

铜川市残疾人联合会

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 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）主要职能

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、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。主要职能是：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；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；加强政府、社会与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；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；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、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；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；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；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市残联内设机构包括内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

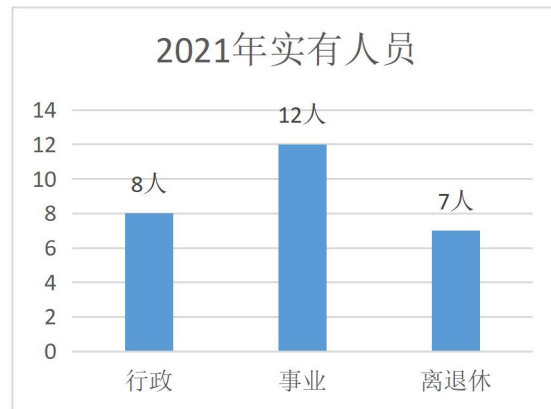
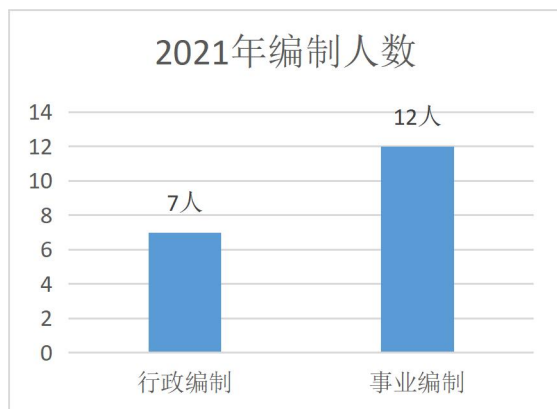
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市残疾人联合会本级（机关）
2	铜川市残疾人劳动就业服务中心
3	铜川市听力语言康复中心
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 8 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市残疾人联合会（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	634.69	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	669.90
		9. 卫生健康支出	9.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	15.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	5.15
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	634.69	本年支出合计	700.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	74.66	年末结转和结余	9.06
收入总计	709.35	支出总计	709.35

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：铜川市残疾人联合会（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		634.69	634.69						
208	社会保障和就业支出	609.44	609.44						
20805	行政事业单位养老支 出	30.38	30.38						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						
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	26.40	26.40						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.56	3.56						
20811	残疾人事业	579.06	579.06						
2081101	行政运行	216.52	216.52						
2081104	残疾人康复	140.68	140.68						
2081105	残疾人就业和扶贫	39.84	39.84						
2081106	残疾人体育	100.00	100.00						
2081199	其他残疾人事业支出	82.02	82.02						
210	卫生健康支出	9.55	9.55						
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55						
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70						
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85						
221	住房保障支出	15.70	15.70						
22102	住房改革支出	15.70	15.70						
2210201	住房公积金	15.70	15.70						

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：铜川市残疾人联合会（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		700.29	445.62	254.67			
208	社会保障和就业支 出	669.90	420.37	249.52			
20805	行政事业单位养老 支出	30.38	30.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.40	26.40	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00			
20811	残疾人事业	623.12	373.59	249.52			
2081101	行政运行	216.41	216.41	0.00			
2081104	残疾人康复	162.78	93.58	69.19			
2081105	残疾人就业和扶 贫	36.15	30.15	6.00			
2081106	残疾人体育	100.00	0.00	100.00			
2081199	其他残疾人事业 支出	107.78	33.45	74.33			
20899	其他社会保障和就 业支出	16.40	16.40	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00			
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00			
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00			
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00			
229	其他支出	5.15	0.00	5.15			
22960	彩票公益金安排的支出	5.15	0.00	5.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.15	0.00	5.15			

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：铜川市残疾人联合会（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	634.69	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	669.90	669.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	634.69	本年支出合计	700.29	695.14	5.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.66	年末财政拨款结转和结余	9.06	9.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	69.51					
政府性基金预算财政拨款	5.15					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	709.35	支出总计	709.35	704.20	5.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：铜川市残疾人联合会（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		695.14	445.62	249.52
208	社会保障和就业支出	669.90	420.37	249.52
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.56	3.56	0.00
20811	残疾人事业	623.12	373.59	249.52
2081101	行政运行	216.41	216.41	0.00
2081104	残疾人康复	162.78	93.58	69.19
2081105	残疾人就业和扶贫	36.15	30.15	6.00
2081106	残疾人体育	100.00	0.00	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	107.78	33.45	74.33
20899	其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00

