

勉县残疾人联合会本级 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育，用品用具供应；协助政府研究、制定、和实施残疾人法规政策，规划和计划；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置：勉县残疾人联合会属人民群众团体机关，参照公务员法管理，正科级规格，其中：内设机构 1 个：勉县残疾人联合会综合办公室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

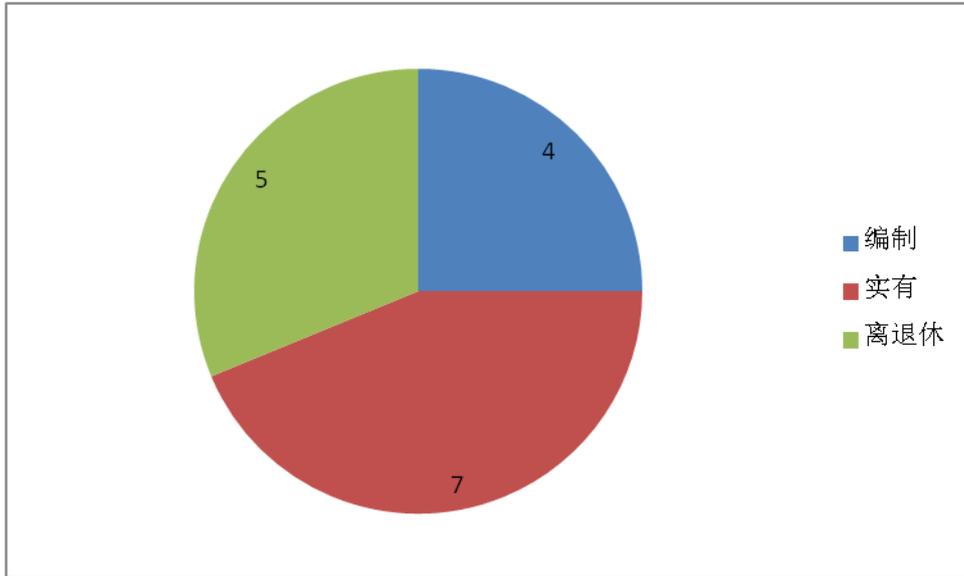
序号	单位名称
1	勉县残疾人联合会本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，残联机关编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

2021 年残联机关人员情况

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无管理的 国有资产

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：勉县残疾人联合会（本级）

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	166.24	1. 一般公共服务支出	0.22
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	45.41	8. 社会保障和就业支出	226.14
		9. 卫生健康支出	3.66
		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	55.31
本年收入合计	211.65	本年支出合计	285.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	86.16	年末结转和结余	12.48
收入总计	297.81	支出总计	297.81

收入决算表

公开 02 表

编制单位：勉县残疾人联合会（本级）

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		211.65	166.24						45.41
201	一般公共服务支出	0.22	0.22						
20106	财政事务	0.22	0.22						
2010607	信息化建设	0.22	0.22						
208	社会保障和就业支出	162.37	162.37						
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94						
20811	残疾人事业	153.43	153.43						
2081101	行政运行	78.40	78.40						
2081104	残疾人康复	0.90	0.90						
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	20.00						
2081199	其他残疾人事业支出	54.13	54.13						
210	卫生健康支出	3.66	3.66						
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66						
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66						
229	事业单位医疗	45.41							45.41
22999	其他支出	45.41							45.41
2299999	其他支出	45.41							45.41

注：本表反映单位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

编制单位：勉县残疾人联合会（本级）

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		285.33	136.98	148.35			
201	一般公共服务支出	0.22		0.22			
20106	财政事务	0.22		0.22			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	226.15	87.34	138.81			
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
20811	残疾人事业	217.21	78.40	138.81			
2081101	行政运行	78.40	78.40				
2081104	残疾人康复	4.30		4.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00		20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	114.51		114.51			
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
229	其他支出	55.31	45.99	9.32			
22960	彩票公益金安排的支出	9.32		9.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.32		9.32			
22999	其他支出	45.99	45.99				
2299999	其他支出	45.99	45.99				

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

编制单位： 勉县残疾人联合会（本级）

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	166.24	1. 一般公共服务支出	0.22	0.22		
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	226.14	226.14		
		9. 卫生健康支出	3.66	3.66		
		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	9.32		9.32	
本年收入合计	166.24	本年支出合计	239.34	230.02	9.32	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位： 勉县残疾人联合会（本级）

