

**2019 年度  
牡丹区残疾人联合会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

牡丹区残联主要职责：区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“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；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区残疾人联合会部门决算包括：牡丹区残疾人联合会本级决算。

纳入牡丹区残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区残疾人联合会	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.37	一、社会保障和就业支出	30	726.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.50	二、卫生健康支出	31	5.55
三、上级补助收入	3	33.09	三、其他支出	32	7.50
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	68.34		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	514.30	本年支出合计	54	739.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1072.18	年末结转和结余	56	847.18
	28			57	
总计	29	1586.48	总计	58	1586.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：牡丹区残疾人联合会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		514.30	412.87	33.09				68.34
208	社会保障和就 业支出	456.82	355.4	33.09				68.34
20805	行政事业单位 离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.84	11.84					
20811	残疾人事业	444.98	343.56	33.09				68.34
2081101	行政运行	156.35	125.09					31.26
2081104	残疾人康复	88.47	45.00	6.39				37.08
2081105	残疾人就业 和扶贫	98.07	72.00	26.70				

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	101.47	101.47					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
229	其他支出	51.50	51.50					
22960	彩票公益金安排的支出	51.50	51.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.50	51.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：牡丹区残疾人联合会

项 目		本年支出合计	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		739.30	637.33	50.79	51.17		
208	社会保障和就业支出	726.24	631.78	43.29	51.17		
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00			
20811	残疾人事业	717.09	622.63	43.29	51.17		
2081101	行政运行	106.11	106.11	0.00			
2081104	残疾人康复	587.18	513.02	37.08	37.08		
2081105	残疾人就业和扶贫	23.8	3.50	6.21	14.09		
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00			

项 目		本年支出合计	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00			
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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

公开 04 表

部门：牡丹区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	361.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.50	二、外交支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	637.99	637.99	
	4		四、卫生健康支出	18	5.55	5.55	
	5		五、其他支出	19	7.50		7.50
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	412.87	本年支出合计	23	651.05	643.55	7.50
年初财政拨款结转和结余	10	970.76	年末财政拨款结转和结余	24	732.58	467.83	264.75
一般公共预算财政拨款	11	750.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12	220.75		26			
总计	14	1383.63	总计	28	1383.63	1111.38	272.25

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		643.55	637.33	6.21
208	社会保障和就业支出	637.99	631.78	6.21
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.15	9.15	
20811	残疾人事业	628.84	622.63	6.21
2081101	行政运行	106.11	106.11	
2081104	残疾人康复	513.02	513.02	
2081105	残疾人就业和扶贫	9.71	3.50	6.21
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：牡丹区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.50	302	商品和服务支出	90.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费	20.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	420.31	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	303.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	36.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	0.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.64	30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		546.81	公用经费合计					90.53

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹区残疾人联合会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：牡丹区残疾人联合会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		220.75	51.50	7.50	0.00	7.50	264.75
208	社会保障和就业 支出	220.75	51.50	7.50	0.00	7.50	264.75
220811	残疾人事业	220.75	51.50	7.50	0.00	7.50	264.75
2081199	其他残疾人事业 支出	220.75	51.50	7.50	0.00	7.50	264.75

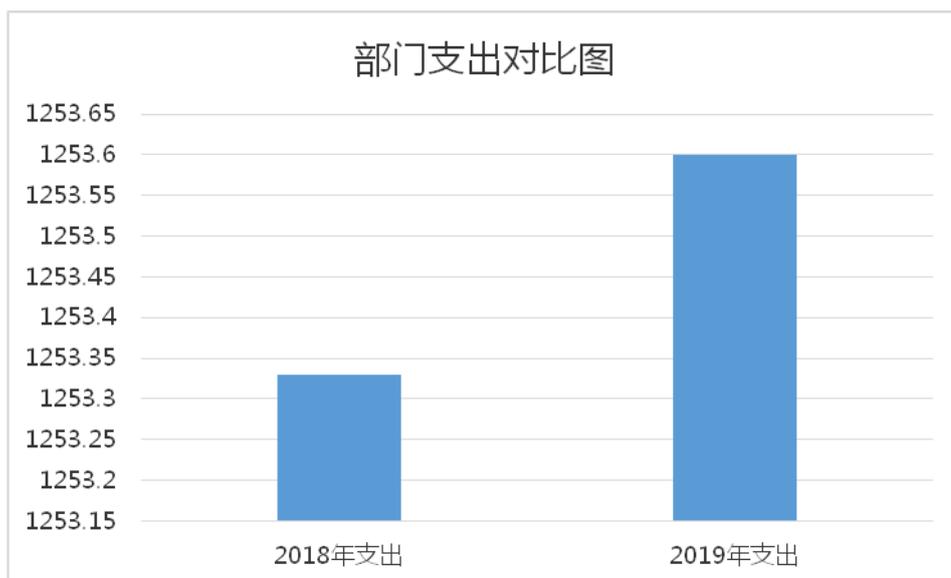
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

