

眉县残疾人联合会 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. 贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划，配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。

2. 承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3. 指导和管理各类残疾人社会组织。

4. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5. 团结教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

6. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

8. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

9. 开展残疾人事业交流与合作

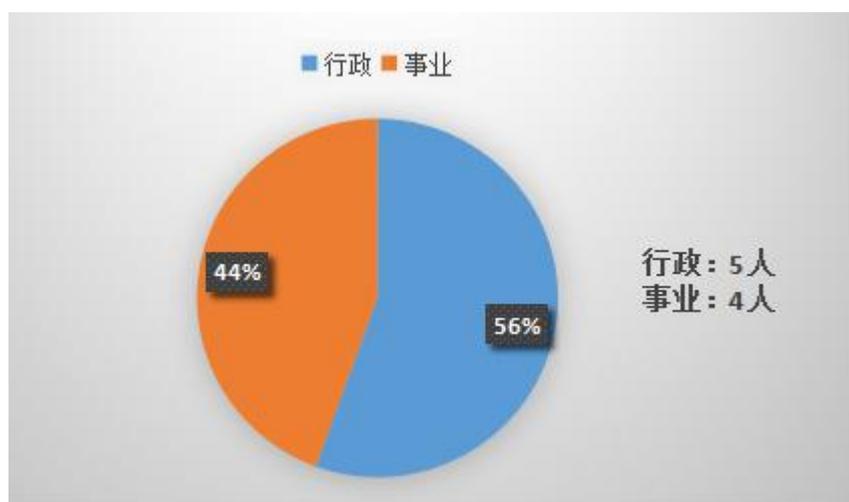
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020 年部门决算包括眉县残疾人联合会本级一个，为全额拨款行政单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 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	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：眉县残疾人联合会

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	278.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	274.32
		9. 卫生健康支出	0.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	278.20	本年支出合计	278.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	278.20	支出总计	278.20

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：眉县残疾人 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		278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会和就 业支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人 事业	254.33	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运 行	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行 政管理 事务	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人 康复	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人 就业和 扶贫	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人 生活和 护理补	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴								
2081199	其他残疾人事业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县残疾人联合会

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		278.20	89.81	188.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	274.32	85.93	188.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.33	65.94	188.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管 理事务	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补贴	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	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：眉县残疾人联合会

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	278.20	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	274.32	274.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.33	3.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县残疾人联合会

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	278.20	本年支出合计	278.20	278.20	0.00	0.00
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	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	278.20	支出总计	278.20	278.20	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：

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		278.20	89.81	86.81	3.00	188.39	278.20
208	社会保障和就业支出	274.32	85.93	82.93	3.00	188.39	274.32
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	6.95
20811	残疾人事业	254.33	65.94	62.94	3.00	188.39	254.33
2081101	行政运行	65.94	65.94	62.94	3.00	0.00	65.94
2081102	一般行政管理事务	17.69	0.00	0.00	0.00	17.69	17.69
2081104	残疾人康复	38.78	0.00	0.00	0.00	38.78	38.78
2081105	残疾人就业和扶贫	38.29	0.00	0.00	0.00	38.29	38.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.87	0.00	0.00	0.00	39.87	39.87
2081199	其他残疾人事业支出	53.76	0.00	0.00	0.00	53.76	53.76
20899	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	13.04
2089901	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	13.04
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55

221	住房保障支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33
2210201	住房公积金	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33

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：眉县残疾人联合会

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				
合计		89.81	86.81	3.00	
301	工资福利支出	86.80	86.81	0.00	
30101	基本工资	35.53	35.53	0.00	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	0.00	
30103	奖金	1.29	1.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.95	6.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.55	0.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	
30113	住房公积金	3.33	3.33	0.00	
302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	

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：眉县残疾人联合会

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	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
决算数	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	3.50	9.00

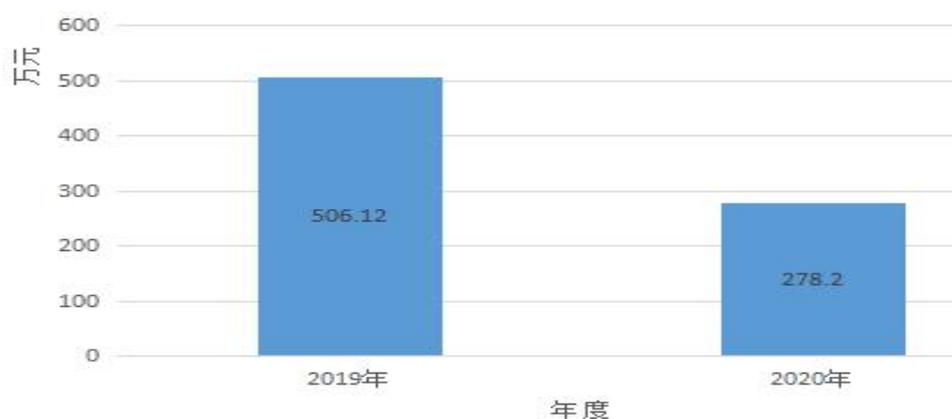
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

