

2019 年度
浏阳市残联部门决算

目 录

第一部分 浏阳市残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市残联概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1. 机构设置。浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月，2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联部、维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

2、决算单位构成。浏阳市残疾人联合会2019年部门决算公开单位仅浏阳市残疾人联合会本级，残疾人就业服务中心无独立财务。

第二部分 浏阳市残联2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1269.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.75	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	868.35	七、社会保障和就业支出	20	2100.81
	8		八、其他支出	21	423.75
本年收入合计	9	2524.56	本年支出合计	22	2524.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2524.56	总计	26	2524.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 02 表
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		2524.56	1656.21					868.35
208	社会保障和就业支出	2100.8	1269.46					831.35
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77					
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.71	5.71					
20811	残疾人事业	2090.04	1258.68					831.35
2081101	行政运行	162.09	162.09					
2081104	残疾人康复	810.71	466.14					344.57
2081105	残疾人就业和扶贫	897.2	441.03					456.17
2081106	残疾人体育	11	11					
2081199	其他残疾人事业支出	209.03	178.42					30.61
229	其他支出	423.75	386.75					37
22960	彩票公益金安排的支出	423.75	386.75					37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.75	148.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	275	238					37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 03 表
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		2524.56	172.86	2351.7			
208	社会保障和就业支出	2100.81	172.86	1927.95			
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77				
080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.71	5.71				
20811	残疾人事业	2090.04	162.09	1927.95			
2081101	行政运行	162.09	162.09				
2081104	残疾人康复	810.71		810.71			
2081105	残疾人就业和扶贫	897.2		897.2			
2081106	残疾人体育	11		11			
2081199	其他残疾人事业支出	209.03		209.03			
229	其他支出	423.75		423.75			
22960	彩票公益金安排的支出	423.75		423.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.75		148.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	275		275			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 04 表

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	1269.46	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.75	二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、社会保障和就业支出	20	1269.46	1269.46	
	8		八、其他支出	21	386.75		386.75
本年收入合计	9	1656.21	本年支出合计	22	1656.21	1269.46	386.75
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23			
一、一般公共预算财政拨款	11			24			
二、政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	1656.21	总计	26	1656.21	1269.46	386.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 05 表

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		1269.46	172.86	1096.6
208	社会保障和就业支出	1269.46	172.86	1096.6
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.71	5.71	
20811	残疾人事业	1258.69	162.09	1096.6
2081101	行政运行	162.09	162.09	
2081104	残疾人康复	466.14		466.14
2081105	残疾人就业和扶贫	441.03		441.03
2081106	残疾人体育	11		11
2081199	其他残疾人事业支出	178.42		178.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 浏阳市残疾人联合会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.21	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	5	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.07	30239	其他交通费用	14.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		151.74	公用经费合计					21.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 浏阳市残疾人联合会

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0	2		2	0.5	2.19	0	1.99		1.99	0.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 浏阳市残疾人联合会

公开 08 表
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 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			386.75	386.75		386.75	
229	其他支出		386.75	386.75		386.75	
22960	彩票公益金安排的支出		386.75	386.75		386.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		148.75	148.75		148.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		238	238		238	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 浏阳市残联 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 年收入合计 2524.56 万元，支出合计 2524.56 万元。与 2018 年相比，收入、支出增加 1049.97 万元，增长 71.2%，主要是因为残疾人康复经费、扶残助学等项目费用均增幅较大。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2524.56 万元，其中：财政拨款收入 1656.21 万元，占 65.6%；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 868.35 万元，占 34.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2524.56 万元，其中：基本支出 172.86 万元，占 6.85%；项目支出 2351.7 万元，占 93.15%。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

2019 年财政拨款收入总计 1656.21 万元，支出总计 1656.21 万元，与 2018 年相比，增加 648.59 万元，增加 64.36%，主要是因为残疾人康复和扶残助学、残疾人托养等项目费用增幅较大。

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合计 1269.46 万元，占本年支出合计的 50.28%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 345.75 万元，增加 37.43%，主要是残疾人康复、扶残助学、残疾人托养等项目费用增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1269.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1269.46 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为205.24万元,支出决算数为1269.46万元,完成年初预算的618.52%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2. 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)。

