

附件

杨陵区残疾人联合会 2021 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 2021 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 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

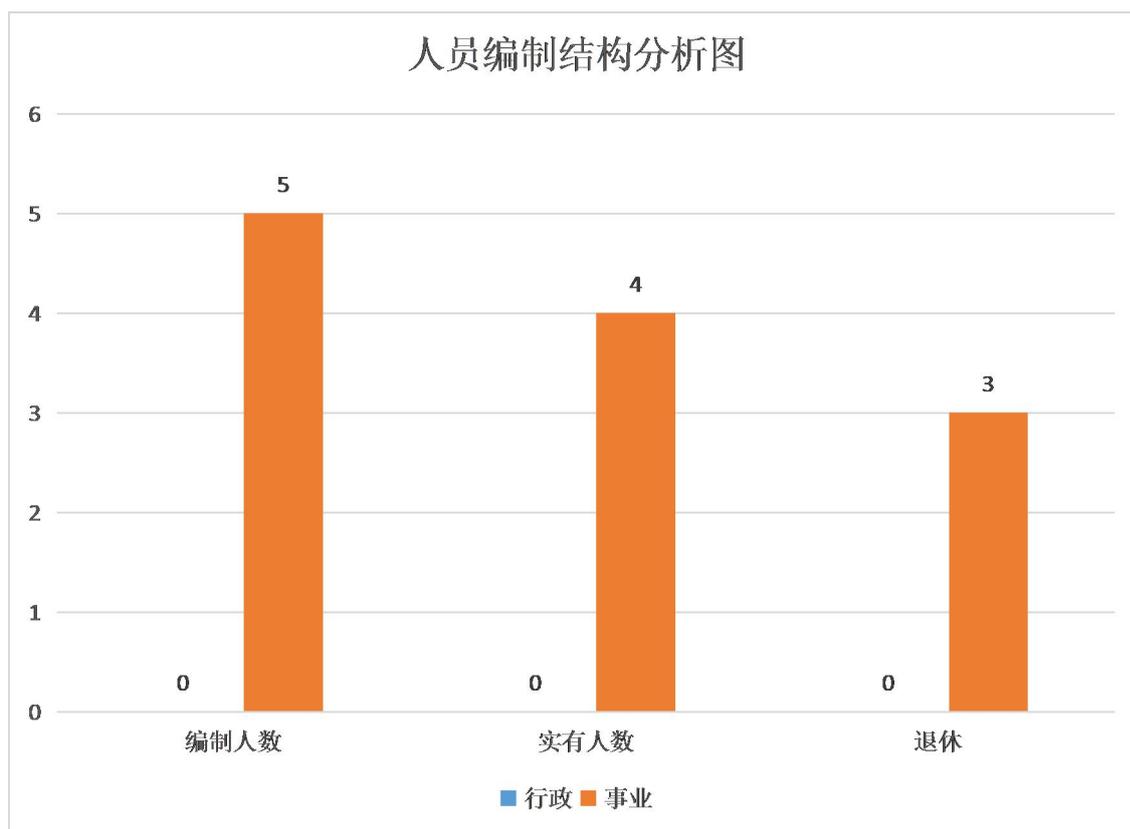
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 目录

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	本年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	198.69	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	16.09	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	79.92	8、社会保障和就业支出	262.38
		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	41.32
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	294.69	本年支出合计	303.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10	年末结转和结余	1
收入总计	304.69	支出总计	304.69

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： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		294.69	214.78						79.92
208	社会保障 和就业支 出	252.38	198.69						53.69
20811	残疾人事业	252.38	198.69						53.69
2081101	行政运行	68.15	68.15						
2081104	残疾人康 复	3.00							3.00
2081105	残疾人就 业和扶贫	37.15	9.00						28.15
2081199	其他残疾 人事业支 出	144.08	121.54						22.54
229	其他支出	42.32	16.09						26.23
22960	彩票公益 金安排的 支出	42.32	16.09						26.23
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	42.32	16.09						26.23

