

宝鸡市陈仓区残疾人联合会 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。

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

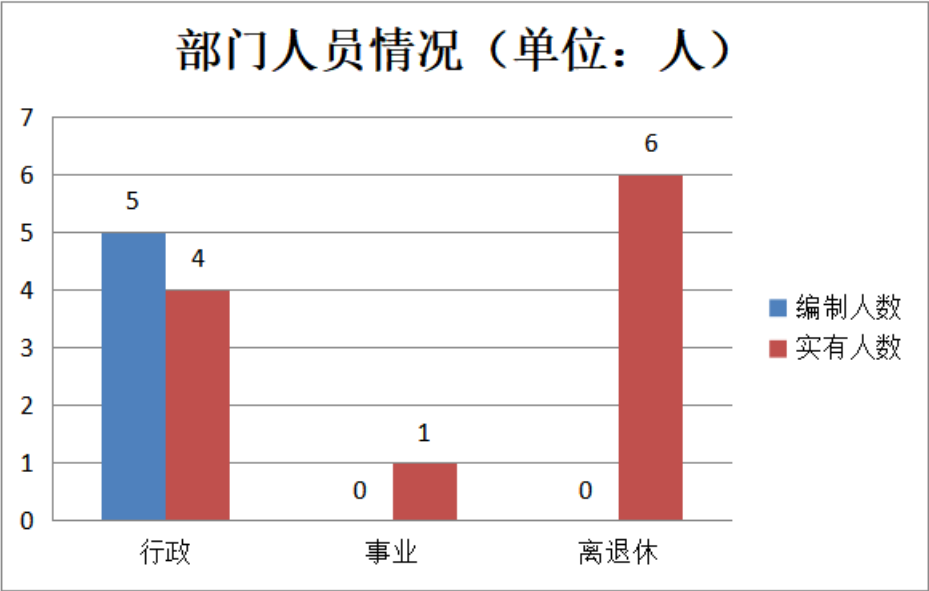
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区残疾人联合会本级

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 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 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	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	444.20	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	438.07
		9. 卫生健康支出	2.89
		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	3.24
		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	444.20	本年支出合计	444.20
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	444.20	支出总计	444.20

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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			
合计		444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机构事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.04	412.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政 管理事务	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就 业和扶贫	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	3.24	3.24	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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		444.20	68.76	375.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.08	62.64	375.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.04	58.76	353.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.24	3.24	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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	444.20	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	438.07	438.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.89	2.89	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	3.24	3.24	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
本年收入合计	444.20	本年支出合计	444.20	444.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	0.00					
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					
收入总计	444.20	支出总计	444.20	444.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		444.20	68.76	375.44
208	社会保障和就业支出	438.08	62.64	375.44
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
20811	残疾人事业	412.04	58.76	353.28
2081101	行政运行	58.76	58.76	0.00
2081102	一般行政管理事务	19.28	0.00	19.28
2081105	残疾人就业和扶贫	78.00	0.00	78.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.00	0.00	256.00
20899	其他社会保障	22.16	0.00	22.16
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	0.00	22.16
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	0.00
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0.00
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0.00

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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		66.32	公用经费合计		2.44
301	工资福利支出	49.76	302	商品和服务支出	2.44
30101	基本工资	15.85	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	12.01	30207	邮电费	0.15
30103	奖金	10.36	30211	差旅费	0.45
30107	绩效工资	1.79	30215	会议费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30217	公务接待费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30299	其他商品和服务支出	0.25
30113	住房公积金	3.24			
303	对个人和家庭的补助	16.56			
30305	生活补助	16.56			

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	0.36	0.00	0.36	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	0.25	0.00

