

2019 年度
滨州市残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

滨州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县区建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市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。

- (七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
- (八) 组织开展为残疾人事业募捐活动。
- (九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (十) 负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。
- (十一) 承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滨州市残联部门决算包括：滨州市残疾人联合会决算、滨州市残疾人劳动就业服务中心决算、滨州市残疾人康复中心决算。

纳入滨州市残联2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

- 1、滨州市残疾人联合会本级
- 2、滨州市残疾人劳动就业服务中心
- 3、滨州市残疾人康复中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滨州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.55	一、一般公共服务支出	31	1.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	8.93	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	827.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	30.48
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	877.48	本年支出合计	56	899.02
用事业基金弥补收支差额	27	24.14	结余分配	57	3.28
年初结转和结余	28	4.00	年末结转和结余	58	3.30
	29			59	
总计	30	905.61	总计	60	905.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滨州市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		877.48	868.55					8.93
201	一般公共服务支出	1.92	1.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50					
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42					
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	827.56	827.56					
20805	行政事业单位离退休	69.48	69.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.21	35.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25					
20811	残疾人事业	757.19	757.19					
2081101	行政运行	173.07	173.07					

收入决算表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 02 表
单位：万元

2081102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2081104	残疾人康复	110.69	110.69					
2081105	残疾人就业和扶贫	51.76	51.76					
2081106	残疾人体育	89.44	89.44					
2081199	其他残疾人事业支出	325.23	325.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96					
213	农林水支出	1.93	1.93					
21307	农村综合改革	1.93	1.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.93	1.93					
221	住房保障支出	25.54	25.54					
22102	住房改革支出	25.54	25.54					

收入决算表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 02 表
单位：万元

2210201	住房公积金	25.54	25.54					
229	其他支出	8.93						8.93
22999	其他支出	8.93						8.93
2299901	其他支出	8.93						8.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		899.02	406.74	492.28			
201	一般公共服务支出	1.92		1.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	0.42		0.42			
2013699	其他共产党事务支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	827.56	345.97	481.60			
20805	行政事业单位离退休	69.48	68.64	0.84			
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.21	34.38	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
20811	残疾人事业	757.19	276.44	480.76			

支出决算表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 03 表
单位：万元

2081101	行政运行	173.07	173.07				
2081102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2081104	残疾人康复	110.69	32.07	78.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	51.76		51.76			
2081106	残疾人体育	89.44		89.44			
2081199	其他残疾人事业支出	325.23	71.30	253.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
213	农林水支出	1.93		1.93			
21307	农村综合改革	1.93		1.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.93		1.93			
221	住房保障支出	25.54	25.54				

支出决算表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 03 表
单位：万元

22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				
229	其他支出	30.48	23.64	6.83			
22999	其他支出	30.48	23.64	6.83			
2299901	其他支出	30.48	23.64	6.83			

注：本表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

部门：滨州市残疾人联合会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	868.55	一、一般公共服务支出	31	1.92	1.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	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	827.56	827.56	
	9		九、卫生健康支出	39	11.59	11.59	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

部门：滨州市残疾人联合会

公开 04 表
单位：万元

	12		十二、农林水支出	42	1.93	1.93	
	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	25.54	25.54	
	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			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	868.55	本年支出合计	56	868.55	868.55	

年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	868.55	总计	60	868.55	868.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市残疾人联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计		868.55	383.10	485.45
201	一般公共服务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	0.42		0.42
2013699	其他共产党事务支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	827.56	345.97	481.60
20805	行政事业单位离退休	69.48	68.64	0.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.21	34.38	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市残疾人联合会

单位：万元

20811	残疾人事业	757.19	276.44	480.76
2081101	行政运行	173.07	173.07	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2081104	残疾人康复	110.69	32.07	78.62
2081105	残疾人就业和扶贫	51.76		51.76
2081106	残疾人体育	89.44		89.44
2081199	其他残疾人事业支出	325.23	71.30	253.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市残疾人联合会

单位：万元

213	农林水支出	1.93		1.93
21307	农村综合改革	1.93		1.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.93		1.93
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：滨州市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.12	302	商品和服务支出	34.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.95	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.84	30203	咨询费	2.54	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.84	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.12	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	34.38	30217	公务接待费	0.54	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		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.64	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	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30239	其他交通费用	10.96	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	4.84	31299	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		348.24	公用经费合计						34.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滨州市残疾人联合会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7					0.7	0.54					0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：滨州市残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、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。

