白河县残疾人联合会
2019 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　2019 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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责：

（一）白河县残疾人联合会是县委管理的参照公务员管理的事业单位，主要承担以下职能：

（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（3）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（4）开展残疾人扶贫解困、康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

（二）2019 年度部门工作完成情况：

1、康复服务脱贫全面推进。通过开展残疾人康复需求调查，残疾人精准康复筛查建档率达到 70%，对 25 名残疾儿童开展康复训练和矫治手术，为 600 余名精神病患者提供住院服药服务，深

入开展“爱耳日”、“全国助残日”及“爱眼日”活动，对 500 余名残疾人进行基本型辅助器具适配免费及补贴。**2、残疾人就业扶贫成效显著。**建立农村残疾人扶贫示范基地 4 个，落实 77 万阳光增收项目扶持资金对 154 户贫困户残疾人进行产业奖补扶持；培育 22 个有创业意愿残疾人通过发展电商、农家乐、手工制作等项目实现自主创业；对困难残疾人家庭给予临时救助资金 15 万余元；选派 1 名副科级领导干部到帮扶村顺利村开展驻村帮扶工作，落实 5 名帮扶干部帮扶建档立卡贫困户 42 户。**3、扶残助学脱贫一个不落。**对 85 名贫困残疾儿童少年入学给予寄宿生 1000 元和走读生 400 元的资助,对当年考取大学的贫困残疾大学生和残疾人子女大学生按本科资助 5000 元,专科资助 4000 元的标准给予资助，累计资助资金达 6 万余元。**4、培训就业创业脱贫与日俱增。**认真贯彻落实《陕西省残疾人就业保障金使用管理实施办法》，足额征收残疾人就业保障金，按政策规范使用。在党政机关、企业事业单位安排残疾人就业达 180 人。开展城镇残疾人职业技能培训 100 人，农村实用技术培训 100 人；公益性岗位就业 11 人。

（二）内设机构。

白河县残疾人联合会内设股室和下属单位 4 个，主要包括：行政办、残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务所；下属单位残疾人教育就业培训中心 1 个。核定编制 10 名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，白河县残疾人联合会决算单位 1 个，即为白河县残疾人联合会机关，县一级预算单位，单位编码 147001。

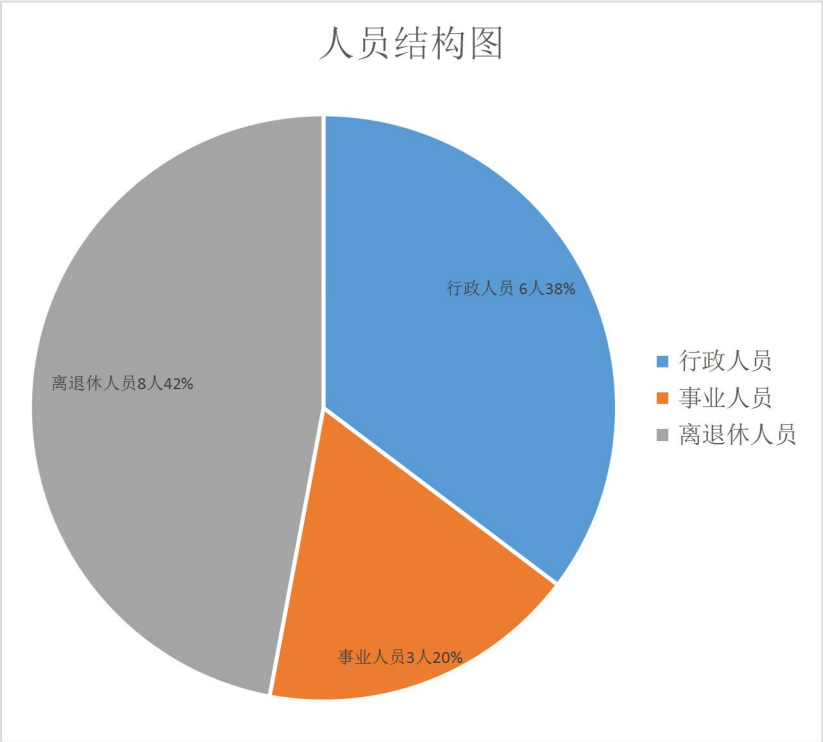
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，一级预算

单位:

