

附件 1

旬阳市残疾人联合会  
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

1、贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、参与研究和制定全县助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

6、参与创新社会治理和维护社会稳定。对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。

7、开展残疾评定，发放和管理残疾人证工作。

8、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

9、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## (二) 内设机构

本部门属参照公务员管理的正科级事业单位，设置领导职数 2 个，一正一负，内设行政股，编制 1 人、综合业务股编制 1 人、教育就业服务中心，编制 1 人和下属股级事业单位残疾人康复指导站，编制 3 人。机关和事业单位人员工资及公用经费属财政全额拨款。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位仅本级单位决算：

序号	单位名称	
1	旬阳县残疾人联合会本级（机关）	

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。具体情况见下表：

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	9	14
行政	6	8
事业	3	6
二、退休人员（人）		4

## 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	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

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	941.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	63.6	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	133.98	8. 社会保障和就业支出	1093.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	1139.54	<b>本年支出合计</b>	<b>1157.51</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.97	年末结转和结余	<b>3</b>
<b>收入总计</b>	1160.51	<b>支出总计</b>	

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		941.96	1,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98
208	社会保障和就 业支出	1.14	941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98
20805	行政事业单位 养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	940.82	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.82	940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98
2081101	行政运行	3.63	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管 理事务	63.90	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	375.42	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	350.05	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98
2081199	其他残疾人 事业支出	63.60	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		1157.51	148.96	1008.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,093.91	148.96	944.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,092.77	147.82	944.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理 事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	527.37	0.00	527.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	350.05	0.00	350.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00

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	941.96	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	63.60	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	941.96	941.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	63.60	0.00	63.60	0.00

## 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
本年收入合计	1,005.56	本年支出合计	1005.56	941.96	63.60	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,005.56	支出总计	1005.56	941.96	63.60	0.00

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：

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		941.96	148.96	131.41	17.55	793.00	
208	社会保障和就业支出	941.96	148.96	131.40	17.55	793.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	940.82	147.82	130.26	17.55	793.00	
2081101	行政运行	147.82	147.82	130.26	17.55	0.00	
2081102	一般行政管理事务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63	
2081104	残疾人康复	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	
2081105	残疾人就业和扶贫	375.42	0.00	0.00	0.00	375.42	
2081199	其他残疾人事业支出	350.05	0.00	0.00	0.00	350.05	

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：

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		148.96	131.41	17.55	
301	工资福利支出	0.00	131.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	55.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.89	0.00	
30103	奖金	0.00	4.90	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	15.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.99	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	17.55	
30201	办公费	0.00	0.00	4.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.40	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.44	
30206	电费	0.00	0.00	1.58	

30207	邮电费	0.00	0.00	1.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.79	
30229	福利费	0.00	0.00	1.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.10	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	

30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	

31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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：

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		
预算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	27.60

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

1、2020 收入总体情况及比上年增长，增加变化的主要原因。

本部门 2020 年总收入 1160.51 万元，其中一般公共预算财政拨款 941.96 万元，政府性基金 63.60 万元，其他收入 133.98 万元，年初结转和结余 20.97 万元，与 2019 年相比总收入增加 422.69 万元。收入增加的主要原因：为确保残疾人脱贫，惠残项目数量增加，惠残资金相应增加。

2、2020 年支出总体情况及比上年增长，分析增加变化的主要原因。

本部门 2020 年总支出 1160.51 万元，其中社会保障和就业支出 1093.92 万元，其他支出 63.60 万元，年末结余 3.00 万元，与 2019 年相比总支出增加 443.67 万元。收入增加的主要原因：为使残疾人脱贫，惠残项目数量增加，惠残资金支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1160.51 万元，其中：财政拨款收入 941.96 万元，占 81.17%；政府性基金 63.60 万元，占 5.48%；其他收入 133.98 万元，占 11.54%。年初结转和结余 20.97 万元，占 1.81%。

项 目	2019 年部门决算收入总表（万元）
本年收入合计	1160.51
财政拨款收入	941.96
政府性基金收入	63.60
其他收入	133.98
年初结转和结余	20.97

