

神木市残疾人联合会 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。

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6、指导和管理残疾人群众组织。

7、承担政府交办的其他工作。

8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10、核发《中华人民共和国残疾人证》。

11、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作。

开展残疾预防，减少残疾发生。

12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13、认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

(二) 内设机构。

本部门内设：办公室、康复科、教就科、残疾人法律援助中心。

二、部门决算单位构成

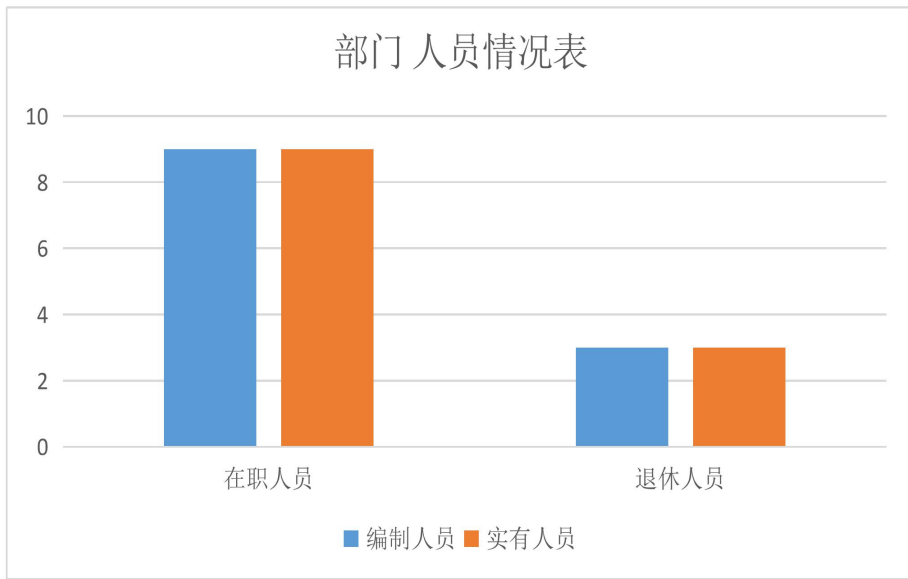
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位只有部门本级(机关)。

序号	单位名称
1	神木市残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。

部门 人员情况表



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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市残疾人联合会

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	611.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.60	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	597.66
		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	7.20
		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	9.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	620.75	本年支出合计	614.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	117.81	年末结转和结余	124.09
收入总计	738.56	支出总计	738.56

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：神木市残疾人联合会

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 育收费			
合计		620.75	620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.30	10.30	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	592.65	592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市残疾人联合会

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		614.47	158.15	456.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.66	150.95	446.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	10.30	10.30	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	587.36	140.65	446.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	201.41	0.00	201.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	611.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	9.6	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	597.66	597.66		
		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	7.20	7.20		
		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	9.60		9.60	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	620.75	本年支出合计	614.47	604.87	9.60	
年初财政拨款 结转和结余	117.81	年末财政拨款 结转和结余	124.09	124.09		
一般公共预算 财政拨款	117.81					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	738.56	支出总计	738.56	728.96	9.60	

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：神木市残疾人联合会

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		604.87	158.15	140.27	17.88	446.72	
208	社会保障和就 业支出	597.66	150.95	133.06	17.88	446.71	
20805	行政事业单位 养老支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	587.36	140.65	122.76	17.88	446.71	
2081101	行政运行	140.65	140.65	122.76	17.88	0.00	
2081102	一般行政管 理事务	6.53	0.00	0.00	0.00	6.53	
2081104	残疾人康复	201.41	0.00	0.00	0.00	201.41	
2081105	残疾人就业 和扶贫	88.83	0.00	0.00	0.00	88.83	
2081199	其他残疾人 事业支出	149.94	0.00	0.00	0.00	149.94	
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20	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：神木市残疾人联合会

