

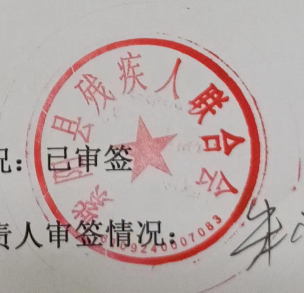
附件 1

附件 1

紫阳县残疾人联合会  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：



朱永平

# 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。

1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社

会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富；争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育；协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13、承担县委、县政府交办的其它工作。

## （二）内设机构。

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个编制，其中：行政编制 5 名。设理事长 1 名、副理事长 1 名。现单位实际共有人员 7 名。

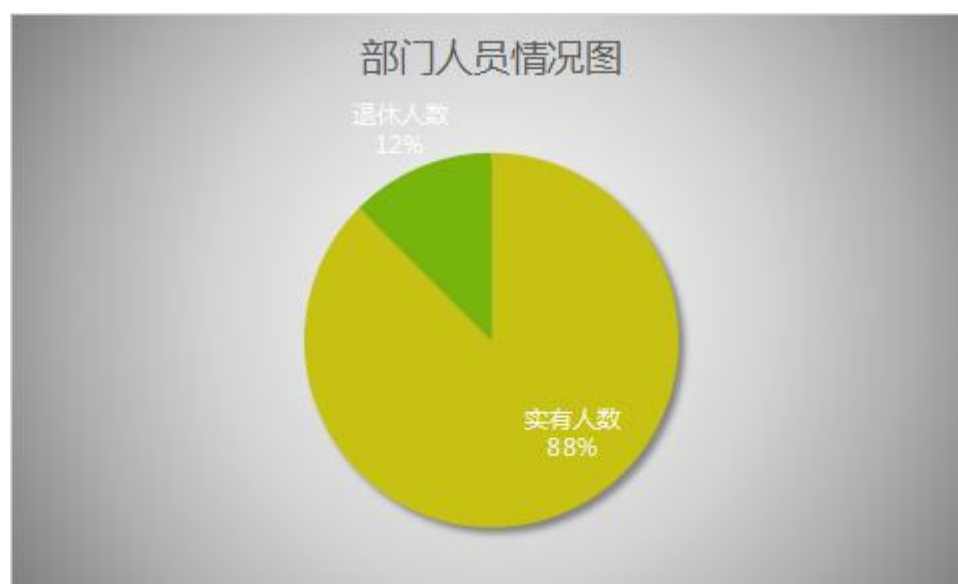
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县残疾人联合会（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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	否	
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：紫阳县残疾人联合会

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	557.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	57.00	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	277.23
		9. 卫生健康支出	6.89
		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	15.00
<b>本年收入合计</b>	614.23	<b>本年支出合计</b>	299.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	310.00	年末结转和结余	625.02
<b>收入总计</b>	<b>924.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>924.23</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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县残疾人联合会

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	557.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	57.00	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	277.32	277.32		
		9. 卫生健康支出	6.89			
		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			15.00	
<b>本年收入合计</b>	6,142,289.30	<b>本年支出合计</b>	299.20	284.20	15.00	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县残疾人联合会

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
年初财政拨款结 转和结余	310.00	年末财政拨款 结转和结余	625.02	568.02	57.00	
一般公共预算财 政拨款	310.00					
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>	924.23	<b>支出总计</b>	299.20	284.20	15.00	

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

编制部门： 紫阳县残疾人联合会

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	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	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

