

榆林市残疾人联合会 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 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. 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。

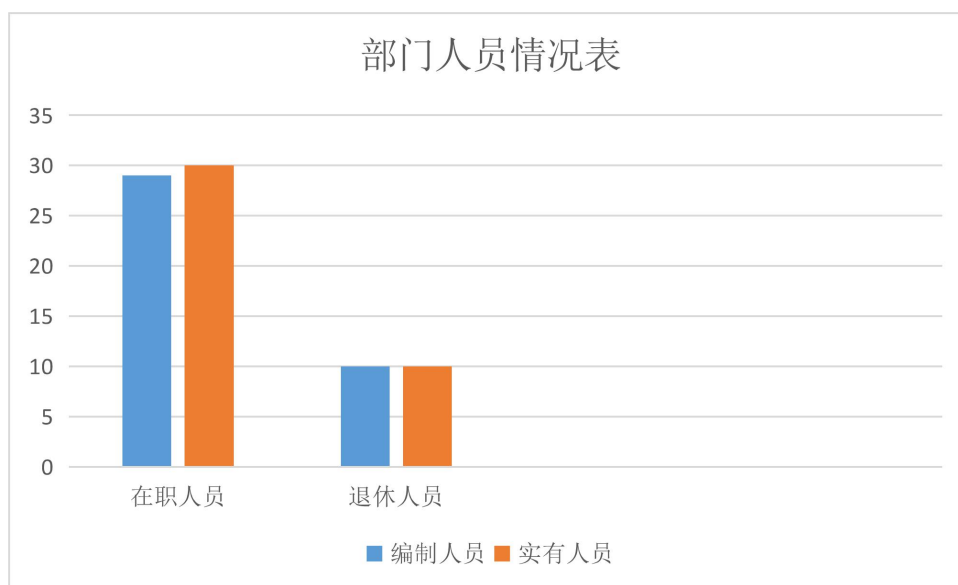
根据上述职责,我会有 5 个内设机构:办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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



截止 2020 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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。

第二部分 2020 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决算 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

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	1800.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	30.39	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	81.72	8. 社会保障和就业支出	1831.11
		9. 卫生健康支出	25.07
		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	26.98
		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	30.39
		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	1912.98	本年支出合计	1913.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	
收入总计	1913.54	支出总计	1913.54

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

编制部门：榆林市残疾人联合会
元

公开 02 表
金额单位：万

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		1912.98	1831.26						81.72
208	社会保障和就业支出	1830.54	1751.63						78.91
20805	行政事业单位养老支出	53.25	51.41						1.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	34.18						1.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23						
20811	残疾人事业	1776.84	1699.77						77.07
2081101	行政运行	193.73	193.65						
2081104	残疾人康复	299.29	244.08						55.21
2081105	残疾人就业和扶贫	38.54	38.54						
2081106	残疾人体育	2.56							2.56
2081199	其他残疾人事业支出	1242.72	1223.5						19.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	25.08	22.27						
21011	行政事业单位医疗	25.08	22.27						
2101101	行政单位医疗	15.37	13.16						
2101102	事业单位医疗	9.71	9.11						
221	住房保障支出	26.98	26.98						
22102	住房改革支出	26.98	26.98						
2210201	住房公积金	26.98	26.98						
229	其他支出	30.39	30.39						
22960	彩票公益金安排的支出	30.39	30.39						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.39	30.39						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市残疾人联合会

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		1913.54	591.48	1322.06			
208	社会保障和就业支出	1831.1	539.43	1291.67			
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.02	36.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.23	17.23				
20811	残疾人事业	1777.4	485.73	1291.67			
2081101	行政运行	193.73	193.73				
2081104	残疾人康复	299.85		299.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	38.54		38.54			
2081106	残疾人体育	2.56		2.56			
2081199	其他残疾人事业支出	1242.72	292	950.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				
229	其他支出	30.39		30.39			
22960	彩票公益金安排的支出	30.39		30.39			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	30.39		30.39			

