

城固县残疾人联合会

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 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

依据城办发[2015]70号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）内设机构

城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股、业务股，机构改革未涉及我会，无机构调整。

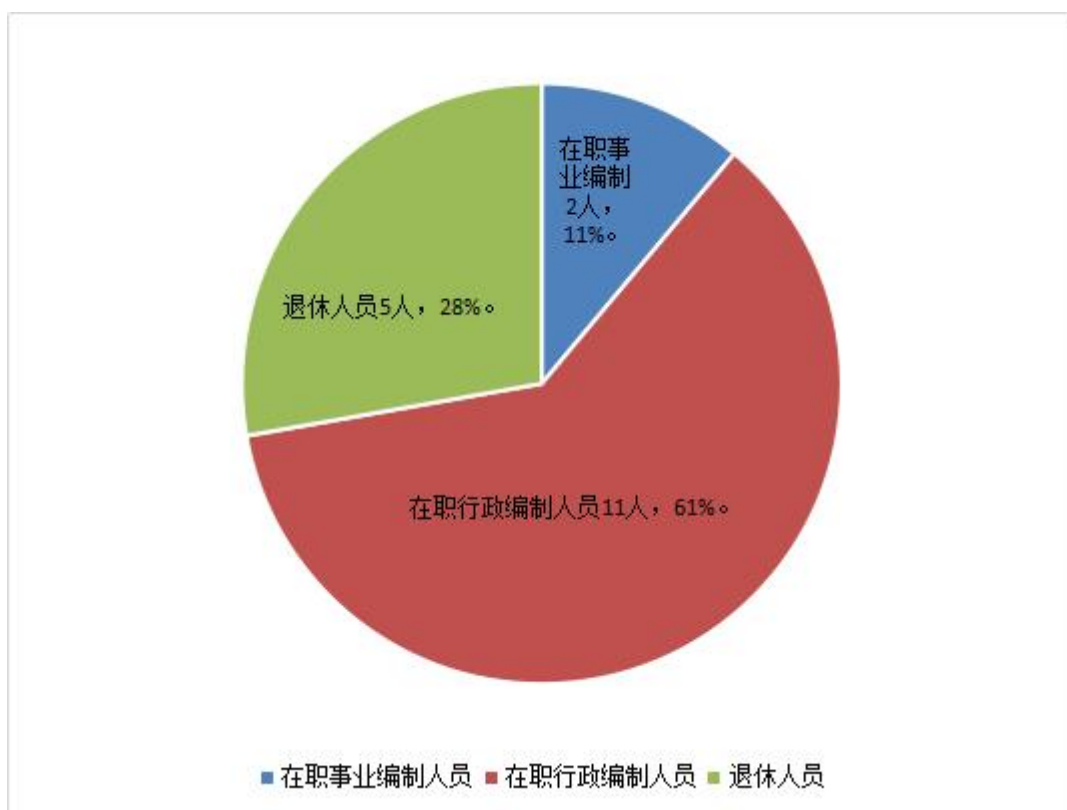
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县残疾人联合会部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政人员11人，事业人员2人。单位管理退休人员5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	