序号	单位名称
1	白河县残疾人联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 8 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	否	

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县残疾人联合会　　金额单位：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	6384115.73	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	244650	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	21000	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	117620	8、社会保障和就业支出	6477136.85
		9、卫生健康支出	68042.88
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	244650
本年收入合计	**6767385.73**	**本年支出合计**	**6789829.73**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	**64653**	年末结转和结余	**42209**
收入总计	**6832038.73**	**支出总计**	**6832038.73**

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：白河县残疾人联合会　　金额单位：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	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		6767385.73	6628765.73	21000				117620
208	社会保障和就业支出	6454692.85	6316072.85	21000				117620
20805	行政事业单位离退休	145728.12	145728.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108813.17	108813.17					
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	36914.95	36914.95					
20808	抚恤	251562	251562					
2080801	死亡抚恤	251562	251562					
20811	残疾人事业	6057402.73	5918782.73	21000				117620
2081101	行政运行	1258664.65	1258664.65					
2081104	残疾人康复	385743	268123					117620
2081105	残疾人就业和扶贫	3952615.08	3931615.08	21000				
2081199	其它残疾人事业支出	460380	460380					
210	卫生健康支出	68042.88	68042.88					
21011	行政事业单位医疗	68042.88	68042.88					
2101101	行政单位医疗	68042.88	68042.88					
229	其它支出	244650	244650					
22960	彩票公益金安排的支出	244650	244650					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244650	244650					

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：　白河县残疾人联合会　　金额单位：元

项目		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		6789829.73	1723997.65	5065832.08			
208	社会保障和就业支出	6477136.85	1655954.77	4821182.08			
20805	行政事业单位离退休	15728.12	145728.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108813.17	108813.17				
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	36914.95	36914.95				
20808	抚恤	251562	251562				
2080801	死亡抚恤	251562	251562				
20811	残疾人事业	6079846.73	1258664.65	4821182.08			
2081101	行政运行	1258664.65	1258664.65				
2081104	残疾人康复	385743		385743			
2081105	残疾人就业和扶贫	3952615.08		3952615.08			
2081199	其它残疾人事业支出	482824		482824			
210	卫生健康支出	68042.88	68042.88				
21011	行政事业单位医疗	68042.88	68042.88				
2101101	行政单位医疗	68042.88	68042.88				
229	其它支出	244650		244650			
22960	彩票公益金安排的支出	244650		244650			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244650		244650			

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： 白河县残疾人联合会　　金额单位：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
1、一般公共预算财政拨款	6384115.73	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	244650	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	6316072.85	6316072.85	
		9、卫生健康支出	68042.88	68042.88	
		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			
		26、其他支出	244650		244650
本年收入合计	6628765.73	本年支出合计	6628765.73	6384115.73	244650
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					
总计	6628765.73	总计	6628765.73	6384115.73	244650

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：　白河县残疾人联合会　　金额单位：元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		6384115.73	1723997.65	1456672.78	267324.87	4660118.08
208	社会保障和就业支出	6316072.85	1655954.77	1388629.9	267324.87	4660118.08
20805	行政事业单位离退休	145728.12	145728.12	145728.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108813.17	108813.17	108813.17		
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	36914.95	36914.95	36914.95		
20808	抚恤	251562	251562	251562		
2080801	死亡抚恤	251562	251562	251562		
20811	残疾人事业	5918782.73	1258664.65	991339.78	267324.87	4660118.08
2081101	行政运行	1258664.65	1258664.65	991339.78	267324.87	
2081104	残疾人康复	268123				268123
2081105	残疾人就业和扶贫	3931615.08				3931615.08
2081199	其它残疾人事业支出	460380				460380
210	卫生健康支出	68042.88	68042.88	68042.88		
21011	行政事业单位医疗	68042.88	68042.88	68042.88		
2101101	行政单位医疗	68042.88	68042.88	68042.88		

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：　白河县残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		172.40	145.67	26.73	
301	工资福利支出	100.92	100.92		
30101	基本工资	39.61	39.61		
30102	津贴补贴	22.97	22.97		
30103	奖金	0.30	0.30		
30107	绩效工资	7.05	7.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88		
30109	职业年金缴费	3.69	3.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8		
30112	其它社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	7.99	7.99		
30114	医疗费	1.12	1.12		
302	商品和服务支出	26.73		26.73	
30201	办公费	1.72		1.72	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	1.07		1.07	
30207	邮电费	1.75		1.75	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	2.13		2.13	
30216	培训费	0.09		0.09	
30217	公务接待费	0.36		0.36	

