2019年度广元市残联

部

门

决

算

 目 录

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 4

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601) 11

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 11

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 11

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 11

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 11

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 12

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 12

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 14

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 14

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 16

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 16

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 16

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 25

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396614) 27

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 30

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**主要职能:**履行“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；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

**2019年重点工作完成情况。**

**（一）高举旗帜维护核心，守初心担使命找差距抓落实，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育**

**一是抓深学习教育。**坚持学原著、读原文、悟原理，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，不断加深对习近平总书记关于群团组织改革部署的理解，不断加深对习近平总书记关于残疾人事业重要论述的理解，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人事业发展，学深悟透、融会贯通、真信笃行，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。在学习教育中，建立了周二夜学、周五学堂和主题教育讲堂制度，开展集中学习13次，“周二夜学”活动6次，班子成员讲党课4堂，支部书记谈心得体会1次。开展了“革命传统”“形势政策”“先进典型”“警示教育”四项教育，参观了“初心使命馆”和建国70周年图片展，举办了“礼赞新中国 奉献新时代”演讲比赛，拍摄推送了快闪视频《我和我的祖国》，弘扬自强不息精神，讴歌新时代，歌唱伟大新中国，展示残联新形象。**二是抓实调查研究。**在访民情知民愿解民忧的调查研究中，党组成员分县区带头开展调研活动，撰写调研报告，形成调研成果，为解决基层残疾群众困难和制定来年工作计划提供有价值的第一手资料，把守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求贯穿始终，不断增强班子集体的决策能力和党员干部的宗旨意识，形成了较高质量的调研报告9篇。通过召开调研成果交流会，把调研成果及时转化为解决问题的具体行动，推动党中央和省委、市委决策部署落地见效。**三是抓严检视问题。**按照习近平总书记“四个对照”“四个找一找”的要求，对照党章党规条例“18个是否”，从严从实检视问题、找准不足和差距。查摆问题12个，制定整改措施15项，优化服务流程4项，精减办事资料35%。结合纪检监察组半年工作调研、市纪委“三公经费”、党建工作、选人用人等专项检查反馈的意见建议，完善健全内部监管制度，新增党组运行规则、“三重一大”集体决策、民生项目招标、康复物资管理、财务审核审批流程、项目资金使用等关键重点环节制度7个，形成有效监管制度体系，把权力关进制度的“笼子”，确保权力在阳光下运行。**四是抓好整改落实。**围绕“8+8+2+2专项整治”，结合市残联实际，出台五个专项整治方案，采取自己找、群众提、集体议、上级点等方式，充分听取对领导班子、领导干部存在的突出问题的反映，对改进作风、改进工作的意见和建议，共收集反馈意见建议4条，建立问题整改台账，提出整改措施，明确责任人和整改目标及完成时限。**五是开好专题民主生活会。**制定了民主生活会实施方案，按照“四个必谈”要求扎实开展了谈心谈话，结合对照党章党规条例“18个是否”检视查找的问题和“8+8+2+2专项整治”、调查调研发现的问题、谈心谈话以及征求意见建议收集的问题，经梳理形成了问题清单和整改台账，按照主题教育办和巡回指导组的要求，认真起草了班子和班子成员检视剖析材料，严格按照送审程序层层审核，为开好专题民主生活会奠定了基础。

**（二）以人民为中心，持续深化“量体裁衣”式精准服务，不断增强残疾人的幸福感、获得感**

全市举办“量体裁衣”式残疾人服务实操培训8期，参训人数达2830人次；全市入库残疾人100699人，其中：持证残疾人

96795人，落实“一人一策”服务累计529308项次，持证残疾人落实覆盖率达96.12%。持证残疾人基本康复覆盖率达90%以上，基本型辅助器具适配率达75.5%。在转化运用“量服”平台大数据分析成果中，及时向教育、民政、扶贫、卫健、住建、人社等部门推送相关信息，推动了2368名残疾人在教育、康复、就业、社会保障等方面的普惠特惠政策有效落实。在深化“量服”精准服务中，始终把残疾人康复、就业、教育、社会保障和社会服务等重点工作作为民生工程来抓。

**1.在残疾人康复服务方面，**完成了327例盲人定向行走训练，33例听力残疾儿童康复，636例肢体残疾康复，122例脑瘫儿童康复训练，53例智力残疾儿童康复训练，1128例精神残疾康复，43例孤独症儿童康复训练，2687例残疾人基本型辅助器具适配和130例假肢装配。同时，市残疾人康复中心项目全面竣工，即将投入使用。

