

# 汉滨区残疾人联合会 2020 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 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. 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团组织，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）。

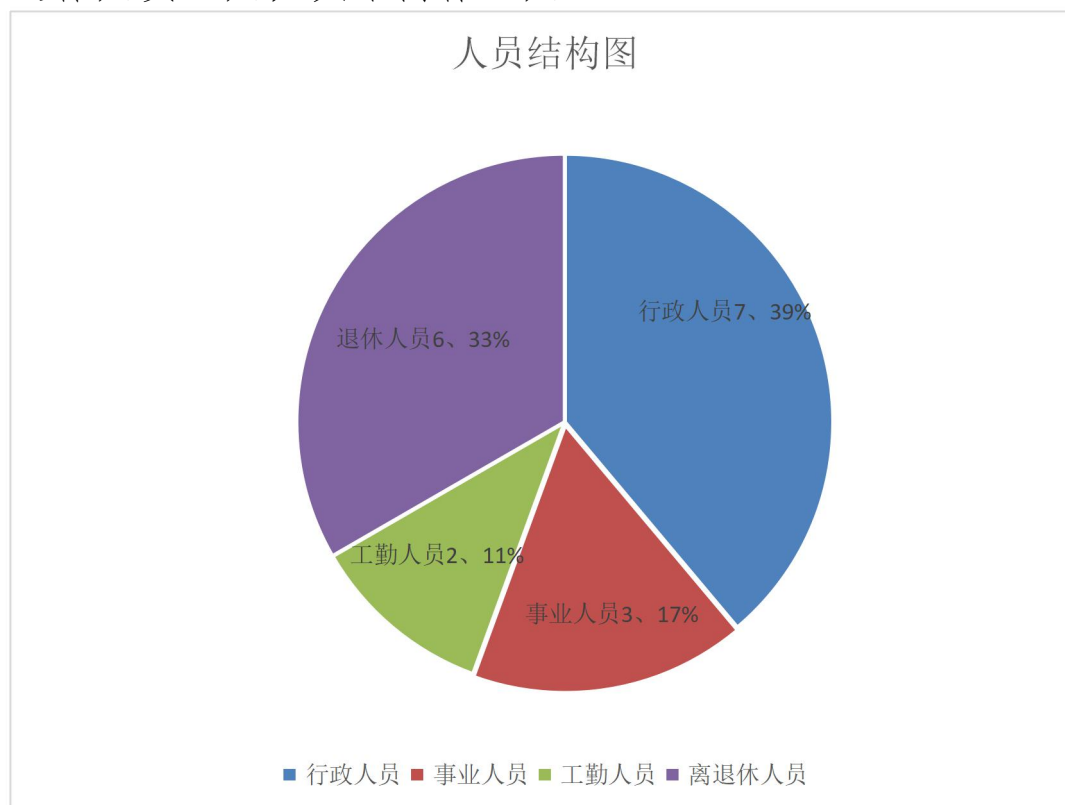
## 二、部门决算单位构成

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 2020 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 2020 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，单位管理退休人员 6 人，其中离休 0 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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预算<br>财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区残疾人联合会 公开 01 表  
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   | 856.63 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 30     | 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. 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    | 833.11 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 6.4    |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 7.98   |
|                 |        | 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      | 9.14   |
|                 |        | 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     |
| 本年收入合计          | 886.63 | 本年支出合计          | 886.63 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 886.63 | 支出总计            | 886.63 |

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

公开 02 表

编制部门： 汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小<br>计 | 其中：教<br>育<br>费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 886.63     | 886.63     |                |        |                |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 833.11     | 833.11     |                |        |                |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.41      | 13.41      |                |        |                |          |                  |          |
| 208501       | 行政单位离退休费         | 0.56       | 0.56       |                |        |                |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85      | 12.85      |                |        |                |          |                  |          |
| 20811        | 残疾人事业            | 819.58     | 819.58     |                |        |                |          |                  |          |
| 2081101      | 行政运行             | 121.03     | 121.03     |                |        |                |          |                  |          |
| 2081103      | 机关服务             | 1          | 1          |                |        |                |          |                  |          |
| 2081104      | 残疾人康复            | 142.81     | 142.81     |                |        |                |          |                  |          |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 47.6       | 47.6       |                |        |                |          |                  |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 507.14     | 507.14     |                |        |                |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12       |                |        |                |          |                  |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12       |                |        |                |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.4        | 6.4        |                |        |                |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.4        | 6.4        |                |        |                |          |                  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.4        | 6.4        |                |        |                |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出            | 7.98       | 7.98       |                |        |                |          |                  |          |
| 21305        | 扶贫               | 7.98       | 7.98       |                |        |                |          |                  |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 7.98       | 7.98       |                |        |                |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 9.14       | 9.14       |                |        |                |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.14       | 9.14       |                |        |                |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.14       | 9.14       |                |        |                |          |                  |          |
| 229          | 其他支出             | 30         | 30         |                |        |                |          |                  |          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 30         | 30         |                |        |                |          |                  |          |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 30         | 30         |                |        |                |          |                  |          |

