

榆林市残疾人服务中心 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。

综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核等服务。

（二）内设机构。

根据上述职能，我单位有 4 个内设科室：就业室、培训室、办公室、服务大厅。

二、单位决算单位构成

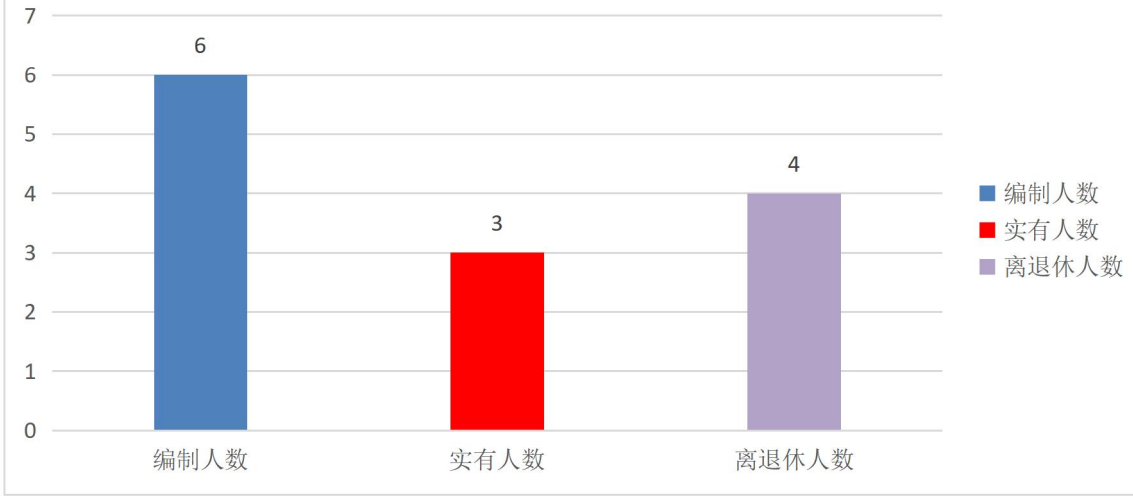
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：榆林市残疾人服务中心

序号	单位名称
1	榆林市残疾人服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中退休人员 4 人、离休人员 0 人。

人员对比图



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	332.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.17	8. 社会保障和就业支出	328.06
		9. 卫生健康支出	2.13
		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	2.73
		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	
		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	332.92	本年支出合计	332.92
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	332.92	支出总计	332.92

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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		332.92	332.75						0.17
208	社会保障和就业支出	328.06	327.89						0.17
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.27	3.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.64	1.64						
20811	残疾人事业	322.99	322.82						0.17
2081105	残疾人就业和扶贫	16.28	16.28						0.00
2081199	其他残疾人事业支出	306.71	306.54						0.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	2.13	2.13						
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13						
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13						
221	住房保障支出	2.73	2.73						
22102	住房改革支出	2.73	2.73						
2210201	住房公积金	2.73	2.73						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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		332.92	39.70	293.23			
208	社会保障和就业支出	328.06	34.84	293.23			
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.27	3.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.64	1.64				
20811	残疾人事业	322.99	29.77	293.23			
2081105	残疾人就业和扶贫	16.28	0.00	16.28			
2081199	其他残疾人事业支出	306.71	29.77	276.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	2.73	2.73				
22102	住房改革支出	2.73	2.73				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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	332.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	327.89	327.89		
		9. 卫生健康支出	2.13	2.13		
		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	2.73	2.73		
		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				
		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	332.75	本年支出合计	332.75	332.75		
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 财政拨款						
收入总计	332.75	支出总计	332.75	332.75		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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		332.75	39.52	293.23
208	社会保障和就业支出	327.89	34.66	293.23
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
20811	残疾人事业	322.82	29.59	293.23
2081105	残疾人就业和扶贫	16.28		16.28
2081199	其他残疾人事业支出	306.54	29.59	276.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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		39.52	34.69	4.83	
301	工资福利支出	33.90	33.90	4.83	
30101	基本工资	10.78	10.78		
30102	津贴补贴	5.64	5.64		
30107	绩效工资	7.68	7.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27		
30109	职业年金缴费	1.64	1.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	2.73	2.73		
302	商品和服务支出	4.83		4.83	
30201	办公费	3.51		3.51	
30211	差旅费	0.49		0.49	
30218	专用材料费	0.25		0.25	
30228	工会经费	0.46		0.46	
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	0.80			
30305	生活补助	0.80			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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								13.16
决算数								13.16

