

# 高邑县残疾人联合会

201

## 部门决算公开文本

2020年9月28日

# 2019 年度部门决算公开文本

高邑县残疾人联合会  
2020 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县残疾人联合会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

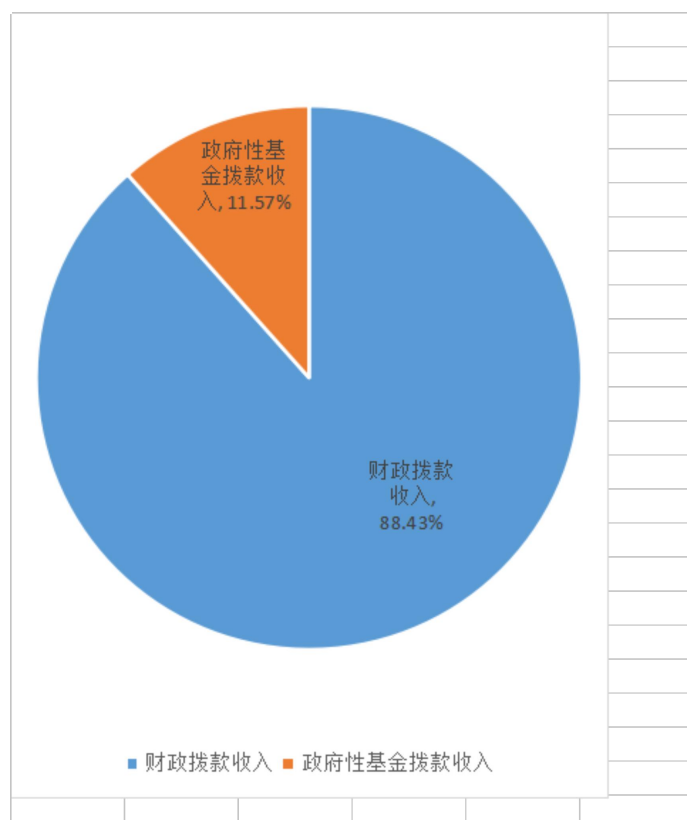
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转结余）262.49 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 61.47 万元，增长 30.57%，主要原因是当年残疾人项目的增加；与 2018 年度决算相比，支出增加 61.47 万元，增长 30.57%，主要原因是本年度残疾人项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

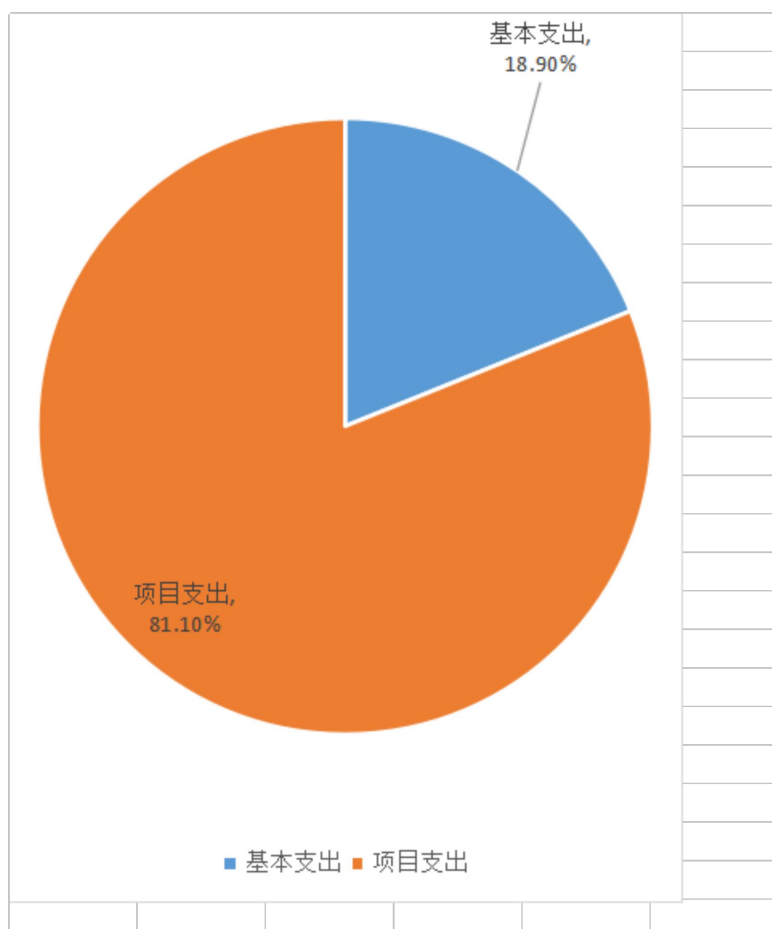
本部门 2019 年度本年收入合计 181.17 万元，其中：财政拨款收入 160.21 万元，占 88.43%；政府性基金财政拨款收入 20.96 万元，占 11.57%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 216.68 万元，其中：基本支出 40.97 万元，占 18.9%；项目支出 175.71 万元，占 81.1%；如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

