

汉阴县残疾人联合会 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

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、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，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、自立、自强，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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和阳光学校特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

6、汇同残工委有关部门做好残疾人劳动就业工作，以实施按比例安排残疾人就业为重点，各种形式安排残疾人就业，逐步提高残疾人就业水平。

7、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。

8、指导残疾人一中心、两协会及残疾人肢体、盲人和精神

病亲友协会开展工作。

9、开展残疾人动态更新调查，实时掌握残疾人各类服务和需求。

10、承办县委、政府交办的中心工作和残联日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本会内设 1 个行政办公室，负责日常管理和业务工作。

二、部门决算单位构成

汉阴县残联为一级决算参公事业单位，无下属二级决算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，核定参照公务员管理的事业单位编制 5 人，实有在职干部 10 人（参公 8 人、工勤 2 人），退休人员 4 人。

在职事业编制

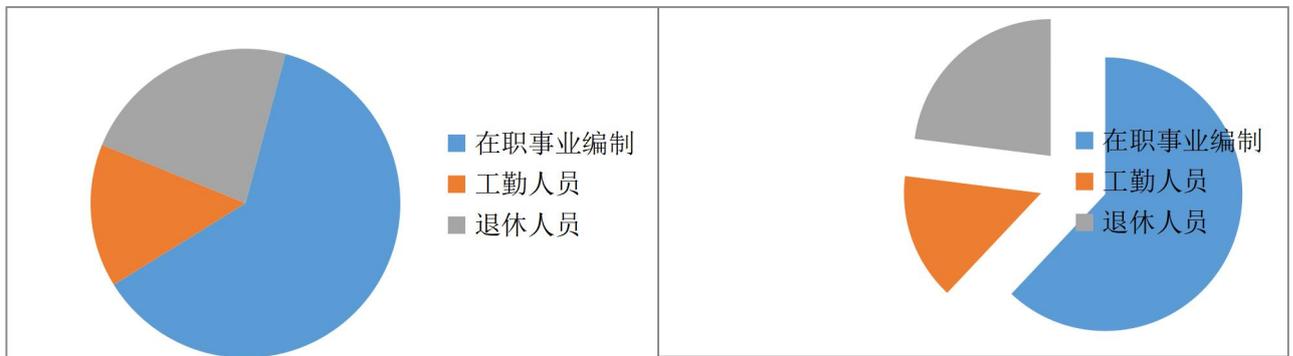
工勤人员

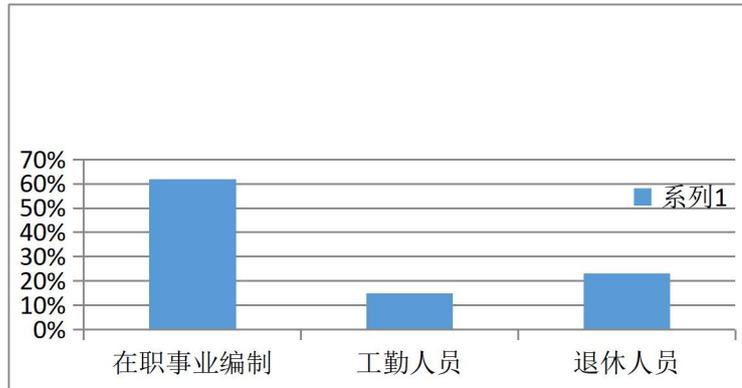
退休人员

69%

15%

16%





(人员情况柱状图和饼状图)

第二部分 2021 年部门决算表

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	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：汉阴县残疾人联合会

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	613.45	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	43.00	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	1.00
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	11.33	8.社会保障和就业支出	628.78
		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	43.00
本年收入合计	667.78	本年支出合计	672.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.80	年末结转和结余	128.80
收入总计	801.58	支出总计	801.58

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：汉阴县残疾人联合会

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		667.78	656.45						11.33
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.00	1.00						
20811	残疾人事业	623.78	612.45						11.33
2081101	行政运行	623.78	612.45						11.33
2081104	残疾人康复	257.73	246.40						11.33
2081105	残疾人就业和扶贫	70.08	70.08						
2081199	其他残疾人事业支出	120.26	120.26						
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	167.71	167.71						
229	其他支出	43.00	43.00						
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	3.00	3.00						

