

附件 1

安康市残疾人联合会 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审签

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。

1. 宣传贯彻《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. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。
6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项

(二) 内设机构。

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置有关办公室、权益保障科、组织宣传科、三个科室。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务服务中心两个科级全额拨款事业单位。

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	安康市残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人（含机关工勤 1 人）、事业编制 6 人；实有人员 16 人，

其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 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	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

编制部门：

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	359.62	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	11.71	8. 社会保障和就业支出	335.90
		9. 卫生健康支出	9.69
		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	14.03
		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	11.71
本年收入合计	371.32	本年支出合计	371.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	776.28	年末结转和结余	776.28
收入总计	1,147.60	支出总计	1,147.60

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：

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		371.32	359.62						11.71
208	社会保障和就业支出	335.90	335.90						
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81						
20811	残疾人事业	299.00	299.00						
2081101	行政运行	175.12	175.12						
2081199	其他残疾人事业支出	123.88	123.88						
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09						
210	卫生健康支出	9.69	9.69						
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69						
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33						
221	住房保障支出	14.03	14.03						
22102	住房改革支出	14.03	14.03						
2210201	住房公积金	14.03	14.03						
229	其他支出	11.71							11.71
22999	其他支出	11.71							11.71
2299999	其他支出	11.71							11.71

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		371.32	247.44	123.88			
208	社会保障和就业支出	335.90	212.02	123.88			
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
20811	残疾人事业	299.00	175.12	123.88			
2081101	行政运行	175.12	175.12				
2081199	其他残疾人事业支出	123.88		123.88			
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				
229	其他支出	11.71	11.71				
22999	其他支出	11.71	11.71				
2299999	其他支出	11.71	11.71				

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	359.62	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	335.90	335.90		
		9. 卫生健康支出	9.69	9.69		
		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	14.03	14.03		
		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	359.62	本年支出合计	359.62	359.62		

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	757.70	年末财政拨款结转和结余	757.70	591.62	166.09	
一般公共预算财政拨款	591.62					
政府性基金预算财政拨款	166.09					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,117.32	支出总计	1,117.32	951.24	166.09	

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“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

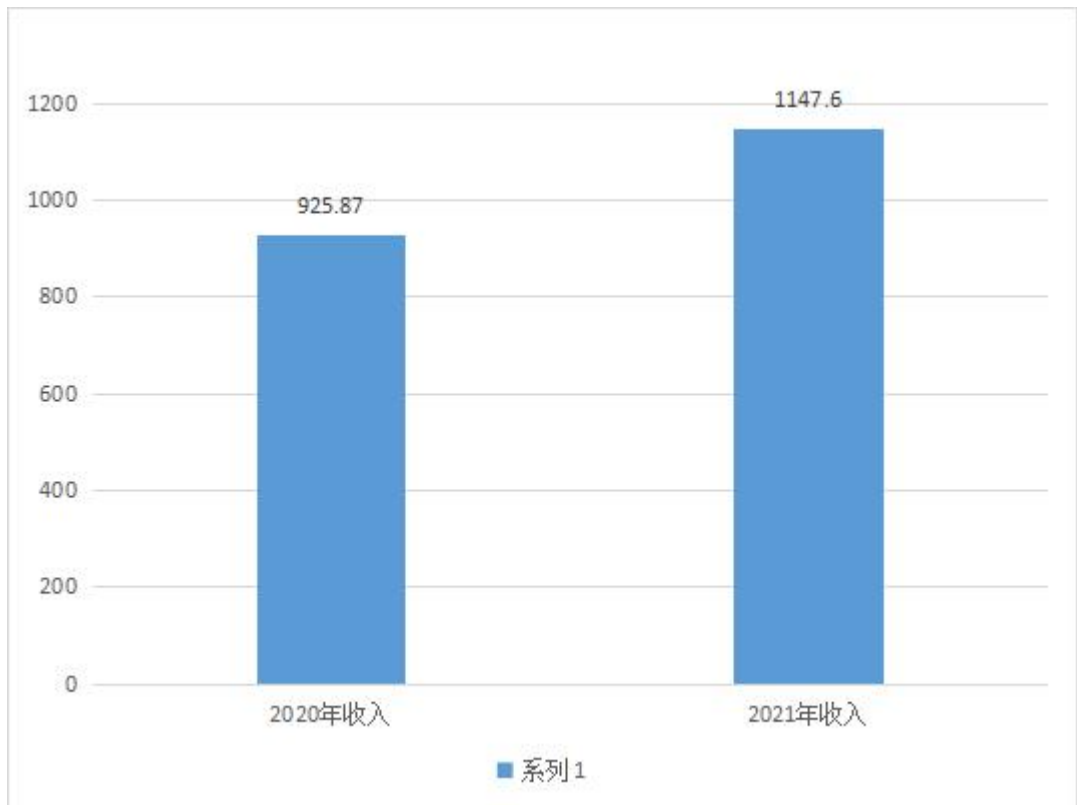
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.29		0.29				2.88	0.78

