

2019 年度

四川省绵阳江油市残疾人

联合会部门决算

目录

公开时间：2020年9月22日

目录

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.....	11
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	31
第四部分附件	34

附件 1	34
附件 2	37
第五部分附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入总表.....	40
三、支出总表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群体的桥梁和纽带作用。

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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、研究制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

6、负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。

7、承办市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、拟定残疾人劳动就业计划；

9、指导和协调各类残疾人社团组织。

10、管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

- 11、负责盲人按摩行业的管理。
- 12、统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。
- 13、开展残疾人事业对外交流与合作。
- 14、承办市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况：

（一）民生实事完成情况

江油市残联牵头负责实施的民生实项目共4项，残联党组高度重视，及时分解到具体股室，责任落实到人。2019年完成情况：分别是1、城乡残疾人居家灵活就业任务：4400人，完成5700人占任务的129%，资金完成37.1万元；2、扶持农村贫困残疾人发展生产任务718人，完成789人占任务的110%，资金完成29.5万元；3、为贫困适配亟需的基本辅助器具任务640件，完成2077件，占任务的320%，资金完成56.8494万元；4、资助残疾人学生和困难残疾人家庭子女上学任务13人。完成23人占任务的177%，资金完成6.9万元。

（二）康复工作完成情况

1、脑瘫儿童救助：2019年江油市残疾人联合会、市财政局、卫生局、民政局、人社局等8个部门制定了残疾儿童新的救助政策。根据脑瘫儿童的实际需求，由定点的医疗、康复、辅助器具适配机构，为患儿提供功能康复训练、矫形手术、辅助器具适配。脑瘫儿童任务数32人，完成42人，其中为33名辅具适配矫形器、外鞋套、轮椅、助行器等辅具。全年超额完成目标任务30%。项目经费省级48.4万元，本级经费19.2万元。

2、救助贫困家庭重度听力残疾儿童目标任务 9 人，完成 10 人，拨付资金 8 万元。

3、家庭医生签约服务，平台需求 30659 人，完成 30656 人，完成签约人 99.99%。

4、白内障复明手术筛查，2019 年我市委托江油市中医院、绵阳万江眼科医院对我市全面进行筛查。筛查 5012 余人，查出符合手术患者 498 人，全年为贫困残疾 300 人（江油市中医院 250 人，绵阳万江眼科医院 50 人）实施白内障复明手术。

5、0-6 岁儿童残救助 0-6 岁残疾儿童 5 人，落实资金 7.75 万。

6、智力残疾儿童救助贫困智力残疾儿童国家彩金项目 12 人，已完成 13 人，落实资金 14.4 万。

7、盲人定向行走目标任务 50 人，完成 78 人。本级匹配资金 2.4 万元。

8、城乡医保，统计出重度持证一级、二级残疾人 8054 人符合财政纳入缴费补贴，10 月 18 日上报医保局购买城乡医保。

9、重精工作：全年为 50 名每人 4000 元持证或肇事肇祸精神残疾人住院服药救助，救助金额 20 万元。

10、创新项目：为认真贯彻落实《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40 号）和《绵阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（绵府办〔2019〕14 号），着力保障残疾儿童基本康复服务需求，结合我市实际制定本实施意见，联同 8 个部门发文制定残疾儿童新的救助实施意见。

（三）教就工作完成情况

1、发展特殊教育，促进在校残疾学生职业技能教育。鼓励特殊教育学校有针对性的对在校残疾学生开展蜀绣、陶艺、绘画、书法、手工艺等项目培训，使其掌握一技之长，为今后积极参与社会活动奠定坚实基础。

2、全面做好残疾儿童少年义务教育入学工作。积极协调教育和体育局，对6-14周岁适龄儿童义务教育入学情况进行了摸排和复核。量服平台显示全市6-14周岁残疾儿童少年315人，按照市教育和体育局关于6-14周岁残疾儿童少年入学时间相关要求，未在适龄段28人，死亡4人，9月底新办证1人，适龄残疾儿童少年总数282人。适龄残疾儿童少年其中已入学277人，缓学17人（适龄儿童还在上幼儿园的纳入缓学）。在特殊教育机构就读54人，普通学校随班就读134人，送教上门77人。

3、协助民政做好残疾人两项补贴发放工作。

4、落实残疾学生教育资助工作。为5名义务教育阶段优秀残疾学生进行奖励资助，每人500元。

5、广泛宣传《四川省残疾人保障法》、《四川省残疾人就业条例》，多举措帮助残疾人就业。今年，举办各类残疾人（高校毕业）求职专场招聘会4场，残疾人现场签订用工意向性协议60余人，为有需求的残疾人求职登记120余人，职业介绍120余人，介绍残疾人到省市相关企业就业40余人。