收入支出决算总表

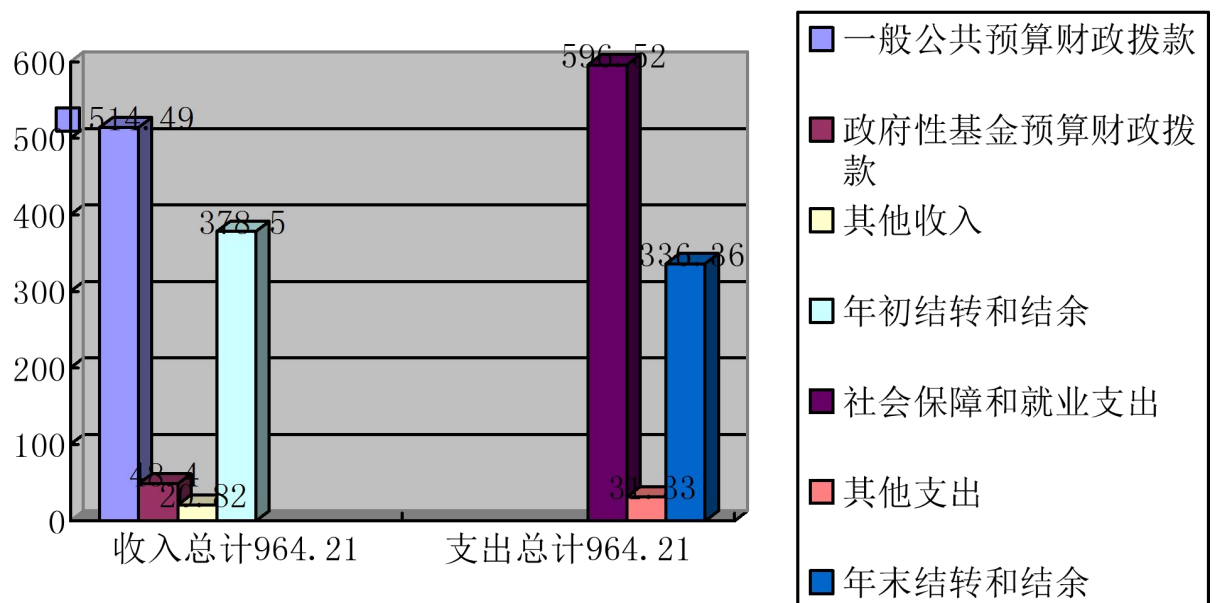
公开 01 表

编制部门：城固县残疾人联合会

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	516.49	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	48.40	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	20.82	8、社会保障和就业支出	596.52
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	31.33
本年收入合计	585.71	本年支出合计	627.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	378.50	年末结转和结余	336.36
收入总计	964.21	支出总计	964.21

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：城固县残疾人联合会

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		585.71	564.89						20.82
208	社会保障和就 业支出	537.31	516.49						20.82
20811	残疾人事业	537.31	516.49						20.82
2081101	行政运行	169.63	148.81						20.82
2081105	残疾人就业 和扶贫	177.66	177.66						
2081107	残疾人生活 和护理补贴	66.82	66.82						
2081199	其他残疾人 事业支出	123.20	123.20						
229	其他支出	48.40	48.40						
22960	彩票公益金安 排的支出	48.40	48.40						
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	48.40	48.40						

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：城固县残疾人联合会

金额单位：万元

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		627.85	171.24	456.60			
208	社会保障和就业支出	596.51	171.24	425.27			
20811	残疾人事业	596.51	171.24	425.27			
2081101	行政运行	171.24	171.24				
2081105	残疾人就业和扶贫	136.28		136.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	98.13		98.13			
2081199	其他残疾人事业支出	190.86		190.86			
229	其他支出	31.33		31.33			
22960	彩票公益金安排的支出	31.33		31.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.33		31.33			

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：城固县残疾人联合会

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
1、一般公共预算财政拨款	516.49	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	48.40	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	507.52	507.52	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	31.33		31.33

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县残疾人联合会

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
本年收入合计	564.89	本年支出合计	538.86	507.52	31.33
年初财政拨款结转和结余	165.55	年末财政拨款结转和结余	191.59	156.93	34.66
一、一般公共预算财政拨款	147.96				
二、政府性基金预算财政拨款	17.59				
收入总计	730.44	支出总计	730.44	664.45	65.99

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：城固县残疾人联合会

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		507.52	149.91	107.97	41.94	357.61	
208	社会保障和就业支 出	507.52	149.91	107.97	41.94	357.61	
20811	残疾人事业	507.52	149.91	107.97	41.94	357.61	
2081101	行政运行	149.91	149.91	107.97	41.94		
2081105	残疾人就业和扶 贫	136.28				136.28	
2081107	残疾人生活和护 理补贴	98.13				98.13	
2081199	其他残疾人事业 支出	123.20				123.20	