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	198.69	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	16.09	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	208.69	208.69		
		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	16.09		16.09	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	214.78	支出总计	224.78	208.69	16.09	
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	224.78	总计	224.78	208.69	16.09	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		68.15	60.66	7.49	
301	工资福利支出	60.62	60.62		
30101	基本工资	17.01	17.01		
30102	津贴补贴	13.23	13.23		
30103	奖金	13.16	13.16		
30106	伙食补助费	1.83	1.83		
30107	绩效工资	2.38	2.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	5.65	5.65		
302	商品和服务支出	7.49		7.49	
30201	办公费	0.56		0.56	
30205	水费	0.15		0.15	
30228	工会经费	0.94		0.94	
30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	5.49		5.49	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.68		0.41	1.27		1.27		
决算数	0.41			0.41		0.41		0.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

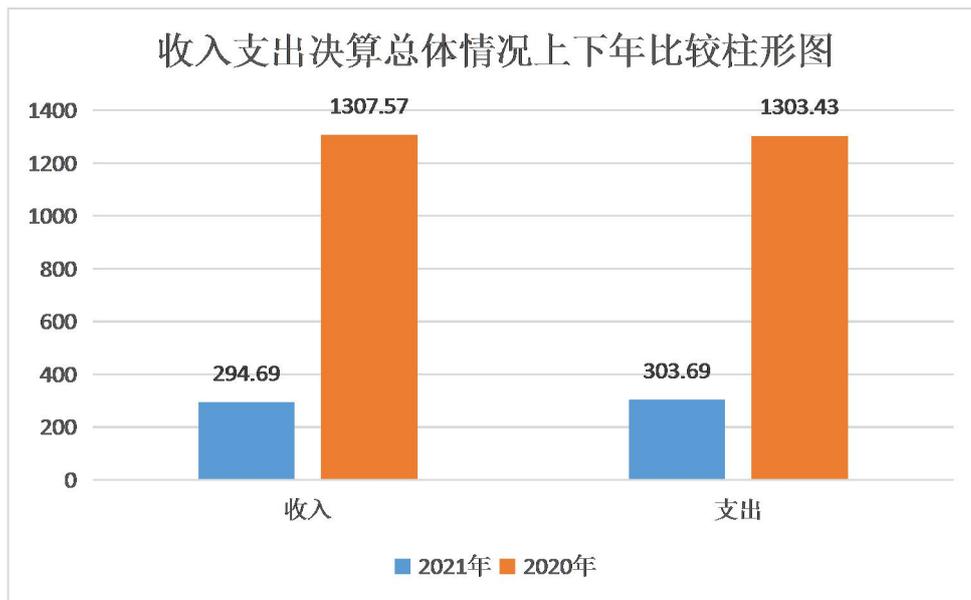
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 收入总计 304.69 万元，支出总计 304.69 万元。

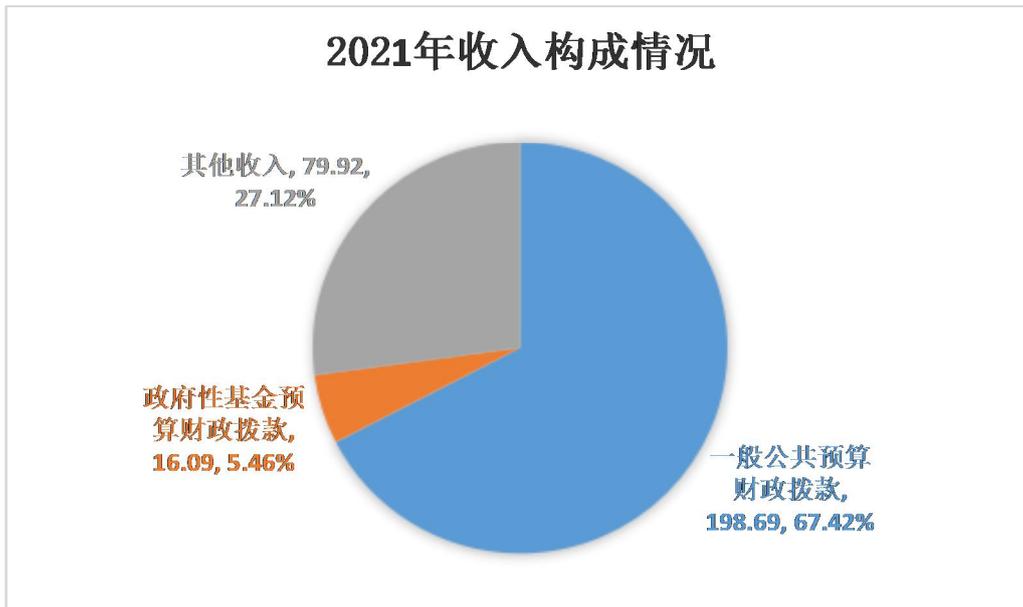
收入较上年减少 1008.74 万元，主要原因是 2021 年度残疾人康复中心建设资金收入减少。