年初预算为0元,支出决算为5.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨付用于缴纳职业年金的经费未纳入预算。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为167.38万元,支出决算为162.09万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年年中有1人退休,行政运行中的工资福利等支出减少。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为28.48万元,支出决算为466.14万元,完成年初预算的1636.73%。决算数大于预算数的主要原因:残疾人就业保障金预算残疾人康复经费未纳入部门预算,另有省级部分拨款。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为0万元,支出决算为441.03万元。决算数大于预算数的主要原因:残疾人就业保障金预算残疾人就业和扶贫经费和省级拨款未纳入部门预算。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金预算残疾人体育经费未纳入部门预算。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)

年初预算为 4.32 万元，支出决算为 178.42 万元，完成年初预算的 4130.09%。决算数大于预算数的原因：残疾人就业保障金预算残疾人事业其他经费未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 172.86 万元，其中：人员经费 151.74 万元，占基本支出的 87.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.12 万元，占基本支出的 12.22%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 87.6%，其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 元；与上年相同。

公务接待费预算 0.5 万元，决算支出 0.2 万元，完成预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级检查减少，相应的接待费用减少，比去年减少 0.04 万元（2018 年 0.24 万元），减少 16.67%。

公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数与年初预算数基本持平，比去年减少 0.67 万元（2018 年为 2.66 万元），减少 25.19%。

（二）“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，公务接待费支出决算 0.2 万元，占 9.13%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 90.87%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元；
2. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 29 人次，

主要是省残联和长沙残联来检查工作时发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，主要是单位用车油费、维护费、保险等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 386.75 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 386.75 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 386.75 万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾儿童康复。年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，资金使用规范，全年为 358 名 0—17 岁患有孤独症、听力残疾、脑瘫、智力等情况的残疾儿童提供免费康复训练，为全市 2,759 名残疾人配发了 2,891 件辅助器具，为 110 例贫困缺肢残疾人装配假肢、矫形器，让残疾人“脱拐”，实现自由出行；为 863 名残疾人高中生、大学残疾人家庭子女大学生提供了助学资助；为 35 名符合条件的残疾人对象申请创业扶持资金，扶持自主创业；对柏加镇柏铃社区和 100 户残疾人家庭进行无障碍改造。各项助残实项目按时完成，残疾人事业稳步推进，预算绩效目标全面完成。

（三）重点绩效评价结果

根据《浏阳市财政局关于下达 2020 年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9 号），第三方机构对我单位残疾人就业保障金项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为 80.2，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.12 万元，主要为办公费用、公务接待费用、其他交通费用等费用，比年初预算数增加 11.12 万元，增长 111.12%。主要原因是：干部职工公务交通补贴和工会经费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本单位会议费预算数 0 元，决算支出数为 7.26 万元，用于单位各项业务工作会议，人数 280 人次，内容为残疾人托养工作会议、全国助残日活动部署会和残疾人自强模范表彰会等会议；培训费预算数 0 万元，决算支出数为 24.9 万元，培训内容为残疾人职业技能培训 124 人，实用技术培训人数 340 人。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门 2019 年度政府采购支出总额 130.02 万元，其中：政府采购货物支出 104.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.6 万元，授予中小企业合同金额 130.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.6 万元，占政府采购支出总额的 19.69%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市残联 2019 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1. 主要职能：贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况：浏阳市残疾人联合会成立于 1990 年 12 月，2002 年 3 月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于 2003 年 1 月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需

求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

3. 人员情况，我会 2019 年年末在职人员 10 人，退休人员 6 人。

二、部门整体支出绩效评价

2019 年我会收入为 2524.56 万元。我会合理安排各项支出，加强服务，全面推进残疾人各项事业发展，残疾人康复、教育就业等名项工作取得明显成效，残疾人生活得到改善。

1. 基本支出

残联 2019 年基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出两大块，全年工资福利支出 151.74 万元，商品和服务支出 21.12 万元。

基本支出实际支出和年初预算基本持平，预算为 172.44 万元，实际支出为 172.86 万元。

2. “三公”经费支出

为严控“三公”经费的使用，制定了公务用车管理办法，公务接待管理办法等规定，规范了“三公”经费的开支。“三公”经费共开支 21917 元，其中因公出国 0 万元，公务接待费 2017 元，公务用车运行维护费 19900 元。

3. 项目支出

2019 年残联项目支出共 2351.70 万元。我会加大民生项目投入，残疾人教育就业、康复等工作全面完成。具体情况如下：残疾人就业和扶贫 897.2 万元，主要是用于残疾人创业扶持、残疾

