2018年度

四川省广元市利州区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](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

十、 预算绩效情况说明 11

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 28](#_Toc15396617)

[第五部分附表 37](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入总表 38](#_Toc15396620)

三、[支出总表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，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。履行“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，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。

（二）2018年重点工作完成情况。区残联2018年发放残疾人扶贫补贴200余人发放金额27万元；对35名考入大专及以上院校的残疾大学生及残疾家庭子女补助12.9万元；发放残疾人创业直补200余人发放金额23.86万元，对2500余名残疾人实施了实用技术及技能培训，投入经费50.00万余元；为4名0-6岁残疾儿童按照2万元/人进行康复训练补助，补助资金8万元；对253名精神病患者救助，救助金额30.32余万元。对175余名白内障患者救助，救助金额17.5万元；对残疾人进行了500余件辅具适配，辅具金额30.55余万元，社区康复投入资金14.13万余元；为38名脑瘫儿童进行康复训练、手术及辅具适配，投入资金54.46余万元；为10余名智障儿童康复训练，投入资金34.47万元;为69户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造工程，投入资金26.75万元等。

## 二、机构设置

区残联下属二级单位1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1个。

纳入区残联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计687.69万元、805.15万元。与2017年相比，收入减少68.25万元、支出增长50.24万元，收入下降9%，支出增长6.66%。主要变动原因是2018年开始区残联不再发放残疾人护理补贴，收入减少，2018年四川省九届残运会四届特奥会在广元举办，支出新增残疾人运动会经费。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计687.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.42万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.27万元，占0.1%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计805.15万元，其中：基本支出144.48万元，占17.94%；项目支出660.67万元，占82.06%；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年财政拨款收入687.42万元、支出总计804.88万元。与2017年相比，财政拨款收入较去年底降低9.6% ，主要原因是区残联不再发放残疾人护理补贴，专项资金减少。支出总计较去年减少32%，主要原因是区残联不再发放残疾人护理补贴，上级专项资金减少。



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746.5万元，占本年支出合计的92.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.41万元，是区残联不再发放残疾人护理补贴，专项资金减少。

**（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746.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出730.86万元，占97.9%；医疗卫生支出6.11万元，占0.82%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出8.81万元，占1.18%。





**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为746.23万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为116.23，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：1-4级残疾人医疗保险支出决算数为52万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾康复（项）: 残疾人康复支出决算数为84.72万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 残疾人就业和扶贫支出决算数为138.70万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：残运会特奥会支出180.00万元，完成预算100%。**

**7. 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）：残疾人护理补贴因从2018年开始不再发放残疾人护理补贴，故此项资金用于残疾人扶贫完成预算100%。**

**8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 其他残疾人事业支出决算数为144.06万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政费医疗（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为0.5万元，完成预算100%。**

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.81万元，完成预算的100%。

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144.48万元，其中：

人员经费131.22万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.5万元，完成预算100%。

**（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0.5万元，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/减少0万元，增长/下降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/减少0万元0。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算较2017年持平。

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8批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：县区残联业务交流0.3万元，向上面争取资金0.2万元。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0.5万元，主要用于业务交流、向上面争取资金等支出。

