

贵州省铜仁市残疾人联合会 2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市残疾人联合会概况

（一）、部门职能

（二）、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

（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

三、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）、预算绩效情况说明

（十）、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市残疾人联合会概况

（一）部门职能

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、教育、培训、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、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。

6、承担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。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的外事交流与合作。

9、承担党委、政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市残疾人联合会单位部门决算包括：本级决算。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市残疾人联合会单位内设办公室、康复科、宣传文化体育科、维权科等4个科室，为财政全额拨款正县级事业（参公）单位；下设铜仁市残疾人劳动就业指导服务部，铜仁市康复中心，为财政全额拨款正科级事业单位。

贵州省铜仁市残疾人联合会2019年度部门决算公开报表 (见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,970.39	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.96	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,940.95
	9		九、卫生健康支出	37	9.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	340.40

	23			51	
本年收入合计	24	2, 293. 35	本年支出合计	52	2, 310. 79
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	53	0. 00
年初结转和结余	26	104. 72	年末结转和结余	54	87. 28
	27			55	
总计	28	2, 398. 07	总计	56	2, 398. 07

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

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,293.35	2,293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,940.95	1,940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.40	22.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,918.55	1,918.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	833.40	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	322.96	322.96	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	322.96	322.96	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

金额单位：万元

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		2,310.79	318.95	1,991.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,940.95	289.51	1,651.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.40	22.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,918.55	267.11	1,651.44	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	158.04	0.00	158.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	833.40	0.00	833.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00

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：贵州省铜
仁市残疾人联合
会

金额单位：万
元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	1,970.39	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,940.95	1,940.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.79	9.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.65	19.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	340.40	0.00	340.40
	23			52			
本年收入合计	24	2,293.35	本年支出合计	53	2,310.79	1,970.39	340.40
年初财政拨款结转和结余	25	104.72	年末财政拨款结转和结余	54	87.28	0.00	87.28
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	104.72		56			
	28			57			
总计	29	2,398.07	总计	58	2,398.07	1,970.39	427.68

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：贵州省铜仁市残疾人联合会

金额单位：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		1,970.39	318.95	1,651.44
208	社会保障和就业支出	1,940.95	289.51	1,651.44
20805	行政事业单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	0.00
20811	残疾人事业	1,918.55	267.11	1,651.44
2081101	行政运行	267.11	267.11	0.00
2081104	残疾人康复	158.04	0.00	158.04
2081105	残疾人就业和扶贫	660.00	0.00	660.00
2081199	其他残疾人事业支出	833.40	0.00	833.40
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.45	302	商品和服务支出	38.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.40	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.41	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	58.11	30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	8.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		279.86	公用经费合计					39.09

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
金额单位：万

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市残疾人联合会

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		104.72	322.96	340.40	0.00	340.40	87.28
229	其他支出	104.72	322.96	340.40	0.00	340.40	87.28
22960	彩票公益金安 排的支出	104.72	322.96	340.40	0.00	340.40	87.28
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	104.72	322.96	340.40	0.00	340.40	87.28

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。

三、贵州省铜仁市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计2398.07万元，与2018年2748.32万元相比，减少350.25万元，降低12%。主要原因是：上级专项经费减少。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2293.35万元，其中：财政拨款收入2293.35万元，占100%；上级补助收入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）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2310.79万元，其中：基本支出318.95万元，占14%；项目支出1991.84万元，占86%；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）贵州省铜仁市残疾人联合会单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计2398.07万元。与2018年相比减少350.25万元，降低12%。主要原因是：上级专项经费减少。

（五）贵州省铜仁市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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1970.39万元，占本年支出合计的82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114万元，增长6%。主要原因是：人员增加。

2、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主要用于以下方面：

（208）科目（类）社会保障和就业支出 1940.95万元，占81 %；

（210）科目（类）卫生健康支出 9.79万元，占0.4 %；（221）科目（类）住房保障支出 19.65万元，占18.6 %。

3、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1442.58万元，支出决算为1970.39 万元，完成年初预算的73 %。决算数小于预算数的主要原因是：上级专项经费减少 。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208类）20805行政事业单位离退休（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 24.88万元，支出决算为 22.4万元，完成年初预算的111 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

（2）社会保障和就业支出科目（208类）20811残疾人事业（款）2081101行政运行（项）年初预算为257.59 万元，支出决算为267.11 万元，完成年初预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（3）社会保障和就业支出科目（208类）残疾人事业支出

