

宁陕县残疾人联合会 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。

主要职责为：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7. 指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8. 承担县委、交办的其他工作。

（二）内设机构。

本会无内设机构。

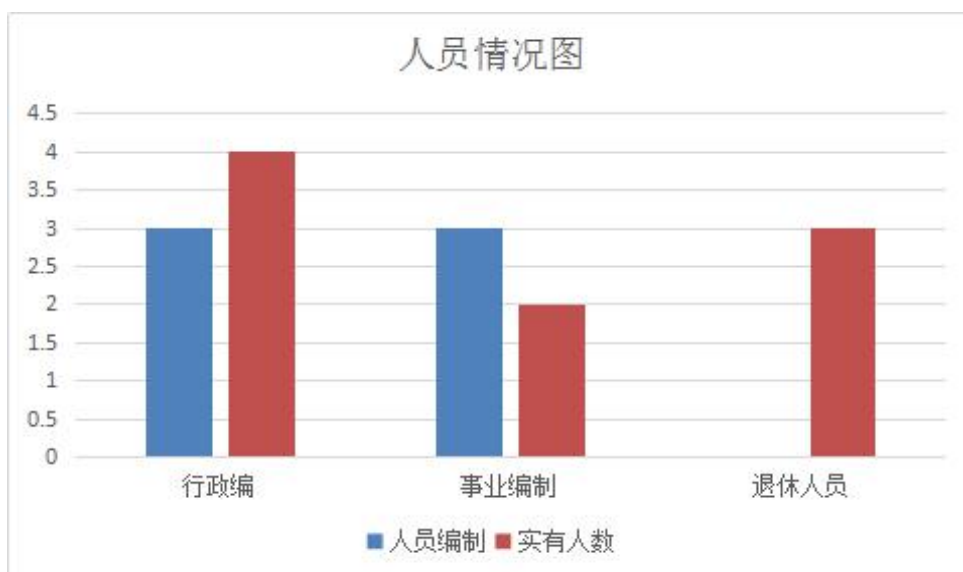
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 3 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	我单位不涉及此项工作

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

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	153.03	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	248.02
		9. 卫生健康支出	3.46
		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	
本年收入合计	153.03	本年支出合计	251.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	231.77	年末结转和结余	133.32
收入总计	384.80	支出总计	384.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

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 育费			
合计		153.03	153.03						
208	社会保障和就业支出	149.57	149.57						
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.74	6.74						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.28	3.28						
20811	残疾人事业	139.70	139.70						
2081101	行政运行	49.55	49.55						
2081104	残疾人康复	14	14						
2081105	残疾人就业和扶贫	6	6						
2081199	其他残疾人事业支出	70.15	70.15						
210	卫生健康支出	3.46	3.46						
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46						
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县残疾人联合会

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		251.49	122.67	128.82			
208	社会保障和就业支出	248.03	119.21	128.82			
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.57	6.57				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.29	3.29				
20811	残疾人事业	238.16	109.35	128.81			
2081101	行政运行	50.72	50.72				
2081104	残疾人康复	16.68	0.64	16.04			
2081105	残疾人就业和扶贫	95.62	23.49	72.13			
2081199	其他残疾人事业支出	75.14	34.50	40.64			
210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县残疾人联合会

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	153.03	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	229.95	229.95		
		9. 卫生健康支出	3.46	3.46		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县残疾人联合会

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
本年收入合计	153.03	本年支出合计	233.41	233.41		
年初财政拨款 结转和结余	185.3	年末财政拨款 结转和结余	104.91	97.91	7	
一般公共预算 财政拨款	178.3					
政府性基金预算 财政拨款	7					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	338.32	支出总计	338.32	331.32	7	

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。

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：宁陕县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		233.41	104.59	69.92	34.67	128.82	
208	社会保障和就业支出	229.95	101.13	66.46	34.67	128.82	
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	9.86			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.57	6.57	6.57			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.29	3.29	3.29			
20811	残疾人事业	220.09	91.27	56.60	34.67	128.82	
2081101	行政运行	50.72	50.72	44.84	5.88		
2081104	残疾人康复	16.68	0.64		0.64	16.04	
2081105	残疾人就业和扶贫	77.54	5.41	4.62	0.79	72.13	
2081199	其他残疾人事业支出	75.14	34.50	7.14	27.36	40.64	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46			
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46			
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	3.46			

