

宝鸡市陈仓区残疾人联合会 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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”经费及会议费、培训费支出 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

宣传贯彻《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

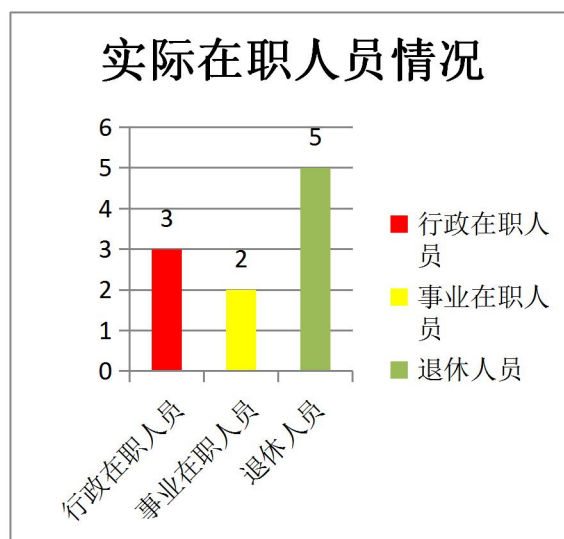
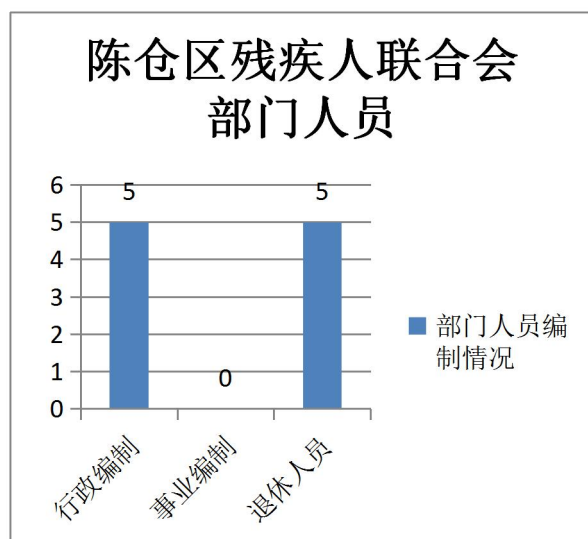
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开01表
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收入	620.31	1、一般公共服务支出	198.39
2、政府性基金预算财政拨款收入	37.5	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	419.43
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		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	37.5
本年收入合计	657.81	本年支出合计	657.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	657.81	支出总计	657.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开02表
单位：万元

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		657.81	657.81						
201	一般公共服 务支出	198.39	198.39						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	0.32	0.32						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	0.32	0.32						
20132	组织事务	8.07	8.07						
2013204	公务员事务	8.07	8.07						
20199	其他一般公 共服务支出	190.00	190.00						
2019999	其他一般公 共服务支出	190.00	190.00						
208	社会保障和 就业支出	419.43	419.43						
20805	行政事业单 位离退休	5.50	5.50						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.50	5.50						
20811	残疾人事业	413.93	413.93						
2081103	机关服务	48.62	48.62						
2081104	残疾人康复	158.62	158.62						
2081105	残疾人就业 和扶贫	116.18	116.18						
2081107	残疾人生活 和护理补贴	7.98	7.98						
2081199	其他残疾人 事业支出	82.53	82.53						
210	卫生健康支 出	2.48	2.48						
21011	行政事业单 位医疗	2.48	2.48						
2101101	行政单位医 疗	2.48	2.48						
229	其他支出	37.50	37.50						
22960	彩票公益金 安排的支出	37.50	37.50						
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	37.50	37.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开03表
单位：万元

项目		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		657.81	254.99	402.82			
201	一般公共服务支出	198.39	198.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32				
20132	组织事务	8.07	8.07				
2013204	公务员事务	8.07	8.07				
20199	其他一般公共服务支出	190.00	190.00				
2019999	其他一般公共服务支出	190.00	190.00				
208	社会保障和就业支出	419.43	54.12	365.31			
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20811	残疾人事业	413.93	48.62	365.31			
2081103	机关服务	48.62	48.62				
2081104	残疾人康复	158.62		158.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	116.18		116.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.98		7.98			
2081199	其他残疾人事业支出	82.53		82.53			
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
229	其他支出	37.50		37.50			
22960	彩票公益金安排的支出	37.50		37.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.50		37.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	620.31	1、一般公共服务支出	198.39	198.39	
2、政府性基金预算财政拨款	37.50	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	419.43	419.43	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	37.50		37.50
本年收入合计	657.81	本年支出合计	657.81	620.31	37.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	657.81	支出总计	657.81	620.31	37.50