**2.在残疾人就业扶贫方面，**鼓励和扶持2.1万名残疾人发展个体就业、种养殖业以及其他方式自主就业创业，对3250名残疾人发放了就业创业补贴。通过实施资产扶贫股权量化项目、社会捐赠救助资金扶持、提供贷款支持、发放生产资料、开展职业技能培训和农村实用技术培训、创建残疾人“双创”示范基地等措施，投入资金146万元实施股权量化项目8个，巩固和建设残疾人“双创”示范基地30个，全市举办了水电工、缝纫师、电子商务师等职业技能培训班40期，为1600多名残疾人进行职业技能培训，对6000名残疾人进行了农村实用技术培训，共帮助9600名农村残疾人发展生产。按比例新安置残疾人就业700余名。举办残疾人就业招聘活动15场次，帮助300余名残疾人就业。利用公益性岗位今年又新增245名残疾人实现就业。

**3.在发展残疾人教育方面，**将全市1994名未入学残疾儿童信息提交市教育局，督促县区教育部门核实整改。目前，除8名残疾人程度较重，暂缓入学外，其他儿童已全部入学，其中：特校就读403名、普通学校随班就读1081人、送教上门429名，其他28名，义务教育入学巩固率达94.42%。解决市特校职业技能培训资金40万元，增设了糕点制作等职业技能培训内容。实施了贫困残疾人家庭大学生教育救助工作，为270余名残疾大学生或残疾家庭大学生，发放救助金90余万元，为13名残疾考生提供了高考便利服务，助圆大学梦。

**4.在健全保障和服务两个体系方面，**为进一步完善健全我市残疾人社会保障和社会服务“两个体系”建设，今年出台了我市《残疾儿童康复救助制度的实施方案》，开展了重度残疾人和建档立卡贫困残疾人养老保险政府代缴政策落实情况专项调研工作。协助民政部门完成了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放审核工作，确保应发尽发。开展了低保残疾人和建档立卡贫困残疾人数据信息比对核实工作，为7163名符合条件残疾人发放扶贫对象生活费补贴703.88万元，确保非低保五保对象的建档立卡贫困残疾人都能享受到残疾人扶贫对象生活补贴。开展智力、精神和重度肢体残疾人托养工作，居家托养480人次，日间照料65人次，寄宿托养214人次。

**（三）围绕中心服务大局，加强东西部扶贫协作，抓脱贫攻坚，加快推进我市残疾人事业新发展**

**1.在围绕中心服务大局抓经济建设方面：**经过多方努力，落实苍溪江南大酒店招商引资新签约项目1个，项目总投资1亿元，完成昭化田园综合体基地建设项目年内到位资金6190万元。完成向上争取资金515万元。截止11月底，已完成市本级残保金征收1672.6万元，全市累计已达5744.17万元（主要征收时间段在12月）；同时，结合中国生态康养旅游名市创建，顺利完成市残疾人康复中心项目建设任务，即将投入使用。推动了旺苍、青川、朝天3县区3个残疾人托养中心项目建设，现已完成主体工程。

**2.在脱贫攻坚抓浙川东西部扶贫协作方面：**与台州市、丽水市、湖州市三市残联签订了《残疾人扶贫协作协议》，编制东西部扶贫协作项目47个，第一批已实施项目6个，第二批3个项目正在进一步推进落实。举办了农村残疾人特色种养殖实用技术培训，参训残疾人达204人次；为200户建档立卡贫困残疾人家庭提供创业补贴20万元，为83户残疾人家庭落实产业发展扶持资金31.9万元，为31名自主择业取得营照的贫困残疾人给予灵活就业补贴。创办扶贫车间、创建残疾人辅助性就业基地、组织用工企业到广元招聘，共安置80余名残疾人就业。选送4名自闭症儿童及家长到丽水市免费接受康复训练和家长培训；成功举办了丽水广元康复人才交流活动，5名专家来广开展学术讲座和技术指导，先后选派了12名康复技术骨干赴丽水市、湖州市进修。台州、丽水、湖州三地残联捐赠生活用品折合资金21.466万元，为1208名残疾人发放了洗漱或日常生活用品。为青川县孔溪乡、三锅镇108名建档立卡残疾人量化股权20万元，帮助朝天区83名农村残疾人发展生产，添置残疾人培训设施，为剑阁县100户建档立卡贫困残疾人实施了无障碍改造。今年，通过东西部扶贫协作，我市受益残疾人近3000人，其中建档立卡贫残疾人达1500人以上。

