

# 汉滨区残疾人联合会 2019 年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

# 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. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献。
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、维权、残疾证件管理、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生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。
5. 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。
6. 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；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
7. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构

1. 汉滨区残疾人联合会内设办公室、综合股，行政编制7名；区残联下属事业单位1个，汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，事业编制5名。
2. 从决算单位构成情况看，本部门决算只含本级（机关）。

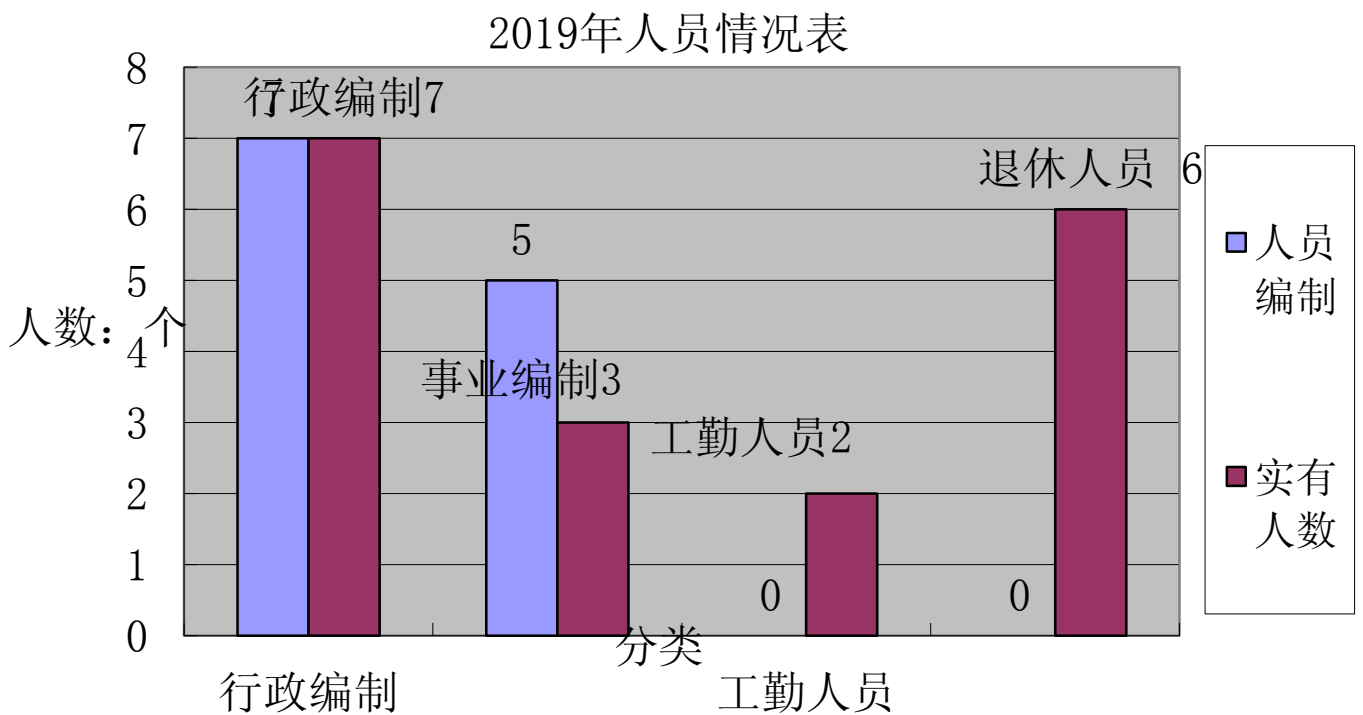
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称
1	汉滨区残疾人联合会（本级）

### 三、部门人员情况

截止2019年底，汉滨区残疾人联合会共有编制12名。其中：行政编制7名，事业编制5名；截止2019年12月31日，实有人员18人，其中：行政人员7人，事业人员3人，工勤2人，离退休人员6人。



## 第二部分 2019 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	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

批复 01 表  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区残疾人联合会                      2019 年

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	745.57	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	723.08
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	22.49
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	745.57	<b>本年支出合计</b>	745.57
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	
<b>收入总计</b>	745.57	<b>支出总计</b>	745.57

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

批复 02 表  
金额单位：  
万元

2019  
年

编制部门：汉滨区残疾人联合会

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		745.57	745.57						
208	社会保障和就业支出	723.08	723.08						
20805	行政事业单位离退休	19.64	19.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.46	13.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.18	6.18						
20811	残疾人事业	703.44	703.44						
2081101	行政运行	112.11	112.11						
2081103	机关服务	8.00	8.00						
2081104	残疾人康复	10.00	10.00						
2081105	残疾人就业和扶贫	54.30	54.30						
2081199	其他残疾人事业支出	519.03	519.03						
213	农林水支出	22.49	22.49						
21305	扶贫	22.49	22.49						
2130599	其他扶贫支出	22.49	22.49						

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

批复 03 表  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区残疾人联合会

2019 年

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		745.57	177.56	568.00			
208	社会保障和就业支出	723.08	155.07	568.00			
20805	行政事业单位离退休	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
20811	残疾人事业	703.44	135.43	568.00			
2081101	行政运行	112.11	112.11				
2081103	机关服务	8.00	8.00				
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	54.30		54.30			
2081199	其他残疾人事业支出	519.03	15.32	503.70			
213	农林水支出	22.49	22.49				
21305	扶贫	22.49	22.49				
2130599	其他扶贫支出	22.49	22.49				

