

柞水县残疾人联合会 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）主要职能

残联的主要职能是：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

柞水县残联为参照公务员管理的事业单位，编制6人，现有在职职工6人。

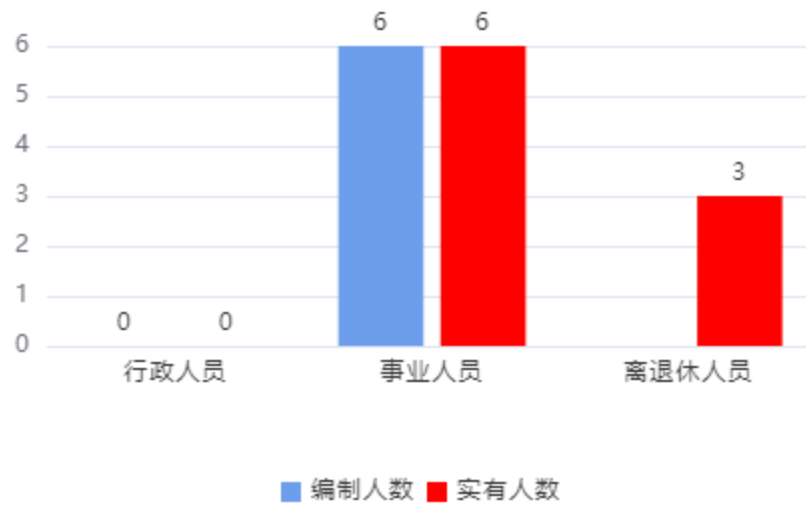
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本部门柞水县残疾人联合会（机关本级）预算：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县残疾人联合会

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	306.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	21.50	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	323.28
		9. 卫生健康支出	2.95
		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	5.63
		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	21.50
本年收入合计	327.72	本年支出合计	353.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.64	年末结转和结余	
收入总计	353.36	支出总计	353.36

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：柞水县残疾人联合会

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	327.72	327.72						
208	社会保障和就业支出	297.64	297.64						
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37						
20811	残疾人事业	289.19	289.19						
2081101	行政运行	58.55	58.55						
2081104	残疾人康复	46.14	46.14						
2081105	残疾人就业	36.18	36.18						
2081199	其他残疾人事业支出	148.32	148.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95						
221	住房保障支出	5.63	5.63						
22102	住房改革支出	5.63	5.63						
2210201	住房公积金	5.63	5.63						
229	其他支出	21.50	21.50						
22960	彩票公益金安排的支出	21.50	21.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.50	21.50						

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：柞水县残疾人联合会

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	353.36	147.28	206.08			
208	社会保障和就业支出	323.28	117.20	206.08			
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
20811	残疾人事业	314.83	108.75	206.08			
2081101	行政运行	84.19	84.19				
2081104	残疾人康复	46.14	2.49	43.65			
2081105	残疾人就业	36.18	12.63	23.55			
2081199	其他残疾人事业支出	148.32	9.44	138.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				
229	其他支出	21.50	21.50				
22960	彩票公益金安排的支出	21.50	21.50				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.50	21.50				

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：柞水县残疾人联合会

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	306.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	21.50	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	297.64	297.64		
		9. 卫生健康支出	2.95	2.95		
		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	5.63	5.63		
		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	21.50			21.50
本年收入合计	327.72	本年支出合计	327.72	306.22	21.50	
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	327.72	支出总计	327.72	306.22	21.50	

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：柞水县残疾人联合会

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	306.22	100.14	206.08
208	社会保障和就业支出	297.64	91.56	206.08
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
20811	残疾人事业	289.19	83.11	206.08
2081101	行政运行	58.55	58.55	
2081104	残疾人康复	46.14	2.49	43.65
2081105	残疾人就业	36.18	12.63	23.55
2081199	其他残疾人事业支出	148.32	9.44	138.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

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：柞水县残疾人联合会

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	74.96		公用经费合计	25.18
208	社会保障和就业支出	66.38	208	社会保障和就业支出	25.18
20805	行政事业单位养老支出	8.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37			
20811	残疾人事业	57.93	20811	残疾人事业	15.74
2081101	行政运行	54.35	2081101	行政运行	4.20
2081104	残疾人康复	0.01	2081104	残疾人康复	2.48
2081105	残疾人就业	3.57			
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出	9.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	20899	其他社会保障和就业支出	9.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	2089999	其他社会保障和就业支出	9.44
210	卫生健康支出	2.95			
21011	行政事业单位医疗	2.95			
2101101	行政单位医疗	2.95			
221	住房保障支出	5.63			
22102	住房改革支出	5.63			
2210201	住房公积金	5.63			

