

循化撒拉族自治县残疾人联合会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位主要职能:加强残疾人事业,帮助残疾人康复、就业,促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障科研工作,积极开展残疾人康复,协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。弘扬人道,动员社会力量宣传残疾人的各项事业,联合团结残疾人,反映残疾人的需要,沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

二、机构设置

残联是参照公务员管理的事业单位,行政编制9人,事业编制3人,实有人数12人

三、部门预算单位构成

纳入循化县残联2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	593.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	32.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	554.23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.67
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	32.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	625.83	本年支出合计	625.83
上年结转		结转下年	
收入总计	625.83	支出总计	625.83

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	625.83		593.83	32.00							
循化撒拉族自治县残疾人联合会	625.83		593.83	32.00							
循化撒拉族自治县残疾人联合会（本级）	625.83		593.83	32.00							

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	625.83	261.95	363.88			
208	社会保障和就业支出	554.23	222.36	331.88			
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
20811	残疾人事业	523.93	192.05	331.88			
2081101	行政运行	192.05	192.05				
2081104	残疾人康复	31.50		31.50			
2081105	残疾人就业	11.50		11.50			
2081199	其他残疾人事业支出	288.88		288.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	23.67	23.67				
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00		32.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	625.83	一、本年支出	625.83	593.83	32.00	
一般公共预算拨款收入	593.83	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	32.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	554.23	554.23		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.67	23.67		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.92	15.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	32.00		32.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	625.83	支出总计	625.83	593.83	32.00	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	593.83	261.95	331.88
208	社会保障和就业支出	554.23	222.36	331.88
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20811	残疾人事业	523.93	192.05	331.88
2081101	行政运行	192.05	192.05	
2081104	残疾人康复	31.50		31.50
2081105	残疾人就业	11.50		11.50
2081199	其他残疾人事业支出	288.88		288.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	261.95	243.59	18.36
301	工资福利支出	240.56	240.56	
30101	基本工资	57.01	57.01	
30102	津贴补贴	73.21	73.21	
30103	奖金	28.49	28.49	
30107	绩效工资	14.98	14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	15.92	15.92	
302	商品和服务支出	18.36		18.36
30201	办公费	0.78		0.78
30202	印刷费	1.13		1.13
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.79		1.79
30211	差旅费	1.95		1.95
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.63		0.63
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30302	退休费	2.17	2.17	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.93		2.30		2.30	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.00		32.00
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00		32.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

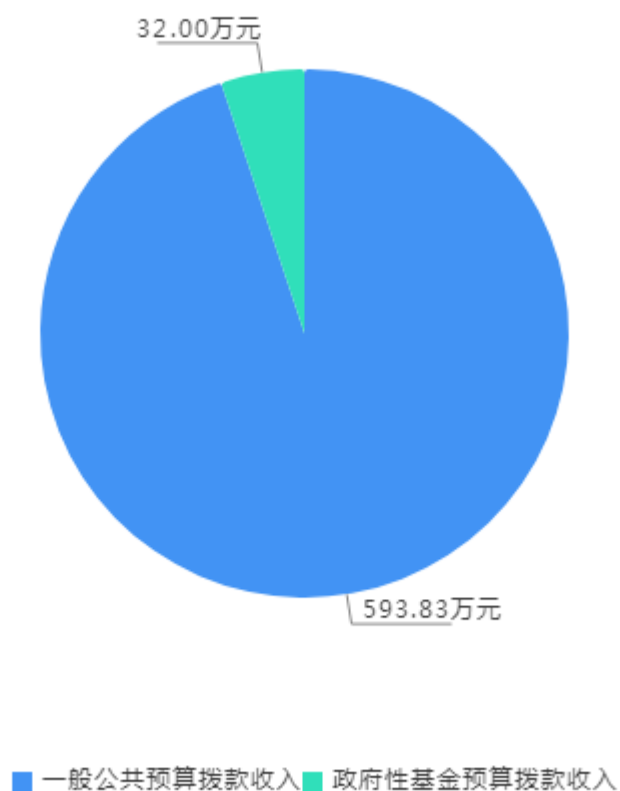
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入593.83万元、政府性基金预算拨款收入32.00万元；支出包括：社会保障和就业支出554.23万元、卫生健康支出23.67万元、住房保障支出15.92万元、其他支出32.00万元。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年收支总预算625.83万元。