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		158.15	140.27	17.88	
301	工资福利支出	138.12	138.12	0.00	
30101	基本工资	41.53	41.53	0.00	
30102	津贴补贴	19.13	19.13	0.00	
30103	奖金	47.15	47.15	0.00	
30107	绩效工资	6.25	6.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	7.20	7.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.38	4.38	0.00	
302	商品和服务支出	17.88	0.00	17.88	
30201	办公费	7.00	0.00	7.00	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	0.42	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31	
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	0.45	0.00	0.45	
30216	培训费	0.35	0.00	0.35	
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40	
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64	
30231	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46	
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	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：神木市残疾人联合会

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	7	8	
预算数	0.46			0.46		0.46		
决算数	0.46			0.46		0.46		11.58

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：神木市残疾人联合会

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	
合计			9.60	9.60		9.60	
229	其他支出		9.60	9.60		9.60	
22960	彩票公益金安排的支出		9.60	9.60		9.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.60	9.60		9.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

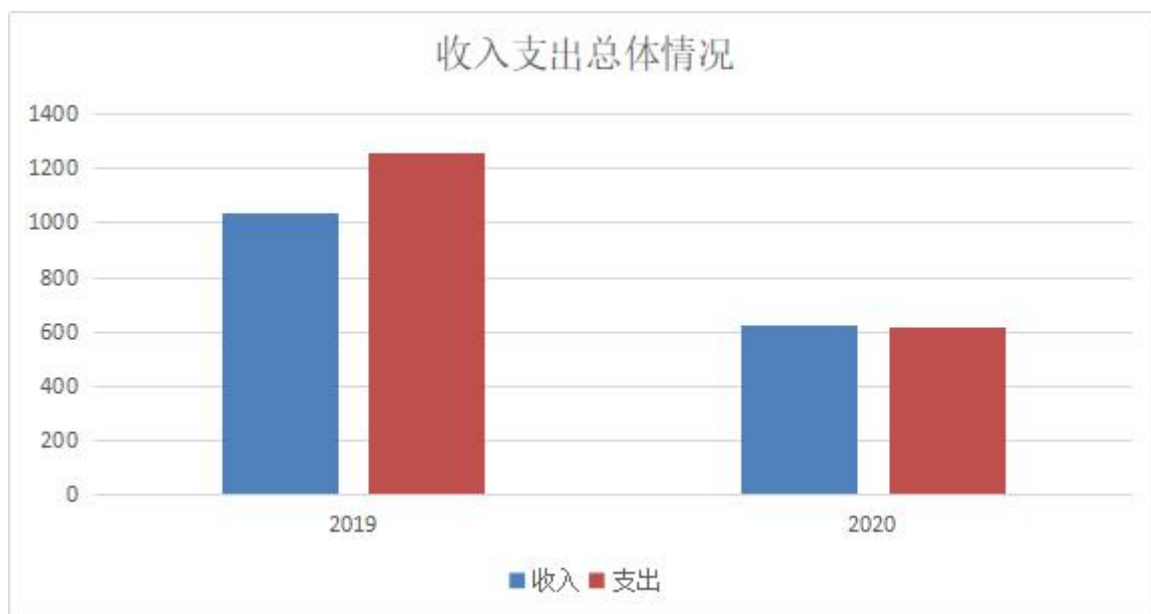
编制部门：神木市残疾人联合会

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 2020 年部门决算情况说明

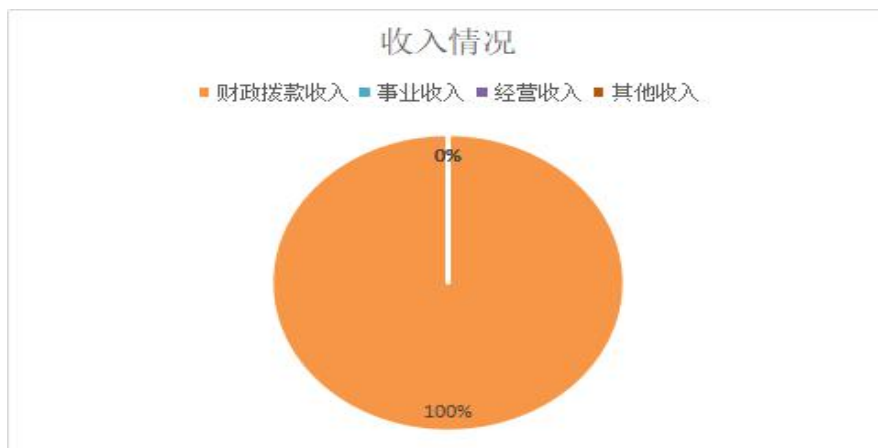
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年总收入 620.75 万元，2019 年总收入 1037.51 万元，2020 年比上年减少 416.76 万元，收入减少的主要原因是省市财政拨款减少。