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	73.10	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	63.78					
政府性基金预算 财政拨款	9.32					
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	239.34	支出总计	239.34	230.02	9.32	

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：勉县残疾人联合会（本级）

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	80.87		公用经费合计	10.13
301	工资福利支出	80.87			
30101	基本工资	41.31			
30102	津贴补贴	19.83			
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.11			
30113	住房公积金	6.29			
30114	医疗费				
31099	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.13
30201	办公费		30201	办公费	0.44
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	0.13
30206	电费		30206	电费	0.66
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.45
30228	工会经费		30228	工会经费	0.65
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.53
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位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

编制单位：勉县残疾人联合会（本级）

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	0.09		0.09					
决算数	0.09		0.09				0.72	

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。

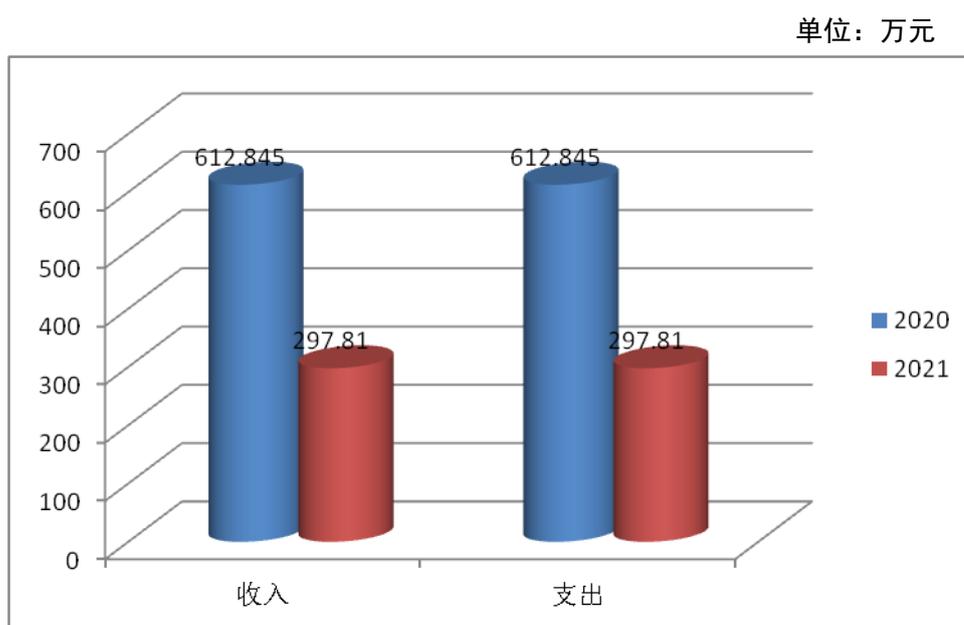
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 297.81 万元，较上年减少 315.035 万元，下降 51.5%，主要原因是：各级项目补助资金收入减少。

2021 年本单位支出 297.81 万元，较上年减少 315.035 万元，下降 51.5%，主要原因是：各级项目补助资金支出减少。

收入支出总体情况

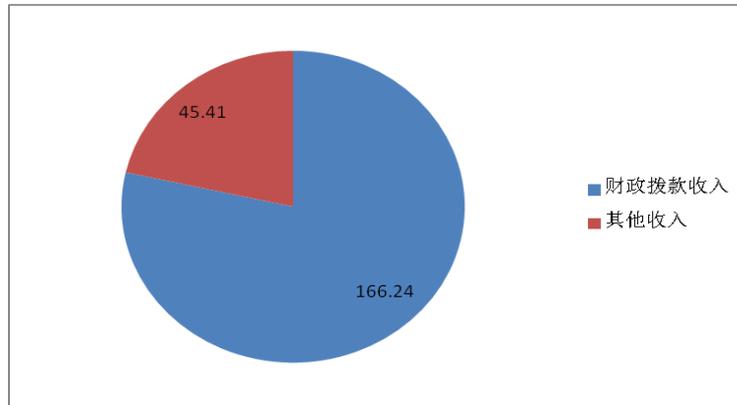


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 211.65 万元，其中：财政拨款收入 166.24 万元，占 78.5%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 45.41 万元，占 21.5%。