支出较上年减少 1008.74 万元，主要原因是杨陵区残疾人康复中心建设支出减少。



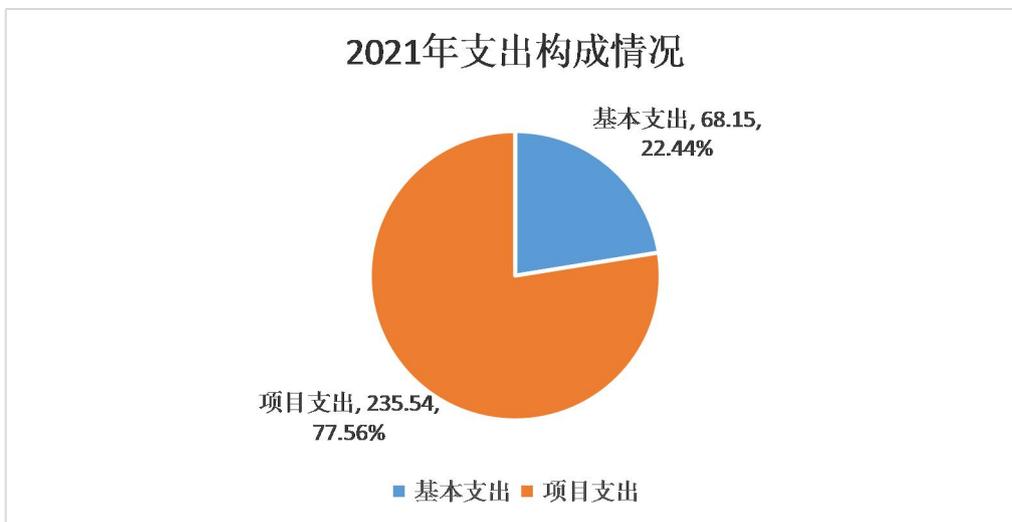
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 294.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 198.69 万元，占总收入的 67.42%；政府性基金预算财政拨款收入 16.09 万元，占总收入的 5.46%；其他收入 79.92 万元，占总收入的 27.12%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计303.69万元，其中：基本支出68.15万元，占总支出的22.44%；项目支出235.54万元，占总支出的77.56%。



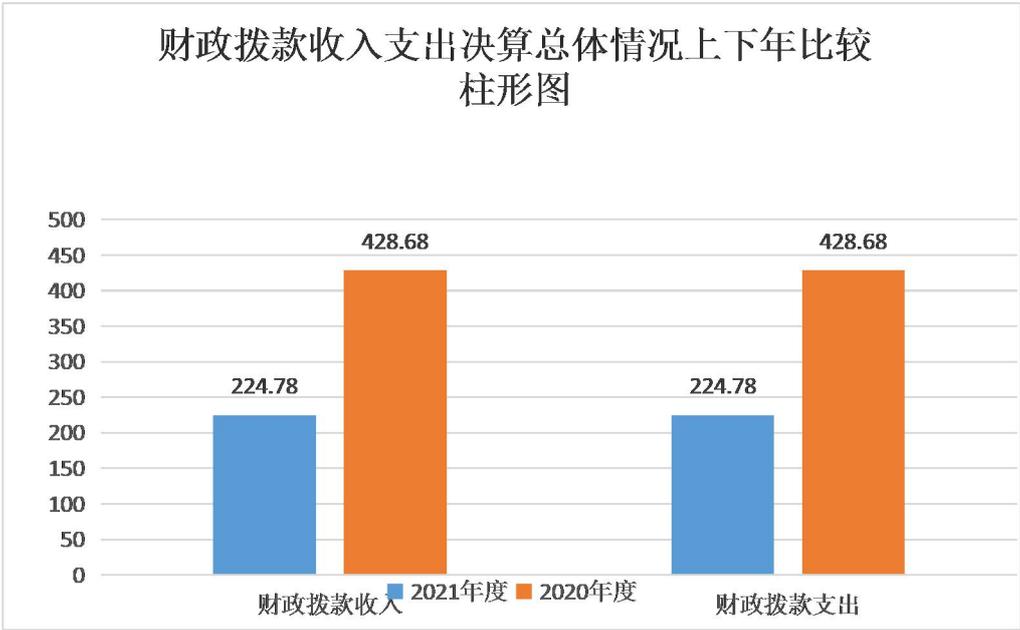
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入224.78万元，较上年减少203.9万元，减少47.56%，主要原因为2020年政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021年财政拨款支出224.78万元，较上年减少203.9万元，减少47.56%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少，所以支出减少。