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开05表
单位：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	620.31	254.99	250.45	4.54	365.32	
201	一般公共服务支出	198.39	198.39	196.78	1.61		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.32			
20132	组织事务	8.07	8.07	8.07			
2013204	公务员事务	8.07	8.07	8.07			
20199	其他一般公共服务支出	190.00	190.00	188.39	1.61		
2019999	其他一般公共服务支出	190.00	190.00	188.39	1.61		
208	社会保障和就业支出	419.43	54.12	51.19	2.93	365.31	
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50	5.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50			
20811	残疾人事业	413.93	48.62	45.69	2.93	365.31	
2081103	机关服务	48.62	48.62	45.69	2.93		
2081104	残疾人康复	158.62				158.62	
2081105	残疾人就业和扶贫	116.18				116.18	
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.98				7.98	
2081199	其他残疾人事业支出	82.53				82.53	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48			
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48			
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开06表
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		254.99	250.45	4.54	
301	工资福利支出	232.57	232.57		
30101	基本工资	15.01	15.01		
30102	津贴补贴	104.94	104.94		
30107	绩效工资	100.14	100.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50		
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48		
30113	住房公积金	4.50	4.50		
302	商品和服务支出	4.54		4.54	
30201	办公费	1.96		1.96	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	0.45		0.45	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30215	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88		
30306	救济费	8.07	8.07		
30309	奖励金	8.83	8.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98		

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开07表
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	0.36		0.36				0.30	
决算数	0.36		0.36				0.30	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开08表
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		37.50	37.50		37.50	
229	其他支出		37.50	37.50		37.50	
22960	彩票公益金安排的支出		37.50	37.50		37.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.50	37.50		37.50	

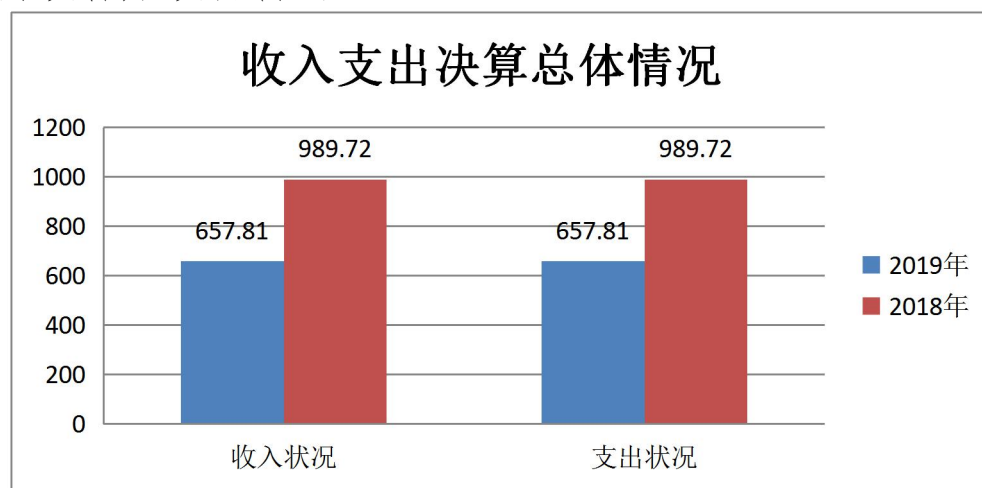
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

