

太白县残疾人联合会 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《中华人民共和国第二代残疾人证》。

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。

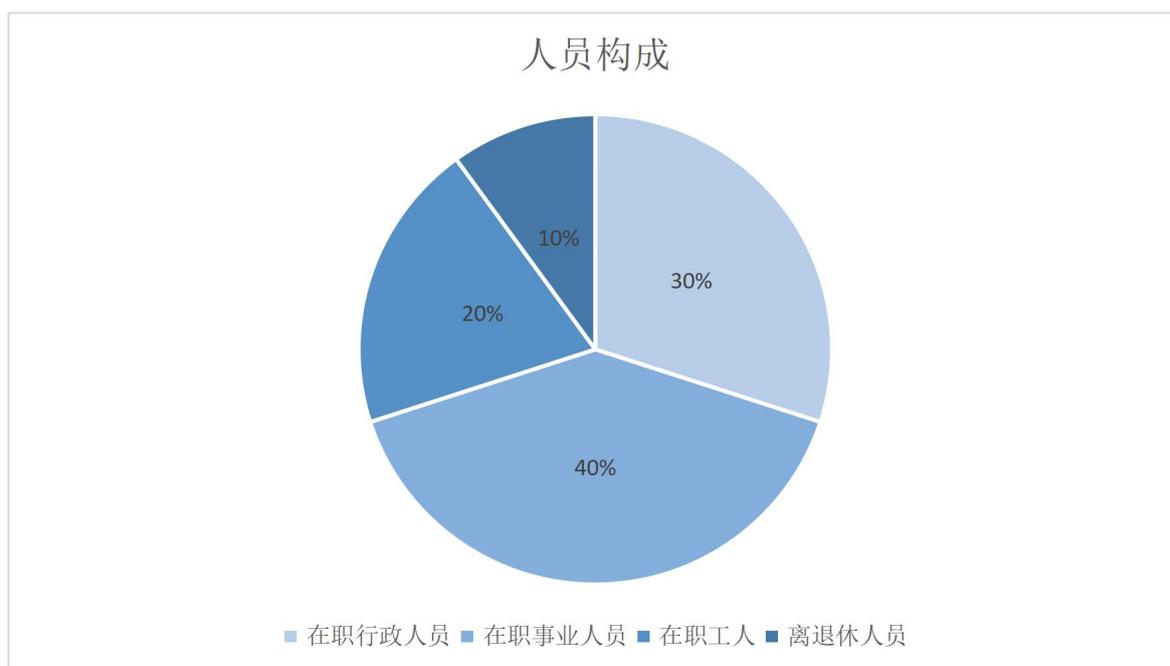
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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 2020 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 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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	本单位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
金额单位：万元

编制部门：太白县残疾人联合会

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	210.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11.85	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	221.95
		9. 卫生健康支出	5.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.81
		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	8.05
		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	7.76
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4.09
本年收入合计	222.57	本年支出合计	249.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.37	年末结转和结余	27.43
收入总计	276.94	支出总计	276.94

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

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		222.57	222.57						
208	社会保障和 就业支出	195.78	195.78						
20805	行政事业单 位养老支出	15.66	15.66						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.44	10.44						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.22	5.22						
20811	残疾人事业	173.47	173.47						
2081101	行政运行	101.32	101.32						
2081104	残疾人康复	7.90	7.90						
2081105	残疾人就业 和扶贫	14.20	14.20						
2081199	其他残疾人 事业支出	50.05	50.05						
20899	其他社会保 障和就业支 出	6.65	6.65						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	6.65	6.65						
210	卫生健康支 出	5.84	5.84						
21011	行政事业单 位医疗	5.84	5.84						

2101101	行政单位医疗	5.71	5.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	8.05	8.05						
22102	住房改革支出	8.05	8.05						
2210201	住房公积金	8.05	8.05						
229	其他支出	7.76	7.76						
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76	7.76						
234	抗疫特别国债安排的支出	4.09	4.09						
23402	抗疫相关支出	4.09	4.09						
2340205	困难群众基本生活补助	4.09	4.09						

