

白水县残疾人联合会 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) 残疾人联合会的主要职责：残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

(二) 内设机构 4 个：办公室、康复办、劳动就业办、组宣办。

二、2021 年主要工作任务

1. 全力做好残疾人各项惠残政策有效落实。
2. 切实巩固提升残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3. 完善基层残疾人组织网络建设，加强基层残疾人工作者业务培训，不断提升残疾人工作队伍的素质。
4. 抓好残疾人民生工程，加强政策宣传，提高群众对残疾人政策的知晓率和满意度。

三、部门决算单位构成

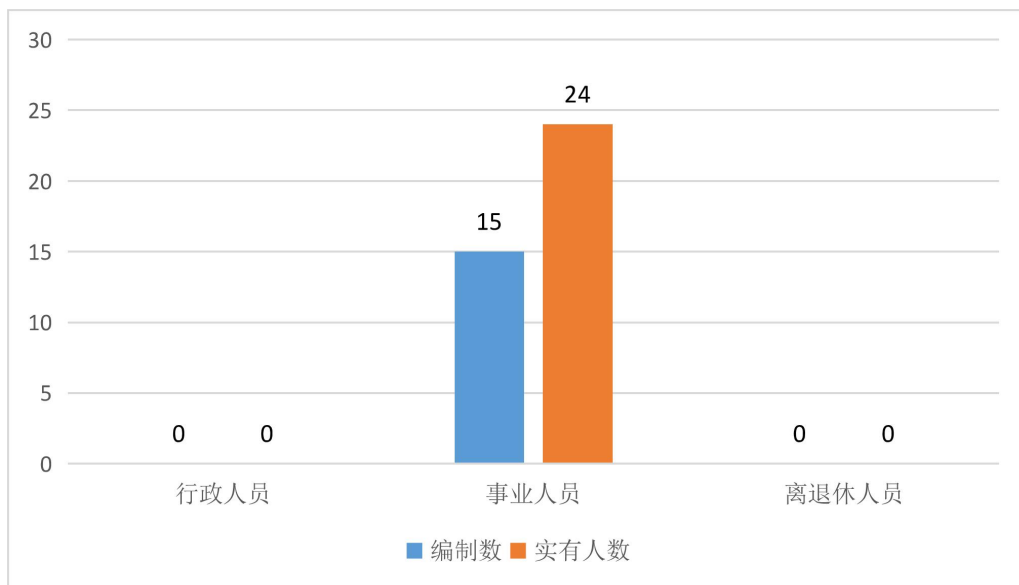
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属本级机关：

序号	单位名称
1	白水县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。（*可用柱状图显示本年人员结构图*）

图 1：部门人员情况



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 拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：白水县残疾人联合会

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	407.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.60	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	515.81
		9. 卫生健康支出	7.37
		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	15.85
		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	27.59
本年收入合计	407.76	本年支出合计	566.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.87	年末结转和结余	
收入总计	566.63	支出总计	566.63

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。

编制部门：白水县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	407.76	407.76						
208	社会保障和就业支出	383.93	383.93						
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36						
20811	残疾人事业	358.57	358.57						
2081101	行政运行	190.20	190.20						
2081104	残疾人康复	0.00	0.00						
2081105	残疾人就业和扶贫	72.98	72.98						
2081199	其他残疾人事业支出	95.39	95.39						
210	卫生健康支出	7.37	7.37						
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37						
221	住房保障支出	15.85	15.85						
22102	住房改革支出	15.85	15.85						
2210201	住房公积金	15.85	15.85						
229	其他支出	0.60	0.60						
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.60	0.60						

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：

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		566.63	238.79	327.84			
208	社会保障和就业支出	515.81	215.56	300.25			
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.363.84	0.00			
20811	残疾人事业	490.45	190.20	300.25			
2081101	行政运行	190.20	190.20	0.00			
2081104	残疾人康复	55.50	0.00	55.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	90.30	0.00	90.30			
2081199	其他残疾人事业支出	154.45	0.00	154.45			
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00			
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00			
22102	住房改革支出	158,522.40	15.85	0.00			
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00			
229	其他支出	27.59	0.00	27.59			
22960	彩票公益金安排的支出	27.59	0.00	27.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.59	0.00	27.59			