**3.在巩固帮扶成效抓定点帮村工作方面：**市残联定点帮扶贫困村青川县关庄镇群力村，于2017年11月整村摘帽，2018年1月顺利通过国检。帮扶的非贫困村是青川县关庄镇新华村。两村共有帮扶户77户（其中：群力村52户；新华村25户），为巩固帮扶成效，今年共投入帮扶资金42万元，发展了红竹增收产业150亩，为贫困户发放鸡苗1500只，修建入户路2处，入户桥1处，处理房屋漏雨水3户；增补改造厕所、厨房2户，解决贫困家庭子女学前教育费用11500元；举办座农村实用种、养殖技术培训4期，参训150余人。开展了倡树文明新风、送法制及科技入户、脱贫攻坚政策宣讲、环境综合整治、党员干部讲党课、基层党组织建设共建活动、帮扶干部结对帮扶“三同”活动等共计15场次。

**4.在突出残联特色亮点促事业发展方面：一是残疾人事业宣传工作取得新突破。**今年，省委办采用市残联东西部扶贫工作信息1条；四川日报两次在头版位置报道广元市残联扎实开展主题教育取得实实在在的成效；在喜庆建国70周年期间，我会拍摄的快闪视频《我和我的祖国》，讴歌新时代，展示新风采，激发新动力。该视频还被《学习强国》、省残联及国内多家网络媒体转载、转播，深受好评。除此之外，还通过各类媒体发稿120余篇；与电视台联办了残疾人手语新闻节目；与电台联办了《走进残疾人》专栏节目；反映我市自强不息残疾人典型的故事集《折翼飞翔》正在编辑准备出版。围绕“自强脱贫、助残共享”主题，开展了形式多样、内容丰富的扶残助残志愿者服务活动，共设义务咨询点463个，发放宣传资料3万余份，悬挂标语743幅，户外广告85幅，广播、电视、报纸等新闻媒体播出残疾人工作有关信息57条，开展义务健康检查6300余人次，出动宣传车33车次，慰问残疾人442户，捐赠物资、发放慰问金共计约140万元，帮助2235名困难残疾人家庭解决生产生活实际困难，在强化残疾人事业宣传中营造了更加浓厚的社会扶残助残氛围。**二是残疾人体育工作再上新台阶。**去年，我市成功举办了省第九届残运会暨第四届特奥会，并取得了优异成绩。今年，在全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥会上，我市运动员再夺特奥会[网球](https://sports.eastday.com/tags-9015123/)3金1银，特奥乒乓球1金4银的好成绩，为我省、我市争得了荣誉。在全国第二届听力残疾人柔力球交流赛中，我市组队代表四川省参加比赛，获得团体赛规定套路一等奖，全国总分排名第二名，个人赛分别获得第一名和第三名的好成绩。

二、机构设置

2019年市残联下属二级单位2个，纳入市残联2019年度部门决算编制。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3501.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少797.5万元，下降18%。主要变动原因是按市委、政府要求厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年市残联本年收入合计3424.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2450.85万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入973.35万元，占28%。

三、支出决算情况说明

2019年市残联本年支出合计1725.3万元，其中：基本支出340.19万元，占20%；项目支出1385.11万元，占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3501.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少797.5万元，减少18%。

主要变动原因是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

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1485.17万元，占本年支出合计的86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少80.58万元，下降10%。主要是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

（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1485.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1377.4万元，占93%；医疗卫生支出9.76万元，占0.02%；住房保障支出20.35万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1485.17万元，**完成预算91%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为77.68万元，完成预算40%，主要原因是**主要是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

**2.社会保障和就业（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）：**支出决算数为22.27万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:**支出决算数为347.79万元，完成预算100%。

4.**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为336.14万元，完成预算的25%。主要原因是康复中心设施设备采购**项目未实施**，2020年年初资金财政全部已收回。**

**5.** **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为344.40万元，完成预算的64%。主要原因是**培育辅助性就业示范基地项目未实施， **2020年年初资金财政全部已收回。**

6.**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算数为16.22 万元，完成预算的31%。主要原因是**主要是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出，**2020年年初资金财政全部已收回。**

7.社**会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为310.59万元，完成预算的48%。主要原因是**第二届残疾人艺术周活动和残联机关办公维修等项目经费未实施，**2020年年初资金财政全部已收回。**

**8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**支出决算数为9.74万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（类）住房公积金（项）：**2017年决算数为20.35万元，完成预算100%。

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340.19万元，其中：

人员经费281.61万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.58万元，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3.56万元，完成预算100%。

