

2018 年度

四川省眉山市洪雅县

残疾人联合会

部门决算

# 目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31

附件 2.....	35
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入总表.....	42
三、支出总表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和

宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、指导和管理各类残疾人社会组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）抓重点，破难点，呈亮点

1. 提供“四心”办证服务，更多残疾人纳入制度保障。

一是精心宣传。制定办证方案，组织乡镇印发告知书，将办证需携带的证件、资料通知到户，精心挑选业务熟练的工作人员和专业医生组成评定小组下乡集中评残。二是耐心指导。组织工作人员在办证现场协助办证群众复印资料、采集信息、填写表格，耐心解答群众的办证咨询、政策咨询，获得群众称赞。三是贴心服务。聘请专业人员，现场免费为办证群众拍摄、打印照片，给办证群众提供了“一站式”服务。四是细心评定。评残医生仔细询问办证群众病史、病因、查看X光片、检查身体，确保评定结果客观、真实，全年新办残疾人证2000余本。

2. “扶志+造血”，就业培训助推残疾人脱贫奔康。坚持“扶志+造血”和“自愿参与+引导鼓励”相结合的原则，精准掌握残疾人的就业需求和残疾人用工企业的岗位信息，组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破

解了残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量。2018年，县残联采取县级集中、乡镇分散，分期、分批培训的方式，共举办残疾人电子商务培训、制鞋技术培训和农村茶叶种植、水果种植、生猪养殖等培训班17期，投入培训经费19万余元，培训残疾人及其家属900余人次，通过培训新增残疾人灵活就业500余人，企业就业21人。

3. 选拔培养人才，残疾人体育工作再创佳绩。一是通过邀请机构教练、专业人士定期集中筛查一批，“量服”入户调研发现一批，康复体育器材进家庭等活动挖掘一批“三个一批”的方式发现优秀残疾人体育人才、后备苗子。二是对优秀体育人才针对性地制定训练计划，强化日常训练和管理，指派优秀教练提供专业指导和训练，为参加各级比赛做好充分准备。三是加强对残疾人运动员的服务保障，从后勤保障、解决家庭实际困难、落实奖励政策等方面全力支持残疾人运动员专门训练，出色出彩。今年8月，选送10名残疾人运动员参加四川省第九届残疾人运动会暨第四届特奥会，取得9金1银2铜的优异成绩，金牌和奖牌数全市第一。

## （二）强保障，优服务，惠民生

1. 残疾人社会保障持续加强。为4625名重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费111万余元，为163名未纳入低保的扶贫对象发放生活补贴近16万元，配合人社、民政部门为符合条件的残疾人落实了特惠政策。

2. 残疾人康复服务持续优化。为贫困残疾人适配亟需的基本辅具830件价值45万余元，资助72名贫困白内障患者

复明手术费用 6.4 万元，救助 37 名 0 至 12 岁病残儿童 60 余万元，救助 6 名三瘫一截患者 3 万余元。

3. 残疾学生入学率持续提高。全覆盖资助 133 名在校残疾学生 17.05 万元，全县适龄残疾儿童入学率达到 95%。

4. 残疾人就业质量持续提升。一是鼓励残疾人居家灵活就业，向 285 名符合条件的残疾人发放就业补贴 19.75 万元，全县残疾人居家灵活就业人数达到 3114 人。二是依托洪雅立新鞋业、洪雅美康鞋业公司，打造残疾人集中就业示范基地 2 个，推荐 22 名残疾人实现稳定就业。三是通过购买服务，为 372 名智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务价值 22.32 万元。

5. 残疾人扶贫解困力度持续加大。一是开展“温暖万家行”活动，慰问 806 户贫困残疾人家庭，发放慰问品和慰问金价值近 41.45 万元。二是制定困难残疾人紧急救助办法，救助困难残疾人 31 人 7.4 万元。三是抓实脱贫攻坚工作，认真落实扶贫专项 2018 年实施方案，切实履行帮扶部门职责，确保脱贫攻坚工作得到巩固提升。

