

2019 年度
成都市成华区残疾人联合会
部门决算

目 录

公开时间：2020 年 10 月 30 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.....	9
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	1 0
二、收入决算情况说明.....	1 0
三、支出决算情况说明.....	1 0
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1 2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	1 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1 4
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	1 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	1 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	2 0
十、预算绩效管理情况说明.....	2 0
十一、其他重要事项的情况说明.....	2 0
第三部分 名词解释	23
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	45

- 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

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) 2019年重点工作完成情况。

(1) 基本概况。

2019年，成华区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在成华区委、区政府的正确领导下，在市残联的精心指导下，围绕市区工作年度目标，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题，全力推动残疾人同步小康。一年来，

成华区残联先后被省政府授予“四川省残疾人就业工作先进单位”，被省残联授予“量服”工作突出单位。区残工委被市残工委授予“成都市参加四川省第九届残运会暨第四届特奥会先进集体”。

截至目前，成华区残联已全面完成市区下民生目标：为 710 名城乡残疾人实现居家灵活就业，完成率 101%；为 235 名残疾儿童提供康复救助，完成率 290%；为 724 名残疾人适配基本型辅助器具，完成率 154%；为 236 户残疾人家庭实施无障碍改造，完成率 472%；为 1292 名视力和精神残疾人提供康复补贴，完成率 516.8%；为 520 名有需求的白内障患者提供复明手术补贴，完成率 260%；对符合低保重度精神、智力残疾人寄宿制托养资助条件的残疾人进行全覆盖资助，已为 20 名成功托养的残疾人发放托养补贴 9.96 万元，覆盖率 100%；为全区 10935 名残疾人购买团体意外伤害保险，覆盖率 100%。

（2）重点工作。

1. 扎实筑牢思想根基，旗帜鲜明讲政治。一是深入学习贯彻习近平对四川及成都工作系列重要指示精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，全面贯彻省委十一届三次、四次全会和市委十三届三次、四次全会以及市四大班子现场办公精神和区委七届六、七次全会安排部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化队伍建设。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育和“新中国成立 70 周年”

系列活动。加强警示教育、法纪教育和制度建设，严格落实“八项规定”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态工作。坚持“三重一大”决策制度。

2.着力解决急难愁盼，切实保障基本生活。一是有效保障扶残惠残民生。坚持精准施策、兜底提标，全年发放居家安养护理补贴 201 人、临时救助 568 人、走访慰问 1701 人、精神残疾人服药补贴 1200 人；积极落实残疾人“两项补贴”制度，审核 6382 人次。二是逐步增强残疾人教育扶持力度。认真贯彻落实《第二期特殊教育提升计划》，开展义务教育阶段残疾学生入学筛查工作，为 604 名残疾学生和残疾人家庭学生发放自强助学金，充分保障了残疾人受教育权利。三是积极维护残疾人合法权益。做好残疾人应急维稳维权工作，聘请专业律师为残疾人提供法律救助。四是深化“量服”“四个精准”。高质量推进“量服”工作，组织开展“量服”培训和“量服精准分析会”，增强服务残疾人能力。采取干部包片街道、100 户残疾人家庭，定期督查惠残民生落实情况。全年完成“量服”入户调查 11024 户，落实精准需求 64785 项次。“量服教就”工作在全市残联量服工作会上作交流发言。

3.着力增强服务能力，切实提高生活质量。一是逐步提高精准康复服务能力。持续推进四川省精准康复试点区、盲人定向行走训练示范区创建工作。开展残疾儿童居家康复指导和精神残疾人家庭心理健康指导。二是稳步推进残疾人创业就业工作。

广泛宣传《残疾人就业条例》，做好按比例安排残疾人就业审核认定工作。开展就业援助月活动及专场招聘会、残疾人就业技能培训、创业指导等服务，切实提升残疾人就业能力。联合西南油气田公司举办健康知识宣讲会，助力企业管理好残疾职工。三是日益丰富残疾人文体活动。手语研究与推广基地先后完成了四川省行政地名和中华人民共和国国歌手语版采集，工作获得中国聋协肯定。举办区第十届残运会暨第二届特奥会，承接四川省特奥游泳队组队参加第七届全国特奥会，取得优异成绩获“体育道德风尚奖”。

（三）2019年特色亮点

1. **残疾预防工作成效显著。**成华区将残疾预防工作与社区发展治理紧密结合，统筹推进，高质量完成了各项重点干预项目，完善残疾预防工作制度化、常态化措施，积极探索残疾预防工作长效机制。创新开发“智慧残联”——成华区残疾预防联动系统，加强信息数据管理，为残疾预防工作提供重要参考。同时，联合区工会、区妇联等成员单位利用“全国助残日、残疾预防日”，进企业、进社区举办科普大讲堂等多方式、多角度开展残疾预防宣传，提高公众残疾预防意识。试验区工作成效明显，得到中国残联充分肯定。

2. **率先实施“两项”惠民政策。**一是率先在全市出台实施《成华区残疾人辅助性就业机构扶持办法（试行）》，鼓励社会企业、社会组织吸纳智力、精神和重度肢体残疾人，促进残疾人

辅助性就业，着力解决残疾人中最困难就业群体就业难等实际问题。6月1日，市委副书记、市长罗强就推进残疾人工作到成华区残疾人创业就业指导中心开展调研并现场办公。二是率先在全市出台实施《成华区低保重度精神、智力残疾人寄宿制托养资助办法》，并纳入区级民生目标项目，着力解决成华区低保重度精神、智力残疾人托养需求大、托养难、家庭负担重等突出问题，填补了成华区残疾人寄宿制托养服务的空白。

3.融入社区发展治理，夯实助残阵地建设。成华区委将群团枢纽工程作为推进全区经济社会发展的19项重点工程之一，极大的助推了残联工作的发展，残联利用群团在街道建设的分中心，结合社区发展治理，将“融乐阳光家园”、社区康复站集成到社区综合体、社区党群服务中心、社区综合服务中心当中，既丰富了社区服务的功能，又为残疾人提供了更加多元的服务。同时，与互联网创联手打造帮扶惠民平台，为让残疾群众更广泛的参与组织活动、解决实际问题提供便捷。积极构筑残疾人“半小时社区康复圈”，引进八一康复中心、顾连康复等机构，依托其专业技术力量，建立“三级康复医院-二级医院-社区站点-家庭康复”临床康复数字化分级诊疗一体化管理平台，为残疾人提供就近就便服务。

4.助力“文旅成华”建设，提升残疾人生活品质。聚焦成都建设世界文化名城“六大工程”重大部署，聚焦成华高质量建设“天府成都·文旅成华”，充分发挥残联力量。一是积极参

与精神文明建设，深入开展“成华榜样”“红色先锋”等时代楷模、身边好人推荐和宣传，推荐优秀志愿者赵寨峰参加“成都市优秀志愿者”评选活动。二是开展“书香成华”活动，实施“五个一”工程，开展世界读书日、残疾人文化周等系列活动。联合毛边书局·桃蹊书院举办盲人作家陈光炅纪实小说《黑暗马拉松》新书发布会，引导和鼓励残疾人在书香世界里领略智慧、感悟生活。三是利用“全国助残日”、“中国旅游日”等，组织开展文旅成华“精品旅游轴线”无障碍旅游体验、绿道健步走等活动，进一步推动服务残疾人旅游公共设施建设，助推成都世界旅游名城和美丽宜居公园城市的建设，帮助残疾人朋友融入社会，共谋、共建、共享美好家园。四是努力将文化产品向旅游产品转化，重点打造了成华区残疾人创业就业指导中心，与成都大学中国东盟艺术学院、四川非遗协会、四川工美协会等合作，创立“别样匠心”残疾人文创品牌，通过残疾人参与研发、制作具有天府文化特色的文创产品，切实为残疾人发展增收提供条件。