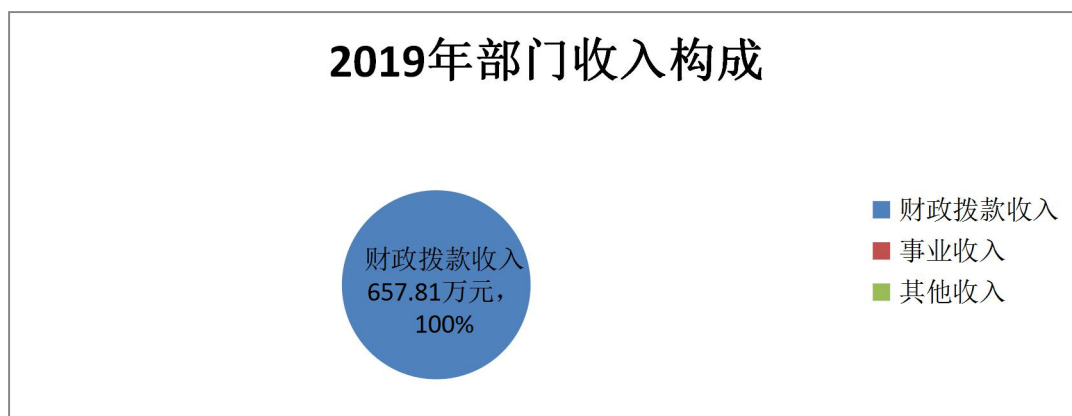
(1) 2019年度本年收入决算总计657.81万元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少331.91元,减少50.5%,主要原因是残疾人两项补贴项目转出。

(2) 2019年度本年支出决算总计657.81万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少331.91元,减少50.5%,主要原因是残疾人两项补贴项目转出。



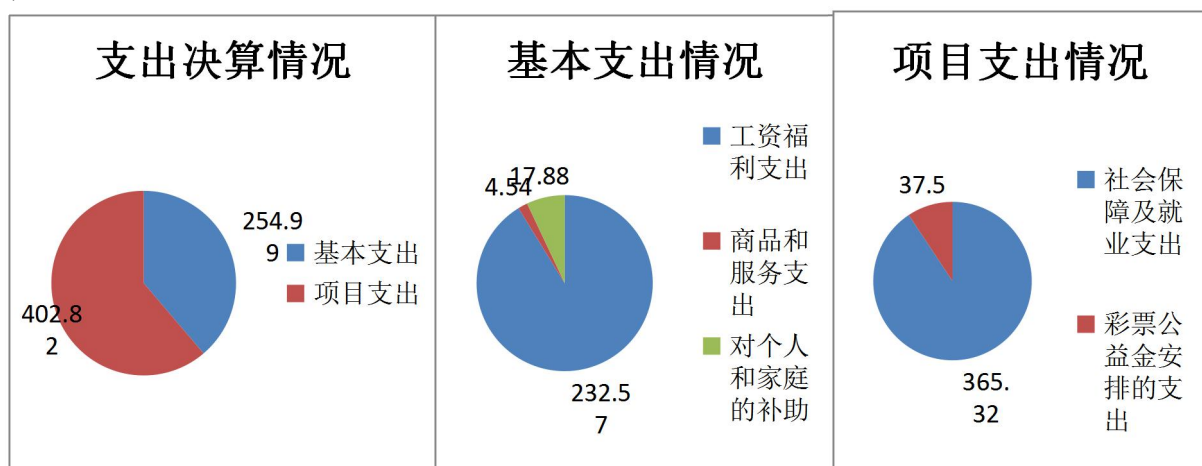
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计657.81万元，其中：当年财政拨款收入657.81元，占比100%事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。



三、支出决算情况说明

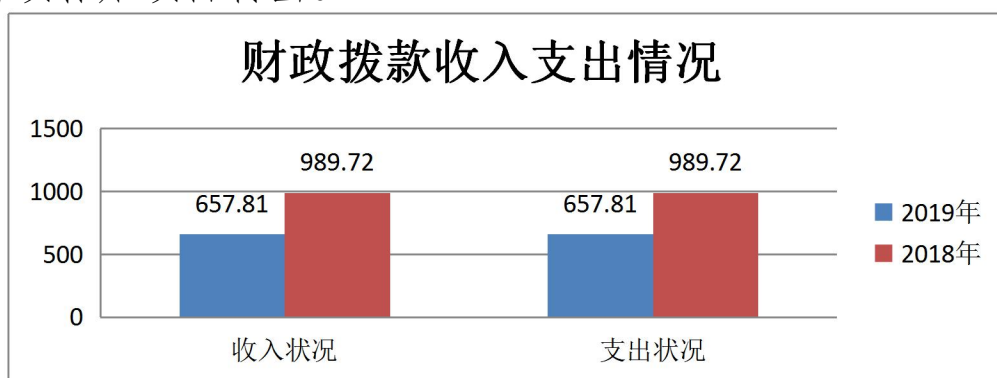
2019年本年支出合计657.81万元，其中：基本支出254.99万元（其中：工资福利支出232.57万元，商品和服务支出4.54万元，对个人和家庭的补助17.88万元），占总支出的38.8%；项目支出402.82万元（社会保障和就业支出365.31万元，彩票公益金安排的支出37.5万元），占总支出的61.2%。年末结转和结余0元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度本年收入决算总计657.81万元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少331.91元，下降50.5%，主要原因是残疾人两项补贴项目转出。