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：铜川市残疾人联合会（汇总）

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	238.66	302	商品和服务支出	206.95
30101	基本工资	92.83	30201	办公费	17.21
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	20.37	30203	咨询费	0.07
30107	绩效工资	12.40	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30205	水费	1.48
30109	职业年金缴费	3.56	30206	电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30207	邮电费	1.41
30113	住房公积金	15.70	30208	取暖费	6.11
303	对个人和家庭的补助	0.02	30209	物业管理费	2.15
30305	生活补助	0.02	30211	差旅费	5.59
			30213	维修(护)费	2.74
			30214	租赁费	0.46
			30215	会议费	0.56
			30216	培训费	1.80
			30217	公务接待费	0.88
			30218	专用材料费	20.00
			30226	劳务费	57.28
			30227	委托业务费	55.69
			30239	其他交通费用	2.90
			30299	其他商品和服务支出	22.38

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：铜川市残疾人联合会（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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.56	7.80

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：铜川市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

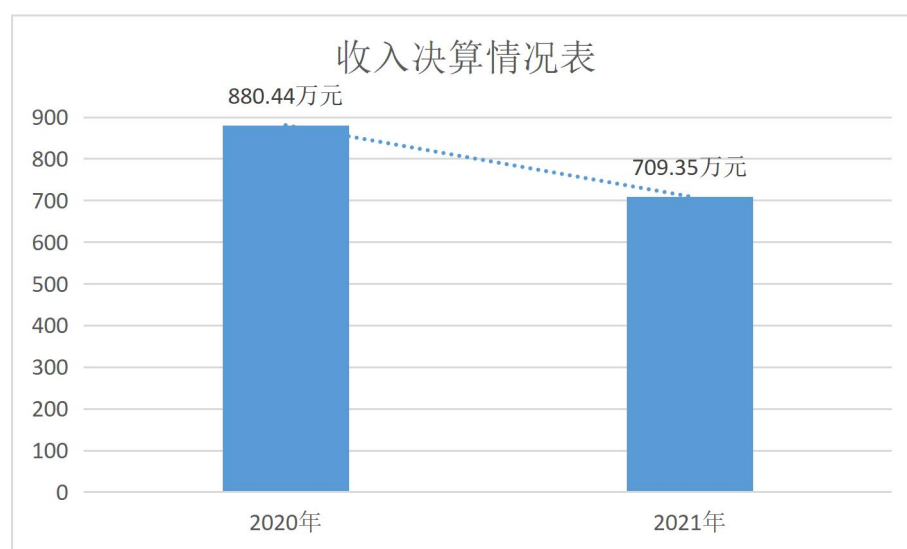
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00

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。

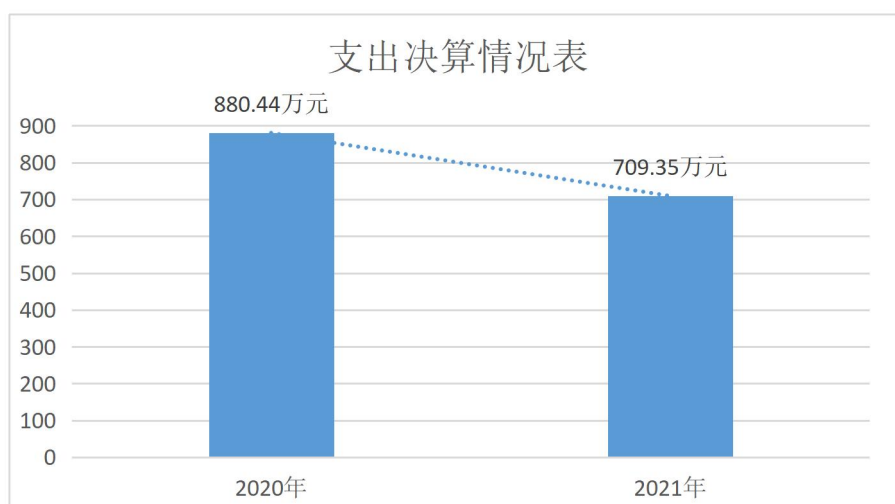
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 709.35 万元，与上年相比，减少 171.09 万元，减少 24.12%。主要是一般公共预算财政拨款与年初结转和结余收入减少。