2021 年度收入情况

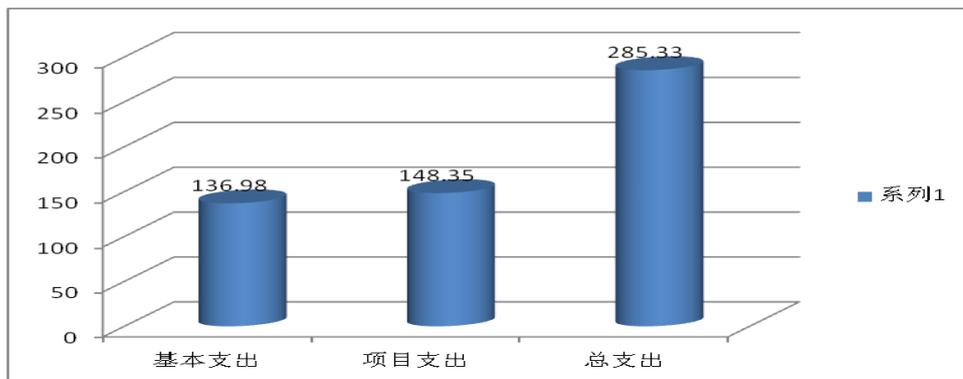
单位：万元



本年度支出合计 285.33 万元，其中：基本支出 136.98 万元，占 48%；项目支出 148.35 万元，占 52%；经营支出 万元，占%。

2021 年度支出情况

单位：万元



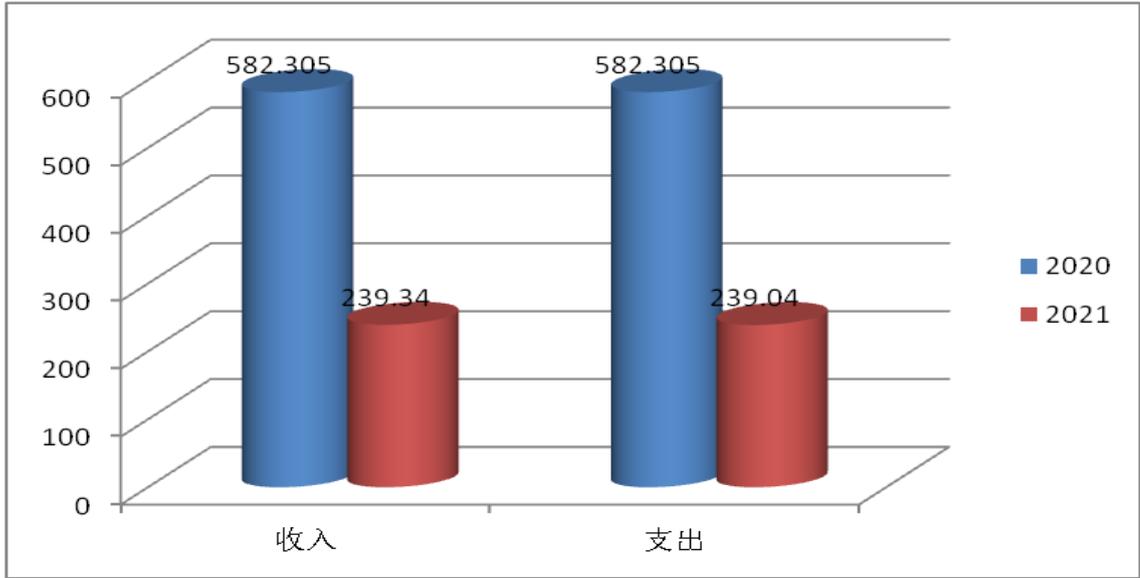
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 239.34 万元，较上年减少 395.35 万元，下降 62%，主要原因是：各级项目补助资金收入减少。

