

# 榆林市横山区残疾人联合会 2020 年部门决算公开

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。

区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治，经济，文化，社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协会、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委，区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科：负责区残疾人组织建设。协助各乡（镇）社区党委管理县级残联领导班子；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强、助残与先进评选表彰工作；指导全区基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门

协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾

人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服

务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

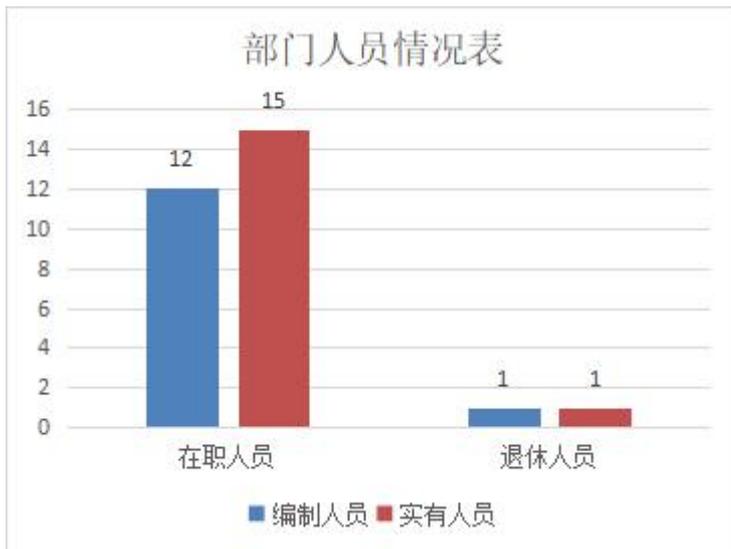
## （二）内设机构。

### 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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区残疾人联合会部门本级（机关）
2	榆林市横山区残疾人教育培训中心二级（事业单位）

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，残疾人教育培训中心事业编制 9 人。实有数 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	399.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4.8	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	399.15
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	403.95	<b>本年支出合计</b>	403.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	403.95	<b>支出总计</b>	403.95

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		403.95	403.95						
208	社会保 障和就 业支出	399.15	399.15						
20811	残疾人 事业	232.76	232.76						
2081103	机关服 务	39.10	39.10						
2081104	残疾人 康复	72.26	72.26						
2081105	残疾人 就业和 扶贫	55.03	55.03						
2081199	其他残 疾人事 业支出	4.80	4.80						
229	其他支 出	4.80	4.80						
22960	彩票公 益金安 排的支 出	4.80	4.80						
2296006	用于残 疾人事 业的彩 票公益 金支出	4.80	4.80						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		403.95	215.39	188.56			
208	社会保障和就 业支出	399.15	215.39	183.76			
20811	残疾人事业	399.15	215.39	183.76			
2081103	机关服务	232.76	215.39	17.37			
2081104	残疾人康复	39.10		39.10			
2081105	残疾人就业和 扶贫	72.26		72.26			
2081199	其他残疾人事 业支出	55.03		55.03			
229	其他支出	4.80		4.80			
22960	彩票公益金安 排支出	4.80		4.80			
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	4.80		4.80			

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：

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	399.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	4.80	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	399.15	399.15		
		9. 卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>403.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.95</b>	<b>399.15</b>	<b>4.80</b>	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>403.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>403.95</b>	<b>399.15</b>	<b>4.80</b>	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		<b>215.39</b>	<b>195.22</b>	<b>20.17</b>	
301	工资福利支出	194.43	194.44	20.17	
30101	基本工资	69.87	69.87		
30102	津贴补贴	34.94	34.94		
30107	绩效工资	33.97	33.97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.84	20.84		
30109	职业年金缴费	10.42	10.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.74	3.74		
30111	公务员医疗保险缴费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	15.59	15.59		
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61		
302	商品和服务支出	20.19		20.19	
30201	办公费	2.73		2.73	
30202	印刷费	1.66		1.66	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	1.95		1.95	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	3.63		3.63	
30213	维修（护）费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29	

30239	其他交通费用	6.46			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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：

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	
<b>预算数</b>	3.81		0.24	3.57		3.57		
<b>决算数</b>	3.81		0.24	3.57		3.57		