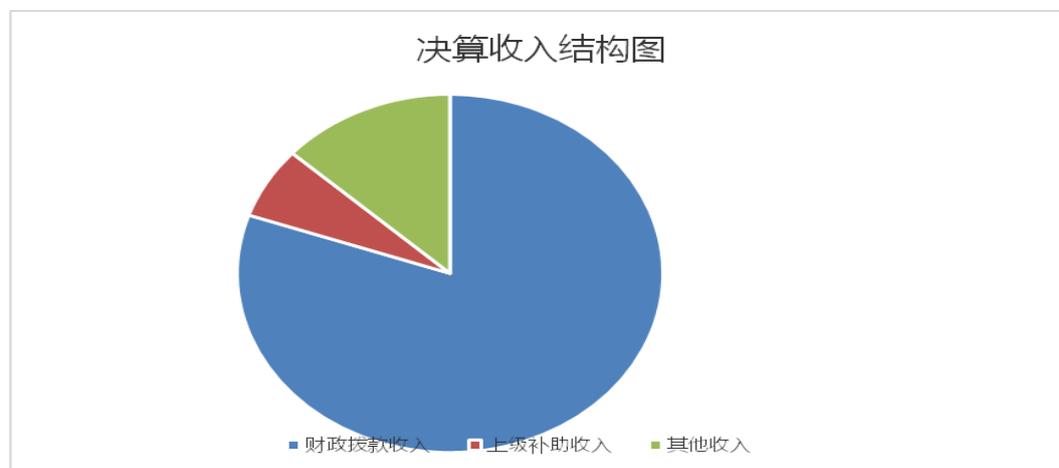
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1253.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.27 万元，增长 0.2%。主要社会保障和就业支出增加。



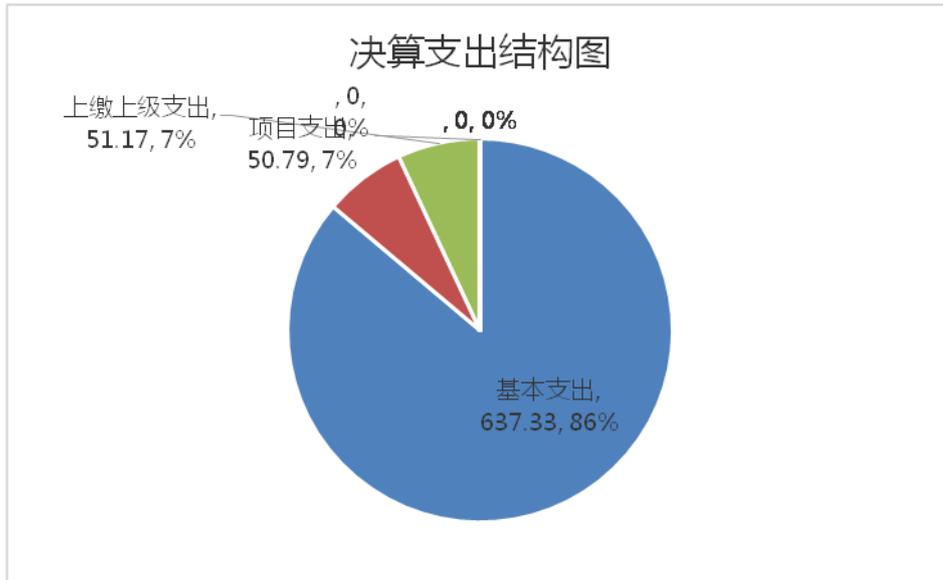
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 514.30 万元，其中：财政拨款收入 412.87 万元，占 80.28%；上级补助收入 33.09 万元，占 6.43%；其他收入 68.34 万元，占 13.29%。



