

附件

# 渭南市临渭区残疾人联合会 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。

临渭区残疾人联合会(简称“区残联”)贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是:

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要,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的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴。

6、参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

部门机构设置分为办公室、康复办、教就办、宣文办和财务室。

## 二、部门决算单位构成

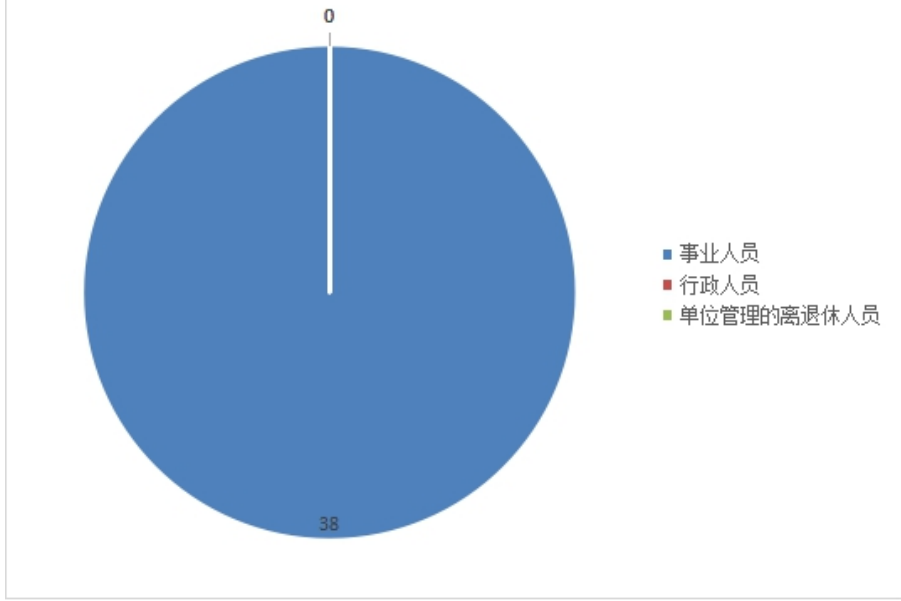
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人联合会（机关）
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员编制



## 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,559.53	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	1.26	8. 社会保障和就业支出	1,527.66
		9. 卫生健康支出	11.42
		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	21.57
		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>	1,560.79	<b>本年支出合计</b>	1,560.65
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	0.14
<b>收入总计</b>	1,560.79	<b>支出总计</b>	1,560.79

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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>		1,560.79	1,559.53	0	0	0	0	0	1.26
208	社会保障和就业支出	1,527.81	1,526.54	0	0	0	0	0	1.26
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,488.86	1,487.60	0	0	0	0	0	1.26
2081101	行政运行	291.73	291.73	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	382.96	382.96	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	188.66	188.66	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	625.51	624.24	0	0	0	0	0	1.26
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.57	21.57	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0	0	0	0	0	0

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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		1,560.79	364.79	1,195.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,527.81	331.8	1,195.86	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,488.86	292.85	1,195.86	0	0	0
2081101	行政运行	291.73	291.73	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	382.96	0	382.96	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	188.66	0	118.66	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	625.51	1.12	624.24	0	0	0
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.57	21.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0	0	0	0

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,559.53	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	1,526.54	1,526.54	0	0
		9. 卫生健康支出	11.42	11.42	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	21.57	21.57	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1,559.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,559.53</b>	<b>1,559.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区残疾人联合会

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,559.53		1,559.53	1,559.53		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,559.53	<b>支出总计</b>	1,559.53	1,559.53	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00
决算数	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00

