

# 宝鸡市残疾人联合会 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

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。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。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。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

### （二）内设机构

宝鸡市残疾人联合会为市编办批准的参公行政事业单位，内设办公室、教育就业科、康复科、组织维权科和宣传文体科5个科室。其中宣传文体科为2020年新设科室。

下属事业单位 2 个：宝鸡市盲人按摩指导中心（全额拨款）、宝鸡市残疾人劳动就业服务中心（自收自支）

## 二、部门决算单位构成

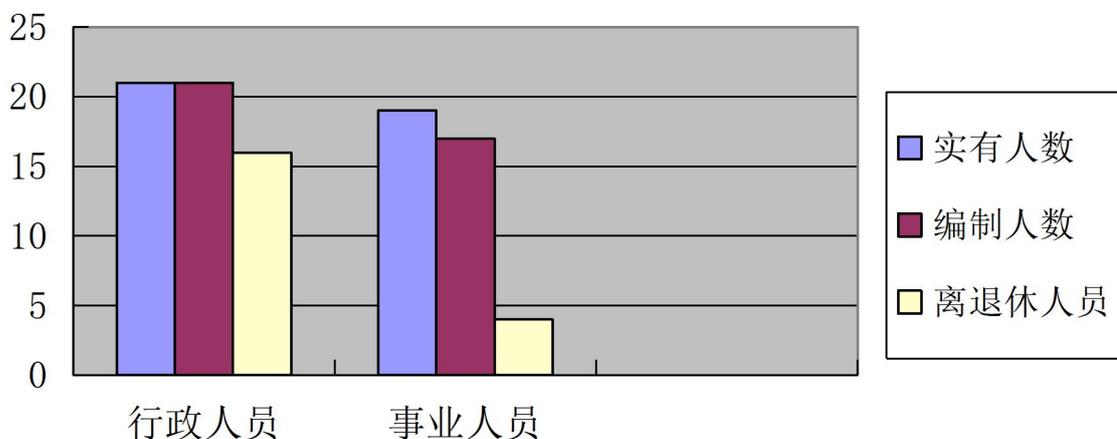
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会本级（机关）
2	宝鸡市残疾人托养服务中心（市盲人按摩指导中心）
3	宝鸡市残疾人就业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政 21 个（比上年增加 3 个）、事业 17 人。实有在职人员 40 人，其中行政 21 人，事业 19 人。管理的离退休人员 20 人，其中行政 16 人，事业 4 人。

部门人员情况



## 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	1,335.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	429.32	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	1,700.63
		9. 卫生健康支出	19.57
		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	376.93
		24. 抗疫特别国债安排的支出	52.39
<b>本年收入合计</b>	1,764.49	<b>本年支出合计</b>	2,149.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	606.63	年末结转和结余	221.60
<b>收入总计</b>	2,371.12	<b>支出总计</b>	2,371.12

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：

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			
<b>合计</b>		1,764.49	1,764.49						
208	社会保障和就业支出	1,315.60	1,315.60						
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26						
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89						
20811	残疾人事业	1,269.11	1,269.11						
2081101	行政运行	304.85	304.85						
2081104	残疾人康复	115.00	115.00						
2081105	残疾就业和扶贫	95.50	95.50						
2081199	其他残疾人事业支出	753.76	753.76						
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	19.57	19.57						
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57						
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63						
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94						
229	其他支出	376.93	376.93						
22960	彩票公益金安排的支出	376.93	376.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.61	105.61						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.32	171.32						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	52.39	52.39						
23402	抗疫相关支出	52.39	52.39						
2340205	困难群众基本生活补助	52.39	52.39						

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

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		2,149.52	527.61	1,621.91			
208	社会保障和就业支出	1,700.62	508.03	1,192.59			
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
20811	残疾人事业	1,654.13	462.77	1,191.36			
2081101	行政运行	304.85	304.85				
2081104	残疾人康复	226.74		226.74			
2081105	残疾就业和扶贫	95.50		95.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1,027.04	157.92	869.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23		1.23			
210	卫生健康支出	19.57	19.57				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
229	其他支出	376.93		376.93			
22960	彩票公益金安排的支出	376.93		376.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.61		105.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.32		171.32			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	52.39		52.39			
23402	抗疫相关支出	52.39		52.39			
2340205	困难群众基本生活补助	52.39		52.39			

