

附件 1

榆林市横山区残疾人联合会
2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

- (一) 主要职能。

区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《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，社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协会、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委，区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科：负责区残疾人组织建设。协助各乡（镇）社区党委管理县级残联领导班子；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强、助残与先进评选表彰工作；指导全区基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门

协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服

务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

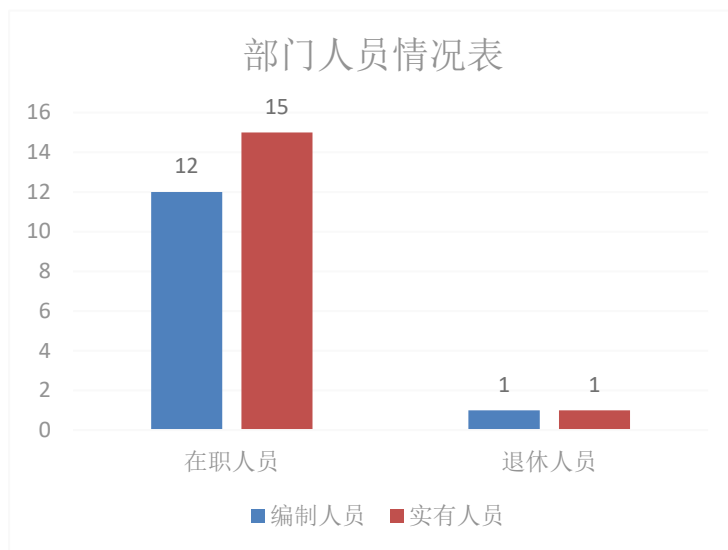
宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	横山区残疾人联合会部门本级（机关）
2	榆林市横山区残疾人教育培训中心二级（事业单位）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 2 人，事业编制 1 人，实有人员 7 人；残疾人教育培训中心事业编制 9 人。实有数 8 人，单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 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：榆林市横山区残疾人联合会

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	684.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	662.25
		9. 卫生健康支出	7.13
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	14.94
		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	15
		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	699.32	本年支出合计	699.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	699.32	支出总计	699.32

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：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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		699.32	699.32						
208	社会保障和 就业	662.25	662.25						
20805	行政事业单 位养老支出	33.80	33.80						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.72	23.72						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.08	10.08						
20811	残疾人事业	627.86	627.86						
2081103	机关服务	190.73	190.73						
2081104	残疾人康复	109.08	109.08						
2081105	残疾人就业 和扶贫	174.92	174.92						
2081199	其他残疾人 事业支出	153.13	153.13						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.59	0.59						
210	卫生健康支 出	7.13	7.13						
21011	行政事业单 位医疗	7.13	7.13						

2101101	行政单位医疗	3.25	3.25						
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88						
221	住房保障支出	14.94	14.94						
22102	住房改革支出	14.94	14.94						
2210201	住房公积金	14.94	14.94						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	15.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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		699.32	207.19	492.13			
208	社会保障和就业	662.25	185.12	477.13			
20805	行政事业单位 养老支出	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.72	23.72				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	10.08	10.08				

	支出						
20811	残疾人事业	627.86	150.73	477.13			
2081103	机关服务	190.73	150.73	40.00			
2081104	残疾人康复	109.08		109.08			
2081105	残疾人就业和扶贫	174.92		174.92			
2081199	其他残疾人事业支出	153.13		153.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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	684.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	15.00	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	662.25	662.25		
		9. 卫生健康支出	7.13	7.13		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.94	14.94		
		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	15.00		15.00	
		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	699.32	本年支出合计	699.32	684.32	15.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	699.32	支出总计	699.32	684.32	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		684.32	207.19	477.13	
208	社会保障和就业	662.25	185.12	477.13	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08		
20811	残疾人事业	627.86	150.73	477.13	
2081103	机关服务	190.73	150.73	40.00	
2081104	残疾人康复	109.08		109.08	
2081105	残疾人就业和扶贫	174.92		174.92	
2081199	其他残疾人事业支出	153.13		153.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	7.13	7.13		
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88		
221	住房保障支出	14.94	14.94		
22102	住房改革支出	14.94	14.94		
2210201	住房公积金	14.94	14.94		

