

# 汉中市南郑区残疾人联合会 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

区残联是经县委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的区委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）承担区委、政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

南郑区残疾人联合会内设机构 1 个, 办公室。

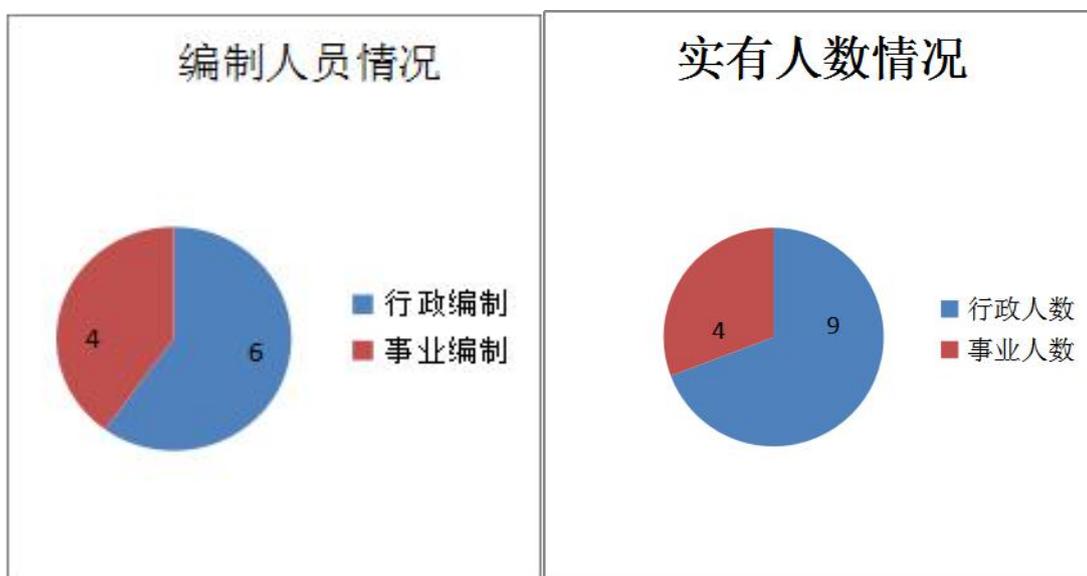
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括部门本级（机关）单位 1 个，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区残疾人联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人，事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员（遗属人员）3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

	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：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。

# 收入支出决算总表

批复01表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）		2019年	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	825.13	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	46.81	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		8、社会保障和就业支出	609.55
		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	
<b>本年收入合计</b>	871.94	<b>本年支出合计</b>	609.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	92.11	年末结转和结余	354.50
<b>收入总计</b>	964.06	<b>支出总计</b>	964.06

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

批复02表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

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		871.94	871.94						
208	社会保障和就业支出	825.14	825.14						
20811	残疾人事业	825.14	825.14						
2081101	行政运行	235.74	235.74						
2081105	残疾人就业和扶贫	441.66	441.66						
2081199	其他残疾人事业支出	147.74	147.74						
229	其他支出	46.81	46.81						
22960	彩票公益金安排的支出	46.81	46.81						
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	46.81	46.81						

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

批复03表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

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		609.55	166.85	442.71			
208	社会保障和就业支出	609.56	166.84	442.71			
20811	残疾人事业	609.56	166.84	442.71			
2081101	行政运行	150.05	150.05				
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2081104	残疾人康复	18.40		18.40			
2081105	残疾人就业和扶贫	370.86		370.86			
2081199	其他残疾人事业支出	69.25	16.79	52.45			

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

批复04表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	825.13	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	46.81	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	609.55	609.55	
		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			
<b>本年收入合计</b>	871.94	<b>本年支出合计</b>	609.55	609.55	
年初财政拨款结转和结余	92.11	年末财政拨款结转和结余	354.50	307.69	46.81
1、一般公共预算财政拨款	92.11				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	964.06	<b>总计</b>	964.06	917.25	46.81

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)

批复05表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）			2019年		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		609.55	166.85	134.52	32.33	442.71	
208	社会保障和就业支出	609.56	166.84	134.52	32.32	442.71	
20811	残疾人事业	609.56	166.84	134.52	32.32	442.71	
2081101	行政运行	150.05	150.05	134.52	15.53		
2081102	一般行政管理事务	1.00				1.00	
2081104	残疾人康复	18.40				18.40	
2081105	残疾人就业和扶贫	370.86				370.86	
2081199	其他残疾人事业支出	69.25	16.79		16.79	52.45	

