

渭南市残疾人联合会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其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。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助市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、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

二、2020 年主要工作任务

(一) 残疾人康复工作有序开展。一是**精准康复服务工作取得新突破**。各级针对本地残疾人需求，全面规划，主动组织，向有需求的残疾人提供基本康复服务，服务能力明显提升，全年累计为 79525 名残疾人开展了家庭医生签约服务。大荔县残疾人家庭医生签约服务“3113 网格化工作模式”经验《搭建康复平台 推动精准康复》在《中国残疾人》发表。二是**扎实开展康复项目**。为 717 名 0—14 岁的视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童开展康复救助；为 33 名 0—18 岁听力残疾人免费实施了人工耳蜗植入手术；为 5080 名建档立卡贫困户里的精神残疾人开展服药救助；为 426 名白内障患者实施了免费复明手术；为 120 名肢体残疾人免费安装了大小腿假肢；为有需求的听力残疾人免费验配助听器 1000 台，为 2.1 万名有辅助器具需求的残疾人适配了基本型辅助器具。三是**积极开展康复知识宣传**。组织开展第 19 次全国“爱

耳日”活动和第四次“残疾预防日”活动，累计发放残疾预防宣传资料 10 万余份，为 1.5 万余人开展了免费义诊。利用电视台、广播电视、微信、等媒介，及时宣传残疾人康复服务政策，尤其是重点宣传脑瘫、智力、孤独症、肢体矫治手术、人工耳蜗植入手术等儿童康复救助政策。**四是稳步推进残疾儿童康复教育。**市残疾人综合服务中心积极推进以教育为主要手段的学龄前残疾儿童康复训练，为残疾儿童提供个性化的教育康复服务，有 18 名听力言语残疾和智力残疾儿童长期接受康复教育。

（二）残疾人教育就业工作扎实开展。一是**持续推进就业服务。**利用互联网举办了为期 2 个月的“残疾人网络招聘会”，提供就业岗位 74 个，入场求职者 370 人次，达成用工意向 17 人。举办残疾保健按摩培训班培训残疾人 32 名。举办“贫困残疾妇女手工技能培训班”培训贫困残疾妇女 200 名。继续实施残疾人职业技能和实用技术培训，累计培训残疾人 3200 余名。二是**按比例就业工作再创新高。**全年共审核单位 146 家，市本级入库残疾人就业保障金 460 万元，创造了新的征收记录。三是**认真落实教育扶贫政策。**积极实施包括未入学适龄残疾儿童在内的贫困残疾儿童少年入学项目，切实提升残疾儿童少年义务教育入学率。对 26 名贫困残疾大学生和 21 名贫困残疾人家庭大学生给予资金资助。

四是助力复工复产。开展了“助力复工复产，稳定残疾人就业”盲人按摩店电子消费券发放工作，对全市符合条件的33家按摩店发放电子消费券2000张、纸质券404张。五是出台残疾人驾驶技能补贴方案。联合市财局出台了《渭南市残疾人学习机动车驾驶技能补贴实施办法》，对参加驾驶技能培训且取得C1、C2和C5驾驶证的残疾人给予一次性补贴。

（三）残疾人脱贫攻坚工作成效显著。一是认真落实上级部署。按照中省市脱贫攻坚工作总体部署和残疾人脱贫攻坚工作具体要求，积极做好残疾人脱贫攻坚有关数据采集、“三排查三清零”、问题开展排查整改、完善长效机制等工作，聚焦“两不愁三保障”的基本要求和核心指标，持续做好残疾人脱贫攻坚工作。二是积极配合做好兜底保障。与市民政局、市财政局联合对全市“两项补贴”绩效情况进行了督查检查；协同民政、财政部门认真落实残疾人两项补贴制度，推动实现建档立卡贫困残疾人全覆盖和两项补贴动态调整机制。三是扎实开展行业扶贫。实施扶贫示范基地、阳光增收扶贫、电子商务扶贫、重度残疾人托养照护、残疾妇女手工编织、助盲就业脱贫等残联系统实施的助残脱贫项目，强化技能培训和产业扶持，进一步提高残疾人贫困户抵御风险的能力。四是东西部扶贫积极推进。组织全市30名残联系统干部赴镇江参加综合素质能力提升培训班，提升残联系

统干部能力素质；积极对接镇江市五个对口残联的支持，争取助听器、轮椅等物资 200 余件，争取资金 39 万余元。

（四）残疾人信访维权工作扎实开展。全年共接待残疾人来访 820 人次，处理来电、来信诉求 1200 余次，均能做到及时、准确、妥善处理，无越级集体上访现象。为全市 829 户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，超额完成 100 户，完成率 113.7%。为全市 2187 名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴、为 1500 名贫困智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。