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

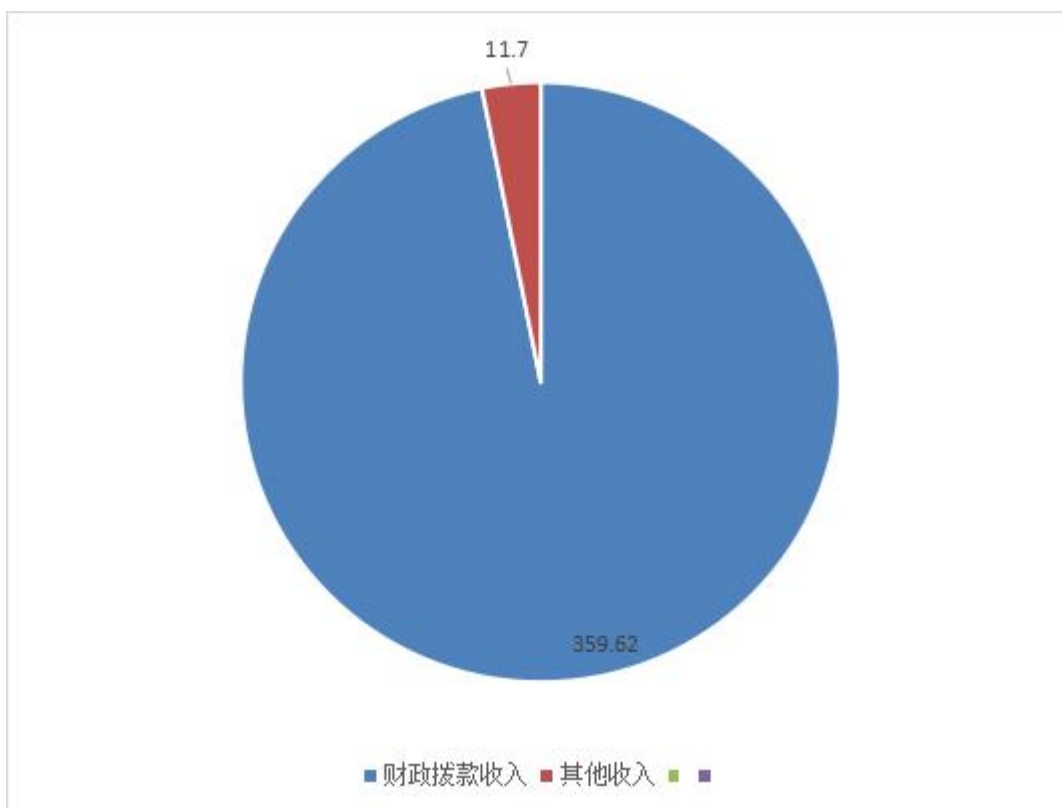
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1147.60 万元，与上年相比收入增加 221.73 万元，上升 23%。主要是人员经费增加。



