

附件 1

汉中市残疾人联合会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 10 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人。

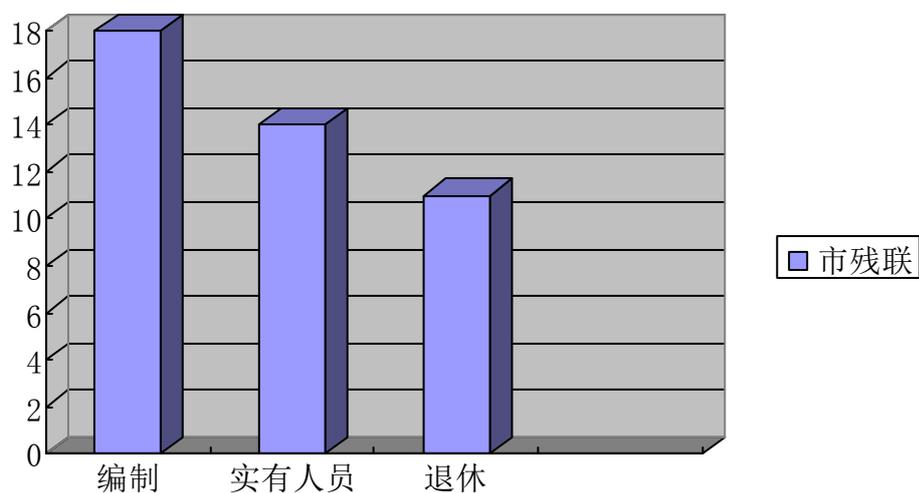
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
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预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市残疾人联合会

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	287.49	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	308.1
		9、卫生健康支出	0.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	11.42
本年收入合计	287.49	本年支出合计	320.42
用事业基金弥补收支差额	2.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136.62	年末结转和结余	105.69
收入总计	426.11	支出总计	426.11

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：汉中市残疾人联合会

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 育费			
合计		287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	1.17	1.17	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.09	0.09	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：汉中市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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		320.42	269.59	50.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.10	257.78	50.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	289.75	239.43	50.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	117.90	67.58	50.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.42	10.91	0.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.42	10.91	0.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.42	10.91	0.51	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：汉中市残疾人联合会

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
1、一般公共预算 财政拨款	287.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	308.10	308.10	0.00
		9、卫生健康支出	0.9	0.9	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市残疾人联合会

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
本年收入合计	287.49	本年支出合计	309.00	309.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	82.22	年末财政拨款 结转和结余	60.7	60.7	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	82.22				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	369.71	支出总计	369.71	369.71	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：汉中市残疾人联合会

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		309.00	258.68	200.05	58.64	50.32	
208	社会保障和就 业支出	308.10	257.78	199.15	58.64	50.32	
20805	行政事业单位 养老支出	18.35	18.35	17.18	1.17	0.00	
2080501	行政单位离 退休	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	289.75	239.43	181.97	57.47	50.32	
2081101	行政运行	171.85	171.85	122.11	49.75	0.00	
2081199	其他残疾人 事业支出	117.90	67.58	59.86	7.72	50.32	
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	0.81	0.81	0.81	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：汉中市残疾人联合会

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		258.68	200.05	58.64	
301	工资福利支出	0.00	198.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.08	0.00	
30103	奖金	0.00	44.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.81	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	58.53	
30201	办公费	0.00	0.00	4.56	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.89	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30206	电费	0.00	0.00	1.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.36	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.36	

30215	会议费	0.00	0.00	2.14	
30216	培训费	0.00	0.00	4.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.52	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.82	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	4.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.25	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： 汉中市残疾人联合会

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		
预算数	1.77	0.00	0.39	1.38	0.00	1.38	2.50	0.00
决算数	1.77	0.00	0.39	1.38	0.00	1.38	2.14	4.01