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。

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：宁陕县残疾人联合会

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		104.59	69.92	34.67	
301	工资福利支出		58.11		
30101	基本工资		23.14		
30102	津贴补贴		17.74		
30103	奖金		1.80		
30107	绩效工资		1.99		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		6.57		
30109	职业年金缴费		3.29		
30110	职工基本医疗保险缴 费		3.46		
30112	其他社会保障缴费		0.12		
302	商品和服务支出			34.67	
30201	办公费			1.18	
30202	印刷费			0.09	
30205	水费			0.13	
30206	电费			1.1	
30207	邮电费			0.42	
30209	物业管理费			0.01	
30211	差旅费			3.46	
30214	租赁费			0.51	
30215	会议费			0.03	

30216	培训费			0.03	
30217	公务接待费			2.84	
30218	专用材料费			1.12	
30226	劳务费			14.32	
30228	工会经费			0.47	
30229	福利费			0.03	
30239	其他交通费用			4.19	
30299	其他商品和服务支出			4.74	
303	对个人和家庭的补助		11.81		
30305	生活补助		6.33		
30306	救济费		2.98		
30309	奖励金		0.17		
30310	个人农业生产补贴		2.33		

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。

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： 宁陕县残疾人联合会

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	3		3					
决算数	2.84		2.84				0.03	0.03

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。

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：宁陕县残疾人联合会

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		7					7
229	其他支出	7					7
22960	彩票公益金安 排的支出	7					7
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	7					7

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。

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：

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				

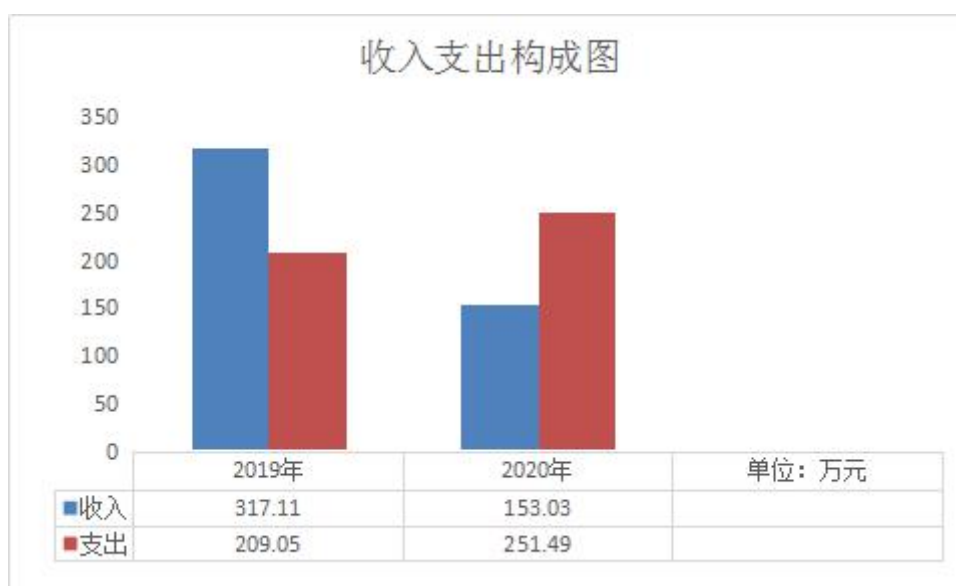
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