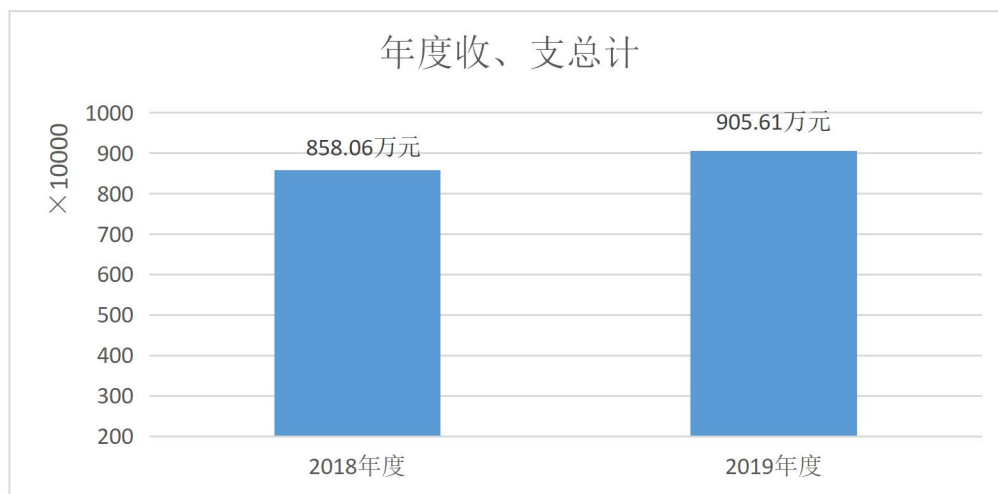
2、本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

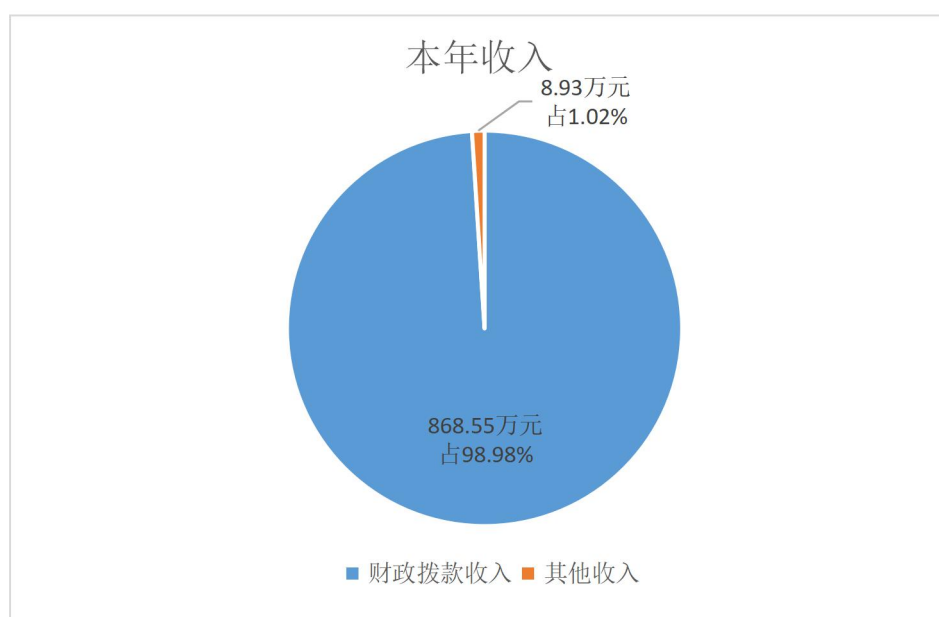
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计905.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.55万元，增长5.54%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



