

# 商洛市残疾人联合会 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

履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、文化体育、教育、就业、扶残助残、信访维权、组联、社会保障等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。

### （二）内设机构

商洛市残疾人联合会由市残联机关和市残疾人服务中心构成，隶属市政府管理的正县级参管事业单位。

## 二、部门决算单位构成

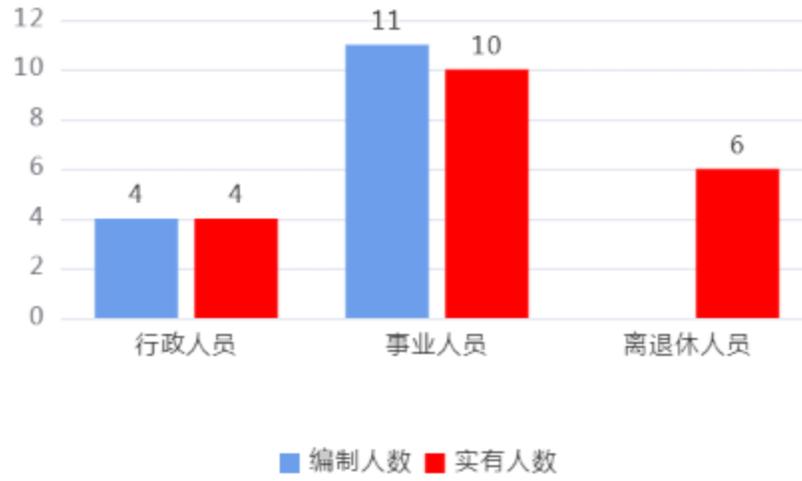
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括商洛市残疾人联合会本级及所属事业单位商洛市残疾人服务中心2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市残疾人联合会本级(机关)
2	商洛市残疾人服务中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政4人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无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：商洛市残疾人联合会

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	215.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	3.00	8. 社会保障和就业支出	486.40
		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	
		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	17.55
<b>本年收入合计</b>	218.79	<b>本年支出合计</b>	503.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	345.71	年末结转和结余	60.55
<b>收入总计</b>	564.50	<b>支出总计</b>	564.50

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：商洛市残疾人联合会

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	218.79	215.79						3.00
208	社会保障和就业支出	215.79	215.79						
20811	残疾人事业	215.79	215.79						
2081101	行政运行	162.80	162.80						
2081105	残疾人就业和扶贫	52.99	52.99						
229	其他支出	3.00							3.00
22999	其他支出	3.00							3.00
2299999	其他支出	3.00							3.00

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：商洛市残疾人联合会

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	503.95	218.76	285.19			
208	社会保障和就业支出	486.40	218.76	267.64			
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
20811	残疾人事业	486.34	218.70	267.64			
2081101	行政运行	165.71	165.71				
2081105	残疾人就业和扶贫	52.99	52.99				
2081199	其他残疾人事业支出	267.64		267.64			
229	其他支出	17.55		17.55			
22999	其他支出	17.55		17.55			
2299999	其他支出	17.55		17.55			

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：商洛市残疾人联合会

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	215.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	486.16	486.16		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	215.79	<b>本年支出合计</b>	486.16	486.16		
年初财政拨款结转和结余	282.83	年末财政拨款结转和结余	12.46	12.46		
一般公共预算财政拨款	282.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	498.62	<b>支出总计</b>	498.62	498.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商洛市残疾人联合会

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	486.16	218.52	267.64
208	社会保障和就业支出	486.16	218.52	267.64
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
20811	残疾人事业	486.10	218.46	267.64
2081101	行政运行	165.47	165.47	
2081105	残疾人就业和扶贫	52.99	52.99	
2081199	其他残疾人事业支出	267.64		267.64

