

市残联 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 市残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市残联概况

一、部门主要职能

(一) 1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。

(二) . 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，为现代化建设贡献力量。

(三) . 沟通政府、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。

(四) . 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) . 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；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) . 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) . 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

(八) . 联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市残疾人联合会本级。

本部门 2019 年年末编制人数 11 人，其中行政编 7 人，工勤编 1 人,事业编制 3 人 ;年末实有人数 21 人 ,其中在职人员 14 人，退休人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	52.82	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	908.29
	9		九、卫生健康支出	39	3.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	751.32	本年支出合计	56	925.05
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,163.28	年末结转和结余	58	989.55
	29			59	
总计	30	1,914.60	总计	60	1,914.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 02 表

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	
支出功能分类科 目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	751.32	698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
208			社会保障和就业支出	734.57	681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
20805			行政事业单位离退休	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	683.34	630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
2081101			行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	337.30	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
20899			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 03 表

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	925.04	214.42	710.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	908.29	197.67	710.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	865.14	154.52	710.63	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	553.49	3.48	550.01	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	698.50	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	858.79	858.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.97	3.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.78	12.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	698.50	本年支出合计	56	875.54	875.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,163.28	年末财政拨款结转和结余	57	986.24	986.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,163.28		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,861.78	总计	60	1,861.78	1,861.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			875.54	214.42	661.12
208		社会保障和就业支出	858.79	197.67	661.12
20805		行政事业单位离退休	34.61	34.61	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00
20811		残疾人事业	815.64	154.52	661.12
2081101		行政运行	151.04	151.04	0.00
2081104		残疾人康复	30.65	0.00	30.65
2081105		残疾人就业和扶贫	82.04	0.00	82.04
2081106		残疾人体育	47.93	0.00	47.93
2081199		其他残疾人事业支出	503.99	3.48	500.51
20899		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
210		卫生健康支出	3.97	3.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00
221		住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102		住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201		住房公积金	12.78	12.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	187.85	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.82	30201	办公费	1.41	3070 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费	0.01	3070 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.48	30203	咨询费	0.00	3070 3	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.01	3070 4	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.34	30206	电费	1.19	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	1.96	3100 2	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.40	3100 3	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.97	30209	物业管理费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.40	3100 6	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	3100 8	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	3100 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	3101 2	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	3101 3	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	3102 2	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.68	30229	福利费	0.10	3120 1	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.84	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.90	3120 4	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.04	3120 5	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	3129 9	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						3990 6	赠与	0.00
						3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
						3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		198.53	公用支出合计					15.8 9
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13.10	5.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	1.84
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	1.84
3.公务接待费	6	8.50	3.23
（1）国内接待费	7	8.50	3.23
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	299
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 08 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市残疾人联合会

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1914.60 万元，其中年初结转和结余 1163.28 万元，较 2018 年减少 1550.38 万元，下降 44.74%；本年收入合计 751.32 万元，较 2018 年减少 346.88 万元，下降了 31.59%，主要原因是：2019 年残疾人康复托养中心建设中心资金比上年减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 698.5 万元，占 92.97%；其他收入 52.82 万元，占 7.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1914.6 万元，其中本年支出合计 925.05 万元，较 2018 年减少 342.18 万元，下降 27%，主要原因是：2019 年因残疾人托养康复中心未验收决算未支付款项所至；年末结转和结余 989.55 万元，较 2018 年减少 1208.2 万元，下降 54.97%，主要原因是：2019 年财政安排建设资金结余 1070.91 万元上缴财政。

本部门 2019 年支出总计 925.05 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 214.42 万元，占 23.18%；项目支出 710.63 万元，占 76.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1118.47

万元，决算数为 875.54 万元，完成年初预算的 78.72 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 1101.72 万元，决算数为 858.79 万元，完成年初预算的 77.94 %。主要原因是：2019 年残疾人康复托养中心建设中心资金比上年减少了。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 3.97 万元，决算数为 3.97 万元，完成年初预算的 100 %。

(三) 住房保障支出年初预算数为 12.78 万元，决算数为 12.78 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.42 万元，其中：