二、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年收入预算625.83万元，其中：一般公共预算拨款收入593.83万元，占94.89%；政府性基金预算拨款收入32.00万元，占5.11%。

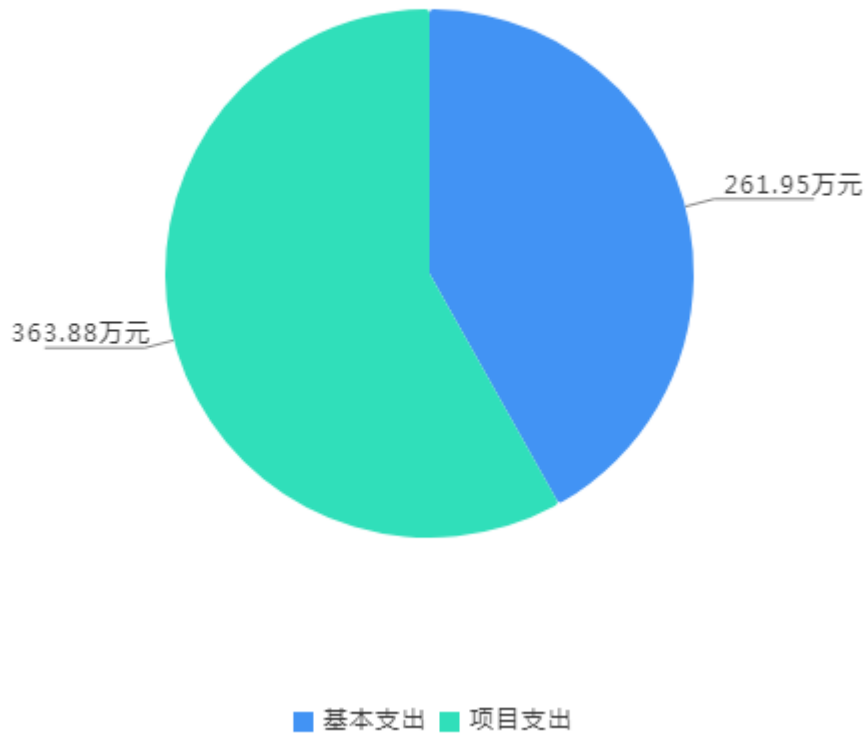
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年支出预算625.83万元，其中：基本支出261.95万元，占41.86%；项目支出363.88万元，占58.14%。

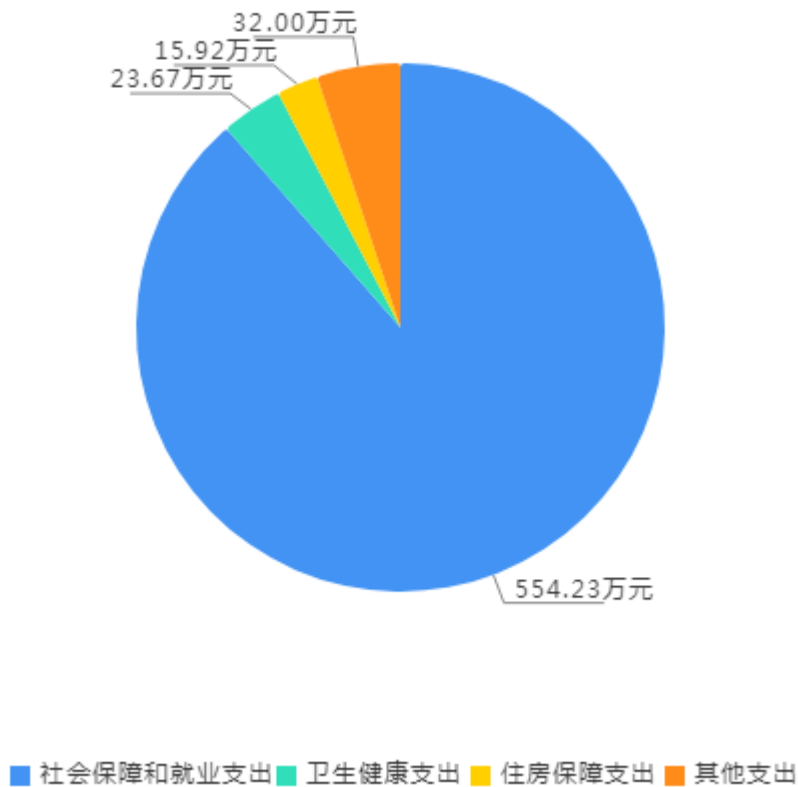
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算625.83万元，比上年增加155.23万元，主要是人员工资增加及残疾人事业发展补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入593.83万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入32.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出554.23万元，卫生健康支出23.67万元，住房保障支出15.92万元，其他支出32.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

