

# 周至县残疾人联合会 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、“代表、服务、管理”残疾人的宗旨，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，多方位为残疾人服务。

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、自强、自信、自立为社会主义建设做贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担县委、县政府交办的其它工作。

### （二）内设机构。

周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。

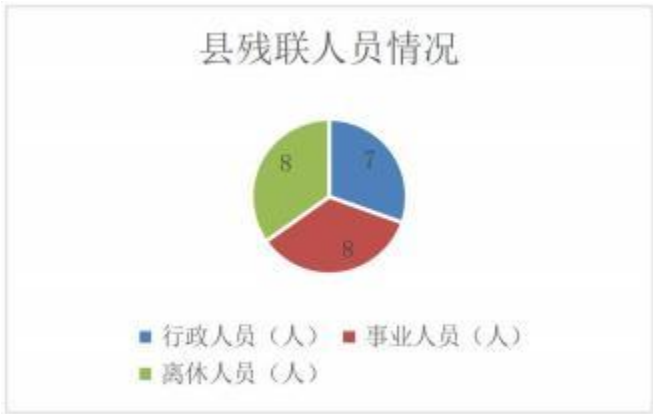
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 周至县残疾人联合会 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 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                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县残疾人联合会

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   | 1,748.01 | 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    | 1,471.31 |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 0.00     |
|                 |          | 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. 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 135.60   |
| 本年收入合计          | 1,748.01 | 本年支出合计          | 0.00     |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         | 141.10   |
| 收入总计            | 1,748.01 | 支出总计            | 1,748.01 |

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：周至县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目               |               | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称      |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计               |               | 1,748.01   | 1,748.01   |            |      |             |          |              |          |
| 208              | 社会保障和就<br>业支出 | 1,612.41   | 1,612.41   |            |      |             |          |              |          |
| 20811            | 残疾人事业         | 1,612.41   | 1,612.41   |            |      |             |          |              |          |
| 2081101          | 行政运行          | 197.99     | 197.99     |            |      |             |          |              |          |
| 2081104          | 残疾人康复         | 434.15     | 434.15     |            |      |             |          |              |          |
| 2081105          | 残疾人就业<br>和扶贫  | 214.30     | 214.30     |            |      |             |          |              |          |
| 2081199          | 其他残疾人<br>事业支出 | 765.97     | 765.97     |            |      |             |          |              |          |
| 229              | 其他支出          | 135.60     | 135.60     |            |      |             |          |              |          |
| 22999            | 其他支出          | 135.60     | 135.60     |            |      |             |          |              |          |
| 2299901          | 其他支出          | 135.60     | 135.60     |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |               |            |            |            |      |             |          |              |          |

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：周至县残疾人联合会 金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |          |            |      |               |
| 合计           |               | 1,606.91   | 197.99 | 1,408.92 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 1,471.30   | 197.99 | 1,273.31 |            |      |               |
| 20811        | 残疾人事业         | 1,471.30   | 197.99 | 1,273.31 |            |      |               |
| 2081101      | 行政运行          | 197.99     | 197.99 | 0.00     |            |      |               |
| 2081104      | 残疾人康复         | 398.32     | 0.00   | 398.32   |            |      |               |
| 2081105      | 残疾人就业和扶<br>贫  | 214.30     | 0.00   | 214.30   |            |      |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业<br>支出 | 660.69     | 0.00   | 660.69   |            |      |               |
| 229          | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 135.60   |            |      |               |
| 22999        | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 135.60   |            |      |               |
| 2299901      | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 135.60   |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |
|              |               |            |        |          |            |      |               |