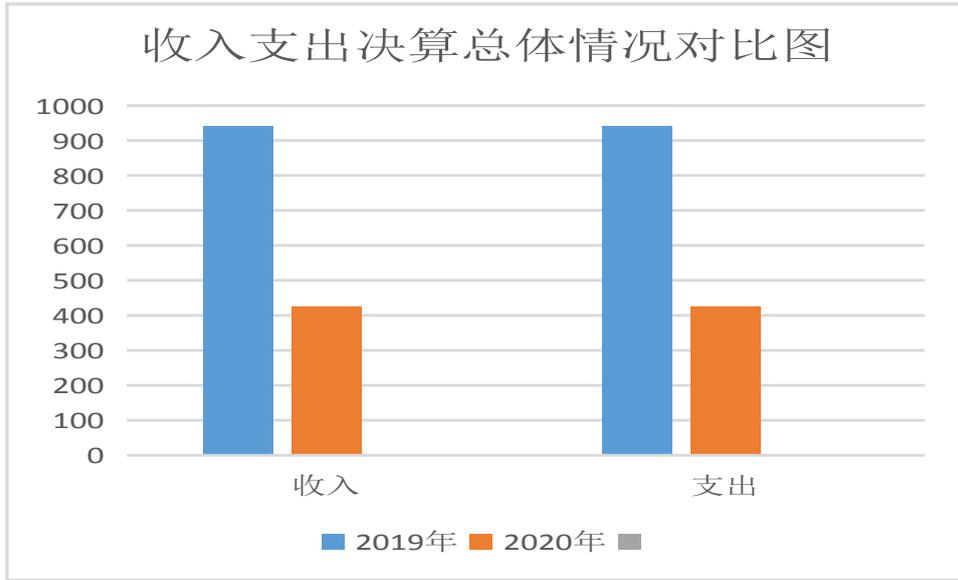
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

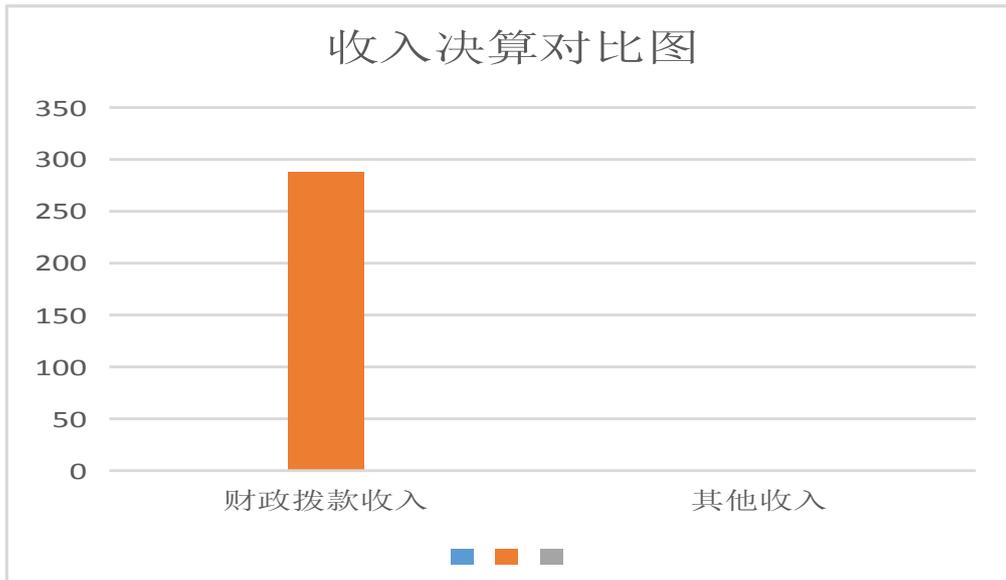
2020年本部门收入426.11万元,较上年减少516.49万元,下降54.79%,减少的主要原因是:2020年年初结转结余金额减少。2020年中、省残疾人事业发展补助资金(残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金)通过市财政直接拨付县区,由县区残联负责实施残疾人项目,部门项目支出减少。

2020年本部门支出426.11万元,较上年减少516.49万元,下降54.79%,减少的主要原因是:2020年年初结转结余金额减少。2020年中、省残疾人事业发展补助资金(残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金)通过市财政直接拨付县区,由县区残联负责实施残疾人项目,部门项目支出减少。