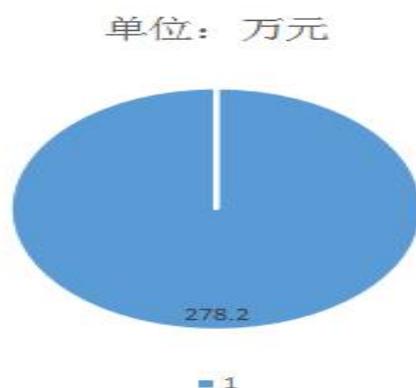
2020 年收入总体情况及比上年减少 227.92 万元，分析增减变化的主要原因受新冠肺炎疫情疫情影响部分项目减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 227.92 万元，分析增减变化的主要原因受新冠肺炎疫情疫情影响部分项目减少。



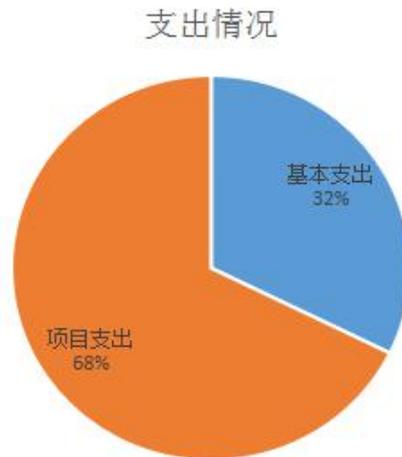
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 278.2 万元，其中：财政拨款收入 278.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计278.2万元，其中：基本支出89.81万元，占32.28%；项目支出188.39万元，占67.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少227.92万元，分析增减变化的主要原因受新冠肺炎疫情影响部分项目减少。

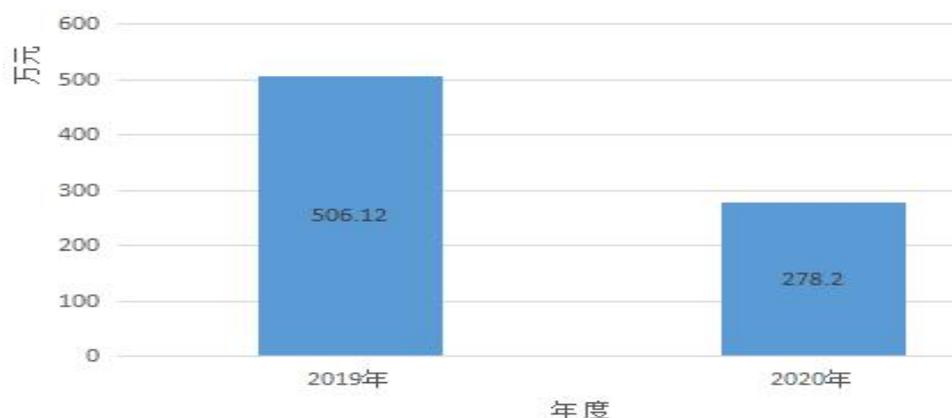
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少227.92万元，分析增减变化的主要原因受新冠肺炎疫情影响部分项目减少。



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 227.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出上年减少 227.92 万元，分析增减变化的主要原因受新冠肺炎疫情疫情影响部分项目减少。



(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 278.2 万元，支出决算为 278.2 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

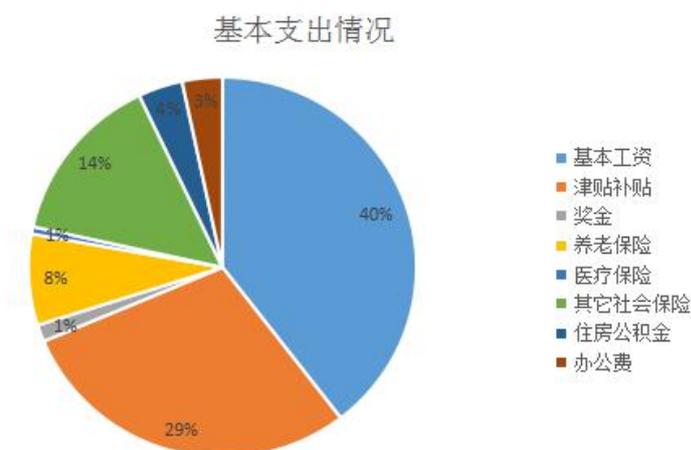
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278.2 万元，支出决算为 278.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 89.81 万元，包括：人员经费支出 86.81 万元和公用经费支出 3 万元。