6、做好集中就业工作。全市盲人按摩机构（所）22家，盲人按摩从业60余人，累计就业90余人，其中办理盲人按摩开业许可证12家，7家盲人按摩机构分别被绵阳市残联授予2、3、

4 星级服务。

7、 按比例安置残疾人就业工作。广泛宣传残疾人保障法和残疾人就业条例，积极争取社会各界对残疾人就业的理解和支持，为残疾人用人单位落实相关政策保障，对安置工作出色的单位和企业予以鼓励。对未按比例安置残疾人的机关、企事业单位征收残疾人就业保障金，截止 2019 年 11 月底保障金征收入库 1070 余万，预计在 12 月底拟征收入库 1500 余万元。

8、 鼓励扶持残疾人自谋职业和自主创业。今年发放残疾人居家灵活就业（创业）直补 742 余人，发放扶持资金 37.1 万元。全市残疾人个体就业 160 余人。

9、 四是多形式开展残疾人职业技能培训。今年 6 月 24 日至 7 月 11 日，对辖区 50 名有培训意愿和相应能力的就业年龄段持证残疾人，有针对性的开展了手工编织和保健按摩 3D 运动功能、快速松懈全身神经卡压点技能提升培训。10 月 25 日至 11 月 3 日，再次对 85 名残疾人开展了软组织特色指法松懈术和拉筋与康复训练个性化培训，通过培训进一步提高了残疾人服务技能和服务水平。投入资金 11.65 万元。

（四）残疾人扶贫工作完成情况

1、 继续做好残疾人扶贫补贴发放工作。2019 年全市享受贫困残疾人扶贫对象生活补贴 532 人，发放扶贫对象生活费约 115.7873 万元。

2、 积极开展雁门镇会龙村贫困残疾人扶贫资金股权量化扶贫工作。一是省扶贫资金股权量化 32 人，以入股分红的形式将省级扶贫资金 15 万元投入到江油星乙农业投资有限公司，用于

优质项目投资,保底分行 6.3%, 残疾人通过入股分红, 稳定增加残疾人纯收入。二是指导村发展李子产业, 2019 年农村实用技术培训定向为会龙村残疾人开展了李子实用技术培训, 提高残疾人自我发展和增收的能力。

3、多举措帮助残疾人发展增收。在帮助残疾人发展增收的同时, 每个村社根据残疾人的不同情况, 通过激发残疾人内生动力, 以及指导发展计划, 协调落实其他部门扶持政策, 帮助残疾人销售产品, 务工就业等, 帮助至少一名残疾人其他发展增收服务, 残疾人对发展增收服务满意。

4、加强残疾人实用技术培训。各乡镇因地制宜, 整合资源, 采取灵活多样的形式, 分别在 6 月至 10 月期间, 对 1050 名有一定技能基础和劳动愿望的农村贫困残疾人, 紧扣农村残疾人脱贫致富的技能需求, 重点对养猪、养鸡鸭、养蜂、养鱼、蔬菜、水果等特色种植和养殖业技术进行了培训, 投入资金 29.5 万元, 为残疾人居家灵活就业和发展生产提供技术支持。

5、继续实施燃油补贴工作。为 98 名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴, 发放资金 35770 元。

(五) 创新推进残疾人托养服务工作

一是继续在江油市精神病医院开展“阳光家园”计划集中托养服务工作, 集中托养 36 人, 集中托养省级补助资金 10.8 万元。残疾人通过集中托养服务定期开展职业康复训练, 社会适应能力训练, 防止减缓托养人员的功能衰退, 减轻病患家庭负担, 为患者康复融入社会共享社会文明成果奠定坚实的基础。

二是按照《四川省残疾人居家托养服务实施办法(试行)》

要求，为 2019 年度 1150 名残疾人居家托养服务工作进行了公开招标。通过公开招标，江油市老年病医院、江油市骨科医院、江油华山医院等 3 家具有医疗康复资质的单位中标。中标单位按照合同以及残疾人居家托养服务实施规范要求，有针对性的给残疾人提供个性化居家托养服务，让有需求的残疾人得到实实在在的有效服务。

2019 年 9 月 16 至 24 日，按照《政府采购服务合同》约定期限、服务内容与质量标准，市残联与财政局按照《江油市残疾人联合会关于 2018 年度残疾人居家托养服务项目检查评价与验收的通知》要求，对 2018 年度残疾人居家托养服务项目进行检查评价与验收。通过检查评价与验收，江油市骨科医院综合得分 98，传染病医院综合得分 97.5 分，华山医院综合得分 95 分，三家服务机构得分均高于 95 分，予以通过年度考核。残疾人对服务机构开展托养服务项目比较满意。