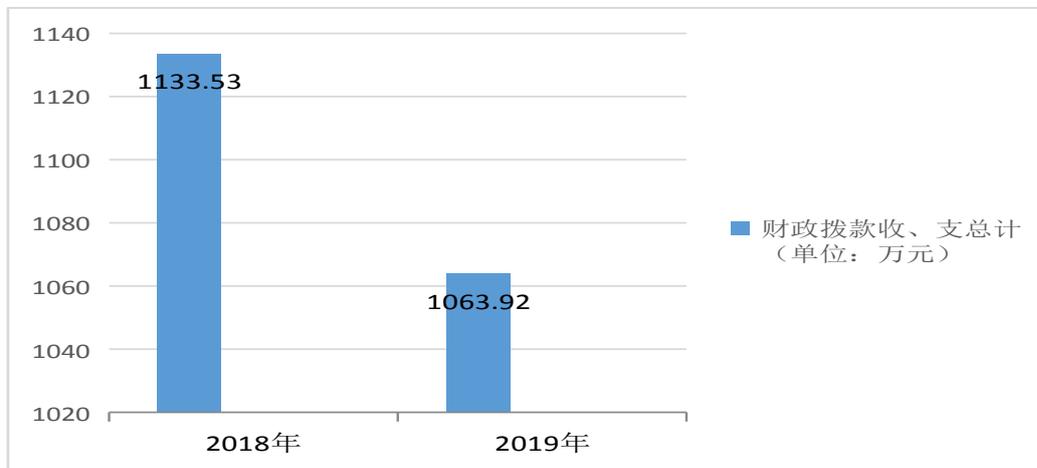
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 739.30 万元，其中：基本支出 637.33 万元，占 86.2%；项目支出 50.79 万元，占 6.87%；上缴上级支出 51.17 万元，占 6.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

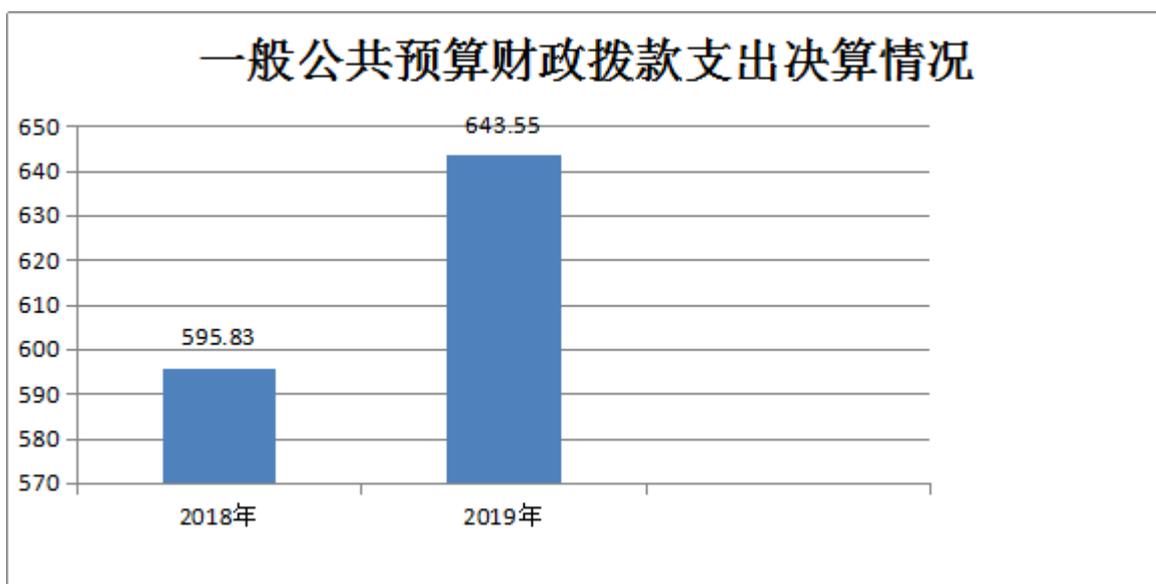
2019 年度财政拨款收、支总计 1063.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.61 万元，下降 6.54%。主要是社会保障和就业支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