（五）残疾人宣传文体工作有序发展。一是统筹安排了全市“第三十次”全国助残日活动。期间在市中心广场组织盛大的助残日活动，周密安排各级走访调研慰问活动，慰问残疾人 395 余名，捐赠慰问金、轮椅、净水器等物资共计价值 58.5 余万元。二是做好残特奥会筹备工作。配合完成对临渭区体育运动中心场馆的无障碍、信息化的调研，并积极与对接对场馆进行提升改造，努力做好迎接赛事的各项准备工作。组织 11 名听力、肢体残疾人参加了“我要上残运”陕西省残疾人象棋、围棋、飞镖选拔赛。在临渭区特教学校举办了以“参与特奥，促进健康”为主题的第十四次全国特奥日活动。三是残疾人宣传工作成效明显。通过电视、广播电台、报纸、杂志和新媒体广泛我市残疾人事业发展成就和

各类残疾人典型。在中国残疾人等杂志发表文章 20 余篇，渭南电视台新闻栏目报道残疾人工作 5 次。参加 2018-2019 年陕西省残疾人事业好新闻评选，被评为优秀组织奖，三篇新闻稿件获得三等奖，大荔县残疾人马宁作为全省唯一物候选人，参加中国残联举办的“2020 年度中国残疾人事业新闻人物评选和助残新闻人物”评选。

（六）残联组织建设进一步加强。一是召开市残联第六届主席团二次全体会议，完成市残联第六届主席团二次委员调整和市残联主席团主席、副主席选举和执行理事长的选举工作。二是根据中、省残联年度工作部署要求，完成市、县两级残联改革工作。三是全面启动第三代残疾人证（智能化）换发工作，下发了相关文件和指导性意见，召开了全市动员大会、举办了全市残疾评定医生培训班，重新确定了残疾评定医院和评定医生并签订了残疾评定委托书。四是完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，采取入户调查和电话调查的方式对 228254 名残疾人进行基本服务状况和需求信息数据动态调查和更新。对中国残联确定的 42 户残疾人家庭收入情况进行了详细的调查了解，并上报调查结果。

（七）加强自身建设提升服务能力。一是大力加强机关建设。通过严肃残联机关工作、学习、作风纪律，打造风清气

气正的干事创业氛围，坚持定期学习制度，提升了机关工作人员理论水平和业务能力；不断加强所属部室、二级机构服务能力建设，残疾人综合服务中心业务开展更加正规有序多样。二是把权力关进制度的“笼子”。修订完善了机关管理制度、党组工作规则、党组议事规则、党风廉政建设制度、车辆管理、机关财务、考勤、会议、学习、请假报备、公务接待等各项规章制度，坚持以制度管人管事，坚决杜绝违纪违规现象发生。三是开展违规持有残疾人证核查清理工作“回头看”。对各级残疾人工作者、残疾人专如委员及亲属违规持有残疾人证情况进行再核查、再清理，进一步加强了残疾人证的核发管理，维护了广大残疾人的合法权益。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