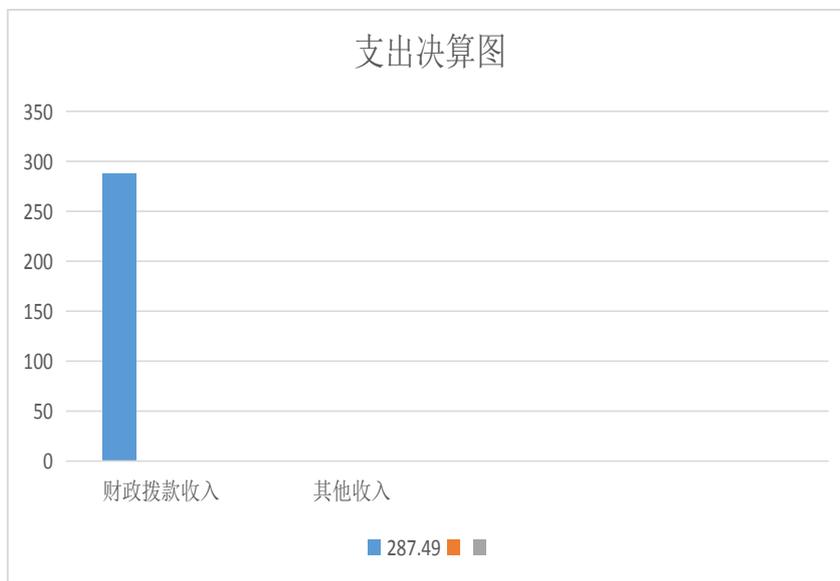
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 287.49 万元，其中：财政拨款收入 287.49 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

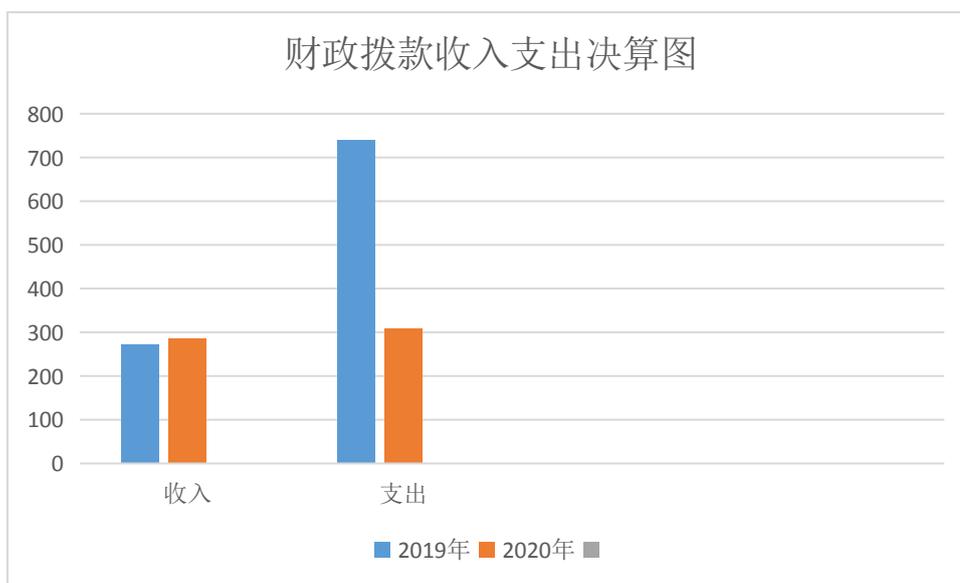
2020年支出合计 320.42 万元，其中：基本支出 269.59 万元，占 84.13 %；项目支出 50.83 万元，占 15.87 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入287.49万元，较上年增加14.72万元，增加0.5%，增加主要原因是：部门聘用人员增加，公用经费增加。