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：

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		672.78	258.73	414.04	672.78	258.73	414.04
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00		1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.00	1.00		1.00	1.00	
20811	残疾人事业	628.78	257.73	371.05	628.78	257.73	371.05
2081101	行政运行	628.78	257.73	371.05	628.78	257.73	371.05
2081104	残疾人康复	257.73	257.73		257.73	257.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	70.08		70.08	70.08		70.08
2081199	其他残疾人事业支出	120.26		120.26	120.26		120.26
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00	8.00		8.00
2089901	其他社会保障和就业支出	172.71		172.71	172.71		172.71
229	其他支出	43.00		43.00	43.00		43.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00	43.00		43.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	3.00		3.00	3.00		3.00

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：

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	613.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	43.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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	617.45	617.45		
		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				
		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	43.00		43.00	
		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	656.45	本年支出合计	661.45	618.45	43.00	
年初财政拨款结转和结余	133.80	年末财政拨款结转和结余	128.80	128.80		
一般公共预算财政拨款	133.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	790.25	支出总计	790.25	747.25	43.00	

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：

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		618.45	247.40		247.40	371.04	
205	教育支出	1.00	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		1.00		
208	社会保障和就 业支出	617.45	246.40		246.40	371.05	
20811	残疾人事业	617.45	246.40		246.40	371.05	
2081101	行政运行	246.40	246.40		246.40		
2081104	残疾人康复	70.08				70.08	
2081105	残疾人就业 和扶贫	120.26				120.26	
2081106	残疾人体育	8.00				8.00	
2081199	其他残疾人 事业支出	172.71				172.71	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	1.50		0.50	1.00		1.00		
决算数	1.02		0.27	0.76		0.76		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。

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

根据汉阴县财政局《关于 2021 年度县本级部门决算批复的通知》（汉财字〔2022〕234 号）文件精神，2021 年县残联收入决算 667.78 万元，年初结余 133.8 万元，支出决算总额为 672.78 万元，年末结转和结余 128.79 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 656.45 万元，其中：财政拨款决算收入 645.12 万元，其他收入 11.33 万元，较去年基本持平。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 661.45 万元，其中：基本支出 247.4 万元，项目支出 371.05 万元，其他支出 43 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 656.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 613.45 万元，政府性基金预算财政拨款 43 万元，年初财政拨款结转结余 133.8 万元。支出决算 618.45 万元，年末财政拨款结转和结余 128.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 618.45 万元，其中基本支出 247.4 万元（含人员经费支出 182.05 万元、公用经费支出 65.35 万元），项目支出 371.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 247.4 万元，其中人员经费支出 182.05 万元，公用经费支出 65.35 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算 1.02 万元，其中公务用车运行维护费支出决算 0.76 万元，占“三公”经费总支出 74.51%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占“三公”经费总支出 25.49%。县残联无因公出国（境）费和公务用车购置费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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实际支出决算为 0.76 万元，占“三公”经费支出 74.51%。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算数最高限额0.5万元，支出决算为0.26万元，接待4批次30人次，占“三公”经费总支出25.49%。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费支出决算为1万元。

（四）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金财政拨款收入43万元，本年支出43万元，完成预算的100%，无年末结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年度无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年本会机关运行经费年初预算为96.04万元，支出决算为246.4万元，决算数较预算数增加了150.36万元，主要原因是培训费、会议费、公务车辆维护费、差旅费年初申报但未纳入财政预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额共1.49万元，其中政府采购货物类支出1.49万元、政府采购服务类支出0万元、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 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我会机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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，本会对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中县本级专项支出资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.95%。对 2021 年对政府性基金预算项目 1 个支出开展绩效自评，共涉及资金 43 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。

本会在县级部门决算中反映县政府为残疾人做好实事 1 个一级项目绩效自评结果。

县政府为残疾人做好实事项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况，本年度为残疾人做好实事项目运行情况及取得的成绩：组织实施完成了残疾人预防康复，残疾人康