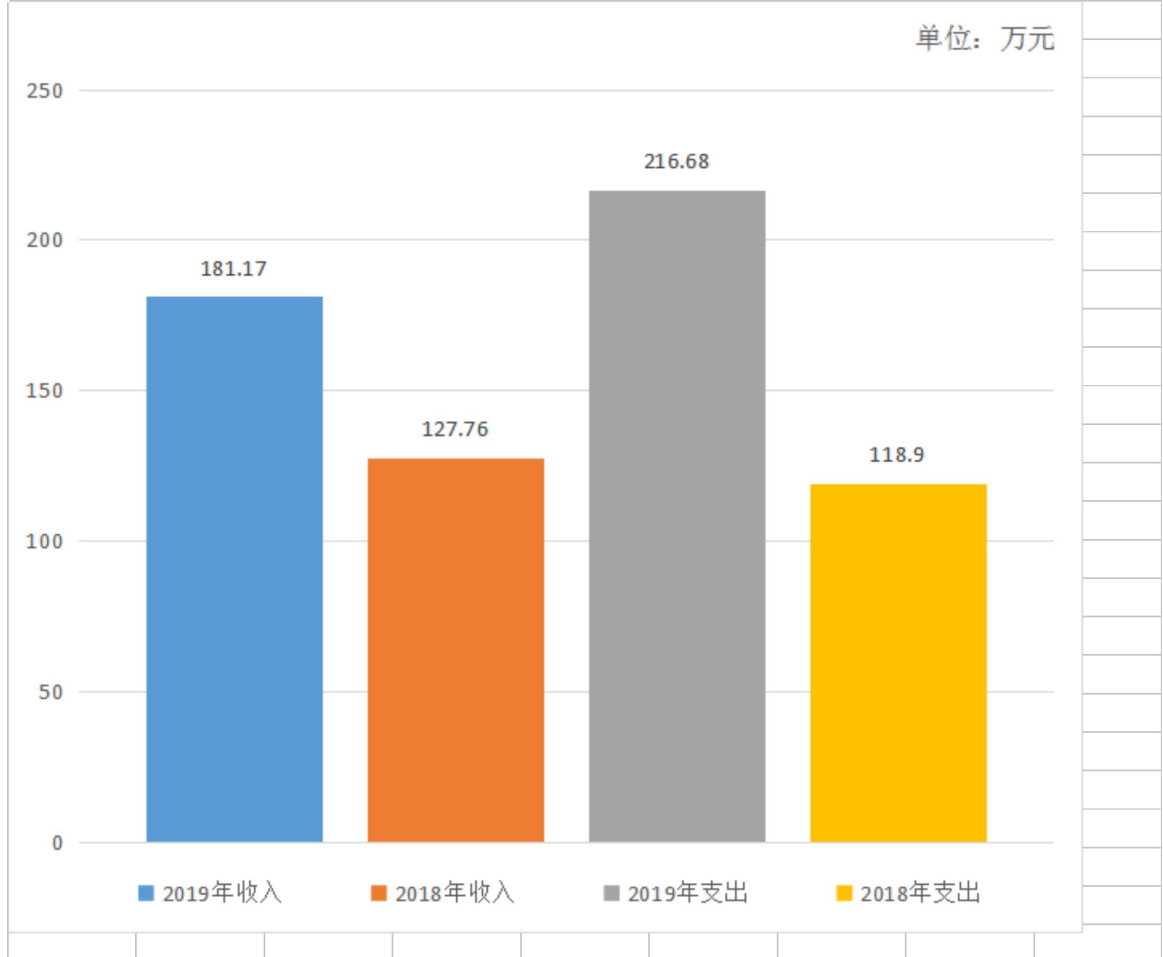
##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 181.17 万元,比 2018 年度增加收入增加 53.41 万元,增长 41.8%,主要原因是当年残疾人项目的增加;本年支出 216.68 万元,与 2018 年度决算相比,支出增加 97.78 万元,增长 82.23%,主要原因是本年度残疾人项目支出增加。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 160.21 万元,比上年增加 33.35 万元;主要是残疾儿童康复项目的增加和残疾人项目的增加;本年支出 216.68 万元,比上年增加 97.78 万元,增长 82.24%,主要是残疾人项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.96 万元,比上年增加 20.06 万元,增长 2228.8%,主要原因是本年有政府性基金收入;本年支出 2.9 万元,比上年减少 45.74 万元,减少 94.04%,主要是用于儿童康复项目的彩票公益金年末结转。

