

宝鸡市渭滨区残疾人联合会 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。

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 3 个股室：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

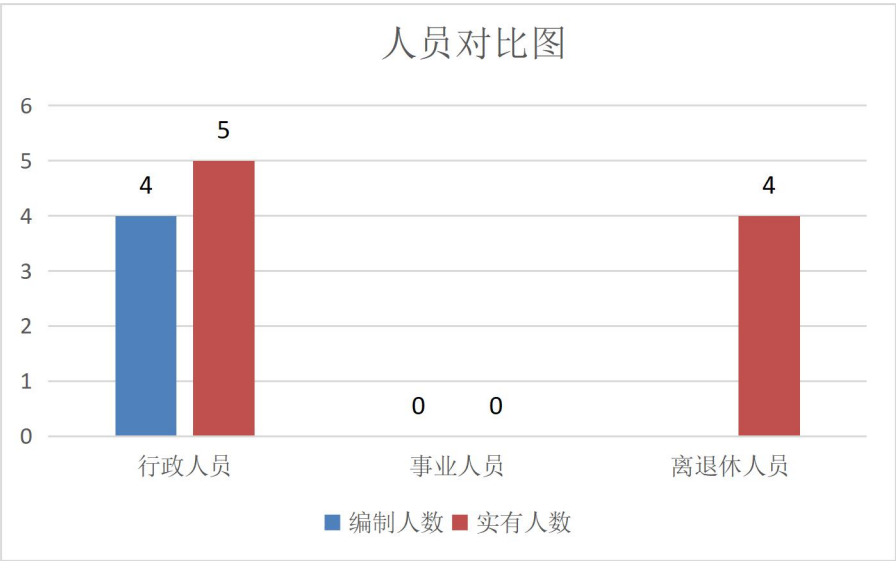
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级预算单位：

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

截至 2021 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 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	本年度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： 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	437.35	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	17.84	8. 社会保障和就业支出	635.69
		9. 卫生健康支出	2.67
		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	10.00
本年收入合计	455.19	本年支出合计	648.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	279.20	年末结转和结余	86.03
收入总计	734.40	支出总计	734.40

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：育 收费			
合计		455.19	437.35						17.84
208	社会保障和就 业支出	452.52	434.68						17.84
20805	行政事业单位 养老支出	5.50	5.50						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.50	5.50						
20811	残疾人事业	434.16	416.32						17.84
2081101	行政运行	58.21	58.21						
2081105	残疾人就业和 扶贫	181.61	181.61						
2081199	其他残疾人事业 支出	194.34	176.50						17.84
20899	其他社会保障 和就业支出	12.86	12.86						
2089999	其他社会保障 和就业支出	12.86	12.86						
210	卫生健康支出	2.67	2.67						
21011	行政事业单位 医疗	2.67	2.67						
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67						

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		648.37	66.38	581.99			
208	社会保障和就业支出	635.70	63.71	571.99			
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20811	残疾人事业	617.34	58.21	559.13			
2081101	行政运行	58.21	58.21				
2081104	残疾人康复	87.58		87.58			
2081105	残疾人就业和扶贫	211.34		211.34			
2081106	残疾人体育	5.51		5.51			
2081199	其他残疾人事业支出	254.70		254.70			
20899	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86			
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
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			

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	437.35	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	594.23	594.23		
		9. 卫生健康支出	2.67	2.67		
		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	10.00		10.00	
本年收入合计	437.35	本年支出合计	606.91	596.91	10.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款结转和结余	169.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	159.55					
政府性基金预算财政拨款	10.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	606.90	支出总计	606.91	596.91	10.00	

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		596.91	66.38	530.53
208	社会保障和就业支出	594.24	63.71	530.53
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
20811	残疾人事业	575.88	58.21	517.67
2081101	行政运行	58.21	58.21	
2081104	残疾人康复	87.58		87.58
2081105	残疾人就业和扶贫	205.65		205.65
2081106	残疾人体育	5.51		5.51
2081199	其他残疾人事业支出	218.93		218.93
20899	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86		12.86
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	