（六）量服工作完成情况

今年，我市量服工作《按照省市残联深化“量体裁衣”式残疾人服务“1+11”方案》要求，结合《省残联关于优化深化“量服”有关事项的紧急通知》，重点把握精准，做到量服平台数据真实、可信、可用。量服工作根据当前工作和工作进度基本做到每月一次集中分析，紧盯目标任务，查差距，找短板，围绕四个精准，对“量服”平台数据存在的问题进行了核实和分析，对分析发现的问题及时进行协调安排。1 是对分析发现的问题及时向领导汇报；2 是对分析发现的问题通知相关业务股室进行再比对待核实和协调处理；3 是对分析发现的问题涉及相关部门协调核实

的，及时衔接相关单位或去函进行衔接核实；4是对分析发现的问题进行归类，逐项逐条核实处理。确保各项信息数据真实、准确。

截止2019年11月28日，全市入库残疾人30663人，持证残疾人23163人，持证率占二抽数37.6%；已掌握30663人各项需求147483项次；已为30663人落实各项服务137235项次，人均2.23项次；持证残疾人落实23163人，持证落实覆盖率100%；手机录入率为100%。

2019年新办理残疾人证1074本，到期换证1784本。

二、机构设置

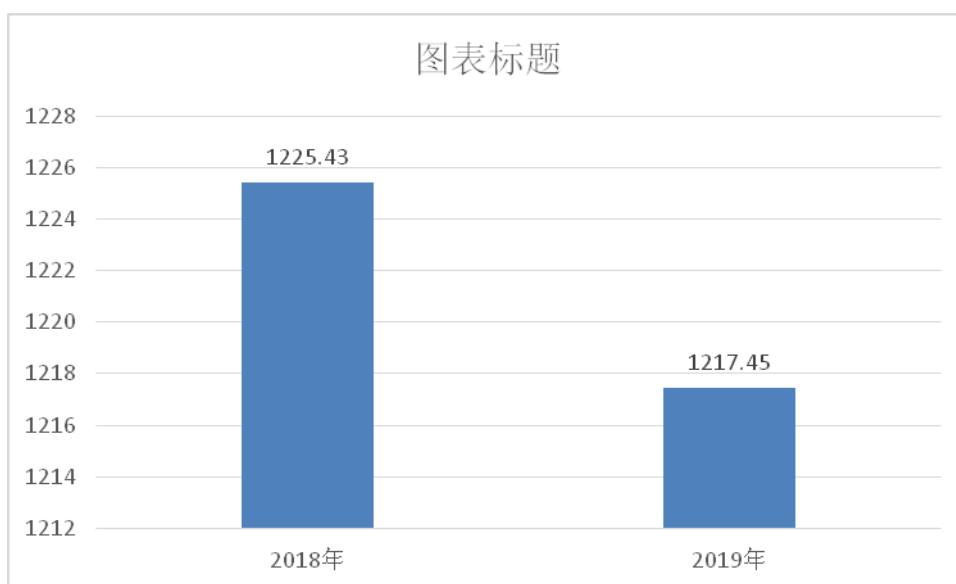
江油市残疾人联合会无下属二级单位，属参照公务员法管理的事业单位。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算 情况说明

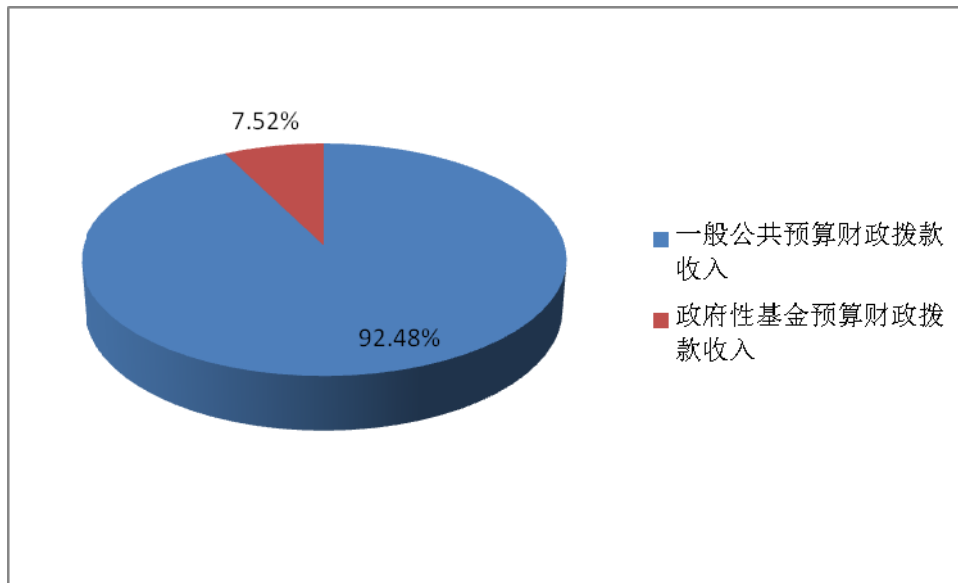
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1217.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.98万元，下降0.65%。主要变动原因是收入方面预算减少，财政下拨款项减少。支出方面是因为部分上年项目涉及跨年度支付。