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

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	1800.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	30.39	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	1752.08	1752.08		
		9. 卫生健康支出	22.27	22.27		
		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				
		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	30.39		30.39	
		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	1831.26	本年支出合计	1831.71	1801.33	30.39	
年初财政拨款结转和结余	0.57	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	1831.71	支出总计	1831.71	1801.33	30.39	

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：榆林市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1801.33	582.75	535.69	47.06	1218.58	
208	社会保障和就业支出	1752.08	533.51	486.46	47.06	1218.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	51.41			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.18	34.18	34.18			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.23	17.23	17.23			
20811	残疾人事业	1700.22	481.65	434.6	47.06		
2081101	行政运行	193.65	193.65	157.66	35.99		
2081104	残疾人康复	244.53				244.53	
2081105	残疾人就业和扶贫	38.54				38.54	
2081199	其他残疾人事业支出	1223.5	288	276.94	11.07		
20899	其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45	0.45			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	22.27	22.7	22.27			
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.7	22.27			
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	13.16			
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11			
221	住房保障支出	26.98	26.98	26.98			
22102	住房改革支出	26.98	26.98	26.98			
2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98			

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

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		582.75	535.69	47.06	
301	工资福利支出	482.86	482.86		
30101	基本工资	122.33	122.33		
30102	津贴补贴	99.27	99.27		
30103	奖金	54.03	54.03		
30107	绩效工资	42.48	42.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39		
30109	职业年金缴费	19.42	19.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	79.68	79.68		
302	商品和服务支出	47.06		47.06	
30201	办公费	10.91		10.91	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30205	水费	3.32		3.32	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	6.31		6.31	
30226	劳务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	4.38		4.38	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	11.71		11.71	
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91	
303	对个人和家庭的补助	52.83	52.83		
30302	退休金	2.03	2.03		
30309	奖励金	50.8	50.8		

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

编制部门：榆林市残疾人联合会 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.15		0.15	4		4	3.4	169.5
决算数	4.00			4		4	2.32	82.2

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。

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：榆林市残疾人联合会

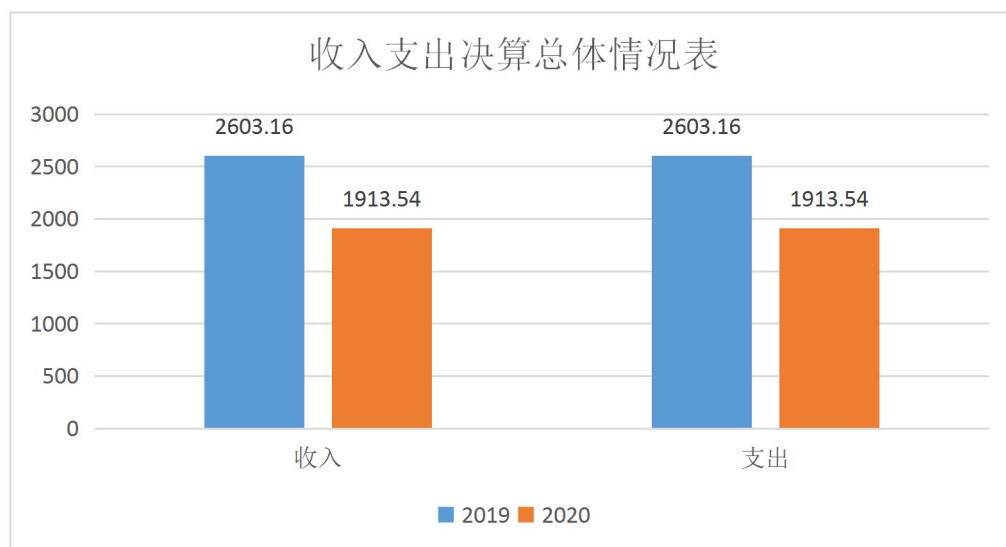
金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