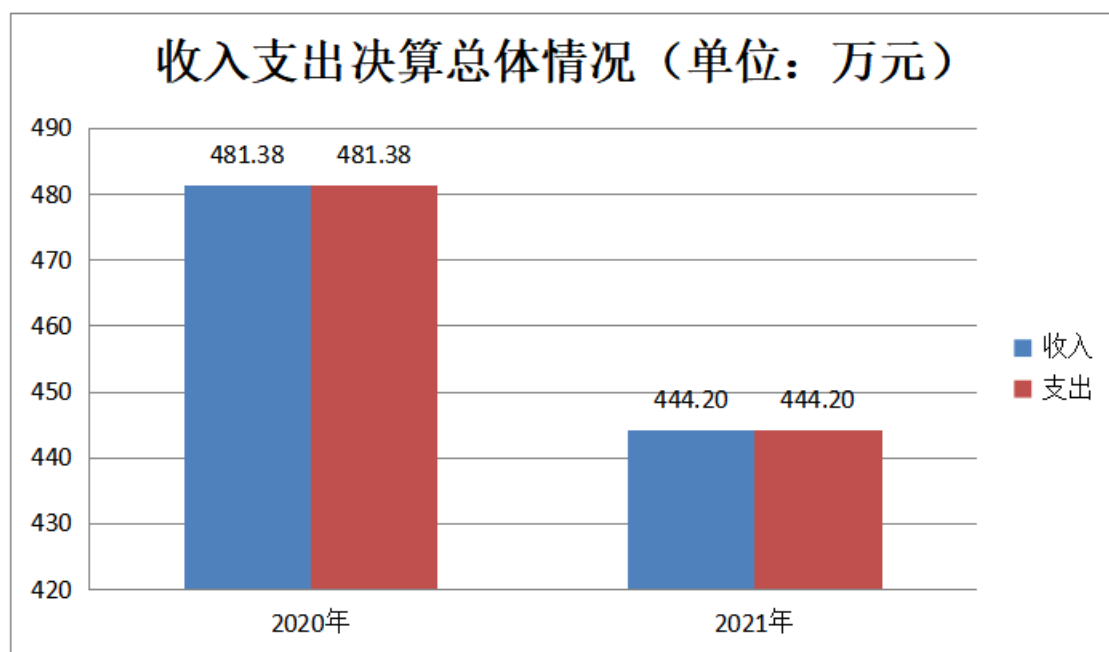
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 444.20 万元，与上年相比收入总计减少 37.18 万元，下降 7.72%。主要原因是本年度因在职人员离职，工资福利支出减少。

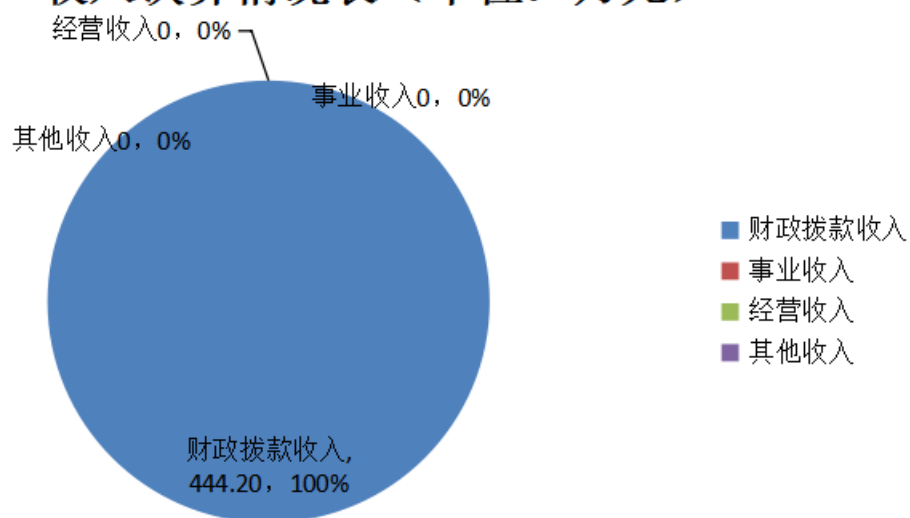
本年度支出总计 444.20 万元，与上年相比收入总计减少 37.18 万元，下降 7.72%。主要原因是本年度因在职人员离职，工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 444.20 万元，其中：财政拨款收入 444.20 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%。