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	1,335.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	429.32	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	1,700.63	1,700.63		
		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	376.93		376.93	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	52.39		52.39	

## 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
<b>本年收入合计</b>	1,764.49	<b>本年支出合计</b>	2,149.52	1,720.20	429.32	
年初财政拨款 结转和结余	606.63	年末财政拨款 结转和结余	221.60	221.60		
一般公共预算 财政拨款	606.63					
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>	2,371.12	<b>支出总计</b>	2,371.12	1,941.81	429.32	

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		
<b>合计</b>		1,720.20	527.61	431.74	95.87	1,192.59	
208	社会保障和就业支出	1,700.62	508.03	412.17	95.87	1,192.59	
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	44.66	0.60		
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48		0.48		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	36.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	7.89			
20811	残疾人事业	1,654.13	462.77	367.51	95.27	1,191.36	
2081101	行政运行	304.85	304.85	209.59	95.27		
2081104	残疾人康复	226.74			226.74		
2081105	残疾人就业和扶贫	95.50			95.50		
2081199	其他残疾人事业支出	1,027.04	157.92	157.92		869.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23				1.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23				1.23	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	19.57			
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57			
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63			
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94			

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		527.61	431.74	98.87	
301	工资福利支出	430.74	430.74		
30101	基本工资	132.16	132.16		
30102	津贴补贴	107.45	107.45		
30107	绩效工资	65.97	65.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27		
30109	职业年金缴费	24.75	24.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57		
30113	住房公积金	14.57	14.57		
302	商品和服务支出	95.87		95.87	
30201	办公费	4.98		4.98	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30204	手续费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30208	取暖费	7.04		7.04	
30211	差旅费	9.43		9.43	
30213	维修（护）费	1.70		1.70	
30215	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	39.28		39.28	
30228	工会经费	8.66		8.66	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	19.02		19.02	
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助		1.00		
30305	生活补助		1.00		

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		
<b>预算数</b>	2.50		0.50	2.00		2.00	2.00	0.50
<b>决算数</b>	2.13		0.43	1.70		1.70	1.70	0.28

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：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
<b>合计</b>			<b>429.32</b>	<b>429.32</b>		<b>429.32</b>	
229	其他支出		376.93	376.93		376.93	
22960	彩票公益金安排的支出		376.93	376.93		376.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.61	105.61		105.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		171.32	171.32		171.32	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		52.39	52.39		52.39	
23402	抗疫相关支出		52.39	52.39		52.39	
2340205	困难群众基本生活补助		52.39	52.39		52.39	

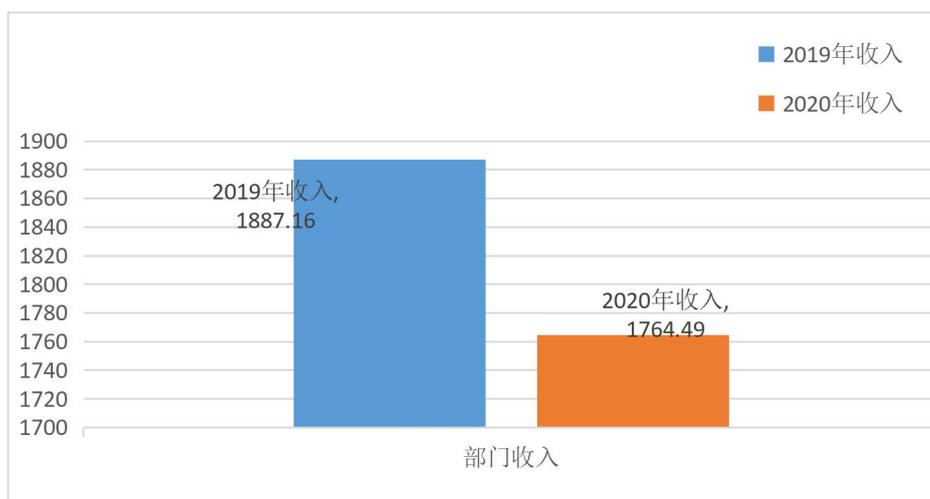
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



