

附件 1

# 榆林市残疾人联合会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 榆林市残联是国家法律确认、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,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

2. 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。

3. 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。

4. 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

5. 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。

6. 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。

7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 管理和指导全市各类残疾人群众组织, 培养残疾人工作者; 使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职能, 我会有 5 个内设机构: 办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

## 二、单位决算单位构成

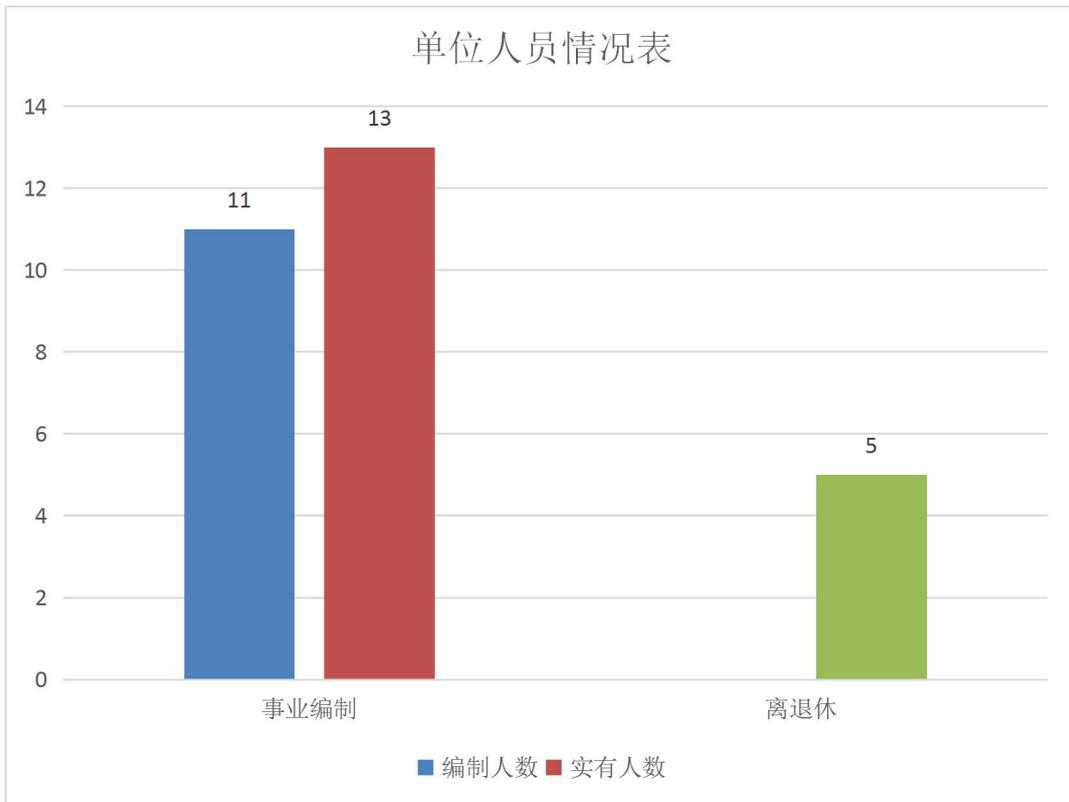
纳入 2021 年我会决算编制范围的单位共 1 个:

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 榆林市残疾人联合会(本级) |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底, 我会人员编制 11 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 11; 实有人员 13 人, 其中行政 0 人、事业 13 人。单

位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 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<br>(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    | 我会无国有资本经营预算财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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   | 653.66 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 38.16  | 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         | 41.74  | 8. 社会保障和就业支出    | 667.35 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 11.29  |
|                 |        | 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      | 16.76  |
|                 |        | 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        | 38.16  |
|                 |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 733.55 | <b>本年支出合计</b>   | 733.55 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 733.55 | <b>支出总计</b>     | 733.55 |

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：榆林市残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 733.55     | 691.82     |            |      |             |          |                      | 41.74    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 667.35     | 625.62     |            |      |             |          |                      | 41.74    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.75      | 25.75      |            |      |             |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.15       | 0.15       |            |      |             |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07      | 17.07      |            |      |             |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.53       | 8.53       |            |      |             |          |                      |          |
| 20811        | 残疾人事业            | 641.36     | 599.62     |            |      |             |          |                      | 41.74    |
| 2081101      | 行政运行             | 173.99     | 173.99     |            |      |             |          |                      |          |
| 2081104      | 残疾人康复            | 5.86       | 5.86       |            |      |             |          |                      |          |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 0.62       | 0.62       |            |      |             |          |                      |          |
| 2081106      | 残疾人体育            | 37.61      | 28.10      |            |      |             |          |                      | 9.51     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 423.26     | 391.04     |            |      |             |          |                      | 32.22    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24       |            |      |             |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24       |            |      |             |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.29      | 11.29      |            |      |             |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.29      | 11.29      |            |      |             |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.29      | 11.29      |            |      |             |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 16.76      | 16.76      |            |      |             |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 16.76      | 16.76      |            |      |             |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 16.76      | 16.76      |            |      |             |          |                      |          |
| 229          | 其他支出             | 38.16      | 38.16      |            |      |             |          |                      |          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 38.16      | 38.16      |            |      |             |          |                      |          |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 38.16      | 38.16      |            |      |             |          |                      |          |