### 三、支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 1157.51 万元，其中：基本支出 148.96 万元，占 12.87%；项目支出 1008.55 万元，占 87.13%；

项 目	2019 年部门决算支出总表（万元）
本年支出合计	1157.51
基本支出	148.96
项目支出	1008.55
经营支出	0

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长，其增加变化的主要原因：2020 年本部门财政拨款收入 1139.54 万元，与上年相比，财政拨款收入较上年增加 413.14 万元，增加 36.25%，增加主要原因是：为使残疾人脱贫，惠残项目数量增加，惠残资金支出相应增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长，增长变化的主要原因：本部门财政拨款支出总计 1157.51 万元，其中社会

保障和就业支出 1093.92 万元，其他支出 63.60 万元。与上年相比，财政拨款支出较上年支出增加 477.84 万元，增加 41.28%，增加主要原因是：为使残疾人脱贫，惠残项目数量增加，惠残资金支出相应增加。

## **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。**

本部门财政拨款支出总计 1157.51 万元，其中社会保障和就业支出 1093.92 万元，其他支出 63.60 万元。与上年相比，财政拨款支出较上年支出增加 477.84 万元，增加 41.28%，增加主要原因是：为使残疾人脱贫，惠残项目数量增加，惠残资金支出相应增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 152.4 万元，支出决算为 147.82 万元，完成预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，节俭开支。

2、208 社会保障和就业支出共 941.96 万元，其中 20805 机关事业单位基本养老保险支出 1.14 万元，20811 残疾人事业支出 940.82 万元。其中 2081101 行政运行 147.82 万元，2081102 一般行政管理事务 3.63 万元，2081104 残疾人康复 63.90 万元，2081199 其他残疾人事业支出 350.05 万元。

## **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148.96万元，包括：人员经费支出131.41万元和公用经费支出17.55万元。

(一) 人员经费131.41万元，主要包括301工资福利支出131.41万元(其中30101基本工资55.68万元，30102津贴补贴45.89万元，奖金4.9万元，3081机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元，30113住房公积金8.99万元)

公用经费17.55万元，主要包括30201办公费4.15万元，30202印刷费0.4万元，30205水费0.44万元，30206电费1.58万元，30207邮电费1.9万元，30214租赁费0.10万元，30226劳动费0.1万元，30228工会经费3.79万元，30231公务用车维护费1.18万元，30229福利费1.50万元，30239其他交通费2.10万元，30299其他商品和服务支出0.31万元。

## 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.3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的90.77%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是减少车辆运行和公务接待。

### (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，0；公务用车购置费支出0万元，

0；公务用车运行维护费支出决算 1.18 万元，占 90.77%；公务接待费支出决算 0 万元占 52.38%。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 100%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 90.77%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，厉行节约，控制用车运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年年初预算无公务接待 0 批次，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，完成预算的 100%，主要原因是为使残疾人顺利脱贫，必须组织残疾进行技术培训。



#### **(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 100%，主要原因是厉行节约，减少会议次数和控制会议费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金财政拨款收入 63.60 万元，支出 63.60 万元。

#### **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。**

示例：2020 年机关运行经费预算为 152.4 万元，支出决算为 148.72 万元，完成预算的 97.58%。决算数较预算数减少 3.68 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，节俭开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 500.89 万元，其中政府采购货物类支出 20.19 万元、政府采购服务类支出 480.7 万元，授予中小企业合同金额 480.7 万元，占政府采购支出总额的 95.96%，其中：授予小微企业合同金额 480.70 万元，占政府采购支出总额的 95.96%。

#### **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，其中其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆、无购置单价

50 万元以上的通用设备，无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### **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，含二级项目 2 个，共涉及资金 941.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.17%。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 63.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.48%。