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)

批复06表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

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		166.85	134.52	32.33	
301	工资福利支出	133.32	133.32		
30101	基本工资	49.8	49.80		
30102	津贴补贴	38.23	38.23		
30103	奖金	14.54	14.54		
30107	绩效工资	10.01	10.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
302	商品和服务支出	32.33		32.33	
30201	办公费	4.74		4.74	
30202	印刷费	3.24		3.24	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	0.86		0.86	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30211	差旅费	5.90		5.90	
30215	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30218	专用材料费	0.90		0.90	
30227	委托业务费	5.38		5.38	
30228	工会经费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	6.97		6.97	
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.20		
30305	生活补助	1.2	1.20		

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

批复07表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

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	
预算数	1.20		1.20				0.20	
决算数	1.20		1.20				0.20	

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

批复08表

编制部门：南郑区残疾人联合会（本级）

2019年

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			46.81				46.81
229	其他支出		46.81				46.81
22960	彩票公益金安排的支出		46.81				46.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		46.81				46.81

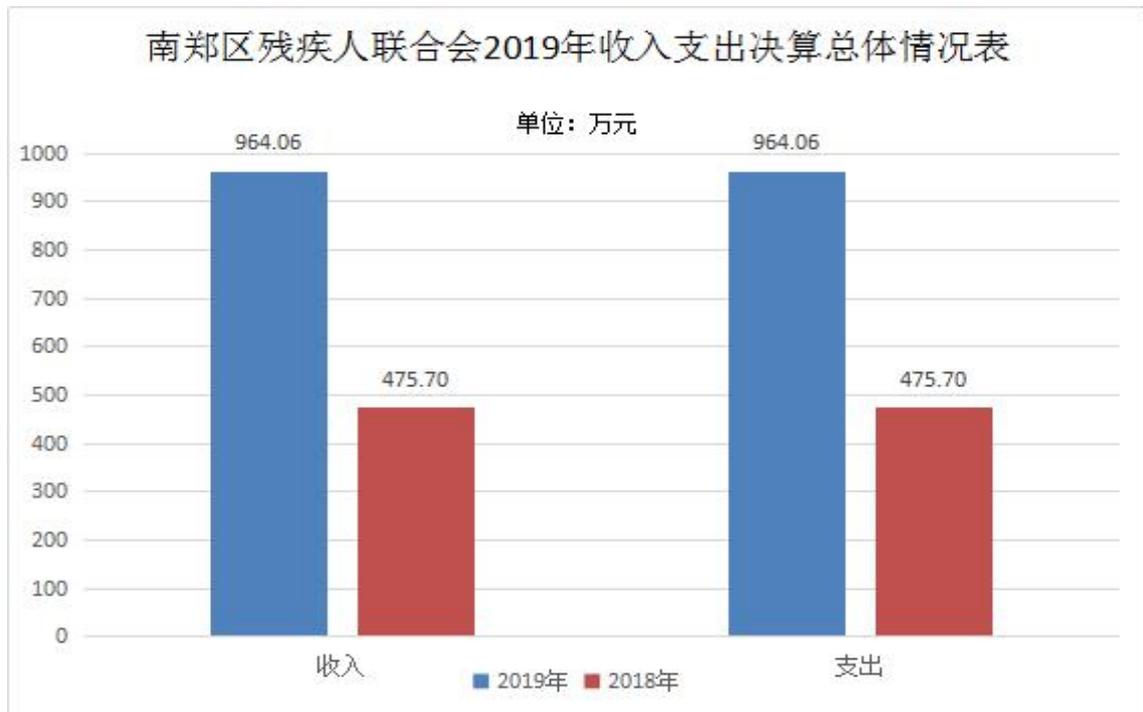
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2019 年本部门收入 964.06 万元，较上年增加 488.36 万元，增长 102.66 %，主要原因是：2019 年新增项目，残疾人辅助器具适配全覆盖和重度贫困残疾人无障碍改造，上级安排本年度残疾人的项目收入增加。