2021年度政府性基金财政拨款收入16.09万元，较上年减少200.03万元，减少92.56%，主要原因是2021年度用于残疾人康复中心建设资金减少。

2021年度政府性基金财政拨款支出16.09万元，较上年减少200.03万元，减少92.56%，主要原因是2021年度用于残疾人康复中心建设资金减少。





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。

2021年一般公共预算财政拨款支出208.69万元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，财政拨款支出增加6.13万元，增加2.73%，主要原因是2021年度其他收入减少，2021年度残疾人部门项目预算收入增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.65万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的74.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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78.25万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为18.5万元，支出决算为9万元，完成年初预算的48.65%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业扶贫方面支出减少。

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182.9万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的72.71%。决算数小于预算数的主要原因是因财政停账，残疾人康复中心建设资金未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出68.15万元，包括：人员经费支出60.66万元，其中残疾人事业(款)行政运行(项)60.66万元；公用经费支出7.49万元，其中残疾人事业(款)行政运行7.49万元。

人员经费60.66万元，主要包括工资福利支出60.62万元，对个人和家庭的补助0.04万元。明细如下：

工资福利支出（301）60.62万元，其中基本工资17.01万元，津贴补贴13.23万元，奖金13.16万元，伙食补助费1.83万元，绩效工资2.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.12万元，职工基本医疗保险缴费2.18万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金5.65万元。

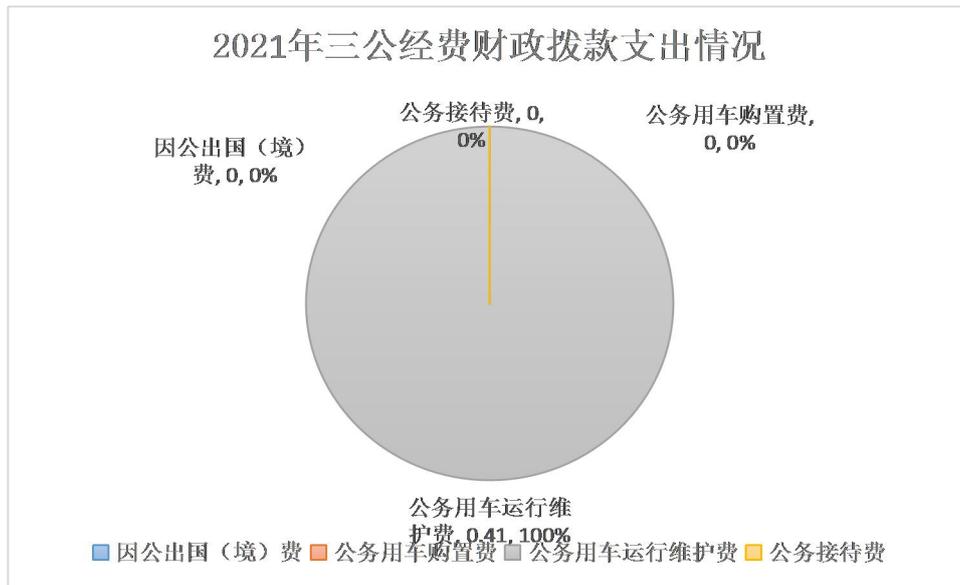
对个人和家庭的补助（303）0.04万元，其中奖励金0.04万元。

公用经费7.49万元，主要包括商品和服务支出7.49万元。其中办公费0.56万元，水费0.15万元，工会经费0.94万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他交通费用5.49万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为0.41万元，完成预算的24.4%。决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是按照确保“三公”只减不增的原则，严控“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

