

太白县残疾人联合会 2021 年度单位决算

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. 听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行义务，发扬乐观进取的精神，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、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 核发《中华人民共和国第三代残疾人证》。

6. 拟订和实施全县残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

8. 指导和管理各类残疾人群众组织。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 开展残疾预防工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位共设置 5 个内设股室：办公室、财务室、康复股、教就股、组织维权股。

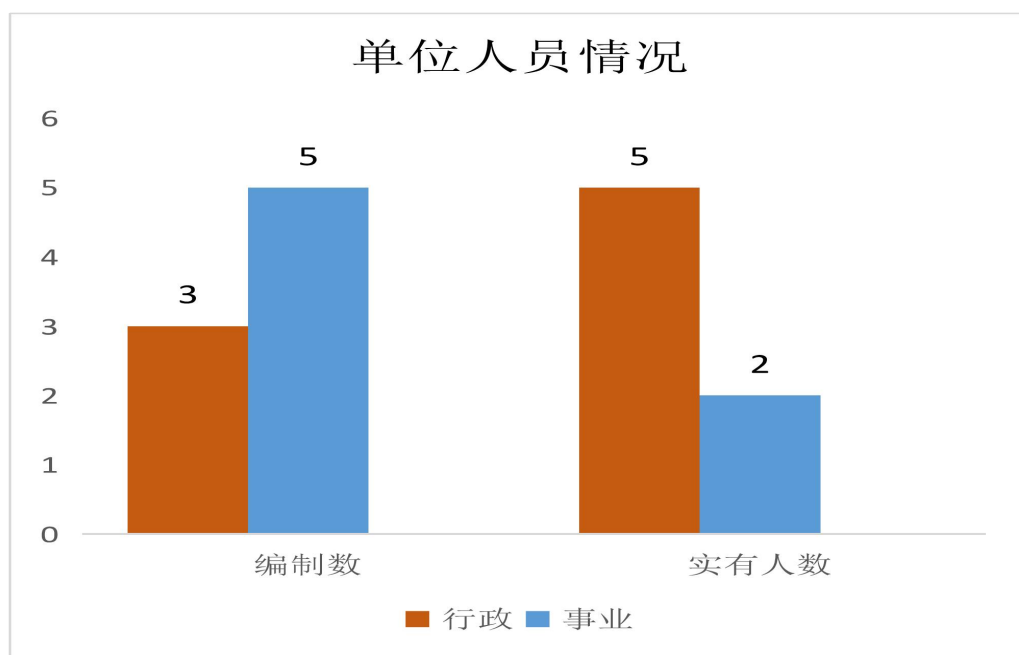
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 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2021年未发生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：太白县残疾人联合会

2021年

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	229.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7.10	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	227.68
		9. 卫生健康支出	5.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.12
		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	7.98
		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	7.10
本年收入合计	236.32	本年支出合计	249.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.01	年末结转和结余	
收入总计	249.33	支出总计	249.33

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：太白县残疾人联合会

2021年

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		236.32	236.32						
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66						
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17						
20811	残疾人事业	191.90	191.90						
2081101	行政运行	124.39	124.39						
2081104	残疾人康复	7.91	7.91						
2081105	残疾人就业和扶贫	24.00	24.00						
2081199	其他残疾人事业支出	35.60	35.60						
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22						
210	卫生健康支出	5.45	5.45						
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45						
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45						
213	农林水支出	1.12	1.12						
21305	扶贫	1.12	1.12						
2130599	其他扶贫支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	7.98	7.98						
22102	住房改革支出	7.98	7.98						
2210201	住房公积金	7.98	7.98						
229	其他支出	7.10	7.10						
22960	彩票公益金安排的支出	7.10	7.10						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.10	7.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。⁷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：太白县残疾人联合会

2021年

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	249.33	161.71	87.62			
208	社会保障和就业支出	227.67	147.15	8.05			
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.17	5.17				
20811	残疾人事业	204.91	124.39	80.52			
2081101	行政运行	124.39	124.39				
2081104	残疾人康复	7.91		7.91			
2081105	残疾人就业和扶贫	33.70		33.70			
2081199	其他残疾人事业支出	38.91		38.91			
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
213	农林水支出	1.12	1.12				
21305	扶贫	1.12	1.12				
2130599	其他扶贫支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	7.98	7.98				
22102	住房改革支出	7.98	7.98				
2210201	住房公积金	7.98	7.98				
229	其他支出	7.10		7.10			
22960	彩票公益金安排的支出	7.10		7.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	7.10		7.10			