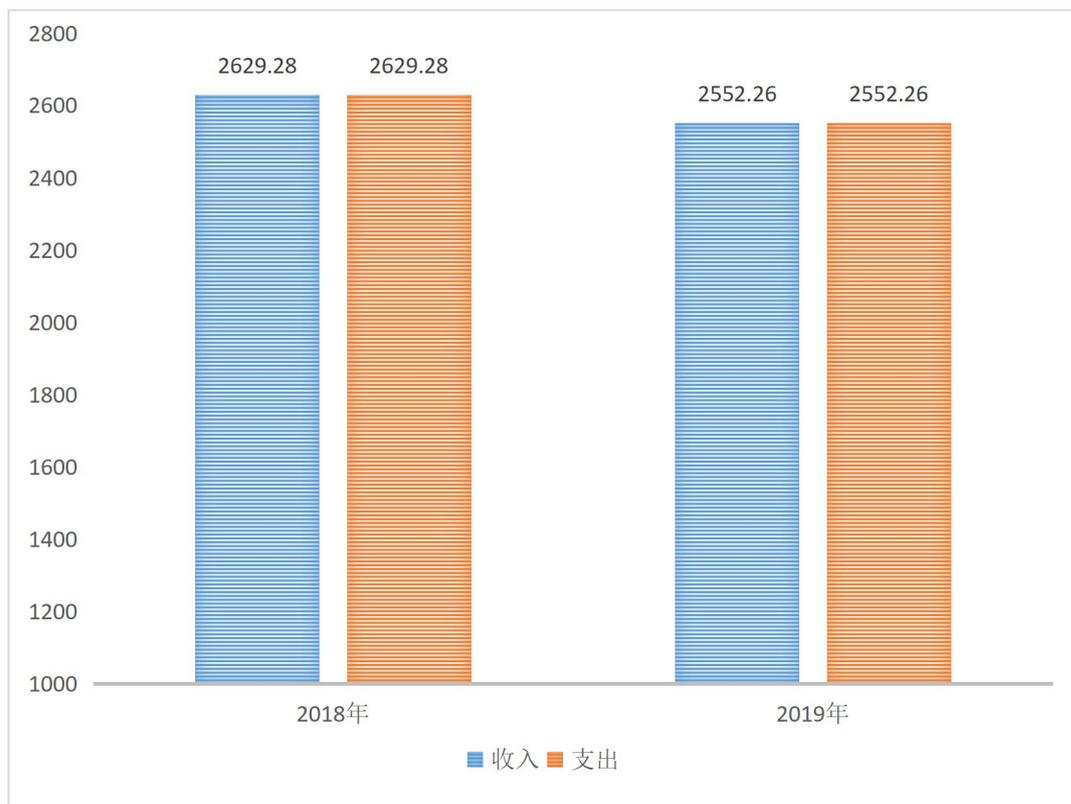
二、机构设置

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 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 2552.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 77.02 万元，下降 2.93%。主要变动原因按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

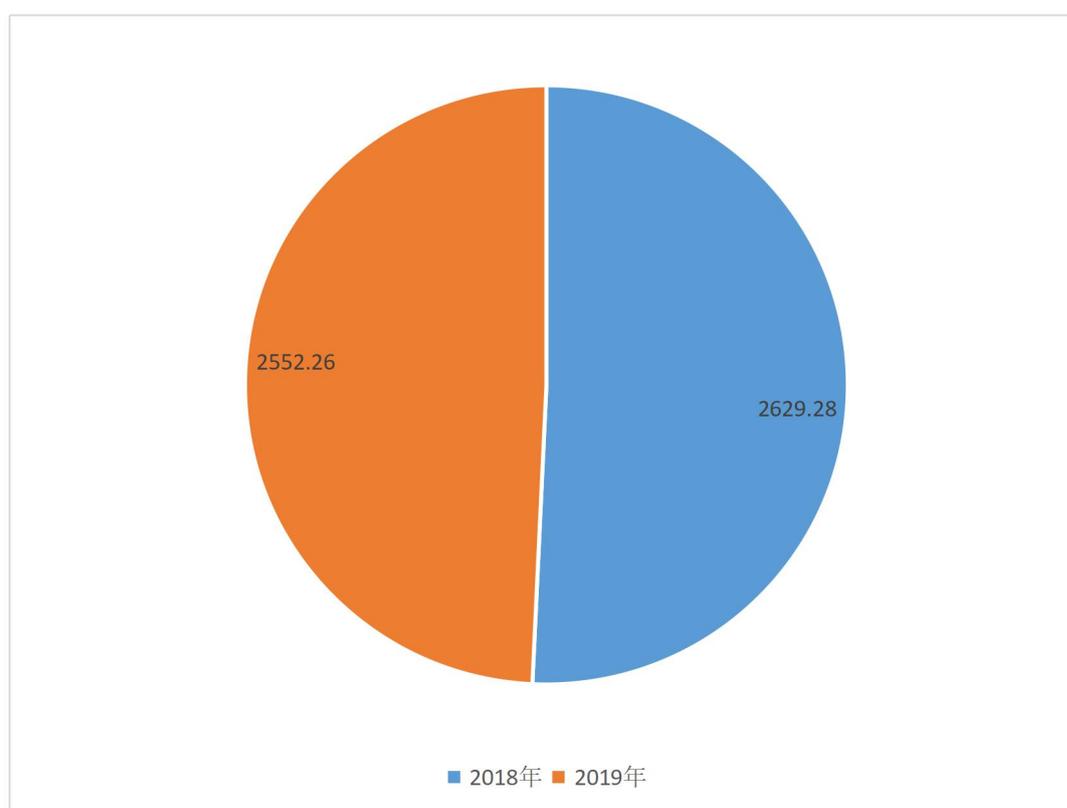


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2552.26 万元，与上年相比减少 77.02 万元，主要变动原因按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、

非刚性项目支出可压尽压、应压尽压。其中：一般公共预算财政拨款收入 2549.25 万元，占 99.88%，减少 77.02 万元，主要变动原因按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压；政府性基金预算财政拨款收入 3.01 万元，占 0.12%，比上年度增加 3.01 万元，主要变动原因上级下拨了体育事业的彩票公益金用于参加全国第十届残运会暨第七届特奥会支出；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。

