

洛南县残疾人联合会

2020 年度部门决算公开情况的说明

依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将 2020 年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

- 1、准确调查，掌握残疾人数量、类别、分布及接受康复、教育、劳动就业、扶贫、生活、婚姻等基本状况；
- 2、组织学习、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；
- 3、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；
- 4、协助政府研究、制定、落实残疾人优惠政策；
- 5、组织、开展残疾人群众性文化、体育活动，发现、培养残疾人文艺、体育人才；
- 6、筛选和推荐残疾人技术技能培训人选；
- 7、受市残联的委托，承办核发中华人民共和国残疾人证的相关事宜；
- 8、热情接待，认真处理残疾人来信来访，听取意见，反映要求，排忧解难，为维护社会稳定、构建和谐社会作贡献；
- 9、指导残疾人服务社、助残志愿者联络站，村、社区居委会，残疾人工作协会开展工作。

二、2020 年度部门工作完成情况

- 1、为全县 1-4 级困难残疾人发放生活补贴。
- 2、做好一、二级重度残疾人护理补贴审核、发放工作。
- 3、做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。
- 4、组织开展残疾人职业技能和实用技术业务培训。
- 5、为贫困残疾人安装假肢及精神病患者免费服药项目。
- 6、开展贫困残疾人适配辅助器具服务。
- 7、实施残疾人精准康复工作。
- 8、实施残疾人无障碍改造工程。
- 9、发放残疾人机动车燃油补贴。
- 10、实施洛南县残疾人康复养老医院的工程装修工作。
- 11、实施了重度残疾人的集中托养工作。
- 12、完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。

三、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共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县残疾人联合会。

序号	单位名称
1	洛南县残疾人联合会

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人。其中，行政编制 10 人；本部门实有人员 16 人。其中，行政 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：2020 年收入 863.08 万元比上年减少了 247.68 万元；支出 863.08 万元，比上年减少 247.68 万元。减少主要原因主要原因是残疾人事业专项资金减少；

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 863.08

万元。

3. 本年度支出构成情况：一般公共预算财政拨款支出 863.08 万元。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 863.08 万元；比上年减少 247.68 万元；一般公共预算财政支出 863.08 万元；比上年减少 247.68 万元，减少的主要原因是残疾人事业专项支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目：2081101 行政运行 194.17 万元；20804 残疾人康复 183.8 万元,2081105 残疾人就业和扶贫 122 万元，2081199 其他残疾人事业支出 363.11 万元；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2020 年人员支出 190.17 万元；比上年增加 11.91 万元，增加的原因是人员调入及工资调增。

2020 年公用经费 4 万元，比上年增加了 0.4 万元，增加的原因是日常支出增加。

4、项目支出 668.9 万元，比上一年减少 260 万元，主要是残疾人事业专项资金减少了。

5、无政府性基金财政拨款收支。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元，比上年减少了 0.2826 万元，公务用车购置及运行维护费减少了 2.08 万元，减少的原因是扶贫下乡减少，公车运行费减少。

（1）因公出国（境）支出情况： 出国出境经费 0 万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020 年减少了 2.08 万元，减少的原因是扶贫下乡减少，公车运行费减少。

（3）公务接待费支出情况

2020 年无公务接待费。

2. 培训费支出 0 万元。

3. 会议费支出 0 万元。

六、2020 年度部门绩效管理情况说明

2020 年本单位没有开展此项工作，已经公开空表

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
						
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

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）	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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
过程	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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年公用经费 4 万元，比上年增加了 0.4 万元，增加的原因是日常支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止到 2020 年末，本部门及所属单位共有公务用车 1 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）

八、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。

.....

附件2

洛南县2020年部门决算公开表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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

序号	公开表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表9	机关运行经费表	否	

部门决算收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	863.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	863.08	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	863.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	863.08	本年支出合计	863.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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							
合计		863.08	863.08					
208	社会保障和就业支出	863.08	863.08					
20811	残疾人事业	863.08	863.08					
2081101	行政运行	194.17	194.17					
2081104	残疾人康复	183.80	183.80					
2081105	残疾人就业和扶贫	122.00	122.00					
2081199	其他残疾人事业支出	363.11	363.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项目		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		863.08	194.17	668.91			
208	社会保障和就业支出	863.08	194.17	668.91			
20811	残疾人事业	863.08	194.17	668.91			
2081101	行政运行	194.17	194.17				
2081104	残疾人康复	183.80		183.80			
2081105	残疾人就业和扶贫	122.00		122.00			
2081199	其他残疾人事业支出	363.11		363.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洛南县残疾人联合会

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	863.08	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	863.08	863.08	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	863.08	本年支出合计	863.08	863.08	
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					
收入总计	863.08	支出总计：863.08			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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	863.08	194.17	190.17	4.00	668.91	
208	社会保障和就业支出	863.08	194.17	190.17	4.00	668.91	
20811	残疾人事业	863.08	194.17	190.17	4.00	668.91	
2081101	行政运行	194.17	194.17	190.17	4.00		
2081104	残疾人康复	183.80				183.80	
2081105	残疾人就业和扶贫	122.00				122.00	
2081199	其他残疾人事业支出	363.11				363.11	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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		194.17	179.91	14.26	
301	工资福利支出	179.91	179.91		
30101	基本工资	72.07	72.07		
30102	津贴补贴	51.81	51.81		
	奖金	11.38	11.38		
	养老保险	19.33	19.33		
	医疗保险费	10.44	10.44		
	住房公积金	14.88	14.88		
.....					
302	商品和服务支出	14.26		14.26	
30201	办公费	0.89		0.89	
30202	印刷费	0.43		0.43	
.....	水费	0.18		0.18	
	电费	0.47		0.47	
	邮电费	0.36		0.36	
	差旅费	0.99		0.99	
	其他交通费	10.95		10.95	
310	其他资本性支出				

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

洛南县残疾人联合会

单位：万元

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
40.75			3.9		3.9		36.85
40.2454		0.2826					39.9628
0.5046		-0.2826	3.9		3.9		-3.1128
1.25%		-100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-7.79%

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：洛南县残疾人联合会

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

机构运行信息表

编制单位:		2020年度		财决附03表		金额单位: 元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	142,600.00
(一) 支出合计	2	39,000.00	39,000.00	(一) 行政单位	25	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	26	142,600.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,000.00	39,000.00	五、资产信息	27	
(1) 公务用车购置费	5			(一) 车辆数合计(辆)	28	
(2) 公务用车运行维护费	6	39,000.00	39,000.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	
其中: 外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	
(2) 国(境)外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12			7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国(境)人次(人)	13			8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数(辆)	14			(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	
4. 公务用车保有量(辆)	15		1	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	
5. 国内公务接待批次(个)	16			六、政府采购支出信息	39	
其中: 外事接待批次(个)	17			(一) 政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次(人)	18			1. 政府采购货物支出	41	
其中: 外事接待人次(人)	19			2. 政府采购工程支出	42	650,000.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中: 授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23		368,500.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	