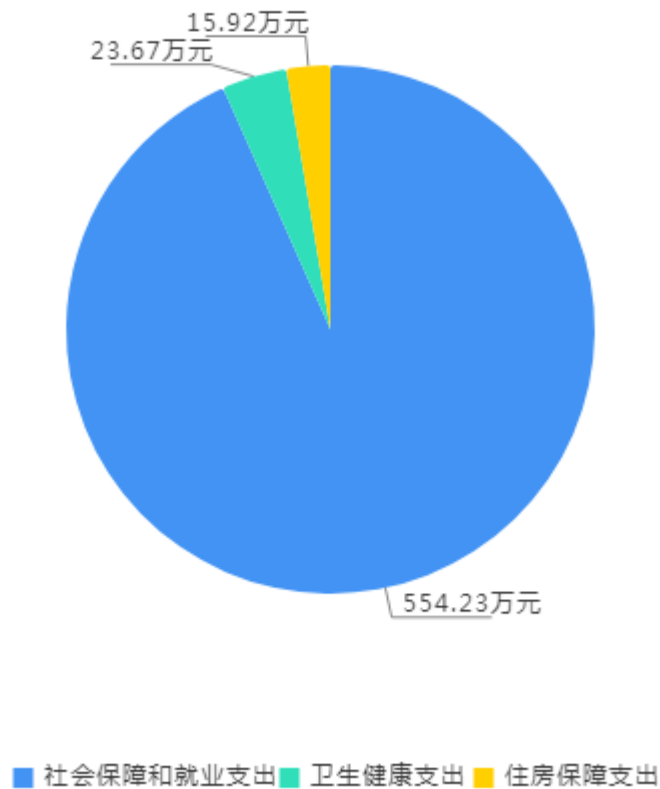
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款593.83万元，比上年减少81.05万元，主要是在职人员减少及残疾人事业发展补助资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出554.23万元，占93.33%；卫生健康（类）支出23.67万元，占3.99%；住房保障（类）支出15.92万元，占2.68%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.17万元，比上年减少0.66万元，下降23.3%。主要是因为退休人员的一次性安置费减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.57万元，比上年增加0.09万元，增长0.49%。主要是人员工资增长等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.29万元，比上年增加0.05万元，增长0.54%。主要是人员工资增长等。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为192.05万元，比上年减少28.77万元，下降

13.03%。主要是人员减少等原因。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为31.50万元，比上年增加31.5万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为11.50万元，比上年增加11.5万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

7、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）2022年预算数为288.88万元，比上年增加63.88万元，增长28.39%。主要是其他残疾人事业经费增加等原因。

8、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）2022年预算数为0.28万元，比上年增加0.28万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.86万元，比上年增加11.86万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.99万元，比上年增加2.99万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.96万元，比上年增加7.96万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.86万元，比上年增加

0.86万元，增长100%。主要是2021年预算公开时未公开此款项等原因。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.92万元，比上年减少5.19万元，下降24.56%。主要是人员减少等原因。

六、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出261.95万元，其中：

人员经费 243.59万元，主要包括：基本工资57.01万元，津贴补贴73.21万元，奖金28.49万元，绩效工资14.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元，职业年金缴费9.29万元，职工基本医疗保险缴费14.85万元，公务员医疗补助缴费7.96万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金15.92万元，退休费2.17万元，医疗费补助0.86万元；

公用经费 18.36万元，主要包括：办公费0.78万元，印刷费1.13万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.34万元，取暖费1.79万元，差旅费1.95万元，会议费0.29万元，培训费0.51万元，公务接待费0.63万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.29万元。

七、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.93万元，比上年减少0.04万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费0.63万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

八、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款32.00万元，比上年减少7.3万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出32.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2022年预算数为32.00万元，比上年减少7.3万元，下降18.57%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金减少。