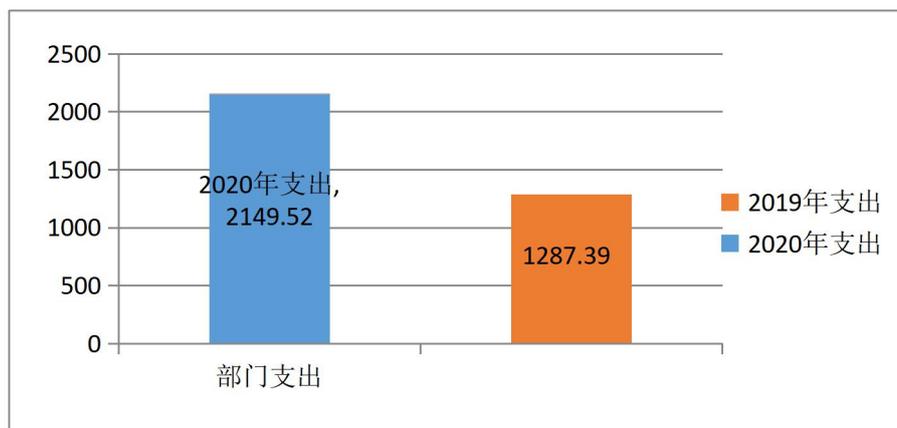
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门收入总计 1764.49 万元，本年收入比 2019 年减少了 6.5%，减少变化的主要原因是压缩合并性质相近业务活动。

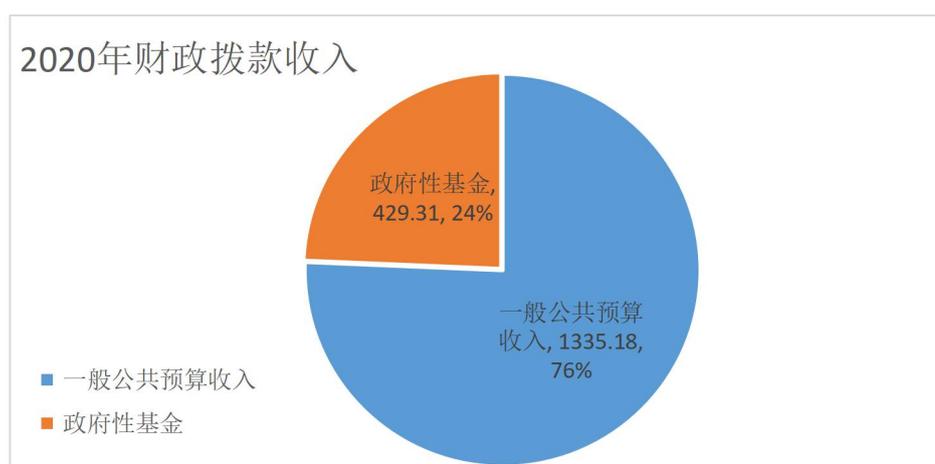


2020 年部门支出总计 2149.52 万元，本年支出比 2019 年增长了 66.97%，增长变化的主要原因是上年未执行完的残疾人事业项目资金在本年继续使用。