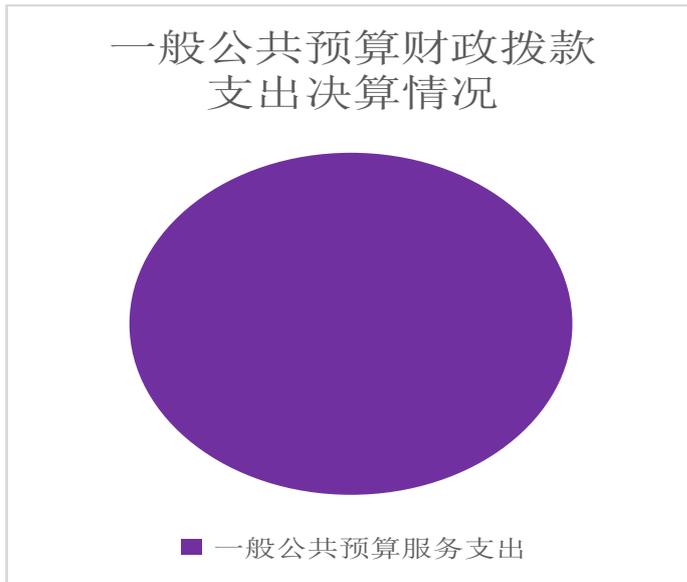
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 643.55 万元，占本年支出合计的 87.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.72 万元，增长 7.42%。主要是残疾人事业增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 643.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.55 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.92 万元，支出决算为 643.55 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因残疾事业项目支出费用增加。其中：残疾人康复 513.02 万元。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、津贴、办公经费支出。年初预算为 113.02 万元，支出决算为 106.11 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩行政开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用社会保险支出。年初预算为 113.02 万元，支出决算为 120.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算数主要原因是社会保险增加。

## 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决算643.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费546.81万元，主要包括：基本工资86.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职业年金缴费2.1万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、生活补助303.09万元、医疗费补助36.58万元、其他对个人和家庭的补助77.64万元。

公用经费90.53万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费5.26万元、手续费0.06万元、水费0.09万元、电费0.07万元、邮电费2.33万元、物业管理费1.38万元、差旅费0.14万元、维修维护费0.85万元、租赁费20.63万元、会议费0.09万元、培训费0.06万元、工会经费0.46万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出56.57万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出牡丹区残疾人联合会，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.93万元，完成年初预算的51.67%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.93万元，完成年初预算的51.67%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.87万元，主要原因是公车运行和维护费用减少。其中：因公出国（境）费与

2019年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少0.87万元、公务接待费与2019年预算基本持平为0万元。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.93万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的51.67%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.93万元，主要用于本单位车辆运行维护费。2019年牡丹区残疾人联合会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余220.75万元，本年收入51.5万元，本年支出7.5万元，年末结转和结余264.75万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 90.53 万元，比年初预算数增加 71.23 万元，增长 469.07%，主要原因是对残疾人事业的宣传力度增强，宣传费用的增加；房屋租赁、物业管理、水电费用的增加；工作人员的增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 739.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复项目”“残疾人教育就业项目”“残疾人家庭无障碍改造”等项目开展了部门评价，涉及资金 739.3 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 2 个项目从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度牡丹区残疾人联合会项目支出绩效自评情况，以及“残疾人康复服务”“残疾人就业”等项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“残疾人康复”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度牡丹区残疾人联合会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人康复	牡丹区残联康复部	97	优

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人康复专项资金			主管部门	牡丹区残联		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	797.12	797.12	587.18	10	76%	7
(10分)	其中：当年财政拨款	89	89	89	-		-
单位万元	上年结转资金				-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标：为 5 名脑瘫、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练服务；为 10 名肢体、视力等残疾儿童提供基本型辅助器具适配和适应性训练服务；为 330 名成年持证残疾人提供基本康复服务。为 9 名残疾儿童免费提供康复救助，显著提高残疾儿童康复效果，增强自力和社会参与能力。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为听力、肢体、孤独症儿童提供及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自力和社会参与能力。			目标：为 5 名脑瘫、孤独症、智力残疾儿童提供康复训练服务；为 10 名肢体、视力等残疾儿童提供基本型辅助器具适配和适应性训练服务；为 330 名成年持证残疾人提供基本康复服务。为 9 名残疾儿童免费提供康复救助，显著提高残疾儿童康复效果，增强自力和社会参与能力。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为听力、肢体、			