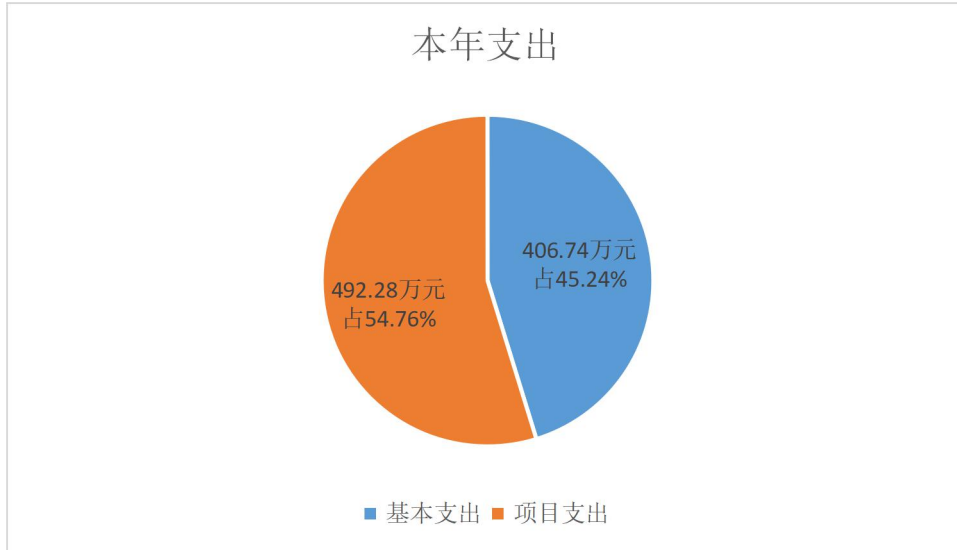
二、收入决算情况说明

本年收入合计877.48万元，其中：财政拨款收入868.55万元，占98.98%；其他收入8.93万元，占1.02%。



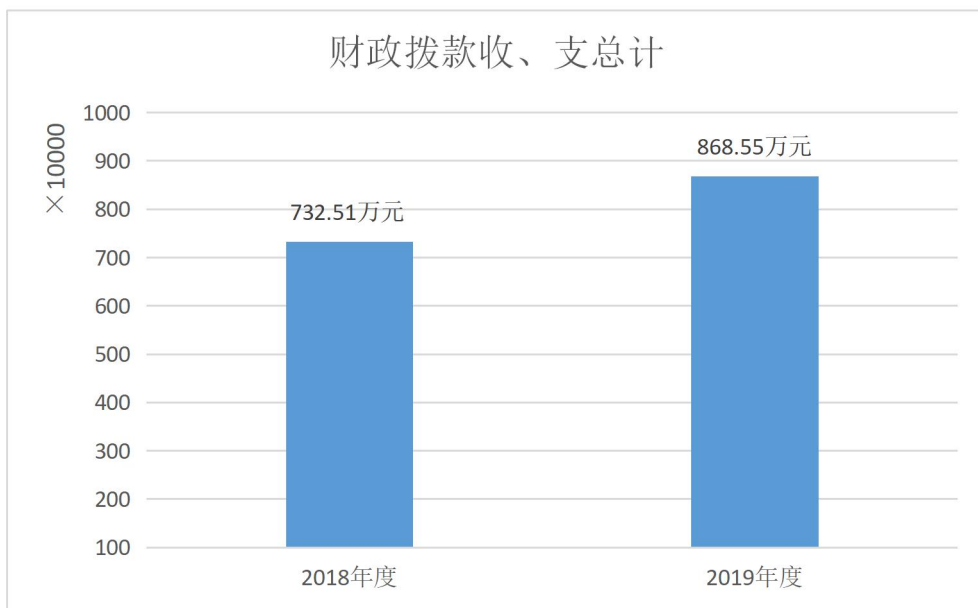
三、支出决算情况说明

本年支出合计 899.02 万元，其中：基本支出 406.74 万元，占 45.24%；项目支出 492.28 万元，占 54.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

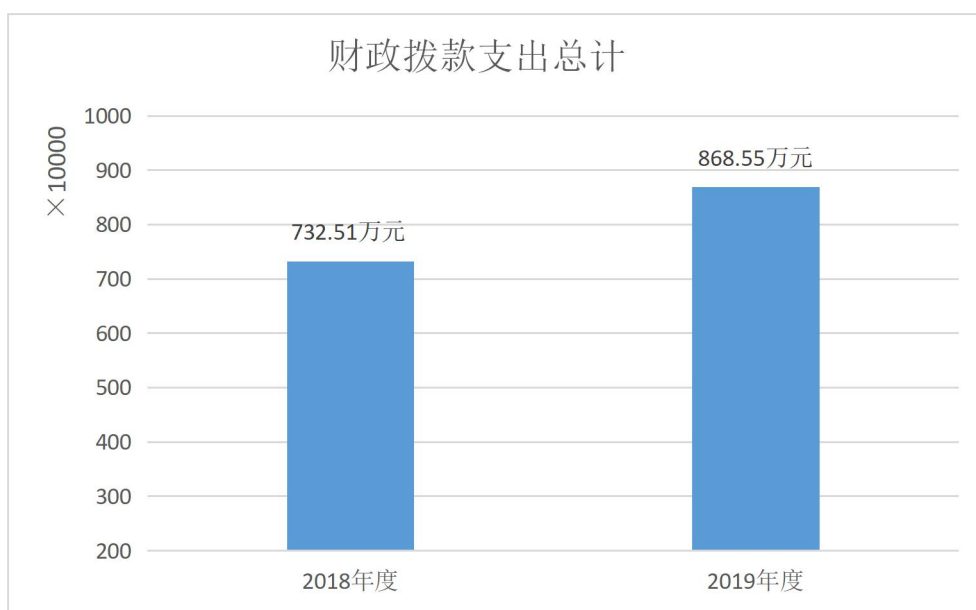
2019 年度财政拨款收、支总计 868.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.04 万元，增长 18.57%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

