

# 商南县残疾人联合会 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. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业和文化宣传。
4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。
5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

县残联属于一级决算单位，内设2个机构：办公室和业务股室。

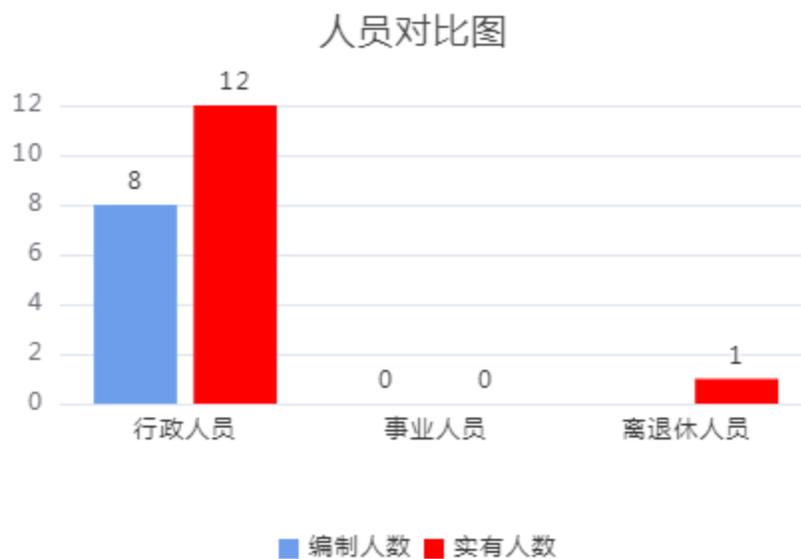
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县残疾人联合会：

序号	单位名称
1	商南县残疾人联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	722.71	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		8. 社会保障和就业支出	708.20
		9. 卫生健康支出	7.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	722.71	<b>本年支出合计</b>	722.71
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>	722.71	<b>支出总计</b>	722.71

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	722.71	722.71						
208	社会保障和就业支出	708.20	708.20						
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56						
20811	残疾人事业	697.35	697.35						
2081101	行政运行	188.26	188.26						
2081104	残疾人康复	37.50	37.50						
2081105	残疾人就业和扶贫	330.62	330.62						
2081199	其他残疾人事业支出	140.97	140.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	7.42	7.42						
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42						
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42						
221	住房保障支出	7.09	7.09						
22102	住房改革支出	7.09	7.09						
2210201	住房公积金	7.09	7.09						

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：商南县残疾人联合会

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	722.71	213.62	509.09			
208	社会保障和就业支出	708.20	199.11	509.09			
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
20811	残疾人事业	697.35	188.26	509.09			
2081101	行政运行	188.26	188.26				
2081104	残疾人康复	37.50		37.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	330.62		330.62			
2081199	其他残疾人事业支出	140.97		140.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	722.71	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. 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	708.20	708.20		
		9. 卫生健康支出	7.41	7.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.10	7.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	722.71	<b>本年支出合计</b>	722.71	722.71		
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>	722.71	<b>支出总计</b>	722.71	722.71		

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	722.71	213.62	509.09
208	社会保障和就业支出	708.20	199.11	509.09
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
20811	残疾人事业	697.35	188.26	509.09
2081101	行政运行	188.26	188.26	
2081104	残疾人康复	37.50		37.50
2081105	残疾人就业和扶贫	330.62		330.62
2081199	其他残疾人事业支出	140.97		140.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	180.46		公用经费合计	33.16
301	工资福利支出	164.58	301	工资福利支出	
30101	基本工资	83.62	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	41.81	30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.79	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.09	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	33.16
30201	办公费		30201	办公费	10.37
30202	印刷费		30202	印刷费	1.88
30204	手续费		30204	手续费	0.99
30205	水费		30205	水费	1.31
30206	电费		30206	电费	2.83
30207	邮电费		30207	邮电费	0.98
30209	物业管理费		30209	物业管理费	3.42
30211	差旅费		30211	差旅费	9.35
30216	培训费		30216	培训费	0.91
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.37
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.75
303	对个人和家庭的补助	15.88	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.57	30301	离休费	
30304	抚恤金	4.31	30304	抚恤金	