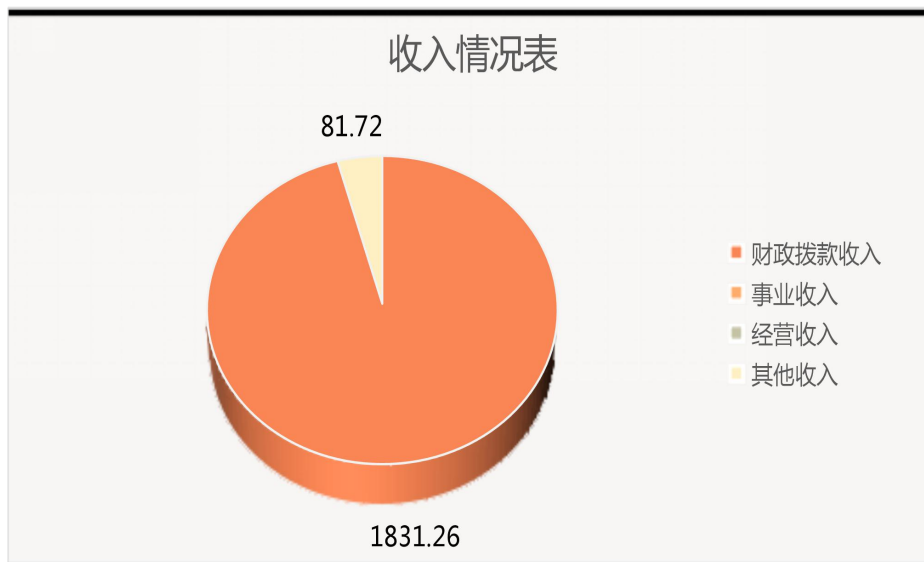
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本部门收入总计 1913.54 万元,较上年减少 689.62 万元,减少的主要原因是我会大部分项目资金下拨县区残联,留在市本级及所属单位的项目减少,故收入减少。

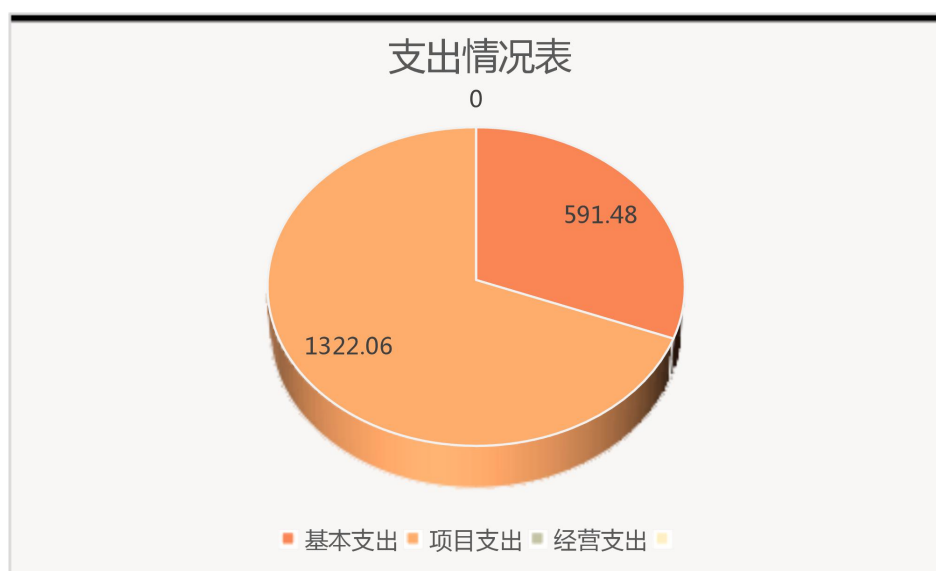
2020 年度本部门支出总计 1913.54 万元,较上年减少 689.62 万元,减少的主要原因是我会大部分项目资金下拨县区残联实施,留在市本级及所属单位的项目减少,故支出相对减少。