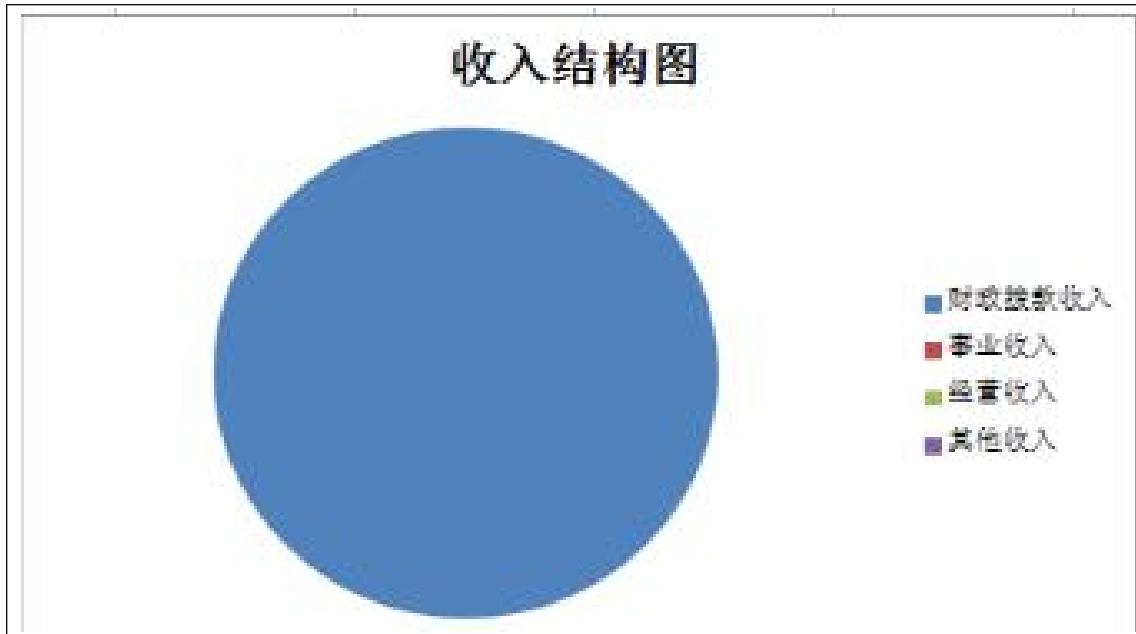
2021 年度收入 614.23 万元，收入总体情况比上年增加 115.29 万元。总体收入增减主要是 2021 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金增长。

2021 年度支出 299.2 万元，支出总体情况比上年增减 199.82 万元。总体收入减少主要原因是受到疫情影响很多项目实施较晚，资金需求相对减少。



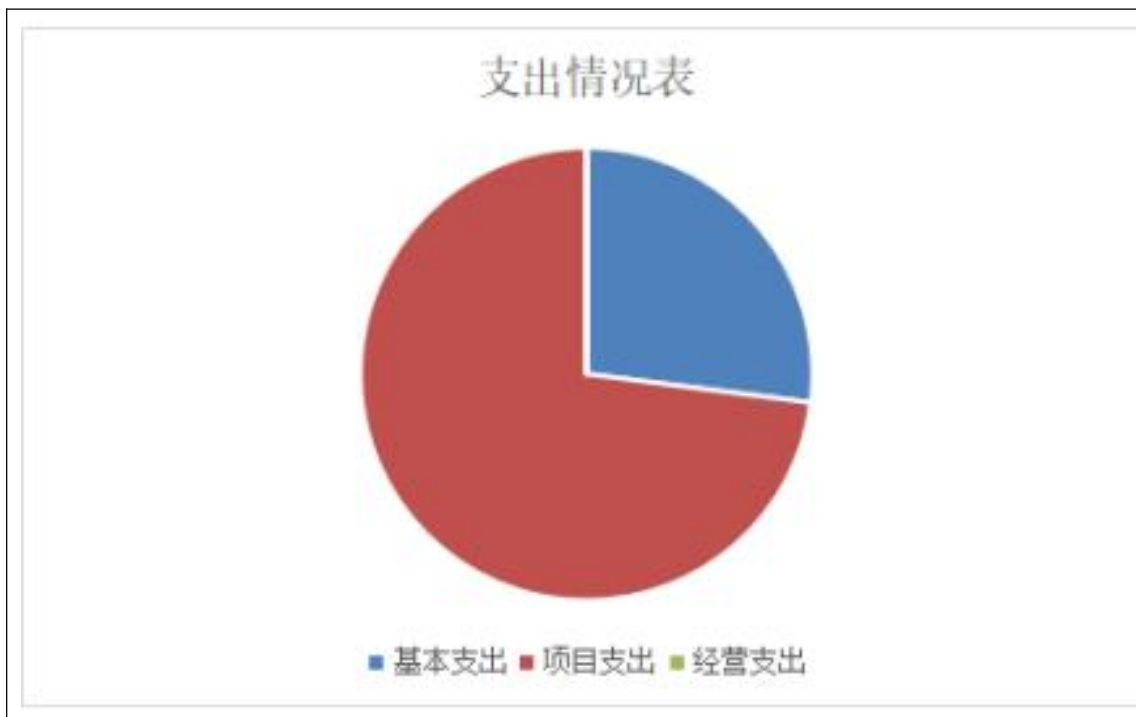
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 614.23 万元，其中：财政拨款收入 614.23 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

