

# 凤县残疾人联合会 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。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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。制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

2、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、托养、用品用具供应、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”活动。

6、负责开办盲人保健按摩机构资格认定。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

**(二) 内设机构。**

县残疾人联合会设 2 个内设股室：办公室、业务股。

**二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级凤县残疾人联合会：

序号	单位名称
1	凤县残疾人联合会本级（机关）

**三、部门人员情况**

截至 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 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	本单位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： 凤县残疾人联合会

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	236.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	43.32	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	230.81
		9. 卫生健康支出	5.48
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	43.32
<b>本年收入合计</b>	<b>279.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>279.61</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>279.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>279.61</b>

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：凤县残疾人联合会

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			
合计		279.61	279.61						
208	社会保障和就业支出	230.80	230.80						
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
20811	残疾人事业	211.18	211.18						
2081101	行政运行	74.53	74.53						
2081104	残疾人康复	16.66	16.66						
2081105	残疾人就业和扶贫	77.30	77.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.82	1.82						
2081199	其他残疾人事业支出	40.87	40.87						
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56						
210	卫生健康支出	5.48	5.48						
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48						
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48						
234	抗疫特别国债安排的支出	43.32	43.32						
23402	抗疫相关支出	43.32	43.32						
2340205	困难群众基本生活补助	23.45	23.45						
2340299	其他抗疫相关支出	19.87	19.87						

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： 凤县残疾人联合会

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		279.61	161.44	118.17			
208	社会保障和就业支出	230.80	112.63	118.17			
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00			
20811	残疾人事业	211.18	93.01	118.17			
2081101	行政运行	74.53	74.53	0.00			
2081104	残疾人康复	16.66	16.66	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	77.30	0.00	77.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.82	1.82	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	40.87	0.00	40.87			
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00			
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	43.32	43.32	0.00			
23402	抗疫相关支出	43.32	43.32	0.00			
2340205	困难群众基本生活补助	23.45	23.45	0.00			
2340299	其他抗疫相关支出	19.87	19.87	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

公开 04 表

编制部门： 凤县残疾人联合会

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	236.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	43.32	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	230.81	230.81		
		9. 卫生健康支出	5.48	5.48		
		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				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	43.32		43.42	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县残疾人联合会

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
本年收入合计	279.61	本年支出合计	279.61	236.29	43.32	
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 财政拨款						
收入总计	279.61	支出总计	279.61	236.29	43.32	

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：凤县残疾人联合会

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		
合计		236.29	118.12	104.52	13.6	118.17	
208	社会保障和就业支出	230.80	112.63	99.03	13.60	118.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	211.18	93.01	79.41	13.60	118.17	
2081101	行政运行	74.53	74.53	60.93	13.60	0.00	
2081104	残疾人康复	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	77.30	0.00	0.00	0.00	77.30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	40.87	0.00	0.00	0.00	40.87	
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	

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：凤县残疾人联合会

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>		<b>118.12</b>	<b>104.52</b>	<b>13.60</b>	
301	工资福利支出	77.47	77.47	0.00	
30101	基本工资	20.06	20.06	0.00	
30102	津贴补贴	20.30	20.30	0.00	
30107	绩效工资	6.44	6.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	0.00	
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00	
30113	住房公积金	14.13	14.13	0.00	
302	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60	
30201	办公费	5.02	0.00	5.02	
30202	印刷费	2.56	0.00	2.56	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30208	取暖费	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60	
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80	
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	0.00	
30306	救济费	1.82	1.82	0.00	
30307	医疗费补助	16.66	16.66	0.00	
30311	代缴社会保险费	8.56	8.56	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：凤县残疾人联合会

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	1.11		0.11	1		1		0.15
决算数	0.91		0.11	0.8		0.8		0.15

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：凤县残疾人联合会

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							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	43.32	43.32	43.32		
23402	抗疫相关支出	0.00	43.32	43.32	43.32		
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	23.45	23.45	23.45		
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	19.87	19.87	19.87		

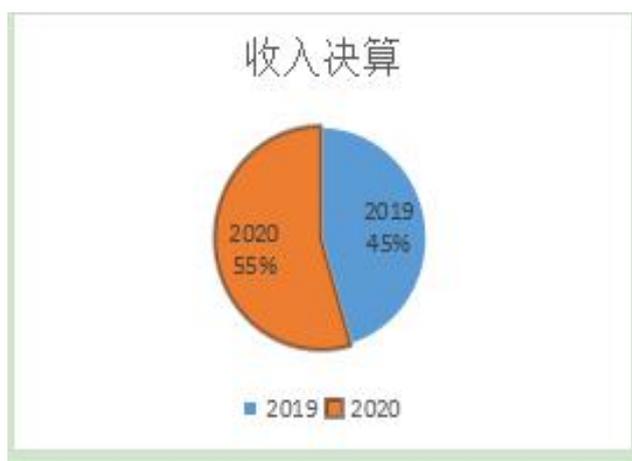
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