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

批复 04 表  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区残疾人联合会

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	745.57	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	723.08	723.08	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	22.49	22.49	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	745.57	<b>本年支出合计</b>	745.57	745.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	745.57	<b>总计</b>	745.57	745.57	

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）

批复 05 表  
金额单位：  
万元

编制部门：汉滨区残疾人联合会

2019 年

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		745.57	177.57	136.26	41.31	568.00	
208	社会保障和就业支出	723.08	155.07	136.25	18.82	568.00	
20805	行政事业单位离退休	19.64	19.64	19.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18			
20811	残疾人事业	703.44	135.43	116.61	18.82	568.00	
2081101	行政运行	112.11	112.11	101.29	10.82		
2081103	机关服务	8.00	8.00		8.00		
2081104	残疾人康复	10.00				10.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	54.30				54.30	
2081199	其他残疾人事业支出	519.03	15.32	15.32		503.70	
213	农林水支出	22.49	22.49		22.49		
21305	扶贫	22.49	22.49		22.49		
2130599	其他扶贫支出	22.49	22.49		22.49		

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）

批复 06 表

编制部门：汉滨区残疾人联合会

2019 年

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		177.57	136.26	41.31	
301	工资福利支出		134.80		
30101	基本工资		48.33		
30102	津贴补贴		27.75		
30103	奖金		17.02		
30107	绩效工资		6.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.46		
30109	职业年金缴费		6.18		
30199	其他工资福利支出		15.36		
302	商品和服务支出			40.13	
30201	办公费			1.97	
30202	印刷费			0.16	
30205	水费			0.20	
30206	电费			1.67	
30207	邮电费			2.33	
30211	差旅费			7.06	
30213	维修(护)费			10.16	
30214	租赁费			0.25	
30216	培训费			0.82	
30217	公务接待费			0.05	
30226	劳务费			6.01	
30227	委托业务费			0.30	
30228	工会经费			1.22	
30239	其他交通费用			5.74	
30299	其他商品和服务支出			2.19	
303	对个人和家庭的补助		1.46		
30302	退休费		0.58		
30305	生活补助		0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.10		
310	资本性支出			1.18	
31002	办公设备购置			1.18	

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

批复 07  
表

编制部门：汉滨区残疾人联合会

2019 年

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		
预算 数	0.05		0.05					0.82
决算 数	0.05		0.05					0.82

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复 08 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区残疾人联合会      2019 年

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							

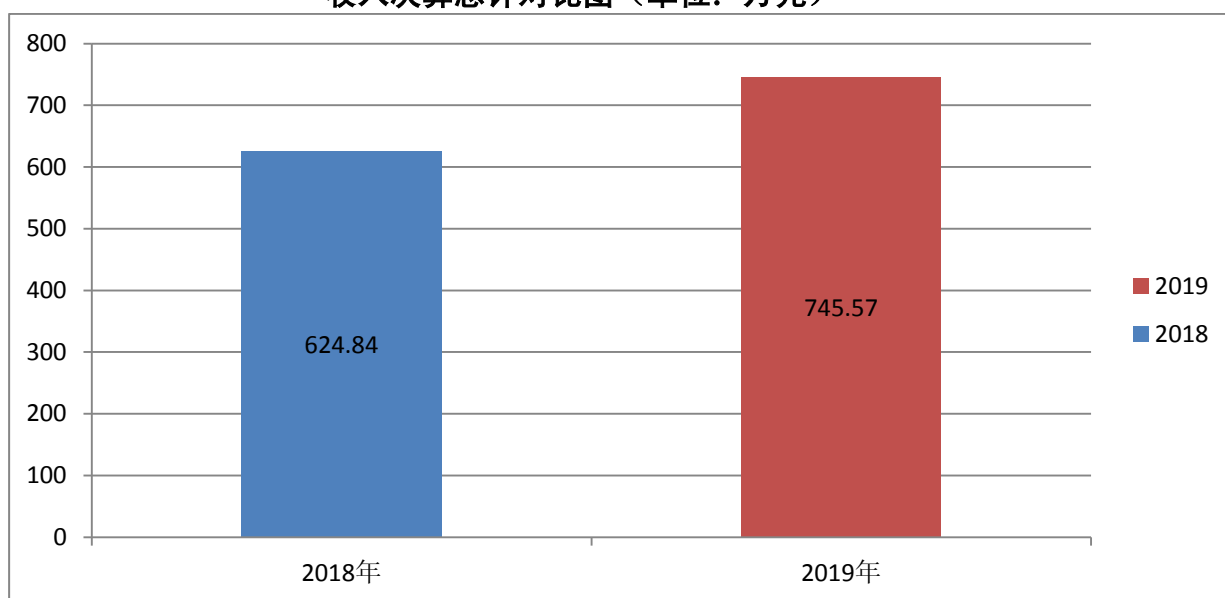
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

