

2021

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 栗树华

目 录

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、宣传贯彻《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、全面建设小康社会贡献力量。

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。

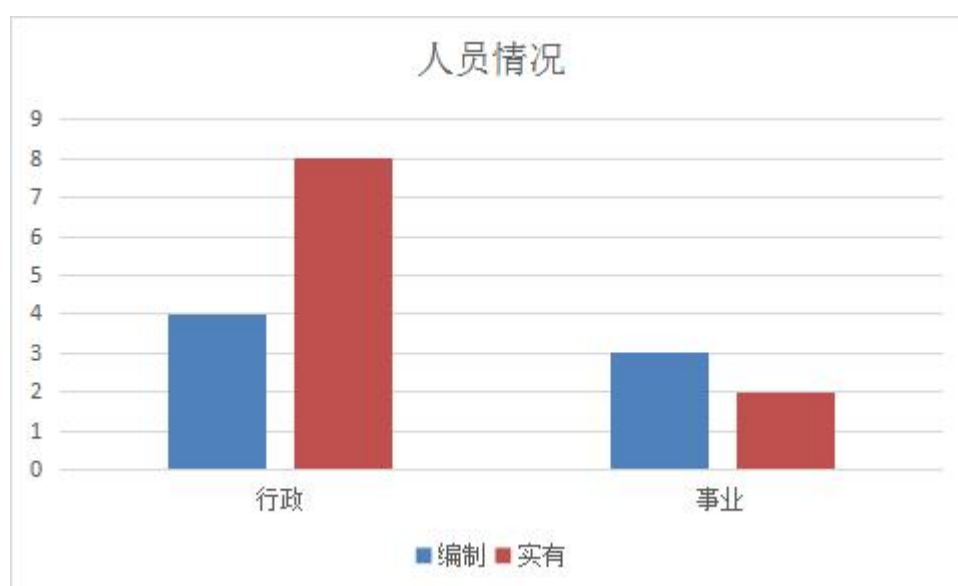
二、部门决算单位构成

纳入本年度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 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人（含退二线 2 人）、事业 2 人。离退休人员工资已移交养老保险机构统一发放。



2021

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	270.42	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		8. 社会保障和就业支出	260.78
		9. 卫生健康支出	5.03
		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	4.61
		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	270.42	本年支出合计	270.42
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	270.42	支出总计	270.42

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		270.42	270.42						
208	社会保障和就业支出	260.78	260.78						
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46						
20811	残疾人事业	239.82	239.82						
2081101	行政运行	78.97	78.97						
2081102	一般行政管理事务	36.93	36.93						
2081104	残疾人康复	20.39	20.39						
2081105	残疾人就业和扶贫	43.09	43.09						
2081199	其他残疾人事业支出	60.44	60.44						
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44						
210	卫生健康支出	5.03	5.03						
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03						
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03						
221	住房保障支出	4.61	4.61						
22102	住房改革支出	4.61	4.61						
2210201	住房公积金	4.61	4.61						

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		270.42	129.96	140.46			
208	社会保障和就业支出	260.78	120.32	140.46			
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
20811	残疾人事业	239.82	99.36	140.46			
2081101	行政运行	78.97	78.97				
2081102	一般行政管理事务	36.93		36.93			
2081104	残疾人康复	20.39	20.39				
2081105	残疾人就业和扶贫	43.09		43.09			
2081199	其他残疾人事业支出	60.44		60.44			
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

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	270.42	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	260.78	260.78		
		9. 卫生健康支出	5.03	5.03		
		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	4.61	4.61		
		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	270.42	本年支出合计	270.42	270.42		

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
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	270.42	支出总计	270.42	270.42		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		270.42	129.96	140.46
208	社会保障和就业支出	260.78	120.32	140.46
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
20811	残疾人事业	239.82	99.36	140.46
2081101	行政运行	78.97	78.97	
2081102	一般行政管理事务	36.93		36.93
2081104	残疾人康复	20.39	20.39	
2081105	残疾人就业和扶贫	43.09		43.09
2081199	其他残疾人事业支出	60.44		60.44
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

