附件1

**镇坪县残疾人**

**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

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

（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。**

1.宣传贯彻《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，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.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。

3.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，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

　　4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、福利、社会服务、残疾人动态更新、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。

　　6.接待、处理残疾人来信来访。

　　7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　9.承担政府交办的其它工作。

10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

**（二）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，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县残疾人联合会 |
| 2 | 镇坪县残疾人劳动服务所 |
| 3 | …… |
| …… | …… |

**三、部门人员情况**

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人，单位管理的离退休人员3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 | 是 |  |

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：镇坪县残疾人联合会 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 | 332.60 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 26.66 | 8、社会保障和就业支出 | 366.18 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 359.26 | **本年支出合计** | **366.18** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | **0** |
| 年初结转和结余 | 34.12 | 年末结转和结余 | **27.20** |
| **收入总计** | 393.38 | **支出总计** | **393.38** |

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： 镇坪县残疾人联合会 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** | | 359.26 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.26 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 359.26 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | 87.82 | 87.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 181.55 | 154.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：镇坪县残疾人联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 366.18 | 354.76 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 366.18 | 354.77 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 366.18 | 354.77 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | | 74.75 | 74.75 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 25.6 | 25.6 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 201.55 | 190.13 | 11.42 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：镇坪县残疾人联合会 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 332.6 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 305.41 | 305.41 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 |  | 0 | 0 |

**财政拨款收入支出决算总表（续）**

**公开04表**

**编制部门：镇坪县残疾人联合会 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** |
| **本年收入合计** | 332.6 | **本年支出合计** | **305.41** | **305.41** | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 | **27.2** | **27.2** |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **332.6** | **支出总计** | **332.6** | **332.6** |  |

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：镇坪县残疾人联合会 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** | | 305.41 | 293.99 | 11.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.41 | 293.99 | 11.42 |
| 20811 | 残疾人事业 | 305.41 | 293.99 | 11.42 |
| 2081101 | 行政运行 | 60.63 | 60.63 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.6 | 25.6 |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 59.00 | 59.00 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 5.29 | 5.29 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 154.89 | 143.47 | 11.42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：镇坪县残疾人联合会 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** | | **293.99** | **238.34** | **55.65** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 38.52 | 38.52 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.21 | 4.21 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 5.54 | 5.54 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.65 |  | 55.65 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |  |
| 30202 | 印刷费 | 12.98 |  | 12.98 |  |
| 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 30206 | 电费 | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |  |
| 30211 | 差旅费 | 4.44 |  | 4.44 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.30 |  | 1.30 |  |
| 30214 | 租赁费 | 4.70 |  | 4.70 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 13.50 |  | 13.50 |  |
| 30226 | 劳务费 | 8.43 |  | 8.43 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.61 |  | 1.61 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.82 | 199.82 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 34.23 | 34.23 |  |  |
| 30306 | 救济费 | 37.27 | 37.27 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.92 | 47.92 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 46.07 | 46.07 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.18 | 34.18 |  |  |

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：镇坪县残疾人联合会 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** | **5.6** |  | **0.6** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |
| **决算数** | **1.53** |  | **0.54** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

**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：镇坪县残疾人联合会 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** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计393.38万元，比上年相比总计增加126.42 万元，增长47.36%，主要是残疾人事业收入增加。

2021年支出总计393.38万元，比上年相比总计增加126.42万元，增长47.36%，主要是残疾人事业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计359.26万元，其中：财政拨款收入332.60万元，占92.58%；无事业收入0；无经营性收入0；其他收入

26.66万元，占7.42%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计366.18万元，其中：基本支出354.76万元，占96.88%；项目支出11.42万元，占3.12%；其他支出0万元；经营支出0万。

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计332.6万元，与上年相比收入总计增加139.85万元，增长72.56%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。

2021年度财政拨款支出总计332.16万元，与上年相比收入总计增加139.85万元，增长72.56%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。

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年度支出总额305.41万元，比上年度增加159.78万元，增幅109.71%，主要原因是：残疾人事业发展支出增加。

**（二）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021财政拨款支出预算79.33万元，支出决算305.41万元，完成预算的384.99%，与上年相比，财政拨款支出增加159.78万元，增加 109.71%，决算大于预算主要原因是：残疾人事业发展支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（类）