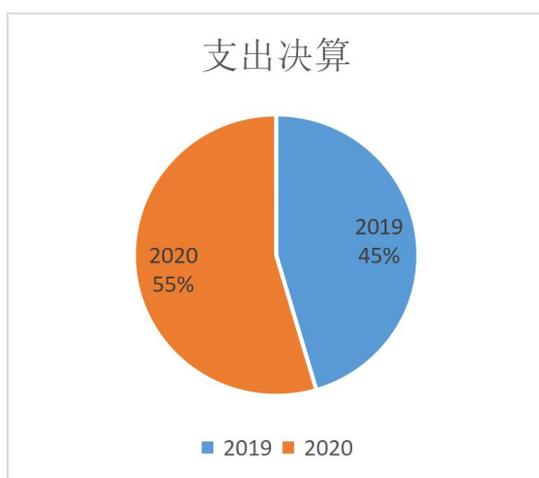
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 279.61 万元，比上年增长 20%，分析增减变化的主要原因增加残疾人专职委员补贴。

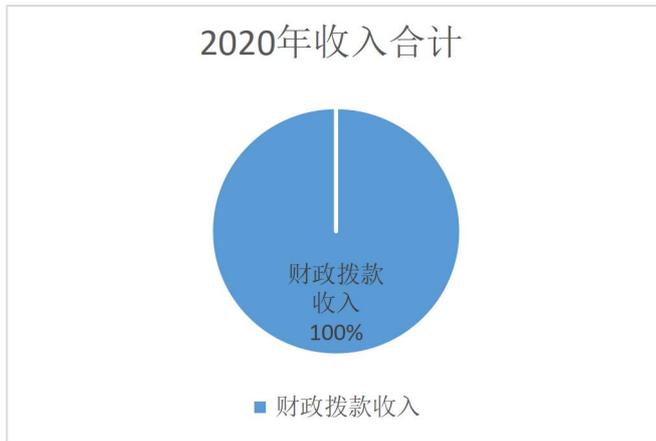


2020 年支出总计 279.61 万元，比上年增长 20%，分析增减变化的主要原因增加残疾人专职委员补贴。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 279.61 万元，其中：财政拨款收入 279.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



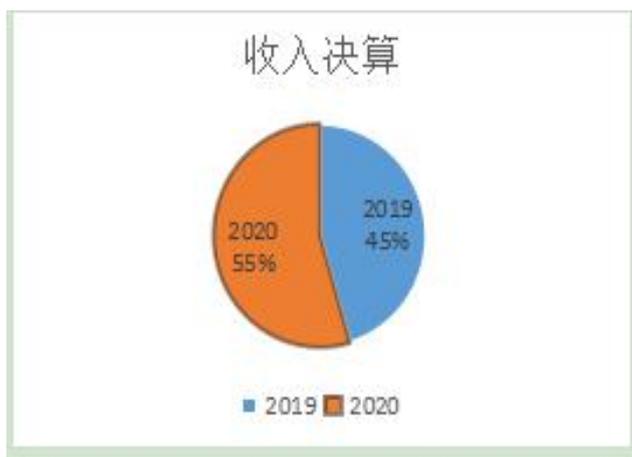
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 279.61 万元，其中：基本支出 161.44 万元，占 58%；项目支出 118.17 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

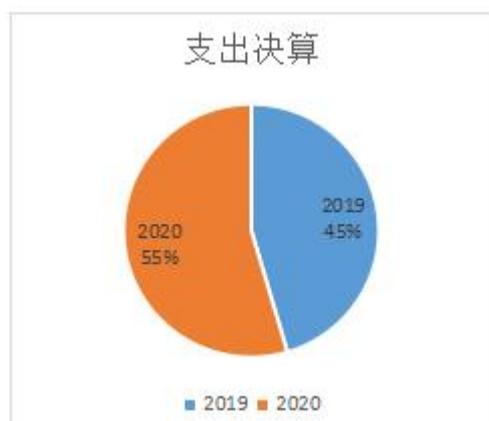


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 279.61 万元，比上年增长 20% ，分析增减变化的主要原因增加残疾人专职委员补贴。



2020年财政拨款支出总计279.61万元，比上年增长20%，分析增减变化的主要原因增加残疾人专职委员补贴。



## 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279.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.72万元，增长20%，主要原因是增加残疾人专职委员补贴。

## **(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 94.41544 万元，调整预算为 279.61 万元，支出决算为 279.61 万元。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）。**

2020 年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2020 年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。**

2020 年初预算为 74.53 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**

2020 年初预算为 16.66 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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）。**

2020 年初预算为 77.3 万元，支出决算为 77.3 万元，完成

年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2020 年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