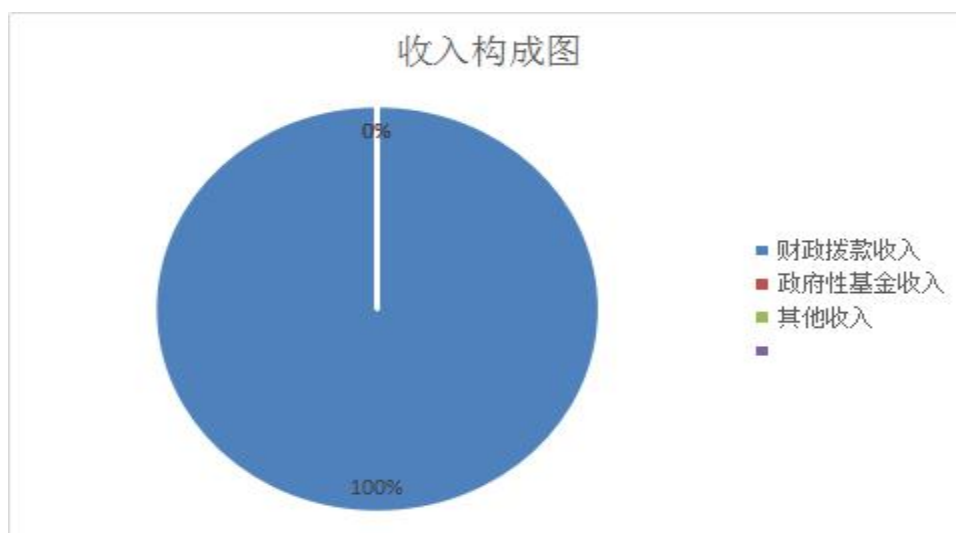
2020 年收入总计 153.03 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 164.08 万元，减少 107%，主要是减少了残疾人事业发展补助收入。

2020 年支出总计 251.49 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 42.44 万元，增加 12%，主要是增加了其他残疾人事业支出。



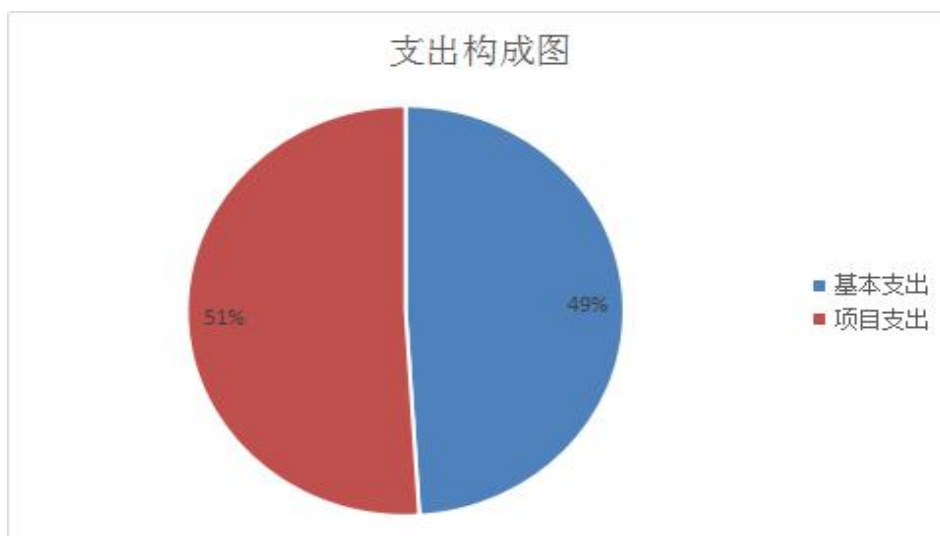
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 153.03 万元，其中：财政拨款收入 153.03 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

2020 年支出合计 251.49 万元，其中：基本支出 122.67 万元，占 49%；项目支出 128.82 万元，占 51%；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 年收入总计 153.03 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 145.58 万元，减少 97%，主要是减少了残疾人事业发展补助收入。