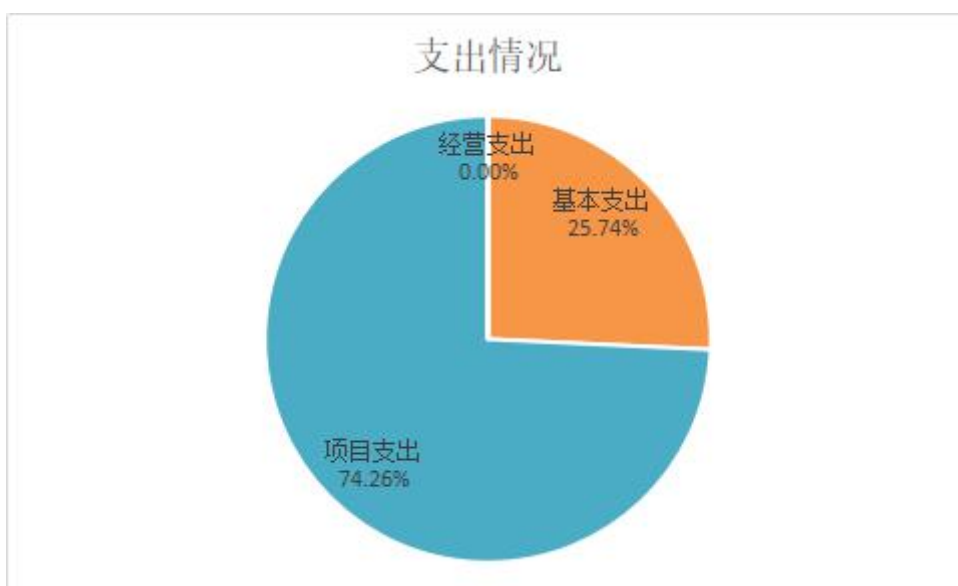
2020 年总收入 614.47 万元，2019 年总支出 1259.74 万元，2020 年支出比上年减少 645.27 万元，支出减少的主要原因是上年有结余资金支出，本年省市拨款减少。

二、收入决算情况说明



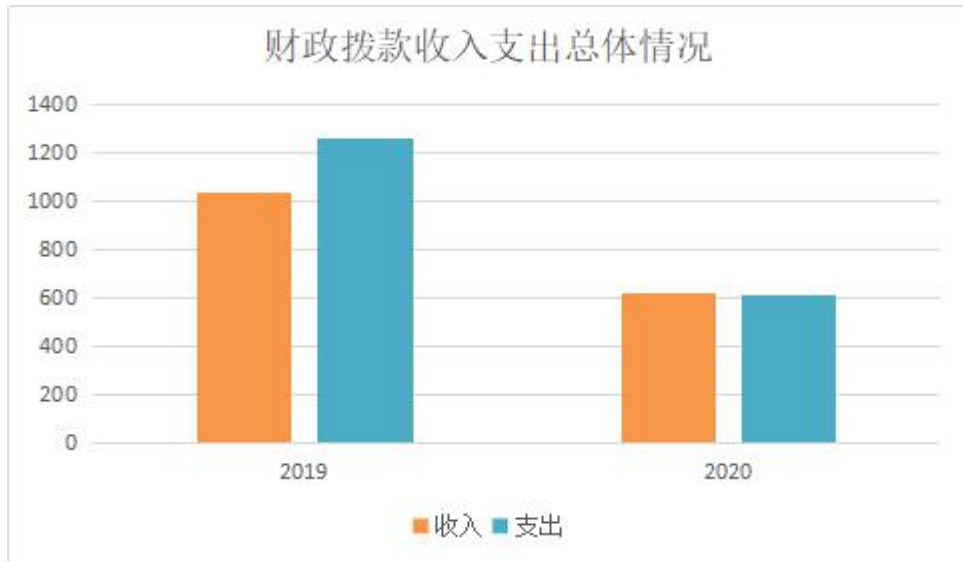
2020 年收入合计 620.75 万元，其中：财政拨款收入 620.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 614.47 万元，其中：基本支出 158.15 万元，占 25.74%；项目支出 456.32 万元，占 74.26%；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

