

铜川市残疾人联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已经保密机构审查
部门主要负责人审签情况：宋涛

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”经费及培训费、会议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

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，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，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市残联内设3个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属3个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

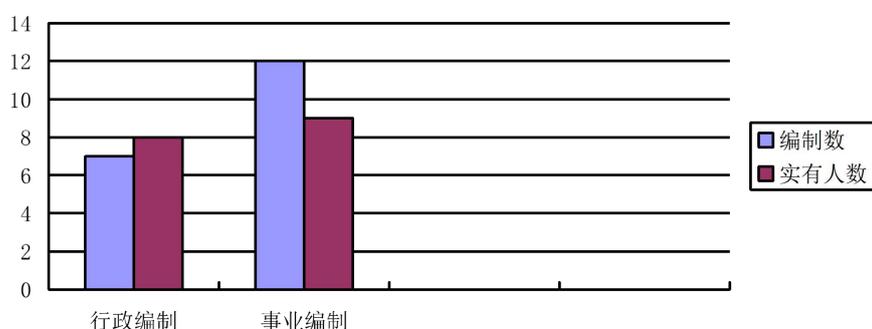
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市残疾人联合会本级（机关）
2	铜川市残疾人劳动就业服务部
3	铜川市听力语言康复中心
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，市残联人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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：铜川市残疾人联合会

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	716.2	1、一般公共服务支出	10.8
2、政府性基金预算财政拨款	162	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	657.77
		9、卫生健康支出	6.49
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	140
		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	14.34
		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	20
本年收入合计	878.2	本年支出合计	849.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	174.38	年末结转和结余	203.18
收入总计	1052.58	支出总计	1052.58

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

金额单位：

万元

编制部门： 铜川市残疾人联合会

2019 年

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		878.2	878.2						
201	一般公共服务支出	10.8	10.8						
20132	组织事务	10.8	10.8						
2013204	公务员事务	10.8	10.8						
208	社会保障和就业	684.57	684.57						
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36						
20811	残疾人事业	638.93	638.93						
2081101	行政运行	151.2	151.2						
2081104	残疾人康复	262.18	262.18						
2081105	残疾人就业和扶贫	38.26	38.26						
2081199	其他残疾人事业支出	187.29	187.29						
210	卫生健康支出	6.49	6.49						
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49						
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92						
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57						
212	城乡社区支出	140	140						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140	140						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140	140						
221	住房保障支出	14.34	14.34						
22102	住房改革支出	14.34	14.34						
2210201	住房公积金	14.34	14.34						
229	其他支出	22	22						
22960	彩票公益金安排的支出	22	22						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22	22						

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

公开 03 表
金额单位：万
元

编制部门：铜川市残疾人联合会

2019 年

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		849.4	426.4	423			
201	一般公共服务支出	108	10.8				
20132	组织事务	10.8	10.8				
2013204	公务员事务	10.8	10.8				
208	社会保障和就业支出	657.77	394.77	263			
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.28	45.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
20811	残疾人事业	612.13	349.13	263			
2081101	行政运行	151.2	151.2				
2081104	残疾人康复	131.02	125.17	5.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	38.26		38.26			
2081199	其他残疾人事业支出	291.65	72.76	218.89			
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	140	140	140			
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	140		140			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	140		140			
221	住房保障支出	14.34	14.34				
22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				
229	其他支出	20		20			
22960	彩票公益金安排的支出	20		20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20		20			

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：铜川市残疾人联合会

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	716.21	1、一般公共服务支出	10.8	10.8	
2、政府性基金预算财政拨款	162	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	657.77	657.77	
		9、卫生健康支出	6.49	6.49	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	140		140
		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	14.34	14.34	
		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	20		20
本年收入合计	878.2	本年支出合计	849.4	689.4	160
年初财政拨款结转和结余	174.38	年末财政拨款结转和结余	203.18	201.18	2
1、一般公共预算财政拨款	174.38				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1052.58	总计	1052.58	890.58	162