6. 残疾人合法权益持续保障。一是印发《洪雅县残疾人事业“十三五”发展规划》，为“十三五”期间全县残疾人工作指明了方向。二是接受了县人大常委会对《残疾人保障法》执法检查，获得肯定。三是为 100 户困难重度肢体残疾人家庭实施无障碍改造，残疾人居家生活环境得到改善。

四是向 324 名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴 11.83 万元。

7. 残疾人宣文体持续出彩。一是开展了政策宣传、走访慰问等“全国助残日”活动。二是引导社会爱心企业为残疾人捐赠了价值 45 万余元的康复辅具。三是全年省市县新闻媒体、两微一端共刊播我县残疾人工作信息 21 条。四是向残疾人家庭发放康复健身体育器材 542 件。

8. 残联组织建设持续夯实。举办县乡村三级残联干部培训班，全面贯彻党的十九大、习近平总书记来川视察、省委市委县委“两个决定”、中省市残联代表大会精神和省残联“量服 5335”战略部署，残疾人工作者政治素质和工作能力进一步提升；镇村残疾人专干、专委工作环境改善，待遇报酬得到提高；建立工作每月排名通报、约谈制度，激励先进，鞭策后进，确保了全县残疾人工作均衡发展，齐头并进。

## 二、机构设置

洪雅县残疾人联合会下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入洪雅县残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