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：

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	407.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.60	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	515.81	515.81		
		9. 卫生健康支出	7.37	7.37		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	15.85	15.85		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	27.59		27.59	
本年收入合计	407.76	本年支出合计	566.63	539.04	27.59	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	158.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	131.88					
政府性基金预算财政拨款	26.99					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	566.63	支出总计	566.63	539.04	27.59	

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支出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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		566.63	238.79	327.84
208	社会保障和就业支出	515.81	215.56	300.25
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
20811	残疾人事业	490.45	190.20	300.25
2081101	行政运行	190.20	190.20	0.00
2081104	残疾人康复	55.50	0.00	55.50
2081105	残疾人就业和扶贫	90.30	0.00	90.30
2081199	其他残疾人事业支出	154.45	0.00	154.45
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00
229	其他支出	27.59	0.00	27.59
22960	彩票公益金安排的支出	27.59	0.00	27.59
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.59	0.00	27.59

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：

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		225.86	公用经费合计		12.92
301	工资福利支出	225.86	302	商品和服务支出	11.62
30101	基本工资	95.63	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	78.32	30202	印刷费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30205	水费	0.50
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30211	差旅费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.32	30228	工会会费	0.10
30113	住房公积金	15.85	30215	会议费	2.00
30103	奖金	3.00	30239	其他交通费	5.26
			30299	其他商品和服务支出	
			303	对个人和家庭补助支出	1.31
			30305	生活补助	1.31
			30306	救济费	
			30307	医疗费补助	
			30399	其他对个人和家庭的补助	

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：

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	0.10		0.10				2.00	
决算数	0.00						2.00	

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。

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：

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		26.99	0.60	27.59		27.59	
229	其他支出	26.99	0.60	27.59		27.59	
22960	彩票公益金安排的支出	26.99	0.60	27.59		27.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.99	0.60	27.59		27.59	

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：

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。

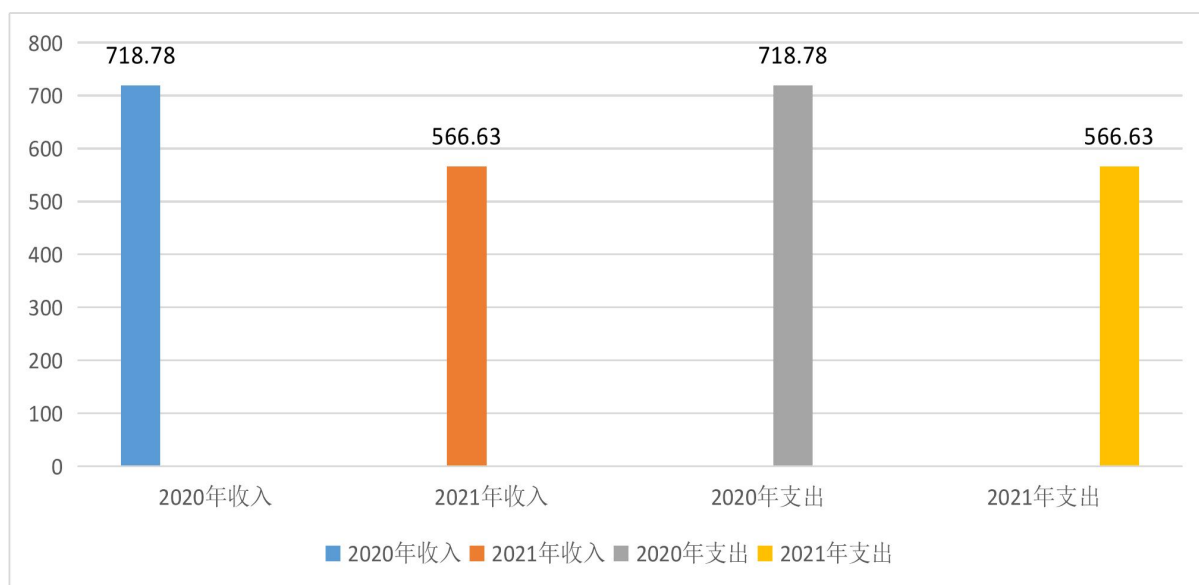
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 566.63 万元，与上年相比收、支总计减少 152.15 万元，下降 21.17%。其主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少；（可用柱状图列示变动情况）

