

商南县残疾人联合会

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 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。

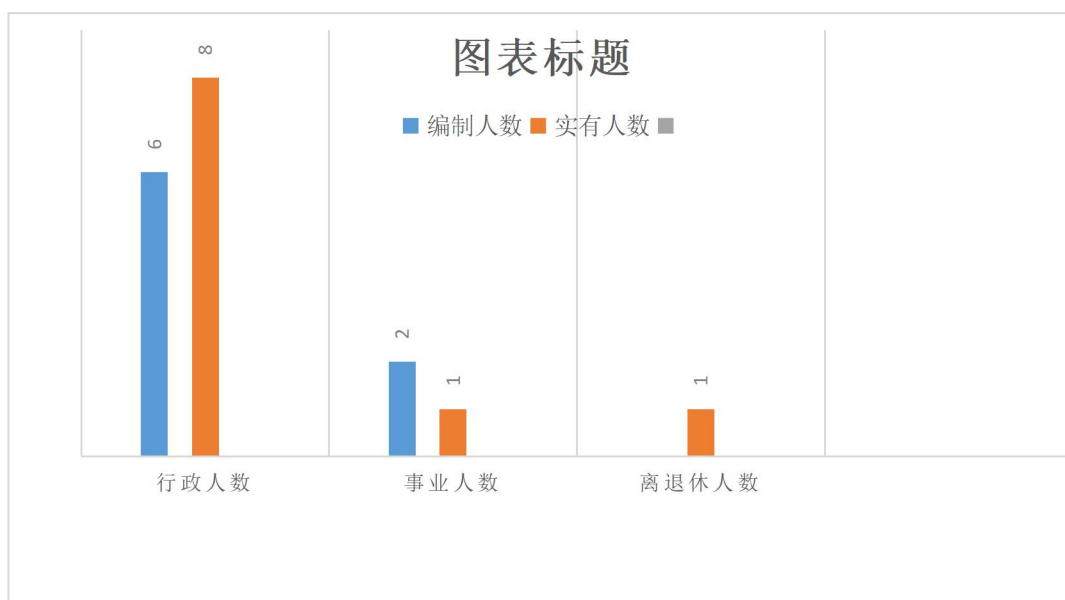
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括 1 个本级单位

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

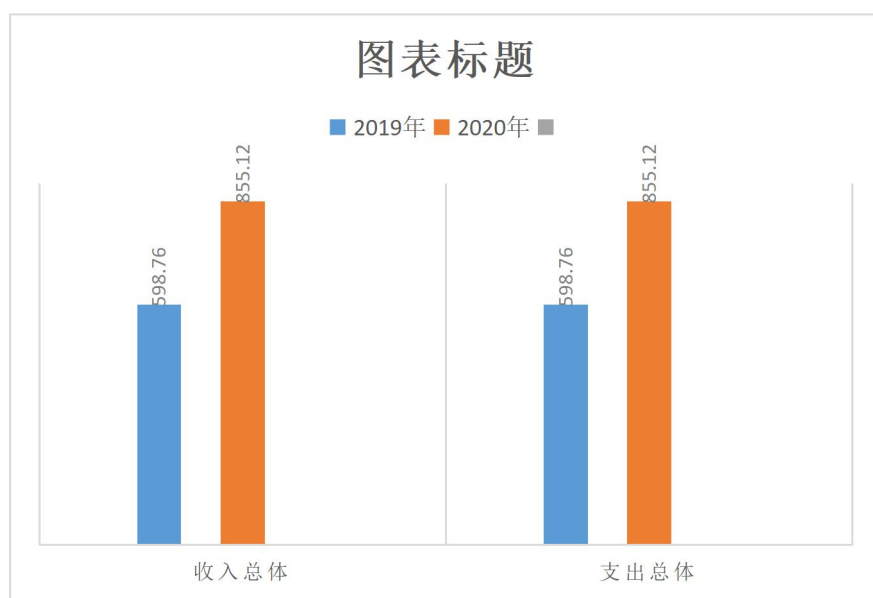
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况:总收入 855.12 万元,比上年 2019 年(收入 598.76 万)增长了 256.36 万,增长比例为 42%,增长的主要原因:(1)2020 年上级财政部门下达的残疾人无障碍设施改造、社会保障及综合服务专款增加了 246.36 万元;(2)增加了政府性基金预算财政拨款-残疾人事业彩票公益金收入 10 万元。