2021年本单位财政拨款支出239.34万元，较上年减少395.34万元，下降62%，主要原因是：各级项目补助资金收入减少。

2021年财政拨款收入支出总体情况

单位：万元

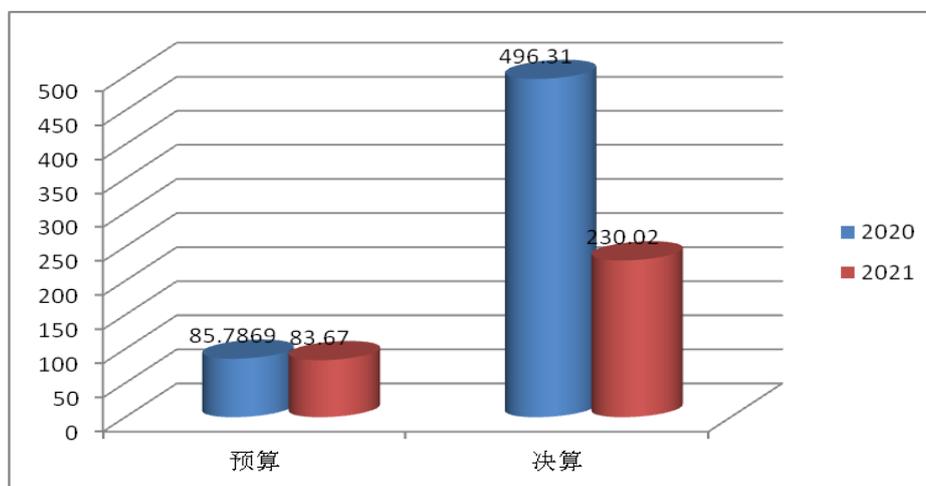


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算83.67万元，支出决算230.02万元，完成预算的175%，占本年支出合计的81%。与上年相比，财政拨款减少266.29万元，下降54%，主要原因是：各级项目补助资金收入减少。

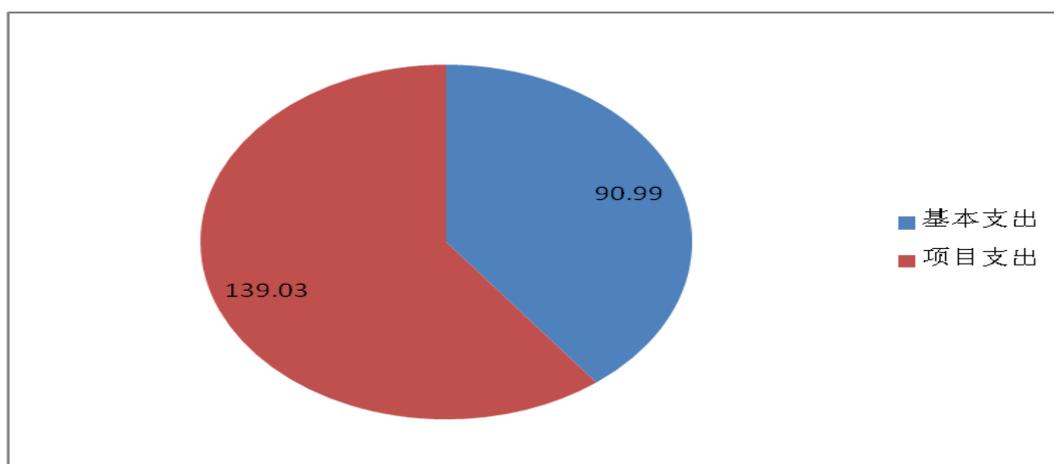
一般公共预算财政拨款预算决算支出对比情况

单位：万元



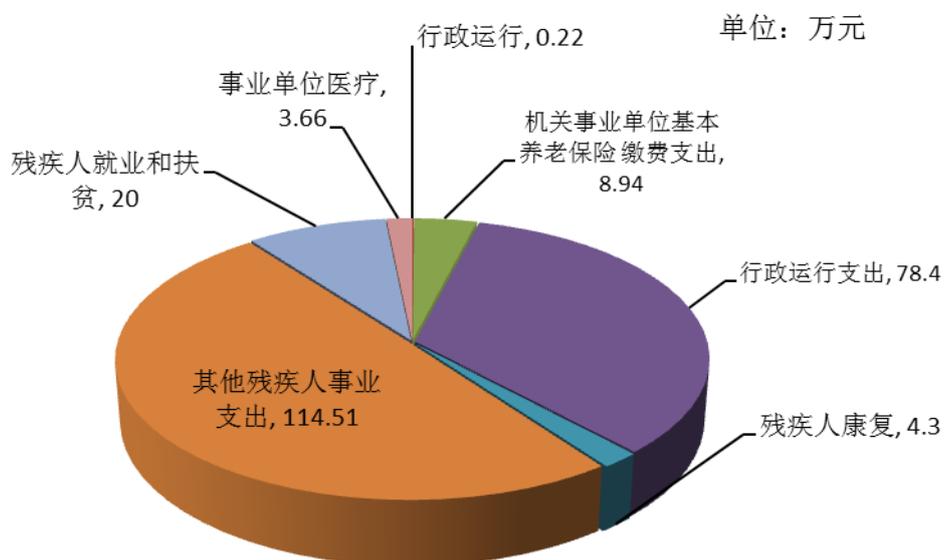
一般公共预算财政拨款 2021 年支出决算情况图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2021年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况（按政府功能分类科目）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数一致。
2. 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)。
3. 预算 7.7604 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 115%。预算数小于决算数的原因是新调入人员 1 名，追加养老保险支出数。
- 3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行支出(项)。
- 4、预算 69.3673 万元，支出决算 78.4 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的原因新调入一名工作人员工资