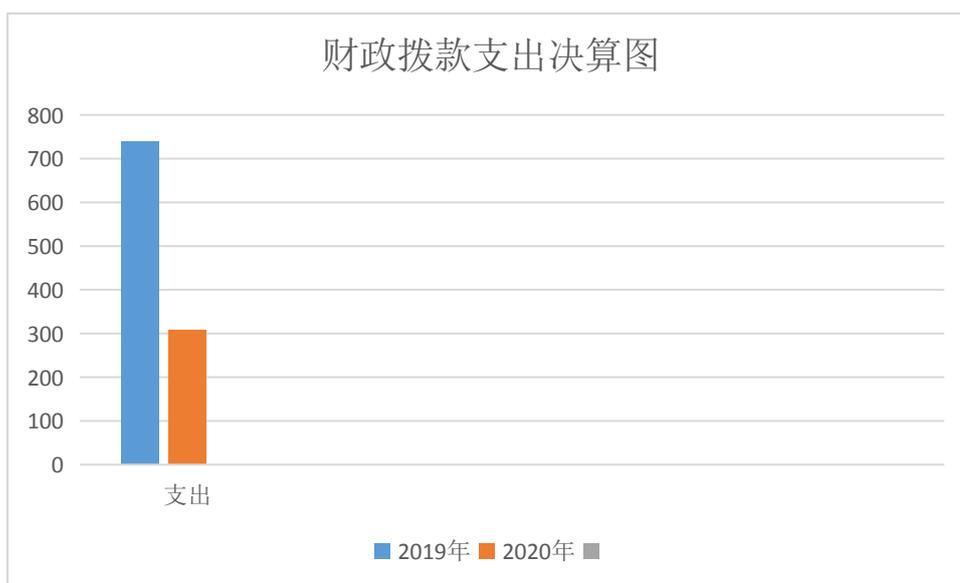
2020年本部门财政拨款支出309万元，较上年减少430.52万元，下降58.22%，减少的主要原因是：2020中、省残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金）通过市财政直接拨付县区，由县区残联负责实施残疾人项目，本部门财政拨款支出减少。



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。

2020年财政拨款支出309万元，占本年支出合计的72.52%。与上年相比，财政拨款支出减少430.52万元，减少58.22%，主要原因是：残疾人项目资金支出较上年减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为309万元，调整预算为309万元，支出决算为309万元，完成全年预算的100%。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）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.17万元，调整预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.18 万元，调整预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成全年预算的 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）。

年初预算为 171.85 万元，调整预算为 171.85 万元，支出决算为 171.85 万元，完成全年预算的 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）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 117.9 万元，调整预算为 117.9 万元，支出决算为 117.9 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 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 0.81 万元，调整预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.09 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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258.68万元，包括：人员经费支出200.05万元和公用经费支出58.64万元。

人员经费支出200.05万元，主要包括（30101）基本工资63.69万，30102 津贴补贴 34.08 万，30103 奖金 44.17 万，30107 绩效工资 15.52 万，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 万，30110 职工基本医疗保险缴费 8.05 万，30112 其他社会保障缴费 0.32 万，30113 住房公积金 12.81 万，30114 医疗费 2.3 万。

公用经费支出58.53万元，主要包括 30201 办公费 4.56 万，30202 印刷费 0.89 万，30205 水费 0.26 万，30206 电费 1.44 万，30207 邮电费 2.45 万，30209 物业管理费 1.61 万，30211 差旅费 5.36 万，30213 维修(护)费 1.36 万，30215 会议费 2.14 万，30216 培训费 4.01 万，30217 公务接待费 0.39 万，30226 劳务费 17.95 万，30228 工会经费 1.52 万，30231 公务用车运行维护费 1.38 万，30239 其他交通费用 8.82 万，30299 其他商品和服务支出 4.41 万。

对个人和家庭的补助支出1.25万元，主要包括 30305 生活补助 0.65 万，30307 医疗费补助 0.6 万。

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

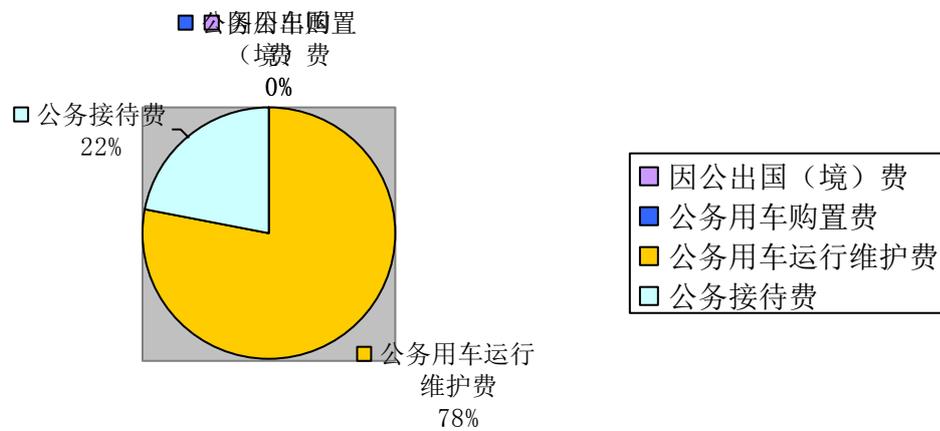
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（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1.38万元，占77.97%；公务接待费支出决算0.39万元，占22.03%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：年初未安排预算，本部门无因公出国（境）事项。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要是年初未安排预算，本部门无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量1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，主要原因是：部门无公务用车购置费。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，