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：柞水县残疾人联合会

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	4.28		0.28	4.00		4.00		
决算数	0.94		0.12	0.82		0.82		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		21.50	21.50	21.50		
229	其他支出		21.50	21.50	21.50		
22960	彩票公益金安排的支出		21.50	21.50	21.50		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		21.50	21.50	21.50		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县残疾人联合会

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			

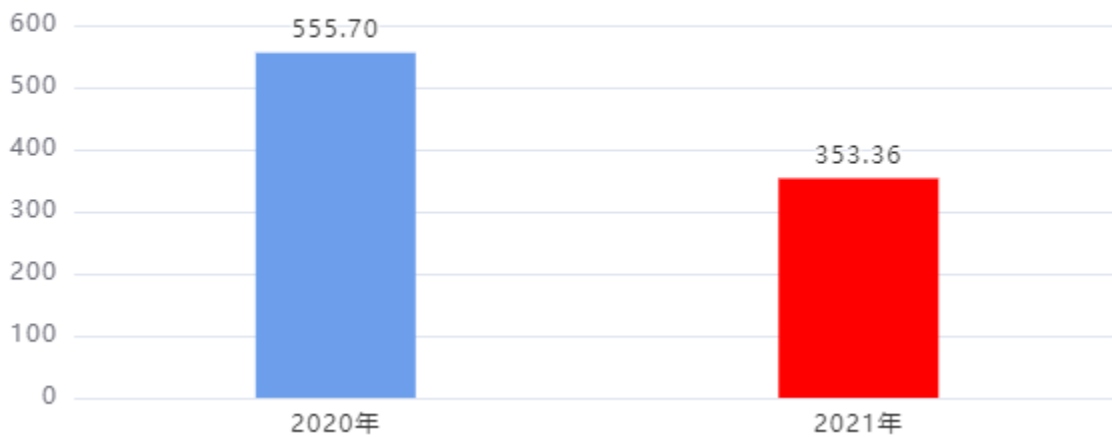
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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353.36万元，与上年相比减少202.34万元，下降36.41%，下降的主要原因是：是上年度上年结转资金在本年使用，本年项目资金收入减少。

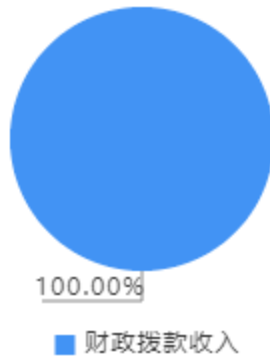
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计327.72万元，其中：财政拨款收入327.72万元，占100.00%。

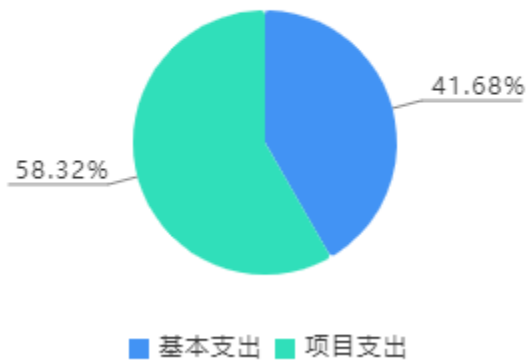
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计353.36万元，其中：基本支出147.28万元，占41.68%；项目支出206.08万元，占58.32%。