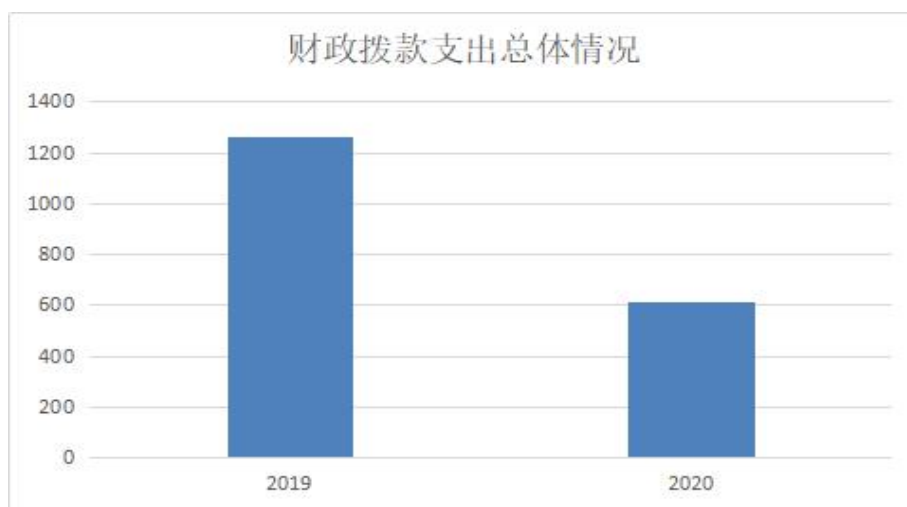


2020年财政拨款收入620.75万元，2019年财政拨款收入1037.51万元，2020年比上年减少416.76万元，减少的主要原因是2020年省市财政拨款减少。

2020年财政拨款支出614.47万元，2019年财政拨款支出1259.74万元，2020年比上年减少645.27万元，支出减少的主要原因是上年有结余资金支出，本年省市拨款减少。

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614.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少645.27万元，减少51.22%，主要原因是上年有结余资金支出，本年省市拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为614.47万元，支出决算为614.47万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。

预算为140.65万元，支出决算为140.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）。

预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算为201.41万元，支出决算为201.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。

预算为 88.83 万元，支出决算为 88.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

预算为 149.94 万元，支出决算为 149.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。

预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 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 158.15 万元，包括：人员经费支出 140.27 万元和公用经费支出 17.88 万元。

人员经费 140.27 万元，主要包括(1)工资福利支出 138.12 万元：基本工资 41.53 万元，津贴补贴 19.13 万元，奖金 47.15 万元，绩效工资 6.25 万元，基本养老保险费 10.73 万元，医疗保险 1.61 万元，其他社会保障费 0.14 万元，住房公积金 7.20 万元，

其他工资福利支出 4.38 万元。(2)对个人和家庭的补助 2.15 万元：生活补助 0.36 万元，其他对个人和家庭的补助 1.79 万元。

公用经费 17.88 万元，主要包括办公费 7 万元，水费 0.43 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 0.45 万元，培训费 0.35 万元，劳务费 6.40 万元，工会经费 1.64 万元，公务用车运行维护费 0.46 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数减少 2.52 万元，主要原因是严格执行公务用车制度，公务用车次数减少。

