

宝鸡市金台区残疾人联合会 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体，主要职责包括：

- （一）听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。
- （二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
- （三）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。
- （四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- （五）拟定、实施和落实全区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。
- （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
- （七）管理和指导各类残疾人社会组织。
- （八）开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。
- （九）完成区委、区政府交办的其他事项。

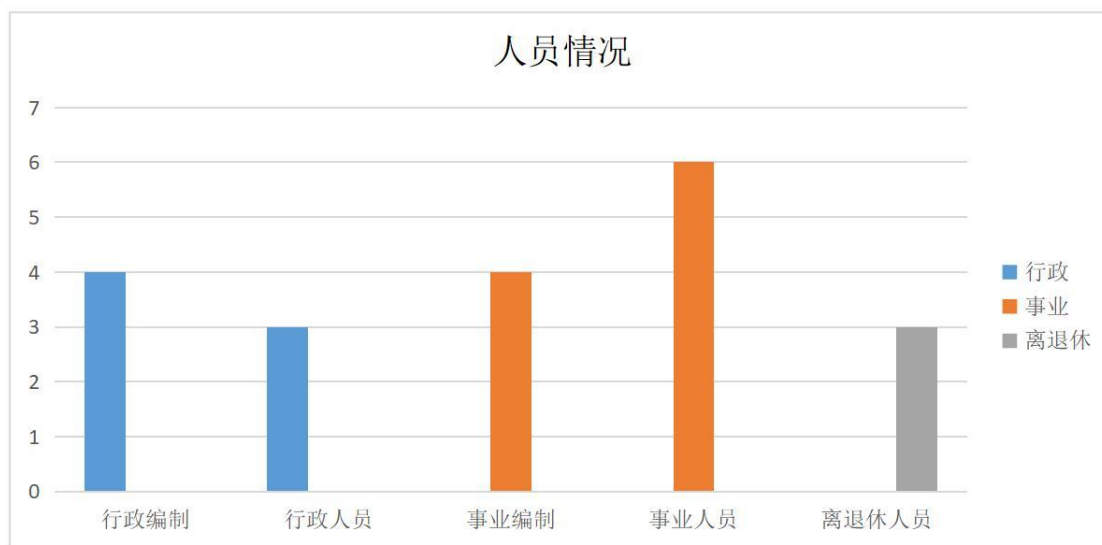
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只是部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区残疾人联合会本级（机关）

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 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	2020 年无此项经费支出
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	2020 年无此项财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	393.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	291.75	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	381.51
		9. 卫生健康支出	4.61
		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	6.95
		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. 抗疫国债资金支出	291.76
本年收入合计	684.83	本年支出合计	684.83
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	
收入总计		支出总计	

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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：教育 收费			
合计		684.83	684.83						
208	社会保障和 就业支出	381.51	381.51						
20805	行政事业单 位养老支出	9.47	9.47						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.47	9.47						
20811	残疾人事业	358.43	358.43						
2081103	机关服务	85.08	85.08						
2081104	残疾人康 复	34.00	34.00						
2081105	残疾人就 业和扶贫	27.00	27.00						
2081199	其他残疾 人事业支出	212.35	212.35						
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.62	13.62						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	13.62	13.62						
210	卫生健康支 出	4.62	4.62						
21007	计划生育事 务	0.04	0.04						
2100717	计划生育	0.04	0.04						

	服务								
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58						
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58						
221	住房保障支出	6.95	6.95						
22102	住房改革支出	6.95	6.95						
2210201	住房公积金	6.95	6.95						
234	抗疫特别国债安排的支出	291.75	291.75						
23402	抗疫相关支出	291.75	291.76						
2340205	困难群众基本生活补助	291.75	291.76						

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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		684.83	681.61	3.22			
208	社会保障和 就业支出	381.51	378.29	3.22			
20805	行政事业单 位养老支出	9.46	9.46				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.46	9.46				
20811	残疾人事业	358.43	355.21	3.22			
2081103	机关服务	85.08	85.08				
2081104	残疾人康 复	34.00	34.00				
2081105	残疾人就 业和扶贫	27.00	27.00				
2081199	其他残疾 人事业支出	212.35	209.13	3.22			
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.62	13.62				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支 出	4.62	4.62				
21007	计划生育事 务	0.04	0.04				
2100717	计划生育 服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单	4.58	4.58				