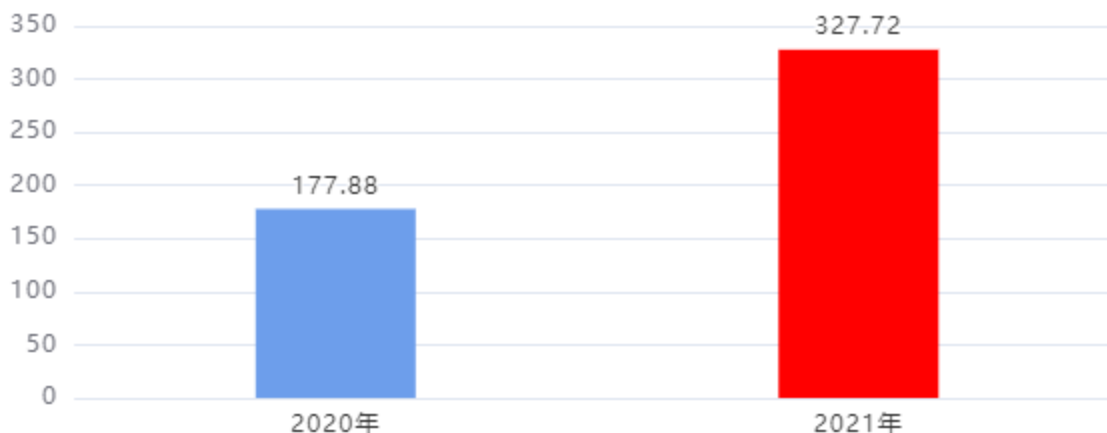
支出结构图



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、支出总计均为327.72万元，与上年相比增加149.84万元，增长84.24%，增长的主要原因是：上年结转资金在本年使用。

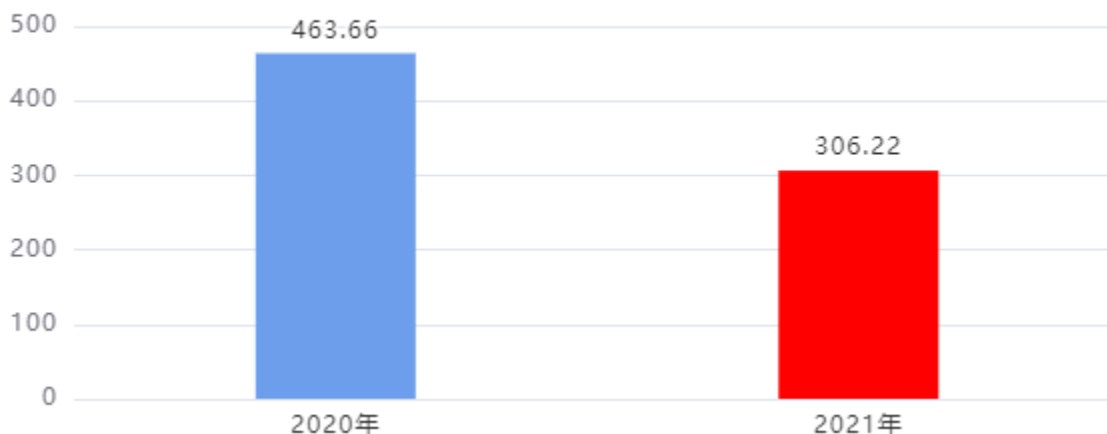
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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306.22万元，支出决算306.22万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的86.66%。与上年相比减少157.44万元，下降33.96%，下降的主要原因是：本年项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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8.37万

元，支出决算8.37万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算58.55万元，支出决算58.55万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算46.14万元，支出决算46.14万元，完成预算的100.00%。

（四）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36.18万元，支出决算36.18万元，完成预算的100.00%。

（五）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148.32万元，支出决算148.32万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。

（七）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2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100.00%。

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100.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.96万元，主要包括：行政事业单位养老支出8.37万元、残疾人事业57.93万元、其他社会保障和就业支出0.08万元、行政事业单位医疗2.95万元、住房改革支出5.63万元。

（二）公用经费25.18万元，主要包括：残疾人事业15.74万元、其他社会保障和就业支出9.44万元。

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4.28万元，支出决算0.94万元，完成预算的21.96%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算0.82万元，完成预算的20.50%，决算数较预算数减少3.18万元，主要原因是：是严格执行八项规定，压缩公务用车运行维护费支出。

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0.28万元，支出决算0.12万元，完成预算的42.86%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：严格执行接待办法，对接待费用预算从总量上进行了控制。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是基层残联工作人员及上级主管部门检查指导工作发生的培训工作餐支出。

本年度无外宾接待支出。

(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。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算21.50万元，支出决算21.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残

残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算21.50万元，主要用于：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算21.5万元，主要用于残疾人事业费支出。。

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4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

