

**2019 年度  
沂源县残疾人联合会  
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

1. 沂源县残疾人联合会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。

2. 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。其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

3. 其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

## 二、机构设置

沂源县残疾人联合会部门预算包括：沂源县残疾人联合会本级决算。

纳入沂源县残疾人联合会 2019 年部门决算编制范围的单位包括：沂源县残疾人联合会。

## 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：沂源县残疾人联合会

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  | 644.89  | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 190.00  | 二、外交支出          | 31 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 32 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 34 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00    |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 770.26  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 7.59    |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00    |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00    |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00    |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00    |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00    |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00    |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 | 0.00    |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00    |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00    |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 10.90   |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00    |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00    |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 | 311.05  |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00    |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00    |
| 本年收入合计          | 25 | 834.89  | 本年支出合计          | 54 | 1099.80 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00    | 结余分配            | 55 | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 27 | 264.92  | 年末结转和结余         | 56 | 0.00    |
|                 | 28 |         |                 | 57 |         |
| 总计              | 29 | 1099.80 | 总计              | 58 | 1099.80 |

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：沂源县残疾人联合会

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                 | 834.89 | 834.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 626.40 | 626.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 27.85  | 27.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 22.98  | 22.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 4.87   | 4.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业           | 598.20 | 598.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081101      | 行政运行            | 144.47 | 144.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081104      | 残疾人康复           | 301.62 | 301.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫        | 72.4   | 72.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 79.71  | 79.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出     | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出          | 7.59   | 7.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 7.59   | 7.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 6.25   | 6.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出            | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 190.00 | 190.00 | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |         |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                 | 1099.80 | 191.16 | 908.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 770.26  | 172.67 | 597.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 27.85   | 27.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 22.98   | 22.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 4.87    | 4.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20811        | 残疾人事业           | 735.97  | 144.47 | 591.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2081101      | 行政运行            | 144.47  | 144.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2081104      | 残疾人康复           | 301.62  | 0.00   | 301.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫        | 72.52   | 0.00   | 72.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 217.37  | 0.00   | 217.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 6.44    | 0.35   | 6.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出     | 6.44    | 0.35   | 6.09   | 0.00   | 0.00 | 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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |       |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出          | 7.59   | 7.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 7.59   | 7.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 6.25   | 6.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 1.34   | 1.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出          | 10.90  | 10.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出          | 10.90  | 10.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金           | 10.90  | 10.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出            | 311.05 | 0.00  | 311.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 311.05 | 0.00  | 311.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 311.05 | 0.00  | 311.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 沂源县残疾人联合会

公开 04 表  
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  | 644.89 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 190.00 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 770.26 | 770.26     | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 7.59   | 7.59       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

| 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 |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 10.90   | 10.90      | 0.00        |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 | 311.05  | 0.00       | 0.00        |
|             | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|             | 25 |         |                 | 55 |         |            |             |
| 本年收入合计      | 26 | 834.89  | 本年支出合计          | 56 | 1099.80 | 788.75     | 311.05      |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 264.92  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 143.87  |                 | 58 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 121.05  |                 | 59 |         |            |             |
| 总计          | 30 | 1099.80 | 总计              | 60 | 1099.80 | 788.75     | 311.05      |

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：沂源县残疾人联合会

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |                 | 788.75 | 191.16 | 597.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 770.26 | 172.67 | 597.60 |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 27.85  | 27.85  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 22.98  | 22.98  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 4.87   | 4.87   | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业           | 735.97 | 144.47 | 591.50 |
| 2081101      | 行政运行            | 144.47 | 144.47 | 0.00   |
| 2081104      | 残疾人康复           | 301.62 | 0.00   | 301.62 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫        | 72.52  | 0.00   | 72.52  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 217.37 | 0.00   | 217.37 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 6.44   | 0.35   | 6.09   |