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：周至县残疾人联合会

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  | 1,748.01 | 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 | 0.00     | 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    | 1,471.31 | 1,471.31   | 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        | 135.60   | 135.60     | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 1,748.01 | 本年支出合计          | 1,606.91 | 1,606.91       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |          | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 141.10   | 141.10         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 1,748.01 |                 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |          |                 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |          |                 |          |                |                 |                  |
| 收入总计            | 1,748.01 | 支出总计            | 1,748.01 | 1,748.01       | 0.00            | 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：周至县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计           |               | 1,606.91   | 197.99 | 180.78 | 17.22 | 1,408.92 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1,471.30   | 197.99 | 180.78 | 17.22 | 1,273.31 |    |
| 20811        | 残疾人事业         | 1,471.30   | 197.99 | 180.78 | 17.22 | 1,273.31 |    |
| 2081101      | 行政运行          | 197.99     | 197.99 | 180.78 | 17.22 | 0.00     |    |
| 2081104      | 残疾人康复         | 398.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 398.32   |    |
| 2081105      | 残疾人就业<br>和扶贫  | 214.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 214.30   |    |
| 2081199      | 其他残疾人<br>事业支出 | 660.69     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 660.69   |    |
| 229          | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.60   |    |
| 22999        | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.60   |    |
| 2299901      | 其他支出          | 135.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.60   |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |
|              |               |            |        |        |       |          |    |

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：周至县残疾人联合会

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 197.99 | 180.78 | 17.22 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0.00   | 143.31 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 0.00   | 69.99  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0.00   | 43.24  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.00   | 3.59   | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 0.00   | 16.55  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 0.00   | 4.77   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金              | 0.00   | 5.17   | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.00   | 0.00   | 17.22 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.00   | 0.00   | 0.98  |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.00   | 0.00   | 0.30  |    |
| 30205        | 水费                 | 0.00   | 0.00   | 0.12  |    |
| 30206        | 电费                 | 0.00   | 0.00   | 0.96  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.00   | 0.00   | 0.88  |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.00   | 0.00   | 0.42  |    |
| 30228        | 工会经费               | 0.00   | 0.00   | 0.85  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 0.00   | 0.00   | 3.00  |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 0.00   | 0.00   | 9.71  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.00   | 37.47  | 0.00  |    |
| 30304        | 抚恤金                | 0.00   | 0.36   | 0.00  |    |

|       |         |      |       |      |  |
|-------|---------|------|-------|------|--|
| 30305 | 生活补助    | 0.00 | 7.73  | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金     | 0.00 | 29.38 | 0.00 |  |
| 310   | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |  |
| 31003 | 办公设备购置  | 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

编制部门：周至县残疾人联合会 公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |       |
|     |                      |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
|     | 1                    | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8     |
| 预算数 | 3.00                 | 0.00          | 0.00      | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00 | 89.29 |
| 决算数 | 3.00                 | 0.00          | 0.00      | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00 | 89.29 |

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：周至县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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



（一）2020 年度全年收入总计 1748.01 万元，其中，本年收入 1748.01 万元，较上年减少 488.72 万元，下降 21.85%，主要原因是项目资金减少。

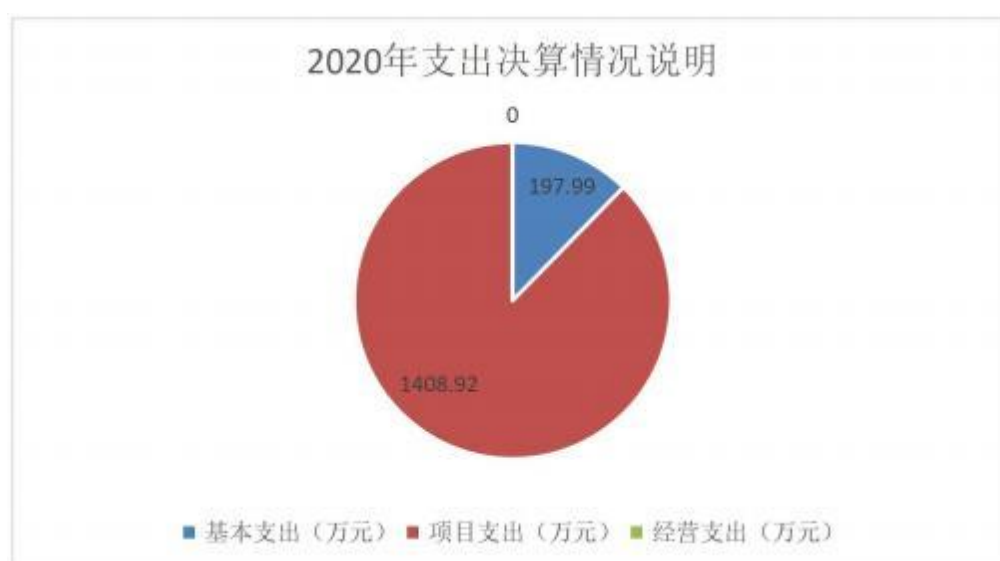
（二）2020 年度全年支出总计 1606.91 万元，其中：本年支出 1606.91 万元，较上年减少 629.82 万元，下降 28.16%，主要原因是项目资金减少资金下拨较迟；年末结转和结余资金 141.10 万元。

## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1748.01 万元，其中：财政拨款收入 1748.01 万元，占 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



2020 年支出合计 1606.91 万元，其中：基本支出 197.99 万元，占 12.32%；项目支出 1408.92 万元，占 87.68%；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 年度财政拨款收入 1748.01 万元，较上年减少 488.72 万元，下降 21.85%，主要原因是项目资金减少和经费压缩。

2020 年度财政拨款支出 1606.91 万元，较上年减少 629.82 万元，下降 28.16%，主要原因是项目资金减少和下拨较迟。

#### 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 1606.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 629.82 万元，减少 28.16%，主要原因是项目资金减少和下拨较迟。

## （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 1748.01 万元，支出决算为 1606.91 万元，完成预算的 91.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业、残疾人事业、行政运行预算为 197.99 万元，支出决算为 197.99 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、残疾人事业、残疾人康复预算为 434.15 万元，支出决算为 398.32 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是资金下拨较迟。

3. 社会保障和就业、残疾人事业、残疾人就业和扶贫预算为 214.30 万元，支出决算为 214.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业、残疾人事业、其他残疾人事业支出年初预算为 765.97 万元，支出决算为 660.69 万元，完成年初预算的 86.25%，决算数小于预算数的主要原因是资金下拨较迟。

5. 其他支出、其他支出、其他支出预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

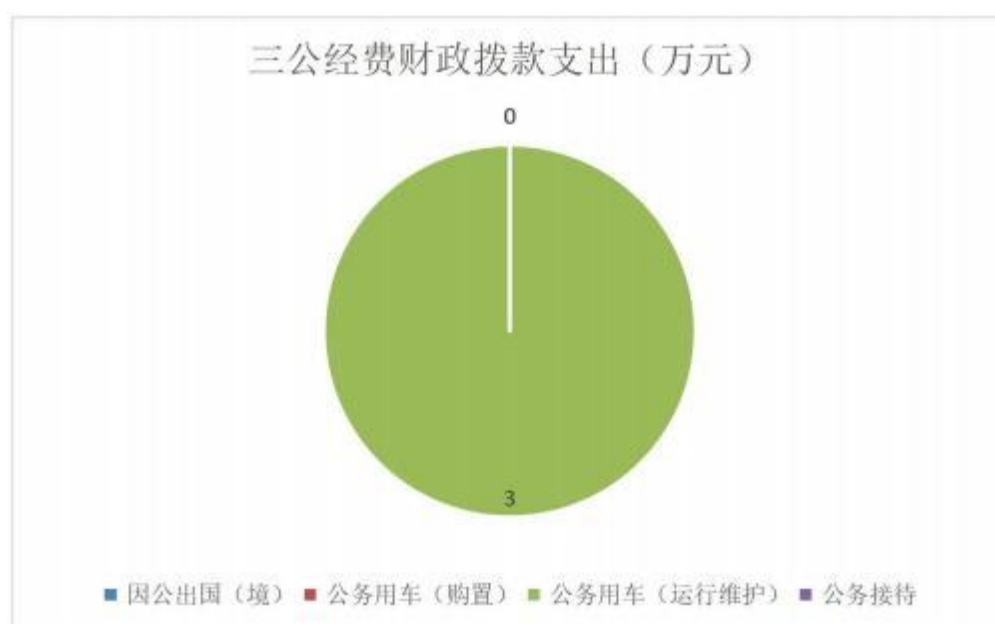
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.99 万元，包括：人员经费支出 180.78 万元和公用经费支出 17.22 万元。

