

附件 1

榆林市残疾人联合会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、部门决算单位构成

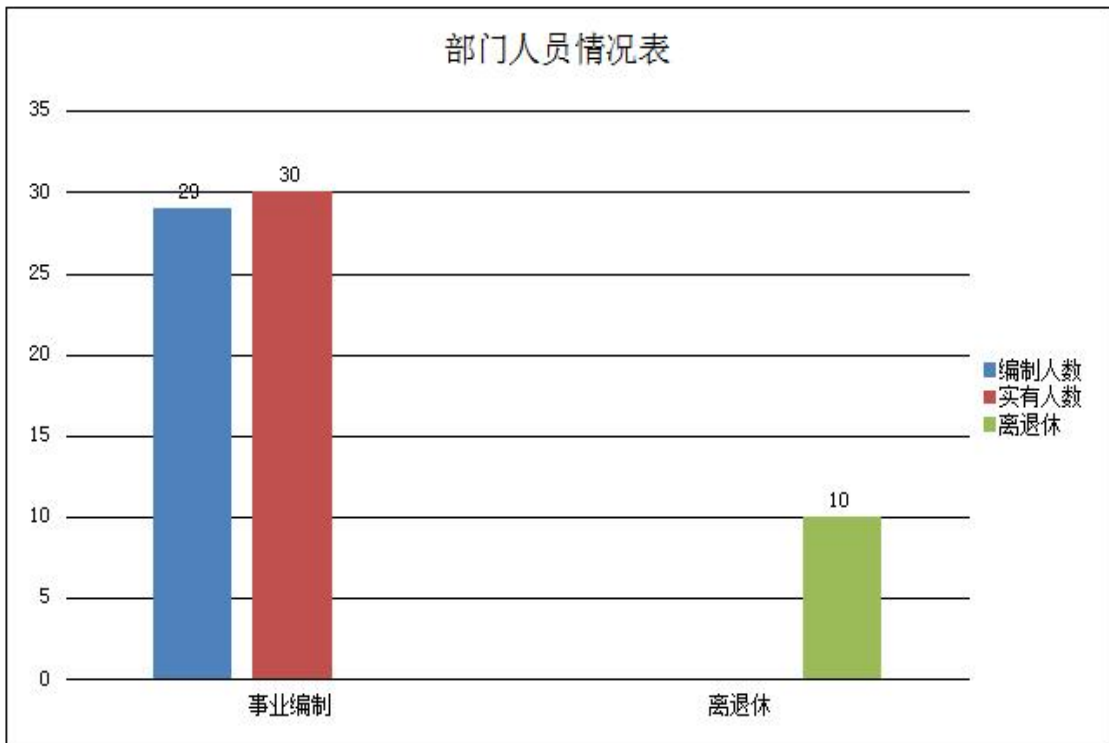
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市残疾人联合会本级(机关)
2	榆林市残疾人服务中心
3	榆林市残疾人康复服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底, 本部门人员编制 29 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 29 人; 实有人员 30 人, 其中行政 0 人、事业 30

人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

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（汇总）

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	1918.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	45.16	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	41.91	8. 社会保障和就业支出	1907.43
		9. 卫生健康支出	22.63
		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	30.47
		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	45.16
		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	
本年收入合计	2005.70	本年支出合计	2005.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2005.70	支出总计	2005.70

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2005.7	1963.79						41.91
208	社会保障和就业支出	1907.43	1865.52						41.91
20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30						
20811	残疾人事业	1854.74	1812.83						41.91
2081101	行政运行	173.99	173.99						
2081104	残疾人康复	569.43	569.43						
2081105	残疾人就业和扶贫	19.09	19.09						
2081106	残疾人体育	37.61	28.10						9.51
2081199	其他残疾人事业支出	1054.62	1022.22						32.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	22.64	22.64						
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64						
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29						
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35						
221	住房保障支出	30.47	30.47						
22102	住房改革支出	30.47	30.47						
2210201	住房公积金	30.47	30.47						
229	其他支出	45.16	45.16						
22960	彩票公益金安排的支出	45.16	45.16						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.16	45.16						

