

**2018 年度**  
**成都市成华区残疾人联合会**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2019年11月15日

第一部分 部门概况.....	6
一、基本职能及主要工作.....	6
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.....	11
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.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	26
第五部分 附 表.....	46

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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。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；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区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；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

#### (二) 2018年重点工作完成情况。

1.惠残兜底民生保障。全年完成春节等走访慰问1796人。发放居家安养护理补贴220人，居家灵活就业直补81人。为687人提供居家照料及心理疏导服务4000项次。资助残疾人参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗互助补充保险3784人次；资助480名重度残疾人参加城镇职工养老保险；为“阳光救助”对象

开通绿色通道 12 人次，补买城乡基本医疗保险和大病互助补充医疗保险。顺利完成“两项补贴”移交，完成困难残疾人生活补贴审核 1655 人，重度残疾人护理补贴审核 4348 人。完成家庭无障碍改造 230 户，发放燃油补贴 244 人。结合我区社区发展治理工作，在青龙、双桥子、龙潭、猛追湾、二仙桥等 5 个街道打造集日间照料、庇护性劳动、培训、学习为一体的多元化服务场所“融乐阳光家园”，实现“阳光家园”提档升级。

2.精准康复服务工作。扎实开展创建省级精准康复试点区、盲人定向行走训练示范区工作，全年完成适配基本型辅助器具 872 人、1148 件，为 517 例白内障患者发放复明手术补贴，残疾儿童康复救助 205 人，阳光救助住院补贴 181 人，贫困精神病免费服药 656 人，盲人定向行走训练 40 人，为全区 98%的残疾人提供家庭医生签约服务。完成区学龄前特殊儿童教育康复中心体制改革，通过公开招募方式确定澜森医疗对教康中心进行运行管理，区民生观察团对我区残疾儿童康复救助工作予以高度评价。采取购买服务方式引进省八一康复中心，在向龙、致强社区建成 2 个残疾人社区康复站。

3.残疾人创业就业工作。完成居家灵活就业 1340 人。资助托养服务机构 12 家、托养 188 人。辖区按比例安置残疾人就业 750 人。审核认定企事业单位 315 家、安置残疾人 743 人。为 125 名残疾人开展“残疾人 SYB 创业”“中国人寿电子商务”“京东大数据标注”“京东电商客服技能”“盲人语音电脑和

智能手机师资技能”等创业就业培训。主办1场残疾人专场招聘会，全年在残联微博、微信和“量服”平台定期发布就业信息。组织残疾人开展手工艺品义卖活动10次、实现收入4万余元；组织154人次参加丹巴生态农产品年货节。组织助残社会参加成华区第五届青年创业大赛，“残障人士无障碍旅游模式研究与应用”项目获得大赛二等奖；残疾人尤哲新、曾洪根荣获“保健按摩”单项优胜奖。推荐2名残疾人参加2018年中国技能大赛“宜生到家杯”全国残疾人岗位竞赛系列活动；推荐6名残疾人参加四川省第五届残疾人技能大赛并获得一个一等奖，一个二等奖，一个三等奖。

4.残疾人文体活动。2018年被市残联确定为市特奥篮球、游泳训练基地；承担组队参加省残运会暨特奥会比赛工作，男子篮球获得金牌，游泳队独揽男子16至21岁所有A组金牌。四川省手语研究与推广基地工作开展顺利，全年完成手语信息采集3期；开设特色网络直播课堂“熊猫宝宝学手语”2期，观看人数突破8000人次。为1000名残疾人提供康复体育进家庭服务，群众性体育活动21场。开展爱耳日、爱眼日、世界读书日、残疾人文化周、健身周、终身学习周等系列活动25场。组织400余名残疾人及残疾人工作者观看“光明行·文化助残民族音乐会”“厉害了我的国”“2018中国·成都国际女子坐排超级六强开幕式”等。举办成都市听力残疾人金融安全大讲堂，200余人参加。迎接中残联督导“康复体育进社区”示范点建设

情况，得到高度评价。

5.残疾人教育。贯彻落实《第二期特殊教育提升计划》，发放自强助学金 617 人；做好高、中考残疾考生摸底调查工作，为 5 名中考生提供考试便利服务，1 名学生参加高考并被顺利录取，充分保障残疾人受教育权利。

6.“量服”工作。组织全区 266 名残疾人工作者召开深化新时代“量体裁衣”式残疾人服务培训会。开展入户调查 20232 户，落实需求 114534 项次，及时准确录入残疾人基本信息和享受政策；从 7 月起每月召开“量服精准分析会”和督查工作，将“三大活动”与“量服”督查相结合，开展残疾人需求“大调研”，走访入户 300 名残疾人家庭，全区发放调查问卷 1500 份。

7.培育发展助残服务。为进一步培育壮大助残社会组织，区残联通过两届“成华群英荟”社会创新服务公益创投大赛，购买 19 家助残组织服务，内容涵盖残疾人康复、就业、居家康复指导、心理健康、宣传、文体等，投入资金 209 万元。

8.队伍建设。召开区残联第七次代表大会，顺利完成新一届主席团、执行理事会及各专门协会的换届选举工作。抓好党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“微腐败”“扫黑除恶”“大学习大讨论大调研”等专项活动；落实“两学一做”学习教育常态化制度化；把意识形态工作纳入了党建工作责任制，与党的其他工作一起部署、一起落实、一起考核。做好残疾人应急

维稳维权工作，截止目前未发生一起上访案件。班子成员分工联系专门协会，定期听取意见建议。开展专干专委培训 4 次、200 人次。

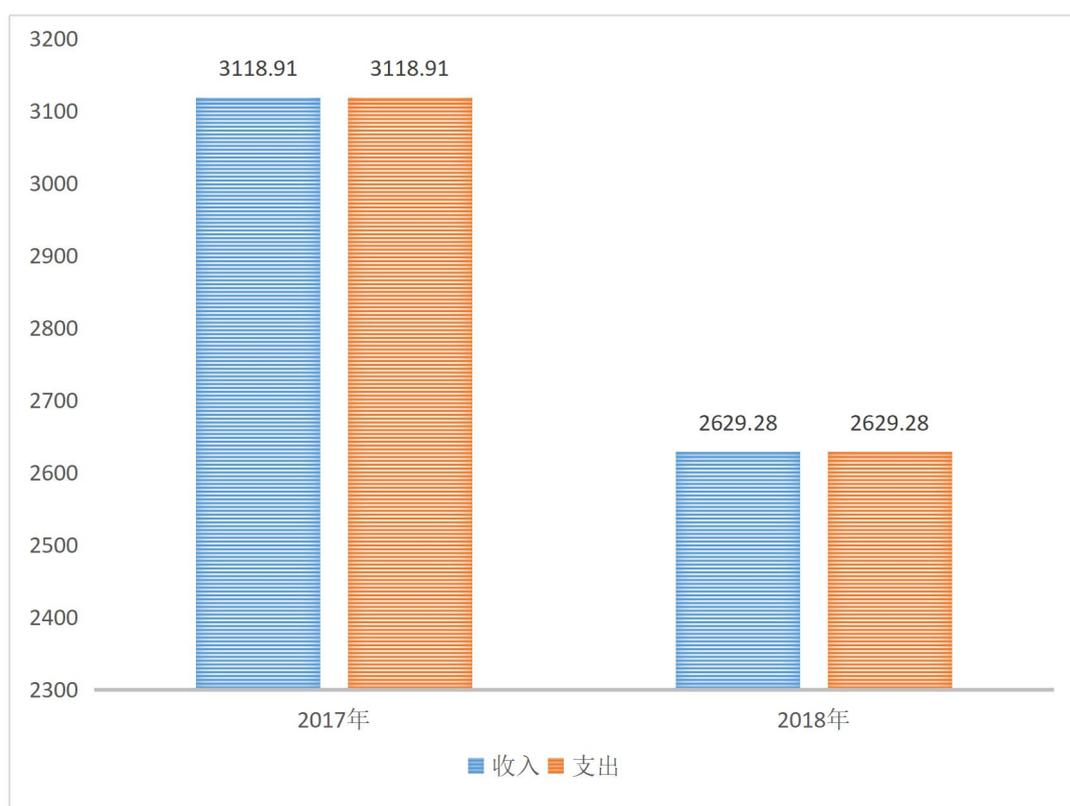
## 二、机构设置

一级决算单位 1 个，其中参照公务员法管理单位 1 个。其他事业单位 1 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 年度收、支总计 2629.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 489.63 万元，下降 15.7%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

