

汉阴县残疾人联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，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。

4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和阳光学校特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

6、汇同残工委有关部门做好残疾人劳动就业工作，以实施按比例安排残疾人就业为重点，各种形式安排残疾人就业，逐步提高残疾人就业水平。

7、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

8、指导残疾人一基地、两协会及残疾人肢体、盲人和精神

病亲友协会开展工作。

9、开展残疾人动态更新调查，实时掌握残疾人各类服务和需求。

10、承办县委、政府交办的中心工作和残疾人工作委员会日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本会内设 1 个行政办公室，负责日常管理和业务工作。

二、部门决算单位构成

汉阴县残联为一级决算参公事业单位，无下属二级决算事业单位。

三、部门人员情况

核定参照公务员管理的事业单位编制 5 人，实有在职干部 9 人，其中工勤 2 人，退休人员 4 人。

在职事业编制

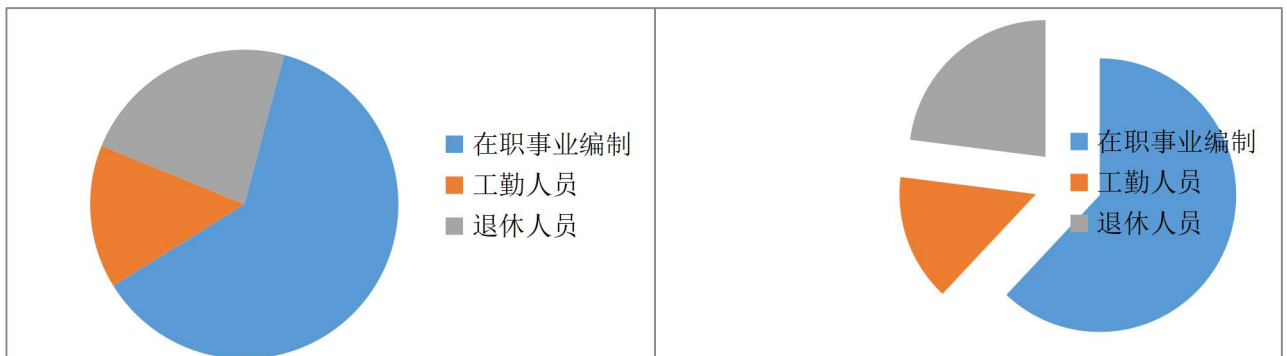
工勤人员

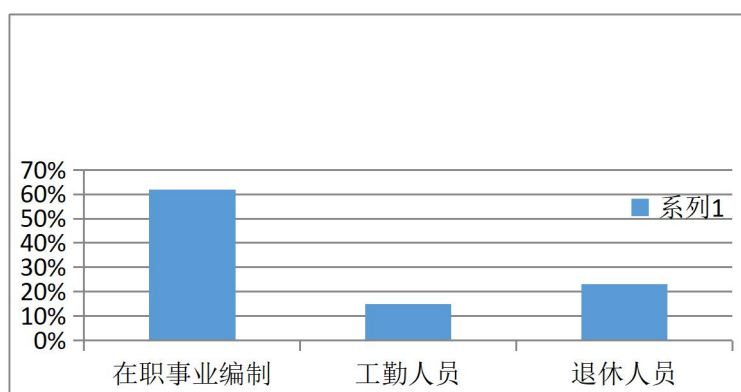
退休人员

69%

15%

16%





(人员情况柱状图和饼状图)

第二部分 2020 年部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|-----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 449.03 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 10 | 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 | 38.10 | 8.社会保障和就业支出 | 559.45 |
| | | 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 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| 本年收入合计 | 497.13 | 本年支出合计 | 569.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 206.12 | 年末结转和结余 | 133.80 |
| 收入总计 | 703.25 | 支出总计 | 703.25 |

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：汉阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 497.13 | 459.03 | | | | | | 38.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.13 | 449.03 | | | | | | 38.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 477.12 | 439.02 | | | | | | 38.10 |
| 2081101 | 行政运行 | 187.42 | 149.32 | | | | | | 38.10 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 83.48 | 83.48 | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 86.52 | 86.52 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119.70 | 119.70 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

公开 03 表

编制部门：

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 | | 569.45 | 197.42 | 372.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 559.46 | 197.43 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 549.45 | 187.42 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 187.42 | 187.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 83.48 | 0.00 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 158.85 | 0.00 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119.70 | 0.00 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

编制部门：

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 | 449.03 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算 财政拨款 | 10 | 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 | 521.35 | 521.35 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | | | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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 | 459.03 | 本年支出合计 | 531.35 | 521.35 | 10.00 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 206.12 | 年末财政拨款 结转和结余 | 133.80 | 133.80 | 0.00 | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 206.12 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 665.15 | 支出总计 | 665.15 | 655.15 | 10.00 | |