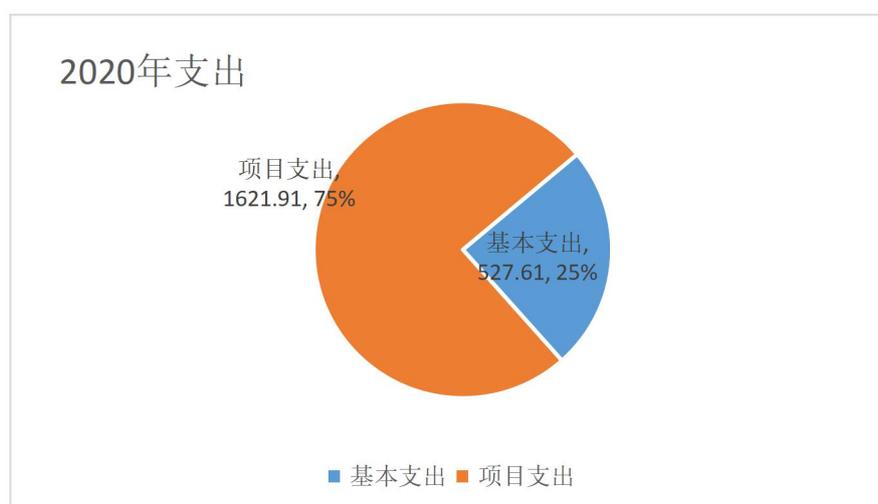
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1764.49 万,其中:财政拨款收入 1764.49 万元(其中:一般公共预算 1335.18 万元,占 76%,政府性基金预算 429.31 万元,占 24%),占 100%;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%。



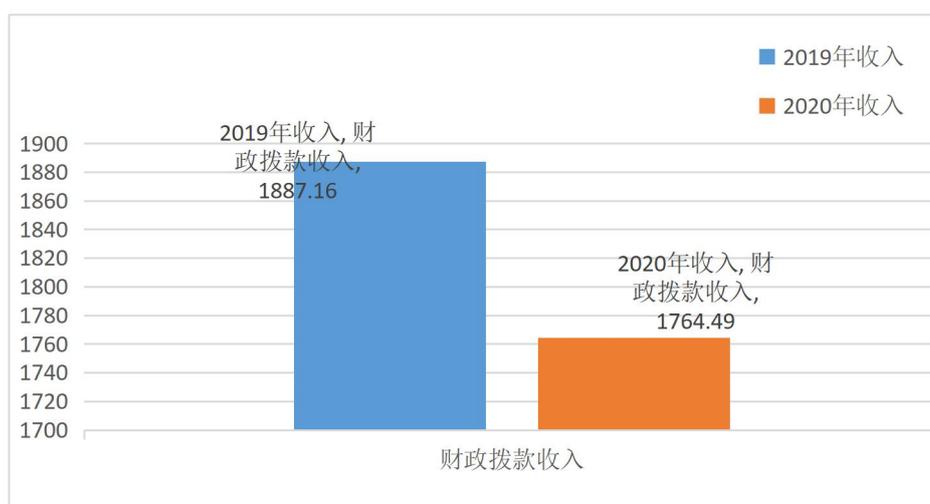
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2149.52 万元,其中:基本支出 527.61 万元,占 25%;项目支出 1621.91 万元,占 75%;经营支出 0 万元,占 0%。

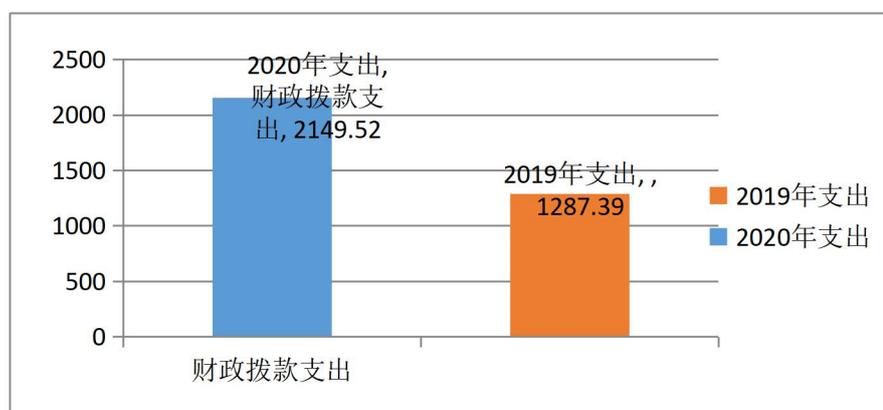


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1764.49万元，本年收入比2019年减少了6.5%，减少变化的主要原因是压缩合并性质相近业务活动。