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

金额单

编制部门：铜川市残疾人联合会

2019 年

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		689.4	426.4	261.15	165.25	263	
201	一般公共服务支出	10.8	10.8	10.8			
20132	组织事务	10.8	10.8	10.8			
2013204	公务员事务	10.8	10.8	10.8			
208	社会保障和就业	657.77	394.77	229.52	165.25	263	
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64	45.04	0.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.04	0.24		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36			0.36		
20811	残疾人事业	612.13	349.13	184.47	164.66	263	
2081101	行政运行	151.2	151.2	72.05	79.15		
2081104	残疾人康复	131.02	125.17	94.5	30.67	5.85	
2081105	残疾人就业和扶贫	38.26				38.26	
2081199	其他残疾人事业支出	291.65	72.75	17.93	54.82	218.9	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49			
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49			
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	2.92			
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57			
221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34			
22102	住房改革支出	14.34	14.34	14.34			
2210201	住房公积金	14.34	14.34	14.34			

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：铜川市残疾人联合会

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		426.4	261.15	165.25	
201	一般公共服务支出	10.8	10.8		
20132	组织事务	10.8	10.8		
2013204	公务员事务	10.8	10.8		
208	社会保障和就业	394.77	229.52	165.25	
20805	行政事业单位离退休	45.64	45.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36		
20811	残疾人事业	349.13	183.88	165.25	
2081101	行政运行	151.2	72.05	79.15	
2081104	残疾人康复	125.17	94.18	30.99	
2081199	其他残疾人事业支出	72.76	17.65	55.11	
210	卫生健康支出	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49		
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57		
221	住房保障支出	14.34	14.34		
22102	住房改革支出	14.34	14.34		
2210201	住房公积金	14.34	14.34		

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：铜川市残疾人联合会

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	5		2			3		
决算数	3.62		0.97			2.65		

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：铜川市残疾人联合会

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			162	160		160	2
212	城乡社区支出		140	140		140	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		140	140		140	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140	140		140	
229	其他支出		22	20		20	2
22960	彩票公益金安排的支出		22	20		20	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		22	20		20	2

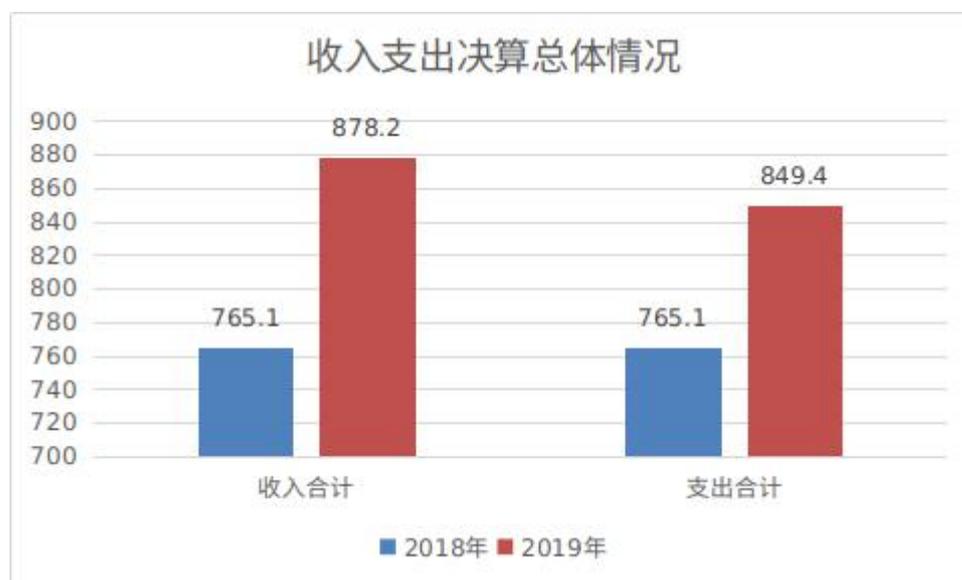
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