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58.38万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾大学生补助等。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人扶贫补贴、农村残疾人实用技术培训、残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭五障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对5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。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好社会效益，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，残疾人满意率高。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看残疾人生活自理能力得到明显提升，适当减轻了残疾人家庭负担，获得社会好评。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位在2018年度部门决算中反映残疾人扶贫补贴、农村残疾人实用技术培训、残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 残疾人扶贫补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区建档立卡贫困残疾人收入高于最低贫困线。发现的主要问题：建档立卡贫困残疾人收入较低。下一步改进措施：加大对农村残疾人的扶贫力度。
3. 农村残疾人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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农村残疾人的生产技术，为农村残疾人的发家致富提供了技术支撑。发现的主要问题：农村残疾人文化普通偏低 接受技术吃力。下一步改进措施：加大农村残疾人的扫盲工作，提高农村残疾人的文化知识。
4. 残疾人辅具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.55万元，执行数为30.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人日常出行，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要高配置辅具残疾人数量较多。下一步改进措施：积极与财政协调，争取项目资金满足残疾人需求。
5. 贫困残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.17万元，执行数为48.17万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障了残疾人在家庭中行走安全，生活方便，提高了残疾人生活质量，发现的主要问题：需要改造的残疾人家庭户数较多。下一步改进措施：加大目标任务，多争取专项资金。
6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人出行，更好的参与社会活动。发现的主要问题：有小部分用有残疾人机动轮椅车的下肢残疾人未申报残疾人机动轮椅车补贴。下一步改进措施：加强残疾人机动轮椅车燃油补贴项目申报宣传，严格按照残疾人机动轮椅车燃油补贴申报程序审核，力争做到应享尽享。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 残疾人扶贫补贴 |
| 预算单位 | 广元市利州区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27 | 执行数: | 27 |
| 其中-财政拨款: | 27 | 其中-财政拨款: | 27 |
| 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 |
| 为全区建档立卡贫困户未到达贫困线收入的残疾人进行扶贫 | 202人 |
| 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 |  |  | 为全区建档立卡贫困户未到达贫困线收入的残疾人进行扶贫补贴。 | 为全区202人建档立卡残疾人进行了扶贫补贴，补贴金额27万元 |
| 效益指标 |  |  | 残疾人收入提高 | 高于贫困线 |
| 满意度指标 |  |  | 满意度高 | 95≥ |

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 农村残疾人实用技术培训 |
| 预算单位 | 广元市利州区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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2500名就业年龄段的农村残疾人进行实用技术培训 | 2500名 |
| 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 |  |  | 为2500名就业年龄段的农村残疾人进行实用技术培训 | 为全区2500名农村残疾人进行了实用技术培训，培训经费50万元 |
| 效益指标 |  |  | 残疾人掌握一门实用技术 | 提高生产力 |
| 满意度指标 |  |  | 满意度高 | 95≥ |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 残疾人辅具适配 |
| 预算单位 | 广元市利州区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30.55 | 执行数: | 30.55 |
| 其中-财政拨款: | 30.55 | 其中-财政拨款: | 30.55 |
| 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 |
| 为残疾人进行量体裁衣辅具适配500件 | 500件 |
| 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 |  |  | 为残疾人进行量体裁衣辅具适配500件 | 为全区残疾人进行量体裁衣辅具适配500件，投入资金30.55万元。 |
| 效益指标 |  |  | 残疾人辅具适配 | 提高了生活自理能力 |
| 满意度指标 |  |  | 满意度高 | 95≥ |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 贫困残疾人家庭五障碍改造 |
| 预算单位 | 广元市利州区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 48.17 | 执行数: | 48.17 |
| 其中-财政拨款: | 48.17 | 其中-财政拨款: | 48.17 |
| 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69户贫困残疾人家庭进行无障碍 | 69户 |
| 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) |
| 效益指标 |  |  | 残疾人家庭无障碍改造 | 为残疾人生活带来便捷 |
| 满意度指标 |  |  | 满意度高 | 95≥ |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
| 预算单位 | 广元市利州区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 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 |
| 为全区有机动轮椅车的下肢残疾人进行每天一元的燃油补贴 | 123人 |
| 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 |  |  | 为全区有机动轮椅车的下肢残疾人进行每天一元的燃油补贴 | 为全区123名下肢残疾人进行了机动轮椅车补助，每人每天 ，补助金额4.5万元。 |
| 效益指标 |  |  | 残疾人燃油补贴 | 方便残疾人出行，更好的融入社会 |
| 满意度指标 |  |  | 满意度高 | 95≥ |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对残疾人扶贫补贴、农村残疾人实用技术培训、残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭五障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴开展了绩效评价，《残疾人扶贫补贴、农村残疾人实用技术培训、残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭五障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目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，区机关运行经费支出13.26万元，较2017年减少了2.67万元，减少了16.8%。主要原因是办公经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区残联政府采购支出总额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%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

1. **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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

广元市利州区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。广元市残疾人联合会系参公管理的一级预算单位，下属二级单位广元市利州区残疾人康复中心，是对残疾人进行康复训练功能提升的康复机构。

（二）机构职能。广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，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。履行“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，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。

（三）人员概况。机关在职人员4人，退休5人，均属公务员编制。下属二级单位广元市利州区残疾人康复中心，是对残疾人进行康复训练功能提升的康复机构。康复中心在职人员6名，退休 1人，财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。年初项目预算175.59万元，上级补助及本级追加项目资金394.85万元

