

# 麟游县残疾人联合会 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。

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

### （二）内设机构。

本部门无内设机构

## 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游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 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县残疾人联合会

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	322.78	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		8. 社会保障和就业支出	319.57
		9. 卫生健康支出	6.49
		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	
		19. 住房保障支出	6.72
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	322.78	<b>本年支出合计</b>	332.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	332.78	<b>支出总计</b>	332.78

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：麟游县残疾人联合会

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		322.78	322.78						
208	社会保障和就业支出	309.55	309.55						
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29						
20811	残疾人事业	288.29	288.29						
2081101	行政运行	88.95	88.95						
2081104	残疾人康复	11.77	11.77						
2081105	残疾人就业和扶贫	36.77	36.77						
2081199	其他残疾人事业支出	150.80	150.80						
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36						
210	卫生健康支出	6.49	6.49						
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49						
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93						
221	住房保障支出	6.72	6.72						
22102	住房改革支出	6.72	6.72						
2210201	住房公积金	6.72	6.72						

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：麟游县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		332.78	123.44	209.34			
208	社会保障和就业支出	319.55	110.21	209.34			
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.29	4.29				
20811	残疾人事业	298.29	88.95	209.34			
2081101	行政运行	88.95	88.95				
2081104	残疾人康复	11.77		11.77			
2081105	残疾人就业和扶贫	36.77		36.77			
2081199	其他残疾人事业支出	160.80		160.80			
20899	其他社会保障和就 业支出	8.36	8.36				
2089999	其他社会保障和 就业支出	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单 位 医疗支出	1.93	1.93				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

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：麟游县残疾人联合会

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
1. 一般公共预算财政拨款	322.78	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	319.57	319.57		
		9. 卫生健康支出	6.49	6.49		
		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	6.72	6.72		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>322.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.78</b>	<b>332.78</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县残疾人联合会

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
年初财政拨款 结转和结余	10.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款			332.78	332.78		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	332.78	<b>支出总计</b>	332.78	332.78		

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：麟游县残疾人联合会

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		332.78	123.44	209.34
208	社会保障和就业支出	319.55	110.21	209.34
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20811	残疾人事业	298.29	88.95	209.34
2081101	行政运行	88.95	88.95	
2081104	残疾人康复	11.77		11.77
2081105	残疾人就业和扶贫	36.77		36.77
2081199	其他残疾人事业支出	160.80		160.80
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

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：麟游县残疾人联合会

金额单位：

人员经费			公用经费		
经济分类	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		110.57	公用经费合计		12.87
301	工资福利支出	110.57	302	商品和服务支出	12.87
30101	基本工资	55.33	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	1.07
302	奖金	13.50	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	4.09	30206	电费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30207	邮电费	0.23
30109	职业年金缴费	4.29	30208	取暖费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30209	物业管理费	0.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30211	差旅费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.23	30213	维修(护)费	1.07
30113	住房公积金	6.72	30217	公务接待费	0.04
			30228	工会经费	0.23
			30229	福利费	0.03
			30231	公务用车运行维护费	1.43
			30239	其他交通费用	4.70

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：麟游县残疾人联合会

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	1.47		0.04	1.43		1.43		
决算数	1.47		0.04	1.43		1.43		

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：麟游县残疾人联合会

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							

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 322.78 万元，与上年相比收、支总计增加 1.25 万元，增长 0.1%。主要是残疾人康复资金收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 322.78 万元，其中：财政拨款收入 322.78 万元，占 100%；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 322.78 万元，其中：基本支出 123.44 万元，占 38%；项目支出 209.34 万元，占 64%；经营支出 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 322.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.25 万元，增长 0.1%。主要原因是残疾人康复资金增加。

### 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 322.78 万元，支出决算 322.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 1%，主要原因是残疾人康复资金增加。

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2021年预算322.78万元，支出决算322.78万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余10万元。

2021年初预算为322.78万元，支出决算为322.78万元，完成年初预算的100%。上年10万元，决算数与预算数少支出10万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为319.57万元，支出决算为319.57万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

(2) 行政事业单位养老支出类。机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)。年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，年初预算完成率100%。

(3) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算88.95万元，支出决算为88.95万元，年初预算完成率100%。与上年持平。

(4) 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，年初预算完成率100%。主要原因是：基本支出减少。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，年初预算完成率100%。主要原因是：基本持平。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 160.8 元，支出决算为 160.8 万元。主要原因是：与往年基本持平，按照国家规定，调整相关科目。

(7) 其他社会保障和就业支出（类）。年初预算 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，年初预算完成率 100%。

(8) 卫生健康支出（类）。年初预算为 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，年初预算完成率 100%。

(9) 住房保障类支出（类）。年初预算为 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，年初预算完成率 100%。

## 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 123.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.57 万元，主要包括：基本工资 55.33 万元、津贴补贴 11.31 万元、奖金 13.5 万元、绩效工资 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.61 万元、职业年金 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.56 万元、公务员医疗补助缴费 1.93 万元、其他社会保险 0.23 万元、住房公积金 6.72 万元。

（二）公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、印刷费 1.07 万元、水费 0.03 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 0.85 万元、物业费管理费 0.01 万元、差旅费 1.26 万元、维修维护费 1.07 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.03 万元、公

务车辆运行维护费 1.43 万元、其他交通费 4.7 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 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元。

#### 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 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是下乡次数减少。

#### 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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是是会议减少接待次数减少

### （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 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，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元。

## **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 88.95 万元，支出决算 88.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.35 万元，主要原因是人员工资增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本年度政府采购支出总额共 12.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.5 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

## **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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，

离退休干部用 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，2021 年残疾人事业发展补助补助资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，2021 年残疾人事业发展补助补助资金预算绩效管理工作机制和流程；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 209.34 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，2021 年残疾人事业发展补助补助资金重点工作完成情况以及取得成效。

组织对 1 等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 209.34 万元。

#### （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 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目项目绩效自评综述：全年预算数 209.34 万元，执行数 209.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。发现的问题及原因。

# 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					
县级主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位	麟游县残疾人联合会		
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:		209.34	209.34	209.34	
		其中：  中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		209.34	209.34	209.34	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人产业发展、残疾人康复，贫困残疾人春节慰问资金。 目标2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴资金、使残疾人老有所依老有所福，减轻残疾人参加养老保险的经济负担				目标1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人产业发展、残疾人康复，贫困残疾人春节慰问资金。 目标2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴资金、使残疾人老有所依老有所福，减轻残疾人参加养老保险的经济负担。全年资金全部使用完成。		
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	残疾人康复		全年	100%	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人社会保障水平		全年	100%	
		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	残疾人满意度		≥100%	100%	有效提升
说明	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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 209.34 万元，执行数 209.34 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良好。



## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县残疾人联合会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 简要概述部门职能与职责。 积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要职责是宣传、贯彻党和国家的方针政策、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作。协调有关部门切实维护残疾人的权益。							
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%	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%	209.34	209.34	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、减少或结构调整的资金总额(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。	209.34	209.34	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/(上半年结余结转+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/	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。	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。	209.34	209.34	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	无其他收入	无其他收入	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。	“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%。	在年初预算以内	在年初预算以内	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。	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。	符合规定	符合规定	5		
过程	资金使用规范性(5分)	资金使用规范性(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。	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。	符合国家财经法规	符合国家财经法规	5		
		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。	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。	达到预期	达到预期	40		
效果	项目效益(20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。	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。	达到预期	达到预期	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。