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。



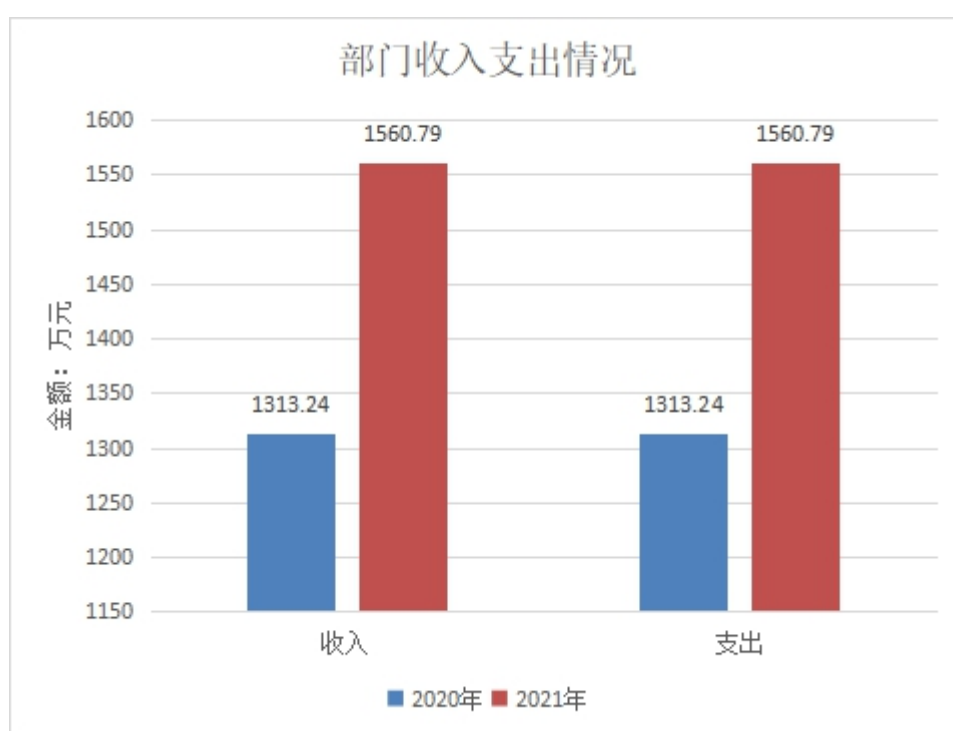




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1560.79 万元，与上年相比收、支总计增加 247.55 万元，增长 18.85%。主要是用于残疾人项目收支增加。

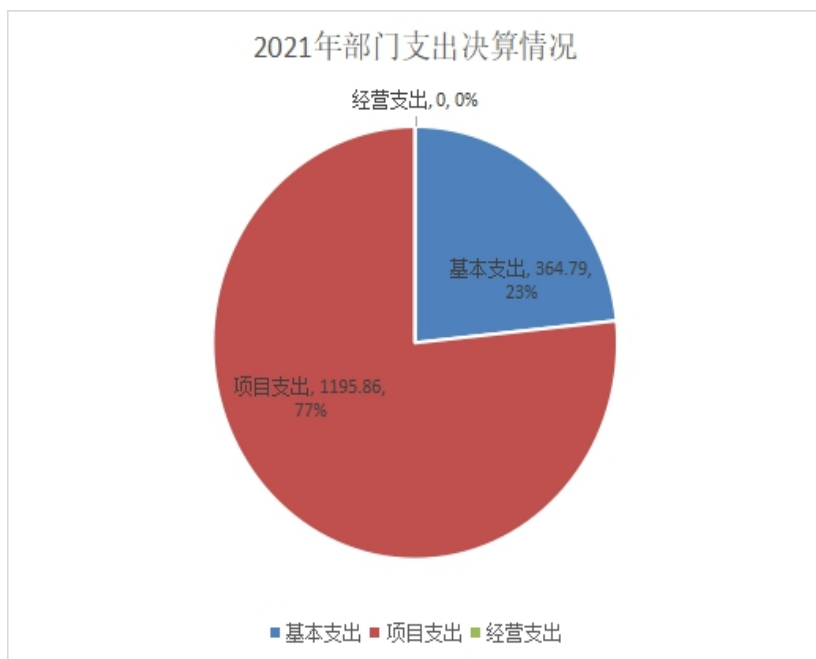


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1560.79 万元，其中：财政拨款收入 1560.79 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%。

