

陇县残疾人联合会

2021 年度部门决算公开

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。

1. 陇县残疾人联合会是由群众团体的统一组织。其机关主要职责是：

2. 根据贯彻执行国家和省市政府关于残疾人事业的法律法规和方针政策；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3. 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，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4. 团结教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

5. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7. 受县政府委托，具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法维权和管理残疾人就业保障金。

8. 承办县政府残疾人工作委员会、残疾人康复工作办公室日常工作。

9.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导管理全县各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,协助有关部门管理各乡镇残疾人联合会工作人员。

11.开展残疾人事业对外交流与合作。

12.承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

陇县残疾人联合会下设 1 个(办公室)

负责机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后彭服务、机关财务和资产管理等工作;负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作;负责离退休人员的 service 管理工作;负责组织实施目标责任考核工作;负责人编制等工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理开展残疾人事业对外交流与合作;承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

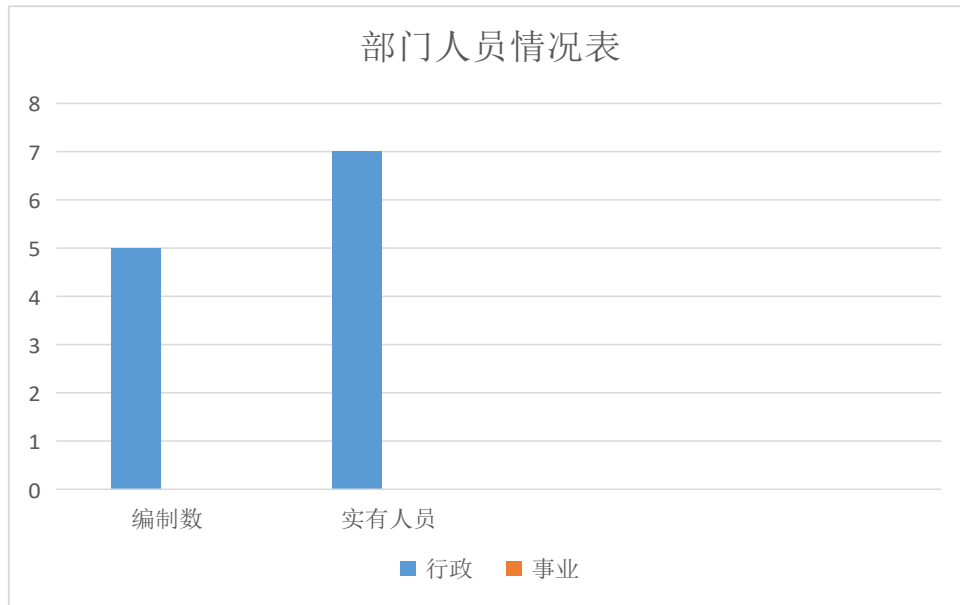
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为本级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县残疾人联合会本级(机关)

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 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县残疾人联合会

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	416.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.20	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	404.93
		9. 卫生健康支出	4.11
		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	7.02
		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	2.20
本年收入合计	418.26	本年支出合计	418.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	418.26	支出总计	418.26

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：陇县残疾人联合会

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		418.26	418.26						
208	社会保障和就业支出	404.92	404.92						
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.24	9.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65						
20810	社会福利	35.00	35.00						
2081099	其他社会福利支出	35.00	35.00						
20811	残疾人事业	325.66	325.66						
2081101	行政运行	102.35	102.35						
2081102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2081104	残疾人康复	43.30	43.30						
2081105	残疾人就业和扶贫	64.62	64.62						
2081199	其他残疾人事业支出	95.39	95.39						
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37						
210	卫生健康支出	4.11	4.11						
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11						
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11						
221	住房保障支出	7.02	7.02						
22102	住房改革支出	7.02	7.02						
2210201	住房公积金	7.02	7.02						
229	其他支出	2.20	2.20						
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	2.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	2.20	2.20						

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：陇县残疾人联合会

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		418.26	122.73	295.53			
208	社会保障和就业支出	404.92	111.59	293.33			
20805	行政事业单位养老支出	31.89	9.24	22.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65		22.65			
20810	社会福利	35.00		35.00			
2081099	其他社会福利支出	35.00		35.00			
20811	残疾人事业	325.66	102.35	223.31			
2081101	行政运行	102.35	102.35				
2081102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2081104	残疾人康复	43.30		43.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	64.62		64.62			
2081199	其他残疾人事业支出	95.39		95.39			
20899	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37			
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				
229	其他支出	2.20		2.20			
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20			