九、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算18.36万元，比上年预算增加8.12万元，增长79.3%。主要是其他交通费用增加等原因。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额137.63万元。

循残联字〔2023〕20号

循化县残联关于二〇二二年预算管理综合绩效 自评情况的报告

循化县财政局：

根据《循化县财政局关于上报2022年部门预算管理综合绩效考评的通知》的通知，现将循化县残联2022年部门预算管理综合绩效自评报告上报贵局，请审示。

附：2022年循化县残联部门预算综合绩效考评报告

2023年4月18日

循化县预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值		自评得分	评分标准	自评情况
					100	96			
1	预算编制 (16分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4	4	4	按照预算编报文件规定时限报送的，得4分。延迟报送：“一上”、“二上”阶段，每迟报一天扣0.5分，扣完为止。	按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	4	4	4	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得4分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣2分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣1分；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣1分。	按照预算编报文件规定完整编制预算。①财政结余结转资金全部纳入部门预算；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入纳入部门预算；②预算编报未出现漏报事项（政策调整除外）对未对预算安排造成影响，收支项目不漏项，编制预算时从人员工资、人员经费（财政供养人员、公务用车、办公费、会议费、培训费等）、残疾人康复、就业、综合服务中心运行经费等十二个方面详细进行编制，编制合理，合规，齐全。未追加申请公用经费报告。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4	4	4	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得满分。①预算执行中，对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。②预算项目执行终了形成净结余的，扣2分。	照预算编报文件规定准确编制预算，预算执行中不存在预算项目调整以及在执行中进行二次分配，无预算项目执行终了形成净结余。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4	4	4	①项目支出全部按要求设定绩效目标，得2分；每漏报一个项目扣0.2分，扣完为止。②绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的，得1分，要素不完整或绩效指标权重分配错误的，每个项目扣0.2分，扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的，且量化指标在30%以上的，得1分，若单位存在绩效目标无量化指标的现象，该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的，扣2分。	项目支出全部按要求设定绩效目标。绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重。
5	预算执行 (45分)	预算执行进度	部门项目支出执行进度（含追加）	考核各部门预算执行进度是否达到县级平均执行进度。	19	19	19	年度部门项目执行率未达到县级平均水平的，不得分；高于县级平均水平按照项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）	年度支出预算执行率达到98%以上，完成预算编报确定的支出进度、完成预算编报确定的支出效益。2021年度全年总收入为605.60万元，其中财政拨款551.66万元，上级补助收入9.46万元，其它收入44.48万元；2021年度全年总支出为768.42万元，其中工资福利支出248.68万元，公用经费支出212.75万元，对个人和家庭的补助支出300.00万元，资本性支出6.91万元。残疾人托养服务的时间期限为12个月，与服务机构均签订了合同，因服务时间未到期，故而残疾人托养服务资金有结余；因为我县不具备残疾人社区康复资质，故而残疾人社区康复资金有结余
6		上级专项支出执行进度	考核各部门对本单位实施的上级项目资金支出及时性。	6	6	6	上级专项资金执行率低于30%不得分，≥30%的按项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）	上级专项资金为9.46万元，执行率100%	
7	预算执行 (45分)	预算执行进度	结转结余资金管理	考核各部门年末结转结余资金情况	10	6	6	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的，此项不得分。全部形成支出的，得2分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分，介于21%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得4分，否则不得分。	2020年年末结余结转为166.83万元，2021年年末结转结余为0万元（年末剩余指标为164.33万元，由于财政收回剩余指标，年末结转结余为0万元）。结转结余的原因为残疾人托养服务的时间期限为一年，与服务机构均签订了合同，因服务时间未到期，故而残疾人托养资金有结余，年末结余结转小于上年。二次申请拨付使用的结转资金当年全部形成支出，部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重为21%
8		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	5	5	5	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的，得2分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得3分，否则，不得分。	①当年出国（境）费为0元（上年为0元）。②公务用车购置及运行费支出3.57万元（上年为3.73万元）。③公务接待费支出2.29万元（上年为3.62万元）。
9		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	5	5	5	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得3分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自评价工作，完成得2分，否则不得分。	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告；②按照规定对绩效目标完成情况开展自评价工作。
10	预算资金监管 (20分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	5	5	5	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，完成得3分，否则不得分。②有效执行各项管理制度得2分，否则不得分。	建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度。并有效执行各项管理制度。
11		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	5	5	5	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，完成得2分，否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，完成得2分，否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分，否则不得分。	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次。
12		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	10	10	10	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的，得10分。如发现部门存在以下问题的每发现一处，扣2.5分：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津贴补贴相关规定，出现违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。	①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②严格落实规范津贴补贴相关规定，无违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。③项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题进行了整改
13	预算基础管理 (19分)	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求，及时、全面、完整、规范公开预决算信息	4	4	4	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得4分；对监督检查中发现未按要求公开的，此项不得分。	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息
14		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	2	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入的，得1分，否则不得分；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的，得1分，否则不得分。	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据。
15		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	3	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则扣3分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	①没有违法违规举借债务或变相举债，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报。
16		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	2	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料
17		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	2	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料
18	决算情况	决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	4	4	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。	部门决算无退回重报；帐表一致。	
19	部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	2	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。	按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料。按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表。	

