

渭南市残疾人联合会 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。

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保

障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

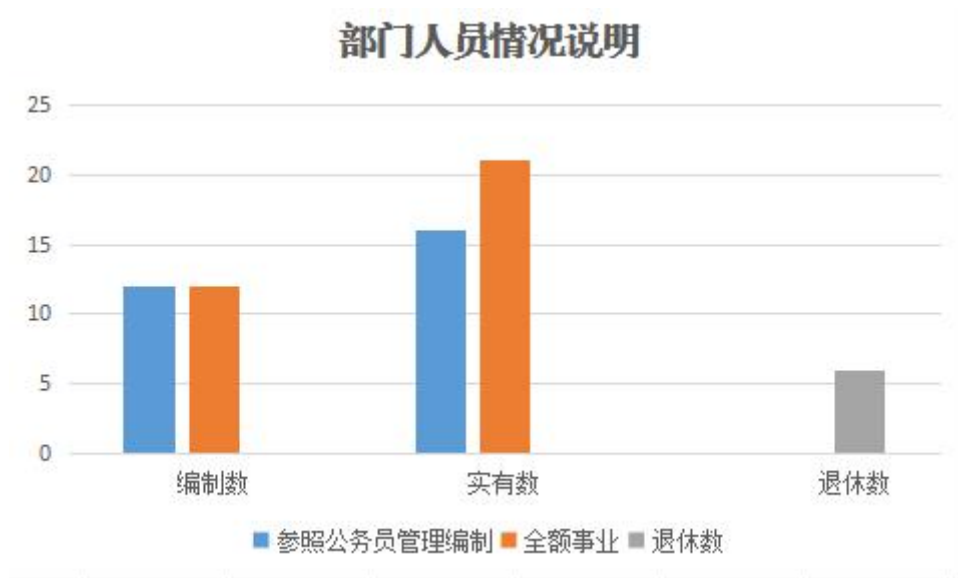
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会（本级）
2	渭南市残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中参照公务员管理 12 人，全额事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中事业人员（在职）37 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	本部门无政府性基金 预算财政拨款收支
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支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	724.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	17.16	8. 社会保障和就业支出	1,008.40
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	741.46	本年支出合计	1,008.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	277.79	年末结转和结余	10.85
收入总计	1,019.25	支出总计	1,019.25

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：渭南市残疾人联合会

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		741.46	724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
208	社会保障和就业 支出	741.46	724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20805	行政事业单位养 老支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	698.87	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2081101	行政运行	199.22	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2081105	残疾人就业和扶 贫	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	435.44	424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27

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：渭南市残疾人联合会

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		1,008.40	438.99	569.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,008.40	438.99	569.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	965.81	396.40	569.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	564.37	197.19	367.18	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：渭南市残疾人联合会

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	724.3	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	994.55	994.55		
		9. 卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	724.30	本年支出合计	994.55	994.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	270.26	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	270.26					
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	994.55	支出总计	994.55	994.55		

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：渭南市残疾人联合会

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		994.55	432.83	561.72
208	社会保障和就业支出	994.55	432.83	561.72
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00
20811	残疾人事业	951.97	390.25	561.72
2081101	行政运行	193.33	193.33	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	202.23	0.00	202.23
2081199	其他残疾人事业支出	556.41	196.92	359.49

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：渭南市残疾人联合会

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		390.17	公用经费合计		42.66
301	工资福利支出	389.46	302	商品和服务支出	42.66
30101	基本工资	160.12	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	
30104	绩效工资	58.07	30204	手续费	0.09
30107	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.05	30205	水费	0.19
30108	职业年金缴费		30206	电费	0.21
30109	职工基本医疗保险缴 费	11.67	30207	邮电费	0.22
30110	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.07
30111	住房公积金	29.02	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费	0.74
30305	生活补助	0.71	30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	0.26
			30218	专用材料费	
			30226	劳务费	0.48
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	6.26
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	15.44
			30299	其他商品和服务支出	8.79