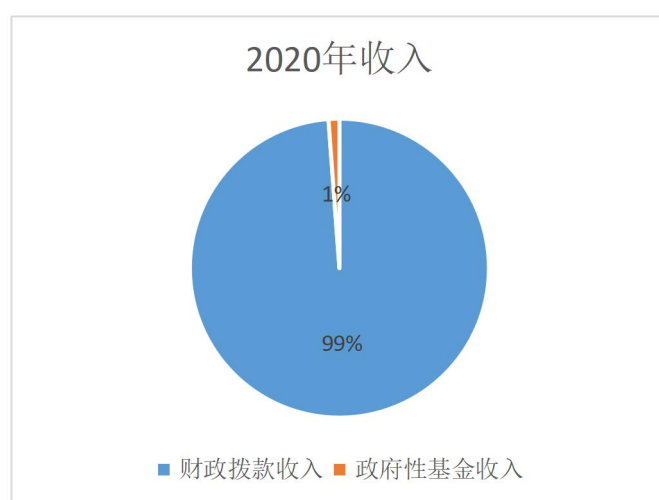
2020 年支出总体情况:总支出 855.12 万元,比上年 2019 年(支出 598.76 万元)增加了 256.36 万,增加的比例为 42%。

支出增加的主要原因是：（1）2020 年上级财政部门下达的残疾人无障碍设施改造、社会保障及综合服务专款增加了 246.36 万元；（2）增加政府性基金预算财政拨款-残疾人事业彩票公益金收入 10 万元。



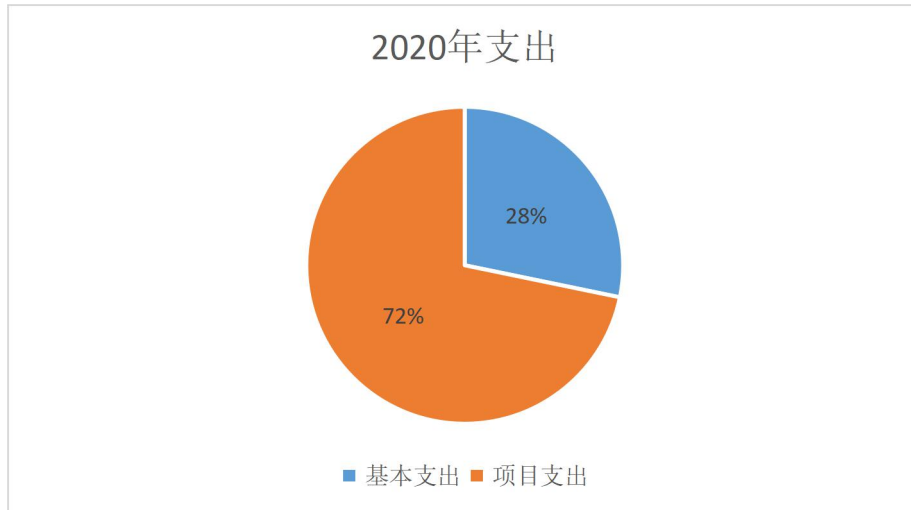
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 855.12 万元，其中：财政拨款收入 845.12 万元，占总收入的 98.8%；政府性基金财政拨款收入 10 万元，占总收入的 1.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计855.12万元，其中：基本支出241.45万元，占总支出的28%；项目支出613.67万元，占总支出的72%；经营支出0万元，占0%。