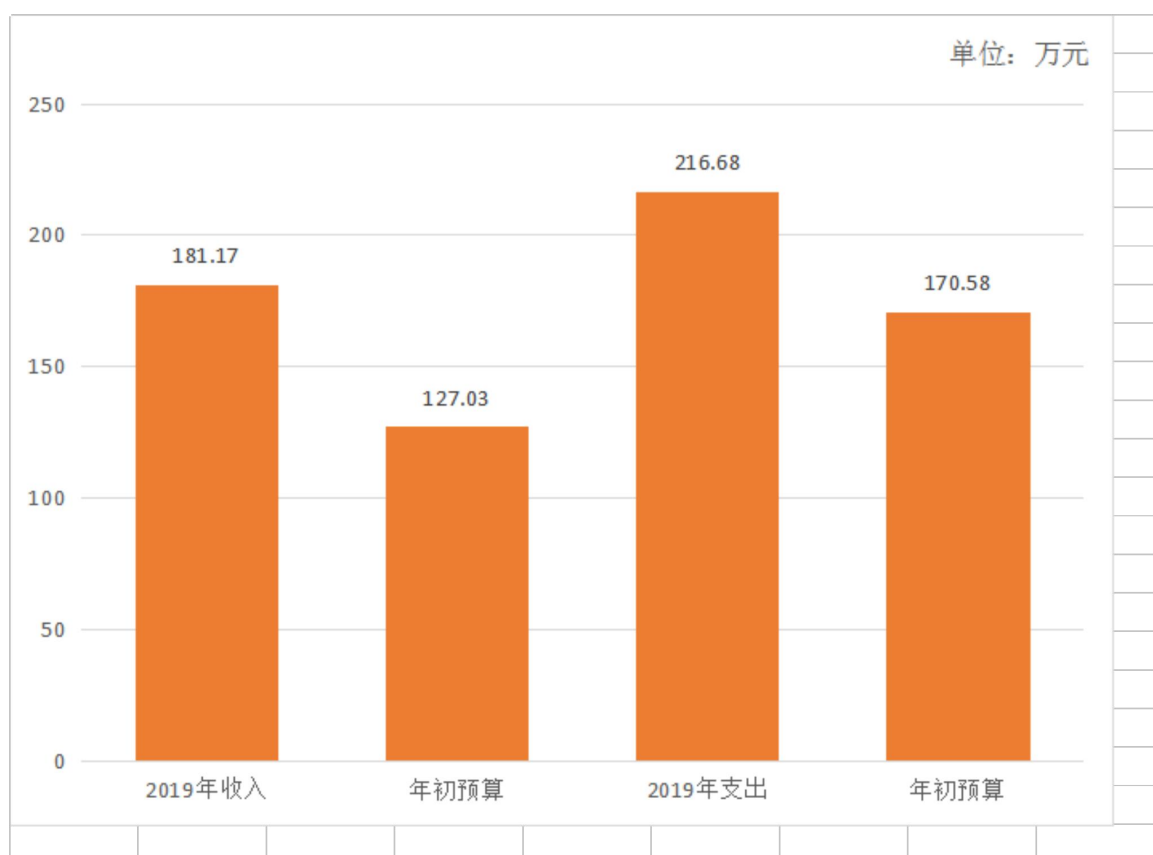


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 181.17 万元，完成年初预算的 142.62%，比年初预算增加 54.14 万元，决算数大于预算数主要原因是省市给予的部分残疾人事业补助资金未列入年初预算；本年支出 216.68 万元，完成年初预算的 170.57%，比年初预算增加 89.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了上级给予的残疾人事业补助资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 160.21 万元，完成年初预算 128.14%，比年初预算增加 35.18 万元，主要是省市增加了残疾人事业发展补助资金的支持；一般公共预算财政拨款本年支出 213.78 万元，完成年初预算 168.29%，比年初预算增加

