

宝鸡市渭滨区残疾人联合会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作,协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助,协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

宝鸡市渭滨区残疾人联合会内设机构 3 个，分别是：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

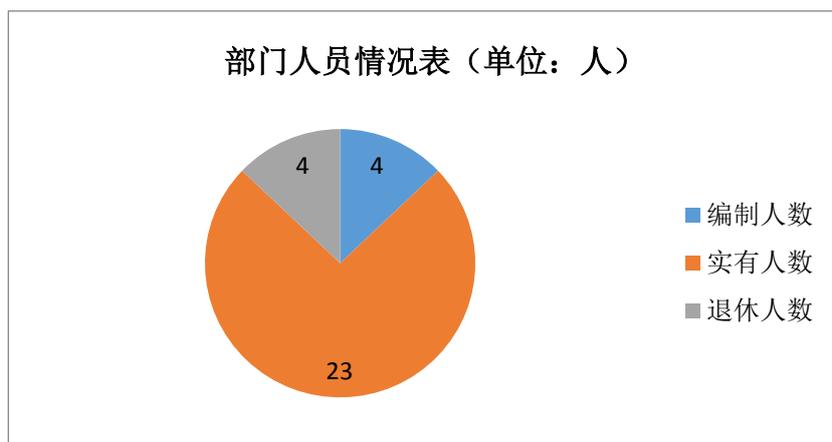
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 0 人、借调 2 人、聘用人员 7 人、劳务派遣 5 人、公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	543.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	201.33	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	106.38	8. 社会保障和就业支出	492.58
		9. 卫生健康支出	2.87
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	191.33
本年收入合计	851.60	本年支出合计	686.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	186.83	年末结转和结余	351.65
收入总计	1,038.43	支出总计	1,038.43

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		851.60	745.22						106.38
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	642.41	536.02						106.38
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90						
20811	残疾人事业	625.96	519.57						106.38
2081101	行政运行	65.58	65.57						
2081104	残疾人康复	99.37	99.37						
2081105	残疾人就业和扶贫	133.59	133.59						
2081106	残疾人体育	19.00	19.00						
2081199	其他残疾人事业支出	308.42	202.04						106.38
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55						
2089901	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55						
210	卫生健康支出	2.87	2.87						
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87						
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87						

229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	191.33	191.33						
23402	抗疫相关支出	191.33	191.33						
2340205	困难群众基本生活补助	191.33	191.33						

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		686.78	87.41	599.37			
208	社会保障和就业支出	492.58	84.54	408.04			
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.90	4.90				
20811	残疾人事业	476.13	68.09	408.04			
2081101	行政运行	65.93	65.93				
2081104	残疾人康复	48.14		48.14			
2081105	残疾人就业和扶贫	153.94		153.94			
2081106	残疾人体育	11.94		11.94			
2081199	其他残疾人事业支出	196.18	2.16	194.02			
20899	其他社会保障和就业支 出	11.55	11.55				
2089901	其他社会保障和就业 支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
234	抗疫特别国债安排的支 出	191.33		191.33			
23402	抗疫相关支出	191.33		191.33			
2340205	困难群众基本生活补 助	191.33		191.33			

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	543.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	201.33	2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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	422.04	422.04		
		9. 卫生健康支出	2.87	2.87		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	191.33		191.33	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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
本年收入合计	745.22	本年支出合计	616.24	424.91	191.33	
年初财政拨款 结转和结余	99.90	年末财政拨款 结转和结余	228.88	218.88	10.00	
一般公共预算 财政拨款	99.90					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	845.12	支出总计	845.12	643.79	201.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		424.91	87.41	77.25	10.16	337.50	
208	社会保障和就业支出	422.04	84.54	74.38	10.16	337.50	
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90			
20811	残疾人事业	405.59	68.09	57.93	10.16	337.50	
2081101	行政运行	65.93	65.93	57.93	8.00		
2081104	残疾人康复	33.64				33.64	
2081105	残疾人就业和扶贫	110.86				110.86	
2081199	其他残疾人事业支出	195.16	2.16		2.16	193.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55			
210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87			
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87			