附件 2:

部门预算管理综合绩效考评报告
(2022 年度)

预算部门(单位)名称: 循化县残疾人联合会

预算部门(单位)主要负责人: 刘玉春

预算部门(单位)考评时间__至__

财政再考评时间__至__

一、基本情况

根据《关于开展 2021 年部门预算管理综合绩效自评工作有关事项的通知》（循财绩字〔2022〕120 号）文件要求，结合我会实际，成立由理事长为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的财政预算管理综合绩效评价考评领导小组，

具体人员名单如下：

组长：刘玉春（理事长）

副组长：交巴杰（副理事长）

成员：赵建林、魏有萍、才公

二、 预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制

1、 预算编制及时性：按照预算编制文件规定时限上报预算。自评分值和评价分值为 4 分。

2、 预算编报质量：

①预算编制完整性：按照预算编报文件规定完整编制预算，按照预算编报文件规定完整编制预算。财政结余结转资金全部纳入部门预算；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入纳入部门预算；预算编报未出现漏报事项（政策调整除外），也未对预算安排造成影响的。收支项目不漏项，编制预算时从人员工资、人员经费（财政供养人员、公务用车、办公费、会议费、培训费等）、残疾人康复、就业、综合服

务中心运行经费等十二个方面详细进行编制，部门预算编制较合理、合规、齐全，未追加申请公用经费报告;按要求编写了详细的编制说明;对残疾人康复服务和培训有绩效目标，并及时上报绩效目标,总体自评分值为 4 分，评价分值为 4 分。

②预算编制准确性：按照预算编报文件规定准确编制预算，在预算执行中不存在对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过 3 次的，不存在在执行中进行二次分配；预算项目执行終了未形成净结余。总体自评分值为 4 分，评价分值为 4 分。

2、 绩效管理：项目支出全部按要求设定绩效目标，。绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重。年度未出现调整绩效目标。总体自评分值为 4 分，评价分值为 4 分。

(二) 预算执行

1、 预算执行进度

①部门项目支出执行进度：年度支出预算执行率达到 98%以上，完成预算编报确定的支出进度、完成预算编报确定的支出效益。2022 年度全年总收入为 691.80 万元，其中财政拨款 680.51 万元，上级补助收入 0 万元，其它收入 7.378 万元；2022 年度全年总支出为 689.95 万元，其中工资福利支出 276.44 万元，商品和服务支出 329.13 万元，对个人和

家庭的补助支出 74.58 万元。残疾人托养服务的时间期限为 12 个月，与服务机构均签订了合同，因服务时间未到期，故而残疾人托养服务资金有结余；因为我县不具备残疾人社区康复资质，故而残疾人社区康复资金有结余。总体自评分值为 19 分，评价分值为 19 分。

②上级专项支出执行进度：上级专项资金为 195.686 万元，执行率 100%，总体自评分值为 6 分，评价分值为 6 分。

③结转结余资金管理：2021 年年末结余结转为 0 万元（年末剩余指标为 164.33 万元，由于财政收回剩余指标，年末结转结余为 0 万元），2022 年年末结转结余为 0 万元（年末剩余指标为 31.63 万元，由于财政收回剩余指标，年末结转结余为 0 万元）。结转结余的原因为残疾人托养服务的时间期限为一年，与服务机构均签订了合同，因服务时间未到期，故而残疾人托养资金有结余。年末结余结转小于上年。二次申请拨付使用的结转资金当年全部形成支出，部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重为 21%。总体自评分值为 10 分，评价分值为 6 分。