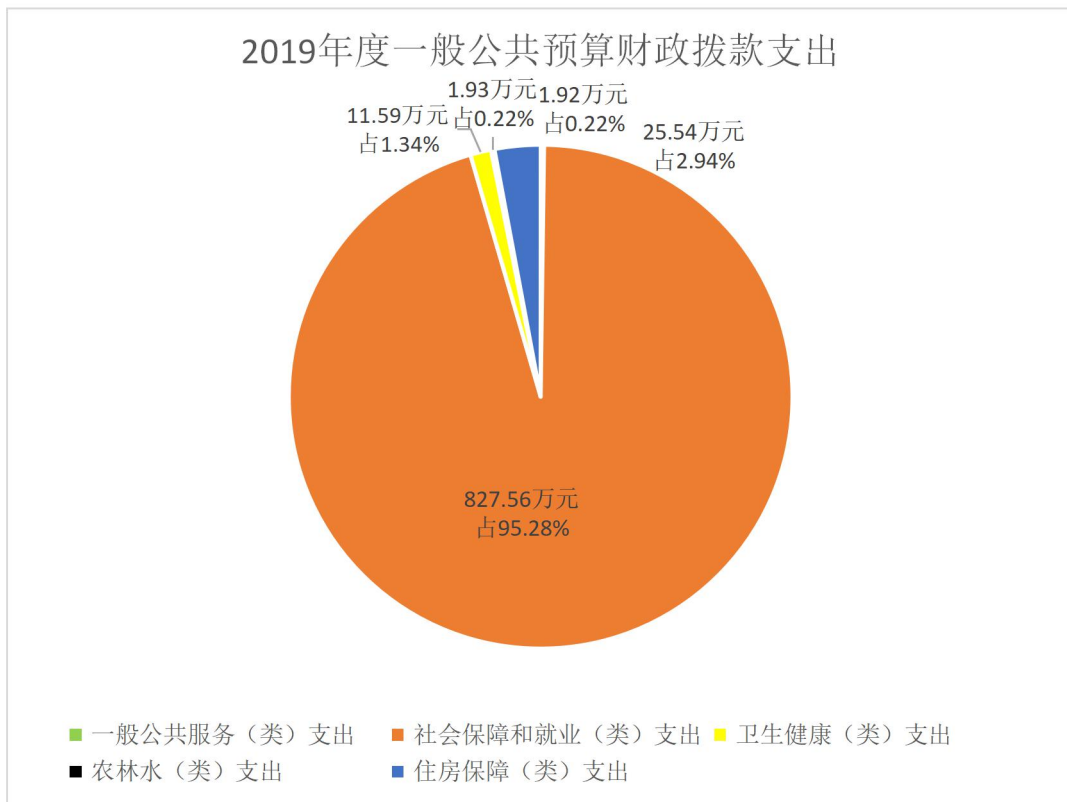
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 868.55 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.04 万元，增长 18.57%。主要是社会保障和就业支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 868.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.92 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 827.56 万元，占 95.28%；卫生健康（类）支出 11.59 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 1.93 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 25.54 万元，占 2.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.47万元，支出决算为868.55万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算基本持平。

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要反映用于市残联账务代理记账支出。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要反映用于市残联下属事业单位滨州市残疾人劳动就业服务中心绩效考核一次性奖励支出。年初预算为0，支出决算为0.42万元。决算数大于年初预算数主要原因是绩

效考核一次性奖励资金未纳入预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要反映用于单位开支的离退休经费支出。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 203.29%。决算数大于年初预算数主要原因是市残联机关退休人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 30.02 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。主要反映用于机关事业单位离退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 35.59%。决算数小于预算数主要原因退休人员职业年金调整。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 120.26 万元，支出决算为 173.07 万元，完成年初预算的 137.07%。决算数大于预算数主要原因市残联机关人员增加及年度工资调整。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理