（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0.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少减少2.52万元，主要原因是严格执行公务用车制度，公务用车次数减少。

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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万

元，主要原因是无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为11.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加11.58万元，主要原因是上级残联临时增加了培训任务；决算数较上年培训费决算数减少41.77万元，主要原因是培训任务较上年有所减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少69.25万元，主要原因是残疾儿童康复任务减少。

九、国有资本经营预算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17.88万元，支出决算为17.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年

机关运行经费决算数减少 20.10 万元，主要原因是有部分人员调出。

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 19.25 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.25 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 19.25 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（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共涉及资金 197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.17%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人工作专项经费项目绩效自评综述：残疾人工作专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：了解残疾人需求，提高为残疾人服务水平，提升残疾人社会参与感。

2. 残疾人就业补助项目绩效自评综述：残疾人就业补助项目自评得分 96.67 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 60.72 万元，完成预算的 86.74%。项目绩效目标完成情况：对自主创业残疾人、种养殖的残疾人、开设按摩院的视力残疾人等进行补助，提升残疾人对就业的信心，提高残疾人就业率。发现的问题及原因：对上级补助资金判断有误，导致截留了部分本级财政资金。加强与上级机关政策对接。下一步改进措施：加强与上级机关政策对接。

3. 元旦、春节、助残日残疾人慰问金项目绩效自评综述：元旦、春节、助残日残疾人慰问金项目自评得分 84.95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：对困难残疾人进行每户不超 1000 元的慰问，解决残疾人临时困难，增进社会和谐。发现的问题及原因：会议决定留一部分慰问金在春节发放。下一步改进措施：下年预算时不做跨年预算。

4. 残疾预防实验区项目经费项目绩效自评综述：残疾预防实验区项目经费项目自评得分 97.64 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.83 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：补助孕产妇产前筛查诊断，0-6 岁儿童残疾筛查诊断，残疾评定，残疾预防宣传教育等重点干预项目和建立残疾报告制度，有效减少残疾发生。发现的问题及原因：对白内障手术人数判断有偏差。下一步改进措施：下年此项目预算更保守一些。