30226	劳务费	6.99		6.99	
30228	工会经费	2.7		2.7	
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07	
30239	其它交通费用	4.53		4.53	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	44.75	44.75		
30304	抚恤金	25.16	25.16		
30305	生活补助	2.2	2.2		
30306	救济费	0.9	0.9		
30307	医疗费补助	1.49	1.49		
30309	奖励金	11.6	11.6		
30310	个人农业生产补贴	3	3		
30399	其它对个人和家庭的补助	0.4	0.4		

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

编制部门：白河县残疾人联合会　　金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41000		10000	31000		31000	10000	10000
决算数	34339		3627	30712.05		30712.05	6363	920

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以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。

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：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			244650	244650		244650	
229	其它支出		244650	244650		244650	
22960	彩票公益金安排的支出		244650	244650		244650	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		244650	244650		244650	

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。

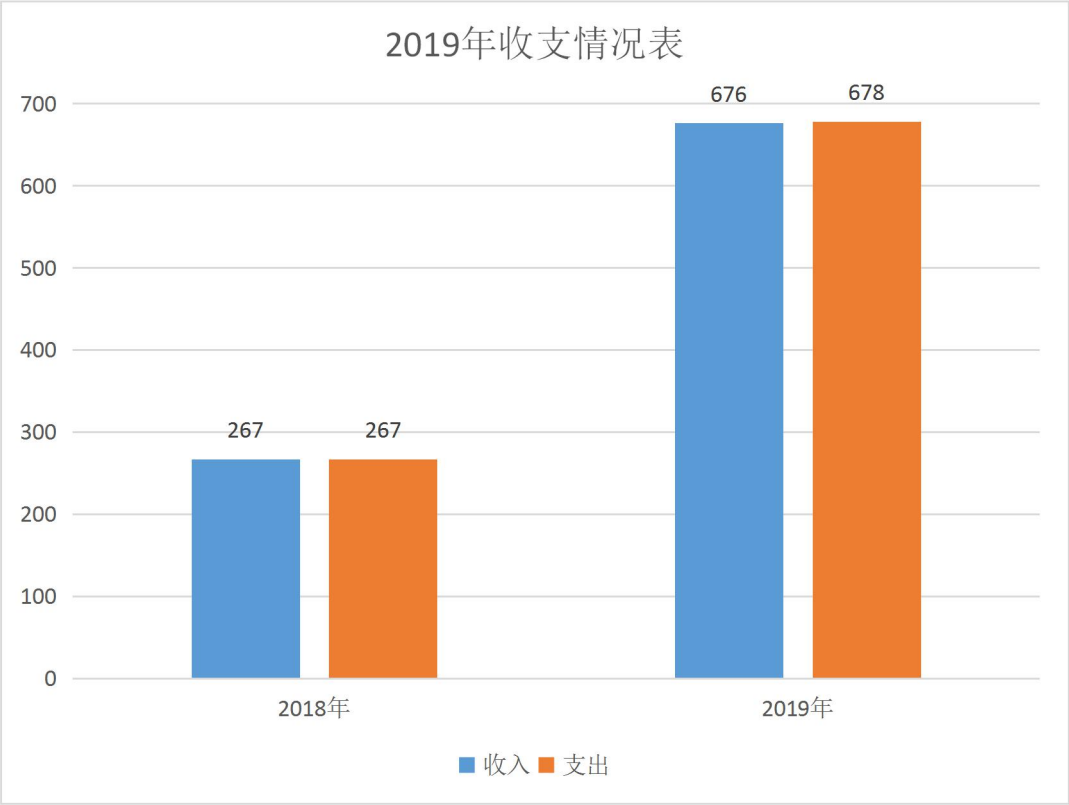
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