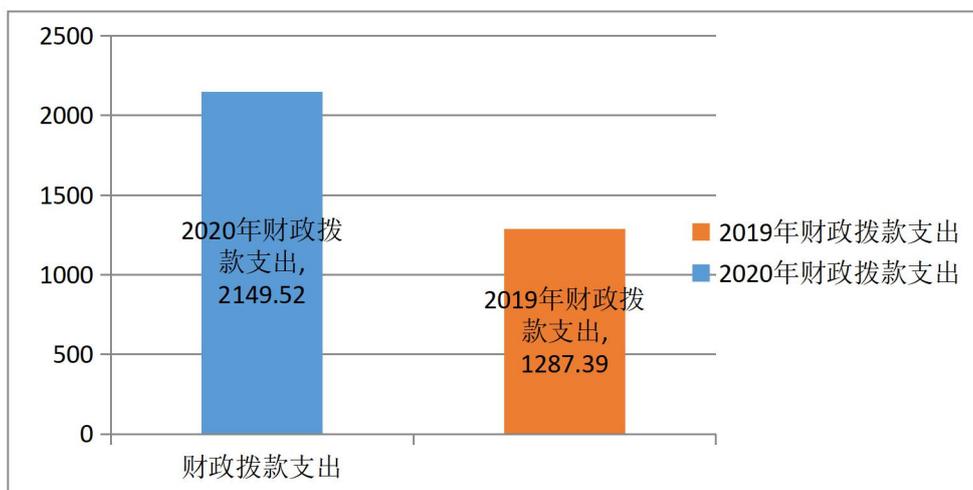
2020年财政拨款支出总计2149.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1720.20万元，政府性基金预算财政拨款429.32万元，总体情况及比上年财政拨款支出1287.39万元，增加862.13万元，本年支出比2019年增长了66.97%，主要是部分上年未完成项目调整至本年内执行。



## 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年财政拨款支出总计1720.20万元，占本年支出合计的80.03%。总体情况及比上年财政拨款支出843.30万元，增加876.90万元，增长了103.98%，增长变化的主要原因是上年未执行完的残疾人事业项目资金在本年继续使用。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出全年预算为391.46万元，支出决算为2149.52万元，完成全年预算的182.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）

全年预算为 1335.18 万元，支出决算为 1700.63 万元，完成全年预算的 127.38%。决算数大于预算数主要原因是 1. 人员工资调整；2. 上年未执行完的残疾人事业项目资金在本年继续使用。

### 3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政事业单位养老保险（项）

全年预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平。

### 4. 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）

全年预算为 429.32 万元，支出决算为 429.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 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 527.61 万元，包括：人员经费支出 431.74 万元和公用经费支出 95.87 万元。

人员经费 431.74 万元，主要包括基本工资 132.16 万元，津贴补贴 107.45 万元，绩效工资 65.97 万元，机关事业单位基本养老保险 66.27 万元，职业年金 24.75 万元，职工基本医疗保险 19.57 万元，住房公积金 14.57 万元，对个人和家庭补助 1.00 万元。

公用经费 95.87 万元，主要包括办公费 4.98 万元，印刷费 0.17 万元，银行手续费 0.16 万元，邮电费 0.09 万元，取暖费 7.04 万元，差旅费 9.43 万元，维修（护）费 1.70 万元，会议

费 1.70 万元，培训费 0.28 万元，公务接待费 0.42 万元，劳务费 0.04 万元，委托业务费 39.28 万元，工会经费 8.66 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，其他交通费用 19.02 万元，其他商品和服务支出 1.10 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 2.5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 85.2%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是压缩经费支出。

### （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 1.70 万元，占 79.8%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 20.2%。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%，决算数较预算数持平。