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：太白县残疾人联合会

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		249.50	172.16	77.35			
208	社会保障和就业 支出	221.96	156.47	65.50			
20805	行政事业单位养 老支出	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.22	5.22				
20811	残疾人事业	199.40	140.81	58.60			
2081101	行政运行	112.15	112.15				
2081104	残疾人康复	5.00		5.00			
2081105	残疾人就业和扶 贫	29.80		29.80			
2081199	其他残疾人事业 支出	52.45	28.66	23.80			
20899	其他社会保障和 就业支出	6.90		6.90			
2089901	其他社会保障和 就业支出	6.90		6.90			
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医 疗	5.84	5.84				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	1.81	1.81				
21305	扶贫	1.81	1.81				
2130599	其他扶贫支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76		7.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.09		4.09			
23402	抗疫相关支出	4.09		4.09			
2340205	困难群众基本生活补助	4.09		4.09			

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

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	210.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨 款	11.85	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		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	221.95	221.95		
		9. 卫生健康支出	5.84	5.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.81	1.81		
		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	8.05	8.05		
		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	7.76		7.76	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4.09		4.09	

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

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	222.57	本年支出合计	249.50	237.65	11.85	
年初财政拨款 结转和结余	54.37	年末财政拨款 结转和结余	27.43	27.43		
一般公共预算 财政拨款	54.37					
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	276.94	支出总计	276.94	265.09	11.85	

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：太白县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	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		237.65	172.16	141.08	31.08	65.50	
208	社会保障和就业支出	221.96	156.47	125.38	31.08	65.50	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.44	10.44	10.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.22	5.22	5.22			
20811	残疾人事业	199.40	140.81	109.72	31.08	58.60	
2081101	行政运行	112.15	112.15	93.78	18.37		
2081104	残疾人康复	5.00				5.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	29.80				29.80	
2081199	其他残疾人事业支出	52.45	28.66	15.94	12.71	23.80	
20899	其他社会保障和就业支出	6.90				6.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.90				6.90	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84			
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84			
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
213	农林水支出	1.81	1.81	1.81			
21305	扶贫	1.81	1.81	1.81			
2130599	其他扶贫支出	1.81	1.81	1.81			
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05			
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05			
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05			

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

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		172.16	141.08	31.08	
301	工资福利支出	129.21	129.21		
30101	基本工资	45.01	45.01		
30102	津贴补贴	25.77	25.77		
30103	奖金	17.31	17.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44		
30109	职业年金缴费	5.22	5.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保险缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	8.05	8.05		
30199	其他工资福利支出	8.84	8.84		
302	商品和服务支出	31.08		31.08	
30201	办公费	6.50		6.50	
30202	印刷费	1.16		1.16	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	1.22		1.22	

30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.46		0.46	
30216	培训费	4.59		4.59	
30217	公务接待费	0.47		0.47	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	2.34		2.34	
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99	
303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87		
30305	生活补助	1.81	1.81		
30306	救济费	10.02	10.02		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

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	0.50		0.50					
决算数	0.47		0.47					11.09

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：太白县残疾人联合会

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			11.85	11.85		11.85	
229	其他支出		7.76	7.76		7.76	
22960	彩票公益金安排的支出		7.76	7.76		7.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.76	7.76		7.76	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.09	4.09		4.09	
23402	抗疫相关支出		4.09	4.09		4.09	
2340205	困难群众基本生活补助		4.09	4.09		4.09	