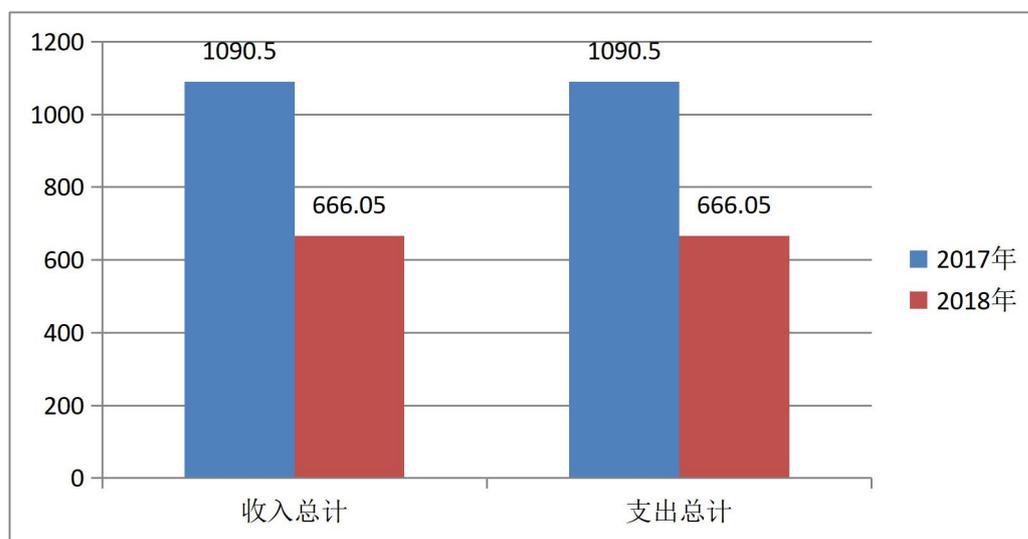
1. 洪雅县残疾人集中托养服务中心
2. 洪雅县残疾人就业服务所

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

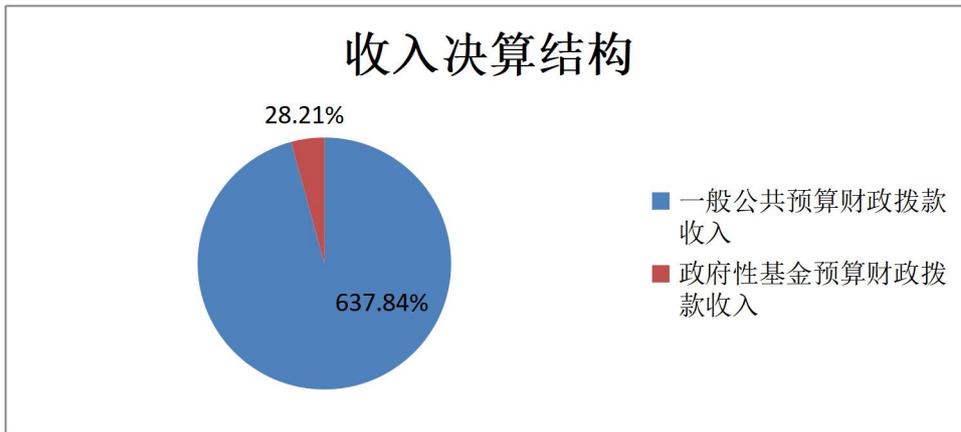
2018 年度收、支出总计 666.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 424.45 万元，下降 38.92%。主要变动原因是实施项目减少，相应项目支出减少，资金需求减少。

收、支决算总计变动情况



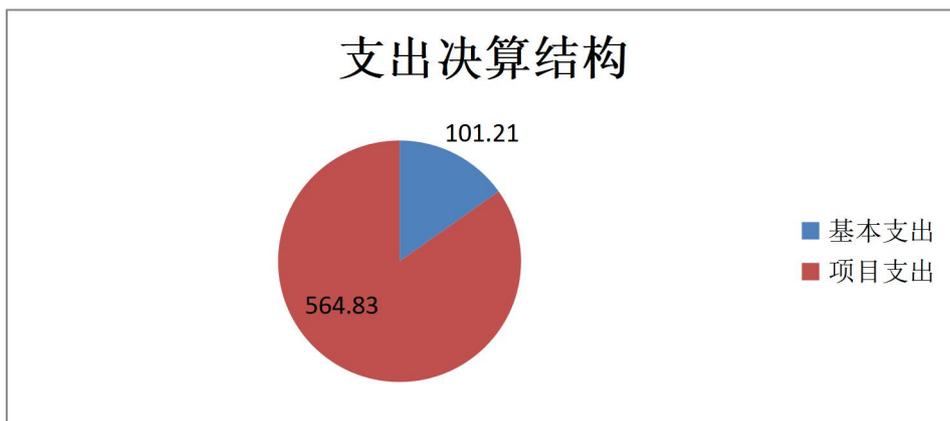
### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 666.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 637.84 万元，占 95.76%；政府性基金预算财政拨款收入 28.21 万元，占 4.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

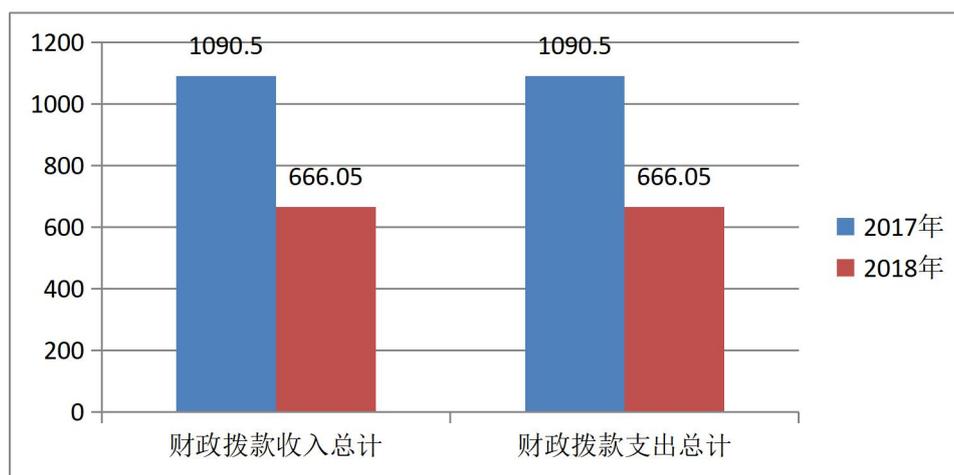
2018年本年支出合计666.05万元，其中：基本支出101.21万元，占15.20%；项目支出564.83万元，占84.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计666.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少424.45万元，下降38.92%。主要变动原因是实施项目减少，相应项目支出减少，资金需求减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