3、“三公经费”执行情况：当年出国（境）费为 0 元（上年为 0 元）；公务用车购置及运行费支出 2.3 万元（上年为 3.57 万元），比上年减少 35.57%；③公务接待费支出 0.64 万元（上年为 2.29 万元），比上年减少 72.05%。总体自评

分值为 5 分，评价分值为 5 分。

4、项目绩效管理：按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告；并对绩效目标完成情况开展自我评价工作。总体自评分值为 5 分，评价分值为 5 分。

(三) 预算资金监管：

1、财务管理：财务监管情况方面建立健全了财务管理、内部财务稽核、预算资金管理 etc 制度。并有效执行各项管理制度。总体自评分值为 5 分，评价分值为 5 分。

2、会计管理：严格按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果；全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况；积极参加财政局举办的财务人员能力提升培训每年不少于 1 次。总体自评分值为 5 分，评价分值为 5 分。

3、资金监管：不存在无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为；严格落实规范津补贴相关规定，无违规发放津补贴、奖金、值（加）班费；项目资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况；及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题进行了整改总体自评分值为 10 分，评价分值为 10 分。

(四) 预算基础管理

一是信息公开：按县财政的要求，通过适当方式向社会

及时公开本部门年初预算、决算和“三公”经费支出等信息。自评分值和评价分值为4分。

二是非税收入收缴管理情况：按县财政的相关要求，及时足额缴存各类非税收入，未出现设立过渡户及坐收坐支现象；按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据。自评分值和评价分值为2分。

三是债务管理：没有违法违规举借债务或变相举债，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的；按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报。自评分值和评价分值为3分。

四是政府采购管理：按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料。自评分值和评价分值为2分。

五是决算情况：

①决算编报及时性按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料。自评分值和评价分值为2分。

②决算编报质量：部门决算无退回重报；帐表一致。自评分值和评价分值为4分。

六是部门预算管理综合绩效：按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料；按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表。评价分值和自评分值为2分。

三、 总体评价:

(一) 预算管理总体成效:

按照工作计划任务和目标,严格按照预算绩效管理工
作实施方案,实行专款专用,做好预算执行,在规定时间内完成了各项工作任务,保障我单位日常工作有效运行,
不断提高财政资源配置效率和使用效益,总评价分:100
分,自评分:96分。

(二) 预算管理中存在的主要问题

1、绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置
不细致,项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未
做到量化,缺乏定量可考核指标。

2、预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证,预
算额度测算依据不充分;预算资金分配依据不充分。

3、年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间
节点有前松后紧现象,不利于整个项目的有效管理。

四、 意见建议

以后的工作中加强理论政策学习,提高思想认识。组织
相关人员认真学习《预算法》等法规制度,提高单位领导对全
面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先
有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度
内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预

算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(五) 结果运用措施

努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

附：

(一)部门预算管理综合绩效考评指标体系(自评表)

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

（二） 社会保障和就业支出 （208） 行政事业养老支出
（05） 事业单位离退休（02）： 指反映事业单位开支的退休经费。

（三） 社会保障和就业支出 （208） 行政事业养老支出
（05） 事业单位离退休（06）： 指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四） 社会保障和就业支出 （208） 行政事业养老支出
（05） 事业单位离退休（06）： 指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五） 社会保障和就业支出（208） 残疾人事业（11） 行政运行（01）： 是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六） 社会保障和就业支出（208） 残疾人事业（11） 残疾人康复（04）： 是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七） 社会保障和就业支出（208） 残疾人事业（11） 残疾人就业（05）： 是指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（八） 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）： 是指反映用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九） 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（99）： 是指反映其他用

于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 行政单位医疗 （01）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十一） 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 事业单位医疗 （02）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二） 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三） 卫生健康支出 （ 210 ） 行政事业单位医疗 （ 11 ） 其他行政事业单位医疗支出 （ 99 ） ）：是指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四） 住房保障支出 （ 221 ） 住房改革支出 （ 02 ） 住房公积金 （ 01 ） ）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 其他支出 （ 229 ） 彩票公益金安排的支出 （ 60 ） 用于残疾人事业的彩票公益金支出 （ 06 ） ）：是指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无