（20811款）残疾人就业和扶贫科目（2081105项）。年初预算为0万元，支出决算为660万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对各县的残疾人就业和扶贫拨款。

（4）社会保障和就业支出科目（208类）残疾人事业支出（20811款）其他残疾人事业支出科目（2081199项）。年初预算为0万元，支出决算为833.4万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置、维修维护费开支、其他商品和服务支出。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）残疾人事业支出（20811款）残疾人康复科目（2081104项）。年初预算为0万元，决算支出158.04万元。决算数大于预算数主要是增加康复机构拨款数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政事业单位医疗（2101101项）。年初预算为10.14万元，支出决算数为9.79万元，决算数小于预算数原因是人员变动。

（7）住房保障支出（221类）22102住房改革支出（款）住房公积金（2210201项）。年初预算为19.19万元，支出决算为19.65万元，决算数小于预算数是因为人员变动。

（六）贵州省铜仁市残疾人联合会2019年度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318.95万元，其中：人员经费221.45万元，主要包括：基本工资76.41万元、

津贴补贴75.65万元、奖金16.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资58.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金19.65万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.22万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金58.11万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出58.41万元；公用经费39.09万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.44万元、邮电费4.86万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.17万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.55万元、租赁费0万元、会议费2.25万元、培训费0万元、公务接待费0.77万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.09万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用8.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.61万元、办公设备购置0.25万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.99万元，完成预算的16%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是车辆即将报废未产生车辆费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年4.29万元减少3.3万元，下降77%，减少主要原因是车辆即将报废未产生车辆费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是没有预算。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是没有购置；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是车辆即将报废未产生费用。

（3）公务接待费0.99万元，比上年2.24万元减少1.25万元，同比减少44%，主要原因是严控接待制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.99万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算等于预算数的主要原因是年初没有安排。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0

人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算等于预算数的主要原因是年初没有安排。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%，支出决算小于预算数的主要原因是严控接待制度。主要用于接待省（省外）、市残疾人工作者。2019年度公务接待40批次、240人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金342.58万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作

方案》要求，我单位成立评价组，于2020年3月20日至3月26日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、 基本情况

部门机构设置情况

机关机构设置：1、办公室 2、康复科 3、维权科 4、宣文科

直属事业单位设置：5、劳服部 6、康复中心（托养中心）

（一） 部门职能情况

1、办公室：负责日常事务和协调，重大报告起草，会议组织接待，公文处理、保密、档案管理，财务、人事、资产、后勤等日常用品的采购。

2、康复科：组织开展残疾人康复需求调查，开展残疾人康复指导、预防、统计工作。

3、维权科：制定残疾人相关法律法规，维护残疾人合法权益，掌握残疾人思想动态，做好残疾人来信来访和安全工作。

4、宣文科：做好残疾人各类节日和优秀残疾人典型宣传，挖掘和发现更多优秀残疾人，组织各类各级体育赛事和文艺赛事等。

5、劳服部：开展残疾人职业教育调查、登记、能力评估、培训、扶贫；残疾人创业就业示范点和创业户的摸底评估等工作。

6、康复中心（托养中心）：开展残疾人抢救性康复服务居家托养工作指导。

（二） 部门绩效目标

1、完成单位职工工资及津补贴发放。

2、完成残疾人事业各项工作。

（三） 部门年度工作重点

1、创建残疾人精准康复服务示范点 1 个

2、创建残疾人创业就业示范点 12 个

- 3、扶持残疾人家庭创业户 120 户
- 4、完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造 180 户
- 5、发放残疾人机动车燃油补贴 6500 人
- 6、完成智力残疾人儿童康复训练 50 人
- 7、完成肢体残疾儿童康复训练 50 人