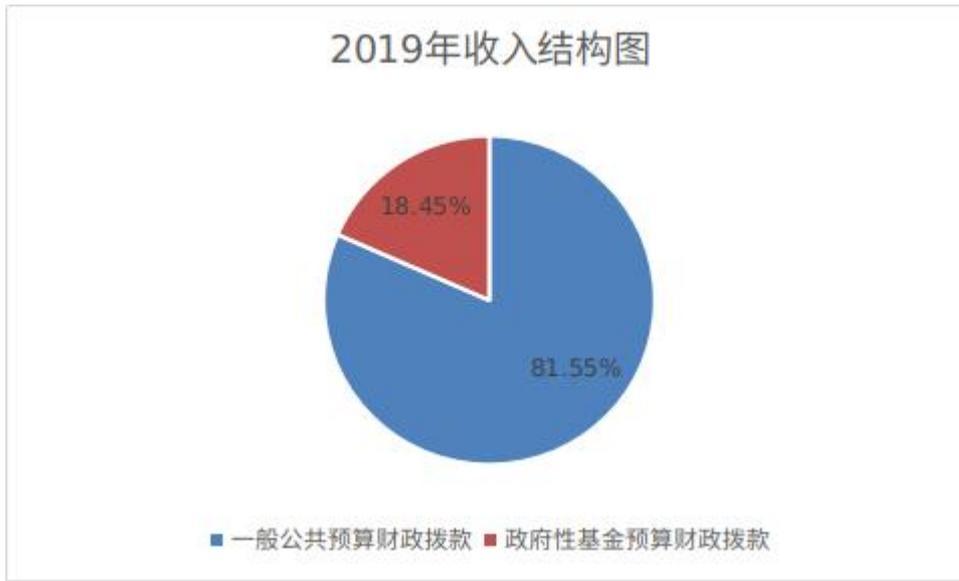
2019 年度本年收入合计 878.2 万元，较上年增加 113.1 万元，主要原因是本年政府基金预算增加 10.49 万元，一般公共预算增加 102.61 万元。

2019 年度本年支出合计 849.4 万元，较上年增加 84.3 万元，主要原因是本年政府基金支出增加 8.49 万元，社会会保障和就业支出增加 75.81 万元。



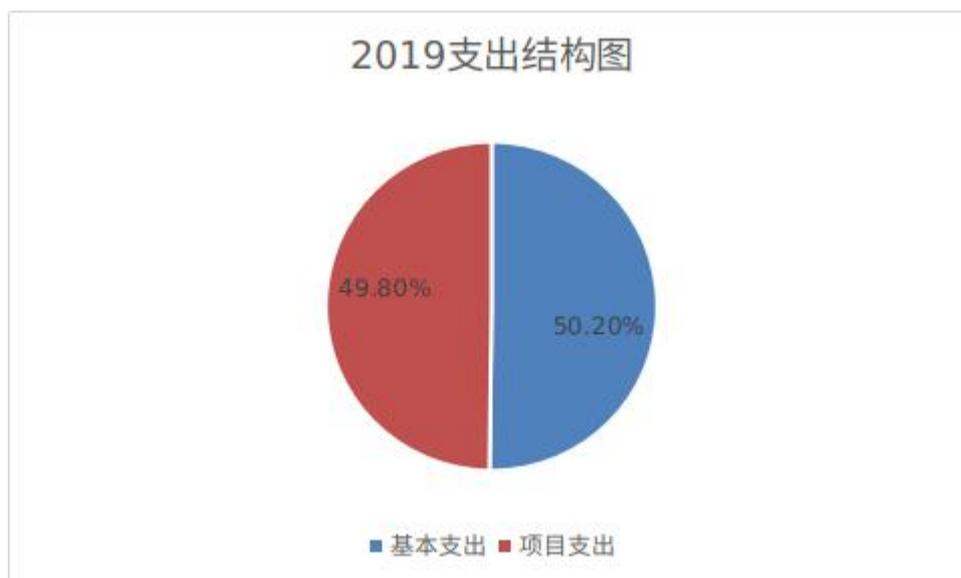
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计878.2万元。其中：财政拨款878.2万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款716.2万元，占总收入的81.55%；政府性基金预算财政拨款162万元，占总收入的18.45%。