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：城固县残疾人联合会

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		149.91	107.97	41.94	
301	工资福利支出	107.94	107.94		
30101	基本工资	48.38	48.38		
30102	津贴补贴	36.39	36.39		
30103	奖金	3.69	3.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30114	医疗费	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	41.94		41.94	
30201	办公费	2.75		2.75	
30203	咨询费	2.66		2.66	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.57		1.57	
30211	差旅费	7.64		7.64	
30213	维修(护)费	0.67		0.67	
30215	会议费	5.85		5.85	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30225	专用燃料费	0.20		0.20	
30226	劳务费	1.18		1.18	
30228	工会经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	15.68		15.68	
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30305	生活补助	0.03	0.03		

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：城固县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30	0	0.30	0	0	0	6.00	40.00
决算数	0.28	0	0.28	0	0	0	5.85	36.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：城固县残疾人联合会

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		17.59	48.40	31.33		31.33	34.66
229	其他支出	17.59	48.40	31.33		31.33	34.66
22960	彩票公益金 安排的支出	17.59	48.40	31.33		31.33	34.66
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	17.59	48.40	31.33		31.33	34.66

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

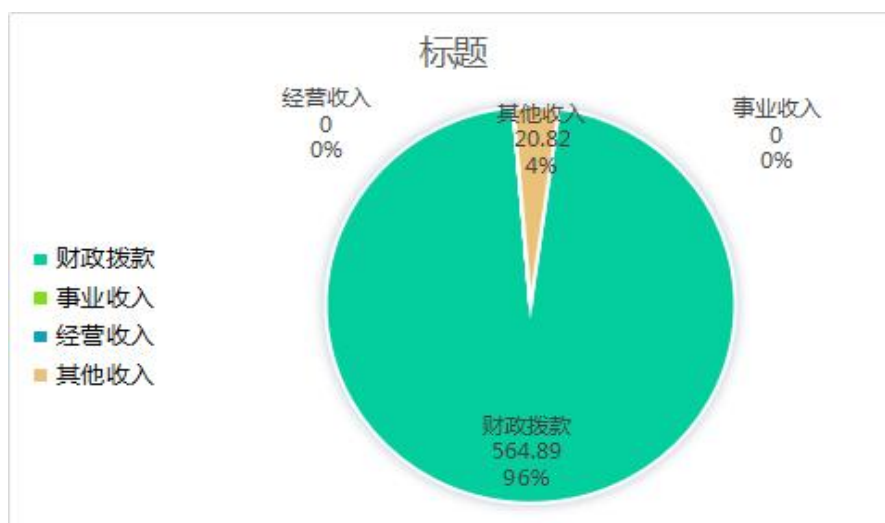
（文字说明，并列图表）

2019 年本部门收入 585.71 万元，较上年减少 371.63 万元，下降 38.8%，主要原因是：省市部门专款减少，残疾人生活补助由民政部门发放。

2019 年本部门支出 627.85 万元，较上年增加 45.51 万元，增长 7.8%，主要原因是：人员调资，脱贫攻坚支出增加。

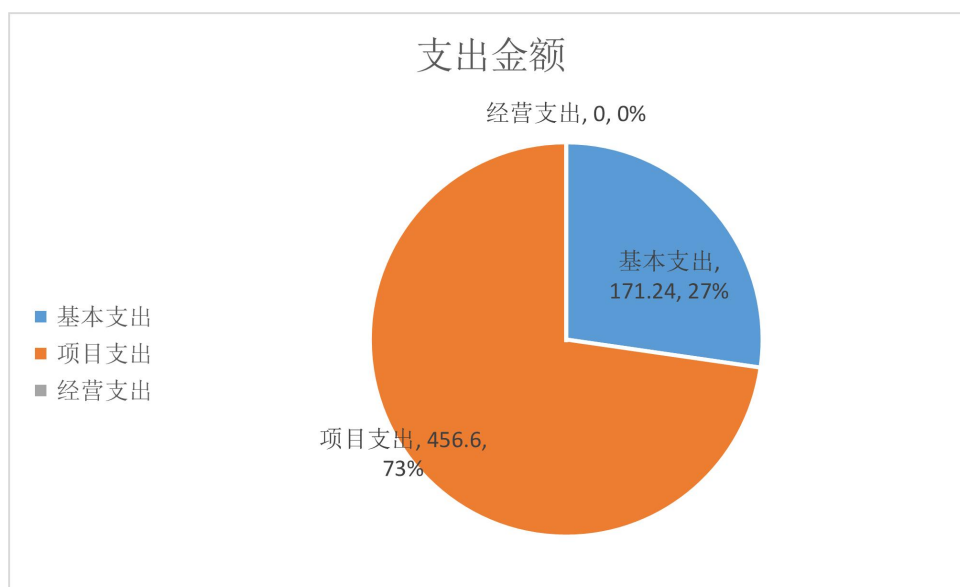
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 585.71 万元，其中：财政拨款收入 564.89 万元，占 96.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.82 万元，占 3.56%。



三、支出决算情况说明

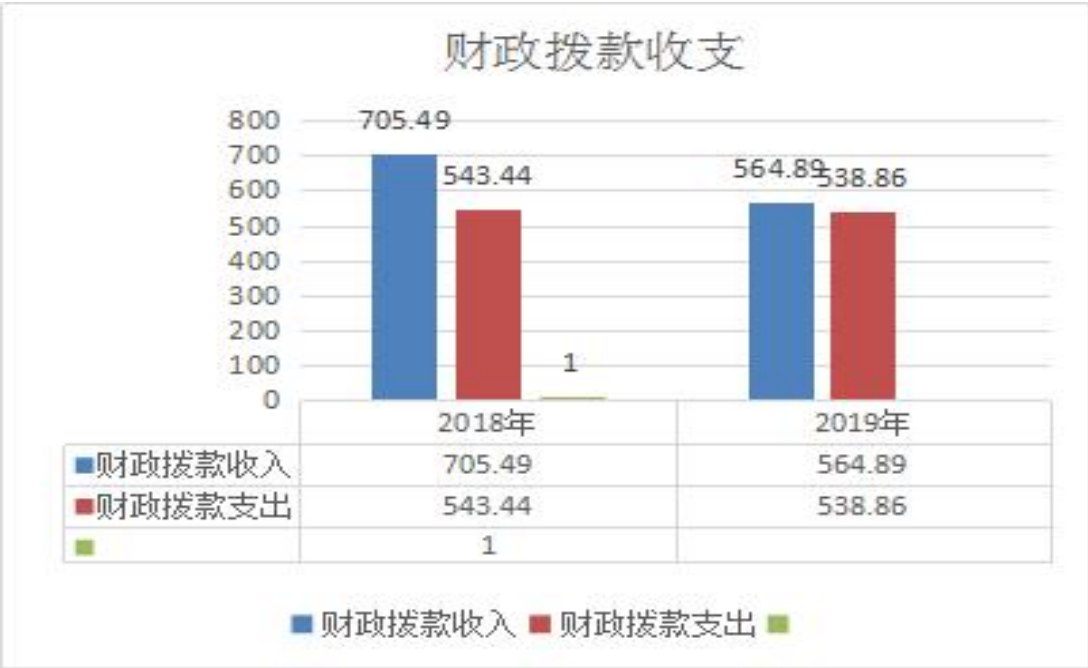
2019 年支出合计 627.85 万元，其中：基本支出 171.24 万元，占 27%；项目支出 456.61 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 564.89 万元，较上年减少 140.6 万元，下降 20%，主要原因是：本年残疾人生活补助和护理补贴由县民政局发放，造成下降。