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		87.41	77.25	10.16	
301	工资福利支出	65.43	65.43		
30101	基本工资	18.11	18.11		
30102	津贴补贴	14.01	14.01		
30103	奖金	19.95	19.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	3.74	3.74		
302	商品和服务支出	9.90		9.90	
30201	办公费	0.42		0.42	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	1.15		1.15	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	1.90		1.90	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	3.70		3.70	

30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82		
30306	救济费	11.56	11.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26		
310	资本性支出	0.26		0.26	
31002	办公设备购置	0.26		0.26	

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.12		0.12					5
决算数	0.08		0.08					8

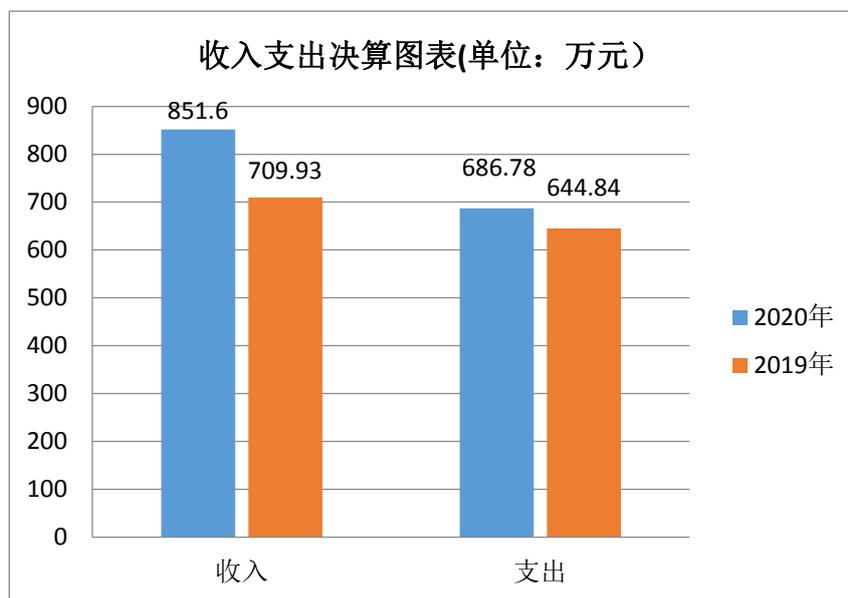
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

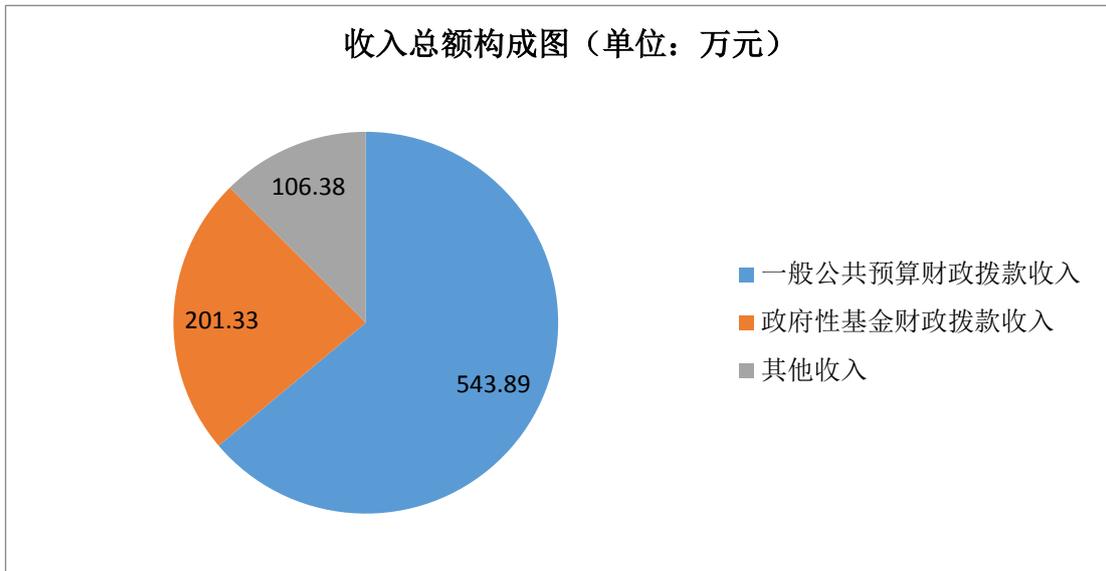
2020年收入851.60万元，同比上年度收入709.93万元，增长19.96%；增长变化的主要原因是扩大了残疾儿童康复救助项目范围及残疾人自主创业、困难救助项目资金力度。