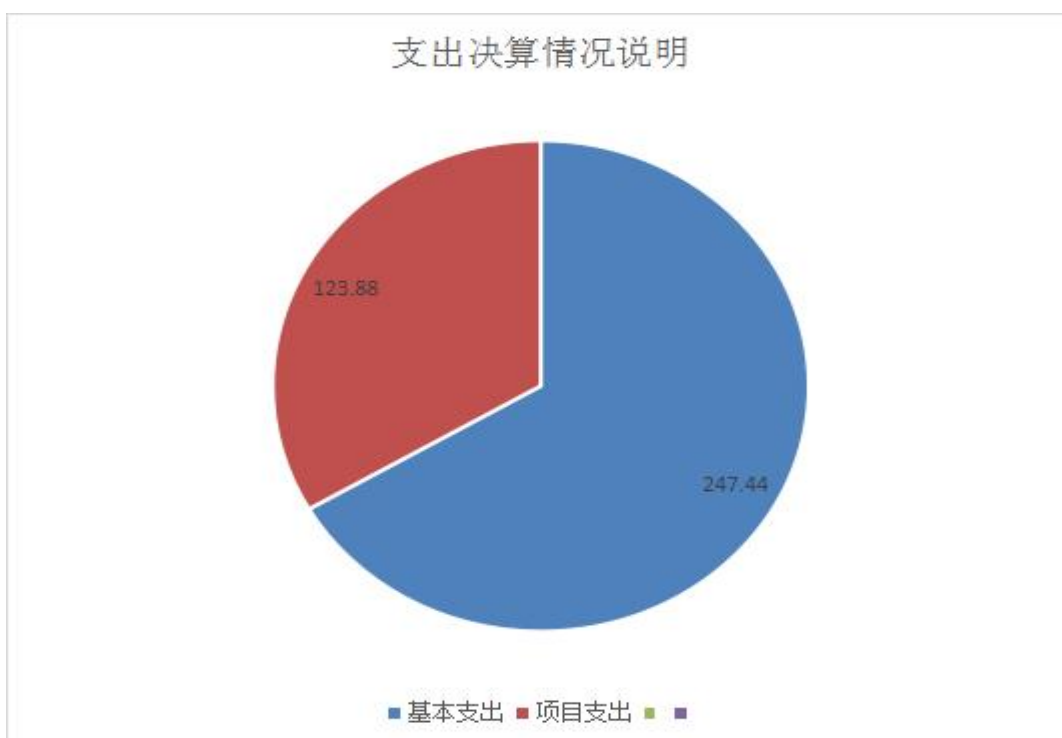
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 371.32 万元，其中：财政拨款收入 359.62 万元，占 96%；其他收入 11.7 万元，占 4%。



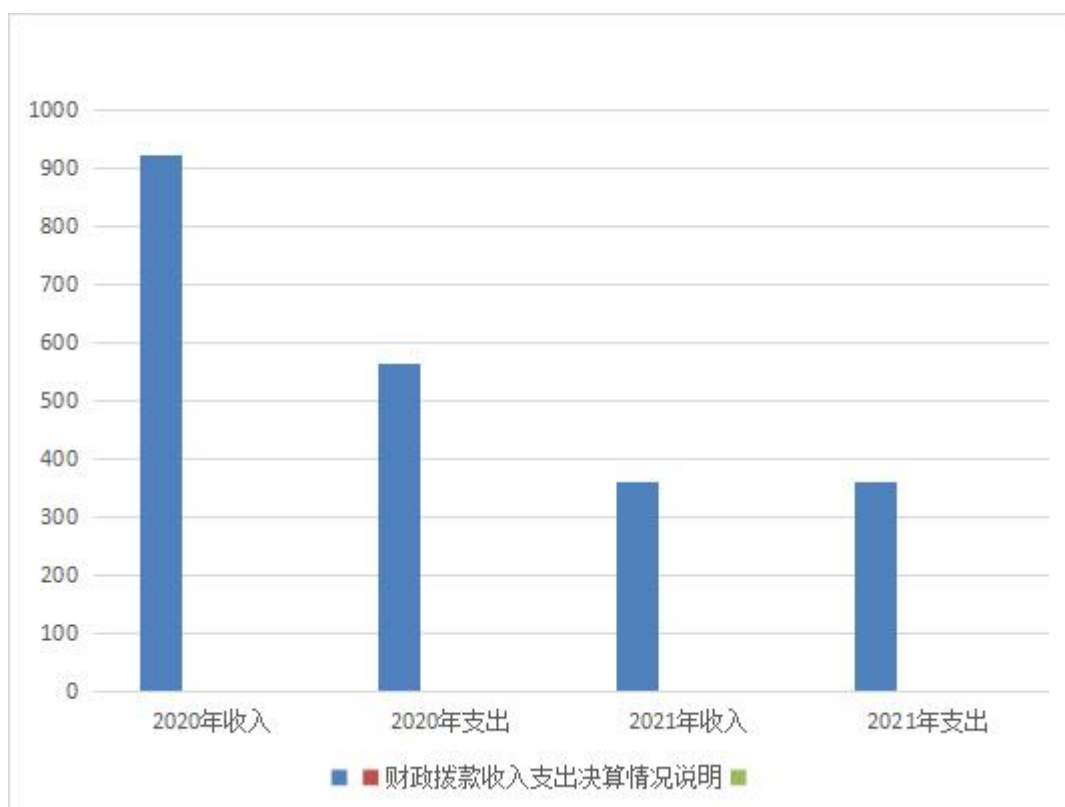
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 371.32 万元，其中：基本支出 247.44 万元，占 66%；项目支出 123.88 万元，占 34%。