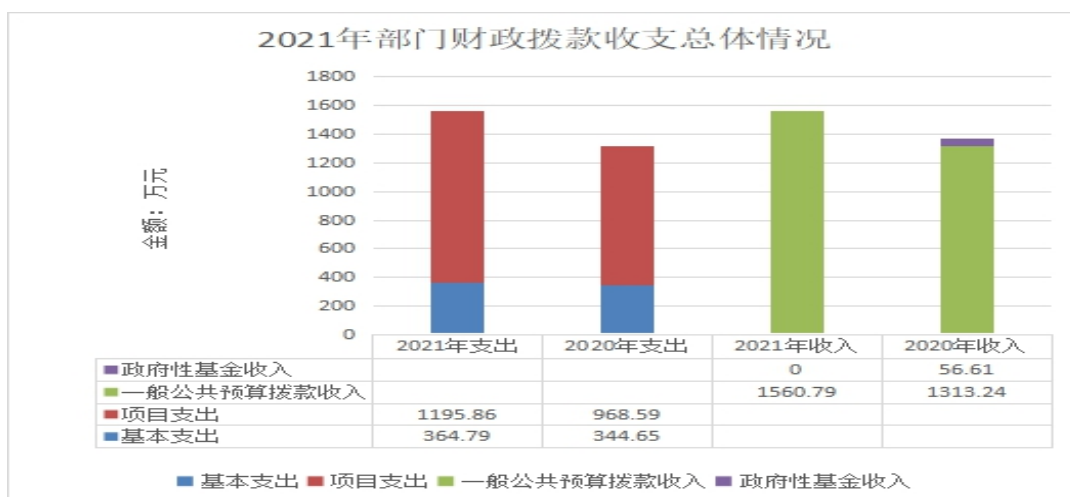
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1560.79 万元，其中：基本支出 364.79 万元，占 23.37%；项目支出 1195.86 万元，占 76.61%；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

本年度收入、支出总计均为 1560.79 万元，与上年相比收、支总计增加 247.55 万元，增长 18.85%。主要原因是残疾儿童康复项目投入增加。



#### 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 1559.53 万元，支出决算 1559.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.92%。

与上年相比，财政拨款支出增加 247.55 万元，增长 18.85%，主要原因是残疾人项目支出增加。

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）。决算数和预算数持平，预算 37.4 万元，支出决算 37.4 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）。决算数和预算数持平，预算 1.54 万元，支出决算 1.54 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）。决算数和预算数持平，预算 291.73 万元，支出决算 291.73 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。决算数和预算数持平，预算 382.96 万元，支出决算 382.96 万元，完成预算的 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）。决算数和预算数持平，预算 188.66 万元，支出决算 188.66 万元，完成预算的 100%。

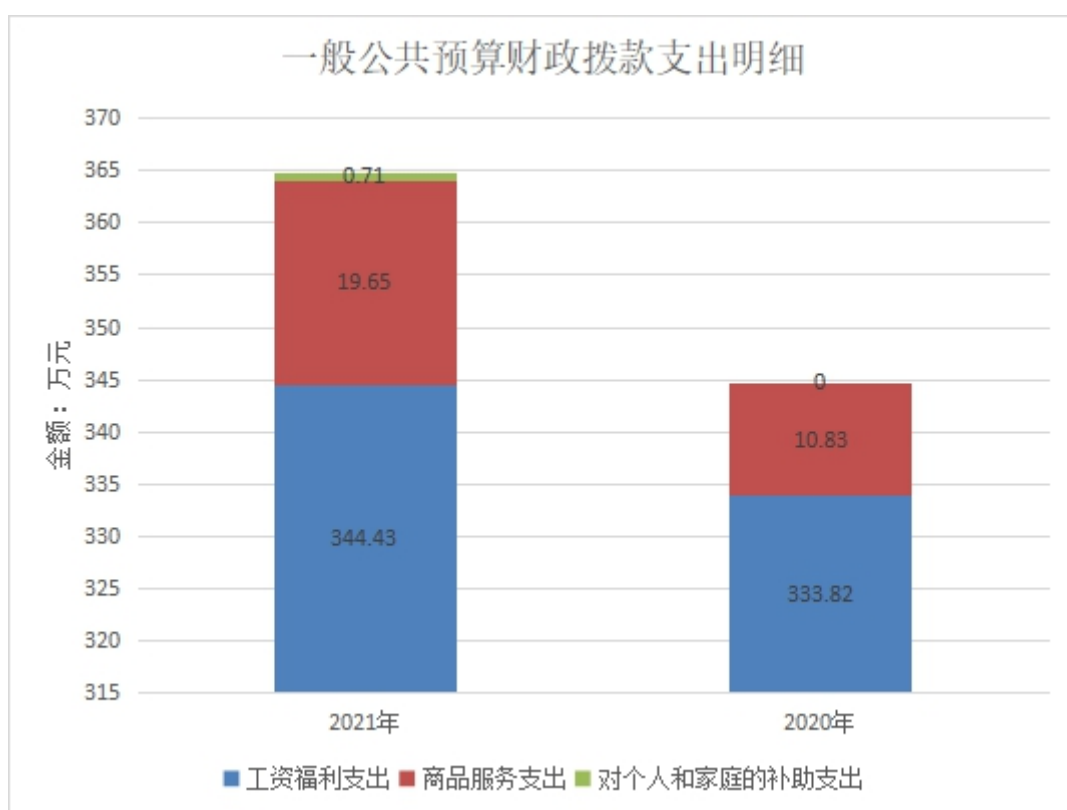
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。决算数和预算数持平，预算 625.36 万元，支出决算 625.36 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。决算数和预算数持平，预算 3.07 万元，支出决