事务（项）。主要反映用于行政单位（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。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复服务等方面支出。年初预算为 165.99 万元，支出决算为 110.69 万元，完成年初预算的 66.68%。决算数小于年初预算数主要原因是预算项目（残保金）残疾人精准康复服务项目资金 98 万下拨县区，使得决算数比预算数减少 98 万；年中下达省级残疾人康复资金市本级支出 71.97 万元，使得决算数比预算数增加 71.97 万；再加之年中预算科目调整，总体上使得残疾人康复支出决算数小于预算数。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于残疾人教育培训、就业创业扶持和扶贫等方面支出。年初预算为 90.22 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于年初预算数主要原因是残疾人就业保障金征收体制发生变化，入库时间延后，造成（残保金）残疾人培训经费项目部分资金拨付较晚，部分培训未开展，使得项目资金产生结余，该项目支出减少。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要反映用于残疾人体育运动奖励等方面支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 89.44 万元，完成年初预算的 85.18%。

决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年省级体育比赛集体项目获奖运动员、教练员奖励发放标准发生变化。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映下属事业单位市残疾人劳服中心工资费用，市残疾人劳动就业服务中心业务费、贫困残疾人走访慰问经费等方面支出。用于下属事业单位市残疾人劳服中心工资费用，市残疾人康复培训中心运行、残疾人 12385 服务热线、残疾人劳动就业服务中心业务费、贫困残疾人走访慰问、残疾人数据动态更新等各个方面。年初预算为 278.13 万元，支出决算为 325.23 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于年初预算数主要原因是下属事业单位工资调整及精神文明奖、年终一次性奖金发放。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于生育保险等其他社会保障和就业支出方面支出。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数小于年初预算数主要原因是市残联人员调整，生育保险费用减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等方面支出。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 120.77%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年人员调整并落实了年度工资调整政策。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要反映用于市残联机关驻村第一书记经费支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金支出。年初预算为 18.79 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 135.92%。决算数大于年初预算数主要原因是落实了年度工资调整政策及精神文明奖、年终一次性奖金计提住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 383.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 348.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括滨州市残疾人联合会机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.54 万元，完成年初预算的 77.14%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.54 万元，完成年初预算的 77.14%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.16 万元，主要原因是 2019 年公务接待人数减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.16 万元。公务接待费减少的主要原因是 2019 年公务接待人数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未使用财政拨款安排因公出国（境），因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支

出 0 万元，2019 年滨州市残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年滨州市残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他地市来滨州考察和对接工作接待、省残联组织绩效评价接待等，共计接待 7 批次、32 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 22.33 万元，比年初预算数减少 4.27 万元，降低 16.05%，主要原因是机关干部人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 62.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.73 万元、政府采购工程支出 17.7 万元、政府采购服务支出 25.72 万元。

本年度内无授予中小企业政府采购合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，

符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滨州市残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 485.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“（残保金）残疾人精准康复服务”“（残保金）省第十届残运会运动员及教练员奖励”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 203 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目绩效目标完成度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。滨州市残疾人联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目绩效目标设定较为简单等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度滨州市残疾人联合会项目支出绩效自评情况,以及“(残保金)残疾人精准康复服务”“(残保金)省第十届残运会运动员及教练员奖励”“(残保金)12385 残疾人服务热线运行费”、“(残保金)残疾人数据动态更新”等 4 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“(残保金)残疾人精准康复服务”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映用于市残联账务代理记账支出。

十七、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要反映用于市残联下属事业单位滨州市残疾人劳动就业服务中心绩效考核一次性奖励支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映用于行政单位离退休人员工资福利支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出

二十、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）。主要反映用于机关事业单位离退休人员职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位（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。

二十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复、残疾人精准康复服务等方面支出。

二十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于残疾人教育培训、就业创业扶持和扶贫等方面支出。

二十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要反映用于残疾人体育运动奖励等方面支出。

二十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于市残疾人康复培训中心运行、残疾人 12385 服务热线、市残疾人劳动就业服务中心业务费等方面支出。