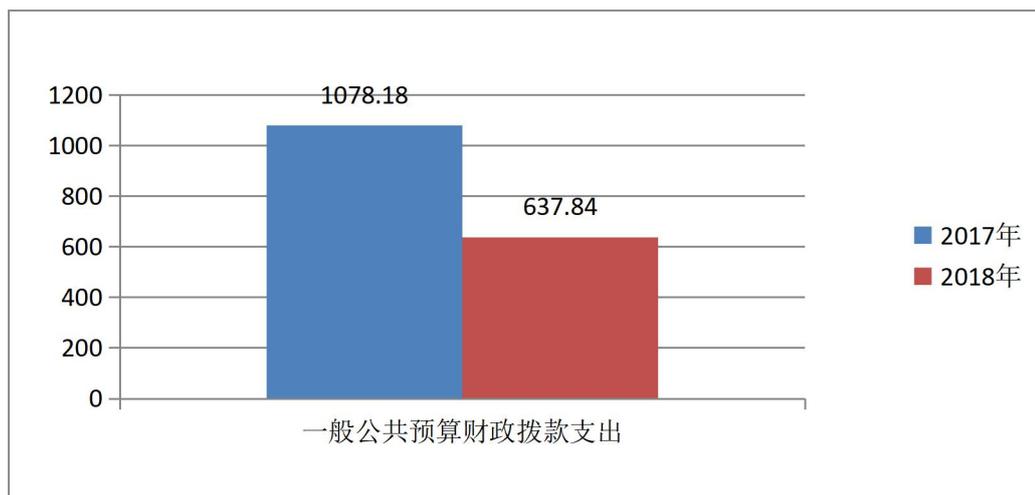


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

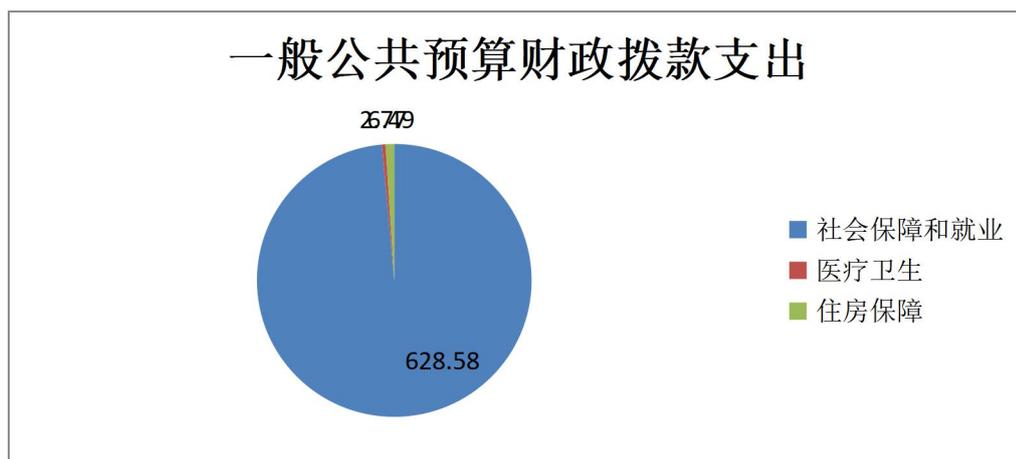
2018年一般公共预算财政拨款支出637.84万元，占本年支出合计的95.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少440.34万元，下降40.84%。主要变动原因是实施项目减少，相应项目支出减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出637.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出628.58万元，占98.55%；医疗卫生支出2.77万元，占0.43%；住房保障支出6.49万元，占1.02%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为637.84万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.66 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算为 85.30 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出决算为 80.00 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为 35.82 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算为 233.61 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出决算为 32.00 万元，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为 155.19 万元，各项均完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.50 万元，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.27 万元，各项均完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.21 万元，其中：