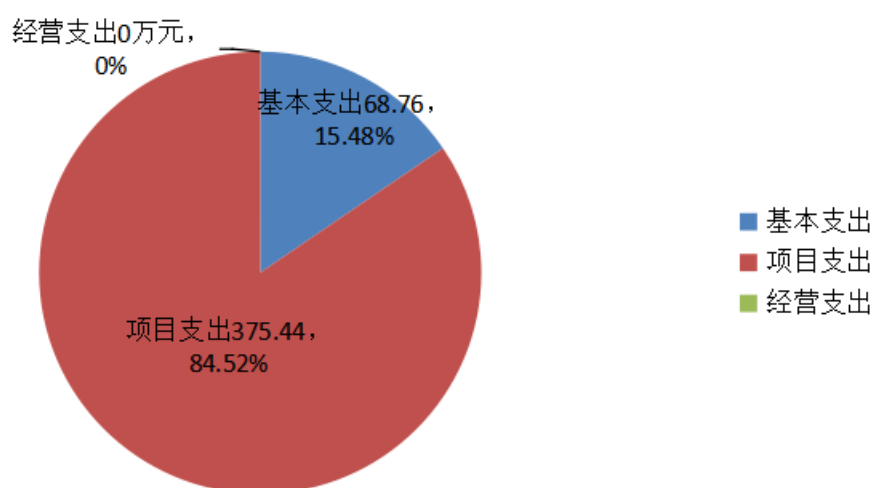
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 444.20 万元，其中：基本支出 68.76 万元，占 15.48%；项目支出 375.44 万元，占 84.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

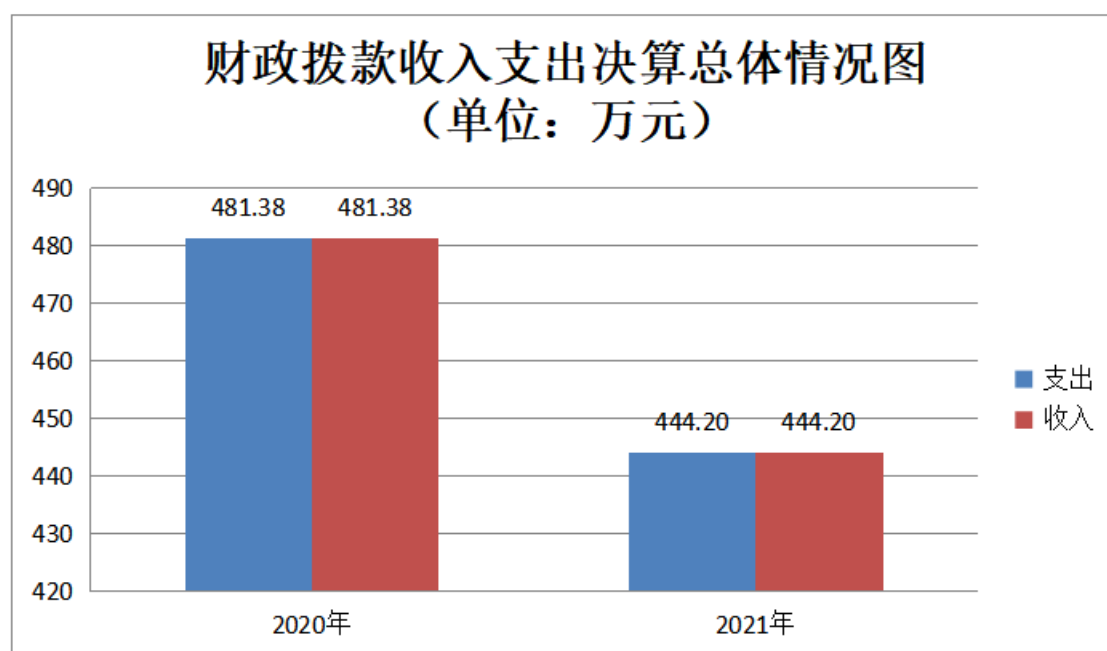
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