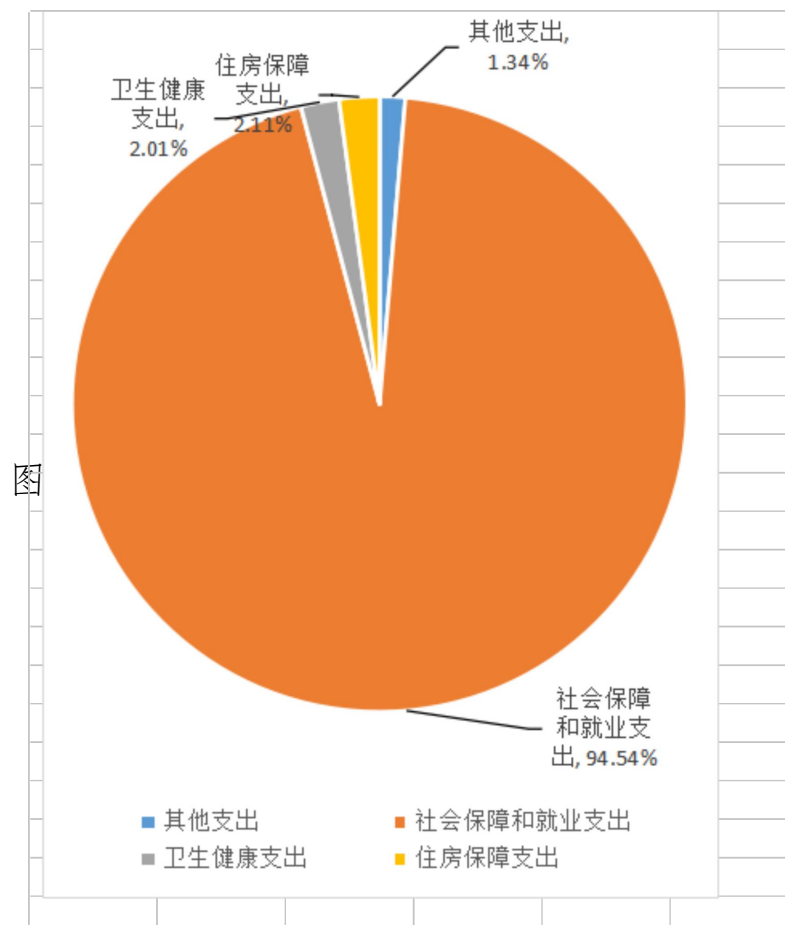
86.75 万元，主要是当年残疾人项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 20.96 万元，完成年初预算 1048%，比年初预算增加 18.96 万元，主要是增加了残疾儿童的康复项目的收入；支出完成 2.9 万元，比年初预算增加 0.9 万元，主要是上年结转的政府性基金在本年支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 216.68 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 204.85 万元，占 94.54%；住房保障支出 4.57 万元，占 2.11%；卫生健康支出 4.36 万元，占 2.01%，其他支出