算 3.07 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算数和预算数持平，预算 8.35 万元，支出决算 8.35 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。决算数和预算数持平，预算 21.57 万元，支出决算 21.57 万元，完成预算的 100%。



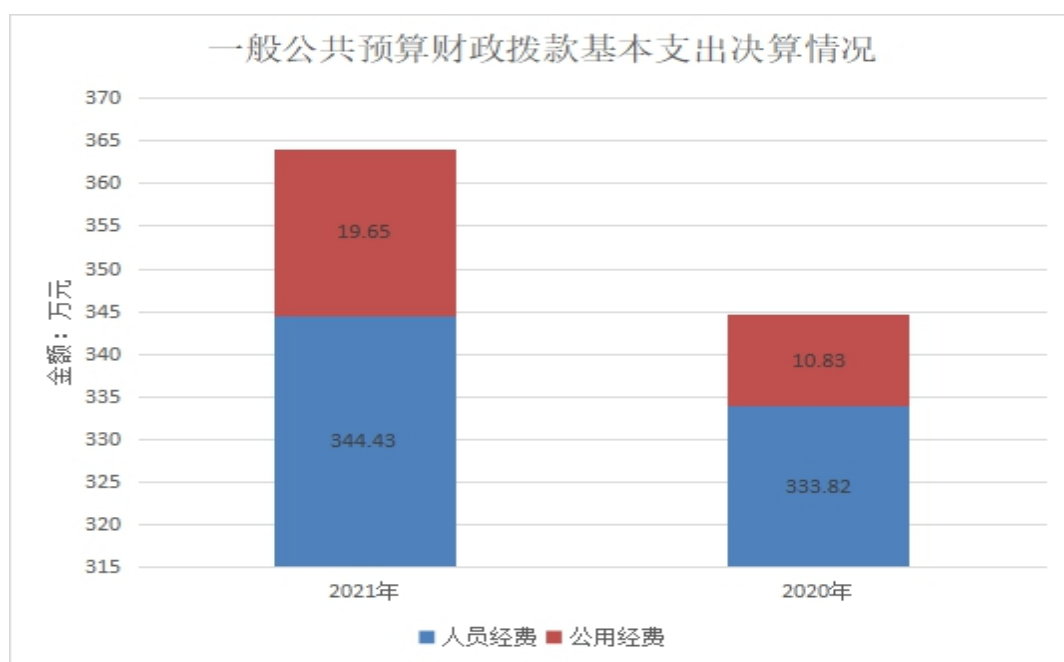
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 344.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 19.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。



## 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 1.9 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 63.16%。决算数小于预算数的主要原因是本部门加强内部控制支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及。

## 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 1.9 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 63.16%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是本部门加强内部控制支出。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及。

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门 0 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 0 个，来宾 0 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门不涉及。