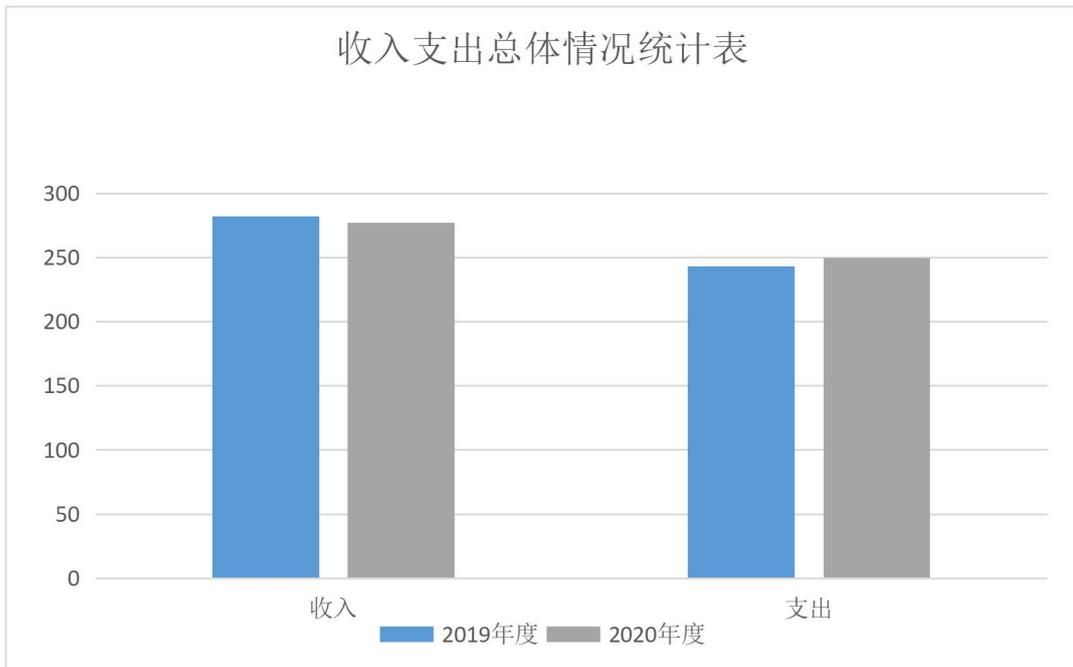
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

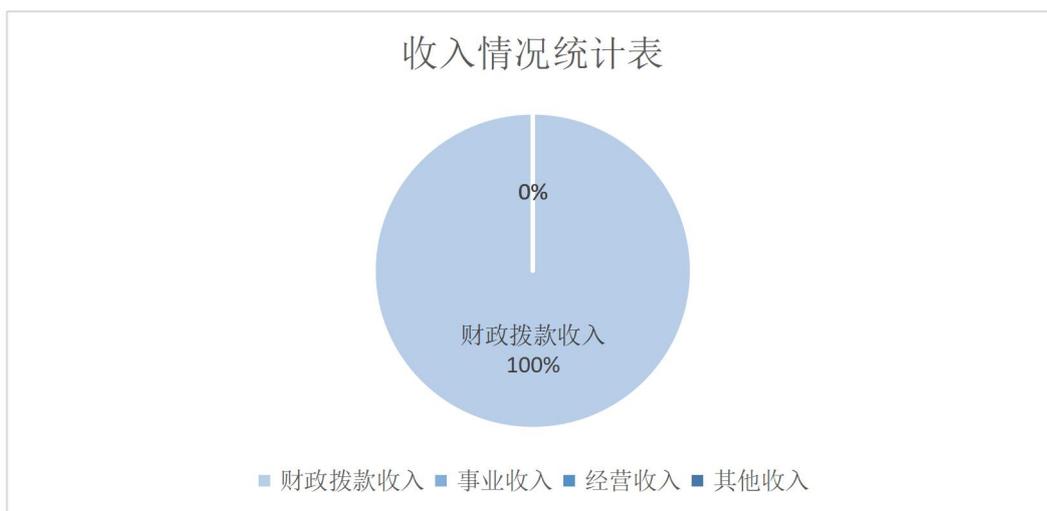
2020 年收入合计 276.94 万元，比上年减少 5.03 万元，降低 1.78%，减少主要原因为按照编制要求取消了专项业务费的预算。