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

编制部门： 汉滨区残疾人联合会

公开 03 表  
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       |                  | 886.63 | 152.63 | 734    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 833.12 | 152.63 | 696.02 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.41  | 13.41  |        |        |      |           |
| 208501   | 行政单位离退休          | 0.56   | 0.56   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85  | 12.85  |        |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 819.58 | 123.56 | 696.02 |        |      |           |
| 2081101  | 行政运行             | 121.03 | 121.03 |        |        |      |           |
| 2081103  | 机关服务             | 1      | 1      |        |        |      |           |
| 2081104  | 残疾人康复            | 142.81 |        | 142.81 |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 47.6   |        | 47.6   |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 507.14 | 1.53   | 505.61 |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.4    | 6.4    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.4    | 6.4    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.4    | 6.4    |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 7.98   |        | 7.98   |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 7.98   |        | 7.98   |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 7.98   |        | 7.98   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 9.14   | 9.14   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.14   | 9.14   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.14   | 9.14   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 30     |        | 30     |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 30     |        | 30     |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 30     |        | 30     |        |      |           |

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

编制部门： 汉滨区残疾人联合会

公开 04 表

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  | 856.63 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 30     | 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    | 833.11 | 833.11     |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 6.4    | 6.4        |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 7.98   | 7.98       |             |              |
|                |        | 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      | 9.14   | 9.14       |             |              |
|                |        | 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     |            | 30          |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区残疾人联合会

公开 04 表  
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       | 886.63 | 本年支出合计      | 886.63 | 856.63     | 30          |              |
| 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   | 856.63 |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30     |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 886.63 | 支出总计        | 886.63 | 856.63     | 30          |              |

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： 汉滨区残疾人联合会

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       |                  | 856.63 | 152.63 | 136.44 | 16.19 | 704    |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 833.11 | 137.09 | 120.9  | 16.19 | 696.02 |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.41  | 13.41  | 12.85  | 0.56  |        |    |
| 208501   | 行政单位离退休费         | 0.56   | 0.56   |        | 0.56  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85  | 12.85  | 12.85  |       |        |    |
| 20811    | 残疾人事业            | 819.58 | 123.56 | 107.93 | 15.63 | 696.02 |    |
| 2081101  | 行政运行             | 121.03 |        | 106.4  | 14.63 |        |    |
| 2081103  | 机关服务             | 1      |        |        | 1     |        |    |
| 2081104  | 残疾人康复            | 142.81 |        |        |       | 142.81 |    |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 47.6   |        |        |       | 47.6   |    |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 507.14 | 1.53   | 1.53   |       | 505.61 |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12   |       |        |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12   |       |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.4    | 6.4    | 6.4    |       |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.4    | 6.4    | 6.4    |       |        |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.4    | 6.4    | 6.4    |       |        |    |
| 213      | 农林水支出            | 7.98   |        |        |       | 7.98   |    |
| 21305    | 扶贫               | 7.98   |        |        |       | 7.98   |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 7.98   |        |        |       | 7.98   |    |
| 221      | 住房保障支出           | 9.14   | 9.14   | 9.14   |       |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.14   | 9.14   | 9.14   |       |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.14   | 9.14   | 9.14   |       |        |    |

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）

编制部门： 汉滨区残疾人联合会 公开 06 表  
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       |             | 152.63 | 136.44 | 16.19 |    |
| 301      | 工资福利支出      | 135.55 | 135.55 |       |    |
| 30101    | 基本工资        | 45.07  | 45.07  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 28.47  | 28.47  |       |    |
| 30103    | 奖金          | 16.77  | 16.77  |       |    |
| 30107    | 绩效工资        | 6.61   | 6.61   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位养老保险  | 12.85  | 12.85  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费      | 3.21   | 3.21   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 5.68   | 5.68   |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费   | 2.25   | 2.25   |       |    |
| 30113    | 住房公积金       | 9.14   | 9.14   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费    | 0.12   | 0.12   |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 5.38   | 5.38   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出     | 15.55  |        | 15.55 |    |
| 30201    | 办公费         | 1.27   |        | 1.27  |    |
| 30205    | 水费          | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30206    | 电费          | 1.28   |        | 1.28  |    |
| 30207    | 邮电费         | 2      |        | 2     |    |
| 30211    | 差旅费         | 1.47   |        | 1.47  |    |
| 30217    | 公务接待费       | 0.19   |        | 0.19  |    |
| 30226    | 劳务费         | 0.2    |        | 0.2   |    |
| 30228    | 工会经费        | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 6.54   |        | 6.54  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 2.32   |        | 2.32  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.89   | 0.89   |       |    |
| 30305    | 生活补助        | 0.78   | 0.78   |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11   | 0.11   |       |    |
| 310      | 其他资本性支出     | 0.64   |        | 0.64  |    |
| 31003    | 办公设备购置      | 0.64   |        | 0.64  |    |

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： 汉滨区残疾人联合会

公开 07 表  
金额单位：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 |
| 项目  | 小计   | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |      |                     |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1    | 2                   | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.19 |                     | 0.19      |              |             |               |     |     |
| 决算数 | 0.19 |                     | 0.19      |              |             |               |     |     |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：汉滨区残疾人联合会

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                 |             | 30   | 30   |      | 30   |             |
| 229          | 其他支出            |             | 30   | 30   |      | 30   |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |             | 30   | 30   |      | 30   |             |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |             | 30   | 30   |      | 30   |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |
|              |                 |             |      |      |      |      |             |