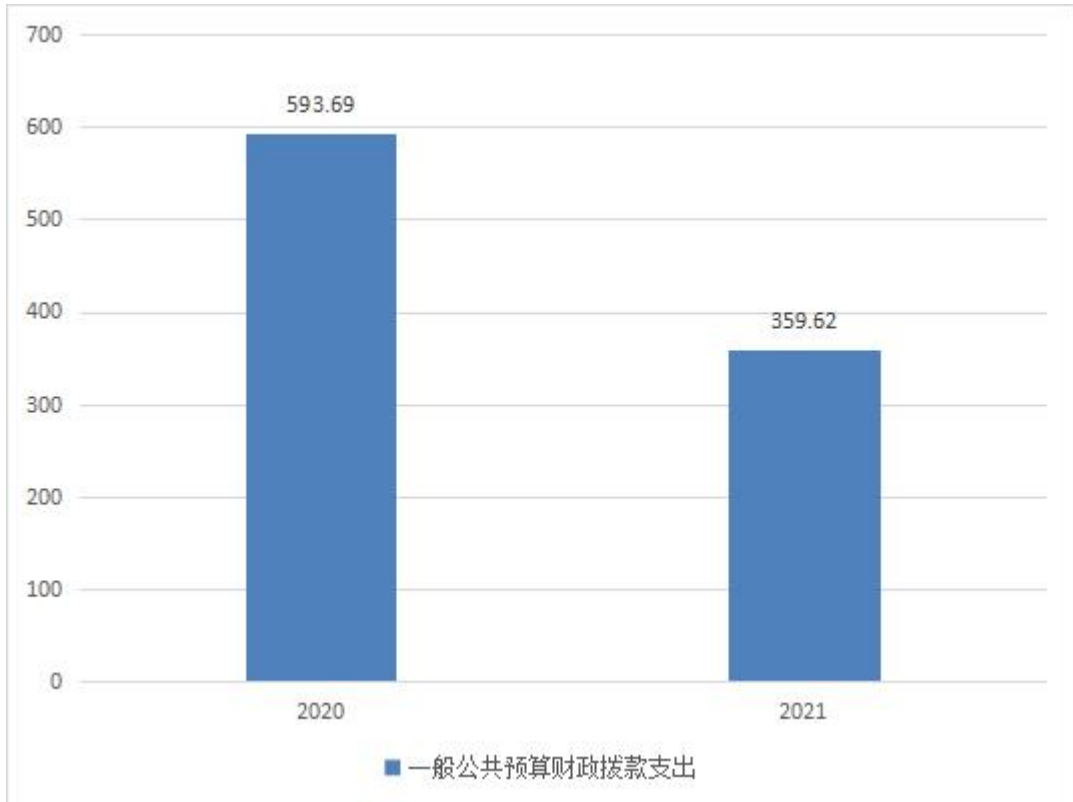
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 359.62 万元。与 2020 年 921.99 万元相比收入减少 562.37 万元，下降 60%，支出与 2020 年 593.69 万元相比减少 234.07 万元，下降 23%。主要原因是康复大楼建设受疫情影响，部分款项未支付。