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

基本支出合计 342.58 万元，其中人员经费 279.85 万元，日常公用经费 39.08 万元。

（二）项目支出

财政没有安排

三、绩效评价分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

绩效目标基本合理

（2）绩效目标明确性

绩效目标明确

2. 预算配置

（1）在职人员控制率

单位编制 19 人，年底实有人数 20 人，在职人员控制率在 105%。

（2）“三公经费”变动率

“三公经费”上年度决算 4.29 万元，本年度预算 8.45 万元，决算 1.36 万元，比上年大幅减少。主要是因为单位公务车基本报废，减少了公务用车相关费用。

（3）重点支出安排率

单位重点支出都是本级残保金，安排率 100%。

（二）过程情况分析

1. 预算执行

(1) 预算完成率

单位年初预算 342.58 万元，决算数 2310.78 万元，调整预算 1968.2 万元，预算完成率 674%。

(2) 预算调整率

单位年初预算 342.58 万元，决算数 2310.78 万元，调整预算 1968.2 万元，预算调整率 574%。

(3) 支付进度率

单位支付进度严格按照报账流程规范报账，没有无故拖欠发放职工工资和有关残疾人事业支出资金，支付进度率 100%。

(3) 结转结余控制率

本年度结转结余资金 87.28 万元，上年度结转结余资金 104.72 万元，全部用于残疾人事业彩票公益金支出，主要用于基建尾款拨付，结转结余控制率为 25%。

(4) 结转结余变动率

本年度结转结余资金 87.28 万元，上年度结转结余资金 104.72 万元，全部用于残疾人事业彩票公益金支出，主要用于基建尾款拨付，结转结余变动率为-16%。

(5) 公用经费控制率

公用经费上年度 37.94 万元，本年度 39.08 万元，预算 49.59 万元，控制率在 78%。

(6) “三公经费”控制率

单位上年度“三公经费”4.29 万元，本年度 1.36 万元，预算 8.45 万元，“三公经费”控制率在 16%。

(7) 政府采购执行率

年初没有采购目标，后请请示财政同意，用上级专款资金 368.4 万元采购辅具，已完成省下达的辅具采购任务数 3684 件，实际完成采购资金 321.29 万元，完成目标任务的 100%，政府采购执行率 100%。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性

单位管理制度比较完善，制定了系列内控制度。

(2) 资金使用合规性

单位资金严格按照资金管理使用条例和《残疾人保障金管理使用办法》规范使用。

(3) 预决算信息公开性

预决算信息除了在市级政府网上公开外，还在残联系统网上公开。

(4) 基础信息完善性

单位决算数据真实有效。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性

单位资产管理明确专人负责，采用月报年报制度，制度健全。

(2) 资产管理安全性

单位资产除明确职工自己保管外，其他时间单位保安 24 小时监控，资产安全性高。

(3) 固定资产利用率

单位固定资产利用率基本达到 95%。

(三) 产出情况分析

1. 实际完成率

根据年初预算安排，单位设置的部门绩效目标和重点工作承诺目标基本完成，完成率达 95%以上。

2. 完成及时率

根据年初预算安排，单位设置的部门绩效目标和重点工作承诺目标都在规定时效内完成，及时率达 100%。

3. 质量达标率

根据年初预算安排，单位设置的部门绩效目标和重点工作承诺目标质量较好，工作质量达标率 98%。

4. 重点工作办结率

单位重点工作六项，全部完成，办结率为 100%。

(四) 效果情况分析

通过单位考评组成员对单位的绩效考评，从目标完成情况，残疾人享受康复、教育、就业、扶贫等情况，社会满意度等方面总体较好，但是在制定目标上还需进一步规范、科学、完善。

四、评价结论

铜仁市残疾人联合会 2019 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为 95 分。

2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

（一）创新工作模式，做好易地扶贫搬迁残疾人后续服务。

在碧江区矮屯社区和江口县梵瑞社区试点，创建集残疾人创业就业、康复、托养为一体的“残疾人阳光幸福家园”。一是**建立社区残疾人协会组织**。充分发挥社区党组织作用，把支部建立在产业上，把支部建立扶残助残企业里，提升企业（合作社）扶残助残的能力和积极性，大力发挥党员干部“一对一”帮扶作用，成立了残疾人协会组织，实现“一定三有”（即：定点办公场所、有专职办公人员、有活动开展、有管理记录）的目标，推动残疾人工作规范化开展。二是**建立残疾人就业基地**。建立就业场所，免费提供给企业集中安置残疾人就业，通过就业增加贫困残疾人收入，提升生活质量。三是**建立残疾人康复训练室**。通过协调康复机构在安置区建立残疾人康复训练室，针对残疾人康复需求，配置康复训练器材，配备康复指导员为贫困残疾人提供便捷的康复服务。四是**建立残疾人医疗服务室**。通过整合易地扶贫搬迁点医疗卫生室，与残疾人签订服务协议，建立健全完善残疾人家庭医生签约服务工作机制，为