注：本表反映部门本年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：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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		207.19	189.05	18.14	
301	工资福利支出	188.27	188.27		
30101	基本工资	65.44	65.44		
30102	津贴补贴	8.36	8.36		
30107	绩效工资	52.55	52.55		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.72	23.72		
30109	职业年金缴费	10.08	10.08		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.70	3.70		
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	14.94	14.94		
30199	其他工资福利支出	5.47	5.47		
302	商品和服务支出	18.14		18.14	
30201	办公费	3.11		3.11	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	0.89		0.89	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30211	差旅费	5.46		5.46	
30213	维修（护）费	1.68		1.68	
30228	工会经费	2.53		2.53	
30231	公务用车运行维护费	0.32		0.32	

30239	其他交通费	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

注：本 30228 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 30231 入可能存在尾差。

30239

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： 榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.51		0.07	2.44		2.44		
决算数	2.51		0.07	2.44		2.44		1.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三个”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整。

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：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

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：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

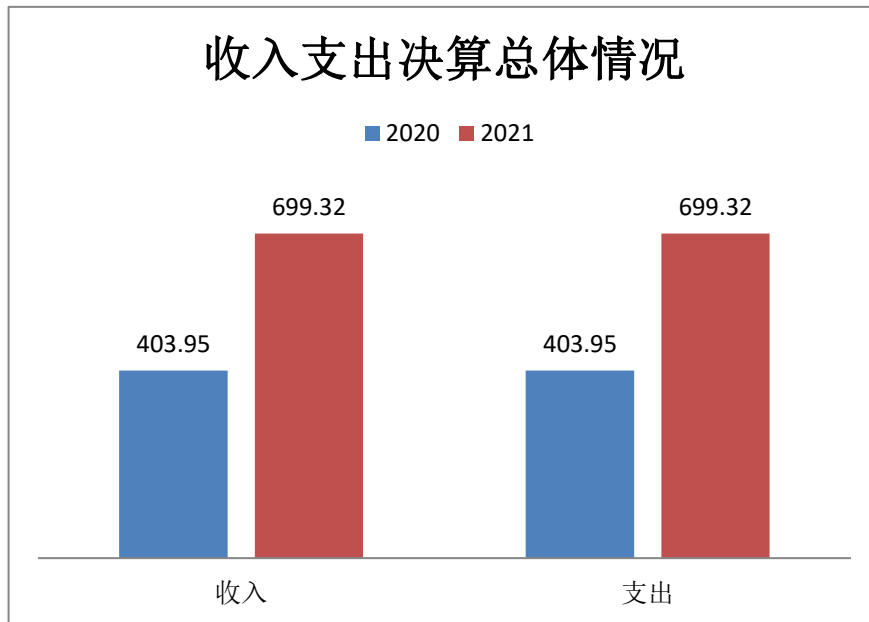
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