人员经费 84.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

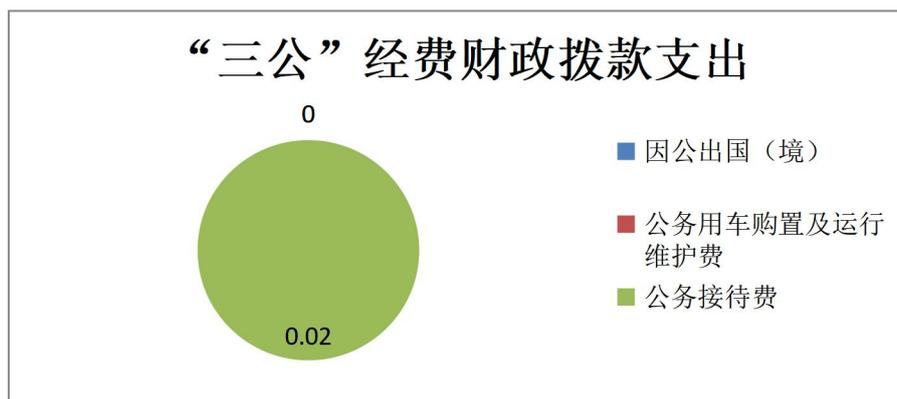
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算 10.5%，决算数低于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0 万元, 增长 0%。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.02 万元, 完成预算 10.5%。公务接待费支出决算比 2017 年增加/减少 0.002 万元, 下降 8.7%。主要原因是厉行节约, 严控支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次, 5 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.02 万元, 具体内容包括: 接待市残联来洪筛查残疾人儿童工作人员 2 人, 开支 0.01 万元、接待 2018 年假肢项目取型工作人员 3 人, 开支 0.01 万元。其中:

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.02 万元, 主要用于接待市残

联来洪筛查残疾人儿童工作人员、2018年假肢项目取型工作人员。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出 28.21 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出 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。

根据预算绩效管理要求，洪雅县残疾人联合会在年初预算编制阶段，组织对重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洪雅县残疾人联合会绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、公平评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，组织完成了整体支出绩效评价工作。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看该项目目标明确，项目决策、项目申报、批复符合相关管理办法，项目资金管理使用规范，项目管理机构

健全、分工管理明确。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费”“各乡镇残联专干工资及保险”“残疾人托养服务中心运行经费”“困难残疾人农村实用技术培训”“全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 112.48 万元，执行数为 112.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为 4625 名重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费 112.48 万元，为其提供了安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，实现了重度残疾人人人享有基本医疗服务，为我县残疾人生活和发展提供了稳定的制度性保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 各乡镇残联专干工资及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 52.63 万元，执行数为 52.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，各乡镇残疾人专干工作环境改善，待遇报酬得到提高，确保了全县残疾人工作均衡发展，齐头并进。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 残疾人托养服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我县智力、精神和重度残疾人提供了各种形式的托养服务，帮助入托残疾人增强了他们

的生活信心、提升了他们的社会参与能力、提高了他们的生活质量，真正做到了“托养一个人，解脱一家人，幸福一方人”，有力地推进了残疾人特殊社会保障事业的发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 困难残疾人农村实用技术培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.31 万元。执行数为 19.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破解了残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量。采取县级集中、乡镇分散，分期、分批培训的方式，共举办残疾人电子商务培训、制鞋技术培训和农村茶叶种植、水果种植、生猪养殖等培训班 17 期，培训残疾人及其家属 900 余人次，通过培训新增残疾人灵活就业 500 余人，企业就业 21 人。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全县 830 名贫困残疾人配备基本辅具，满足了残疾人的实际需求，有助于残疾人出行、生活方便，让他们感受到了党和政府对残疾人家庭的关爱和帮助。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费			
预算单位		洪雅县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	112.48 万元	执行数:	112.48 万元	
	其中-财政拨款:	112.48 万元	其中-财政拨款:	112.48 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全县重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费，为其提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，实现重度残疾人人人享有基本医疗服务，为我县残疾人生活和发展提供稳定的制度性保障。			为 4625 名重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费 112.48 万元，为其提供了安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，实现了重度残疾人人人享有基本医疗服务，为我县残疾人生活和发展提供了稳定的制度性保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为全县重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费	为全县重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费	为 4625 名重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成项目	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	运行高效、讲求绩效	112.48 万元	112.48 万元