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

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		129.96	公用经费合计		22.17
301	工资福利支出	78.96	30201	办公费	7.90
30101	基本工资	28.06	30202	印刷费	7.55
30102	津贴补贴	22.30	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	6.44	30207	邮电费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30208	取暖费	1.10
30109	职业年金缴费	3.46	30211	差旅费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30216	培训费	0.15
30113	住房公积金	4.61	30217	公务接待费	0.31
303	对个人和家庭的补助	28.83	30228	工会经费	1.60
30305	生活补助	8.44	30231	公务用车运行维护费	0.90
30307	医疗费补助	20.39	30239	其他交通费用	0.70

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	1.50		0.50	1.00		1.00		0.15
决算数	1.21		0.31	0.90		0.90		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

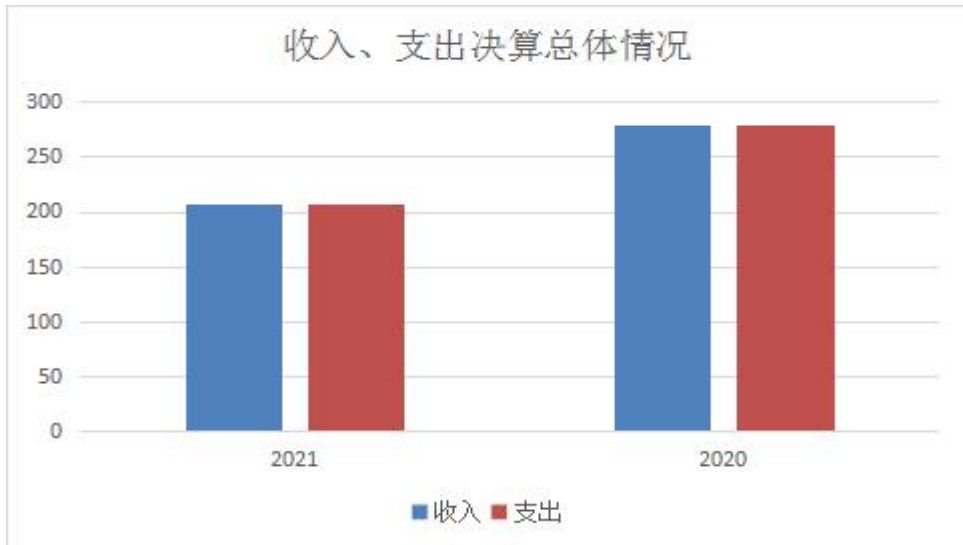
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

2021

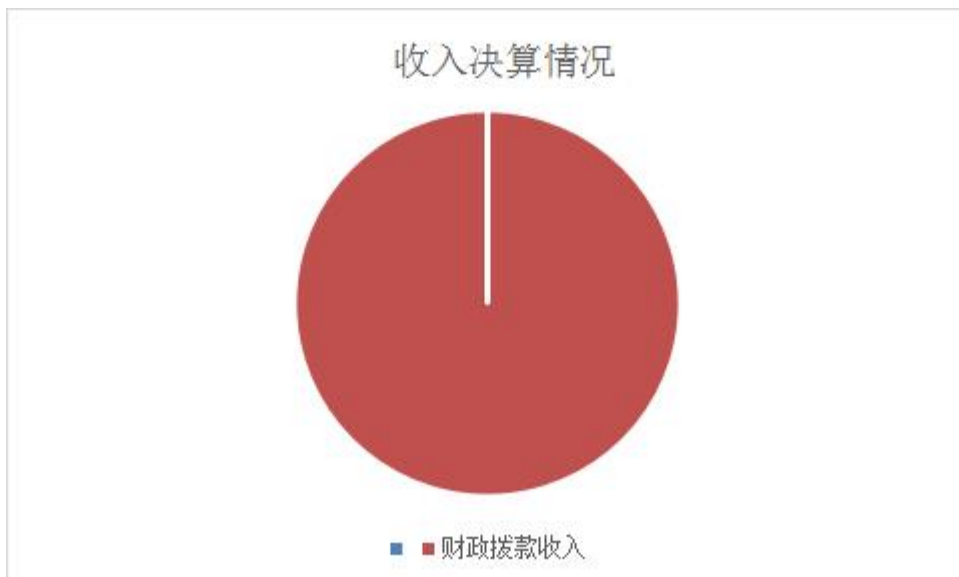
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 207.42 万元，2020 年收入、支出总计 279.61 万元，与上年相比收、支总计，减少 72.19 万元。