2019 年本部门支出 964.06 万元，较上年增加 488.36 万元，增长 102.66 %，主要原因是：2019 年新增项目，残疾人辅助器具适配全覆盖和重度贫困残疾人无障碍改造，本年度残疾人项目资金支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 871.94 万元，其中：财政拨款收入 871.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
收入（万元）	871.94	0	0	0	871.94
占比	100%	0%	0%	0%	100%

## 三、支出决算情况说明

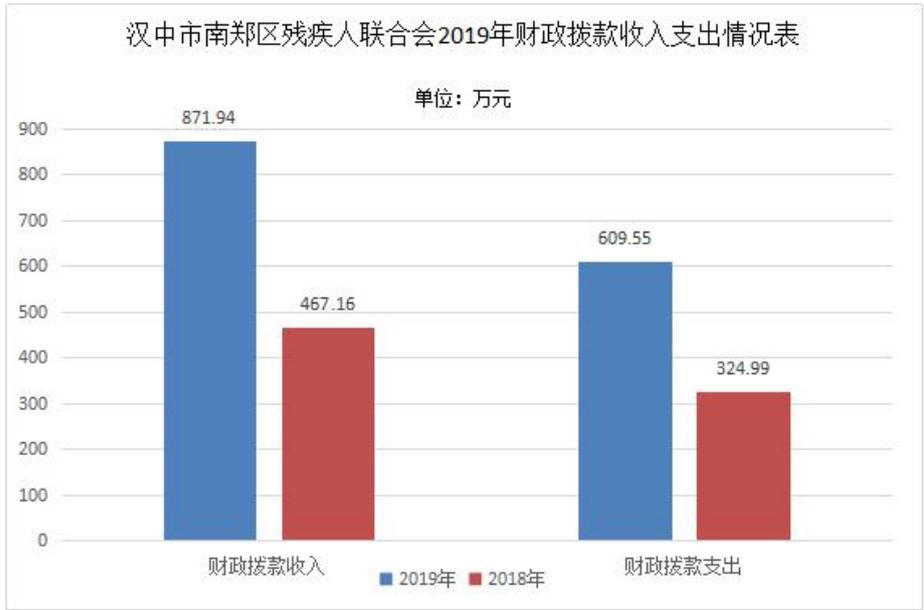
2019 年支出合计 609.55 万元，其中：基本支出 166.85 万元，占 27.37%；项目支出 442.71 万元，占 72.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

	基本支出	项目支出	经营支出	合计
支出（万元）	166.85	442.71	0	609.55
占比	27.37%	72.63%	0%	100%

## 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 871.94 万元，较上年增加 404.78 万元，增长 86.65%，主要原因是：2019 年新增项目，残疾人辅助器具适配全覆盖和重度贫困残疾人无障碍改造，上级安排本年度残疾人的项目收入增加。

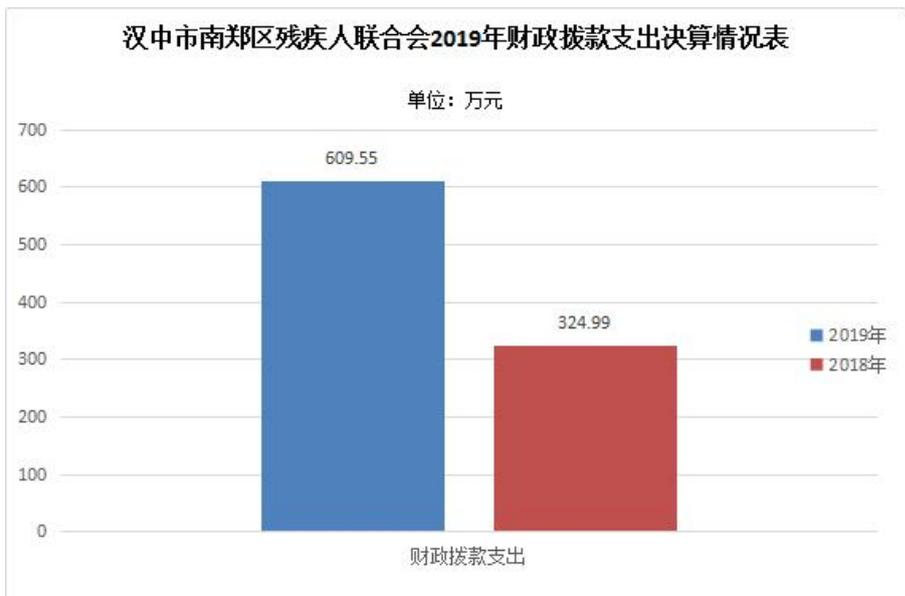
2019 年本部门财政拨款支出 609.55 万元，较上年增加 284.56 万元，增长 87.56%，主要原因是：本年度残疾人项目资金支出增加（1）2019 年新增项目残疾人辅助器具适配全覆盖（2）2019 年新增项目重度贫困残疾人无障碍改造。