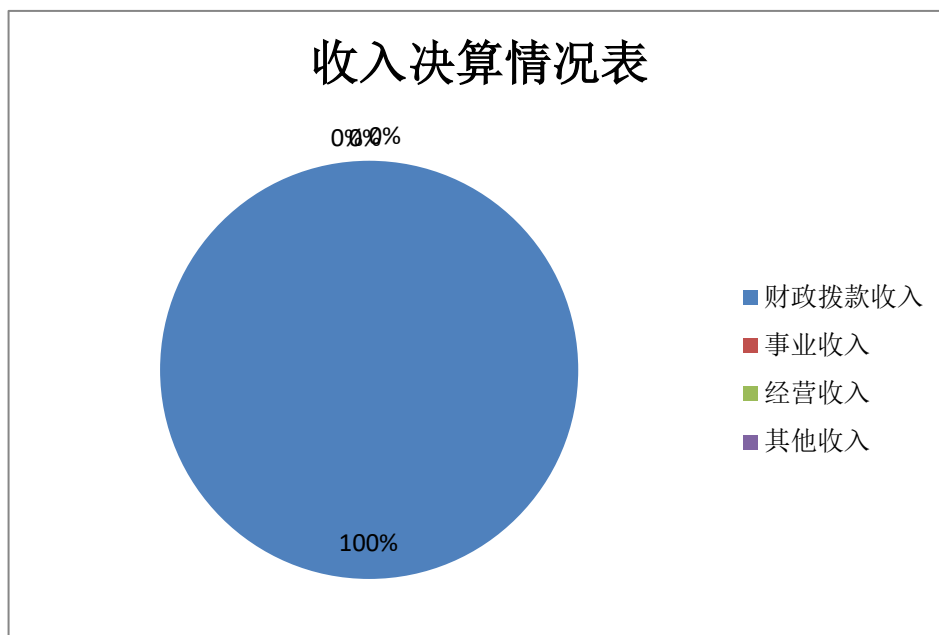
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 699.32 万元,与上年相比收、支总计增加 295.37 万元,增长 42%。主要是项目资金(残疾人托养资金和上年度资金本年度收到)收支增加。



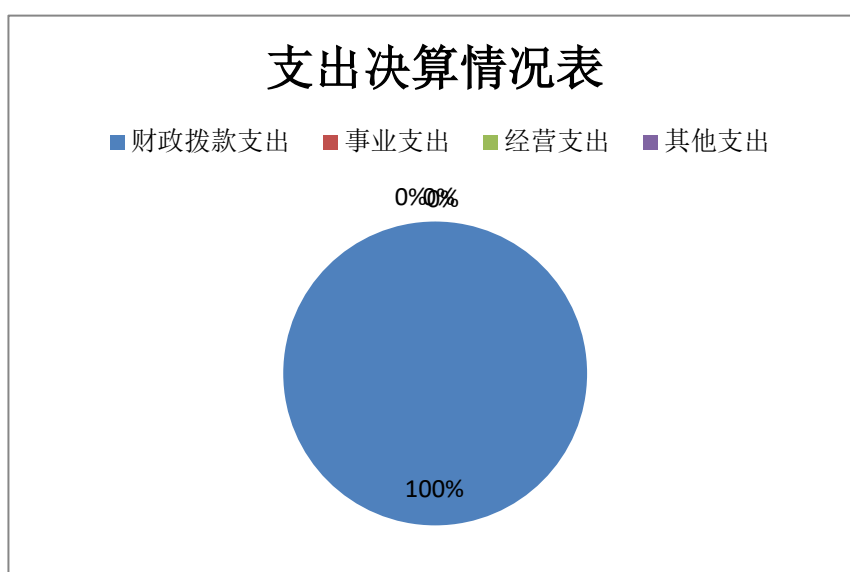
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 699.32 万元,其中:财政拨款收入 699.32 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%。