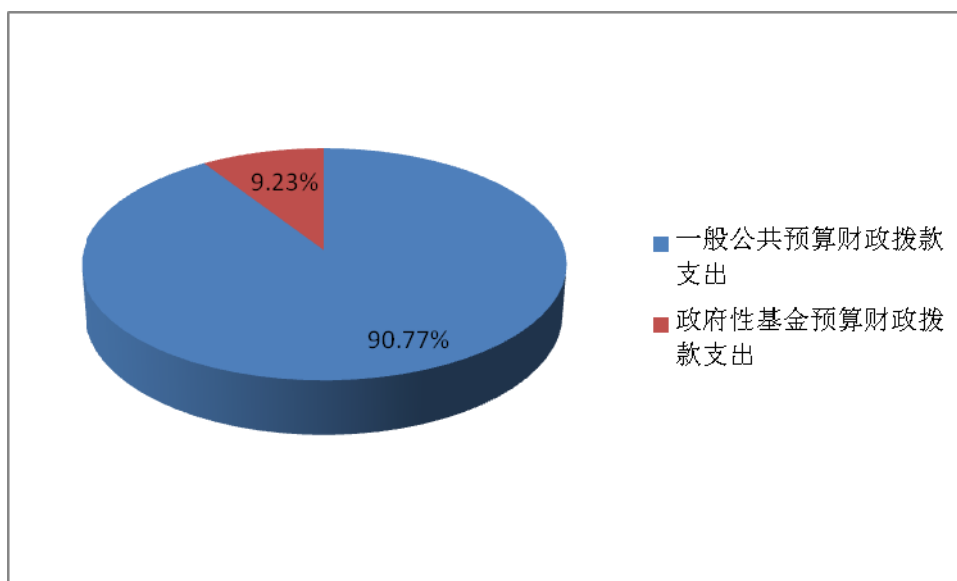
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1023.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.65 万元，占 92.48%；政府性基金预算财政拨款收入 77 万元，占 7.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



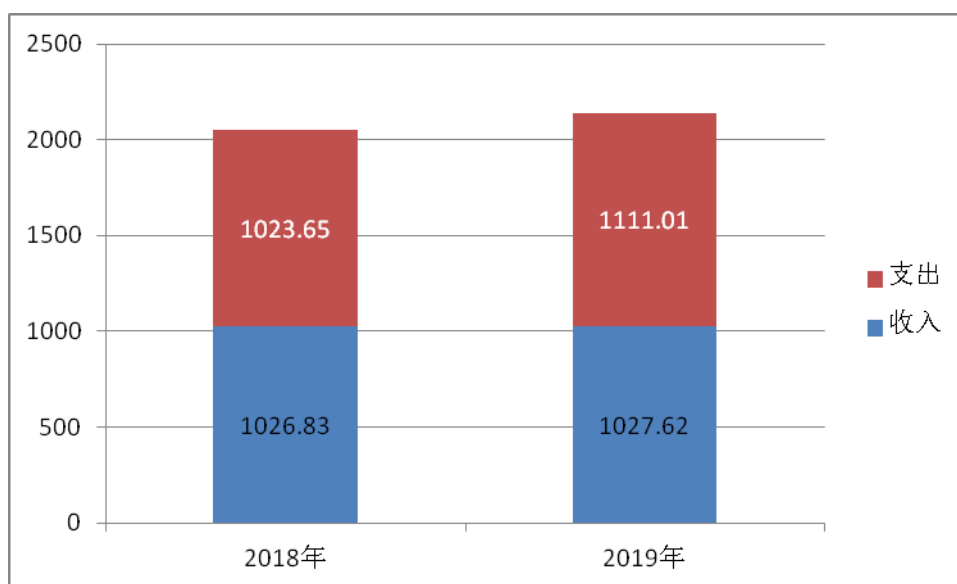
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1111.01万元,其中:基本支出1008.49万元,占90.77%;项目支出102.52万元,占9.23%;未发生上缴上级支出;未发生经营支出;未发生对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