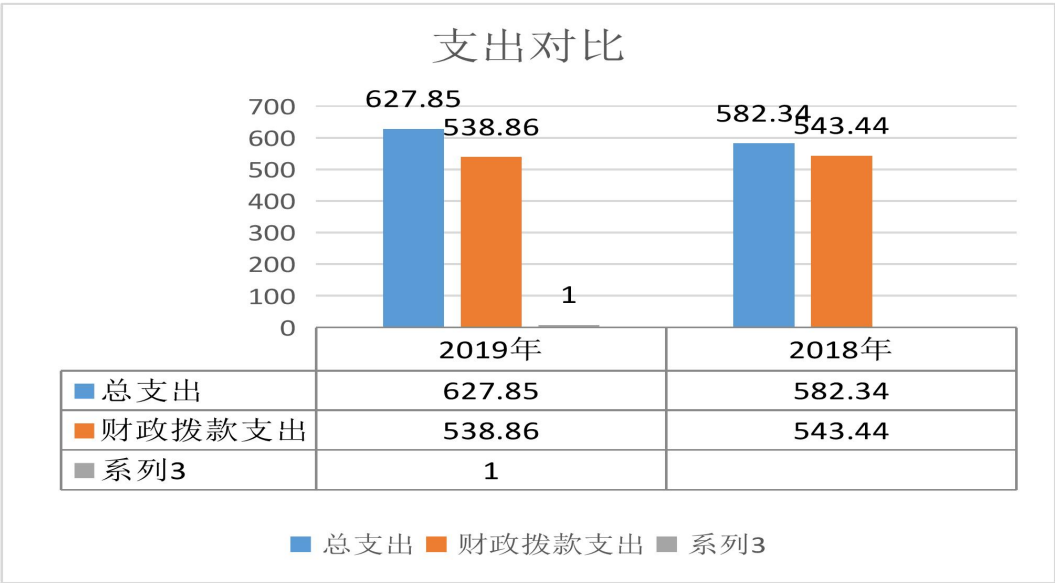
2019 年本部门财政拨款支出 538.86 万元，较上年减少 4.58 万元，下降 0.8%，主要原因是：本年残疾人生活补助和护理补贴由县民政局发放，造成下降。



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 538.86 万元，占本年支出合计的 85.8%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 4.58 万元，减少 0.8%，主要原因是：本年残疾人生活补助和护理补贴由县民政局发放，造成下降。



（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 430 万元，调整预算为 730.44 万元，支出决算为 538.86 万元，完成全年预算的 74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算为 140 万元，调整预算为 149.91 万元，支出决算为 149.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：预算精准，无人员调整，所有支出均按标准执行。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 148.81 万元，支出决算为 136.28 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目实施进度较慢，专款尚未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 66.82 万元，支出决算为 98.13 万元，完成全年预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是：上年该项目剩余结转资金，本年使用上年结转支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 123.2 万元，支出决算为 123.2 万元，完成全年预算的 146.8%。决算数与预算数持平。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算为 48.4 万元，支出决算为 31.33 万元，完成全年预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目实施进度较慢，专款尚未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.91 万元，包括：人员经费支出 107.97 万元和公用经费支出 41.94 万元。

人员经费支出 107.97 万元，主要包括基本工资 48.38 万元，津补贴 36.39 万元，奖金 3.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元，职工基本医疗保险缴费 4.83 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，医疗费 0.1 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费支出 41.94 万元，主要包括办公费 2.75 万元，咨询费 2.66 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.06 万元，电费 1 万元，邮电费 1.57 万元，差旅费 7.64 万元，维修费 0.67 万元，会议费 5.85 万元，公务接待费 0.28 万元，专用燃料费 0.2 万元，劳务费 1.18 万元，工会经费 2.2 万元，其他交通费 15.68 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