#### 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%，决算数较预算数持平。

#### 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2.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是压缩公务用车运行费用，减少不必要的开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待12批次，108人次，预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，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2万元，支出决算为1.70万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是压缩会议经费支出，减少不必要的开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算为429.32万元，支出决算为429.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **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27.50万元，支出决算为27.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## 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795.43万元，其中政府采购货物类支出1.85万元、政府采购服务类支出793.58万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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2辆（其中公务用车保有2量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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1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（其中公务用车购置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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目4个，共涉及资金1335.18万元，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429.32万元，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发展项目 2 个一级项目绩效自评结果。

**1. 残疾人事业社会保障和就业项目绩效自评综述：**项目全年预算数 1335.18 万元，执行数 1113.57 万元，完成预算的 83.40%。项目绩效目标完成情况：举办 12 期宝鸡市残疾人就业网络视频招聘会，搭起“空中金桥”，发布招聘信息 324 条，为失业残疾人提供就业岗位 210 个。组织残疾人高校毕业生参加网上“双选会”活动，为应届毕业生提供工作岗位 38 个，26 人签订了用工合同。开展线上职业技能培训 2 期，培训残疾人 80 名，开展职业技能和实用技术培训 70 期，培训残疾人 2130 名。规范开展按比例安排残疾人就业工作，全市共审核用人单位 177 家，认定残疾职工 589 名，全年共新增残疾人就业 734 名。实施“阳光家园”计划，1300 名残疾人享受生活照料和护理服务。为 1553 户建档立卡残疾人实施了家庭无障碍改造项目。为 1260 余名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴共计 33 万元。疫情防控期间，举行了主题为“助残脱贫，决胜小康”的第 30 次全国助残日活动。建成市盲人影屋、盲文图书馆，让视障人士以“听”的方式感受电影魅力，方便视障人士阅读学习。为 318 名残疾儿童，以及 14 名三、四级残疾大学生提供入学资助，协调市教育部门资助贫困大学生及残疾人子女 48 名。承办了“2020 残健融合户外徒

步定向赛暨牵着蜗牛去散步”活动。

**发现的问题及原因：**1. 受 2020 年疫情影响，个别项目执行缓慢；2. 部分资金下达较晚，未在 2020 年内及时执行；3. 部分项目需跨年度实施，项目资金尚未全部支出。

**下一步改进措施：**1. 进一步做好项目实施监控，督促各县区按要求开展项目；2. 协调业务科室按因素法下拨资金时考虑项目实施具体情况，以提高财政资金使用效率。3. 随着社会保障程度的不断完善，残疾人专职委员的社会保险建议市级财政解决这部分社会保险资金。

**2. 用于残疾人事业的彩票公益金项目自评综述：**项目全年预算数 429.32 万元，执行数 429.32 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为肢体、听力残疾人适配助行、助听类辅助器具 10386 件。为 7466 名精神残疾人实施服药补贴救助。为 37 个家庭医生签约服务团队和 26 个康复服务站配发康复服务器材和设备。为 39409 名残疾人提供符合需要、个性化的适应性训练、护理等基本康复服务，服务率达到 91.23%。深入 12 个县区和 2 个康复机构，为 300 名残疾人（儿童）开展矫形器适配评估服务，为 21 名听障儿童实施了人工耳蜗植入手术，为 412 名脑瘫、智障、听障、孤独症儿童进行康复训练救助，实现 0-6 岁残疾儿童应救尽救。