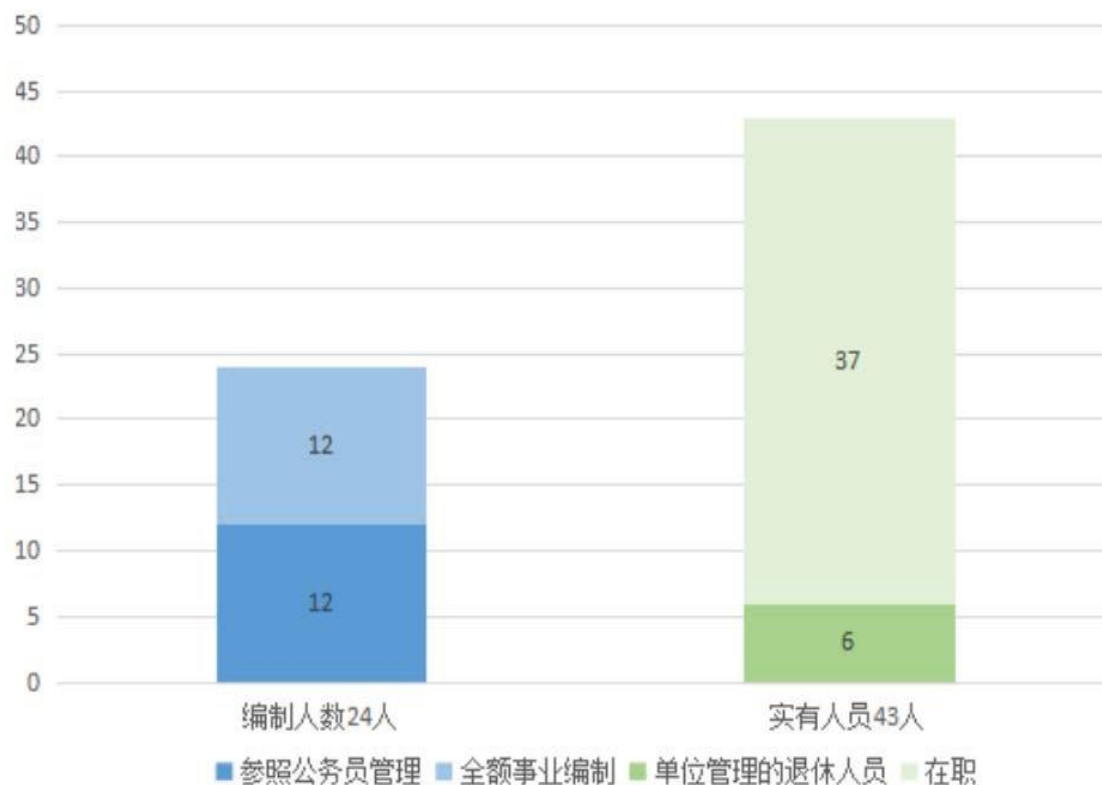
序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会本级（机关）
2	渭南市残疾人综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中参照公务员管理 12 人，全额事业编制 12 人；实有人员 43 人，其

中事业人员（在职）37人。单位管理的离退休人员6人。

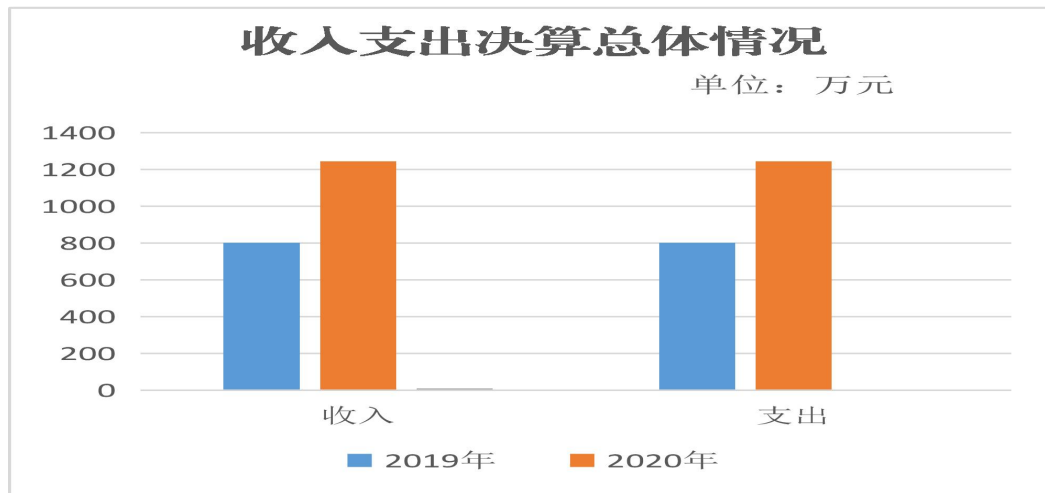
部门人员情况说明



第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入1243.90万元，较上年增长441.91万元，增幅55.10%，主要原因是中省市项目资金安排有所增加；支出1243.90万元，较上年增长441.91万元，增幅55.10%，主要原因是中省市项目资金安排有所增加。