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：商洛市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	164.37		公用经费合计	54.16
301	工资福利支出	159.05	302	商品和服务支出	54.16
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	25.46
30102	津贴补贴	30.07	30205	水费	0.68
30103	奖金	4.81	30206	电费	2.83
30107	绩效工资	10.05	30207	邮电费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30208	取暖费	4.23
30109	职业年金缴费	8.53	30211	差旅费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30213	维修(护)费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.36	30215	会议费	0.21
30113	住房公积金	3.75	30216	培训费	0.12
30199	其他工资福利支出	1.21	30217	公务接待费	0.48
303	对个人和家庭的补助	5.32	30228	工会经费	6.92
30305	生活补助	5.32	30229	福利费	0.06
			30239	其他交通费用	10.33

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：商洛市残疾人联合会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65		0.65				2.50	
决算数	0.48		0.48				0.21	0.12

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：商洛市残疾人联合会

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						

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：商洛市残疾人联合会

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			

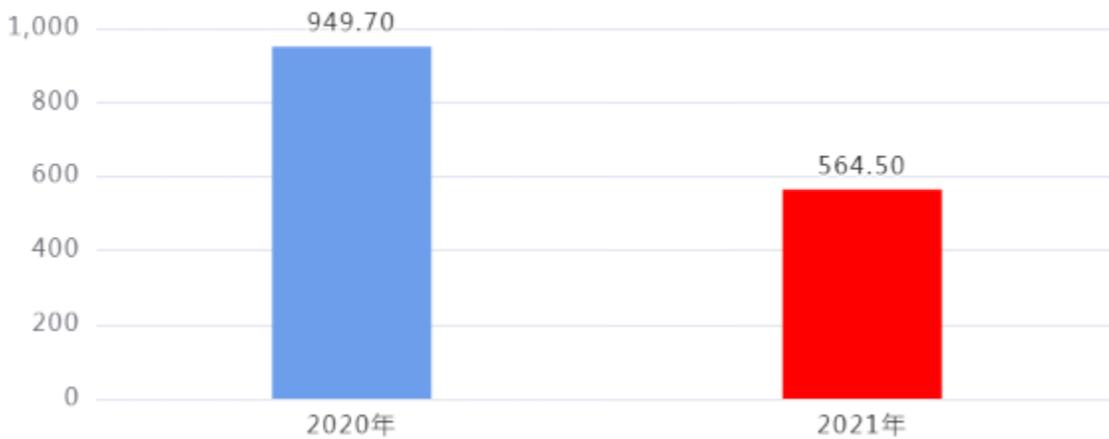
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 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564.50万元，与上年相比减少385.20万元，下降40.56%，下降的主要原因是：本年度项目均由县区组织实施，项目资金由财政部门直接下拨至县区。

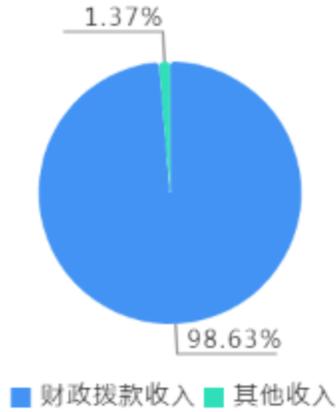
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计218.79万元，其中：财政拨款收入215.79万元，占98.63%；其他收入3.00万元，占1.37%。

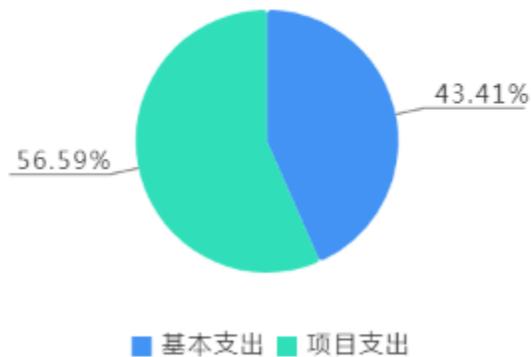
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计503.95万元，其中：基本支出218.76万元，占43.41%；项目支出285.19万元，占56.59%。