**发现的问题及原因：**残疾人事业发展彩票公益金项目在执行过程中，由于部分项目需跨年度实施，项目资金尚未全部结算。

**下一步改进措施：**加快项目实施进度，在项目采购验收的过程中，发挥主观能动性，确保项目实施质量，又能按时按要求使用和结算资金。建议充分考虑跨年度项目资金支出的特殊性，不以本年度资金执行率作为考量项目实施优劣的唯一指标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金					
市级主管部门	宝鸡市残疾人联合会		实施单位	宝鸡市残疾人联合会		
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:	2,371.12	2149.52	90.65%		
	其中: 中省财政资金	1134.75	1013.07	89.27%		
	市级财政资金	629.74	529.82	84.13%		
	其他资金	606.63	606.63	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p><b>目标 1:</b> 为失业残疾人提供就业岗位 210 个。</p> <p><b>目标 2:</b> 为 1300 名残疾人享受生活照料和护理服务。</p> <p><b>目标 3:</b> 为 1553 户建档立卡残疾人实施了家庭无障碍改造项目。</p> <p><b>目标 4:</b> 为 318 名残疾儿童, 以及 14 名三、四级残疾大学生提供入学资助。</p> <p><b>目标 5:</b> 为肢体、听力残疾人适配助行、助听类辅助器具 10386 件。</p> <p><b>目标 6:</b> 为 7466 名精神残疾人实施服药补贴救助。</p> <p><b>目标 7:</b> 为 300 名残疾人 (儿童) 开展矫形器适配评估服务。</p> <p><b>目标 8:</b> 为 21 名听障儿童实施了人工耳蜗植入手术,</p> <p><b>目标 9:</b> 为 412 名脑瘫、智障、听障、孤独症儿童进行康复训练救助。</p>			<p>目标 1: 完成</p> <p>目标 2: 完成</p> <p>目标 3: 完成</p> <p>目标 4: 完成</p> <p>目标 5: 完成</p> <p>目标 6: 完成</p> <p>目标 7: 完成</p> <p>目标 8: 完成</p> <p>目标 9: 完成</p>		
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	为失业残疾人提供就业岗位	200	210	
			为残疾人享受生活照料和护理服务	1300	1300	

绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡残疾人实施了家庭无障碍改造项目	150	1553	
			为肢体、听力残疾人适配助行、助听类辅助器具	10000	10386	
			为 412 名脑瘫、智障、听障、孤独症儿童进行康复训练救助	400	412	
			精神残疾人实施服药补贴救助	7000	7466	
		质量指标	辅助器具适配服务率	85%以上	86%以上	
			残疾儿童康复有效率、好转率	86%以上	87%以上	
			残疾人技能培训内容有效率及适用率	80%以上	81%以上	
	时效指标	工作任务及时完成率	及时	完成		
	成本指标	残疾人事业发展项目	2371.00	2149.52		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	完成	完成	
		社会效益指标	改善基本生活状况，增强生活处理和社会参与能力	显著增强	显著增强	
		生态效益指标	提高生态效益	完成	完成	
		可持续影响指标	接受服务后残疾人生活自理和参与能力	显著增强	显著增强	
			残疾人康复有效率	85%以上	86%以上	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	90%	90%		
说明	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 97 分。部门整体支出全年预算数 1764.49 万元，执行数 2149.52 万元，完成预算的 121.82%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：举办 12 期宝鸡市残疾人就业网络视频招聘会，搭起“空中金桥”，发布招聘信息 324 条，为失业残疾人提供就业岗位 210 个。组织残疾人高校毕业生参加网上“双选会”活动，为应届毕业生提供工作岗位 38 个，26 人签订了用工合同。开展线上职业技能培训 2 期，培训残疾人 80 名，开展职业技能和实用技术培训 70 期，培训残疾人 2130 名。规范开展按比例安排残疾人就业工作，全市共审核用人单位 177 家，认定残疾职工 589 名。全年共新增残疾人就业 734 名。为肢体、听力残疾人适配助行、助听类辅助器具 10386 件。为 7466 名精神残疾人实施服药补贴救助。为 37 个家庭医生签约服务团队和 26 个康复服务站配发康复服务器材和设备。为 39409 名残疾人提供符合需要、个性化的适应性训练、护理等基本康复服务，服务率达到 91.23%。深入 12 个县区和 2 个康复机构，为 300 名残疾人（儿童）开展矫形器适配评估服务，为 21 名听障儿童实施了人工耳蜗植入手术，为 412 名脑瘫、智障、听障、孤独症儿童进行康复训练救助，实现 0-6 岁残疾儿童应救尽救。实施“阳光家园”计划，1300 名残疾人享受生活照料和护理服务。为 1553 户建档立卡残疾人实施了家庭无障碍改造项目。