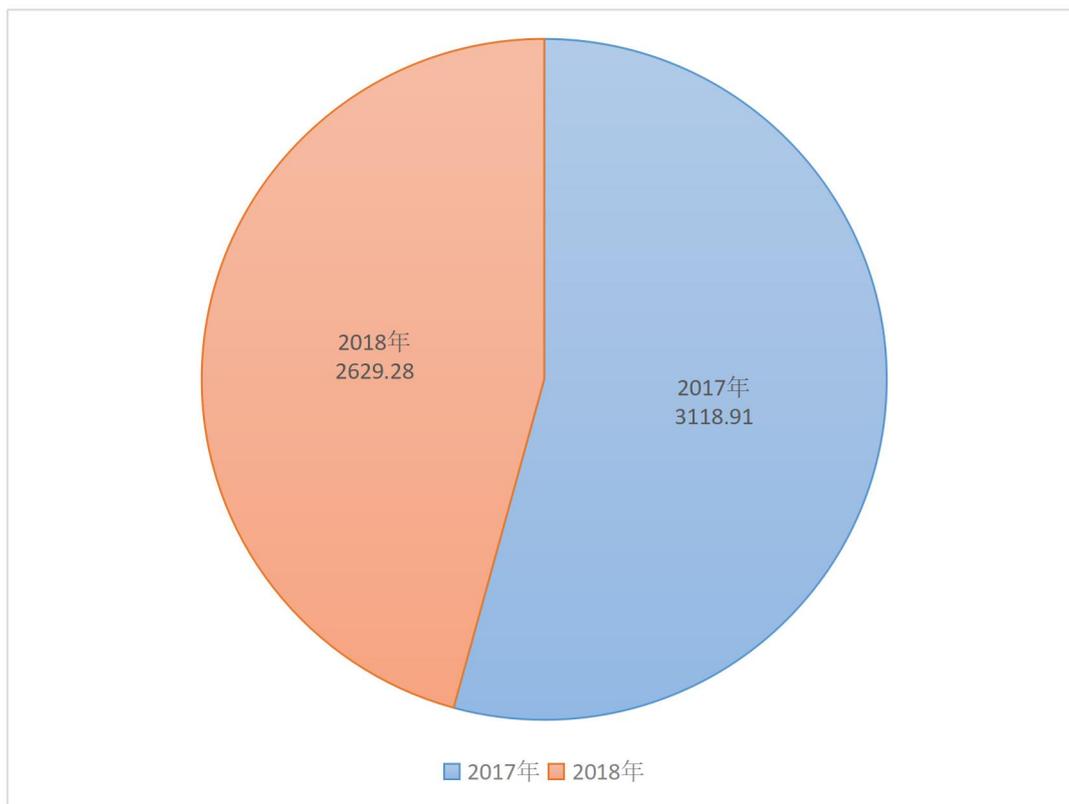


### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2629.28 万元，与上年相比减少 489.63 万元，主要变动原因重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付。其中：一般公共预算

算财政拨款收入 2629.28 万元，占 100%，减少 489.63 万元，主要变动原因重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，减少 5.76 万元，主要变动原因上级减少此项补助；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

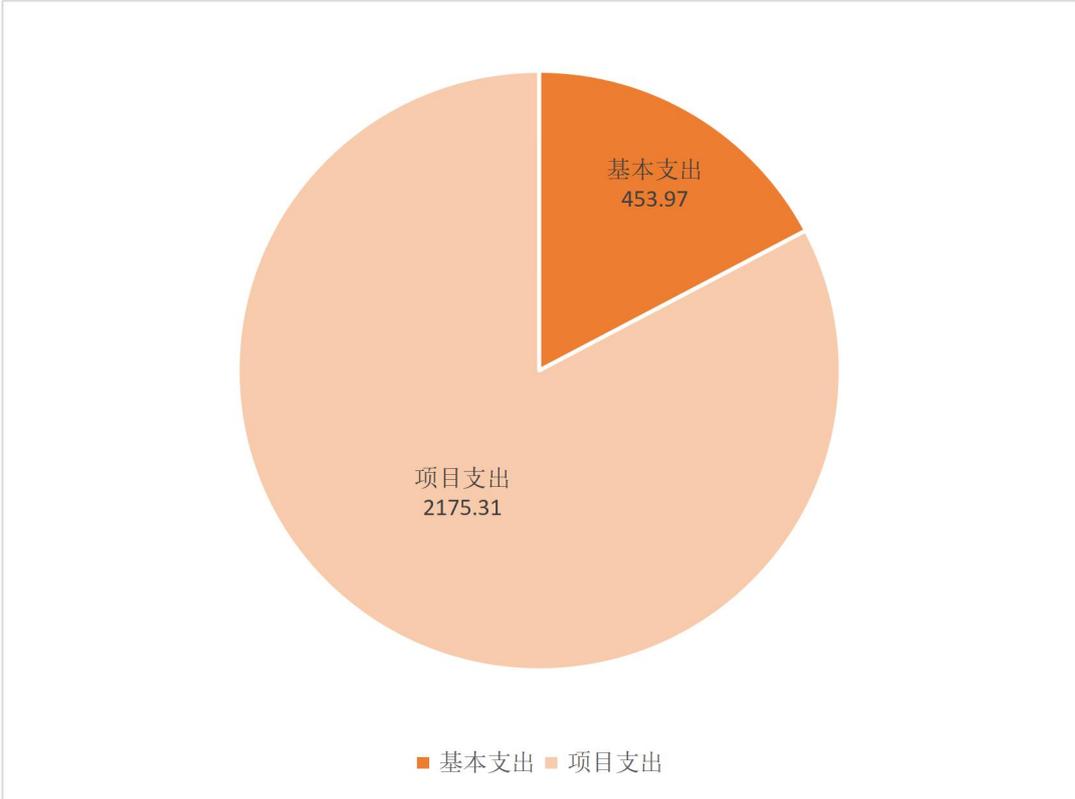


### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2629.28 万元，，与上年相比减少

489.63 万元，主要变动原因重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付。其中：基本支出 453.97 万元，占 17.27%，增加 97.38 万元，主要变动原因人员增加，目标奖调增；项目支出 2175.31 万元，占 82.73%，减少 21.25 万元，主要变动原因重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