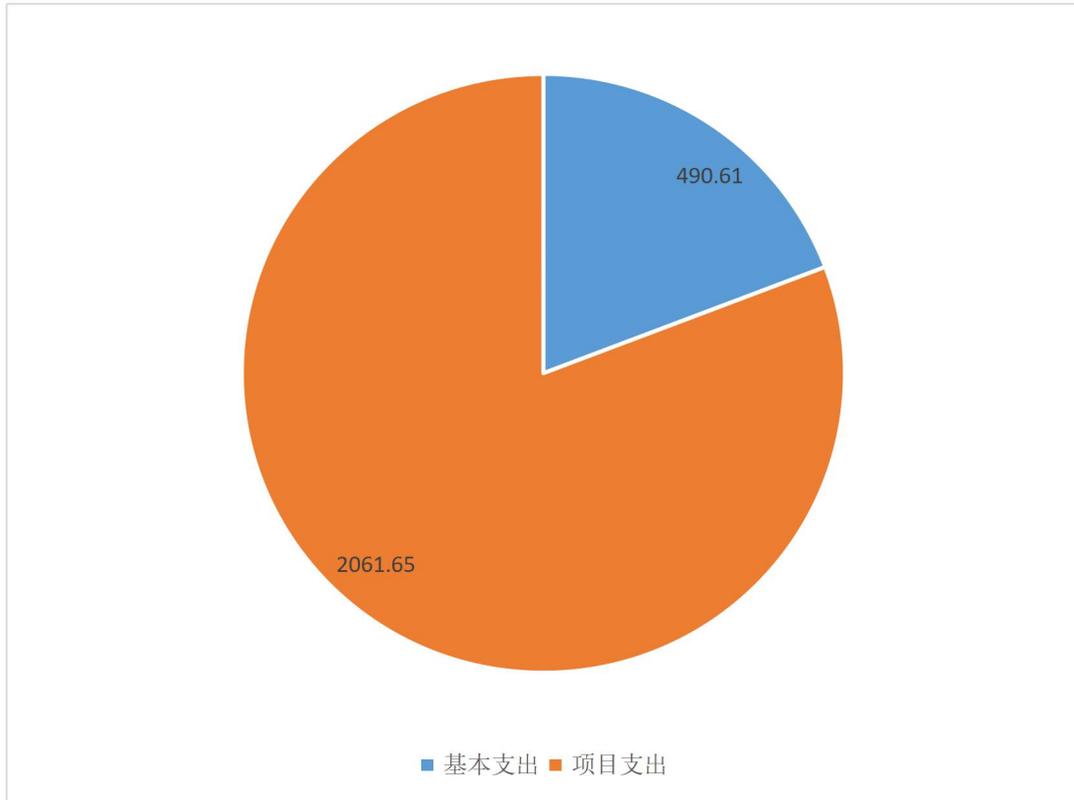
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2552.26万元，与上年相比减少77.02万元，主要变动原因按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压。其中：基本支出490.61万元，占19.22%，增加36.64万元，主要变动原因人员增加，目标奖调增；项目支出2061.65万元，占80.78%，减少113.66万元，主要变动原因按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压；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

2019年财政拨款收、支总计2552.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少77.02万元，下降2.93%。主要变动原因是按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

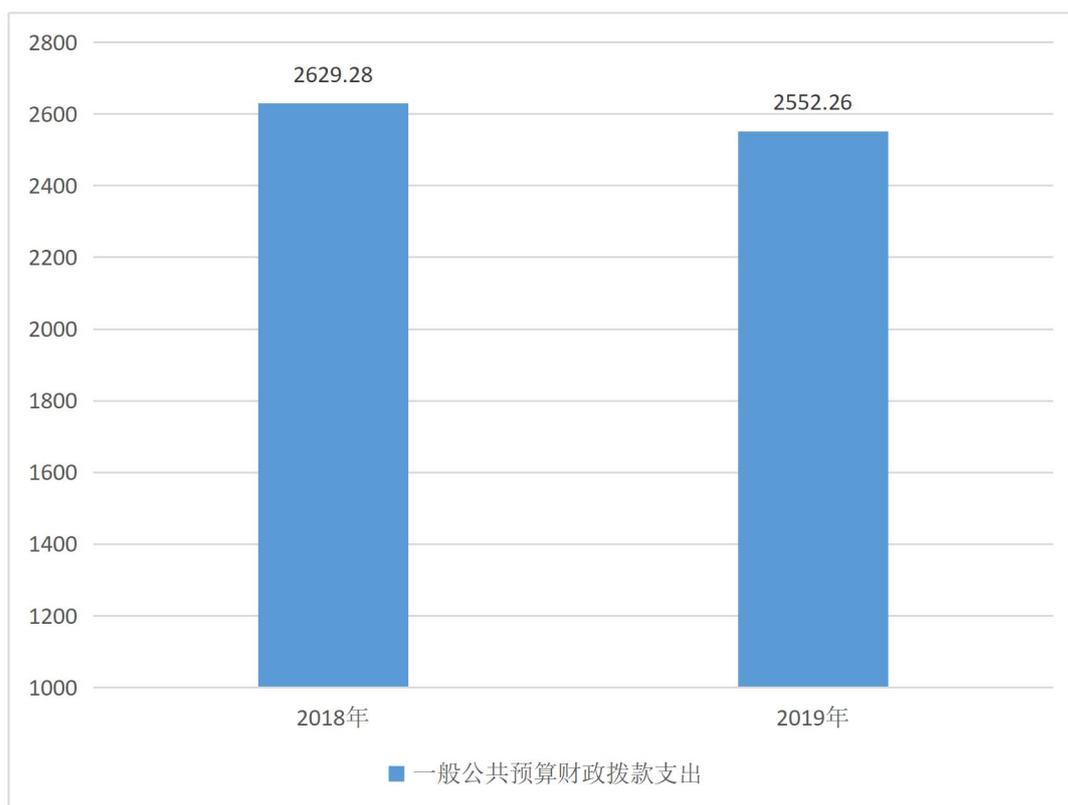


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2549.25万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少80.03万元，下降3.04%。主要变动原因是按照省、市部署要求压减一般性支出，按照“能省则省、能简则简”的原则，我单位非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压。

(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

2019年一般公共预算财政拨款支出2549.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2499.52万元，占98.05%；卫生健康支出11.62万元，占0.46%；住房保障支出38.11万元，占1.49%。

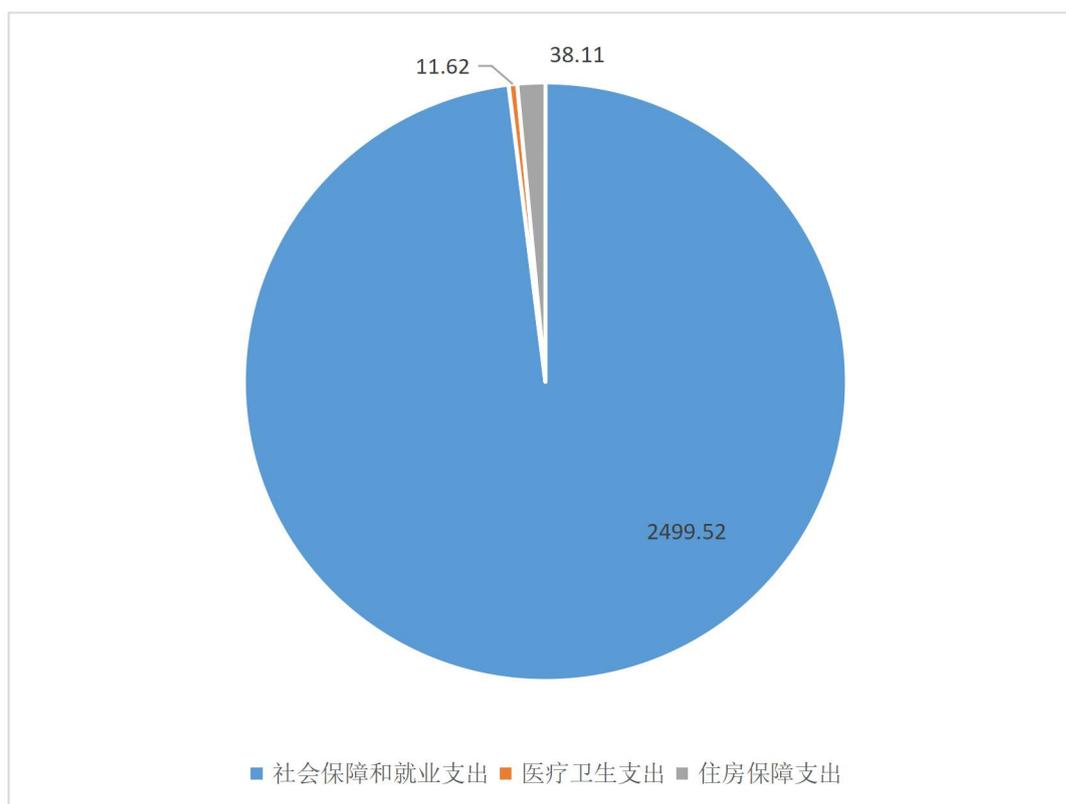
按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出2499.52万元。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。

卫生健康支出11.62万元。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38.11万元。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