图 2：收入支出决算总体情况

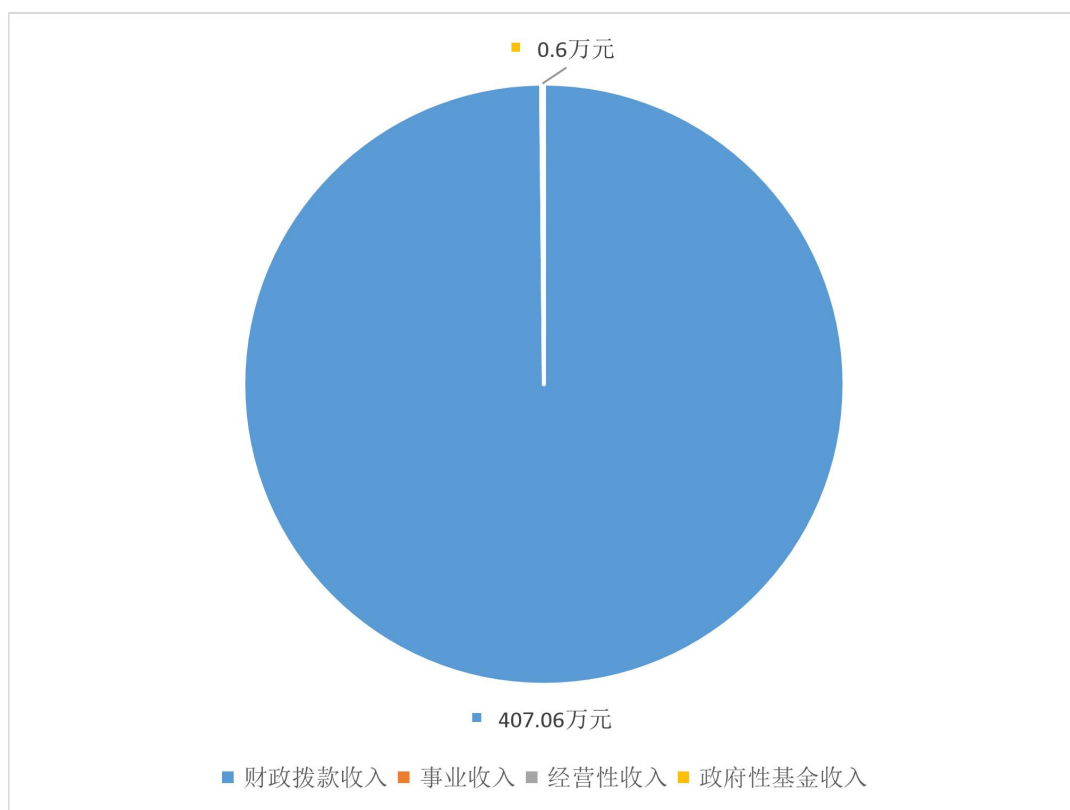
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 407.76 万元，其中：财政拨款收入 407.16 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0.6 万元，占 0.1%。