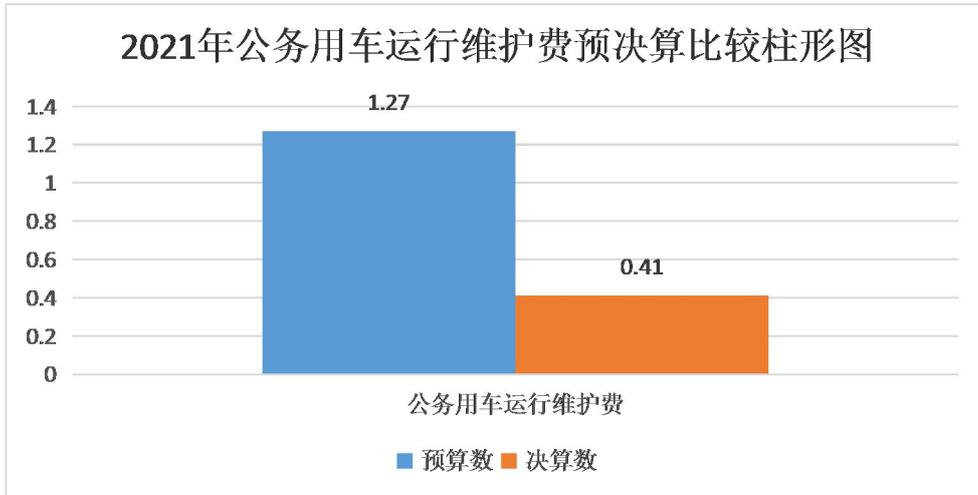
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1.27万元，支出决算为0.41万元，完成预算的32.28%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因按照确保“三公”只减不增的原则，严控“三公”经费支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，主要原因是严格控制公务接待人数，减少公务接待批次，确保“三公”经费不超预算。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因本年度开展主题党日活动费增加。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16.09万元，较上年减少200.03万元，主要原因为2021年度用于杨陵区残疾人康复中心建设资金减少。本年度政府性基金支出16.09万元，较上年

减少 200.03 万元，主要原因为 2021 年度杨陵区残疾人康复中心投入建设资金支出减少。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.00 万元，支出决算为 7.49 万元。支出数大于预算数是因为公用经费中包含其他交通费用（2020 年和 2021 年的车补）。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本部门预算管理制度涵盖了预算编制、执行，调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，本年度人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4

人。单位管理的退休人员 3 人。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 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 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 140.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70.48%。组织对 2021 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 16.09 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。

本部门在部门决算中反映一般公共预算项目支出 3 个二级项目绩效自评结果。项目全年预算数 199.4 万元,执行数 140.54 万元(含上年结转资金),完成预算的 70.48%。

1. 残疾人十件实事项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。年初预算数 39.96 万元,支出决算为 19.94 万元,完成预算的 49.9%。其他资金(含上年结转结余资金)支出 38.92 万元。主要产出和效果:(1)积极与民政、卫计、人社等部门联系,依托托养机构,累计托养肇事肇祸精神残疾人 144 人,实现了全区肇事肇祸精神残疾人托养全覆盖;(2)为全区 100 多名残疾人发放轮椅、护理床、腋拐等辅助器具 100 多件。为失能半失能群众发放辅具 80 多件。分别邀请咸阳康复教育学校听力专家和陕西省残疾人辅助技术中心假肢技术专家到杨陵,分别为 60 名听力残疾人免费适配助听器 60 台,为 26 名肢体残疾人免费适配假肢,提高残疾人生活质量;(3)对 11 名家庭困难精神残疾人给予住院救治;(4)依托陕西省康复医院对 14 名 0-6 岁残

疾儿童进行康复治疗 and 康复训练服务，每人每学年享受康复救治和送教费 2.5 万元。对持西安市居住证享受西安市救助政策的 10 名残疾儿童转介到西安儿童医院、脑病医院等康复机构进行康复救助，减轻了他们的经济负担；（5）对 221 名城乡贫困残疾人开展走访慰问，对 16 名残疾人进行了临时救助，解决了他们的生产生活困难；（6）对全区 918 名参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人 100 元予以补贴，实现了残疾人养老保险全覆盖；（7）积极开展残疾人职业技能培训，共计 100 名残疾人参加培训（线下 45 名，线上 55 名），提升残疾人职业技能，让残疾人掌握一项实用技术，引导残疾人把握创业方向、提高技能水平、树立自信自强的信心，稳定就业创业；（8）实施重度残疾人家庭无障碍改造和托养工作，对 36 户重度残疾人家庭进行改造，为残疾人生活提供便利。积极开展残疾人机构托养和居家托养服务工作，机构托养 25 人，居家托养 67 人；（9）资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生 24 人，资助残疾少年儿童 53 人，通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴，使更多残疾人获得受教育的机会；（10）通过“全国助残日”、“爱耳日”等宣传活动广泛宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。