二、收入决算情况说明

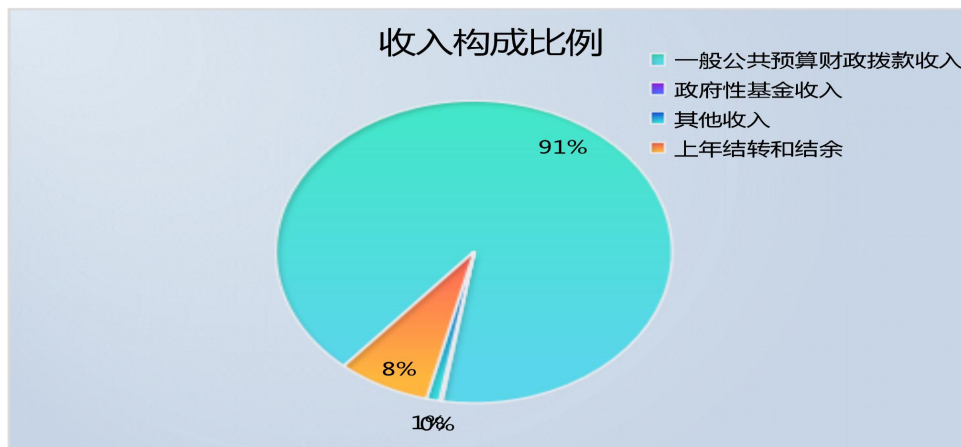
2020 年收入合计 1243.90 万元，较上年增幅 55.10%，其中：财政拨款收入 1136.13 万元，占 91.34%；其他收入 13.16 万元，占 1.06%，上年结转和结余 94.60 万元，占 7.60%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1133.13 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 606.25 万元，增幅 115.06%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金有所增加。

2、政府性基金收入 3 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 3 万元，增幅 100%，主要原因是今年会机关从政府性基金-彩票公益金中安排盲人图书馆建设补助资金 3 万元。

3、其他收入 13.16 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要包括盲人复工复产扶持资金、春节慰问款、残疾人公益性岗位补贴等项目收入，较上年减少 120.05 万元，降幅 90.12%，主要原因是今年本部门通过预算外口径拨款有所减少。

4、上年结转和结余 94.60 万元,为以前年度尚未列支,结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

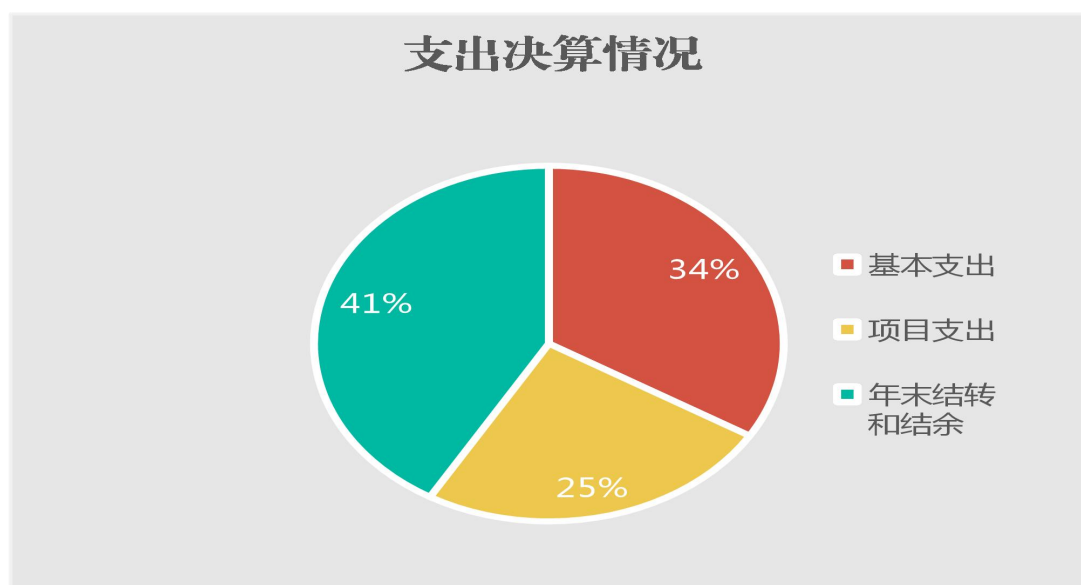
2020 年支出合计 1243.90 万元,其中:基本支出 418.94 万元,占 33.68%;项目支出 308.04 万元,占 24.76%;年末结转和结余 516.92 万元,占 41.56%。

1、基本支出 418.94 万元,主要是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。其中:工资福利支出 386.79 万元,较上年增长 19.16 万元,增幅 5.21%,主要原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算;对个人和家庭的补助支出 0 万元,与上年无增减变化;商品和服务支出 32.15 万元,较上年减少 3.36 万元,降幅 9.46%,主要原因是会机关和下属单位严格执行中央“八项规定”、压减日常公用支出。

2、项目支出 308.04 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,本部门主要用于残疾人辅具器具适配、残疾人贫困妇女培训、盲