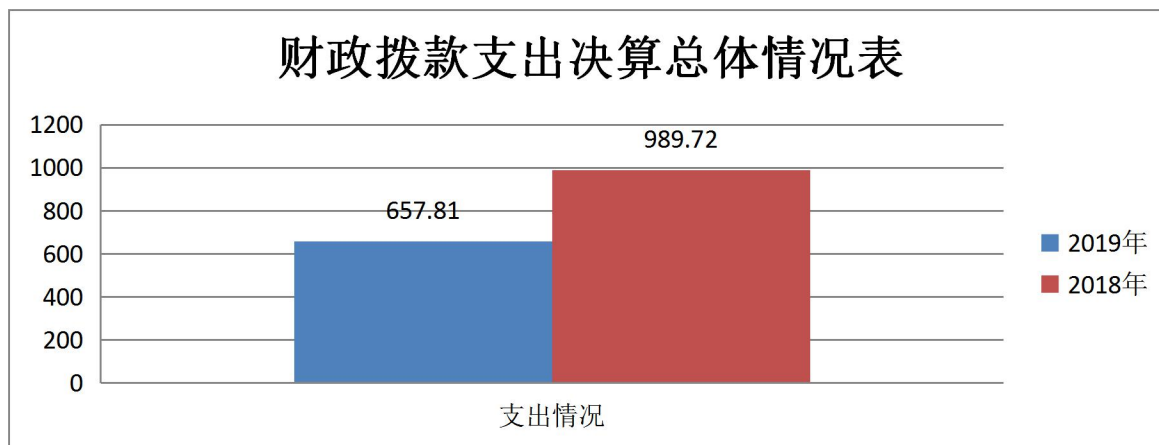
（2）2019年度本年支出决算总计657.81万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少331.91元，下降50.5%，主要原因是残疾人两项补贴项目转出。



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。

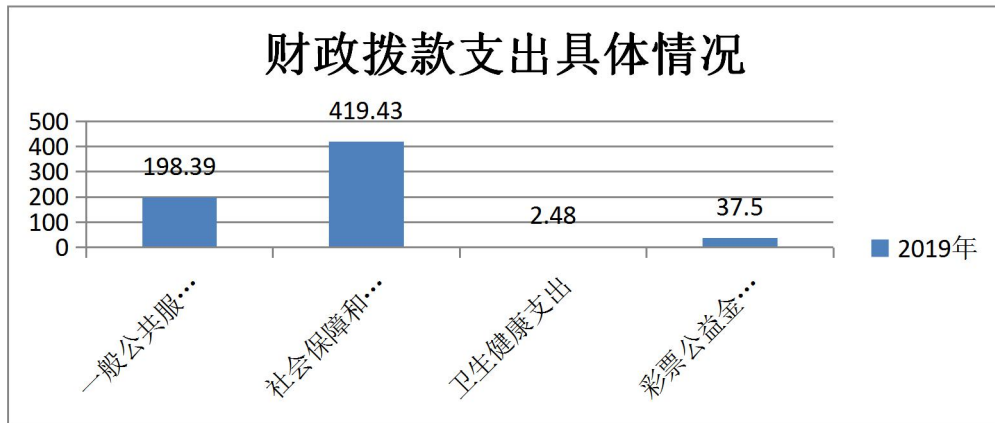
2019年财政拨款支出657.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少331.91元，下降50.5%，主要原因是残疾人两项补贴项目转出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2019年一般公共预算财政拨款支出657.81万元，按支出功能分类：一般公共服务支出198.39万元（主要用于一般行政管理事务和公务员考核），社会保障和就业支出419.43万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人就业和服务、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出），卫生健康支出2.48万元（主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出），彩票公益金安排的支出37.5万元（主要用于残疾儿童康复救助支出）。

（2）2019年一般公共预算财政拨款支出254.99万元，按支出经济分类：工资及福利支出232.57万元，商品和服务支出4.54万元，对个人和家庭的补助17.88万元。