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“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	0.10		0.10					0.03
决算数								0.03

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	10.00		10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

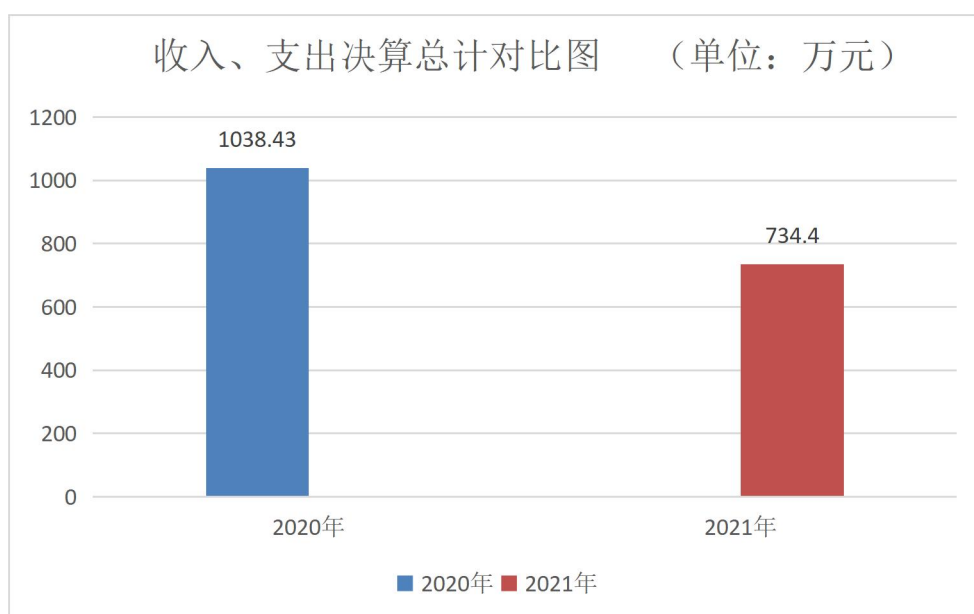
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

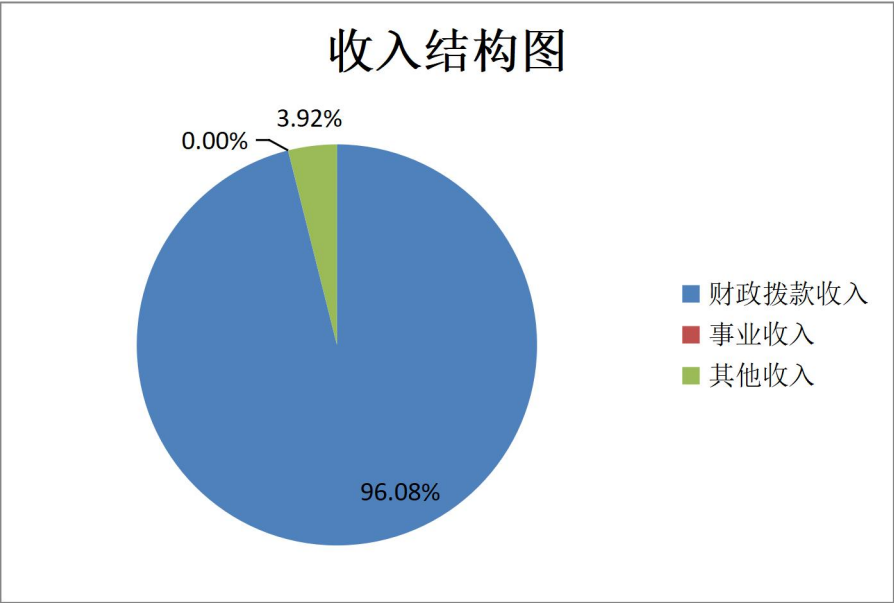
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 734.40 万元，与上年相比收入、支出总计减少 304.03 万元，下降 29.28%。主要是上级对残疾人扶贫项目；电子商务、阳光增收等拨付资金减少。