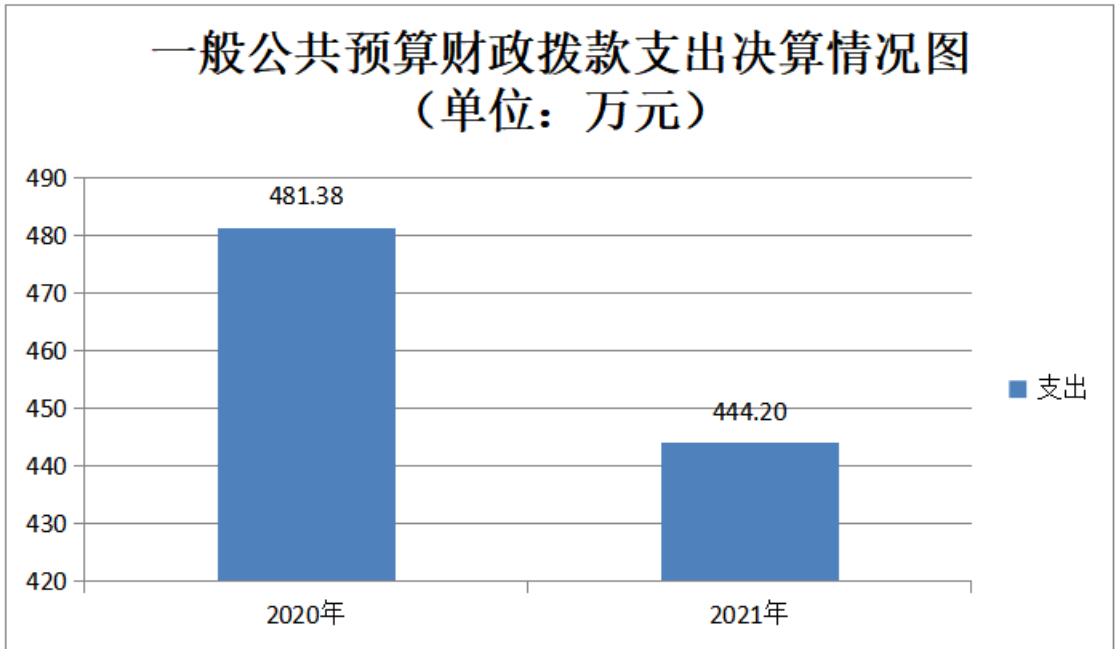
本年度财政拨款收入总计 444.20 万元，上年相比收入总计减少 37.18 万元，下降 7.72%。主要原因是本年度因在职人员离职，工资福利支出减少。

本年度财政拨款支出总计 444.20 万元，上年相比收入总计减少 37.18 万元，下降 7.72%。主要原因是本年度因在职人员离职，工资福利支出减少。

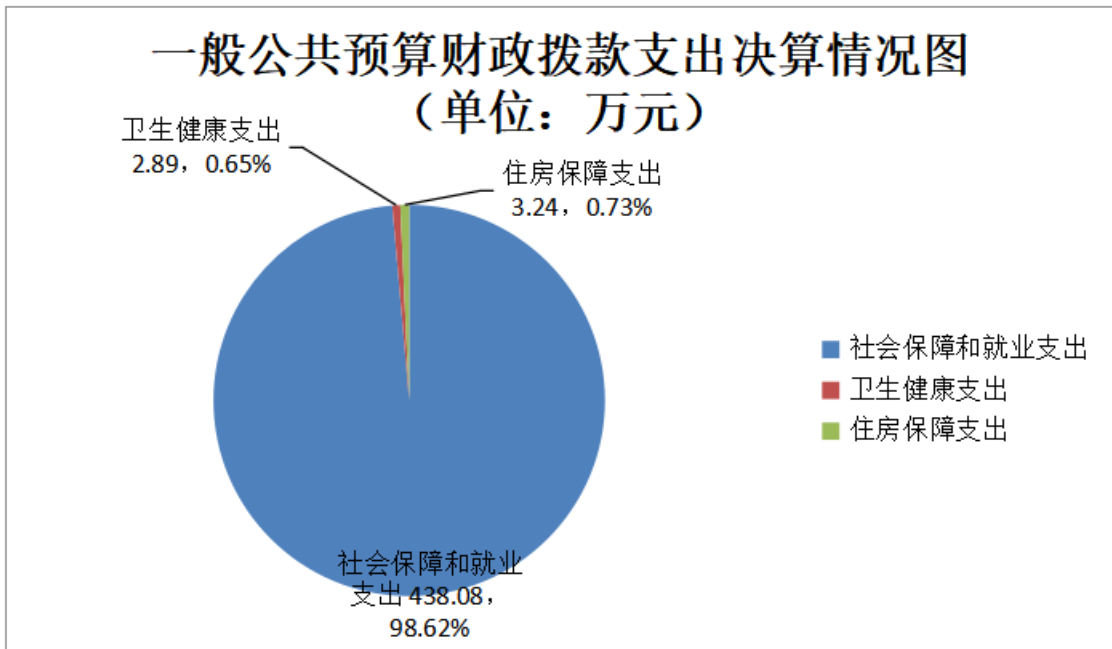


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 444.20 万元(年初预算 108.87 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)发报告》调整预算)，支出决算 444.20 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 37.18 万元，下降 7.72%。主要原因是本年度因在职人员离职，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 0.25 万元，支出预算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 3.63

