2019年度

四川省攀枝花市西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

一、基本职能及主要工作.........................................................................4

二、机构设置.............................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................6

二、收入决算情况说明.............................................................................6

三、支出决算情况说明.............................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................12

十、其他重要事项的情况说明...............................................................12

第三部分 名词解释.............................................23

第四部分 附件.................................................27

附件1..........................................................................................................27

附件2..........................................................................................................30

第五部分 附表.................................................34

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

# 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，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)开展残疾人对外交流与合作事业。(11)指导和管理各类残疾人社团组织。(12)核发辖区残疾人的《残疾人证》。

（二）2019年重点工作完成情况。

## 持续深化残疾人量服工作，为残疾人实施个性化的服务，制定服务方案；温暖万家行走访慰问350人，开展残疾人职业技能培训50人；开展残疾人家庭无障碍改造66户；开展贫困精神病救助220人，其中省级贫困精神病救助服药100人，市级救助90人，一次性住院30人；通过购买服务实施贫困脑瘫儿童救助10人；为残疾人购买医保救助1473人；为残疾人发放一般辅具250例，验配助听器25人，资助义务教育阶段残疾学生上学48人。

## 二、机构设置

西区残联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西区残联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 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年度收入225.52万元，支出总计197.14万元。与2018年相比，收入减少103.47万元，下降31.45%，支出减少111.21万元下降36.07%。主要变动原因是残疾人帮扶项目减少，因此收入和支出都减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计225.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.36万元，占95.05%；政府性基金预算财政拨款收入11.15万元，占4.94%；上级补助收入\*\*万元，占\*\*%；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0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计197.14万元，其中：基本支出58.37万元，占29.61%；项目支出138.77万元，占70.39%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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225.51万元，支总计197.14万元。与2018年相比，财政拨款收入减少103.46万元，下降31.45%，支出总计减少111.21万元，下降36.07%。主要变动原因是残疾人帮扶项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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183.02万元，占本年支出合计的92.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少112.58万元，下降38.09%。主要变动原因是残疾人帮扶项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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183.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出175.25万元，占95.75%；**卫生健康支出**3.11万元，占1.70%；住房保障支出4.66万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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183.02**，**完成预算85.38%。其中：**

1. **社会保障和就业208（类）01（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为1万元，完成预算100%；**2080504未归口管理的行政单位离退休**支出决算为0.81万元，完成预算100%；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费**支出决算为3.95万元，完成预算100%；2081101行政运行支出36.11万元，完成预算100%；**2081104残疾人康复**支出决算为40.40万元，完成预算60.67%；决算数小于预算数的主要原因是脑瘫儿童康复项目是购买的服务，根据服务协议在项目完成后付款，项目完成时间在2020年7月。**2081105残疾人就业和扶贫**支出决算为62.77万元，完成预算98.28%，决算数小于预算数的主要原因是资助义务教育阶段残疾学生上学人数减少；**2081199其他残疾人事业**支出决算为30.20万元，完成预算79.62%，决算数小于预算数的主要原因是无障碍改造项目完成后没来得及验收，资金在2020年拨付。**

**2.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为2.03万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出决算为0.75万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出决算为0.32万元，完成预算100%。**

**3.住房保障221（类）02（款）01（项）支出决算为4.66万元，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58.37万元，其中：

人员经费54.61万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3.76万元，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0.47万元，完成预算85.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，残联流动服务车能耗减少。

**（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0.44万元，占93.62%；公务接待费支出决算0.03万元，占6.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

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0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0辆、 执法执勤用车0辆…

**公务用车运行维护费支出**0.44万元。主要用于车辆保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.03万元，**完成预算86.96%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降40%。主要原因是接待减少，其中：

**国内公务接待支出**0万元，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1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：市残联理事长、副理事长一行3到西区调研工作，接待费用总计345元（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

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11.15万元。

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。

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，西区残联机关运行经费支出3.76万元，比2018年增加0.71万元，增长23.21%。主要原因是增加了残疾人服务用车，运行成本增加。