（二）部门财政资金支出情况。本年残疾人康复支出124.71万元，残疾人就业和扶贫支出141.02万元；其他残疾人事业支出144.11万元，残运会支出180万元；1-4级残疾人医疗保险支出52万元，政府性基金支出58.38万元。

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。

广元市利州区残疾人联合会项目年初预算具体内容包括残疾人辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人扶贫补贴、农村残疾人实用技术培训、残疾人燃油补贴等项目。

一 绩效目标

1、残疾人辅具适配500件

2、贫困残疾人家庭无障碍改造69户

3、残疾人扶贫补贴（根据审核，符合条件的发放）

4、农村残疾人实用技术培训2500名（就业年龄段）

5、残疾人燃油补贴（根据审核，符合条件的发放）

（二）项目资金申报相符性。2018年残疾康复、残疾人就业和扶贫等项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）支出控制

1.资金计划及到位。资金到位率100%。

2、资金使用。资金支付与预算相符，支付依据是合规合法。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，明确相关财经纪律，账务处理及时，会计核算规范。严格按照进度拨付，无违规记录。

（二）专项预算管理。

区残联所有的项目实施对象都是持有二代残疾人证，户籍是广元市利州区的残疾人，且分配科学合理，体现人文关怀，无任何违规现象。项目的具体实施情况如下：

1.残疾人辅具适配项目实施情况：通过残疾人自愿申报，镇初审，由区残联根据其自身情况合理配发辅具 ，2018年为残疾人配发500件辅具。

2.贫困残疾人家庭无障碍项目实施情况：对象：持有二代残疾证，户籍是广元市利州区的城乡贫困的三类重度残疾人（肢体、听力、视力）。改造内容：主要是地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手、多功能护理床等）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等。根据每年的目标任务，党组议定残疾人家庭无障碍项目实施地点，根据入户摸底调查，按照残疾人家庭实际情况实施改造，2018年共计改造户数69户。

3.残疾人扶贫补贴项目实施情况:通过残疾人自愿申报，村镇初审，报民政、扶贫移民局审核后，由区残联审定补贴人员，将名单报财政直接打入残疾人账户。2018年通过财政打入残疾人账户共计补贴202人。

4.在年初先对各乡镇农村残疾人进行农村实用技术培训需求调查，根据残疾人需求，制定培训方案，由劳动局认证的培训学校进行培训，全程实行监管。2018年共计培训农村残疾人2500名。

5. 燃油补贴项目实施情况：补贴对象为持有二代残疾证，户籍是广元市利州区的下肢残疾人且有燃油代步车的肢体残疾人。申报程序本人向利州区残疾人联合会提出申请及相关证明资料，经社区、街道及乡镇初审，区残联审核。然后通过财政打卡发放。2018年发放残疾人燃油补贴123名。

（三）结果应用情况。

为进一步落实全区残疾人康复、教育、就业和扶贫等工作，我会多次召开工作专题会，为确保各个项目有序推进，区残联理事长、副理事长分别带队赴各乡镇、街道进行督查，先到乡镇、街道听取了贫困残疾人康复、保障、生活救助、教育救助和就业扶持受益情况等，现场调阅资料随机进行电话回访，了解贫困残疾儿童接受教育工作的落实情况，核实了2018年度救助资金是否准确、足额打卡发放到位，同时听取了他们对绩效项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。我区残疾人康复、教育、就业、扶贫工作实施的所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，未发生一例举报事件，通过绩效项目工程的实施，残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，推动了全区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

年初绩效目标全部予以公开，实施过程公开透明，随时接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对绩效目标的实施残疾人生活质量和生活水平得到明显改善，减少了残疾人家庭生活负担，让残疾人病情得到缓解，推动了全区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。一是由于区级财力困难，配套资金基本靠残保金安排，不能更多更好的满足残疾人需求。二是需康复、扶持、救助残疾人较多，但每年的任务相对较少，满足残疾人需求受限。

（三）改进建议。残疾人绩效项目关系民生，具有很高的社会效益，为了更加深入的推进该项工作，加快残疾人的致富奔康进程，共享社会发展成果。我们建议是增加专项救助资金额度，扩大救助范围，增加受助名额。

## 附件2

2018年残疾人辅具适配项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过残疾人自愿申报，镇初审，由区残联根据其自身情况合理配发辅具 ，2018年为残疾人配发500件辅具。