**人员经费** 180.78 万元，主要包括基本工资 69.99 万元、津贴补贴 43.24 万元、奖金 3.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元，住房公积金 5.17 万元、对个人和家庭的补助抚恤金 0.36 万元、生活补助 7.73 万元、奖励金 29.38 万元。

**公用经费** 17.22 万元，主要包括办公费 0.98 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.12 万元、电费 0.96 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 0.42 万元、工会经费 0.85 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 9.71 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 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

**（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数无变化。

**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，决算数较预算数无变化。

**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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**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，决算数较预算数无变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 89.29 万元，支出决算为 89.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **（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，决算数较预算数无变化。

### **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 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### **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 71.57 万元，其中政府采购货物类支出 71.57 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 320.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.75%。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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人自强绿色行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年下达残疾人自强绿色行动项目 400 人，用于购买种子、苗木、牲畜、原材料等生产资料，每人补助 3000 元，共计发放补助资金 120 万元，12 月前发放到位。残疾人社会参与和就业水平得到有效提高。发现的问题及原因：我县为农业大县，残疾人数多，补贴人数较少。下一步改进措施：争取更多资金，扩大残疾人种植品种和数量。

## 预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

|              |  |        |                     |          |  |            |            |
|--------------|--|--------|---------------------|----------|--|------------|------------|
| 项目名称         |  |        | 残疾人自强绿色行动项目         |          |  |            |            |
| 主管部门         |  |        | 周至县残疾人联合会           |          | 实施单位   | 周至县残疾人联合会  |            |
| 项目资金<br>(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：             | 120      | 120  | 100%       |            |
|              |  |        | 其中：财政资金             | 120      | 120  | 100%       |            |
|              |  |        | 其他资金                |          |  |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |        |                     |          | 全年实际完成情况   |            |            |
|              | 开展残疾人自强绿色行动项目400 人，用于购买种子、苗木、牲畜、原材料等生产资料。扶持残疾人种植、养殖及手工业加工项目，增加残疾人家庭收入，促进残疾人就业。每人一次性补助3000 元，共计 120 万元，12 月前资金发放到位。 |        |                     |          | 开展残疾人自强绿色行动项目 400 人，每人一次性补助 3000 元，共计 120 万元，12 月前资金已发放到位。 |            |            |
| 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   | 指标 1：完成残疾人绿色行动项目人数  |          | 400 人  | 400 人      |            |
|              |  | 质量指标   | 指标 1：全年完成发放任务       |          | 100%   | 100%       |            |
|              |  | 时效指标   | 指标 1：发放时间           |          | 12 月前  | 100%       |            |
|              |  | 成本指标   | 指标 1：每人补贴资金         |          | 3000 元   | 3000 元     |            |
|              |  |        | 指标 2：全年完成发放资金       |          | 120 万元   | 120 万元     |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |                     |          |  |            |            |
|              |  | 社会效益   | 指标 1：残疾人社会参与和就业水平提高 |          | 有效提高   |            |            |

|    |       |           |                  |      |  |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|--|--|
|    |       | 指标        |                  |      |  |  |
|    |       | 生态效益指标    |                  |      |  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 增加了残疾人家庭收入 | 明显增加 |  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 残疾人及家庭满意度  | 99%  |  |  |
| 说明 | 无     |           |                  |      |  |  |