| 项 目          |             | 本年支出  |       |      |
|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 6.44  | 0.35  | 6.09 |
| 210          | 卫生健康支出      | 7.59  | 7.59  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 7.59  | 7.59  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 6.25  | 6.25  | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 1.34  | 1.34  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 10.90 | 10.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |              |             |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 182.06 | 302          | 商品和服务支出   | 6.03 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 66.65  | 30201        | 办公费       | 1.81 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.71  | 30202        | 印刷费       | 0.24 | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.04 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00  | 30206        | 电费        | 0.17 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.87   | 30207        | 邮电费       | 0.51 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.25   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.34   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211        | 差旅费       | 1.10 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 10.90  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.07   | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |



| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |              |                        |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 3.07   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.44 | 312          | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 31201        | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资             | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.20 | 31204        | 费用补贴                   | 0.00 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205        | 利息补贴                   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 31299        | 其他对企业补助                | 0.00 |
|              |             |        |              |           |      | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |             |        |              |           |      | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |             |        |              |           |      | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |             |        |              |           |      | 39908        | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |             |        |              |           |      | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
| 人员经费合计       |             | 185.13 | 公用经费合计       |           |      |              |                        | 6.03 |

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：沂源县残疾人联合会

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.55  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.55      | 0.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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

部门：沂源县残疾人联合会

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<br>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          |                 | 121.05  | 190.00 | 311.05 | 0.00 | 311.05 | 0.00    |
| 229          | 其他支出            | 121.05  | 190.00 | 311.05 | 0.00 | 311.05 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 121.05  | 190.00 | 311.05 | 0.00 | 311.05 | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 121.05  | 190.00 | 311.05 | 0.00 | 311.05 | 0.00    |
|              |                 |         |        |        |      |        |         |
|              |                 |         |        |        |      |        |         |
|              |                 |         |        |        |      |        |         |

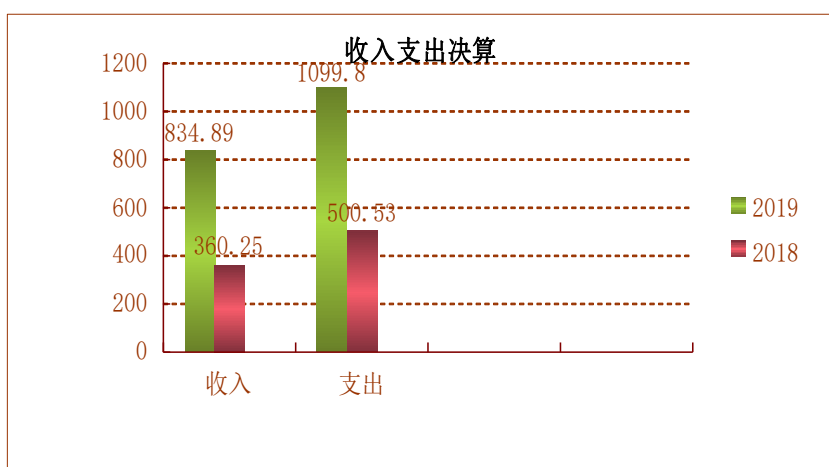
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

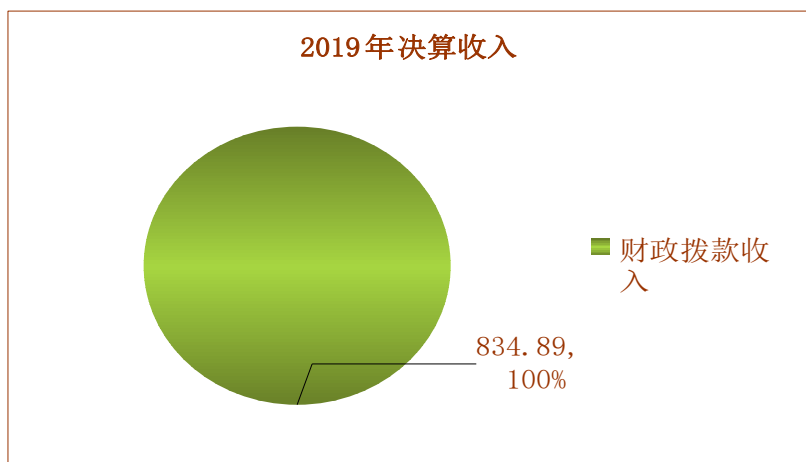
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1934.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 360.25 万元、500.53 万元，分别增长了 75.09%、83.52%。主要是社会保障和就业类、残疾人康复事业发展补助金增加。