预算79.33万元，支出决算305.41万元，完成预算的384.99%。决算数大于预算数的主要原因：其他残疾人事业支出增加。

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293.99万元，包括：人员经费支出238.34万元和公用经费支出55.65万元。

**人员经费**238.34万元，主要包括基本工资10.08万元、津贴补贴4.21万元、 奖金2.27万元、绩效工资2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元、 职业年金缴费1.6万元、职工基本医疗保险缴费3.61万元、 其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金7.17万元、生活补助34.23万元、救济费37.27万元、医疗费补助47.92万元、奖励金0.15万元、个人农业生产补贴46.07万元、其他对个人和家庭的补助34.18万元。

**公用经费**55.65万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费12.98万元、 水费0.06万元、电费0.59万元、 邮电费2.76万元、差旅费4.44万元、维修费1.3万元、租赁费4.7万元、公务接待费0.54万元、专用材料费13.50万元、劳务费8.43万元、工会经费1.61万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费1万元。

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年度预算三公经费5.6万元，决算“三公”经费总额1.53元，完成预算的27.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和公务用车运行维护费支出减少。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021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。**

2021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。

**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5万元，支出决算为1万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是公务用车运行次数减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90%，决算数较预算数持平，严格按照三公经费支出标准执行。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本单位接受上级有关部门调研指导及开展残疾人康复服务发生的接待支出，共接待国内来访团组15余批次，来宾100余人次。

**（三）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0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2012年会议费预算为0元，支出决算为0万元。

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0元。

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、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十一、、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，2021年当年购置车辆0辆。

十二、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 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是按照县财政局预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，按照各项指标的完成情况据实评分，认真填写镇坪县残疾人联合会2021年项目支出绩效自评表。严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。二是我单位在资金管理方面明确了分管领导、财务人员、具体负责人员的管理职责以及资金申报手续，实行了专项资金会审会签制度，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.残疾人扶贫助残基地项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，减轻残疾人家庭负担，增加残疾人就业渠道，提高了残疾人生活水平等问题，社会公众满意度达到95%以上。 主要产出和效果：通过项目实施带动贫困残疾人在本地增收达3000元。存在不足：应加强基地带动残疾人管理，树立残疾人真正在基地能够通过自身劳动带来收入。下一步改进措施：今后在残疾人扶贫助残基地中，加强和助残基地沟通，让残疾人户通过公司+基地+残疾人户的模式稳定增收。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 镇坪县残疾人扶贫助残基地 | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 陕西省残疾人联合会 | | | 实施单位 | 镇坪县残疾人联合会 | |
| 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： | | 20万 | 20万 | | 100% |
| 其中：省级财政资金 | | 20万 | 20万 | | 100% |
| 市县财政资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 为切实改善残疾人就业和生活服务，增加收入，提高残疾人安全感，幸福感 | | | | | 受助残疾人生活状态得到了改善，提升残疾人生活质量 | | |
| 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 | | 扶持农村助残增收基地数量 | | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | | 目标任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | | 2021年11月底 |  |  |
| 成本指标 | | 扶持资金 | | 20万元 |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | 带动贫困残疾人增收 | | 41户 |  |  |
| 社会效益 指标 | | 促进残疾人就业，得到残疾人家庭的认可 | | 有所改善 |  |  |
| 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 | | 接受残疾人服务满意度 | | ≥95 |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |
| 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100分，综合评价等级为“优”，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：镇坪县残联坚持为残疾人康复、教育、就业等工作，秉持公开、公正、节约的原则，各项效益明显，残疾人就业得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我县残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。项目建设管理规范，补助资金全部专款用于项目，地方配套资金配套到位，项目实施基本上达到了预期的经济效益和社会效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:镇坪县残疾人联合会 | | | | | 自评得分： | 100 |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 宣传贯彻《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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年支出合计366.18万元，其中：基本支出354.76万元，占96.88%；项目支出11.42万元，占3.12%；经营支出0万元。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 完成残疾人扶贫基地工作、残疾人换证办证工作、助学项目 | | | | | | |
| **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。 |  | 393.38 | 393.38 | 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。 |  |  |  | 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** |
| 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 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。 |  |  |  | 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≥\*）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≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  |  |  | 40 |  |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  |  |  |  | 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。

**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。