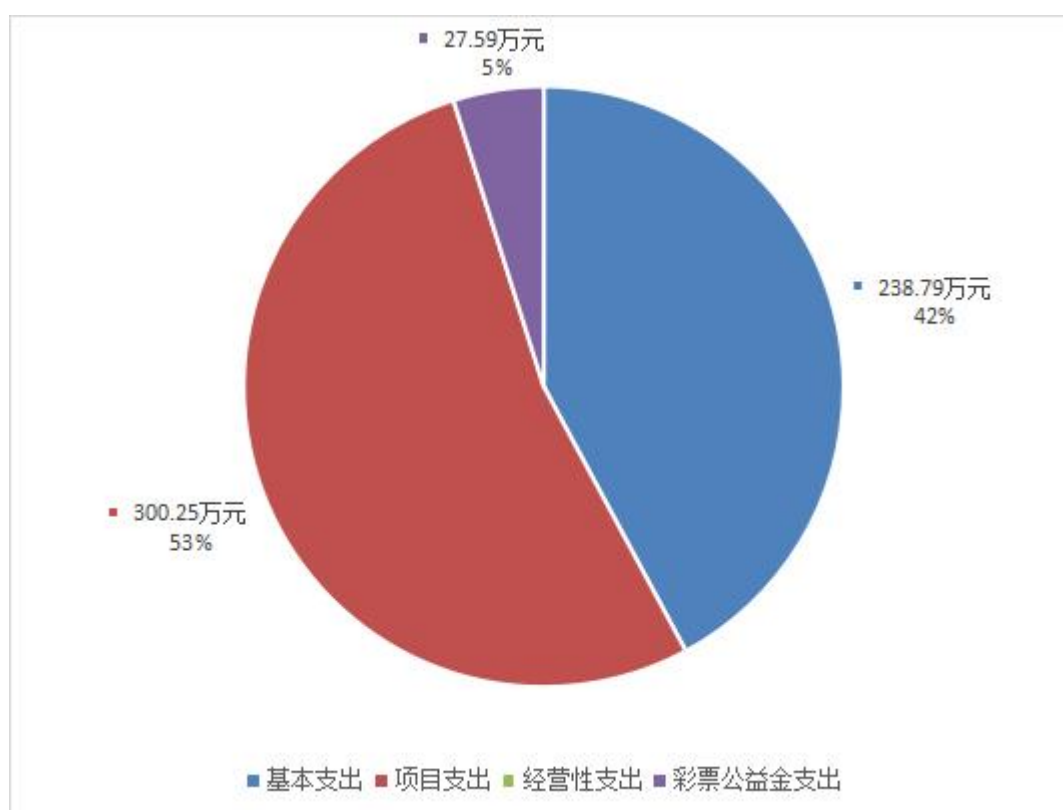
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

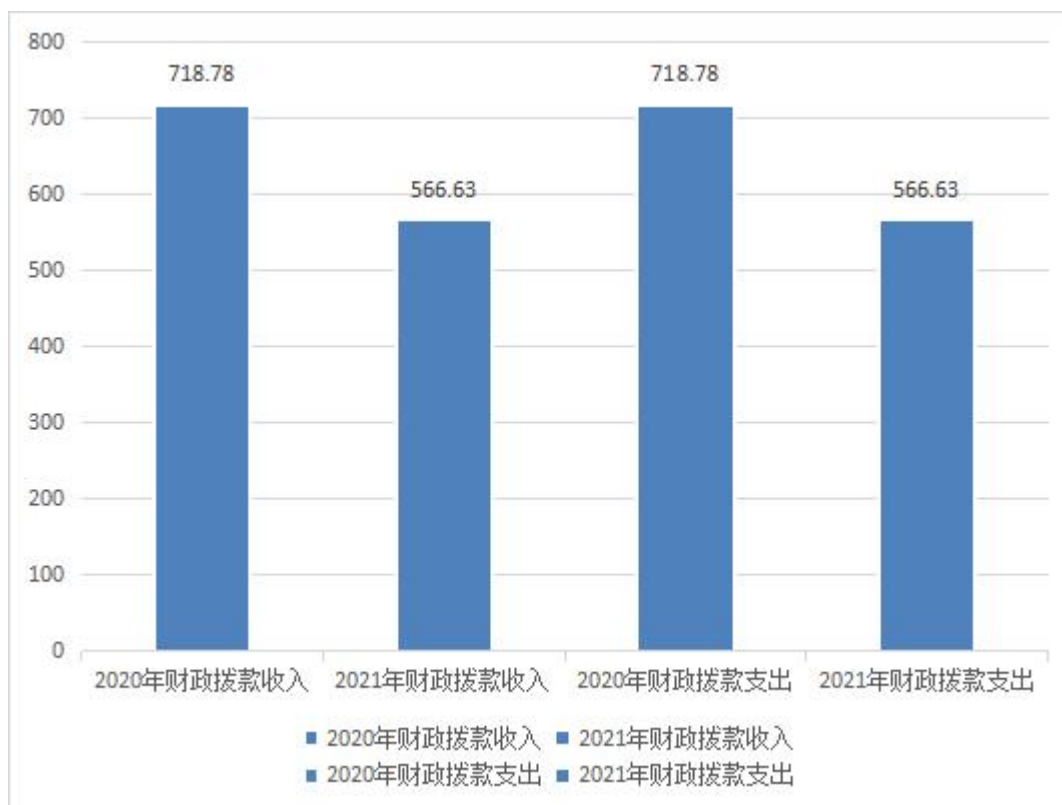
本年度支出合计 566.63 万元，其中：基本支出 238.79 万元，占 42.14%；项目支出 300.25 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。用于残疾人事业的彩票公益金支出 27.59 万元，占 4.8%。（可用饼状图显示本年支出结构）