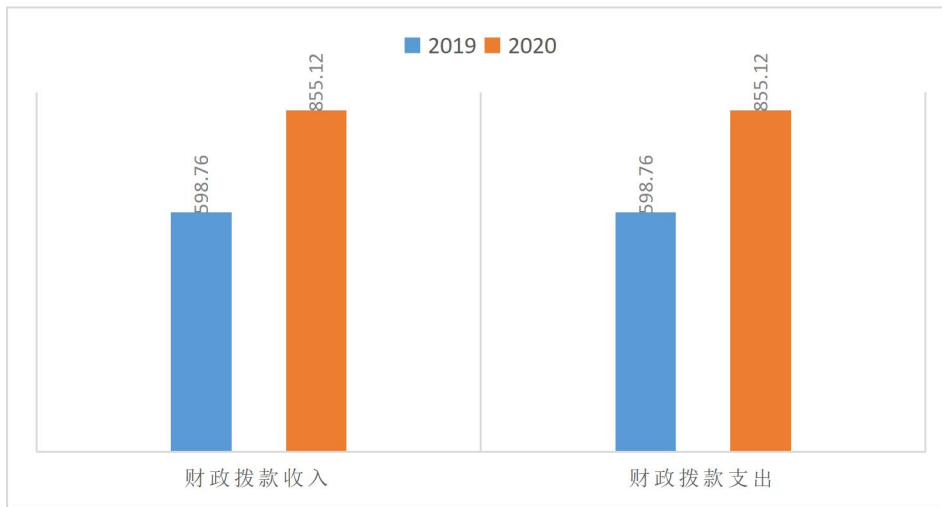


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况：总收入855.12万元，上年2019年（收入598.76万元）增加了256.36万，增加的比例为42%。收入增加的主要原因是：（1）2020年上级财政部门下达的残疾人无障碍设施改造、社会保障及综合服务专款增加了246.36万元；（2）增加政府性基金预算财政拨款-残疾人事业彩票公益金收入10万元。

2020年财政拨款支出总体情况：总支出855.12万元，相比上年2019年（支出598.76万元）增加了256.36万，增加的比例为42%。支出增加的主要原因是：（1）2020年上级财政部门下达的残疾人无障碍设施改造、社会保障及综合服务专款增加了246.36万元；（2）增加政府性基金预算

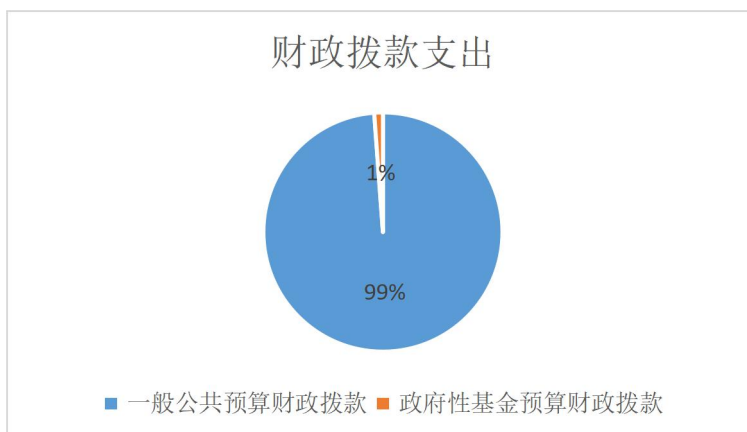
财政拨款-残疾人事业彩票公益金收入 10 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出总计是 855.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.12 万元，占本年支出合计的 98.8%；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，与上年（0 万元）相比增加了 10 万元。与上年（598.76 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 256.36 万元，增长 42%，主要原因：（1）2020 年上级财政部门下达的残疾人无障碍设施改造、社会保障及综合服务专款增加了 246.36 万元；（2）增加了政府性基金预算财政拨款-残疾人事业彩票公益金收入 10 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 855.12 万元，支出决算为 855.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 855.12 万元，支出决算为 855.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位 2020 年单位严格按照县财政局预算要求控制支出。

(1) 一般公共预算财政拨款支出 845.12 万元。

A: 社会保障和就业支出 829.19 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.03 万元，

行政运行支出 212.49 万元；

残疾人康复支出 103.50 万元；

残疾人就业和扶贫支出 329.58 万元

其他残疾人事业支出 170.59 万元

B: 卫生健康支出 7.30 万元。其中：事业单位医疗支出 7.30 万元。

C: 住房保障支出 8.63 万元。其中：住房公积金支出 8.63 万元

2、政府基金财政预算拨款 10 万元。其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.45 万元，

包括：人员经费支出 192.74 万元，公用经费支出 48.71 万元。

1. 人员经费 192.74 万元，主要包括：工资福利支出 183.74 万元、对个人和家庭补助支出 9 万元。其中：（1）基本工资 83.62 万元、津贴补贴 41.81 万元、奖金 29.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.03 万元、职工基本医疗保险 7.30 万元、住房公积金 8.63 万元；（2）离休费 9 万元。

