2018 年度

四川省米易县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 28 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 10
第二部分 2018 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 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 26
附件 1 26

附件2 32
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 1
二、收入总表 1
三、支出总表 1
四、财政拨款收入支出决算总表 1
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1
十三、国有资本经营预算支出决算表 1

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、培训、文化、体育、科研、用品供应、社会福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施建设等工作，为残疾人创造良好的环

境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6. 承担县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。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，县残联在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下，全面开展残疾人扶贫解困、康复、就业、社会保障、维权等各项工作。具体工作开展情况总结如下：

1.积极开展残疾人扶贫解困工作。

（1）认真实施贫困残疾人扶贫解困工作，投入 30 万元资金扶持 300 名贫困残疾人发展生产。

（2）投入 8.5 万元资金为湾丘彝族乡、草场乡、普威镇 17 户残疾人家庭实施无障碍设施改造。

（3）按照省市要求抓好了符合条件的下肢残疾人机动车燃油补贴工作。

（4）积极开展温暖万家行活动。在春节、助残日期间，走访慰问了全县 350 多户贫困残疾人家庭。

（5）积极配合民政局全面落实困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度。

2.加强残疾预防，切实开展残疾人康复工作。

（1）认真实施贫困家庭脑瘫儿童康复救助工程，为 15 名 0—12 岁贫困家庭脑瘫儿童实施康复训练和辅具适配。

（2）认真实施听力残疾儿童康复，完成 7 名 0-6 岁残疾儿童助听器适配 。

（3）为贫困残疾人适配基本型辅助器具轮椅、拐杖、坐便器、手杖等 300 余件。

（4）认真开展关爱精神病患者工作。为全县 280 名精神病患者免费发放了价值近 33.54 万元的药物。为 50 名贫困精神病人提供一次性住院补贴，补贴资金 16.24 万元。

（5）认真开展白内障复明手术，由残联组织输送的贫困白内障患者 251 名，符合手术指征的 50 名白内障患者接受了复明手术，术后脱盲率达 100%。

（6）配合县卫计局建立开展 0-6 岁儿童残疾筛查长效机制，积极推动全县残疾儿童早发现、早诊断、早干预，提高残疾儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。

（7）积极配合县卫计局开展残疾人家庭医生签约服务工作，签约率达 90%以上。

（8）为贫困肢体残疾人装配假肢 16 具。

3.切实开展残疾人教育、就业工作。

（1）配合市特教校、县教育局抓好“特教”工作，使残疾儿童入学、少年随班就读不断提高。

（2）为 99 名义务阶段残疾学生发放义务教育残疾学生生活费补助 9.9 万元。

（3）认真实施残疾人居家灵活就业工作，扶持残疾人 1455 人实现居家灵活就业。其中资金资助 100 人，投入资金 10 万元。

（4）积极推进按比例安置有劳动能力的残疾人就业。同时，协同地税部门依法做好残疾人就业保障金征缴工作。

（5）县残联积极与县级相关部门整合资源，为300余名残疾人或残疾人亲属提供免费的农产品的种植、修枝、病虫害防控技术、化肥使用等农村实用技术培训服务。同时，为50名残疾人提供为期一周的脱产培训。

（6）四川省第五届残疾人职业技能竞赛中，米易县参赛选手荣获竹编三等奖。

4.切实开展宣文体、维权工作。

（1）在5月20日国家法定的第二十八次“全国助残日”和8月25日全国第二个“残疾预防日”，分别组织县残工委成员单位开展了主题为“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”和“残疾预防，从我做起”宣传活动，发放宣传资料800多份。