二、收入决算情况说明



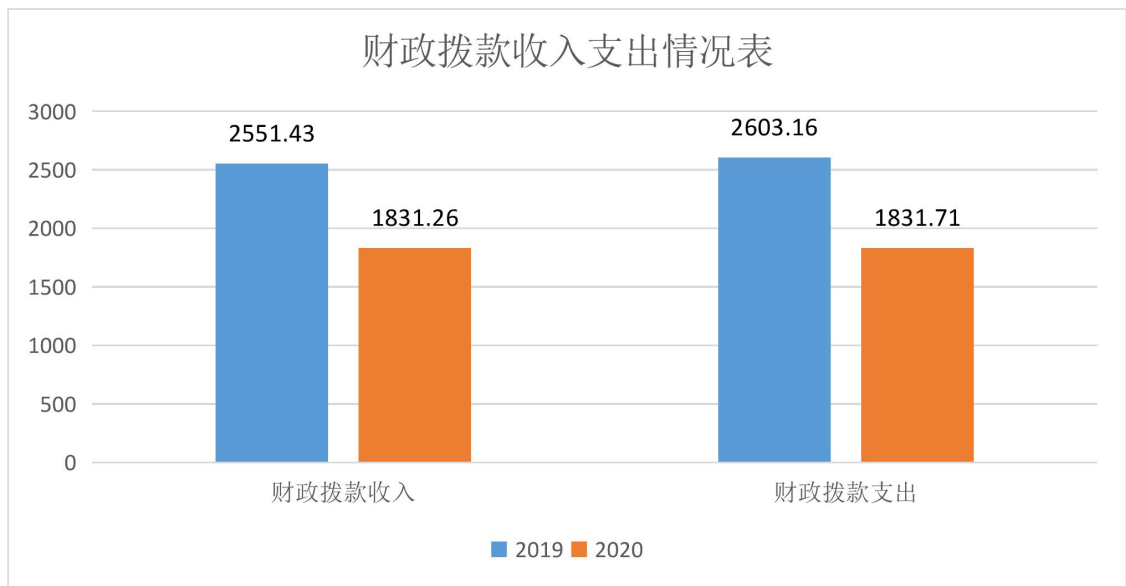
2020 年收入合计 1912.98 万元,其中:财政拨款收入 1831.26 万元,占 95.72%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 81.72 万元,占 4.28%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1913.54 万元,其中:基本支出 591.48 万元,占 30.91%;项目支出 1322.06 万元,占 69.09%;经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

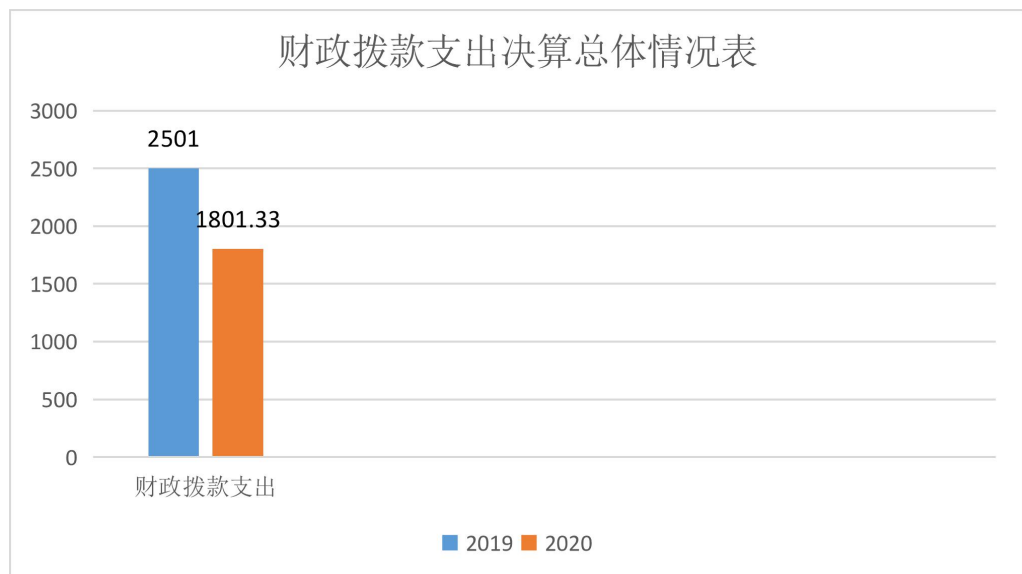


2020 年财政拨款收入总计 1831.26 万元,较上年减少 720.17 万元,减少的主要原因是我会大部分项目资金下拨县区残联实施,留在市本级及所属单位的项目较少,故财政拨款收入减少。