本年度支出总计 709.35 万元，与上年相比，减少 171.09 万元，下降 24.12%。主要是一般公共预算财政拨款与年初结转和结余收入减少。



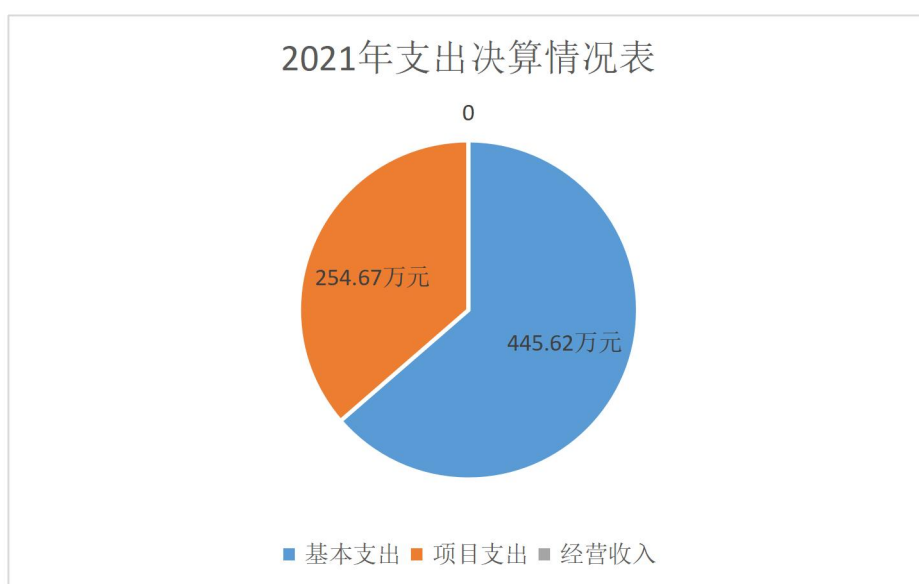
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 634.69 万元，其中：财政拨款收入 634.69 万元，占 100%；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%。



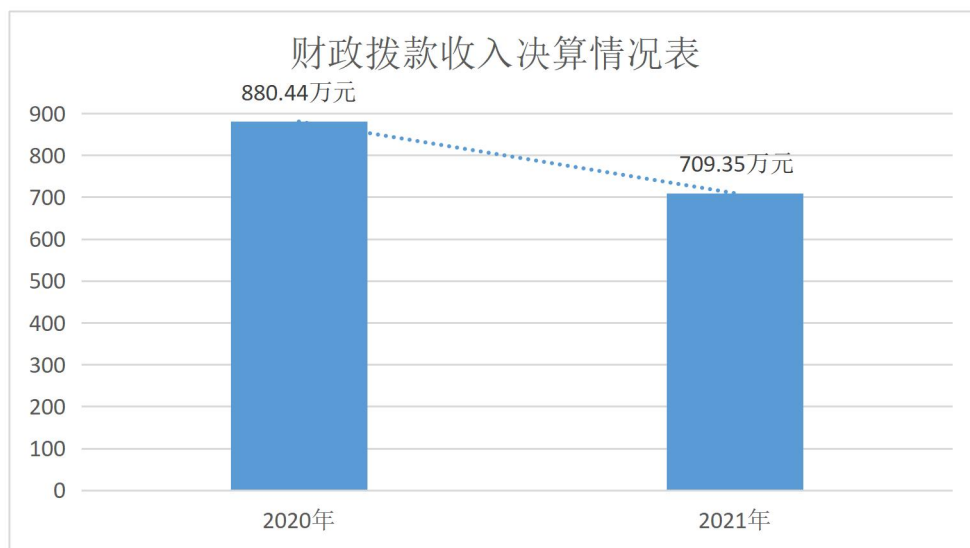
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 700.29 万元，其中：基本支出 445.62 万元，占 63.63%；项目支出 254.67 万元，占 36.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

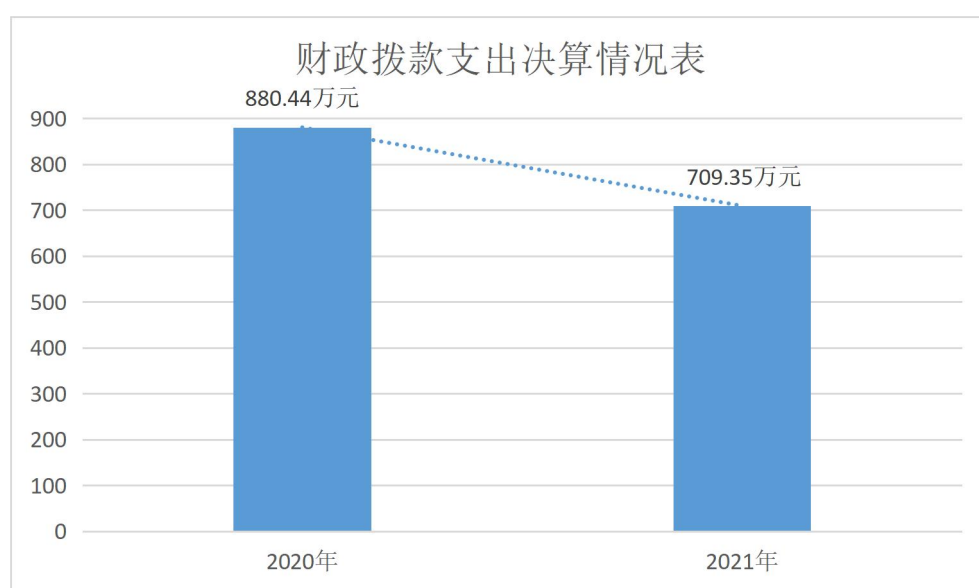


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 709.35 万元，与上年相比，减少 171.09 万元，下降 24.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款与年初结转和结余收入减少。