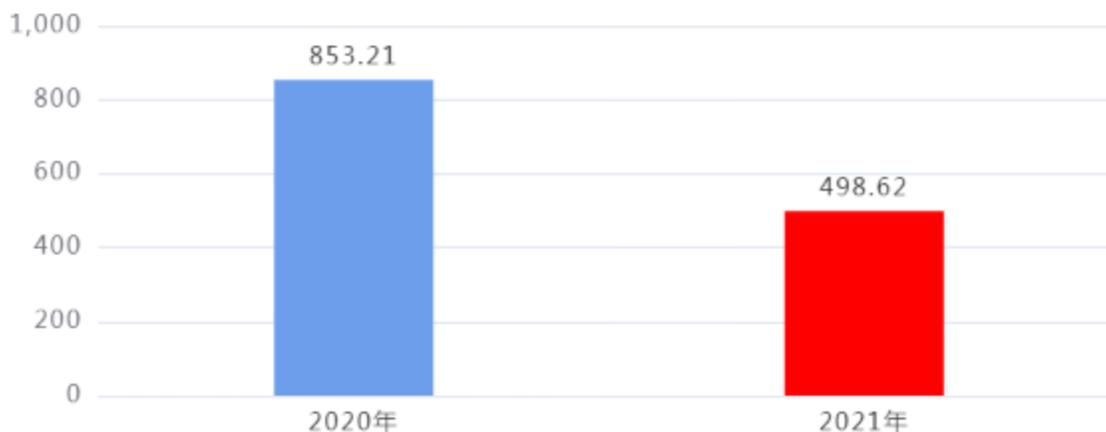
支出结构图



### 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498.62万元，与上年相比减少354.59万元，下降41.56%，下降的主要原因是：本年度项目均由县区组织实施，项目资金由财政部门直接下拨至县区。

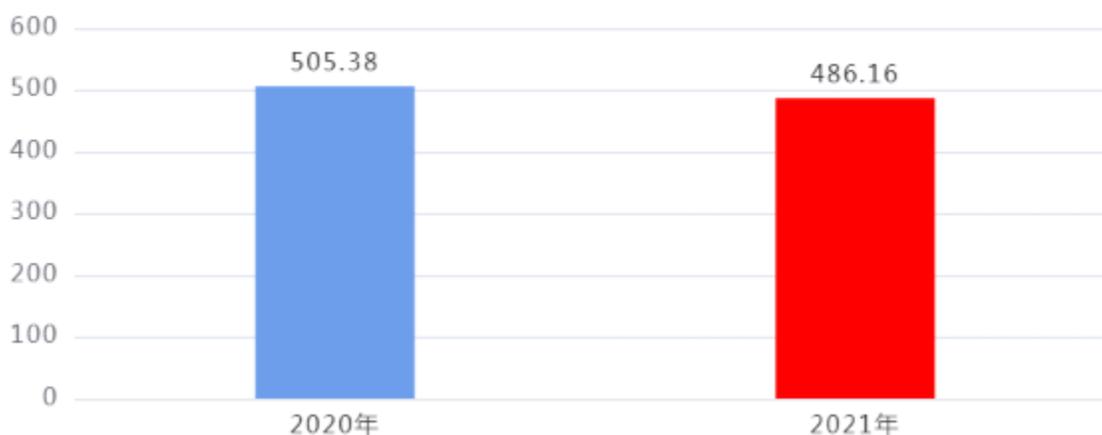
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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198.69万元，支出决算486.16万元，完成年初预算的244.68%，占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少19.22万元，下降3.80%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，人员公用经费支出减少，导致财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0万元，支出决算0.06万元，决

算数大于预算数的原因是：支付退休职工取暖补贴补差。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算145.70万元，支出决算165.47万元，完成预算的113.57%，决算数大于预算数的原因是：支出包含上年结转资金。

（三）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52.99万元，支出决算52.99万元，完成预算的100.00%。

（四）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0万元，支出决算267.64万元，决算数大于预算数的原因是：项目资金未列入年初预算。

## 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218.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.37万元，主要包括：基本工资72.15万元、津贴补贴30.07万元、奖金4.81万元、绩效工资10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元、职业年金缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费11.67万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金3.75万元、其他工资福利支出1.21万元、生活补助5.32万元。