					孤独症儿童提供及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自力和 社会参与能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成指 标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标  (50分)	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人 接受基本康复服务的比例	≥91%	≥91%	20	20	
			得到基本康复服务的残疾人数量	≥450名	≥450名	10	10	
			其中得到康复救助残疾儿童数	≥34人	≥34人	10	10	
			其中获得配置辅助器具适配残疾人 人人	≥66人	≥66人	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2019年 12月底	2019年12月 底	10	10		
效益指标  (30分)	社会效益  指标	有需求的残疾儿童得到基本康复 服务覆盖率	≥80%	≥80%	10	10		
		残疾人康复服务水平	有待提高	有待提高	7	7	部分康复服务 受条件限制，需 进一步提高残 疾人康复服务 水平	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97						

# 2019 年度牡丹区残联绩效评价报告

根据省残联办公室《关于印发〈山东省 2019 年残疾人事业发展补助资金绩效评价实施方案〉的通知》（鲁残联办发〔2019〕10 号）文件要求，菏泽市残联组织人员对牡丹区残疾人事业发展补助资金的管理及使用情况，从资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行了综合绩效评价。根据本次考评确定的《绩效评价指标》，牡丹区 2019 年度残疾人事业发展工作综合得分为：97 分，考评等级为：优秀。

现将牡丹区 2019 年度残疾人事业发展补助资金的评价详情报告如下：

## 一、资金概况

2019 年度中央及省级共下拨给我区专项资金 117.4 万元，其中中央下拨资金为 78 万元，省级下拨资金 39.4 万元。截至目前，共支出专项资金 106.27 万元，其中中央资金 78 万元，省级资金 28.27 万元。结余资金 11.13 万元，其中中央资金结余 0 万元，省级资金结余 11.13 万元；资金执行率为 91%。

## 二、工作推动情况

牡丹区委、区政府高度重视，及时听取工作汇报，相关会议记录保存完整，会议决策制度完善，在做好督导检查的同时，能够通过政府网站、电视、微信公众号等媒体对项目开展情况进行

宣传报道。

### 三、财务管理情况

牡丹区能够按照项目要求出台相应的资金管理办法，资金使用审批程序符合要求，对与资金相关的凭证及合同等进行归档保管，资金支付合理、及时、有序。

### 四、主要绩效

2019年度牡丹区从实际出发，在分配利用省和中央资金方面不断探索，通过区级财政资金配套，力求尽可能多救助有需求的残疾人，其中残疾人康复、精神和重度肢体残疾人、残疾人就业均超额实现目标。

#### 残疾人康复服务情况

资金管理情况：中央及省级共下拨 89 万元，其中中央专项资金 68.5 万元，省专项资金 20.5 万元，已经全额到位。

项目执行情况：牡丹区针对项目管理方面的资料准备充分，管理规范，资金拨付及时，任务圆满完成。本年牡丹区为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供康复服务的比例为 100%，全区提供康复服务人数占本地区持证残疾人总数比例为 40.5%。

承担残疾儿童康复救助任务的机构有 20 余家，救助脑瘫、孤独症、智障和听障儿童共 1591 人，总资金 352.38 万元。康复训练效果好，康复档案管理规范，康复训练费用全免，满意度较高。

## 五、工作成效

2019年牡丹区残联在残疾人精准康复工作等方面成效显著，残疾人精准康复服务工作成效显著。截至12月11日，牡丹区有康复需求残疾人9357人，已服务9357人，康复服务率为100%。为满足全区残疾人基本康复服务需求，区残联联合牡丹区中心医院、菏泽民安医院和牡丹区中医医院开展残疾人支持性服务工作，结合医院采取现代通讯、智慧医疗云平台，建立残疾人精准康复服务数据台账，为有康复需求的残疾人提供包括医疗保健、康复训练指导、日间照料、康复及残疾预防知识普及、康复需求评估、辅助器具维修（维护）、法律咨询和心理疏导等服务，既减轻了残疾人康复的各项负担，又能帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强生活自理能力和社会参与能力，群众满意度高，项目运行良好，得到残疾人及亲属的认可。

## 六、几点建议

1、残疾人惠残政策宣传力度待加大。建议运用信息化手段，加大宣传力度，使更多的残疾人受益。

2、扩大康复服务覆盖面，在做好残疾人居家康复服务的基础上，探索“互联网+康复服务”新模式。

牡丹区残疾人联合会

2020年8月25日