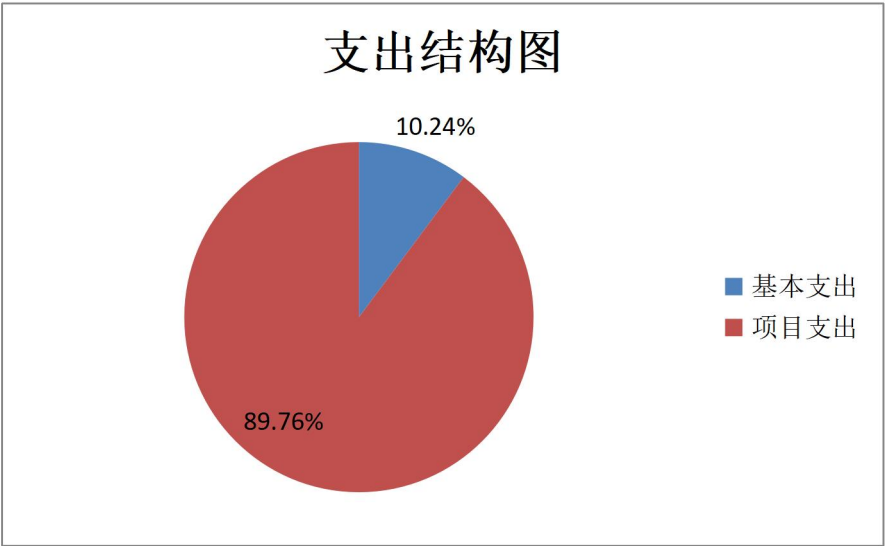
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 455.19 万元，其中：财政拨款收入 437.35 万元，占 96.08%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.84 万元，占 3.92%。



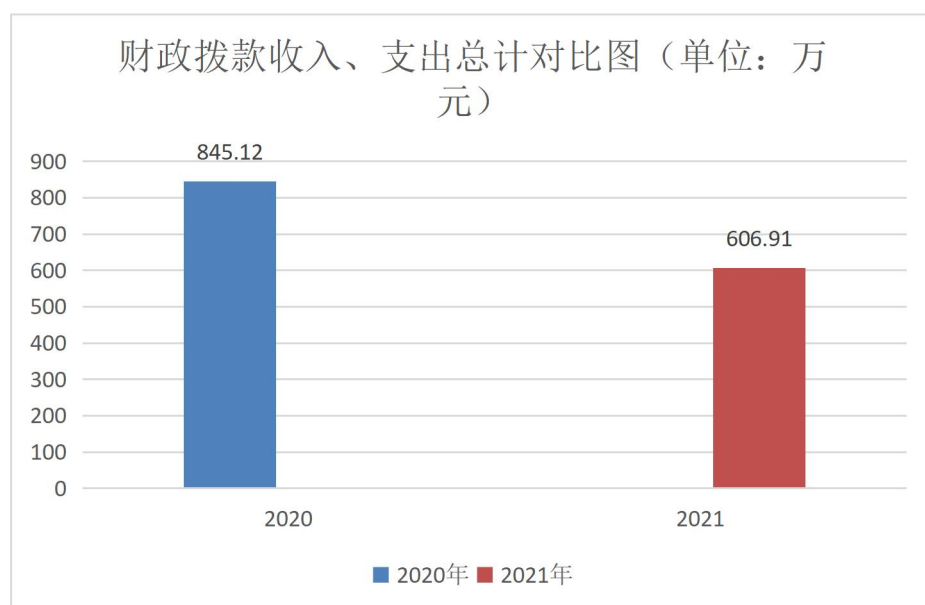
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 648.37 万元，其中：基本支出 66.38 万元，占 10.24%；项目支出 581.99 万元，占 89.76%。