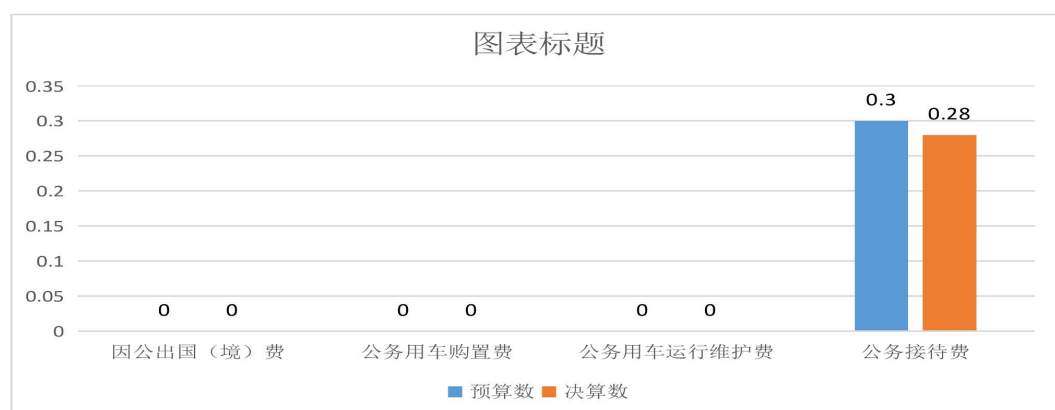
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93%。支出决算数较上年决算数减少 0.34 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，大力压缩三公经费支出；决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：坚持厉行节约原则，严格执行年初预算，坚决做到三公经费不超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0 %，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数和预算数持平，主要原因是：本部门已进行公车改革，没有公车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数和预算数持平，主要原因是：本部门已进行公车改革，没有公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次， 30 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：坚持厉行节约原则，严格执行年初预算，坚决做到三公经费不超支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 40 万元，支出决算为 36.97 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 3.03 万元，主要原因是：本年残疾人培训场次和人数有所下降。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 6 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是：厉行节约，压缩会议时间，减少会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 48.4 万元，较上年

增加 30.81 万元，增长 175%，主要原因是：为加大脱贫攻坚力度，用于残疾人阳光救助方面安排的财政资金增加。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 31.33 万元，较上年增加 31.33 万元，增长 100 %，主要原因是：为加大脱贫攻坚力度，用于残疾人阳光救助方面安排的基金支出大幅增加。

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 456.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。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 31.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我会认真自评，2019 年度整体绩效评价较好，预算编制较为准确，得分 94 分。项目全年预算数 416.08 万元，执行数 388.95 万元，项目资金执行率 93%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格

预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好，在县财政的执行监督下，在本年度内未出现廉政风险。

1、残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 139.6 万元，执行数 136.28 万元，完成预算 98%。主要产出和效果：委托有培训资质的培训机构对县内就业年龄段的残疾人开展实用技术、技能培训；实施好保障金扶持残疾人自主创业；扶持县内 7 家盲人按摩店；对 35 名视力残疾人开展为期 480 课时的盲人按摩保健培训，促进残疾人就业。充分发挥行业资源和项目优势，积极争取培育建设桔园镇“胜强柑橘专业合作社”残疾人省级扶贫示范基地，幅射带动 32 户贫困残疾人家庭稳定增收。联合卫健局对残疾人家庭医生签约服务工作进行安排部署，明确了镇办卫生院年度签约服务的任务，选派 12 名骨干医生参加全市培训班，组建签约服务工作交流群随时跟进指导签约医生开展工作，为全县有康复需求残疾人进行家庭医生签约服务。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，提高残疾人教育水平，培养高素质技能残疾人，有效减轻和解决残疾人家庭负担和后顾之忧。持续促进社会的和谐稳定。下一步改进措施：设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

2、残疾人生活和护理补贴项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 118.28 万元，执行数 98.13 万元，完成预算 83%。主要产出和效果：按照每人 500

元的标准，为 383 名建档立卡贫困重度精神残疾人发放服药补贴，为 1637 名三、四级精神残疾人按照每人 100 元标准发放服药补贴。既减轻了精神病患者家庭的经济负担，使贫困精神病患者得到康复和治疗，又有效防止了精神病患者因病情发作出现危害社会的倾向，对维护社会的安定团结起到了积极作用。落实全县 13 名公益性岗位及 295 名残疾人专职委员生活工作补助。通过社会组织评估认定、政府购买服务、公开招标、签订服务协议，委托具有残疾人托养资质的三家托养机构对智力、精神、肢体和视力重度残疾人实施托养服务项目。发现的问题及原因：绩效目标设置时外因考虑不足，造成绩效目标的偏离。下一步改进措施：不算提高绩效工作能力，合理设置绩效目标，提高服务水平，使服务残疾人能力进一步提高，残疾人事业得到进一步发展。