三、支出决算情况说明

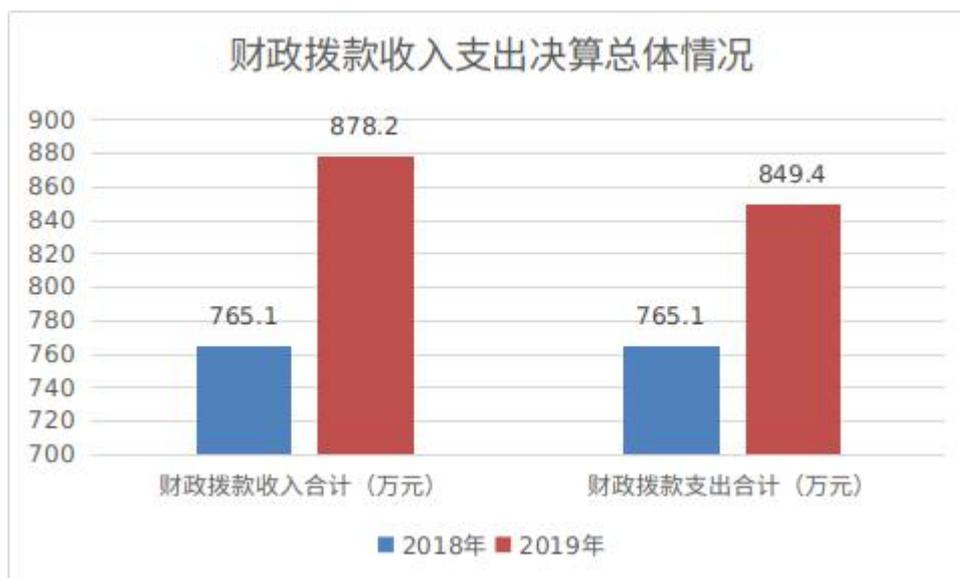
2019年本年支出合计849.4万元。其中：基本支出426.4万元，是为单位正常开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.2%；项目支出423万元，是为完成残疾人事业，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人事业彩票公益金和国有土地使用权出让等专项业务支出，占总支出的49.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计878.2万元，较上年增加113.1万元，主要原因是本年政府基金预算增加10.49万元，一般公共预算增加102.61万元。

2019年度本年财政拨款支出合计849.4万元，较上年增加84.3万元，主要原因是本年政府基金支出增加8.49万元，社会保障和就业支出增加75.81万元。



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689.4万元，占本年支出合计的81.2%。与上年相比，财政拨款支出增加75.81万元，增长11%，主要原因是本年度新增人员3名，人员经费、日常公用经费、卫生健康、住房保障和社会保障等支出相应增加。



(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522.57万元，调整预算数为1120.77万元，支出决算689.4万元，完成全年预算的132%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）

年初预算为10.8万元，调整预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.7万元，调整预算数为90.5万元，支出决算为45.3万元，完成全年预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，相应的基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为0.36万元，调整预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%。

4. 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140.2万元，调整预算数为302.4万元，支出决算为151.2万元，完成全年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

5. 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 90.36 万元，调整预算数为 250.3 万元，支出决算为 131.02 万元，完成全年预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是资助儿童康复救助机构。

6. 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，调整预算数为 54.5 万元，支出决算为 38.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人脱贫攻坚支出。