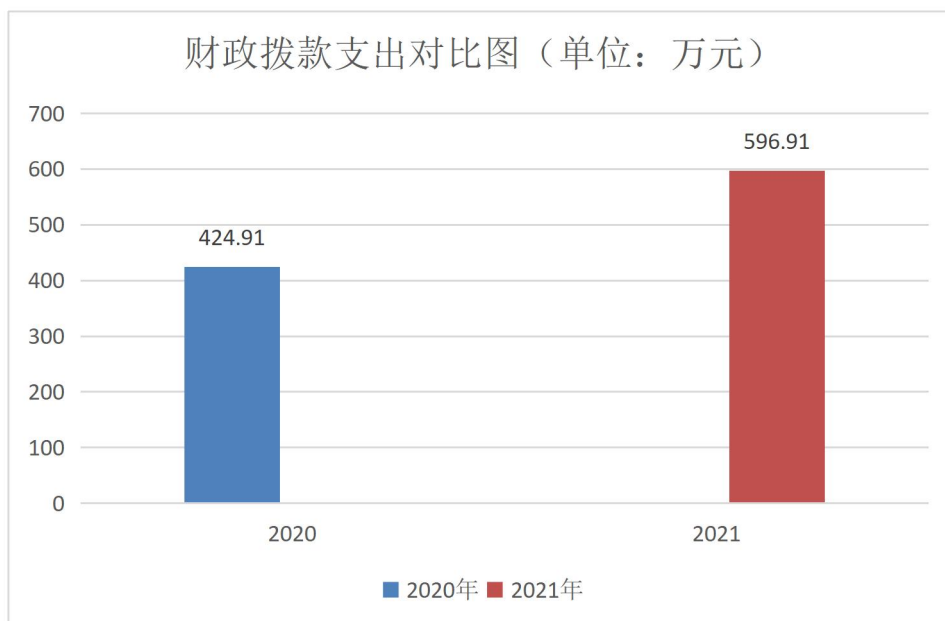
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 606.91 万元，与上年相比收、支总计各减少 238.21 万元，下降 28.19%。主要原因是残疾人家庭签约项目通过卫计局基层卫生服务中心实施，服务人数多，用时长，次年拨付资金；残疾人专职委员岗位整合，压缩支出。



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 596.91 万元，支出决算 596.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 172 万元，增长 40.48%，主要原因是上年拨付的政府性基金功能分类科目支出调整至一般公共预算中。



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）。预算 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算 58.21 万元，支出决算 58.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算 87.58 万元，支出决算 87.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 205.65 万元，支出决算 205.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。预算 5.51 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 218.93 万元，支出决算 218.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 12.86 万元，支出决算 12.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 66.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 5.87 万元，主要包括：手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据上年支出合理安排预算，在执行中压缩经费开支。

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安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是根据上年支出合理安排公务接待预算，在执行中压缩经费开支。

（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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是财务人员每年按时参加会计继续教育。

（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%。

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 10 万元,收入决算 0 万元,支出决算 10 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 10 万元,主要用于 2021 年未完成残疾儿童康复救助项目在 2022 年执行完成。

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 5.87 万元,支出决算 5.87 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.29 万元,主要原因是上年机关运行经费包括聘用人员工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.34 万元,其中:政府采购货物类支出 10.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.34 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 10.34 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 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 0 辆(其中公务用车保有 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)。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,重新修订印发了《宝鸡市渭滨区残疾人联合会财务管理制度》(宝渭残联发〔2021〕7号),进一步加强项目资金管理。为贯彻落实《陕西省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,特制定《2021年度渭滨区0-6岁残疾儿童康复救助方案》(宝渭残联发〔2021〕28号)。按照区财政局要求,我会已将2021年绩效自评情况随决算一同在网站进行公开。