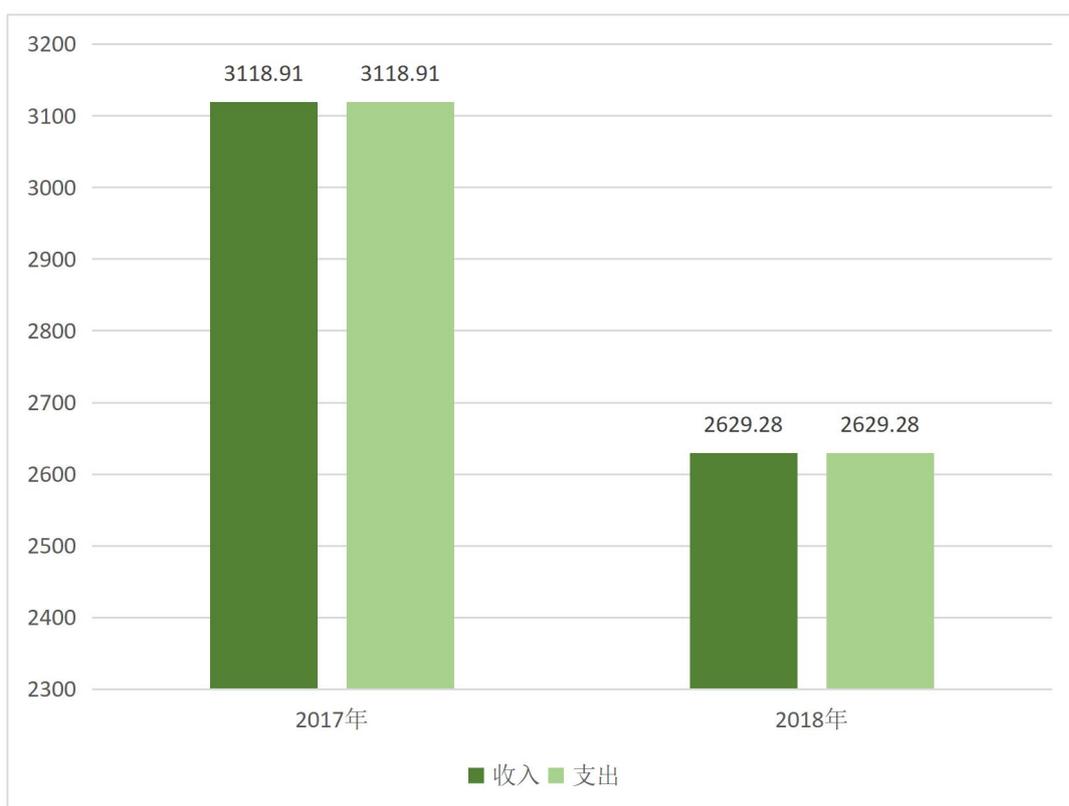


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2629.28 万元。与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 489.63 万元，下降 15.7%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

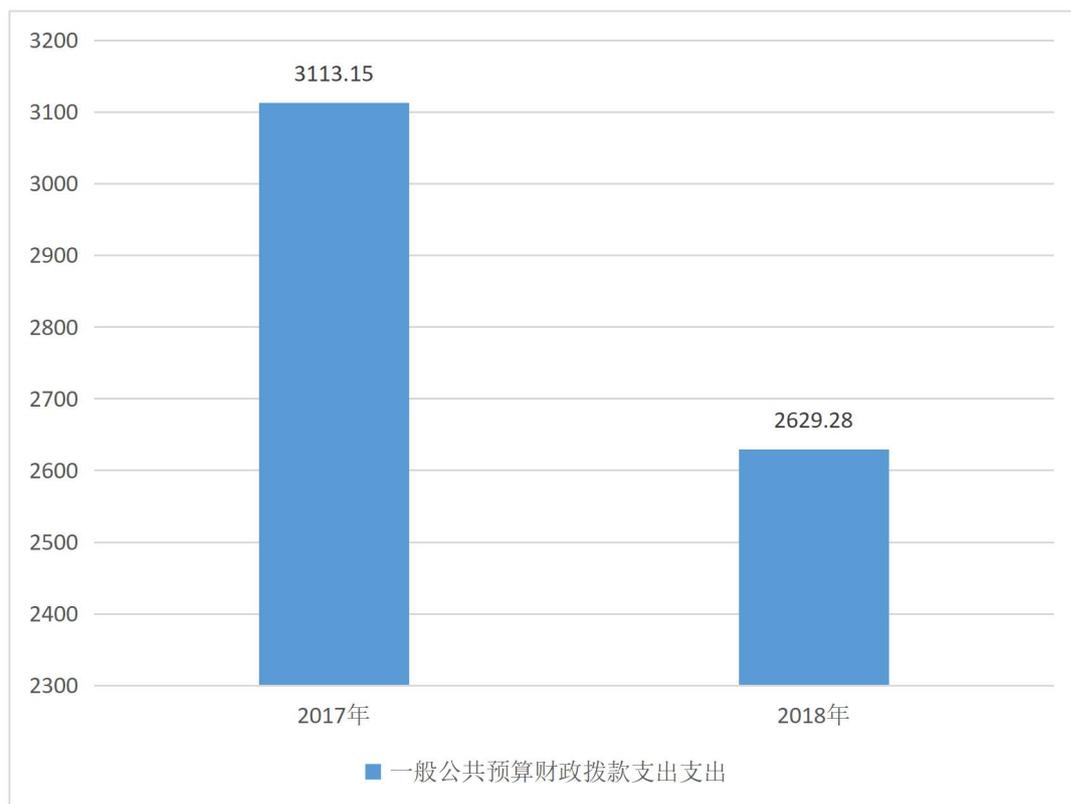


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2629.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 483.87 万元，下降 15.54%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴交由民政发放减少两项补贴的资金拨付。

(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 2629.28 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2580.43 万元，占 98.14%；医疗卫生支出 11.19 万元，占 0.43%；住房保障支出 37.66 万元，占 1.43%。

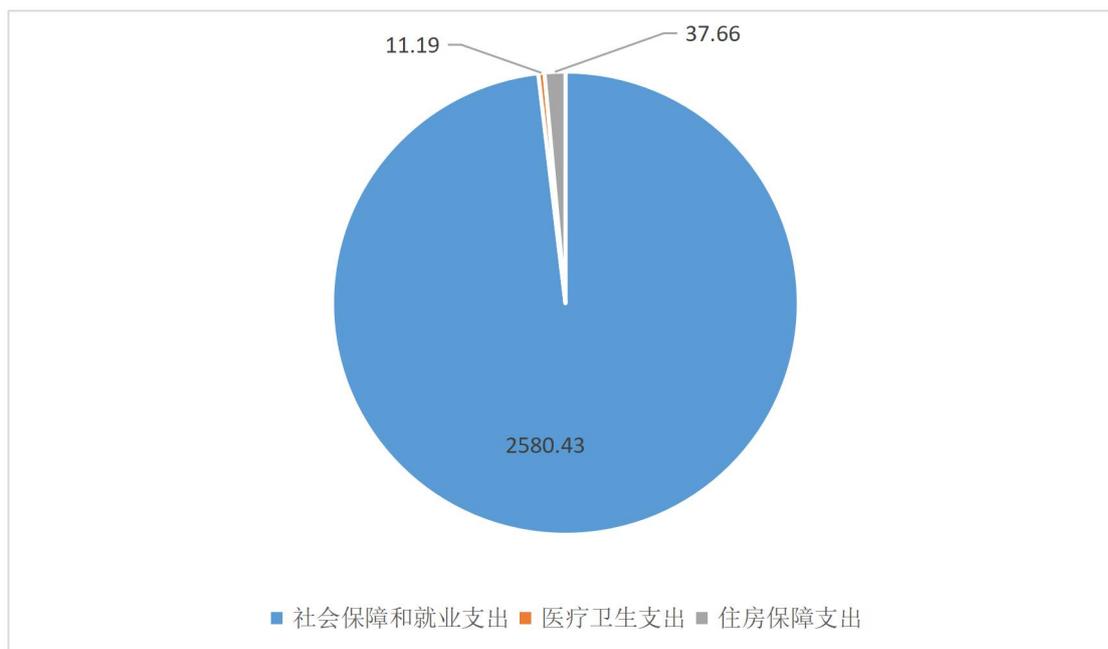
按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出 2580.43 万元。主要用于: 行政运行、残疾人就业和培训、康复、扶贫、救助、养老保险补助等民生工作。

医疗卫生支出 11.19 万元。主要用于：缴纳区残联本级职工医疗保险费和退休在职门诊费。

住房保障支出 37.66 万元。主要用于：缴纳区残联本级在职职工住房公积金。

（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 2629.28 万元，完成预算 100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出类。