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：榆林市残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |          |            |          |                   |
| 合计           |                     | 733.55     | 228.03 | 505.52   |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 667.35     | 199.99 | 467.36   |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 25.75      | 25.75  |          |            |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 0.15       | 0.15   |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>费支出 | 17.07      | 17.07  |          |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出  | 8.53       | 8.53   |          |            |          |                   |
| 20811        | 残疾人事业               | 641.36     | 173.99 | 467.36   |            |          |                   |
| 2081101      | 行政运行                | 173.99     | 173.99 |          |            |          |                   |
| 2081104      | 残疾人康复               | 5.86       |        | 5.86     |            |          |                   |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫            | 0.62       |        | 0.62     |            |          |                   |
| 2081106      | 残疾人体育               | 37.61      |        | 37.61    |            |          |                   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出           | 423.26     |        | 423.26   |            |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.24       | 0.24   |          |            |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.24       | 0.24   |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出              | 11.29      | 11.29  |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 11.29      | 11.29  |          |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 11.29      | 11.29  |          |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出              | 16.76      | 16.76  |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出              | 16.76      | 16.76  |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金               | 16.76      | 16.76  |          |            |          |                   |
| 229          | 其他支出                | 38.16      |        | 38.16    |            |          |                   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出          | 38.16      |        | 38.16    |            |          |                   |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金<br>支出 | 38.16      |        | 38.16    |            |          |                   |

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 653.66 | 1. 一般公共服务支出     |        |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 38.16  | 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    | 625.62 | 625.62         |                 |                  |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 11.29  | 11.29          |                 |                  |
|                |        | 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      | 16.76  | 16.76          |                 |                  |
|                |        | 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        | 38.16  |                | 38.16           |                  |
|                |        | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 691.82 | <b>本年支出合计</b>   | 691.82 | 653.66         | 38.16           |                  |
| 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    |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>    | 691.82 | <b>支出总计</b>     | 691.82 | 653.66         | 38.16           |                  |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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   |
| <b>合计</b> |                  | 653.66 | 228.03 | 425.63 |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 625.62 | 199.99 | 425.63 |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 25.75  | 25.75  |        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 0.15   | 0.15   |        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07  | 17.07  |        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.53   | 8.53   |        |
| 20811     | 残疾人事业            | 599.62 | 173.99 | 425.63 |
| 2081101   | 行政运行             | 173.99 | 173.99 |        |
| 2081104   | 残疾人康复            | 5.86   |        | 5.86   |
| 2081105   | 残疾人就业和扶贫         | 0.62   |        | 0.62   |
| 2081106   | 残疾人体育            | 28.10  |        | 28.10  |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 391.04 |        | 391.04 |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   |        |
| 210       | 卫生健康支出           | 11.29  | 11.29  |        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 11.29  | 11.29  |        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 11.29  | 11.29  |        |
| 221       | 住房保障支出           | 16.76  | 16.76  |        |
| 22102     | 住房改革支出           | 16.76  | 16.76  |        |
| 2210201   | 住房公积金            | 16.76  | 16.76  |        |

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：榆林市残疾人联合会

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<br>科目编码 | 科目名称               |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>228.03</b> | <b>196.00</b> | <b>32.03</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 195.10        | 195.10        |              |    |
| 30101        | 基本工资               | 53.31         | 53.31         |              |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 68.24         | 68.24         |              |    |
| 30103        | 奖金                 | 5.53          | 5.53          |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 25.60         | 25.60         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 12.80         | 12.80         |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 12.62         | 12.62         |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.24          | 0.24          |              |    |
| 30113        | 住房公积金              | 16.76         | 16.76         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 32.03         |               | 32.03        |    |
| 30201        | 办公费                | 7.02          |               | 7.02         |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.55          |               | 0.55         |    |
| 30211        | 差旅费                | 6.17          |               | 6.17         |    |
| 30226        | 劳务费                | 0.20          |               | 0.20         |    |
| 30228        | 工会经费               | 2.51          |               | 2.51         |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 1.83          |               | 1.83         |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 13.66         |               | 13.66        |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 0.1           |               | 0.1          |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.91          | 0.91          |              |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.86          | 0.86          |              |    |
| 30306        | 救济费                | 0.05          | 0.05          |              |    |

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：榆林市残疾人联合会

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 4.00                |                |           | 4.00         |             | 4.00          |      |      |
| 决算数 | 1.83                |                |           | 1.83         |             | 1.83          | 1.46 | 7.97 |

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市残疾人联合会

| 项 目          |                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |             |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 合计           |                 |             | 38.16 | 38.16 |      | 38.16 |             |
| 229          | 其他支出            |             | 38.16 | 38.16 |      | 38.16 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |             | 38.16 | 38.16 |      | 38.16 |             |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |             | 38.16 | 38.16 |      | 38.16 |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |
|              |                 |             |       |       |      |       |             |