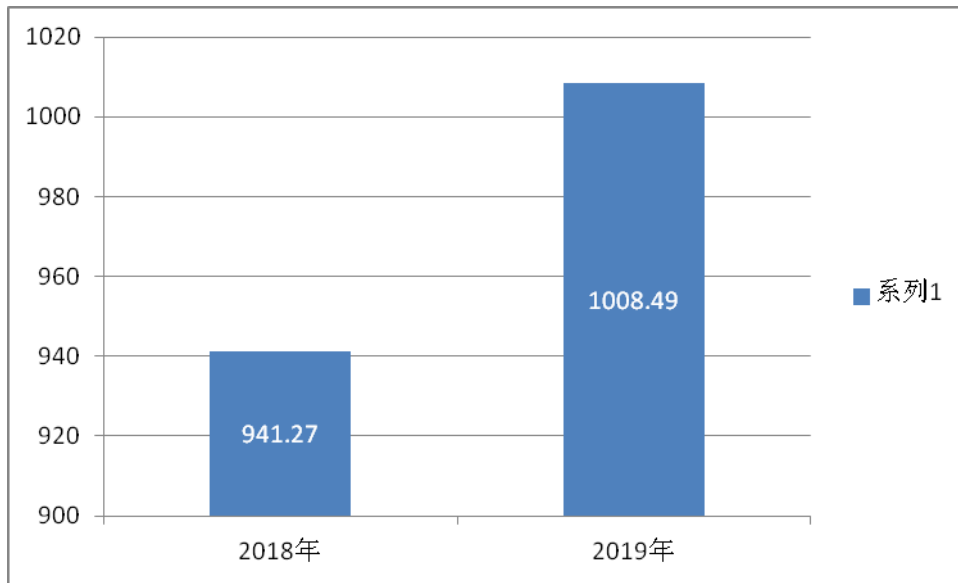
2019年财政拨款收入总计1023.65万元、支出总计1111.01万元。与2018年相比,财政拨款收入减少3.18万元,下降0.31%;支出总计增加83.39万元,增长8.11%。主要变动原因是收入方面预算减少,财政下拨款项减少。支出方面是因为部分上年项目涉及跨年度支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

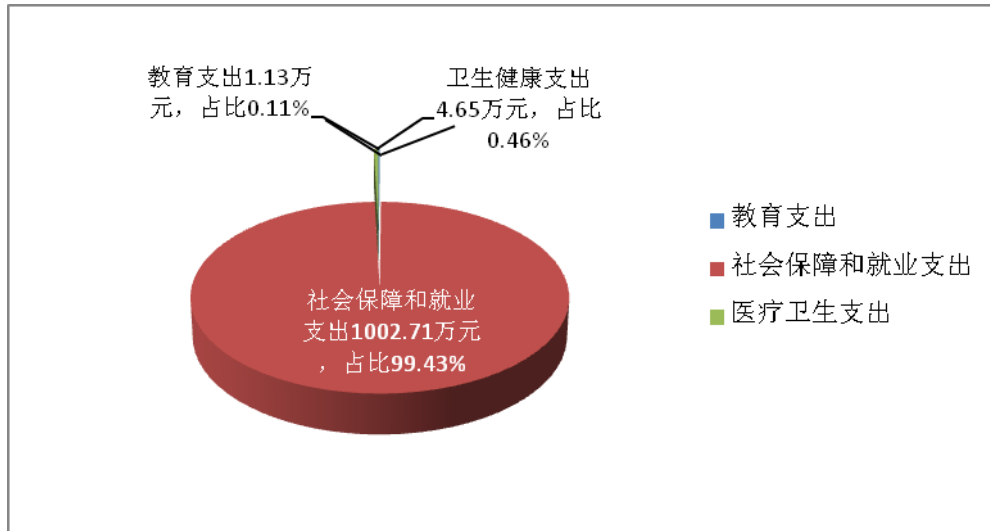
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1008.49万元，占本年支出合计的90.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.22万元，增长7.14%。主要变动原因是部分上年项目涉及跨年度支付。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1008.49 万元，主要用于以下方面：未发生一般公共服务支出；教育支出 1.13 万元，占 0.11%；未发生科学技术支出；未发生文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 1002.71 万元，占 99.43%；卫生健康支出 4.65 万元，占 0.46%；未发生住房保障支出。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1008.49 万元，完成预算 93.33%。其中：