该项目主要是为肢体、听力、视力残疾人配发辅助其生产生活的器具。项目实施及管理情况：

首先是持证残疾人本人有需求并自愿申请辅具器具，申请上要有村（社区）意见，乡镇（街道）意见，同时加盖上村（社区）、乡镇（街道）的鲜章，残联主要审核申请人是不是残疾人；有没有残疾证；申请辅具是否符合其使用，审核完对符合条件的，由残联具体经办人和领导签字后，开具出库单，残疾人凭出库单到库房领取。

残疾人辅具每年通过政府采购合格验收后在库房存放，建立出入库台账，残疾人根据经办人及领导签字认可的出库单领取辅具。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目主要是为肢体、听力、视力残疾人配发符合其自身需要的辅助器具。

（二）绩效分析

1、残疾人辅具适配为肢体残疾人安装假肢，配发轮椅、拐杖、腋杖、坐便椅、洗浴椅等，为视李残疾人配放大镜、助视器、语音电饭煲等，为听力残疾人配助听器、闪光门铃等，残疾辅具适配大大改善了残疾人的生活自理能力，减轻了残疾家庭负担，残疾人满意度高，社会反响良好。

2、项目管理

1.项目资金申报及批复情况**。**2018年，根据省、市下达的残疾人辅具适配任务，我区积极向省市残联申报救助资金20.55余万元，对残疾人发放了500余件辅具。

2.资金计划、到位及使用情况。根据（广财社【2018】4号）、）共计下达资金20.55万元。为做好该项工程，我区配套了资金10万元。

3.资金使用情况。在资金管理使用过程中，我区十分注重资金使用的安全性、规范性、有效性，资金支付范围主要残疾人辅具的采购方面，支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

4.项目财务管理情况。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

残疾辅具适配大大改善了残疾人的生活自理能力，减轻了残疾家庭负担，残疾人满意度高，社会反响良好。

三、存在主要问题

一是由于区级财力困难，配套资金基本靠残保金安排。二是需求人数较多，每年的目标任务较少，满足残疾人需求受限。

四、相关措施建议

增加专项救助资金额度，扩大救助范围，增加受助名额。

2018年贫困残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主要是为肢体、听力、视力残疾人家庭实施无障碍改造项目。项目实施及管理情况：

改造内容主要是地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手、多功能护理床等）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等。

区残联制定实施方案和年度工作方案，细化分解任务，落实责任制，保证任务按期完成。

项目实施地方残联要认真筛查确定贫困残疾人家庭，并将名单在当地社区公示，接受残疾人和社会监督。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目主要是为肢体、听力、视力残疾人家庭实施无障碍改造项目

（二）绩效分析

1、残疾人家庭无障碍改造主要为残疾人家庭实施地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手、多功能护理床等）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等。改善了残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础。

2、项目管理

1.项目资金申报及批复情况**。**2018年，根据省、市下达的残疾人家庭无障碍改造任务，我区积极向省市残联申报改造资金40余万元，。

2.资金计划、到位及使用情况。根据（广财社【2018】23号）、）共计下达资金40万元。为做好该项工程，我区配套了资金8.17万元。

3.资金使用情况。在资金管理使用过程中，我区十分注重资金使用的安全性、规范性、有效性，资金支付范围主要残疾人辅具的采购方面，支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

4.项目财务管理情况。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

改善了残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础。

三、存在主要问题

一是由于区级财力困难，配套资金基本靠残保金安排。二是需求人数较多，每年的目标任务较少，满足残疾人需求受限。

四、相关措施建议

增加专项救助资金额度，扩大救助范围，增加受助名额

2018年残疾人扶贫补贴项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

 该项目主要为全区建档立卡贫困户未到达贫困线收入的残疾人进行扶贫补贴。项目实施及管理情况：

通过残疾人自愿申报，村镇初审，报民政、扶贫移民局审核后，由区残联审定补贴人员，并将名单在当地社区公示，接受残疾人和社会监督。残联审定后将名单报财政直接打入残疾人账户。2018年通过财政打入残疾人账户共计补贴202人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目主要为全区建档立卡贫困户未到达贫困线收入的残疾人进行扶贫补贴