	位医疗						
2101102	事业单位 医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支 出	6.95	6.95				
22102	住房改革支 出	6.95	6.95				
2210201	住房公积 金	6.95	6.95				
234	抗疫特别国 债安排的支 出	291.75	291.75				
23402	抗疫相关支 出	291.75	291.75				
2340205	困难群众 基本生活补 助	291.75	291.75				

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	393.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	291.75	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	381.51	381.51		
		9. 卫生健康支出	4.62	4.62		
		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	6.95	6.95		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	291.75		291.75	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开04表
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	684.83	本年支出合计	684.83	393.08	291.75	
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	393.08		393.08	393.08		
政府性基金预算财政拨款	291.75		291.75		291.75	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	684.83	支出总计	684.83	393.08	291.75	

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		393.08	389.86	378.83	11.03	3.22	
208	社会保障和就业支出	381.51	378.29	367.26	11.03	3.22	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	358.43	355.21	344.18	11.03	3.22	
2081103	机关服务	85.08	85.08	81.93	3.15	0.00	
2081104	残疾人康复	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	212.35	209.13	201.25	7.88	3.22	
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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		389.86	378.83	11.03	
301	工资福利支出	0.00	107.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.09	0.00	
30103	奖金	0.00	28.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.82	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.03	
30201	办公费	0.00	0.00	1.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.18	
30206	电费	0.00	0.00	0.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	271.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	257.75	0.00	
30306	救济费	0.00	13.62	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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								
决算数								

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。

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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				

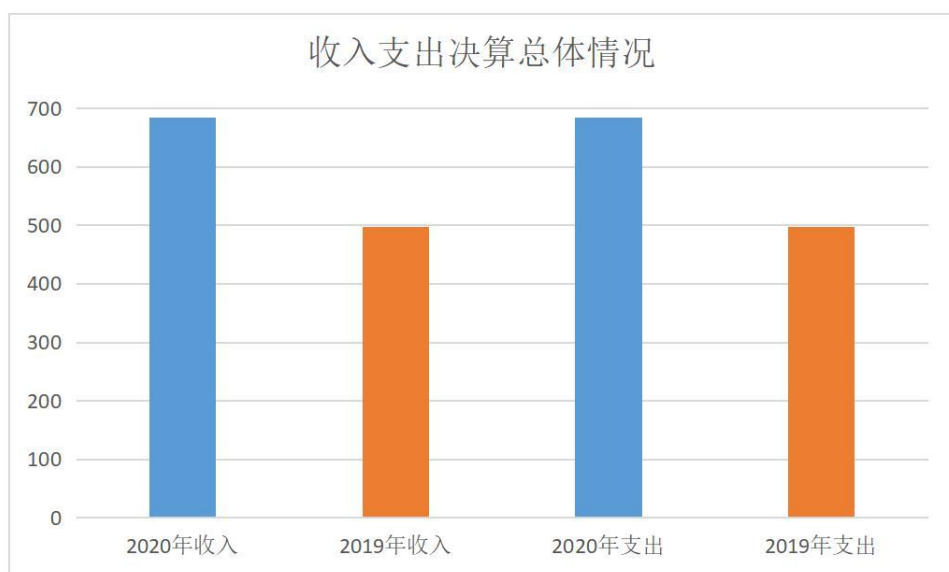
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 684.83 万元，总体情况及比上年增长 186.89 万元，增长的主要原因是残疾儿童康复救助项目资金增加。

