2019年度

四川省乐山市金口河区残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc30634)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc4388)

[二、机构设置 6](#_Toc15105)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc7714)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc30998)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc15839)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc24511)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc31575)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc21007)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc30050)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc23079)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc28004)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc19493)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc24378)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc7306)

[第四部分 附件 24](#_Toc17258)

[附件1 24](#_Toc29969)

[附件2 28](#_Toc10742)

[第五部分 附表 35](#_Toc2849)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc32560)

[二、收入决算表 35](#_Toc5932)

[三、支出决算表 35](#_Toc16175)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc20976)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc10555)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc9439)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc23764)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc26116)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc25146)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc25976)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc30356)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc11116)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 35](#_Toc27214)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、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。

（5）协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。

（7）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）指导和管理残疾人开展各项活动。

（10）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（11）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（12）承办区政府和市残联交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、民生工程项目

①．实施残疾人就业工程。帮助城乡残疾人实现居家灵活就业及重点对居家灵活就业对象发放直接补贴资金。

②实施残疾人扶贫解困工程。扶持农村贫困残疾人发展生产；向贫困残疾人发放适配基本辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练。

③实施残疾人社会保障工程。继续落实重度残疾人护理补贴；向农村贫困残疾人发放生活补贴;帮助有需求的残疾人实施家庭无障碍改造。

④实施残疾人医疗卫生工程。救助贫困家庭重度听力残疾儿童和智力残疾儿童康复训练。

2、狠抓脱贫攻坚工作，实现脱贫摘帽。

3、全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务工作

4、做好残疾人专项调查工作

5、做好残疾人维权稳定工作

## 二、机构设置

区残联属属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额434.55万元,比2018年486.24万元减少51.69万元，减少了10.63%，原因主要是项目经费减少。

2019年支出总额427.58万元，比2018年405.95万元增加21.63万元，增加了5.33%，主要是基本支出比上年增加支出13.09万元，项目支出较上年增加8.54万元。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计434.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.01万元，占93.89%；政府性基金预算财政拨款收入26.54万元，占6.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计427.58万元，其中：基本支出111.73万元，占26.13%；项目支出315.86万元，占73.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额408.01万元,比2018年437.75万元减少29.74万元，减少了6.79%，原因主要是项目经费减少。

2019年财政拨款支出总额391.16万元，比2018年399.03万元减少7.87万元，减少了1.97%，原因主要是项目经费支出减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出391.16万元，占本年支出合计的91.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.87万元，下降1.97%。主要变动原因是项目经费支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出391.16万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）支出**371.20万元，占94.90%；**卫生健康支出**2.86万元，占0.73%；**农林水支出**7.77万元，占1.98%；**住房保障支出**9.33万元，占2.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**391.16万元，**完成预算100%。其中：**

**1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**支出决算为8.25万元，完成预算100%。

**2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出**：支出决算为3.81万元，完成预算100%。

**3、2080599-其他行政事业单位离退休支出：**支出**决算为0.9万元，完成预算100%。**

**4、2081101-行政运行**；支出决算为86.07万元，完成预算100%。

**5、2081104-残疾人康复**；支出决算为19.34万元，完成预算100%。

**6、2081105-残疾人就业和扶贫**；支出决算为55.78万元，完成预算100%。

**7、2081107-残疾人生活和护理补贴**；支出决算为7.15万元，完成预算100%。

**8、2081199-其他残疾人事业支出**：支出决算为195.82万元，完成预算100%。

**9、2101101-行政单位医疗：**支出决算为2.42万元，完成预算100%。

**10、2101102-事业单位医疗：**支出决算为0.44万元，完成预算100%。

**11、2210201- 住房公积金：**支出决算为9.33万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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111.73万元，其中：

人员经费98.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占70.51%；公务接待费支出决算0.87万元，占29.49%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0**%。**因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.54万元，增长35.06%。主要原因一是脱贫攻坚下乡次数多，二是公务用车维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.08万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.87万元，完成预算**100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.8万元，增长1142.85%。主要原因是公务接待增加，其中：

**国内公务接待支出**0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括上级机关来区检查指导残疾人事业工作。

**外事接待支出**0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出36.42万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