2020年支出686.78万元，同比上年度支出644.84万元，减少6.50%。减少变化的主要原因是残疾人公益性岗位由于政策变化，重新选聘上岗，缩小上岗人员范围相应的项目资金随之减少。



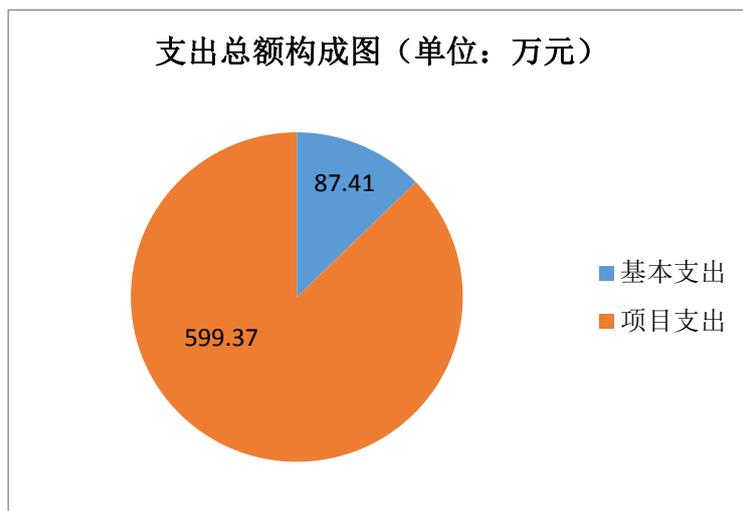
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 851.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 543.89 万元，占 63.87%；政府性基金财政拨款收入 201.33 万元，占 23.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.38 万元，占 12.49%。



三、支出决算情况说明

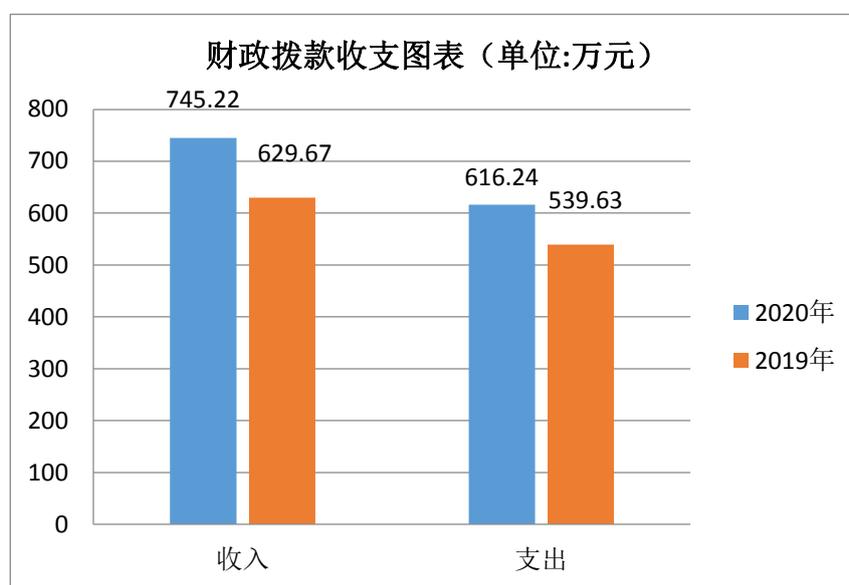
2020 年支出合计 686.78 万元，其中：基本支出 87.41 万元，占 12.73%；项目支出 599.37 万元，占 87.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入745.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.89万元、政府性基金预算财政拨款收入201.33万元，同比上年收入629.67万元，增长18.35%。增长变化的主要原因是市级公益性岗位补助标准随平均工资逐年增加。