人按摩培训、公益性岗位补贴、慰问经费、残疾人临时救助等项目支出，较上年增长 3.79 万元，增幅 1.25%，主要原因是中省市残疾人康复培训项目减少及其他残疾人项目有所增加。其中残疾人康复 0 万元，较上年减少 71.22 万元，降幅 100%，主要原因是今年残疾人康复培训项目减少；残疾人就业和扶贫 99.31 万元，较上年增加 38.44 万元，增幅 63.15%，主要原因是今年残疾人就业保障金扶持就业项目有所增加；其他残疾人事业支出 205.73 万元，较上年增长 34.59 万元，增幅 20.21%，主要原因是今年除康复、就业和扶贫之外的其他残疾人事业项目有所增加；用于残疾人事业的彩票公益金支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是今年会机关从政府性基金-彩票公益金中安排盲人图书馆建设补助资金 3 万元。

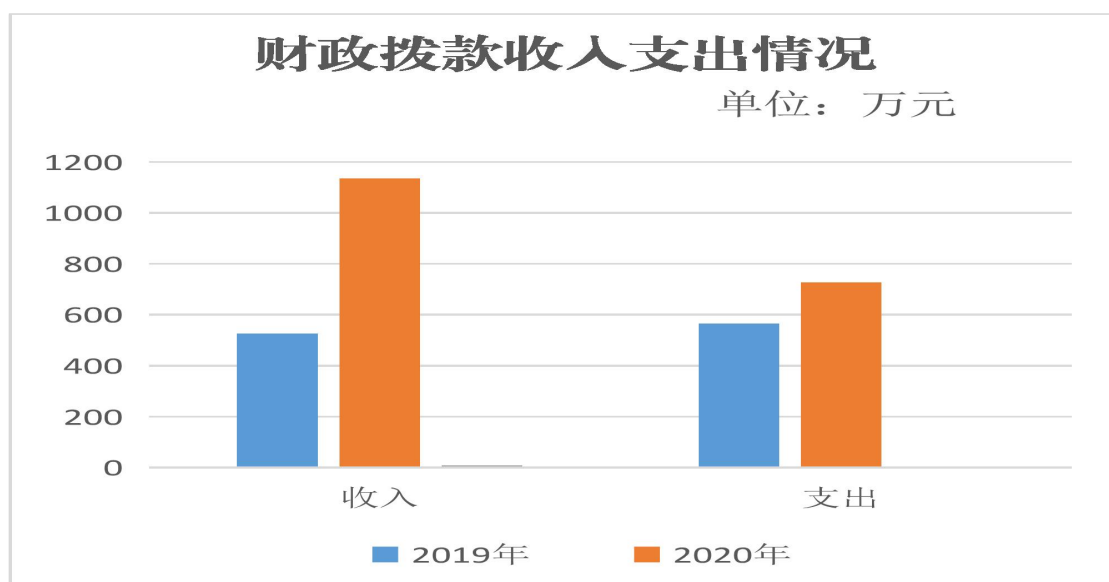
3、年末结转和结余 516.92 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1136.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1133.13万元，较上年增长606.25万元，增幅115.06%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目增加；政府性基金收入3万元，较上年增长3万元，增幅100%，主要原因是今年会机关从政府性基金-彩票公益金中安排盲人图书馆建设补助资金3万元。

2020年，本部门财政拨款支出726.98万元，其中：基本支出418.94万元，较上年增长16.76万元，增幅4.17%，主要原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算；项目支出308.04万元，较上年增长145.83万元，增幅89.90%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出713.56万元，较上年增长149.17万元，增幅26.43%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业支出项目有所增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出713.56万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.33万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是部门退休人员无增减变化。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.2万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是部门退休人员无增减变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.52万元，较上年减少3.24万元，降幅7.57%，原因是由于部门人员变化，养老保险缴费有所变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16万元，较上年增加0.58万元，增幅22.48%，原因是由于部门人员变化，职业年金缴费有所变化。

(5) 行政运行（2081101）200万元，较上年增长12.01万元，增幅6.39%，原因是今年将新增财政供养人员、工资普调、工会经费纳入预算。

(6) 残疾人就业和扶贫（2081105）99.31万元，较上年增长38.44万元，增幅63.15%，原因是今年残疾人就业保障金扶持就业项目有所增加。

(7) 其他残疾人事业支出(2081199) 370.04万元,较上年增加137.78万元,增幅59.32%,原因是今年除康复、就业和扶贫之外的其他残疾人事业项目有所增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出713.56万元,其中:

工资福利支出(301) 386.79万元,较上年增长19.63万元,增幅5.35%,原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算。

商品服务支出(302) 327.88万元,较上年增长132.39万元,增幅67.72%,原因是今年中省市安排的残疾人事业支出项目增加。

资本性支出(310) 1.89万元,较上年增加0.15万元,降幅8.62%,原因是今年购置办公设备有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出418.42万元,其中:

