

城固县残疾人联合会 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）主要职责

依据城办发[2015]70号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，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，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）内设机构

城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股，下设残疾人教育培训中心，机构改革未涉及我会，无机构调整。

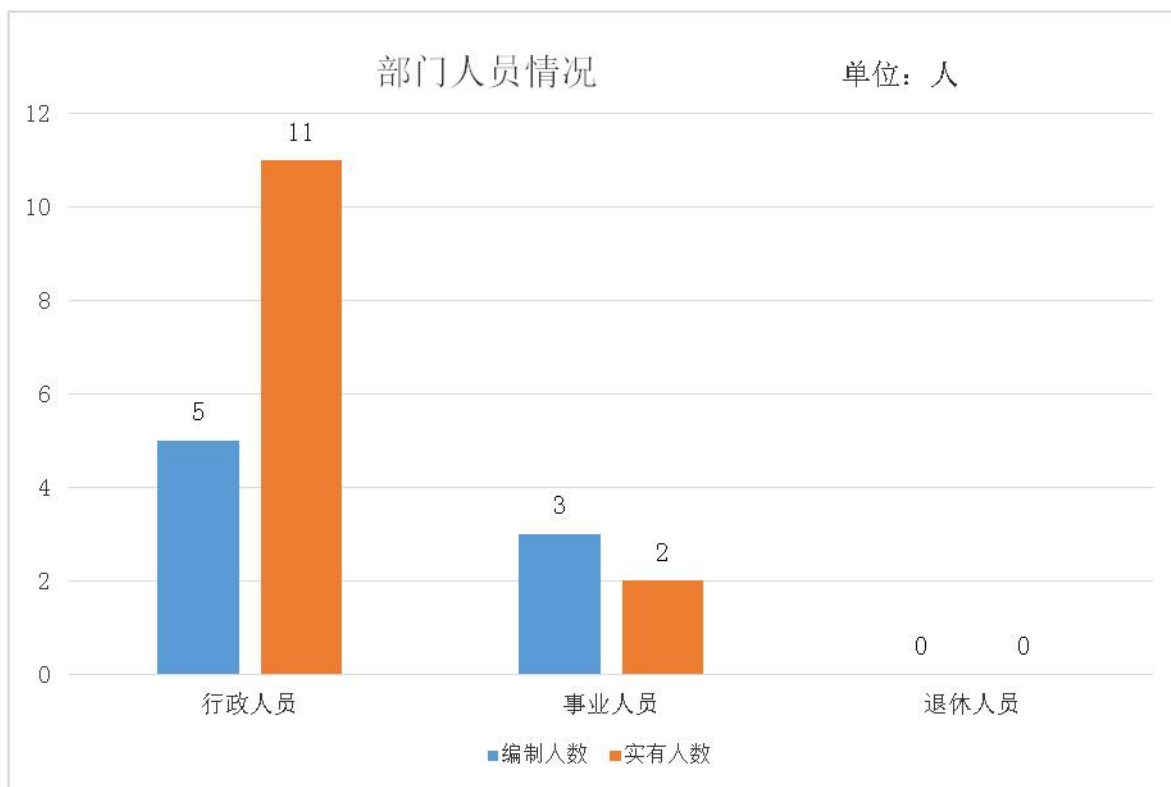
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县残疾人联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。单位管理的离退休人员0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	是	本部门无政府性基金预算 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 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	523.29	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	20.61	8. 社会保障和就业支出	602.26
		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	0.47
		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	
本年收入合计	543.90	本年支出合计	602.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.19	年末结转和结余	87.36
收入总计	690.09	支出总计	690.09

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：城固县残疾人联合会

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		543.90	523.29						20.61
208	社会保障和就业支出	543.44	522.83						20.61
20811	残疾人事业	543.44	522.83						20.61
2081101	行政运行	137.20	135.88						1.32
2081104	残疾人康复	9.36	9.36						
2081105	残疾人就业和扶贫	136.62	117.33						19.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.90	58.90						
2081199	其他残疾人事业支出	201.36	201.36						
213	农林水支出	0.47	0.47						
21305	扶贫	0.47	0.47						
2130599	其他扶贫支出	0.47	0.47						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县残疾人联合会