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2005.7	449.68	1556.03			
208	社会保障和就业支出	1907.43	396.57	1510.86			
20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.30	17.30				
20811	残疾人事业	1854.74	343.88	1510.86			
2081101	行政运行	173.99	173.99				
2081104	残疾人康复	569.43		569.43			
2081105	残疾人就业和扶贫	19.09		19.09			
2081106	残疾人体育	37.61		37.61			
2081199	其他残疾人事业支出	1054.62	169.89	884.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	22.64	22.64				
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				
229	其他支出	45.16		45.16			
22960	彩票公益金安排的支出	45.16		45.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	45.16		45.16			

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1918.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	45.16	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	1865.52	1865.52		
		9. 卫生健康支出	22.63	22.63		
		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	30.47	30.47		
		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	45.16		45.16	
		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				
本年收入合计	1963.79	本年支出合计	1963.79	1918.63	45.16	
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						
收入总计	1963.79	支出总计	1963.79	1918.63	45.16	

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1918.63	449.50	1469.13
208	社会保障和就业支出	1865.52	396.39	1469.13
20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
20811	残疾人事业	1812.83	343.70	1469.13
2081101	行政运行	173.99	173.99	
2081104	残疾人康复	569.43		569.43
2081105	残疾人就业和扶贫	19.09		19.09
2081106	残疾人体育	28.10		28.10
2081199	其他残疾人事业支出	1022.22	169.71	852.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		449.50	403.46	46.04	
301	工资福利支出	401.65	401.65		
30101	基本工资	109.93	109.93		
30102	津贴补贴	124.23	124.23		
30103	奖金	5.53	5.53		
30107	绩效工资	42.33	42.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.14	43.14		
30109	职业年金缴费	21.57	21.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.97	23.97		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	30.47	30.47		
302	商品和服务支出	45.49		45.49	
30201	办公费	13.78		13.78	
30207	邮电费	0.98		0.98	
30211	差旅费	7.18		7.18	
30218	专用材料费	0.25		0.25	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	4.99		4.99	
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	2.63		2.63	
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81		
30305	生活补助	1.65	1.65		
30306	救济费	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.11	0.11		
310	资本性支出	0.55		0.55	
31022	无形资产购置	0.55		0.55	

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（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	1.83			1.83		1.83	1.46	23.24

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

编制部门：榆林市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			45.16	45.16		45.16	
229	其他支出		45.16	45.16		45.16	
22960	彩票公益金安排的 支出		45.16	45.16		45.16	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出		45.16	45.16		45.16	

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市残疾人联合会（汇总）

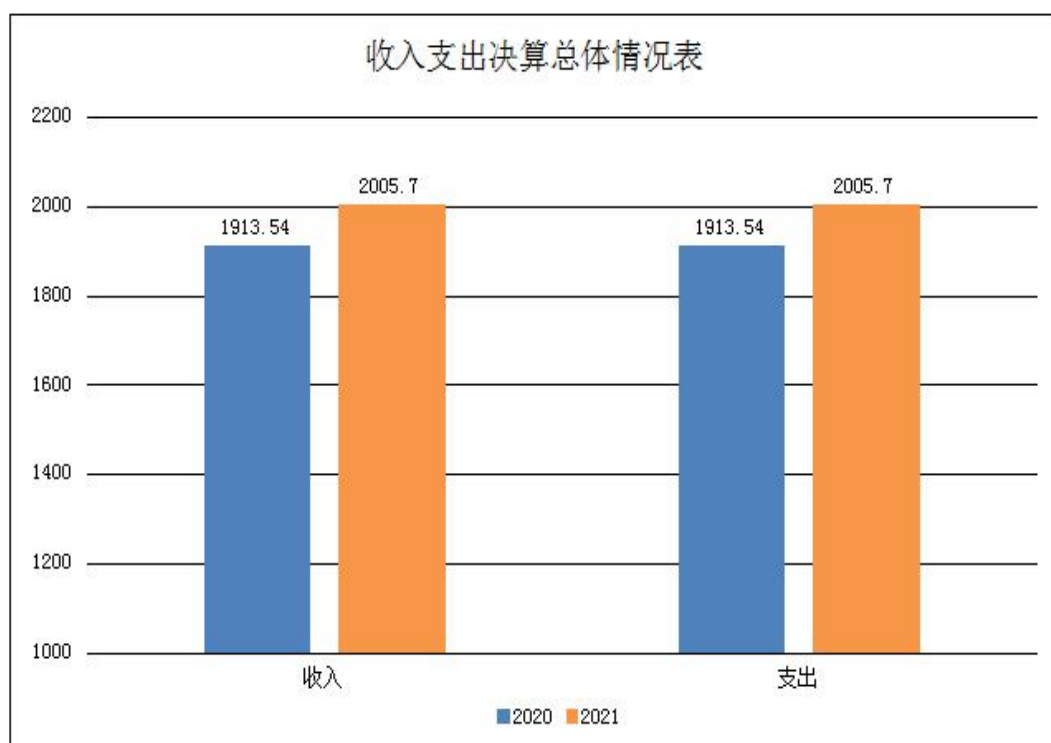
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