（1）社会保障和就业（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 26.37 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业（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）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

(3) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为 366.55 万元,完成预算 100%。

(4) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 133.02 万元,完成预算 100%。

(5) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为 526.86 万元,完成预算 100%。

(6) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算为 327.75 万元,完成预算 100%。

(7) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算为 81.17 万元,完成预算 100%。

(8) 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):支出决算为 1.8 万元,完成预算 100%。

(9) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 1104.71 万元,完成预算 100%。

(10) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为 1.65 万元,完成预算 100%。

## 2. 医疗卫生与计划生育支出类。

(1) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 9.86 万元,完成预算 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.14 万元,完成预算 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):支出决算为 0.19 万元,完成预算 100%。

## 3. 住房保障支出类。

住房保障（款）住房改革（项）住房公积金（项）：支出决算为 37.66 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 453.97 万元，与上年相比增加 97.38 万元，主要变动原因人数增加，其中：

人员经费 339.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、住房公积金。

公用经费 54.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

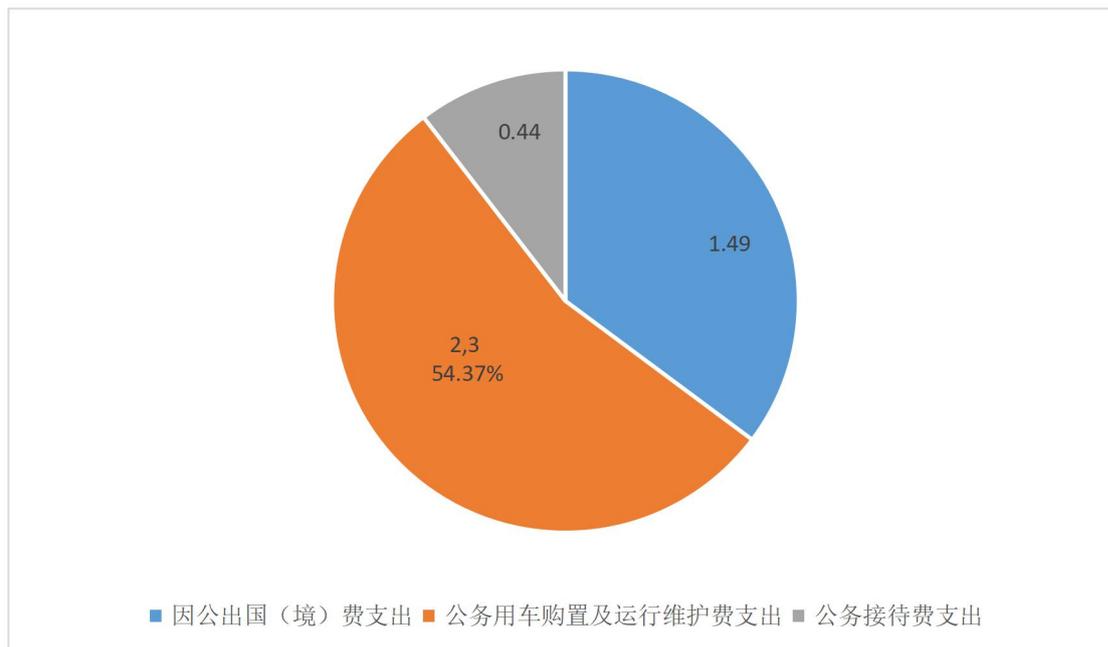
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 55.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控经费管理及支出。

### （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 1.49 万元，占 35.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.3 万元，占 54.37%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 10.4%。具体情况如下：

(图 7: “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 1.49 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 次,出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 1.49 万元。2017 年未做出国预算,成都市残联 2018 年 9 月组织部分区(市)县主要负责人赴台学习考察。主要原因是按照四川省人民政府台湾事务办公室《赴台批件》川台赴字〔2018〕347 号及成都市残疾人联合会《关于组团赴台学习考察的通知》的要求,为了解残疾人康复托养服务和个人能力开发服务等方面的先进经验。由成都市残疾人联合会副理事长严骏带头,于 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 7 日赴台学习考察。。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元,完成预算 35.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.35 万元,增长 17.95%。主要原因是车辆维修次数增加。

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。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元。主要用于为促进成华区残疾人事业发展等工作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 0.44 万元，完成预算 40.37%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.03 万元，下降 6.38%。主要原因是前来我单位学习考察数量减少。

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 2 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：接待天津市残联及天津市西青区残联来我单位学习考察工作用餐 1909 元（23 人次），接待资阳市残联、资阳市卫计委来我单位学习考察工作用餐 2538 元（27 人次）。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 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

区残联 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

区残联 2018 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，本部门（单位）在年初预算

编制阶段，对 2018 年 22 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 2892.22 万元，覆盖率达到 100%。

## （二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年残疾人康复经费项目开展绩效自评，自评得分 99.5 分，存在的问题：一是补助政策及制度宣传还有待继续深入：尽管区残联通过媒体、网络和基层实访等方式做了大量宣传工作，残疾人家庭对政府实施的残疾人关怀政策有一定的了解。但总体上，关怀和补助政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高，尤其是在制度执行流程上，部分群众难于理解，宣传及讲解力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是开展多角度、多方位残疾人补助政策宣传工作。二是深入基层、加强调研，优化关爱政策。三是强化拓宽就业服务及职业培训经费覆盖范围。

**2018 年成华区残疾人康复经费项目支出绩效评价指标体系**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (5分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	5	
	绩效目标 (5分)	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理 (5分)	信息工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
	基本建设	项目管理制度的健全性	1.5		

		类	政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			监理规范性	0.5		
			工程变更规范性	0.5		
			项目验收规范性	1		
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	2		
			政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			项目验收规范性	1		
			固定资产管理情况	0.5		
		业务类	项目管理制度健全性	2	2	
			政府采购规范性	1	1	
			合同管理完备性	1	1	
			项目质量可控性	1	1	
		项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5
				完成质量	5	5
完成时效	5			5		
完成成本	5			5		
项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)					
	社会效益 (可选项)					
	环境效益 (可选项)					
	满意度			39.5		
长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)			10		
	人力资源 (可选项)					
	部门协助 (可选项)					
	配套措施 (可选项)					
	信息共享 (可选项)					
合计			100	99.5		

## 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，区残联机关运行经费支出 54.91 万元，比 2017 年增加 25347 万元，增长 86.51%，主要原因是残疾人事业宣传费用增加。

### (二) 政府采购支出情况

2018年，区残联政府采购支出总额 91.16 万元，与上年相比增加 7.33 万元，主要变动原因增加购买残疾人意外人身伤亡

保险。其中：政府采购货物支出 41.16 万元、政府采购服务支出 50 万元。主要用于康复器材、假肢适配、无障碍设施改造、残疾人意外人身伤亡保险等。授予中小企业合同金额 41.16 万元，占政府采购支出总额的 45.15%，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，区残联共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。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）。

## 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

9.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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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 1-1

## 2018 年残疾人康复降费项目（非“二次分配”）

### 绩效自评报告

按照《成都市成华区财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（成华财〔2019〕84 号）文件要求，成华区残联对“2018 年残疾人康复经费”的项目决策、管理情况、使用效果进行绩效自评，现将评价情况总结如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

##### 1. 项目设立依据。

为树立本项目“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，实现“扩面增量、提质增效”的目标，提升财政资金使用效率及管理水平，根据《成都市成华区财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（成华财〔2019〕84 号）要求，成华区残疾人联合会（以下简称“区残联”）残疾人康复经费项目纳入本次绩效评价，绩效评价资金总额 463.88 万元。