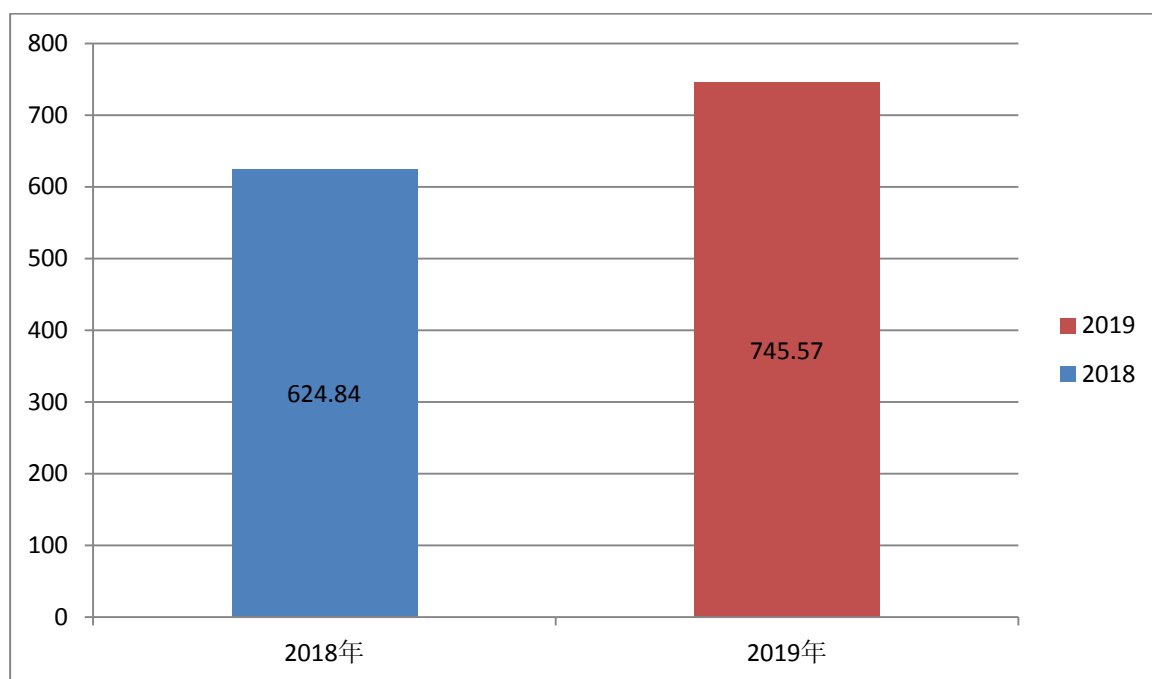
### 一、收入支出决算总体情况说明

汉滨区残联2019年总收入745.57万元，同比2018年收入增加120.73万元，收入增加原因是项目资金增加。本年支出745.57万元，同比2018年支出增加120.73万元，原因是残疾人就业和扶贫资金兑付增加。

收入决算总计对比图（单位：万元）

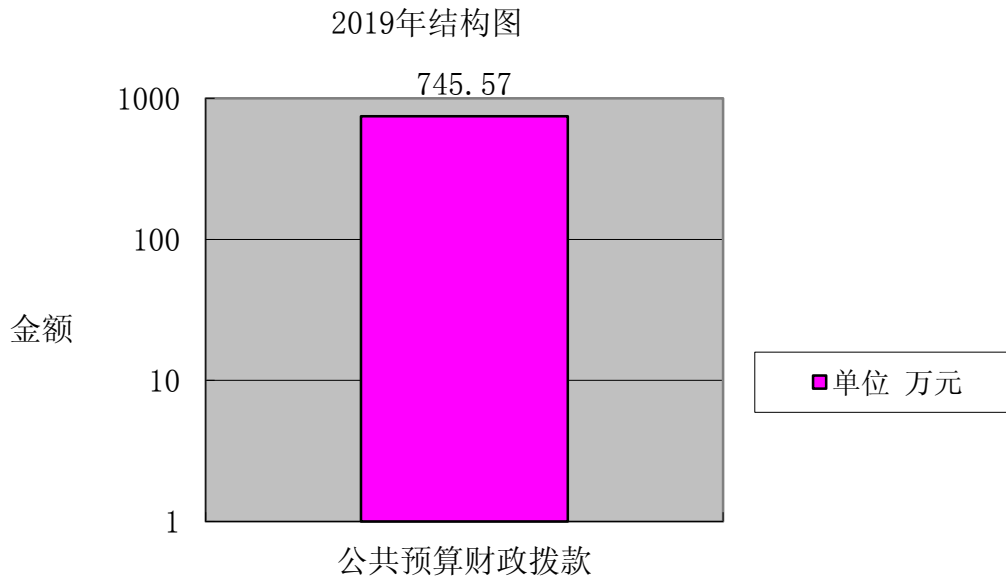


支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入745.57万元，总收入745.57万元，财政拨款收入100%。