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：太白县残疾人联合会

2021年

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	229.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	7.10	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	227.68	227.68		
		9. 卫生健康支出	5.45	5.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.12	1.12		
		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	7.98	7.98		
		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	7.10		7.10	
本年收入合计	236.32	本年支出合计	249.33	242.23	7.10	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县残疾人联合会

2021年

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	13.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.01					
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	249.33	支出总计	249.33	242.23	7.10	

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：太白县残疾人联合会

2021年

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	242.23	161.71	80.52
208	社会保障和就业支出	227.67	147.15	80.52
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
20811	残疾人事业	204.91	124.39	80.52
2081101	行政运行	124.39	124.39	
2081104	残疾人康复	7.91		7.91
2081105	残疾人就业和扶贫	33.70		33.70
2081199	其他残疾人事业支出	38.91		38.91
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
213	农林水支出	1.12	1.12	
21305	扶贫	1.12	1.12	
2130599	其他扶贫支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
22102	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

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：太白县残疾人联合会

2021年

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		155.80	公用经费合计		5.91
301	工资福利支出	122.02	301	工资福利支出	
30101	基本工资	38.45	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	26.50	30102	津贴补贴	
30103	奖金	17.74	30103	奖金	
30107	绩效工资	4.76	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.17	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.98	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.71	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.91
30201	办公费		30201	办公费	0.41
30206	电费		30206	电费	0.24
30207	邮电费		30207	邮电费	0.08
30211	差旅费		30211	差旅费	0.62
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费		30228	工会经费	0.36
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.32
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.02
303	对个人和家庭的补助	33.78	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	26.48	30305	生活补助	
30306	救济费	7.22	30306	救济费	
30309	奖励金	0.08	30309	奖励金	

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：太白县残疾人联合会

2021年

金额单位：万元

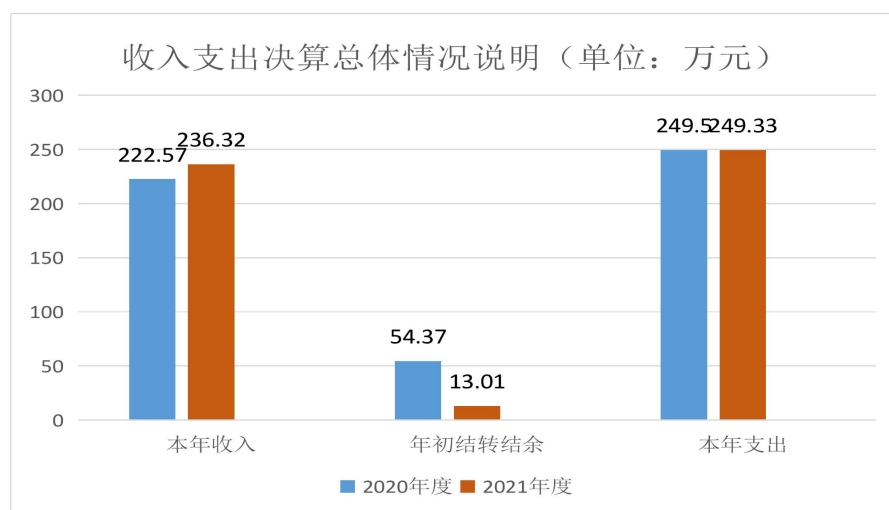
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		0.16	0.84		0.84		
决算数	0.86		0.16	0.70		0.70	0.37	2.48