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。

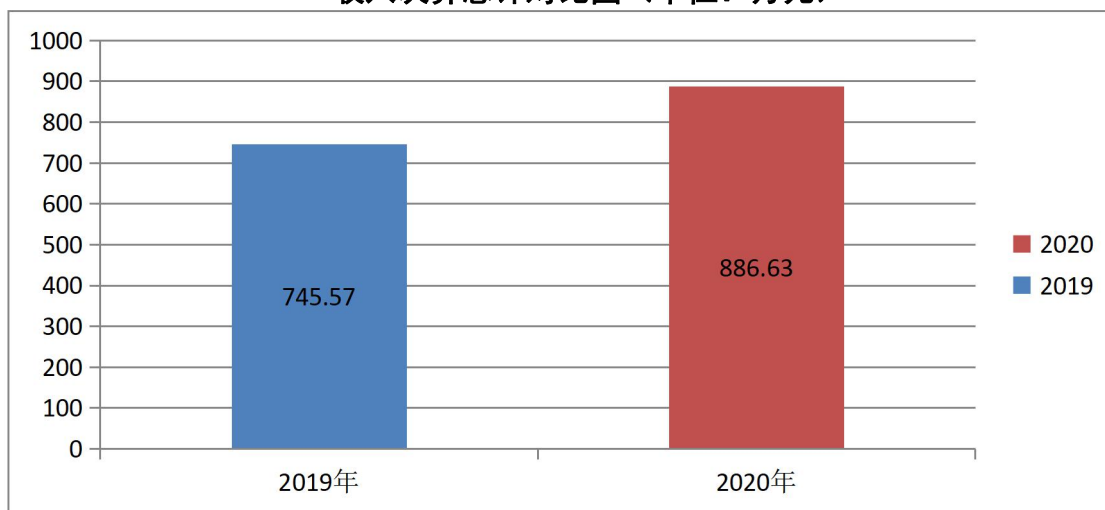


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

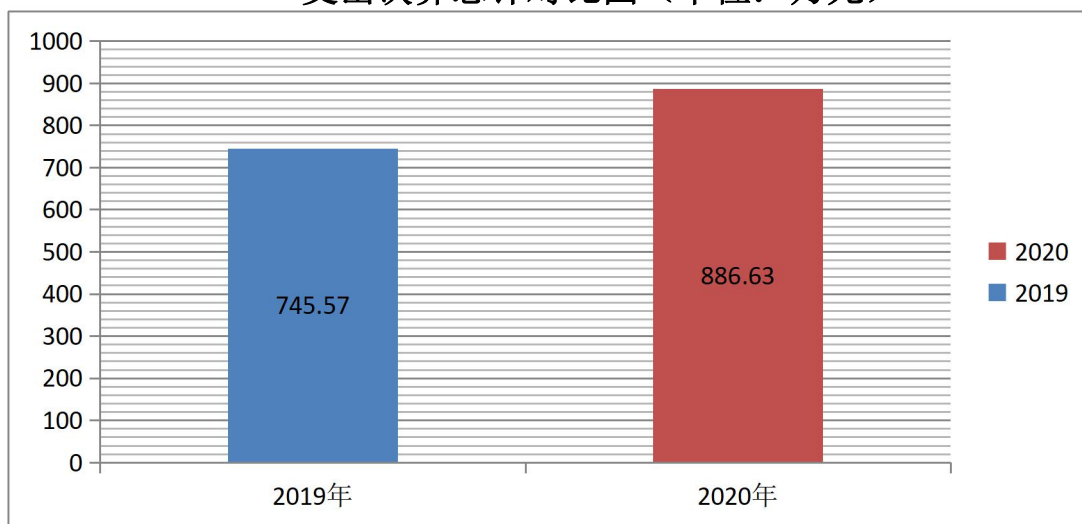
汉滨区残联 2020 年总收入 886.63 万元，同比 2019 年收入增加 141.06 万元，收入增加原因是残疾人就业、扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目资金增加。

收入决算总计对比图（单位：万元）



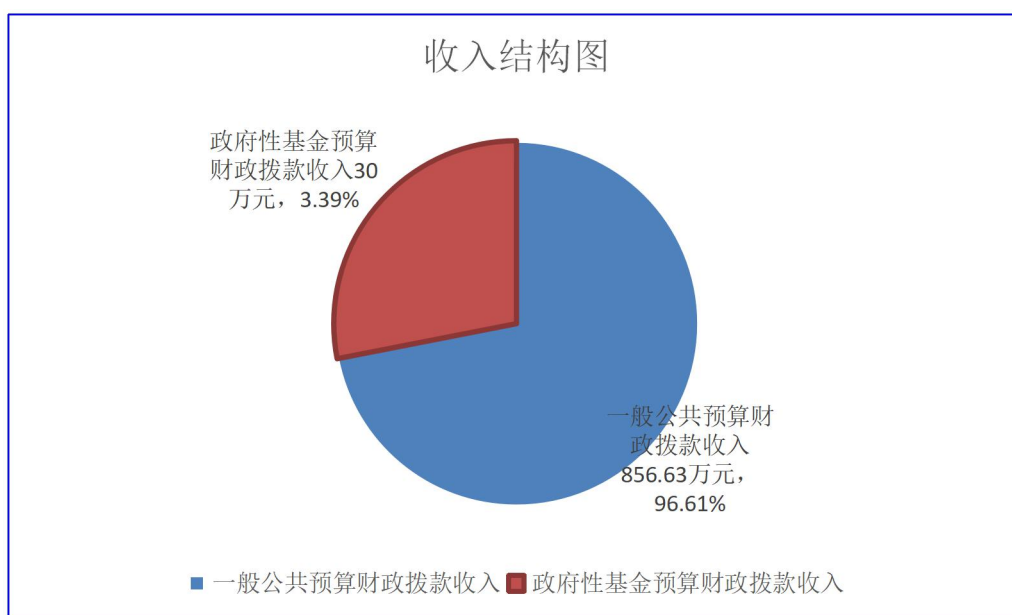
汉滨区残联 2020 年总支出 886.63 万元，同比 2019 年支出增加 141.06 万元，支出增加原因是残疾人就业、扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目资金增加