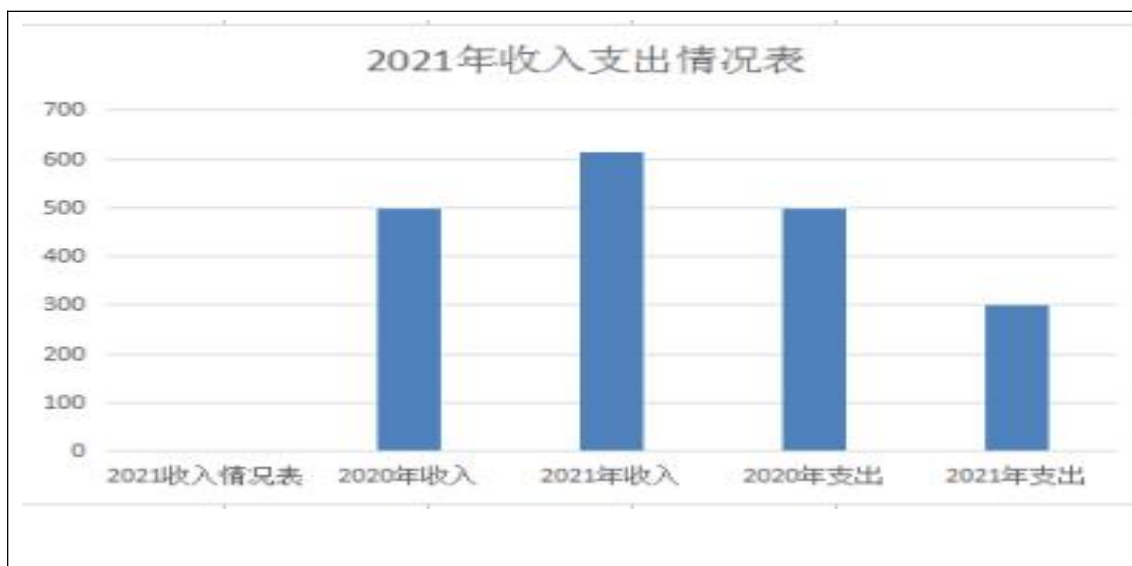
2021年支出合计299.2万元，其中：基本支出94.26万元，占32%；项目支出204.94元，占68%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