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 359.62 万元，支出决算 359.62 万元，完成预算的 100%。与上年 593.69 万元相比，财政拨款支出减少 234.07 万元，下降 39%，主要原因是疫情影响康复大楼建设，部分资金尚未支付。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 123.88 万元,支出决算 123.88 万元,完成预算的 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出(类)残疾人事务(款)行政运行(项)。

预算调整为 166.09 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

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 235.74 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 205.91 万元,主要包括:基本工资 45.95 万、津贴补贴 59.96 万、奖金 38.40 万、机关事业单位基本养老保险缴费 19.81 万、职工基本医疗保险缴费 7.33 万、

公务员医疗补助缴费 2.36 万、其他社会保障缴费 17.09 万、住房公积金 14.03 万。对个人和家庭的补助 0.99 万元。

(二) 公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费 0.44 万、电费 2.10 万、邮电费 0.57 万、差旅费 6.10 万、维修费 0.67 万、会议费 2.88 万、培训费 0.78 万、公务接待费 0.29 万、劳务费 3.26 万、工会经费 2.87 万、其他交通费用 9.04 万元、其他商品和服务 0.84 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 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，反对浪费。

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。

本年度一般公共预算为安康市残疾人联合会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位没有公务车辆，无此项开支。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有公务车辆，无此项开支。

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 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是例行节约反对浪费。

(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 0.78 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.78 万元，主要原因是培训费与当年办公经费预算在一起未单独预算培训费。

(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 2.88 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 2.88 万元，主要原因是会议费与当年办公经费预算在一起未单独预算会议费。

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结余 166.09 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 166.09 万元。

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

本年度机关运行经费预算 21 万元，支出决算 29.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.82 万元，主要原因是增加编制一个。

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）。2020 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 123.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金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反映康复大楼基建等1个一级项目绩效自评结果。

康复大楼基建项目绩效自评综述：项目全年预算数610万元，执行数285.96万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：完成康复大楼剩余室外工程建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		康复大楼基建项目				
市级主管部门		安康市残疾人联合会		实施单位	安康市残疾人联合会	
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:	610万元	285.96万元	46.81%	
		其中: 市级财政资金	500万元	285.96万元	35.19%	
		其他资金	110	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成康复大楼室外工程			康复大楼室外工程剩余工程		
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	地面硬化、围墙、排水沟、绿化工程	100%	30%	上年已完成70%
		质量指标	所有室外工程完工验收合格	100%	30%	上年已完成70%
		时效指标	完成该项工程时间	2021年1-10月	10个月	
		成本指标	完成该项工程预算成本	610万	610万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进残疾人康复, 维护社会稳定和谐	≥90%		
		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	社会公众满意度	≥90%			
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

(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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1147.6 万元，执行数 1147.6 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：1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用中心组学习、“三会一课”等多种形式，进一步深刻领会其思想精髓、核心要义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述、习近平总书记来陕重要讲话以及省市党委、政府重要部署，加强跟踪督导，确保落实到位。聚焦市委提出的统筹生态经济化和经济生态化，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，基本建成西北生态经济强市，立足职能扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动党和政府决策部署在残疾人工作领域落实。

2. 开展庆祝建党 100 周年主题宣传活动。加强党对意识形态领域工作的管理和引导，组织开展“奋斗百年路 启航新征程”等重大主题宣传活动，持续推进“学听跟”活动，用各类残疾人喜闻乐见、便于参与的方式，通过线上、线下等途径，宣传残疾人事业的历史性成就，让残疾人充分认识以习近平同志为核心的党中央对残疾人和残疾人事业的格外关心、格外关注，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。

3. 开展党史学习教育。把开展党史学习教育作为一项重

大政治任务，引导残联系统党员干部深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，学习传承中国共产党人在长期奋斗中铸就的做大精神，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，将学习教育融入日常、抓在经常，确保党史学习教育取得扎实成效。

4. 编制实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》。根据省国民经济和社会发展的“十四五”规划和二〇三五年远景目标，把握稳中求进的总基调，立足我市市情及全市残疾人状况，科学谋划残疾人事业发展重大任务、重大政策和重大项目，高质量编制《“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套实施方案，推进残疾人事业纳入国民经济和社会发展的“十四五”规划和基本公共服务等重点专项规划。各县区科学编制本级残疾人事业