## 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609.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加284.56万元，增长87.56%，主要原因是：2019年新增项目，残疾人辅助器具适配全覆盖和重度贫困残疾人无障碍改造，上级安排本年度残疾人的项目收入增加。



## （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 108.78 万元，调整预算为 825.13 万元，支出决算为 609.55 万元，完成全年预算的 73.87 %。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 108.78 万元，调整预算为 235.74 万元，支出决算为 150.05 万元，完成全年预算的 63.65 %。决算数小于预算数的主要原因是：本部门加强财务管理，进一步建立和完善财务管理制度，厉行节约，严格控制各项支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

### 3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 18.4 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

### 4. 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 0 万元，调整预算为 441.66 万元，支出决算为 370.86 万元，完成全年预算的 83.97 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在实施中，尚未支付。

### 5. 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 0 万元，调整预算为 147.74 万元，支出决算 69.25 万元，完成全年预算的 46.87 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在实施中，尚未支付。

## 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166.85万元，包括：人员经费支出134.52万元和公用经费支出32.33万元。

人员经费支出134.52万元，主要包括：基本工资49.80万元、津贴补贴38.23万元、奖金14.54万元、绩效工资10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、其他社会保障缴费0.49万元、生活补助1.20万元。

公用经费支出32.33万元，主要包括：办公费4.74万元、印刷费3.24万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费0.86万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.03万元、差旅费5.9万元、会议费0.2万元、培训费0.05万元、公务接待费1.20万元、专用材料费0.90万元、委托业务费5.38万元、工会经费2.4万元、其他交通费用6.97万元。

## 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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少0.10万元，主要原因是严控“三公”经费支出；决算数较年初预算持平，主要原因是不断加强单位内部各项管理制度，严控“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总

支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.2万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计
支出（万元）	0	0	0	1.2	1.2
占比	0%	0%	0%	100%	100%

#### 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%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年未安排出国（境）预算，无出国（境）支出。

#### 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100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年未安排车辆购置预算，无车辆购置支出。

#### 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100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门加强公务用车管理，规范公务用车行为，严格执行事前审批制度，防止超预算支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待22批次，160人次，预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门进一步建立健全财务管理制度，规范公务接待活动，控制接待人次和标准，严格按照预算执行，防止

超预算支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度未安排培训预算，无培训支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0.2 万元，支出决算为0.2 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门加强财务管理，按照会议费列支管理要求，严格按照预算资金支出，保持收支平衡。

## 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46.81 万元，较上年增加36.38 万元，增长348.80%，主要原因是：2019 年度财政安排用于残疾人事业的彩票公益金项目增加，政府性基金收入增加。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出0 万元，较上年减少10.43 万元，下降100%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金项目正在实施中，尚未支付。

## 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.68 %。本年度无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 全区残疾人辅助器具适配全覆盖，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 88 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 196.144 万元，完成预算的 93.4 %。通过主要产出和效果：通过项目实施 7487 名残疾人进行辅具评估适配，资金总额 196.144 万元。残疾人受益面大，切实有效的减轻了家庭经济负担，有效促进了残疾人就业，保障了残疾人基本生活，残疾人满意度高。发现的问题及原因：残疾人辅具适配人多面广，前期招标公示评估耗时较长。下一步改进措施：统筹安排，制定更详尽的工作方案，加快项目实施进度。