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：

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 | | 521.35 | 159.32 | 158.05 | 1.27 | 362.03 | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 521.36 | 159.33 | 158.05 | 1.27 | 362.03 | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 511.35 | 149.32 | 148.04 | 1.27 | 362.03 | |
| 2081101 | 行政运行 | 149.32 | 149.32 | 148.04 | 1.27 | 0.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.48 | |
| 2081105 | 残疾人就业 和扶贫 | 158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.85 | |
| 2081199 | 其他残疾人 事业支出 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.70 | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保 障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

公开 06 表

编制部门：

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 | | 159.32 | 158.05 | 1.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 158.05 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 73.61 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 65.53 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.14 | 0.00 | 0.92 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.00 |

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

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初 结转 和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转 和结 余 |
|--------------|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 合计 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

根据汉阴县财政局《关于 2020 年度县本级部门决算批复的通知》（汉财字〔2021〕163 号）文件精神，2020 年县残联收入决算 497.13 万元，支出决算总额为 569.45 万元，年末结转和结余 133.8 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 497.13 万元，其中：财政拨款决算收入 459.03 万元，其他收入 38.1 万元，较去年基本持平。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 569.45 万元，其中：基本支出 197.42 万元，项目支出 372.03 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 665.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 449.03 万元，政府性基金预算财政拨款 10 万元，年初财政拨款结转结余 206.12 万元。支出决算 531.35 万元，其中政府性基金支出 10 万元，年末财政拨款结转和结余 133.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 521.35 万元，其中基本支出 159.32 万元，含人员经费支出 158.05 万元、公用经费支出 1.27 万元，涉残项目支出 362.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 159.32 万元，其中人员经费支出 158.05 万元，公用经费支出 1.27 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 1.14 万元，其中公务用车运行维护费支出决算 0.22 万元，占“三公”经费总支出 19.3%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占“三公”经费总支出 80.7%。县残联无因公出国（境）费和公务用车购置费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.25 万元，实际支出决算为 0.22 万元，占预算数 88%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算数1万元，支出决算为0.92万元，占预算数的92%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数较预算数增加0.13万元，主要原因是会议费未纳入财政预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入10万元，本年支出10万元，完成预算的100%，无年末结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年度无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费年初预算为119.1万元，支出决算为149.32万元，完成预算的125.37%。决算数较预算数增加了30.22万元，主要原因是培训费、会议费、公务车辆维护费、差旅费年初申报但未纳入财政预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额共2.12万元，其中政府采购货物类支出2.12万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，我会机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，本会组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的62.76%。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10万元，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。

本部门在县级部门决算中反映县政府为残疾人做好十件实

事 1 个一级项目绩效自评结果。

县政府为残疾人做好十件实事项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况，本年度为残疾人做好十件实事项目运行情况及取得的成绩：助听器验配服务 25 人 1.5 万元；集中办证服务补助 15 万元；儿童康复训练服务费 6.03 万元，精神残疾人服药 23.74 万元，重度残疾人家庭无障碍改造 76 万元，阳光家园计划 13.3 万元、助学 15 万元、动态更新调查 11.04 万元，残疾人辅具适配采购拨付 45 万元，特困残疾人临时救助和重度残疾人照护服务资金 21.22 万元，盲人按摩机构复工复产扶持资金 0.3 万元，观音河镇药王村建设社区老年人、残疾人日间照料中心补助资金 10 万元。

发现的问题及原因：中心工作和业务工作结合还不够紧密。

下一步改进措施：项目整合，最大限度地满足残疾人康复、就业、助学等残疾人服务需求。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
| 项目名称 | 2020年度县政府为残疾人做好十件实事 | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | | |
| | 年度资金总额: | | 100 | 100 | 100% | | |
| | 其中: 县级财政资金 | | 100 | 100 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 残疾人民生保障、托养照护、残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权、基层组织建设和残疾人重点工作 | | | 全面完成年度目标任务 | | | |
| 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 | 帮扶贫困残疾人人 | ≥39人 | ≥45人 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 项目实施年内完成率 | ≥90% | ≥95% | | |
| | | 成本 指标 | 扶残助学补助标准 | | 0.1万元/人 | 150 | |
| | 助听器验配服务 | | 0.06万元/人 | 25人 | | | |
| | 精神残疾人服药 | | | 23.74万元 | | | |
| | 残疾人辅具适配 | | 45万元 | 45万元 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 助推残疾人脱贫有效率 | | ≥90% | ≥95% | |
| | | | 助推残疾人脱贫攻坚 | | 有效提高 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 项目实施受助对象满意度 | | ≥90% | ≥95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 99 分。部门整体支出全年预算数 497.13 万元，执行数 569.45 万元，完成预算的 114.5%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**三精准，扩大政策覆盖面。精准办证。精准需求。**我会认真扎实细致的做好每年一次的残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，根据调查统计，目前有居家服务需求的 424 人、日间照料 146 人、寄宿托养需求的 22 人、无托养服务需求 1364 人。有手术需求 66 人、药物需求 1655 人、功能训练需求 1024 人、辅助器具需求 2104 人、护理需求 1471 人。有家门口坡化、扶手需求的 576 人、房门改造需求 325 人、卫生间改造需求 852 人、厨房改造需求 423 人、聋人用闪光门铃和可视门铃需求 193 人、盲人用煤气报警发声装置需求 104 人、盲人用上网读屏软件需求 24 人及其他需求 2821 人。**精准服务。**根据 2019 年动态更新调查数据，2020 年，中省市共下达我县残疾人专项资金 142.5 万元，县财政预算安排 100 万元，我会把好精准服务关口，管好用好专项资金。