3、其他残疾人事业项目支出自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 123.2 万元，执行数 123.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过残疾人家庭无障碍改造对于提高残疾人生活质量、促进残疾人实现小康的意义重大，使更多残疾人受益；争取资金为义务教育阶段的 30 名贫困残疾学生补贴；切实提高贫困残疾群众的获得感。发现的问题及原因：过于依赖上级标准以及经费保障数量化指标，社会效益指标较少。下一步改进措施：县残联继续加大对残疾人家庭无障碍改造项目实施。

4、彩票公益金项目支出自评综述：根据年初设定绩效目标，

项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 31.33 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效果：通过残疾儿童救助可以有效减轻残疾儿童家庭的经济、精神负担，有效缓解残疾儿童家庭因残致贫问题；残疾人阳光增收项目确保为有发展生产愿望和能力的农村贫困残疾人及其家庭得到扶持，扶持贫困残疾人发展产业，进一步健全助残扶贫解困机制。发现的问题及原因：绩效目标设置时外因考虑不足，造成绩效目标的偏离。下一步改进措施：不算提高绩效工作能力，合理设置绩效目标，对于脱离实际考核目标及时调整。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		残疾人就业和扶贫项目				
主管部门		城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
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：	139.6	136.28		98%
		其中：省级财政资金	139.6	136.28		98%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1、视力残疾、并有就业意愿的残疾人，采取集中办班培训、提升视力残疾人劳动就业技能。 目标2、因地制宜创建残疾人扶贫基地，帮助广大农村残疾人提供就业场所和构建和谐社会 目标3、通过残疾人产业扶贫政策的实施和新型经营主体带动，实现残疾人产业帮扶，以达到脱贫致富的目标。 目标4、计划为农村、城镇残疾人、贫困残疾人进行职业技能和实用技术培训。 目标5、根据盲人按摩院所的盲人就业人数、经营规模、房屋租赁条件、经营区域等进行补助。 目标6、全面完成残疾人事业“十三五”规划任务，为全县有需求残疾人进行家庭医生签约服务。			目标 1：完成。 目标 2：完成。 目标 3：完成。 目标 4：完成。 目标 5：完成。 目标 6：基本完成。		
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	残疾人助盲就业脱贫行动	35人	35人	
			带动残疾人就业	32人	32人	
			建档立卡残疾人就业	21人	21人	
			有培训需求残疾人	610人	610人	
			支持盲人按摩店项目	7家	7家	
			残疾人家庭医生签约服务	1.2万人	1.1万人	待2020年全部完成
		质量指标	接受培训残疾人合格率	≥95%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2019年12月底	100%		
	效益指标	社会效益指标	接受实用技能培训	有所提高	100%	
			促进残疾人增收	有所提高	100%	
			带动社会扶贫帮困	有所提高	100%	
			残疾人生活自理、社会参与和就业水平	有所提高	有所提高	
			带动盲人按摩行业就业	有所提高	100%	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	100%	
			提高残疾人生活水平	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			残疾人生活和护理补贴项目				
主管部门			城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
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：	118.28	98.13		83%
			其中：省级财政资金	96.784	85.884		89%
			市县财政资金	21.496	12.246		57%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目1、计划为383名建档立卡精神残疾人发放服药补贴； 项目2、计划为1637名非建档立卡贫困精神残疾人发放服药补贴； 项目3、计划为13名残疾人公益性岗位补助； 项目4、计划为全县295名基层残疾人专职委员发放工作补贴； 项目5、残疾人托养。				目标 1：完成。 目标 2：基本完成。 目标 3：完成。 目标 4：完成。 目标 5：为全面完成。		
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	建档立卡贫困精神残疾人服药补贴		383人次	378人次	未发放为残疾人死
			非建档立卡贫困精神残疾人服药补贴		1637人次	1625人次	未发放为残疾人死
			残疾人公益性岗位		13人	13人	
			残疾人专职委员		295人	295人	
			残疾人集中托养		80人次	39人次	此项目为两年内实施完成
	时效指标	项目实施完成率		按时执行	按时执行		
		社会效益指标	残疾人康复有效率		有所提高	有所提高	
	残疾人生活自理、社会参与和就业水平		有所提高	有所提高			
	提升基层残疾专职委员服务体系		中长期	100%			
	扶残助残构建和谐社会		中长期	100%			
	可持续影响指标		提高残疾人融入社会生活能力		中长期	100%	
		提高残疾人生活水平		中长期	100%		
		改善残疾人生活状况		中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			其他残疾人事业项目				
主管部门			城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
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：	123.2	123.2		100%
			其中：省级财政资金	123.2	123.2		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1、建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造工作，是落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、助推残疾人脱贫攻坚的重要举措，是改善残疾人家居环境、提高残疾人生活质量的民生工程，是打赢贫困残疾人脱贫攻坚战、兜底补短、加快推进残疾人小康进程的重要基础。 目标2、扶残助学				目标1、完成 目标2、完成		