2020 年财政拨款支出总计 1831.71 万元,较上年减少 771.45 万元,减少的主要原因是我会大部分项目资金下拨县区残联实施,留在市本级及所属单位的项目较少,故支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 1801.33 万元，占本年支出合计的 94.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 699.67 万元，减少 27.97%，主要原因是留在市本级及所属单位的项目减少。

（二）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 2729.39 万元，支出决算为 1801.33 万元，完成预算的 66%。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）行政事业单位基本养老缴费支出（05）。

预算为 40.65 万元，支出决算为 34.18 万元，完成预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是我会系统有一名在职干部转退。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业职业年金缴费支出（06）

预算为 20.32 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是我会系统有一名在职干部转退。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。

预算为 156.39 万元，支出决算为 193.65 万元，完成预算的 123.82%。决算数大于预算数的主要原因是我会系统 2020 年调入干部一名以及年终发放目标责任考核奖金。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算为 769.3 万元，支出决算为 244.53 万元，完成预算的 31.79%。决算数小于预算数的主要原因一是我会下属单位大部分项目属政府采购项目，项目实施流程繁多，项目资金未能在年末支付；二是部分项目属跨年实施项目，故项目资金支付率较低。

5. 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）。

预算为 126 万元，支出决算为 38.54 万元，完成预算的 30.59%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，部分项目实施较晚，二是部分项目因资金有限，落地条件不成熟，导致项目未能实施。

6. 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）。

预算为 1564.24 万元，支出决算为 1223.5 万元，完成预算的 78.22%。决算数小于预算数的主要原因一是 2020 年我会及所属单位部分项目属政府采购，项目实施流程繁多、项目资金按进度支付；二是部分项目受疫情影响，项目实施较晚，项目资金年底未全部支付。

7. 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（01）。

预算为 0.49 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是我会年初预算工伤保险稍有偏差。

8. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

预算为 10.57 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是我会所属单位榆林市残疾人服务中心将事业单位的医疗统计在行政单位医疗，故决算数大于预算数。

9. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

预算为 12.13 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是我会所属单位榆林市残疾人服务中心将事业单位医疗统计在行政单位医疗，故决算数小于预算数。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

预算为 29.3 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我会下属单位有在职干部转退。

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 582.75 万元，包括：人员经费支出 535.69 万元和公用经费支出 47.06 万元。

人员经费 535.69 万元，主要包括（30101）基本工资 122.33 万元，（30102）津贴补贴 99.27 万元，（30103）奖金 54.03 万元，（30107）绩效工资 42.48 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 42.39 万元，（30109）职业年金缴费 19.42 万

元，（30110）职工基本医疗保险缴费 22.81 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.45 万元，（30113）住房公积金 79.68 万元（30302）退休费 2.03 万元，（30309）奖励金 50.8 万元。

公用经费 47.06 万元，主要包括（30201）办公费 10.91 万元，（30203）咨询费 3 万元，（30205）水费 3.32 万元，（30207）邮电费 0.32 万元，（30211）差旅费 6.31 万元，（30226）劳务费 0.2 万元，（30228）工会经费 4.38 万元，（30231）公务用车运行维护费 4 万元，（30239）其他交通费用 11.71 万元，（30299）其他商品和服务支出 2.91 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 4.15 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 96.38%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是为我会 2020 年未发生公务接待，故公务接待费未有支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.35 万元，主要原因是 2020 年我会严格控制管理公车出行，控制公车费用支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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；决算数较上年因公出国（境）决算数无变化，主要原因是我会年初未安排因公出境的相关费用。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是 2020 我会未安排公车购置费；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化，主要原因是我会 2019 年度和 2020 年度未安排公车购置费。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是 2020 年我会公车数量无变化并严格控制公车费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.35 万元，主要原因是 2020 年我会严格控制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。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是我会 2020 年产生的公务接待由榆林市委接待办负责，故未产生任何接待费用；决算数较上年公务接待费决算数无变化，主要原因是我会产生的公务接待业务由榆林市委接待办统一负责接待，故不存在此项费用的支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年年初培训费预算为 169.5 万元，支出决算为 82.2 万元，完成预算的 48.49%，决算数较预算数减少 82.2 万元，主要原因是 2020 年我会的培训项目经费下达较迟，当年未能实施；决算数较上年培训费决算数减少 13.39 万元，主要原因是我会 2020 年因受疫情的影响，部分的培训项目未能及时开展，故较上年减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.4 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 68.23%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是我会精简会议次数，严格压减会议费用的相关支出；决算数较上年会议费决算数增加 2.32 万元，主要原因是 2019 年我会召开的全年工作会由市政府负责办理，相关支出由市政府负责结算，2020 年由本部门自行举办，费用本部门自行承担，故较上年会议费有所增加。