2020 年支出合计 249.50 万元，比上年增加 6.48 万元，增加 2.67%，增加主要原因为基本支出增加。



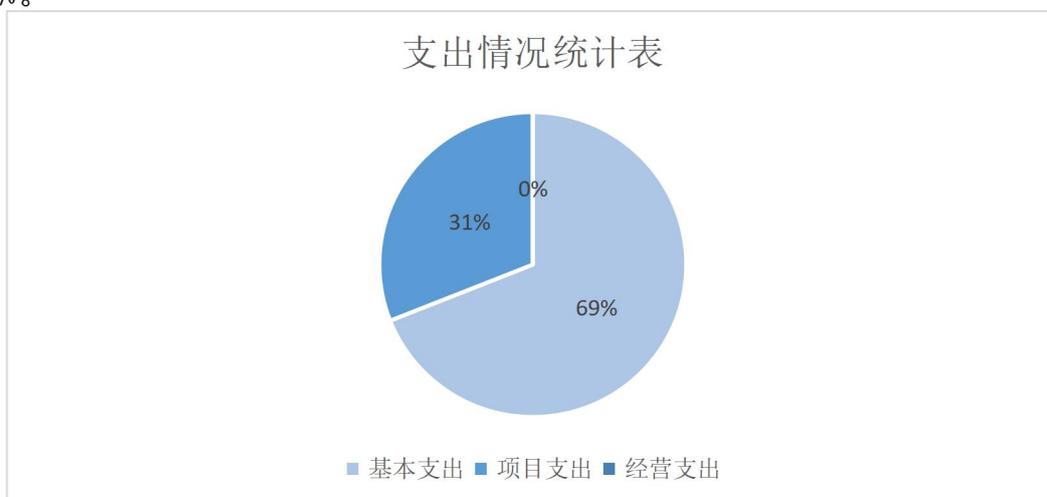
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 276.94 万元，其中：财政拨款收入 276.94 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

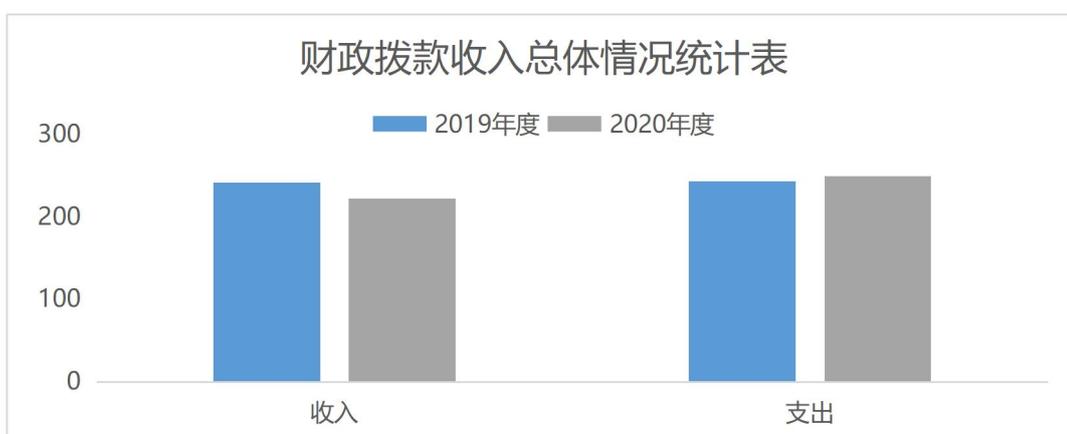
2020 年支出合计 249.50 万元，其中：基本支出 172.16 万元，占 69%；项目支出 77.35 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



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276.94万元，较上年收入281.97万元减少5.03万元，降低1.78%，减少主要原因为按照编制要求取消了专项业务费的预算。