2. 公用经费支出 48.71 万元，主要包括：商品办公服务支出 48.71 万元。其中：办公费 11.86 万元、印刷费 6.43 万元、手续费 4.72 万元、水费 1.19 万元、电费 2.43 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 8.36 万元、培训费 9.06 万元、公务接待费 0.38 万元、其他交通费用 0.95 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

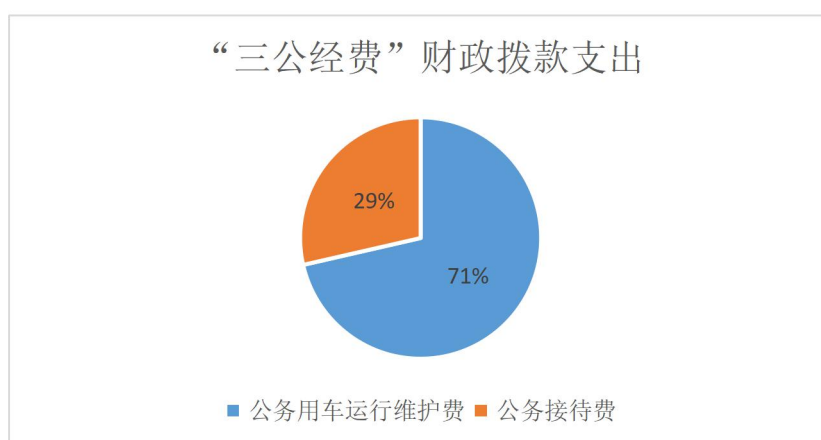
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年单位严格按照县财政局预算要求控制“三公”经费支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.95 万元，占 71%；公务

接待费支出决算 0.38 万元，占 29%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年单位严格按照县财政局的文件要求控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 4 批次，32 人次，预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年单位严格按照县财政局的文件要求严格控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年单位严格按照县财政局的文件要求控制培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入10万元，较上年(0万元)增加10万元，主要原因是2020年上级财政部门年终追加了残疾人事业的彩票公益金拨款10万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出10万元，较上年(0万元)增加10支出万元。主要原因是2020年上级财政部门年终追加了10万元残疾人事业的彩票公益金，所以支出增加了10万元。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为212.49万元，支出决算为212.49万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是单位厉行节约，严格按照县财政局预算文件要求控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副厅级以上领导用车 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，残疾人工作业务用车 1 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 2020 年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算资金项目 5 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 603.67 万元。

（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无障碍改造等 5 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人无障碍改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年全部完成。

2. 残疾人阳光增收项目绩效自评综述：该项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年全部完成。

3. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：该项目全年预

算数 105.96 万元，执行数 105.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在 2020 年全部完成。

4. 残疾人康复项目绩效自评综述：该项目全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年全部完成。

5. 残疾人民生工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数 230.71 万元，执行数 230.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）						
市级主管部门					实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：			603.67	603.67		
		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			
	保证人员经费和公用经费按照决算项目合理支出，确保单位正常运转等				人员经费和公用经费合理支出，社会保障缴费按时缴纳。			
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：	残疾人无障碍改造		100 万	100%	
			指标 2：	残疾人阳光增收项目		75 万	100%	
			指标 3：	残疾人就业和扶贫		105.96 万	100%	
			指标 4：	残疾人康复项目		92 万	100%	
			指标 5：	残疾人民生工程项目		230.71 万	100%	
	产出指标	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		613.67 万	613.67 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	指标 1:	扶残助残对社会的影响		减轻负担	
		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 97 分。部门整体支出全年预算数 241.45 万元，执行数 241.45 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：商南县残疾人联合会				自评得分：97							
（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 192.74 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 48.71 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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%			10		
		预算调整率 (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)。 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。	100%			4		
投入	预算执行 (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。	100%			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	100%			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	93%	1.43	1.33	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、新增资产配置按预算执行。 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。				5		
	预算管理(15分) 资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	项目产出(40分)	40		1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;				40		
	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。				18		
<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>										

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。