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	523.29	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	522.82	522.82		
		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	0.47	0.47		
		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				
本年收入合计	523.29	本年支出合计	523.29	523.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县残疾人联合会

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	523.29	支出总计	523.29	523.29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县残疾人联合会

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		133.31	公用经费合计		25.39
301	工资福利支出	120.18	302	商品和服务支出	25.39
30101	基本工资	50.94	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费	3.52
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30205	水费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30206	电费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.17	30207	邮电费	1.52
30199	其他工资福利支出	1.39	30211	差旅费	5.10
303	对个人和家庭的补助	13.13	30213	维修(护)费	0.58
30309	奖励金	13.13	30215	会议费	0.55
			30217	公务接待费	0.18
			30218	专用材料费	0.05
			30228	工会经费	2.55
			30239	其他交通费用	8.51
			30299	其他商品和服务支出	0.73

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：城固县残疾人联合会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20				0.6	40
决算数	0.18		0.18				0.55	39.58

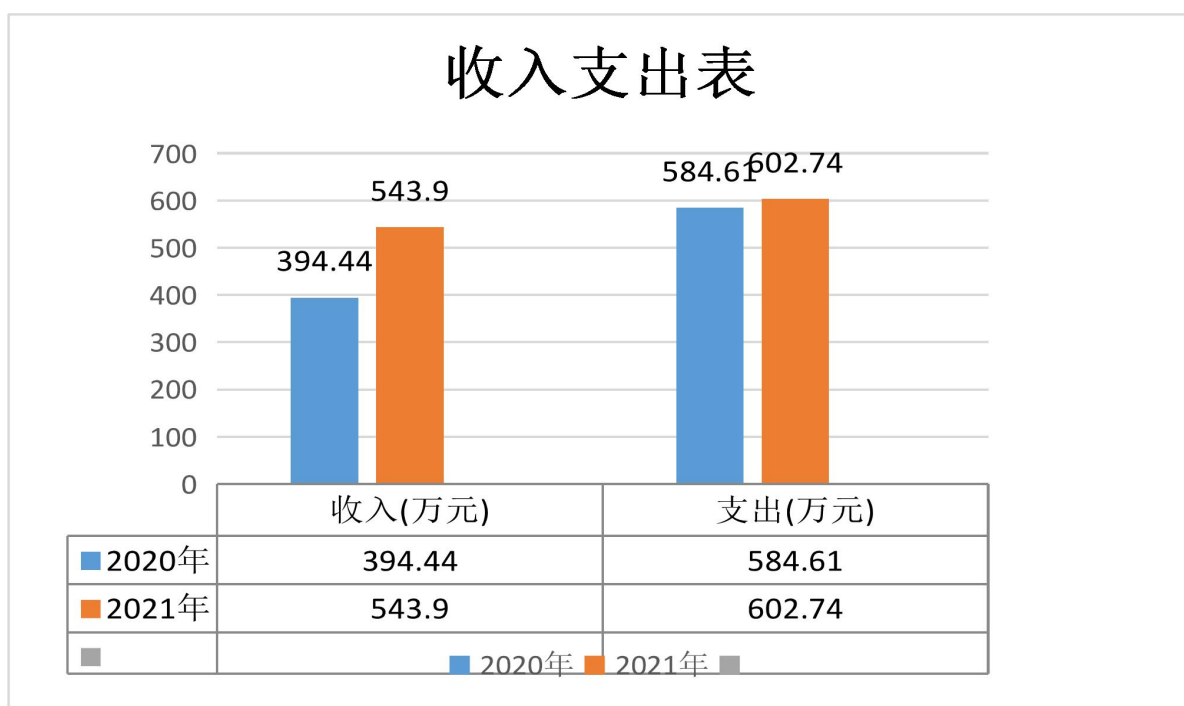
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 543.9 万元，较上年增加 149.46 万元，增长 27.48%，主要原因是：增加残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。