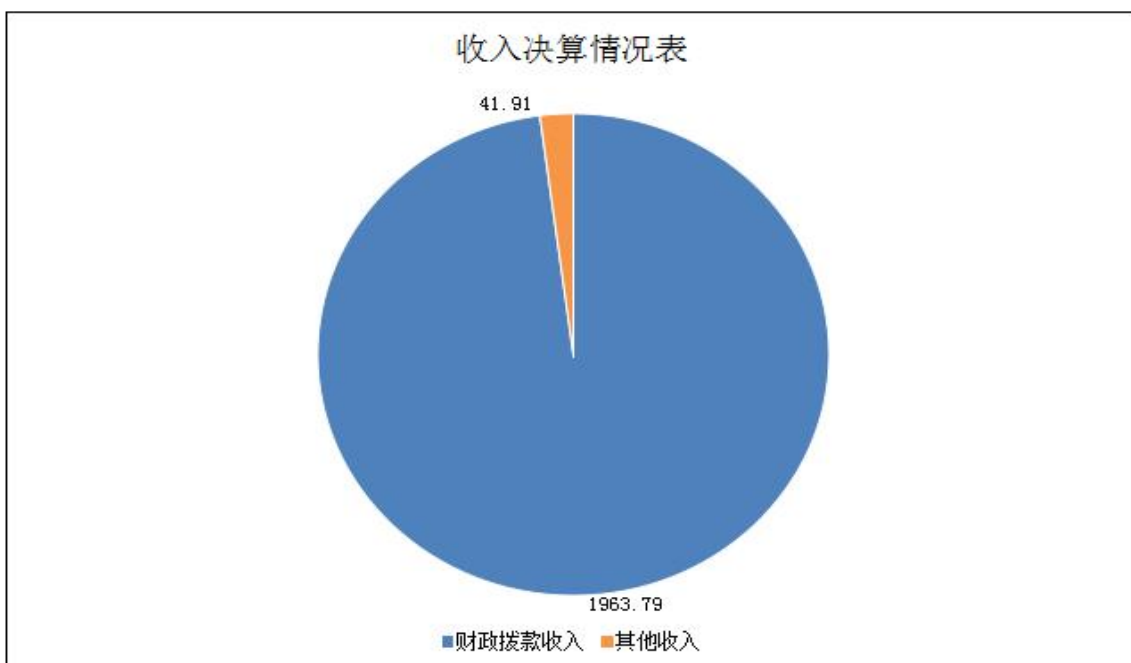
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 2005.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 92.16 万元，增长 4.82%。主要是用于残疾人康复和用于残疾人事业的彩票公益金收支增加。