效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	为我县残疾人生活和发展提供稳定的制度性保障	100%	100%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	进一步落实惠民政策	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	全县重度、困难残疾人满意度	95%以上	100%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		各乡镇残联专干工资及保险		
预算单位		洪雅县残疾人联合会		
预算执行情况(万元) 年	预算数:	52.63 万元	执行数:	52.63 万元
	其中-财政拨款:	52.63 万元	其中-财政拨款:	52.63 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	确保全县残疾人工作均衡发展，齐头并进			各乡镇残疾人专干工作环境得到改善，待遇报酬得到提高，确保了全县残疾人工作均衡发展，齐头并进。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保各乡镇残联专干工资待遇	15名乡镇残联专干	15名乡镇残联专干
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成项目	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	运行高效、讲求绩效	52.63万元	52.63万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保全县残疾人工作均衡发展，齐头并进	不断提高	不断提高
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人工作者的工资待遇，改善他们的生活状况	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡镇残疾人工作者	100%	100%

--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2018 年度)

项目名称		残疾人托养服务中心运行经费			
预算单位		洪雅县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	80 万元	执行数:	80 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款:	80 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我县智力、精神和重度残疾人提供各种形式的托养服务，帮助入托残疾人增强他们的生活信心、提升他们的社会参与能力、提高他们的生活质量。			为我县智力、精神和重度残疾人提供了各种形式的托养服务，帮助入托残疾人增强了他们的生活信心、提升了他们的社会参与能力、提高了他们的生活质量。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为我县智力、精神和重度残疾人提供各种形式的托养服务	为 30 人次以上智力、精神和重度残疾人提供各种形式的托养服务	为 40 人次智力、精神和重度残疾人提供各种形式的托养服务
	项目完成指标	质量指标	项目达到预期要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成项目	100%	100%

	项目完成指标	成本指标	运行高效、讲求绩效	80 万元	80 万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增强入托残疾人的生活信心、提升他们的社会参与能力、提高他们的生活质量	100%	100%
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	进一步落实惠民政策	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及其家属满意度	90%以上	95%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		困难残疾人农村实用技术培训		
预算单位		洪雅县残疾人联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:	19.31 万元	执行数:	19.31 万元
	其中-财政拨款:	19.31 万元	其中-财政拨款:	19.31 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破解残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量			组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破解了残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	培训人次达 250 人次以上	组织培训班 17 期，培训残疾人及其家属 900 余人次，通过培训新增残疾人灵活就业 500 余人，企业就业 21 人。
	项目完成指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门
	项目完成指标	时效指标	按期完成项目	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	运行高效、讲求绩效	19.31 万元	19.31 万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	不断提高	不断提高
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	大幅提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及其家属满意度	85%以上	90%

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具			
预算单位		洪雅县残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	16.53 万元	执行数:	16.53 万元	
	其中-财政拨款:	16.53 万元	其中-财政拨款:	16.53 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全县贫困残疾人配备基本辅具，满足残疾人的实际需求，提升残疾人基本公共服务保障水平。			为全县 830 名贫困残疾人配备基本辅具，满足了残疾人的实际需求，有助于残疾人出行、生活方便，让他们感受到了党和政府对残疾人家庭的关爱和帮助。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	450 人	830 人
	项目完成指标	质量指标	配发辅助器具合格率	99%	99%

项目完成指标	时效指标	按期完成项目	100%	100%
项目完成指标	成本指标	运行高效、讲求绩效	16.53 万元	16.53 万元
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	残疾人出行便利程度及康复服务水平	不断提高	不断提高
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况	中长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及其家属满意度	85%以上	95%