2021 年本部门支出 602.74 万元，较上年增加 18.13 万元，增长 3%，主要原因是：增加残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。



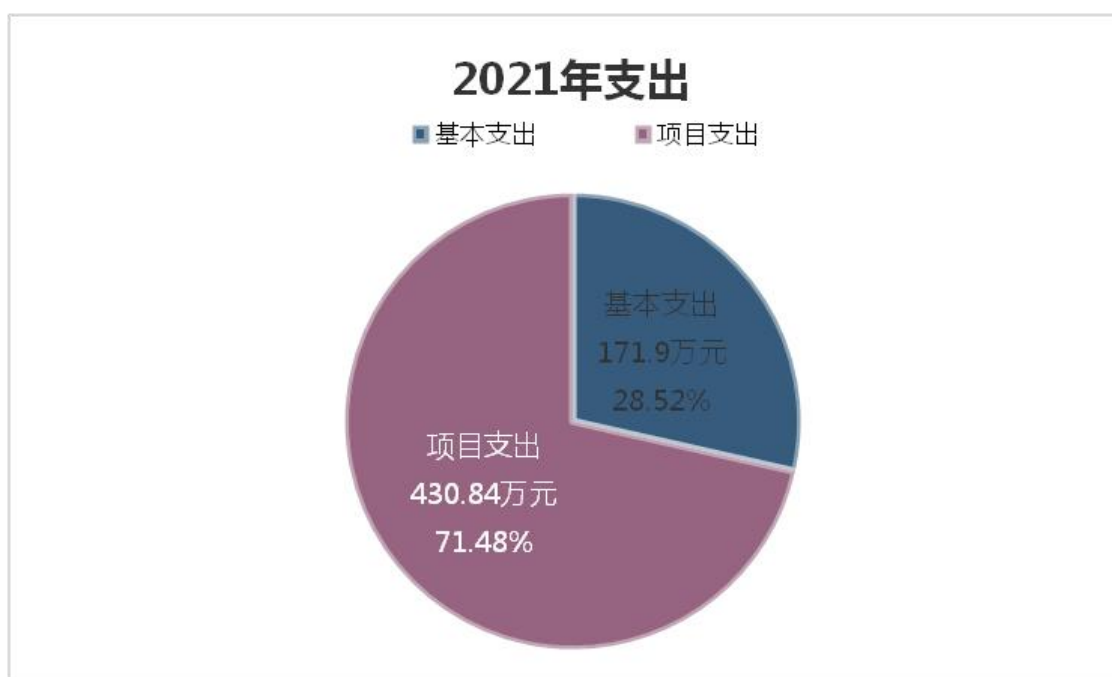
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 543.9 万元，其中：财政拨款收入 523.29 万元，占 96.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.61 万元，占 3.79%。