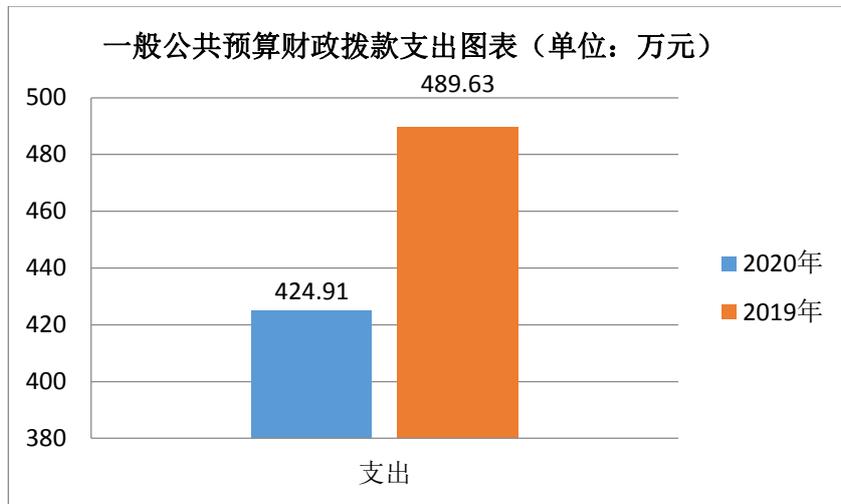
2020年财政拨款支出616.24万元，其中：一般公共预算财政拨款支出424.91万元、政府性基金预算财政拨款支出191.33万元，同比上年支出539.63万元，增长14.20%。增长变化的主要原因是残疾儿童康复救助、居家托养项目在政策文件的要求下，于年底完成实施及验收工作，跨年拨付2019年项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出424.91万元，占本年支出合计686.78万元的61.87%。与上年相比财政拨款支出489.63万元减少64.72万元，减少13.22%，主要原因是由于疫情影响，未开展残疾人数据动态更新培训会及残疾人文化体育聚集活动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为643.79万元，支出决算424.91万元，完成预算的66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 行政运行（2081101）。预算为65.93万元，支出决算为65.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 残疾人康复（2081104）。预算为133.02万元，支出决算为33.64万元，完成预算的25.29%。决算数小于预算数的主要

原因是残疾儿童康复救助项目在政策文件的要求下，康复周期长，于年底完成实施及验收工作，跨年拨付项目资金。

4. 残疾人就业和扶贫（2081105）。预算为159.18万元，支出决算为110.86万元，完成预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因是居家托养项目实施周期长，于年底完成实施及验收工作，跨年拨付项目资金。

5. 残疾人体育（2081106）。预算为19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，未开展残疾人文化体育聚集活动。

6. 其他残疾人事业支出（2081199）。预算为242.34万元，支出决算为195.16万元，完成预算的80.53%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人困难救助、创业扶持资金，根据残疾人需求，审核资料，符合条件才能形成支出。

7. 其他社会保障和就业支出（2089901）。预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 行政单位医疗（2101101）。预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 培训支出（2050803）。预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，未开展残疾人数据动态更新聚集培训会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.41 万元，包括：人员经费支出 77.25 万元和公用经费支出 10.16 万元。

人员经费 77.25 万元，主要包括：基本工资（30101）18.11 万元、津贴补贴（30102）14.01 万元、奖金（30103）19.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.90 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）2.87 万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.55 万元、其他社会保障缴费（30112）0.30 万元、住房公积金（30113）3.75 万元、救济费（30306）11.55 万元、其他对个人和家庭的补助（30399）0.26 万元。

公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费（30201）0.42 万元、手续费（30204）0.08 万元、邮电费（30207）0.16 万元、差旅费（30211）1.15 万元、公务接待费（30217）0.08 万元、劳务费（30226）1.90 万元、委托业务费（30227）0.50 元、工会经费（30228）1.23 万元、福利费（30229）0.05 万元、其他交通费用（30239）3.70 万元、其他商品和服务支出（30299）0.63 万元、办公设备购置（31002）0.26 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.04