2019 年一般公共预算支出决算数为 2549.25 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 23.96 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 11.03 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 404.19 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 129.88 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 451.94 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 305.22 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 94.83 万元，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）：支出决算为 1076.77 万元，完成预算 100%。

（9）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 1.7 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 10.29 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 元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出类。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.11 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 490.61 万元，与上年相比增加 36.64 万元，主要变动原因人数增加，其中：

人员经费 424.47 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 66.14 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、工会经费、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

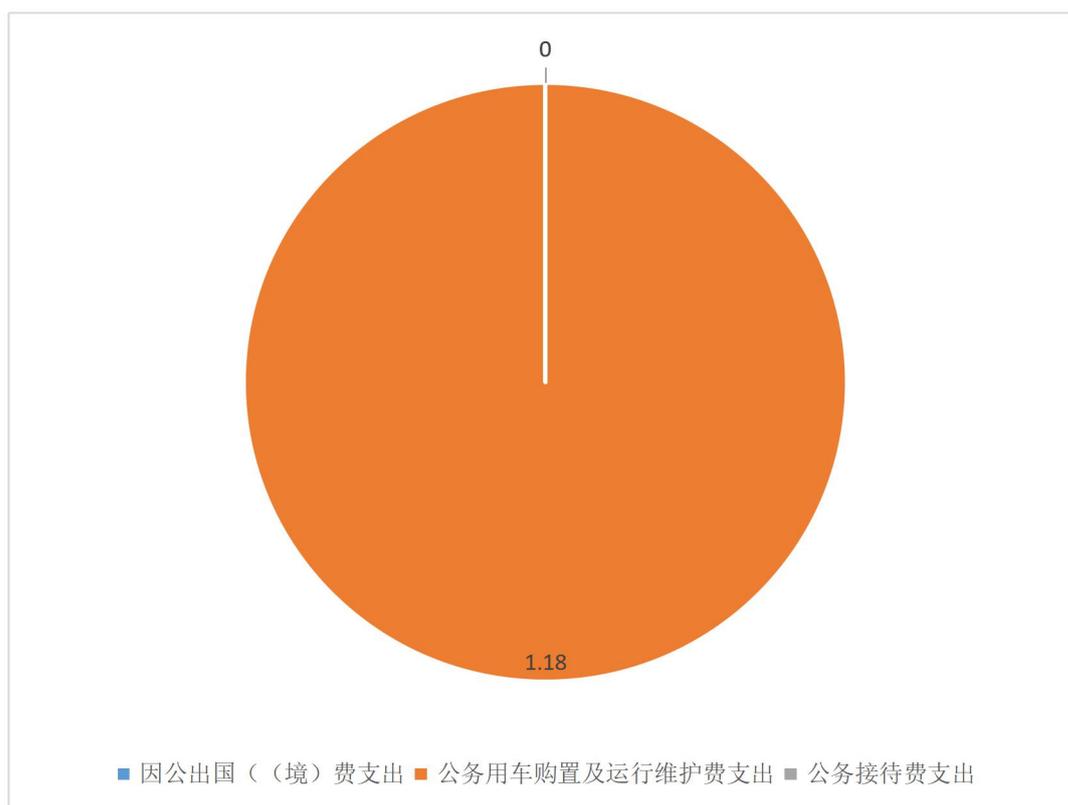
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 17.91%，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

2019 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 1.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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 2018 年减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，完成预算 21.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.12 万元，减少 48.69%。主要原因是加强管理，严控经费开支。

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 2019 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 1.18 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.44 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年无人员前往我单位学习考察。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2019 年政府性基金预算拨款支出 3.01 万元，与上年相比增加 3.01 万元，主要变动原因为上级下拨了体育事业的彩票公益金用于参加全国第十届残运会暨第七届特奥会支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区残联 2019 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

根据预算绩效管理要求，区残联对 2019 年 19 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取“阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）”“残疾人养老保险补贴（据实结算）”两个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对“阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）”“残疾人养老保险补贴（据实结算）”项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

区残联在 2019 年度部门决算中反映“阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）”“残疾人养老保险补贴（据实结算）”专项项目绩效自评情况。

阳光家园计划残疾人托养服务经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 206 万元。执行数为 170.66 万元，完成预算的 82.84%。通过项目实施，效果明显：直接或间接为残疾人增收入，增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。发现的主要问题：项目预算完成率未达 100%，下一步改进措施：加强项目预算执行。

2019 年阳光家园计划残疾人托养服务经费项目绩效自评表（附件 1-1）

残疾人养老保险补贴专项项目完成情况综述。项目全年预算数 45 万元。执行数为 44.11 万元，完成预算的 98.02%。通过项目实施，效果明显：帮助残疾人解决长远生计并随经济社会发展同步提高生活质量。进一步完善了社会保障制度，让每个残疾人都能有机会享受养老保险。发现的主要问题：项目预算完成率未达 100%，下一步改进措施：扩大残疾人养老保险的宣传力度，解决了更多的残疾人参加养老保险问题，帮助残疾人解决长远生计并随经济社会发展同步提高生活质量。

2019年残疾人养老保险补贴专项项目绩效自评表(附件1-2)

2. 部门整体绩效自评情况

区残联按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2019年成华区残疾人联合会整体支出绩效评价自评报告》见附件(附件1-3)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年,区残联机关运行经费支出66.14万元,比2018年增加11.23万元,增长20.45%,主要原因是人员增加,办公耗材维修维护成本上涨。

(二) 政府采购支出情况

2019年,区残联政府采购支出总额102.94万元,与上年相比增加11.78万元,主要变动原因残疾人辅具需求增长,由于宣传到位残疾人意外保险参保人数增加。其中:政府采购货物支出53.73万元、政府采购服务支出49.21万元。主要用于康复器材、假肢适配、办公电脑、打印机等、残疾人意外人身伤亡保险等。授予中小企业合同金额53.73万元,占政府采购支出总额的52.19%,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2019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

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		阳光家园计划残疾人托养服务经费据实结算								
主管部门		(盖章)			实施单位			(盖章)		
项目基本情况	1.项目立项依据		根据市残联、市财政局《关于印发〈成都市阳光家园计划〉的通知》(成残联〔2010〕76号)、市残联、市民政局、市财政局《关于进一步完善重度残疾人护理补贴制度的通知》(成残联〔2015〕51号)文件							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			2019 市级目标数: 390 人(包括机构托养和实现居家托养人数)				共完成残疾人实现机构托养或居家托养 998 人。其中机构日间托养人数 140 人; 资助重度精神智力残疾人全日制寄宿制托养 26 人; 为残疾人提供居家安养护理补贴及居家照料服务 832 人。			
	3.项目实施内容及过程概述		用于“阳光家园”和“融乐阳光家园”建设和运行经费支出及残疾人居家托养、机构集中托养费用支出							
	4.预算执行情况 170.66 (万元)									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	由于有中央及市级的资金补助, 造成区级预算资金未使用完					
总额	286	206	170.66							
其中:财政拨款	286	206	170.66							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	82.84%	30	25	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	由于有中央及市级的资金补助, 造成区级预算资金未使用完	
效果指标 (70分)	项目完成(20分)	完成数量	补贴人数	390	998	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		

		完成质量	覆盖面	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	
		完成时效	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月32日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	项目完成成本	206	170.66	5	4	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	由于有中央及市级的资金补助,造成区级预算资金未使用完
项目效益(40分)	经济效益	经济增收	减轻残疾人家庭负责		直接或间接为残疾人增收。	30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	政策影响	改善就业年龄段精神智力和重度残疾人生活发展条件		增强生活信心,提升参与社会能力,提高生活质量。		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	9	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
长期影响力(10分)	长效管理	生活保障	长期有效	长期有效	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
评价结论					直接或间接为残疾人增收,增强生活信心,提升参与社会能力,提高生活质量。				
存在问题					项目预算完成率未达100%				
改进措施					加强项目预算执行				