三、支出决算情况说明

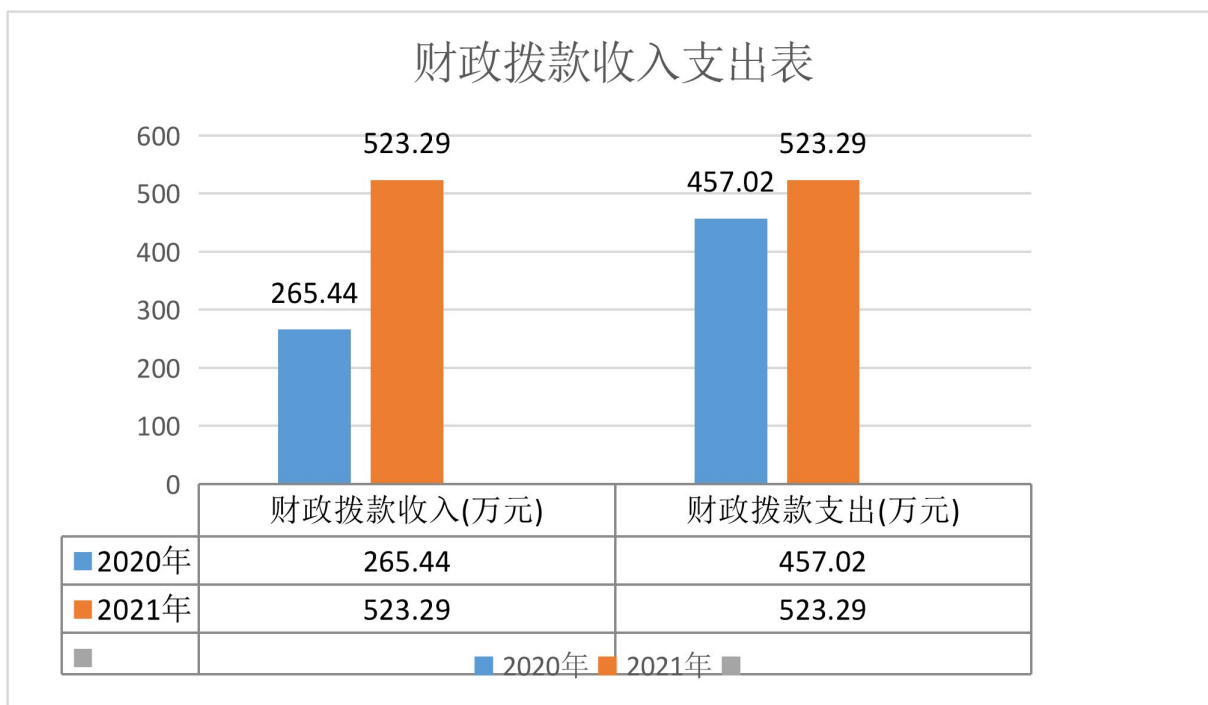
本年度支出合计 602.74 万元，其中：基本支出 171.9 万元，占 28.52%；项目支出 430.84 万元，占 71.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 523.29 万元,较上年增加 257.85 万元,增长 49.27 %,主要原因是:加大对残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出,增加残疾人家庭无障碍改造项目支出。

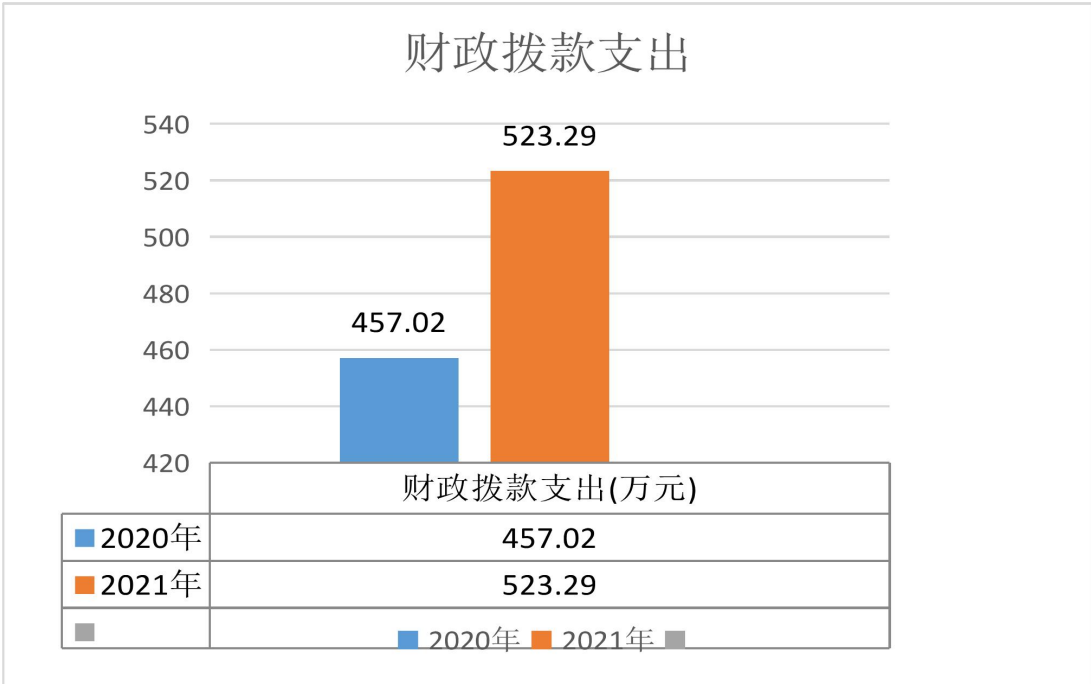
2021 年本部门财政拨款支出 523.29 万元,较上年增加 101.93 万元,增长 19.48%,主要原因是:加大对残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出,增加残疾人家庭无障碍改造项目支出。