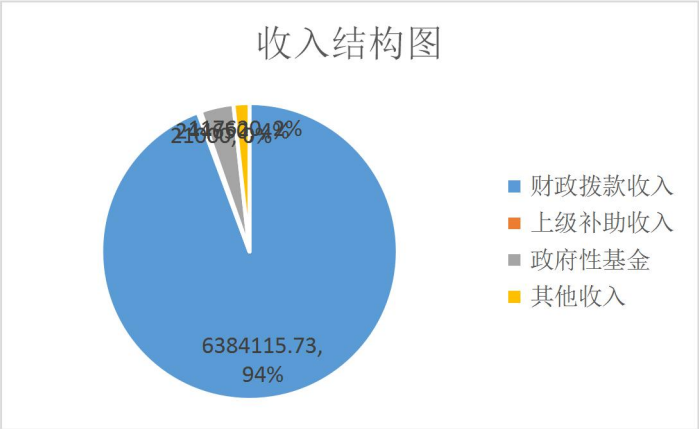
（1）2019 年度本年收入合计 6767385.73 元，较上年 2673037.99 元 增加 4094347.74 元，主要原因是中省市拨付 2018 专款当年未及时兑付于 2019 年年初完成兑付的原因。

（2）2019 年度本年支出合计 6789829.73 元，比上年增加 4116791.74 元，原因同上。



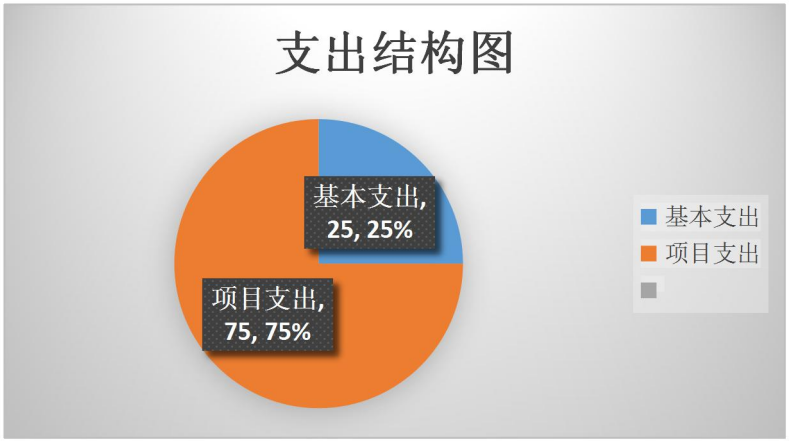
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6767385.73 万元，其中：财政拨款收入 6384115.73 万元，占 93.4%；上级补助收入 21000 元占 0.3%；政府性基金预算财政拨款 244650 元，占 3.6%；其他收入 117620 万元，占 1.7%。



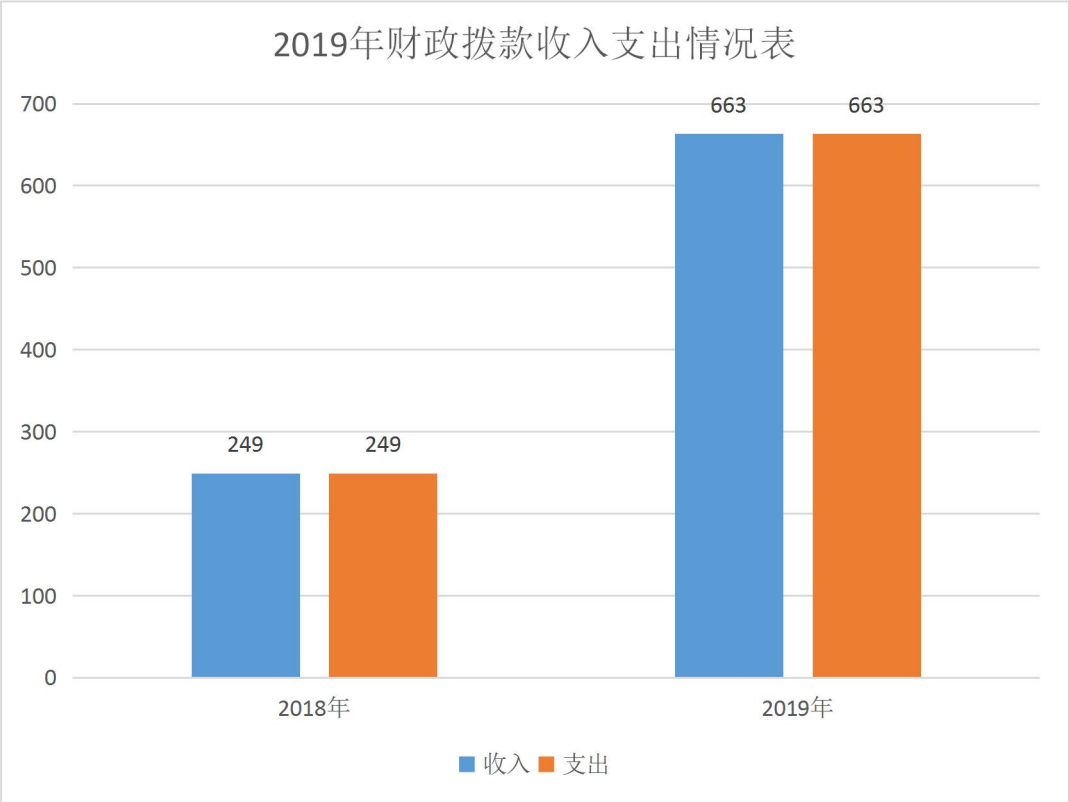
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 679 万元，其中：基本支出 172 万元，占 25.3%；项目支出 507 万元，占 74.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