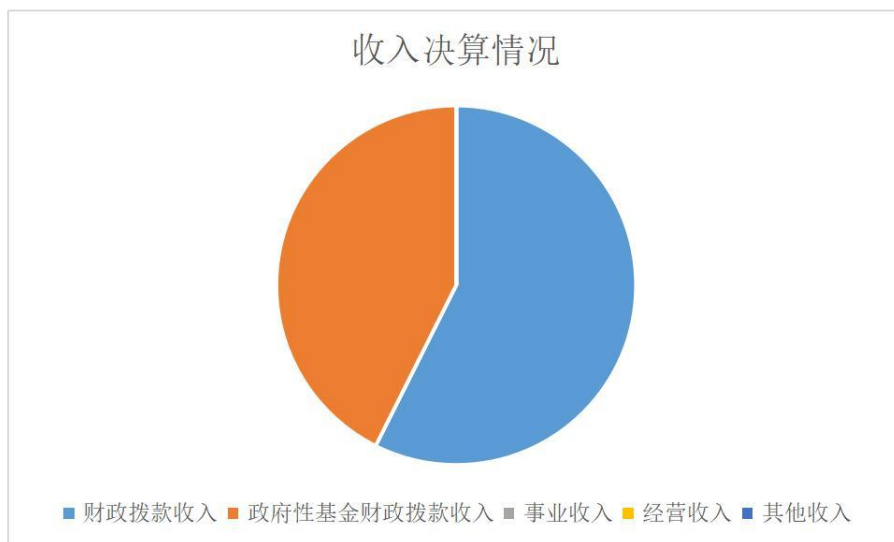
2020 年支出总体情况及比上年增长 186.89 万元，增长的主要原因是残疾儿童康复救助项目资金增加。



二、收入决算情况说明

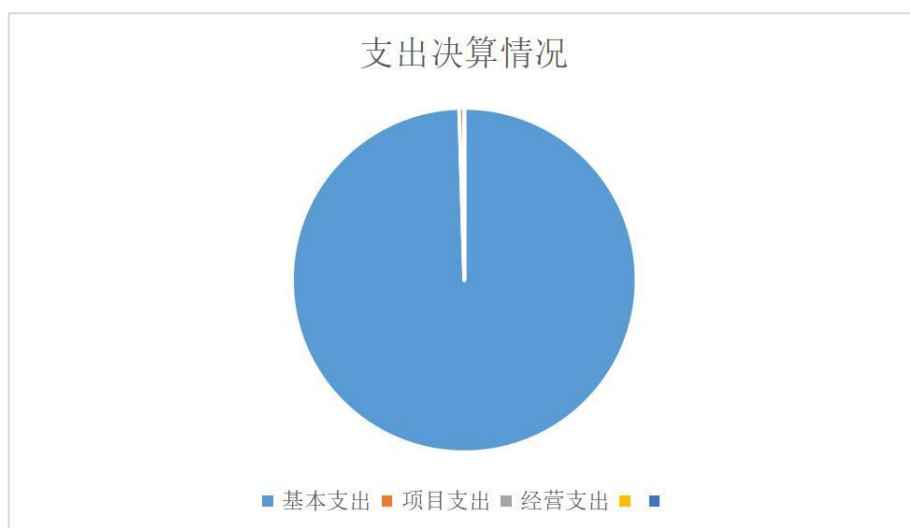
2020 年收入合计 684.83 万元，其中：财政拨款收入 393.08 万元，占 57.4%；政府性基金财政预算拨款 291.75 万元，事业

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 684.83 万元，其中：基本支出 681.61 万元，占 99.5%；项目支出 3.22 万元，占 0.5%；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 684.83 万元，总体情况及比上年增长 186.89 万元，增长原因主要是残疾儿童康复救助项目资金增加。

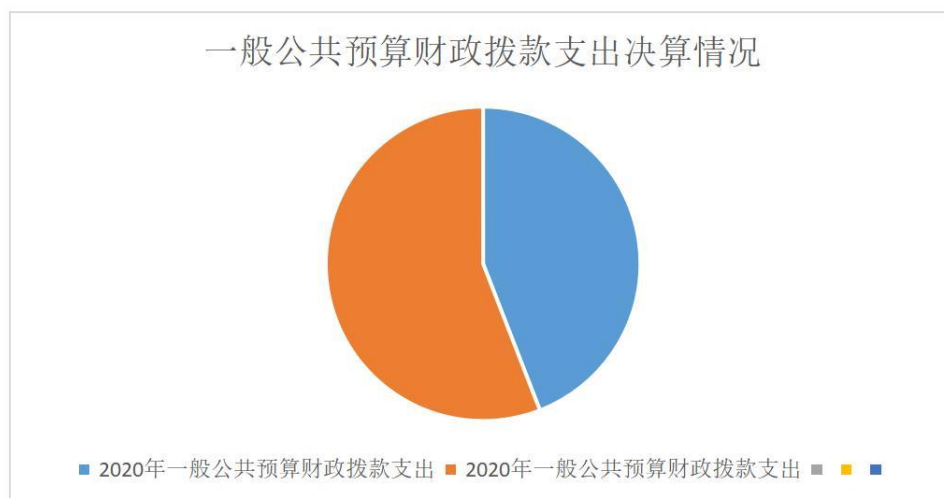
2020 年财政拨款支出 684.83 万元总体情况及比上年增长 186.89 万元，增长原因主要是残疾儿童康复救助项目资金增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 393.08 万元，占本年支出合计的 57.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.86 万元，减少 21.1%，主要原因是残疾人公益岗位补贴支出列入政府性基金财政预算拨款支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 101.02 万元，支出决算为 393.08 万元，完成预算的 389%。按照政府功能分类科目，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 7.82 万元，决算数为 9.46 万元，完成预算的 120.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加；