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

编制部门：榆林市残疾人联合会

金额单位：万元

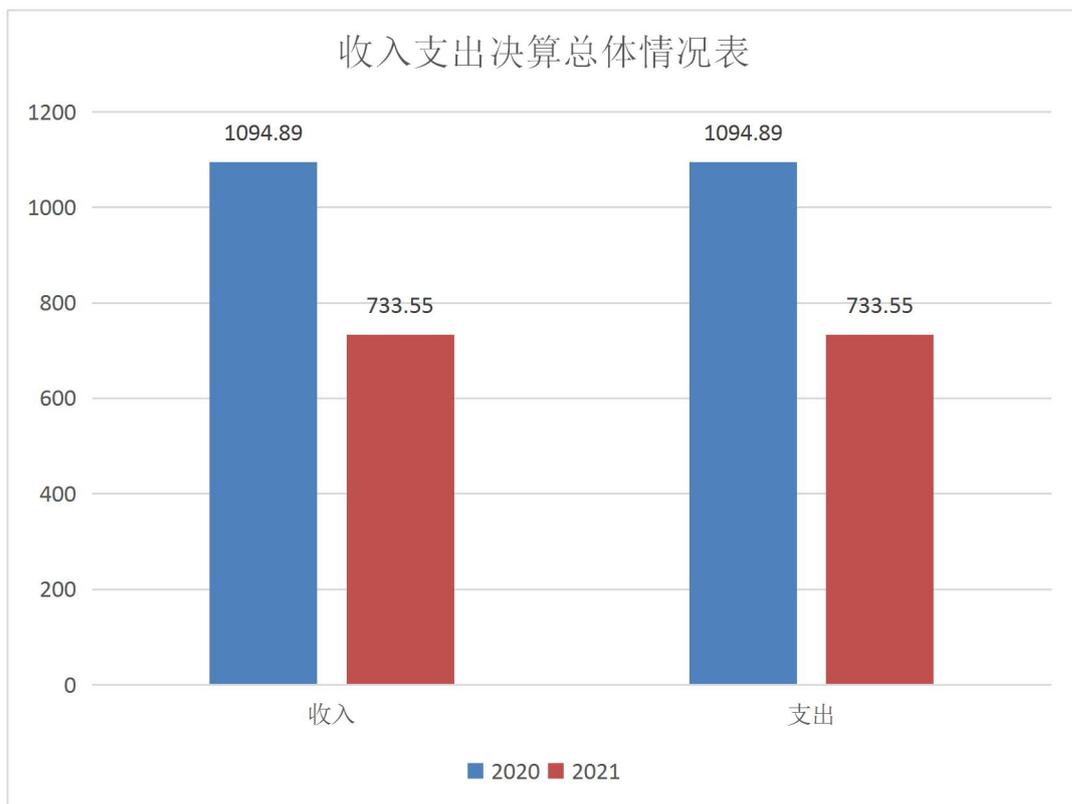
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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 2021 年度单位决算情况说明

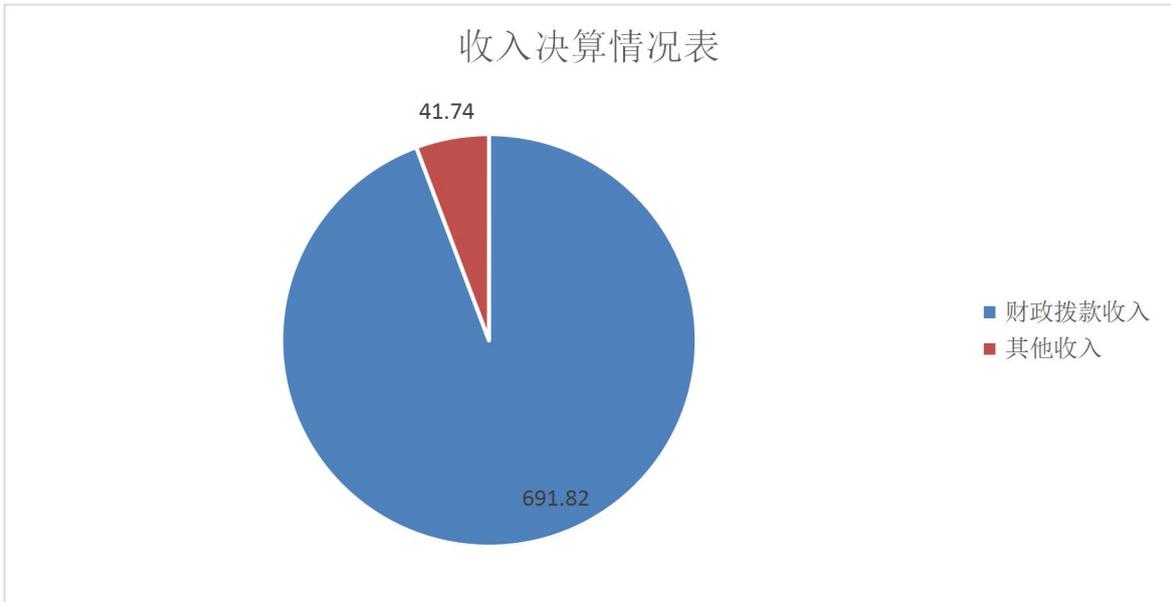
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 733.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 361.34 万元，减少 33.00%。主要是用于残疾人康复和其他残疾人事业收支减少。