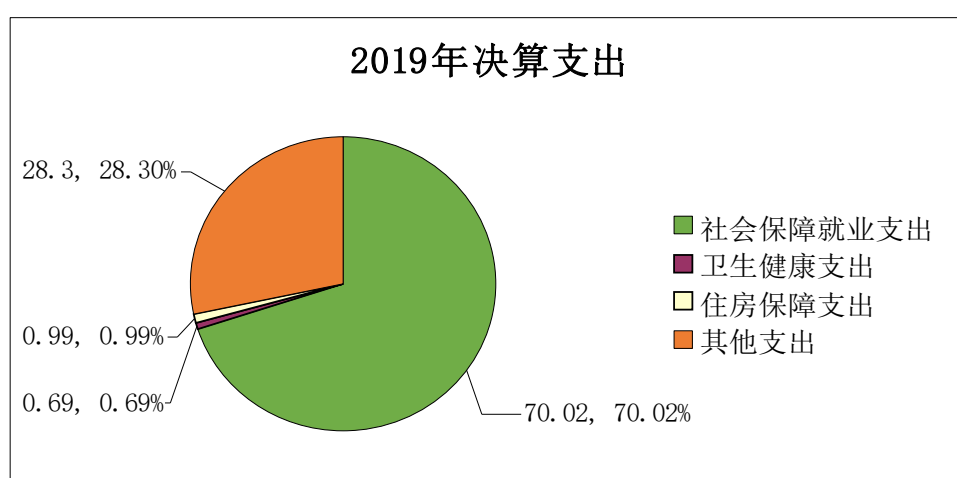
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 834.89 万元，其中：财政拨款收入 834.89 万元，占 100%。



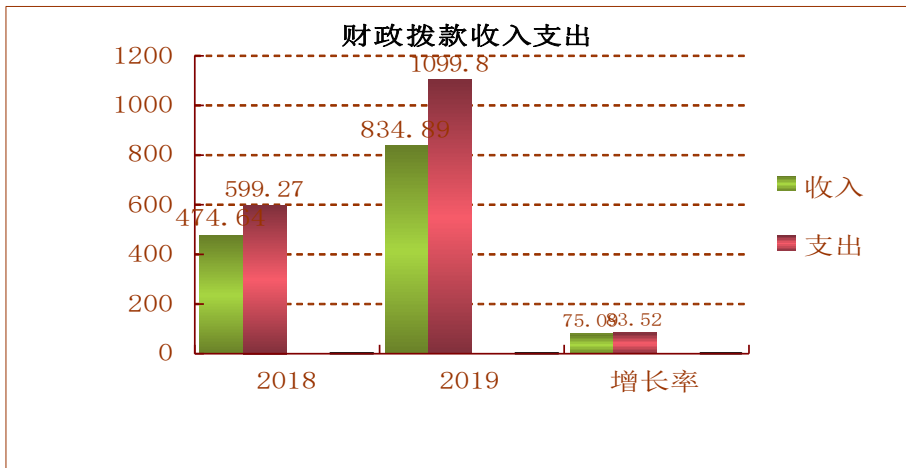
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1099.80 万元，其中：社会保障和就业支出 770.26 万元，占 70.02%；卫生健康支出 7.59 万元，占 0.69%；住房保障支出 10.90 万元，占 0.99%；其他支出 311.05 万元，占 28.30%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