为 1260 余名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴共计 33 万元。疫情防控期间，开展了线上“爱耳日”宣传活动。举行了主题为“助残脱贫，决胜小康”的第 30 次全国助残日活动。建成市盲人影屋、盲文图书馆，让视障人士以“听”的方式感受电影魅力，方便视障人士阅读学习。为 318 名残疾儿童，以及 14 名三、四级残疾大学生提供入学资助，协调市教育部门资助贫困大学生及残疾人子女 48 名。承办了“2020 残健融合户外徒步定向赛暨牵着蜗牛去散步”活动。配合中国残联做好特奥会有关宣传片的拍摄工作。协调配合市执委会办公室和各相关部室，组织抓好志愿者的报名、选拔工作，招募十四运会和特奥会志愿者近 1300 人。

**发现的问题及原因：**1. 进一步做好项目实施监控，督促各县区按要求开展项目；2. 协调业务科室按因素法下拨资金时考虑项目实施具体情况，以提高财政资金使用效率。3. 随着经济社会保障程度的不断完善，残疾人专职委员的社会保险建议市级财政解决这部分社会保险资金。

**下一步改进措施：**1. 进一步做好项目实施监控，督促各县区按要求开展项目；2. 协调业务科室按因素法下拨资金时考虑项目实施具体情况，以提高财政资金使用效率。3. 随着经济社会保障程度的不断完善，残疾人专职委员的社会保险建议市级财政解决这部分社会保险资金。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市残疾人联合会

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、核发“中华人民共和国残疾人证”。6、拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。8、指导和管理各类残疾人社会组织。9、开展残疾人事业的交流与合作。10、开展残疾预防工作。11、承担市委交办的其它事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>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，二级项目4个，共涉及资金1335.18万元，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429.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 举办12期宝鸡市残疾人就业网络视频招聘会，为失业残疾人提供就业岗位210个。2. 为应届毕业生提供工作岗位38个。3. 培训残疾人2130名。4. 为肢体、听力残疾人适配助行、助听类辅助器具10386件。5. 为7466名精神残疾人实施服药补贴救助。6. 为37个家庭医生签约服务团队和26个康复服务站配发康复服务器材和设备。7. 为39409名残疾人提供符合需要、个性化的适应性训练、护理等基本康复服务。8. 为300名残疾人(儿童)开展矫形器适配评估服务。9. 为21名听障儿童实施了人工耳蜗植入手术。10. 为412名脑瘫、智障、听障、孤独症儿童进行康复训练救助。11. 1300名残疾人享受生活照料和护理服务。12. 为1553户建档立卡残疾人实施了家庭无障碍改造项目。13. 为1260余名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴共计33万元。14. 为318名残疾儿童，以及14名三、四级残疾大学生提供入学资助，协调市教育部门资助贫困大学生及残疾人子女48名。15. 承办了“2020残健融合户外徒步定向赛暨牵着蜗牛去散步”活动。16. 配合中国残联做好特奥会有关宣传片的拍摄工作。协调配合市执委会办公室和各相关部室，组织抓好志愿者的报名、选拔工作，招募十四运会和特奥会志愿者近1300人。</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)	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</p> <p>=</p> <p>(1542.89/1764.49)</p> <p>×100%</p>	1764.49	1542.89	7	<p>主要原因：是残疾人辅助器具需要采购招标，时间跨度较长，故资金结转下年使用。</p>
		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>	<p>预算调整率</p> <p>=(预算调整数/预算数)</p> <p>×100%，</p>	≤5%	≤5%	5	
		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>支出进度率</p> <p>=</p> <p>(2149.52/2149.52)</p> <p>×100%</p>	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。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	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=(4.11/4.5)×100%	≤100%	≤100%	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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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; 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。	2020年支出决算表	1414.19	1192.59	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年支出决算表	1414.19	1192.59	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。