人员经费386.79万元,较上年增长19.16万元,增幅5.21%,主要原因是今年将新增财政供养人员、工资普调纳入预算。主要包括:基本工资148.38万元、津贴补贴48.15万元、奖金36.57万元、绩效工资64.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.52万元、职业年金缴费3.16万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、其他社会保障缴费1.29

万元、住房公积金 25.28 万元、其他工资福利支出 8.89 万元。

公用经费 31.63 万元，较上年减少 3.39 万元，降幅 9.68%，主要原因是会机关和下属单位严格执行中央“八项规定”、压减日常公用支出。主要包括办公费 0.78 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.07 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.11 万元、会议费 1.02 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 6.09 万元、公务用车运行维护费 4.79 万元、其他交通费用 14.02 万元、其他商品和服务支出 3.51 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.57 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 1.05%，较预算减少 0.14 万元，降幅 1.82%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 6.72 万元，占 88.77%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 11.23%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有公务车辆 2 台，购置车辆 0 台，较上年无增减变化，增幅 0%，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.72 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较预算减少 0.02 万元，降幅 0.30%，主要用于因公出差、参加会议、开展残疾人事业调研及督导工作等发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费和保险费的支出。主要原因是严格中央八项规定，控制公车运行维护费支出。

（4）公务接待费支出情况说明

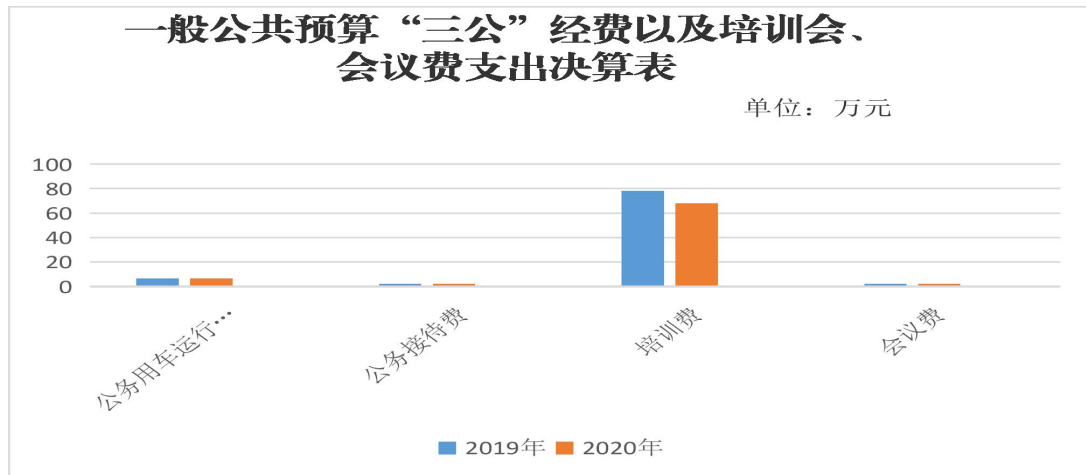
2020 年本部门公务接待 13 批次，154 人次，支出 0.85 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 8.6%，较预算减少 0.12 万元，降幅 12.37%，主要原因是严格控制公务接待支出，压减不必要的公务接待。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 67.86 万元，较上年减少 5.23 万元，降幅 7.16%，主要原因是今年中省市安排的残疾人康复、就业培训项目有所减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.02万元，较上年减少1.17万元，降幅53.42%，主要原因是本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少或延期召开集中会议。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入3万元，较上年增长3万元，增幅100%，原因是今年会机关从政府性基金-彩票公益金中安排盲人图书馆建设补助资金3万元，支出3万元，较上年增长3万元，增幅100%，原因是今年会机关从政府性基金-彩票公益金中安排盲人图书馆建设补助资金3万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 3 辆（其中一般公务用 2 辆，辅助器具康复兴用车 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 200.39 万
元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额
的 0%。其中：政府采购货物类支出 110.49 万元，较上年增
长 99.68 万元，增幅 922.11%，主要原因是今年下属单位残
疾人辅助器具采购项目金额大幅增加；政府采购服务类支出
89.90 万元，较上年增长 73.90 万元，增幅 461.88%，主要
原因是会机关增加听力残疾人助听器验配服务政府采购项
目；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 26.6 万元，
降幅 100%，主要原因是今年部门无工程类政府采购项目。

三、预算绩效情况说明

1、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
共预算项目支出中的专项业务费开展绩效自评，其中，一级
项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公
共预算项目支出总额的 14%。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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的专项业务费绩效目标，项目自评得分 100 分。履职专项业务费全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