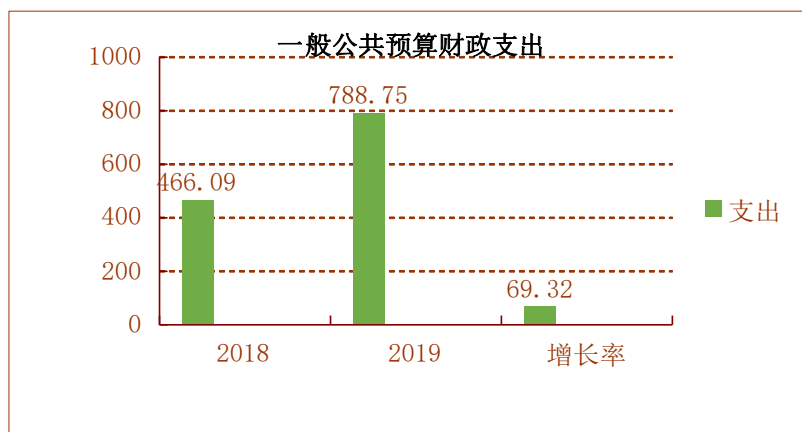
2019 年度财政拨款收、支总计 1934.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 360.25 万元、500.53 万元，分别增长了 75.09%、83.52%。主要是财政拨款收入、社会保障和就业支出增加。



## 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

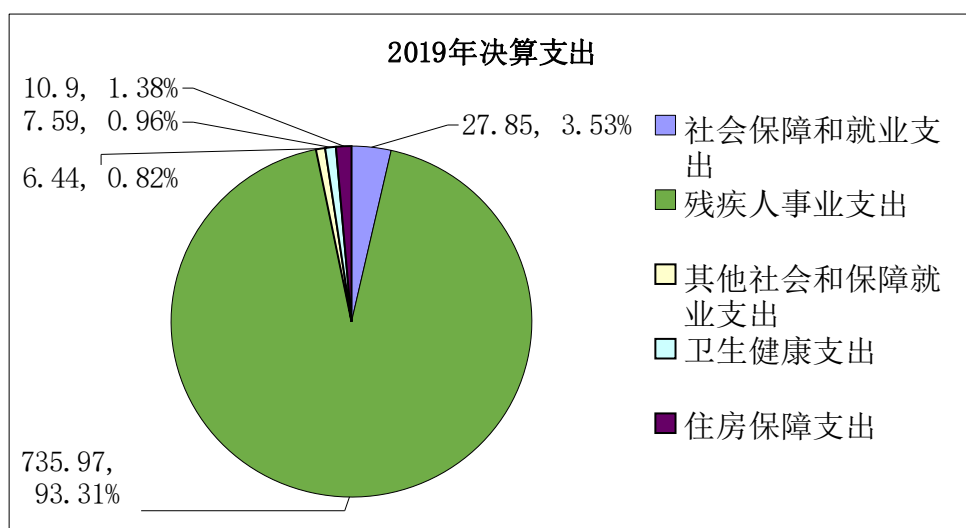
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 788.75 万元，占本年支出合计的 71.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.66 万元，增长 69.23%。主要是社会保障就业残疾人事业支康复补助资金支出增加。



### （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 788.75 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 27.85 万元，占 3.53%；

残疾人事业（类）支出 735.97 万元，占 93.31%；其他社会保障和就业（类）支出 6.44 万元，占 0.82%；卫生健康支出（类）支出 7.59 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 10.90 万元，占 1.38%。



### （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 788.75 万元，支出决算为 788.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。其中：

1、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）。主要反映用于行政事业单位人员离退休方面的支出。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 100%。

2、残疾人事业（类）残疾事业发展事业（款）残疾人康复（项）主要反映残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等方