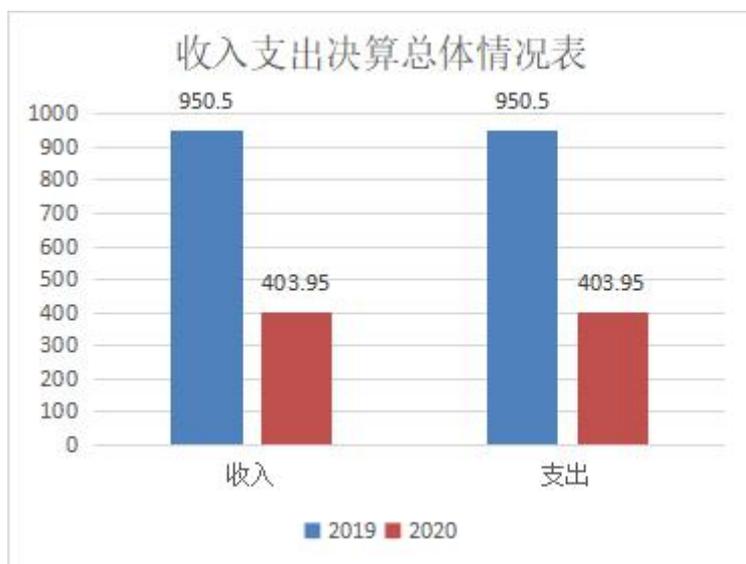
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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 年度本部门收入合计 403.95 万元,较上年减少 546.55 万元,减少的主要原因是部分上级项目资金未收到,存在跨年度实施;本年度上级取消部分项目,故收入减少。

2020 年度本部门支出合计 403.95 万元,较上年减少 546.55 万元,减少的主要原因是部分上级项目资金未收到,存在跨年度实施,本年度上级取消部分项目,故收入减少。

### 二、收入决算情况说明

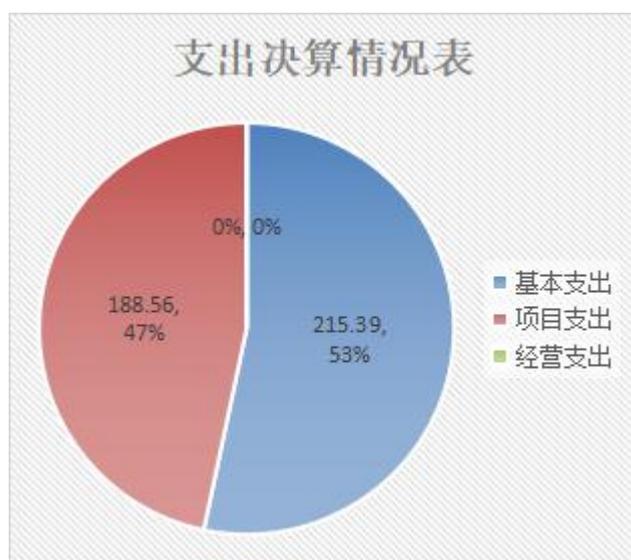
(文字说明,并列图表)

2020 年收入合计 403.95 万元,其中:财政拨款收入 403.95 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)



2020 年支出合计 403.95 万元, 其中: 基本支出 215.39 万元, 占支出 53.32%; 项目支出 188.56 万元, 占 46.68%; 经营支出 0 万

元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 546.55 万元，减少的主要原因是部分上级项目资金未收到，存在跨年度实施；本年度上级取消部分项目，故收入减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 546.55 万元，减少的主要原因是部分上级项目资金未收到，存在跨年度实施；本年度上级取消部分项目，部分项目未能在本年度实施完毕，资金存在跨年支出，故支出较上年相对减少，故收入减少。

#### 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。

(文字说明, 并列图表)



2020 年财政拨款支出 403.95 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 546.55 万元, 减少 57.5%, 减少的主要原因是部分上级项目资金未收到, 存在跨年度实施; 本年度上级取消部分项目, 部分项目未能在本年度实施完毕, 资金存在跨年支出, 故支出较上年相对减少, 故收入减少。

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到项, 文字说明) 2020 年财政拨款支出预算为 405.21 万元, 支出决算为 403.95 万元, 完成预算的 99.69%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政事业单位基本养老缴费支出(05)。

预算为 21.68 万元, 支出决算为 20.84 万元, 完成预算的

96.13%。决算数小于预算数的主要原因是我会系统有一名在职干部养老系统手续没办理完无法缴纳。

**2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  
行政事业职业年金缴费支出（06）**

预算为 10.84 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是我会系统有一名在职干部养老系统手续没办理完无法缴纳。