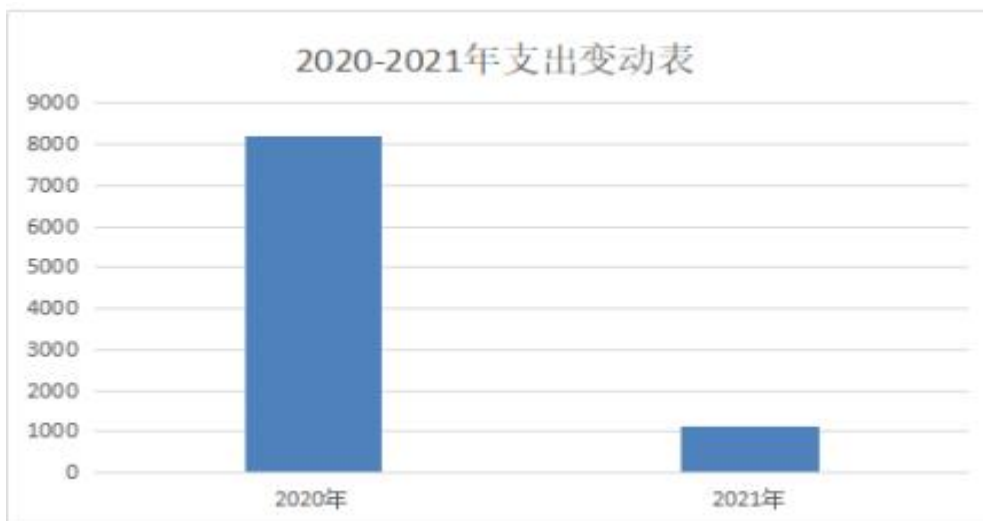
2021 年度收入 614.23 万元，收入总体情况比上年增加 115.29 万元。总体收入增减主要是 2021 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金增长。

2021 年度支出 299.2 万元，支出总体情况比上年增减 199.82 万元。总体收入减少主要原因是受到疫情影响很多项目实施较晚，资金需求相对减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

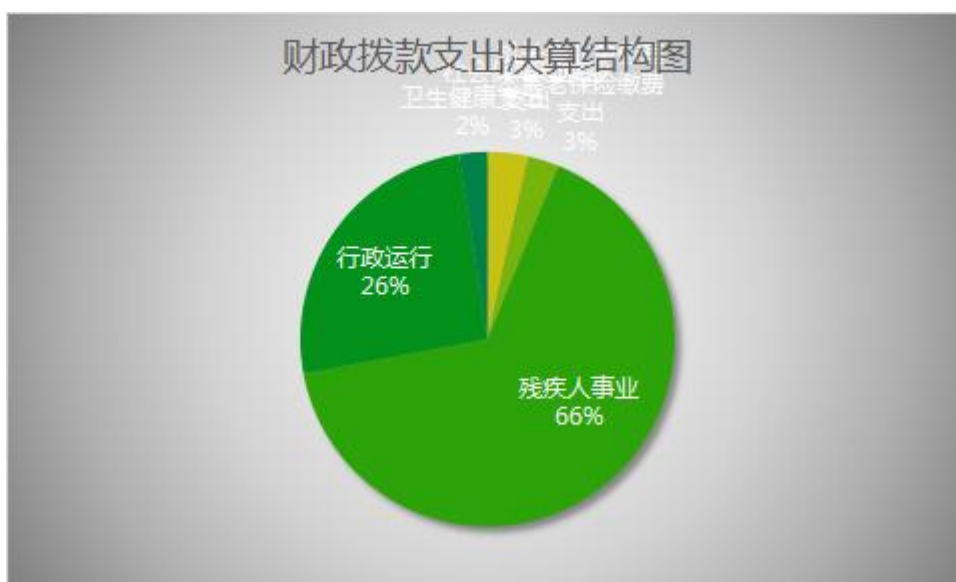
本年度财政拨款支出预算 85.64 万元，支出决算 299.2 万元，完成超预算的 35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 199.82 万元，减少 14%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 7.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。
- 2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出决算 187.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。
- 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算 72.57 万元，决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费填报口径变动，预算未单列，而决算单列。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）支出决算为 6.89 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本 94.27 万元，包括：人员经费支出 73.49 万元和公用经费支出 20.78 万元。

**人员经费** 73.49 万元，主要包括基本工资 56.41 万元，津贴补贴 0.29 万元、事业人员绩效 2.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元。

**公用经费** 20.78 万元，主要包括办公费 3.92 万元、咨询费电费 0.8 万元、邮电费 0 万元、差旅费 5 万元、维修维护 0.8 万元、接待费 0.34 万元、工会经费 1.2 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 7.22 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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

#### 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支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费，主要原因是本单位已实行公车改革，车辆已上交公车办。