面的支出。年初预算 735.97 万元，支出决算 735.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。年初预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。年初预算 10.90 万元，支出决算 10.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 191.16 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 185.13 万元，主要包括：基本工资 66.65 万元、津贴补贴 46.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45 万元、职业年金缴费 4.87 万元、职工基本医疗保险缴费 6.25 万元、公务员医疗补助缴费 1.34 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 10.9 万元，对其他个人和家庭生活补助支出 3.07 万元。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费 1.81 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.04 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.51 万元、

差旅费 1.10 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费支出 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.52 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”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，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 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.55 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算数减少 0.55 万元。公务接待费少的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待支出，本年度无公务接待支出费用。

### **（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

3、公务接待费决算数 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。本年度无公务接待支出费用。

## **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 121.05

万元，本年收入 190 万元，本年支出 311.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）其他支出是用于彩票公益金事业的彩票公益金支出，主要用于残疾儿童康复救助资金支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 311.05 万元，完成年初预算的 103.68%。主要是残疾儿童的人数有所增加。

## **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 6.03 万元，年初预算数与 2019 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度沂源县残疾人联合会无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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，沂源县残疾人联合会根据“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵

盖项目 8 个，涉及预算资金 713.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人服务保障经费”“残疾人救助经费”“法定年龄残疾儿童康复救助经费”“残疾人精准康复经费”“阳光家园托养补助资金”“残疾人无障碍设施改造”“残疾人专职干事”

“村残协委员误工补助”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 713.12 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况良好，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。沂源县残疾人联合会 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。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 年度沂源县残疾人联合会项目支出绩效自评情况，以及残疾人服务保障经费”“残疾人救助经费”“法定年龄残疾儿童康复救助经费”“残疾人精准康复经费”“阳光家园托养补助资金”“残疾人无障碍设施改造”“残疾人专职干事”“村残协委员误工补助”等 8 个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“法定年龄残疾儿童康复

救助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，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，县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：**指县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)残疾人事业(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)其他事务支出(项):**反映除上述项目以外其他残疾人事业管理事务方面的支出。

**十八、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):**反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：**反映除上述项目之外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十二、残疾人事业（类）行政运行（款）管理事务（项）：**反映机关事业行政运行支出。

**二十三、残疾人事业（类）残疾人事业（款）康复事务（项）：**反映残疾人康复等方面的支出。

**二十四、残疾人事业（类）残疾人事业（款）就业扶贫事务（项）：**反映残疾人就业创业及管理等方面的支出。

**二十五、残疾人事业（类）其他残疾人事业（款）其他事务（项）：**反映其他残疾人事业保障等方面的发放支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

**三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**三十七、城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾儿童康复救助等保障资金方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度沂源县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  | 法定年龄残疾儿童康复救助资金 | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 2  | 残疾人精准康复服务      | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 3  | 阳光家园托养补助资金     | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 4  | 残疾人服务保障经费      | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 5  | 残疾人救助经费        | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 5  | 残疾人无障碍设施改造     | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 7  | 残疾人专职干事资金      | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |
| 8  | 村残协委员误工补助      | 沂源县残疾人联合会 | 100  | 优    |

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                  |                                                   |                        |       |                                  |       |           |    |             |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称             |                                                   | 残疾人精准康复服务              |       |                                  |       |           |    |             |
| 主管部门及代码          |                                                   | 县政府、12370323493219608Y |       |                                  | 实施单位  | 沂源县残疾人联合会 |    |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                   | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数                            | 分值    | 执行率       | 得分 |             |
|                  | 年度资金总额                                            | 67.73                  | 67.73 | 67.73                            | 10    | 100%      |    |             |
|                  | 其中：财政拨款                                           |                        |       |                                  | —     |           |    | —           |
|                  | 其他资金                                              | 67.73                  | 67.73 | 67.73                            | —     |           |    | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                                              |                        |       | 实际完成情况                           |       |           |    |             |
|                  | 依据《沂源县残疾人精准康复服务行动实施方案》的要求，为全县 5000 余名残疾人提供康复器具适配。 |                        |       | 做好康复器具适配的发放工作，确保急需适配器具的残疾人有适配器具。 |       |           |    |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                              | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值                            | 实际完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标 (50 分)                                       | 数量指标                   | 指标 1: | 资金累计投入约 5000 余残疾人器具适配            | 100%  | 20        | 20 |             |
|                  |                                                   |                        | 指标 2: |                                  |       |           |    |             |
|                  |                                                   | 质量指标                   | 指标 1: | 符合认定资质的残疾人器具适配                   | 规范    | 10        | 10 |             |
|                  |                                                   |                        | 指标 2: | 康复资金利用率                          | 100%  | 10        | 10 |             |