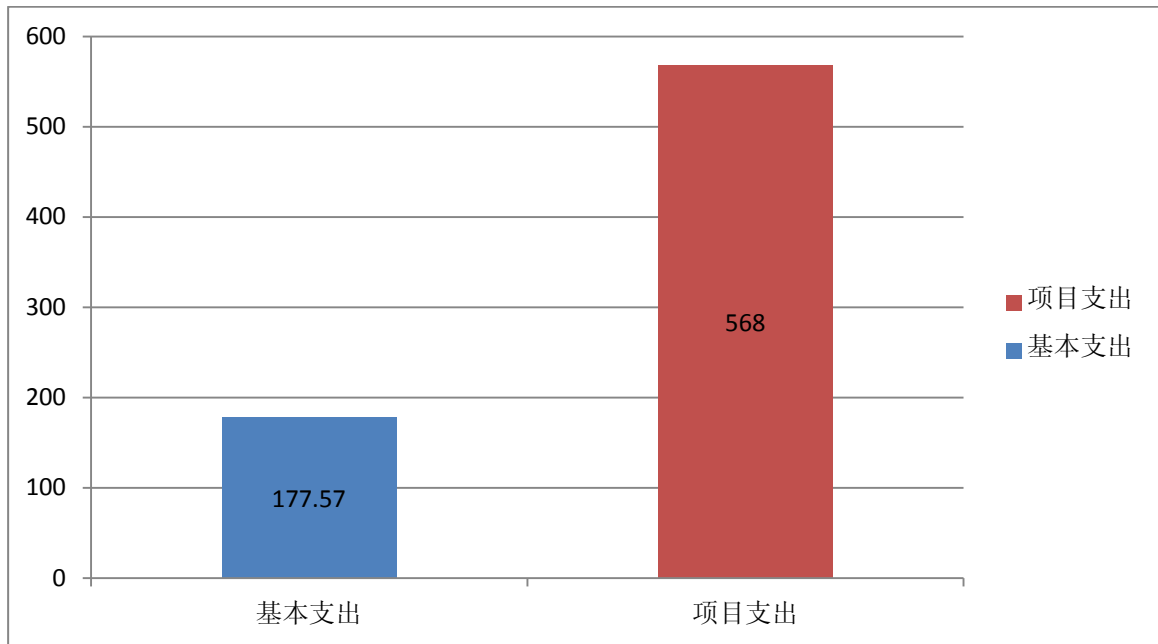




### 三、支出决算情况说明

2019年总支出745.57万元，其中：2019年基本支出177.57万元，占总支出的23.82%，主要是人员工资福利、商品服务和惠农一卡通打卡发放残疾人个人补助支出；项目支出为568.00万元，占总支出的76.18%，残疾人项目逐年增加。

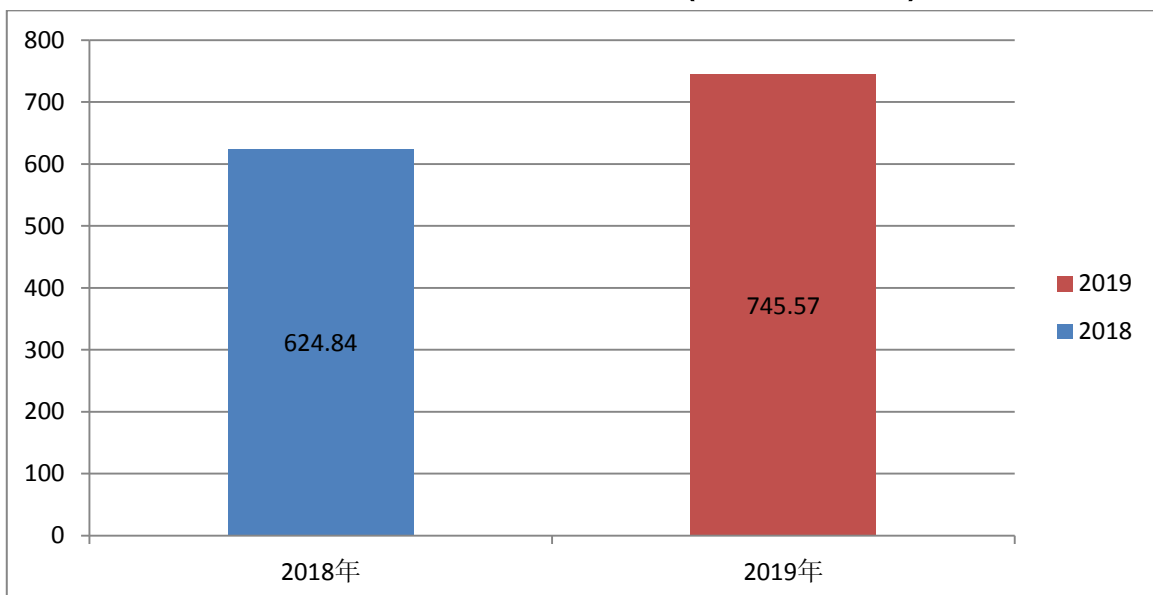
2019年支出结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汉滨区残联2019年总收入745.57万元，同比2018年收入增加120.73万元，收入增加原因是项目资金增加。本年支出745.57万元，同比2018年支出增加120.73万元，原因是残疾人就业和扶贫资金兑付增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