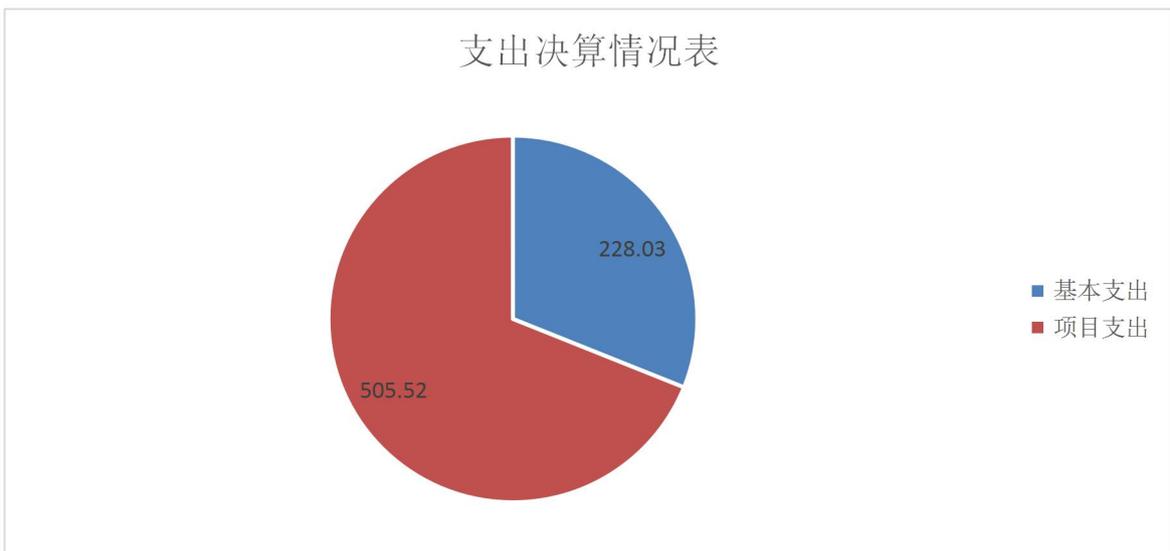
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 733.55 万元，其中：财政拨款收入 691.82 万元，占 94.31%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 41.74 万元，占 5.69%。



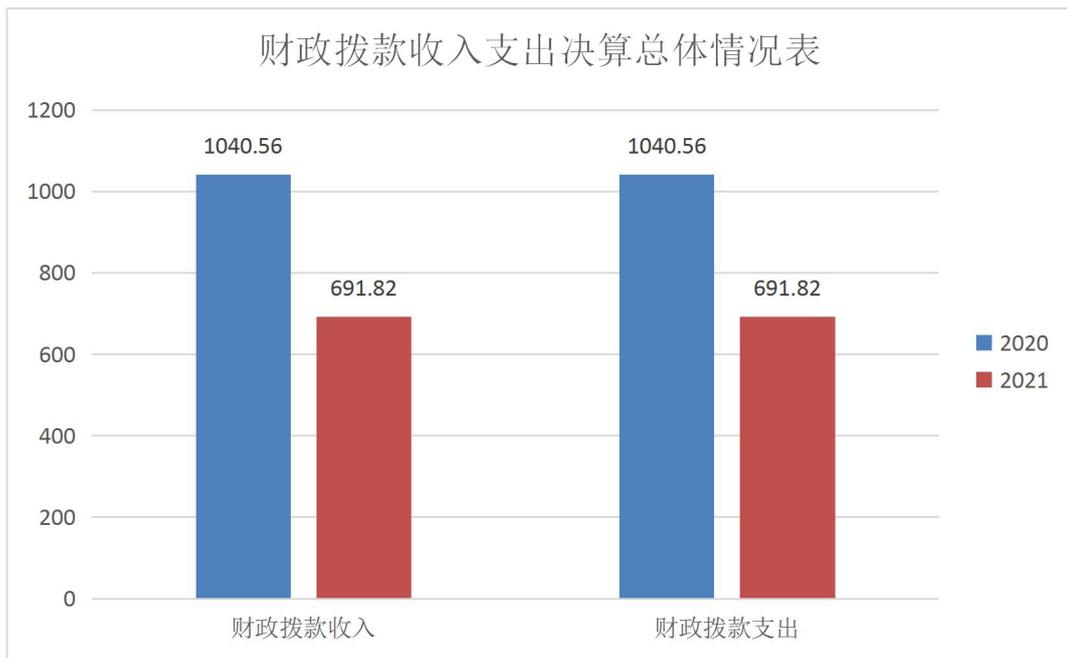
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计733.55万元，其中：基本支出228.03万元，占31.09%；项目支出505.52万元，占68.91%。经营支出0万元。



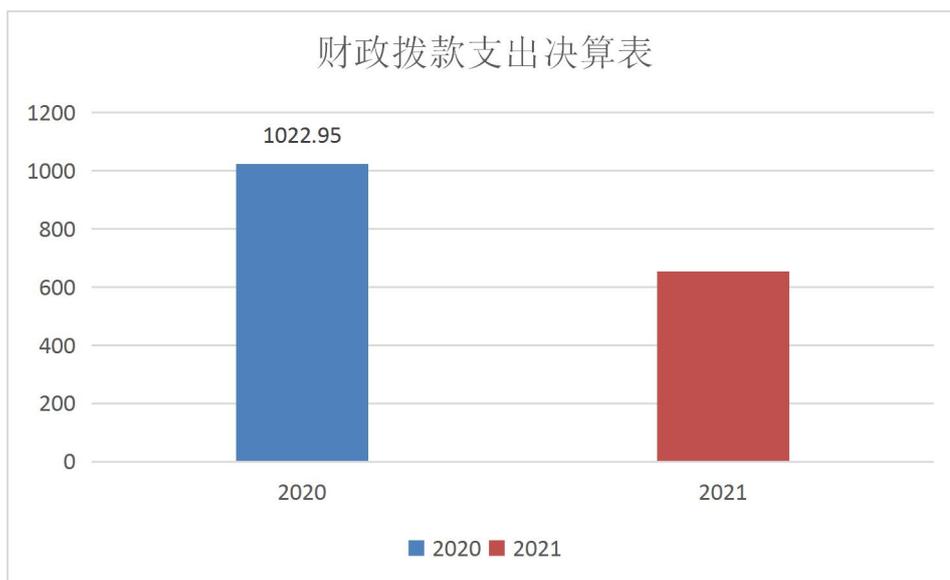
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计均为691.82万元，与上年相比收、支总计各减少348.74万元，下降33.51%。主要原因是残疾人事业项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算979.96万元，支出决算653.66万元，完成预算的66.70%，占本年支出合计的89.11%。与上年相比，财政拨款支出减少369.29万元，减少36.10%，主要原因是我会残疾人事业项目支出减少。