(一) 工资福利支出 187.85 万元，较 2018 年减少 17.33 万元，下降 8.5 %，主要原因是：2019 年社会保险费用降费所致。

(二) 商品和服务支出 15.89 万元，较 2018 年减少 54.93 万元，下降 77.56%，主要原因是：2019 年残疾人保障金征收成本不在此列支。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.68 万元，较 2018 年减少 83.47 万元，下降 88.66%，主要原因是：减少奖金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.1 万元，决算数为 5.07 万元，完成预算的 38.70 %，决算数较 2018 年减少 1.62 万元，下降 24.22 %，其

中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。近两年没有安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 3.23 万元，完成预算的 38%，决算数较 2018 年减少 1.1 万元，下降 25.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019 年严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 1.84 万元，完成预算的 41.11%，决算数较 2018 年减少 0.92 万元，下降 38.86%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019 年严格控制公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.89 万元，较年初预算数减少 5.23 万元，降低 20.75%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约，减少会议培训支出等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目11 个，共涉及资金666万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“阳光助残基地资金”、“残疾人康复经费”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150万元。

组织对宜春市残疾人联合会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 920.04 万元，从评价情况来看，市残联的基本支出有效保障了机关正常运转和履行部门职能职责；项目支出促进了残疾人工作的有序开展，促进了我市残疾人事业的发展，确保完成了市委、市政府下达的业务目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映残疾人康复经费项目绩效自评结果。

残疾人康复经费项目绩效自评综述：残联有职责和义务给各类残疾人免费发放辅助性器具，根据精准康复服务的要求，计划2019年采购一批残疾人辅助器具，根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织采购了辅助器具1450件，主要包含有50台助听器、400辆轮椅、200张助行器、200张坐便椅、100张洗浴椅、200副腋拐、300支手杖。所购辅具有1416件已配发各县市区残联，34件留市残联本级，市残联本级发放轮椅20台，座便椅10个，助听器4台，已全部发放完毕。全市10个县市区2019年度共采购辅具10120件，服务残疾人辐射1.47万余人；二是开展残疾人辅具适配，及办公设备添置。发现的问题及原因：一是. 是对绩效评价工作还存在认识、理解不透彻。二是在绩效目标管理方面存在绩效目标量化、细化不是非常清晰的现象。原因：一方面因为负责预算绩效管理的人员少，专业知识相对缺乏，经验不足，对一些专业性特别强的项目把控性不够。下一步整改措施：一是财政系统专门抽调人员成立第三方评价机构，对一些专业性较强的项目设置评价标准体系；二是加大对市直部门绩效评价人员培训力度，提高工作能力。

2019年度宜春市残联在该项目在执行过程中，项目

目标没有调整，全部按原计划执行。该项目按规定的指标要求和实施方案组织实施，实施结果达到或超过预期或阶段性目标。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
实施单位(盖章)：								
项目名称	残疾人康复经费(政府采购)			主管部门	宜春市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	50	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	5			-		-	
项目实际支出明 细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
		轮椅		14				
		助听器		21.6				
		拐杖、助行器等		19.4				
		合计		55				
年度总体目标完 成情况	预期目标			实际完成情况				
	2019年使有康复需求的残疾人得到康复服务率达80%			2019年使有康复需求的残疾人得到康复服务率达80%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50分)	产出数量	得到辅助器具人数	15	≥300人	650	15	
		产出质量	得到基本康复服务的残疾人的合 规率	15	≥80%	90%	15	
		产出时效	完成及时率	10	当年	当年	10	
		产出成本	成本节约率	10	≥80%	0.9	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	减轻残疾人经济负担	10	有所改善	有所改善	10	
		社会效益	促进残疾人融入社会生活，促进社 会和谐稳定	10	有所提高	有所提高	10	
		生态效益	生态效益	5	有所改善	有所改善	5	
		可持续影响	扶残助残的社会氛围持续提升	5	持续提升	持续提升	5	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服 务的满意度	10	≥80%	90%	10	
总分(含预算执行率10分)				100		100		

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六) 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人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映用于残疾人康复方面的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映用于残疾人体育方面的支出。

(十三) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十四) 社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十五) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十六) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十七)“三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。