2.9 万元，占 1.34%



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 40.97 万元，其中：人员经费 34.33 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 6.64 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格预算执行。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）费支出较预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%，与预算持平。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费支出与预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，公车运行维护费支出与预算持平。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 100%，较上年度减少 0 万元，降低 0%，公务接待费支出与预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，共涉及资金 160.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.94%。组织对 2019 年度中央残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“中央残疾人事业发展补助资金”“省级残疾人事业发展补助资金”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 213.78 万元，政府性基金预算支出 2.9 万元。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央残疾人事业发展项目及省级残疾人事业发展项目等12个项目绩效自评结果。

(1) 中央残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。执行数为2.99万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：一是促进残疾人康复；二是通过实用技术培训，使残疾人通过自己的双手自立自强。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金			实施(主管)单位	残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况	
	预算数：	10.93	到位数：	10.93	执行数：	2.99	
	其中：财政资金	10.93	其中：财政资金	10.93	其中：财政资金	2.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			
	通过此项资金，对有需求的残疾人进行救助，促进残疾人康复，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、对阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人进行托养，为残疾人安排实用技术培训促进残疾人通过自己的双手自立自强，能够			通过此项资金，对有需求的残疾人进行救助，促进残疾人康复，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、对阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人进行托养，为残疾人安排实用技术培训促进残疾人通过自己的双手自立自强，能够			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	康复人员业务开展率和服务能力测评通过率(%)			100%	80%
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度(%)			100%	70%



	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	27%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率(%)	100%	95%
			为残疾人提供的康复服务有效率(%)	98%	95%
			服务对象满意度(%)	100%	70%
总分					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	未完成的项目，抓紧时间完成，尽快完成拨付				

(2) 中央残疾人事业发展补助资金\_福利彩票项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助资金\_福利彩票项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。执行数为2万元，完成预算100%。绩效目标完成情况：一是使残疾人自食其力，靠自己的双手融入到社会中，二是更好的参与社会活动，促进残疾人事业发展。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过此项资金使残疾人能得到康复，使残疾人能够自食其力，通过自己的双手创造更多的财富，从而更好地参与社会生活，促进残疾人事业发展			通过此项资金使残疾人能得到康复，使残疾人能够自食其力，通过自己的双手创造更多的财富，从而更好地参与社会生活，促进残疾人事业发展			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	康复人员业务开展率和服务能力测评通过率 (%)	100%	80%	11
			残疾人就业提高率 (%)	100%	100%	15
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度 (%)	100%	70%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率 (%)	100%	95%	11
			为残疾人提供的康复服务有效率 (%)	98%	95%	15
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金已经全部支出，完成了年初目标					

(3) 省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 57 分（绩效自评表附后）。完成预算 64%。绩效目标完成情况：帮助考入高等学院的贫困家庭残疾家庭子女和残疾学生顺利的完成学业。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级残疾人事业发展补助	实施(主管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	1.4	
	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	1.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	2019年省级残疾人事业发展补助资金用于2019年考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生的补助，帮助更好的完成学业。		2019年省级残疾人事业发展补助资金用于2019年考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生的补助，帮助更好的完成学业。			64%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率(%)	100%	60%	9
			补助覆盖率(%)	100%	60%	9
		质量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	5	2	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	60%	11
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及子女对资助满意度(%)	100%	95%	7
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度(%)	98%	95%	7
			群众满意率	98%	95%	7
总分					57	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大学生补助资金未能全部拨付，下步将加大改进，找到不足，早日完成拨付					

(4) 残疾人动态更新调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人动态更新调查项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。执行数为2.6万元，完成预算74%。绩效目标完成情况：通过动态更新调查，及时的了解到每个残疾人的需求和现状，准确的帮助残疾人。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人动态更新		实施(主管)单位	残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	2.6
						74%

	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。			更好的了解残疾人的基本信息和需求，更好的为残疾人进行服务。			74%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助覆盖率(%)		100%	100%	15
			残疾人就业提高率(%)		100%	60%	9
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度(%)		100%	70%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	80%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率		100%	95%	7
			为残疾人提供的康复服务有效率(%)		98%	95%	7
			残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度(%)		98%	95%	7
总分						70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金用于残疾人动态更新调查，此调查每年进行，资金将结转到下年度						