##### 2. 项目主管部门工作职能。

区残联作为本项目的主管部门，在项目管理中的职责：建立和实施全区残疾人康复经费制度，进行残疾人康复经费对象的审批以及本级项目保障资金的申请和管理工作；指导街、乡规范操作，并监督其正确使用资金。

### 3. 项目立项、资金申报依据。

根据《中华人民共和国残疾人保障法》《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉》（中发〔2008〕7号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》（成残联〔2017〕9号）、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》（成残联〔2013〕75号）、《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）、《〈关于印发成都市残疾儿童康复救助办法的通知〉的通知》（成华残联〔2015〕4号）、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人基本型辅助器具适配救助办法〉的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）等有关文件要求，为保障残疾人享有基本医疗卫生服务、健全残疾人康复服务保障措施，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量，进一步完善残疾人服务体系，由区残联审批确定区残疾人康复项目的残疾人名单，汇总形成经费申请方案上

报区财政局审批，由区财政局审核后出具预算批复。

#### 4. 资金管理办法制定及资金支持条件、范围与支持方式。

##### (1) 资金管理办法制定情况。

区残联按照《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉（中发〔2008〕7号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》（成残联〔2017〕9号）、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》（成残联〔2013〕75号）、《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）、《〈关于印发成都市残疾儿童康复救助办法〉的通知的通知》（成华残联〔2015〕4号）、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人基本型辅助器具适配救助办法〉的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）等有关文件规定，立足长远，推动专项补贴制度建设，制定了《专项资金管理办法》及具体实施办法，并严格资金管理，提高资

金使用效益。上级残联部门、财政部门将适时对资金使用情况进行专项检查。

## （2）资金支持条件、范围与支持方式

根据《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉（中发〔2008〕7号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》（成残联〔2017〕9号）、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》（成残联〔2013〕75号）、《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）、《〈关于印发成都市残疾儿童康复救助办法〉的通知的通知》（成华残联〔2015〕4号）、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人基本型辅助器具适配救助办法〉的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）等有关文件规定，本项目资金支持条件、范围与支持方式如下：

### a. 资金支持条件。

●具有成华区户籍。

●持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）。

●白内障手术复明：经市卫生局指定的医疗机构鉴定为白内障患者。

●精神病阳光救助：经市卫生局指定的医疗机构鉴定确认为重性精神病，且需入院和定期门诊治疗者。

●假肢矫形器适配：上下肢缺失和需安装矫形器的贫困肢体残疾人。

●辅助用具供应、社区康复站、宣传日活动经费

#### b.资金支持范围与支持方式

●白内障手术复明：按照成都市残疾人联合会、成都市卫生局《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》（成残联〔2017〕9号）文件要求，每位白内障患者资助标准为1000元。

●精神病阳光救助对象：根据成都市卫生和计划生育委员会、成都市财政局、成都市公安局、成都市人力资源和社会保障局、成都市民政局、成都市残疾人联合会《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）要求，精神病阳光救助对象：住院生活补助期间生活补助25元/天，免费住院时间最长不超过90天，最高费用不超过7500元，精神病患者服药救助500元/人。

●假肢矫形器适配：根据《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》（成

残联〔2013〕75号)要求,给予安装假肢矫形器人均10000元补助;更换假肢配件人均1000元。

●按照市残联康复工作要求,落实“人人享有康复服务”的工作目标,每年安排对康复工作者进项培训和社区康复员培训必要的培训经费支出,为残疾人适配轮椅、盲人听书机、拐杖、盲杖、助行器、座便器等用品用具等,小区新增设立1个康复站。全国爱耳日、全国爱眼日、世界精神卫生日等开展宣传活动经费支出。

#### 5. 项目预算安排、中调情况及结余情况

本项目预算金额根据2017年资金实际使用情况及2018年度残疾人康复人员及项目数量摸底情况,编制2018年全年预算安排300万元,中间调增165.2万元,实际预算数465.2万元。全年实际资金到位463.88万元,实际支出463.88万元,资金使用率100%,不存在结余情况。在实际资金使用过程中,由于实际情况有所变化,对上述8个子项进项调整,但总体预算金额保持不变。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 主要内容。

根据《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉(中发〔2008〕7号)、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》(成残联〔2017〕9号)、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器

适配项目相关要求的通知》（成残联〔2013〕75号）、《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）、《关于印发成都市残疾儿童康复救助办法的通知的通知》（成华残联〔2015〕4号）、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人基本型辅助器具适配救助办法〉的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）等有关文件要求，对各类申报符合条件的残疾人康复项目拨付补助资金。

## 2. 绩效目标。

（1）保障率达100%。

（2）资金实际发放率100%。

（3）紧紧围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，切实保障落实区残疾人享有基本医疗卫生服务、健全残疾人康复服务保障措施，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量，确保社会稳定。

## 3. 申报内容合理、合规性。

经认真核实，纳入本次评价的残疾人康复经费项目申报内

容与实际相符，达到了预期效果，项目申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

区残联根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价。具体考评步骤如下：

#### 1. 成立绩效评价工作组，安排自评工作部署。

收到成华财〔2019〕84号文件后，区残联迅速召开会议进行动员部署，及时制订《成华区残疾人联合会2018年度财政支出绩效评价工作方案》，并组建项目绩效评价组，由区残联党组领导带队，组织相关科室人员对本项目进行自评检查。

#### 2. 资料收集。

梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

#### 3. 绩效自评。

根据资料收集的情况，按照区财政支出绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对项目绩效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。

#### 4. 撰写报告。

结合项目定性与定量评价分析，得出自评结论，并撰写自评报告。自评结果分为五个等级：

良好（得分 $\geq$ 95分）

较好（80分 $\leq$ 得分 $<$ 95分）

一般（60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分）

较差（30分 $\leq$ 得分 $<$ 60分）

差（得分 $<$ 30分）

### 三、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

纳入本次评价的残疾人康复项目经费支出项目由区残联根据相关规定纳入部门预算，上报区财政局，由区财政局审核后出具正式预算批复。项目共批复预算资金 300 万元，中间调增 165.2 万元，实际预算数 465.2 万元。由区本级财政进行安排。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划。

2018 年，残疾人康复项目经费支出项目年初预算 300 万元，由区本级财政进行安排。计划安排如下：

- (1) 社区康复站建设：20 万元。
- (2) 白内障手术复明： $100 \text{ 例} \times 1000 \text{ 元/例} = 10 \text{ 万元}$ 。
- (3) 用品用具： $400 \text{ 件} \times 800 \text{ 元/件} = 32 \text{ 万元}$ 。
- (4) 残疾儿童康复救助：151 万元
- (5) 精神病阳光救助：34 万元。
- (6) 假肢矫形器适配项目：23 万元。
- (7) 家庭签约医生服务：10 万元。
- (8) 盲人定向行走训练：20 万元

执行过程中，由于残疾儿童康复救助人数增加，成华区残联中间调增 165.2 万元，实际预算数 465.2 万元。

##### 2. 资金到位。

截止 2018 年底，项目共计收到资金 463.88 万元，全部由区本级财政拨付到位。与年初预算相比，项目实际到位资金 463.88

万元，实际支出 463.88 万元。因该项目据实结算，从符合资格的补助对象角度来看，本项目资金实际到位与实际支出相匹配。

### 3. 资金使用。

2018 年项目总支出 463.88 万元，详见下表。经费均在规定时限内通过银行转账方式拨付给区属 14 个街道，由区属 14 个街道拨付给符合条件的残疾人。

表 1 项目资金使用情况明细表（单位：万元）

科目	单位	预算数		执行数	
		数量	预算金额	数量	实际金额
康复站	个	2	20	2	12
白内障手术复明	人	100	50	517	51.5
用品用具	件	800	32	872	21.46
残疾儿童康复救助	个	133	250	200	284.88
精神病阳光救助	人	350	58.2	837	72.9
假肢矫形器适配项目	人	25	25	31	17.78
家庭签约医生服务	人	500	10	0	0
盲人定向行走训练	人	40	20	40	3.36
小计			465.2		463.88