2. 残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。年初预算数 3.84 万元，支出决算为 0 万元，其他资金支出 20.16 万元。主要产出和效果：为各镇办、村（社区）79 名残疾人专职委员发放补贴，加强基层残疾

人组织建设，稳定了残疾人专职委员队伍，一定程度增加了残疾人专职委员收入。

3. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，年初预算数 155.6 万元，支出决算 15.71 万元，完成预算的 10.1%。其他资金（含上年结转结余资金）支出 45.81 万元。主要产出和效果：（1）积极开展残疾人职业技能比赛，提升残疾人职业技能；（2）积极开展精神类残疾人住院救治和服药救助工作，为全区 285 名精神类残疾人（住院 15 人，服药 270 人）提供医疗救助；（3）积极开展精准康复培训，为 2368 名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，提高残疾人康复水平。

本部门在部门决算中反映政府性基金预算项目支出 1 个绩效自评结果，项目预算数为 0 万元，执行数为 16.09 万元。

政府性基金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。年初预算数 0 万元，支出决算为 16.09 万元，主要产出和效果：（1）积极开展残疾评定工作，按照每例 50 元的标准，累计为 200 名残疾人支付残疾评定费；（2）为 11 名残疾大学生及残疾人家庭子女大学生发放助学金；（3）对 11 名困难残疾人进行临时救助；（4）对全区 1018 名参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人 100 元予以补贴，补贴资金达 1 万元；（5）为 16 名自主创业的残疾人，提供自主创业补贴，鼓励残疾人就业创业。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		为残疾人办好十件实事				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区残疾人联合会	
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	78.96	58.86		75%
		其中：区级财政资金	39.96	19.94		50%
		其他资金	39	38.92		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展残疾人居家托养，提高他们的生活指数和幸福指数； 2. 积极与民政、卫计、人社等部门联系，依托托养机构，实现全区肇事肇祸精神残疾人托养全覆盖。 3. 为精神残疾人每人发放一次性服药补贴400元，减轻其经济负担。 4. 对11名家庭困难精神残疾人给予住院救治。 5. 对全区有需求的残疾人提供轮椅、拐杖、助听器等辅助器具，为残疾人融入社会创造条件。 6. 对城乡贫困残疾人开展走访慰问和临时救助，解决他们的生产生活困难。 7. 对参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人100元予以补贴。 8. 举办残疾人职业技能和农村实用技术培训班，提高残疾人劳动技能水平； 9. 通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴，使更多残疾人获得受教育的机会。 10. 广泛宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。			1. 开展残疾人居家托养，提高他们的生活指数和幸福指数； 2. 积极与民政、卫计、人社等部门联系，依托托养机构，实现全区肇事肇祸精神残疾人托养全覆盖。 3. 为精神残疾人每人发放一次性服药补贴400元，减轻其经济负担。 4. 为40名残疾人发放书刊读物、文体健身用品，不断丰富残疾人文化体育生活。 5. 对全区有需求的残疾人提供轮椅、拐杖、助听器等辅助器具，为残疾人融入社会创造条件。 6. 对城乡贫困残疾人开展走访慰问和临时救助，解决他们的生产生活困难。 7. 对参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人个人缴费部分，按每人100元予以补贴。 8. 举办残疾人职业技能和农村实用技术培训班，提高残疾人劳动技能水平； 9. 通过开展残疾儿童学前教育和中高等特教学校补贴，使更多残疾人获得受教育的机会。 10. 广泛宣传残疾人事业，营造扶残助残的良好社会氛围。		
绩效指标	一级	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
	数量指标		全区肇事肇祸托养人数	80	92	
			享受精神残疾人服药补贴人数	300	270	
			享受精神残疾人住院补贴人数	15	15	
			得到辅助器具适配残疾人人数	200	190	
			得到慰问和临时救济的残疾人数	100	178	
			享受养老补贴的残疾人数	1000	1018	
			接受技能培训的残疾人数	100	100	
			得到资助的残疾学生数及残疾人家庭	80	79	
			残疾人宣传活动次数	5	5	
			质量指标		肇事肇祸精神残疾人托养覆盖率	100%
	残疾人文化体育进家庭活动参与率	100%			100%	
	辅助器具适配覆盖率	100%			100%	
	残疾人学生通过在校学习取得学历	≥90%			≥90%	
	接受技能培训的残疾人掌握的生产	1门			1门	
	时效指标		项目完成时间	2021年12月	2021年12月	
			残疾人托养标准	居家：1500元/人；寄宿4000元/人	居家：1500元/人；寄宿4000元/人	
	成本指标		精神残疾人服药补贴标准	400元/人	400元/人	
			残疾人文化体育活动标准	125元/户	125元/户	
			养老保险补贴标准	100元/人	100元/人	
残疾人技能培训补贴标准			700元/人	630元/人		
经济效益						
效益指标	社会效益指标	残疾人受益群体	显著增加	显著增加		
		受助群体生活质量	显著改善	显著改善		
		促进残疾人就业工作	有效促进	有效促进		
		接受技能培训的残疾人生活生产能	有所提高	有所提高		
		残疾人残疾残疾人生活自理能力和扶残助残氛围	显著提高	显著提高		
		丰富残疾人文化生活	有所提升	有所提升		
		残疾人事业社会影响	更加广泛	更加广泛		
		关心、理解、支持残疾人的社会氛	有所改善	有所改善		
生态效益		残疾人参与社会生活条件	优化	优化		
		帮助残疾人融入社会	逐步融入	逐步融入		
可持续影响指标		残疾人及其家属对残疾人项目实施	≥95%	≥95%		
		接受相关补贴残疾人满意度	≥98%	≥98%		
满意度指	服务对象满意度指标					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		残疾人专职委员补贴					