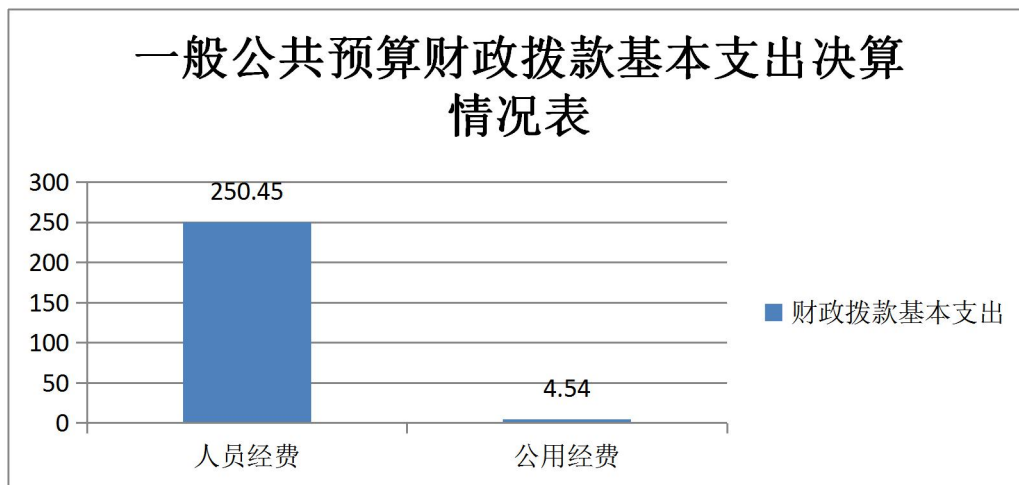


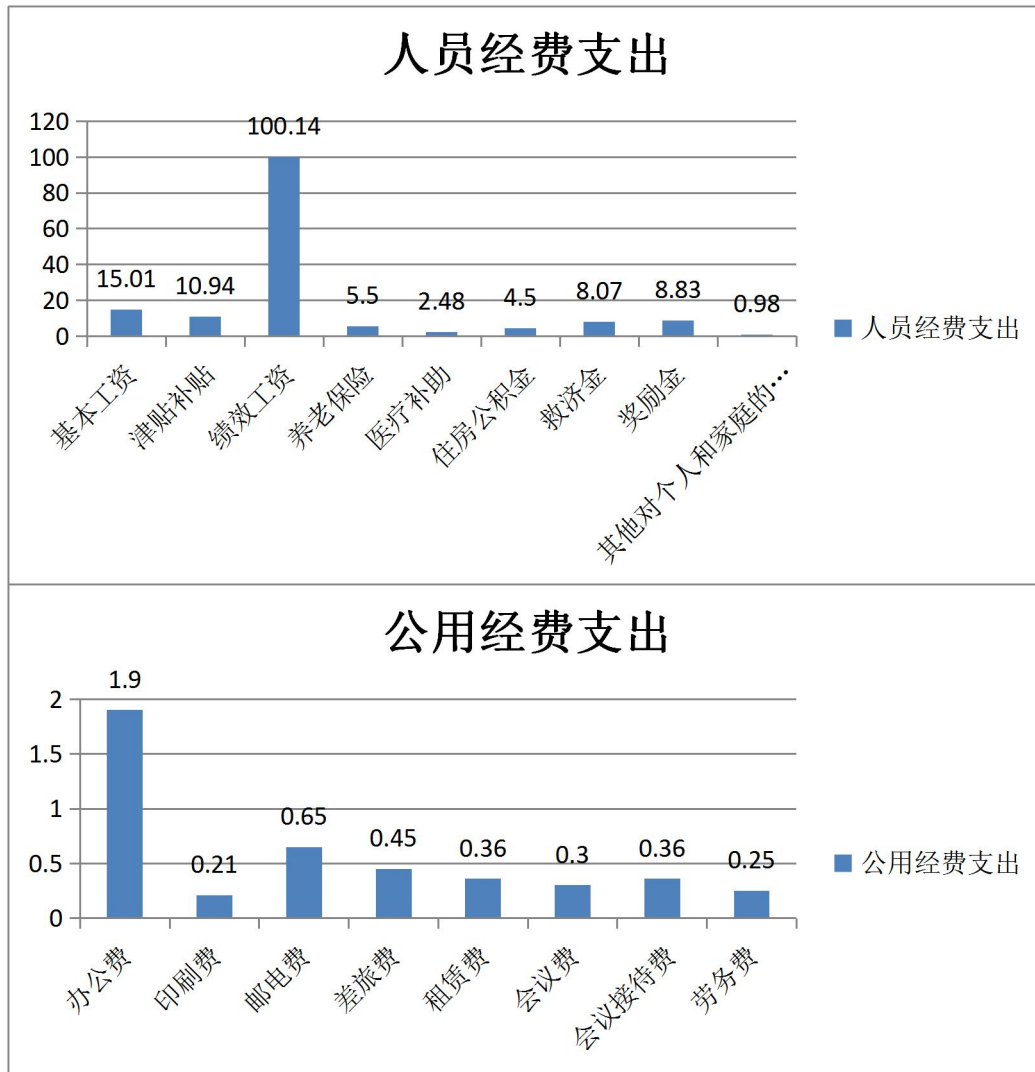
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.99万元，其中：人员经费250.45万元，公用经费4.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费250.45万元。主要包括：基本工资15.01万元，津贴补贴10.94万元，绩效工资100.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.5万，公务员医疗补助缴费2.48万元，住房公积金4.5万元，救济金8.07万元，奖励金8.83万元，其他对个人和家庭的补助0.98万元。