|  |           |         |       |                              |      |    |    |  |
|--|-----------|---------|-------|------------------------------|------|----|----|--|
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  |           | 时效指标    | 指标 1: | 当年康复资金支付率                    | 100% | 10 | 10 |  |
|  |           |         | 指标 2: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  |           | 成本指标    | 指标 1: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | 指标 2: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标 1: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | 指标 2: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  |           | 社会效益 指标 | 指标 1: | 取得良好的社会反响，做好了残疾人康复器具适配的相关工作。 | 提升   | 10 | 10 |  |
|  |           |         | 指标 2: | 残疾人康复器具适配需求稳定                | 稳定   | 10 | 10 |  |
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  |           | 生态效益 指标 | 指标 1: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | 指标 2: |                              |      |    |    |  |
|  |           |         | ..... |                              |      |    |    |  |
|  |           | 可持续影响指标 | 指标 1: | 残疾儿童康复器具适配服务保障体系             | 健全   | 5  | 5  |  |

|    |                     |                   |       |                 |     |     |     |  |
|----|---------------------|-------------------|-------|-----------------|-----|-----|-----|--|
|    |                     |                   | 指标 2: | 档案管理完备性         | 完备  | 5   | 5   |  |
|    |                     |                   | ..... |                 |     |     |     |  |
|    | 满意度指标<br><br>(10 分) | 服务对象满意度<br><br>指标 | 指标 1: | 残疾儿童康复器具适配对象满意度 | 95% | 10  | 10  |  |
|    |                     |                   | 指标 2: |                 |     |     |     |  |
|    |                     |                   | ..... |                 |     |     |     |  |
| 总分 |                     |                   |       |                 |     | 100 | 100 |  |



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                  |                                               |                        |        |                 |                                          |           |    |                             |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------|
| 项目名称             |                                               | 法定年龄残疾人儿童康复救助经费        |        |                 |                                          |           |    |                             |
| 主管部门及代码          |                                               | 县政府、12370323493219608Y |        |                 | 实施单位                                     | 沂源县残疾人联合会 |    |                             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                               | 年初预算数                  | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值                                       | 执行率       | 得分 |                             |
|                  | 年度资金总额                                        | 426.39                 | 426.39 | 426.39          | 10                                       | 100%      |    |                             |
|                  | 其中：财政拨款                                       |                        |        |                 | —                                        |           |    | —                           |
|                  | 其他资金                                          | 426.39                 | 426.39 | 426.39          | —                                        |           |    | —                           |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                          |                        |        |                 | 实际完成情况                                   |           |    |                             |
|                  | 通过资金发放，做好了我县法定年龄残疾人儿童康复救助的保障工作，更好的体现了政府的关怀力度。 |                        |        |                 | 落实了康复救助机构的康复资金的及时拨付，为做好残疾儿童康复提供了切实的保障工作。 |           |    |                             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                          | 二级指标                   | 三级指标   | 年度指标值           | 实际完成值                                    | 分值        | 得分 | 偏差原因<br><br>分析及改<br><br>进措施 |
|                  | 产出指标 (50分)                                    | 数量指标                   | 指标 1:  | 资金累计投入约 170 余儿童 | 100%                                     | 20        | 20 |                             |
|                  |                                               |                        | 指标 2:  |                 |                                          |           |    |                             |
|                  |                                               | 质量指标                   | 指标 1:  | 救助符合国家认定资质的儿童   | 规范                                       | 10        | 10 |                             |
|                  |                                               |                        | 指标 2:  | 康复资金利用率         | 100%                                     | 10        | 10 |                             |
|                  |                                               |                        | .....  |                 |                                          |           |    |                             |
|                  |                                               | 时效指标                   | 指标 1:  | 当年康复资金支付率       | 100%                                     | 10        | 10 |                             |