万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占66.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相比一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

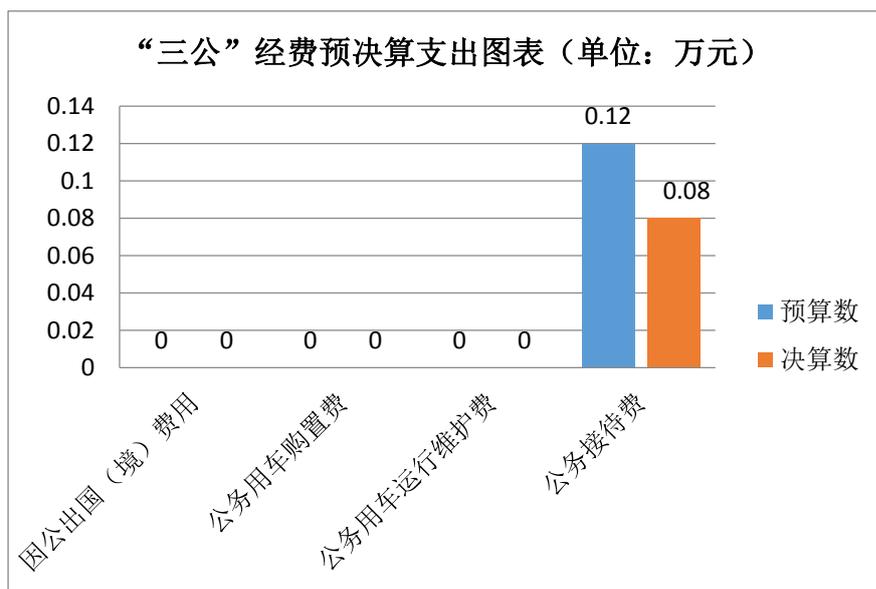
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相比一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相比一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为13万元，支出决算为8万元，完成预算的61.53%。决算数较预算数减少5万元，主要原因是由于疫情影响，未开展残疾人数据动态更新聚集培训会。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相比一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款预算201.33万元，支出决算191.33万元，完成预算的95.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 困难群众基本生活补助(2340205)。预算为191.33万元，支出决算为191.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）。预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是残疾儿童康复救助项目在政策文件的要求下，康复周期长，于年底完成实施及验收工作，跨年拨付项目资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 65.43 万元，支出决算为 65.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年部门政府采购支出总额共 0.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.26 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 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 337.50 万元，占一般公共预算项目支出总额 424.91 的 79.43%。本部门组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 191.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额 201.33 的 95.03%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支共 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 发展残疾人事业支出项目绩效自评综述：一般公共预算财政拨款项目全年预算数 556.38 万元，执行数 337.50 万元，完成预算的 60.66%。项目绩效目标完成情况：发展残疾人事业支出主要保障残疾人项目的正常运行，确保残疾人需求，解决残疾人困难，为残疾人办实事办好事。发现的问题及原因：残疾儿童康复、居家托养等项目，实施次数多，周期长，跨年实施，造成项目资金年终结转过大。下一步改进措施：加快滞后项目的进度，争取当年项目当年实施完成。对于扶持残疾人创业等项目，加大宣传力度。

2. 残疾人市级公益性岗位补贴项目绩效自评综述：政府性基金预算财政拨款项目全年预算数 191.33 万元，执行数 191.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人市级公益性岗位项目主要是对残疾人基层组织建设提供相应的岗位，更好的了解残疾人的基本需求情况，对于无法外出的残疾人进行上门服务。发现的问题及原因：由于残疾人是特殊群体，政策宣传要到户到人。下一步改进措施：加强岗位学习，提高自身能力，为残疾人排忧解难。