复服务，残疾人就业创业，托养服务，残疾人教育体育，基层组织建设，办证服务及志愿助残等活动。项目实施受助残疾人及残疾人家庭满意度达 90%以上。

发现的问题及原因：中心工作和业务工作结合还不够紧密。

下一步改进措施：项目整合，最大限度地满足残疾人康复、就业及托养等残疾人服务需求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度县政府为残疾人做好十件实事					
县级主管部门					实施单位		
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:		120	120	100%	
		其中: 县级财政资金		120	120	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	残疾人民生保障、托养照护、残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权及基层组织建设工作				全面完成年度目标任务		
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	帮扶残疾人人		≥69人	≥85人	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目实施年内完成率		≥90%	≥95%	
		成本 指标	扶残助学补助标准		0.1万元/人	150	
			残疾人家庭医生签约服务		0.003万元/人	3394	
			残疾人专职委员		0.36万元/人	79.2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	助推残疾人脱贫有效率		≥90%	≥95%	
			助推残疾人脱贫攻坚		有效提高	有效提高	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目实施受助对象满意度		≥90%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 613.45 万元，执行数 672.78 万元，完成预算的 109.67%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**“两个致力于”惠及广大残疾人。**一是**致力于政策项目落实**。县委县政府召开了全年残疾人工作会议，残工委下发了《2021 年残疾人工作重点任务》和《残疾人工作考核办法》，残工委办公室下发了《残疾人工作考核实施细则》，县残联、县财政局联合下达了《2021 年残疾人实项目资金计划》，争取中省市专项资金 500 余万元，县级配套 120 万元。二是**致力于服务体系建设**。2020 年，我县成立了助残志愿服务大队，残工委成员单位成立了志愿服务中队，各镇成立了助残志愿服务站，各村成立了助残志愿联络站，助残志愿服务在我县城乡广泛开展。2021 年结合村两委换届，按期高质量完成村残协组建工作。全县 156 个村（社区）共选举产生村残协委员 762 名，专职委员 220 名，落实专项工作经费 10 万元，专职委员补贴 53 万元。此外，我县还先后成立了汉阴县残疾人创业就业互助协会、汉阴县盲人产业发展互助协会、梦起航演唱服务队、汉阴县残疾人就业创业服务中心，建设残疾人创业就业实训基地一处。盲人产业发展协会组织民间艺人胡世进参加全省第十届残疾人艺术汇演获得优秀奖。

“三个残联”唱响时代主旋律。一是红色残联引领政治方向。

组织编写了《残疾人政策法规一本通》、《残疾人基本信息概况》、《基层组织建设名录》等工具书发放到各级残联工作者手中。涌现出优秀党员李垂松，先进工作者宋金鱼、谢先靖、李连发等，汉阴好人汪敏，自强标兵雷发江等，以及汉阴好青年赵小乐、刘瑛、丁海霞等一批先进典型，县残联先后被县委政府表彰为脱贫攻坚先进单位、信访工作先进单位、残疾人工作先进单位。二是**智慧残联引领时代潮流**。我县在残疾人两项补贴发放、残疾人医保缴费、养老保险缴费减免、残疾人防返贫中，残疾人大数据越来越发挥重要作用。2021年在残联微信公众号的基础上开发出智慧残联系统，目前有证件办理、就业创业、人才发现、志愿服务、求助建议五个服务板块，试行网上办理服务事项。三是**贴心残联引领新征程**。县残联在全县残联系统中开展了三级残联组织遍访残疾人工作，得到市残联肯定。全县累计走访残疾人12518人（次），发现问题682件，落实解决676件。出台了《残疾人证办理工作长效机制》，启动办理第三代残疾人证，已办理三代证1300人，跨省通办4人。针对重度残疾人，组织第三方评定机构开展了4次上门办证，办理残疾人证554人次。

“三个五”机制提升工作水平。一是**五大任务明方向**。村残协务必做到政策内容群众全知晓，符合条件全享受；务必让有能户有业可就，所有残疾人全部镶嵌在产业链上；务必按照定人、定事、定要求，将困难残疾人纳入到三个体系，即：社会救助体系、社会保障体系、社会福利体系，织牢救助帮扶网。二是**五大创新解难题**。建立了100万元残疾人创业就业互助基金、10万元

盲人产业发展互助基金、15 万元的残疾人托养基金，发展 200 余人的助残志愿团队，开辟残疾人医养结合新路径，形成“一中心两协会一基地”的残疾人创业就业平台等。三是**五大机制管长远**。我县从加强领导、明确责任、严格考核、落实保障、协同发力五个方面形成长效工作机制。县镇村三级党政领导齐抓共管，将残疾人工作纳入县对镇和残工委成员单位的考核，建立了正常的经费保障增长机制，大力发展社会组织，形成了党委领导、政府牵头、部门负责、社会参与的残疾人工作格局。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉阴县残疾人联合会

自评得分：99分

（一）简要概述部门职能与职责。				代表残疾人的共同利益、管理核发残疾人证，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计618.45万元，其中：基本支出247.4万元，项目支出371.04万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权、基层组织建设及残疾人动态更新等重点工作的							
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。				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增加、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%的，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		
		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。						
		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. 资产有催使用、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		
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						19	零星项目无法实现全覆盖	项目整合发挥最大效益

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残疾人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、机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员和公用运转经费支出。

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。