|  |           |          |       |                           |     |    |    |  |
|--|-----------|----------|-------|---------------------------|-----|----|----|--|
|  |           |          | 指标 2: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  |           | 成本指标     | 指标 1: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | 指标 2: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标  | 指标 1: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | 指标 2: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  |           | 社会效益 指标  | 指标 1: | 取得良好的社会反响，做好了残疾儿童救助的相关工作。 | 提升  | 10 | 10 |  |
|  |           |          | 指标 2: | 残疾儿童康复救助需求稳定              | 稳定  | 10 | 10 |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  |           | 生态效益 指标  | 指标 1: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | 指标 2: |                           |     |    |    |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  |           | 可持续影响指标  | 指标 1: | 残疾儿童康复救助服务保障体系            | 健全  | 5  | 5  |  |
|  |           |          | 指标 2: | 档案管理完备性                   | 完备  | 5  | 5  |  |
|  |           |          | ..... |                           |     |    |    |  |
|  | 满意度指标     | 服务对象满意度指 | 指标 1: | 残疾儿童康复救助服务对象              | 95% | 10 | 10 |  |

|    |        |   |       |     |  |     |     |  |
|----|--------|---|-------|-----|--|-----|-----|--|
|    | (10 分) | 标 |       | 满意度 |  |     |     |  |
|    |        |   | 指标 2: |     |  |     |     |  |
|    |        |   | ..... |     |  |     |     |  |
| 总分 |        |   |       |     |  | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                  |                                                       |                        |       |                    |                                   |           |      |             |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称             |                                                       | 阳光家园托养补助资金             |       |                    |                                   |           |      |             |
| 主管部门及代码          |                                                       | 县政府、12370323493219608Y |       |                    | 实施单位                              | 沂源县残疾人联合会 |      |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                       |                        | 年初预算数 | 全年预算数              | 全年执行数                             | 分值        | 执行率  | 得分          |
|                  |                                                       | 年度资金总额                 | 113   | 113                | 113                               | 10        | 100% |             |
|                  |                                                       | 其中：财政拨款                |       |                    |                                   | —         |      | —           |
|                  |                                                       | 其他资金                   | 113   | 113                | 113                               | —         |      | —           |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                  |                        |       |                    | 实际完成情况                            |           |      |             |
|                  | 通过阳光家园托养资金的发放，更好的服务于全县重度肢体、精神智力等方面的残疾人的集体托养的需求服务保障工作。 |                        |       |                    | 做好重度残疾人的机构托养，及时拨付资金保障了残疾人的基本保障需求。 |           |      |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                                  | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值              | 实际完成值                             | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br><br>(50 分)                                    | 数量指标                   | 指标 1: | 资金累计投入约 170 人的机构托养 | 100%                              | 20        | 20   |             |
|                  |                                                       |                        | 指标 2: |                    |                                   |           |      |             |
|                  |                                                       | 质量指标                   | 指标 1: | 符合认定资质的残疾人机构托养     | 规范                                | 10        | 10   |             |
|                  |                                                       |                        | 指标 2: | 符合认定资质的残疾人机构托养     | 规范                                | 11        | 11   |             |
|                  |                                                       |                        | ..... |                    |                                   |           |      |             |