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预算为 30.39 元，支出决算为 30.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 71.77 万元，主要原因是 2020 年政府性基金项目大部分由县级残联实施，市本级留存下达的资金较少，故决算数较上年相比减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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 20.36 万元，支出决算为 31.74 万元，完成预算的 155.89%。决算数较预算数增加 11.38 万元，主要原因是我会单位业务增多，故运行经费增多；决算数较上年机关运行经费决算数减少 11.45 万元，主要原因是我会严格压减机关运行经费的支出，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1010.42 万元，其中政府采购货物类支出 382.19 万元、政府采购服务类支出 520.4 万元、政府采购工程类支出 107.83 万元。授予中小企业合同金额 822.09 万元，占政府采购支出总额的 81.36%，其中：授予小微企业合同金额 822.09 万元，占政府采购支出总额的 81.36%。

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 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）。2020 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 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1218.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.65%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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（中省）、十件实事项目、残疾人事业项目（市级）等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（中省）绩效自评综述：残疾人事业项目（中省）自评得分 91 分。项目全年预算数 281 万元，执行数 138.577 万元，完成预算的 49.32%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括贫困重度残疾人无障碍、临时救助、阳光家园及托养机构设备购置。贫困重度残疾人无障碍已完成改造 473 户，2020 年我市贫困重度残疾人无障碍工作已完成 97.72%，剩余 2.28%因不可抗力因素，无法改造；临时救助项目已全部完成；阳光家园项目及托养机构设备购置项目因审批流程多，审批时间长，项目实施的时间不充裕及新冠疫情的影响，导致当年托养项目及托养机构设备购置未全部完成，延续至下一年实施。发现的问题及原因：项目招标进度缓慢，项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾事业项目（中省）						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	281	281	136.577	10	48.6%	5
		其中：财政拨款	281	281	136.577	—	48.6%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境； 目标 2：为残疾人托养机构配置托养设备，从而提高残疾人自食其力； 目标 3：通过实施“阳光家园计划”帮助残疾人得到生活的照料； 目标 4：提高托养服务能力水平，帮助托养的残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量；				目标 1：为贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境； 目标 2：为残疾人托养机构配置康复训练设备，提升残疾人托养服务能力； 目标 3：为生活极度困难的残疾人提供急需的救助，改善残疾人的生活状况，减轻残疾人的负担； 目标 4：提高托养服务能力水平，帮助托养的残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量；			
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	指标 1：贫困重度残疾人无障碍改造户数	484 户	473 户	50	46	剩余 2.28%因不可抗力因素，无法改造。
			指标 2：临时救助人数	≥7 人	7 人			
			指标 3：残疾人接受托养服务人次	≥400 人次	≥400 人次			
			指标 4：得到补助的托养机构个数	≥6 个	≥6 个			
		质量指标	指标 1：享受贫困重度残疾人无障碍改造的覆盖率	≥90%	≥90%			
			指标 2：托养机构验收的合格率	≥80%	≥80%			
		时效指标	指标 1：救助的及时性	及时	及时			
			指标 2：托养设备配备的及时性	及时	及时			
		成本指标	指标 1：托养服务标准	2500 元/人	2500 元/人			
			指标 2：预算控制数	281 万	136.577 万			项目已实施，但未验收，部分资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：残疾人托养服务水平	有所提升	有所提升	30	30	
			指标 2：享受无障碍改造的家水平	有所改善	有所改善			
			指标 3：得到临时救助的残疾人家庭条件	有所改善	有所改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受服务残疾人的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