两平台，增添发展新动能。着力打造创业就业业务平台。汉阴县残疾人创业就业互助协会，争取陕煤扶持资金 100 万元建立了残疾人创业就业互助资金，协会发展有创业意愿的会员 121 人，

由残疾人创办的小微企业 35 家，带动残疾人就业 32 人。汉阴县残疾人创业就业基地于去年 9 月开始筹建，先后争取苏陕和溧阳捐赠资金 110 万元，今年 5 月投入使用，旨在给与残疾人就业机会、就业技能、就业推介、创业指导，基地汽车美容车间长期安置有 3 名残疾人就业。汉阴县盲人产业发展互助协会于今年 10 月 23 日成立，获得溧阳残联捐赠 10 万元互助资金，协会旨在做优盲人按摩产业。汉阴精神病院与安康硕正公司探索康养结合和农疗工疗支持性就业举措，有 7 名残疾人病有所医、劳有所获。紫云南郡蔬菜产业园作为市级残疾人产业示范园创建单位，同玺家庭农场已被命名为市级家庭农场。目前全县共有 233 名残疾人在各类经济实体就业创业，带动示范效应初显。**着力打造志愿服务平台。**县残联联合县委文明办、县人社局、民政局、司法局、教体和科技局、卫健局、文旅广视局、团县委、工商联等 9 部门建立了助残志愿服务长效机制，209 名志愿者为成员的助残服务大队。各镇成立了志愿服务站，残工委成员单位成立了志愿服务中队。

三转变，攻坚克难谱新篇。转机制。重新议定了残工委及其办公室议事规则，进一步明确了残工委成员单位职责分工，出台了《县政府为残疾人办好十件实事考核办法》。县委常委会专门听取残联改革汇报，为残联增加 1 名行政编制，将残疾人工作纳

入对残工委成员单位的考核，列入负面清单。各级各有关部门按照职责任务分工开展残疾人工作，形成了强大的工作合力。**转作风。**县残联对2014年以来残疾人享受政策情况进行了一次系统清理，针对工作漏点和短板。举办了美食技能等3场培训，以及消费扶贫残疾人专场，4名干部包抓26户贫困户工作。县残联干部每人联系几个镇和部门以及残疾人家庭，同时面向残工委成员单位和各级残联干部开展了“双百”帮扶活动，全县160名残联干部共帮扶171名残疾人和残疾人家庭，开展一对一服务。**转思想。**疫情期间，开通学习强国视频会议，共商残联工作大计，通过微信群对要出台的文件反复研讨，重要事项通过支委会、理事会集体决策，坚持按政策按制度办事。残联干部重在一个“联”字，做到分工不分家，出门一把抓，回来再分家。

发现的问题及原因：一是仍有部分项目资金沉淀或滞留；二是创新工作成效还不够明显；三是残联自身精气神还不足；四是中心工作和业务工作结合还不够紧密。分析原因：一是动态更新数据不够精准，对上衔接不够；二是各个方面对残疾人事业还不够了解；三是制约因素太多；四是疲于应付的时候多。建议：一是加大专项资金整合；二是残疾人事业要与经济发展水平相适应；三是残联要善于借势、借力、借智；四是继续推进残联改革。

下一步改进措施：（一）突出抓好残疾人民生保障政策项目

的落实。如残疾人两项补贴、重度残疾人最低生活保障、特困供养、临时救助、养老、医疗、托养照料等。

（二）最大限度地满足残疾人康复服务需求。如家庭医生签约服务、辅具适配、精神病服药、儿童康复等。

（三）加大残疾人创业就业服务平台建设。从软件硬件方面继续支持残疾人创业就业互助协会管好用好做大互助资金，支持残疾人创业就业基地开发适合残疾人创业就业项目，支持盲人产业发展互助协会发展产业。

（四）着力营造全社会助残扶残浓厚氛围。从志愿者招募、项目策划、宣传发动方面多管齐下，让助残扶残成为时尚风气。

（五）建立健全残联组织服务体系。让各级残联组织真正发挥作用，不断延伸残联组织触角。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉阴县残疾人联合会

自评得分：99分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 代表残疾人的共同利益、管理核发残疾人证，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 本年度支出合计569.45万元，其中：基本支出197.42万元，项目支出372.03万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权、基层组织建设及残疾人动态更新等重点工作的 | | | | | | | |
| 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。 | | | | 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增加、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。 | | | | 5 | | |
| | | 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。 | | | | 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。 | | | | 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。 | | | | | | |
| | | 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.资产有借使用、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 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 19 | 零星项目无法实现全覆盖 | 项目整合发挥最大效益 |

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。

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残疾人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、机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员和公用运转经费支出。