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.12		0.37	0.75		0.75		
决算数	1.12		0.37	0.75		0.75		69.90

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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商南县残疾人联合会

金额单位：万元

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

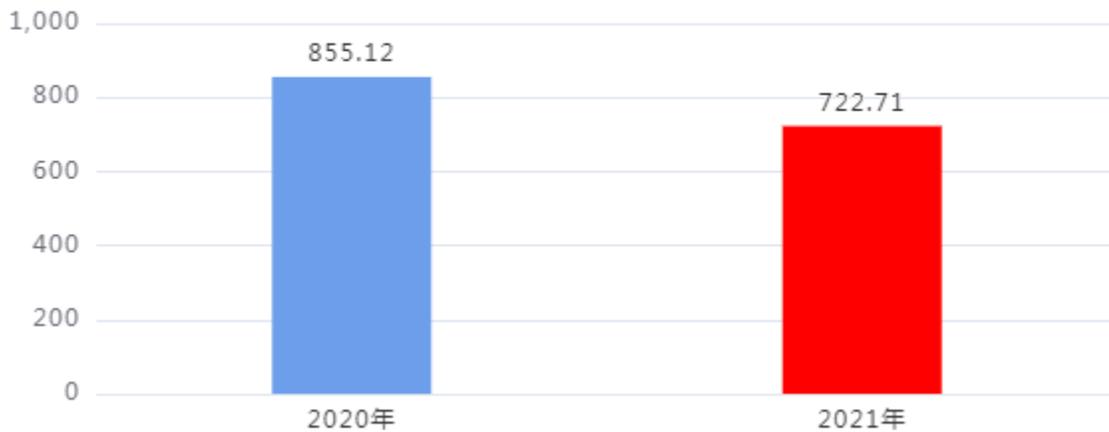
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为722.71万元，与上年相比减少132.41万元，下降15.48%，下降的主要原因是：一是2021年省级下拨残疾儿童康复救助款、困难残疾人无障碍设施改造款、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养款及残疾人公益岗补贴减少；二是2021年退休人员增加2人，人员经费减少。

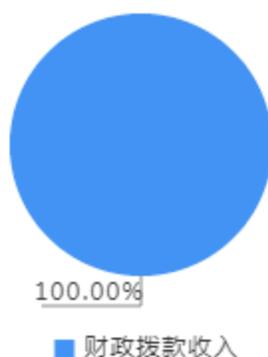
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计722.71万元，其中：财政拨款收入722.71万元，占100.00%。

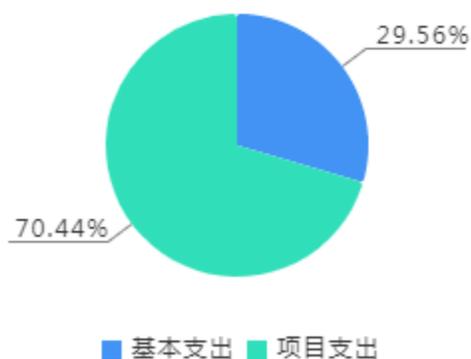
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计722.71万元，其中：基本支出213.62万元，占29.56%；项目支出509.09万元，占70.44%。

支出结构图



### 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722.71万元，与上年相比减少132.41万元，下降15.48%，下降的主要原因是：一是2021年省级下拨残疾儿童康复救助款、困难残疾人无障碍设施改造

款、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养款及残疾人公益岗补贴减少；二是2021年退休人员增加2人，人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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722.71万元，支出决算722.71万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少132.41万元，下降15.48%，下降的主要原因是：一是2021年省级下拨残疾儿童康复救助款、困难残疾人无障碍设施改造款、阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养款及残疾人公益岗补贴减少；二是2021年退休人员增加2人，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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10.56万元，支出决算10.56万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算188.26万元，支出决算188.26万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算37.50万元，支出决算37.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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330.62万元，支出决算330.62万元，完成预算的100.00%。