（二）绩效分析

1、通过项目实施，保障了全区建档立卡贫困残疾人收入高于最低贫困线。

2、项目管理

1.项目资金申报及批复情况**。**2018年，根据省、市下达的残疾人家庭无障碍改造任务，我区积极向省市残联申报改造资金20.55余万元，。

2.资金计划、到位及使用情况。根据（广财社【2018】79、80号）、）共计下达资金13.41万元。为做好该项工程，我区配套了资金13.59万元。

3.资金使用情况。在资金管理使用过程中，我区十分注重资金使用的安全性、规范性、有效性，资金支付范围主要残疾人辅具的采购方面，支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

4.项目财务管理情况。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

通过项目实施，保障了全区建档立卡贫困残疾人收入高于最低贫困线，减轻了残疾家庭负担，残疾人满意度高，社会反响良好。

三、存在主要问题

残疾人收入较低。

四、相关措施建议

以后加大对残疾人的扶贫力度。

2018年农村残疾人实用技术项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主要为全区有培训意愿且在就业年龄段的农村残疾人开展实用技术培训，项目实施及管理情况：

在年初先对各乡镇农村残疾人进行农村实用技术培训需求调查，根据残疾人需求，制定培训方案，由劳动局认证的培训学校进行培训，全程实行监管。2018年共计培训农村残疾人2500名。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目主要为全区有培训意愿且在就业年龄段的农村残疾人开展实用技术培训。

（二）绩效分析

通过项目实施，提高了农村残疾人的生产技术，为农村残疾人的发家致富提供了技术支撑。

2、项目管理

1.项目资金申报及批复情况**。**2018年，根据省、市下达的农村残疾人实用技术培训任务，我区积极向省市残联申报培训资金资金50万元，为2500名农村残疾人进行了实用技术培训。

2.资金计划、到位及使用情况。根据（广财社【2017】55号广财社【2018】23号）、）共计下达资金50万元。

3.资金使用情况。在资金管理使用过程中，我区十分注重资金使用的安全性、规范性、有效性，资金支付范围主要残疾人辅具的采购方面，支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

4.项目财务管理情况。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

残疾辅具适配大大改善了残疾人的生活自理能力，减轻了残疾家庭负担，残疾人满意度高，社会反响良好。

三、存在主要问题

农村残疾人文化普通偏低 接受技术吃力

四、相关措施建议

加大农村残疾人的扫盲工作，提高农村残疾人的文化知识。

2018年残疾人燃油补贴项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为全区有机动轮椅车的下肢残疾人进行每天一元的燃油补贴。项目实施及管理情况：

本人向利州区残疾人联合会提出申请及相关证明资料，经社区、街道及乡镇初审，区残联审核。2018年为123名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，补贴资金全部由银行代发，到位率100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为全区有机动轮椅车的下肢残疾人进行每天一元的燃油补贴。

（二）绩效分析

1、为确保残疾人机动轮椅车燃油补贴项目有序推进，区残联召开专题会议，严格按照残疾人机动轮椅车燃油补贴审批程序流程进行分级审批，规范相关资料，严禁违规操作申报。通过该项目实施，保障了下肢残疾人出行，更好的参与社会活动，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。

2、项目管理

1.项目资金申报及批复情况**。**2018年，根据省、市下达的残疾人辅具适配任务，我区积极向省市残联申报补助资金4.5余万元，对123名残疾人发放了燃油补贴。

2.资金计划、到位及使用情况。根据（广财社【2018】23号）、）共计下达资金4.5万元。

3.资金使用情况。在资金管理使用过程中，我区十分注重资金使用的安全性、规范性、有效性，资金支付范围主要残疾人辅具的采购方面，支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

4.项目财务管理情况。严格按照财经纪律的规定和要求，加强财务监管，细化会计、出纳职责，账务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

通过该项目实施，保障了下肢残疾人出行，更好的参与社会活动，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。

三、存在主要问题

一是有拥有残疾人机动轮椅车的下肢残疾人未申报残疾人机动轮椅车补贴情况。2、残疾人朋友反映，残疾人机动轮椅车燃油补贴不能满足需求，希望调标。

四、相关措施建议

一是加强残疾人机动轮椅车燃油补贴项目申报宣传，严格按照残疾人机动轮椅车燃油补贴申报程序审核，力争做到应享尽享。二是残疾人机动轮椅车燃油补贴进行调标。

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