薪金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算 0 万元，支出决算 4.3 万元，预算数小于决算数的原因是上级项目下达决算增加。

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 0 万元，支出决算 114.51 万元，预算数小于决算数的原因是上级项目下达决算增加。

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）。预算 0 万元，支出决算 20 万元，预算数小于决算数的原因是上级项目下达决算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）预算 0 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出中项目调整。

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 90.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 80.87 万元，主要包括：基本工资 41.31 万元、津贴补贴 19.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.68 万元，职工医疗保险缴费 3.66 万元，其他社会保险缴费 0.11 万元，住房公积金 6.29 万元。

（二）公用经费 10.13 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 0.13 万元，电费 0.66 万元，差旅费 0.63 万元，

维修费 0.07 万元，公务接待费 0.09 万元同，劳务费 0.48 万元，委托业务费 0.45 万元，工会经费 0.65 万元同，公务员交通补贴 6.53 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 0.31 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是：八项规定及疫情影响，减少了公务接待支出。

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安排公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

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 0.31 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：八项规定及疫情影响，减少了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 2 个，

来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

(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 0.72 万元，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是：中省项目增加，增加了动态更新会议费实际支出。

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 9.32 万元，收入决算 9.32 万元，支出决算 9.32 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）用于残疾人事业业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 9.32 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年单位预算机关运行经费 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.68 万元，主要原因是项目减少，需开支的经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 66.44 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 66.44 万元。授予中小企业合同金额 66.44 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 66.44 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__%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的__%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的__%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，涉及资金 138.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年共深入 8 个镇村上门鉴定 318 人，办证 109 本，全县累计已办理第三代智能化残疾人证 3326 本；实施残疾人临时救助及扶残助学工作。8.21 暴

雨灾害发生后,积极为长沟河等7个重灾镇办32名受灾残疾人落实临时救助3.2万元;资助2名残疾大学生1万元和21名残疾学生2.1万元。为全县4170名有需求的持证残疾人完成了家庭医生签约服务工作,其中对800名残疾人进行了重点差异化服务;全年陆续发放轮椅48辆,发放伸缩手杖、腋拐等辅助器具共83件,总价值4.1万余元。为120名听力残疾人免费验配助听器;拨付资金27.96万元,残疾儿童落实了康复救助政策;依托县弘康精神病医院托养了70名处于稳定期的贫困精神残疾人;对30余家用人单位上门服务宣传残疾人就业政策,全年征收残疾人就业保障金32万元;使用市残联下拨资金11万元对250名残疾人进行职业技能和实用技术培训,拨付资金5万元扶持10名残疾人自主创业,从事种植养殖、餐饮汽修等产业发展;安排10名残疾人从事公益性岗位,补贴资金3.12万元;为全县镇(街道办)村(社区)选聘的216名残疾人专职委员兑付工作补贴58.56万元。为45名残疾人实施“阳光增收”产业扶持项目,兑付扶持资金20万元;重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托养服务需求等情况。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反残疾人事业发展中央补助

资金、省级预算补助资金 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：
2021 年全年共拨付 25 万元的精神托养、23 万元的职业培训、0.6 万元的国家福彩公益金贫困残疾人评定补贴，预算数 48.6 万元，执行数 23 万元，完成预算的 47%。截止 2021 年 12 月 31 日实际执行 23 万元，其余 25 万托养补助资金已进行招标，项目也已经实施，精神残疾人也在机构进行托养，但托养周期未结束，无法进行结算导致。0.6 万元评定补助由于一卡通发放资料未及时录入系统导致在年底结算期末拨付完毕造成。这两笔资金都将在 2022 年上半年完成拨付。