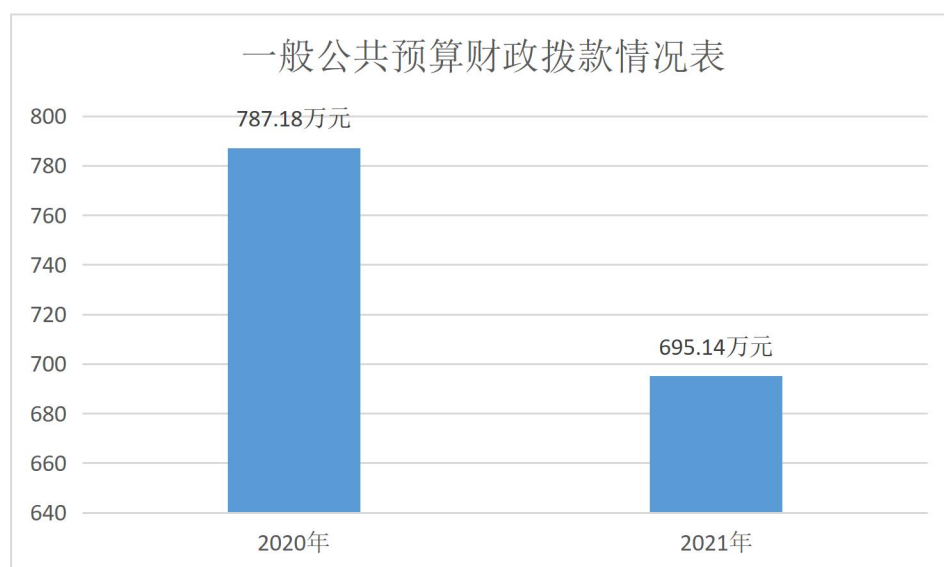
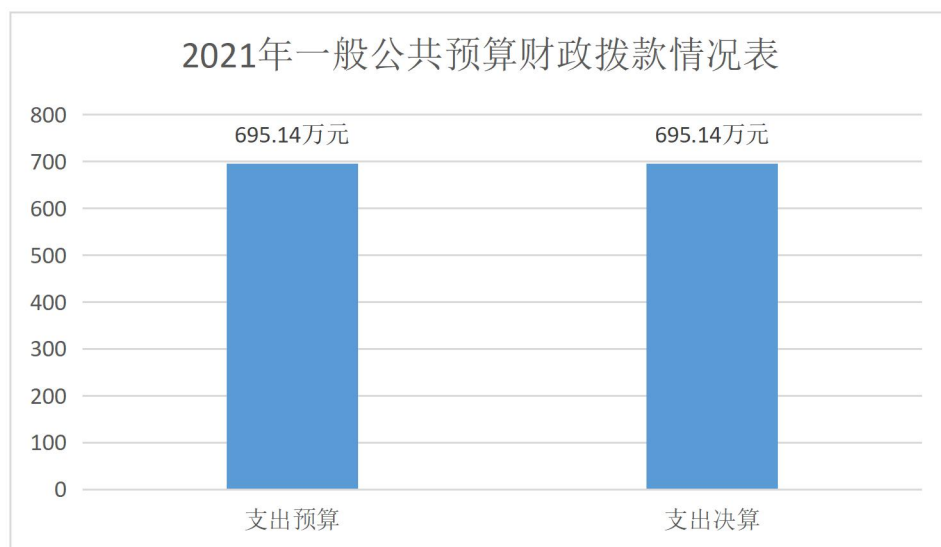