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，严格按照市委市政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》精神，根据市财政局《关于贯彻落实〈中共商洛市委商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》要求，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的部门预算绩效目标管理评价小组，制定了《部门项目支出绩效评价方案》，设定了评价指标体系、指标说明和评分标准，组织我单位相关人员对2021年度部门整体支出绩效进行评分，并指定专人撰写部门财政支出绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金353.36万元，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，本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送，支付及时、均衡，年末无结转结余，厉行节约、严控公用经费支出规模，预决算信息及时公开、内容完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年整体支出绩效评价针对设定的3个一级指标，8个二级指标，28个三级指标进行了总体自评价，2021年完成了年度设定的目标，残疾人康复、阳光增收、托养、无障碍改造、辅助器具适配、扶残助学等项目全年预算数206.08万元，执行数206.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效评价，表明本部门绩效目标合理，编制完整、科目准确、精细，有相应的项目资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目开支经过残联会议决议，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率100%，促进财政资金的使用效益。发现的问题及原因：由于本单位首次开展项目支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高等问题，后续将持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制；将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人项目支出					
主管部门		柞水县残疾人联合会		实施单位		柞水县残疾人联合会	
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:		206.8		206.08	100%
		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			
	为更好的为残疾人服务, 加强残疾人创业帮扶, 深入推进残疾人扶贫、康复救助、托养、困难救助、残疾人生活状况、就业需求、康复需求、就学需求等得到较大满足。			206.08万元			
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	指标1: 开展残疾儿童上门康复服务人数	80	80		
			指标2: 实施残疾人阳光增收项目人数	146	146		
			指标3: 残疾人无障碍改造户数	104	104		
			指标4: 残疾人托养人数	42	42		
			指标5: 残疾人辅助器具适配人数	660	660		
			指标6: 残疾人助学	40	40		
		质量指标	指标1: 开展残疾儿童上门康复服务人数	12000元/人	12000元/人		
			指标2: 实施残疾人阳光增收项目人数	146人	146人		
			指标3: 残疾人无障碍改造户数	≥80%	≥80%		
			指标4: 残疾人托养人数	42人	42人		
			指标5: 残疾人辅助器具适配人数	≥85%	≥85%		
			指标6: 残疾人助学人数	40人	40人		
		时效指标	指标1: 开展残疾儿童上门康复服务项目完成及时率	≥90%	≥90%		
			指标2: 实施残疾人阳光增收项目完成及时率	≥96%	≥96%		
			指标3: 残疾人无障碍改造项目完成及时率	≥90%	≥90%		
			指标4: 残疾人托养项目完成及时率	≥90%	≥90%		
			指标5: 残疾人辅助器具适配项目完成及时率	≥98%	≥98%		
			指标6: 残疾人助学项目完成及时率	≥98%	≥98%		
	成本指标	投入资金206.08万元		100%	100%		
效益 指标	经济效益 指标	带动增加残疾人年度总收入		比上年度增加	比上年度增加		
	社会效益 指标	增强残疾人生活自理和社会参与率		> 80%	> 80%		
	可持续影响 指标	帮助残疾人融入社会		> 80%	> 80%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 残疾儿童家长对上门康复服务的满意度	100%	100%			
		指标2: 残疾人对阳光增收项目的满意度	100%	100%			
		指标3: 残疾人对无障碍改造的满意度	100%	100%			
		指标4: 残疾人对托养服务的的满意度	≥95%	≥95%			
		指标5: 残疾人对辅助器具适配的满意度	100%	100%			
		指标6: 残疾儿童家长对上门康复服务的满意度	100%	100%			
说明	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。

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353.36万元，执行数353.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经过综合评价，本部门总体得分98分。表明本单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过残联会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率100%；促进财政增收节支，促进了单位问题整改；服务对象满意度较高。发现的问题及原因：由于本单位首次开展整体支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高等问题，后续将持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管

理机制；将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县残疾人联合会

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。		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年本部门预算安排的财政整体资金353.36万元, 实际支出353.36万元, 其中: 人员经费74.96万元, 公用经费25.18万元, 项目经费206.08万元。经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及特定目标而发生的各项支出, 包括人员经费、公用经费和项目支出。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 实施项目带动战略, 夯实经济稳增长基石; 2. 构建现代产业体系, 提高发展质量和效益; 3. 优先发展农业农村, 全面推进乡村振兴; 4. 坚持生态保护优先, 加快推动绿色循环发展; 5. 优化国土空间布局, 加快推进新型城镇化; 6. 加大改革开放力度, 持续增强发展动能; 7. 着力保障改善民生, 顺应人民群众新期待; 8. 守牢安全发展底线, 确保社会大局和谐稳定。									
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。	预算报告和县财政局反馈意见。	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。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。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	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+本部门预算安排+前三季度执行中	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。	预算报告和县财政局反馈意见。	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。	预算报告和县财政局反馈意见。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	部门决算	≤100%	0.7%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	国有资产管理系统、单位核算	100%	100%	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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。	预算报告部门决算国库集中支付系统	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。	县政府考核文件	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			工作实绩社会评价	98%	98%	18		

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2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。