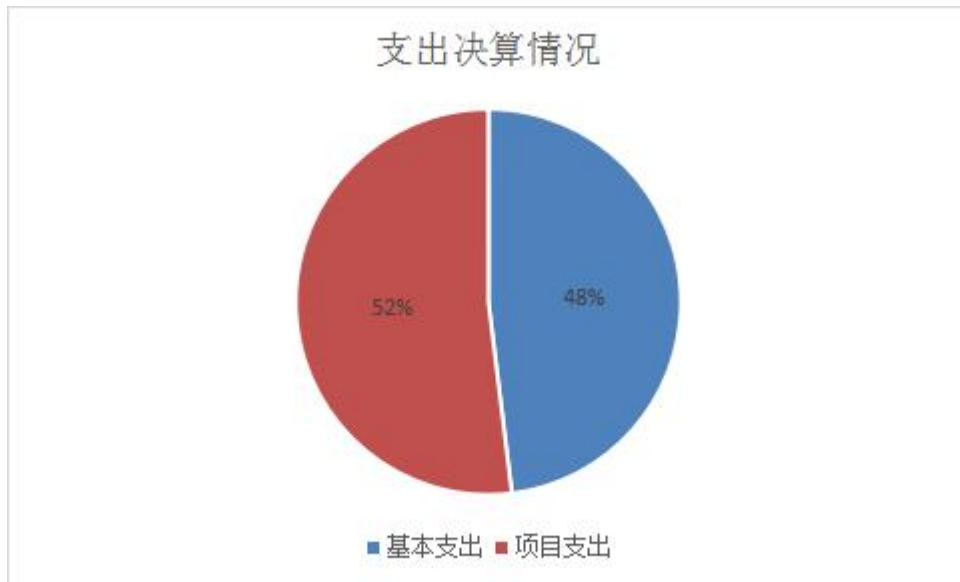
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 207.42 万元，其中：财政拨款收入 207.72 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%。



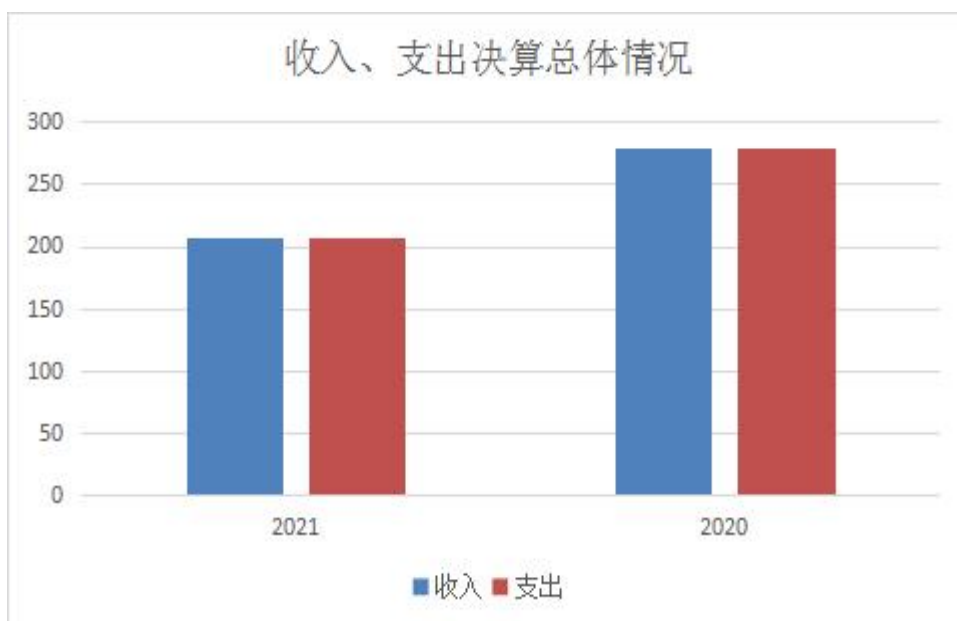
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 207.42 万元，其中：基本支出 129.96 万元，占 48%；项目支出 140.46 万元，占 52%，经营支出 0 万元，占 0%。