本年度财政拨款支出总计 709.35 万元，与上年相比，减少 171.09 万元，下降 24.12%。主要原因是是一般公共预算财政拨款与年初结转和结余收入减少。

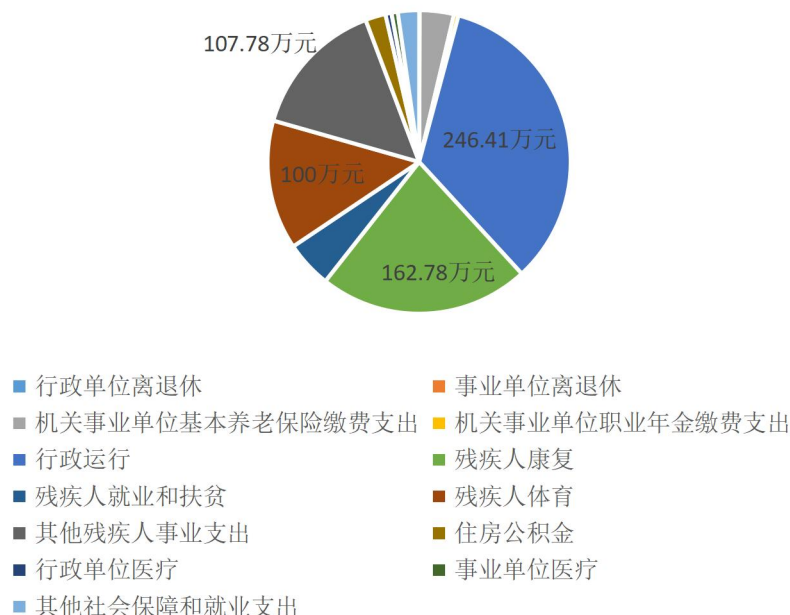


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 695.14 万元，支出决算 695.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.04 万元，下降 13.24%，主要原因是残疾人康复项目的减少。按照政府功能分类科目，其中：



2021年一般公共预算财政拨款情况表



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 26.4 万元，支出决算 26.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算 216.41 万元，支出决算 216.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算 123.86 万元，支出决算 162.78 万元，完成预算的 131.42%。决算数大于预算数的主要原因是儿童康复等项目为科室预留项目，年初不在财政云系统填报。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫。

预算 39.72 万元，支出决算 36.15 万元，完成预算的 91.01%。决算数小于预算数的原因是严格控制单位运行经费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加残特奥会经费。

9. 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 107.78 万元，支出决算 107.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 16.4 万元,支出决算 16.4 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 4.7 万元,支出决算 4.7 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 4.95 万元,支出决算 4.85 万元,完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的原因是医疗保险基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 15.68 万元,支出决算 15.7 万元,完成预算的 100.12%。决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调整,追加经费支出。

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 445.62 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费合计 238.67 万元,主要包括:基本工资 92.83 万元、津贴补贴 48.04 万元、奖金 20.37 万元、绩效工资 12.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.65 万元、职业年金缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险缴费 12.01 万元、住房公积金 15.7 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费合计 206.95 万元，主要包括：办公费 17.21 万元、印刷费 3.33 万元、咨询费 0.07 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.48 万元、电费 4.9 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 6.11 万元，物业管理费 2.15 万元、差旅费 5.59 万元、维修（护）费 2.74 万元、租赁费 0.46 万元、会议费 0.56 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 0.88 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 57.28 万元、委托业务费 55.69 万元、其他交通费用 2.9 万元、其他商品服务支出 22.38 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 0.9 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出，节约经费。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是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安排。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用安排。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 0.9 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 97.78%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是减少支出，节约经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.88 万元。主要是本部门铜川市残疾人联合会、铜川市残疾人辅助器具服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导残疾人事业、辅助器具适配检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 55 人次。

（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 7.8 万元，决算数较预算数增加 7.8 万元，主要原因是安排残疾人事业培训支出。

（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 0.56 万元，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是增加残疾人工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.15 万元，收入决算 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 5.15 万元，主要用于残疾人事业托养支出。

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 216.44 万元，支出决算 216.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 134.37 万元，主要原因是行政运行科目的调整，残疾人康复、就业和扶贫、大楼运行经费等记入机关行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《市残联部门预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，对年初预算项目绩效评估工作进行规范化管理，完善绩效目标及各项指标的填报，做好项目绩效事前评估、事中监控、事后自评。监控机制范围为年初预算经费及项目经费，监控主要做法为每季度查看云系统项目支出情况，确保项目经费按时支出；明确了绩效管理职能，健全和完善预算绩效评估管理日常工作制度，落实各项工作措施，确保人员到位、工作到位、责任到位。由党组书记、理事长为组长，党组成员、副理事长为副组长，机关及下属单位负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 167.96 万元，占部门预算项目支出总额的 65.95%。

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，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。

组织对残疾人辅助器具适配工作等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.2 万元，从评价情况来看，为确保 2021 年残疾人辅助器具适配工作顺利开展，计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。为残疾人适配辅助器具提供便利，提升残疾人对辅助器具适配政策的知晓率。

（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辅助器具适配工作等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 换发第三代残疾人证（智能化）经费项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 13.73 万元，完成预算的 52.81%。项目绩效目标完成情况：为 6867 名残疾人换发了第三代残疾人证。发现的问题及原因：部分人员未前来换证，2022 年换发剩余证件。下一步改进措施：加大对三代残疾人证换发工作的宣传力度。

2. 第八届特殊奥林匹克运动会经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.02 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：按时举办了第八届特殊奥林匹克运动会。发现的问题及原因：为减少支出，节约经费，该项目结余 1.98 万元。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率。

3. 残疾人专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证全市残疾人两项补贴足额发放和残疾人正常开

展，残疾人五大协会工作的顺利开展。发现的问题及原因：继续加大宣传。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率。

4. 残疾人综合服务中心大楼运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 38.09 万元，执行数 38.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保全市残疾人工作正常开展，残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员工资等日常维护支出，维持正常办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率。