2、机关服务支出（2081101）预算数为 82.7 万元，决算数为 85.08 万元，完成预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新调入人员；

3、残疾人康复支出（2081104）预算数为 0 万元，决算支出为 34 万元，当年调整预算数为 34 万元；

4、残疾人就业和扶贫支出（2081105）预算数为 0 万元，决算支出为 27 万元，当年调整预算数为 27 万元；

5、其他残疾人事业支出（2081199）预算数为 0 万元，决算支出为 212.35 万元，当年调整预算数位 212.35 万元；

6、其他社会保障和就业支出（2089901）预算数为 0 万元，决算支出 13.62 万元，当年调整预算数为 13.62 万元；

7、事业单位 医疗补助及独生子女补助支出预算为 4.3 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新调入人员；

8、住房公积金支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新调入人员。

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 389.86 万元，包括：人员经费支出 378.83 万元和公用经费支出 11.03 万元。

人员经费 378.83 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 18.57 万元，津贴补贴 80.9 万元，奖金 28.74 万元，绩效工资 25.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元，职工基本医疗保险缴费 4.58 万元，住房公积金支出 10.82 万元，医疗补助支出 2.12 万元，对个人和家庭的补助支出 271.75 万元（其中生活补助 257.75 万元，救济费 13.62 万元，独生子女补助 0.04 万元）。

公用经费 11.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.95 万元，印刷费 2.18 万元，电费 0.94 万元，邮电费

0.44 万元，差旅费 0.15 万元，维修（护）费 1.97 万元，工会经费 1.7 万元，其他交通费用 1.7 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%。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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（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 年本部门政府性基金（2340205）决算收入 291.75 万元，政府性基金（2340205）决算支出 291.75 万元，主要用于困难群众基本生活补助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 年本部门无机关运行经费支出

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 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）。2020 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，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 1 个，共涉及资金 3.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的办公设施改造购置项目支出目绩效自评结果。

办公设施改造购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.22 万元，执行数 3.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公设施改造				
主管部门			金台区政府		实施单位	金台残联	
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:	32200元	32200元	100%	
			其中: 区级财政资 金				
			其他资金	32200元	32200元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	办公家具修缮、办公设备购置				修缮沙发, 购买会议桌椅、办公电脑, 复印打 印一体机		
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	20件套		20件套	20件套	
		质量指标					
		时效指标	2020年12月		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	32200元		32200元	32200元	
	效益 指标	经济效益 指标	成效显著		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	成效显著		成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		满意度	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 101.02 万元，执行数 684.83 万元，完成预算的 677.92%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市金台区残疾人联合会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会服务无障碍设施信息和残疾预防工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本部门支出主要用于:1、残疾人康复支出34万元;3、残疾人就业扶贫27万元;3、机关服务34万元;4、其他残疾人事业支出212.35万元;5、其他社会保障和就业支出13.62万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				残疾儿童康复救助工作、残疾人公益岗位管理和补助发放、残疾人托养服务、残疾人扶贫就业等。							
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=(预算完成数/预算数)×100%。	100%	100%	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调整、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)。 预算数: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=(预算调整数/预算数)×100%。	30%	30%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	100%	100%	5		
		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。		无	无	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	无	无	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、处置按规范程序审批。 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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(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,扣完为止。		100%	100%	5		
效果	履职效果(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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:
1.“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。
2.“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。