1. 一般公共服务支出 2019 年本单位无决算数据。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术支出 2019 年本单位无决算数据。
4. 文化旅游体育与传媒支出 2019 年本单位无决算数据。
5. 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）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%。
6. 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）：支出决算为 13.79 万元，

完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 162.14 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 26.59 万元，完成预算 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目根据实际情况支付。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 115.79 万元，完成预算 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目根据实际情况支付。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 666.54 万元，完成预算 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目跨年度支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.36 万元，其中：

人员经费 169.26 万元，主要包括：基本工资 47.52 万元、津贴补贴 33.94 万元、奖金 28.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.65 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 9.08 万元、生活补助 11.76 万元、医疗费补助、奖励金 20.01 万元等。

日常公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、水费 0.1 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.48 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 4 万元、会议费 0.6 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 0.74 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2.99 万元、其他交通费 8.49 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元等。

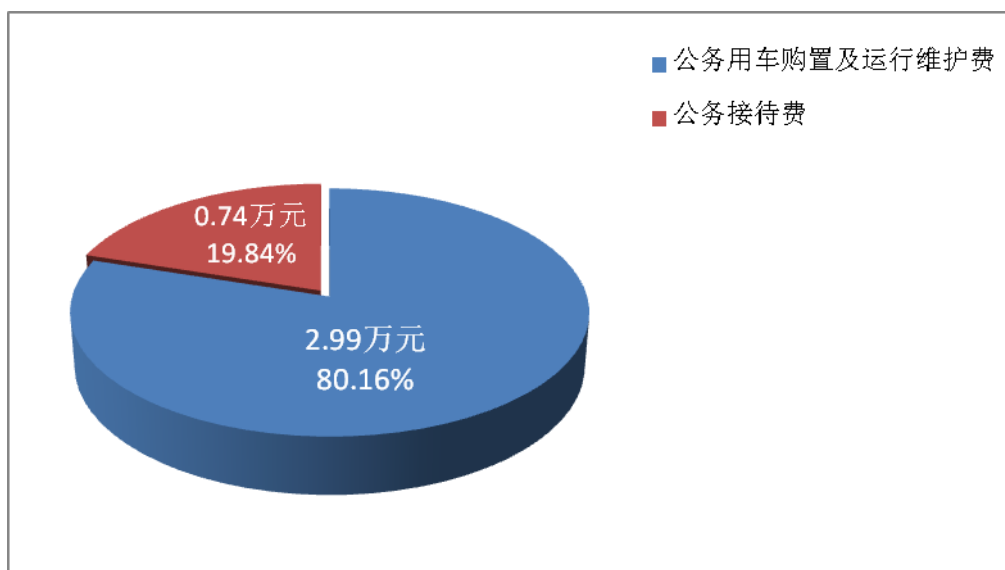
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，2019 年未发生因公出国（境）费支出，与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 80.16%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 19.84%。具体情况如下：



1. 2019 年我单位未发生因公出国（境）经费支出，与 2018 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

其中：2019 年无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于到各乡镇检查量服工作、残疾人康复、残疾人就业扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 92.5%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.01 万元，下降 1.33%。主要原因是 2019 年遵照三公经费管理制度严格控制了公务接待费支出。其

中：

国内公务接待支出 0.74 万元，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 14 批次，82 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：上级部门检查工作、其他区县残联参观学习等开支。

2019 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 102.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，江油市残疾人联合会机关运行经费支出 27.09 万元，比 2018 年增加 5.33 万元，增长 24.49%。主要原因是机关办公费用及差旅费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019 年，江油市残疾人联合会未发生政府采购支出（上级专项项目中残疾人康复采购辅具等，均通过政府集中统一采购）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建经费、金秋助学、残疾人智慧量服工作经费、残疾人居家托养服务、公益性岗位工资、保险及住房公积金、康复中心运行经费、贫困白内障免费手术等 7 个项目开展了预算事前绩效评估对残疾人机动轮椅车燃油补贴、为贫困残疾人适配基本辅器具、救助贫困家庭脑瘫儿童、贫困残疾人家庭无障碍改造等 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门在江油市残联在江油市委、市政府的正确领导下，在上级残联的关心和大力支持下，在单位职工的努力工作下，按时、按量、按质的完成了目标任务，全年各项绩效目标完成情况为 100%。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看各个项目均已全部达成预期指标，个别项目超额完成任务。项目合格率及按期完成率均达到 100%