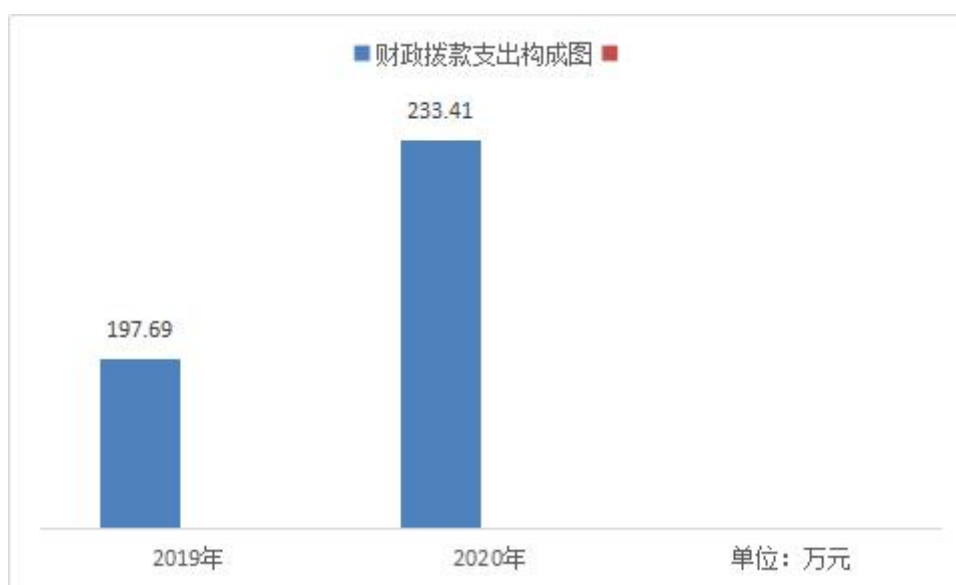
2020 年支出总计 233.41 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 35.72 万元，增加 15%，主要是增加了其他残疾人事业支出。



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 233.41 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.72 万元，增长 15%，主要是增加了其他残疾人事业支出。



（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 87.04 万元，支出决算为 153.03 万元，完成预算的 175%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）。年初预算为 87.04 万元，调整预算为 105.52 万元，支出决算为 149.57 万元，完成预算的 171%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.66 万元，调整预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 130%。

决算数大于预算数的主要原因是每年社会保障缴费基数不一样。

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 104.59 万元，包括：人员经费支出 69.92 万元和公用经费支出 34.67 万元。

人员经费 69.92 万元，主要包括基本工资 23.14 万元、津贴补贴 17.74 万元、奖金 1.8 万元、绩效工资 1.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元、职业年金缴费 3.29 万元、职工基本医疗保险缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、生活补助 6.33 万元、救济费 2.98 万元、奖励金 0.17 万元、个人对农业生产补贴 2.33 万元。

公用经费支出 34.67 万元，主要包括办公费 1.18 万元、印刷费 0.09 万元、水费/0.13 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.42 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 3.46 万元、租赁费 0.51 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 2.84 万元、专业材料费 1.12 万元、劳务费/14.32 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 4.19 万元、其他商品和服务支出 4.74 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0.6万元，支出决算为2.84万元，完成预算的473%。决算数较预算数增加2.24万元，主要原因是2020年邀请安康市中心医院到我县集中开展残疾人评残鉴定工作，接待费用增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.84万元，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位当年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位当年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，80人次，预算为0.6万元，支出决算为2.84万元，完成预算的473%，决算数较预算数增加2.24万元，主要原因是2020年邀请安康市中心医院到我县集中开展残疾人评残鉴定工作。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是 2020 年培训人数减少，培训费同时减少。

（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 0.03 万元，决算数较预算数增加 0.03 万元。

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 70000 元，其中基本收入 70000 元，项目收入 0 元。本年支出 0 元。

九、国有资本经营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，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 34.56 万元，支出决算为 34.67 万元，完成预算的 100.31%。决算数较预算数增加 0.11 万元。

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 19.76 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.76 万元、政府采购工程类支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 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）。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

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，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，中省市项目 3 个，共涉及资金 26.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。项目全年预算数 26.6 万元，执行数 26.6 万元，完成预算的 100%。

一、绩效目标完成情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况：中央以及省市残联对我县残疾人事业支持力度不断加快，各项残疾人事业经费的投入也不断增多，使我县残疾人教育培训、就业服务、康复、扶贫、社会救助等工作有了长足的发展。2020 年共拨付残疾人事业发展资金 26.6 万元（其中中央补助 10.6 万元，省级资金 14 万元、市级资金 2 万元）。