图 3：支出决算情况



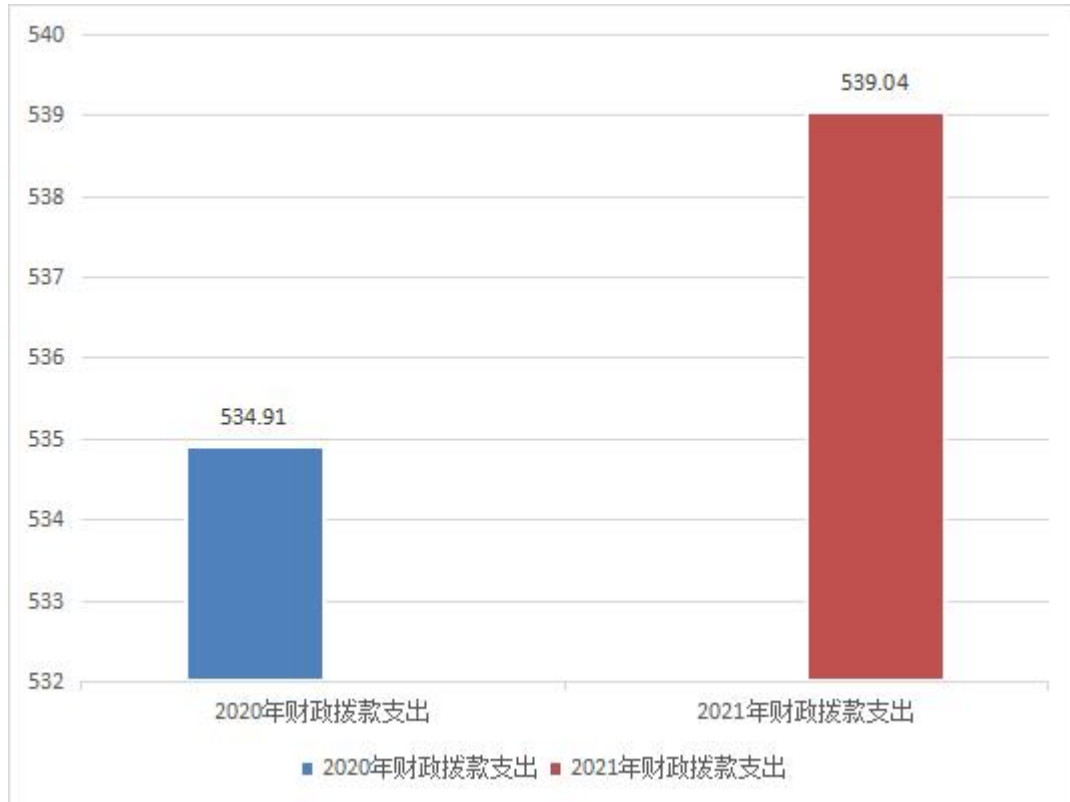
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 566.63 万元，与上年相比收、支总计减少 152.15 万元，下降 21.17%。其主要原因是压缩经费及残疾人事业专项资金减少；（可用柱状图列示变动情况）