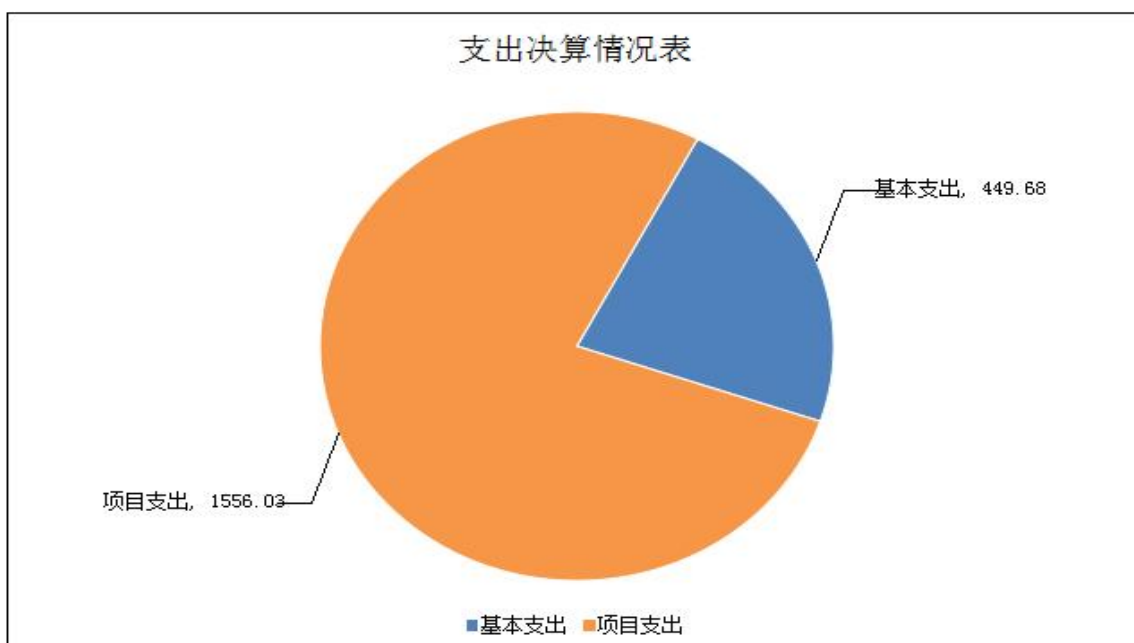
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2005.7 万元，其中：财政拨款收入 1963.79 万元，占 97.91%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 41.91 万元，占 2.09%。