5. 残疾儿童保教经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.6 万元，执行数 19.46 万元，完成预算的 65.74%。项目绩效目标完成情况：确保残疾儿童及时得到康复训练，使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。发现的问题及原因：需精准预算。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率。

6. 残疾人就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.8 万元，执行数 10.73 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：完成盲人按摩培训及残疾人技能培训。发现的问题及原因：项目平稳运行。下一步改进措施：加大资金投入，促进残疾人就业。

7. 残疾人辅助器具适配工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 5.81 万元，完成预算的 80.69%。项目绩效目标完成情况：为 400 名残疾人进行辅具适配。发现的问题

及原因：为 500 名残疾人进行辅具适配。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率。

8. 辅助器具服务专用车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.83 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：深入残疾人家中开展辅助器具评估适配回访等服务，为 400 名残疾人补贴适配辅具。发现的问题及原因：疫情影响资金剩余 1.17 万元。下一步改进措施：精准预算，确保执行率为 100%。

9. 残疾人综合服务楼还款项目绩效自评综述：全年预算数 7.77 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：系统原因，未完成还款，计划在 2022 年完成还款。发现的问题及原因：系统原因，未完成还款，计划在 2022 年完成还款。下一步改进措施：精准预算，确保执行率为 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			换发第三代残疾人证（智能化）经费			
市级主管部门			铜川市残疾人联合会	实施单位	铜川市残疾人联合会	
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	26	13.73	52.81%
			其中：市级财政资金	26	13.73	52.81%
			其他资金			
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2021 年全面完成第三代残疾人证换发工作。			为 6867 名残疾人换发了第三代残疾人证。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第三代残疾人证换发人数	13000 人	6867 人	部分人未前来鉴定
		质量指标	第三代残疾人证质量达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2022 年 6 月	部分人未前来鉴定
		成本指标	第三代残疾人证标准	20 元/人	20 元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护残疾人合法权益	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障残疾人合法权益	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		第八届特殊奥林匹克运动会经费				
市级主管部门		铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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	30	28.02		93.4%
		其中：市级财政资金	30	28.02		93.4%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年完成第八届特奥会有关项目的组建和代表陕西省参赛，并取得好的成绩；修整维护符合比赛要求的场地。			完成第八届特奥会有关项目的组建和代表陕西省参赛，并取得好的成绩；修整维护符合比赛要求的场地。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组建特奥对和群众项目参赛队	29 人	29 人	
		质量指标	确保各参赛队按时参赛	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	委托业务费；其他交通费用；其他商品服务支出。	30	28.02	节约经费，加强预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人参与文体活动	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升我市知名度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人满意率	≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人专项工作经费			
市级主管部门			铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人联合会
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	13.5	13.5	100%
			其中：市级财政资金	13.5	13.5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	用于全市残疾人两项补贴足额发放；残疾人五个协会年度工作经费。				用于全市残疾人两项补贴足额发放；残疾人五个协会年度工作经费。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用工作人员	3 名	3 名	
		质量指标	按时完成审核	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	人员、资料印刷等	13.5 万元	13.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人两项补贴发放工作效率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升为残疾人服务能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率。	≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人综合服务楼还款				
市级主管部门			铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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	7.77	0		0%
			其中：市级财政资金	7.77	0		0%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	从市残联临街门面房收益偿还贷款				未完成还款		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年偿还市财政局借款资金次数		1 次	0	系统原因，未完成还款
		质量指标	足额偿还借款率		100%	0	系统原因
		时效指标	还款时间		2021 年 12 月底	0	系统原因
		成本指标	还款额度		7.77 万元	0	系统原因
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综合服务楼正常运行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公场所正常使用年限		≥60 年	≥60 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人综合服务中心大楼运行费				
市级主管部门			铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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	38.09	38.09	100%	
			其中：市级财政资金	38.09	38.09	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证市残联大楼正常运行，维护正常办公条件，保证市残联大楼工作人员稳定性。				保证市残联大楼正常运行，维护正常办公条件，保证市残联大楼工作人员稳定性。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大楼工作人员社保、工资		9 人	9 人	
		质量指标	各种设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	运营维护时间		2021 年 12 月底	2021 年底	
		成本指标	办公费；维修费；劳务费；其他商品服务支出		38.09 万元	38.09 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为残疾人服务能力		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公场所正常年限		≥60 年	≥60 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾儿童保教费				
市级主管部门		铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市听力语言康复中心	
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	29.6	19.46		65.74%
		其中：市级财政资金	29.6	19.46		65.74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥资源优势，对残疾儿童实施康复干预措施，为他们提供经济有效、精准专业的康复服务，使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。			充分发挥资源优势，对残疾儿童实施康复干预措施，为他们提供经济有效、精准专业的康复服务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务残疾儿童人数	20 人	20 人	
		质量指标	年度服务率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021-2021	2021-2021	
		成本指标	聘用人员和保育用品支出	29.6 万元	19.46 万元	因疫情原因，保教用品支出减少
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人参与社会生活的能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升残疾儿童参与社会的能力	提升残疾儿童参与社会的能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及亲属满意度	残疾儿童及亲属满意度	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		残疾人辅助器具适配工作经费				
市级主管部门		铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人辅助器具服务中心	
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	7.2	5.81		80.69
		其中：市级财政资金	7.2	5.81		80.69
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划为 400 名残疾人进行辅具适配，需要开展下乡筛查、评估、回访、宣传、资料整理、数据录入等工作。			为 400 名残疾人进行辅具适配，下乡筛查、评估、回访、宣传、资料整理、数据录入等工作。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为残疾人进行辅具适配	400 人	400 人	
		质量指标	残疾人辅具适配率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	聘用人员工资等	7.2 万元	5.81 万元	疫情原因
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人对辅具政策知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行可持续性	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意率	≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			辅助器具服务专用车运行费			
市级主管部门			铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人辅助器具服务中心
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	5	3.83	76.6%
			其中：市级财政资金	5	3.83	76.6%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	进一步规范辅具车用车管理，做到车辆专人专管专用，做好车辆的运行、保养和维修，确保车辆顺利运行，保障车辆有效开展 2021 年辅具适配相关工作。				规范了辅具车用车管理，做到车辆专人专管专用，做好车辆的运行、保养和维修，确保车辆顺利运行,有效开展 2021 年辅具适配相关工作。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适配残疾人数量	400 名	400 名	
		质量指标	残疾人辅具适配率	100%	100%	
		时效指标	项目起止时间	2021-2021	2021-2021	
		成本指标	车辆保险、加油及聘用司机工资	5 万元	3.83 万元	疫情影响
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	适配残疾人参与社会生活的能力	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行可持续性	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适配残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			残疾人就业工作经费				
市级主管部门			铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市残疾人就业服务中心	
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	10.8	10.73	99.35%	
			其中：市级财政资金	10.8	10.73	99.35%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划开展盲人按摩培训、盲人计算机培训、城镇残疾人技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作				开展盲人按摩培训、盲人计算机培训、城镇残疾人技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技能培训次数		1 次	1 次	
		质量指标	就业政策知晓率		≥80%	≥80%	
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	聘用工作人员人均月工资		0.3 万元	0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人就业人数		≥60 人	≥60 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费保障可持续性		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 167.96 万元，执行数 133.17 万元，完成预算的 79.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：疫情等原因部分资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：将通过此次绩效自评工作为契机，加强项目资金管理，提高资金使用率，切实做到专人负责，专项管理，专款专用。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：铜川市残疾人联合会