**（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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（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，主要是用于为残疾人提供服务。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人职业技能培训、残疾学生上学补贴、扶持农村残疾人发展生产、残疾人居家灵活就业、残疾人评定业务、贫困脑瘫儿童康复、贫困残疾人家庭无障碍改造、贫困精神病救助、为残疾人购买居民医保、温暖万家行、智慧量服、会计记账项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了温暖万家行走访慰问350人，开展残疾人职业技能培训50人；开展残疾人家庭无障碍改造66户；开展贫困精神病救助120人，其中省级贫困精神病救助服药100人，市级救助90人，一次性住院30人；通过购买服务实施贫困脑瘫儿童救助10人；为残疾人购买医保救助1473人；资助义务教育阶段残疾学生上学48人。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看为残疾人适配了基本辅具，改善残疾人生活，为残疾人提供方便。

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“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“其他残疾人事业”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾人康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.6万元，执行数为40.4万元，完成预算的78.2%。通过项目实施，保障了残疾人得到基本康复服务，提高了残疾人的生活，残疾人康复主要包括贫困精神病救助，为贫困精神病患者提供免费服药和一次性住院救助支出25.8万元，助听器10万元，脑瘫儿童康复4.6万元。发现的主要问题：残疾人需求比较多，资金有限。下一步改进措施：争取更多的政策扶持，帮扶更多的残疾人享有康复服务。

（2）残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.87万元，执行数为62.77万元，完成预算的98.28%。通过项目实施，保障残疾人的基本生活得到改善，使病有所医，能接受义务教育，为残疾人送去温暖。发现的主要问题：温暖万家行走访慰问每年走访的人数有限，覆盖的人数少，残疾人经常有意见。下一步改进措施：多关心残疾人，温暖更多的残疾人。

（3）其他残疾人事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.76万元，执行数为30.2万元，完成预算的61.94%。通过项目实施，保障残疾人工作的顺利开展，为辖区残疾人提供“量体裁衣”式服务。发现的主要问题：残疾人需求过大。下一步改进措施：争取更多资金，提供更多更好的服务。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 贫困精神病患者救助经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 37.2万元 | 执行数: | 37.2万元 |
| 其中-财政拨款: | 37.2万元 | 其中-财政拨款: | 37.2万元 |
| 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150名患者提供免费服药救助，为30名患者提供一次性住院救助。实际市残联下达目标为服药救助220人，住院30人，彩金服药100人。 | 实际为90名患者提供了免费服药救助，为30名患者提供一次性住院救助，彩金服药救助100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 | 贫困精神病救助 | 服药220人，住院30人。 | 实际救助服药90人，住院30人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 贫困精神病患者服药或住院治疗 | 通过服药或住院救助治疗，缓解症状以达到基本康复。 | 通过服药或住院救助治疗，缓解症状以达到基本康复。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 服药标准为1200元/人，住院5000元/人 | 服药220人，资金26.4万元，住院30人，资金15万元，共计41.4万元。 | 服药90人，资金10.8万元，住院30人，资金15万元，共计25.8万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困精神病患者服药或住院 | 通过服药或住院救助治疗，缓解症状以达到基本康复。 | 通过服药或住院救助治疗，缓解症状以达到基本康复。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽查服务对象满意度 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 残疾人职业技能培训 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.5万元 | 执行数: | 4.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 4.5万元 | 其中-财政拨款: | 4.5万元 |
| 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100名残疾人提供职业技能培训（实际市残联下达50人） | 为50名残疾人提供了职业技能培训 |
| 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 | 为残疾人提供职业技能培训 | 100人 | 实际50人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为残疾人提供职业技能培训 | 为残疾人提供种养殖等培训 | 为残疾人提供了种养殖培训 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 600/人 | 600元/人，计6万元。 | 600元/人，计3万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人职业技能培训 | 通过对残疾人进行种养殖等培训，鼓励残疾人居家灵活就业，改善生活。 | 通过对残疾人进行种养殖等培训，鼓励残疾人居家灵活就业，改善生活。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽查服务对象满意度 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 资助义务教育阶段残疾学生上学 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7万元 | 执行数: | 7万元 |
| 其中-财政拨款: | 7万元 | 其中-财政拨款: | 7万元 |
| 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 |
| 资助70名义务教育阶段残疾学生上学，发放生活补贴。 | 资助48名义务教育阶段残疾学生上学，发放生活补贴。 |
| 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 | 资助名义务教育阶段残疾学生上学 | 70人 | 实际资助48人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资助名义务教育阶段残疾学生上学 | 保障义务教育阶段适龄残疾儿童上学 | 保障义务教育阶段适龄残疾儿童上学 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资助名义务教育阶段残疾学生上学 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 资助名义务教育阶段残疾学生上学 | 1000元/人，计7万元。 | 1000元/人，计4.8万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段残疾学生上学 | 通过发放生活补贴，让适龄残疾儿童接受义务教育 | 通过发放生活补贴，让适龄残疾儿童接受义务教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段残疾学生上学 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 温暖万家行走访慰问 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7万元 | 执行数: | 7万元 |
| 其中-财政拨款: | 7万元 | 其中-财政拨款: | 7万元 |
| 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 |
| 在元旦、春节的时候开展走访慰问活动，为残疾人送去温暖和关怀，预计走访350人。 | 实际走访350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 | 温暖万家行走访慰问 | 350人 | 350人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 温暖万家行走访慰问 | 利用节日为残疾人送温暖，关爱残疾人生活。 | 利用节日为残疾人送温暖，关爱残疾人生活。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 温暖万家行走访慰问 | 2019年元旦、春节 | 2019年元旦、春节 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 温暖万家行走访慰问 | 200元/人，计7万元。 | 200元/人，计7万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 温暖万家行走访慰问 | 利用节日为残疾人送温暖，关爱残疾人生活。 | 利用节日为残疾人送温暖，关爱残疾人生活。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 温暖万家行走访慰问 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 为残疾人购买居民医保补贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 45.36万元 | 执行数: | 45.36万元 |
| 其中-财政拨款: | 45.36万元 | 其中-财政拨款: | 45.36万元 |
| 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 |
| 为一二级残疾人购买居民医保全额补贴814人，为三四级残疾人购买居民医保补贴一半658人。 | 实际为一二级残疾人购买居民医保全额补贴814人，为三四级残疾人购买居民医保补贴一半659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 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 1473人 | 实际补贴1474人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 让贫困残人病有所医，提供医疗保障。 | 让贫困残人病有所医，提供医疗保障。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 2019年1月 | 2019年1月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 按照国家国定的标准执行 | 共计支出44.4655万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 让贫困残人病有所医，提供医疗保障。 | 让贫困残人病有所医，提供医疗保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为残疾人购买居民医保补贴 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 | 被抽查服务对象满意度达90%及以上。 |