（2）2018年四川省第九届残运会暨第四届特奥会，我县选送了7名运动员代表攀枝花市参赛，收获奖牌11枚，其中，金牌4枚、银牌3枚、铜牌4枚。

（3）认真办理残疾人来信来访，一年来共办理残疾人来访80余人次，部门转来信访3件，办结率达100%。

（4）12月底组织召开了县残联残疾人第五次代表大会。

5.立足部门职责，全力推进精准扶贫工作。

（1）**积极开展结对帮扶村的帮扶工作。**积极组织全体干部职工，多次深入帮扶村撒莲镇海塔村结对帮扶贫困户家中，了解其生产生活情况，进一步梳理发展方案，确定发展

项目。通过入户调查、查阅台账、访谈干部等方式，对帮扶的贫困户生产发展、经济收入等工作进行了督促落实。

（2）**认真实施残疾人扶贫对象生活费补贴工作。**对符合条件的对象进行了统计核实。经统计核实，我县符合条件的残疾人88人。

（3）**认真实施精准扶贫对象残疾儿童康复工作。**认真开展精准扶贫对象中0-6岁的1名残疾儿童康复工作。

6.创新工作方式，不断深化“量体裁衣”式残疾人服务工作。

（1）不断推进以“智慧量服”为载体的工作新模式，全面掌握全县0.6万名以上入库残疾人基本情况和基本需求，结合残疾人服务项目和现行条件，为每名持证残疾人制定个性化发展方案和帮扶方案，切实开展残疾人服务工作。认真开展“量服”平台的数据录入和数据管理工作。

（2）抓好残疾人综合服务中心运营的前期准备工作。结合现阶段实际，合理设置功能，完善布局，建立残疾人“康复、培训、文体活动”三位一体的综合服务中心。

7.认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，充分发挥典型示范作用。

（1）**认真开展“大学习”活动。**按照学习时计划，坚持每周二晚组织党员干部开展学习，不仅学习了规定的学习内容，也结合本单位实际学习了与业务相关的政策、专业知识等内容。

（2）**认真开展“大讨论”活动。**在加强学习的基础上，

要求每位干部职工认真思考，结合单位及自己的工作实际，开展了“怎么看？怎么办？怎么干？”、“如何在全面执行和落实年展现新作为、作出新贡献”和“如何增强群众获得感、幸福感、自豪感和归属感”的讨论。干部职工围绕单位实际和自身职责积极开展讨论，提出了一些有针对性的意见和建议，形成了一定的讨论成果。

（3）**认真开展“大调研”活动。**按照“大调研”要求，结合本单位实际确定了单位和党员干部调研课题。为了切实开展好调研活动，结合我会的民生工作和业务工作，多次组织干部职工深入到撒莲镇海塔村、湾丘乡麻窝村、攀莲镇水塘村等残疾人家中，详细了解残疾人家庭生产、生活情况，主要经济收入情况，享受残疾人优惠政策情况，补助资金到位情况等，做到了调研活动与推动民生工作两促进。

（4）**加强党员教育，不断提高党员的模范作用。**持续抓好“两学一做”学习教育和“三大”活动。认真组织党员开展讨论、听党课活动。认真落实“三会一课”制度，深入开展“双报到”活动，积极参加“党员义工日”活动。通过多种形式宣传党的十九大精神。

8.加强内部管理制度,不断提升残疾人工作者素质能力。

（1）**加强残疾人工作者学习培训，狠抓素质能力提升。**认真组织县、乡、村残疾人工作者分级分类参加省级、市级、县级培训，今年以来培训达150人次以上。

（2）**加强内部管理工作，不断提高工作效能。**加强对干部职工的管理，进一步明确岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成绩效目标责任分解表，充分调

动了残疾人工作者为残疾人服务的主动性、积极性。

二、机构设置

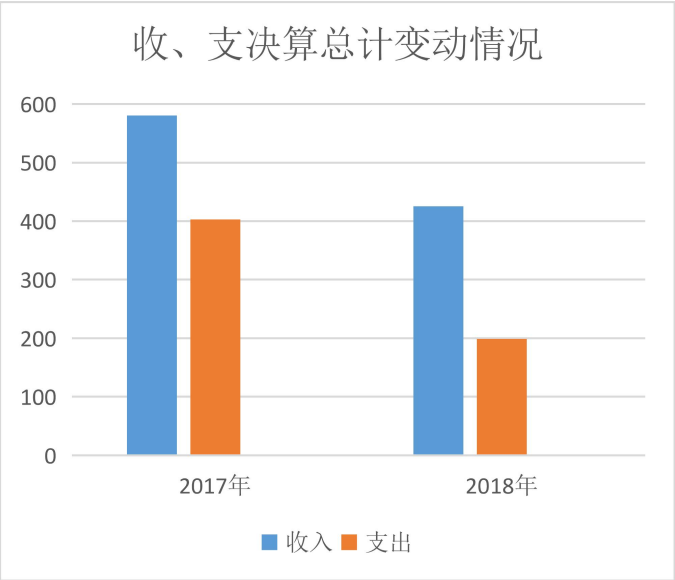
米易县残疾人联合会成立于1990年12月，为参照公务员法管理的事业单位，经费实行财政全额拨款，是一级预算单位。内设机构有：办公室、康复股、教就股、维权股，下属事业单位残疾人服务中心。纳入我会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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 年部门决算公共预算财政收入 425.21 万元，其中含上年末结转项目资金 127.57 万元，财政总决算公共财政支出 198.9 万元，年底结转 226.31 万元；2017 年部门决算公共预算预算财政拨收入 580.46 万元,其中含上年末结转项目资金 89 万元，财政总决算公共财政支出 403.09 万元，年底结转 177.37 万元。收入 2018 年比 2017 年减少 155.25 万元，支出 2018 年比 2017 年减少了 204.19 万元，主要原因是 2018 年重度残疾人护理补贴资金调到民政局发放。