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映贫困家庭脑瘫儿童救助、党建经费、吕康银后续治疗费、金秋助学、贫困白内障免费手术等 5 个项目绩效目标完成情况。

（1）量服工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进量服工作的开展，提高了社会效益。工作中暂时未发现问题。

(2) 党建经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了本单位党建工作的顺利开展，强化了党员的廉洁自律，增强了党风廉政建设工作自觉性。发现的主要问题：个别干部工作积极性不高、主动性不强等问题。下一步改进措施：开展专题党课，强化履职意识教育。

(3) 金秋助学项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。该项目通过资助贫困残疾人家庭当年新录取优秀大学生学杂费，获得了残疾人家庭及社会给予了本单位及政府极高的评价。目前暂未发现问题。

(4) 残疾人阳光家园计划项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 30 万元，，执行数 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了重度残疾人居家、集中托养工作质量的提高，项目服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题是由于残疾人居家托养服务是跨年度实施，在实施过程中应注意跟进实施进度。

(5) 贫困白内障免费手术项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了残疾人康复工作的满意度，残疾人事业的社会影响效益得到了提升。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		量服工作经费			
预算单位		江油市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 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	
	100%			100%	
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	完成数量	20 万元	20 万元
	项目完成指标	质量指标	量服工作评审合格率	预期合格率 100%	实际合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	预期完成率 100%	实际按期完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	投资控制达标率	预期达标率 100%	实际达标率 100%

	效益指标	社会效益	救助影响率	预期影响率 100%	实际影响率 100%
	效益指标	社会效益	救助落实率	预期落实率 100%	实际落实率 100%
	满意度指标		服务对象满意度	预期满意度 100%	实际满意度 95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		江油市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	1 万元	执行数:	1 万元	
	其中-财政拨款:	1 万元	其中-财政拨款:	1 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	
	100%			100%	
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	完成数量	预期完成数量 10 个	实际完成数量 10 个

情况	项目完成指标	质量指标	救助项目评审合格率	预期合格率 100%	实际合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	预期完成率 100%	实际按期完成率 100%
	效益指标	社会效益	救助影响率	预期影响率 100%	实际影响率 100%
	效益指标	社会效益	救助落实率	预期落实率 100%	实际落实率 100%
	满意度指标		服务对象满意度	预期满意度 100%	实际满意度 100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		金秋助学		
预算单位		江油市残疾人联合会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 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	
	100%		100%	

况					
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	完成数量	预期完成数量 10 人	实际完成数量 10 人
	项目完成指标	质量指标	服务评审合格率	预期合格率 100%	实际合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	2019 年 12 月 31 日	预期完成率 100%	实际按期完成率 100%
	效益指标	社会效益	救助影响率	预期影响率 100%	实际影响率 100%
	效益指标	社会效益	救助落实率	预期落实率 100%	实际落实率 100%
	满意度指标		服务对象满意度	预期满意度 100%	实际满意度 100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		残疾人阳光家园计划		
预算单位		江油市残疾人联合会		
预算	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	100%			100%		
	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)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成数量	预期完成数量 1150 人	实际完成数量 1150 人	
	项目完成指标	质量指标	服务评审合格率	预期合格率 100%	实际合格率 100%	
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	预期完成率 100%	实际按期完成率 85%	
	项目完成指标	成本指标	投资控制达标率	预期达标率 100%	实际达标率 100%	
	效益指标	社会效益	救助影响率	预期影响率 100%	实际影响率 100%	
	效益指标	社会效益	救助落实率	预期落实率 100%	实际落实率 100%	
	满意度指标		服务对象满意度	预期满意度 100%	实际满意度 100%	

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		贫困白内障免费手术			
预算单位		江油市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元	
	其中-财政拨款:	25 万元	其中-财政拨款:	25 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	
	100%			100%	
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	完成数量	预期完成数量 250 人	实际完成数量 250 人
	项目完成指标	质量指标	服务评审合格率	预期合格率 100%	实际合格率 100%
	项目完成指标	失效指标	项目按期完成率	预期完成率 100%	实际按期完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	投资控制达标率	预期达标率 100%	实际达标率 100%

	效益指标	社会效益	救助影响率	预期影响率 100%	实际影响率 100%
	效益指标	社会效益	救助落实率	预期落实率 100%	实际落实率 100%
	满意度指标		服务对象满意度	预期满意度 100%	实际满意度 100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市残疾人联合会部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对贫困残疾人阳光家园计划项目开展了绩效评价,《贫困残疾人阳光家园计划项目 2019 年绩效评价报告》见附件。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指江油市残疾人联合会单位各部门安排的用于培训的支出。