2. 残疾人技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.29 万元，执行数 78.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人实用技能培训 500 人；完成贫困残疾妇女手工制作培训 360 人；完成残疾人计算机培训 30 人。通过培训残疾人技能种类增加（种植、养殖业、手工编织、计算机），残疾人社会参与和就业水平得到有效提高。发现的问题及原因：我县残疾人数多，残疾类别多，适合残疾人培训的项目和实用技能有限，后期就业率低。下一步改进措施：增加残疾人培训种类，因地制宜，实用性要强。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |  |      |                     |          |  |            |            |
|--------------|--|------|---------------------|----------|--|------------|------------|
| 项目名称         |  |      | 残疾人实用技能培训项目         |          |  |            |            |
| 主管部门         |  |      | 周至县残疾人联合会           |          | 实施单位   | 周至县残疾人联合会  |            |
| 项目资金<br>(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:             | 78.29    | 78.29  | 100%       |            |
|              |  |      | 其中：财政资金             | 78.29    | 78.29  | 100%       |            |
|              |  |      | 其他资金                |          |  |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |      |                     |          | 全年实际完成情况   |            |            |
|              | 2020 年中、省、市下达我县残疾人实用技术培训项目 500 人，每人培训费用 1000 元，共计 50 万元，由中、省、市财政负担（中央下拨资金 30 万元，省财政下拨 10 万元，市级资金 10 万元未到位）；贫困残疾妇女手工制作培训项目360 人，每人培训费用 1500 元，共计 54 万元（2020 年中央财政首批下拨资金 34.086 万元）；残疾人计算机培训 30 人，每人培训费用 1400 元，共计 4.2 万元。 |      |                     |          | 完成残疾人实用技术培训项目 500 人；贫困残疾妇女手工制作培训项目 360 人，残疾人计算机培训 30 人。2020 年财政下拨资金 78.29 万元，全部支出完成。 |            |            |
| 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 | 指标 1：完成残疾人实用技能培训    |          | ≤500 人   | 500 人      |            |
|              |  |      | 指标 2：完成贫困残疾妇女手工制作培训 |          | ≤360 人   | 360 人      |            |
|              |  |      | 指标 3：完成残疾人计算机培训人数   |          | ≤30 人  | 30 人       |            |
|              |  | 质量指标 | 指标 1：培训内容实用率        |          | ≥95%   | 100%       |            |
|              |  | 时效指标 | 指标 1：培训实施时限         |          | 5-11 月   | 100%       |            |
|              |  | 成本指标 | 指标 1：残疾人技能培训补助标准    |          | 1000 元/人   | 100%       |            |

|    |       |           |                         |                 |      |  |
|----|-------|-----------|-------------------------|-----------------|------|--|
|    |       |           | 指标 2: 贫困残疾妇女培训补助标准      | 1500 元/人        | 100% |  |
|    |       |           | 指标 3: 残疾人计算机培训补助标准      | 1400 元/人        | 100% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |                 |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 残疾人社会参与和就业率       | ≥70%            |      |  |
|    |       |           | 指标 2: 培训技能种类            | 种植、养殖业、手工编织、计算机 |      |  |
|    |       |           | 指标 3: 残疾人技能培训脱贫人数       | ≥80 人           |      |  |
|    |       |           | 残疾受益群体                  | 显著增加            |      |  |
|    |       | 生态效益指标    |                         |                 |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 残疾人技能培训持续发挥期限 (年) | 1 年             |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目实施受助对象及家庭满意度    | ≥90%            |      |  |
| 说明 | 无     |           |                         |                 |      |  |