2. 残疾人专职委员工作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 96 分。项目全年预算数 86.28 万元，执行数 86.28 万元，完成预算的 100 %。通过镇（办）、村（社区）推荐全年共选聘上岗 335 名残疾人专职委员，在镇（办）的领导下和上级残联业务指导下从事残疾人康复、教育、就业、扶贫、社保和维权信访等工作。年底根据残疾人专职委员工作实绩进行考核，并按照人均 2400 元/年的标准兑付工作补贴。该项目年内已完成。主要产出和效果：通过项目实施为全区 22 个镇办，27 个社区、286 个行政村配备一名专职委员，建立健全一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，从根本上解决残联够得着残疾人的问题，是做好残疾人工作的第一要件，是残联组织建设的基石。发现的问题及原因：受文化程度和其他原因限制，村（社区）残疾人专职委员整体素质不高，老龄化严重。下一步改进措施：一是按照逐级培训的原则，加大残疾人专职委员培训力度；二是充分发挥“三

项机制”作用，建立能者上、庸者下的用人导向,建立一支高素质残疾人工作者队伍。

3. 残疾人职业技能培训 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90分。项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施让残疾人掌握一门手工编织技术，实现居家就业，让残疾人能融入社会，提高家庭经济收入。全年共培训残疾人 330 人，其中：培训贫困残疾人 100 人、城镇残疾人 100 人、农村残疾人实用技术培训 130 人。按照 500 元/人标准培训 3 天，该项目年内已实施。发现的问题及原因：一是残疾人或家属对培训工作认识不足、参与率不高；二是由于残疾人文化程度有限，培训效果不理性，实现就业人数不多，带贫益贫作用发挥不明显。下一步改进措施：一是加强宣传和引导，让更多就业年龄段内残疾人参加职业技能培训；二是加强项目中后期督导检查，不断提高培训效果。

4. 残疾人家庭医生签约服务 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91分。项目全年预算数18.398万元，执行数18.398万元，完成预算的100%。按照汉卫计发〔2018〕56 号文件精神，按照《残疾人签约服务目录（试行）》做好我区残疾人家庭医生签约服务，并按照人均 40 元标准拨付签约服务经费。主要产出和效果：通过项目实施让基层残疾人能就近就便的得到康复服务，不断改善残疾状况，提高生存生活质量。发现的问题及原因：基层残疾人家庭医生签约团队康复服务水平有待提高。下一步改进措施：加大残疾人家庭医生签约团队培训力度，不断提高康复服务水平。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		残疾人辅助器具适配全覆盖					
主管部门		南郑区残疾人联合会		实施单位	南郑区残疾人联合会		
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：	210	196.144		93.4%	
		其中：省级 财政资金	210	196.144		93.4%	
		市县财政资 金					
年度总体目 标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		为全区有辅助器具需求的残疾人适配辅具			为7487名残疾人发放价值 196.144万元的辅具		
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	有辅助器具需求的残疾人	≥7000人	7487人		
		质量指标	项目完成率和资金发放率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2019.12.30 前	98%	加紧实施	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减轻残疾人家庭经济负 担，提高残疾人生活质量	逐步提高	逐步提高		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意率	100%	100%		
.....							
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的金额，如没有请填写无。						

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		残疾人专职委员生活补助资金				
主管部门		南郑区残疾人联合会		实施单位	南郑区残疾人联合会	
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	86.28万元	86.28万元		100%
		其中：省级	47.376万元	47.376万元		100%
		市县财政资	38.904万元	38.904万元		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		
	目标：为切实加强基层残疾人工作，建立一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，为全区20个镇、2个街道办事处，22个社区、291个村进行调整或续聘，确保每个镇（街道办）、村、社区有1名残疾人专职委员。			在全区20个镇、2个街道办事处，22个社区、291个村进行调整或续聘，确保每个镇（街道办）、村、社区有1名残疾人专职委员。		
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	调整选聘22个镇办、27个社区、286个村专职委员	335人	335人	
		质量指标	专职委员补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	专职委员工作补贴兑付时限要求	12月底前完成	12月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	增加了残疾人家庭收入	≥200元/人.月	≥200元/人.月	
		社会效益指标	不断提高残疾人专职委员综合服务能力	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		残疾人专职委员队伍更加稳定、服务能力明显提高	逐年提高	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内残疾人满意度	≥85%	90%		
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的金额，如没有请填写无。					