### （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县残疾人联合会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费项目、困难残疾人农村实用技术培训项目开展了绩效评价,《重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费项目 2018 年绩效评

价报告》、《困难残疾人农村实用技术培训项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，洪雅县残疾人联合会机关运行经费支出 16.29 万元，比 2017 年减少 20.12 万元，下降 55.26%主要原因是解聘临聘人员、厉行节约，控制开支。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，洪雅县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县残疾人联合会共有车辆0辆。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：指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。

10. 社会保障和就业（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）：指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。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（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。

12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复方面支出。

13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业与扶贫(项):指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指残疾人体育方面支出。

15. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险。

18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险。

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 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。

23. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 洪雅县残疾人联合会 2018 年部门整体支出绩效评价 报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位。下属 2 个事业单位（洪雅县残疾人集中托养服务中心、洪雅县残疾人就业服务所）。

#### （二）机构职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌

握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（三）人员概况。

现有在职职工 9 人，其中行政人员 4 人（含借用及上挂人员 0 人）、全额事业人员 2 人（含借用及上挂人员 0 人）、行政工勤 0 人，编外控制数人员 3 人。按职级分：正县级 0 人（实职 0 人）、副县级 1 人（实职 0 人）、正科级 1 人（实职 0 人）、副科级 0 人（实职 0 人）、科员 2 人、工勤 0 人。离退休职工 2 人，遗属 0 人

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年洪雅县残疾人联合会收入总额为 759.55 万元，其中：当年财政拨款收入 759.55 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 759.55 万元，其

中：一般公共服务 753.3 万元，医疗卫生 2.57 万元，住房保障 3.68 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018 年总支出 666.05 万元，社会保障和就业支出 628.58 万元，占总收入 94.37%，医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，占总收入 0.42%，住房保障支出 6.49 万元，占总收入 0.97%，用于残疾人事业的彩票公益金支出 28.21 万元，占总收入 4.24%

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

### （一）部门预算管理。

洪雅县残疾人联合会年初绩效目标为：全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进小康社会。围绕总体目标，我会科学预算编制，严格支出控制，做到预算动态调整，按进度执行。无违规违纪现象。

### （二）专项预算管理。

洪雅县残疾人联合会在年初预算编制阶段，组织对重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，本部门在 2018 年度部门决算中反映“重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费”“各乡镇残联专干工资及保险”“残疾人托养服务中心运行经

费” “困难残疾人农村实用技术培训” “全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具”等5个项目绩效目标实际完成情况。年终执行完毕后，对上述5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。以上专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成、实施期间无违规记录。

### （三）结果应用情况。

洪雅县残疾人联合会积极履职，强化管理，完成了今年的工作目标，加强了对预算绩效的管理，达到了有效监督。大幅度改善了民生，提升了社会公众满意度，取得了明显成效。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

洪雅县残疾人联合会预算执行良好，无不良记录和违规行为，预算支出和决算支出一致。

### （二）存在问题。

预算绩效有待进一步细化和量化，尚未对预算绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步提高。

### （三）改进建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程，建立规范统一的实施细则。加强预算管理，严格预算执行，进一步提高预算准确性。

## 2018 年重度残疾人 2019 年度基本医疗保险 费项目支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费项目全年预算数 112.48 万元，执行数为 112.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为 4625 名重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费 112.48 万元，为其提供了安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，实现了重度残疾人人人享有基本医疗服务，为我县残疾人生活和发展提供了稳定的制度性保障。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

项目总体评价得分 97 分（项目评价得分表附后）。

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

根据洪府发【2018】6 号，洪雅县人民政府关于印发《洪雅县残疾人事业“十三五”发展规划》的通知中生活保障兜底计划要求，贫困三、四级和重度残疾人残疾城乡居民基本医疗保险，其个人缴费部分由政府全额资助。其中，贫困三、四级残疾人按第一档缴纳标准资助；重度残疾人按第二档缴纳标准资助，重度残疾人在县内医院就诊时，医疗单位可优先安排就诊、检查、取药。经测算，我县共有 4625 名符合