|  |                |          |       |                             |      |    |    |  |
|--|----------------|----------|-------|-----------------------------|------|----|----|--|
|  |                | 时效指标     | 指标 1: | 当年机构托养的资金支付率                | 100% | 10 | 10 |  |
|  |                |          | 指标 2: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  |                | 成本指标     | 指标 1: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | 指标 2: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益 指标  | 指标 1: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | 指标 2: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  |                | 社会效益 指标  | 指标 1: | 取得良好的社会反响,做好了阳光家园机构托养的相关工作。 | 提升   | 10 | 10 |  |
|  |                |          | 指标 2: | 残疾人机构托养需求稳定                 | 稳定   | 10 | 10 |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  |                | 生态效益 指标  | 指标 1: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | 指标 2: |                             |      |    |    |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  |                | 可持续影响指标  | 指标 1: | 残疾儿阳光家园机构托养服务保障体系           | 健全   | 5  | 5  |  |
|  |                |          | 指标 2: | 档案管理完备性                     | 完备   | 5  | 5  |  |
|  |                |          | ..... |                             |      |    |    |  |
|  | 满意度指           | 服务对象满意度指 | 指标 1: | 残疾人机构托养对象满意度                | 95%  | 10 | 10 |  |

|    |         |   |       |  |  |     |     |  |
|----|---------|---|-------|--|--|-----|-----|--|
|    | 标(10 分) | 标 | 指标 2: |  |  |     |     |  |
|    |         |   | ..... |  |  |     |     |  |
| 总分 |         |   |       |  |  | 100 | 100 |  |

# 法定年龄 0-17 岁残疾儿童康复性救助补助资金 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

2019 年度我县符合法定年龄的残疾人儿童康复救助补助待遇人员约 170 余人，残疾人儿童都符合认定资质，符合国家政策规定的标准，享受康复救助补助资金。

### （一）项目概况

2019 年度享受法定年龄的残疾儿童约计 170 余人，全年发放康复机构和个人补助资金 426.39 万元，其中：上级补助资金 426.39 万元，其中，在定点机构集中康复训练救助每年不少于 10 个月，每人每年补助训练费 15000 元的标准，并提供每人每年 2500 元的送训补助；“机构+社区+家庭”康复训练救助每年累计不少于 3 个月，每人每年补助训练费 5000 元。对需辅助器具救助的残疾儿童配发基本型辅助器具。

### （二）项目绩效目标

贫困残疾儿童康复救助资金和康复事业发展专项资金的发放，解决了残疾人康复救治过程中最大的资金瓶颈障碍，为我县有康复需求的脑瘫、智力残疾、孤独症、聋儿及肢体残疾儿童提供全面、快捷、方便、高效的抢救性康复服务，使他们能及时得到有效的康复训练及救治，有利于我县符合条件的残疾儿童康

复，为以后他们能更好地融入社会创造了更大机会。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目绩效评价目的，保障残疾儿童康复的黄金救助时间的基本生活保障，确保符合国家政策规定的残疾儿童，按国家规定的标准享受政策红利。

（二）绩效评价原则、根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况优，评价结论依据事实充分，从而取得良好的社会认知，有效的保障了残疾儿童的康复救助，维护了社会和谐。



残疾儿童康复救助项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标评分 |
|------|------|---------|------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5    |
|      |      | 立项程序规范性 | 4    |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4    |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 4    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4    |
|      |      | 资金分配合理性 | 4    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 3    |
|      |      | 预算执行率   | 3    |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3    |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3    |
|      |      | 制度执行有效性 | 3    |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 10   |
| 产出   | 产出质量 | 质量达标率   | 10   |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 10   |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 10   |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益    | 10   |
|      |      | 满意度     | 10   |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确

的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助单位或是地方实际情况相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

（四）项目效益情况。项目实施产生的效益，可持续影响，根据项目实际情况有选择的设置和细化。社会公众度和服务对象满意程度大于 95%以上。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好。贯彻上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手，确保把项目绩效评价工作落到实处。