公用经费4.54万元。主要包括：办公费1.9万元，印刷费0.21万元，邮电费0.65万元，差旅费0.45万元，租赁费0.36万元，会议费0.3万元，会议接待费0.36万元，劳务费0.25万元。





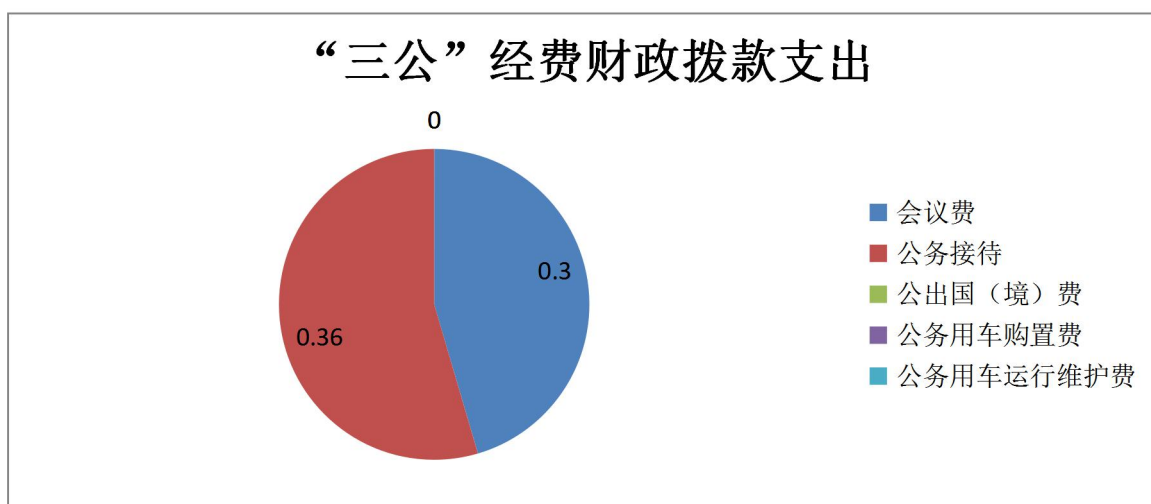
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是公务接待费、会议费未增加。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占54.5%。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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，38人次，预算为0.36万元，支出0.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.3万元，支出0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我部门政府性基金预算财政拨款收入37.5万元，较上年增加37.5万元，增加100%，主要用于残疾儿童康复救助支出。

2019年我部门政府性基金预算财政拨款支出37.5万元，较上年增加37.5万元，增加100%，主要用于残疾儿童康复救助支出。

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）预算绩效管理工作开展情况说明。

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0个，二级项目4个，共涉及资金657.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门政府性基金财政拨款37.5万元，本年支出37.5万元，开展了绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定内容，经我会认真自评，2019年度整体绩效评价较好，预算编制较为准确，得分97分。2019年全区项目资金支出预算365.32万元，实际支出365.32万元，项目资金执行力100%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目继续目标编制较为明确、量化。按规定及时加强部门经费预算，按要求严格预算执行管理。内部控制制度较为健全完整并执行良好，在区财政局的执行监督下，在本年度内未出现廉政风