支出决算总计对比图（单位：万元）



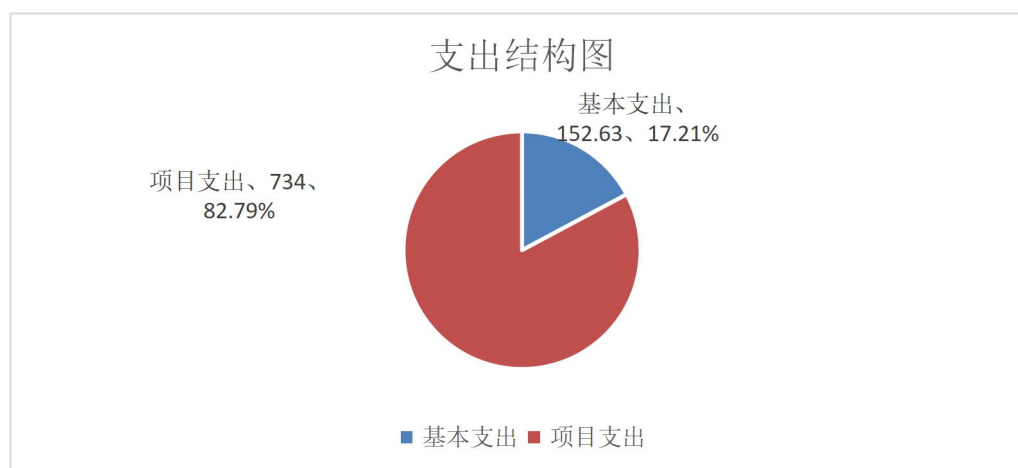
### 二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入合计 886.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 856.63 万元，财政拨款收入占比 96.61%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3.39%；事业收入 0 元，占 0%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

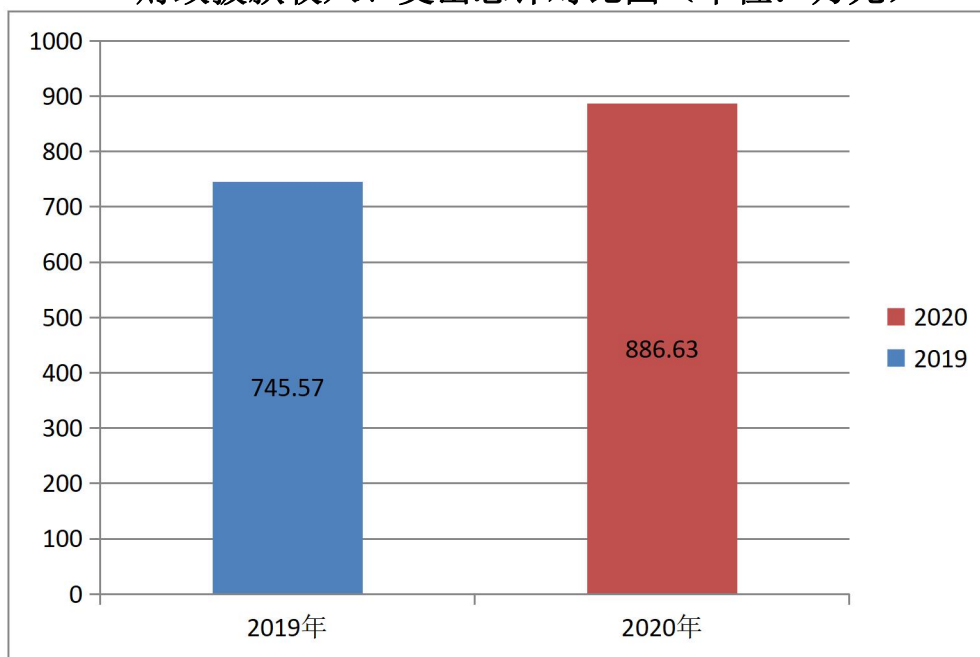
2020 年总支出 886.63 万元，其中：2020 年基本支出 152.63 万元，占总支出的 17.21%，主要是人员工资福利、商品服务和惠农一卡通打卡发放残疾人个人补助支出；项目支出为 734 万元，占总支出的 82.79%，经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汉滨区残联 2020 年总收入 886.63 万元，同比 2019 年收入增加 141.06 万元，收入增加原因是残疾人就业、扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目资金增加。本年支出 886.63 万元，同比 2019 年支出增加 141.06 万元，增加原因是残疾人就业、扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目资金兑付增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