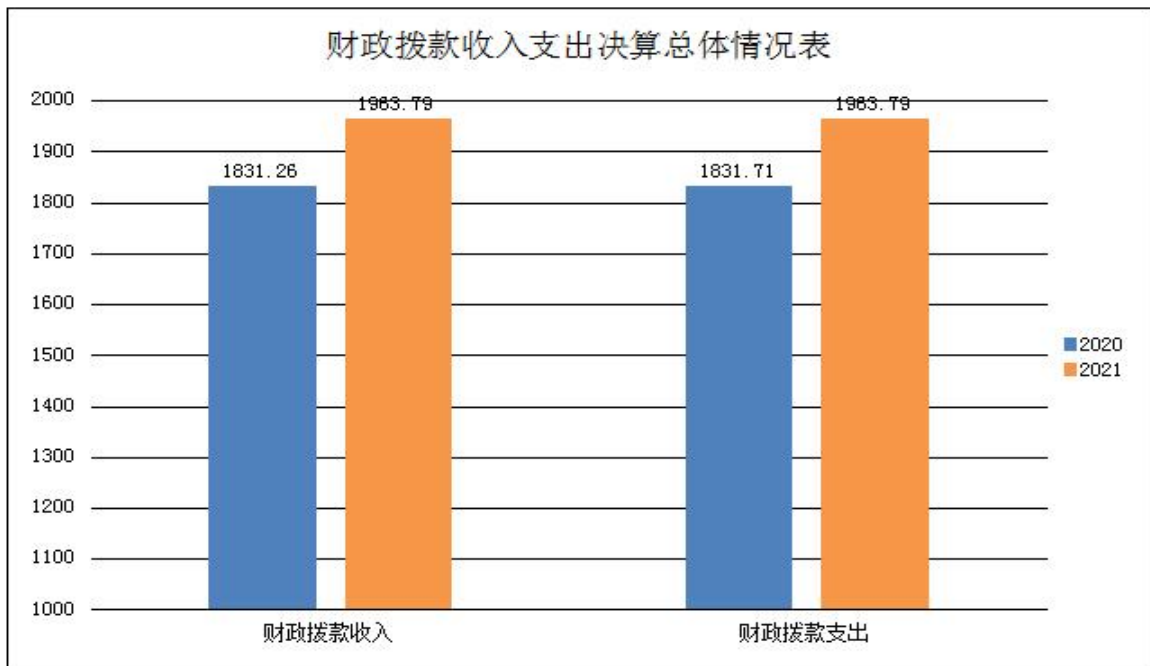


三、支出决算情况说明

2021年支出合计2005.7万元，其中：基本支出449.68万元，占22.42%；项目支出1556.03万元，占77.58%。经营支出0万元。



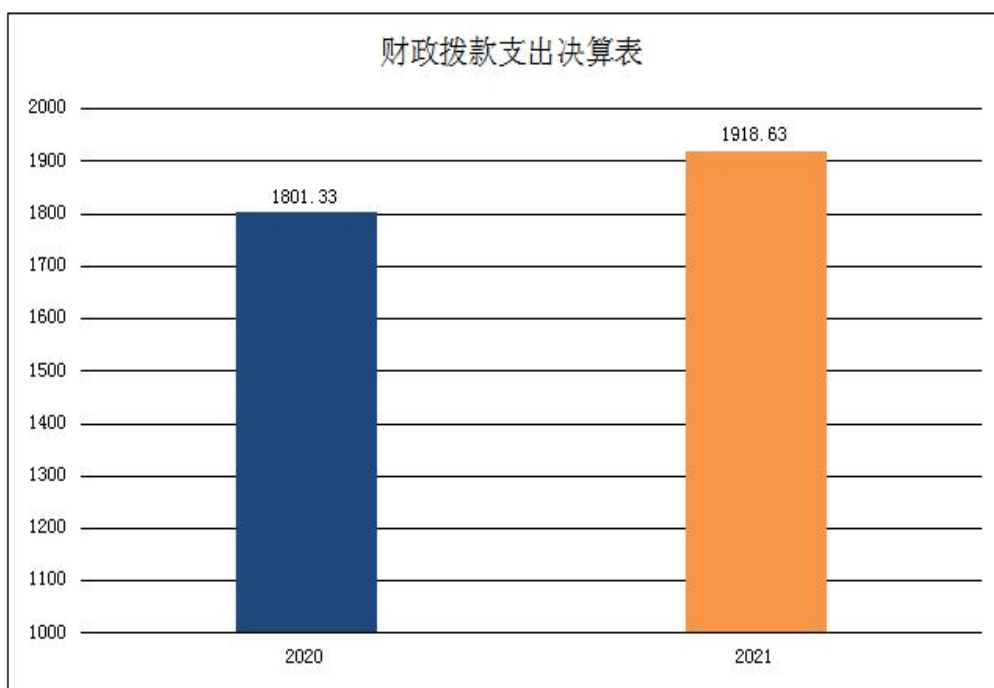
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入、支出总计均为1963.79万元，与上年相比收、支总计分别增加132.53万元、132.08万元，分别增长7.24%、7.21%。主要原因是残疾人事业项目收支增加。

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2759.53万元，支出决算1918.63万元，完成预算的69.53%，占本年支出合计的95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加117.3万元，增长6.51%，主要原因是残疾人事业项目支出增加。



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）
事业单位离退休（02）。

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 年我会下属单位退休人数无变动。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

预算 42.68 万元，支出决算 34.61 万元，完成预算的 81.09%。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。

4. 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 21.34 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 81.07%。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。

5. 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新录用人员工资追加较晚，年底未能发放。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算 599.62 万元，支出决算 569.43 万元，完成预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是我会下属单位残疾人康复服务中心基本型辅具项目质保金未到付款期。

7. 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 57.05 万元,支出决算 19.09 万元,完成预算的 33.46%。决算数小于预算数的主要原因是我会下属单位残疾人服务中心就业创业孵化基地项目落地条件不成熟,项目未实施。

8. 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。

9. 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 1772.32 万元,支出决算 1022.22 万元,完成预算的 57.68%。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。

10. 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 0.5 万元,支出决算 0.48 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。

11. 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。

12. 卫生和健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。

预算 11.54 万元,支出决算 11.35 万元,完成预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是我会下属单位年初预算的医疗保险缴费基数稍有偏差。

13. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

预算 33.66 万元,支出决算 30.47 万元,完成预算的 90.52%。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 449.5 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 403.46 万元,主要包括:(30101)基本工资 109.93 万元、(30102)津贴补贴 124.23 万元、(30103)奖金 5.53 万元、(30107)绩效工资 42.33 万元、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 43.14 万元、(30109)职业年金缴费 21.57 万元、(30110)职工基本医疗保险缴费 23.97 万元、(30112)其他社会保障缴费 0.48 万元、(30113)住房公积金

30.47 万元、（30305）生活补助 1.65 万元、（30306）救济费 0.05 万元、（30399）其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