万元（年初预算 5.55 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算》），支出预算为 3.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 58.76 万元（年初预算 94.33 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算》），支出预算为 58.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 19.28 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算》），支出预算为 19.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 78.00 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算》），支出预算为 78.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 256.00 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草

案)的报告调整预算》),支出预算为256.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 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22.16万元(年初预算0万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算》),支出预算为22.16万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为2.89万元(年初预算4.24万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算》),支出预算为2.89万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。预算为3.24万元(年初预算4.50万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算》),支出预算为3.24万元,完成预算的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出68.76万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费**66.32万元,主要包括:基本工资15.85万元,津贴补贴12.01万元,奖金10.36万元,绩效工资1.79

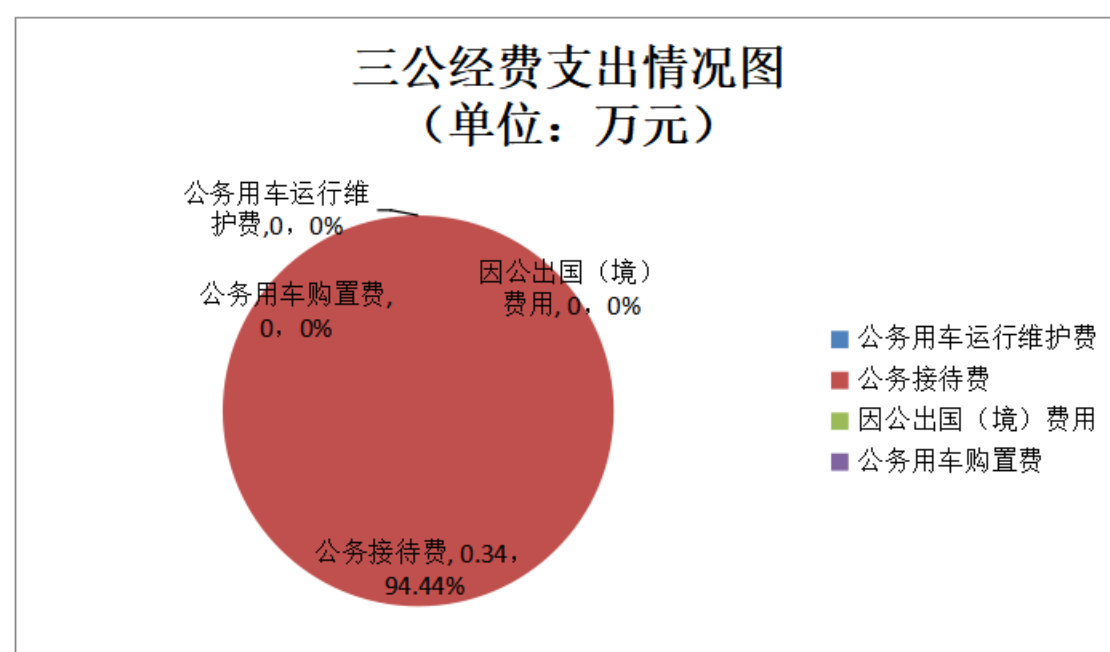
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.63 万元，职工基本医疗保险缴费 2.89 万元，住房公积金 3.24 万元，生活补助 16.56 万元。

（二）公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.45 万元，会议费 0.25 万元，公务接待费 0.34 万元，其他商品和服务支出 0.25 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 0.36 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费”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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 0.36 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 94.44%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门与上级单位交流工作、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 3 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 0 量），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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决算环节开展事

前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支出管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度中省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 375.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我会强力推进重点项目建设，为切实改善残疾人生活状况服务，今年我会为就业年龄段内残疾人自愿参加城乡居民基本养老保险的残疾人应保尽保，对有康复需求的残疾儿童或困难残疾人应救尽救；完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；通过政府购买残疾人托养服务工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。按时完成全年重点项目工作的推进，指导各镇街残联工作正常开展，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。

组织对残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 375.44 万元，从评价情况来看：本年度我会为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接，为有需求的残疾人发放基本型辅助器具 930 余件，转介 63 名 0-6 岁残疾人儿童到定点康复机构实施抢救性康复治疗；为 6177 就业年龄段内残疾人自愿参加城乡居民基本养老保险的残疾人应保尽保，通过政府购买，为全区 24 名重度肢体、精神、智力残疾人开展托养服务，总体效果明显，残疾人满意率高。