主管部门审核人: (签字)

项目实施单位填报人: (签字)

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级

指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-2

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		残疾人养老保险补贴 (据实结算)								
主管部门		(盖章)			实施单位		(盖章)			
项目基本情况	1.项目立项依据	根据区残联、区人力资源和社会保障局、区民政局、区财政局《关于印发〈成华区 60 岁以上残疾人参加城乡居民养老保险给予缴费补贴的实施办法〉的通知》(成华残联〔2017〕8 号)、市人社局、市财政局、市税务局、市残联《关于印发〈成都市重度残疾人参加养老保险资助意见〉的通知》(成残联〔2019〕49 号)								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		市级资金主要用于重度残疾人购买养老保险补贴。2019 年市级目标任务数 360 人。				2019 年完成情况: 共资助 488 名重度残疾人购买企业职工基本养老保险, 7 名 60 岁及以上重度残疾人购买城乡基本养老保险, 同时成华区还资助了 6 名其他 60 岁及以上残疾人购买城乡基本养老保险。				
	3.项目实施内容及过程概述	用于 60 岁以上残疾人参加城乡居民养老保险补贴支出、和重度残疾人参加城镇职工基本养老保险支出								
	4.预算执行情况 (万元)	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	—是因为 2018 年有上级经费结余资金未使用, 二是重度残疾人购买企业职工基本养老保险使用的是市级补助资金。				
	总额	75	45	44.11						
	其中: 财政拨款	75	45	44.11						
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30 分)	投入管理 (30 分)	预算执行情况	预算执行率	100%	98.02%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	—是因为 2018 年有上级经费结余资金未使用, 二是重度残疾人购买企业职工基本养老保险使用的是市级补助资金。	
		项目完成 (20 分)	完成数量	补贴人数	360	495	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
效果指标 (70 分)	项目完成 (20 分)	完成质量	覆盖面	应资助尽资助	应资助尽资助	5	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平		
		完成时效	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 32 日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%); 实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		

	完成成本	项目完成成本	45	44.11	5	4	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	一是因为2018年有上级经费结余资金未使用,二是重度残疾人购买企业职工基本养老保险使用的是市级补助资金。
项目效益(40分)	经济效益	经济增收	减轻残疾人家庭负责	平均每年为残疾人家庭节约3700余元,间接为残疾人增收。	30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	政策影响	解决重度残疾人养老保险问题	帮助残疾人解决长远生计并随经济社会发展同步提高生活质量。		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	9	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
长期影响力(10分)	长效管理	生活保障	长期有效	长期有效	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
评价结论				帮助残疾人解决长远生计并随经济社会发展同步提高生活质量。进一步完善了社会保障制度,让每个残疾人都能有机会享受养老保险。				
存在问题				项目预算完成率未达100%				
改进措施				扩大残疾人养老保险的宣传力度,解决了更多的残疾人参加养老保险问题,帮助残疾人解决长远生计并随经济社会发展同步提高生活质量				

主管部门审核人: (签字)

项目实施单位填报人: (签字)

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分, 部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-3

成都市成华区残疾人联合会

2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

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。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

截止 2019 年 12 月 31 日，成都市成华区残疾人联合会人员情况如下：

参公人员编制 4 名，2019 年末实有在职 8 名；根据《成华区分类推进事业单位改革领导小组办公室关于明确部分区属事业单位类别的通知》（成华事改办〔2017〕1 号）精神，区残疾人综合服务中心类别明确为公益一类。事业编制 10 名，2019 年末实有在职 8 名（其中管理岗位 6 名；专业技术 1 名；工勤技能 1 名。）

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。2019 年财政拨款收入预算 2299.87 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2262.95 万元、上年结转 36.92 万元；支出预算 2299.87 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2252.09 万元、卫生健康支出 11.25 万元、住房保障支出 36.53 万元；区残联 2019 年一般公共预算基本支 292.91 万元，其中：人员经费 218.66 万元，公用经费 74.01 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，项目支出预算 2006.96 万元。

（二）预算执行情况。2019 年本年收入合计 2552.26 万元，2019 年本年支出合计 2552.26 万元，比 2019 年预算编制数调增 253.39 万元，其中 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.61 万元，项目支出 2061.65 万元。

三、部门管理情况

（一）“管理制度健全性”指标主要考核部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。通过梳理单位的各项管理制度，单位为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为，制定了《成都市成华区残疾人联合会预算管理内部控制制度》、《成都市成华区残疾人联合会收支管理内部控制制度》、《成华区残疾人联合会内部自行采购工作细则》，厉行节约参照中共成华区委办公室成华区人民政府办公室关于印发《成华区贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》的通知严格执行。综上所述，部门的管理制度健全，不存在重大漏洞。

（二）财务管理建设中“财务监控有效性指标”主要考察部门是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。成都市成华区下发了《成华区区级财政预算执行动态监控管理暂行办法》、《成华区区级预算执行动态监控操作规程》，单位制定了《成华区残疾人康复专项资金管理办法》、《成华区扶残助残专项资金管理办法》、《成华区贫困残疾人特殊困难救助管理办法》、《成华区贫困残疾人慰问专项资金管理办法》等一系列了专项资金管理办法，但经查阅《预算执行进度情况表》，部分项目的预算执行率偏低，表明存在财务监控不及时或监控的结果未有效运用的问题。

（三）“三公经费控制指标”主要考核当年“三公”经

费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况。经查阅2019年部门决算报告及报表，“三公”经费控制情况较好，未出现超预算执行的情况。

（四）“固定资产在用率”主要考察政府采购项目的部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。经查阅部门及其系统资产卡片，以2019年12月31日为基准日，部门的固定资产原值2,542,891.58元，卡片数量501条，使用状态均为在用。固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

（五）“采购规范性”主要考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。经查阅部门《政府采购合同备案登记表》，抽取了部门政府采购项目的全过程采购资料，不存在违反部门内外部关于政府采购相关法律法规的行为。

（六）“信息公开”指标主要考察除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。经查阅，成华残联在成华区人民政府门户网站、单位门户网站、成都政府信息公开网等渠道按照政府信息公开目录范围，对预算、决算、绩效等信息进行了及时公开。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

年度总体目标是做好惠残民生的工作，努力建设社区康复阵地，创建全国残疾预防综合试验区，为残疾人服务。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

重点工作任务目标完成情况;成华区残联已全面完成市区下民生目标，为 710 名城乡残疾人实现居家灵活就业，完成率 101%;为 235 名残疾儿童提供康复救助，完成率 290%;为 724 名残疾人适配基本型辅助器具，完成率 154%;为 236 户残疾人家庭实施无障碍改造，完成率 472%;为 1292 名视力和精神残疾人提供康复补贴，完成率 516.8%;为 520 名有需求的白内障患者提供复明手术补贴，完成率 260%;对符合低保重度精神、智力残疾人寄宿制托养资助条件的残疾人进行全覆盖资助，已为 20 名成功托养的残疾人发放托养补贴 9.96 万元，覆盖率 100%;为全区 10935 名残疾人购买团体意外伤害保险，覆盖率 100%。着力解决急难愁盼，切实保障基本生活。一是有效保障扶残惠残民生。坚持精准施策、兜底提标，全年发放居家安养护理补贴 201 人、临时救助 568 人、走访慰问 1701 人、精神残疾人服药补贴 1200 人;积极落实残疾人“两项补贴”制度，审核 6382 人次。二是逐步增强残疾人教育扶持力度。认真贯彻落实《第二期特殊教育提升计划》，开展义务教育阶段残疾学生入学筛查工作，为 604 名残疾学生和残疾人家庭学生发放自强助学金，充分保障了残疾人受教育权利。三是积极维护残疾人合法权益。做

