

2020 年度

德化县残疾人联合会

部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	25
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县残联的主要职责是：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，为社会主义建设贡献力量；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；组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；协同教育部门组织实施残疾人教育，搞好残疾人职业技术教育和培训，发展残疾人成人教育；指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织实施工作；管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业和残疾人用品用具供应站；协助文体部门组织开展残疾人的文化、体育活动；协同有关部门做好无障碍建设工作；负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社会组织开展活动；协助县政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对业务工作进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县残联包括 1 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县残联	行政单位	5
残疾人康复服务指导站	事业单位	2
残疾人就业服务指导中心	事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2020年，德化县残联在县委、县政府的领导下和上级残联的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委“五个年”工作部署，践行初心使命，主动靠前服务，推进残联改革，落实助残措施，创新事业发展。

**一、特色亮点屡创新高。**一是我县办理残疾人证工作经验做法被省残联发文推介。二是开展“残疾人职业培训”和“直播带货 助残解困”的做法得到市政协副主席王瑞强的批示肯定。三是“德化县残联开展上门评残”等多项工作经验做法相继在东南早报、泉州晚报、泉州文明网、中国公益网、中国网海丝频道上刊发报道。四是德化县残联推荐的我县残疾人徐福坤入选国家第一批试点支持的残疾人非遗工匠名单，全省共3人，全市仅1人；其创办的工作室被评为2020年度市级工艺美术大师工作室；创新发明的《突破传统泥条盘制法与泥板成型之现代装饰技艺》在2020年福建省百万职工“五小”创新大赛中荣获一等奖、《蚯蚓走泥纹厚釉白瓷》项目在第二十四届全国发明展览会上荣获“发明创业奖·项目奖”非遗智慧与创新专项奖，是我省唯一获此殊荣的残疾人。五是德化县章录盲人按摩中心被认定为2020年度福建省安排残疾人就业爱

心单位，全市唯一一家，也是全市唯一一家纳入泉州市盲人保健按摩机构医保定点刷卡结算机构。**六是**德化县残联在创建文明单位中首次被评为市级文明单位、在全县服务赶超发展汇报会评比中获得全县党群单位组第三名的最佳成绩、在2019年度全县绩效评比中取得历史性突破被评为优秀等次。

**二、康复项目深入实施。**一是实施残疾儿童康复救助项目。为我县187名残疾儿童提供康复救助项目补助176万元。**二是**落实残疾人基本型辅助器具适配补助项目，为146名残疾人提供辅助器具适配补助资金33.6万元。**三是**实施精神病患者康复救助项目，为38名精神病患者提供医疗救助7.8万元。**四是**开展康复服务活动，联合市残联康复中心、泉州市启胜听力语言康复中心常态化开展辅具适配下基层、义诊，为已安装假肢的残疾人进行回访服务活动5次，免费发放药品、轮椅、拐杖等物资价值6万元。

**三、就业创业积极推进。**一是积极配合税务部门做好残疾人就业保障金税务统一代征工作，依法推进用人单位按比例安排残疾人就业。向用人单位征收残保金700多万，促进用人单位按比例安置残疾人就业31人。**二是**提前完成省级扶助农村残疾人就业创业项目，为130名农村残疾人提供每人5000元创业扶持资金，共计65万元。**三是**

联合市残联举办泉州市 2020 年残疾人网络直播定向培训班，联合团县委、憨鼠购等单位深入汤头乡吉山村开展“助残助农 直播带货”等活动，取得良好的社会效应，并得到市政协副主席王瑞强的批示肯定。**四是**积极培育创建德化县新杰粮果家庭农场和德化县英山珍贵淮山农民专业合作社 2 家 2020 年市级农村残疾人扶贫基地，发挥基地安置残疾人就业、吸纳残疾人入股、辐射带动残疾人创业等功能，有效促进残疾人增收。**五是**开展残疾人服务场所安全检查，对我县部分残疾人服务机构进行安全生产大检查，提高消防安全知识水平和消防安全意识。

**四、扶贫保障扎实有力。**一是提前完成省级残疾人“居家托养”项目，为 400 名智力、精神和其它重度残疾人居家托养对象提供每人 2000 元的补助金，共发放资金 80 万元。**二是**实施市级残疾人居家养护项目，为 369 名低保重度肢体残疾人提供每人每年 1000 元居家养护补贴，发放资金 36.75 万元。**三是**缴交城乡居民基本养老、医疗保险，为 2621 名残疾人参加城乡居民基本养老保险提供补贴 44.29 万元，为 1960 名残疾人参加城乡居民基本养老保险费提供补贴 49 万元。**四是**配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，为全县 6550 多名困难重度残疾人提供生活补贴和护理补贴资金共计 679.7 万元。**五是**为全县残疾人办理意外伤害保险，投入 20.529 万元为全