主要原因是：部门无公务用车购置费。

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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，65人次，预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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4.01万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加4.01万元，主要原因是根据工作需要，本部门组织培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的85.6%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：部门例行节约，严格控制会议经费预算，压缩会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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13.77万元，支出决算为55.34万元，完成预算的248%。决算数较预算数增加41.57万元，主要原因是：由于残疾人事业的不断发展，机关行政运行费用增加。

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26.9万元，政府采购服务类支出18.9万元。残疾人助听器验配服务费18.9万元，全市残联视频会议系统采购支出8万元。

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2个，二级项目

2个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,残疾人的满意度达到90%以上,残疾人数据准确率达到99.95%以上,为制定残疾人政策法规提供了准确的基础数据。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 保障维护全市残疾人状况数据	1个市直单位, 11个县区	1个市直单位, 11个县区	无
		质量指标	指标1: 诉求对象满意度	≥90%	≥90%	无
			指标2: 数据更新范围	1个市直单位,	1个市直单	无
		时效指标	诉求事件当日处置	当日处置	当日处置	无
	成本指标	指标1: 办理1件诉求件控制在成本指标以内	办理1件诉求件在200元以内	办理1件诉求件在200元以	无	
		指标2: 数据更新费用	逐年减少	逐年减少	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为有维权诉求的残疾人免费提供援助和生活救助	长期	长期	无
			指标2: 残疾人信息化数据维护经费	逐年降低	逐年降低	无
		社会效益指标	指标1: 残疾人合法权益得到有效维护	逐步扩大为残疾人维权的知晓率	逐步扩大为残疾人维权的知晓率	无
			指标2: 为制定发展残疾人事业的政策法规提供准确的基础数据	不断提高残疾人数据的准确度	不断提高残疾人数据的准确度	无
		生态效益指标	指标1: 为残疾人参与社会经济建设和享受精神文明成果提供保障	长期	长期	无
			指标2: 为发展残疾人事业提供数据支持	长期	长期	无
	可持续影响指标	指标1: 保持维护残疾人的合法权益	长期	长期	无	
		指标2: 为残疾人事业持续发展提供保障	长期	长期	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥90%	≥90%	无
指标2: 数据准确率			≥99.95%	≥99.95%	无	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 95

分。部门整体支出全年预算数 359.53 万元,执行数 426.11 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保持残疾人事业持续发展,残疾人满意度逐步提升。发现的问题及原因:无发现问题。下一步改进措施:无意见。

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
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项不符扣2分。	打分制	100%	100%	5	无	有效正确预算编制
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。	打分制	达到指标值	已达到指标值	40	无	达到目标指标值
		项目效益（20分）	20			打分制	达到指标值	已达到指标值	20	无	达到目标指标值
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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)	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。	打分制	100%	100%	10	无	扎实推动经济持续健康发展，不断增强区域综合实力
		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。	打分制	100%	100%	5	无	全面完成各项经济指标任务
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。	打分制	100%	100%	5	无	严格按照三公经费规定预算
		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项不符扣2分，扣完为止。	打分制	100%	100%	5	无	严格按照资产管理规范执行预算

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
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项不符扣2分。	打分制	资金使用合理合规	合理合规	5	无	制定预算方案
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。	打分制	达到指标值	已达到指标值	40	无	达到指标值
		项目效益 (20分)	20			打分制	达到指标值	已达到指标值	20	无	达到指标值
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。