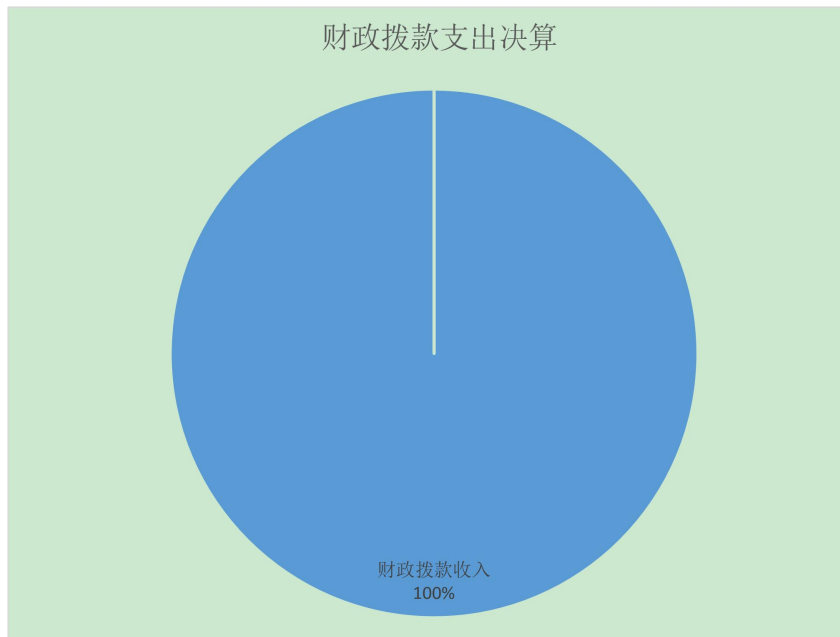
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 270.42 万元，2020 年收入、支出总计 279.61 万元，与上年相比收、支总计，减少 72.19 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 270.42 万元，支出决算 270.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.19 万元，下降**%，主要原因是……。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 9.06 万元，支出决算 9.06 万元，完成预算的 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）预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算为 78.97 万元，支出决算为 78.97 万元，成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。预算为 36.93 万元，支出决算为 36.93 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）残疾人康复（项）。预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 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）残疾人就业和扶贫（项）。预算为 43.09 万元，支出决算为 43.09 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）。预算为 60.44 万元，支出决算为 60.44 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）。预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 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）。预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.61 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.96 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 107.79 万元，主要包括工资福利支出主要包括基本工资 28.06 万元、津贴补贴 22.30 万元、绩效工资 6.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.06 万元、职业年金缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 5.03 万元、住房公积金 4.61 万元；对个人和家庭的补助主要包括生活补助 8.44 万元、医疗费补助 20.39 万元。

公用经费 22.17 万元，主要包括办公费 7.90 万元、印刷费 7.55 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 1.10 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.15 万元、公务接待 0.31 万元、工会经费 1.60 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他交通费用 0.70 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 1.5 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是减少公务用车。

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 0.5 万元，支出决算 0.31 万元，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是减少接待。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。

(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 0.15 万元，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是给基层专委进行《残疾人动态更新系统培训会》。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 22.17 万元，支出决算 22.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

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 2021 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。

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，出台预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 3 个，涉及预算资金 270.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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公共安全等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业项目绩效自评综述：全年预算数 270.42 万元，执行数 270.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众对残联工作的满意度持续提升。

2. 卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 5.03 万元，执行数 5.03 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况通过项目实施，群众对残联工作的满意度持续提升。

3. 住房保障项目绩效自评综述：全年预算数 4.61 万元，执行数 4.61 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，群众对残联工作的满意度持续提升。

项目名称		社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出				
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 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	270.42	270.42	100%	
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	270.42	270.42	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	社会保障和就业支出	100%	100%	
			卫生健康支出	100%	100%	
			住房保障支出	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	2021年1月1日至12月31日	100%	100%	
		社会效益 指标	不断增残疾人家庭幸福感。	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						

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。

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270.42万元，执行数270.42万元。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

(2021 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、传贯彻《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>2021 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 270.42 万元。其中社会保障和就业支出 260.78 万元，卫生健康支出 5.03 万元，住房保障支出 4.61。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>传贯彻《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	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分) 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。	(预算完成数/预算数)×100%	270.42	270.42	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。	(预算调整数/预算数)×100%			5		
		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。	(实际支出/预算)	270.42	270.42	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	1.50	1.21	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。	新增资产配置按预算执行	合规	合规	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<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财务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。		合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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。</p>			已完成	40		
		项目效益 (20分)	20						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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。