险。

1、残疾人康复项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数158.62万元，执行数158.62万元，完成预算100%。主要产出和效果：全年我区共转介50名0-14岁听障、肢体畸形、脑瘫、智障、孤独症儿童去康复机构进行训练并给予救助。对全区8058名残疾人精准康复签约建档，并为5879人开展服务。为560名残疾人享受残疾人基本型辅助器具适配项目，为重度残疾人免费发放轮椅共计80辆。为17名残疾人装配假肢并开展适应性训练。在全区摸底上报贫困重度肢体残疾人家庭无障碍改造252户。

2、残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数116.18万元，执行数116.18万元，完成预算100%。主要产出和效果：坚持“围绕脱贫抓党建，抓好党建促脱贫”的工作思路，推动基层党建与脱贫攻坚深度融合，我区共有建档立卡贫困残疾人4095人，截止目前脱贫3200人，未脱贫895人。安排部署了“农村基层党组织助残扶贫工程”，212名基层党员包抓218名建档立卡残疾人稳定脱贫；依法做好用人单位在职残疾职工认定工作，新增按比例安排残疾人就业74名。残疾人实用技术、技能培训328人。实现家庭增收，扶持67名残疾人开展自主创业、自谋职业项目。对2019年考入大、中专院校4名残疾学生给予一次性助学补助，共计8.74万元。

3、残疾人生活和护理补贴项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.98万元，执行数7.98万元，完成预算100%。主要产出和效果：全年慰问困难残疾人120名，困难残疾人临时救助23人。

4、其他残疾人事业支出项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数82.53万元，执行数82.53万元，完成预算100%。主要产出和效果：为全区140名重度肢体、精神、智力残疾人开展居家服务；为全区70名重度肢体、精神、智力残疾人开展日间照料服务，总体效果明显，残疾人满意率高。充分发挥协会才智和桥梁纽带的作用，成立第二届残疾人协会，恢复协会法人登记，一年来，聋协开展异地交流活动、趣味运动会、手语培训等10场，肢协坚持开展爱心观影、爱国主义教育等群众性文化活动，参加主题教育6次，盲协开展了按摩培训、健康知识讲座等文化培训4场，精协开展卫生宣传1场，智协成立服务组织，开展手工串珠编织培训、义卖，为各类残疾人交流和沟通搭建平台，向全社会展现出残疾人自强不息的新风貌。5月我区投入资金6万元，参与人数150人，开展了以“扶志扶智 共铸小康”为主题的残疾人文化活动周、第二届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会等系列全国助残日活动，对有示范引领作用的残疾人脱贫典型进行表彰，并在全区所有贫困残疾人中集中宣传，发挥残疾人脱贫典型带动作用。

全年共办理残疾人证772人，办理爱心卡290个。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		残疾人康复					
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会		
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：	158.62万元	158.62万元		100%	
		其中：省级财政资	158.62万元	158.62万元		100%	
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对残疾人进行精准康复服务，加强对残疾儿童康复救助的关注，改善残疾人的生活状况；加强残疾人辅具适配，精神病人服务补贴工作，做好残疾人康复服务工作提供有力保障。			完成			
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	0-6岁残疾儿童康复救助	≥50名	50名		
			全区残疾人精准康复签约建档服务	≥8000名	8058名		
			残疾人享受残疾人基本型辅助器具	≥500名	560名		
			贫困重度肢体残疾人家庭无障碍改	≥150户	252户		
		质量指标					
		时效指标	0-6岁残疾儿童康复送训费发放	按季	按季		
			残疾人辅助器具按需发放	按年	按年		
			残疾人精准康复服务经费按时发放	按年	按年		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为在定点康复机构接受康复训练的	100%	100%		
			保证残疾人得到普遍的、有效的辅	100%	100%		
			预防残疾发生和控制残疾发展，减	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受助残疾人自理及社会交往能力	提高	提高		
		扶残助残氛围	更加浓厚	更加浓厚			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各类残疾人满意度	100%	100%		
			全区重度肢体残疾人满意度	100%	100%		
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额，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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			残疾人就业和扶贫				
主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
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：	116.18万元	116.18万元		100%
			其中：省级财政资	116.18万元	116.18万元		100%
			市县财政资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为农村残疾人提供人员登记、政策宣传、项目申报等基础服务。为做好残疾人脱贫攻坚工作，为贫困残疾人开展电子商务、盲人按摩、种养殖等实用技术及就业创业培训。				已完成		
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	行政村残疾人专委		210人	210人	
			实用技术及就业创业培训人数		100人	328人	
			实用技术及就业创业培训班次		≥4次	10次	
		质量指标					
		时效指标	行政村残疾人专委工作补贴按时发		按年	按年	
			实用技术及就业创业培训开班		随时	按月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为残疾人提供各项服务		100%	100%	
			通过开展各类培训，实现残疾人就		100%	100%	
		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	村残疾人满意度		100%	100%		
		全区各类残疾人满意度		100%	100%		
							