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

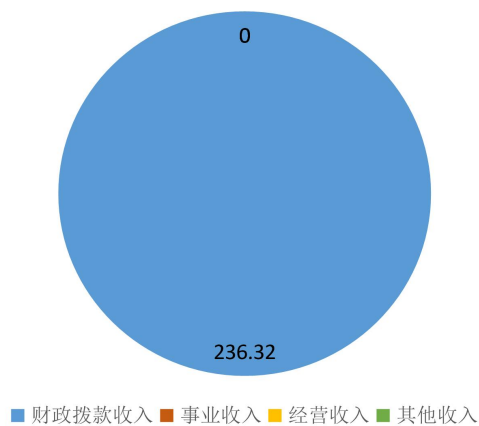
收入总计 249.33 万元，其中本年收入 236.32 万元，年初结转结余 13.01 万元，与上年相比收入总计减少 27.61 万元，下降 9.97%。支出总计 249.33 万元，其中本年支出 249.33 万元，与上年相比支出总计减少 0.17 万元，下降 0.07%。主要是本年有退休人员，本年决算数以支代收，支出数与上年相比较变动不大。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 236.32 万元，其中：财政拨款收入 236.32 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%。

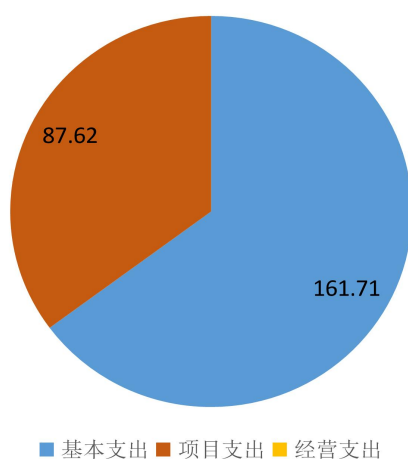
收入决算情况说明（单位：万元）



三、支出决算情况说明

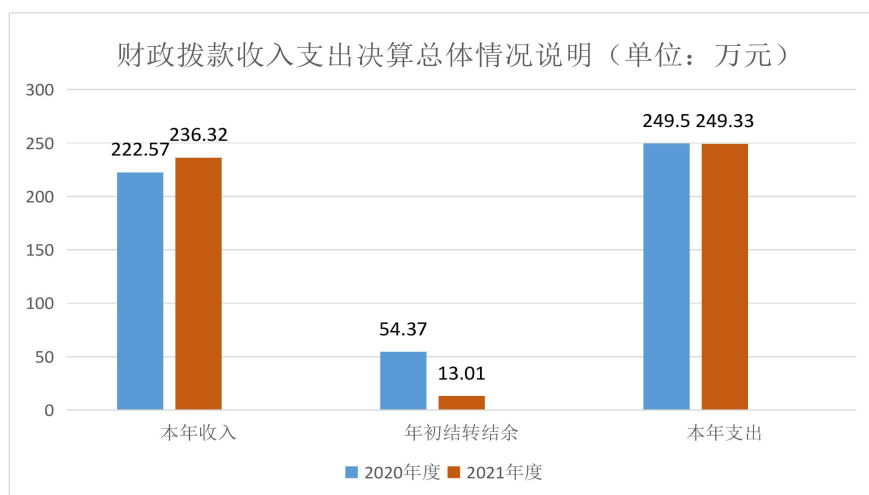
本年度支出合计 249.33 万元，其中：基本支出 161.71 万元，占 64.86%；项目支出 87.62 万元，占 35.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）



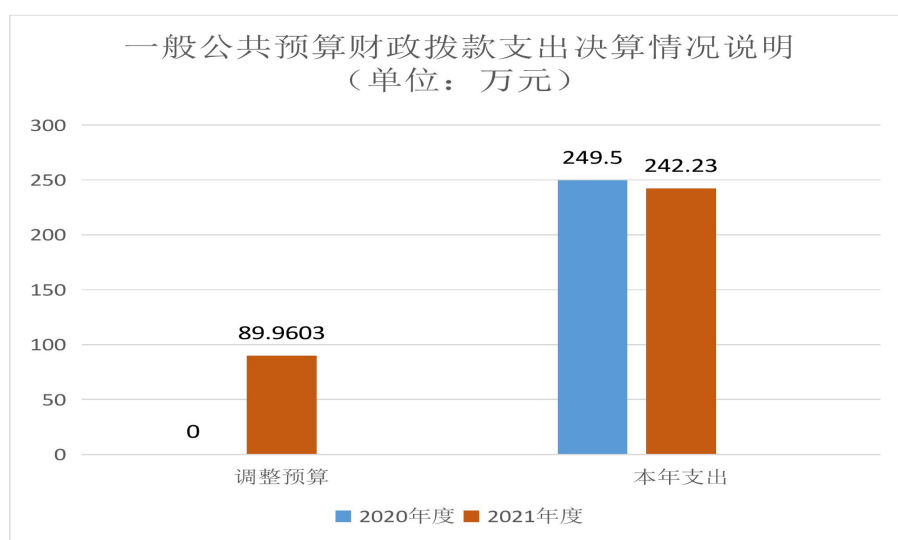
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 236.32 万元，财政拨款年初结转结余 13.01 万元，与上年相比财政拨款收入减少 27.61 万元，下降 9.97%。财政拨款本年支出 249.33 万元，与上年相比财政拨款支出减少 0.17 万元，下降 0.07%。主要是本年有退休人员，本年决算数以支代收，支出数与上年相比较变动不大。