好残疾人应急维稳维权工作，聘请专业律师为残疾人提供法律救助。四是深化“量服”“四个精准”。高质量推进“量服”工作，组织开展“量服”培训和“量服精准分析会”，增强服务残疾人能力。采取干部包片街道、100户残疾人家庭，定期督查惠残民生落实情况。全年完成“量服”入户调查11024户，落实精准需求64785项次。“量服教就”工作在全市残联量服工作会上作交流发言。着力增强服务能力，切实提高生活质量。一是逐步提高精准康复服务能力。持续推进四川省精准康复试点区、盲人定向行走训练示范区创建工作。开展残疾儿童居家康复指导和精神残疾人家庭心理健康指导。二是稳步推进残疾人创业就业工作。广泛宣传《残疾人就业条例》，做好按比例安排残疾人就业审核认定工作。开展就业援助月活动及专场招聘会、残疾人就业技能培训、创业指导等服务，切实提升残疾人就业能力。联合西南油气田公司举办健康知识宣讲会，助力企业管理好残疾职工。三是日益丰富残疾人文体活动。手语研究与推广基地先后完成了四川省行政地名和中华人民共和国国歌手语版采集，工作获得中国聋协肯定。举办区第十届残运会暨第二届特奥会，承接四川省特奥游泳队组队参加第七届全国特奥会，取得优异成绩获“体育道德风尚奖”。

通过努力完成绩效目标达到了显著的效果：1.残疾预防工作成效显著，成华区将残疾预防工作与社区发展治理紧密

结合，统筹推进，高质量完成了各项重点干预项目，完善残疾预防工作制度化、常态化措施，积极探索残疾预防工作长效机制。创新开发“智慧残联”——成华区残疾预防联动系统，加强信息数据管理，为残疾预防工作提供重要参考。同时，联合区工会、区妇联等成员单位利用“全国助残日、残疾预防日”，进企业、进社区举办科普大讲堂等多方式、多角度开展残疾预防宣传，提高公众残疾预防意识。试验区工作成效明显，得到中国残联充分肯定。

2.率先实施“两项”惠民政策。一是率先在全市出台实施《成华区残疾人辅助性就业机构扶持办法（试行）》，鼓励社会企业、社会组织吸纳智力、精神和重度肢体残疾人，促进残疾人辅助性就业，着力解决残疾人中最困难就业群体就业难等实际问题。6月1日，市委副书记、市长罗强就推进残疾人工作到成华区残疾人创业就业指导中心开展调研并现场办公。二是率先在全市出台实施《成华区低保重度精神、智力残疾人寄宿制托养资助办法》，并纳入区级民生目标项目，着力解决成华区低保重度精神、智力残疾人托养需求大、托养难、家庭负担重等突出问题，填补了成华区残疾人寄宿制托养服务的空白。

3.融入社区发展治理，夯实助残阵地建设。成华区委将群团枢纽工程作为推进全区经济社会发展的19项重点工程之一，极大的助推了残联工作的发展，残联利用群团在街道建设的分中心，结合社区发展治理，将“融乐阳光家园”、社区康复站

集成到社区综合体、社区党群服务中心、社区综合服务中心当中，既丰富了社区服务的功能，又为残疾人提供了更加多元的服务。同时，与互联网同创联手打造帮扶惠民平台，为让残疾群众更广泛的参与组织活动、解决实际问题提供便捷。积极构筑残疾人“半小时社区康复圈”，引进八一康复中心、顾连康复等机构，依托其专业技术力量，建立“三级康复医院-二级医院-社区站点-家庭康复”临床康复数字化分级诊疗一体化管理平台，为残疾人提供就近就便服务。

4.助力“文旅成华”建设，提升残疾人生活品质。

聚焦成都建设世界文化名城“六大工程”重大部署，聚焦成华高质量建设“天府成都·文旅成华”，充分发挥残联力量。一是积极参与精神文明建设，深入开展“成华榜样”“红色先锋”等时代楷模、身边好人推荐和宣传，推荐优秀志愿者赵寨峰参加“成都市优秀志愿者”评选活动。二是开展“书香成华”活动，实施“五个一”工程，开展世界读书日、残疾人文化周等系列活动。联合毛边书局·桃蹊书院举办盲人作家陈光灵纪实小说《黑暗马拉松》新书发布会，引导和鼓励残疾人在书香世界里领略智慧、感悟生活。三是利用“全国助残日”、“中国旅游日”等，组织开展文旅成华“精品旅游轴线”无障碍旅游体验、绿道健步走等活动，进一步推动服务残疾人旅游公共设施建设，助推成都世界旅游名城和美丽宜居公园城市的建设，帮助残疾人朋友融入社会，共谋、共建、共享美好家

园。四是努力将文化产品向旅游产品转化，重点打造了成华区残疾人创业就业指导中心，与成都大学中国东盟艺术学院、四川非遗协会、四川工美协会等合作，创立“别样匠心”残疾人文创品牌，通过残疾人参与研发、制作具有天府文化特色的文创产品，切实为残疾人发展增收提供条件。

五、评价结论及改进措施

（一）评价结论。

本次部门整体支出绩效评价共设置4个一级指标、11个二级指标、27个三级指标。

其中，预算管理一级指标总分为10分，最终得分8.66分，得分率为86.57%；目标管理一级指标总分为10分，最终得分7.50分，得分率为75.00%；部门管理一级指标总分为10分，最终得分9分，得分率为90.00%；履职效能一级指标总分为70分，最终得分67.85分，得分率为96.93%。

综上所述，通过既定的绩效评价程序，本部门整体支出绩效评价得分93.01分，绩效评价结果定级为优。

（二）存在问题。

1.个别项目预算执行率偏低。

截止2019年12月31日，“阳光家园计划残疾人托养服务经费”、“中央补助机动三轮车燃油补贴”、“2018年市级残疾人专项资金（文化体育）”预算执行率分别为52.86%、42.34%、45.51%，执行率较低。年初财政收入预算

数、调整预算数和决算数差异较大，财政预算准确度偏低，财政年初预算难以如实体现部门的预算收入和支出整体计划情况。

2.绩效目标设定量化程度不够。

通过查阅单位《2019年项目绩效申报表》，19个项目通过设置“数量”、“质量”、“时效”、“满意度”、“经济效益”等指标对各项目进行了量化设置。但产出指标未实现全部量化，效果指标中未达到50%以上量化，不符合外部绩效管理要求。

（三）改进措施

1.进一步细化预算编制，提高财政预算的准确性。

一是在年初预算中全面考虑基本支出、运转性项目支出和专项项目支出。基本支出可以按预算定额法根据单位人员进行测算，运转性项目大多具有持续性，可以在往年预算基础上由申报部门根据具体任务内容进行填报。专项项目一般包括跨年度持续型项目、常规性年度项目和新项目。跨年度项目可以以上年的支出作为测算的基础并考虑应付未付款；常规性年度项目也以上年实际支出作为基准，可以参考上一次情况；新项目以可行性研究和方案作为测算基础。

二是明确项目用途，细化项目成本核算。在项目申报阶段对项目实施的程序、流程、可能存在的问题做比较清晰的考虑，全面核算项目可能涉及的成本，做到预算的精细化。通过将

部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算的方法，可能提高部门预算的准确性。

2.绩效目标设定进行量化。

根据《成都市成华区财政局关于开展 2019 年度区级预算绩效自评工作的通知》（成华财〔2020〕30 号）在进行项目支出及政策的绩效目标申报时应当遵循一下规定：“政策、项目设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少 50%以上量化指标”。项目、政策绩效目标申报按照分为总目标与年度目标两个部分，每个二级项目均有绩效目标进行覆盖并“一一对应”。同时严格按照子项目的工作计划开展相应工作，定期或不定期跟踪项目开展情况，调整、优化项目实施计划，使项目能够按时、按质、按量完成。