人扶残助学、残疾人危房改造、残疾人托养服务和残疾人培训等开支；残疾人康复 810.71 万元，主要是用于“0-14 岁贫困残疾儿童抢救性康复”费用、残疾人假肢装配和残疾人辅助器具免费发放；其他残疾人事业支出 209.03 万元，主要用于残疾人免费参加农村医保、全国助残日活动和残疾人无障碍改造等开支；残疾人体育 11 万，用于残疾人文体活动支出。彩票公益金支出为 423.75 万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配和基本康复服务。

4. 厉行节约情况

2019 年，我会有残疾人流动服务车 1 辆，为中残联配备，主要用于下基层服务残疾人和维稳信访工作，公务用车运行费为开展各项业务工作等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。2019 年我会严格按照八项规定，厉行节约，减少开支，2019 年财政拨款预算公务用车运行费为 2 万元，公务接待费 0 万元。残疾人就业保障金中招待费预算 0.5 万元。2019 年三公经费实际费用为 2.19 万元，比上年减少 24.48%（2018 年“三公”经费共 2.9 万元）。

三、专项资金绩效评价

1. 资金分配使用及管理情况。在资金管理上，我们本着专款专用的原则，一是坚持依法管理，坚持以新《预算法》为指导，依法完善资金管理的制度体系，按照规章制度做好资金管理工作，确保所有资金使用都有章可循。二是科学合理分配，每项资金根据实际情况进行量化、细化，确保专项资金分配公开透明、

公平合理。三是注重资金时效，结合工作实际，及时拨付资金，在规定时间内迅速落实到人到项目。

2. 项目组织管理情况。

2019年，在市委、市政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，市残联着力加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，全市残疾人各项事业呈现良好的发展态势。现将有关情况汇报如下：

（一）聚焦民生工程，全力做好助残实项目

全年，税务代征、财政代扣残疾人就业保障金共计1664.8万元；争取本级财政与上级残联项目资金，用于开展各类残疾人实项目。其中“0-14岁贫困残疾儿童抢救性康复”项目，免费为350多名贫困残疾儿童提供了康复训练服务；“光明·关爱”工程，免费为150名低、弱视力患者和200名白内障患者配发了助视器、实施了康复治疗手术；成人助听器项目，免费为听障残疾人适配普及型助听器100台；“义肢助残”项目，免费为肢体残疾人装配假肢、矫形器110例；辅具适配进家庭项目，免费为2700余户残疾人家庭配备各类辅助器具2800余件；残疾人家庭无障碍改造项目，对100户残疾人家庭进行了无障碍改造；扶残助学项目，对863名残疾人高中生、大学生和残疾人家庭子女大学生进行了资助；创业扶持项目，共扶持35名残疾人自主创业。

（二）融合部门职能，全力助推残疾人脱贫

全市共有 7414 多名建档立卡贫困残疾人口，今年来市残联积极开展各项实事，助推贫困残疾人群体脱贫。一是**健康扶贫**。为 27 名贫困残疾儿童免费提供康复训练，救助 45 万元。二是**就业扶贫**。依托民办托养机构为 60 名贫困残疾人提供捆筒子、剥花生等手工活，月均收入 400 元左右，有效缓解家庭经济负担。三是**教育扶贫**。对 511 名贫困残疾学生及贫困残疾人家庭学生给予资助，共计资助 108.84 万元。四是**兜底扶贫**。为全市 4843 名贫困重度残疾人和困难残疾人，发放“两项补贴”960 万元；为全市 2003 名贫困重度残疾人代缴基本养老保险 20.03 万元和为全市贫困残疾人代缴农村基本医疗保险 448.1 万元。五是**技术扶贫**。依托乡镇，按照每户 2000 元的标准，对 234 户贫困残疾人家庭给予了技术培训与生产资料扶持。六是**社会扶贫**。引导社会爱心人士，为爱萌特殊儿童康复中心志愿帮扶资金和物品共计 39 万元，有 140 名贫困残疾儿童接受捐赠。

四、部门整体支出绩效自评情况

2019 年我单位各项残疾人事业工作项目按时完成，预期目标完成，预算执行情况较好，资金使用合理，项目资金拨付规范，自评分为 98 分，等级为优。

五、存在的问题和改进措施和建议

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，2019 年预算都是 2018 年 10 月上报，如残疾人助学补助和残疾人创业扶持，不能准确估计来年申请人数，实际支出比预算要超出不少。今后在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费

少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。对于以上存在的问题，我们要做到及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，与时俱进，转变作风，转变“重分配、轻监管”的固有思维模式，建立全过程预算绩效管理机制，提升残疾人事业资金使用的经济效益和社会效益。资金的预算、分配、发放、使用要做到公开公示，接受社会群众监督。