（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3.19万元，占82%；公务接待费支出决算0.37万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费0万元。2019年没有因公出国（境）经费支出。与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元,**完成预算67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降0.46万元。主要原因是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于到县区帮扶村开展残疾人扶贫和就业工作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0.37万元，**完成预算28%。**公务接待费支出决算比2018年下降0.43万元，主要原因是按市委、市政府的要求，厉行节约,压缩支出。

国内公务接待支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。其中：主要用于接待省残联、中华广播协会等来广元向命运挑战—轮椅上的网球巨人摄制组一行接待费1356元；八一康复中心来广检查指导残疾人康复业务工作接待费874元；帮扶村关庄镇来广元学习工作接待费700元；省残联来广元调研无障碍改造工作接待费400元；湖州市残联来广元开展对口协作交流工作接待费387元。

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

2018年政府性基金预算拨款支出240.13万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度没有国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市残联机关运行经费支出58.58万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，市残联政府采购支出总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，残疾人就业中心一般公务用车1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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人儿童康复训练、残疾人辅具适配、农村残疾人实用技术培训、贫困残疾人家庭五障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴等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。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好社会效益，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，残疾人满意率高。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看残疾人生活自理能力得到明显提升，适当减轻了残疾人家庭负担，获得社会好评。

项目绩效目标完成情况

本单位在2019年度部门决算中反映残疾儿童康复训练、残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助、残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、村社区专委补贴5个项目绩效目标实际完成情况。

残疾儿童康复训练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了听障儿童康复救助46例、孤独症儿童康复救助40人接受了康复服务，增强了他们的生活自理能力，解决了家庭负担。发现的主要问题：残疾人儿童康复人数不断增加。下一步改进措施：加大对残疾儿童康复救助力度。

残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.85万元，执行数为37.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾大学生及残疾人家庭子女大学生顺利入学，接受教育。发现的主要问题：只限于当年新生才能享受，对于贫困残疾学生及残疾人家庭子女得不到根本解决。下一步改进措施：扩大救助年限，让残疾学生接受更好教育。

残疾人辅具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人日常出行，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要高配置辅具残疾人数量较多。下一步改进措施：积极与财政协调，争取项目资金满足残疾人需求。

贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人在家庭中行走安全，生活方便，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要改造的残疾人家庭户数较多。下一步改进措施：加大目标任务，多争取专项资金。

 村社区专委补贴项目绩效目标完成情况综述。发现的主要问题：要从小找准对象，进行长期的培训。项目全年预算数76.68万元，执行数为76.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人在家庭中行走安全，生活方便，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要改造的残疾人家庭户数较多。下一步改进措施：加大宣传力度，多争取专项资金。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾儿童康复救助 |
| 预算单位 | 广元市残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: | 106 |
| 其中-财政拨款: | 106 | 其中-财政拨款: |  106 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  为听力、孤独症残疾儿童进行康复救助  |  全年完成116人听力、孤独症残疾儿童康复救助  |
| 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(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 | 残疾儿童康复救助人数116人 | 为脑瘫、听力、孤独症儿童进行康复救助 | 完成116名残疾儿童康复救助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾儿童生活自理能力有所提高 | 残疾儿童生活自理能力有所提高 | 为116名残疾儿童接受康复训练后在生活自理能力有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达90% | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度90%以上 |

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助 |
| 预算单位 | 广元市残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 37.85 | 执行数: | 37.85 |
| 其中-财政拨款: | 37.85 | 其中-财政拨款: | 37.85 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  为全市残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助  |  为全市残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助232人  |
| 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(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 | 据实为全市残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助 | 为全市残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助 | 完成名232全市残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困残疾大学生及残疾人家庭子女上学困难 | 解决贫困残疾大学生及残疾人家庭子女上学困难 | 让232名残疾大学生及残疾人家庭子女顺利入学接受教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度满达90% | 接受服务残疾人或其家属的满意度满达90%以上 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人辅具适配 |
| 预算单位 | 广元市残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 46.4 | 执行数: | 46.4 |
| 其中-财政拨款: | 46.4 | 其中-财政拨款: | 46.4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为残疾人进行量体裁衣式进行大、小假肢安装130例 | 为全市残疾人进行量体裁衣式进行大、小假肢安装130例 |
| 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(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 | 为残疾人进行量体裁衣大、小退假肢安装130例 | 为残疾人进行量体裁衣大、小退假肢安装130例 | 为全市残疾人进行量体裁假肢安装130例，投入资金46.4万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家人负担 | 为残疾人辅具适配 | 提高了生活自理能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% 以上 |