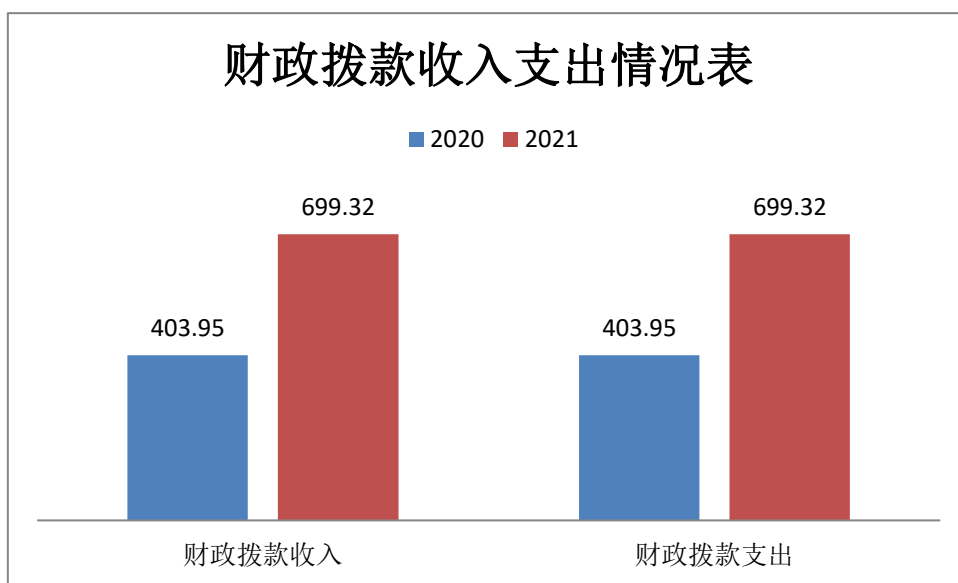
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 699.32 万元，其中：基本支出 207.19 万元，占 29.62%；项目支出 492.13 万元，占 70.38%；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

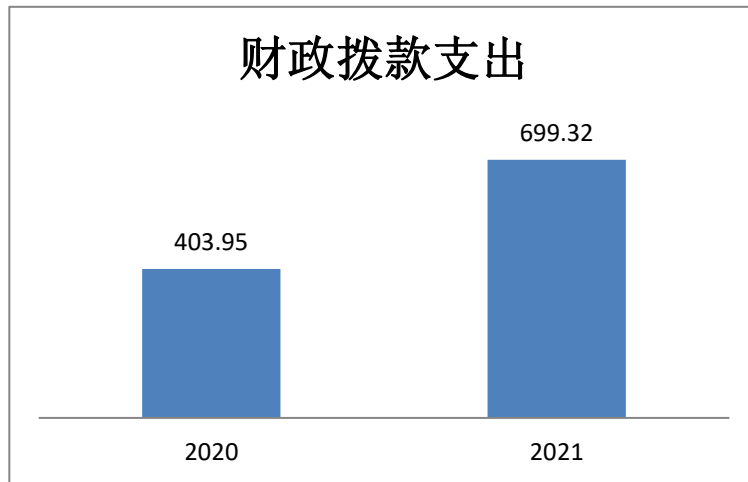
本年度财政拨款收入、支出总计均为 699.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 295.37 万元，增长 42%。主要原因是残疾人托养资金上年由市级残联实施本年下拨本会实施、上年度资金本年度收到，资金存在跨年度收到。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 684.32 万元，支出决算 684.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 280.37 万元，增长 40%，主要原因是残疾人托养资金上年由市级残联实施本年下拨本会实施、上年度资金本年度收到，资金存在跨年度收到。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)行政事业单位基本养老缴费支出(05)。



预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)
行政事业职业年金缴费支出(06)**

预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出(99)**

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生和健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生和健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)
预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的
100%。

7. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行
(03)
预算为 190.73 万元，支出决算为 190.73 万元，完成预算的
100%。

8. 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 109.08 万元，支出决算为 109.08 万元，完成预算的
100%。

9. 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 174.92 万元，支出决算为 174.92 万元，完成预算的
100%。

10. 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 153.13 万元，支出决算为 153.13 万元，完成预算的
100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.19 万元，包括：
人员经费支出 189.05 万元和公用经费支出 18.14 万元。其中：
（一）人员经费 189.05 万元，主要包括（30101）基本工资 65.44 万元，（30102）津贴补贴 8.36 万元，（30107）绩效工资 52.55 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 23.72 万元，（30109）职业年金缴费 10.08 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 3.70 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 3.43 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.59 万元，（30113）住房公积金 14.94 万元（30199）其他工资福利支出 5.47 万元。
（二）公用经费 18.14 万元，主要包括（30201）办公费 3.11 万元，（30202）印刷费 1.75 万元，（30205）水费 0.22 万元，（30206）电费 0.89 万元，（30207）邮电费 1.44 万元，（30211）差旅费 5.46 万元，（30213）维修（护）1.68 万元，（30228）工会经费 2.53 万元，（30231）公务用车运行维护费 0.32 万元，（30239）其他交通费用 0.73 万元，（30305）生活补贴 0.78 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因是财政局未批复残联年初公用经费预算（残联公用经费未审批，只预算下属单位公用经费）。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.44 万元，主要原因是财政局未批复残联年初公用经费预算（残联公用经费未审批，只预算下属单位公用经费）。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是财政局未批复残联年初公用经费预算（残联公用经费未审批，只预算下属单位公用经费）。