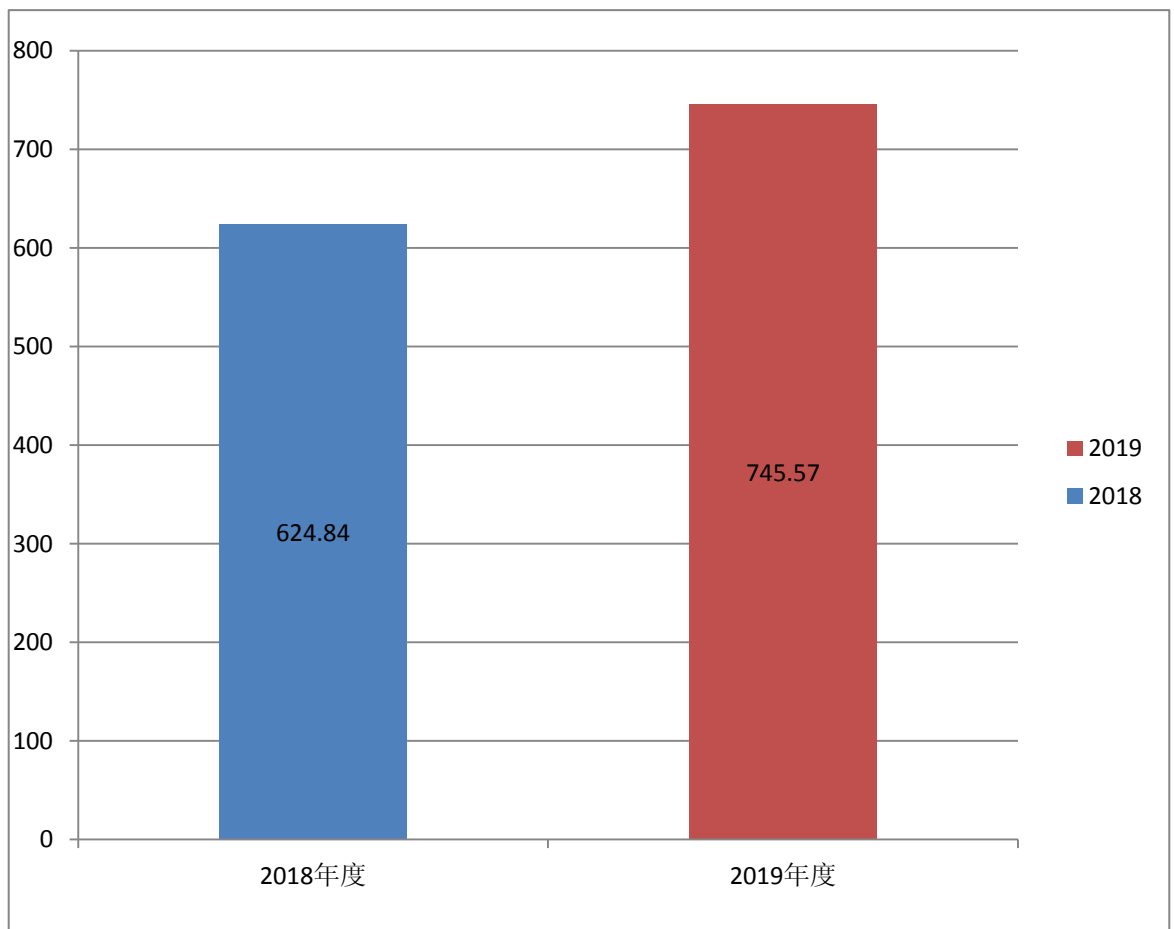


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出745.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加120.73万元，增加19.32%，主要原因是2019年残疾人就业和扶贫资金兑付增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.42万元，调整预算为 661.15 万元，支出决算为745.57万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为76.42万元，调整预算为 112.1万元，支出决算为 112.1万元，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）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为8万元，调整预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。（如果）决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 177.57万元，包括：人员经费支出136.26万元和公用经费支出41.31万元。

**人员经费支出** 136.26万元，主要包括基本工资 48.33万元、津贴补贴27.75万元、奖金 17.02万元、绩效工资6.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.46万元、职业年金缴费 6.18万元、其他工资福利支出15.36万元、退休费0.58万元、生活补助0.78万元、其他对个人和家庭补助0.10万元。

**公用经费支出**40.13万元，主要包括办公费1.97万元、印刷费0.16万元、水费 0.2万元、电费1.67万元、邮电费2.33万元、差旅费7.06万元、维修（护）费 10.16万元、租赁费 0.25万元、培训费0.82万元、公务接待费0.05万元、劳务费6.01万元、工会经费1.22万元、委托业务费0.3万元、其他交通费5.74万元、其他商品和服务支出2.19万元。