3、 残疾人居家安养项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人居家安养项目 200 人，每人补助 1200 元，共计 24 万元，主要用于重度残疾人的护理补助。发现的问题及原因：我县残疾人数多，项目下达人数少，资金下拨较迟。下一步改进措施：争取增加残疾人补助人数和补助资金标准。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |  |        |                  |           |  |       |             |
|--------------|--|--------|------------------|-----------|--|-------|-------------|
| 项目名称         |  |        | 残疾人居家安养项目        |           |  |       |             |
| 主管部门         |  |        | 周至县残疾人联合会        |           | 实施单位   |       | 周至县残疾人联合会   |
| 项目资金<br>(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:          | 24        | 24   |       | 100%        |
|              |  |        | 其中: 财政资金         | 24        | 24   |       | 100%        |
|              |  |        | 其他资金             |           |  |       |             |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |        |                  |           | 全年实际完成情况   |       |             |
|              | 残疾人居家安养项目 200 人, 每人补助 1200 元, 共计 24 万元, 主要用于重度残疾人的护理补助。我会主要以政府购买服务的形式, 为残疾人及其家庭免费提供保洁、维修、助浴、助医、陪同等日常生活性服务。 |        |                  |           | 完成残疾人居家安养项目 200 人, 每人补助 1200 元, 共计 24 万元, 主要用于重度残疾人的护理补助。我会主要以政府购买服务的形式, 为残疾人及其家庭免费提供保洁、维修、助浴、助医、陪同等日常生活性服务。 |       |             |
| 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   | 指标 1: 居家护理残疾人数   |           | ≤200 人   | 200 人 |             |
|              |  | 质量指标   | 指标 1: 残疾人居家服务率   |           | 100%   | 100%  |             |
|              |  | 时效指标   | 指标 1: 居家服务完成时间   |           | 4-11 月   | 100%  |             |
|              |  | 成本指标   | 指标 1: 居家服务每人补助标准 |           | 1200 元/人   | 100%  |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |                  |           |  |       |             |
|              |  | 社会效益指标 | 指标 1: 居家服务质量     |           | 进一步提高  |       |             |
|              |  | 生态效益指标 |                  |           |  |       |             |

|    |       |           |                      |      |      |  |
|----|-------|-----------|----------------------|------|------|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 减轻残疾人家庭负担      | 1 年  |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目实施受助对象及家庭满意度 | ≥98% | ≥98% |  |
| 说明 | 无     |           |                      |      |      |  |

4. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 98.1 万元，执行数 98.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人无障碍改造项目下达 218 户，每户补助 4500 元左右，共计 98.1 万元，实际完成 314 户。主要用于为农村建档立卡贫困户、城乡低保及其他困难家庭中的重度残疾人改门、改坡、改灶台、改水、电、安装坐便器和扶手、平整地面；并为卫生间条件差的家庭改建洗浴，入厕一体的卫浴间，安装太阳能、热水器及购买家居生活用品等。发现的问题及原因：我县残疾人数量多，资金下拨较迟。下一步改进措施：争取年初下拨资金，早日实施完成。

## 预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

|              |   |        |                    |           |  |            |            |
|--------------|---|--------|--------------------|-----------|--|------------|------------|
| 项目名称         |   |        | 残疾人家庭无障碍改造项目       |           |  |            |            |
| 主管部门         |   |        | 周至县残疾人联合会          |           | 实施单位   | 周至县残疾人联合会  |            |
| 项目资金<br>(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:            | 98.1      | 98.1   | 100%       |            |
|              |   |        | 其中: 财政资金           | 98.1      | 98.1   | 100%       |            |
|              |   |        | 其他资金               |           |  |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |        |                    |           | 全年实际完成情况   |            |            |
|              | 2020 年残疾人家庭无障碍改造项目 218 户，每户补助标准平均 4500 元（其中：评估费用及检查验收经费每户 300 元），共下拨资金 98.1 万元 。主要为农村建档立卡贫困户、城乡低保及其他困难家庭中的重度残疾人改门、改坡、改灶台、改水、电、安装坐便器和扶手、平整地面；并为卫生间条件差的家庭改建洗浴，入厕一体的卫浴间，安装太阳能、热水器及购买家居生活用品等。 |        |                    |           | 全年完成残疾人家庭无障碍项目 314 户，共计 98.1 万元，方便了残疾人的出行、改善了家庭环境卫生，提高了残疾人的生活质量。 |            |            |
| 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   | 指标 1：改造残疾人建档立卡家庭户数 |           | ≥218 户   | 314 人      |            |
|              |   | 质量指标   | 指标 1：家用安装电器合格率     |           | 100%   | 100%       |            |
|              |   | 时效指标   | 指标 1：家庭改造服务完成时间    |           | 7-9 月 30 日前  | 100%       |            |
|              |   | 成本指标   | 指标 1：完成改造资金        |           | 98.1 万元  | 100%       |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 |                    |           |  |            |            |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1：残疾人居家环境卫生     |           | 进一步改善  |            |            |
|              |   | 生态效    |                    |           |  |            |            |