2. 项目资金执行情况：（1）中央拨付的 0.6 万元助听器验

配经费，已使用完。（2）中央拨付的政府购买残疾人托养服务资金 7.5 万元，已使用 6.06 万元，结余 0.93 万元。（3）中央拨付的 2.5 万元培训费，已使用完。（3）省级拨付的 5 万元残疾儿童康复救助，已使用 0.88 万元用于残疾儿童康复救助，结余 4.12 万元。（4）省级拨付的建档立卡贫困精神病患者服药补贴 9 万元，已按照要求通过一卡通帐户按 500 元/人/年的标准兑付给符合条件的 180 名建档立卡贫困精神残疾人。（5）市级拨付的创业就业示范点奖补资金，已按照要求兑付给企业。

3. 项目资金管理情况：专项资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（二）绩效目标完成情况

支出项目绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	残疾人事业发展						
主管部门							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			26.6			
	其中：当年财政拨款			26.6			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、完成全县有需求的残疾人培训任务 2、完成 50 人的残疾人居家托养服务 3、完成 0.6 万元残疾人助听器验配任务 4、完成 180 人的建档立卡贫困精神残疾人服药补贴 5、完成 1 个市级残疾人创业就业示范点奖补	1、完成全县有需求的残疾人培训任务 2、完成 50 人的残疾人居家托养服务 3、完成 0.6 万元残疾人助听器验配任务 4、完成 180 人的建档立卡贫困精神残疾人服药补贴 5、完成 1 个市级残疾人创业就业示范点奖补						
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		残疾人居家托养服务	50 人	50 人	100	100	
			市级残疾人创业就业示范点	1 个	1 个	100	100	
			建档立卡贫困精神残疾人服药补贴	180 人	180 人	100	100	
	质量指标		残疾人居家托养服务合格率		96%	100	100	
			市级残疾人创业就业示范点合格率		98%	100	100	
			建档立卡贫困精神残疾人服药补贴合格率		98%	100	100	
	时效指标		项目完成时间		2020-12-31			
			残疾人居家托养服务标准		1500 元/人/年	100	100	
			市级残疾人创业就业示		2 万元	100	100	

			范点标准					
		成本指标	建档立卡贫困精神残疾人服药补贴标准		500元/人/年	100	100	
	效益指标	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质。		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			

1. 产出指标完成情况

(1) 项目完成数量：2020年实施的项目。建档立卡精神病患者服药补贴180人完成了180人；残疾人培训完成了74人；政府购买残疾人居家托养服务40人全部完成；残疾儿童康复救助完成了2人；市级残疾人创业就业示范点1个。

(2) 项目完成质量：进行的项目从项目立项、资金申报、项目管理、财务管理、项目产出到项目效果等均按照财务管理规定执行，程序合法，项目完成质量高。

(3) 项目实施速度：项目均按要求严格进行。

(4) 项目成本节约情况：在项目实施中例行节约，按要求支出。

2. 效益指标完成情况

(1) 项目实施的经济效益：加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。

(2) 实施的社会效益：全社会共同参与扶残助残的社会环境逐步形成。

(3) 实施的生态效益：项目的实施解决了残疾人部分问题，增加了享受项目残疾人家庭的收入，提高了他们的生活品质。

(4) 实施的可持续影响：项目的实施，解决了部分残疾人的生活困难，让他们真切地感受到了党和政府的关心与关怀。

3. 满意度指标完成情况

享受项目的残疾人均表示很满意，感谢党和政府有这个好的政策，未享受项目的残疾人希望扩大项目范围，让更多的残疾人享受项目，感受党和政府的温暖。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

政府购买残疾人托养服务资金 7.5 万元，结余 0.93 万元。

结余原因是 2020 年符合服务条件的对象只有 40 人，**解决措施**是将结余资金结转至 2021 年，继续用于 2021 年政府购买残疾人托

养服务；残疾儿童康复救助，结余 4.12 万元。原因是我县符合条件的对象较少，**解决措施**将资金结转 2021 年，继续用于残疾儿童康复救助。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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。