县 6843 名持证残疾人办理意外伤害保险，指导 67 人获理赔资金 12.46 万元。六是实施“一户多残”家庭残疾人生活补贴项目，完成全年共 581 户 1226 人审核及其 103.05 万元资金核拨。七是开展助学工程，为 144 名贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学提供 28.35 万元的助学金；落实彩票公益金学前教育项目，为 10 名残疾儿童发放 3 万元助学金；开展慰问 2020 年新考录残疾大学生活动，为 3 名听力残疾大学生送去慰问金 6000 元；为中、高考残疾学生提供合理便利服务。八是建立残疾人自主创业社会保险补贴制度，为 44 名残疾人发放社保补贴 16.29 万元，对 1 家用人单位超比例安排残疾人就业奖励 4.83 万元。九是落实特殊困难残疾人临时救助和重度残疾人医疗救助，制定临时救助制度，对因遭遇突发事件、患重病等造成特殊困难的 27 名残疾人给予临时救助共 4.3 万元。十是利用元旦、春节、全国助残日、国际残疾人日等组织开展慰问残疾人、残疾人工作者活动，共慰问残疾人 2100 多人次，发放慰问金 21.45 万元及食用油、大米、衣服等生活物资 3600 多件价值 50 多万元。

**五、宣传文体协调发展。**一是我县选送的残疾人选手苏诗潘获得泉州市 2020 年残疾人中国象棋比赛视力组第一名的好成绩。二是开展残疾人文化进家庭“五个一”项目活动，提升残疾人适应社会生活和改善自身状况的能力，



让广大残疾人实现精神生活有寄托，融入社会有尊严。三是常态化开展互联网+志愿者助残活动，与憨鼠爱心小分队联合开展以“爱心助残 你我同行”为主题的互联网+志愿者助残活动，走访帮扶孤、老、病、贫、重度残疾人 80 多人，参与活动的爱心网友达 700 多人次，德化县残联连续 3 年荣获“爱心单位”荣誉称号。四是运营好“德化县残疾人联合会”微信公众号，关注人数已达 1549 人，今年来累计发布各类资讯 200 多条。向省、市残联网站及德化网、中国公益网、《德化政讯》、《瓷城快讯》等报送信息 180 多条，营造良好的社会环境。

六、维权服务不断提升。一是加大对《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等残疾人法律法规的宣传力度，提高残疾人的法律意识。二是联合卫健局组织县医院、中医院、第三医院相关评定医师深入赤水镇、国宝乡为部分出行不便的 20 名残疾人开展上门评残办证服务活动。常态化开展残疾人证核发管理工作，全县现有持证残疾人 6910 名，已换发第三代残疾人证 5423 本，全年新办理残疾人证 1127 本。三是开展“进百村 访千户”助残活动，全面了解掌握和切实帮助解决残疾人在疫情影响下面临的实际困难。四是为残疾人提供形式多样、方便有效的残疾人法律服务和法律援助，加强信访信息系统专线建设，妥善处理来信来访 5 人次。

**七、自身建设全面加强。**一是机构改革有序推进。按照中央关于加强和改进党的群团工作的部署以及省委、市委、县委要求，在上级残联指导下，结合我县实际，制定出台了《德化县残疾人联合会改革方案》。二是开展支部“达标创星”创建活动。深入开展“两学一做”学习教育常态化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是坚持全面从严治党。持续开展常态化党风廉政教育，落实廉政谈话提醒教育制度，切实加强党风廉政建设。四是落实意识形态工作责任制。认真落实意识形态各项工作措施，牢牢把握意识形态工作主动权和主导权，切实加强残疾人工作意识形态阵地管理，筑牢残联干部思想防线。五是做好结对共建活动。常态化抽派优秀干部深入结对共建湖前社区开展疫情防控、全国文明城市创建、综治平安、扫黑除恶等工作。六是提升乡镇联络员队伍素质。举办全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训班、乡镇联络员培训班，提高乡镇残疾人联络员工作业务能力和服务作用。七是抓好助残志愿者队伍建设。配合做好全省“志愿云”信息系统基础性工作，完善助残志愿者信息系统，推进助残志愿服务制度化、规范化建设。八是加强资金管理使用工作。确保扶残助残资金使用规范化、制度化，切实提升资金使用绩效。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：德化县残联