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区残疾人联合会		
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：		37.74	20.16	53%	
		其中：区级财政资金		3.84	0	0%	
		其他资金		33.9	20.16	59%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为残疾人专职委员发放补贴，加强基层残疾人组织建设，稳定了残疾人专职委员队伍。			为残疾人专职委员发放补贴，加强基层残疾人组织建设，稳定了残疾人专职委员队伍。			
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	为各镇办、村（社区）80名残疾人专职委员发放补贴		79人	79人	
		质量指标	享受残疾人专职委员补贴覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	村（社区）残疾人专职委员补贴每月200元/人/月；镇办专委补贴标准500元/人/月；公园路社区公益性岗位专委补贴1500元/月		200元/500元/1500元	200元/500元/1500元	
	效益指标	经济效益指标	本单位无经济效益				
		社会效益指标	及时为各镇办、村（社区）残疾人专职委员发放补贴，提高了残疾人专职委员工作的积极性，进一步加强了基层残疾人组织建设		79人	79人	
			发放残疾人专委补贴，增加了残疾人专职委员的收入，有效加强了基层残疾人组织建设		79人	79人	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	发放残疾人专委补贴，增加了残疾人专职委员的收入，有效加强		79人	79人		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委补贴满意度		≥95%	≥95%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		残疾人就业保障金					
区级主管部门		杨陵区人民政府	实施单位	杨陵区残疾人联合会			
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：		251.42	61.52		24.47%
		其中：区级财政资金		155.6	15.71		10.01%
		其他资金	95.82	45.81		47.81%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 组织开展残疾人职业技能比赛项目； 2. 开展残疾人精准康复家庭医生签约服务； 3. 开展精神残疾人住院、服药补贴项目的实施。			1. 组织开展残疾人职业技能比赛项目； 2. 开展残疾人精准康复家庭医生签约服务； 3. 开展精神残疾人住院、服药补贴项目的实施。			
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	组织残疾人参加艺术汇演等比赛		10人	15人	
			积极开展精神类残疾人住院救治和服药救助工		270人	285人	
			开展残疾人精准康复家庭医生签约服务		2300人	2368人	
		质量指标	组织残疾人参加艺术汇演，朗诵比赛		10人	15人	
			为贫困精神残疾人提供住院服药补贴，减轻其家庭经济负担		270人	285人	
			为有康复需求的持证残疾人，开展精准康复家庭医生签约服务		2300人	2368人	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	组织残疾人参加艺术汇演、朗诵比赛人		800元/人	800元/人	
			残疾人住院、服药补贴标准		4000元/人、400元/人	4000元/人、400元/人	
	精准康复家庭医生签约服务入户补贴标		30元/户	30元/户			
	效益指标	经济效益	本单位无经济效益指标				
		社会效益指标	丰富残疾人精神文化生活		有所提升	有所提升	
			帮助残疾人得到有效的康复治疗		有所提升	有所提升	
			让残疾人享受精准康复服务，提高残疾人科学康复的水平		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	丰富残疾人精神文化生活		10人	15人	
			使残疾人得到更好的康复治疗		270人	285人	
开展残疾人精准康复服务，提升残疾人			2300人	2368人			
可持续影响指标		有助于丰富残疾人文化生活，提高生活质量		10人	15人		
		有助于残疾人康复治疗		270人	285人		
	有助于科学康复		2300人	2368人			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人文化生活丰富满意度		≥85%	≥85%		
		残疾人及家属对住院服药工作满意度		≥85%	≥85%		
		残疾人及家属对精准康复服务工作满意度		≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政府性基金预算项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区残疾人联合会	
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：	0	16.09		100%
		其中：区级财政资金	0	0		0%
		其他资金	16.09	16.09		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展残疾人残疾评定工作。 2. 开展残疾大学生及残疾人家庭子女助学补贴，使其享受到助学补助。 3. 开展困难残疾人临时救助工作。 4. 为参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人给予养老保险补贴。 5. 为自主创业的残疾人，提供自主创业补贴，鼓励残疾人就业创业。			1. 开展残疾人残疾评定工作。 2. 开展残疾大学生及残疾人家庭子女助学补贴，使其享受到助学补助。 3. 开展困难残疾人临时救助工作。 4. 为参加城乡居民社会养老保险的三级、四级残疾人给予养老保险补贴。 5. 为自主创业的残疾人，提供自主创业补贴，鼓励残疾人就业创业。		
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
		数量指标	开展残疾人残疾评定工作	200 人	200 人	
			残疾大学生及残疾人家庭子女享受助学补贴人数	11 人	11 人	
			开展临时救助工作	11 人	11 人	
			为参加养老保险补贴的三四级残疾人给予养老保险补贴	1018 人	1018 人	
			开展残疾人自主创业工作	16 人	16 人	
		质量指标	残疾人残疾鉴定工作覆盖率	100%	100%	
			残疾大学生及残疾人家庭子女享受助学补助覆盖率	100%	100%	