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：陇县残疾人联合会

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	416.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.20	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	404.93	404.93		
		9. 卫生健康支出	4.11	4.11		
		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	7.02	7.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县残疾人联合会

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出	2.20		2.20	
本年收入合计	418.26	本年支出合计	418.26	416.06	2.20	
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	418.26	支出总计	418.26	416.06	2.20	

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：陇县残疾人联合会

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		416.06	122.73	293.33
208	社会保障和就业支出	404.92	111.59	293.33
20805	行政事业单位养老支出	31.89	9.24	22.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65		22.65
20810	社会福利	35.00		35.00
2081099	其他社会福利支出	35.00		35.00
20811	残疾人事业	325.66	102.35	223.31
2081101	行政运行	102.35	102.35	
2081102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2081104	残疾人康复	43.30		43.30
2081105	残疾人就业和扶贫	64.62		64.62
2081199	其他残疾人事业支出	95.39		95.39
20899	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

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：陇县残疾人联合会

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		107.73	公用经费合计		15.00
301	工资福利支出	107.73	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	26.61	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	45.23	30205	水费	0.18
30103	奖金	15.51	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30209	物业管理费	0.50
30113	住房公积金	7.02	30211	差旅费	0.20
			30217	公务接待费	0.05
			30226	劳务费	12.00
			30231	公务用车运行维护费	0.01

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： 陇县残疾人联合会

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	0.06		0.05	0.01		0.01		
决算数	0.06		0.05	0.01		0.01		

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：陇县残疾人联合会

金额单位：万元

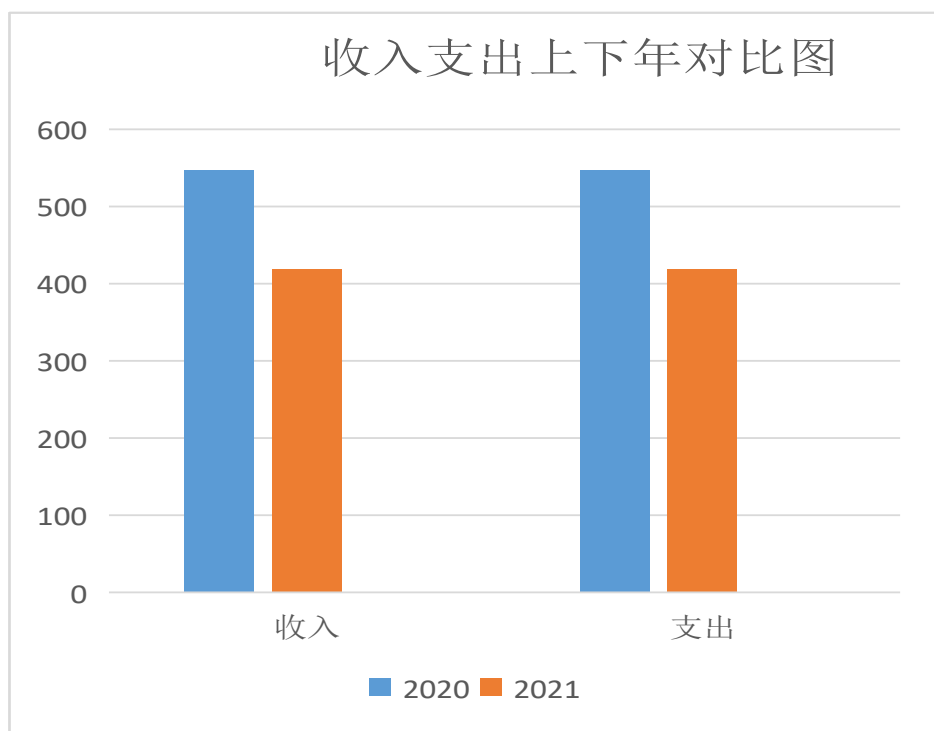
项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2.20	2.20		2.20	
229	其他支出		2.20	2.20		2.20	
22960	彩票公益金安排的支出		2.20	2.20		2.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.20	2.20		2.20	

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。

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 418.26 万元，与上年相比收、支总计减少 129.22 万元，下降 31%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支减少，两项补贴资金交于民政局发放和取消了中央防疫直达资金。



