

麟游县残疾人联合会 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：已审查

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

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、健康有益的文化和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。

（二）内设机构

无内设机构

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县残疾人联合会本级（机关）（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 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 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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

编制部门：

公开 01 表
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	269.30	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	12.50	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	268.30
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	12.50
本年收入合计	281.80	本年支出合计	281.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	281.80	支出总计	281.80

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

编制部门：

公开 02 表
金额单位：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		281.80	281.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.30	268.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.80	249.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	72.24	72.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.37	33.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.93	60.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.92	10.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.34	72.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.50	12.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：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		281.80	82.42	199.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.30	81.42	186.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.80	72.24	177.56	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 04 表
金额单位：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	269.30	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	12.50	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	268.30	268.30	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	12.50	0.00	12.50

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：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
本年收入合计	281.8	本年支出合计	281.8	269.3	12.5
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	281.80	支出总计	281.8	269.3	12.5

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）

编制部门：

公开 05 表
金额单位：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		269.30	82.42	66.40	16.02	186.88	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	268.30	81.42	66.40	15.02	186.88	
20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	249.80	72.24	57.22	15.02	177.56	
2081101	行政运行	72.24	72.24	57.22	15.02	0.00	
2081104	残疾人康复	33.37	0.00	0.00	0.00	33.37	
2081105	残疾人就业和扶贫	60.93	0.00	0.00	0.00	60.93	
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92	
2081199	其他残疾人事业支出	72.34	0.00	0.00	0.00	72.34	
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	

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）

编制部门：

公开 06 表
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		82.42	66.40	16.02	
301	工资福利支出	0.00	66.40	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.02	
30201	办公费	0.00	0.00	5.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.95	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.31	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.82	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.93	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.13	

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

编制部门：

公开 07 表
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	1.17	0.00	0.04	1.13	0.00	1.13	0.00	5.91
决算数	1.17	0.00	0.04	1.13	0.00	1.13	0.00	5.91

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
金额单位：万元

编制部门：

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		0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
229	其他支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00

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 年度收入 281.8 万元，2018 年度收入 767.29 万元，较上年减少 485.49 万元，2019 年度支出 281.8 万元，2018 年度支出 767.29 万元，支出下降 485.49 万元，主要原因是残疾人两项补贴交由民政局管理并发放。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 281.8 万元，其中：财政拨款收入 281.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 281.8 万元，其中：基本支出 281.8 万元，占 100%；项目支出 199.38 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 281.8 万元，较上年减少 36%，主要是压缩一般性拨款，减少 485.49 万元。

2019 年财政拨款支出 281.8 比上年下降 36%，下降 485.49 万元，主要原因是残疾人两项补贴由民政局管理并发放。

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 281.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 485.49 万元，减少 36%，主要原因是残疾人两项补贴现在由民政局年初预算并发放。

（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 281.8 万元，支出决算为 281.8 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 2019 年初预算为 281.8 万元，支出决算为 281.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

（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：

商贸事务类 招商引资 1 万元。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）社会保障和就业支出。 年初预算为 268.30 万元， 支出决算为 268.30 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

（3）行政事业单位离退休类. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，年初预算完成率 100%。

(4) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算 72.24 万元,支出决算为 72.24 万元,年初预算完成率 100%。与上年持平。

残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初 预算为 33.37 万元,支出决算为 33.37 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 60.93 万元,支出决算为 60.93 万元,年初预算完成率 100%。主要原因是:基本持平。

残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴出(项)。年初预算为 10.92 元,支出决算为 10.92 万元。主要原因是:与往年基本持平。

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 72.34 元,支出决算为 72.34 万元。主要原因是: 按照国家规定,调整相关科目。

(5) 其他社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.32 万元,支出决算为 9.32 万元,年初预算完成率 100%。

其他支出(项)。年初预算为 12.5 万 元,支出决算为 12.5 万元,年初预算完成率 100%。

彩票公益金安排的支出:用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 12.5 万元,支出决算 为 12.5 万元,年初预算完成率 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 269.30 万元，包括：人员经费支出 66.40 万元和公用经费支出 16.02 万元。

人员经费 66.40 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 27.28 万元，津贴补贴 25.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.18 万元，职工基本医疗保险缴费 1.58 万元，公务员医疗补助缴费 1.51 万元，住房公积金 1.35 万元。

公用经费 16.02 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 5.99 万元，印刷费 2.95 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.03 万元，电费 0.31 万元，邮件费 0.30 万元，物业管理费 0.01 万元，差旅费 3.5 万元，维修维护费 0.82 万元，租赁费 0.93 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1.13 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是公务接待减少。

(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.13 万元，占 96%；公务接待费

支出决算 0.04 万元，占 0.034%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是主要公务下乡次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，9 人次，预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是会议减少接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是培训人次及次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 12.5 万元，本年支出 12.5 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

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 199.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.04%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：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 199.38 万元，执行数 199.38 万元，完成预算的 100%。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：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 199.38 万元，执行数 199.38 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或县级专项名称）				
市级主管部门				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：	199.38	199.38		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	199.38	199.38		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人产业发展、残疾人康复，贫困残疾人春节慰问资金。 目标 2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴资金、使残疾人老有所依老有所福，减轻残疾人参加养老保险的经济负担。			目标 1：用于残疾人事业发展的专项资金，用于残疾人产业发展、残疾人康复，贫困残疾人春节慰问资金。 目标 2：用于残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴资金、使残疾人老有所依老有所福，减轻残疾人参加养老保险的经济负担。全年资金全部使用完成。		
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	残疾人补贴发放	全年	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	服务对象满意度指标	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(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 281.8 万元, 基本支出 82.42 万元, 项目支出 199.38 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					残疾人生活补贴和护理补贴、						
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%	199.38	199.38	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%, 用于反映和 考核部门 (单位) 预 算的调整程 度。	199.38	199.38	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。	支出率=(实际支出/支出预算)×100%	199.38	199.38	5		
		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。	三公经费控制数=(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	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、足额上缴财政	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. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门	符合国家财经法规	符合国家财经法规	5		

						预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
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，按完成比率计分，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。	年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到预期	达到预期	40		
		项目效益 (20分)	20			年初目标值/实际完成值*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。

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 72.24 万元，支出决算为 72.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。