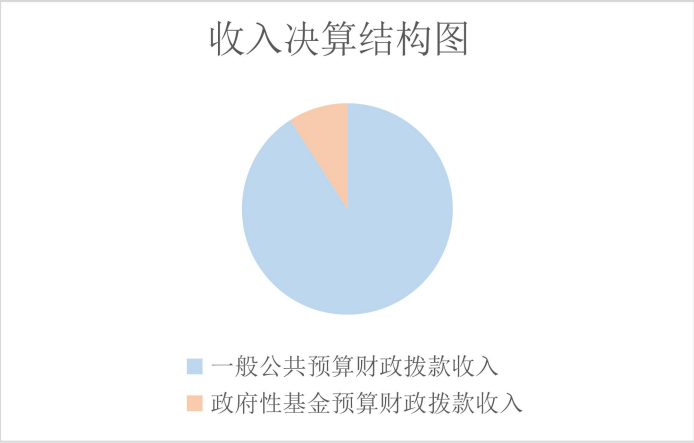
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 297.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 270.56 万元，占 90.9%；政府性基金预算财政拨款收入 27.08 万元，占 9.1%；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%。

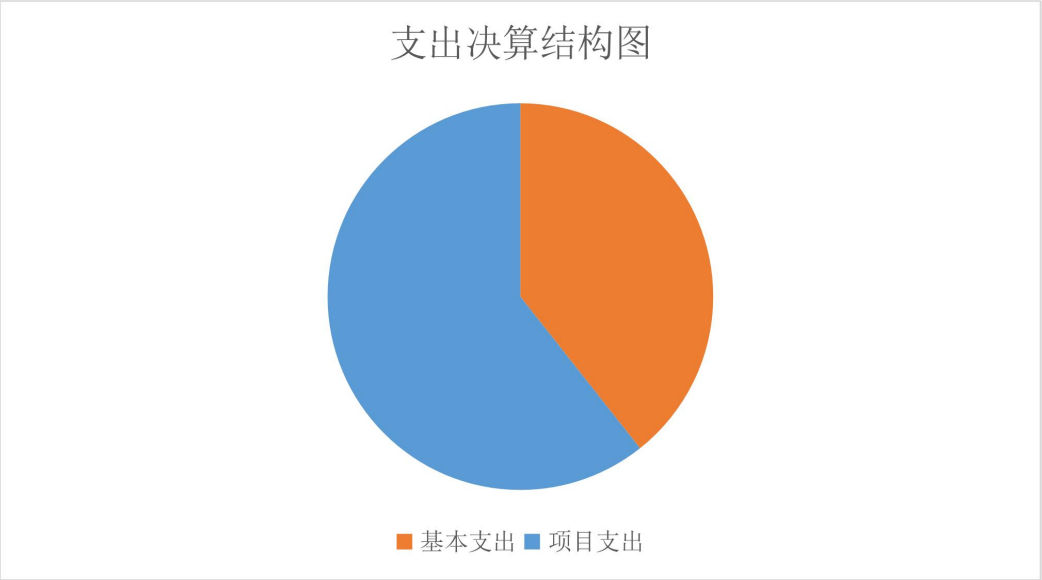
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 198.9 万元，其中：基本支出 78.26 万元，占 39.35%；项目支出 120.64 万元，占 60.65%；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%。