目标 1:对 12 个县（市、区）残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障，已完成。

目标 2:通过与江苏省镇江市残联开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业交流，学习先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展，已完成。

发现的问题及原因：绩效指标设置时外因考虑不足，造成绩效目标中社会效益指标定性表述过多。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强履职专项业务经费管理，相关人员要加强绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目设置和绩效工作中，办公室和业务部门要加强沟通。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 24.50 万元，较上年减少 1 万元，降幅 3.92%，主要原因是厉行节约，压缩不必要支出。主要包括：办公经费 17.52 万元、公务接

待费 0.62 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、会议费 1.02 万元、培训费 0.5 万元、委托业务费 0.1 万元，其他商品和服务支出 3.24 万元。

五、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、残疾人事业-残疾人康复：反映残联用于残疾人康复方面的支出。

5、残疾人事业-残疾人就业和扶贫：反映残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6、残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,133.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	418.94
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	386.79
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	32.15
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	308.04
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	133.21	八、社会保障和就业支出	723.98	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	726.98
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	726.98
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	386.79
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	338.31
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.89
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,149.30	本年支出合计			726.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	94.60	年末结转和结余			516.92
收入总计	1,243.90	支出总计			1,243.90

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。

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,149.30	1,136.13							13.16
604001	渭南市残疾人联合会	589.08	580.16							8.92
604002	渭南市残疾人综合服务中心	560.21	555.97							4.24

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。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	726.98	418.94	308.04			
604001	渭南市残疾人联合会	333.03	222.94	110.08			
604002	渭南市残疾人综合服务中心	393.96	196.00	197.95			

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。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,133.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	418.42
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出		人员经费	386.79
		三、国防支出		日常公用经费	31.63
		四、公共安全支出		二、项目支出	298.13
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	713.56		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	716.56
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	386.79
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	327.88
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	3.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,136.13	本年支出合计	716.56	本年支出合计	716.56
年初财政拨款结转和结余	89.80	年末财政拨款结转和结余	509.38	年末财政拨款结转和结余	509.38
一、一般公共预算财政拨款	89.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,225.94	支出总计	1,225.94	支出总计	1,225.94

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	713.56	418.42	295.13	
208	社会保障和就业支出	713.56	418.42	295.13	
20805	行政事业单位离退休	44.22	44.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16		
20811	残疾人事业	669.34	374.21	295.13	
2081101	行政运行	200.00	200.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	99.31		99.31	
2081199	其他残疾人事业支出	370.03	174.21	195.83	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	713.56	418.42	295.13	
301	工资福利支出	386.79	386.79		
30101	基本工资	148.38	148.38		
30102	津贴补贴	48.15	48.15		
30103	奖金	36.57	36.57		
30104	绩效工资	64.78	64.78		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52		
30108	职业年金缴费	3.16	3.16		
30109	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
30110	其他社会保障缴费	1.29	1.29		
30111	住房公积金	25.28	25.28		
30199	其他工资福利支出	8.89	8.89		
302	商品和服务支出	324.88	31.63	293.25	
30201	办公费	3.91	0.78	3.13	
30202	印刷费	1.30		1.30	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.05	0.05		
30205	水费	0.27	0.07	0.20	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	1.54	0.10	1.44	
30207	邮电费	2.52	0.10	2.42	
30211	差旅费	14.39	0.11	14.29	
30213	维修（护）费	21.27		21.27	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.02	1.02		
30216	培训费	67.86	0.05	67.81	
30217	公务接待费	0.85	0.85		
30218	专用材料费				
30226	劳务费	9.82	0.10	9.72	
30227	委托业务费	119.69		119.69	
30228	工会经费	6.09	6.09		
30231	公务用车运行维护费	6.74	4.79	1.95	
30239	其他交通费用	15.06	14.02	1.04	
30299	其他商品和服务支出	52.00	3.51	48.49	
310	其他资本性支出	1.89		1.89	
31002	办公设备购置	1.89		1.89	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	418.42	386.79	31.63	
208	社会保障和就业支出	418.42	386.79	31.63	
20805	行政事业单位离退休	44.22	42.69	1.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33		1.33	
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16		
20811	残疾人事业	374.21	344.10	30.10	
2081101	行政运行	200.00	176.83	23.17	
2081199	其他残疾人事业支出	174.21	167.28	6.93	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	418.42	386.79	31.63	
301	工资福利支出	386.79	386.79		
30101	基本工资	148.38	148.38		
30102	津贴补贴	48.15	48.15		
30103	奖金	36.57	36.57		
30104	绩效工资	64.78	64.78		
30107	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.52	39.52		
30108	职业年金缴费	3.16	3.16		
30109	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
30110	其他社会保障缴费	1.29	1.29		
30111	住房公积金	25.28	25.28		
30199	其他工资福利支出	8.89	8.89		
302	商品和服务支出	31.63		31.63	
30201	办公费	0.78		0.78	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.07		0.07	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费	1.02		1.02	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.85		0.85	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.10		0.10	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	6.09		6.09	
30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79	
30239	其他交通费用	14.02		14.02	
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	3.00	二、商品和服务支出	3.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3.00	本年支出合计			3.00