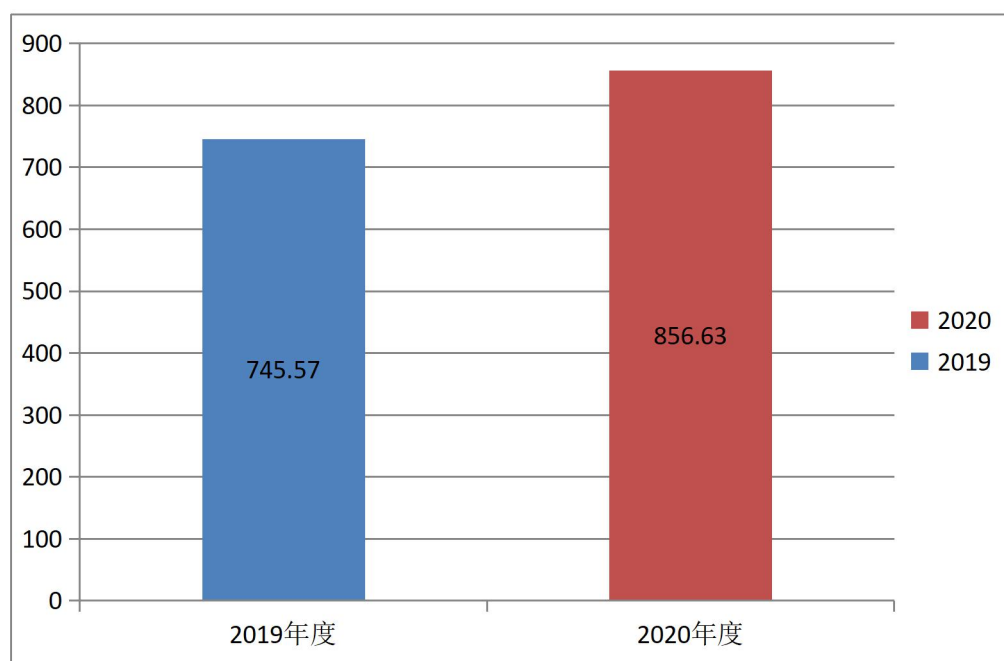


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 856.63 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 111.06 万元，增加 12.96%，增加原因是残疾人就业、扶贫、贫困残疾人家庭无障碍改造等项目资金兑付增加。

### 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.22 万元，

支出决算为 856.63 万元，完成预算的 678.6%。按照政府功能分类科目分，其中：

**1. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为 0.56 万元，调整预算为 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算 100%。决算数与预算数一致。

**2. 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）**

年初预算为 12.19 万元，调整预算为 12.85 万元，支出决算 12.85 万元，完成预算 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常调整，追加单位基本养老保险费用。

**3. 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 97.16 万元，调整预算为 121.03 万元，支出决算为 121.03 万元，完成预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

**4. 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 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

**5. 会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 142.81 万元，支出决算为 142.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）中，其他无安排。

**6. 会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）中，其他无安排。

**7. 会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 507.15 万元，支出决算为 507.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政云系统不完善，预算资金指标下达科目集中在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）中，其他无安排。

**8. 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）。**

年初预算为 0.12 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算 100%。决算数与预算数一致。

#### **9. 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）。**

年初预算为 5.52 万元，调整预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位职工基本医疗费用。

#### **10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加脱贫攻坚工作经费。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 9.14 万元，调整预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

### **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 152.63 万元，包括：人员经费支出 136.44 万元和公用经费支出 16.19 万元。

**人员经费支出** 136.44 万元，主要包括基本工资 45.07 万元、津贴补贴 28.47 万元、奖金 16.77 万元、绩效工资 6.61 万元、基本养老保险缴费 12.85 万元、职业年金缴费 3.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.25 万元、住房公积金 9.14 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 5.38 万元、生活补助 0.78 万元、其他对个人和家庭补助 0.11 万元。

**公用经费支出** 16.19 万元，主要包括办公费 1.27 万元、水费 0.14 万元、电费 1.28 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1.47 万元、公务接待费 0.19 元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.14 万元、其他交通费 6.54 万元、其他商品和服务支出 2.32 万元，办公设备购置费 0.64 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**