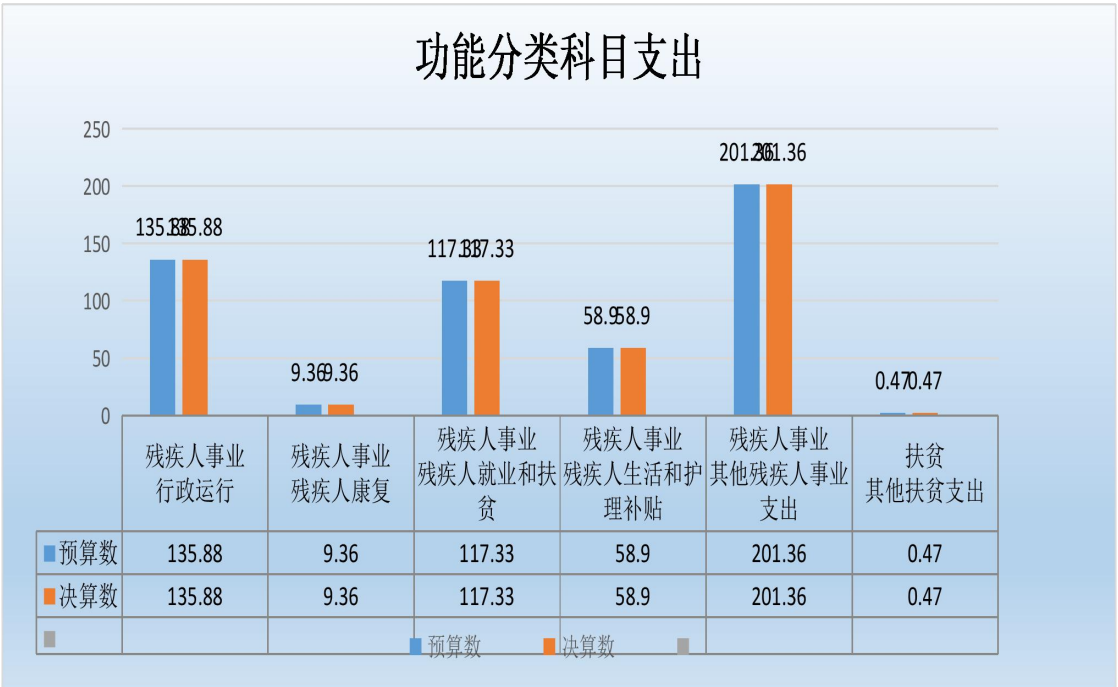
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门财政拨款支出预算 523.29 万元,支出决算 523.29 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 86.82%。与上年相比,财政拨款支出增加 257.85 万元,增长 49.27%,主要原因是:加大对残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出,增加

残疾人家庭无障碍改造项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

预算 135.88 万元，支出决算 135.88 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

3. 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 117.33 万元，支出决算 117.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

4. 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）。

预算 58.9 万元，支出决算 58.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

5. 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 201.36 万元，支出决算 201.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定。