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	308.04	主要用于残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业及彩票公益金等项目支出。
208	社会保障和就业支出	305.04	主要用于残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目支出。
20811	残疾人事业	305.04	主要用于残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。
2081105	残疾人就业和扶贫	99.31	主要用于残疾人贫困妇女培训、盲人按摩培训等就业和扶贫项目支出。
2081199	其他残疾人事业支出	205.73	主要用于残疾人辅具器具适配、公益性岗位补贴、慰问经费、临时救助等项目支出。
229	其他支出	3.00	主要用于盲人图书馆建设补助支出。
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	主要用于盲人图书馆建设补助支出。

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

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		89.8							
604001	渭南市残疾人联合会	残疾人就业和扶贫	8.69	2081105	残疾人就业和扶贫	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		其他残疾人事业支出	7.4	2081199	其他残疾人事业支出	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
604002	渭南市残疾人综合服务中心	残疾人就业和扶贫	62.63	2081105	残疾人就业和扶贫	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		其他残疾人事业支出	11.08	2081199	其他残疾人事业支出	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4		
合 计	200.39	110.49		89.9		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	82.93	7.65		0.93	6.72		6.72	2.19	73.09	76.45	7.57		0.85	6.72		6.72	1.02	67.86	-6.48	-0.08		-0.08					-1.17	-5.23
604001	渭南市残疾人联合会机关	29.55	4.08		0.64	3.44		3.44	2.19	23.28	8.49	4.06		0.62	3.44		3.44	1.02	3.41	-21.06	-0.02		-0.02					-1.17	-19.87
604002	渭南市残疾人综合服务中心	53.38	3.57		0.29	3.28		3.28		49.81	67.96	3.51		0.23	3.28		3.28		64.45	14.58	-0.06		-0.06						14.64

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		渭南市残疾人联合会	实施部门	渭南市残疾人联合会		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:对残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 目标2:通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。		目标1:2020年8月对2019年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供了保障。 目标2:通过与江苏省镇江市残联开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业交流，学习先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 检查单位	12	12	
			指标2: 调研课题	2	2	
		质量指标	指标1: 学习先进经验	1	1	
		时效指标	指标1: 按时完成	2020年12月底	2020年12月底	
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 学习省市促进残疾人康复、就业、宣传文化先进做法	市内残疾人残疾人康复、就业工作得以提高	市内残疾人残疾人康复、就业、宣传文化工作取得提高	
			指标2: 提升我市残疾人就业、康复等工作能力	逐步提高	就业、康复鼓舞能力提高	
		生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥75%	80%		
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

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市残疾人联合会

自评得分：82

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。		渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其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。 (一) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。 (二) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。 (三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。 (四) 协助市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、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 (五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。 (六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。 (七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。 (八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。 (九) 承办市委、市政府交办的其他事项。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年支出合计726.98万元，其中：基本支出418.94万元，占57.63%；项目支出308.04万元，占43.37%。基本支出418.94万元，主要是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，项目支出308.04万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，本部门主要用于残疾人辅具器具适配、残疾人贫困妇女培训、盲人按摩培训、公益性岗位补贴、慰问经费、残疾人临时救助等项目支出。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 做好残疾人脱贫攻坚工作，切实解决贫困残疾人实际困难。 2. 做好残疾儿童康复救助项目，提高残疾儿童康复效果。									
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算	395.24	395.24	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	数据获取方式：2020年部门决算	<=5%	10%	0	中途预算追加较大	加大与省级部门衔接
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	数据获取方式：2020年部门决算	进度率>=45% 进度率42% 进度率62% 进度率>=75%		3	支出进度较慢	加快支出进度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	数据获取方式：2020年部门决算	预算编制准确率<=20%	35%	3	编制准确率较低	提高编制准确率
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%，用以反应和考核部门(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。	数据获取方式：2020年部门决算	7.71	7.57	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：2020年部门决算			5		
		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。 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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式：2020年部门决算			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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式：2020年部门决算			36		
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式：2020年部门决算			15		
<p>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。</p>											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
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。