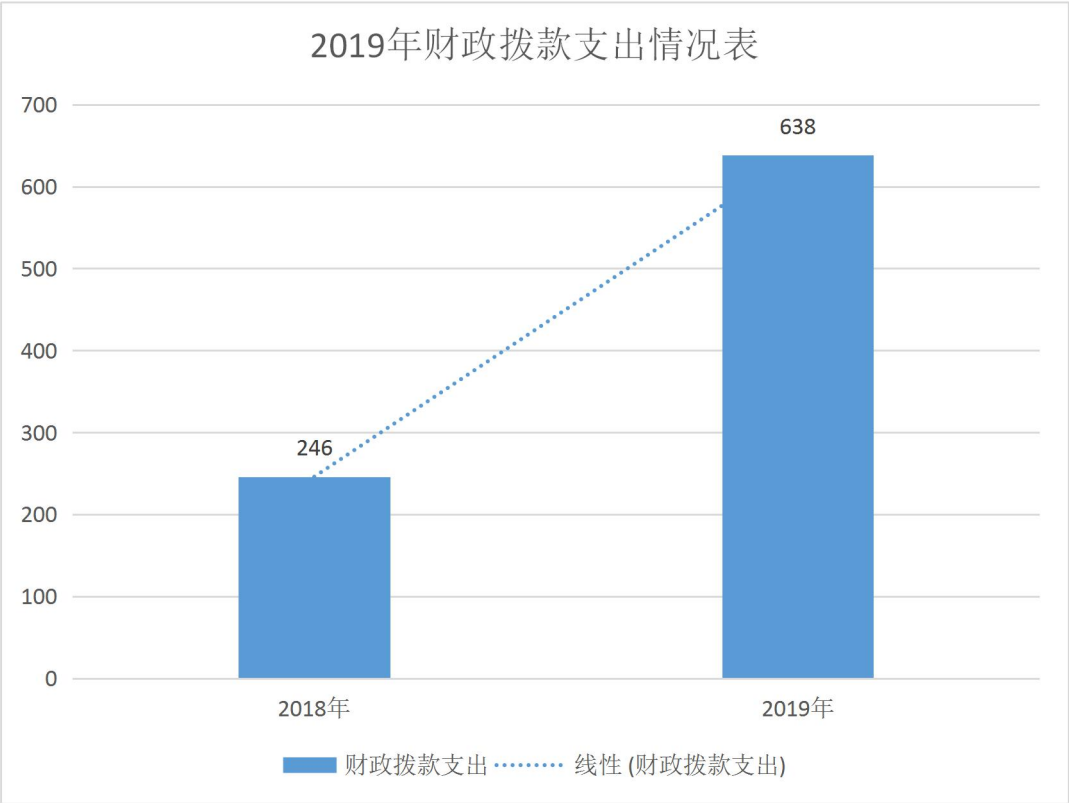
2019 年本年支出合计 6628765.73 元。其中:基本支出 1723997.65 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 25.4%；项目支出 5065832.08 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括残疾人就业基地、扶贫基地、残疾人自主创业、残疾人培训及产业扶持等专项业务支出，占总支出的 74.6%。 较上年增长 4094347.74 元，增长率 266%。主要原因是中省市拨付 2018 专款当年未及时兑付于 2019 年年初完成兑付的原因。