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 158.7 万元，包括人员经费支出 133.31 万元和公用经费支出 25.39 万元。其中：

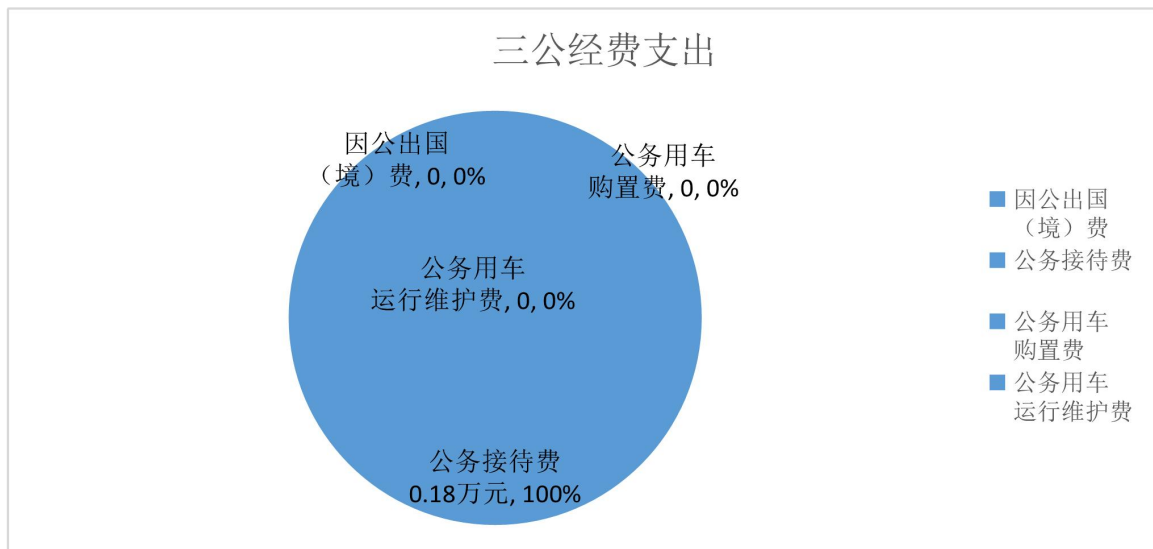
（一）人员经费 133.31 万元，主要包括：基本工资 50.94 万元，津贴补贴 40.14 万元，奖金 6.25 万元，机关事业单位基本养老保险 15.07 万元，职工基本医疗保险缴费 6.22 万元，其他社会保险缴费 0.17 万元，其他工资福利支出 1.39 万元，奖励金 13.13 万元。

（二）公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费 0.86 万元，印刷费 3.52 万元，咨询费 0.4 万元，水费 0.04 万元，电费 0.79 万元，邮电费 1.52 万元，差旅费 5.1 万元，维修（护）费 0.58 万元，会议费 0.55 万元，公务接待费 0.18 万元，专用材料费 0.05 万元，工会经费 2.55 万元，其他交通费 8.51 万元，其他商品和服务支出 0.73 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 0.2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行三公经费管理及厉行节约中央八项规定。



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安排购置公务用车。

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安排公务用车运行维护费。

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 **0.2 万元**，支出决算 **0.18 万元**，完成预算的 **90%**，决算数较预算数减少 **0.02 万元**，主要原因是：严格执行三公经费管理及厉行节约中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 **0.18 万元**。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省市来访团组 **3 个**，来宾 **15 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 40 万元，支出决算 39.58 万元，完成预算的 98.95 %，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定 。

（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 0.6 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.67%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：严格执行年初预算及相关规定 。

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 25.55 万元，支出决算 25.39 万元，完成预算的 99.37%。支出决算比上年增加 11.65 万元，主要原因是第三代智能化残疾人证换发工作开始实施。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 137.79 万元，其中：政府采购货物类支出 44.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 93.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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《2021 年残疾人事业发展补助资金项目实施方案》（汉市残联发〔2021〕41 号）落实资金支付。认真贯彻落实《陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，落实残疾儿童康复救助，建立与全面建成小康社会目标相适应的未成年残疾人康复救助制度体系，保障符合条件的残疾儿童应救尽救，享受安全、有效的康复服务。按照市县财政要求，我会已将 2021 年绩效自评情况随决算一同在网站进行公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 430.84 万元，占部门预算项目支出总额的 71.48%。