（二）公用经费 46.04 万元，主要包括：（30201）办公费 13.78 万元、（30207）邮电费 0.98 万元、（30211）差旅费 7.18 万元、（30218）专用材料费 0.25 万元、（30226）劳务费 0.2 万元、（30228）工会经费 4.99 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 2.63 万元、（31022）无形资产购置 0.55 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 23.24 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 23.24 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 45.16 万元，支出决算 45.16 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 45.16 万元，主要用于残疾人托养机构设备采购项目和残疾儿童康复救助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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788.01万元，其中：政府采购货物类支出571.48万元、政府采购工程类支出48.65万元、政府采购服务类支出167.88万元。授予中小企业合同金额467.27万元，占政府采购支出总额的59.3%，其中：授予小微企业合同金额157.21万元，占授予中小企业合同金额的33.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的77.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的51.18%；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，本部门机关及所属单位共有车辆4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2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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1473.46 万元，占部门预算项目支出总额的 94.69%。

组织开展 2021 年度部门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。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映残疾人事业项目（中央）、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 263.58 万元，执行数 250.5 万元，完成预算的 95.04%。项目绩效目标完成情况：辅具适配助听器验配 200 人，辅具适配 2700 人，残疾儿童康复训练救助 15 人；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 235.14 万元，执行数 218.04 万元，完成预算的 92.73%。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，残疾儿童康复救助、辅具适配项目按计划实施完成。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 844.74 万元，执行数 531.01 万元，完成预算的 62.86%。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:部分培训受疫情影响,未能按计划实施,导致培训次数减少,培训剩余经费较多。下一步改进措施:提高培训预算的准确性。

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130万元,执行数117.29万元,完成预算的90.22%。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,为200名重度肢体残疾人适配辅助器具,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 (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		263.58	250.5	10	95.04%	9.5		
	其中：财政拨款		263.58	250.5	—	95.04%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：为全市残疾人提供辅具适配助听器验配（含电池服务）。提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；</p> <p>目标 3：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：为全市残疾人提供辅具适配助听器验配（含电池服务）。提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-17 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；</p> <p>目标 3：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	辅具适配助听器验配（含电池费）服务人数	200 人	200 人	50	46		
			得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	4 人	4 人				
			改造困难重度残疾人户数	≥95 户	0				待第三方评估验收后改进改造
			辅具适配（结转）	2700 人	2700 人				
			残疾儿童康复训练（结转）	11 人	11 人				
			验配及其他（结转）	15 人	15 人				
		质量指标	辅具适配助听器验配（含电池费）服务覆盖率	100%	100%				
			有康复需求的残疾儿童得到复训训练救助服务覆盖率	100%	100%				
			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	263.58 万元	250.5 万元			
效益指标	社会效益指标	适配助听器残疾人的生活自理能力和生活质量	显著提高	显著提高	30	26	
		残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强			
		提升残疾人居家环境	大幅提高	大幅提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务残疾人或残疾人家属的满意度	≥80%	≥80%	10	8	
		残疾人对改造工作的满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	89.5
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。							

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 (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		235.14	218.04	10	92.73%	9.3	
	其中：财政拨款		235.14	218.04	—	92.73%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为有假肢适配服务需求残疾人提供上下肢假肢适配服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力；</p> <p>目标 3：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 4：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 5：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 1：为有假肢适配服务需求残疾人提供上下肢假肢适配服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量；</p> <p>目标 2：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力；</p> <p>目标 3：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 4：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 5：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>				
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	假肢适配服务对象人数	50 人	50 人	50	47	
			得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量	25 人	25 人			
			残疾人作家采风活动	1 次	1 次			
			举办招聘会次数	≥1 次	2 次			
			资助公益性岗位人数	19 人	19 人			
			辅具适配（结转）	2700 人	2700 人			
		助听器验配（结转）	200 人	200 人				
质量指标	假肢适配服务覆盖率	100%	100%					