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。

2. 残疾人十件实事项目绩效自评综述：残疾人十件实事项目自评得分 92 分。项目全年预算数 368 万元，执行数 312.91 万元，完成预算的 85.02%，项目绩效目标完成情况：该项目部分子项目属政府招标采购项目，项目已基本完成，已按照合同预付相应的款项，剩余部分质保金未付。发现的问题及原因：部分子项目招标进度缓慢，导致部分子项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目实施，按时完成项目。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年市级残疾人十件实事项目						
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	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	368	368	312.91	10	85.02%	8
	其中：财政拨款	368	368	312.91	—	85.02%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 依托街道办事处及社区居委会（服务中心）等基层服务网络, 构建和完善我市残疾人康复服务体系建设增强康复机构的服务能力和服务水平, 为残疾人提供就近就便常态化的基本服务, 不断提高广大残疾人生活质量。 目标 2: 通过为 17 周岁以上成年功能障碍者提供精细化康复服务救助项目, 从而提高残疾人生活自理能力, 改善残疾人生活质量; 目标 3: 提高托养服务能力水平, 帮助托养的残疾人增强生活信心, 提升参与社会能力, 提高生活质量; 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; 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。				目标 1: 依托街道办事处及社区居委会（服务中心）等基层服务网络, 构建和完善我市残疾人康复服务体系建设增强康复机构的服务能力和服务水平, 为残疾人提供就近就便常态化的基本服务, 不断提高广大残疾人生活质量。 目标 2: 通过为 17 周岁以上成年功能障碍者提供精细化康复服务救助项目, 从而提高残疾人生活自理能力, 改善残疾人生活质量; 目标 3: 提高托养服务能力水平, 帮助托养的残疾人增强生活信心, 提升参与社会能力, 提高生活质量; 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; 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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 传残疾人文化活动次数	≥3 次	≥3 次	50	44	
			指标 2: 康复体育进家庭户数	600 户	600 户			
			指标 3: “残疾人温暖之家” 康复站建设数量	12 个	12 个			
			指标 4: 成年功能障碍者康复救助服务	100 人	100 人			
			指标 5: 重度肢体残疾人辅具适配人数	200 人	200 人			
			指标 6: 接受残疾人托养服务人数	800 人	524 人			受疫情影响, 项目未能及时完成。
		质量指标	指标 1: 享受残疾人托养服务的准确率	≥90%	≥90%			
			指标 2: “残疾人温暖之家” 康复站建设合格率	100%	100%			
			指标 3: 成年功能障碍者康复救助服务合格率	100%	100%			
			指标 3: 重度肢体残疾人辅具适配覆盖率	85%	90%			
			指标 4: 享受残疾人托养服务的准确率	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标 1: 适配及时性	及时	及时			
			指标 2: “残疾人温暖之家” 康复站配备的及时性	及时	及时			
		成本指标	指标 1: 托养服务标准	2500 元/人	2500 元/人			
			指标 2: 预算控制数	368 万	312.91 万			因项目未完成, 资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 享受康复体育进家庭项目的范围	逐年扩大	逐年扩大	30	30	
			指标 2: 功能障碍者生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强			
			指标 3: 残疾人托养服务水平	有效提升	有效提升			
			指标 4: 重度肢体残疾人生活自理能力提升	有效提升	有效提升			

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受康复体育进 家庭项目的残疾人满意 度	$\geq$ 85%	$\geq$ 85%	10	10	
		指标 2: 享受辅具适配的 残疾人满意度	$\geq$ 85%	$\geq$ 85%			
		指标 3: 受益残疾人及家 属满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%			
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。