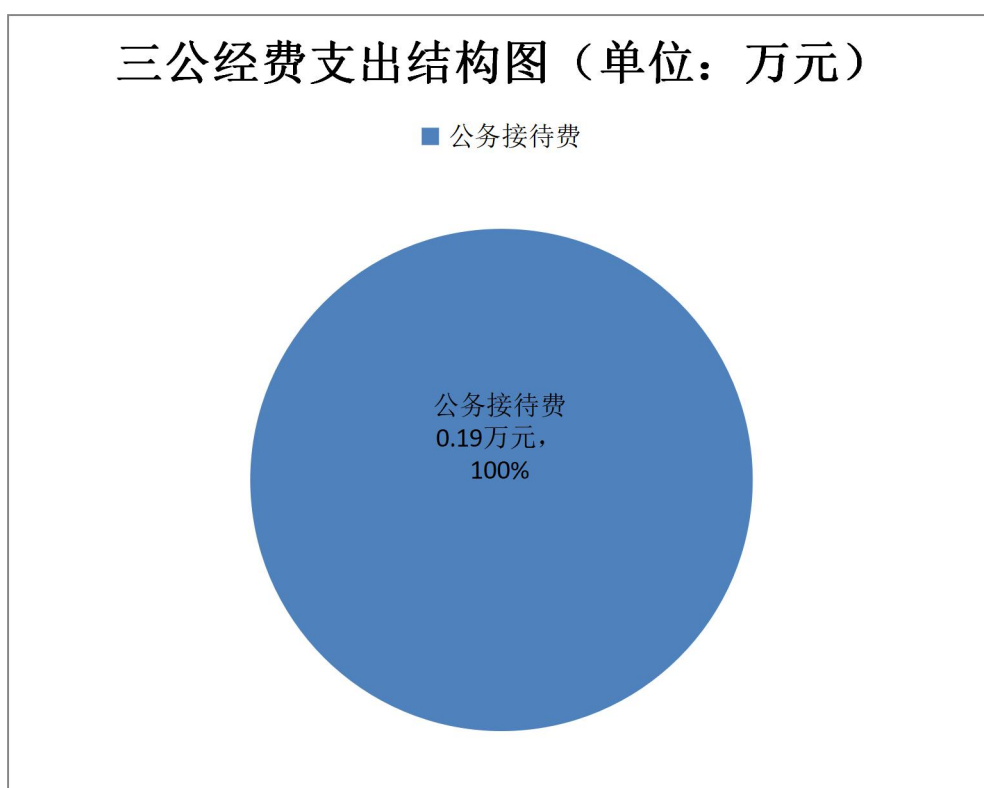
#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，公务接待 3 次 22 人，公务接待费支出 0.19 万

元，完成预算的 100%。与上年度比增加了 0.14 万元，主要原因是残疾人扶贫、托养、贫困残疾人无障碍改造，辅具适配等项目增加，省级调研、督查检查力度加大，比上年接待增加 2 次 15 人。

## （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“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 0.19 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 2020 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

2020 年公务接待 3 批次，22 人. 次，预算为 0.19 万元， 支

出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

截止 2020 年底，区残联无培训费。

### **（四）会议费支出情况说明。**

截止 2020 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**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，支出 30 万元，用于残疾儿童康复救助。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费年初预算为 9.6 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。与上年比较增加 1.6 万元，单位编制增加 2 人。

### **（一）政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额为 276.15 万元，其中：政府采购服务类支出 37.5 万元，居家托养 250 人；政府采购工程类支出 238.65 万元，用于贫困残疾人家庭无障碍改造 1642 户。授予中小企业合同金额 276.15 元，占政府采购支出总额的 100%，，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养项目。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门无大项国有资产占用及购置。2020 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 17 个，共涉及资金 704 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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。**

我单位在 2020 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. 残疾人托养服务 4. 残疾人阳光增收等共 17 个一级项目绩效自评结果，项目全年预算 734 万元，执行 734 万元，完成预算的 100%，全面完成了项目绩效目标。

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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。根据残疾人辅具适配需求，有 370 人享受残疾人辅具项目，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量。

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，实际完成 423 名，项目自评得分 10 分。项目全年预算 20 万元，执行数 21.15 万元，完成预算的 106%。主要产出和效果：通过组织开展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。

残疾人托养服务项目：年初目标任务为完成政府购买重度残疾人托养服务 250 人. 次，实际完成 250 人. 次，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 37.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施重度残疾人托养服务，减轻家庭负担，残疾人生活自理和参与社会能力显著提升。

残疾人阳光增收项目：年初目标为完成 200 户残疾人阳光增收项目，实际完成 276 户，项目自评得分 10 分。项目全年预算 100 万元，执行 138 万元，完成预算的 138%。通过扶持建档立卡贫困残疾人发展产业，持续增加残疾人家庭收入，助推贫困残疾人家庭如期脱贫。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 734           | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 100.00%    |
|          | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 734           | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|          | 1、开展精准康复家庭医生签约服务 9800 人。<br>2、为 50 名残疾人提供辅助器具补贴项目。<br>3、为 1080 名精神残疾患者提供服药补贴。<br>4、完成 100 名残疾儿童康复救助工作。<br>5、为 80 名听力残疾人验配助听器<br>6、无障碍改造 1642 户<br>7、选聘专职委员全覆盖<br>8、完成全区残疾人信息数据动态更新工作。<br>9、政府购买重度残疾人集中托养服务 50 人次。<br>10、贫困残疾人阳光增收扶贫 200 户。<br>11、农村残疾人电子商务扶贫 0 人。<br>12、公益性岗位补贴 27 人。<br>13、残疾人自主创业扶持 22 人。<br>14、残疾人职业技能和实用技术培训 400 人次。<br>15、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。<br>16、政府购买残疾人托养服务 250 人。<br>17、市级残疾人产业就业示范园区 1 个。 |      |               | 1、开展精准康复家庭医生签约服务 8334 人。<br>2、为 309 名残疾人提供辅助器具补贴项目。<br>3、为 1580 名精神残疾患者提供服药补贴。<br>4、完成全区 139 名残疾儿童康复救助工作。<br>5、为 80 名听力残疾人验配助听器。<br>6、无障碍改造 1642 户<br>7、选聘专职委员 445 人<br>8、完成全区残疾人信息数据动态更新工作。<br>9、政府购买重度残疾人集中托养服务 50 人次<br>10、贫困残疾人阳光增收扶贫 276 户。<br>11、农村残疾人电子商务扶贫 3 人。<br>12、公益性岗位补贴 27 人。<br>13、残疾人自主创业扶持 22 人。<br>14、残疾人职业技能和实用技术培训 423 人次<br>15、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。<br>16、政府购买残疾人托养服务 250 人。<br>17、市级残疾人产业就业示范园区 1 个。 |       |            |
| 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 | 精准康复签约服务人数    | 9800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8334  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 假肢制作服务费人数     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 精神病患者服务补贴项目人数 | 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1580  |            |