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年初预算 152.2697 万元，调整预算 89.9603 万元，支出决算 242.23 万元，完成年初预算的 159.08%，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.86 万元，下降 8.62%，主要原因是人员减少，基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080505 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 10.7382 万元，支出决算 10.37 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员。

2. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.3691 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员。

3. 2081101 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 117.0976 万元，调整预算 7.2924 万元，支出决算为 124.39 万元，完成预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

4. 2081104 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专款。

5. 2081105 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 33.70 万元，支出决算为 33.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专款。

6.2081199 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）。

年初预算为 3.64 万元，调整预算 35.27 万元，支出决算为 38.91 万元，完成预算的 1068.96%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专款。

7.2089999 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专款。

8.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

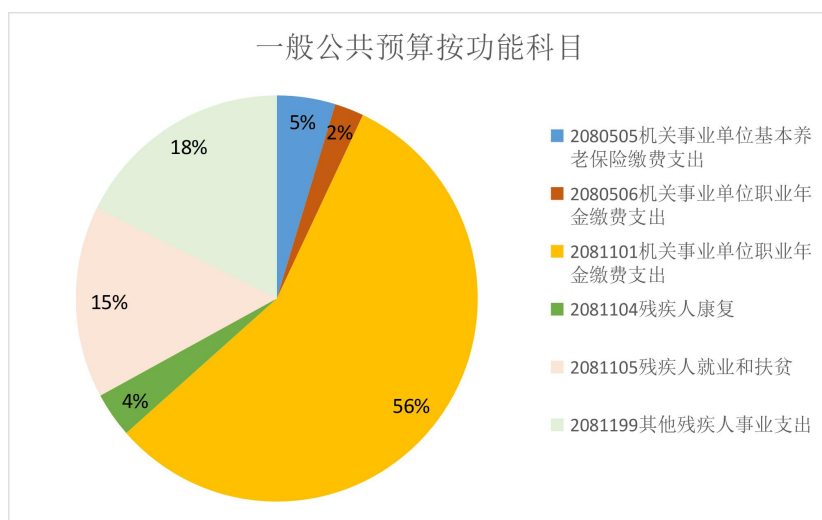
年初预算为 0 万元，调整预算 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

9.2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.1760 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

10.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.2968 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。



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 161.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.80 万元，主要包括：基本工资 38.45 万元、津贴补贴 26.50 万元、奖金 17.74 万元、绩效工资 4.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元、职业年金缴费 5.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.45 万元、公务员医疗补助缴费 2.85 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 7.98 万元、其他工资福利支出 2.71 万元、生活补助 26.48 万元、救济金 7.22 万元、奖励金 0.08 万元。

（二）公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.62 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.36 万元、公务用车

运行维护费 0.70 万元、其他交通费用 3.32 万元、其他商品和服务支出 0.02 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”经费支出年初预算 1.00 万元，支出决算 0.86 万元，决算数小于预算数的原因是本年度公务用车运行维护费用减少。

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公务用车购置预算安排。

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年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元。

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年初预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 2.48 万元，支出决算 2.48 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年初预算 0 万元，调整预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元。

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 7.10 万元，支出决算 7.10 万元，年末结转和结余 0 元。具体支出情况如下：