3. 市级支持残疾人事业发展项目绩效自评综述：市级支持残疾人事业发展项目自评得分 85 分。项目全年预算数 297 万元，执行数 78.13 万元，完成预算的 26.31%，项目绩效目标完成情况：该项目部分子项目属政府招标采购项目，已按照合同预付相应的款项，剩余尾款待项目验收完成支付剩余款项；发现的问题及原因：部分子项目招标进度缓慢，子项目不能及时推进。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，推进项目进度，及时完成项目。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年市级支持残疾人事业发展项目					
主管部门及代 理		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	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	297	297	78.13	10	26.31%	3
	其中：财政拨款	297	297	78.13	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 通过购买托养服务的实施,减轻残疾人家庭经济负担及照料负担,由专业的托养机构选用精准、选择适当的托业模式为有需求残疾人进行服务; 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: 加强行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设,全面提升残疾人专职委员综合素质,业务能力及与残疾人的协调能力,最终提升残疾人的服务能力; 目标 4: 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; 目标 5: 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; 目标 6: 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; 目标 7: 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 8: 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。				目标 1: 通过购买托养服务的实施,减轻残疾人家庭经济负担及照料负担,由专业的托养机构选用精准、选择适当的托业模式为有需求残疾人进行服务; 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: 加强行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设,全面提升残疾人专职委员综合素质,业务能力及与残疾人的协调能力,最终提升残疾人的服务能力; 目标 4: 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; 目标 5: 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; 目标 6: 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; 目标 7: 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;			
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	指标 1: 残疾人证添加公交业务功能数量	≤ 33400 张	45000 张	50	42	
			指标 2: 全市残疾人专职委员培训人数	230 人	230 人			
			目标 3: 残疾人工作者培训人数	≥ 86 人	77 人			受疫情影响,培训任务未完成。
			指标 4: 汇总制作全市每年度动态更新统计分析报告数量	100 册	100 册			
			指标 5: 入户调查人数	119798 人	≥ 119798 人			
			指标 6: 对接信息平台数量	1 个	1 个			
			指标 7: 托养服务残疾人数量	≥ 800 人	524 人			受疫情影响,培训任务未完成。
			指标 8: 基层调研县区数量	12 个	12 个			
		质量指标	指标 1: 残疾人工作者及残疾人专职委员培训合格率	≥ 95%	≥ 95%			进一步提高合格率
			指标 2: 入户调查率	有所提高	有所提高			
			指标 3: 培训内容适用率	≥ 95%	≥ 95%			
			指标 4: 制卡校验数据比对准确率	有效提高	有效提高			
			指标 5: 公交功能的开通、挂失、补办的处理率	有效提升	有效提升			
			指标 6: 托养服务对象的准确率	≥ 95%	≥ 95%			
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月			
		成本指标	指标 1: 预算控制数	297 万	78.13 万			因项目未完成,资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 指标 7: 提升残疾人工作者的整体素质和业	有效提升	有效提升	30	30	
			指标 2: 基本服务状况和需求信息数据更新调查工作	有效提高	有效提高			
			指标 3: 残疾人基本需求了解情况	有所提升	有所提升			
			指标 4: 残疾人的维权意识	有效提高	有效提高			

	满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标 1: 享受服务残疾人的 满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	85	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 2729.39 万元，执行数 1831.71 万元，完成预算的 67.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：一是单位人员超编，主要原因是离岗人员占编，导致人员超编；二是部分项目进度实施缓慢，主要原因是受疫情影响，部分项目未能及时实施；三是部分项目资金下达较晚；四是资金有结余，主要原因是部分项目资金下达较晚，资金未能及时支付，导致结余；五是存在部分资产待报废，资产使用率不高；五是社会效益不显著；六是满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格控制人员编制；二是配合财政相关资金科室，及时下达项目资金；三是督促项目的实施进度，完成验收，并及时支付；四是对资产进行细化管理，对毁坏和达到报废的资产及时报废，提高资产的使用率；五是进一步提高社会效益以及满意度。

整体支出绩效自评表

(2020 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
过程 (40 分)	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	3	
		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≤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）×100%。	6	6	
过程	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	
		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	3	
		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	3	
过程	资产管理 (10 分)	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，帐实相符； 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	1	存在部分资产待报废
		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	2	部分资产利用率不高
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			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指标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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				14	社会效益不显著
		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	89	

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。

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。