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）行政单位离退休（01）。

预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年我会机关退休人数无变动。

2. 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 22.08 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 77.31%。决算数小于预算数的主要原因是我会机关新录用公务员和调入人员在原单位的养老保险尚未缴清。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算 11.04 万元，支出决算 8.53 万元，完成预算的 77.26%。  
决算数小于预算数的主要原因是我会机关新录用公务员和调入  
人员在原单位的职业年金尚未缴清。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行  
（01）。

预算 178.83 万元，支出决算 173.99 万元，完成预算的 97.29%。  
决算数小于预算数的主要原因是我会新录用人员工资追加较晚，  
年底未能发放。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康  
复（04）。

预算 8.86 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 66.14%。  
决算数小于预算数的主要原因是我会康复人才培养因疫情未举  
办。

6. 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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我会公益性岗位补贴按人数和  
标准发放。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人体  
育（06）。

预算 30 万元，支出决算 28.1 万元，完成预算的 93.67%。

决算数小于预算数的主要原因是我会机关康复体育进家庭项目质保金未到付款期。

8. 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698.21万元，支出决算391.04万元，完成预算的56.01%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我会部分项目属于政府采购，项目实施流程繁多、资金建库和细化审核时间较长；部分项目受疫情影响，实施较晚，资金年底未全部支付。

9. 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0.25万元，支出决算0.24万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是我会年初预算的工伤保险缴费基数稍有偏差。

10. 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11.69万元，支出决算11.29万元，完成预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是我会机关年初预算的医疗保险缴费基数稍有偏差。

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

预算18.21万元，支出决算16.76万元，完成预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是我会机关调出人员一名；新录用

人员住房公积金预算追加较晚，年底未能补交。

## 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228.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.00万元，主要包括：（30101）基本工资53.31万元、（30102）津贴补贴68.24万元、（30103）奖金5.53万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费25.60万元、（30109）职业年金缴费12.80万元、（30110）职工基本医疗保险缴费12.62万元、（30112）其他社会保障缴费0.24万元、（30113）住房公积金16.76万元、（30305）生活补助0.86万元、（30306）救济费0.05万元。

（二）公用经费32.03万元，主要包括：（30201）办公费7.02万元、（30207）邮电费0.55万元、（30211）差旅费6.17万元、（30226）劳务费0.2万元、（30228）工会经费2.51万元、（30231）公务用车运行维护费1.83万元、（30239）其他交通费用13.66万元、（30299）其他商品和服务支出0.1万元。

## 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情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.83万元，完成预算的45.75%。决算数小于预算数的主要原因是我会严格管理公车出行及控制公车费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年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 年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 45.75%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是我会严格管理公车出行及控制公车费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.97 万元，主要原因是中期项目培训增加。

#### （三）会议费支出情况说明

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.46 万元，主要原因是中期会议增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 38.16 万元，支出决算 38.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 38.16 万元，主要用于残疾人托养机构设备采购项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我会无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算 20.7 万元，支出决算 32.03 万元，完成预算的 154.73%。支出决算比上年增加 0.29 万元，主要原因是我会业务增多，故运行经费较上年有所增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年政府采购支出总额共 28.10 万元，其中：政府采购货物类支出 28.10 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.10 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 28.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，我会共有车辆 2 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

我会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，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了我会绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总、审核后提交至市财政局绩效科和相关业务科室。

根据预算绩效管理要求，我会组织对 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 4 个，涉及预算资金 432.58 万元，占部门预算项目支出总额的 85.57%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供康复服务，组织宣传文体活动等。

我会 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我会在市级部门决算中反映残疾人事业项目（中央）、残疾人事业项目（省级）、残疾人事业项目（市级）、残疾人十件实事项目（市级）4 个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（中央）支出绩效自评综述：全年预算数 103.69 万元，执行数 97.86 万元，完成预算的 94.38%。项目绩效目标完成情况：阳光家园项目已完成；改造项目已经验收完成，现等待支付。发现的问题及原因：评估验收是家庭无障碍改造项目的一部分，需要施工方改造完毕后，第三方机构对改造项目验收完毕方可支付。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2. 残疾人事业项目（省级）支出绩效自评综述：全年预算数 98.24 万元，执行数 56.99 万元，完成预算的 58.01%。项目绩效目标完成情况：作家采风活动举办 1 次，残疾人招聘会活动举办 2 场，困难重度残疾人家庭无障碍改造在履行招标程序。发现的

问题及原因：作家采风活动由于疫情原因，活动时间和参会人员规模都有所缩减。下一步改进措施：提高预算的准确性。

3. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 474.76 万元，执行数 222.37 万元，完成预算的 46.84%。项目绩效目标完成情况：按计划对第三代智能化残疾人证添加公交业务功能，组织残疾人职业技能培训，发放机动驾驶员补贴，为残疾人适配基本型辅具等。发现的问题及原因：政府购买托养服务受疫情影响原因影响，验收程序未完成，故年底尚未支付。下一步改进措施：提高资金支付进度。