二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于生育保险等其他

社会保障和就业支出方面支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等方面支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于市残联机关驻村第一书记经费支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度滨州市残疾人联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记工作经费	滨州市残疾人联合会	100	优
2	综合业务费	滨州市残疾人联合会	100	优
3	政府购买代理记账服务支出	滨州市残疾人联合会	100	优
4	贫困残疾人走访慰问经费	滨州市残疾人联合会	100	优
5	(残保金)残疾人精准康复服务	滨州市残疾人联合会	100	优
6	(残保金)市残疾人职业康复培训中心设备购置	滨州市残疾人联合会	100	优
7	(残保金)省第十届残运会获奖运动员及教练员奖励	滨州市残疾人联合会	91.12	优
8	(残保金)12385残疾人服务热线运行经费	滨州市残疾人联合会	100	优
9	(残保金)残疾人数据动态更新	滨州市残疾人联合会	100	优
10	(残保金)市残疾人职业康复培训中心运行费	滨州市残疾人联合会	100	优
11	(残保金)残疾人证工作	滨州市残疾人联合会	100	优
12	(残保金)劳服中心业务费	滨州市残疾人联合会	99.05	优
13	(残保金)残疾人培训经费	滨州市残疾人联合会	95.66	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	(残保金) 残疾人精准康复服务		主管部门	滨州市残疾人联合会				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	98	98	10	100%	10		
	其中：财政拨款	98	98	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		目标完成情况综述					
	根据滨州市残疾人精准康复服务行动实施方案, 力争 2019 年度全市有需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务全覆盖		一年来, 共为 35795 名残疾人提供基本康复服务, 其中为 821 名残疾儿童提供康复救助, 为 10827 名脱贫享受政策建档立卡贫困残疾人提供基本康复服务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 精准康复服务残疾人数	26000 人	35795 人	20	20	
			指标 2: 开展辅助器具流动服务车项目, 全年入户服务残疾人人数	300 人	1000 人以上	15	15	
			指标 3: 开展精准康复管理人员、专业技术人员等培训班, 全年培训人数	150 人次	1000 余人次	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 为残疾人提供精准康复服务的能力	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		(残保金) 残疾人数据动态更新			主管部门	滨州市残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20		18.78	10	94%	9.39
		其中：财政拨款	20		18.78	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		按照国务院残工委、省残工委要求，把实现残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈，作为加快推进残疾人小康进程的基础工程，信息数据更新工作成为每年度的日常工作，市级承担人员培训、数据核查、数据分析运用等工作。			对全市 102635 名持证残疾人进行了调查登记。全市手机移动端信息采集率达 99%，系统录入率达到 100%。采用第三方购买服务的方式，在全省率先开展大规模基层调查员跟踪培训；聘请第三方出具调查分析报告，为政府决策提供数据支撑。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人信息采集覆盖率	100%	100%	25	25	
			系统录入率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进残疾人小康进程	加快推进	加快推进	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度 100%	满意度 100%	10	10		
总分		99.39						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	(残保金)省第十届残运会获奖运动员及教练员奖励			主管部门	滨州市残疾人联合会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	105	89.44	10	85.18%	8.52		
	其中：财政拨款	105	89.44	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
	通过发放奖金,鼓励和激励残疾人运动员和教练员,让他们更好地投入下一步的训练。			所有获奖运动员、教练员全部按《《关于印发〈在全国全省重大比赛中取得优异成绩及输送体育人才有功人员奖励办法〉的通知》规定发放了奖金,因新文件中部分项目奖金的计算方法与原规定不一致,剩余部分资金。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放教练员和运动员奖金	104.44	89.44	50	42.6	奖励标准变更
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过发放奖金,鼓励和激励残疾人运动员和教练员,做好年龄小、天赋好运动员的选拔培养	完成率 100%	完成率 100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	10%	10	10	
总分			91.12					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

单位：万元

项目名称		（残保金）12385 残疾人服务热线运行费		主管部门		滨州市残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	10	100%	10		
	其中：财政拨款	5	5	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初设定目标		目标完成情况概述				
		通过 12385 残疾人服务热线，能够架起市残联和残疾人沟通的渠道，能够听到广大残疾人对全市残疾人工作的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为广大残疾人提供更好的服务。		2019 年度，在发挥好 12385 残疾人服务热线“政策咨询平台、诉求表达平台、爱心服务平台、维权监管平台”作用的同时，适应信息化要求，在热线基础上开通了“滨州市 12385”微信平台，残疾人可以通过微信与残联实现更加便捷的沟通，残联通过平台适时发布全市残疾人工作有关信息，使残疾群众能及时了解掌握残疾人事业动向，更加方便地实现了信息互通和惠残服务，加强了与残疾群众之间的交流。现平台固定人数已突破 2200 余人，通过平台解决残疾人问题咨询 452 人次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12385 微信公众号关注	>1000	>2000	25	25	
			12385 热线接听率	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	向各县（市、区）和社会推广宣传 12385	积极推广	积极推广	30	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	来电残疾人满意度	>95%	100%	10	10		
总分			100					

2019年度残疾人精准康复服务项目 绩效评价报告

项目主管部门：滨州市残疾人联合会

项目实施单位：滨州市残疾人联合会

2020年03月

一、项目基本情况

(一)项目立项。2019年“残疾人精准康复服务”纳入市政府十项民生实事，为全面提升残疾人融入社会、回归生活的能力，根据市残联、市财政局等部门《滨州市残疾人精准康复服务实施方案》要求，开展残疾人精准康复服务项目，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。