附件：2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系

2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制(5分)	预算安排准确性	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值,预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省、市专款)总和
	执行进度(5分)	部门总体执行进度	5	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上,不扣分;达92%以上,按80%打分;达88%以上,按60%打分;未达到88%,不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数
目标管理 (10分)	绩效目标(10分)	目标填报	2	考核部门是否按要求编制政策、项目绩效目标	应编制绩效目标的政策、项目未按要求申报绩效目标,发现1个项目扣0.5分;填报内容不规范,发现1处扣0.5分,直至扣完
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	政策、项目设定的产出指标均应量化,效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分,直至扣完
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	政策、项目设定的绩效目标与部门职能职责不一致的,发现一个项目扣1分,直至扣完
部门管理 (10分)	基础管理(4分)	管理制度健全性	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。定性评价
		资金使用合规性	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出

				等情况。发现一个问题点扣 0.25 分	
	财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核	对部门内部、下属单位、分配的资金①制定明确的财务监控监督措施,得 1 分;②监控、监督措施执行有效,得 1 分	
	行政成本(1分)	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣 0.5 分,两项扣 1 分
	政府采购(1分)	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范,扣 0.5 分,直至扣完
	资产管理(2分)	固定资产在用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到 95%以上得满分。相较 95%,每降低 5 个百分点扣 1 分,直至扣完
	信息公开(2分)	信息公开	2	除涉密单位和信息外,考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣 1 分,直至扣完
履职效能 (70分)	惠残民生 (30分)	任务完成率	6	任务完成率主要考察年度重点工作计划的实际完成情况	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分
		受惠对象满意度	6	主要考察惠残民生工作受惠对象的满意度情况,根据满意度调查评分	得分=满意度×本指标权重,其中满意度为百分制
		残疾人就业服务、职业培训计划完成率	4	主要考察年初重点工作计划中残疾人就业服务、职业培训人数的完成情况	达到计划标准得满分,未达到计划标准,每降低 5 个百分点扣 1 分,直至扣完
		残疾人意外险覆盖率	4	主要考察年初重点工作计划中为残疾人购买意外险的覆盖率	达到计划标准得满分,未达到计划标准,每降低 5 个百分点扣 1 分,直至扣完
		贫困残疾人特殊困难救助率	4	主要考察年初重点工作计划中对贫困残疾人特殊困难救助是否全覆盖	达到计划标准得满分,未达到计划标准,每降低 5 个百分点扣 1 分,直至扣完
		自强助学金补贴人数	3	主要考察年初重点工作计划中对自强助学金补贴是否全覆盖	达到计划标准得满分,未达到计划标准,每降低 5 个百分点扣 1 分,直至扣完

		符合寄宿制托养资助条件的残疾人资助覆盖率	3	主要考察年初重点工作计划中对低保及低保边缘残疾人慰问人数是否与计划一致	达到计划标准得满分，未达到计划标准，每降低 5 个百分点扣 1 分，直至扣完
	社区康复阵地建设 (20分)	任务完成率	5	任务完成率主要考察年度重点工作计划的实际完成情况	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分
		康复点街道残疾居民满意度	5	主要考察两个康复点街道的残疾居民对建设的康复点的满意度情况，根据满意度调查评分	得分=满意度×本指标权重，其中满意度为百分制
		康复示范点建设数	5	主要考察年初重点工作计划中对康复点建设计划数量的完成情况	完成建设得满分，一个未完成扣 3 分，直至扣完
		诊疗一体化平台	5	主要考察年初重点工作计划中对诊疗一体化平台计划建设数量的完成情况	完成建设得满分，否则不得分
		任务完成率	5	任务完成率主要考察年度重点工作计划的实际完成情况	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分
	创建全国残疾预防综合试验区 (20分)	试验区公众满意度	5	主要考察试验区公众对创建的全国残疾预防综合试验区满意度，根据满意度调查评分	得分=满意度×本指标权重，其中满意度为百分制
		残疾预防联动系统建设	5	主要考察年初重点工作计划中残疾预防联动系统建设的完成情况	完成建设得满分，否则不得分
		公众残疾预防知识知晓率	5	主要考察公众残疾预防知识知晓率	公众对残疾预防知识知晓率，知晓率通过问卷调查形式，达到计划标准得满分，未达到计划标准，每降低 10 个百分点扣 1 分，直至扣完
	合计		100		
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100					

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：

2019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	2,549.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.01	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,499.52
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	3.01
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,552.26	本年支出合计	56	2,552.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,552.26	总 计	62	2,552.26

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

收入决算表

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	2,552.26	2,549.25	3.01						
208		社会保障和就业支出	2,499.52	2,499.52							
20805		行政事业单位离退休	34.99	34.99							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03							
20811		残疾人事业	2,462.83	2,462.83							
2081101		行政运行	404.19	404.19							
2081102		一般行政管理事务	129.88	129.88							
2081104		残疾人康复	451.94	451.94							
2081105		残疾人就业和扶贫	305.22	305.22							
2081106		残疾人体育	94.83	94.83							
2081199		其他残疾人事业支出	1,076.77	1,076.77							
20899		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70							
2089901		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70							
210		卫生健康支出	11.62	11.62							
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.62							
2101101		行政单位医疗	10.29	10.29							
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	38.11	38.11							
22102		住房改革支出	38.11	38.11							
2210201		住房公积金	38.11	38.11							
229		其他支出	3.01		3.01						
22960		彩票公益金安排的支出	3.01		3.01						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.01		3.01						

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

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,552.26	490.61	2,061.65			
208			社会保障和就业支出	2,499.52	440.88	2,058.64			
20805			行政事业单位离退休	34.99	34.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
20811			残疾人事业	2,462.83	404.19	2,058.64			
2081101			行政运行	404.19	404.19				
2081102			一般行政管理事务	129.88		129.88			
2081104			残疾人康复	451.94		451.94			
2081105			残疾人就业和扶贫	305.22		305.22			
2081106			残疾人体育	94.83		94.83			
2081199			其他残疾人事业支出	1,076.77		1,076.77			
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210			卫生健康支出	11.62	11.62				
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101			行政单位医疗	10.29	10.29				
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	38.11	38.11				
22102			住房改革支出	38.11	38.11				
2210201			住房公积金	38.11	38.11				
229			其他支出	3.01		3.01			
22960			彩票公益金安排的支出	3.01		3.01			

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

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
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.01		3.01			
			合 计	2,552.26	490.61	2,061.65			

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

财政拨款收入支出决算总表

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	2,549.25	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.01	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,499.52	2,499.52		
	9		九、卫生健康支出	39	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.11	38.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	3.01		3.01	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,552.26	本年支出合计	55	2,552.26	2,549.25	3.01	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,552.26	总计	60	2,552.26	2,549.25	3.01	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

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
	合 计	1	2,552.26	2,549.25	490.61	2,058.64	3.01		3.01			
301	工资福利支出	2	411.73	411.73	411.73							
30101	基本工资	3	73.64	73.64	73.64							
30102	津贴补贴	4	35.29	35.29	35.29							
30103	奖金	5	5.77	5.77	5.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	30.56	30.56	30.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.96	23.96	23.96							
30109	职业年金缴费	9	11.03	11.03	11.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.29	10.29	10.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.96	0.96	0.96							
30112	其他社会保障缴费	12	1.86	1.86	1.86							
30113	住房公积金	13	38.11	38.11	38.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	180.26	180.26	180.26							
302	商品和服务支出	16	833.34	830.33	65.24	765.10	3.01		3.01			
30201	办公费	17	8.93	8.93	8.93							
30202	印刷费	18	4.12	4.12	2.24	1.88						
30203	咨询费	19	3.20	3.20	3.20							
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.58	5.58	5.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.49	18.49		18.49						
30211	差旅费	26	1.82	1.82	1.82							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.52	17.52	5.50	12.02						
30214	租赁费	29	0.88	0.73	0.06	0.67	0.15		0.15			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	29.01	29.01	0.61	28.40						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	196.45	196.45		196.45						
30227	委托业务费	37	29.16	29.16	0.87	28.29						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.88	1.88	1.88							
30231	公务用车运行维护费	40	1.18	1.18	1.18							
30239	其他交通费用	41	11.13	11.13	9.42	1.71						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	503.77	500.91	23.73	477.18	2.86			2.86		
303	对个人和家庭的补助	44	1,291.95	1,291.95	12.74	1,279.21						
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										
30306	救济费	50	119.97	119.97		119.97						
30307	医疗费补助	51	0.21	0.21	0.21							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1,171.75	1,171.75	12.51	1,159.24						
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