#### **(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支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 987 万元，执行数 1088.55 万元，完成预算的 110.28%。项目绩效目标完成情况：充分发挥上级下达专项资金惠残作用，有效执行各项惠残政策制度，提升扶残助残成效。为听力残疾人适配助听器 587 台，落实残疾儿童康复训练救助 50 人，装配假肢 70 具，适配辅助器具 300 余件，以镇为单位集中配发助行类辅助器具 1149 件，代偿残疾人缺失功能；通过政府购买服务方式，确定专业机构对 847 户重度残疾人家庭完成无障碍改造，为 615 名残疾人提供托养服务，组织 666 名残疾人开展技能技术培训，有效改善残疾人生活条件，提升发展能力；引导督促各类用人单位安排 82 名残疾人就业，兴建 2 个扶贫基地带动 65

户残疾人家庭发展生产，扶持 27 名残疾人自主创业，开发公益性岗位 21 个，提升残疾人就业稳定性；创建残疾人产业就业示范园区 1 个，带动残疾人务工 14 人，产业帮扶 8 人，其中，带动务工增收 4000 元以上 2 人，10000 元以上 2 人，产业帮扶增收 4000 元以上 8 人；为 174 户贫困残疾人家庭落实阳光增收项目资金 87 万元；为 16 名涉残大学生和 19 名残疾儿童落实入学救助资金 8.36 万元；对符合条件的 12060 人次困难残疾人兑付生活补贴 641.504 万元，为 6536 人次重度残疾人兑付护理补贴 554.336 万元，提升残疾人的获得感和幸福感；积极开展“双百帮扶”活动，协调县工商联确定 12 家企业帮扶 12 户残疾人，县残联 14 名干部帮扶 14 名残疾人，开展精准扶残助残活动，帮助贫困残疾人脱贫致富；为 9 名残疾人发放临时救助资金 4.83 万元，解决残疾人急难愁盼问题；按时完成 2020 年 26221 名残疾人动态更新数据采集录入上报工作，及时上报“双签字”报表；选聘 326 名镇、村专职委员并进行培训；按要求启动残联改革。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标				
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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100分。部门整体支出全年预算数987万元，执行数1008.55万元，完成预算的110.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过政府购买服务方式，确定专业机构对847户重度残疾人家庭实施无障碍改造，有效改善残疾人生活条件；兴建2个扶贫基地带动65户残疾人家庭发展生产，扶持27名残疾人自主创业；为174户贫困残疾人家庭落实阳光增收项目资金87万元；创建残疾人产业就业示范园区1个，安置14名残疾人务工，帮扶8人发展产业，实现人均增收4000元以上，提升残疾人就业稳定性；落实残疾儿童康复训练救助50人，基本实现应救尽救。为全县666名残疾人免费提供实用技术与职业技能培训，让残疾人掌握一技之长，提升自身发展能力。二是配合县民政局落实残疾人“两项补贴制度”，为符合条件的12060人（次）困难残疾人兑付生活补贴860.044万元，为6536人（次）重度残疾人兑付护理补贴740.888万元，提升残疾人的获得感和幸福感。三是以镇为单位集中配发各类残疾人辅助器具1576件，代偿残疾人缺失功能。四是按要求完成中国残联在安康市境内指定的唯一一个“全国残疾人家庭收入状况调查样板县”184户调查对象家庭收入、支出情况调查统计工作。五是争取上级资金为16名涉残大学生和19名残疾儿童落实入学救助资金8.36万元，切实保障残疾人平等受教育权利。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				代表、服务、管理全县残疾人，落实惠残项目。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年残疾人项目共支出 1008.5 万元，其中残疾人事业支出 944.95 万元，其他残疾人事业 63.6 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本</p>	938	944.95	10	全面完成全年绩效目标	

					年度部门 (单位) 预算数。					
预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的</p>	938	944.95	5	超额完成全年绩效目标		





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。	1.3	1.18	1.18	5	厉行节约，节俭开支
		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.资产有偿使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统				
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。 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项不符合扣2分。	规范帐务系统、凭证	938	944.95	5	符合相关的预算财务管理制度

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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度考核结果	938	944.95	40		
		项目效益 (20分)	20		残疾人满意度	90%	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。