（五）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140.97万元，支出决算140.97万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。

（七）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7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.09万元，支出决算7.09万元，完成预算的100.00%。

## 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213.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.46万元，主要包括：基本工资83.62万元、津贴补贴41.81万元、奖金13.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元、职工基本医疗保险缴费7.42万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金7.09万元、离休费11.57万元、抚恤金4.31万元。

（二）公用经费33.16万元，主要包括：办公费10.37万元、印刷费1.88万元、手续费0.99万元、水费1.31万元、电费2.83万元、邮电费0.98万元、物业管理费3.42万元、差旅费9.35万元、培训费0.91万元、公务接待费0.37万元、其他交通费用0.75万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100.00%。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.37万元，主要是本部门在2021年6月召开了全省残疾人巩固脱贫攻坚成果现场会和接受省市残联工作检查指导发生的接待支出，共接待10批次，来宾160人。

### （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0万元，支出决算69.90万元，决算数较预算数增加69.90万元，主要原因是：2021年单位开展了残疾人电子商务培训、残疾人农村实用技术培训和残疾人职业技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

本年度机关运行经费预算33.16万元，支出决算33.16万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.55万元，主要原因是：1、因厉行节约，减少开支，将印刷费、手续费等费用减少；2、因疫情原因，减少人员聚集情况，所以培训费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共68.99万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出68.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金509.09万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映残疾人康复等3个项目绩效自评结果。

1、残疾人康复项目绩效自评综述：该项目全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年全部完成。

2、残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：该项目全年预算数330.62万元，执行数330.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年全部完成。

3、其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数140.97万元，执行数140.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年全部完成。

# 2021年度商南县残疾人联合会绩效评价报告

## 决算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		残疾人事业发展补助资金					
市级主管部门		商洛市残疾人联合会		实施单位	商南县残疾人联合会		
项目资金（万元）		全年决算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	509.09	509.09		100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			改善残疾人功能状况，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	残疾人就业和扶贫	330.62万	100%	
			指标2：	残疾儿童康复救助	37.5万	100%	
			指标3：	残疾人民生工程项目	140.97万	100%	
		质量指标	指标1：	阳光增收发放率	100%	100%	
			指标2：	残疾人家庭无障碍改造实施验收合格率	100%	≥95%	
			指标3：	残疾人就业和扶贫	100%	100%	
			指标4：	残疾人康复完成率	100%	≥95%	
			指标5：	残疾人民生工程资金	100%	100%	
		时效指标	指标1：	资金发放时间	一年	100%	
		成本指标	指标1：	财政支出绩效目标	509.09万	509.09万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	残疾人生活水平		提高	
		社会效益	指标1：	扶残助残对社会的影响		减轻负担	

		指标					
		生态效益指标	指标1:	残疾人生活环境		改善	
		可持续影响指标	指标1:	残疾人就业率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 :	残疾人就业满意度	100%		
			指标2:	残疾人家庭无障碍改造满意度	100%	100%	
			指标3:	残疾人对民生工程的满意度	100%	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数722.71万元，执行数722.71万元，完成预算的100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县残疾人联合会		自评得分：95									
(一) 简要概述部门职能与职责。				听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、人员经费180.46万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金； 2、公用经费33.16万元，其中办公费、水电费、印刷费、水费、电费、印刷费、物业管理费等。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				开展残疾人康复、教育、劳动就业和宣传；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	决算执行 (25分)	决算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (决算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 决算完成数：部门(单位)本年度实际完成的决算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 (70%的，得0分。	100%			10		
		决算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		
投入	决算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 (40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 (60%，得0分。	根据决算数据计算	75	65	4		
		决算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	决算编制准确率≤20%，得5分。 决算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 决算编制准确率 > 40%，得0分。	根据账务系统数据	15	0	5		
过程	决算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%)，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	需要控制三公经费的支出	控制支出数，节约成本
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按决算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		
	决算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	100	100	5		

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况, 单位正常运转, 目标责任考核优良	1、若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标, 减少分值
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	100	95	18		细化指标, 提高可操作性
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门没有重点绩效评价。

## 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。