5. 全力做好我市参赛运动员后勤保障工作。

6. 促进群众体育发展。积极推动残疾人体育发展纳入本地残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。不断提高残疾人康复健身体育的参与率和覆盖面，推动残疾人康复健身与社区全民健身活动融合。积极开展“残疾人健身周”“特奥日”等活动。

7. 做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实中省市部署要求，助推农村残疾人民生保障和残疾人事业发展。将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，联动政府相关部门精准落实帮扶政策，实行

动态清零。积极探索建立残疾人防返贫帮扶机制，总结平利县工作经验，适时在全市推广，切实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。优化实施扶贫助残基地、阳光增收、电商助残、托养照护、临时救助等特色助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。发挥苏陕扶贫协作和社会力量参与帮扶等工作机制作用。

8. 扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》相关工作，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头按比例安排残疾人就业，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业。指导各地开展好残疾人就业培训项目。开展就业援助月、残疾人毕业生就业服务等活动。

9. 持续抓好残疾人脱贫攻坚残疾人就业创业示范点建设。全市创建残疾人产业就业示范点 14 家，扶贫基地 9 个。

10. 加强残疾人康复服务。继续落实残疾儿童康复救助制度，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。贯彻落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》等政策措施，推广个性化辅具适配服务。在覆盖全市 50 以上的社区开展残疾人基本型辅具适配服务进社区服务（借用）。继续抓好康复从业人员培训、残疾人基本康复服务网络在线培训视频推广等工作。全市残疾人基本康

复服务率达到 85%以上。

11. 加快康复托养中心建设。安康市残疾人康复中心建成运营，加快县级康复托养中心建设、运营速度，持续抓好县区级残疾人康复托养机构规范化建设。

12. 提升特殊教育水平。配合有关部门实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障机制，做好控辍保学工作，提高适龄残疾儿童少年义务教育巩固水平。实施好资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾人大学生和困难残疾人子女家庭大学生入学项目。配合做好残疾人参加高考工作。

13. 推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党 100 周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。积极组织参加第十屆全省残疾人艺术汇演和第十屆全国残疾人艺术汇演。

14. 加快推进无障碍环境建设。开展无障碍环境建设的宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。进一步完善服务标准、健全监管机制、强化服务质量，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

15. 做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时

提供帮助。经常性了解疫情形势发展对残疾人生产生活的影
响，及时反映和帮助解决实际困难。

16. 提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平
法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施
30周年系列活动。继续开展残疾人学法用法宣传，加强残疾
人法律救助工作规范化建设，充分发挥县级残疾人法律救助
工作站作用，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，高度重视残
疾人的群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置。加强
涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆 情信息及时介
入、快速处置。

17. 弘扬自强与助残的社会文明风尚。进一步将扶残助
残纳入各类文明创建活动之中，统筹做好重大政策、重点工
作、重大活动、重要节点的宣传报道，充分展示残疾人自强
不息风采，树培百名残疾人自主创业标兵，践行社会主义核
心价值观，弘扬人道主义精神。加大对助残社会组织的培育
扶持力度，推动各地开展形式多样的志愿助残活动。

下一步，我们将继续以残疾人脱贫攻坚为总揽，以全面实
现残疾人小康为目标，继续加强部门预算管理，加快预算执行
进度，不断提升残疾人服务能力、改善残疾人生存条件、提高
残疾人生活水平，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 安康市残疾人联合会

自评得分: 100

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
(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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$1147.60/1147.60*100\%$	1147.6	1147.6	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增加、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。	$1147.60/1147.60*100\%$	1147.6	1147.6	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+本年部门预算安排+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+本年部门预	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。	$1147.60/1147.60*100\%$	1147.6	1147.6	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。	$1147.60/1147.60*100\%$	1147.6	1147.6	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。	$0.29/0.3*100\%$	0.3	0.29	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项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理	5				
过程	资金管理(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项不符扣2分。		5					
效果	履职负责(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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						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、指标值是否可获得、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

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。