力有效提升**。积极推进精准康复服务工作，持续抓好市县残疾儿童康复机构建设，推进残疾儿童康复救助制度落地落实，4.212万残疾人接受康复服务，服务率达到82%，达到预期目标。

下一步，我们将继续以残疾人脱贫攻坚为总揽，以全面实现残疾人小康为目标，继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，不断提升残疾人服务能力、改善残疾人生存条件、提高残疾人生活水平，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市残疾人联合会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				扎实推进残疾人脱贫攻坚；稳步推进残疾人就业扶贫培训；持续推进残疾人康复服务；全面抓好组织建设和扶残助残工作							
(三) 简要概述当年市委市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)	0	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。	决算表 1381.77/1381.77*100%	1381.77	1381.77	10		
		预算调整率 (5分)		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。	预算编制 1381.77/1381.77*100%	1381.77	1381.77	5		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	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。	支付进度 1381.77/1381.77*100%	1381.77	1381.77	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	决算表 1381.77/1381.77*100%	1381.77	1381.77	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	“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。	决算表 0.47/0.5*100%	0.5	0.47	5		
		资产管理规范性 (5分)	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、	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理			5		

		分)		处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)		<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	0		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	0							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。