通过绩效评价，客观地体现项目的管理绩效，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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 540.53 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：发展残疾人事业支出项目主要保障残疾人项目的正常运行，将各项残疾人政策落到实处，更好地了解残疾人的基本需求情况，对无法外出的残疾人进行上门服务、帮助有特长的残疾人发挥自身优势进行创业、对有康复需求的儿童提供康复保障等；让残疾群体感受到党和政府的关心。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映发展残疾人事业支出等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：全年预算数 17.53 万元，执行数 17.13 万元，完成预算的 97.72%。
项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的 60 名残疾人享受残疾人托养服务；为全区 82 名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾出行成本。发现的问题及原因：对居家托养项目需求的残疾人家庭较多；燃油补贴人员流动性大。下一步改进措施：加强与残疾人之间的沟通，进一步做好下年所

需资金的申报。

2. 2021年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数21.00万元，执行数18.70万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：为全区残疾人专职委员发放补贴经费；提高残疾人就业率；关怀残疾人，改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求；增加残疾人家庭经济收入。发现的问题及原因：残疾人对专职委员岗位需求数量较多。下一步改进措施：加大对残疾人政策宣传力度，通过多渠道解决残疾人就业。

3. 2021年第二批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数24.09万元，执行数7.09万元，完成预算的29.43%。项目绩效目标完成情况：为全区4名残疾人提供自主创业项目资金，多渠道解决残疾人就业，增加经济收入；为全区15名家庭经济困难残疾学生资助，减轻残疾学生家庭的经济负担；改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。发现的问题及原因：因为疫情原因，2021年尚未开展残疾人职业技能及实用技术培训；下一步改进措施：组织残疾人通过线上进行培训。

4. 2021年第三批省级残疾人就业保障金补助资金绩效自评综述：全年预算数18.92万元，执行数8.4万元，完成预算的44.40%。项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的困难残疾人有一技之长，提升残疾人的就业竞争力；为残疾

人提供基本康复服务，精神残疾人提供服药补贴。发现的问题及原因：因资金拨付晚，上年目标已完成，结转至下年度同项目使用。下一步改进措施：加快项目进度，验收和拨付在当年完成。

5. 发展残疾人事业支出项目绩效自评综述：全年预算数 560.47 万元，执行数 479.21 万元，完成预算的 85.50%。项目绩效目标完成情况：发展残疾人事业支出主要保障各项工作的正常运行，慰问困难残疾人，过一个祥和年；为全区残疾人专职委员发放岗位补贴经费，提高残疾人服务水平。发现的问题及原因：需求春节慰问的残疾人数量较多。下一步改进措施：及时更新残疾人基础信息，使符合条件的残疾人能享受到更多项目的扶持。

6. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，年初结转 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年残疾人事业发展补助资金（中央直达资金）				
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：	17.53	17.13	97.72%	
			其中：上级财政资金	17.53	17.13	97.72%	
			区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1:让更多符合条件的残疾人享受政府购买残疾人托养服务项目。 目标 2:为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				目标 1:为全区符合条件的 60 名残疾人享受残疾人托养服务。 目标 2:为全区 82 名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		
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	政府购买残疾人托养服务人数		≥60 人	60 人	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		≥82 人	82 人	
		质量指标	政府购买残疾人托养服务覆盖率		全覆盖	全覆盖	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率		全覆盖	全覆盖	
		时效指标	残疾人托养服务自然年		2021 年	100%	
			燃油补贴项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	政府购买残疾人托养服务标准		2500 元/人	100%	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴标准		260 元/人	100%	
	效益指标	社会效益指标	更好地为残疾人服务		效果显著	效果显著	
			残疾人机动车车主出行便利		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	提高残疾人生活幸福指数		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金				
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：	21.00	18.70		89.05%
		其中：上级财政资金	21.00	18.70		89.05%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 为全区残疾人公益性岗位发放补贴经费，提高残疾人就业率。 目标 2: 关怀残疾人，改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。 目标 3: 帮扶困难残疾人家庭，鼓励残疾人创业，增加残疾人经济收入。			目标 1: 为全区 50 名残疾人公益性岗位发放补贴经费，提高残疾人就业率。 目标 2: 关怀残疾人，改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。 目标 3: 多渠道解决残疾人就业，增加残疾人家庭经济收入。		
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	残疾人公益性岗位补贴人数	≥50 人	50 人	
			有需求的持证残疾人数	≥2802 人	2802 人	
			残疾人阳光增收扶持家庭人数	≥25 人	20 人	按实际情况上报
		质量指标	残疾人公益性岗位补贴覆盖率	全覆盖	全覆盖	
			残疾人家庭医生签约服务任务完成率	全覆盖	全覆盖	
			残疾人阳光增收扶持覆盖率	全覆盖	全覆盖	
		时效指标	残疾人公益性岗位补贴及时发放率	按季度发放	100%	
			残疾人家庭医生签约服务资金及时发放率	按时拨付	100%	
			残疾人阳光增收扶持资金及时发放率	按时拨付	100%	
		成本指标	残疾人公益性岗位补贴标准	≥400 元/月	100%	
			残疾人家庭医生签约服务补贴标准	≥20 元/人	100%	
			残疾人阳光增收扶持资金标准	≥3000 元/人	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效地改善和提高残疾人生活与经济负担	效果显著	效果显著	
			带动残疾人积极性	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	解决残疾人就业，更好地为残疾人服务	效果显著	效果显著	
			提高残疾人医疗保障和基本康复服务水平	效果显著	效果显著	
			为困难残疾人提供创业项目	效果显著	效果显著	

		可持续影响指标	减轻残疾人家庭经济负担	中长期	中长期	
			提高残疾人生活幸福指数	中长期	中长期	
			提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年第二批省级残疾人就业保障金补助资金				
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：	24.09	7.09		29.43%
		其中：上级财政资金	24.09	7.09		29.43%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：为全区残疾人专职委员发放补贴经费，提高残疾人服务水平。			目标 1：因资金拨付晚，上年目标已完成，现结转至下年度项目使用。		
	目标 2：为全区残疾人提供自主创业项目资金，多渠道解决残疾人就业，增加经济收入。			目标 2：为全区 4 名残疾人提供自主创业项目资金，多渠道解决残疾人就业，增加经济收入。		
	目标 3：困难残疾人实用技术培训，使残疾人有一技之长，提升残疾人的就业竞争力。			目标 3：因为疫情原因，2021 年尚未开展残疾人实用技术培训。		
	目标 4：对家庭经济困难残疾学生资助，减轻残疾学生家庭的经济负担。			目标 4：为全区 15 名家庭经济困难残疾小学生资助，减轻残疾学生家庭的经济负担。		
	目标 5：关怀残疾人，改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。			目标 5：改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。		
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	残疾人专职委员补贴人数	≥50 人	0%	资金拨付晚下年使用
			残疾人自主创业人数	≥10 人	4 人	按实际情况上报
			残疾人实用技术培训人数	≥10 人	0%	疫情原因尚未开展
			残疾学生资助人数	≥10 人	15 人	按实际情况上报
			残疾人精准康复签约服务人数	≥3763 人	2077 人	按实际情况上报
		质量指标	残疾人专职委员补贴覆盖率	全覆盖	0%	
			残疾人自主创业覆盖率	全覆盖	全覆盖	
			残疾人实用技术培训覆盖率	全覆盖	0%	
			残疾学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	
			残疾人精准康复任务完成率	≥100%	全覆盖	
		时效指标	残疾人专职委员补贴发放率	≥100%	0%	
			残疾人自主创业补助资金及时发放率	≥100%	100%	
			残疾人实用技术培训资金发放率	≥100%	0%	
			残疾人助学金及时发放率	≥100%	100%	
			残疾人精准康复服务资金及时发放率	≥100%	100%	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	≥400 元/月	0%	
			残疾人自主创业项目补贴标准	≥5000 元/人	100%	
			残疾人实用技术培训补贴标准	≥1500 元/人	0%	