（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“残疾人就业和扶贫”、“其他残疾人事业支出”，2 个一级项目绩效自评结果。

1、残疾人就业和扶贫项目自评综述：项目全年预算数 78.00 万元，执行数 78.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按时为残疾人发放产业扶持资金及临时救助资金，完成困难残疾儿童家庭实施清洁供暖设施改造工程。开办办公自动化、手工编织等职业技能培训班。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，受到汛期天气影响及疫情影响，项目进度缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2、其他残疾人事业支出项目自评综述：项目全年预算数 256.00 万元，执行数 256.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按时落实机动轮椅车车主燃油补贴；通过政府购买服务方式，为全区符合条件的重度肢体、精神、

智力残疾人开展托养服务，总体效果明显，残疾人满意率高；为就业年龄段自愿参加城乡居民养老保险就业年龄段残疾人享受参保补贴。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，受到汛期天气影响及疫情影响，项目进度缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			残疾人康复项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
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:	89.30	89.30	100%	
			其中: 中省财政资金	43.30	43.30	100%	
			市级财政资金	46.00	46.00	100%	
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务, 为残疾人提供康复建档、评估、训练、心理疏导、护理、生活照料、辅具适配、咨询、指导和转介等基本康复服务等。				为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务, 为残疾人提供康复建档、评估、训练、心理疏导、护理、生活照料、辅具适配、咨询、指导和转介等基本康复服务等。		
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	1. 为贫困重度残疾人发放基本型辅助器具; 2. 0-6岁残疾儿童救助; 3. 为残疾人提供家庭医生签约服务; 4. 为低收入持证精神残疾人发放服药补贴		应救尽救	应救尽救	
		质量指标	有需求的残疾人提供救助		80%	80%	
		时效指标	项目实施时限		2021年底	已完成	
		成本指标	残疾儿童康复救助补贴		20000元/ 人/年	20000元/ 人/年	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	残疾人适应社会能力及融入社会生活 程度		有所提高	已完成	
		生态效益 指标	使用器材设备符合环保标准率		90%	90%	
		可持续影响 指标	可持续签约服务		≥90%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受服务残疾人及家属服务满意度		≥85%	≥85%	
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, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人就业和扶贫项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
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：	137.75	137.75	100%	
		其中：中省财政资金	77.58	77.58	100%	
		市级财政资金	60.17	60.17	100%	
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展残疾人职业技能培训及农村实用技术培训、扶持残疾人自主创业、电子商务、阳光增收等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、安全感和幸福感。			实施残疾人大学生困难资助，组织残疾人进行职业技能培训及农村实用技术培训、扶持残疾人产业发展等项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善生活状态，提升残疾人生活质量。		
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	1. 扶持残疾人发展产业；2. 接受残疾人临时救助；3. 残疾人大学生及义务教育阶段贫困残疾学生资助；4. 残疾人职业技能培训及农村实用技术培训	应教尽教	应教尽教	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	项目实施时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	困难残疾人救助标准	3000-5000元/人	已完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人适应社会能力和融入社会生活程度	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人适应社会能力和融入社会生活程度	长期有效	长期有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	开展服务的残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			残疾人事业发展				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
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:	148.38	148.38	100%	
			其中: 省财政资金	94.58	94.58	100%	
			市级财政资金	43.17	43.17	100%	
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过政府购买残疾人托养服务工作的实施，帮助残疾人得到托养照护；为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；鼓励年龄段内残疾人自愿参保，使享受补贴的残疾人养老得到相应的保障；鼓励更多残疾人参与文化体育活动，丰富残疾人文化精神生活。				通过政府购买残疾人托养服务工作的实施；为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；鼓励年龄段内残疾人自愿参保；鼓励更多残疾人参与文化体育活动，丰富残疾人文化精神生活，满足残疾人特殊精神文化需求。		
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	1. 资助托养服务人次；2. 残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴人数；3. 参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户补贴人数；4. 残疾人参与文化体育活动		有需求的残疾人	应保尽保	
		质量指标	按标准补贴		按标准补贴	按标准补贴	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	已完成	
		成本指标	参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户补贴标准		100-200元/人/年	已完成	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人托养服务水平和能力，减轻残疾人支出负担，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人适应社会能力和融入社会生活程度		长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务的残疾人及残疾人家属满意度		≥85%	≥85%	
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，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 444.20 万元，执行数 444.20 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：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 68.76 万元，很好的保障了单位人员的工资及各种福利待遇，2021 年度项目支出 375.44 万元，主要用于残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出等项目。发现的问题及原因：有些项目在实施过程中，由于汛期天气影响及受疫情影响，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计444.2万元，其中：基本支出68.76万元，占15.48%，项目支出375.43万元，占84.52%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	指导开展残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他残疾人事业支出等项目。