			有康复需求的残疾儿童得到复训、训练、救助及送训费补助服务覆盖率	100%	100%			
			项目活动宣传	效果显著	效果显著			
			招聘会活动实用率	≥85%	≥85%			
		时效指标	项目完成时间节点	2021年12月底	2021年12月底			
			基本型辅助器具适配及时性	及时	及时			
			假肢适配服务及时性	及时	及时			
	成本指标	预算控制数	235.14万元	218.04万元				
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	30	26	
			增强残疾人文化素质, 丰富知识	效果显著	效果显著			
			残疾人就业率	有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务对象的满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		参加采风活动残疾人满意度	≥85%	≥85%				
总分							100	90.3
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 (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		844.74	531.01	10	62.86%	6.3
		其中：财政拨款		844.74	531.01	—	62.86%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 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：通过实施残疾人培训项目，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业、创业；</p> <p>目标 7：为取得机动车驾驶证的残疾人给予学费补贴，减轻残疾人经济负担。</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：通过实施残疾人培训项目，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业、创业；</p> <p>目标 7：为取得机动车驾驶证的残疾人给予学费补贴，减轻残疾人经济负担。</p>				
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	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			受疫情影响
			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			
			接受职业技能培训数量	≥160 人	106 人			
			残疾人机动车驾驶员补贴人数	≤100 人	95 人			符合条 件人数 有 95 人

			残疾儿童（结转）	36人	36人			
			基本型辅具适配对象（结转）	6000人	5000人			
			假肢制作例数（结转）	100人	100人			
		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提升	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			
			培训内容适用率	≥80%	≥80%			
			机动车驾驶证补贴的准确率	≥85%	≥85%			
		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	844.74万元	531.01万元			
			残疾人驾驶员补贴标准	1000元/人	1000元/人			
		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			
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				
接受职业技能培训的残疾人生活能力	有所改善			有所改善				
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		
		参加采风活动残疾人满意度	≥85%	≥85%				
总分							81.3	
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 (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		130	117.29	10	90.22%	9
		其中：财政拨款		130	117.29	—	90.22%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：依托我市定点的残疾人专业康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大对康复机构的投入，持续增强康复机构的服务能力和服务水平，保证能为残疾人提供就近就便常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾人生活质量；</p> <p>目标 2：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 3：通过为肢体一、二级的重度残疾人适配重度辅助器具，并提供使用及康复指导，以期改善重度肢体残疾人的健康状况，提高他们的生活自理能力，进而提升他们的社会参与度和幸福指数。</p> <p>目标 4：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 5：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：依托我市定点的残疾人专业康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大对康复机构的投入，持续增强康复机构的服务能力和服务水平，保证能为残疾人提供就近就便常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾人生活质量；</p> <p>目标 2：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 3：通过为肢体一、二级的重度残疾人适配重度辅助器具，并提供使用及康复指导，以期改善重度肢体残疾人的健康状况，提高他们的生活自理能力，进而提升他们的社会参与度和幸福指数。</p> <p>目标 4：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 5：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 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	康复机构标准化试点建设	2 个	2 个	50	47	受疫情影响
			康复人才培养人数	≥120 人次	0			
			重度残疾人辅助器具适配人数	200 人	200 人			

			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	康复机构标准化试点建设的合格率	100%			100%	
				康复人才培养合格率	≥90%			0	未进行培训
				重度辅具适配覆盖率	100%			100%	
				宣传活动品质	高质量			有高质量	
				产品合格率	100%			100%	
			时效指标	康复设备及资金补助及时性	及时			及时	
				宣传时效	及时			及时	
				项目实施完成时间节点	2021年12月底			2021年12月底	
			成本指标	预算控制数	130万元			117.29万元	
				重度残疾人辅助器具救助标准	3000元/人			3000元/人	
				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	残疾人康复机构服务水平	显著提高	显著提高	30	28			
		重度肢体残疾人生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强					
		宣传影响面	逐渐扩大	逐渐扩大					
		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	残疾人对康复机构服务水平的满意度	≥85%	≥85%	10	8			
		享受辅具适配的残疾人满意度	≥85%	≥85%					
		享受康复体育进家庭项目的残疾人满意度	≥85%	≥85%					
总分							100	92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86，全年预算数2816.02万元，执行数1963.79万元，完成预算的69.74%。2021年本部门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；三是为重度肢体残疾人适配辅助器具，每年人均补贴 3000 元，累计适配辅具 1200 余件；四是为残疾儿童提供康复训练服务，针对适龄孤独症儿童开展学科课程辅导，加强 3-10 岁儿童 1 对 1 个别化训练；五是对 600 名有需求的残疾人实施康复体育家庭关爱服务；六是为残疾人证添加公交功能；七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 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	新录用公务员追加社保费等

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分项目资金下达晚	
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金有结余	
	“三公 经费” 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 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	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 (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%。 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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	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; 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 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	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 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	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
总分					100	86	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。