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：渭南市残疾人联合会

金额单位：万元

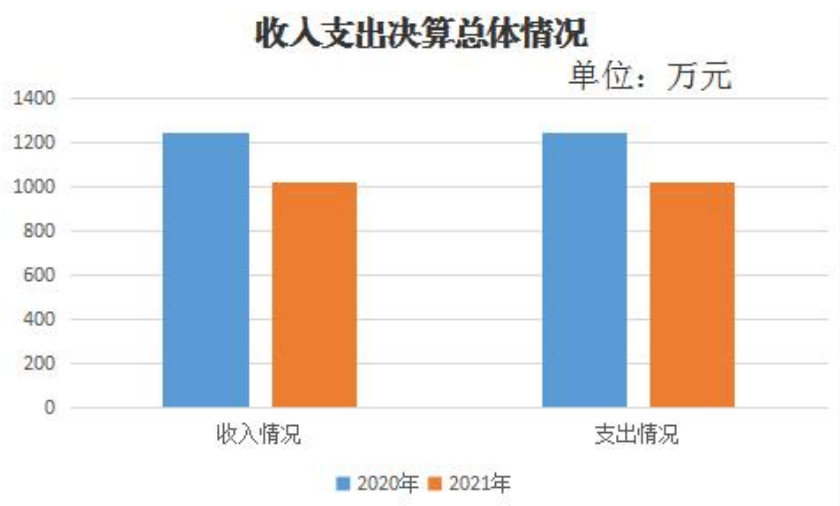
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.71		0.97	6.74		6.74	2.20	95.00
决算数	6.82		0.26	6.56		6.56	0.74	91.93

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、支出总计均为 1019.25 万元。与上年收入 1243.90 万元相比，减少 224.65 万元，下降 18.06%，主要原因是中省市项目资金安排有所减少。与上年支出 1243.90 万元相比，减少 224.65 万元，下降 18.06%，主要原因是中省市项目资金安排有所减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 741.46 万元，其中：财政拨款收入 724.3 万元，占 97.69%；其他收入 17.16 万元，占 2.31%。



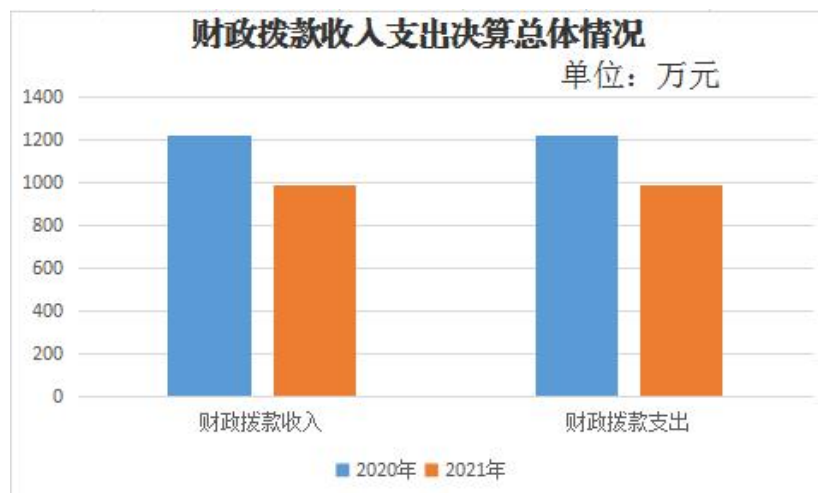
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1008.40 万元，其中：基本支出 438.99 万元，占 43.53%；项目支出 569.41 万元，占 56.47%。



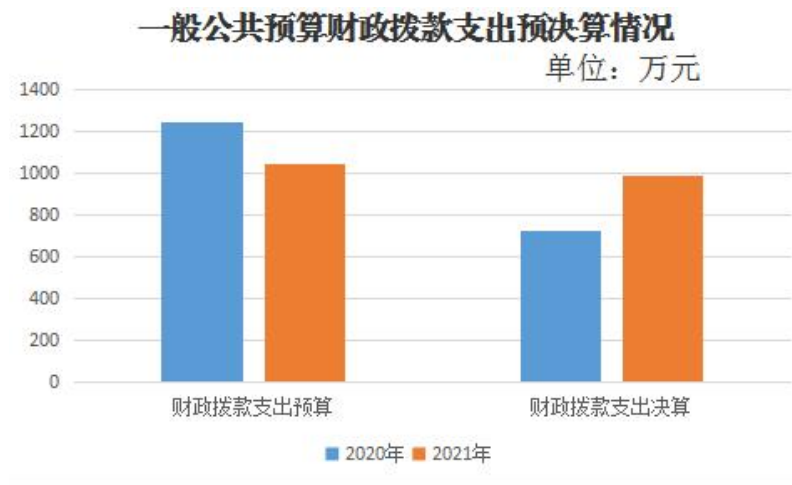
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 994.55 万元，与上年财政拨款收入 1225.94 万元相比，减少 231.39 万元，下降 18.87%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目减少。与上年财政拨款支出 1225.94 万元相比，减少 231.39 万元，下降 18.87%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款，支出预算 1045.26 万元，支出决算 994.55 万元，完成预算的 95.15%，占本年支出合计的 98.63%。与上年财政拨款支出 726.98 万元相比，增加 267.57 万元，增长 36.81%，主要原因是部分上年未完成项目调整至本年内执行。