**3. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)  
其他社会保障和就业支出（01）**

预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%。

**4. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**

预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。

**5. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**

预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。

**6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)**

预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的

100%。

**7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）**

预算为 225.22 万元，支出决算为 232.76 万元，完成预算的 125.13%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业经费（残疾人动态信息和服务需求信息费）部分用于行政运行科目，故资金支出率增加。

**8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。** 支出决算为 39.10 万元，完成预算的 100%。

**9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。** 支出决算为 72.26 万元，完成预算的 100%。

**10. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。** 支出决算为 55.03 万元，完成预算的 100%。

**11. 其他支出（229）彩票公益金安排支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。** 支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。

## **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 215.39 万元，包括：人员经费支出 195.22 万元和公用经费支出 20.17 万元。

人员经费 194.44 万元，主要包括（30101）基本工资 69.87

万元，（30102）津贴补贴 34.94 万元，（30107）绩效工资 33.97 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 20.84 万元，（30109）职业年金缴费 10.42 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 7.58 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.61 万元，（30113）住房公积金 15.59 万元（30199）其他工资福利支出 0.61 万元，（30305）生活补助 0.78 万元。

**公用经费** 20.17 万元，主要包括（30201）办公费 2.73 万元，（30202）印刷费 1.66 万元，（30205）水费 0.48 万元，（30206）电费 1.95 万元，（30207）邮电费 1.2 万元，（30211）差旅费 3.63 万元，（30213）维修（护）0.05 万元，（30217）公务接待费 0.24 万元，（30231）公务用车运行维护费 1.29 万元，（30239）其他交通费用 6.46 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.50 万元

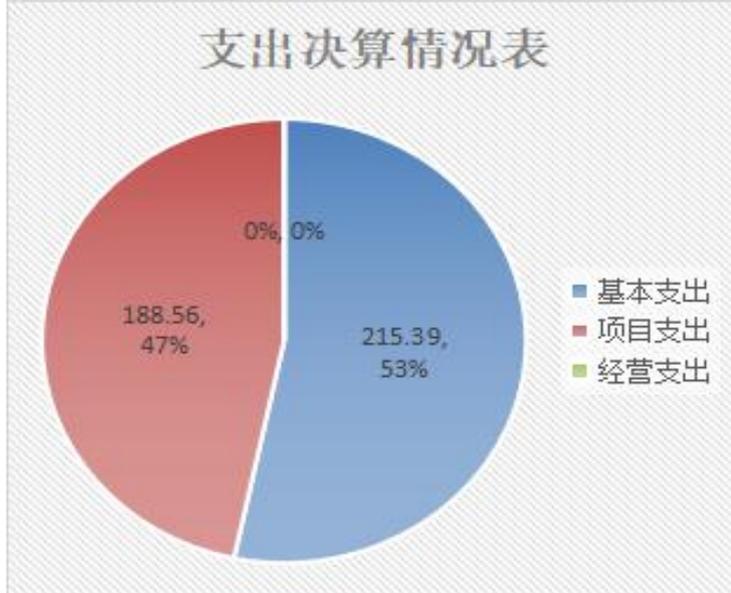
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 2.25 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 158%。决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是 2020 年我系统开展部分业务（为重度瘫痪在床残疾人上门办理残疾证），故本单位的公车运行维护费相对增多。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

支出决算情况表



(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

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3.57万元,占93.7%;公务接待费支出决算0.24万元,占6.3%。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%,决算数较预算数无变化。决算较上年决算数无变化。

### 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%,决算数较预算数减少(增加)0万元,较上预算数无变化。决算数较上年无变化。

### 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3万元,支出决算为3.57万元,完成预算的119%,决算数较预算数增加0.57万元,主要

原因是 2020 年我系统开展部分业务（为重度瘫痪在床残疾人上门办理残疾证），故本单位的公车运行维护费相对增多。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 4 批次，15 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩三公经费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因一是受疫情影响未及时开展工作，二是残疾人技能培训从残疾人事业支出中列支。

#### **（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算，决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是残联不安排会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.8 万元，主要原因是上级安排；决算数较上年政府性基金预算财政