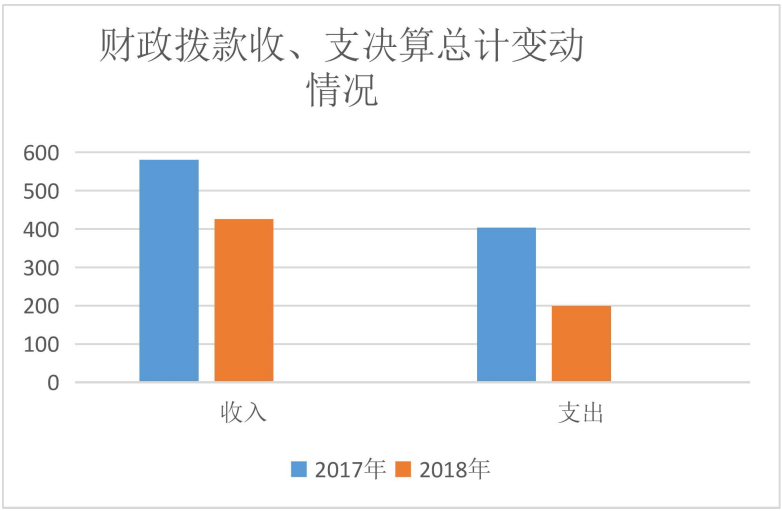
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入合计 425.21 万元，其中含上年末结转项目资金 127.57 万元，财政拨款支出 198.9 万元，年底结转 226.31 万元；2017 年财政拨款收入 580.46 万元,其中含上年末结转项目资金 89 万元，财政拨款支出 403.09 万元,年底结转 177.37 万元。收入 2018 年比 2017 年减少 155.25 万元，支出 2018 年比 2017 年减少了 204.19 万元，主要原因是 2018 年重度残疾人护理补贴资金调到民政局发放。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

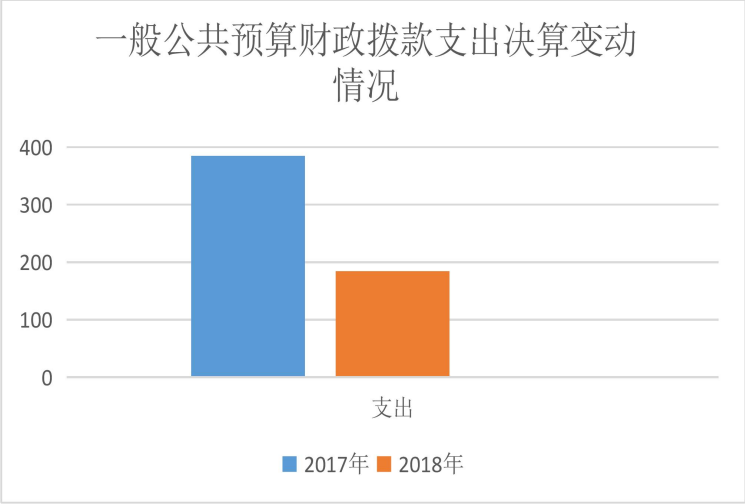


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 184.65 万元，占本年支出合计的 92.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.43 万元，下降 52.05%。主要变动原因是 2018 年重度残疾人护理补贴资金调到民政局发放。

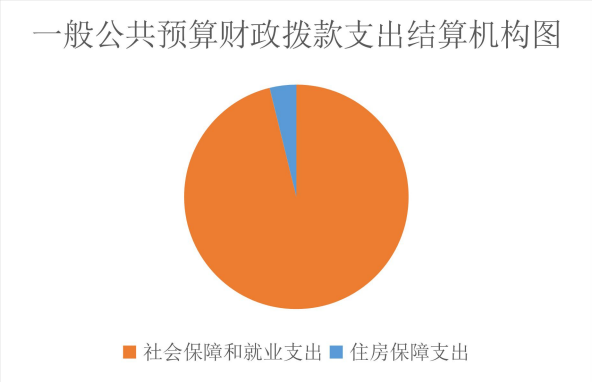
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 184.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 177.57 万元，占 96.17%；住房保障支出 7.08 万元，占 3.83%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 184.65，**完成预算 100%。其中：**

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 177.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，明细如下：

（1）行政事业单位离退休

①未归口管理的行政单位离退休支出 5.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

③机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

（2）残疾人事业

①行政运行支出 34.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

②一般行政管理事务支出 14.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

③机关服务支出21.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

④残疾人康复支出18.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

⑤残疾人就业和扶贫支出53.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

⑥其他残疾人事业支出20.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业-住房改革支出-住房公积金支出:支出决算为7.08万元，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78.26万元，其中：