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
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	15.23	15.23	0.90	14.33						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	7.59	7.59		7.59						
31003	专用设备购置	77	5.90	5.90		5.90						
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										
31008	物资储备	81										
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	1.74	1.74	0.90	0.84						
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2,549.25	490.61	2,058.64
208			社会保障和就业支出	2,499.52	440.88	2,058.64
20805			行政事业单位离退休	34.99	34.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
20811			残疾人事业	2,462.83	404.19	2,058.64
2081101			行政运行	404.19	404.19	
2081102			一般行政管理事务	129.88		129.88
2081104			残疾人康复	451.94		451.94
2081105			残疾人就业和扶贫	305.22		305.22
2081106			残疾人体育	94.83		94.83
2081199			其他残疾人事业支出	1,076.77		1,076.77
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101101			行政单位医疗	10.29	10.29	
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	38.11	38.11	
22102			住房改革支出	38.11	38.11	
2210201			住房公积金	38.11	38.11	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
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	9
		栏 次									
		合计	2,549.25	411.73	73.64	35.29	5.77		30.56	23.96	11.03
208		社会保障和就业支出	2,499.52	362.21	73.64	35.29	5.77		30.56	23.96	11.03
20805		行政事业单位离退休	34.99	34.99						23.96	11.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96						23.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03							11.03
20811		残疾人事业	2,462.83	325.52	73.64	35.29	5.77		30.56		
2081101		行政运行	404.19	325.52	73.64	35.29	5.77		30.56		
2081102		一般行政管理事务	129.88								
2081104		残疾人康复	451.94								
2081105		残疾人就业和扶贫	305.22								
2081106		残疾人体育	94.83								
2081199		其他残疾人事业支出	1,076.77								
20899		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70							
2089901		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70							
210		卫生健康支出	11.62	11.41							
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.41							
2101101		行政单位医疗	10.29	10.29							
2101103		公务员医疗补助	1.14	0.96							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.16							
221		住房保障支出	38.11	38.11							
22102		住房改革支出	38.11	38.11							
2210201		住房公积金	38.11	38.11							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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			
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			10.29	0.96	1.86	38.11		180.26	830.33	8.93	4.12
208		社会保障和就业支出			1.70			180.26	830.33	8.93	4.12
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						180.26	830.33	8.93	4.12
2081101		行政运行						180.26	65.24	8.93	2.24
2081102		一般行政管理事务							129.46		
2081104		残疾人康复							120.00		0.98
2081105		残疾人就业和扶贫							121.62		
2081106		残疾人体育							85.03		
2081199		其他残疾人事业支出							308.98		0.90
20899		其他社会保障和就业支出			1.70						
2089901		其他社会保障和就业支出			1.70						
210		卫生健康支出	10.29	0.96	0.16						
21011		行政事业单位医疗	10.29	0.96	0.16						
2101101		行政单位医疗	10.29								
2101103		公务员医疗补助		0.96							
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.16						
221		住房保障支出				38.11					
22102		住房改革支出				38.11					
2210201		住房公积金				38.11					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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									
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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	3.20	0.20			5.58		18.49	1.82	
208			社会保障和就业支出	3.20	0.20			5.58		18.49	1.82	
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	3.20	0.20			5.58		18.49	1.82	
2081101			行政运行	3.20	0.20			5.58			1.82	
2081102			一般行政管理事务							18.49		
2081104			残疾人康复									
2081105			残疾人就业和扶贫									
2081106			残疾人体育									
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			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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									
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	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	17.52	0.73		29.01					196.45
208			社会保障和就业支出	17.52	0.73		29.01					196.45
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	17.52	0.73		29.01					196.45
2081101			行政运行	5.50	0.06		0.61					
2081102			一般行政管理事务	12.02								56.90
2081104			残疾人康复				0.04					
2081105			残疾人就业和扶贫				3.00					73.56
2081106			残疾人体育		0.27							0.50
2081199			其他残疾人事业支出		0.40		25.36					65.49
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			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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					
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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计	29.16		1.88	1.18	11.13		500.91	1,291.95			
208			社会保障和就业支出	29.17		1.88	1.18	11.13		500.91	1,291.74			
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	29.17		1.88	1.18	11.13		500.91	1,291.74			
2081101			行政运行	0.87		1.88	1.18	9.42		23.73	12.53			
2081102			一般行政管理事务	0.51						41.54	0.42			
2081104			残疾人康复	0.60						118.38	331.95			
2081105			残疾人就业和扶贫					0.02		45.05	175.28			
2081106			残疾人体育	24.03				0.89		59.34	3.90			
2081199			其他残疾人事业支出	3.16				0.80		212.87	767.66			
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			卫生健康支出								0.21			
21011			行政事业单位医疗								0.21			
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助								0.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出								0.03			
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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									
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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计					119.97	0.21		0.02	
208			社会保障和就业支出					119.97			0.02	
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					119.97			0.02	
2081101			行政运行								0.02	
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									
2081199			其他残疾人事业支出					119.97				
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			卫生健康支出						0.21			
21011			行政事业单位医疗						0.21			
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助						0.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.03			
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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）			
科目编码			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
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
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			1,171.75								
208 社会保障和就业支出			1,171.75								
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			1,171.75								
2081101 行政运行			12.51								
2081102 一般行政管理事务			0.42								
2081104 残疾人康复			331.95								
2081105 残疾人就业和扶贫			175.28								
2081106 残疾人体育			3.90								
2081199 其他残疾人事业支出			647.69								
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 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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）										
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	栏	次	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										
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			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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							
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
栏 次											
合 计				15.23		7.59	5.90				
208		社会保障和就业支出		15.23		7.59	5.90				
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		15.23		7.59	5.90				
2081101		行政运行		0.90							
2081102		一般行政管理事务									
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫		8.31		7.47					
2081106		残疾人体育		5.90			5.90				
2081199		其他残疾人事业支出		0.12		0.12					
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		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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								
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
栏 次											
合 计										1.74	
208	社会保障和就业支出									1.74	
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									1.74	
2081101	行政运行									0.90	
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫									0.84	
2081106	残疾人体育										
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	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

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									
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			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			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										
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			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	411.73	302	商品和服务支出	65.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.64	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.56	30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.26	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.90
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.87	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	0.02	30229	福利费	1.88	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	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.51	30239	其他交通费用	9.42	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	23.73	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		424.47	公用经费合计					66.14

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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	2,058.64	2,058.64
208			社会保障和就业支出	2,058.64	2,058.64
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	2,058.64	2,058.64
2081101			行政运行		
2081102			一般行政管理事务	129.88	129.88
2081104			残疾人康复	451.94	451.94
2081105			残疾人就业和扶贫	305.22	305.22
2081106			残疾人体育	94.83	94.83
2081199			其他残疾人事业支出	1,076.77	1,076.77
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			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
1.18		1.18		1.18	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		3.01	3.01		3.01	
229			其他支出		3.01	3.01		3.01	
22960			彩票公益金安排的支出		3.01	3.01		3.01	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3.01	3.01		3.01	

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

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。