		临时救助工作完成率	100%	100%		
		养老保险补贴覆盖率	100%	100%		
		残疾人自主创业补贴完成率	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴标准	50元/人			
		残疾大学生及残疾人家庭子女享受助学补助标准	2000元/3000元/5000元			
		临时救助补贴标准	1000元-5000元不等			
		为参加养老保险补贴的三四级残疾人给予养老保险补贴标准	100元/人			
		残疾人自主创业补贴标准	5000元/人			
	效益指标	经济效益指标	本单位无经济效益			
		社会效益指标	受助群体生活质量	显著改善	显著改善	
			残疾人事业社会影响	更加广泛	更加广泛	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	社会无障碍意识	增强	增强	
	残疾人参与社会生活条件		优化	优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对项目实施满意度	≥85%	≥95%		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 279.65 万元，执行数 303.69 万元，完成预算的 108.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：支出进度率比较合理，“三公”经费空置率较合格，项目产出效益较明显，资金运行顺畅，管理规范，各项工作取得显著成效。发现的问题及原因：资金结余较多，支出进度有待提加快，原因是年初预算资金下达较晚，导致部分资金未能配套使用。下一步改进措施：加强预算的合理性，加快预算执行，规范项目建设管理和指标体系建设，切实提高资金使用率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区残疾人联合会

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计303.69万元, 主要用于残疾人十件实事支出、残疾儿童康复救助、肇事肇祸精神残疾人托养、残疾热就业和扶贫、专委补贴、宣传文化等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				为残疾人办好十件实事、残疾人就业保障金、残疾人专职委员补贴							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2021年决算报表财政拨款收入支出决算总表 198.69/259.65=76.52%	100%	76.52%	4		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 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。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	>5%	0		

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。	国库集中支付系统	半年进度 50%， 三季度进度 78%	半年进度 40%， 三季度进度 78%	4	原因：支付缓慢，部分项目等待集中支付。整改措施：加强支付管理，按时支付。	
		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。	决算表收入支出决算总表Z01表 C07/B07×100%-100%=2.61%	210.00	204.51	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。	2021年决算数据	1.68	0.41	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。	行政事业单位资产管理信息系统	80.01	81.06	5		

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。	会计凭证及会计账簿	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。				36		
		项目效益 (20分)	20						18		
<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>											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。