人员经费72.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费6.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

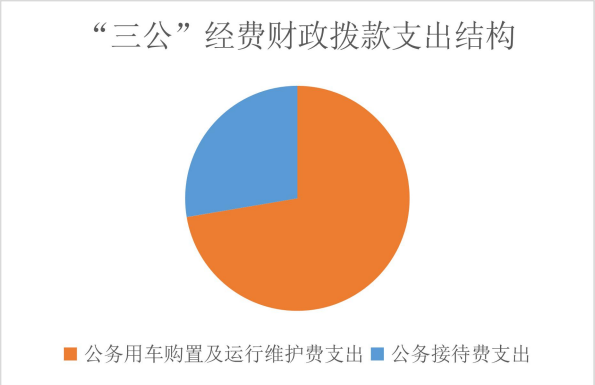
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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 0.68 万元，占 72.34%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 27.66%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是**省残联为我会调拨了一**

辆残联流动服务车。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.68 万元。主要用于残疾人工作所需的公务用车保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：市残联教就科一行前往米易县检查指导残疾人农村实用技术培训开班情况 581 元；市残联康复科一行到米易县检查脑瘫康复工作情况 570 元；省残联康复处一行到我会参加 8 月“量服”精准分析会，并到 5 户残疾人家中走访 516 元；仁和残联一行前来米易县考察学习残疾人民生及量服工作 900 元。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 14.26 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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出等项目开展了预算事前绩效评估，对扶持农村残疾人发展生产等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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2018年，我会在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下，全面开展并完成了残疾人扶贫解困、康复、就业、社会保障、维权等各项工作。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施顺利，取得了较好的社会评价，得到了残疾人及家属的肯定。

（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“扶持农村残疾人发展生产”“智慧量服终端机通讯费”等12个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.扶持农村残疾人发展生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。该项目是四川省民生工程，且为扶贫解困工程，该项目从农村实际出发，结合残疾人家庭情况，为残疾人家庭物资或技术支持提供资金保障，以发展种养殖业为主帮助残疾人增加收入，主要是为了鼓励引导残疾人自强自立，积极

参与生产劳动来改善他们的生活状况。发现的主要问题：残疾人是特殊群体，对各种残疾人优惠政策及项目政策知晓率不高。下一步改进措施：我会将加强政策宣传，让残疾人了解政策，了解资金使用目的。

2.智慧量服终端机通讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，深化入户调研残疾人这一基础性环节，不印发纸质的表卡，所有乡镇、村（社区）全部使用手持移动终端开展“量服”工作，实现了残疾人基本信息、基本状况和需求信息的精准，以现代信息技术推动残疾人事业的科学发展、融合发展和创新发展，发现的主要问题：在开展此项工作中，因人员流动等原因，乡（镇）、村残疾人工作者有部分人员停用了部分电话号码。下一步改进措施：及时进行更换和清理。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">扶持农村残疾人发展农业生产</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>30</td><td>执行数:</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>30</td><td>其中-财政拨款:</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
</table>