1. 2296006 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 7.10 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 2.70 万元，支出决算 5.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

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 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 1 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。

本单位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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

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 23.74 万元，占部门预算项目支出总额的 81.13%。

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，重点工作完成情况：重点工作保质保量完成。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度各项工作正常运转，预算执行率 $\geq 95\%$ 。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 276.94 万元，执行数 249.5 万元，完成预算的 90.09%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度各项工作正常运转，预算执行率 $\geq 100\%$ 。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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残疾人补贴等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数 20.1 万元，执行数 20.088 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：向 2021 年省级镇（社区）残疾人公益性岗位 12 名人员发放资金，解决残疾人就业，增加家庭收入，有效提升了残疾人幸福感。发现的问题及原因：在项目资金的绩效目标各项指标设立上还不够精确，导致实际执行中和预期指标值有出入，主要原因是财务人员在工作中不够细致和对绩效目标相关政策研究不透彻。下一步改进措施：我们将科学的组织开展绩效目标编制和申报、项目资金的跟踪监控、绩效自评和结果公开，对存在的问题进行及时整改。不断加强财务人员的培训和督促学习。组织相关人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

2. 残疾人养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 3.64 万元，执行数 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参加养老保险享受政策的 728 名残疾人缴纳养老保险，提高残疾人社会保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 98，

综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 152.2697 万元，执行数 249.33 万元，完成预算的 163.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各绩效目标完成良好。发现的问题及原因：残疾人公益性岗位中年初预算时设立的成本指标值有误，其中 3 人部分县级每人每月应为 780 元标准，执行中按照了 780 元的实际标准进行发放。下一步改进措施：我们将继续科学有效的组织开展绩效目标编制和申报、项目资金的跟踪监控、绩效自评和结果公开，对存在的问题进行及时整改。不断加强财务人员的培训和督促学习，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人公益性岗位						
主管部门		太白县财政局			实施单位	太白县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.10	20.10	20.088	10	99.94%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	20.10	20.10	20.088	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县残疾人公益性岗位人员按月发放工作补贴			未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年省级镇（社区） 残疾人公益性岗位人数	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	解决残疾人就业，增加家庭收入	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021 年按月发放省级镇（社区）残疾人公益性岗位补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照发放标准 1600 元/人（9 人）、1040 元/人（3 人）	20.10 万元	20.088 万元	10	9	偏差原因：年初预算时设立的成本指标值有误，其中 3 人部分县级每人每月应为 780 元标准，执行中按照了 780 元的实际标准进行发放 改进措施：按照正确的标准进行发放
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	改善残疾人生活水平和就业水平	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升残疾人幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人养老保险						
主管部门		太白县财政局			实施单位	太白县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.64	3.64	3.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3.64	3.64	3.64	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人参加养老保险享受政策人数	728 人	728 人	10	10	
		质量指标	提高残疾人社会保障水平	有效提高	有效提高	20	20	
		时效指标	完成期限为 2021 年	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	残疾人养老保险补贴标准为重度 100 元/人，中、轻度 50 元/人	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	残疾人家庭得到社会保障	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	促进残疾人积极参加城乡居民基本养老保险	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升残疾人幸福感	持续提升	持续提升			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人及残疾人家庭满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县残疾人联合会（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	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2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6

		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金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2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	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=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（4）	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。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	5

				部门（单位）各项资金的到位情况。	（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点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。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值（2） 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2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。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：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。 结转结余变动率：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。	①某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值（2） 结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15% - 结转结余变动率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值（2） 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%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2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； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率 = [(本年度三公经费	动态变动率等于或小于0时，得2分；大于0时，得0分；部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控	4

				比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	预算总额一上年度三公经费预算总额) ÷ 上年度三公经费预算总额] × 100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%	制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	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。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 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%	政府预算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。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	资产购置预算执行率大于等于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。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规	4	部门(单位)使用预算资金	评价要点:①是否符合国家财经法规和财	资金的使用符合国家财经法律法规、	

		性		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。	务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	专项资金管理办法规定,审批手续健全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。	6

过程	预算管理					评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。 有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存	3

						在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	5
总计			100				98

审核人：李宝霞
填表人：关天琪

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。