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	952.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	94.65	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	866.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17.75
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1047.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>883.95</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	130.66	年末结转和结余	294.16
<b>总计</b>	1178.11	<b>总计</b>	1178.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：德化县残联

项目			本年收 入合计	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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和 就业支出	952.80	952.80				
20811			残疾人事业	952.80	952.80				
2081101			行政运行	185.22	185.22				
2081104			残疾人康复	166.70	166.70				
2081105			残疾人就业 和扶贫	275.03	275.03				
2081107			残疾人生活 和护理补贴	15.70	15.70				
2081199			其他残疾人 事业支出	310.15	310.15				
229			其他支出	94.65	94.65				
22960			彩票公益金 安排的支出	94.65	94.65				
2296006			用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	94.65	94.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县残联

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			866.20	185.22	680.98			
20811			866.20	185.22	680.98			
2081101			185.22	185.22				
2081104			34.42		34.42			
2081105			275.03		275.03			
2081107			15.70		15.70			
2081199			355.83		355.83			
229			17.75		17.75			
22960			17.75		17.75			
2296006			17.75		17.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四. 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：德化县残联

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	952.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	94.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	866.20	866.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	17.75		17.75	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1047.45	<b>本年支出合计</b>	883.95	866.20	17.75	
年初财政拨款结转和结余	71.67	年末财政拨款结转和结余	235.17	156.05	79.12	
一般公共预算财政拨款	69.45					
政府性基金预算财政拨款	2.22					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1119.12	<b>总计</b>	1119.12	1022.25	96.87	

注：本表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。

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县残联

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		866.20	185.22	680.98
208	社会保障和就业支出	866.20	185.22	680.98
20811	残疾人事业	866.20	185.22	680.98
2081101	行政运行	185.22	185.22	
2081104	残疾人康复	34.42		34.42
2081105	残疾人就业和扶贫	275.03		275.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.70		15.70
2081199	其他残疾人事业支出	355.83		355.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：德化县残联

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.63	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.67	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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		177.60	公用经费合计				7.62	

注：本表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。

## 七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德化县残联 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.76
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.76
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县残联

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目 名称				小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	2.22	94.65	17.75		17.75	79.12
229			其他支出	2.22	94.65	17.75		17.75	79.12
22960			彩票公益金 安排的支出	2.22	94.65	17.75		17.75	79.12
2296006			用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	2.22	94.65	17.75		17.75	79.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县残联

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余130.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,047.45万元，本年支出883.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余294.16万元。

(一) 2020年收入1,047.45万元，比上年决算数增加277.81万元，增长36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入952.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入94.65万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出883.95万元，比上年决算数减少48.39万元，减少5.2%，具体情况如下：

1. 基本支出185.22万元。其中，人员支出177.60万元，公用支出7.62万元。
2. 项目支出698.73万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 866.20 万元，比上年决算数增加 97.57 万元，增长 12.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出(2081101) 185.22 万元，较 2019 年决算数增加 8.92 万元，增长 5%。主要原因是政策性增资增长及中残联赠送县级残疾人流动服务车一部，增加燃油费、保险等费用支出。

(二) 残疾人康复支出(2081104) 34.42 万元。

(三) 残疾人就业和扶贫支出(2081105) 275.03 万元。

(四) 残疾人生活和护理补贴支出(2081107) 15.70 万元。

(五) 其他残疾人事业支出(2081199) 355.83 万元，较 2019 年决算数增加 116.19 万元，增长 48.48%。主要原因是助残项目支出功能分类较细，增加支出功能分类科目，加大残疾人专项资金支出进度。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 17.75 万元，比上年决算数减少 145.95 万元，下降 89%，具体情况如下(按项级科目统计)：

用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006) 17.5 万元，较 2019 年决算数减少 145.95 万元，下降 89%。主要原因是此项目大部分都需到年底结算，资金拨付随之顺延。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.22 万元，其中：

（一）人员经费 177.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.92 万元，比年初预算的 5 万元下降 81.6%。主要原因是严格执行中央八项

规定，减少公车运行，禁止与公务无关的接待工作，控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.76 万元，比年初预算的 4 万元下降 81%，主要是严格执行中央八项规定，减少公车运行，控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0.76 万元，比年初预算的 4 万元下降 81%，主要是严格执行中央八项规定，减少公车运行，控制经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 1 万元下降 84%。主要是严格执行中央八项规定精神，禁止与公务无关的接待工作。累计接待 4 批次、18 人次。