贫困残疾人提供定期送医上门服务。**五是建立残疾人咨询服务中心。**建立残疾人康复心理咨询室和残疾人法律援助室，为残疾人提供康复心理咨询服务和法律援助服务，及时解决残疾人群众关心的问题。**六是建立文化娱乐活动中心。**充分利用社区公共服务资源，建立残疾人图书阅览室，残疾人体育健身室，为残疾人提供文化体育、休闲娱乐服务场所，丰富残疾人文化生活。2019年8月全省残疾人康复扶贫产业扶贫现场推进会”在我市碧江区召开，铜仁工作经验在全省推广。

（二）东西部扶贫协作，助力残疾人同步小康。一是苏州市、铜仁市两地残联共同印发了《苏州铜仁东西部协作结对帮扶残疾人“助力脱贫幸福工程”两年行动计划实施方案》和《关于印发2019年江苏省东西部扶贫协作项目资金帮扶铜仁市贫困残疾人入股分红工作实施方案》。在2019—2020两年内，苏州·铜仁两市残联建立结对帮扶机制，按照两市对口帮扶区（县）与苏州市企业助残联盟形成“1+1+N”模式，打造苏州·铜仁东西部协作结对帮扶残疾人“助力脱贫幸福工程”。2019年全市共投入资金1104.9万元为3909名贫困残疾人开展了入股工作，其中东西部协作资金715.8万元、入股人数2949人（苏州帮扶资金547.2万元、铜仁残联系统自筹资金168.6万元），碧江、石阡、万山已有500人得到分红，红利共计12.75万元，为贫困残疾人增收脱贫探索出了新路子。二是协调到苏州市民政局和苏州市慈善总会帮扶资金共计268万元用于残疾人康复工作，其中200万用于残疾儿童抢救性康复，68万元用于“残

疾人之家”社区康复建设。三是铜仁市聋协与苏州市聋协达成合作，签订了铜仁市聋人高质量就业项目协议，为铜仁聋哑残疾人培训电脑修图技术，目前已有 12 名聋哑残疾人通过培训走上了就业岗位。

（三）探索村级托养模式，破解农村残疾人托养难题。以市托养中心为主，在江口县、思南县探索创建村级托养机构，通过“基层党组织+村级经济合作社托养”模式，让农村贫困重度残疾人和轻度精神、智力残疾人享受免费托养服务，让他们通过劳动锻炼逐步改善身体机能，增加一定的收入，提升自信，融入社会，现有 30 多名残疾人在 2 个村级托养中心托养。今年 10 月 14 日铜仁市残联受中国残联邀请，出席中国残联、国务院扶贫办、民政部在北京共同举办的残疾人脱贫攻坚“全力推进贫困重度残疾人照护工作”主题论坛及经验交流会，江口县作了交流发言。

二、业务工作

（一）促进残疾人创业就业增收。一是申报省级示范点。申报了 5 个省级残疾人创业就业示范点，4 个获得省级示范点称号。二是扶持市级示范点和家庭创业户。扶持市级残疾人创业就业示范点 16 个，扶持资金 94 万元；扶持残疾人家庭创业户 125 户，扶持资金 62.5 万元。县级创业就业示范点 16 个，扶持资金 76.2 万元；县级残疾人家庭创业户 160 户，扶持资金 123.3 万元。三是开展残疾人职业技能和农村实用技术培训。对全市在就业年龄段内、具备就业能力的残疾人，结合其自身

的特点，开展针对性培训，市本级组织开展了残疾人专用小型自动挡载客汽车（C5）培训、初中级盲人按摩、缝纫、计算机维修工、家畜饲养、种植业培训，各区（县）残联开展了中式烹调、电商、手工等培训，全市共培训了 2215 人，投入资金 144.07 万元，其中市级培训 157 人，县级培训 2058 人，市级投入资金 45.55 万元，县级投入资金 98.52 万元。

（二）积极推动残疾人社会保障。一是加强残疾人两项补贴制度。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。截止目前，我市共发放困难残疾人生活补贴 33017 人，发放资金 3069.6351 万元；重度残疾人护理补贴 33806 人，发放资金 1892.8382 万元。二是 3 月下发了《关于做好 2019 年残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）工作的通知》（铜残联发〔2019〕9 号）到各区（县），要求按时、足额将助学专款拨付至项目定点学前教育机构统一使用，每人资助 3000 元，助学项目资金继续用于家庭经济困难的残疾儿童学前教育训练和生活费补贴，今年共对 80 名残疾儿童进行学前补助，补助资金 24 万元。三是做好 2019 高考人数统计工作，据统计 2019 年铜仁市共有 43 名残疾高中生考上大学，其中建档立卡贫困户有 15 人。