(无）

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区残联机关运行经费支出13.62万元，比2018年增加3.75万元，增长37.99%。主要原因是按实际业务情况安排支出。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区残联政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“城乡残疾人居家灵活就业”“扶持农村贫困残疾人发展生产”“残疾人家庭无障碍改造”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 5个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.71万元，执行数为94.21万元，完成预算的153%。通过项目实施，解决了残疾人反映最迫切的重点困难问题，坚持普惠特惠政策相结合，切实改善了农村贫困残疾人和重度残疾人生产生活状况。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 城乡残疾人居家灵活就业、扶持农村贫困残疾人发展生产、为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助、救助贫困家庭听力残疾儿童、残疾人家庭无障碍改造。 |
| 预算单位 | 乐山市金口河区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 61.71 | 执行数: | 94.21 |
| 其中-财政拨款: | 94.21 | 其中-财政拨款: | 94.21 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  计划对1269名残疾人实施扶持政策，投入资金61.71万元。 |  实际完成了对1186名残疾人实施扶持政策，投入资金94.21万元 |
| 绩效指标完成情 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 发放就业补贴 | 370人 | 370人 |
| 况 |  |  | 发放实物扶持 | 84人 | 85人 |
| 脑瘫手术或康复训练 | 3人 | 3人 |
| 一、二级重度残疾人医疗保险补助 | 791人 | 658人 |
| 实施无障碍改造 | 21人 | 70人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放实物扶持 | 85人 |  通过发放实物进行养殖扶持,并通过技术培训和指导,残疾人切实掌握了养殖技术,残疾人家庭经济收入得了到明显提高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人扶贫攻坚 | 1101人 |  通过不同扶贫方式,缩小了贫富差距，残疾人实现了真脱贫脱真贫，残疾人的幸福指数得到不断提高。 |
| 生态效益指标 | 绿色服务 | 1101人 |  将绿色发展要求贯穿残疾人的管理和服务全过程，畅通服务渠道，着力建设成为了资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色型服务机构。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 1186人 | ≥100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对发放就业补贴等项目开展了绩效评价，《2019年发放就业补贴项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080599（其他行政事业单位离退休支出）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2081101（行政运行）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081104（残疾人康复）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105（残疾人就业和扶贫）：指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

2081106（残疾人体育）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081107（ 残疾人生活和护理补贴）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081199（其他残疾人事业支出）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育：

2101101（行政单位医疗支出）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102（事业单位医疗支出）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水支出

2130599（其他扶贫支出）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。。

8.住房保障支出

2210201（住房公积金）：指反映行政事业单位按人力和社会保障部、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。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

## 附件1

乐山市金口河区残疾人联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

1. 机构职能。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、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。

（5）协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。

（7）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）指导和管理残疾人开展各项活动。

（10）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（11）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（12）承办区政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况。

本年度在职人员6人，其中：公务员2人，参公人员1人,工勤人员2名，事业管理人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总额为434.55万元。

1. 部门财政资金支出情况。

本年支出总额427.58万元，其中基本支出111.73万元，占总支出的26.13%%，基本支出中人员支出98.11万元，公用支出13.62万元；项目支出315.86万元，占总支出的73.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据我会开展工作实际情况，合理的制定了绩效目标项目6个，资金预算编制基本准确，在项目资金管理和支出过程中，严格按财务制度实行专款专用，严格按项目的执行进度对资金进行支付，致使项目实施无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理

专项预算项目通过召开会议研究决定，并根据我区残疾人实际情况进行科学合理规划项目，项目规划好后将任务及时分配到各乡镇，各乡镇按照任务和相关要求进行实施，区残联负责对项目实施进度进行监督、对项目资金实行监管，严格按照一支笔签字原则，层层把关审核，确保资金使用安全，实现了全年无违规记录现象，全面完成了预算绩效目标。

（三）结果应用情况

通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点困难问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门开展项目绩效评价，得分为97分。

（二）存在问题

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，导致符合实施条件的对象稀缺，资金预算过大，资金投入未完成即定目标。