3. 残疾儿童康复救助补贴项目绩效自评综述：政府性基金预算财政拨款项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年残疾儿童康复救助项目下半年开始实施，每人每年按 10 次康复次数结算，造成项目周期过长。发现的问题及原因：加快项目进展速度，了解康复孩子的具体情况。下一步改进措施：加大宣传力度，让残疾家长知晓政策，早发现早治疗。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	发展残疾人事业支出					
主管部门	宝鸡市渭滨区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市渭滨区残疾人联合会		
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：	556.38	337.50		60.66%	
	其中：省级财政资金	145.72	74.2			
	市县财政资金	218.94	201.98			
	其他资金	191.72	61.32			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1:对有需要的残疾儿童康复救助进行全覆盖。 2:根据上级反馈对有需求残疾人精准康复家庭医生签约服务全覆盖。 3:对持证建档立卡精神类残疾人提供服药补贴。 4:政府购买残疾人托养服务 50 人次。 5:对全区贫困残疾人进行春节慰问。 6:对三个镇有需求的农村贫困残疾人进行实用技术培训。 7 对农村 67 名残疾人专职委员发放补贴经费。 8 对 65 名省级残疾人公益性岗位提供上岗需求。 9. 对全区符合发放燃油补贴条件的残疾人全覆盖。 10. 对有需要的残疾人提供临时困难救助。		1:为 36 名残疾儿童进行康复救助训练补助。 2:为 4491 名残疾人开展精准康复家庭医生签约服务 3 为 112 名精神类残疾人提供服药补贴。 4:为 0 名残疾人提供政府购买托养服务。 5 为 484 名贫困残疾人进行春节慰问。 6:对 116 名农村贫困残疾人进行实用技术培训。 7:为农村 67 名残疾人专职委员发放补贴经费。 8、对 65 名省级残疾人提供工作岗位。 9. 对全区 96 名符合条件的残疾人发放燃油补贴。 10. 对 9 名残疾人提供临时困难救助。			
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	残疾儿童康复救助	全覆盖	36 名	
			残疾人精准康复家庭医生	全覆盖	4491 名	
			精神类残疾人服药补贴	建档立卡	112 名	
			残疾人居家托养服务	≥50 名	0	实施周期时间长，跨年拨付资金
			贫困残疾人春节慰问	≥500 名	484 名	
			残疾人实用技术培训	全覆盖	116 名	
			农村残疾人专职委员补贴	≥67 名	67 名	
			省级残疾人公益性岗位	≥65 名	65 名	
			残疾人燃油补贴	全覆盖	96 名	
			残疾人临时困难救助	全覆盖	9 名	
	质量指标		残疾儿童康复救助覆盖率	100%	100%	
			残疾人精准康复家庭医生覆盖率	100%	100%	
			精神类残疾人服药补贴覆盖率	100%	100%	
残疾人居家托养服务			≥10 次。人	10 次。人		

			贫困残疾人春节慰问	1次.年	1次.年	
			残疾人实用技术培训	1次.年	1次.年	
			农村残疾人专职委员补贴覆盖率	100%	100%	
			省级残疾人公益性岗位覆盖率	100%	100%	
			残疾人燃油补贴覆盖率	100%	100%	
			残疾人临时困难救助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2020年底完成	≥80%	≥85%	实施周期时间长, 跨年拨付资金
		成本指标	残疾儿童康复救助	≥20000元/人	20000元/人	
			残疾人精准康复家庭签约医生	≥20元/人	20元/人	
			精神类残疾人服药补贴	≥200元/人	200、500元/人	
			残疾人居家托养服务	≥2500元/人	0	实施周期时间长,
			贫困残疾人春节慰问	≥500元/人	500元/人	
	农村残疾人专职委员补贴		≥400元/人	400元/人		
	省级残疾人公益性岗位		≥1040元/人	1040元/人		
	残疾人燃油补贴		≥260元/人	260元/人		
		残疾人临时困难救助	≥2000元/人	根据实际情况		
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人实际需求,减少残疾人家庭矛盾	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	提供残疾人就业岗位,使残疾人走出家门,融入社会。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	维护社会稳定,使残疾人感受党和政府的关爱	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	使残疾儿童康复、残疾人自力更生、让更多残疾人看到曙光	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		残疾人市级公益性岗位补贴					
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市渭滨区残疾人联合会		
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：		191.33	191.33	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		191.33	191.33	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			
	为全区符合条件的残疾人专职委员、康复协调人按月发放岗位补贴			为全区 94 名残疾人专职委员、康复协调人按月发放岗位补贴			
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	残疾人市级公益性岗位补贴人数		符合条件	94 名	
		质量指标	残疾人公益性岗位补贴覆盖率		100%	100%	
		时效指标	残疾人公益性岗位补助资金及时发放率		100%	100%	
		成本指标	残疾人公益性岗位补贴标准		1700 元/月	1700 元/月	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动增加残疾人口全年总收入		效果显著	效果显著	
		社会效益指标	残疾人公益性岗位多渠道解决就业		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	提供残疾人就业机会，使残疾人走出家庭， 感受到党和政府的关心		效果显著	效果显著	
		可持续影响指 标	提高残疾人就业率		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助残疾人满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		残疾儿童康复救助补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	
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：	10	0		0
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为 5 名 0-6 岁残疾儿童提供康复资金扶持，使残疾儿童有一个良好的康复环境。			因项目实施时间周期长，2020 年开展上年同项目。		
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	残疾儿童康复救助补贴人数	≥5 名	0	因项目实施时间周期长，2020 年开展上年同项目。
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	100%	0	
		时效指标	残疾儿童康复救助次数	10 次·人	0	
		成本指标	残疾儿童康复救助资金拨付标准	≧20000 元	0	
	效益指标	经济效益指标	解决残疾儿童需求	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	提高 0-6 岁残疾儿童康复率	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	使残疾儿童能早发现、早治疗	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	使残疾儿童康复得到有效保障	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童康复对实施项目满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

6. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

7. 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 757.71 万元，执行数 528.83 万元，完成预算的 69.79%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：发展残疾人事业支出主要保障残疾人每个项目的正常运行，确保残疾人需求，解决残疾人困难，为残疾人办实事办好事，给残疾人提供就业平台，多渠道发展残疾人事业。发现的问题及原因：残疾儿童康复、居家托养等项目，实施次数多，周期长，跨年实施，造成项目资金年终结转过大。下一步改进措施：加快滞后项目的进度，争取当年项目当年实施完成。对于扶持残疾人创业、就业等项目，加大宣传力度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区残疾人联合会

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>职能: 1、增加残疾预防工作。通过完善残疾预防机制,形成残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预,疾病致残预防、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系,有效控制残疾的发生和发展。</p> <p>2、做好残疾人信访维权工作。</p> <p>职责: 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。</p> <p>2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。</p> <p>3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。</p> <p>4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。</p>	
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		<p>区残联主要担负着全区残疾人康复、扶贫、教育救助、劳动就业、社会保障、宣传文体、信访维权、信息调查和基层组织建设工作。截止目前渭滨区持证残疾人共计7798名,今年新办残疾证380件,到期更换残疾证671人,注销死亡243人,迁出残疾人证28人,迁入残疾人证25人,办理爱心卡350人。</p>	
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		<p>1、开展按比例安排残疾人就业年审工作。</p> <p>2、做好残疾人证件办理工作。</p> <p>3、做好残疾人专职委员选聘工作。</p> <p>4、向生活困难残疾人发放临时救助。</p> <p>5、做好省级残疾人公益性岗位申报、设岗、选聘工作。</p> <p>6、实施阳光家园计划,为残疾人托养居家上门服务。</p> <p>7、给符合条件残疾人办理乘车“爱心卡”。</p> <p>8、做好残疾人信访维权工作。</p> <p>9、在全区范围内实施0-6岁残疾儿童康复救助。</p>	

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	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。		757.71	528.83	0	全面按照预算批复数,根据相关文件要求,资金分配原则,根据项目进展情况及时拨付资金。	
		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。			8%	3	年初预算未保障其它专项经费,主要通过残保金征收金额追加专项资金。	
		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)。	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。			43%	1	上级拨付专项资金用于残疾人项目支出。因项目跨年实施,截止年底未拨付资金。	年中上级拨付的专项资金因执行进度受影响,需进一步加强执行力度。
		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。			35%	3	其他收入属上级单位拨付的项目资金。	上级拨付的项目资金均通过财政下达。
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。		0.12	0.08	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	全部符合5分,3项不符扣2分,扣完为止。				5		

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。