（三）切实维护残疾人合法权益。一是实施中央下达彩票公益金的贫困、重度残疾人家庭无障碍改造工作任务 2018 年度 190 户，涉及改造资金 66.5 万元；2019 年度 125 户，涉及改造资金 43.75 万元。实施省下达贫困及重度残疾人家庭无障

碍改造任务为 475 户，资金 71.25 万元。目前中央下达的贫困、重度家庭无障碍改造任务已完成，省下达的任务因下达时间较晚，改造工作正在进行中。二是实施残疾人机动车燃油补贴项目。2018 年申报残疾人机动车燃油补贴 6750 人，按照省新出台补贴政策标准，全市只有 10 人能够享受补贴政策，现已兑现。

（四）强化残疾人基本公共服务。一是抓好残疾人康复服务。今年全市投入资金 1458.49 万元（中央资金 776.36 万元、省级资金 414.13 万元、苏州专项帮扶资金 268 万元），全市实施康复项目资金总计 1458.49 万元，其中：中央资金是 776.36 万元，省级资金是 414.13 万元，东西部专项帮扶资金 268 万元，完成康复人数 20651 人。实施脑瘫、智障、自闭症、聋儿语训残疾儿童康复 433 例，资金为 628.8 万元；人工耳蜗项目 6 例；基本康复服务 15858 人，资金为 301.29 万元；辅助器具采购 3684 件，资金为 368.4 万元；精神病人住院 120 人，服药 550 人，资金为 92 万元；碧江区残联在灯塔街道矮屯社区创建社区康复服务示范点，市残联支持资金 68 万元。二是市级出台残疾儿童康复救助实施办法，区县级出台残疾儿童康复救助实施细则，办法中明确提高残疾儿童康复救助标准，放宽康复年龄段，同时并提高了残疾儿童康复训练医疗报销标准。三是为提高我市康复管理人才业务能力，扩宽视野，市残联组织部分区（县）残联理事长和相关康复业务干部到苏州市、连云港市考察学习残疾人康复机构管理和“残疾人之家”建设管

理模式。**四是**成立了残疾人康复定点机构专家技术评估工作组和残疾人康复筛查评估组，负责全市康复定点机构的评估工作，每年 1-4 月为残疾儿童筛查输送工作时间。

（五）夯实残联基层组织建设。一是加强残疾人证办理及监管工作。截止 11 月 15 日，已累计换办证 143048 个，总办证率为 51.82%（以残疾人数据动态更新系统里全市 27.6 万人残疾人为基数进行核算）。加快推进残疾人证核发工作，提升办证质量和效率。二是加强残疾人协会建设。为了支持 5 个残疾人专门协会建设，为每个协会安排资金 3 万元。肢协于 7 月 18 日与贵阳市观山湖区肢协召开了交流座谈会，对协会的管理模式等方面进行了交流；8 月 11 日召开了以“悟初心、记使命、跟党走”为主题的肢残人活动日。

五、存在的主要问题及原因

- 1、绩效工作的认识还需加强。
- 2、预算安排没有把重点工作资金安排进去，缺乏前瞻性。

六、提高整体支出绩效的建议或意见

- 1、提高绩效目标考核认识，制定合理可行，匹配相当，可细化量化的考核目标。
- 2、加强资金常态化监管，强化责任人培训力度。

附表：1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 评价组情况表

附表 1：

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称：

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6分	1、绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）。	3	3
		2、绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分， 每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	3	3
	预算配置 9分	3、在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径（单位）的人员编制数口径为准。	（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分； （2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； （3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（（115%-部门在职人员控制率）/（115%-100%））×3	3	-1
		4、“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务用车购置及运行维护费	（1）“三公”经费变动率小于或等于90%的，得3分； （2）“三公”经费变动率大于100%的，得0分； （3）“三公”经费变动率在100%-90%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=	3	3