2020 年初预算为 40.87 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。

2020 年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。

2020 年初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。

## **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118.12万元，包括：人员经费支出104.52万元和公用经费支出13.6万元。

**人员经费**104.52万元，主要包括工资福利支出主要包括基本工资20.06万元、津贴补贴20.30万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、住房公积金14.13万元；对个人和家庭的补助主要包括救济费1.82万元、医疗费补助16.66万元、其他对个人和家庭的补助8.56万元。

**公用经费**13.60万元，主要包括办公费5.02万元、印刷费2.56万元、手续费0.03万元、邮电费0.23万元、取暖费1.10万元、差旅费1.20万元、培训费0.15万元、公务接待0.11万元、工会经费1.60万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用0.80万元。

## **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**

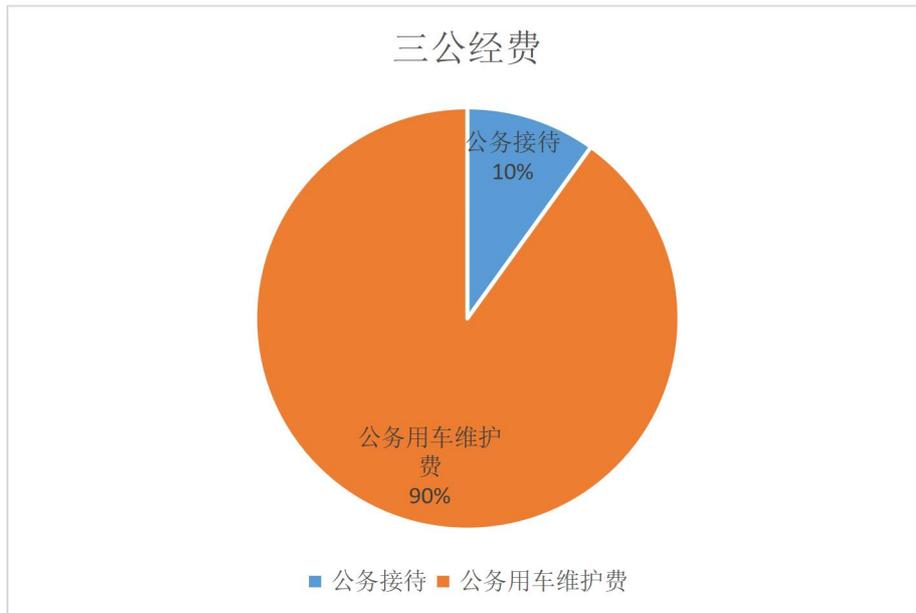
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为0.91万元。主要原因是减少公务用车运行维护费。

### **（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 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 10%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年未发生因公出国（境）团组。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年未发生购置车辆。

**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 万元，支出决算为 0.8 万元。主要原因是减少公务用车运行维护费。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元完成预算的 100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年未发生会议费。

### **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 43.32 万元，本年支出 43.32 万元，年末结转结余 0 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年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 年机关运行经费预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

### **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 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及支出有社会保障和就业支出。共计资金 230.81 万元。其中，一级项目 1 个，涉及资金 230.81 万元。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 43.32 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 230.81 万元，执行数 230.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施残疾人事业发展，社会保障和就业。让残疾人适应社会。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		社会保障和就业支出						
县级主管部门		凤县残疾人联合会		实施单位	凤县残疾人联合会			
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：		230.81	230.81	100%		
		其中：省级财政资金						
		县级财政资金		230.81	230.81	100%		
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
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	残疾人事业发展	100%	100%			
			社会保障和就业	100%	100%			
		质量指标	把为残疾人服务、权益保障等各项工作做实做细		100%	100%		
			时效指标	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		100%	100%	
				社会效益指标	不断增强残疾人家庭幸福感。		明显提高	明显提高
		可持续影响指标	大力宣传残疾人工作，促进残疾人事业融合发展，让残疾人家庭生活获得基本保障。		明显提高	明显提高		
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度提高		≥90	≥95		
			.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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100分。部门整体支出全年预算数94.41544万元，执行数279.61万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：步细化预算编制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县残疾人联合会

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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。制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。</p> <p>2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>5、指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”活动。</p> <p>6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。</p> <p>7、监督和管理各类残疾人社会团体组织。</p> <p>8、承担县委、县政府交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 379.61 万元。其中社会保障和就业支出 230.81 万元，其他支出 43.32 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>				<p>贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”活动。</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	<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>	$\text{预算完成率} = \left( \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	230.81	230.81	10		
		预算调整 率 (5分)	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>		0	0	5		

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)	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	230.81	230.81	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。	预算编制标准 准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%	0	0	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。	“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%	2.11	2.00	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项不符扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	合规	合规	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	----------	----	----	---	--	--

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
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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	合规	合规	5		
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	财政资金使用情况是否明显		已完成	40		

		项目效益 (20分)	20	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 $\geq*$ ）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。	达到社会效益社会满意度情况		已完成	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。

## 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。