度目标完成情况	从农村实际出发，结合残疾人家庭情况，给予300户残疾人家庭物资或技术支持提供资金保障，以发展种养殖业为主帮助残疾人增加收入，鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动来改善他们的生活状况。			对300户残疾人家庭物资或技术支持提供了资金保障，为他们发展种养殖业，增加了收入，鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动改善了他们的生活状况。	
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	扶持农村残疾人发展农业生产人数	300人	300人
	项目完成指标	质量指标	扶持农村残疾人发展农业生产目标完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	扶持农村残疾人发展农业生产补助发放率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	扶持农村残疾人发展农业生产人均补助标准	1000元/人	1000元/人
	项目完成指标	时效指标	年终项目完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	残疾人生产状况	有所改善	有所改善
	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	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目的满意度	≥90%	97%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“智慧量服”终端机通讯费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">4.86</td><td>执行数:</td><td>4.86</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">4.86</td><td>其中-财政拨款:</td><td>4.86</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展智慧量服工作用的智慧量服终端机 135 台，每台 30 元/月，需资金 4.86 万元。残疾人工作者入户残疾人家庭，可利用“智慧量服”通过客户端直接填写量服系统里的“两表一卡”，并且自动同步到“量服”信息平台，从而提高工作效率、节约工作成本，保证残疾人基础数据录入的准确性、及时性。</td><td colspan="2">开展智慧量服工作用的智慧量服终端机 135 台，每台 30 元/月，用资金 4.86 万元。残疾人工作者入户残疾人家庭，利用“智慧量服”通过客户端直接填写量服系统里的“两表一卡”，并且自动同步到“量服”信息平台，从而提高工作效率、节约工作成本，保证残疾人基础数据录入的准确性、及时性。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>智慧量服终端机 135 台通讯费</td><td>30 元/台.月</td><td>30 元/台.月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>项目完成质量</td><td>残疾人基础数据录入的准确性、及时性</td><td>残疾人基础数据录入准确、及时</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>智慧量服终端机费用</td><td>4.86 万元</td><td>4.86 万元</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
	效益指标	社会效益指标	让残疾人共享社会发展成果，使人民群众感受到党和政府的温暖。	残疾人信息得到及时更新，让残疾人共享社会发展成果	残疾人信息得到及时更新，让残疾人共享社会发展成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	满意度达到基本满意及以上	满意

（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，《米易县残疾人联合会 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“扶持农村残疾人发展生产”项目、“智慧量服终端机通讯费”项目开展了绩效评价，《扶持农村残疾人发展生产项目 2018 年绩效评价报告》和《智慧量服终端机通讯费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，我会机关运行经费支出 6.11 万元，比 2017 年增加 1.3 万元，增长 27%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 0 万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

我会2018年底共有固定资产24.37万元，为办公设备、桌椅及一辆2018年7月省残联调拨的一辆残联流动服务车，为特种专业技术用车辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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.政府性基金预算财政拨款：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.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。

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.社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，

为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

6.住房保障支出：指在住房方面的支出。

7.残疾人事业：指在残疾人事业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.“智慧量服”：指四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台。

14.“量体裁衣”式残疾人服务：就是以精准掌握每个残疾人需求信息为前提条件，以实施“一人一策”服务为根本方法，以残疾人直接监督为根本保障，以互联网+精准管理为根本手段的精准服务残疾人模式。

15.绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

第四部分 附件

附件 1

2018 年部门支出绩效评价自评报告

根据米易县财政局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（米财预〔2019〕85 号）文件要求，我会对 2018 年财政资金使用情况进行了全面综合评价。评价范围主要包括基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、反对浪费，降低行政成本，项目支出的评价重点是保

障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况。结合实际，现将我会部门预算支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

（一）基本职能

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、培训、文化、体育、科研、用品供应、社会福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施建设等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县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。

（二）人员概况

我会现有编制 6 个，行政编制 4 个，下属事业单位残疾人服务中心事业编制 2 个。截止 2017 年底实有在职人员 5 人，其中行政编制 3 人，下属事业单位残疾人服务中心事业编制 2 人；退休人员 5 人。

（三）资产情况

截止 2018 年 12 月 31 日共有固定资产 24.37 万元，为办公设备、桌椅及 2018 年 7 月省残联调拨的一辆残联流动服务车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年我会收入总额为 425.21 万元，其中含上年末结转项目资金 127.57 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年我会支出决算总额为 425.21 万元，其中：社会保障和就业 177.56 万元，住房保障支出 7.08 万元，其他支出 14.26 万元，年末结转和结余 226.31 万元。2018 年残疾人事业支出明细如下:

1.基本支出 78.26 万元，主要用于：单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及为职工缴纳住房公积金支出;

2.项目支出 120.64 万元，2018 年残疾人事业重大专项支出如下:

（1）城乡残疾人居家灵活就业项目支出 10 万元;

（2）贫困残疾人扶贫解困-帮助农村贫困残疾人改善生产、生活项目支出 30 元;

（3）残疾人扶贫对象生活费补贴项目支出 13.52 万元;

（4）0-12 岁贫困脑瘫儿童康复救助项目支出 11.54 万元;

（5）残疾人家庭无障碍改造项目支出 8.5 万元;

（6）义务阶段残疾学生资助 9.9 万元;

（7）春节慰问贫困残疾人支出 9 万元;

（8）“智慧量服”手机通讯费、培训费及工作经费 10.77 万元;

（9）残疾人康复及重度残疾人居家托养支出 2 万元;