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		残疾人家庭医生签约服务				
主管部门		南郑区残疾人联合会		实施单位	南郑区残疾人联合会	
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：	18.398	18.398		100%
		其中：中央财政资金				
		其中：省级财政资金	18.398	18.398		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		
	根据汉卫计发〔2018〕56号文件精神，由各镇（办）卫生院组建残疾人家庭医生签约团队，为辖区内有康复服务需求的残疾人提供家庭医生签约服务，按照40元/人的标准兑付签约服务工作经费，年度内残疾人康服务比例达80%以上			年内目标任务已完成。一是开展了残疾人家庭医生签约团队培训，印发培训数据350余份；二是通过签约服务开展，提高了基层残疾人康复服务比例。		
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	数量指标	年度内开展残疾人家庭医生签约服务人数	≥10000人	10588人	
	出	质量指标	建立基本公共卫生家庭医生服务档案和残疾人家庭医生签约服务档案	建立两种档案	已建立两种档案	
	指		签订基本公共卫生家庭医生签约协议和残疾人家庭医生签约服务协议	签订两种协议	已签订两种协议	
	标		提供基本公共卫生家庭医生签约服务和残疾人家庭医生签约服务	提供两种服务	已提供两种服务	
			验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目年内实施完成率	100%	100%	
		成本指标	签约服务经费结算标准	40元/人	40元/人	
	效	经济效益	无			
	益	指标				
	指	社会效益	残疾人康复服务率	逐年提高	逐年提高	
	标	指标				
		生态效益	无			
		可持续影响指标	进一步搭建基层康复服务网络	逐步完善	逐步完善	
			不断提升基层康复服务能力	逐步提升	逐步提升	
		服务对象 满意度指标	服务对象和家属满意度	≥82%	88%	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	残疾人职业技能和实用技术培训					
主管部门	南郑区残疾人联合会		实施单位	南郑区残疾人联合会		
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：	16.5	16.5	16.5	100%	
	其中：中央财政资金	5万	5万	5万	100%	
	省级财政资金	5万	5万	5万	100%	
	市县财政资金	6.5万	6.5万	6.5万	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		
	据市残联培训工作要求，我会制定了2019年残疾人职业技能培训工作方案，全年拟开展残疾人培训330人，培训贫困残疾人100人、城镇残疾人100人、农村残疾人实用技术培训130人。通过培训让残疾人掌握一门实用技术，增加家庭收入，促进贫困残疾人脱贫增收。			实际已完成培训330人，通过培训一是让残疾人掌握一门使用技术，提高就业能力；二是让部分残疾人通过培训实现居家就业；三是提高残疾人就业比例。		
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 指 标	数量指标	就业年龄段内贫困残疾人	≥100人	100	
			就业年龄段内城镇残疾人	≥100人	100	
			农村残疾人实用技术培训	≥130人	130	
			其他残疾人培训时长	≥3天	3天	
		质量指标	培训通过购买服务的方式进行，县级残联对培训全程进行督导检查。	≥85%	90%	
			项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目实施年内完成率	100%	100%	
			其他残疾人培训费用标准	500元/人	500元/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标	通过短期培训，让残疾人掌握农村种养殖知识，促进残疾人就业和增收。	逐年提高	逐年提高	
		社会效益 指标	鼓励和支持残疾人就业，不断调高残疾人就业比例，减轻家庭和社会负担。	逐年提高	逐年提高	
		生态效益	无			
		可持续影响 指标	由培训机构提供一年的电话跟踪服务指导，帮助残疾人解决存在的问题。	一年	一年	
	满意度指	服务对象 满意度指标	服务对象及家属满意度	≥85%	90%	
说明	无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:南郑区残疾人联合会

自评得分:

99 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>区残联属于区委群团机关，一级预算单位，主要职责：1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，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，为残疾人服务。2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，发挥桥梁和纽带作用。4、协助区政府制定残疾人事业发展规划和全区涉残文件、方案的制定，对涉残领域有关工作进行指导。5、按照全区残疾人事业发展规划和年度残疾人工作要点，认真组织开展残疾人康复、教育培训、扶贫、维权信访、社会保障等工作，参与无障碍建设、残疾预防、法律援助、特殊教育、扶贫开发等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。6、认真贯彻《残疾人就业条例》，开展残疾人劳动就业服务，依法推进社会各单位按比例安排残疾人就业，有针对性地开展残疾人职业教育和职业技能培训，拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人就业能力。7、健全完善镇（街道办）残联组织，并指导开展工作；选聘镇（街道办）、村、社区残疾人专职委员，定期开展岗位培训。8、负责召集残联主席团会议，筹办残疾人代表大会，承办主席团日常工作。指导镇（街道办）残疾人代表大会的召开。9、在上级的统一部署下，参与或牵头承办“世界残疾人日”、“全国助残日”等残疾人节日。10、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。11、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。12、承办区委、区政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年，总支出 609.55 万元，主要用于行政运行费用和残疾人就业、康复、扶贫、社保、组织建设等支出。1、行政运行费用支出 150.05 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。2、一般行政管理事务 1 万元；3、残疾人就业和扶贫支出 370.86 万元；4、残疾人康复支出 18.40 万元，主要用于残疾人精神病服药补贴支出；5、其他残疾人事业支出 69.25 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>	<p>(1) 扶贫工作。我会重点从包村扶贫、行业扶贫、苏陕扶贫三个方面做好扶贫工作。一是包村扶贫工作开展情况。派驻高台镇骑龙村工作队队员 2 人，驻村期间村基础设施进一步完善，饮水安全有保障，电力设施进一步加强。单位干部包联贫困户 17 户，定期入户开展走访，帮助贫困户发展产业，落实了扶贫政策。二是行业扶贫开展情况。我会配合区民政局做好残疾人两项补贴发放工作；我会协调区卫计局多次赴 22 个镇（办）开展集中评残工作，共为 300 余名残疾人核发了残疾人证；定期校核扶贫信息库中残疾人信息，确保扶贫信息库和办证信息一致；残疾人康复、就业、扶贫、社会保障的政策向贫困残疾人倾斜，加大扶持力度。三是苏陕协作扶贫。我区与如东县残联开展了深入互访交流，同时捐赠资金 3 万元用于残疾人脱贫攻坚工资。(2) 残疾人精准康复服务工作。抓好 2019 年残疾人家庭医生签约服务、精神残疾患者服药补贴发放、辅具适配、假肢安装、残疾儿童康复救助等工作。(3) 残疾人组联工作，抓好残疾人证核发、残疾人专职委员选聘培训和上岗、重度残疾人无障碍改造、残疾评定补贴发放等工作。(4) 残疾人基本服务状况和需求动态更新调查工作。召开调查员培训会，入户为 1.9 万余名持证残疾人开展了动态更新调查，将调查信息录入动态更新系统，利用系统数据效验功能完成数据纠错和数据上报。(5) 残疾人就业和扶贫。抓好残疾人就业年审、职业技能培训、自主创业扶残、公益性岗位就业补贴、盲人按摩补助等项目落实。(6) 残疾教育。做好残疾儿童少年入学资助和残疾大学生、贫困残疾人家庭大学生入学资助工作，和县特教学校配合做好残疾儿童教育工作。</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。	按照预算完成率得分	108.78万元	609.55万元	10		
		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。	按照预算调整数/预算数*100%的比例得分。我会调整预算的项目资金均由上级下达，属于临时交办而产生的调整，不予计算。	108.78万元	609.55万元	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	根据上下年三公经费支出比较得分。	1.2万元	1.2万元	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2查看资产采购审批表、资产报废审批单等	196.14万元	196.14万元	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	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。	查看预算资金支付凭证和项目资料	108.78万元	609.55万元	3	我会无专业项目执行审核人员,项目审核系统性和专业性不够。	建议财政局对规范项目管理和执行进行系统性的业务培训
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				严格按项目方案要求实施 (详见项	严格按项目方案要求实施 (详见项	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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。	通过涉残项目实施有效提高残疾人就业、康复服务、受教育比例,提高家庭经济收入,改善残疾人功能,切实提高残疾人生活质量。	通过涉残项目实施有效提高残疾人就业、康复服务、受教育比例,提高家庭经济收入,改善残疾人功能,切实提高残疾人生活质量。	18			
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41.06万元，上年结转0万元，支出决算为32.33万元，完成预算的78.73%。决算数较预算数减少8.73万元，主要原因是：严格按照预算管理规定支出，禁止超预算支出。

### （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196.144万元，其中政府采购货物类支出196.144万元、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的0%。

### （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。