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 贫困残疾人家庭五障碍改造 |
| 预算单位 | 广元市残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.9 | 执行数: | 26.9 |
| 其中-财政拨款: | 26.9 | 其中-财政拨款: |  26.9 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为150户贫困残疾人家庭进行无障碍 | 为贫困残疾人家庭进行无障碍150户 |
| 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(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 | 残疾人无障碍改造150户 | 为贫困残疾人家庭无障碍改造150户 | 为150户贫困残疾人完成家庭无障碍改造，使生活带来便捷 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家生活便利程度 | 残疾人居家生活便利程度有所提高 | 让150户贫困残疾人居家生活便利程度有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90%以上 |
|  |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 村社区专委补贴 |
| 预算单位 | 广元市残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 76.68 | 执行数: | 76.68 |
| 其中-财政拨款: | 76.68 | 其中-财政拨款: |  76.68 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全市711名层专干专委是协助政府动员社会发展残疾人事业，直接为残疾人服务，对改善残疾人生产生活状况、推动中国特色残疾人事业的发展的重要力量。落实残疾人专委补贴是解决基层力量薄弱的重要措施，确保在村社区一线残疾人工作有人办事。 | 全市711名层专干专委是协助政府动员社会发展残疾人事业，直接为残疾人服务，对改善残疾人生产生活状况、推动中国特色残疾人事业的发展的重要力量。落实残疾人专委补贴是解决基层力量薄弱的重要措施，确保在村社区一线残疾人工作有人办事。 |
| 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(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 | 专干专委补贴 | 为全市711名发放了补贴 | 全市711名层专干专委发放了补贴，落实残疾人专委补贴是解决基层力量薄弱的重要措施，确保在村社区一线残疾人工作有人办事 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人更好的服务 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 711名层专干专委发放了补贴，确保在村社区一线残疾人工作有人办事 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受服务残疾人或其家属的满意度 | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90% | 接受服务残疾人或其家属的满意度达90%以上 |

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好社会效益，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，残疾人满意率高。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看残疾人生活自理能力得到明显提升，适当减轻了残疾人家庭负担，获得社会好评。

2.部门绩效评价结果。

市残联按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.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。

4.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。

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

6. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**：是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**：是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**：是指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9.社**会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

附件1

广元市残疾人联合会

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。广元市残联始建于1989年，1997年机构改革确定为正县级机构，配备专职理事长，编制和财政单列，直接由广元市人民政府管辖。广元市残联内设办公室、康复科、教育就业科、组宣维权科三科一室，下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人康复中心两个事业单位。

（二）机构职能。履行“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；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（三）人员概况。市残疾人联合会总编制20名，其中：其他事业编制19名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中其他事业人员16人，工勤人员1人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入3242.14情况。市残疾人联合会2019年部门预算收入总数3242.14万元，较2018年部门预算收入总数2286.85万元增加41%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部门预算支出总数1725.30万元，较2018年部门预算支出总数2463.94万元减少24.52％。剔除上年结转资金因素，2018年部门预算支出同口径减少29.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我会严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按时完成部门基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并及时报送部门预算。预算编制完整无漏项，信息准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。严格执行部门预算，执行中力争不调整预算项目。年度预算执行收支平衡，圆满完成本部门工作职能职责，人员支出部分按时间进度执行。
 （二）专项预算管理
 专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、完成后能达到专项预算绩效目标。
 （三）结果应用情况
 为进一步落实全区残疾人康复、教育、就业和扶贫等工作，我会多次召开工作专题会，为确保各个项目有序推进，残联理事长、副理事长分别带队赴各县区进行督查，现场调阅资料随机进行电话回访，了解贫困残疾儿童接受教育工作的落实情况，核实了2019年度救助资金是否准确、足额打卡发放到位，同时听取了他们对绩效项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。我市残疾人康复、教育、就业、扶贫工作实施的所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，未发生一例举报事件，通过绩效项目工程的实施，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，推动了全市残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

年初绩效目标全部予以公开，实施过程公开透明，随时接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对绩效目标的实施残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，减少了残疾人家庭生活负担，让残疾人病情得到缓解，推动了全区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。主要是需求康复、教育就业、社会保障救助残疾人较多，满足残疾人需求受限。

（三）改进建议。残疾人绩效项目关系民生，具有很高的社会效益，为了更加深入的推进该项工作，加快残疾人的致富奔康进程，共享社会发展成果。建议是增加专项救助资金额度，扩大救助范围，增加受助年限。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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