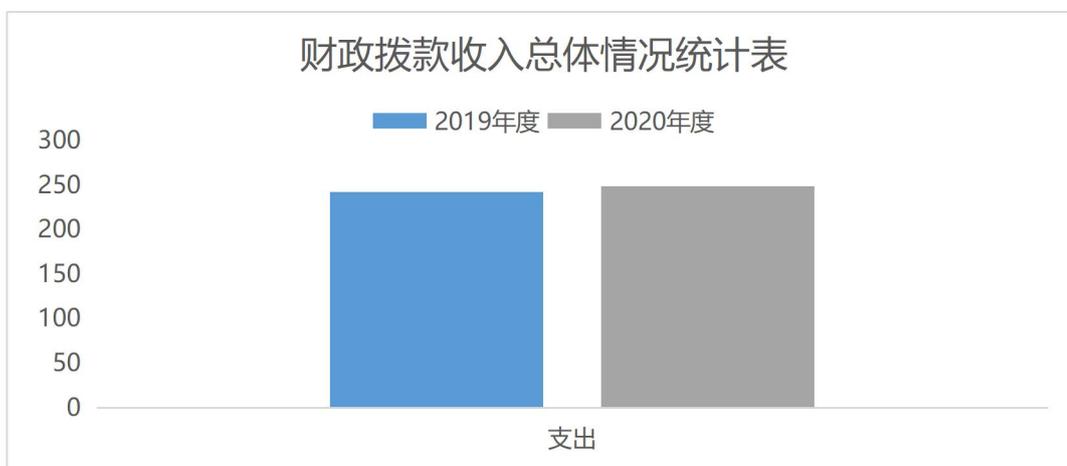
2020年财政拨款支出249.50万元，较上年支出243.02万元增加6.48万元，增长2.67%，增加主要原因为基本支出增加。



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249.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.48万元，增长2.67%，主要原因是基本支出增加。



（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 276.94 万元，支出决算为 249.5 万元，完成预算的 90.09%。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）（2080505）预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 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）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）（2080506）预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 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）行政运行（项）（2081101）预算为 112.18 万元，支出决算为 112.15 万元，完成预算的 99.97%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）预算为 7.90 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 63.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目周期长，年末结余结转。

5. 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）（2081105）预算为 39.5 万元，支出决算为 29.8

万元，完成预算的 75.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目周期长，年末结余结转。

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)(2081199)预算为 66.73 万元，支出决算为 52.45 万元，完成预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目周期长，年末结余结转。

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)(2089901)预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 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)(2101101)预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)(2101199)预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)预算为 2.34 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 77.35%。决算数小于预算数的主要原因是驻村人员减少，支出缩小。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）（2296006）预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100%，调整预算数等于决算数。

13. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）（2210201）预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%，调整预算数等于决算数。

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 172.16 万元，包括：人员经费支出 141.08 万元和公用经费支出 31.08 万元。

人员经费 141.08 万元，主要包括基本工资 45.01 万元、津贴补贴 25.77 万元、奖金 17.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.44 万元、职业年金缴费 5.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.05 万元、其他工资福利支出 8.84 万元、生活补助 1.81 万元、救济费 10.02 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 31.08 万元，主要包括办公费 6.50 万元、印刷费 1.16 万元、水费 0.21 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.46 万元、培训费 4.59 万元、公务接待费 0.47 万元、专用材料费 10 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 2.34 万元、其他商品和服务支出 1.99 万元。