|  |      |                      |                  |         |         |  |
|--|------|----------------------|------------------|---------|---------|--|
|  |      | 残疾儿童康复救助人数           |                  | 100     | 139     |  |
|  |      | 助听器验配人数              |                  | 80      | 80      |  |
|  |      | 残疾人专职委员工作补贴人数        |                  | 445 人   | 445 人   |  |
|  |      | 信息数据动态更新、残疾人家庭收入调查人数 |                  | 34235 人 | 34235 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   | 50 人次   |  |
|  |      | 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  | 200 户   | 276 户   |  |
|  |      | 农村残疾人电子商务扶贫          | 残疾人电商补助人数        | 0 人     | 3 人     |  |
|  |      | 公益性岗位补贴              | 公益性岗位补贴人数        | 27 人    | 27 人    |  |
|  |      | 残疾人自主创业扶持            | 残疾人自主创业扶持人数      | 22 人    | 22 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  | 423 人次  |  |
|  |      | 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    | 250 人   | 250 人   |  |
|  |      | 市级残疾人产业就业示范园区        | 市级残疾人产业就业示范园区个数  | 1 个     | 1 个     |  |
|  | 质量指标 | 精准康复签约服务率            |                  | 85%     | 85%     |  |
|  |      | 基本辅助器具服务率            |                  | 100%    | 100%    |  |
|  |      | 残疾儿童救助覆盖率            |                  | 100%    | 139%    |  |
|  |      | 精神病患者服务补贴项目率         |                  | 100%    | 158%    |  |
|  |      | 助听器验配率               |                  | 100%    | 100%    |  |
|  |      | 无障碍改造完成率             |                  | 100%    | 100%    |  |
|  |      | 专委选聘完成率              |                  | 100%    | 100%    |  |
|  |      | 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    | 100%    | 100%    |  |
|  |      | 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%    | 138%    |  |

|  |      |                 |                |              |              |  |
|--|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|
|  |      | 农村残疾人电子商务扶贫     | 农村残疾人电子商务扶贫    | 100%         | 100%         |  |
|  |      | 公益性岗位补贴         | 公益性岗位补贴人数      | 100%         | 100%         |  |
|  |      | 残疾人自主创业扶持       | 残疾人自主创业扶持      | 100%         | 100%         |  |
|  |      | 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 | 100%         | 141%         |  |
|  |      | 残疾人助学           | 残疾人助学          | 100%         | 100%         |  |
|  |      | 政府购买残疾人托养服务     | 政府购买残疾人托养服务    | 100%         | 50%          |  |
|  |      | 市级残疾人产业就业示范园区   | 市级残疾人产业就业示范园区  | 100%         | 100%         |  |
|  | 时效指标 | 精准康复签约服务项目完成时间  |                | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 精神病患者服务补贴项目完成时间 |                | 2020. 12. 31 | 2021. 3      |  |
|  |      | 助听器验配           |                | 2020. 12. 31 | 2020. 10     |  |
|  |      | 无障碍改造完成时间       |                | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 专职委员选聘时间        |                | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 信息数据动态更新完成时间    |                | 2020. 11. 1  | 2020. 11. 1  |  |
|  |      | 政府购买重度残疾人集中托养服务 | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 |              |  |
|  |      | 贫困残疾人阳光增收扶贫     | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 农村残疾人电子商务扶贫     | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 公益性岗位补贴         | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 残疾人自主创业扶持       | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 残疾人职业技能和实用技术培训  | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 残疾人助学           | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  |      | 政府购买残疾人托养服务     | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 |              |  |
|  |      | 市级残疾人产业就业示范园区   | 项目完成时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31 |  |
|  | 成本指标 | 精神病患者服药补贴标准     |                | 500 元/人      | 500 元/人      |  |