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额，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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			残疾人生活和护理补贴				
主管部门			宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
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：	7.98万元	7.98万元		100%
			其中：省级财政资				
			市县财政资	7.98万元	7.98万元		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		
	为残疾人做好民生保障，做好双节慰问及困难残疾人临时救助，使残疾人困难过渡。				已完成		
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	救助困难残疾人		10人	23人	
			慰问困难残疾人		100人	120人	
		质量指标					
		时效指标	救助困难残疾人		随时	随时	
			慰问重度困难残疾人		随时	随时	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过双节慰问及困难残疾人临时救助，使残疾人困难过渡困难时期		100%	100%	
		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	全区各类残疾人满意度		100%	100%		
							
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额，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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他残疾人事业支出					
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区残疾人联合会		
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：	82.53万元	82.53万元		100%	
		其中：省级财政资	82.53万元	82.53万元		100%	
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	团结引领残疾人听党话跟党走，反映残疾人特殊困难和迫切诉求，维护残疾人合法权益，提供贴心服务，开展残疾人文体活动等。开展残疾人体育运动，选拔特奥会运动员。			已完成			
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	残疾人各专门协会	6个	6个		
			民办残疾人服务机构扶持	3个	3个		
			开展残疾人体育运动会	130人	150人		
			为盲人按摩中心用电、用水、用气	20个	20个		
		质量指标					
		时效指标	残疾人各专门协会工作经费按时拨	按年	按年		
			民办残疾人服务机构扶持按时拨付	按年	按年		
			开展全区残疾人体育	≥1	1		
	盲人按摩中心扶持按时拨付		按年	按年			
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	反映残疾人特殊困难和迫切诉求，	100%	100%		
			扩大残疾人服务供给，满足残疾人	100%	100%		
			通过开展残疾人体育运动，选拔特	100%	100%		
			扩大居民服务供给，满足更多居民	100%	100%		
		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	全区各类残疾人满意度	100%	100%		
			全区各类适龄残疾人满意度	100%	100%		
							
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额，如没有请填写无。						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区残疾人联合会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反映残疾人需求，直接为残疾人服务。 2、承接政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度全年657.81万元，其中基本支出254.99万元，主要用于机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出402.82万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等开展各项残疾人项目支出。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、做好残疾人脱贫攻坚工作，切实解决贫困残疾人实际困难。 2、做好残疾儿童康复救助项目，提高残疾儿童康复效果。

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。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	657.81万元	657.81万元	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	5%	5		

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
过程	预算管理（15分）	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的规定，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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	行政村残疾人专委，实用技术及就业创业培训人数，实用技术及就业创业培训班次，行政村残疾人专委工作补贴按时发放，实用技术及就业创业培训开班。救助慰问困难残疾人，残疾人各专门协会，民办残疾人服务机构扶持，开展残疾人体育运动会，为盲人按摩中心用电、用水、用气、用热等提供扶持，减轻机构负担。	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%来记分； 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%	95%	38		
		项目效益（20分）	20	为残疾人提供各项服务，通过开展各类培训，实现残疾人就业创业。通过双节慰问及困难残疾人临时救助，使残疾人困难过渡困难时期。反映残疾人特殊困难和迫切诉求，维护残疾人合法权益，开展残疾人文体活动等。扩大残疾人服务供给，满足残疾人多层次、多样化的服务需求，完善残疾人服务体系，提高和改善残疾人的服务。通过开展残疾人体育运动，选拔特奥会运动员，提高我区残疾人体育发展。扩大居民服务供给，满足更多居民服务需求，提高和改善健康服务。			100%	100%	20		

备注：
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。
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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1.125万元，支出决算为1.125万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（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，本部门所属单位共有车辆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。