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，聚焦目标任务，以保障残疾人基本民生、促进残疾人全面发展、共同富裕，全面完成了各项工作任务。优先保障残疾人事业支出，确保党的重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写残疾人事业新篇章。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映残疾人事业发展和残疾人就业保障资金 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 188.37 万元，执行数 188.37 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：采取“集中+入户”为 330 余名出行困难的残疾群众开展上门办证服务；为 8100 名残疾人换发智能化三代证；落实专人与县乡村振兴局信息监测中心做好对接，每月将残疾人办证系统与扶贫系统信息更新一致，与镇办联动更新数据 1200 余条；按照每户 2000 至 5000 元标准，为 105 户有一定产业发展规模的就业年龄段、种养加残疾人户实施阳光增收项目；通过政府购买服务方式为 660 名重度智力、精神、肢体残疾人实施托养上门服务；对 0—14 岁残疾儿童实施康复救助，受理转介 28 名残疾儿童外地救治、45 名残疾儿童到省市定点医疗机构接受治疗救助，对因家庭困难无法到定点医疗机构接受康复治疗的 71 名残疾儿童提供上门服务；为 78 名听力障碍需求残疾人免费配发；

为 28 名肢体残疾人免费安装假肢；为庆祝中国共产党成立 100 周年，在第三十一次全国助残日来临之际，联合 14 家爱心企业举行“全国助残日”活动；为 20 名重度残疾人开展“送一本书、观看一场电影、参观博物馆、游览纪念馆、观赏一场文化演出”活动，慰问贫困残疾人家庭，营造了良好的扶残助残社会氛围。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，提高残疾人教育水平，培养高素质技能残疾人，有效减轻和解决残疾人家庭负担和后顾之忧，持续促进社会的和谐稳定。下一步改进措施：加快项目实施设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			残疾人事业发展				
主管部门			城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
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：	192.73	188.37		99%
			其中：省级财政资金				
			其他财政资金	192.73	188.37		99%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目1：继续开展第三代智能化残疾人证换发工作； 项目2：为有需求残疾人实施免费辅具适配； 项目3：残疾人托养； 项目4：残疾儿童康复救助；				目标 1：部分完成。 目标 2：完成。 目标 3：完成。 目标 4：完成。		
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	第三代智能化残疾人证换发		10000张	8100张	因残疾人自身原因延迟换证，正积极采取上门进行换发。
			残疾人辅具适配		500名	946名	
			残疾人托养		660名	660名	
			残疾儿童康复救助		80名	144名	
		质量指标	残疾人辅助器具适配率		≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时限		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复有效率		有所提高	有所提高	
			残疾人生活自理、社会参与和就业水平		有所提高	有所提高	
			扶残助残构建和谐社区		有所提高	有所提高	
			提高残疾人融入社会生活能力		有所提高	有所提高	
			提高残疾人生活水平		有所提高	有所提高	
			改善残疾人生活状况		有所改善	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾儿童康复救助家属满意度		≥85%	≥90%		
		接受辅具适配残疾人满意度		≥85%	≥90%		
说明	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。