|  |          |                         |                           |                                 |                                 |      |
|--|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
|  |          | 精准康复签约服务标准              |                           | 20 元/人                          | 建档 10 元/人，<br>服务 30 元/人         |      |
|  |          | 假肢制作服务费标准               |                           | 1 万元/人                          | 1 万元/人                          |      |
|  |          | 残疾儿童康复救助标准              |                           | 2 万元/人                          | 2 万元/人                          |      |
|  |          | 助听器验配标准                 |                           | 600 元/人                         | 600 元/人                         |      |
|  |          | 无障碍改造标准                 |                           | 肢体等每户<br>2500 元，视力<br>等每户 500 元 | 肢体等每户<br>2500 元，视力等<br>每户 500 元 |      |
|  |          | 专职委员补贴标准                |                           | 每人每年 2400<br>元                  | 每人每年 2400<br>元                  |      |
|  |          | 政府购买重度残<br>疾人集中托养服<br>务 | 政府购买重度<br>残疾人集中托<br>养服务标准 | 29.2 万元                         | 寄宿制托养<br>5840 元/人次              |      |
|  |          | 农村残疾人电子<br>商务扶贫         | 残疾人电商补<br>助标准             | 3 万元                            | 10000 元/户                       |      |
|  |          | 公益性岗位补贴                 | 公益性岗位补<br>贴补助标准           | 8.424 万元                        | 3120 元/人                        |      |
|  |          | 残疾人自主创业<br>扶持           | 残疾人自主创<br>业扶持补助标<br>准     | 11 万元                           | 5000 元/每人                       |      |
|  |          | 残疾人职业技能<br>和实用技术培训      | 残疾人职业技<br>能和实用技术<br>培训标准  | 21.15 万元                        | 500 元/每人                        |      |
|  |          | 残疾人助学                   | 残疾人助学扶<br>持标准             | 2.2 万元                          | 住宿生 1000 元/<br>每人走读生 400<br>元每人 |      |
|  |          | 政府购买残疾人<br>托养服务         | 政府购买残疾<br>人托养服务服<br>务标准   | 37.5 万元                         | 居家服务 1500<br>元/人次               |      |
|  |          | 市级残疾人产业<br>就业示范园区       | 市级残疾人产<br>业就业示范园<br>区标准   | 5.6 万元                          |                                 |      |
|  | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标              |                           |                                 |                                 |      |
|  |          |                         |                           |                                 |                                 |      |
|  |          |                         |                           |                                 |                                 |      |
|  |          | 社会效<br>益指标              | 提高残疾人融入社会的能力              |                                 | 显著提高                            | 显著提高 |
|  |          |                         | 提高残疾人生活自理能力               |                                 | 显著提高                            | 显著提高 |
|  |          |                         | 增加残疾人就业机会                 |                                 | 有效增加                            | 有效增加 |
|  |          |                         | 政府购买重度残<br>疾人集中托养服<br>务   | 接受托养残疾<br>人生活自理和<br>参与社会能力      | 显著提高                            | 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 | 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 | 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 | 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        | 显著提高        |  |
|  |       |           | 市级残疾人产业就业示范园区     | 带动残疾人发展就业          | 残疾人家庭收入有效提高 | 残疾人家庭收入有效提高 |  |
|  |       | 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%        | 100%        |  |
|  |       |           | 精神病患者享受服药补贴满意度    |                    | 100%        | 100%        |  |
|  |       |           | 残疾人对康复医疗机构满意度     |                    | 100%        | 95%         |  |
|  |       |           | 康复项目实施受助残疾人及家庭满意度 |                    | 100%        | 90%         |  |
|  |       |           | 接受无障碍改造户满意度       |                    | 100%        | 100%        |  |
|  |       |           | 对专职委员工作认可度        |                    | 90%以上       | 90%以上       |  |
|  |       |           | 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%        | 100%        |  |
|  |       |           | 贫困残疾人阳光增收扶贫       | 接受产业扶持户满意度         | 100%        | 100%        |  |
|  |       |           | 农村残疾人电子商务扶贫       | 接受产业扶持户满意度         | 100%        | 100%        |  |
|  |       |           | 公益性岗位补贴           | 接受公益性岗位扶持残疾人满意度    | 100%        | 100%        |  |
|  |       |           | 残疾人自主创业扶持         | 接受产业扶持户满意度         | 100%        | 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% | 100% |  |
|    |   | 残疾人助学          | 接受助学扶持残疾人满意度 | 100% | 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% | 100% |  |
|    |   | 市级残疾人产业就业示范园区  | 接受产业扶持户满意度   | 100% | 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。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 886.63 万元，执行数 886.63 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，全面完成了各项工作任务。存在主要问题及原因是：残疾人托养服务项目费用低，下拨的项目经费与市场托养及机构的收费标准差距较大，托养机构不愿参与竞标，项目实施困难；残疾人家庭医生签约康复服务体制机制不顺，工作推进困难；下一步改进措施：严格按照残疾人托养工作要求，落实配套资金，细化工作措施，扎实推进托养服务，不断提升残疾人参与社会的能力；及时和卫健局做好沟通协调，加强督促指导，有序开展推进残疾人家庭医生签约服务，让广大残疾人足不出户享受到个性化的康复服务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉滨区残疾人联合会

自评得分: 95

|                          |             |                  |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                        |           |           |    |                      |                   |
|--------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----|----------------------|-------------------|
| (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 445 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. 完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目 5. 完成包抓帮扶谭坝镇草庙村扶贫攻坚年度任务。                                    |                                                                                                                                                                                                          |                        |           |           |    |                      |                   |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标    | 三级<br>指标         | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                                                     | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完成<br>值 | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施 | 绩效指标<br>分析与建<br>议 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成<br>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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。<br>预算完成率<70%的, 得 0 分。 |                        | 126. 22   | 886. 63   | 10 |                      |                   |
|                          |             | 预算调整<br>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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                                        |                        | 126. 22   | 0. 16     | 0  |                      |                   |

| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                | 126.22 | 886.63 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | 126.22 | 126.22 | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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） | 资金使用规范性（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。                                                                                                                                                                                          |                | 126.22     | 886.63     | 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 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                | 734        | 734        | 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。

## 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。