5. 残疾人康复配套资金项目绩效自评综述：残疾人康复配套资金项目自评得分 97.81 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.25 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：实现残疾人托养服务和残疾儿童康复救助，切实解决残疾人家庭困难，帮助残疾儿童获得更好的康复效果。发现的问题及原因：年底有 3 人托养服务没来得及办手续。下一步改进措施：下年加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人工作专项经费						
主管部门及代码		神木市残疾人联合会 402001		实施单位	神木市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170000	170000	170000	10	100%	10
		其中：财政拨款	170000	170000	170000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	了解残疾人需求，提高为残疾人服务水平，提升残疾人社会参与感				了解残疾人需求，提高为残疾人服务水平，提升残疾人社会参与感			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	残疾人动态更新 调查普及率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	残疾证准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年 12月 31日前	2020年12 月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算 率≤5%	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾人事业发展	进一步 提高	进一步提 高	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	残疾人及残疾人 家庭对残疾人工 作的满意度	≥80%	95%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人就业补助						
主管部门及代码		神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700000	700000	607200	10	86.74%	8.67
		其中：财政拨款	700000	700000	607200	—	86.74%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对自主创业残疾人、种养殖的残疾人、开设按摩院的视力残疾人等进行补助，提升残疾人对就业的信心，提高残疾人就业率				对自主创业残疾人、种养殖的残疾人、开设按摩院的视力残疾人等进行补助，提升残疾人对就业的信心，提高残疾人就业率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供残疾人就业补助率	≥369 人	369	20	20	对上级补助资金判断有误，导致截留了部分本级财政资金，加强与上级机关政策对接
		质量指标	补助对象符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月完成 86.74%	10	8	
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤5%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人的创业理念及能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高残疾人就业服务能力	有所促进	有所促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭对残疾人工作的满意度	≥80%	95%	10	10	
总分							96.67	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		元旦、春节、助残日残疾人慰问金							
主管部门及代码		神木市残疾人联合会 402001		实施单位	神木市残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100000	100000	59500	10	59.5%	5.95
		其中：财政拨款		100000	100000	59500	—	59.5%	—
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	对困难残疾人进行每户不超 1000 元的慰问，解决残疾人临时困难，增进社会和谐				对困难残疾人进行每户不超 1000 元的慰问，解决残疾人临时困难，增进社会和谐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对生活困难的残疾人进行慰问率	≥100 人	65 人	20	13	会议决定留一部分慰问金在春节发放，下年预算时不做跨年预算	
		质量指标	困难残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前完成 59.5%	10	6		
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤5%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人参与社会生活条件	优化	优化	20	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	社会和谐稳定	促进	促进	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的残疾人满意度	≥90%	100%	10	10			
总分							84.95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾预防实验区项目经费						
主管部门及代码		神木市残疾人联合会 402001		实施单位	神木市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000	600000	578277	10	96.3795%	9.64	
	其中：财政拨款	600000	600000	578277	—	96.3795%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助孕产妇产前筛查诊断，0-6 岁儿童残疾筛查诊断，残疾评定，残疾预防宣传教育等重点干预项目和建立残疾报告制度，有效减少残疾发生。			补助孕产妇产前筛查诊断，0-6 岁儿童残疾筛查诊断，残疾评定，残疾预防宣传教育等重点干预项目和建立残疾报告制度，有效减少残疾发生。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指 标	残疾人辅助器具适 配率	≥100 人	100 人	10	10	对白内障 手术人数 判断有偏 差，下年 预算更保 守一些
			白内障复明手术补 助	≥500 人	460 人	10	9	
		质量 指 标	残疾发生率	逐步降 低	逐步降低	10	10	
		时效 指 标	项目完成时间	12 月 底前	12 月底 前完成 96%	10	9	
		成本 指 标	预算控制率	超预算 率≤5%	0	10	10	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
			社会 效 益 指 标	新生儿残疾发生率	逐步降 低	逐步降低	20	20
				推动残疾人事业发 展作用	有所促 进	有所促进	10	10
		生态 效 益 指 标						
			可持 续 影 响 指 标					
		满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度	帮扶残疾人满意度	≥90%	99%	10	10
	总分						97.64	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复配套资金						
主管部门及代码		神木市残疾人联合会 402001			实施单位	神木市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000	400000	392500	10	98.125%	9.81	
	其中：财政拨款	400000	400000	392500	—	98.125%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	实现残疾人托养服务和残疾儿童康复救助，切实解决残疾人家庭困难，帮助残疾儿童获得更好的康复效果				实现残疾人托养服务和残疾儿童康复救助，切实解决残疾人家庭困难，帮助残疾儿童获得更好的康复效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助	根据救助制度执行，中省市共同承担	根据救助制度执行，中省市共同承担	10	10	年底有 3 人托养服务没来得及办手续，下年加快支出进度
			质量指标	残疾人托养质量	符合要求	符合要求	10	9
			补助对象符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前完成 98%	5	4	
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤5%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生率	0	0	10	10	
			改善残疾人生活状况，提高生活质量，推动残疾人事业发展作用	有所促进	有所促进	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭对残疾人工作的满意度	≥80%	95%	10	10	
总分							97.81	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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94.5分。部门整体支出全年预算数738.56万元,执行数614.47万元,完成预算的83.20%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本部门总体运行良好,较好地完成了目标任务,履行了单位职能。发现的问题及原因:部分项目由于流程较多,进展缓慢,影响了支付进度,导致年底有结余资金。下一步改进措施:根据实际需求进行预算,加强与相关部门的对接,尽早推进项目执行。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点支出安排率为83.2%
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	春节前未下达专项资金的50%
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				14	目标任务五大协会未成立
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	94.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。