

附件 1

旬阳县残疾人联合会  
2019 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

1、贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、参与研究和制定全县助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

6、参与创新社会治理和维护社会稳定。对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。

7、开展残疾评定，发放和管理残疾人证工作。

8、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

9、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门属参照公务员管理的正科级事业单位，设置领导职数2个，一正一负，内设行政股，编制1人、综合业务股编制1人、教育就业服务中心，编制1人和下属股级事业单位残疾人康复指导站，编制3人。机关和事业单位人员工资及公用经费属财政全额拨款。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位仅本级单位决算：

序号	单位名称	
1	旬阳县残疾人联合会本级（机关）	

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。具体情况见下表：

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	8	15
行政	5	8
事业	3	6
二、退休人员（人）		4

## 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：旬阳县残疾人联合会

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	650.03	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	27.04	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	49.33	8、社会保障和就业支出	689.80
		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	27.04
<b>本年收入合计</b>	<b>726.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716.84</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.42	年末结转和结余	20.97
<b>收入总计</b>	<b>737.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.82</b>

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：旬阳县残疾人联合会

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 育费			
<b>合计</b>		726.40	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
208	社会保障和就业支出	699.36	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	683.70	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
2081101	行政运行	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
2081199	其他残疾人事业支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.36	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33

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：旬阳县残疾人联合会

公开 03 表  
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		716.84	163.80	553.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.80	163.80	526.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	674.14	148.14	526.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.04	0.00	27.04	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：旬阳县残疾人联合会

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	650.03	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	27.04	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	652.63	652.63	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	27.04	0.00	27.04

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	677.07	<b>本年支出合计</b>	679.67	652.63	27.04
年初财政拨款结转和 结余	2.60	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2.60				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	679.67	<b>支出总计</b>	679.67	652.63	27.04

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：旬阳县残疾人联合会

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		652.63	163.80	146.13	17.67	488.83	
208	社会保障和就业支出	652.63	163.80	146.14	17.67	488.83	
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	636.97	148.14	130.48	17.67	488.83	
2081101	行政运行	148.14	148.14	130.48	17.67	0.00	
2081104	残疾人康复	26.27	0.00	0.00	0.00	26.27	
2081199	其他残疾人事业支出	462.56	0.00	0.00	0.00	462.56	

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：旬阳县残疾人联合会

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		163.80	146.13	17.67	
301	工资福利支出	0.00	146.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	52.87	0.00	
30103	奖金	0.00	4.17	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	17.67	
30201	办公费	0.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.23	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.80	
30205	水费	0.00	0.00	0.54	
30206	电费	0.00	0.00	0.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.94	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.96	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.55	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.50	

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：旬阳县残疾人联合会

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	7	8	
<b>预算数</b>	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	34.50	13.00
<b>决算数</b>	1.05	0.00	0.55	0.50	0.00	0.50	0.00	12.05

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：旬阳县残疾人联合会

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		0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	0.00
229	其他支出	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.04	27.04	0.00	27.04	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。

## 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、2019 收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2019 年总收入 737.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 650.03 万元，政府性基金 27.04 万元，其他收入 49.33 万元，年初结转和结余 11.42 万元，与 2018 年相比总收入减少 53.75 万元。收入减少的主要原因：部分惠残项目数量减少，惠残资金相应减少。

2、2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2019 年总支出 716.84 万元，其中社会保障和就业支出 689.80 万元，其他收入 27.04 万元，年末结余 20.97 万元，与 2018 年相比总收入减少 53.75 万元。收入减少的主要原因：部分惠残项目数量减少，惠残资金相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 737.82 万元，其中：财政拨款收入 650.03 万元，占 88.10%；政府性基金 27.04 万元，占 3.66%；其他收入 49.33 万元，占 6.68%。年初结转和结余 11.42 万元，占 1.54%



项 目	2019 年部门决算收入总表（万元）
本年收入合计	737.82
财政拨款收入	650.03
政府性基金收入	27.04
其他收入	49.33
年初结转和结余	11.42

### 三、支出决算情况说明

2019 年决算支出合计 716.84 万元，其中：基本支出 163.80 万元，占 22.86%；项目支出 553.04 万元，占 77.14%；

项 目	2019 年部门决算支出总表（万元）
本年支出合计	716.84
基本支出	163.80
项目支出	553.04
经营支出	0

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年本部门财政拨款收入679.67万元，与上年相比，财政拨款收入较上年减少111.87万元，下降14.13%，下降主要原因是：部分惠残项目数量减少。

**2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。**

本部门财政拨款支出总计679.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出652.63万元，政府性基金预算财政拨款支出27.04万元。与上年相比，财政拨款支出较上年支出减少138.91万元，下降17.55%，下降主要原因是：部分惠残服务项目支出减少。政府性基金预算财政拨款支出增加。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出652.63万元。与上年相比，财政拨款支出较上年减138.77万元，下降17.53%，主要原因是：部分惠残服务项目支出减少。

### **（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201.84万元，支出决算为652.63万元，完成年初预算的323.34%，决算数大于预算数的原因上级下达惠残项目种类增多。按照政府功能分类科目，其中：

1、208 社会保障和就业支出共 652.63 万元，其中 20805 机关事业单位基本养老保险支出 15.66 万元，20811 残疾人事业支出 636.97 万元。

2、20811 残疾人事业支出 636.97 万元，其中 2081101 行政运行 148.14 万元，2081104 残疾人康复 26.27 万元，2081199 其他残疾人事业支出 462.56 万元。