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）行政单位离退休（项）。

预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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）。

预算为 41.05 万元，支出决算为 41.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算为 195.48 万元，支出决算为 193.33 万元，完成预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

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 255.95 万元，支出决算为 202.23 万元，完成预算的 79.01%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

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 612.65 万元，支出决算为 556.41 万元，完成预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

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 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目支付较晚，跨年度执行，产生资金结转。

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 432.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.71 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是我部门严格执行中央八项规定，

厉行节约，支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

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 6.74 万元，支出决算 6.56 万元，完成预算的 97.33%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格加强公车管理，压缩经费支出。

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 0.97 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 26.80%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本系统其他地市残联、省内相关单位交流工作、接受有省残联等部门工作检查指导残疾人事业发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 批次，来宾 35 人次。外宾接待本年度无支出。

（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 95 万元，支出决算 91.93 万元，完成预算的 96.77%，决算数较预算数减少 3.07 万元，主要原因是因为疫情原因，部分培训工作暂停开展，相关预算未支出。

（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 2.2 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 33.64%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少或延期召开集中会议。

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 31.7 万元，支出决算 29.55 万元，完成预算的 93.18%。支出决算比上年增加 5.05 万元，主要原因是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 174.4 万元，其中：政府采购货物类支出 71.73 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 102.67 万元。授予中小企业合同金额 174.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.41 万元，占授予中小企业合同金额的 43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 3 辆，其中：主要机要通信用车 2 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，初步建立了绩效管理制度体系，转发了省残联关于《2021 年省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》（渭残联发[2021]30 号）。为贯彻落实《渭南市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，落实残疾儿童康复救助，建立与全面建成小康社会目标相适应的未成年残疾人康复救助制度体系，保障符合条件的残疾儿童应救尽救，享受安全、有效的康复服

务。按照市财政局要求，我会已报送了 2021 年绩效自评情况。通过绩效评价，客观地评价项目的管理绩效，进一步提高预算资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 700.30 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，圆满完成上级部门、市委、市政府各项目标任务，保障了人员工资和各项福利待遇，通过实施残疾人康复、就业和社会保障等项目，减轻残疾人的生活负担，提升全市残疾人的幸福感、获得感、满足感。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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反映残疾人事业发展补助资金（含残疾人就业保障金）1 个一级项目绩效自评结果。

残疾人事业发展补助资金项目（含残疾人就业保障金）绩效自评综述：全年预算数 700.3 万元，执行数 569.41 万元，完成预算的 81.31%。

项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人助听器验配服务、残疾人培训、残疾人临时救助、残疾人辅具器具适配、

组队参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会比赛、残疾人驾驶技能补贴及残疾儿童入学等项目，充分发挥各项目的实效，进一步改善残疾人的生产生活状况，帮助残疾人解决基本生活困难，提高技能水平，促进残疾人就业，基本完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：部分项目需跨年度实施，未及时实施或项目实施进度缓慢，需要结转下一年度继续实施。