4. 残疾人十件实事项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 55.36 万元，完成预算的 85.17%。项目绩效目标完成情况：对 600 名有需求的残疾人实施康复体育进家庭项目；做好残疾人文化宣传等。发现的问题及原因：康复体育进家庭项目存在质保金需跨年支付。下一步改进措施：及时进行质保金清退。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称  |           | 残疾人事业项目（中央）   |                 |              |   |       |     |             |     |
|---|-----------|---|-----------------|--------------|---|-------|-----|-------------|-----|
| 主管部门及代码   |           | 榆林市残疾人联合会 509001  |                 | 实施单位         | 榆林市残疾人联合会   |       |     |             |     |
| 项目资金<br>(万元)  |           |   |                 | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值  | 执行率         | 得分  |
|   |           | 年度资金总额  |                 |              | 103.69  | 97.86 | 10  | 94.38%      | 9.4 |
|   |           | 其中：财政拨款   |                 |              | 103.69  | 97.86 | —   | 94.38%      | —   |
|   |           | 其他资金  |                 |              |   |       | —   |             | —   |
| 年度总体目标  |           | 预期目标  |                 |              | 实际完成情况  |       |     |             |     |
|   |           | 目标 1：巩固和延伸“十三五”以来全省残疾人家庭无障碍改造工作成果，进一步做好全省困难重度(一、二级)残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量；<br>目标 2：为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力；<br>目标 3：通过实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。 |                 |              | 目标 1：巩固和延伸“十三五”以来全省残疾人家庭无障碍改造工作成果，进一步做好全省困难重度(一、二级)残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量；<br>目标 2：为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力；<br>目标 3：通过实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。 |       |     |             |     |
| 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  | 改造困难重度残疾人户数     | ≥95 户        | 0   | 50    | 47  | 待第三方评估验收后改进 |     |
|   |           |   | 残疾人接受托养服务人次(结转) | ≥238 人       | ≥238 人  |       |     |             |     |
|   |           | 质量指标  | 验收合格率           | ≥90%         | ≥90%  |       |     |             |     |
|   |           | 时效指标  | 项目完成时间          | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底  |       |     |             |     |
|   |           | 成本指标  | 预算控制数           | 103.69 万元    | 97.86 万元  |       |     |             |     |
|   | 社会效益指标    | 效益指标  | 提升残疾人居家环境       | 大幅提高         | 大幅提高  | 30    | 27  |             |     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 残疾人对改造工作的满意度  | ≥90%            | ≥90%         | 10  | 8     |     |             |     |
|   |           | 接受托养服务残疾人及其亲属满意度  | ≥80%            | ≥80%         |   |       |     |             |     |
| 总分  |           |   |                 |              |   |       | 100 | 91.4        |     |
| 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           |   | 残疾人事业项目（省级）      |              |   |           |        |    |                   |
|----------------|---|------------------|--------------|---|-----------|--------|----|-------------------|
| 主管部门及代码        |   | 榆林市残疾人联合会 509001 |              | 实施单位  | 榆林市残疾人联合会 |        |    |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值        | 执行率    | 得分 |                   |
|                | 年度资金总额  |                  | 98.24        | 56.99   | 10        | 58.01% | 6  |                   |
|                | 其中：财政拨款   |                  | 98.24        | 56.99   | —         | 58.01% | —  |                   |
|                | 其他资金  |                  |              |   | —         |        | —  |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |              | 实际完成情况  |           |        |    |                   |
|                | <p>目标 1：大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果；</p> <p>目标 2：通过举办残疾人招聘会，帮助困难残疾人就业，提高残疾人生活质量；</p> <p>目标 3：加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业；</p> <p>目标 4：巩固和延伸“十三五”以来全省残疾人家庭无障碍改造工作成果，进一步做好全省困难重度(一、二级)残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。</p> |                  |              | <p>目标 1：大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果；</p> <p>目标 2：通过举办残疾人招聘会，帮助困难残疾人就业，提高残疾人生活质量；</p> <p>目标 3：加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业；</p> <p>目标 4：巩固和延伸“十三五”以来全省残疾人家庭无障碍改造工作成果，进一步做好全省困难重度(一、二级)残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。</p> |           |        |    |                   |
| 绩效<br>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             | 残疾人作家采风活动    | 1 次   | 1 次       | 50     | 45 | 资金下达较晚，需要招在年底尚未支付 |
|                |   |                  | 举办招聘会次数      | ≥1 次  | 2 次       |        |    |                   |
|                |   |                  | 资助公益性岗位人数    | 2 人   | 2 人       |        |    |                   |
|                |   |                  | 困难重度无障碍改造户数  | ≥122 户  | 0         |        |    |                   |
|                |   | 质量指标             | 项目活动宣传       | 效果显著  | 效果显著      |        |    |                   |
|                |   |                  | 招聘会活动实用率     | ≥85%  | ≥85%      |        |    |                   |
|                |   |                  | 无障碍设施验收合格率   | ≥90%  | ≥90%      |        |    |                   |
|                | 时效指标  | 项目完成时间节点         | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底  |           |        |    |                   |
|                | 成本指标  | 预算控制数            | 98.24 万元     | 56.99 万元  |           |        |    |                   |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 增强残疾人文化素质，丰富知识   | 效果显著         | 效果显著  | 30        | 26     |    |                   |

