

麟游县残疾人联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

残联只设一个办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

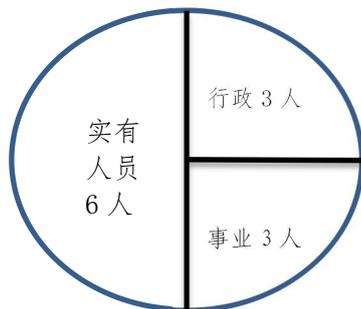
三、部门决算单位构成

2018 年部门决算为残联机关。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 767.29 万元，本年度支出 767.29 万元，总体比上年增长 50.67 万元，增长 9%。主要原因是其他社会保障和就业支出较上年增加。

2. 本年度收入 767.29 万元，全部为财政拨款收入。

3. 本年度支出构成情况。

支出预算为 767.29 万元，其中：基本支出 681.00 万元；项目经费支出 86.29 万元。较上年减少 78%，主要原因是项

目支出科目有变化,且机关事业单位基本养老保险和职业年金制度改革。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 767.29 万元,本年度支出 767.29 万元,总体比上年增长 50.67 万元,增长 9%。主要原因是其他社会保障和就业支出较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

人力资源事务(款)公务员考核(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,年初预算完成率 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 749.70 万元,支出决算为 749.70 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 87.60 万元,支出决算为 87.60 万元,年初预算完成率 100%。主要原因是:按照国家规定,调整相关科目至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 6.34 万元,支出决算为 6.34 万元,年初预算完成率 100%。主要原因是:基本支出减少。

残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 59.64 万元,支出决算为 59.64 万元,年初预算完成率 100%。主要原因是:按照国家相关政策,提高离退休人员工资标准,相应增加支出。

残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 307.16 元,支出决算为 307.16 万元。主要原因是:按照国家规定,调整相关科目。

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 126.41 元,支出决算为 126.41 万元。主要原因是:按照国家规定,调整相关科目。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助(类)。年初预算为 7.70 万元,支出决算为 7.70 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 7.70 万元,支出决算为 7.70 万元,年初预算完成率 100%。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(类)。年初预算为 2.21 万元,支出决算为 2.21 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,年初预算完成率 100%。

财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 2.15 万元,支出决算为 2.15 万元,年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出(类)。年初预算为 152.64 万元,支出决算为 152.64 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 152.64 万元,支出决算为 152.64 万元,年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 152.64 万元,支出决算为 152.64 万元,年初预算完成率 100%。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 2.60 万元,支出决算为 2.60 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对基本医疗保险基金的补助(类)。年初预算为 2.60 万元,支出决算为 2.60 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 2.60 万元,支出决算为 2.60 万元,年初预算完成率 100%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

麟游县残疾人联合会 2018 年度财政拨款基本支出 681 万元，其中：人员经费 575.52 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、其他社会保障缴费、医疗费、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 105.48 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2018 年三公经费支出 2.1 万元。比年初预算下降 16%。比上年增加 0.19 万元，增加原因为扶贫下乡次数增加。比年初预算增长 55%。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），比年初预算增减情况，分析增减原因，比上年增减情况，分析增减原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.03 万元，比年初预算 3.3%。比上年度增加 0.19 万元，增加原因为扶贫下乡次数增加，比年初预算减少 0.01 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，15 人次，支出 0.07 万元。初预算减少 0.03 万元，比上年增加 0.01 万元，增加原因是本年度预算及接待人数增加。

2、培训费支出情况。

2018 年培训费支出 25.23 万元。主要用于残疾人专项业务培训，残疾人实用技术培训，残疾人动态更新培训。

3、会议费支出情况。

2018 年会议费 3.70 万元。主要用于残联换届会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.24%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		残疾人产业发展项目				
省级主管部门		实施单位		麟游县残联		
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：	86.29	86.29		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	86.29	86.29		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标					
	<p>目标1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人兜底保障，残疾人产业发展，残疾人康复，贫困残疾人节日慰问费用等相关残疾人费用。</p> <p>目标2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴，使残疾人老有所依老有所福，减少残疾人参加养老保险的经济负担。</p>			<p>目标1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人兜底保障，残疾人产业发展，残疾人康复，贫困残疾人节日慰问费用等相关残疾人费用。</p> <p>目标2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴，使残疾人老有所依老有所福，减少残疾人参加养老保险的经济负担。</p>		
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	残疾人补贴发放		100%	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人社会保障水平	逐步提升	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	残疾人满意度	≥100%	100%		
		有效提升			
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

(2018年度)

填报单位：

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年共计支出767.29万元、基本支出681万元，项目支出86.29万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设、残疾人家庭医生签约服务、集中托养、居家托养							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，	86.29	86.29	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%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	86.29	86.29	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
投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	767.29	767.29	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	无其他收入	无其他收入	5		
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 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%	在年初预算以内	在年初预算以内	2		
		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. 资产有偿使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上	符合规定	符合规定	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。	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	符合国家财经法规	符合国家财经法规	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%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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*该指标分值,	达到预期	达到预期	40		
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值,	达到预期	达到预期	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算105.48万元，比2017年预算增加2.35万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购预算总额50万元，实际采购支出总额共47.5万元，其中：政府采购货物类预算0万元，采购支出0万元、政府采购服务类预算50万元，采购支出47.5万元、政府采购工程类预算0万元，采购支出0万元。单位在中小企业采购金额47.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1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）。2018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）。

八、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。