从自查情况来看，本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。由于项目采取据实结算，实际资金使用率 100%，不存在结余情况。

### （三）项目财务管理情况。

区残联严格按照《预算法》《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《会计基础工作规范》《行政单位会计制度》及区残联制定的“成华区残联工作制度汇编（新）”中关于财务管理制度和专项资金管理制度文件要求对专项财政资金进行管理。并严格依据《行政单位会计制度》进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范。

#### 四、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，区残联重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

##### （一）项目组织架构及实施流程。

按照《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉（中发〔2008〕7号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》（成残联〔2017〕9号）、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》（成残联〔2013〕75号）、《关于下达2017年重性精神疾病患者阳光救助目标任务的通知》（成卫计发〔2017〕10号）、《〈关于印发成都市残疾儿童康复救助办法〉的通知的通知》（成华残联〔2015〕4号）、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人基本型辅助器具适配救助办法〉的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通

知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）及各专项项目管理办法相关要求，区残联作为项目主管部门负责对全区残疾人康复项目经费的使用进行监管，项目实施单位（街办、社区）按要求填报项目执行情况说明材料，区残联负责监督管理。

实施流程如下：

（1）村、社区评议和公示。符合补助规定条件的残疾人，由残疾人本人（或法定监护人）提出申请，按照要求据实填写《资助申请审批表》，并提供《中华人民共和国残疾人证》（第二代）及白内障复明手术、假肢安装、助听器和助视器配戴、精神病救助等专门的书面证明材料），经申请人所在村（社区）评议后确定初步人选，并于公示5日无异议后报乡镇（街道）残联。

（2）乡镇（街道）残联审核。对申报材料进行审查核实，再公示5日无异议后将有关材料和初审意见报区残联审批，并张榜公示初审结果。

（3）区残联审批。对街道残联上报的残疾人名单进行审查，审批后确定最终发放对象，并张榜公示。

（4）市残联备案。区（市）县残联将最后确定的残疾人名单，汇总形成资助方案报同级财政部门审批。并将获得资助的

残疾人名单和资助方案上报市残联备案。

## （二）项目管理情况。

区残联严格执行相关管理制度及办法，并对申报人员按照审核权限不同，分别进行公示，接受群众的监督，申请人资格条件严格、资金发放合法、合规。

## （三）项目监管情况。

为确保残疾人康复项目经费专项资金及时拨付到位，区残联严格实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。严格执行专项资金审批程序，所有资金拨付必须以审批表所列内容和文件要求为准，资金拨付一律采取银行转账方式结算，直接根据申请人提供的银行账户通过银行转账并通过银行短信通知申请人，杜绝现金支付。同时，公布举报电话，防止资金挪用和截留。

## 五、目标完成情况

### （一）目标完成任务量。

对照项目绩效目标，2018年度区残联残疾人康复项目经费保障资金保障率达100%、资金实际发放率达100%。总体来看，区残联残疾人康复项目经费项目总体完成良好，有效减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量，确保社会稳定。

### （二）目标完成质量。

按照既定绩效目标，纳入本次评价区残联残疾人康复项目项目保质保量完成，预算补助547人，补助用品用具749件（人次），实际补助达872人，补助用品用具1148件（人次），实

实际发放资金 463.88 万元。

(三) 目标完成进度。

本项目绩效目标 100% 完成。

## 六、项目效果情况

2018 年，区残联实施的残疾人康复项目经费支出项目效果明显：申报及监管制度较为完善；资金保障到位、发放及时，群众满意度良好；政策宣传不断推进，群众对政策的知晓率逐步提高。项目实施以来，一定程度上有效减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量，确保社会稳定，促进了社会和谐。

## 七、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1. 总评结论。

2018 年残疾人康复项目支出绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分：99.5 分，自评等级：良好。

表 2 项目绩效自评总得分表

一级指标	分值	得分
项目决策	15	15
项目管理	15	15
项目绩效	70	69.5
<b>总得分</b>	<b>100</b>	<b>99.5</b>

2. 分项结果及分析。

(1) 项目决策。

评价结果显示：残疾人康复项目经费支出项目决策依据充分，合法有据，得分 15 分。

表 3 项目决策自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	指标说明
项目决策 (15分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	考核项目政策依据是否符合政策要求
		可行性 (政策完善)	5	5	考核项目政策依据是否完善
	绩效目标 (5分)	明确性	3	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量。
		合理性	2	2	绩效目标设定符合实际需求,合理可行。
小计			15	15	

### 指标说明:

①绩效目标:本项目绩效目标既有定性目标:紧紧围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的目标,切实保障落实区残疾人享有基本医疗卫生服务、健全残疾人康复服务保障措施,减轻残疾人经济负担,提高残疾人生活质量,确保社会稳定;也有定量目标(保障率100%、资金实际发放率100%),目标明确、清晰;绩效目标的实际制订与资金使用方向一致。

②科学决策:政策依据方面,严格按照《中共中央、国务院〈关于促进残疾人事业发展的意见〉(中发〔2008〕7号)、《中共四川省委 四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》《关于印发成都市白内障复明手术补贴项目实施办法的通知》(成残联〔2017〕9号)、《成都市残疾人联合会关于2013年开展贫困残疾人假肢矫形器适配项目相关要求的通知》(成残联〔2013〕75号)、《关于下达2017年重性精神病患者阳光救助目标任务的通知》(成卫计发〔2017〕10号)、《〈关于印发成都市残疾儿童康复救助办法〉的通知的通知》(成华残联〔2015〕4号)、《市残联、市财政局关于〈成都市残疾人

基本型辅助器具适配救助办法》的补充通知》（成残联〔2017〕79号）、《关于做好全市残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（成残联〔2017〕37号）、《关于印发成华区残疾人家庭医生签约服务工作实施方案的通知》（成华残联〔2017〕6号）、《成都市残疾人联合会关于转发关于确定四川省盲人定向行走训练示范县（市、区）的通知》（成残函〔2017〕71号）、《成都市“助残康复工程”实施方案的通知》（成残工委〔2017〕3号）、《成都市脑瘫儿童康复救助实施方案》（成残联发〔2018〕46号）等有关文件规定要求。管理制度方面，区残联严格按照《预算法》《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》《行政单位会计制度》及区残联制定的“成华区残联工作制度汇编（新）”中关于财务管理制度和专项资金管理制度文件要求对专项财政资金进行管理。

## （2）项目管理。

评价结果显示：残疾人康复项目经费支出项目管理情况良好（15分）。

表4 项目管理自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	5	考核执行情况
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	考核财务制度建设情况
		财务监控有效性	1	1	考核财务监控有效性
		资金使用规范性	2	2	考核资金使用规范性
	项目管理	项目管理制度健全性	2	2	考核项目管理制度健全性

	(5分)	政府采购规范性	1	1	考核政府采购规范性
		合同管理完备性	1	1	考核合同管理完备性
		项目质量可控性	1	1	考核项目质量可控性
合计			15	15	

指标说明：

①项目管理：本项目资金管理严格遵循专款专用，资金支付及支付标准合法合规。

②财务管理：区残联严格按照《预算法》《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《会计基础工作规范》《事业单位会计制度》文件要求对专项财政资金进行管理，并严格依据《事业单位会计制度》进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范。

③投入管理：项目严格按照有关制度执行，按照据实结算原则，本年度资金没有结余。在实际实施过程中，根据实际建立了合理的项目管理措施，对资金日常拨付及转账均采取严格的复核及审批要求。