2、省级预算补助资金及省级残保金项目绩效自评综述：
2021 年度预算安排残保金 136.324 万元，省级预算补助资金 30 万元。（一）2021 年省级残疾人就业保障金安排 136.324 万元，实际支出 72.324 万元，项目资金执行率 53%。以残疾人精准康复家庭医生签约服务为例，造成未执行完的原因是残疾人签约医生资金来的太多，和实际不相符，况且资金来的太晚，县级财政已进入决算期，2021 年进行了招标，2022 年初才能组织考核任务目标完成情况，考核完成后依据考核结果支付经费，影响当年资金执行率统计。（二）省级预算儿康资金 30 万元，实际支出 0 万元，项目资金执行率 0。儿童康复救助服务，每位残疾儿童救助期限为 10 个月，因开展残疾儿童康复救助服务时间点不同，导致残疾儿童康复救助服务需跨年实施，影响当年资金执行率统计，下一步改

进措施：一是组织和加强人员绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是在项目设置和绩效工作中，合理设置绩效目标，对于脱离实际的及时调整。三是优化项目实施方案，加强指导性。四是进一步做好项目实施监控，督促科室按要求开展。

3、市级残疾人项目补助资金综述：2021 年市级补助预算到位资金 9.592 万元，实际支出决算 5.592 万元，项目资金的执行率为 58%。其中市级残疾人专委补助资金 2.592 万元，3 万元为动态更新工作补助，已全面执行。4 万元残疾人临时救助项目，指标已分配，已录入一卡通系统，未形成实际发放。形成问题的原因是：因资金来的晚，已进入决算期，未纳入 2021 年的实际支出。下一步改进措施，督促相关人员形成当年资金纳入当年预算支出范围，不滞留，及时发放，让残疾人体会到党和政府的温暖。

4、县级残疾人事业补助资金项目绩效综述：一是县级配套残疾人专职委员补助资金 24.87 万元，为全县 216 名残疾人专委发放了工作补贴；2、使用上年办证项目补助资金 50 万，顺利完成第三代残疾证的采购等工作，其余节余资金上缴财政。预算项目执行率 100%。

2021 年度中央对地方转移支付 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年度残疾人事业中央补助资金					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		资金使用单位		勉县残联			
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		48.6		23	47.36%
		其中:国家彩票公益金		0.6		0	0
		地方资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 培训 460 名残疾人接受残疾人职业技术培训, 掌握一门实用技术; 2. 招标托养机构对全县 63 名精神残疾人实行机构托养; 3. 对全县 40 名贫困残疾人办理残疾人证费用补贴			1. 培训 460 名残疾人接受残疾人职业技术培训, 掌握一门实用技术			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	精神残疾人托服务	63 人	63 人	托养人员在机构托养, 但周期未结束。	
			残疾人实用技术培训	460 人	460 人		
			残疾人评定补助	40 人	40 人	已入一卡通项目系统, 但资金未发放成功	
		质量指标	接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 项	1 项		
		时效指标	项目完成 及时率	≥80%	47.36%	当年已招标结束, 周期未结束, 留在 2022 年继续使用	
		成本指标	残疾人实用技术培训	23 万	23 万		
			残疾人评定补贴	0.6 万	0 万	已入一卡通项目系统, 但资金未发放成功	
	社会效益指标	精神病托养	25 万	0	托养人员在机构托养, 但周期未结束资金结算周期不同		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥85%	≥85%		
说明	无各级巡视, 财政, 审计发现的问题						

注: 1. 填报省级专项资金、市级专项资金和县级预算项目支出时, 请将“中央”替换为“省级”或“市级”或“县级”。

2. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. 其他资金包括上级补助和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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

5. 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。

6. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 主管部门和财政部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