拨款收入决算数增加 4.8 万元，主要原因是上级部门安排。

### **九、国有资本经营预算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 15 万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 134%。决算数较预算数增加 5.17 万元，主要原因是残疾人事业；决算数较上年机关运行经费决算数减少 5.35 万元，主要原因是我会严格压减机关运行经费的支出，减少不必要的开支。

### **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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 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 年当年购路车辆 0 辆；购路单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购路单价 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 188.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.68%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（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残疾人事业项目（中省市）、十件实事项目、残疾人保障金事业项目（区级）等 2 个一级项目绩效自评结果。

### **1. 残疾人事业项目（中省）绩效自评综述：残疾人事业项目**

（中省市）自评得分 91 分。项目全年预算数 189.7 万元，执行数 178.56 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人康复、村级残疾人专委委员工作、残疾人技能培训、残疾学生救助。部分项目实施的时间不充裕及新冠疫情的影响，部分未完成，延续至下一年实施。发现的问题及原因：项目招标进度缓慢，项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

### **2. 残疾人十件实事项目绩效自评综述：残疾人十件实事项目**

自评得分 95 分。项目全年预算数 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：发现的问题及原因：

部分子项目进度缓慢，导致部分子项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾事业项目（中省市县）						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.7	189.7	178.56	10	94.12%	8	
	其中：财政拨款	189.7	189.7	178.56	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。			区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：残疾人康复人次	≥2328 人	≥2328 人	50	48	
			指标 2：残疾人技能培训人次	≥160 人	≥160 人			
			指标 3：村级残疾人转职委员补	≥244 人	≥244 人			
			指标 4：残疾人儿童及大学生助学补贴人次	≥47 人	≥47 人			
		质量指标	指标 1：残疾人康复享受覆盖率	≥90%	≥90%			
			指标 2：残疾人技能培训覆盖率	≥80%	≥80%			
			指标 3：村级残疾人转职委员补贴覆盖率	≥98%	≥98%			
			指标 4：残疾人儿童及大学生助学补贴覆盖率	≥80%	≥80%			
		时效指标	指标 1：项目完成时效	及时	及时			
		成本指标	指标 1：残疾人康复救助标准	25000-20元/人次	25000-20元/人次			
			指标 2：残疾人技能培训标准	500元/人	500元/人			

		社会效益指标	指标 3: 村级残疾人转职委员补贴标准	2400 元/年	2400 元/年	30	26		
			指标 4: 残疾人儿童及大学生助学补贴标准	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人				
			指标 1: 残疾人康复效果	有所改善	有所改善				
			指标 2: 残疾人技能培训效果	有所改善	有所改善				
				指标 3: 村级残疾人转职委员工作效果	有所改善	有所改善			
				指标 4: 残疾人儿童及大学生助学补贴效果	有所改善	有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人及残疾人家庭	≥90%	≥90%	10	9			
总分							91		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年市级残疾人十件实事项目							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	9	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。			区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 康复人才培训人次	≥50 人	≥50 人	50	48	
			指标 2: 临时救助人数	≥10 人次	≥10 人次			

		指标 3: 基层残联组联建设个数	3 个	3 个			
	质量指标	指标 1: 康复人才培养覆盖率	≥90%	≥90%			
		指标 2: 临时救助人数覆盖率	≥70%	≥70%			
		指标 3: 基层残联组联建设合格率	≥80%	≥80%			
	时效指标	指标 1: 项目完成时效	及时	及时			
	成本指标	指标 1: 康复人才培养覆盖率	25000-20元/人次	25000-20元/人次			
		指标 2: 临时救助标准	500-5000元/人	500-5000元/人			
		指标 3: 基层残联组联建设预算控制数	7 万元	7 万元			
	社会效益指标	指标 1: 残疾人康复效果	有所改善	有所改善	30	28	
		指标 2: 残疾人技能培训效果	有所改善	有所改善			
		指标 3: 村级残疾人转职委员工作效果	有所改善	有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人及残疾人家庭	≥90%	≥90%	10	9	
总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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 88 分。部门整体支出全年预算数 199.7 万元，执行数 188.56 万元，完成预算的 94.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目由于实施流程繁多，进度缓慢，影响项目实施进度。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，提高项目的实施进度。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	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，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	3		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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否健全完整、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。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
		单位职能工作				8		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15			
		社会效益					14	
		生态效益						
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88</b>		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。