(3) 项目效果。

评价结果显示：残疾人康复项目支出效果良好（39.5分）。

表5 项目效果自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明
项目 绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	考核项目计划数量完成情况
		完成质量	5	5	考核项目计划质量完成情况
		完成时效	5	5	考核项目计划时限完成情况
		完成成本	5	5	考核项目计划成本完成情况
	长期影响力 (10分)	社会效果	10	10	项目实施后，受助困难群众周围人群反响强烈，对此项政策十分拥护和支持。

	群众满意度（40分）	40	39.5	受助对象及家属对该项补助政策均表示满意，满意率评价为99%。
合计		50	49.5	

指标说明：

①产出：从产出数量上来看，本项目预算申报人人次。综合来看，实际补助人数/预算申报人数 > 100%。从产出质量上来看，实际补助人数 547 人，实际补助人数 872 人；预算发放用品用具 749 人次，实际补助 1148 看，本项目切实保障落实区残疾人享有基本医疗卫生服务、健全残疾人康复服务保障措施，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活质量，确保社会稳定，达到了预期目标。

②效果：项目实施后，受助对象及家属周围人群反响强烈，对此项政策十分拥护和支持。

③群众满意度：本项目受补助困难群众满意度较高，项目实施后，受助困难群众周围人群反响较高，对全区残疾人康复项目补助政策较为满意，经访谈及现场调查，本项目群众满意度为 99%，按照评价指标得分要求，扣 0.5 分。

## （二）存在的问题。

本次自查过程中，也发现了一些问题：

### 1. 补助政策及制度宣传还有待继续深入。

尽管区残联通过媒体、网络和基层实访等方式做了大量宣传工作，残疾人家庭对政府实施的残疾人关怀政策有一定的了解。但总体上，关怀和补助政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高，尤其是在制度执行流程上，部分群众难于理解，宣传及讲解力度有待进一步加强。

## 2. 项目预算编制水平还有待加强。

自查中发现，本项目年初预算 300 万元，执行过程中，由于残疾儿童康复救助人数增加，成华区残联中间调增 165.2 万元，实际预算数 465.2 万元，实际支出 463.88 万元，执行数为预算批复金额的 99.72%。

从预算内部构成来看，与年初预算差别较大，主要是残疾儿童康复救助人数大幅增加。说明该项目预算编制水平上还有待提升，预算编制准确性有待提高。

### （三）相关建议。

#### 1. 开展多角度、多方位残疾人补助政策宣传工作。

由于残疾人补助政策的对象及基本信息在不断的变化，有必要建立部门联动机制，尤其是街道残联和街道办、社区委员会等的联合工作机制，通过共享信息及资源，及时审核补助对象，进行人员的增减调整，联合落实动态调整和退出机制，确保补助公平、公正、公开。同时，强化大众媒体宣传，通过报纸、电视、网络、基层宣传栏等形式广泛宣传，提高群众制度及政策知晓程度。

#### 2. 深入基层、加强调研，优化关爱政策。

残疾人是一个敏感的群体，身体上的缺陷使得他们缺乏自信，抗拒抵触社会活动，因此，关爱残疾人一定要站在残疾人的角度去考虑问题。这就要求区残联在制定相关关爱残疾人的政策时要深入基层，加强调研，多考虑残疾人的切实需求，制定出相关政策后充分听取残疾人群体的意见，不断优化关爱政

策，确保政策能够实实在在为残疾人群体增加福祉。

### 3. 强化人员培训，提升项目预算编制水平。

下一步区残联将重点开展对预算编制人员进行专门培训和交流，进一步提升项目预算编制水平，提升预算编制的全面性、科学性和合理性。同时强化财务工作预算管理，优化经费支出结构，合理有效安排和使用资金。

### 4. 建立健全过程预算绩效管理机制。

今后区残联将统筹项目预算编制、项目预算管理、项目预算执行和项目绩效评价工作，建立“项目预算编制有目标、项目预算执行有监控、项目预算完成有评价、项目评价结果有反馈、项目反馈结果有应用”的全过程项目预算绩效管理机制，真正做到“用钱要问效，无效必问责”。