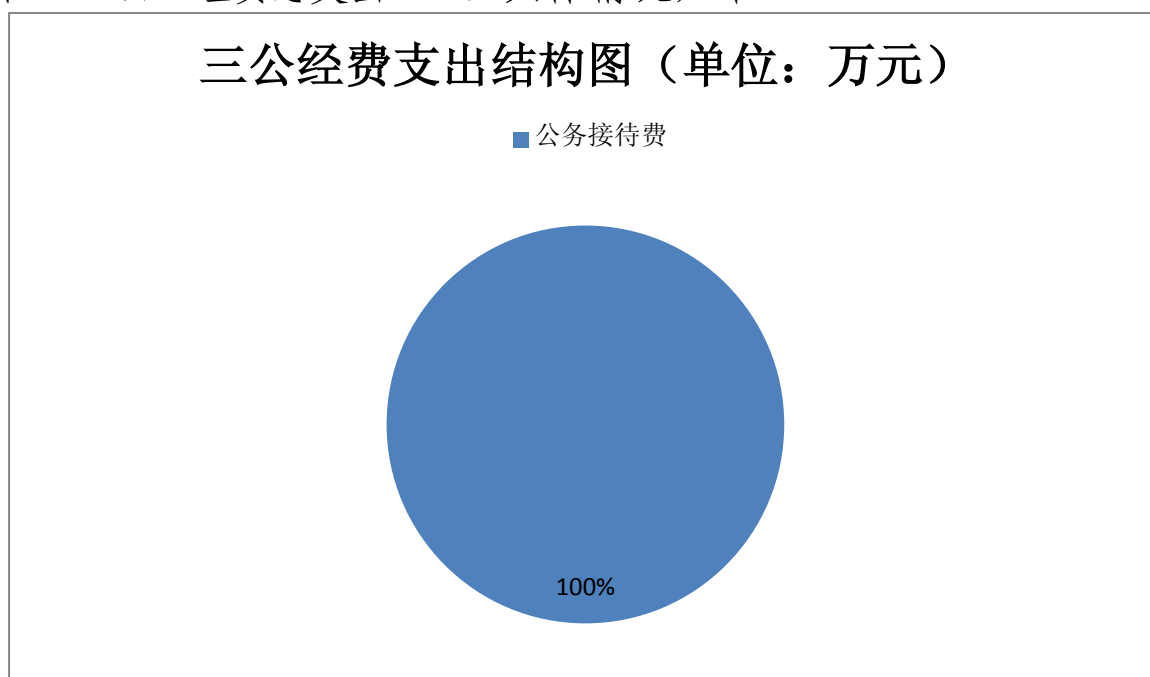
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，公务接待1次7人，公务接待费支出0.05万元，完成预算的100%。与上年度比较减少了0.09万元，严格执行“八项规定”，公务接待次数减少2次。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.05万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无因公出国出境人员。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位2019年无公务用车购置费。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

公务用车运行维护费0元（无公务用车购置费），单位无公务车辆。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待1批次，7人次，预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

截止2019年底，区残联无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **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财政拨款收支。

## **十、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2019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18个，共涉及资金568万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2019年部门决算中反映的项目：1. 残疾人辅具适配2. 残疾人技能和实用技术培训3. 残疾人托养4. 残疾人阳光增收等共18个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人辅具适配项目：年初目标是为有辅具需求残疾人实现辅具适配全覆盖，项目自评得分10分。项目全年预算数 61.76万元，执行数 61.76万元，完成预算的 100%。根据残疾人辅具适配需求，有1688人享受残疾人辅具项目，提高残疾人生活质量。

2. 残疾人技能和实用技术培训：市残联年初下达我区残疾人职业技能和实用技术培训任务400名，项目自评得分10分。项目全年预算20万元，执行数20.8万元，完成预算的104%。主要产出和效果：通过项目实施有416名残疾人接受了残疾人职业技能和实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，增强就业能力。

3. 残疾人托养项目：年初目标要完成政府购买重度残疾人托养任务300人.次，项目自评得分10分。项目全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有420名重度残疾人享受政府购买残疾人托养服务，减轻家庭负担，残疾人生活自理和参与社会能力显著提升。

4. 残疾人阳光增收项目：年初要求完成100户残疾人阳光增收项目，项目自评得分10分。项目全年预算数50万元，执行数174.5万元，完成预算的 349%。主要扶持建档立卡贫困残疾人发展产业，全年有349户残疾人享受残疾人阳光增收项目，实现残疾人家庭持续增收，助推残疾人家庭如期脱贫。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人事业发展资金				
地方主管部门				实施单位	汉滨区残疾人联合会	
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:		568	568	100.00%
		其中:财政资金		568	568	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、开展精准康复家庭医生签约服务 6702 人。                  2、为 2503 名残疾人提供辅助器具补贴项目。                  3、为 2074 名精神残疾患者提供服药补贴。                  4、为 549 名残疾人专职委员发放工作补贴。                  5、完成全区残疾人信息数据动态更新工作。                  6、完成全区残疾儿童康复救助工作。                  7、政府购买重度残疾人集中托养服务 50 人次。                  8、贫困残疾人阳光增收扶贫 100 户。                  9、农村残疾人电子商务扶贫 8 人。                  10、公益性岗位补贴 28 人。                  11、残疾人自主创业扶持 45 人。                  12、残疾人职业技能和实用技术培训 400 人次。                  13、盲人按摩培训 15 人。                  14、扶持盲人保健按摩行业 29 个。                  15、农村残疾人扶贫示范基地 1 个。                  16、残疾人助学（含省财政资助贫困残疾儿童少年接受义务教育，资助残疾大中专学生、贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学）40 人。                  17、政府购买残疾人托养服务 300 人。                  18、燃油补贴 96 人。</p>			<p>1、开展精准康复家庭医生签约服务 2399 人。                  2、为 1688 名残疾人提供辅助器具补贴项目。                  3、为 2422 名精神残疾患者提供服药补贴。                  4、为 549 名残疾人专职委员发放工作补贴。                  5、完成全区残疾人信息数据动态更新工作。                  6、为全区 120 名残疾儿童提供康复救助。                  7、政府购买重度残疾人集中托养服务 90 人次                  8、贫困残疾人阳光增收扶贫 349 户。                  9、农村残疾人电子商务扶贫 3 人。                  10、公益性岗位补贴 28 人。                  11、残疾人自主创业扶持 37 人。                  12、残疾人职业技能和实用技术培训 416 人次                  13、盲人按摩培训 0 人。                  14、扶持盲人保健按摩行业 29 个。                  15、农村残疾人扶贫示范基地省级 1 个、市级 2 个。                  16、残疾人助学（含省财政资助贫困残疾儿童少年接受义务教育，资助残疾大中专学生、贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学）42 人。                  17、政府购买残疾人托养服务 420 人。                  18、燃油补贴 96 人。</p>		
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	精准康复签约服务	6702 人	2399 人	