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 235.46 万元，支出决算 539.04 万元，完成预算的 228.93%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.13 万元，增长 0.77%，主要原因是包含上年结转。



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)。
 预算 235.46 万元，支出决算 539.04 万元，完成预算的 228.93%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转资金。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 539.04 万元，其中

(1) 残疾人事业行政运行 (2081101) 190.20 万元，较上年减少 12.62 万元，下降 106.22%，减少原因是：对镇村专委补助进行重新划分填写。

(2) 残疾人康复 (2081104) 55.5 万元，较上年增长 10.46 万元，增幅 123.22%，增长原因是：包含上年结转资金。

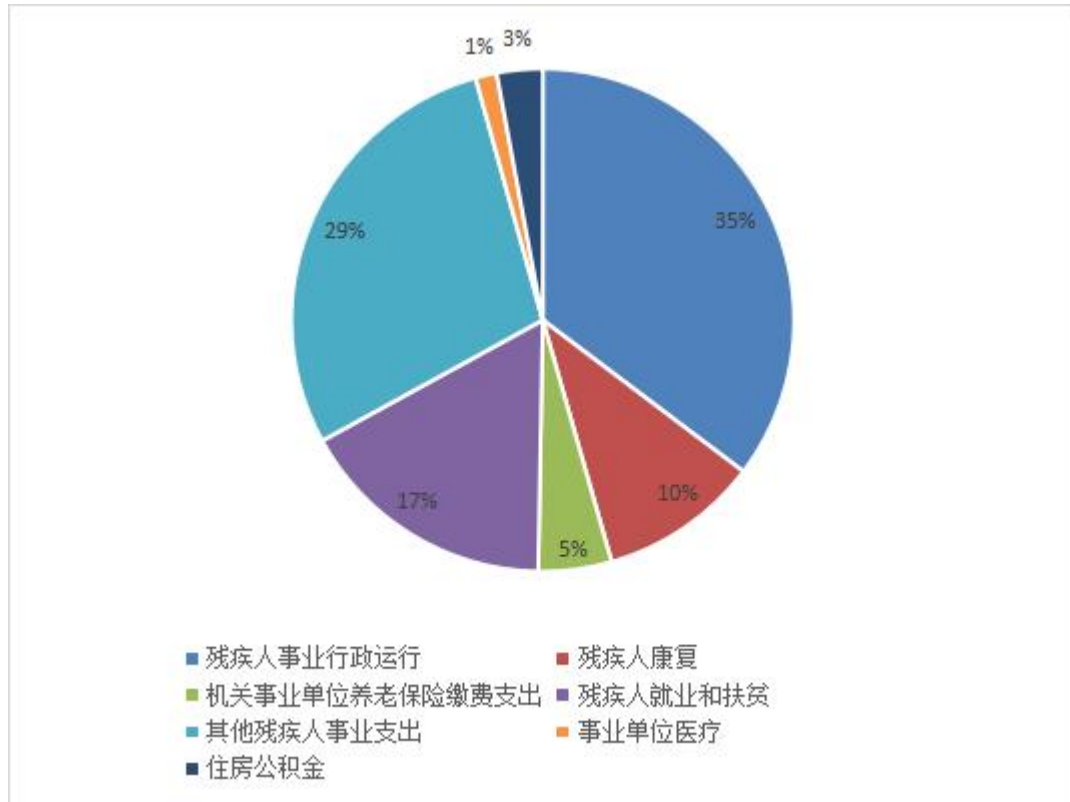
(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 25.36万元,较上年增长2.46万元,增幅110.74%,增长原因是:工资基数增长。