成都市成华区残疾人联合会

## 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

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 505501

部门名称： 成都市成华区残疾人联合会

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	2,629.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,580.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,629.28	本年支出合计	55	2,629.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,629.28	总 计	62	2,629.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
					财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	2,629.28	2,629.28							
208			社会保障和就业支出	2,580.43	2,580.43							
20805			行政事业单位离退休	36.92	36.92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.37	26.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.55	10.55							
20811			残疾人事业	2,541.86	2,541.86							
2081101			行政运行	366.55	366.55							
2081102			一般行政管理事务	133.02	133.02							
2081104			残疾人康复	526.86	526.86							
2081105			残疾人就业和扶贫	327.75	327.75							
2081106			残疾人体育	81.17	81.17							
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.80	1.80							
2081199			其他残疾人事业支出	1,104.71	1,104.71							
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65							
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65							
210			医疗卫生与计划生育支出	11.19	11.19							
21011			行政事业单位医疗★	11.19	11.19							
2101102			事业单位医疗★	9.86	9.86							
2101103			公务员医疗补助★	1.14	1.14							
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.19	0.19							
221			住房保障支出	37.66	37.66							
22102			住房改革支出	37.66	37.66							
2210201			住房公积金	37.66	37.66							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	2,580.43	405.12	2,175.31			
20805			行政事业单位离退休	36.92	36.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.37	26.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.55	10.55				
20811			残疾人事业	2,541.86	366.55	2,175.31			
2081101			行政运行	366.55	366.55				
2081102			一般行政管理事务	133.02		133.02			
2081104			残疾人康复	526.86		526.86			
2081105			残疾人就业和扶贫	327.75		327.75			
2081106			残疾人体育	81.17		81.17			
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.80		1.80			
2081199			其他残疾人事业支出	1,104.71		1,104.71			
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.19	11.19				
21011			行政事业单位医疗★	11.19	11.19				
2101102			事业单位医疗★	9.86	9.86				
2101103			公务员医疗补助★	1.14	1.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.19	0.19				
221			住房保障支出	37.66	37.66				
22102			住房改革支出	37.66	37.66				
2210201			住房公积金	37.66	37.66				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,629.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,580.43	2,580.43		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.19	11.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.66	37.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,629.28	<b>本年支出合计</b>	53	2,629.28	2,629.28		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	2,629.28	<b>总计</b>	58	2,629.28	2,629.28		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	2,629.28	2,629.28	453.97	2,175.31						
301	工资福利支出	2	388.29	388.29	388.29							
30101	基本工资	3	67.27	67.27	67.27							
30102	津贴补贴	4	66.37	66.37	66.37							
30103	奖金	5	4.54	4.54	4.54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.37	26.37	26.37							
30109	职业年金缴费	9	10.55	10.55	10.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.86	9.86	9.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.14	1.14	1.14							
30112	其他社会保障缴费	12	1.65	1.65	1.65							
30113	住房公积金	13	37.66	37.66	37.66							
30114	医疗费	14	0.19	0.19	0.19							
30199	其他工资福利支出	15	162.69	162.69	162.69							
302	商品和服务支出	16	984.55	984.55	48.17	936.38						
30201	办公费	17	7.88	7.88	7.49	0.39						
30202	印刷费	18	14.40	14.40	5.12	9.28						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.23	0.23	0.23							
30205	水费	21	1.62	1.62		1.62						
30206	电费	22	5.35	5.35		5.35						
30207	邮电费	23	6.08	6.08	6.08							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.77	18.77		18.77						
30211	差旅费	26	2.07	2.07	0.85	1.22						
30212	因公出国（境）费用	27	1.49	1.49	1.49							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	13.25	13.25	3.09	10.16						
30214	租赁费	29	0.49	0.49		0.49						
30215	会议费	30	4.99	4.99		4.99						
30216	培训费	31	33.71	33.71	0.07	33.64						
30217	公务接待费	32	0.44	0.44	0.44							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	380.76	380.76		380.76						
30227	委托业务费	37	8.59	8.59	0.40	8.19						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.66	1.66	1.66							
30231	公务用车运行维护费	40	2.30	2.30	2.30							
30239	其他交通费用	41	9.21	9.21	8.44	0.77						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	471.26	471.26	10.51	460.75						
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,245.26	1,245.26	10.78	1,234.48						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.42	0.42		0.42						
30306	救济费	50	92.77	92.77		92.77						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1,152.04	1,152.04	10.75	1,141.29						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	11.18	11.18	6.73	4.45						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	6.50	6.50	6.05	0.45						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	4.68	4.68	0.68	4.00						
31008	物资储备	81										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,629.28	453.97	2,175.31
208			社会保障和就业支出	2,580.43	405.12	2,175.31
20805			行政事业单位离退休	36.92	36.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.37	26.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.55	10.55	
20811			残疾人事业	2,541.86	366.55	2,175.31
2081101			行政运行	366.55	366.55	
2081102			一般行政管理事务	133.02		133.02
2081104			残疾人康复	526.86		526.86
2081105			残疾人就业和扶贫	327.75		327.75
2081106			残疾人体育	81.17		81.17
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.80		1.80
2081199			其他残疾人事业支出	1,104.71		1,104.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,629.28	453.97	2,175.31
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.19	11.19	
21011			行政事业单位医疗★	11.19	11.19	
2101102			事业单位医疗★	9.86	9.86	
2101103			公务员医疗补助★	1.14	1.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.19	0.19	
221			住房保障支出	37.66	37.66	
22102			住房改革支出	37.66	37.66	
2210201			住房公积金	37.66	37.66	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,629.28	388.29	67.27	66.37	4.54		26.37	10.55
208			社会保障和就业支出	2,580.43	339.44	67.27	66.37	4.54		26.37	10.55
20805			行政事业单位离退休	36.92	36.92					26.37	10.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.37	26.37					26.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.55	10.55						10.55
20811			残疾人事业	2,541.86	300.87	67.27	66.37	4.54			
2081101			行政运行	366.55	300.87	67.27	66.37	4.54			
2081102			一般行政管理事务	133.02							
2081104			残疾人康复	526.86							
2081105			残疾人就业和扶贫	327.75							
2081106			残疾人体育	81.17							
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.80							
2081199			其他残疾人事业支出	1,104.71							
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210			医疗卫生与计划生育支出	11.19	11.19						
21011			行政事业单位医疗★	11.19	11.19						
2101102			事业单位医疗★	9.86	9.86						
2101103			公务员医疗补助★	1.14	1.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.19	0.19						
221			住房保障支出	37.66	37.66						
22102			住房改革支出	37.66	37.66						
2210201			住房公积金	37.66	37.66						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			9.86	1.14	1.65	37.66	0.19	162.69	984.55	7.88	14.40
208		社会保障和就业支出			1.65			162.69	984.55	7.88	14.40
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业						162.69	984.55	7.88	14.40
2081101		行政运行						162.69	48.17	7.49	5.12
2081102		一般行政管理事务							129.02	0.39	
2081104		残疾人康复							95.64		1.61
2081105		残疾人就业和扶贫							295.58		
2081106		残疾人体育							76.71		6.20
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出							339.43		1.47
20899		其他社会保障和就业支出			1.65						
2089901		其他社会保障和就业支出			1.65						
210		医疗卫生与计划生育支出	9.86	1.14			0.19				
21011		行政事业单位医疗★	9.86	1.14			0.19				
2101102		事业单位医疗★	9.86								
2101103		公务员医疗补助★		1.14							
2101199		其他行政事业单位医疗支出★					0.19				
221		住房保障支出				37.66					
22102		住房改革支出				37.66					
2210201		住房公积金				37.66					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计		0.23	1.62	5.35	6.08		18.77	2.07	1.49
208		社会保障和就业支出		0.23	1.62	5.35	6.08		18.77	2.07	1.49
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业		0.23	1.62	5.35	6.08		18.77	2.07	1.49
2081101		行政运行		0.23			6.08			0.85	1.49
2081102		一般行政管理事务			1.62	5.35			18.77		
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出								1.22	
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	13.25	0.49	4.99	33.71	0.44				380.76
208		社会保障和就业支出	13.25	0.49	4.99	33.71	0.44				380.76
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	13.25	0.49	4.99	33.71	0.44				380.76
2081101		行政运行	3.09			0.08	0.44				
2081102		一般行政管理事务	10.16								61.63
2081104		残疾人康复		0.13		3.36					16.66
2081105		残疾人就业和扶贫				10.29					211.20
2081106		残疾人体育		0.36							0.44
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出			4.99	19.98					90.83
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	8.59		1.66	2.30	9.21		471.26	1,245.26	
208		社会保障和就业支出	8.59		1.66	2.30	9.21		471.26	1,245.26	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	8.59		1.66	2.30	9.21		471.26	1,245.26	
2081101		行政运行	0.40		1.66	2.30	8.44		10.50	10.78	
2081102		一般行政管理事务	3.46						27.64		
2081104		残疾人康复	0.17						73.71	431.22	
2081105		残疾人就业和扶贫	0.40				0.01		73.68	31.72	
2081106		残疾人体育	0.22				0.13		69.36	4.46	
2081107		残疾人生活和护理补贴★								1.80	
2081199		其他残疾人事业支出	3.94				0.63		216.37	765.28	
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						0.42	92.77			0.03	
208	社会保障和就业支出					0.42	92.77			0.03	
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业					0.42	92.77			0.03	
2081101	行政运行									0.03	
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081107	残疾人生活和护理补贴★					0.42					
2081199	其他残疾人事业支出						92.77				
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			1,152.04								
208	社会保障和就业支出		1,152.04								
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业		1,152.04								
2081101	行政运行		10.75								
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复		431.22								
2081105	残疾人就业和扶贫		31.72								
2081106	残疾人体育		4.46								
2081107	残疾人生活和护理补贴★		1.38								
2081199	其他残疾人事业支出		672.51								
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081101		行政运行									
2081102		一般行政管理事务									
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		11.18		6.50				4.68	
208		社会保障和就业支出		11.18		6.50				4.68	
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业		11.18		6.50				4.68	
2081101		行政运行		6.73		6.05				0.68	
2081102		一般行政管理事务		4.00						4.00	
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫		0.45		0.45					
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
2101199		其他行政事业单位医疗支出★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081101	行政运行										
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081107	残疾人生活和护理补贴★										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
2101199	其他行政事业单位医疗支出★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081101			行政运行									
2081102			一般行政管理事务									
2081104			残疾人康复									
2081105			残疾人就业和扶贫									
2081106			残疾人体育									
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
2081199			其他残疾人事业支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
2101199			其他行政事业单位医疗支出★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20811			残疾人事业								
2081101			行政运行								
2081102			一般行政管理事务								
2081104			残疾人康复								
2081105			残疾人就业和扶贫								
2081106			残疾人体育								
2081107			残疾人生活和护理补贴★								
2081199			其他残疾人事业支出								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
2101103			公务员医疗补助★								
2101199			其他行政事业单位医疗支出★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.29	302	商品和服务支出	48.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.37	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	6.08	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.66	30212	因公出国（境）费用	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	162.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.75	30239	其他交通费用	8.44	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.51	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		399.07	公用经费合计					54.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				2,175.31	2,175.31
208			社会保障和就业支出	2,175.31	2,175.31
20811			残疾人事业	2,175.31	2,175.31
2081102			一般行政管理事务	133.02	133.02
2081104			残疾人康复	526.86	526.86
2081105			残疾人就业和扶贫	327.75	327.75
2081106			残疾人体育	81.17	81.17
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.80	1.80
2081199			其他残疾人事业支出	1,104.71	1,104.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
4.23	1.49	2.30		2.30	0.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。