主要用于开展残疾人辅具适配工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是项目残疾人培训列入。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15 万元，支出决算 15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）残疾人托养建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本年度机关运行经费预算 19.16 万元，支出决算 18.14 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 2.03 万元，主要原因是我会严格压减 机关运行经费的支出，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 46 万元，其中：政府采购货

物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 46 万元。授予中小企业合同金额 46 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照“大专项”+“任务清单”管理要求，结合实际用款情况，认真总结梳理，按照教育就业科、康复科、社保科等

分别做了绩效评价表；完善了绩效管理工作机制，各业务科室分管的专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理；明确了绩效管理职能，各科室在项目实施中，分解细化各项工作任务，教育就业科、康复科、社保科等预算绩效管理的组织领导，科学统筹预算绩效管理各个环节。明确分工和责任，理顺工作机制，要与本级财政部门在预算绩效目标设定、绩效执行监控、绩效评价等环节密切配合实现绩效管理与业务管理的深度融合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 492.13 万元，占部门预算项目支出总额的 70%。

组织对 1 政府性基金预算项目支出（残疾人托养机关建设）开展了部门的重点评价，涉及预算资金 15 元，从评价情况来看，接受居家托养服务残疾参与社会能力和生活能力有所提高。

（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项目（中省市）、十件实事项目、残疾人保障金事业项目（区级）等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（中省）绩效自评综述：残疾人事业项目

（中省市）自评得分 91 分。项目全年预算数 297.416 万元，执行数 265.486 万元，完成预算的 89.26%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人康复、村级残疾人专委委员工作、残疾人技能培训、残疾学生救助。部分项目实施的时间不充裕及新冠疫情的影响，部分未完成，延续至下一年实施。发现的问题及原

因：项目招标进度缓慢，项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

2. 残疾人十件实事项目绩效自评综述：残疾人十件实事项

目自评得分 90 分。项目全年预算数 265.294 万元，执行数 211.644 万元，完成预算的 79.78%，项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：部分项目进度缓慢；跨年度项目导致部分项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾事业项目（中省市县）						
主管部门及代码			实施单位					
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	297.416	297.416	265.486	10	89.26%	8	
	其中：财政拨款	297.416	297.416	265.486	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。			区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	指标 1: 残疾人康复人次	≥2328 人	≥2328 人	50	48	
			指标 2: 残疾人技能培训人次	≥160 人	≥160 人			
			指标 3: 村级残疾人转职委员补贴	≥244 人	≥244 人			
			指标 4: 残疾人儿童及大学生助学补贴人次	≥47 人	≥47 人			
		质量指标	指标 1: 残疾人康复享受覆盖率	≥90%	≥90%			
			指标 2: 残疾人技能培训覆盖率	≥80%	≥80%			
			指标 3: 村级残疾人转职委员补贴覆盖率	≥98%	≥98%			
			指标 4: 残疾人儿童及大学生助学补贴覆盖率	≥80%	≥80%			
		时效指标	指标 1: 项目完成时效	及时	及时			
		成本指标	指标 1: 残疾人康复救助标准	25000-20元/人次	25000-20元/人次			
			指标 2: 残疾人技能培训标准	500 元/人	500 元/人			
			指标 3: 村级残疾人转职委员补贴标准	2400 元/年	2400 元/年			
			指标 4: 残疾人儿童及大学生助学补贴标准	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人			
		社会效益指标	指标 1: 残疾人康复效果	有所改善	有所改善			30