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市残疾人服务中心

金额单位：万元

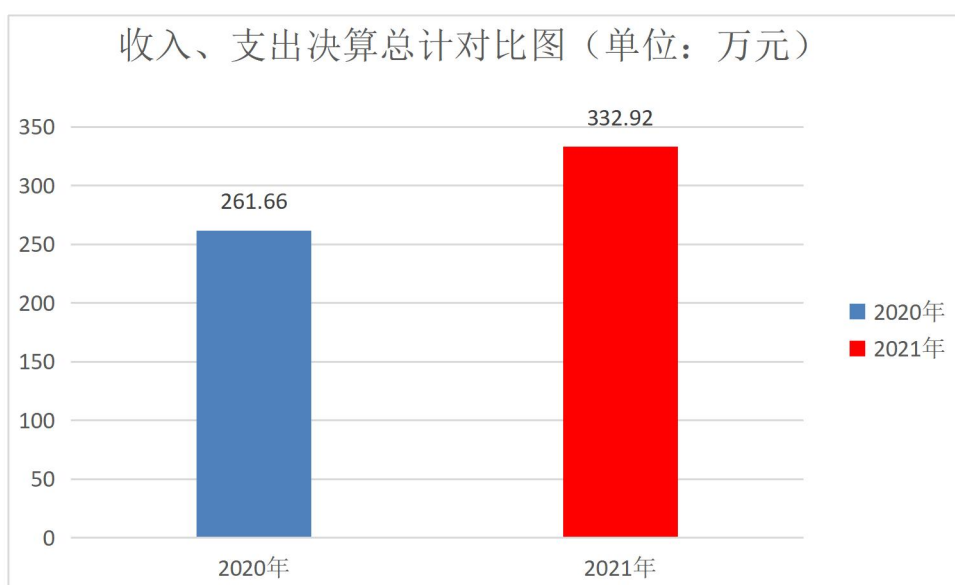
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

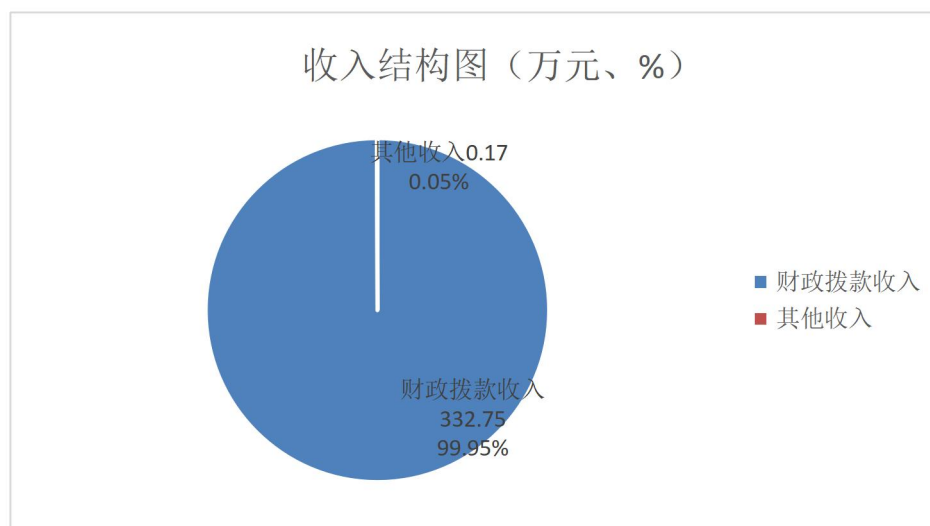
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 332.92 万元，与上年相比收、支总计增加 71.26 万元，增长 27.23%。主要原因是项目经费 2020 年资金结转到 2021 年，导致 2021 年项目经费增加。