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	残疾人家庭无障碍改造		432户	432户	
			扶残助学		30人	30人	
		时效指标	项目实施年内完成率		按时执行	按时执行	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
	产品质量合格率		100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	残疾人环境改善有效率		有所提高	有所提高	
			残疾人生活自理、社会参与		有所提高	有所提高	
			残疾人居家生活便利程度		有所提高	有所提高	
			解决贫困残疾学生就学困难		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力		中长期	中长期	
			提高残疾人生活水平		中长期	中长期	
			改善残疾人生活状况		中长期	中长期	
			提高残疾人文化水平		中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%	≥95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			彩票公益金项目				
主管部门			城固县残疾人联合会		实施单位	城固县残疾人联合会	
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：	35	31.33		98.5%
			其中：省级财政资金	35	31.33		98.5%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1、免费实施0-6岁脑瘫、智障、孤独症儿童免费精准康复治疗，关爱残疾儿童，助力健康扶贫。 目标2、计划为全县15个镇农村建档立卡贫困残疾人实施帮扶。				目标1、完成 目标2、完成		
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	残疾儿童救助		30人	28人	残疾儿童主动放弃，转介他处。
			帮扶建档立卡残疾人		95人	95人	
		时效指标	项目完成时限		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活的能力提升程度		有所提高	有所提高	
			项目实施通过减免康复费用对受助对象家庭负担减轻。		有所提高	有所提高	
			促进残疾户增收		有所提高	有所提高	
			带动社会扶贫帮困		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力		中长期	中长期	
			提高残疾人生活水平		中长期	中长期	
			改善残疾人生活状况		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:城固县残疾人联合会

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据城办发[2015]70号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容:县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年度全年支出627.85万元,其中基本支出171.24万元,主要用于机关单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。项目支出456.61万元,主要用于残疾人就业、残疾人康复等开展各项残疾人项目支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、最好残疾人脱贫攻坚工作,切实解决贫困残疾人实际困难。 2、做好残疾儿童康复救助项目,提高残疾儿童康复效果。							
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。		430万	538.86万	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%	20%	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。 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。		半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥70%，	4		
		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。		预算编制准确率≤20%	≤20%	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。		≤100%	93%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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						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。

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 42.46 万元，支出决算为 41.94 万元，完成预算的 98.8 %。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是：严格执行年初预算有关要求，坚决做到压缩一般性支出，不超支。

（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 235.61 万元，其中政府采购货物类支出 53.19 万元、政府采购服务类支出 182.42 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.61 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 235.61 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 0 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。

5. **残疾人专职委员**：在镇、村（社区）残疾人中选聘的协助镇办、村（社区）残联（残协）理事长开展残疾人工作的人员。

6. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。