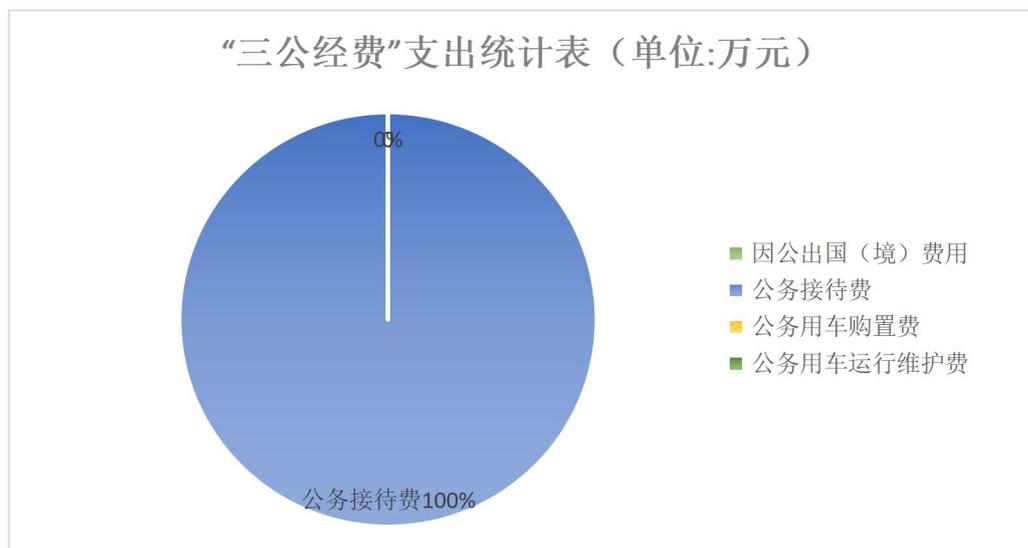
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

(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0.47万元，占100%。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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，84 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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31.08万元，支出决算为31.08万元，完成预算的100%。调整预算后决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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（其中公务用车购置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2个，二级项目0个，共涉及资金9.26万元，占一般公共预算项目支出总额的14.14%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(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 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。下一步改进措施：在完成预期目标的基础上，进一步提高资金的使用效益以及受益群众的满意度和幸福感。

2. 残疾人养老保险县级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.26 万元，执行数 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。下一步改进措施：在完成预期目标的基础上，进一步提高资金的使用效益以及受益群众的满意度和幸福感。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		残疾人临时救助					
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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5万元	5万元	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金	5万元	5万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	突发性、临时性发生重大灾难的残疾人给予相应的补贴，减轻家庭负担。			完成100%			
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	残疾人发放临时救助资金		10人	10人	
		质量指标	应救尽救		100%	100%	
		时效指标	年内完成		100%	100%	
		成本指标	临时救助补贴标准		每人补贴 500-5000 元不等	每人补贴 500-5000 元不等	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭负担		显著改善	显著改善	
		社会效益 指标	受益残疾人生活条件		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	残疾人生活条件		显著改善	显著改善	
		可持续影响 指标	受助残疾人家庭生活质量		显著改善	显著改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人及亲属满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		残疾人养老保险县级配套					
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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	4.26	4.26	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	4.26	4.26	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	残疾人生活有很多不便, 造成很多人从事社会活动的时候都受影响, 所以要给残疾人缴纳养老保险。			完成100%			
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	残疾人养老保险人数	重度残疾人295人、中轻度残疾人557人	重度残疾人295人、中轻度残疾人557人		
		质量指标	维护残疾人权益		100%	100%	
		时效指标	年度内完成		100%	100%	
		成本指标	残疾人养老保险补贴标准		重度残疾人补贴200元、中轻度残疾人补贴100元	重度残疾人补贴200元、中轻度残疾人补贴100元	
	效益 指标	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	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	残疾人生活条件		显著改善	显著改善	
		可持续影响指标	受助群众质量		显著改善	显著改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人和残疾人家庭满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 大白县残疾人联合会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好全县残疾人服务工作, 促进残疾人事业健康发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计249.50万元, 其中: 基本支出172.16万元, 占69%; 项目支出77.34万元, 占31%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成率 ≥ 95%	100%	95.00%	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。	预算调整率绝对值 < 5%	< 5%	> 5%	4		
		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 + 本半年部门预算安排 + 上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 前三季度执行中追加递减) × 100%。	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。	前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	> 75%	> 75%	3		
		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 < 20%	< 20%	< 20%	5		
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。	“三公经费”控制率 < 100%	< 100%	< 100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15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的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2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

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。