基本辅助器具服务		2503 人	1688 人		
精神病患者服务补贴项目		2074 人	2422 人		
残疾人专职委员工作补贴		549 人	549 人		
信息数据动态更新、残疾人家庭收入调查		32848 人	32848 人		
政府购买重度残疾人集中托养服务	政府购买残疾人托养服务人数	50 人次	90 人次	正在实施阶段	
贫困残疾人阳光增收扶贫	贫困残疾人阳光增收扶贫扶持人数	100 户	349 户		
农村残疾人电子商务扶贫	残疾人电商补助人数	8 人	3 人	符合条件的电商只有三人	
公益性岗位补贴	公益性岗位补贴人数	28 人	28 人		
残疾人自主创业扶持	残疾人自主创业扶持人数	45 人	37 人	符合条件的只有 37 人	
残疾人职业技能和实用技术培训	残疾人职业技能和实用技术培训人数	400 人次	416 人次		
盲人按摩培训	盲人按摩培训人数	15 人	0	没有愿意参加培训的残疾人	
扶持盲人保健按摩行业	扶持盲人保健按摩行业个数	29 个	29 个		
农村残疾人扶贫示范基地	农村残疾人扶贫示范基地个数	1 个	省级 1 个、市级 2 个		
残疾人助学	残疾人助学扶持人数	40 人	42 人		
政府购买残疾人托养服务	政府购买残疾人托养服务人数	300 人	420 人	正在实施阶段	
燃油补贴	燃油补贴补助人数	96 人	96 人		
残疾儿童康复救助			120 人		
质量指标	精准康复签约服务率	80%	36.00%		
	基本辅助器具服务率	80%	67%	乡镇卫生院推进慢	
	残疾儿童救助覆盖率	80%	80%	正在推进	
	政府购买重度残疾人集中托养服务	政府购买残疾人托养服务人数	50 人次	90 人次	正在实施阶段
	贫困残疾人阳光增收扶贫	贫困残疾人阳光增收扶	100 户	349 户	



		贫扶持人数			
	农村残疾人电子商务扶贫	农村残疾人电子商务扶贫	8人	3人	符合条件只有3人
	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴人数	28人	28人	
	残疾人自主创业扶持	残疾人自主创业扶持	45人	37人	
	残疾人职业技能和实用技术培训	残疾人职业技能和实用技术培训	400人次	416人次	
	扶持盲人保健按摩行业	扶持盲人保健按摩行业	29个	29个	
	农村残疾人扶贫示范基地	通过带动贫困残疾人发展产业增收致富	1个	省级1个、市级2个	
	残疾人助学	残疾人助学	40人	42人	
	政府购买残疾人托养服务	政府购买残疾人托养服务	300人	420人	正在实施阶段
	燃油补贴	燃油补贴	96人	96人	
时效指标	精准康复签约服务项目完成时间		2020年		
	精神病患者服务补贴项目完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
	残疾人专职委员工作补贴完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
	信息数据动态更新完成时间		2019.10.30	2019.10.30	
	政府购买重度残疾人集中托养服务	项目完成时间	2020年8月		正在实施阶段
	贫困残疾人阳光增收扶贫	项目完成时间	2019年9月	2019年9月	
	农村残疾人电子商务扶贫	项目完成时间	2019年9月	2019年9月	
	公益性岗位补贴	项目完成时间	2019年9月	2019年9月	
	残疾人自主创业扶持	项目完成时间	2019年9月	2019年9月	
	残疾人职业技能和实用技术培训	项目完成时间	2019年10月	2019年10月	
	扶持集中安置残疾人就业企业	项目完成时间	2019年12月	2019年12月	
	扶持盲人保健按摩行业	项目完成时间	2019年12月	2019年12月	