(4) 残疾人就业和扶贫(2081105) 90.3万元,较上年减少21.95万元,下降19.55%,减少原因是:残疾人专项资金减少。

(5) 其他残疾人事业支出(2081199) 154.45万元,较上年增长24.46万元,增幅118.81%,增长原因是:包含上年结转项目资金。

(6) 事业单位医疗(2101102) 7.37万元,较上年增长1.1万元,增幅117.54%,增长原因是:缴费基数提高。

(7) 住房公积金(2210201) 15.85万元,较上年增长0.21万元,增幅101.34%,增长原因是:工资基数提高。



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 238.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1.3 万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助等

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。

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安排的公务用车购置费用。

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的公务用车运行维护费用。

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数无增长，主要原因是本单位无培训费支出。

（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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增长，主要原因是厉行节约，预算与决算尽可能一致。

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 26.99 万元，收入决算 0.6 万元，支出决算 27.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 残疾人事业的彩票公益金支出 27.59 万元，本年支出决算 27.59 万元，主要用于残疾人委托业务费及残疾人生活补助支出。

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 11.76 万元，支出决算 12.92 万元，完成预算的 109.86%。支出决算比上年增加 1.16 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 175.81 万元，其中：政府采购货物类支出 46.16 万元，占政府采购支出总额 26.25%。政府采购服务类支出 129.65 万元，占政府采购支出总额 73.74%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中无绩效自评

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				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：财政拨款资金					
		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省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 235.46 万元，执行数 235.46 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 年我单位厉行节约，根据绩效编制了部门预算，全年做到了收支平衡，保障了干部职工的基本工资及日常公用经费等支出。又合理完整编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。

发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度缓慢，存在跨月支付，公用经费因财力紧张支出缓慢。

下一步整改措施：今后工作中，我单位严格按照财务制度，及各项财务暂行办法规定，狠抓管理，加快预算执行的时效性，不断提高资金使用率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		残疾人事业资金					
市级主管部门		实施单位	白水县残疾人联合会				
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:	327.84	327.84	100%		
		其中: 财政拨款资金	327.84	327.84	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: 完成助力脱贫攻坚重度残疾人托养服务 目标2: 做好残疾人阳光增收扶贫项目目标3: 做好镇村残疾人专委补贴发放工作。目标4: 做好残疾人自主创业发放工作。目标5: 帮助个别残疾人实现就业愿望, 做好残疾人公益性岗位补贴发放。			完成了助力脱贫攻坚重度残疾人托养服务 为40名贫困地区残疾人发放了阳光增收扶贫资金。完成了222名镇村残疾人专委补贴发放工作。为20名有意向的残疾人发放了自主创业资金。发放了11名残疾人公益性岗位补贴。			
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	政策享受人数	293	293		
		质最指标	资金使用合格率	100%	100%		
		时效指标	完成期限	1-12月	1-12月		
		成本 指标	专委补贴标准		200元/人/月	200元/人/月	
			托养服务标准		寄宿4000元/人, 居家1500元/人	寄宿4000元/人, 居家1500元/人	
			自主创业标准		5000元/人/年	5000元/人/年	
			公益性岗位标准		260元/人/月	260元/人/月	
	阳光增收标准		5000元/人/年	5000元/人/年			
	效 益 指 标	经济效益 指标	产生经济效益	减轻了经济负担	减轻了经济负担		
社会效益 指标		社会效益	普遍好评	普遍好评			
标 度 满 指 意	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象及家属满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 白水县残疾人联合会

填报人: 焦晓丽

(一) 简要概述部门职能与职责。													
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。													
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。									
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。									
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。		235.46	235.46	4					
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分; 大于10%, 得0分。				4					
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;						4				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。						5				
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。						8			
				执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时, 得2.5分; 小于时点支出进度时, 按公式计算得分。						9	
						结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。					
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。								4	
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。						3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。						3			
	预算管理 (28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。							6		
				预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。						2	
						按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。						2	
						按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。						2	
按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。								2					
绩效评价	18	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。						1					
		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。						3					
得分合计				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。						3			
				按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。						4			
				部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。						4			
得分合计								91					

(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附件：

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。