		指标 2: 残疾人技能培训效果	有所改善	有所改善				
		指标 3: 村级残疾人转职委员工作效果	有所改善	有所改善				
		指标 4: 残疾人儿童及大学生助学助学效果	有所改善	有所改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人及残疾人家庭	≥90%	≥90%	10	9	
总分							91	

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

（2021 年度）

项目名称		2021 年市级残疾人十件实事项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	265.294	265.294	211.644	10	79.78%	8	
	其中：财政拨款	265.294	265.294	211.644	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。			区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	指标 1: 康复人才培养人次	≥50 人	≥50 人	50	46	
			指标 2: 临时救助人数	≥10 人次	≥10 人次			
			指标 3: 基层残联组联建设个数	3 个	3 个			

标	质量指标	指标 1: 康复人才培训覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	50	48	
		指标 2: 临时救助人数覆盖率	≥ 70%	≥ 70%			
		指标 3: 基层残联组联建设合格率	≥ 80%	≥ 80%			
	时效指标	指标 1: 项目完成时效	及时	及时			
	成本指标	指标 1: 康复人才培训覆盖率	25000-20元/人次	25000-20元/人次			
		指标 2: 临时救助标准	500-5000元/人	500-5000元/人			
		指标 3: 基层残联组联建设预算控制数	7 万元	7 万元			
	社会效益指标	指标 1: 残疾人康复效果	有所改善	有所改善	30	28	
		指标 2: 残疾人技能培训效果	有所改善	有所改善			
		指标 3: 村级残疾人转职委员工作效果	有所改善	有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人及残疾人家庭	≥ 90%	≥ 90%	10	8	
总分						90	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 207.19 万元，执行数 207.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目由于实施流程繁多，进度缓慢，影响项

目实施进度。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，提高项目的实施进度。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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) \times 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	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	

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	3	
		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	3	
		“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	4	
	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 规和财务管理制度规定 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	

过程	预算管理 (15分)	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	公务卡刷卡率达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	3	
		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	3	
		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	2	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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进行选择的进行设置,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	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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进行选择的进行设置,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	14	
		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部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	90	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 90 以上，综合评价等级为“优秀”。

附件：

困难残疾人托养服务等重点项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年中央级财政预算下并达我区残疾人事业发展资金 51.26 万元，其中残疾人事业发展补助资金 36.26 万元，中央彩票公益残疾人事业发展补助资金 15 万元。按照“大专项”+“任务清单”管理要求，结合实际用款情况，认真总结梳理，按照教育就业科、康复科、社保科等分别做了绩效评价表。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

中央级财政预算残疾人事业发展资金 51.26 万元，已有 51.26 万元支出使用于就业、康复、维权、服务实施等项目，已完成项目占总资金的 82%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

通过实施精神病服药补贴项目，对精神病患者残疾人减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神病患者经济负担、为横山区颐和残疾人托养中心购置 15 万元的设备、通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求的持证残疾人提供基础康复

服务，改善残疾人生活状况、为 50 名残疾人提供居家托养服务、为 50 名重度残疾人实施残疾人实施无障碍改造项目。

（三） 绩效指标完成情况分析。

通过对农村残疾人实地培训，提高了残疾人职业技能水平和就业能力、对精神病患者残疾人服药救助，改善了他们的生活状况、接受居家托养服务残疾参与社会能力和生活能力有所提高、对有服务的残疾人上门服务，显著改善了有需求服务的残疾人健康。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、神病服药补贴：精神病患者及家属经济负担重，精神压力大。精神病药物昂贵，500 元的补贴过低。建议：提高补贴标准，扩大补贴对象范围。

2、上级资金下达情况：部分项目资金下达年底甚至跨年度下达，年底又要求支付跟进度，项目就无法实施，潦草兑付。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

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的各类劳动报酬，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。