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。

2019 年财政拨款支出 638 万元，占本年支出合计的 93.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 352 万元，增长 255%，主要原因是中省市拨付 2018 专款当年未及时兑付于 2019 年年初完成兑付。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 638 万元，支出决算为 638 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 100%。

2. 残疾人事业项目年初预算 466 万元，支出决算 466 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.4万元，包括：人员经费支出145.67万元和公用经费支出26.73万元。

人员经费145.67万元，主要包括基本工资39.61万元；津贴补贴22.97万元；奖金0.3万元；绩效工资7.05万元；养老保险缴费10.88万元；职业年金缴费3.69万元；职工基本医疗保险6.8万元；其他社会保障缴费0.5万元；住房公积金7.99万元；医疗费1.12万元。

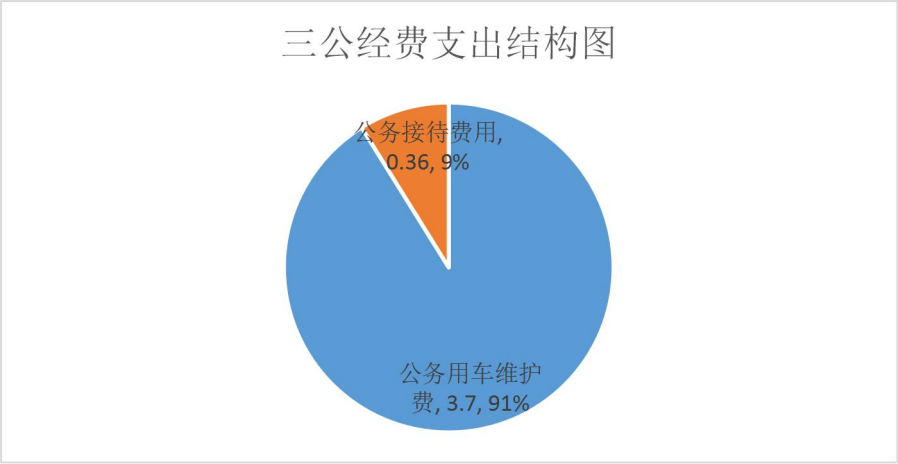
公用经费26.73万元，主要包括办公费1.72万元；水费0.26万元；电费1.07万元；邮电费1.75万元；差旅费2万元；维护费2.13万元；培训费0.09万元；公务接待费0.36万元；劳务费6.99万元；工会经费2.7万元；公车运行维护3.07万元；其他交通费用4.53万元；其他商品和服务支出0.05万元。

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3.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少（增加）0.07万元，主要原因是2019年按照中省市过紧日子的要求解约开支，减少三公经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.07 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.36 万元占 9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国，故无费用产生。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置，故无费用产生。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.1 万元，支出决算为 3.07 万元完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是 2019 年按照中省市过紧日子的要求解约开支，减少三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，50 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是 2019 年按照中省市过紧日子的要求解约开支，减少三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

当年无培训费用支出，故无费用产生。

（四）会议费支出情况说明。

当年无会议。故无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 244650 元，较上年增长 214350 元，主要原因是上级拨款增加，用于残疾人彩票公益金项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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 2 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。组织对 2019 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 24 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。

2019 年残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：残疾人康复资金使用不够灵活、残疾人就业示范点带动残疾人数有待提高。下一步改进措施：康复能都实现假肢、辅具和儿童康复能够实现补贴制度，满足不同人群对康复的需求；进一步加强对残疾人就业创业示范点的激励，带动更多残疾人实现就业。