2. 残保金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 247.42 万元，执行数 242.47 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：按照每户 2000 至 5000 元标准，为 105 户有一定产业发展规模的就业年龄段、种养加残疾人户实施阳光增收项目；实施残疾人就业促进项目，举办 11 期残疾人职业技能和实用技术培训，培训残疾人及其家属 380 人次，扶持盲人按摩店 11 个，扶持 15 名残疾人自主创业，组织 3 家企业参加全市残疾人就业专场招聘会为残疾人获取技能、就业创收提供便利和保障；对有辅具需求 946 名残疾人免费配发辅具；对因遭受重大疾病、意外等原因身处困境的残疾人给予临时救助，切实保障和改善了困难残疾人的基本生活；对 40 名残疾中小學生进行了资助；为全县 96 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，极大地方便残疾人生活；为全县 307 名基层残疾人专职委员发放了工作补贴，并办理了人身意外伤害保险；为 5000 余名残疾人实施家庭医生签约服务。发现的问题及原因：过于依赖上级标准以及经费保障数量化指标，社会效益指标较少；绩效目标设置时外因考虑不足，造成绩效目标的偏离。下一步改进措施：提高绩效工作能力，合理设置绩效目标，加大最残疾人康复项目实施，使服务残疾人能力进一步提高，残疾人事业得到进一步发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			残保金补助资金项目				
主管部门			城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
项目资金（万元）				全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	242.47	242.47	100%	
			其中：省级财政资金	242.47	242.47	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：根据盲人按摩院所的盲人就业人数、经营规模、房屋租赁条件、经营区域等进行补助；为农村、城镇残疾人、贫困残疾人进行职业技能和实用技术培训； 目标2：对自主创业残疾人进行扶持； 目标3：通过残疾人产业扶贫政策的实施和新型经营主体带动，实现残疾户产业帮扶，以达到脱贫致富的目标； 目标4：为307名残疾人专职委员发放生活工作补助，并购买意外伤害保险； 目标5：扶残助学、残疾人公益性岗位； 目标6：为有需求重度残疾人家庭进行无障碍改造； 目标7：对县内遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况、一户多残或其他特殊原因导致生活陷入困境的救助对象进行进本生活补助； 目标8：残疾人家庭医生签约服务； 目标9：开展各种文化宣传活动。				目标1：完成。 目标2：完成。 目标3：完成。 目标4：完成。 目标5：完成。 目标6：完成。 目标7：完成。 目标8：完成。 目标9：完成。		
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	支付盲人按摩店项目		11家	11家	
			有培训需求残疾人		380人次	380人次	
			残疾人自主创业扶持		15名	15名	
			阳光增收扶持残疾人		50名	105户	
			残疾人专职委员		307名	307名	
			残疾儿童少年助学		40名	40名	
			残疾人公益性岗位		17名	17名	
			重度残疾人家庭无障碍改造		40户	96户	
			残疾人临时救助		10户	12户	
			残疾人家庭医生签约服务		4800名	5000名	
		质量指标	职业技能等级培训软件合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		按时完成	按时完成	
	效益 指标	成本指标	残疾人自主创业扶持补助		≥5000元/人	≥5000元/人	
			残疾人公益性岗位补助		≥3120元/人/年	≥3120元/人/年	
		社会效益 指标	提高残疾人生活自理、社会参与度		有所提高	有所提高	
			提高残疾人就业率		有所提高	有所提高	
			提高残疾人居家生活便利程度		有所提高	有所提高	
			提高残疾人生活水平		有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受残疾人就业培训残疾人满意度		≥85%	≥90%	
			接受残疾人家庭无障碍改造满意度		≥85%	≥90%	
说明	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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 435.20 万元，执行数 430.84 万元，完成预算的 99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好，在县财政的执行监督下，在本年度内未出现廉政风险。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，提高残疾人教育水平，培养高素质技能残疾人，有效减轻和解决残疾人家庭负担和后顾之忧，持续促进社会的和谐稳定。下一步改进措施：加快项目实施，设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城固县残疾人联合会

自评得分：98 分

（一）简要概述部门职能与职责。	依据城办发[2015]70 号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，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，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度全年支出 602.74 万元，其中基本支出 171.90 万元，主要用于机关单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出 430.84 万元，主要用于残疾人就业、残疾人康复等开展各项残疾人项目支出。
（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）	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。		435.20万元	430.84万元	9		
		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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。		“三公经费”控制率 ≤100%	98%	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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；				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				19		

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。

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。