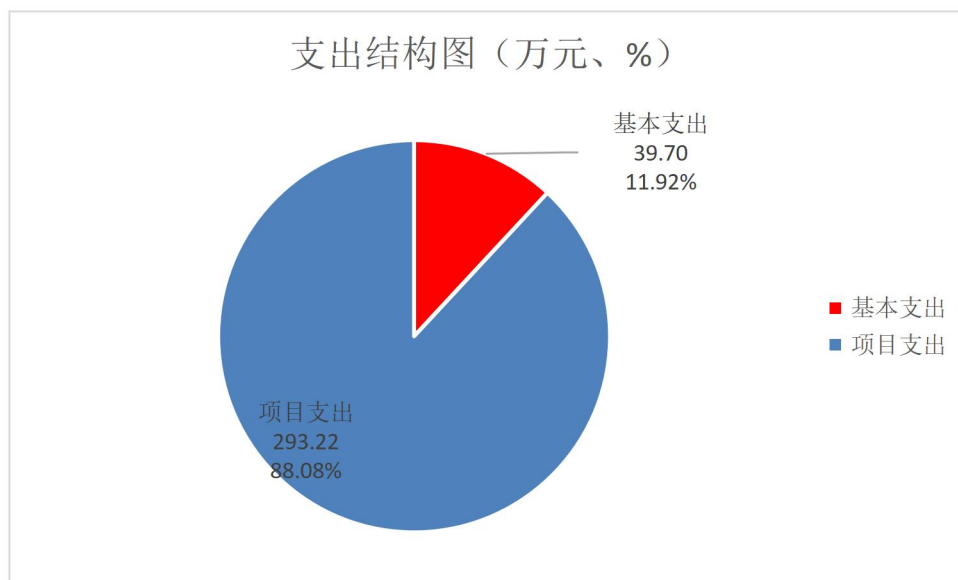
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 332.92 万元，其中：财政拨款收入 332.75 万元，占 99.95%；其他收入 0.17 万元，占 0.05%。



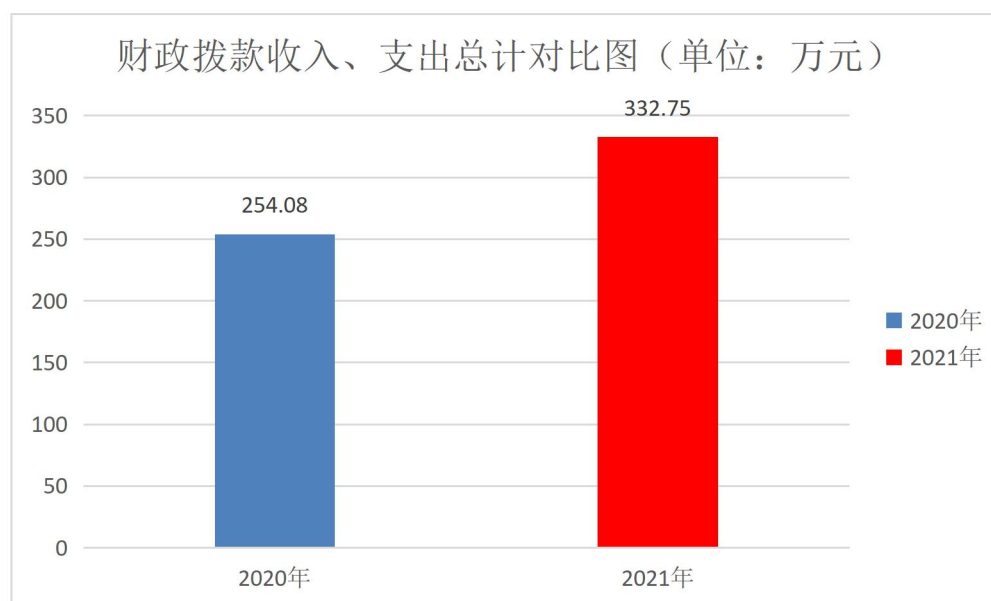
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 332.92 万元，其中：基本支出 39.70 万元，占 11.92%；项目支出 293.22 万元，占 88.08%。