|    |       |           |                      |       |      |  |
|----|-------|-----------|----------------------|-------|------|--|
|    |       | 益指标       |                      |       |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 残疾人居家生活质量      | 进一步提高 |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目实施受助对象及家庭满意度 | ≥98%  | ≥98% |  |
| 说明 | 无     |           |                      |       |      |  |

### （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 92 分。部门整体支出全年预算数 1748.01 万元，执行数 1606.91 万元，完成预算的91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年周至县残联积极推进残疾人康复、教育、就业和社会保障等工作，加强残疾人组织建设，重点工作放在残疾人专职委员的选聘、残疾人自强绿色行动、精神残疾人医疗救助、残疾人职业技能培训等工作等，为我县残疾人事业的发展做出了一定的成绩。

主要工作绩效是：1. 自强绿色行动项目。为扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，开展农村残疾人“自强绿色行动”活动。2020 年我县完成任务 400 名，每人补贴 3000 元，用于购买种子、苗木、牲畜、原材料等生产资料。通过资金扶持增加了残疾人的收入，提高了残疾人就业率，使 400 名残疾人家庭生活得到改善，受助残疾人满意度达 100%。

2、残疾人职业技能培训工作。2020年我会完成残疾人实用技术培训项目500人；贫困残疾妇女手工制作培训项目360人；残疾人计算机培训30人。使残疾人有一技之长，能够自食其力，实现就业，早日脱贫致富。培训工作受到广大残疾人一致好评。

3、残疾人家庭无障碍改造项目。2020年下达我县残疾人家庭无障碍改造项目218户，户均资助4500元，实际完成改造项目344户。根据（重度肢体、视力、听力、言语、智力、精神）残疾人居家障碍的实际情况，对残疾人家庭基础设施进行有针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量，残疾人的好评达到99%。

4、残疾人居家安养项目。2020年市残联下达我县残疾人居家安养200人，每人补助资金1200元，共计24万元。主要以政府购买服务的形式，为残疾人及其家庭免费提供保洁、维修、助浴、助医、陪同等日常生活性服务。使残疾人得到有效护理、日常居住环境得到明显改善，减轻了家庭其他成员的负担，使残疾人更加有尊严的生活。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需进一步加强。项目绩效考核需加强和细化，进一步完善。

下一步改进措施：认真做好预算的编制，细化预算编制工作。全面编制预算项目。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，加强单位项目绩效管理，提高工作人员的素质和业务能力。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：周至县残疾人联合会

自评得分：92

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 为全县残疾人提供残疾人证办理、专职委员选聘、康复救助、成人儿童康复、民生保障、无障碍改造、就业援助等工作。  |  |                |         |         |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。 |           |               |    | 社会保障和就业支出1606.91万元。  |  |                |         |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。      |           |               |    | 1、残疾人自强脱贫行动项目，通过就业援助让残疾人家庭增收；2、精神残疾人医疗救助，通过康复救助项目减轻残疾人家庭负担；3、残疾人职业技能培训，让残疾人掌握一技之长，增加收入提高生活水平；4、残疾人家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便出行。  |  |                |         |         |    |              |           |
| 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来源方式 | 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。<br>预算完成数，部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得8分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得6分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    |                | 1748.01 | 1606.91 | 8  |              |           |
|                         |           | 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。<br>预算调整数，部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。<br>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。<br>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。   |                |         |         | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。   |                |         |         | 4  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |         |         | 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。   |                |         |         | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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。  |                |         |         | 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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。   |                |         |         | 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。<br>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，正负指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反例指标(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 |  |  |                |         |         | 16 |              |           |

## 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。