|   |       |           |                  |      |      |    |     |    |
|---|-------|-----------|------------------|------|------|----|-----|----|
|   |       |           | 残疾人就业率           | 有所提升 | 有所提升 |    |     |    |
|   |       |           | 提升残疾人生活自主度、生活参与度 | 有所提升 | 有所提升 |    |     |    |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加采风活动残疾人满意度     | ≥85% | ≥85% | 10 | 7   |    |
| 总分  |       |           |                  |      |      |    | 100 | 84 |
| 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           |  | 残疾人事业项目（市级）      |                     |  |           |                      |    |         |
|----------------|--|------------------|---------------------|--|-----------|----------------------|----|---------|
| 主管部门及代码        |  | 榆林市残疾人联合会 509001 |                     | 实施单位   | 榆林市残疾人联合会 |                      |    |         |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数            | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值        | 执行率                  | 得分 |         |
|                | 年度资金总额   |                  | 474.76              | 222.37   | 10        | 46.84%               | 5  |         |
|                | 其中：财政拨款  |                  | 474.76              | 222.37   | —         | 46.84%               | —  |         |
|                | 其他资金   |                  |                     |  | —         |                      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |                     | 实际完成情况   |           |                      |    |         |
|                | <p>目标 1：全面开展榆林市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作，保障残疾人动态更新工作能够顺利开展；</p> <p>目标 2：加载公交功能的技术联调测试、公交功能的密钥灌注、残疾人证公交功能开通挂失和补办等公交业务功能，以保证残疾人证换证工作顺利开展；</p> <p>目标 3：五大协会通过开展各类残疾人社会活动及基层调研，进一步发挥协会作用，更好地服务残疾人；</p> <p>目标 4：不断健全残疾人权益保障机制，完善残疾人法律服务体系，提升残疾人维权意识；</p> <p>目标 5：通过对残疾人及残疾工作者给予培训，提高残疾人及残疾工作者的业务能力，协调能力、创新能力、落实能力，提高残疾人的服务能力；</p> <p>目标 6：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、选择适当的托业模式为有需求的残疾人进行服务。</p> |                  |                     | <p>目标 1：全面开展榆林市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作，保障残疾人动态更新工作能够顺利开展；</p> <p>目标 2：加载公交功能的技术联调测试、公交功能的密钥灌注、残疾人证公交功能开通挂失和补办等公交业务功能，以保证残疾人证换证工作顺利开展；</p> <p>目标 3：五大协会通过开展各类残疾人社会活动及基层调研，进一步发挥协会作用，更好地服务残疾人；</p> <p>目标 4：不断健全残疾人权益保障机制，完善残疾人法律服务体系，提升残疾人维权意识；</p> <p>目标 5：通过对残疾人及残疾工作者给予培训，提高残疾人及残疾工作者的业务能力，协调能力、创新能力、落实能力，提高残疾人的服务能力；</p> <p>目标 6：通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，由专业的托养机构选用精准、选择适当的托业模式为有需求的残疾人进行服务。</p> |           |                      |    |         |
| 绩效<br>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             | 汇总制作全市每年度动态更新统计分析报告 | 100 册  | 150 册     | 50                   | 42 |         |
|                |  |                  | 残疾人各专门协会开展活动次数      | ≥5 次   | 4 次       |                      |    |         |
|                |  |                  | 聘请残疾人法律服务机构         | 1 个  | 1 次       |                      |    |         |
|                |  |                  | 举办法治宣传活动            | ≥1 次   | 2 次       |                      |    |         |
|                |  |                  | 托养服务残疾人数量（结转）       | ≥800 人   | 0         |                      |    |         |
|                |  |                  |                     |  |           | 由于疫情原因，验收程序未完成，故暂未支付 |    |         |