6. 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）：指江油市残疾人联合会机关离退休人员经费。

7. 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）：指江油市残疾人联合会单位职工基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指江油市残疾人联合会用于保障机构正常运转的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指江油市残疾人联合会用于开展残疾人事业的

管理活动的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指江油市残疾人联合会用于对残疾人康复工作的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指江油市残疾人联合会用于对贫困残疾人个人和家庭的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指江油市残疾人联合会对残疾人的医疗费和救济费及开展残疾人事业管理活动的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江油市残疾人联合会单位职工基本医疗保险缴费支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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、咨询费、手续费、培训费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市残疾人联合会部门 2019 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

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，内设 3 个股室。

（二）机构职能

密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。2. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。3. 研究拟定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。4. 负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。5. 拟定残疾人劳动就业计划。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。负责盲人按摩行业的管理。

（三）人员概况

江油市残疾人联合会共有编制 9 名，实有在职人员 10 人。其中：参公行政编制 8 名，实有 8 人；工勤 1 名，实有 2 人。退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

江油市残疾人联合会 2019 年度财政资金收入 102.65 万元，其中：政府性基金预算财政拨款 77 万元。

（二）部门财政资金支出情况

江油市残疾人联合会 2019 年度财政资金支出 1111.01 万元，其中：人员经费支出 169.26 万元，日常公用经费支出 27.09 万元，项目支出 914.65 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按照财政资金管理要求，严格按照资金使用进度申报、使用财政资金。在执行预算项目过程中，根据全年工作任务要求，及时调整预算指标，申请增加项目资金，按质按量按时完成各项绩效目标。执行过程中无违规记录。

（二）结果应用情况。

本单位各部门认真组织人员对绩效评价的项目情况进行梳理，精心撰写自评报告，对评价项目进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度全部实施各项目标，自评为好。社会效益、受益群体满意度高。

（二）存在问题

经清查暂时未发现存在的问题。

（三）改进建议

加强业务知识培训，进一步提高全体专职干事的业务能力，增强整体综合素质和办事效率。

附件 2

残疾人托养服务项目 2019 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《四川省残疾人居家托养服务实施办法（试行）》，以及《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》，结合我市实际情况，制订下发了《2019 年度残疾人托养服务工作任务的通知》，明确了年度任务目标，资助范围和标准，以及工作程序和工作要求。

一是资助定点机构江油市精神病医院开展残疾人集中托养服务。二是通过竞争性磋商招标，选择江油市骨科医院、江油市传染病医院、江油华山医院三家具有医疗康复服务能力和服务机构，为全市 1150 名就业年龄段且有居家托养服务需求的智力残疾人、稳定期精神残疾人和重度肢体残疾人提供居家托养服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

服务机构有针对性的对残疾人进行了基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，通过机构服务提高残疾人生活自理能力，防止和减缓托养人员的社会功能、减轻了残疾人家庭负担，残疾人及残疾人家庭非常满意托养服务工作。

（二）绩效分析

1. 项目决策

根据《四川省残疾人居家托养服务实施办法（试行）》，以及《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》，结合江油实际情况开展。

2、项目管理

2018 年残疾人阳光家园计划专项资金到位 30 万元，实际支出 30 万元，服务 1150 人。

3、项目绩效

项目目标完成情况：

（1）数量指标

残疾人居家托养服务 1150 人。

（2）质量指标

享受托养服务人员，符合托养服务寄宿和购买服务条件，合格率 100% 。

（3）时效指标

按照文件要求，对符合条件的人员按时进行了寄宿托养和购买服务。完成发放率 100%。

（4）成本指标

寄宿托养每人每年 3000 元，居家托养服务每人每年 600 元。

项目效益情况：

（1）经济效益

良好

（2）社会效益

残疾人通过服务，增强自信心，充分感受党和政府的关心，通过服务维护了残疾人合法权益，残疾人权益得到保障。

（3）生态效益

项目可持续发展

（4）可持续影响

促进了残疾人托养服务工作的健康持续发展。

（5）公平性

让有需求的残疾人人都可以得到服务

（6）资金使用效率

较高

（7）受益群体满意度

残疾人和残疾人家属非常满意托养服务方式和内容。满意度100%。

三、存在的主要问题

残疾人托养服务资金比较少，不能完全有效开展服务。无法满足“托养一个人，幸福全家人”的目标。

四、相关措施建议

（一）增加托养服务资金，保障服务机构合理合法的开展残疾人托养服务。

（二）尽量避免浪费托养服务专项资金。对专项服务项目进行配套资金。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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