			残疾学生资助项目补贴标准	≥1000 元/人	100%	
			残疾人精准康复服务补贴标准	≥20 元/人	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效地改善和提高残疾人生活与经济负担	效果显著	效果显著	
			带动残疾人积极性	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	解决残疾人就业，更好地为残疾人服务	效果显著	效果显著	
			提高残疾人医疗保障和基本康复服务水平	效果显著	效果显著	
			为困难残疾人提供创业项目	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活幸福指数	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年第三批省级残疾人就业保障金补助资金							
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：		18.92		8.4		44.40%	
			其中：上级财政资金		18.92		8.4		44.40%	
			区级财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	目标 1：为全区符合条件的残疾人实施临时困难救助，保障和改善困难残疾人的基本生活。 目标 2：使残疾人有一技之长，提升残疾人的就业竞争力。 目标 3：为全区残疾人专职委员发放补贴经费，提高残疾人服务水平。 目标 4：关怀残疾人，改善残疾人的健康状况，落实残疾人基本康复需求。 目标 5：为残疾人提供基本康复服务，为精神残疾人提供服药补贴。				目标 1：因资金拨付晚，上年目标已完成，现结转至下年度项目使用。 目标 2：为全区符合条件的 2 名困难残疾人有一技之长，提升残疾人的就业竞争力。 目标 3：为全区残疾人专职委员发放补贴经费，提高残疾人服务水平。 目标 4：第一、二批残保金已完成本年项目任务，现结转下年度项目使用。 目标 5：为全区 262 名残疾人提供基本康复服务，为精神残疾人提供服药补贴。					
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	残疾人临时救助人数		≥10 人	0%	项目已完成下年使用			
			残疾人电子商务补贴人数		≥2 人	100%				
			残疾人专职委员补贴人数		≥50 人	100%				
			残疾人家庭医生签约服务人数		≥1442 人	0%	项目已完成下年使用			
			精神残疾人服药补贴人数		≥207 人	262 人				
		质量指标	残疾人临时救助覆盖率		全覆盖	0%				
			残疾人电子商务补贴覆盖率		全覆盖	全覆盖				
			残疾人专职委员补贴覆盖率		全覆盖	全覆盖				
			残疾人家庭医生签约服务覆盖率		全覆盖	0%				
			精神残疾人服药补贴覆盖率		全覆盖	全覆盖				
		时效指标	残疾人临时救助资金及时发放率		≥100%	0%				
			残疾人电子商务补贴及时发放率		≥100%	100%				
			残疾人专职委员补贴发放率		≥100%	100%				