(二)项目预算。

项目年初设定预算数为98万元，按照因素法(保障对象因素、财力因素、绩效因素)分配到各县(市、区)残联，资金全部来源于政府性基金转列一般公共预算。

(三)项目计划实施内容。精准康复服务项目从当年1月份开始执行，由市财政局社保科对资金进行批复，资金主要用于残疾人家庭医生签约服务、辅助器具适配服务、康复人才培养、精神残疾人康复等项目，主要由市县两级残联组织实施，当年的12月份完成项目。

(四)项目组织管理。说明项目主管部门为市残联，具体实施单位为市县两级残联，总体实施流程为资金下拨、入户评估、实施服务、建立档案等，资金按照有关文件要求，经满意度调查、档案检查和督导考核后，据实与提供服务的机构进行结算。

二、项目绩效目标

根据滨州市残疾人精准康复服务行动实施方案，力争2019年

度全市有需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务全覆盖。全年全市精准康复服务残疾人数达到26000人,开展辅助器具流动服务车项目,全年入户服务残疾人300人,开展精准康复管理人员、专业技术人员等培训班,全年培训150人,服务对象满意率达到80%以上。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过评价,核查残疾人精准康复服务项目资金是否全部专项用于残疾人精准康复,按照资金分配方案,核查各县(市、区)是否未完成年初设定的绩效目标,从而确定2020年资金分配各县(市、区)残联所占的绩效因素,有助于资金分配更加合理。

(二) 评价对象与范围

评价对象及范围为2019年(残保金)残疾人精准康复服务项目的资金使用情况,包括精准康复服务残疾人数、开展精准康复管理人员、专业技术人员等培训班,全年培训人数,辅助器具流动服务车项目全年入户服务残疾人数及服务对象满意率等。

(三) 评价依据

《滨州市残疾人精准康复服务行动实施方案》。

(四) 评价原则、评价方法

在测评过程中遵循:1.科学化原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。3. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价指标体系。

1、产出指标-数量指标1- 精准康复服务残疾人数（20分）

产出指标-数量指标2-开展辅助器具流动服务车项目，全年入户服务残疾人人数（15分）

产出指标-数量指标3-开展精准康复管理人员、专业技术人员等培训班，全年培训人数（15分）

2、社会指标-社会效益指标-为残疾人提供精准康复服务的能力（30分）

3、满意度指标-服务对象满意度指标-满意度（10分）

4、资金预算执行率（10分）

（六）评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

梁 川 滨州市残疾人康复中心主任 负责项目评价总体指导工作；

赵玉影 滨州市残疾人劳动就业服务中心副主任 负责各县区绩效完成情况收集工作；

李 艺 市残联办公室科员 负责财务方面资料核对、自评报告撰写等工作。

（七）绩效评价工作过程。详述前期准备、非现场评价、现

场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备。市残联根据预算项目绩效评价的相关要求成立了绩效评价工作组,对2019年市残联12个预算项目进行全面评价、对残疾人精准康复服务项目进行重点评价。工作组根据年初申报的绩效目标申报表明确了项目绩效目标,参考市财政局的绩效表格完善了绩效目标指标体系,确定了绩效评价的原则和方法,确定了现场和非现场评价范围,设计了满意度调查问卷,制定了评价实施方案。

2. 非现场评价阶段主要是办公室财务部门通过查阅账务、凭证、政府采购合同等重点考核资金支出的是否合理、采购流程是否规范、预算执行是否完整充分进行量化评分。

3. 现场评价由效考核组全体成员参与,根据每项指标实际完成情况进行量化评分,将所有评分汇总取平均值为该项绩效目标的最终分数。

4. 综合分析阶段由评价组成员根据项目测评得分情况进行数据汇总,综合分析绩效目标设置是否合理、在项目执行过程中有哪些方面有待改进、深入分析未完成指标的原因及今后应采取的改进措施。

5. 评价报告的撰写由财务人员负责,根据市财政局提供的参考模板,结合该项目具体操作实施情况,对各项基础数据进行复核,对绩效目标的实现程度及产生效益等进行具体分析评价,针

对项目绩效存在问题进行综合分析，提出整改建议。

四、评价结论及分析

通过此次评价得出，此项目资金预算执行率100%，全年全市精准康复服务残疾人数为35795人，开展辅助器具流动服务车项目，全年入户服务残疾人1000人以上，开展精准康复管理人员、专业技术人员等培训班，全年培训1000余人次，服务对象满意率达到90%以上，项目总体得分100分。