（10）残疾人自费购买医保补贴 3.16 万元;

（11）残疾人机动轮椅车燃油补贴项目支出 0.219 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照编制要求，按时完成了基础信息的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）执行管理情况。

我会在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费和专项支出，执行“厉行节约、反对浪费”的规定，做到账账相符、账实相符、账证相符，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）决算编制情况。

根据财政局关于做好2018年财务决算的要求，客观真实编制了2018年部门决算。

（四）支出绩效情况。

我会财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障米易县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障米易县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

通过残疾人项目的实施，一是有效保障和改善了残疾人的基本生活，使人民群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护。二是维护了社会稳定，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自查，我会财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，资金均已全部按时下达，并在指定工作时限之内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留、挪用情况。我会将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

预算执行中存在部分项目开展完后年底有资金结余的

现象。

（三）改进建议。

重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。

附件 2

2018 年项目资金绩效自评报告

（扶持农村残疾人发展农业生产项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我会根据市残联下达的目标任务申请匹配资金，并根据12个乡镇残疾人人数比例进行任务数分配，拨付各乡镇项目资金，在项目实施的过程中进行监督与指导，确保资金专款专用，及时足额发放给残疾人。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发〈2018 年攀枝花市十项民生工程及 50 件民生实事实施方案〉的通知》（攀委办〔2018〕26 号）文件，以及《攀枝花市残疾人联合会关于印发〈2018年全市残联工作要点〉的通知》（攀残联[2018]40号）文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目对象需是米易县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，具备一定劳动能力的残疾人。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

2018年扶持农村残疾人发展农业生产任务数300人，资

金补贴标准为1000元/人，需匹配县级资金30万元。县残联根据12个乡镇残疾人人数比例进行任务数分配。

（二）项目绩效目标。

2018年扶持农村残疾人发展农业生产300人。该项目是四川省民生工程，且为扶贫解困工程。该项目从农村实际出发，结合残疾人家庭情况，给予残疾人家庭物资或技术支持提供资金保障，以发展种养殖业为主帮助残疾人增加收入，主要是为了鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动来改善他们的生活状况。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容收集资料，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目决策、项目管理、绩效目标等做出自我评价，并撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我会根据上级部门下达的任务数，申报项目资金30万元，米易县财政局根据《米易县财政局关于下达民生工作和相关业务工作等专项经费的通知》（米财资社〔2018〕205号）文件，于2018年10月10日下达我会扶持农村残疾人发展农业生产项目资金30万元，项目实施过程中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2018年扶持农村残疾人发展农业生产任务数300人，资金补贴标准为1000元/人，计划需匹配县级资金30万元。

2．资金到位。

根据《米易县财政局关于下达民生工作和相关业务工作等专项经费的通知》（米财资社【2018】205号）文件，于2018年10月10日下达我会扶持农村残疾人发展农业生产项目资金30万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。

我会根据《关于拨付2018年度民生工作及业务工作资金的通知》（米残联【2018】29号）及时将资金拨付到各乡镇，乡镇根据补贴对象名单、银行账号等材料，按照财政国库管理制度，通过银行将补贴资金直接支付到残疾人的银行账户。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我会根据市残联下达的该项目目标任务，结合各乡镇残疾人情况，将任务分解到各乡镇。各乡镇根据实际情况，摸底调查扶持农村贫困残疾人发展农业生产的需求，由乡镇造册上报县残联，采取资金补贴方式，帮助农村残疾人发展农业生产。

我会根据上报的任务数及乡镇开具的“资金往来结算票据”将资金划拨到12个乡镇的账户，乡镇根据补贴对象名单、银行账号等材料，按照财政国库管理制度，通过银行将补贴

资金直接支付到残疾人的银行账户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按进度实施，及时将补贴资金发放到残疾人的银行账户。2018年项目任务数是300人，实际补贴人数300人，补贴标准1000元/人，共计补贴项目资金30万元，项目完成率100%。12个乡镇的扶持农村贫困残疾人发展农业生产项目完成情况详见下表:

序号	乡镇	补贴人数	补贴标准（元）	补贴资金
1	攀莲镇	50	1000	50000
2	白马镇	45	1000	45000
3	湾丘乡	20	1000	20000
4	丙谷镇	40	1000	40000
5	垭口镇	30	1000	30000
6	得石镇	20	1000	20000
7	撒莲镇	15	1000	15000
8	草场乡	20	1000	20000
9	麻陇乡	12	1000	12000
10	普威镇	20	1000	20000
11	白坡乡	12	1000	12000
12	新山乡	16	1000	16000
	合计	300		300000