## （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门不涉及。

## **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 13.79 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 142.49%。支出决算比上年增加 8.82 万元，主要原因是本部门支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 123 万元，其中：政府采购货物类支出 53 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70.5 万元，占政府采购支出总额的 57.31%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 1 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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.1%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映项目 2 个一级项目绩效自评结果

1. 为残疾人办十件实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题，残疾人事业得到平稳有序开展。下一步改进措施：加强与财政部门沟通详见附表。

2、残疾人第三代残疾证更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

**区级预算（项目）绩效目标自评表**

专项（项目）名称		为残疾人办十件实事			
主管部门		临渭区残联	实施部门	临渭区残联	
项目资金 (万元)		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：	32	32	100%
		其中：财政拨款	32	32	100%
		其他资金			
总体	年初设定年度目标		全年实际完成情况		

目标	通过实施十件实事，全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 贫困肢体残疾人假肢适配	50人	100%	
			指标2: 贫困残疾学生助学	10人	100%	
			指标3: 残疾人精准康复服务	1.2万人	100%	
			指标4: 白内障复明手术	300人	100%	
		质量指标	指标1: 贫困肢体残疾人假肢适配	完成	100%	
			指标2: 贫困残疾学生助学	完成	100%	
			指标3: 残疾人精准康复服务	完成	100%	
			指标4: 白内障复明手术	完成	100%	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	2021年底前	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决残疾人需求困难	满足	完成	
		社会效益指标	指标1: 残疾人和谐稳定幸福	80%	完成	
		生态效益指标	指标1: 残疾人生活质量	逐步提高	完成	
		可持续影响指标	指标1: 残疾人事业健康协调全面发展	提高	完成	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意率	98%	完成		
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称	第三代残疾证更换			
主管部门	临渭区残联	实施部门	临渭区残联	
项目资金 （万元）	分类	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额：	20	20	100%
	其中：财政拨款	20	20	100%
	其他资金			
总体	年初设定年度目标		全年实际完成情况	

目标	通过实施第三代残疾证更换项目，全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：残疾证更换	3.5万人	100%	
		质量指标	指标1：残疾证更换	完成	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	2021年底前	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决残疾人需求困难	满足	完成	
		社会效益指标	指标1：残疾人和谐稳定幸福	80%	完成	
		生态效益指标	指标1：残疾人生活质量	逐步提高	完成	
		可持续影响指标	指标1：残疾人事业健康协调全面发展	提高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意率	98%	完成	
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，如没有请填写无。					

- 注：1.其他资金包括和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，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.3，综合评价等级为“优”，全年预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对项目绩效自评，认真分析专项资金的方案制订、实施步骤、项目跟踪、服务满意度调查，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，将绩效自

评结果应用到今后省级残疾人就业保障金的落实执行上，确保资金发挥一定的效益，促进我区的残疾人事业发展。

发现的问题及原因：11月部门实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：在2022年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

15 表

填报单位:

自评得分:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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)预算完成情况。 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。 预算完成率在<70%的,得0分。	财政云和决算数据分折	100%	实际	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)。 预算调整数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。	财政云和决算数据分折	预算调整率绝对值<=5%	预算调整率绝对值:6.6%	3.8	年度内中省市追加项目预算3.8资金,导致预算调整。		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 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。	财政云和决算数据分折	财政云和决算数据分折	半年进度>=45%,前三季度进度率>=75%,年末进度率>=95%	全年进度	3	受疫情影响导致的3前半年项目整体进度缓慢。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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%之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	财政云和决算数据分折	预算编制准确率<20%	<20%	5			
		“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%,用以反应和考核部门(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。	财政云和决算数据分折	“三公经费”控制率<=100%	完成	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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	国有资产管理信息系统	国有资产管理	完成	5			
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的用途,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用管理情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。	内控体系总结运用和分折	内控体系总结运用和分折	完成	5			
		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	整体绩效目标	完成部门年初制定的产出目标绩效	完成	40		
		项目效益(20分)	20				整体绩效目标	完成部门年初制定的效益目标绩效	完成	19.5	实施惠民项目时,50%持续效益目标可进一步提	

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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,并逐项提出当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。