## 七、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是“一户多残补贴人数”、“残疾人新农保补助人数”、“残疾人居家养护补贴人数”、“联络员保障人数”、“辅具适配补贴人数”、“0-14 岁

残疾儿童康复救助人数”、“补助精神残疾人服药人数”、“残疾预防宣传活动场次”、“补助学生人数”、“开展活动数量”，涉及财政拨款资金 275 万元。

## （二）绩效评价工作开展情况

本部门组织对 2020 年度项目开展自评工作，项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 7.62 万元，比上年决算数下降 18%，主要是：严格执行中央八项规定，控制经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 德化县残疾人联合会专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		残疾人事业支出项目			部门预算功能科目	2081199 其他残疾人事业支出			
单位名称		德化县残疾人联合会			单位编码	081101			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00

	财政资金小计	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	补助“一户多残”家庭残疾人生活补贴1150人，低保和建档立卡重度肢体残疾人居家养护补贴360人，补助残疾人联络员补贴234人，残疾儿童康复救助100例，资助110名残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学，肢体残疾人适配假肢矫形器和助听器适配补贴120人，开展残疾预防宣传至少1场次，开展助残日活动，营造扶残助残良好社会氛围。				完成“一户多残”家庭残疾人生活补贴1226人，103.05万、完成低保和建档立卡重度肢体残疾人居家养护补贴369人，35.85万，补助残疾人联络员补贴234人，残疾儿童康复救助186人，175.87万，资助残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学144人，28.35万，肢体残疾人适配假肢矫形器和助听器适配补贴170人，27.33万，开展残疾预防宣传6场次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	2020年底完成	1 指标出处:时间期限 2 具体内容:在规定的年度期限内完成情况 3 上年度数值:一年内完成 4 计算方法:在年度内完成得10分,超过1月份扣3分,扣完为止。	当年完成率	1.00	2020	10	10

数量 指标	对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率	1 指标出处:来自统计指标,产出效益惠及对象,它用相对值表示 2 具体内容:扶助贫困残疾人学生和残疾人家庭子女≥110名 3 上年度数值:164 4 计算方法:补助人数完成率=(实际补助人数/计划补助人数)*100%,完成率大于95%的得10分,每少1个百分点扣2分,扣完为止。	资助的残疾人学生及残疾人家庭子女数量占符合条件残疾人纳入资助范围总数的比率	110.00	144	10	10
	接受康复救助的残疾儿童数量	1 指标出处:来自统计指标,产出效益惠及人数,它用相对值表示 2 具体内容:补助0-14岁残疾儿童康复训练≥100例 3 上年度数值:128名 4 计算方法:补助人数完成率=(实际补助人数/计划补助人数)*100%,完成率大于95%的得3分,每少1个百分点扣2分,扣完为止。	接受康复服务的残疾儿童人数(人)	100.00	186	10	10

		<p>当年”一户多残“家庭生活补贴人数</p> <p>1 指标出处:来自统计指标,产出效益惠及人数,它用相对值表示 2 具体内容:补贴人数<math>\geq</math>1150人 3 上年度数值:1144人 4 计算方法:补助户数完成率=(实际补助人数/计划补助人数)*100%,完成率大于95%的得10分,每少1个百分点扣2分,扣完为止。</p>	<p>补贴一户多残家庭生活补贴人数占符合条件的总人数的比率</p>	1150.00	1226	10	10
		<p>残疾人居家养护补助人数</p> <p>1 指标出处:来自统计指标,产出效益惠及人数,它用相对值表示 2 具体内容:资助全县<math>\geq</math>360名低保重度肢体残疾人居家养护 3 上年度数值:359人 4 计算方法:补助户数完成率=(实际补助人数/计划补助人数)*100%,完成率大于95%的得10分,每少1个百分点扣2分,扣完为止。</p>	<p>残疾人居家养护补助人数占符合条件的残疾人纳入资助范围总人数的比率</p>	360.00	369	10	10

效益指标	经济 效益 指标	联络员有效履职	1 指标出处:认真完成工作目标,为残疾人群体提供有效服务 2 具体内容:为残疾人群体提供有效服务有效程度 3 上年度数值:88% 4 计算方法:有效履职认真完成工作目标得10分,部分完成工作目标得5分,未完成工作目标不得分。	认真完成工作目标,为残疾人群体提供有效服务	90.00	89	10	9
		发掘培养残疾人文体人才	1 指标出处:发掘培养残疾人文体人才 2 具体内容:选送参赛作品参评获奖,有效提升残疾人的成就感 3 上年度数值:85% 4 计算方法:认真完成工作目标得10分,部分完成工作目标得5分,未完成工作目标不得分。	选送参赛作品获奖,提高残疾人生活信心	88.00	86	10	8