#### 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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。其中：

**国内公务接待**支出 0.34 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待次数 8 次，来宾 28 人次。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年无培训费用支出，主要原因是上次下达的有专项资金。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年无会议费用支出，主要原因是上次下达的有专项资金。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金决算年初项目支出结转和结余 15 万元，2021 年收入 57 万元了，项目支出决算 15 万元。年末项目支出结转 57 万元。

**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决算拨款收支。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 5.18 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是专项资金增加了、导致运行经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

**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 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。**

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.02%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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产出指标、效益指标、满意度指标等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 紫阳县残疾人专项业务经费全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：为了助力脱贫攻坚工作的开展，提高我县建档立卡贫困户中的残疾群众对已享受政策的知晓率和满意度，落实残疾人各项优惠政策，我单位采取多项举措，扎实做好残疾人策宣传工作。我单位高度重视残疾人政策的宣传工作，通过召开干部职工会，组织各镇、村、残疾专干及全体干部职工共参加残疾人政策宣传培训。确保党和政府惠残政策落到实处，做到明确分工、责任到人，明确对象、服务到位，明确流程、宣传到位，明确时间、落实到位。发现的问题及

原因：虽然近年来加大了残疾人事业的宣传力度，但残疾人政策法规尚未完全达到进村入户，助残、扶残的氛围尚未真正形成。调研中发现，在各乡镇、单位之间，残疾人事业发展存在严重的不平衡现象，从对残疾人事业的认识、重视程度和具体组织实施上存在较大差距，对残疾人事业关心不够。下一步改进措施：进一步重视残疾人事业，依法规范和推进残疾人权益保障工作。强化残疾人事业的宣传，增强全社会维护残疾人合法权益的法制观念。进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，协调有力，密切配合。强残联组织建设，健全基层残联组织。加强残疾人专职、从政治上、工作上、生活上关心爱护残疾人。进一步加大残疾人就业工作协调力度，努力促进残疾人就业。进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。尤其是重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭基本生活、医疗康复等基本需求得到稳定保障。加大残疾人技能培训救助力度。进一步加强残疾人基础设施建设，努力为残疾人提供无障碍环境。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县残联专项业务经费				
主管部门		紫阳县残疾人联合会		实施单位		
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:	10	10	10	100%
		其中: 财政资金	10	10	10	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		
	目标1: 为残疾人更好的服务			目标1: 为残疾人更好的服务 目标2: 为残疾人提供优惠扶持政策		
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
		数量指标	指标1: 残疾人康复工作	2万余人	2万余人	
			指标2: 残疾人办证工作	全县残疾人	全县残疾人	
	产出指标		指标1: 残疾人康复工作	1.5万元	1.5万元	
			质量指标	指标1: 工作完成率	90%	90%
		时效指标	指标1: 年内完成率	90%	90%	
		成本指标	严格按照财务制度和预算执行	严格按照制度执行	严格按照制度执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为残疾人做好服务	90%	90%	
		社会效益指标	指标2: 让残疾人享受更多优惠政策、帮助残疾人就业	90%	90%	
		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	指标1: 社会满意度	95%			

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 85.64 万元，执行数 299.2 万元，完成预算的 31.7%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、实施残疾人实用技术和技能培训课程,促进残疾人就近就便就业。

2、实施残疾人就业创业扶持项目,支持残疾人创业,拓宽残疾人创业途径。

3、实施残疾人就业工程。拓宽残疾人就业渠道,抓好苏陕协作残疾人劳务合作,形成苏陕协作和脱贫攻坚亮点,带动残疾人就业。

4、实施残疾人扶贫基地带动工程,带动贫困残疾人就业和产业发展。

6、实施残疾人托养服务项目,以托养减负促脱贫。

7、实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好0-6岁儿童脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和0-18岁重度听力残疾人的筛查工作,筛查覆盖率达到100%,抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。