|   |           |                                      |                    |           |      |    |    |  |
|---|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------|----|----|--|
|   | 质量指标      | 入户调查进度                               | 有所提高               | 有所提高      |      |    |    |  |
|   |           | 制卡校验数据比对效率                           | 进一步提高              | 进一步提高     |      |    |    |  |
|   |           | 公交功能的开通、挂失、补办的处理率                    | 进一步提高              | 进一步提高     |      |    |    |  |
|   |           | 把专门协会工作落到实处，切实有效地为残疾人服务，推动残疾人事业持续发展。 | 有所提升               | 有所提升      |      |    |    |  |
|   |           | 完善残疾人法律服务体系，提升服务水平，有效保障残疾人权益。        | 有效提升               | 有效提升      |      |    |    |  |
|   | 时效指标      | 项目完成时间                               | 2021年12月底          | 2021年12月底 |      |    |    |  |
|   |           | 补贴及时性                                | 及时                 | 及时        |      |    |    |  |
|   | 成本指标      | 预算控制数                                | 474.76万元           | 222.37万元  |      |    |    |  |
|   | 效益指标      | 社会效益指标                               | 残疾人对残疾人证中公交功能的使用率  | 有效提升      | 有效提升 | 30 | 25 |  |
|   |           |                                      | 残疾人基本服务状况和需求信息调查工作 | 有效提高      | 有效提高 |    |    |  |
| 残疾人的维权意识  |           |                                      | 有效提高               | 有效提高      |      |    |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度                             | ≥85%               | ≥85%      | 10   | 8  |    |  |
| 总分  |           |                                      |                    |           |      | 80 |    |  |
| 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           |  | 残疾人十件实事项目（市级）    |              |  |           |        |     |         |       |
|----------------|--|------------------|--------------|--|-----------|--------|-----|---------|-------|
| 主管部门及代码        |  | 榆林市残疾人联合会 509001 |              | 实施单位   | 榆林市残疾人联合会 |        |     |         |       |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值        | 执行率    | 得分  |         |       |
|                | 年度资金总额   |                  | 65           | 55.36  | 10        | 85.17% | 8.5 |         |       |
|                | 其中：财政拨款  |                  | 65           | 55.36  | —         | 85.17% | —   |         |       |
|                | 其他资金   |                  |              |  | —         |        | —   |         |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |              | 实际完成情况   |           |        |     |         |       |
|                | <p>目标 1：通过实名制培训市、县(区)级医疗卫生及残疾人康复机构等专业技术人员和各县师资队伍、实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，从而深入推进我市残疾人精准康复服务工作，加强人才培养，提升服务水平；</p> <p>目标 2：做好重点宣传，突出宣传效果；加强舆情收集，营造健康有利的舆论环境；适应媒体新融合，努力扩大宣传阵地；源头纳入，同步推进残疾人公共文化服务；贴近基层，推动文化活动常态化。</p> <p>目标 3：促进残疾人体育事业持续健康发展；拓展残疾人康复体育、健身体育内容，扩大参与面；创造条件，提高残疾人竞技体育运动水平。</p> |                  |              | <p>目标 1：通过实名制培训市、县(区)级医疗卫生及残疾人康复机构等专业技术人员和各县师资队伍、实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，从而深入推进我市残疾人精准康复服务工作，加强人才培养，提升服务水平；</p> <p>目标 2：做好重点宣传，突出宣传效果；加强舆情收集，营造健康有利的舆论环境；适应媒体新融合，努力扩大宣传阵地；源头纳入，同步推进残疾人公共文化服务；贴近基层，推动文化活动常态化。</p> <p>目标 3：促进残疾人体育事业持续健康发展；拓展残疾人康复体育、健身体育内容，扩大参与面；创造条件，提高残疾人竞技体育运动水平。</p> |           |        |     |         |       |
| 绩效<br>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             | 康复人才培养人数     | ≥120 人次  | 0         | 50     | 47  |         | 受疫情影响 |
|                |  |                  | 宣传残疾文化活动次数   | ≥3 次   | 4 次       |        |     |         |       |
|                |  |                  | 康复体育进家庭户数    | 600 户  | 600 户     |        |     |         |       |
|                |  | 质量指标             | 康复人才培养合格率    | ≥90%   | 0         |        |     |         | 未进行培训 |
|                |  |                  | 宣传活动品质       | 高质量  | 有高质量      |        |     |         |       |
|                |  |                  | 产品合格率        | 100%   | 100%      |        |     |         |       |
|                |  | 时效指标             | 宣传时效         | 及时   | 及时        |        |     |         |       |
|                | 成本指标   | 项目实施完成时间节点       | 2021 年 12 月底 | 2021 年 12 月底   |           |        |     |         |       |
|                |  | 预算控制数            | 65 万元        | 55.36 万元   |           |        |     |         |       |
| 康复体育进家庭标准      |  | 500 元/套          | 500 元/套      |  |           |        |     |         |       |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 宣传影响面            | 逐渐扩大         | 逐渐扩大   | 30        | 28     |     |         |       |
|                |  | 享受康复体育进家庭的范围     | 逐渐扩大         | 逐渐扩大   |           |        |     |         |       |

|   |       |           |                    |      |      |    |     |      |
|---|-------|-----------|--------------------|------|------|----|-----|------|
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受康复体育进家庭项目的残疾人满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 8   |      |
| 总分  |       |           |                    |      |      |    | 100 | 91.5 |
| 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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86，全年预算数 1018.12 万元，执行数 691.82 万元，完成预算的 67.95%。2021 年我会总体运行情况及取得的成绩：一是保障了机关有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是实施残疾人职业技能培训，促进其就业、创业；三是对 600 名有需求的残疾人实施康复体育家庭关爱服务；四是为残疾人证添加公交功能；五是进行残疾人文化宣传。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

## 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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    | 单位人数超编       |
|             |               | “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  | 3    | 部分项目实施进度缓慢   |
|             | 预算执行<br>(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) $\times$ 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  | 2    | 新录用公务员追加社保费等 |

|               |                    |   |  |  |   |           |  |
|---------------|--------------------|---|--|--|---|-----------|--|
| 过 程<br>(40 分) | 支付<br>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 | 部分项目资金下达晚 |  |
|               | 资金<br>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  | 2 | 资金有结余     |  |
|               | “三公<br>经费”<br>控制率  | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。   | 6  | 6 |           |  |
|               | 管理<br>制度<br>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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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 |           |  |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 资金<br>使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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<br>信息公<br>开性和<br>完善性  | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集   | 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         |  |
|               |                    |   |  |  |   |           |  |
|               |                    |   |  |  |   |           |  |
|               |                    |   |  |  |   |           |  |

|    |               |         |  |  |   |   |              |
|----|---------------|---------|--|--|---|---|--------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |         | 信息资料准确，0.5分。   |  |   |   |              |
|    |               | 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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 2 | 部分政府采购项目跨年实施 |
|    |               | 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。<br>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<br>(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；<br>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 | 2 | 部分资产待处置      |
|    |               | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；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 | 部分资产待处置      |
|    |               | 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<br>(25分)   | 职责履行<br>(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         | 7         | 部分项目受疫情影响未实施完毕 |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  |  |            | 8         |                |
|   |               | 单位职能工作            |  |  |            | 8         |                |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(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        | 部分项目社会效益指标不明显  |
|   |               | 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          | 3         | 满意度有待提高        |
| <b>总分</b>   |               |                   |  |  | <b>100</b> | <b>86</b> |                |
| 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我会 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“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。

**四、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。