(5) 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目自评得分 88 分，（绩效自评表附后）。执行数为 41.72398 万元，完成预算 89%。绩效目标完成情况：促进残疾人技能培训，使残疾人学到技能，帮助更好地融入到社会中去。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	46.994927	到位数：	46.994927	执行数：	41.72398	89%
	其中：财政资金	46.994927	其中：财政资金	46.994927	其中：财政资金	41.72398	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	残疾人就业保障金，促进扶持残疾人就业和培训，使有工作能力和有需要的残疾人接收到就业技能和培训。			残疾人就业保障金，促进扶持残疾人就业和培训，使有工作能力和有需要的残疾人接收到就业技能和培训。			89%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	就业服务到位率		100%	100%	18
			补助覆盖率(%)		100%	100%	18
		质量指标	开展就业服务指导培训次数		10	10	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过培训的残疾人就业率(%)		100%	95%	7
			受训学员满意度(%)		98%	95%	5
			受益对象满意度(%)		98%	95%	5
总分							88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大力度，尽早完成，更好地为残疾人服务						

(6) 省市级残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金项目自评得分93分，（绩效自评表附后）。执行数为27.54万元，完成预算94%。绩效目标完成情况：对能够从事生活生产劳动但是缺乏职业技能的残疾人进行职业技能培训，从而掌握必备生活生产技能，利用这些技能从事社会生活中的一些职业，从而就业。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省市级残疾人事业发展补助资金		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29.4	到位数:	29.4	执行数:	27.54	94%
	其中: 财政资金	29.4	其中: 财政资金	29.4	其中: 财政资金	27.54	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施省市级残疾人事业发展补助-职业技能培训项目补贴资金,对能够从事生活生产劳动但是缺乏职业技能的残疾人进行职业技能培训,从而掌握必备生活生产技能,利用这些技能从事社会生活中的一些职业,从而就业.			通过实施省市级残疾人事业发展补助-职业技能培训项目补贴资金,对能够从事生活生产劳动但是缺乏职业技能的残疾人进行职业技能培训,从而掌握必备生活生产技能,利用这些技能从事社会生活中的一些职业,从而就业.			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人就业提高率(%)		100%	100%	18
			增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率(%)		100%	100%	18
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	20
		社会效益指标	残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例(%)		95%	95%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过培训的残疾人就业率(%)		100%	95%	7
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余未支出的是培训结余,之后将加大力度,尽早完成						

(7) 中央省市残疾人事业发展补助资金——福利彩票项目  
 绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 中央省市残疾人事业

发展补助资金——福利彩票项目自评得分 86 分，绩效完成情况：  
帮助残疾儿童康复，让残疾儿童更好地融入到社会中，感受到社会的关爱。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央、省市残疾人发展资金-福利彩票		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.2	到位数:	7.2	执行数:		%
	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过此项资金使残疾人得到康复, 更好地融入到社会中去			资金尚未完成支付		%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	康复人员业务开展率和服务能力测评通过率(%)		100%	100%	18
			增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率(%)		100%	100%	18
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	%	
		社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率(%)		95%	95%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率(%)		100%	95%	7
			残疾人及子女对资助满意度(%)		100%	95%	7
总分							86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由市残联统一招标确定儿童康复机构, 儿童康复 10 个月才能全部支付资金						

(8) 中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助资金项目自评得分 93 分，执行数 10 万，完成预算 100%。绩效完成情况：通过购买辅助器具，帮助残疾人更好地适应生活。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发展补助资金	实施(主管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过此项资金购买辅具，使残疾人以后的生活更加方便		通过此项资金购买辅具，使残疾人以后的生活更加方便			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人就业提高率(%)		100%	100%	15
			康复人员业务开展率和服务能力测评通过率(%)		100%	100%	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	15
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1		90%	90%	27
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)		100%	95%	7
			残疾人康复后对生活质量满意率(%)		100%	95%	7
			为残疾人提供的康复服务有效率(%)		100%	95%	7
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步	12月底目标综合完成率100%，达到年初预期支出进度。						