五、项目主要绩效

一年来，共为35795名残疾人提供基本康复服务，其中为821名残疾儿童提供康复救助，为10827名脱贫享受政策建档立卡贫困残疾人提供基本康复服务。

六、项目存在的主要问题

从2019年项目推进情况来看，主要存在政府重视程度不够、指导督导手段单一、因资金不足导致康复服务质量有待提高等问题。

七、意见建议

建议财政部门加大对精准康复服务工作的资金投入，在资金下拨过程中体现绩效因素，更好地调动基层的工作积极性，推动项目开展。

2019年度省第十届残运会获奖运动员及教练员奖励项目绩效评价报告

项目主管部门：滨州市残疾人联合会

项目实施单位：滨州市残疾人联合会

2020年03月

二、项目基本情况

（一）项目立项。

通过发放全省第十届残疾人运动会运动员和教练员奖金，鼓励残疾人投入体育事业，储备各类体育人才，力争在下一届全省残疾人运动会的比赛中再创佳绩，体现体育精神和运动风采，以优异的成绩彰显滨州市残疾人事业发展良好局面。

（二）项目预算。

项目年初设定预算数为105万元，根据《滨州市人民政府关于印发〈在国际全国全省重大比赛中取得优异成绩及输送体育人才有功人员奖励办法〉的通知》（滨政发〔2019〕15号），对奖励标准及金额进行了调整，最终发放奖励89.44万元。资金全部来源于政府性基金转列一般公共预算。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间2019年1月1日，计划完成时间2019年12月31日，具体内容为：为全省第十届残疾人运动会获奖运动员和教练员发放奖金。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位都为滨州市残疾人联合会，康宣部负责奖金核算，办公室负责奖金发放以及被发放人个人所得税的扣缴工作。项目资金由财政局拨付后，统一发放到运动员及教练员个人银行账户中。

二、项目绩效目标

通过发放奖金，鼓励和激励残疾人运动员和教练员，让他们更好地投入下一步的训练。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价，核查奖金发放是否符合市政府制定的奖金发放标准，是否准确无误将奖金发放到运动员及教练员手中。

（二）评价对象与范围

评价对象及范围为2019年为省第十届残疾人运动会获奖运动员和教练员发放的奖金标准及发放数量。

（三）评价依据

《滨州市人民政府关于印发〈在国际全国全省重大比赛中取得优异成绩及输送体育人才有功人员奖励办法〉的通知》（滨政发〔2019〕15号）。

（四）评价原则、评价方法

本次评价严格依据市政府出台的奖励办法，康宣部自评与办公室审核评价相结合，通过查阅账目、对照标准等方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

该项目绩效评价指标包括：

1、产出指标-数量指标- 发放教练员和运动员奖金数量（50分）

5、社会指标-社会效益指标-通过发放奖金，鼓励和激励残

疾人运动员和教练员，做好年龄小、天赋好运动员的选拔培养完成率（30分）

6、满意度指标-服务对象满意度指标-满意度（10分）

7、资金预算执行率（10分）

（六）评价人员组成。

姬广鹏 市残联康宣部主任 负责项目评价总体指导工作；

贾 朋 滨州市残疾人康复中心科员 负责发放人员信息、发放标准核定工作；

李 艺 市残联办公室科员 负责账目核对工作。

（六）绩效评价工作过程。

前期评价组仔细研究了《滨州市人民政府关于印发〈在国际全国全省重大比赛中取得优异成绩及输送体育人才有功人员奖励办法〉的通知》（滨政发〔2019〕15号）中的考核标准，由康宣部与财务部进行配合，对2019年账务上发放奖金的人员、数量、扣缴个人所得税等与发放标准进行了逐一比对，针对被发放人员进行激励效果及满意度调查，对项目进行了现场评价，分析项目的整体效果，由评价组配合完成了评价报告的撰写。

四、评价结论及分析

通过此次评价得出，此项目资金预算执行率85.18%，奖金发放率为100%，项目总体得分91.12分。

五、项目主要绩效

奖金发放率100%，通过发放奖金，鼓励和激励残疾人运动员

和教练员，做好年龄小、天赋天福好运动员的选拔培养。

六、项目存在的主要问题

由于2019年奖励发放标准变化，发放奖金数减少，项目资金预算执行率较低，出现结余。

七、意见建议

市残联将定期进行绩效自评，不断完善预算管理和专项资金管理制度，加强对各项目的管理，保证项目资金落实到位，确保绩效目标按时完成。