（二）公用经费54.16万元，主要包括：办公费25.46万元、水费0.68万元、电费2.83万元、邮电费0.43万元、取暖费4.23万

元、差旅费1.87万元、维修(护)费0.53万元、会议费0.21万元、培训费0.12万元、公务接待费0.48万元、工会经费6.92万元、福利费0.06万元、其他交通费用10.33万元。

## 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0.65万元，支出决算0.48万元，完成预算的73.85%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行节约，科学绩效。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.65万元，支出决算0.48万元，完成预算的73.85%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行节约，科学绩效。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门行政三等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾20人次。

(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0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是：年初培训费列入公用经费支出预算，未单独列支。

### （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2.50万元，支出决算0.21万元，完成预算的8.40%，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是：厉行节约，减少开会，必要的工作安排以视频形式，减少支出，务实高效。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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预算财政拨款，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145.70万元，支出决算433.17万元，完成预算的297.30%。支出决算比上年减少118.79万元，主要原因是：项目资金未列入年初支出预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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0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0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）。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，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《市级部门整体支出绩效评价办法》、《市级预算绩效运行监控管理暂行办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。在预算编制阶段按照绩效指标的四个方面制定整体支出绩效目标，报送财政审核并批复；预算执行过程中，定期采集、分析绩效运行信息，对绩效目标实施情况跟踪管理；预算执行结束后，对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，报市财政局。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

### 1. 产出指标

(1) 数量指标：2021年,为全市符合参保条件的9284名一级肢体和一级精神残疾人购买人身意外保险。

(2) 质量指标：2021年所有项目资金均按时按要求完成预算目标任务。

(3) 时效指标：目前,所有项目资金已全部下拨到位,切均已完成年度预算目标任务。

### 2. 效益指标

社会效益指标：为全市一级肢体和一级精神残疾人购买保险,帮助残疾人提高抵御风险能力,减轻和解决残疾人的家庭负担和后顾之忧,有效促进社会的和谐稳定。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标：通过抽查及检查了解项目实施情况,残疾人及家属对服务的满意度达到90%。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		为全市一级肢体和一级精神残疾人购买人身意外伤害保险					
主管部门		商洛市残疾人联合会	实施单位	商洛市残疾人联合会			
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:		30	28.52	95%		
	其中: 省级财政资金		30	28.52	95%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全市符合参保条件的一级肢体和一级精神残疾人购买保险, 帮助残疾人提高抵御风险能力, 实现其稳定就业, 为其生活提供有效保障, 减轻和解决这类残疾人的家庭负担和后顾之忧, 有效促进社会的和谐稳定			为全市符合参保条件的一级肢体和一级精神残疾人购买保险, 帮助残疾人提高抵御风险能力, 实现其稳定就业, 为其生活提供有效保障, 减轻和解决这类残疾人的家庭负担和后顾之忧, 有效促进社会的和谐稳定			
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	为全市符合参保条件的一级肢体和一级精神残疾人购买保险		≥9000人	9284	
		质量指标	为残疾人购买保险项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		≥80%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受购买保险服务的残疾人抵御风险能力		有所提高	有所提高	
		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	享受购买保险服务的残疾人满意度		≥85%	90%	

### （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95，综合评价等级为“优”，全年预算数176.27万元，执行数503.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，本部门牢牢把握“十四五”开局之年的机遇与挑战，围绕残疾人事业“十四五”规划制定，精心谋划，锐意进取，努力在新发展格局中展现新作为，取得新成效。一是创新残疾人康复服务。以健康商洛建设为机遇，精心实施残疾人精准康复家庭签约服务和系统录入工作，推进残疾儿童康复救助。推广丹凤县“辅助器具+综合服务”工作经验，加大辅具适配服务工作力度。加强市、县区康复服务机构的规范管理和业务指导，提升康复服务保障能力。落实残疾人重点康复服务项目，推动实现“人人享有康复服务”目标。二是加强残疾人民生保障。紧抓实施乡村振兴战略的历史机遇，扎实做好残疾人事业补助资金项目，继续争取市政府为全市残疾人办好十件实事。认真落实《政府工作报告》“健全残疾人关爱帮扶体系”要求，主动配合民政部门落实残疾人“两项补贴”政策，着力提高补贴标准，扩大补贴覆盖面。加强残疾人公共文化服务，开展残疾人体育文化活动，丰富残疾人文化体育生活，配合省残联做好全国第十一届残运会暨第八届特奥会相关工作，提升残疾人公共文化服务水平，努力实现残疾人“精神生活有寄托、融入社会有尊严”。创新残疾人工作治理体系，撬动社会力量，实施政府购买残疾人服务，探索居家托养、集中托养新模式；纵深推进“保险助残”，继续