整改措施	
------	--

(9) 中央省市残疾人事业发展补助资金项目绩效综评：根据年初设定的绩效目标，中央省市残疾人事业发展补助资金项目自评得分 87 分，执行数 10.5 万元，完成预算 100%。绩效完成情况：通过无障碍改造，帮助残疾人改善残疾人生活环境，使生活环境更加方便。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年省市、中央发展补助资金-无障碍改造	实施(主管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.5	到位数：	10.5	执行数：	10.5	
	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成无障碍改造，使残疾人更好地生活		完成无障碍改造，使残疾人更好地生活			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织宣传活动次数（次）		10	10	13
			补助个人（家庭）数量（人/户）		30	30	15
			补助覆盖率(%)		30	30	13
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100.00%	13
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		90%	90%	15

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	95%	95%	9
			服务对象满意度(%)	95%	95%	9
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成执行的情况下，继续了解残疾人的需求更好地为残疾人服务					

(10) 省市残疾人事业发展补助资金项目绩效综评“根据年初设定的绩效目标，省市残疾人事业发展补助资金项目得分 83 分，绩效完成情况：帮助残疾人康复，更好地生活。”

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省、市残疾人事业发展补助资金		实施(主管)单位	残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	
其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过市级残疾人事业发展补助-精准康复资金-基本康复服务，使残疾人从事一些基本日常的活动，从而更好的适应生活。			通过市级残疾人事业发展补助-精准康复资金-基本康复服务，使残疾人从事一些基本日常的活动，从而更好的适应生活。		%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人就业提高率(%)		100	60
			康复人员业务开展率和服务能力测评通过率(%)		100	70
		时效指标	指标 1			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	70%
		社会效益指标	指标 1		80%	80%
						27

	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及子女对资助满意度(%)	95%	95%	8
			残疾人康复后对生活质量满意率(%)	95%	95%	8
			为残疾人提供的康复服务有效率(%)	95%	95%	8
	总分					83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快残疾人康复项目, 尽快完成执行情况					

(11) 省级残疾人事业发展补助资金项目绩效综评: 根据年初设定的绩效目标, 省级残疾人事业发展补助资金项目得分 90 分, 执行数 7.56 万元, 完成预算 97%。绩效完成情况: 帮助残疾人康复, 更好地生活。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级残疾人事业发展补助-康复补助		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.81	到位数:	7.81	执行数:	7.56	
	其中: 财政资金	7.81	其中: 财政资金	7.81	其中: 财政资金	7.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	残疾人满意度, 更好的为残疾人康复事业服务。			残疾人满意度, 更好的为残疾人康复事业服务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		100%	100%	18
			补助覆盖率(%)		100%	100%	18
			组织宣传活动次数(次)		100%	100%	18

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	97%	8
		社会效益指 标	补助人群生活改善情况	98%	97%	17
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	95%	7
			受益对象满意度(%)	100%	90%	4
总分						90
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	总体执行情况较好，剩余的将找到不足，尽快改正完成					

(12) 中央儿童康复资金项目绩效综评：根据年初设定的绩效目标，中央儿童康复资金项目得分 86 分，绩效完成情况：帮助残疾儿童康复，以后更好的生活。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：

高邑县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央儿童康复资金——福利彩票		实施(主管)单位	残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	11.76	到位数：	11.76	执行数：	%
	其中：财政资金	11.76	其中：财政资金	11.76	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过此项资金使残疾儿童能得到康复，更好的参与到社会生活中，促进残疾人事业发展。			资金未完成支付		%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
		质量指标	指标 1			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	%
	社会效益指	为残疾人提供的康复服务有效率		95%	95%	36

		标	(%)			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率 (%)	100%	95%	7
			残疾人及子女对资助满意度 (%)	100%	95%	7
	总分					86
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	由市残联统一招标确定儿童康复机构，儿童康复10个月才能全部支付资金					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度减少2.94万元，降低100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增

加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度三公经费、政府采购、国营资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费支出表、国营资本经营表财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出



**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2019 年度部门决算报表

# 2019 年度部门决算报 表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县残疾人联合会 2019 年度部门决算公开表》