8、实施残疾人无障碍改造工程,改善残疾人生活环境。

9、加大残疾人辅助器具适配项目和贫困精神病患者服药救助项目投入。

10、全面推进残疾人脱贫攻坚示范县建设,完成残疾人脱贫攻坚年度减贫计划。出台《紫阳县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚行动计划》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚示范县建设实施方案》等政策保障,将残疾人在同等条件下优先纳入建档立卡系统,按照“六个精准,八个一批”要求,坚持“三变改革思路”,完善残疾人脱贫攻坚“1+N”系列惠残措施,依托农村扶贫基地、现代产业园区、电子商务、涉农企业、专业合作社、家庭农场优先安置、辐射带动农村贫困残疾人,落实财政专项扶贫资金帮扶农村建档立卡贫困残疾人,大力实施残疾人康复托养等八个残疾人扶贫专项行动,实现残疾人脱贫攻坚年度减贫目标。

11、全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好洄水镇桦栎村乡村振兴联村包抓帮扶工作,进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果,全面完成年度脱贫攻坚工作任务。发现的问

题：虽然近年来加大了残疾人事业的宣传力度，但残疾人政策法规尚未完全达到进村入户，助残、扶残的氛围尚未真正形成。下一步改进措施：进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，协调有力，密切配合。加强残联组织建设，健全基层残联组织。加强残疾人专职、从政治上、工作上、生活上关心爱护残疾人。进一步加大残疾人就业工作协调力度，努力促进残疾人就业。进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。尤其是重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭基本生活、医疗康复等基本需求得到稳定保障。加大残疾人技能培训救助力度。进一步加强残疾人基础设施建设，努力为残疾人提供无障碍环境。

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	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调整、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= (预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	5			
		支出进度率 (5分)	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+ 上半年执行中追加追减) × 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%		5			
		预算编制准确率 (5分)	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%		5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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%	≤ 100%	3.5			
		资产管理规范性 (5分)	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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理合理规范	资产管理合理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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5分，有1项不符合扣2分。	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。	资金使用规范合理	资金使用规范合理	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	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)、60-50% (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。	城乡居民参保完成100%，政策宣传率达到98%	城乡居民参保人数 ≥ 30万人，医疗保险政策宣传 ≥ 98%	完成城乡居民参保人数302849人，医疗救助5030人，受益群众满意度为98%	38	加大政策宣传		
		项目效益 (20分)		群众满意度高，贫困人口和非贫困人口医疗救助大，医疗业务服务水平提高	受益群众满意度 (≥ 98%)，医疗业务服务水平提升，城乡居民能长期享受医疗待遇	受益群众满意度为98%，医疗业务服务水平提升，城乡居民能长期享受医疗待遇	19	提升服务水平		

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。

本部门对 2021 年度的残联专项业务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”。

附件：县残联专项业务经费项目部门重点绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个编制，其中：行政编制 5 名。设理事长 1 名、副理事长 1 名。现单位实际共有人员 7 名。

### （二）部门专项业务费支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本部门 2021 年度专项业务费项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，标准并组织实施，贯彻执行省、市、县残疾人保障筹资和待遇政策，执行全县残疾人保障待遇标准，全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好洄水镇桦栎村乡村振兴联村包抓帮扶工作，进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果，全面完成年度脱贫攻坚工作任务。发现的问题：虽然近年来加大了残疾人事业的宣传力度，但残疾人政策法规尚未完全达到进村入户，助残、扶残的氛围尚未真正形成。下一步改进措施：进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，协调有力，密切配合。强残联组织建设，健全基层残联组织。加强残疾人专职、从政治上、工作上、生活上关心爱护残疾人。进一步加大残疾人就业工作协调力度，努力促进残疾人就业。进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。尤其是重度残疾、

一户多残、老残一体等特殊困难家庭基本生活、医疗康复等基本需求得到稳定保障。加大残疾人技能培训救助力度。进一步加强残疾人基础设施建设，努力为残疾人提供无障碍环境。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

专项业务资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

## 三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 85.64 万元，执行数 299.2 万元，完成预算的 35%。

# 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。