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					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						
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育和社会保障等工作；						
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来源方式	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。		167.96	133.17	4	原因：疫情影响，还有34.79未执行	
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (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)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		167.96	133.17	4	原因：疫情影响，还有34.79未执行	
		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。		2021年底完成	2021年底完成	4	原因：受疫情影响，资金使用率低，增强服务意识，提高执行率	

		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 $\leq 20\%$, 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。		167.96	133.17	4		
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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0.9	0.88	4		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。		20	20	20		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		
备注: 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。 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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的残疾人辅助器具适配工作经费项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88，综合评价等级为“良”。

附件：

2021 年残疾人辅助器具适配工作经费项目
部门重点绩效评价报告

2021 年残疾人辅助器具适配工作经费 项目部门重点绩效评价报告

项目名称：铜川市 2021 年度残疾人辅助器具适配工作经费项目

项目单位：铜川市残疾人辅助器具服务中心

评价部门：铜川市残疾人联合会

评价报告时间：2022 年 10 月

一、基本情况

（一）项目概况。项目名称：2021 年残疾人辅助器具适配工作项目经费。市级资金：7.2 万元，执行项目资金 5.81 万元，资金执行率 80.69%。项目背景和内容：为确保 2021 年残疾人辅助器具适配工作顺利开展，计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标：2021 年市级资金 7.2 万元，执行项目资金 5.81 万元，计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。

阶段性目标：计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。

年度目标：计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。需要开展下乡筛查、评估、回访、宣传、资料整理、数据录入等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021 年残疾人辅助器具适配工作经费：7.2 万元。通过开展项目绩效评价工作，规范“2021 年残疾人辅助器具适配工作经费”项目绩效评价指标体系，为完善项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据。核查了解项目财政资金投入、管理和使用情况，项目主管单位资金的管理与使用是否规范合理，是否符合项目专项资金管理办法的管理原则和使用要求，加强财政专项资金管理，提高财政专项资金的使用效