享受上述政策的残疾人，按不同档次核算，应安排预算资金 112.48 万元。

## 2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

## 3、项目绩效

### (1) 完成数量。

2018 年计划为 4625 名符合享受政策的残疾人缴纳 2019 年度城乡居民基本医疗保险，全部完成，完成率 100%。

### (2) 完成质量。

项目达到预期要求。

### (3) 完成时效。

2018 年 12 月 31 日前全部完成项目任务。

### (4) 完成成本。

严格按政策执行，在规定成本范围内完成项目。

### (5) 项目效益。

为我县符合享受政策的重度、困难残疾人代缴基本医疗保险费，为其提供了安全、有效、方便的基本医疗卫生服务，实现了重度残疾人人人享有基本医疗服务，为我县残疾人生活和发展提供了稳定的制度性保障。深受受益残疾人及其家属的高度评价，满意度达 100%。

### 三、存在主要问题

运行机制不够完善。

### 四、相关措施建议

提高工作人员业务水平，加强基层与部门之间的交流与衔接，促进工作效率不断提高。

#### 2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
(20分) 项目决策	(10分) 科学决策	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	(10) 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
(10分) 项目管理	(7分) 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	(3分) 项目执行	执行规范	3	3
(特性指标 70 分) 项目绩效	(20) 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	(50分) 项目效益	经济效益(可选项)		

		社会效益（可选项）	20	20
		生态效益（可选项）		
		可持续效益（可选项）	20	17
		公平效率（可选项）		
		使用效率（可选项）		
		服务对象满意度	10	10
总分	97			

## 2018 年困难残疾人农村实用技术培训项目 支出绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

困难残疾人农村实用技术培训项目全年预算数 19.31 万元。执行数为 19.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破解了残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量。采取县级集中、乡镇分散，分期、分批培训的方式，共举办残疾人电子商务培训、制鞋技术培训和农村茶叶种植、水果种植、生猪养殖等培训班 17 期，培训残疾人及其家属 900 余人次，通过培训新增残疾人灵活就业 500 余人，企业就业 21 人。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

项目总体评价得分 95 分（项目评价得分表附后）。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策

根据 2018 年 5 月 23 日市残联下达的目标任务分配表中农村实用技术培训人数 250 人的要求，组织残疾人开展定向定岗技能培训，提高培训实效性，有效破解了残疾人技能培训后就业依然困难的问题，提升残疾人就业质量，安排预算资金 19.31 万元。

### 2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

### 3、项目绩效

#### （1）完成数量。

2018 年度，洪雅县残疾人联合会采取县级集中、乡镇分散，分期、分批培训的方式，共举办残疾人电子商务培训、制鞋技术培训和农村茶叶种植、水果种植、生猪养殖等培训班 17 期，培训残疾人及其家属 900 余人次，通过培训新增残疾人灵活就业 500 余人，企业就业 21 人。完成率 100%。

#### （2）完成质量。

项目达到预期要求。

#### （3）完成时效。

2018年12月31日前全部完成项目任务。

(4) 完成成本。

厉行节约，在规定成本范围内完成项目。

(5) 项目效益。

参与了农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有了明显改善，融入社会能力大幅提高，深受受益残疾人及其家属的高度评价，满意度达90%。

### 三、存在主要问题

政策宣传力度不够。

### 四、相关措施建议

加强政策宣传，让更多残疾人参与，提高他们适应社会的能力。

## 2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	重度残疾人 2019 年度基本医疗保险费			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
(20分) 项目决策	(10分) 科学决策	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	(10) 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
(10分) 项目管理	(7分) 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4

	(3分) 项目执行	执行规范	3	3
(特性指标 70分) 项目绩效	(20) 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	3
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	(50分) 项目效益	经济效益(可选项)		
		社会效益(可选项)	20	19
		生态效益(可选项)		
		可持续效益(可选项)	20	19
		公平效率(可选项)		
		使用效率(可选项)		
		服务对象满意度	10	9
总分	95			

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表