二、收入决算情况说明

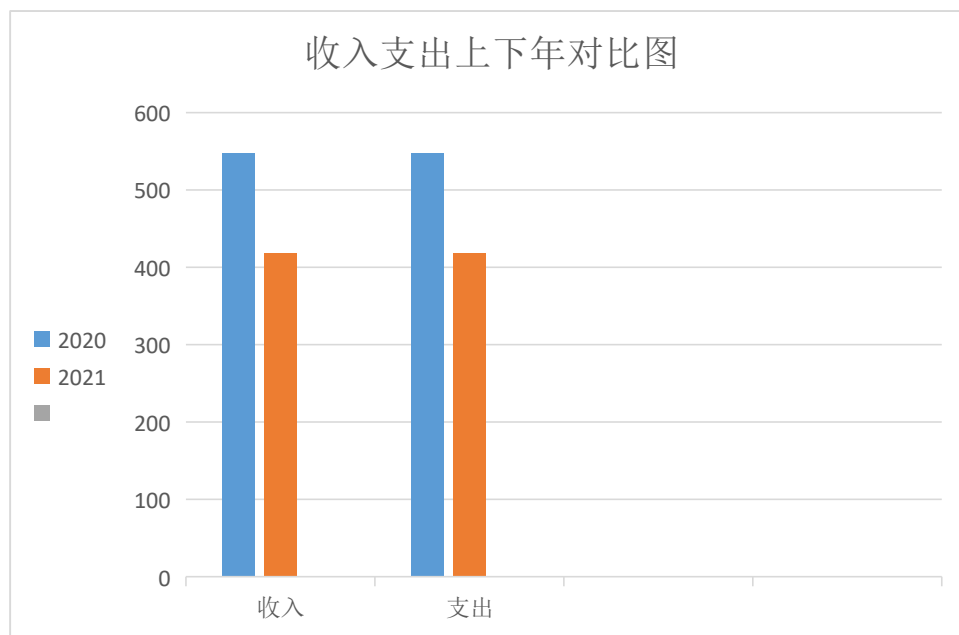
本年度收入合计 418.26 万元，其中：财政拨款收入 416.06 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元，占 1%。事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 418.26 万元，其中：基本支出 122.73 万元，占 29%；项目支出 295.53 万元，占 71%。经营收入 0 万元，占 0%。

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 418.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 129.22 万元，下降 31%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支减少，两项补贴资金交于民政局发放和取消了中央防疫直达资金。



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 418.26 万元，支出决算 418.26 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 129.22 万元，下降 31%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款收支减少。主要原因是两项补贴资金交于民政局发放和取消了中央防疫直达资金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.82 万元，支出决算 9.82 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 22.65 万元，支出决算 22.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）残疾人事业（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 102.79 万元，支出决算 102.79 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 59 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。年初预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。年初预算 12.37 万元，支出决算 12.37 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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 122.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.73 万元，主要包括：基本工资 26.61 万元、津贴补贴 45.23 万元、奖金 15.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、住房公积金 7.02 万元。

（二）公用经费 15 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、水费 0.18 万元、电费 0.40 万元、取暖费 0.31 万元、物业

管理费 0.50 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 12 万元、公务用车运行维护费 0.01 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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购置公务用车预算安排。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 62 人次。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训会预算安排。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算 2.2 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

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年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增加 42.36，变动原因统计口径的变化。

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（其中公务用车保有 1 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 1 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，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为 3 个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 265.94 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

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，本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评，分别是残疾人康复项目和其他残疾人事业支出项目，2 个项目资金均按照预算用途按时完成支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映的中省市媒体宣传合作经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 107.92 万元，执行数 107.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织各镇及残工委成员单位开展了以“促进残疾人就业保障残疾人权益”为主题的第三十二次“全国助残日”活动；走访慰问困难残疾人家庭；统一开展残疾人实用技术和职业技能培训，培训全县有就业能力和培训意愿的残疾人；积极下乡开展残疾人家庭签约服务和定点上门康复训练。发现的问题及原因：残疾人精准康复家庭医生签约服务工作各医院进展不平衡，服务质量有待提高。下一步改进措施：和卫健局加强协作，努力保障残疾人权益。

2. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 185.41 万元，执行数 185.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 863 名一级重度残疾人、24 名镇（社区）专委及康复协调员发放慰问金；同时对因病、因灾造成生活困难的 71 户残疾人发放临时救助款；为全县 18-59 周岁参加基本养老保险的残疾人每人每年补贴 100 元；为 133 名 16-59 周岁肢体残疾人发放机动车燃油补贴；协同县民政局

审核审定1-6月份困难残疾人“两项补贴”8446人；投资7万元对60名残疾儿童进行上门康复管理救助；对24名发展种植养殖、农副产品加工等多种产业项目的农村残疾人给予阳光增收扶持资金12万元。发现问题及原因：残疾人创业就业力度不大。下一步改进措施：需要进一步加强残疾人就业创业实用技能培训。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人康复项目					
县级主管部门		陇县残疾人联合会		实施单位	陇县残疾人联合会		
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:		107.92	107.92	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		107.92	107.92	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 建立健全基层组织建设工作; 2. 健全“坐班、走访、全程代办”管理制度; 3. 加强残疾人信访与维权工作; 4. 做好残疾人证办理工作。			1. 组建镇残联10个、村(社区)残联 108个; 2. 印发了《镇(社区)村残疾人专职委员考核管理办法》; 3. 完善了残疾人信访接待制度, 协同县司法局建立残疾人法律援助中心, 为残疾人维权搭建了平台; 4. 上门办理残疾人证360本。			
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	建立健全基层组织建设工作		100	108	
		质量指标	进行精准康复服务		全覆盖	已全覆盖	
		时效指标	年内完成基层组织建设工作		年内完成	年内完成	
		成本指标	所需经费		107.92	107.92	
	效益指标	经济效益指标	开展残疾人就业创业扶持工作, 鼓励残疾人群体就业创业。		长期坚持	长期坚持	
		社会效益指标	落实残疾人社会保障政策, 有效保障残疾人权益。		长期坚持	长期坚持	
		生态效益指标	通过开展丰富多样的助残日活动, 强化各职能部门爱残、助残、扶残的责任意识。		长期坚持	长期坚持	
		可持续影响指标	主动落实残联主责主业职责, 健全完善监测机制		长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度		90%	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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人康复项目				
县级主管部门		陇县残疾人联合会		实施单位	陇县残疾人联合会	
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:	185.41	185.41	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	185.41	185.41	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 继续做好精准康复家庭医生签约服务工作; 2. 做实重度残疾人托养服务项目。			1. 召开了年度精准康复服务工作推进会; 2. 发放精神残疾人服药补助金。		
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	召开了年度精准康复服务工作推进会	1次	1次	
		质量指标	发放精神残疾人服药补助金	发放完成	发放完成	
		时效指标	为精准康复签约服务辅具需求残疾人发放基本型辅具	年内发放	年内发放	
		成本指标	所需经费	185.41	185.41	
	效益指标	经济效益指标	残疾人实施居家托养, 拉动经济增长	长期坚持	长期坚持	
		社会效益指标	开展家庭个性化康复教育支持、辅具适配、家居环境改造等服务	长期坚持	长期坚持	
		生态效益指标	组织全县残疾人电子商务、种养殖等实用技术培训4期200余人	100人	200人	
		可持续影响指标	健全组织体系, 保障合法权益	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	90%	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. 其他资金包括与市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。市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 94 分，综合评价等级为优，全年预算数 282.78 万元，执行数 418.26 万元，完成预算的 148%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实学习党的十九届六中全会精神及中、省、市行业工作会议精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提升残联队伍整体素质。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县残疾人联合会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 陇县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众团体，是全县各类残疾人的统一组织。其机关主要职责是：2. 根据贯彻执行国家和省市政府关于残疾人事业的法律法规和方针政策；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入合计418.26万元，其中：财政拨款收入416.06万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入2.2万元，占1%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 陇县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众团体，是全县各类残疾人的统一组织。其机关主要职责是：2. 根据贯彻执行国家和省市政府关于残疾人事业的法律法规和方针政策；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。							
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。		282.78	418.26	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。		282.78	418.26	0		
		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。		282.78	418.26	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。		282.78	418.26	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	282.76	418.26	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。	282.76	418.26	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的规定，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。	282.76	418.26	5		
效果	履职尽责 (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。	282.76	418.26	40		
		项目效益 (20分)	20			282.76	418.26	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 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。