2019年残疾人保障金绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2018年残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">白河县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">白河县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>185</td><td colspan="2">185</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>185</td><td colspan="2">185</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：建成扶贫基地4个
目标2：精神病救助覆盖需要救助的精神病残疾人
目标3：推动残疾人事业发展
目标4：专职委员聘用126人
目标5：残疾人临时救助优先救助特困残疾人
目标6：残疾人示范村2个
目标7：特殊教育补助不低于残疾人保障金的10%
目标8：确保年度残疾人政策宣传、办证、就业、康复、项目实施等各项工作落到实处。</td><td colspan="3">目标1：建成扶贫基地4个
目标2：精神病救助覆盖需要救助的精神病残疾人
目标3：推动残疾人事业发展
目标4：专职委员聘用126人 目标5：残疾人临时救助优先救助特困残疾人
目标6：残疾人示范村2个
目标7：特殊教育补助不低于残疾人保障金的10%
目标8：确保年度残疾人政策宣传、办证、就业、康复、项目实施等各项工作落到实处。</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建成基地</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人示范村</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时救助人数</td><td>30</td><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专职委员聘用</td><td>≥126人</td><td>126</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">精神病救助覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专职委员聘用合格率</td><td>≦90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2">建成基地</td><td>2019年12月</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">精神病救助覆盖率</td><td>2019年12月</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专职委员聘用</td><td>2019年12月</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人示范村</td><td>2019年12月</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">建成基地</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">精神病救助覆盖率</td><td>25万元</td><td>25万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专职委员聘用</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人示范村</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基地带动残疾人就业人数</td><td>≦40人</td><td>≦40人</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障残疾人生活水平的提高</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人满意率</td><td>≦90%</td><td>≦90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>残疾人家属满意率</td><td>≦90%</td><td>≦90%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">社会救助补助类</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">白河县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>456.36</td><td>456.36</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>456.36</td><td>456.36</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：至少帮助250户残疾人产业发展
目标2：帮助至少400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助
目标3：建成残疾人扶贫基地4个
目标4：临时救助人数不少于20人
目标5：补助10名残疾人公益岗和126名镇村残疾人专职委员
目标6：建成残疾人示范村2个
目标7：补助特殊教育学校不低于保障金的百分之十
目标8：维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转</td><td colspan="3">目标1：至少帮助250户残疾人产业发展
目标2：帮助至少400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助
目标3：建成残疾人扶贫基地4个
目标4：临时救助人数不少于20人
目标5：补助10名残疾人公益岗和126名镇村残疾人专职委员
目标6：建成残疾人示范村2个
目标7：补助特殊教育学校不低于保障金的百分之十
目标8：维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="32">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>250户残疾人发展产业</td><td>＜ 250户</td><td>250户</td><td></td></tr>
<tr><td>400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助</td><td>＜400名</td><td>489名</td><td></td></tr>
<tr><td>建成残疾人扶贫基地4个</td><td>≧4个</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助人数不少于20人</td><td>＜20人</td><td>21人</td><td></td></tr>
<tr><td>补助10名残疾人公益岗和126名镇村残疾人专职委员</td><td>＜136人</td><td>128个</td><td>当年聘用专职委员实际只有128人，预测数字不精准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>阳光增收惠及率</td><td>惠及率100%</td><td>惠及率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>服药补贴惠及率</td><td>惠及率100%</td><td>惠及率</td><td></td></tr>
<tr><td>基地要带动残疾人就业合格率</td><td>≦90%</td><td>≦90%</td><td></td></tr>
<tr><td>公益岗和专职委员要带动残疾人就</td><td>≦90%</td><td>≦90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>250户残疾人发展产业</td><td>2019年12月31日</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助</td><td>2019年12月31日</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>建成残疾人扶贫基地4个</td><td>2019年12月31日</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助人数不少于20人</td><td>2019年12月31日</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>补助10名残疾人公益岗和126名镇村</td><td>2019年12月31日</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>250户残疾人发展产业</td><td>130万</td><td>130万</td><td></td></tr>
<tr><td>400名精神病患者发放服药补贴和其</td><td>28.7万</td><td>28.7万</td><td></td></tr>
<tr><td>建成残疾人扶贫基地4个</td><td>40万</td><td>40万</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助人数不少于20人</td><td>18万</td><td>18万</td><td></td></tr>
<tr><td>补助10名残疾人公益岗和126名镇村</td><td>23.12万</td><td>23.12万</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>残疾人家庭压力缓解率</td><td>≦90%</td><td>≦90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>残疾人生活改善率</td><td>≦80%</td><td>≦80%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>项目实施年度</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:白河县残疾人联合会　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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。				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	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。		100	100	5		
		预算编制准确率	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。		100	100	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控	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	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	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。				15		
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。				38	因残疾人个体差异不同，造成项目产出存在一定差距	
		项目效益（20分）	20						18	部分残疾人因困难程度不同，造成项目效益未能完全达到预期目的	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 9 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是响应中央号召，过紧日子，减少支出。

（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 45.7 万元，其中政府采购货物类支出 27.3 万元、政府采购服务类支出 18.4 万元。授予中小企业合同金额 45.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

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。