过程	预算执行 24 分					$\left((100\% - \text{“三公”经费变动率}) / (100\% - 90\%) \right) \times 3$		
		5、重点支出安排率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	（1）重点支出安排率大于等于 80% 的，得 3 分； （2）重点支出安排率在 80%-60% 之间的，得 2 分； （3）重点支出安排率在 30%-60% 之间的，得 1 分； （4）重点支出安排率小于 30% 的，得 0 分；	3	3
		6、预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 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。	（1）预算完成率大于或等于 95% 的，得 3 分； （2）预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； （3）预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（（部门预算完成率-85%）/（95%-85%））×3	3	3
		7、预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	（1）预算调整率等于 0 的，得 2 分； （2）预算调整率大于或等于 30% 的，得 0 分； （3）预算调整率在 0-30% 之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=（（30%-部门预算调整率）/（30%-0%））×2	2	-2

		8、支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	（1）支付进度率大于等于 95%的，得 3 分； （2）支付进度率在 95%-85%之间的，得 2 分； （3）支付进度率在 85%-75%之间的，得 1 分； （4）支付进度率小于 75%的，得 0 分；	3	3
		9、结转结余控制率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	（1）结转结余率等于 0 的，得 3 分； （2）结转结余率大于或等于 30%的，得 0 分； （3）结转结余率在 0-30%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3	3	-1
		10、结转结余变动率	3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	（1）结转结余变动率等于 0 的，得 3 分； （2）结转结余变动率大于或等于 30%的，以及小于或等于-30%的，得 0 分； （3）结转结余变动率：①大于-30%且小于 0 以及小于 30%且大于 0 的，得 0.5 分；②大于-20%且小于 0 以及小于 20%且大于 0 的，得 1 分；③大于-10%且小于 0 以及小于 10%且大于 0 的，得 1.5 分；④大于-5%且小于 0 以及小于 5%且大于 0 的，得 2 分。	3	-1

		11、公用经费控制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分； （2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； （3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4	4	4
		12、“三公”经费控制率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	（1）“三公”经费控制率小于或等于95%的，得4分； （2）“三公”经费控制率大于或等于105%的，得0分； （3）“三公”经费控制率在105%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕×3	4	4
		13、政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	（1）政府采购执行率等于100%的，得2分； （2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； （3）政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（部门政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2	2	2

预算管理 13分	14、管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项（2分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项（0分）。	2	2
	15、资金使用合规性	7	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得7分， 每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。	7	7
	16、预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项（2分）； 符合其中一项及以下（0分）。	2	2
	17、基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	2	2
	资产管理 8分	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	2	2

产出		19、资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得 3 分，每例不符合要求的事项扣 1 分，扣完为止。	3	3
		20、固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（1）固定资产利用率高于 95%，得 3 分； （2）固定资产利用率低于 95%且高于 90%，得 2 分； （3）固定资产利用率低于 90%且高于 85%，得 1 分； （4）固定资产利用率低于 85%，得 0 分；	3	3
	职责履行 26 分	21、实际完成率	7	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	（1）实际完成率大于或等于 95%的，得 7 分； （2）实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； （3）实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7	7	7
		22、完成及时率	6	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	（1）实际完成及时率大于或等于 95%的，得 6 分； （2）实际完成及时率小于或等于 85%的，得 0 分； （3）实际完成及时率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6	6	6

效果		23、质量达标率	6	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	(1)质量达标率大于或等于95%的,得6分; (2)质量达标率小于或等于85%的,得0分; (3)质量达标率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[(质量达标率-85%)/(95%-85%)]×6	6	6
		24、重点工作办结率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1)重点工作办结率等于100%的,得7分; (2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分; (3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0分和满分之间确定:得分=[(100%-部门重点工作办结率)/(100%-90%)]×7	7	7
	履职效益及满意度14分	25、经济效益	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符4分,负面消极影响0分。	4	4
		26、社会效益	2	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	2	2
		27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	2	2
		28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。	2	2
		29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。			2	2

		30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。		按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。	2	2
总体减分项				重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准）	在总分中直接扣减 20 分		
总分		100		评价得分				95

十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市残疾人联合会机关运行经费支出39.09万元，与年初预算46.74万元相比减少7.65万元，完成预算的83%，支出决算小于预算数的主要原因是财政调整。比2018年37.94增加1.15万元，增长3 %，主要原因是财政调整。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市残疾人联合会政府采购支出总额368.4万元，其中：政府采购货物支出368.4万元、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 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市残疾人联合会共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：中残联

捐赠的康复筛查车)；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即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)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（二十）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金（2296003）是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（二十一）其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）是指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二十二）住房公积金（2210201）是指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补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市残疾人联合会

2020年8月10