为一级精神和一级肢体残疾人购买人身意外伤害保险，增强残疾人抵御风险的能力。三是实施基地示范引领。以稳定残疾人就业，增加残疾人收入为目标，整合和利用社会各种资源，拓宽残疾人就业渠道，开发适合残疾人就业的工作岗位。加强残疾人职业技能和实用技术培训，积极实施公益性岗位补贴、残疾人自主创业、盲人保健按摩、电子商务等就业增收项目。建立完善残疾人扶贫就业基地建设工作机制，充分发挥残疾就业保障金的作用，扶持培育一批示范基地，辐射带动残疾人多种形式就业增收，持续巩固脱贫攻坚成果。四是健全残疾人服务机制。充分运用残疾人证管理系统和动态更新数据库等残疾人大数据平台资源，加强数据分析比对和转化应用，确保残疾人信息数据实时更新、精准高效。全面推进第三代残疾人证换发工作，创新服务载体，灵活服务方式，增强服务实效。加大《残疾人保障法》《民法典》等法律法规的宣传力度，畅通“12385”服务热线，提高残疾人维护合法权益的意识。落实残疾人机动轮椅燃油补贴和贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，协调推进中心城区无障碍环境改造。建立防返贫监测工作机制，确保残疾人在乡村振兴中不掉队，不落伍。规范残疾人民生保障项目资金使用，推行绩效目标管理，提高项目资金社会效益。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：商洛市残疾人联合会

自评得分：95

(一)简要概述部门职能与职责。				履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、组织、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计503.95万元，其中：基本支出218.76万元，项目支出285.19万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>1、坚持巩固成果聚合力。争取市政府继续为残疾人办好“十件实事”，统筹抓好项目实施，惠及残疾人10万多人次。</p> <p>2、坚持需求牵引惠民生。常态化开展精准康复专项行动，累计为7400人次适配辅助器具，为8.4万人次提供家庭医生签约服务，全市残疾人辅具适配率和康复服务率均超过90%。全年为316名残疾学生提供助学扶持，为1600多人提供集中托养，为1250多户残疾人家庭实施无障碍改造，为2360名专职委员和困难残疾人购买意外伤害保险，切实兜牢残疾人民生底线。</p> <p>3、坚持搭建平台促就业。培育扶持8个扶贫助残基地，带动382名残疾人就近上岗；举办残疾人专场招聘10场次，多层次开展残疾人技能培训，帮助2580名残疾人掌握一技之长，扶持800多名残疾人就业增收。</p>							
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。	按照预决算数据及评分标准计算	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。	按照预决算数据及评分标准计算	≤5%	68%	0	为推动残疾人事业发展，市残联每年均有市级配套助残项目资金，需追加项目资金预算，导致预算调整率较大。	

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

		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。	按照预决算数据及评分标准计算	100%	100%	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。	按照预决算数据及评分标准计算	≤20%	≤20%	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。	按照预决算数据及评分标准计算	≤100%	≤100%	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。	财务制度	符合	符合	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项不符合扣2分。	财务制度	符合	符合	5		

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

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。	按照市委的考核结果	良好以上等次	良好	40		
		项目效益 (20分)	20		按照市委的考核结果	良好以上等次	良好	20		

备注: 1. “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。

2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点评价项目绩效自评，已公开空表。

# 部门重点项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>						

部门重点项目绩效自评表  
(2021年度)

		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。						
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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。						
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。						
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。						
		项目效益(20分)	20								

# 部门重点项目绩效自评表 (2021年度)

备注：1. “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。

2. “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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。