		农村残疾人扶贫示范基地	项目完成时间	2019年12月	2019年12月		
		残疾人助学	项目完成时间	2019年9月	2019年9月		
		政府购买残疾人托养服务	项目完成时间	2020年8月		正在实施阶段	
		燃油补贴	项目完成时间	2019年9月	2019年9月		
	成本指标	精神病患者服药补贴标准			100元/人, 500元/人	100元/人, 500元/人	
		残疾人专职委员工作补贴标准			200元/月/人	200元/月/人	
		政府购买重度残疾人集中托养服务	政府购买重度残疾人集中托养服务标准		49.68万元	寄宿制托养4000元/人次	
		农村残疾人电子商务扶贫	残疾人电商补助标准		8万元	10000元/户	
		公益性岗位补贴	公益性岗位补贴补助标准		8.736万元	3120元/人	
		残疾人自主创业扶持	残疾人自主创业扶持补助标准		18.5万元	5000元/每人	
		残疾人职业技能和实用技术培训	残疾人职业技能和实用技术培训标准		20.8万元	500元/每人	
		扶持盲人保健按摩行业	扶持盲人保健按摩行业扶持标准		32.8万元		
		农村残疾人扶贫示范基地	农村残疾人扶贫示范基地标准		50万元	40万元	
		残疾人助学	残疾人助学扶持标准		3.7万元	住宿生1000元/每人走读生400元每人本科生5000元/每人大专生4000元/每人	
		政府购买残疾人托养服务	政府购买残疾人托养服务标准		75万元	日间照料2500元/人次 居家服务1500元/人次	
		残疾人阳光增收	残疾人阳光增收		174.5	5000元/户	
		残疾人专职委员工作补贴	残疾人专职委员工作补贴		80.784	2400元/年	
		精神残疾人免费服药	精神残疾人服药补贴		45.5	建档立卡户500元/人非建档立100元/人	
		燃油补贴	燃油补贴扶持标准		2.496万元	260元/每人每年	
		效益指标	经济效益				

指标						
	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力				
		提高残疾人生活自理能力				
		增加残疾人就业机会				
		政府购买重度残疾人集中托养服务	接受托养残疾人生活自理和参与社会能力	显著提高		
		农村残疾人电子商务扶贫	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		公益性岗位补贴	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		残疾人自主创业扶持	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		残疾人职业技能和实用技术培训	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		扶持集中安置残疾人就业企业	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		扶持盲人保健按摩行业	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		农村残疾人扶贫示范基地	残疾人家庭增收	残疾人家庭收入有效提高		
		残疾人助学	接受残疾人助学的家庭减轻了就学压力	残疾人家庭收入有效提高		
		政府购买残疾人托养服务	接受托养残疾人生活自理和参与社会能力	显著提高		
		燃油补贴	接受燃油补贴补助的残疾人出行更加方便	出行更加方便		
	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 标	接受康复服务残疾人满意度		100%		
		精神病患者享受服药补贴满意度		100%		
		残疾人对康复医疗机构满意度		91%		
		康复项目实施受助残疾人及家庭满意度		100%		
		政府购买重度残疾人集中托养服务	接受托养服务残疾人满意度		100%	
		贫困残疾人阳光增收扶贫	接受产业扶持户满意度		100%	
		农村残疾人电子商务扶贫	接受产业扶持户满意度		100%	
		公益性岗位补贴	接受公益性岗位扶持残疾人满意度		100%	
		残疾人自主创业扶持	接受产业扶持户满意度		100%	
		残疾人职业技能和实用技术培训	接受培训残疾人满意度		100%	
		扶持集中安置残疾人就业企业	接受产业扶持户满意度		100%	
		扶持盲人保健按摩行业	接受产业扶持户满意度		100%	
		农村残疾人扶贫示范基地	接受产业扶持户满意度		100%	
		残疾人助学	接受助学扶持残疾人满意度		100%	
		政府购买残疾人托养服务	接受托养服务残疾人满意度		100%	
		燃油补贴	接受燃油补贴残疾人满意度		100%	
说明	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

(2019年度)

填报单位: 汉滨区残疾人联合会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务; 2. 开展残疾人康复、教育、就业、文化、维权等工作; 3. 宣传残疾人事业, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	1. 人员经费主要用于人员工资 2. 办公经费用于保障机构正常运转 3. 残疾人发展资金主要用于惠残支持
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 做好残疾人“两项补贴”的审核工作及规范办理第二代残疾人证。2. 选聘好524名残疾人专职委员。3. 残疾人实用技能培训和残疾人托养工作。 4. 完成包抓帮扶谭坝镇草庙村扶贫攻坚年度任务。

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。		84.42	745.57	10		
		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。		82.42	0.15	5		

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。		84.42	745.57	5		
		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。		84.42	84.42	5		
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。				5		
		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。				5		

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		84.42	745.57	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100-80% (含)	100-80% (含)	40		
		项目效益 (20分)	20				568	568	20		

备注:

- “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。
- “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。

## 十一、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费年初预算为8万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年比较无增减。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共254.31万元，其中：政府采购货物类支出61.76万元，购买残疾人轮椅569辆、液拐440副、坐便轮椅100辆、高靠背轮椅200辆、助行器25辆、洗浴椅150把、坐便椅100把、翻身护理床25张、盲杖20个；政府采购服务类支出70.1万元，残疾人集中托养20人、日间照料156人、居家托养154人；政府采购工程类支出122.45万元，用于贫困残疾人家庭无障碍改造350户。授予中小企业合同金额184.21万元，占政府采购支出总额的72.44%，其中：授予小微企业合同金额184.21万元，占政府采购支出总额72.44%。主要用于残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养项目。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门无大项国有资产占用及购置。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。



## 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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。