7. 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 172.08 万元，调整预算数为 164.04 万元，支出决算为 291.63 万元，完成全年预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.49 万元，调整预算为 71.57 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.3 万元，调整预算为 14.3 万元，支出决算为 14.34 万元，完成全年预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.4 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 261.5 万元和公用经费支出 164.9 万元。

人员经费 261.5 万元，主要包括：基本工资 79.36 万元、津贴补贴 40.31 万元、奖金 41.5 万元、绩效工资 8.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.62 万元、职工基本医疗保险 9.7 万元、住房公积金 18.1 万元、医疗费 1.51 万元。对个人和家庭补助 0.7 万元。

公用经费 164.9 万元，主要包括：办公费 6.8 万元、印刷费 2.5 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.2 万元、物业管理费 1.7 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 26.9 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 25.2 万元、劳务费 45.9 万元、委托业务费 15.5 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 4.9 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 8.9 万元、其他商品服务支出 10.83 万元。

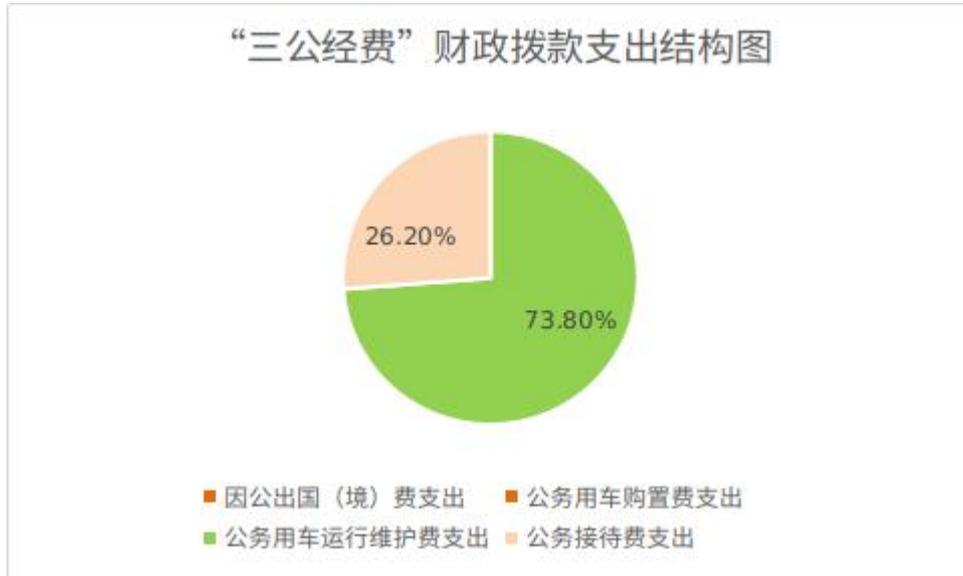
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 3.62 万元，完成全年预算的 45.3%。决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是本年度严格控制公务用车运行维护及公务接待，相关费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.67 万元，占 73.8%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 26.2%。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（如果没有支出填 0 万元）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，152 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 1.03 万元，

主要原因是本着节约原则，杜绝铺张浪费，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 162 万元，支出 160 万元，用于国有土地出让使用权出让收入安排的支出 140 万元；残疾人事业彩票公益金支出 20 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 108.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 25.68%。具体情况如下：

1、市残联大楼运行维护项目：2019 年市残联大楼运行维护项目全年预算为 50 万元，用于市残联综合楼的正常运行维护，维持正常的办公条件。支出决算为 50 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 7.3%。

2、残疾人生活补贴工作经费：2019 年残疾人生活补贴项目全年

预算 15 万元，用于全市残疾人两项补贴审核、发放工作。支出决算为 3 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.4%。

3、市残联综合服务楼贷款还贷：2019 年市残联综合服务楼贷款还贷全年预算 30.64 万元，用于偿还市残联综合服务楼还财政借款。支出决算为 30.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 4.4%。