			残疾人家庭医生签约服务资金发放率	≥100%	0%		
			精神残疾人服药补贴及时发放率	≥100%	100%		
		成本指标		残疾人临时救助补贴标准	≥3000 元/人	0%	
				残疾人电子商务补贴标准	≥5000 元/人	100%	
				残疾人专职委员补贴标准	≥400 元/人	100%	
				残疾人家庭医生签约服务补贴标准	≥40 元/人	0%	
				精神残疾人服药补贴标准	≥200 元/人	100%	
			效益指标	经济效益指标	及时有效地改善和提高残疾人生活与经济负担	效果显著	效果显著
	带动残疾人积极性	效果显著			效果显著		
	提高残疾人的生活质量,增加残疾人的经济收入	效果显著			效果显著		
	提高残疾人医疗服务水平	效果显著			效果显著		
	更好地为残疾人服务	效果显著			效果显著		
	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担		中长期	中长期		
		增加残疾经济收入		中长期	中长期		
		多渠道解决残疾人就业,更好地为残疾人服务		中长期	中长期		
		提高残疾人医疗保障服务		中长期	中长期		
		提高残疾人基本康复服务水平		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			发展残疾人事业支出补助资金				
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：	560.47	479.21	85.50%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1:对有需要的残疾儿童康复救助进行全覆盖。 目标 2:对全区贫困残疾人进行春节慰问。 目标 3 对专职委员及康复协调员发放岗位补贴经费。 目标 4.对 67 名农村残疾人公益性岗位提供上岗需求。 目标 5.对有需求的残疾人提供临时困难救助。				目标 1:对有需要的残疾儿童康复救助进行全覆盖。 目标 2:对 484 名全区贫困残疾人进行春节慰问。 目标 3 对 97 名专职委员及康复协调员发放岗位补贴经费。 目标 4.对 67 名农村残疾人公益性岗位提供上岗需求。 目标 5.对 10 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	
			贫困残疾人春节慰问		≥500 名	484 名	因个人原因无法慰问
			镇、街专职委员、康复协调员补贴人数		≥97 名	97 名	
			农村残疾人专职委员补贴		≥67 名	67 名	
			符合临时救助条件的残疾人数		≥10 人	7 名	根据政策，自愿上报
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率		100%	100%	
			符合条件的贫困残疾人春节慰问		100%	100%	
			镇、街专职委员、康复协调员覆盖率		100%	100%	
			农村残疾人专职委员补贴覆盖率		100%	100%	
			临时救助条件的残疾人数覆盖率		100%	100%	
		时效指标	残疾儿童康复救助		按时拨付	100%	
			贫困残疾人春节慰问		按时拨付	100%	
			镇、街专职委员、康复协调员补贴		按时拨付	100%	

			农村残疾人专职委员补贴	按时拨付	100%	
			残疾人临时救助	按时拨付	100%	
		成本指标	残疾儿童康复救助资金拨付标准	≥20000 元	100%	
			春节慰问困难残疾人补贴标准	≥500 元/人	100%	
			镇、街专职委员、康复协调员补贴标准	≥1850 元/人	100%	
			农村专职委员工作补贴标准	≥400 元/人	100%	
			符合临时救助条件的残疾人补贴标准	≥2000 元/人	100%	
	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	
			获得残疾人家庭好评率	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量	中长期	中长期	
			提高残疾人生活幸福指数	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		残疾儿童康复救助项目				
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	10		100%
		其中：上级财政资金	10	10		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：为符合条件的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。			目标：为 5 名 0-6 岁残疾儿童康复提供救助。		
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	残疾儿童康复救助补贴人数	≥5 名	5 名	
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	残疾儿童康复救助次数	10 次/人	10 次/人	
		成本指标	残疾儿童康复救助资金拨付标准	≥20000 元	20000 元	
	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	
		服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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90，综合评价等级为“优”，全年预算数606.91万元，执行数606.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：残疾人家庭签约医生、居家托养等项目，服务人数多、周期长、影响当年资金执行率。下一步改进措施：进一步做好项目实施监控，加快滞后项目的进度，争取当年项目当年实施完成，提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				残疾人专职委员选聘工作；开展家庭医生签约服务工作；方便残疾群众生活，做好残疾人辅助器具需求评估和系统录入工作							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				目标明确、持续开展，为77名0-6岁残疾儿童进行康复救助。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			5	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	100.00%		5	5	
		“三公”经费变动率（5分）	5	“三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	100.00%		5	5	
		部门预算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			5	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。	5			5		编制内4人，聘用等人员18人，电脑超标，属以前年度配置。
过程	预算执行（25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制度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1分。	5			5	5	
		预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	142.44%		10	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	5	37.74%		0	0	年初只预算区级财政配套资金。
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	5	30.81%		5	5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	0.00%		5	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25			23	23	项目按政策文件实施、验收。
		项目效益（20分）	20			20			18	18	个别项目跨年实施，资金当年未形成支出。

（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。