		残疾人基本康复服务覆盖率	1 指标出处:残疾人康复服务覆盖率 2 具体内容:本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有康复需求的残疾人数的占有率 3 上年度数值:88% 4 计算方法:≥80%得10分,每少一个百分点扣2分,扣完为止。	本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有康复需求的残疾人数的比率	80.00	88	10	10
	社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率	1 指标出处:为残疾人提供的康复服务有效率 2 具体内容:年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的占比 3 上年度数值:95% 4 计算方法:≥90%得10分,每少一个百分点扣2分,扣完为止。	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	95.00	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	1 指标出处:满意度调查 2 具体内容:服务对象满意度程度 3 上年度数值:85% 4 计算方法:残疾人满意率达到85%及以上得5分,每少1个百分点扣1分,少于80%不得分。	接受基本康复服务的残疾人及残疾人家属对康复服务的满意度	85.00	88	5	5



			1 指标出处:满意度调查 2 具体内容:资助对象满意度程度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:资助对象满意率达到 90%及以上得 5 分,每少一个百分点扣 1 分,少于 90%不得分。	对资助满意和较满意的残疾人及子女人数占调查总人数的比率	90.00	95	5	5
合计					100	97.00		
自评得分等次					优秀			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 德化县残疾人联合会专项资金绩效自评报告

为提高残疾人事业支出项目专项资金使用绩效,德化县残疾人联合会组织对 2020 年度残疾人事业支出项目专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 275.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 275.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 275.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 275.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 275.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 275.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 275.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 275.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

完成“一户多残”家庭残疾人生活补贴 1226 人，103.05 万；完成低保和建档立卡重度肢体残疾人居家养护

补贴 369 人，35.85 万；补助残疾人联络员补贴 234 人；残疾儿童康复救助 186 人，175.87 万；资助残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学 144 人，28.35 万；肢体残疾人适配假肢矫形器和助听器适配补贴 170 人，27.33 万；开展残疾预防宣传 6 场次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

(1)对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率，目标值 110.00，实际完成 144，权重 10.00，得分 10.00。

(2)接受康复救助的残疾儿童数量，目标值 100.00，实际完成 186，权重 10.00，得分 10.00。

(3)当年”一户多残“家庭生活补贴人数，目标值 1150.00，实际完成 1226，权重 10.00，得分 10.00。

(4)残疾人居家养护补助人数，目标值 360.00，实际完成 369，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

(1)2020 年底完成，目标值 1.00，实际完成 2020，权重

10.00,得分 10.00。

#### 4、成本指标

##### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

(1) 联络员有效履职,目标值 90.00,实际完成 89,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因: 我县残疾人联络员整体文化程度偏低,有时未能正确履行职责。

(2) 发掘培养残疾人文体人才,目标值 88.00,实际完成 86,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因: 我县地处山区,条件有限,残疾人文体人才较少。

##### 2、社会效益指标

(1) 残疾人基本康复服务覆盖率,目标值 80.00,实际完成 88,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 为残疾人提供的康复服务有效率,目标值 95.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 残疾人对康复服务的满意率,目标值 85.00,实际完成 88,权重 5.00,得分 5.00。

(2) 残疾人及子女对资助满意度,目标值 90.00,实际完

成 95, 权重 5.00, 得分 5.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

一是对于家庭中新增或减少的残疾人所应及时给予享受和删减的政策理解不透彻, 有关乡镇未及时给予调整, 增加县级对账工作量。

二是低保重度肢体残疾人居家养护项目补贴标准还较低。

三是受社会各种因素的影响, 有的家庭由于不办理或到期未更换残疾人证, 从而享受不到该有政策。

四是残疾人联络员整体素质偏低, 未能正确履行职责。

#### (二) 改进措施

一是科学制定项目工作计划, 精确编制项目预算, 及时全面摸底调查, 细化精确年初预算, 提高资金使用绩效。

二是争取政府加大投入, 扩大救助面, 提高低保重度肢体残疾人居家养护项目的资助标准。

三是加强政策宣传, 强化督促检查, 严格对照项目扶持对象要求和申报条件, 严格审核、审批程序, 规范项目管理, 努力做到政策和程序公开、公平、公正。

四是加强对残疾人联络员的培训力度, 提高其业务水平, 更好地为残疾人服务。