下一步改进措施：一是组织和加强人员绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是在项目设置和绩效工作中，合理设置绩效目标，对于脱离实际的及时调整。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人事业发展补助资金（含残疾人保障金）					
市级主管部门		渭南市残疾人联合会	实施单位	机关及直属单位			
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：	700.3	569.41	81.31%		
		其中：财政拨款资金	681.77	561.72	82.39%		
		其他资金	18.53	7.69	41.50%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：为1400名听力残疾人进行助听器验配服务。 目标2：开展残疾人康复培训、职业技能培训。 目标3：组队参加第十一届残运会暨第八届特奥会。 目标4：探索开展建立一所公办特殊幼儿园，发展特殊教育事业。 目标5：为残疾人发放驾驶技能补贴，改善生活状况，提高生活质量。 目标6：开展残疾人临时救助，帮助残疾人解决基本生活困难，摆脱临时困境。		目标1：完成。 目标2：完成。 目标3：完成。 目标4：完成。 目标5：部分完成。 目标6：部分完成。				
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	得到助听器验配服务的残疾人数	≥1400人	1408人		
			残疾人家庭签约医生和社区康复培训人数	200人	250人		
			组建1队参加第十一届残运会暨第八届特奥会	1队	1队		
			初步建立一所公办特殊幼儿园	1所	1所		
			残疾人发放驾驶技能补贴	≥800人	758人	部分县受疫情影响，资料上报较晚，结转下年拨付。	
			发放残疾人临时救助人数	≥30人	13人	部分县受疫情影响，资料上报较晚，结转下年拨付。	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	接受培训残疾人合格率	>80%	85%		
			残疾人辅助器具适配率	>85%	90%		
		时效 指标	项目按期完成率	>100%	81%	受疫情影响，部分项目进度缓慢，加快资金执行进度。	
	效益 指标	成本 指标	康复培训人均培训成本	≤320元/天·人	300元/天·人		
			社会 效益 指标	提高康复基层从业人员服务水平	>80%	85%	
		满意 度 指 标		服务 对象 满意 度 指 标	辅助器具使用率	>85%	88%
			受补助对象满意度		≥80%	82%	
特殊教育幼儿园家长满意度	≥85%	90%					
			接受培训的签约医生和社区骨干满意度	≥80%	85%		
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 87 分，综合评价等级为“良”。2021 年部门整体支出全年预算数 1139.3 万元，执行数 1008.40 万元，完成预算的 88.52%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门按照预算计划，圆满完成上级部门、市委、市政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了部门各项工作有序开展。二是全国第十一届残运会暨第八届特奥会比赛精彩圆满。严格落实安保、疫情防控措施，全面做好赛事服务保障工作，圆满完成 10 月 20 日至 26 日我市承办的飞镖比赛，全国 22 个省份 23 支代表队 122 名听力和肢体残疾人运动员参赛，比赛共产生 6 枚金牌、6 枚银牌、6 枚铜牌，全市 1000 余名工作人员、82 台车辆参与赛事服务保障，赛事服务保障工作受到了各代表队和裁判组的高度赞誉。经省残联同意，我市选拔 8 名听力和肢体残疾人运动员组建飞镖二团代表陕西参赛，经过两个多月的刻苦训练，在比赛中取得团体道德风尚奖、女子肢体站姿组第三名（铜牌）和第八名，男子听力组第六名的优异成绩。二是残疾人康复服务项

目科学实施。为 40 名肢体残疾人免费安装了大小腿假肢；为有需求的听力残疾人免费验配助听器 1500 台。**三是残疾人特殊教育创新发展。**投入 15 余万元，在市残疾人综合服务中心开展了学龄前特殊儿童教育康复试点工作，经过临渭区教育局组织专家评审组实地评审，办学资质已获审批通过。**四是在全省首次集中开展残疾大学生见习工作。**11 名残疾大学生通过集中培训，分配到市、县两级残联开展为期一个月的见习工作，见习期满为每名大学生发放 1500 元的见习补贴。

发现的问题及原因：因部分资金到位比较晚，加之疫情等因素，部分项目进展缓慢，影响预算执行进度。

下一步改进措施：一是充分做好项目预算编制的前期准备工作，加强项目绩效目标管理，进一步细化项目的经费测算，力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化。**二是**加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市残疾人联合会

填报人：谢楠

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。</p> <p>1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。</p> <p>2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。</p> <p>3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。</p> <p>4. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。</p> <p>5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。</p> <p>6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。</p> <p>7. 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。</p> <p>8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>9. 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>年度全年支出1,008.40万元，其中基本支出438.99万元，主要用于机关和1个直属单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出569.41万元，主要用于残疾人就业、残疾人康复等开展各项残疾人项目支出。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>										
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；收入来源未编齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	2021部门预算编制	编报完整	编报完整	4		
				部门预算编制金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，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。	2021部门预算编制	编报准确	编报准确	4		
				预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类科目，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%的，得0分。	2021部门预算编制	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	2021部门预算编制	按时完成编报	按时完成编报	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；	项目绩效编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
			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。	部门整体支出绩效目标编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	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。	2021部门决算	1139.3	1008.4	6		受疫情影响，部分项目进展缓慢，加快资金进度。
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，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序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2021部门决算	季度末支出进度大于序时支出	季度末支出进度大于序时支出	8		
		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。	120/1139=10%	5%-15%之间	10.00%	3		
				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。	(120-516)/516=-76.74%	小于或等于5%	-76.74%	4		
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	352/550=64%	预算下达率大于等于60%	64.00%	1		项目实施方案出台较晚，提高专项资金下达率		
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	下达资金文件			3				

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。	7.7万元=7.7万元	7.7万元	7.7万元	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。	6.8万元<7.7万元	6.8万元	6.8万元	3		
		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。	174/180=96.7%	执行率大于等于95%	97%	6		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	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。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开	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。	2021预算公开	按规定公开	按规定公开	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。	“三公经费”预算公开	按规定公开	按规定公开	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。	“三公经费”决算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				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。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	2		
	绩效评价	18	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。	自评率大于等于80%	≥80%	100%	6			
			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。	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	4			
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。						0				
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。			按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	4				
得分合计							87			

(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

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。