2021年度省级对地方转移支付绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年度残疾人事业省级补助资金				
中央主管部门		陕西省残联				
地方主管部门		资金使用单位	勉县残联			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	43.50%		
	年度资金总额:	166.324	72.324	43.50%		
	其中:省级补助资金	30	0	0		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况			
情况	1、助力脱贫攻坚托养行动;2、残疾人临时救助;3、残疾人无障碍家庭改造;4、残疾人家庭签约医生服务;5、残疾儿童康复救助,6残疾人辅助器具;7、残疾人自主创业;8、公益性岗位补贴10人;9、聘请残疾人专职委员;10、残疾人精准康复服务		1、在中心敬老院集中托养25名残疾人,2、为60名生活困难的残疾人提供临时生活补助,3、为124名残疾人提供了无障碍改等项目;4、鼓励10名残疾人自主创业,每人补助5000元;5、为10400名残疾人提供精准的康复服务,6、发放75件残疾人辅助器具;7、安置10名残疾人在合适的公益性岗位实现就业;8、在镇、社区、村聘请216名残疾人专委为残疾人做好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	集中托养困难残疾人	42人	42人	
			残疾人临时救助	110人	0	资金来的晚,已入一卡通系统
			省级残疾人扶贫基地	1个		已申报,并验收。资金来的晚。2022年拨付
			残疾人家庭签约医生服务	11500人	4700人	完成了实际需签约数
			残疾人自主创业	10人	10人	
			残疾人职业培训	30人	0人	资金来的晚,当年已结束
			残疾人公益性岗位	10人	10人	
			聘请残疾人专职委员	216人	216人	
			残疾学生补助	23人	23人	
			阳光增收	40人	40人	
		质量指标	有康复需求的持证残疾人精准康复家庭医生签约服务服务率	≥80%	0.8	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	43.50%	资金来的晚,当年结束,留在2022年继续使用
		成本指标	集中托养困难残疾人	15万	0	已招标,已托养,但结算周期不同
			残疾人临时救助	11万	0万	资金来的晚,已入一卡通系统
			省级残疾人扶贫基地	10万	0	金来的晚,当年结束,留在2022年继续使用
			残疾人家庭签约医生服务	33.5万	0	已招标,但未验收。且资金量过大
			残疾人自主创业	5万	5万	
			残疾人职业培训	1.5万	0	资金来的晚,当年已结束
			残疾人公益性岗位	3.12万	3.12万	
			聘请残疾人专职委员	31.104万	31.104万	
	社会效益指标	残疾人生活质量	显著提高	显著提高		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥85%	≥85%	
	说明	无各级巡视,财政,审计发现的问题				

注:1.填报省级专项资金、市级专项资金和县级预算项目支出时,请将“中央”替换为“省级”或“市级”或“县级”。
 2.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
 3.其他资金包括上级补助和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.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 5.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。
 6.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,主管部门和财政部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

2021 年度市对地方转移支付 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度残疾人事业市级补助资金				
市级主管部门		汉中市残联				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	9.592 万	5.592 万	58.3%	
		其中：市级残保金资金	2.592 万	2.592 万	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、补助残疾人专职委员工作补助；2、残疾人临时救助项目补助 40 人，3、残疾人宣传文化经费补助；4、开展残疾人动态更新培训等工作		补助残疾人专职委员工作补助；2、残疾人临时救助项目补助 40 人，已入一卡通库但未发放，3、残疾人宣传文化经费补助；4、开展残疾人动态更新培训等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			残疾人专委市级配套	216 人	216 人	
			残疾人临时救助	40 人	40 人	已入一卡通库，但资金来的晚，未发放
			残疾人文化宣传	1 期	1 期	
			残疾人康复需求调查经费补助	10400 人	10400 人	
		质量指标	接受残疾人动态更新专职委员培训	≥1 项	1 项	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	58.30%	
		成本指标	残疾人临时救助	4 万	0	已入一卡通库，但资金来的晚，未发放
			残疾人动态更新等	2.5 万	2.5 万	
		社会效益指标	残疾人生活质量	显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%		
说明	无各级巡视，财政，审计发现的问题					

2021 年度县级残疾人事业项目经费补助 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度残疾人事业县级项目经费补助资金				
县级主管部门		勉县残联				
地方主管部门		资金使用单位	勉县残联			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	38.894	38.894	100%	
		其中：县级补助资金	24.87	24.87	44%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、聘请 216 名残疾人专职委员为残疾人提供服务；2、按照中省市的第三代残疾人证换证要求采购相关设备，顺利推进三代证的换发。		1、利用省市县补助资金为全县 216 名残疾人专委发放了工作补贴；3、使用上年办证项目补助资金 50 万，顺利完成第三代残疾证的采购等工作，其余节余资金上缴财政。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			残疾人专职委员县级补助	216	216	
			第三代残疾人证办证经费补助		1	上年未执行项目当年执行
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	
			第三代残疾人证办证补助		14.024 万	工作已结束，结余资金收归财政
			残疾人专职委员县级补助	24.87 万	24.87 万	
		社会效益指标	残疾人生活质量	显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%		
说明	无各级巡视，财政，审计发现的问题					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标值，单位整体支出自评得分 82 分，综合评价等级为“良”。