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，《西区残联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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）：无。

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。主要是利息收入。

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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：指退休人员退休费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080505：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101：指行政单位（包括参公管理的事业单位）人员的基本支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104：指用于残疾人康复服务支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105：指用于残疾人就业和扶贫的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199：事业单位人员基本支出和用于其他残疾人事业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费。未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

西区残联2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

参公管理人员编制 2 人，实有 2 人。10月使用区人才交流中心事业编制1人，实有1人。退休人员 1 人。编内聘用人员编制 1 人，实有 1 人。

（二）机构职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（2）、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)、协助政府研究、制定和实施残疾人政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，并组织实施。(6)、负责培训街办（镇）及企、事业单位残联组织负责人。(7)、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。(8)、 全面组织实施按比例安置残疾人就业，负责收取、管理和使用残疾人就业保障金工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。(9)、统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。(10)、开展残疾人对外交流与合作事业。(11)、指导和管理各类残疾人社团组织。(12)、核发辖区残疾人的《残疾人证》。

（三）人员概况。

参公管理人员编制 2 人，实有 2 人。使用区人才交流中心事业编制1人，实有1人。退休人员 1 人。编内聘用人员编制 1 人，实有 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年一般公共预算财政拨款收入214.36万元，政府性基金预算财政拨款收入11.15万元。其中基本支出58.37万元，项目支出167.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年一般公共预算财政拨款支出197.14万元，其中基本支出人员经费54.61万元，日常公用经费支出3.76万元。项目支出138.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区残联严格以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，根据《预算法》及《关于编制2019年区级部门预算的通知》、《2019年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，结合本部门实际财务收支状况编制预算。遵循依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡的原则，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。按照项目完成情况支付项目经费，随时对支出控制，预算动态调整，执行进度，预算完成情况进行监督和报告给领导，无违规记录。

（二）结果应用情况。

西区残联进行了质量自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果满意，继续在以后年度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：西区残联整体运行良好，保证了本辖区残疾人事业的顺利开展，完成了本年度的各项目标任务。

（二）存在问题：一是年初项目的不确定性，使预算与实际项目的需求有一定的偏差；二是上级资金到位较晚，部分项目到年底的时候还没有完成，致使资金支付延后跨年度。

（三）改进建议：多与上级沟通，准确预判项目，使预算更合理准确。

附件2（无）

西区残联项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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