1. 改进建议

提前做好一二级重度残疾人医疗保险补助人员的筛查统计，尽量将年初预算项目资金精准落实到位，确保目标任务的全面完成。

## 附件2

2019年发放就业补贴等项目

支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

一是制定了评价指标。二是年初进行项目绩效目标申报，并严格按绩效目标进行实施。三是对项目的实施，均按规定进行了招投标和比选程序，最后采取方案优、低价中标的方式，选取优质企业作为项目的实施主体，项目实施完后由企业将项目实施资料交予我会审核，同时由我会到实地进行验收，验收合格后便形成验收报告。2019年我会实施的所有项目整个程序合规，无违纪违规现象发生。

制定评价指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 发放就业补贴 | 370人 |
| 发放实物扶持 | 84人 |
| 脑瘫手术或康复训练 | 3人 |  |
| 一二级重度残疾人医疗保险补助 | 791人 |
| 实施无障碍改造 | 21人 |  |
| 质量指标 | 发放就业补贴覆盖率 | ≥100% |
| 发放实物扶持收入增加 | ≥100% |
| 脑瘫手术或康复训练有效率 | ≥90% |
| 一二级重度残疾人医疗保险补助 | ≥100% |
| 实施无障碍改造有效率 | ≥100% |
| 时效指标 | 重点项目按期完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 发放就业补贴 | 240元/人 |
| 发放实物扶持 | 1900元/人 |
| 脑瘫手术或康复训练 | 10000元/人 |
| 一二级重度残疾人医疗保险补助 | 240元/人 |
| 实施无障碍改造 | 2500元/人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放实物扶持 |  通过发放实物进行养殖或种植扶持,并通过技术培训和指导,让残疾人切实掌握养殖或种植技术,使残疾人家庭经济收入得到明显提高。 |
| 社会效益指标 | 残疾人扶贫攻坚 |  通过不同扶贫方式,逐步缩小贫富差距,让残疾人实现真脱贫,使残疾人的幸福指数得到不断提高。 |
| 生态效益指标 | 绿色服务 |  将绿色发展要求贯穿残疾人的管理和服务全过程，畅通服务渠道，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色型服务机构。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥100% |

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

本部门对5个项目开展了绩效评价，得分为97分。

存在的问题：一二级重度残疾人医疗保险补助资金投入未达到预期目标。

存在问题主要原因：

一是有部分一二级重度残疾人自行购买了更高级别的医疗保险。二是有部分一二级重度残疾人残疾证到期进行了换证后残疾等级评定降低到二级以下，所以不符合享受补贴条件。

整改措施：

提前做好一二级重度残疾人医疗保险补助人员的筛查统计，尽量将年初预算项目资金精准落实到位，确保目标任务的全面完成。

项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** |  |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 4  |
| 完成质量 | 5  | 5  |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 7 |
| 社会效益（可选项） | 7 |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 7 |
| 使用效率（可选项） | 7 |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 97 |

**（二）绩效分析**

1、项目决策

按照市委、市政府和市残联下达我区的项目实施目标任务，根据我区实际情况，召开会议集体研究决定项目实施内容，并按项目实施内容对残疾人的困难需求情况进行摸底调查，确定实施对象。我会所有项目的实施充分体现了目标任务明确、实施对象精准、项目实施合理。

2、项目管理

本项目经费的使用严格依照财政支出有关规定执行，财务负责人对项目支出进行监督管理，确保了项目支出专款专用，不截留、不占用。

根据项目实施内容，科学合理分配项目资金，充分提高资金使用效益，实现残疾人享受优惠政策利益最大化。

3、项目绩效

我会按照年初制定的项目目标计划，坚持公开公平公正的原则，精心组织实施，严格按照规定的成本指标进行资金预算和支付，各项效益指标均达标，按时完成和超额完成了所有的目标任务。统筹资金进行科学合理分配，大大提高了资金使用效率，从而进一步扩大了残疾人受益面，在不断提高残疾人的幸福指数的同时，残疾人的满意度也得到明显提到。

1. 存在主要问题

1.有部分一二级重度残疾人自行购买了更高级别的医疗保险。2.有部分一二级重度残疾人残疾证到期进行了换证后残疾等级评定降低到二级以下，所以不符合享受补贴条件。

1. 相关措施建议

提前做好一二级重度残疾人医疗保险补助人员的筛查统计，尽量将年初预算项目资金精准落实到位，确保目标任务的全面完成。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表