4、残疾儿童保教费：2019 年残疾儿童保教费项目全年预算 8 万元，用于残疾儿童康复训练保育支出。支出决算 8 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 1.2%。

5、残疾人辅助器具流动服务车项目：2019 年残疾人辅助器具流动服务车项目全年预算 5 万元，用于残疾人辅助器具流动车辆的使用与管理。决算支出 4 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 0.58%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 市残联综合服务楼贷款还款项目绩效自评综述：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 30.64 万元，执行数 30.64 万元，完成预算的 100%，产出效果：提高了财政资金使用效率。发现问题及原因：无。下一步改进措施：后期的工作中，进一步提高财政资金使用效率。确保此项目保质保量的完成。

2. 残疾人生活补贴为工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，及时准确完成全市符合条件的 1-3 级各类残疾人及低保家庭中 4 级残疾人享受残疾人生活补贴和重度残疾人护理补

贴的审核工作。项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 3 万元，完成预算的 20%，产出效果：确保残疾人两项补贴的享受。发现问题及原因：资金执行率偏低，由于业务人员对资金使用方向不明确，导致资金未及时使用。下一步改进措施：加强业务学习，在规定范围内合理使用资金。

3. 市残联大楼运行维护项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，产出效果：确保大楼正常运行，提高为残疾人服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好大楼运维工作，确保职工工作质量。

4. 残疾儿童保教费项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%，产出效果：保证残疾儿童及时得到康复训练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强残疾儿童保教工作力度，提高为残疾儿童生活质量。

5. 残疾人辅助器具流动服务车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4 万元，完成预算的 80%，产出效果：为残疾人的生活提供了便利。发现的问题及原因：在工作正常开展情况下，减少辅具车辆使用频率。下一步改进措施：加强残疾人辅具适配工作力度，提高为残疾人服务意识。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评

结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为92分。**主要产出和效果：**确保综合服务楼正常运转，使各项工作顺利开展，残疾人两项补贴资金按时足额发放到位，提高资金使用效率，提升了为残疾人服务能力，促进残疾人事业健康持续发展。**发现问题及原因：**部分项目资金执行力度偏低，原因业务人员对资金使用方向不明确，导致资金结余。下一步改进措施：加强业务学习，提高工作责任心，提升综合服务能力。

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				市残联综合服务楼还贷、残疾人儿童保教费、大楼运行维护项目按年初预定目标，已全面完成，资金执行率100%。残疾人生活补贴工作经费、残疾人辅助器具流动服务车项目工作任务全面完成，资金执行率35%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				建立残疾人康复救助制度，完成残疾人脱贫攻坚工作任务，开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造。							
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)	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。		108.64	95.64	7	原因：业务人员对资金使用方向不明确，导致资金执行率低；改进措施：加强业务学习，增强服务意识，提升服务能力。	
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点和0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		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/(上半年结余结转+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。		半年进度率≥45% 45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥43% 43% 前三季度进度率≥75%	4	原因：业务人员对资金使用方向不明确，导致资金执行率低；改进措施：加强业务学习，增强服务意识，提升服务能力。	
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)		0≤结转结余率≤5%	结转结余率：11.9%	1	原因：业务人员对资金使用方向不明确，导致资金执行率低；改进措施：加快资金支付力度，提高执行率。	
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。		三公经费控制率<100%	三公经费控制率：72.8%	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.资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为>)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<=)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<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>											

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		市残联大楼运行维护费		负责人及电话	宋涛0919-3163216	
主管部门		市委		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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:	50	50		100
		其中:财政拨款	50	50		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		
	保证市残联大楼正常运行维护,维护正常办公条件,保证市残联大楼工作人员稳定性。			保证市残联大楼正常运行维护,维护正常办公条件,保证市残联大楼工作人员稳定性。		
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	物业面积	4200平	4200平	
			维护设备数量	10台	10台	
			发放工资人员数量	11人	11人	
		质量指标	环境卫生合格率	100%	100%	
			各种设备正常运行率	≥90%		
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2019年12月	2019.12	
			运营维护问题处理响应时间	≤8小时	≤8小时	
	成本指标	运营维护费用节约率	≥1%	≥1%		
					