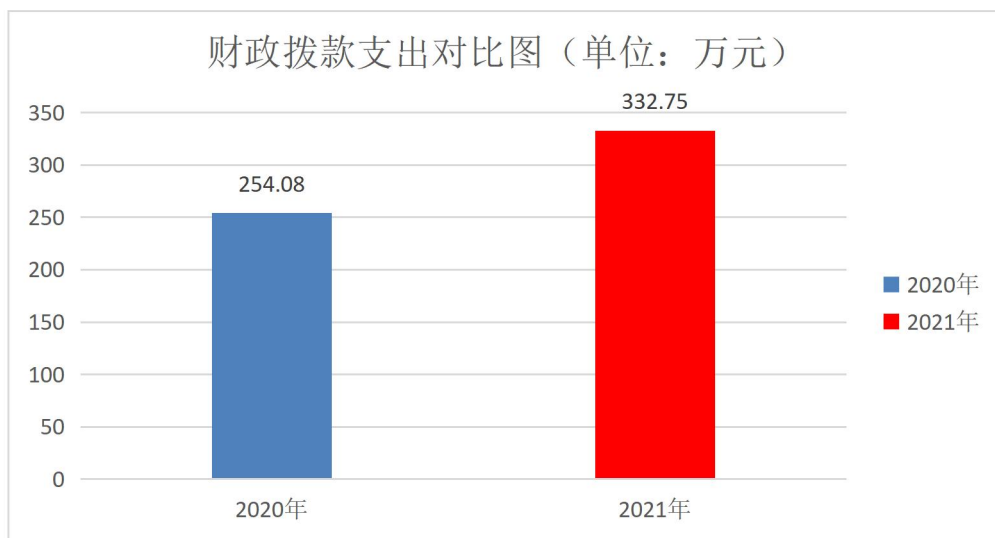
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 332.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 78.67 万元，增长 30.96%。主要原因是项目经费增加，增加办公大楼中央空调项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 786.31 万元，支出决算 332.75 万元，完成预算的 42.32%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.67 万元，增长 30.96%，主要原因是项目经费 2020 年资金结转到 2021 年，导致 2021 年项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 3.81 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 1.9 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。预算 54.24 万元，支出决算 16.28 万元，完成预算的 30.01%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业孵化基地项目未实施，项目落地条件不成熟，导致项目未能成功实施。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。预算 721.20 万元，支出决算 306.54 万元，完成预算的 42.50%。决算数小于预算数的主要原因是办公大楼中央空调项目本年未实施，结转到下年实施；物业费按合同付款，结转到下年支付。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.05 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.86 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.52 万元,包括人员经费支出 34.69 万元和公用经费支出 4.83 万元。其中:

(一) 人员经费 34.69 万元,主要包括: (30101) 基本工资 10.78 万元、(30102) 津贴补贴 5.64 万元、(30107) 绩效工资 7.68 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 3.27 万元、(30109) 职业年金缴费 1.64 万元、(30110) 职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、(30112) 其他社会保障缴费 0.04 万元、(30113) 住房公积金 2.73 万元、(30305) 生活补助 0.8 万元。

(二) 公用经费 4.83 万元,主要包括: (30201) 办公费 3.51 万元、(30211) 差旅费 0.49 万元、(30218) 专用材料费 0.25 万元、(30228) 工会经费 0.46 万元、(30299) 其它商品服务支出 0.12 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 13.16 万元，支出决算 13.16 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。
本单位无 2020 年结转的政府基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。
本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 191.63 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 23.75 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、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，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 0 辆，应急保障用车 0 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 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）。本年度购置车辆 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 2 个，涉及预算资金 64.24 万元，占部门预算项目支出总额的 21%。

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（省级）、残疾人事业项目（市级）2 个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（省级）支出绩效自评综述：全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于公益性岗位补贴，每人 31200 元，补贴人数为 10 人

2. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 61.12 万元，执行数 22.66 万元，完成预算的 37.08%。项目绩效目标完成情况：按计划组织残疾人职业技能培训，发放机动驾驶员补贴。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，另

一个项目是就业创业孵化基地因项目落地不成熟导致未能成功实施。下一步改进措施：提高培训预算的准确性。

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	榆林市残疾人服务中心			
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		3.12	3.12	10	100%	10
		其中：财政拨款		3.12	3.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		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； 目标 2：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。			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； 目标 2：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。			
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	资助公益性岗位人数	10 人	10 人	50	48	
			项目活动宣传	效果显著	效果显著			
		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	3.12 万元	3.12 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	28	
			提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受补贴对象的 满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分							100	95
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	榆林市残疾人服务中心			
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		61.12	22.66	10	37.08%	4	
	其中：财政拨款		61.12	22.66	—	37.08%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：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； 目标 2：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； 目标 3：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。			目标 1：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； 目标 2：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； 目标 3：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。				
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	接受职业技能培训数量	≥160 人	106 人	50	45	
			残疾人机动车驾驶证补贴人数	≤100 人	95 人			
		质量指标	入户调查进度	有所提高	有所提高			
			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	61.12 万元	22.66 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	培训人员的技能水平	有效提升	有效提升	30	25	
			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							82	
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 786.31 万元，执行数 332.75 万元，完成预算的 42.32%。2021 年本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了中心有效运转，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。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 \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	5	
		“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	部分项目未实施
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) \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	项目需按合同进度支出
		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

过程 (40分)	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	
预算管理 (15分)	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	
	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信息资料准确,0.5分。	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	
	预算管理 (15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) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2
过程						

		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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	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

	(20分)	社会效益	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				效益指标不明显
		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

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**：指单位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。