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来源方式	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。部门(单位)本年度实际完成的预算数；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。	100%	100%	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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整数，增减或结构调整的资金的总和(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%，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数，增减或结构调整的资金的总和(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。	100%	100%	0	2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量很大，导致预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算编制的科学性。	
		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。 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+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×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%。 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+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×100%。	100%	100%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费(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。	2020年决算取数。 “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%。	0.36	0.34	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.资产有使用、处置按程序审批。 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。	根据本年度实际资产管理情况分析	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金使用的规范运行情况。 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款计划； 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。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家和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	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、质量指标资金支出及时、成本指标支出预算总额。	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×指标分值，反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	完成值达到标准值	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	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×指标分值，反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	完成值达到标准值	100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“残疾人就业和扶贫”、“其他残疾人事业支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1、残疾人就业和扶贫项目部门重点绩效评价：

本年度残疾人就业和扶贫项目情况：全年为 97 名自主创业残疾人每人给予扶持资金 0.5 万元，共补助 48.50 万元。争取中国残疾人福利基金会集善助残项目资金 84.00 万元，为 68 户困难残疾儿童家庭实施清洁供暖设施改造工程。为 23 户生活出现临时性困难的残疾人家庭给予临时救助共计 6.00 万元。为 5076 名参加城乡居民基本养老保险的残疾人每人每年给予 100 元缴费补贴；为 70 名贫困残疾学生发放助学金共计 5.80 万元。为两名新考入大学的残疾学生每人发放助学金 0.5 万元。开办办公自动化、手工编织等职业技能培训班，培训残疾人 200 余人。

2、其他残疾人事业支出项目部门重点绩效评价：

本年度残疾人康复项目情况：全年为贫困重度残疾人发放轮椅等基本型辅助器具 500 余件。为听力残疾人免费适配助听器 430 余台。将 63 名 0-6 岁残疾儿童转介至宝鸡市妇

幼保健院等定点康复机构实施抢救性康复治疗并给予每人每年 2.00 万元的持续性救助。实施残疾人精准康复家庭医生签约服务工作。为全区有家庭康复训练、适应性训练、支持性服务的 3105 名残疾人提供家庭医生签约服务。为 1174 名低收入持证精神残疾人每人发放服药补贴 228.62 元。为 2 家基层医疗机构各配备康复训练器材 1 套，为 2 个骨干家庭医生团队各配备便携式康复训练设备 1 套。启动实施第三代智能化残疾人证换发工作，累计换发 1900 余人。为 197 名残疾人办理残疾人免费乘坐市内公交车“爱心卡”。

本年度其他残疾人事业支出项目情况：全年通过政府购买服务方式，为全区 241 名重度肢体、精神、智力残疾人开展托养服务，总体效果明显，残疾人满意率高。全年为 6177 名参加城乡居民养老保险就业年龄段残疾人享受参保补贴 30.90 万元。落实 226 名机动轮椅车车主燃油补贴 5.88 万元；全年慰问和临时救助 1866 名困难残疾人 38.00 万元。充分发挥协会才智和桥梁纽带的作用，一年来，开展异地交流活动、趣味运动会、手语培训、爱心观影、爱国主义教育等群众性文化活动 10 余次，疫情防控期间配合残联做好防控宣传和线上活动，为各类残疾人交流和沟通搭建平台，向全社会展现出残疾人自强不息的新风貌，利用区电视台、区残联网站、微信公众号等新媒体广泛宣传；全年累计走访残疾人 5044 户，10089 人次，解决残疾人个性化需求 1435 件。

3、 存在的问题及原因分析

今年由于受汛期天气影响及疫情影响，全年项目虽全部完成，但项目执行进度过慢。

4、 下一步的工作计划及建议

本部门将进一步加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。同时，继续加大各类重点项目建设力度，大力宣传残疾人政策法规，保障残疾人基本生活，维护社会稳定，全面提升为残疾人服务水平 and 综合服务能力，营造关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

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。