人员经费 86.81 万元，主要包括基本工资 35.53 万元，津贴补贴 26.11 万元，奖金 1.29 万元，养老保险 6.95 万元，医疗保险 0.55 万元，其它社会保险 13.04 万元，住房公积金 3.33 万元。

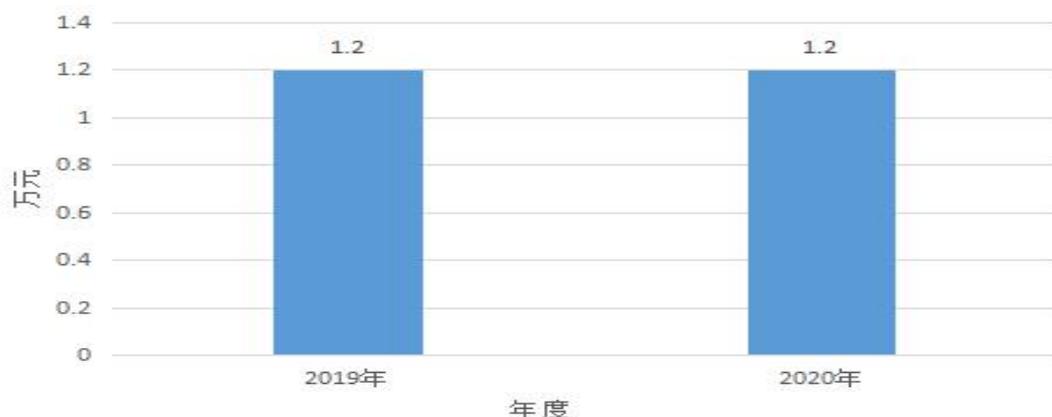
公用经费 3 万元，主要包括办公费 3 万元。



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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。



(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1.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为9万元，决算数较预算数增加9万元，主要原因是业务培训次数和培训范围增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数较预算数增加3.5万元，主要原因是业务培训次数和培训范围增加。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为89.81万元，支出决算为89.81万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其他用车1辆。

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，其中，项目4个，共涉及资金69万元，占一般公共预算项目支出总额的36.63%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人养老保险补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 63 万元，执行数 38 万元，完成预算的 60.31%。项目绩效目标完成情况：按照宝市残联发（2015）204 号。每年重度残疾人、中轻度残疾人市县财政给予每年 100 元补贴，市县各承担 50%，预算金额 12594 人*50 元，实际发生金额 38 万元，资金剩余部分上交县财政。

2. 残疾人公益岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市财政、宝市残联发（2013）131 号，落实 6 名残疾人公益岗位补贴每人每年 1 万元，合计 6 万元，实际发生金额 6 万元。发现的问题及原因：暂无。

3. 残疾人临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据眉政发（2015）3 号文件《关于贯彻宝鸡市优待残疾人办法的实施意见》，落实残疾人家庭特殊困难临时救助金 10 万元，实际发生金额 10 万元。发现的问题及原因：暂无。

4. 残疾人临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 123 个村残疾人专职委员提供 220 元/人/月工作补贴，县级配套资金 100 元/人/月，预算资金 15 万元，实际发生金额 15 万元。发现的问题及原因：暂无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 278.2 万元，执行数 278.2 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行平稳。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续严格按照资金管理要求，把资金落实到位。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 眉县残疾人联合会

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策; 协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划, 配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。2. 承担县残疾人工作委员会的日常工作。3. 指导和管理工作类残疾人社会组织。4. 听取残疾人意见, 反映残疾人要求, 维护残疾人合法权益, 维护残疾人合法权益, 为残疾人服务。5. 团结教育残疾人遵守法律, 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。6. 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。7. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作, 创造良好的环境和条件, 扶持残疾人平等参与社会生活。8. 核发《中华人民共和国残疾人证》。9. 开展残疾人事业交流与合作。10. 承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等。							
(三) 简要概述当年省委省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。		10	8	8		无
		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、调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。		5	5	5		无
		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+上半年执行中追加调减) × 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调减) × 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。		5	3	3		无
		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。		5	3	3		无
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。		5	5	5		无
		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. 资产有借使用、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。		5	5	5		无
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。		5	5	5		无
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。		40	35	35		无
		项目效益 (20分)	20				20	18	18		无

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。