	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	办公场所正常使用年限	≥10年	≥10年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	≥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額,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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		残疾人生活补贴工作经费		负责人及电话	宋涛0919-3163216	
主管部门		市委		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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:	15	3		20
		其中:财政拨款	15	3		20
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全市残疾人两项补贴及时准确完成审核、发放工资。			确保全市残疾人两项补贴及时准确完成审核、发放工资。		
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	聘用临时工作人员	≥2人	≥2人	
			宣传手册资料	≥10万份	≥10万份	
		质量指标	资料审核响应时间	≤10个工作日	≤10个工作日	
		时效指标	补贴发放时间	每月月底前	每月月底前	
			完成时间	2019年12月底	2019年12月底	
	成本指标	人员经费	4000元/人.月	4000元/人.月		
		工作经费节约率	≥5%	≥5%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人两项补贴发放率	显著提高	显著提高	
			提高职工工作积极性	效果明显	效果明显	
		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	≥90%	≥90%		
.....						
说明	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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		市残联综合服务楼贷款还款		负责人及电话	宋涛0919-3163216	
主管部门		市委		实施单位	铜川市残疾人联合会	
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:	30.64	30.64		100
		其中:财政拨款	30.64	30.64		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		
	市残联临街门面房收益偿还借款			市残联临街门面房收益偿还借款		
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	年还款次数	1次	1次	
		质量指标	按时足额还款率	100%	100%	
		时效指标	还款时间	6月底	6月底	
		成本指标	还款额度	30.64万元	30.64万元	
					
	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	服务对象满意度指标	市财政局满意度	100%	100%		
.....						
说明	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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		听障儿童保教费		负责人及电话	梁炜0919-3163195		
主管部门		铜川市残疾人联合会		实施单位	铜川市听力语言康复中心		
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:	8	8		100	
		其中:财政拨款	8	8		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			
	充分发挥资源优势,对听障儿童实施康复干预措施,为他们提供经济有效、精准专业的康复服务,使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标。			充分发挥资源优势,对听障儿童实施康复干预措施,为他们提供经济有效、精准专业的康复服务,使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标。			
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	服务残疾儿童数	20人	20人		
			聘用保教人员	2人	2人		
		质量指标					
		时效指标	听障儿童康复计划		2019年12月底	2019年12月底	
	成本指标	听障儿童年度保教用品		8000元/年	8000元/年		
		聘用人员工资		3000元/月	3000元/月		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为残疾人康复水平		明显提升	明显提升	
		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	残疾人及家属满意率		≥85%	≥85%		
						
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		残疾人辅具流动服务车项目		负责人及电话	罗双云0919-3163150	
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:	5	5	80	
		其中:财政拨款	5	5	80	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强残疾人辅具流动车辆的管理,开展残疾人辅具适配。评估,完成全年残疾人辅具适配工作,确保流动服务全年安全无事故。			加强残疾人辅具流动车辆的管理,开展残疾人辅具适配。评估,完成全年残疾人辅具适配工作,确保流动服务全年安全无事故。		
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	残疾人辅具车辆	1辆	1辆	
			聘用司机	1人	1人	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	
		时效指标	残疾人辅具适配、评估计划完成时间	2019年12月底	2019年12月底	
		成本指标	成本节约率	≥14.42%	≥14.42%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为残疾人服务能力	明显增强	明显增强	
		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	残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	
					
说明	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为151.2万元，上年结转0万元，调整预算数151.2万元，支出决算为151.2万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公、残联大楼的正常运行、维修、人员支出等。其中：行政单位1户，合计64.65万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。