项目绩效目标完成情况：全年安排残疾人事业发展补助资金 253.4 万元，实际执行数 138.81 万元，完成 55%。

虽然我们工作中也取得了一定成绩，但是项目预算最终执行的不理想，未全面完成各级下达的项目资金支出。形成这些问题的主要原因如下：1、因单位工作人员少，业务重，既要兼顾脱贫攻坚，又要做好疫情防控等工作，再加上部分镇办残联和村（社区）残疾人专职委员作用发挥不到位，工作中出现推诿扯皮、失误的现象部分项目实施进度较慢。2、上级资金到位时间太晚，在决算期指标刚到，无法在当年形成实际支出将资金用完，无法发挥当年资金的使用效益。

下一步改进措施：今后我们将加强干部职工培训，提高业务能力，调动干部工作积极性，合理分工，人尽其用，不断提高项目执行能力和管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):				自评得分: 82分					
(一) 简要概述部门职能与职责。				代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应;协助政府研究、制定、和实施残疾人法规政策,规划和计划;承担县政府残疾人工作委员会的日常工作;完成县委、县政府交办的其它工作任务。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、财政拨款收入290.62万元,支出290.62万元;2、决算收支较上年增减变化说明:3/本年年初预算收入4268801.86元,上年预算收入5903983.4元,减少1635181.54元,本年年初预算支出4268801.86元。主要是本年专项项目减少,经费减少,所以总收入减少。					
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1.全年共深入8个乡镇上门鉴定318人,办证109本,全县累计已办理第三代智能化残疾人证3326本;实施残疾人临时救助及扶残助学工作。8.21暴雨灾害发生后,积极为长沟河等7个重灾镇办32名受灾残疾人落实临时救助3.2万元;资助2名残疾大学生1万元和21名残疾学生2.1万元。为全县4170名有需求的持证残疾人完成了家庭医生签约服务工作,其中对800名残疾人进行了重点差异化服务;全年陆续发放轮椅48辆,发放伸缩手杖、腋拐等辅助器具共83件,总价值4.1万余元。为120名听力残疾人免费验配助听器;拨付资金27.96万元,残疾儿童落实了康复救助政策;依托县弘康精神病院托养了70名处于稳定期的贫困精神残疾人;对30名家用单位上门服务残疾人员工政策,全年征收残疾人就业保障金22万元;使用市残联下拨资金11万元对250名残疾人进行职业技能和实用技术培训;拨付资金5万元扶持10名残疾人自主创业,从事种植养殖、餐饮汽修等产业发展;安排10名残疾人从事公益性岗位,补贴资金3.12万元;为全县镇(街道)村(社区)选聘的216名残疾人专职委员兑付工作补贴58.56万元。为45名残疾人实施“阳光增收”产业扶持项目,兑付扶持资金20万元;重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托养服务需求等情况。					
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	实际完成值	得分	
投入	预算编制(20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1)完整性(2.5分)。部门预算收入数据编报完整,得2.5分;收入来源未编报齐全或编报数据有误的,出现1处,扣0.5分,扣完为止。 (2)准确性(2.5分)。部门预算编制预算科目准确,得1分;相关经费细化、分类填报准确,得1.5分;编制科目、经费细化和分类填报每出错1处,扣0.5分,扣完为止。 (3)细化性(2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得1分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得1.5分,大于10%的,得0分。 (4)及时性(2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的,得2.5分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣1分,扣完为止。	138.17	450.324	10	
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的,得5分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分,扣完为止。	312.154	220.754	10	
	投入	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	138.17	450.324	10	
		预算执行(26分)	执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度/序时支出进度×分值	100%	71%	7
		政府采购预算执行率				6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	55.6
		过程	预算管理(30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	全公开	全公开
财政供养人员变动	5			以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1)静态评价(3分):以年度在职人数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人数与上年在职人数的变化比率进行评价。变动率小于等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人数-上年在职人数)÷上年在职人数]×100%	100%	100%	5	
绩效评价	20			通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识、用以衡量部门预算管理水平。	(1)部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	312.154	220.751	15	
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	(1)预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2)支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1)预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100% (2)部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	0.16	0.16	8	
		公用经费控制率	8	(1)公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。 (2)公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。	(1)公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100% (2)公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%	7.22	22.17	6	
		结转结余资金控制率	8	(1)结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)。 (2)结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。	(1)结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。 (2)结转结余变动率小于或等于5%,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	5%	30%	0	
备注:本表依据《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》(汉财办预〔2020〕74号)。									
— 32 —									

(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。