益和管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过绩效评价工作，全面综合了解项目管理情况，以及项目实施取得的成绩和综合效果，对项目社会效益以及可持续发展效益等进行评估总结，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强，资金使用效益的进一步提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系依照重视绩效成果、兼顾合规管理的总体原则，结合铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（铜财预〔2020〕34号）文件相关内容，设立决策、过程、产出、效益四个一级指标，指标权重自上而下按指标层次分项确定权重，分值共计100分，决策权重15%、过程权重25%、产出权重35%、效益权重25%。绩效评价指标体系详见附件。

3. 绩效评价方法

本次评价方法主要采用成本效益分析法、比较法。根据绩效

评价指标体系表，围绕决策、过程、产出、效益四个方面，进行综合评分，评价专项资金使用效果是否达到绩效预期。

4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体见下表：

绩效评分分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	[100, 90]	(90, 80]	(80, 60]	(60, 0]

5. 评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（3）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（4）《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（陕政发〔2015〕10号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）；

（6）铜川市财政局《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（铜财预〔2016〕74号）；

(7)铜川市财政局《铜川市市级部门预算绩效管理工作考核办法》（铜财预〔2016〕92号）；

(8)铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（铜财预〔2020〕34号）；

(9)《铜川市财政局关于开展市本级2021年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2021〕41号）；

(三)绩效评价工作过程。为使绩效评价工作顺利开展，根据铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（铜财预〔2020〕34号）、《铜川市财政局关于开展市本级2021年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2021〕41号）等文件要求，由铜川市残疾人联合会财务人员对2021年残疾人辅助器具适配工作经费项目开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

2021年残疾人辅助器具适配工作经费：7.2万元。对照年度目标任务和绩效表自行评价。完成400人辅助器具适配工作，为节约成本，减少开支，1.39万元未支出。得分为88分。

经综合评价，该项目最终评分为“88”分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见下表：

2021年残疾人辅助器具适配工作经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	25	20	80%

产出	35	31	88.57%
效益	25	23	92%
合计	100	88	88%
绩效评价得分：88分 综合评价结果等级：良			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2021年计划为400名残疾人进行辅助器具适配。项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行分析，共细化6个三级指标，总权重15分，实际得分14分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
		绩效指标明确性	3	2.5
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
合计			15	14

（二）项目过程情况。通过工作人员下乡筛查、评估、回访、宣传、资料整理、数据录入等，为400名残疾人进行辅助器具适配。项目过程从资金管理、组织实施两方面进行分析，共细化2个三级指标，总权重25分，实际得分20分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分
过程 (25分)	资金管理	预算执行率	15	12
	组织实施	项目质量可控性	10	8
合计			25	20

（三）项目产出情况。完成 400 名残疾人辅助器具适配工作任务。项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行分析，共细化 3 个三级指标，总权重 35 分，实际得分 31 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分
产出 (35 分)	产出数量	适配辅具 400 人	10	10
	产出质量	辅具适配的质量	10	9
	产出时效	适配辅具时间	15	12
合计			35	31

（四）项目效益情况。为残疾人适配辅助器具提供便利，提升残疾人对辅助器具适配政策的知晓率。项目效益从社会效益、服务对象满意度三方面进行分析，共细化 2 个三级指标，总权重 25 分，实际得分 23 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分
效益 (25 分)	社会效益	提升残疾人幸福指数	10	9
	服务对象满意	辅具适配对象满意度	15	14
合计			25	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为确保 2021 年残疾辅助器具适配工作顺利开展，计划用于 400 名残疾人进行辅具适配工作经费。

全面提升财务人员工作履职能力，进一步提升预算绩效管理水平和，合理编制绩效目标，加强绩效监控。建议项目单位在预算执行中，对项目资金使用、绩效目标完成程度等情况进行监控分析，对全年绩效目标完成情况进行预计和研判。按照相

关文件要求，不断规范部门绩效自评工作，提升部门整体预算绩效管理水平。

六、有关建议

无

铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	2分		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分） 2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分） 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3分		
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2分		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3分		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	2分		
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	3分		

			合理性情况。				
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	2分		
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。	2分		
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分） 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分） 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分） 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）	6分		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）	3分		
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） 2. 项目调整及支出调整手续完备；（1分） 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分） 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）	5分		
	组织实施	运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分） 2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）	4分		
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分） 2. 采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	3分		
产出	产出	实际	项目实施的实际产出数与计	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10分		

	数量	完成率	划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 指标得分=实际完成率*10分，此项最高得分10分。			
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 指标得分=质量达标率*9分	9分		
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1. 准时或提前完成得满分；（8分） 推迟完成：及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% 2. 100%>及时率≥80%；（5分） 3. 80%>及时率≥60%；（3分） 4. 及时率<60%。（0分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8分		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（8分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（5分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8分		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。原则上，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响情况各占5分，也可根据项目实际情况适当调整。	20分		
		满意	社会公众或服务对象对项目	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部	5分		

		度	实施效果的满意程度。	门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度>80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）			
合计					100分		

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. 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。