## **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 652.63 万元，包括：人员经费支出 146.13 万元和公用经费支出 17.67 万元。

**（一）人员经费** 163.80 万元，主要包括 301 工资福利支出 146.13 万元（其中 30101 基本工资 63.80 万元，30102 津贴补贴 52.87 万元，资金 4.17 万元，伙食补助 0.25 万元，3081 机关事业单位基本养老保险缴费 15.73 万元，30113 住房公积金 9.32 万元）

**公用经费** 17.67 万元，主要包括 30201 办公费 4 万元，30202 印刷费 0.23 万元，30203 咨询费 0.80 万元，30205 水费 0.54 万元，30206 电费 0.93 万元，30207 邮电费 0.94 万元，30213 维护费 2.96 万元，30214 租赁费 0.30 万元，30217 公务接待费 0.55 万元，30226 劳动费 2.92 万元，30228 工会经费 3 万元，30231 公务车辆维护费 0.50 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2.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42%。决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是减少车辆运行和公务接待。

### （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，0；公务用车购置费支出0万元，0；公务用车运行维护费支出决算0.5万元，占47.61%；公务接待费支出决算0.55万元，占52.38%。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100%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%

#### 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1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，厉行节约，控制用车运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待3批次，24人次，预算为1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.66%，决算数较预算数减少（增加）0.95万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为13万元，支出决算为12.5万元，完成预算的96.15%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少培训人数和控制培训费用。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为34.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少34.5万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数和控制会议费用。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金财政拨款收入27.04万元，支出27.04万元。

## 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 1 个，含二级项目 8 个，共涉及资金 488.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.9%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 488.3 万元，完成预算的 122.2%。主要产出和效果：

1、以落实惠残政策为导向，综合施策，提高残疾人幸福指数。全年共落实惠残项目 8 项，投入资金 500 余万元。投入 37.5 万元，为 750 名残疾人开展职业技能和实用技术培训，提升残疾人自身发展能力；投入资金 85 万元，完成全县贫困重度残疾人家庭无障碍改造评估，确定 1062 户改造项目，为 245 户实施改造，改善残疾人居家生活环境；为 270 户贫困残疾人家庭落实阳光增收扶贫项目资金 135 万元，为拓展残疾就业创业渠道提供资金支撑；投入 43 万元专项资金对特困残疾人予以临时救助，解

决残疾人生活急难问题；实施3个扶贫示范基地项目，投入60万元辐射带动218户贫困残疾人家庭发展生产，着力促进残疾人增收；开发20个残疾人公益性岗位，落实补贴资金6.24万元，提升残疾人就业稳定性；为615名智力、精神和重度肢体残疾人提供价值106万元的托养服务，增加残疾人幸福感和获得感；争取上级资金3.9万余元，为20名残疾儿童和5名残疾大学生提供入学救助，切实保障残疾人平等受教育权利。

**2、以整合服务资源为抓手，精准施策，提升残疾人康复服务水平。**采取社会化发放方式，为1124名贫困精神残疾患者兑付服药补贴26.27万元；通过项目和自行采购方式，为60名听力残疾人免费适配助听器60台；筛查转介50名脑瘫、智力、孤独症儿童开展免费康复训练，为12名残疾人免费适配假肢，为残疾人适配基本型辅助器具562（台）件。全面推进“全国残疾预防综合试验区”创建，实施残疾预防重点干预项目，为139名高危孕产妇补助产前筛查诊断资金6.95万元，为7名0-6岁儿童补助残疾诊断资金0.21万元，有效提升重点人群残疾预防干预率。依托基层医疗卫生机构，为有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，建立残疾人精准康复和基本公共卫生服务同频共振工作机制，为残疾人机能康复注入健康动能。全县已建立签约服务电子档案14582人，签约12717人，提供签约服务28178人次，精准康复服务覆盖面不断扩大，服务可及性不断增强。

**3、以改进经办模式为切入点，精细审核，提高“两项补贴”**

**制度运转效能。**县残联按照省、市关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作机制明确的职责，组织各镇及时上报残疾人两项补贴基础信息，严格按照补贴条件和补贴标准，做好补贴对象初核认定和补贴资金测算，按规定程序报经县民政局、财政局审定兑付补贴资金。2019年，全县共为符合条件的困难残疾人兑付生活补贴10796人次，兑付资金783.4738万元；为符合条件的重度（一级、二级）残疾人兑付护理补贴5690人次，兑付资金662.364万元。通过落实残疾人两项补贴专项福利政策，缓解了残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，有效提升残疾人获得感和幸福感，有效提升兜底保障水平。



**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
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：				
		其中：省级财政资金				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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:旬阳县残疾人联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				代表、服务、管理全县残疾人, 落实惠残项目。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年残疾人项目共支出 488.83 万元, 其中残疾人康复 26.27 万元, 其他残疾人事业 462.56 万元。							
(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来源获取方式	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。	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。	488	488.83	10		全面完成全年绩效目标

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来源获取方式	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
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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来源获取方式	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。	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。	244	248.83	5		超额完成全年绩效目标

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来源获取方式	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
		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。	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%	480	488.03	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。	帐务系统	2.5	1.05	5		厉行节约，节俭开支
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统					

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	帐务系统、凭证	480	488.835			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全面完成各项惠残项目的落实	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;	年度考核结果	480	488.83	40		
		项目效益 (20分)	20	改善残疾人状况,提高残疾人生活质量	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未	残疾人满意度	90%	100%	20		

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来源获取方式	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
		分)			达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **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 201.84 万元，支出决算为 148.14 万元，完成预算的 73.39%。决算数较预算数减少 53.7 万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。

### **(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 237.4 万元，其中政府采购货物类支出 29.07\*\*\*万元、政府采购服务类支出 208.33 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 237.4 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 237.4 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。