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，残疾人的经济状况明显改善，生活质量得到明显提高，在社会上产生了良好的影响，使人民群众

感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护，维护了社会稳定，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金均已全部按时下达，并在指定工作时限内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。财政支出绩效自评98.8分。

（二）存在的问题及建议。

项目实施过程中，存在部分残疾人及家属对残疾人的政策和措施不了解，下一步将加大对政策措施的宣传，对残疾人多走访，及时去关心和帮助残疾人。

2018年项目资金绩效自评报告

（智慧量服终端机通讯费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为适应残疾人事业发展的需要，进一步深化“量体裁衣”式残疾人服务，推动残疾人事务治理现代化和信息化建设，根据《四川省残疾人联合会 关于印发〈以“智慧量服”进一步深化“量体裁衣”式残疾人服务的实施意见〉的通知》（川残办〔2014〕122号）文件，与联通攀枝花市分公司以“智慧量服”系统为载体，于2015年开始实施“智慧量服”，通过进一步深化入户调研这一基础性环节，不印发纸质的表卡，所有乡镇、村（社区）全部使用手持移动终端开展“量服”工作，力求实现残疾人基本信息、基本状况和需求信息的精准，以现代信息技术推动残疾人事业的科学发展、融合发展和创新发展。

（二）项目绩效目标。

2018年该项目通过为县、乡、村残联工作人员提供“智慧量服”工作所需的网络及通讯经费，保障工作人员入户残疾人家中时，能将残疾人家庭情况、基本情况、需求情况及时上传量服平台，提高残疾人实际基本信息和需求的准确率，减轻残疾人工作者的工作量。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容收集资料，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目决策、项目管理、绩效目标等做出自我评价，并撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我会根据开展项目的实际情况，申报项目资金4.86万元，米易县财政局根据《米易县财政局关于批复2018年县级部门预算的通知》（米财预〔2018〕34号）文件，于年初下达我会智慧量服终端机通讯费项目资金4.86万元，项目实施过程中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2018年智慧量服终端机通讯费项目计划需匹配县级资金4.86万元。

2．资金到位。

根据《米易县财政局关于批复2018年县级部门预算的通知》（米财预〔2018〕34号）文件，于2018年1月31日下达我会智慧量服终端机通讯费项目资金4.86万元，资金到位率为100%。

3．资金使用。

我会根据与联通公司攀枝花分公司签订的合同及发票，按照财政国库管理制度，通过银行将项目资金直接支付到对

方的银行账户。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

各乡镇根据自己的实际情况，通过电话调查或入户调查方式，了解残疾人的具体情况，并将结果按照要求填入“智慧量服”系统，基层残联工作者实施项目的具体流程如下：入户调研→录入或核实残疾人基本状况信息→进入需求情况表（听取残疾人或家属的意见）精准反映残疾人需求→提交完成。县区残联工作人员采用网上、电话、现场的方式对实施的每个项目进行精准监督，对实施的项目进行核实监督，并根据残疾人提出的需求进行落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按进度实施，并将项目资金拨付联通公司攀枝花分公司银行账户，以此保证了该项目的实施。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，积极宣传残疾人的相关政策，及时了解残疾人的基本情况、需求情况，为精准施策，开展个性化服务提供了保障，在社会上产生了良好的影响，使人民群众感受到党和政府的温暖，受到了广大群众的积极拥护，维护了社会稳定，为构建和谐社会营造了良好的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金按时拨付，无拖欠、截留现象，项目单位在资金到位后，无挪用情况。财政支出绩效自评98.8分。

（二）存在的问题及建议。

1.项目实施过程中，基层残联工作人员不固定，且部分残联工作人员对残疾人的政策不了解，政策宣传不到位，系统操作不熟练，下一步我会将加大对工作人员的培训。

2.我会每年按合同将经费全部转给联通公司，结余资金自动滚存用于下一年的通讯费，2018年我会支付联通公司48600元，2018年5月联通公司用该笔资金缴纳通讯费10460元，剩余资金38140元又结转用于2019年开展该项工作所需的通讯费。

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