

附件 2

滁州市残疾人联合会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市残疾人联合会 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市残疾人联合会 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市残疾人联合会 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人，遵守法律，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。

4. 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。

5. 开展残疾人康复、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。

6. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。
9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
10. 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2019 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无增减。

纳入滁州市残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市残疾人联合会本级

第二部分 滁州市残疾人联合会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	755.72	一、一般公共服务支出	103.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	588.45
		九、卫生健康支出	10.28
		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	13.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	755.72	本年支出合计	716.1
用事业基金弥补收支差额	0.63	结余分配	
年初结转和结余	86.98	年末结转和结余	127.22
总计	843.32	总计	843.32

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	755.52	755.52						
201	一般公共服 务支出	105.37	105.37						
20113	商贸事务	8.00	8.00						
2011308	招商引资	8.00	8.00						
20129	群众团体事 务	52.30	52.30						
2012999	其他群众团 体事务支出	52.30	52.30						
20132	组织事务	1.80	1.80						
2013201	行政运行	1.80	1.80						
20199	其他一般公 共服务支出	43.27	43.27						
2019999	其他一般公 共服务支出	43.27	43.27						
208	社会保障和 就业支出	626.60	626.60						
20805	行政事业单 位离退休	26.03	26.03						
2080504	未归口管理 的行政单位 离退休	8.12	8.12						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.91	17.91						
20807	就业补助	4.92	4.92						

2080704	社会保险补贴	0.65	0.65						
2080799	其他就业补助支出	4.27	4.27						
210	卫生健康支出	10.28	10.28						
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28						
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72						
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56						
221	住房保障支出	13.47	13.47						
22102	住房改革支出	13.47	13.47						
2210201	住房公积金	12.40	12.40						
2210202	提租补贴	1.07	1.07						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：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					
201			一般公共服务支出	103.91	0.00	103.91		
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00		
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00		
20129			群众团体事务	52.30	0.00	52.30		
2012999			其他群众团体事务支出	52.30	0.00	52.30		
20132			组织事务	1.48	0.00	1.48		
2013201			行政运行	1.48	0.00	1.48		
20199			其他一般公共服务支出	42.13	0.00	42.13		
2019999			其他一般公共服务支出	42.13	0.00	42.13		
208			社会保障和就业支出	588.45	208.25	380.19		
20805			行政事业单位离退休	26.03	26.03	0.00		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.12	8.12	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	0.00		
20807			就业补助	15.45	0.00	15.45		

2080704	社会保险 补贴	0.65	0.00	0.65			
2080799	其他就业 补助支出	14.80	0.00	14.80			
20808	抚恤	18.31	0.00	18.31			
2080801	死亡抚恤	18.31	0.00	18.31			
20811	残疾人事业	497.40	182.22	315.17			
2081101	行政运行	199.54	182.22	17.31			
2081104	残疾人康 复	160.40	0.00	160.40			
2081105	残疾人就 业和扶贫	43.34	0.00	43.34			
2081199	其他残疾 人事业支出	94.13	0.00	94.13			
20899	其他社会保 障和就业支 出	31.26	0.00	31.26			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	31.26	0.00	31.26			
210	卫生健康支 出	10.28	10.28	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	10.28	10.28	0.00			
2101101	行政单位 医疗	6.72	6.72	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	3.56	3.56	0.00			
221	住房保障支 出	13.47	13.47	0.00			
22102	住房改革支 出	13.47	13.47	0.00			
2210201	住房公积 金	12.40	12.40	0.00			
2210202	提租补贴	1.07	1.07	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	755.72	一、一般公共服务支出	103.91	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		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	587.82	
		九、卫生健康支出	10.28	
		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	13.47	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	755.72	本年支出合计	715.48	
年初财政拨款结转和结余	86.98	年末财政拨款结转和结余	127.22	
一般公共预算财政拨款	86.98			
政府性基金预算财政拨款				
合计	842.69	合计	842.69	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	86.98		86.98	755.72	237.57	518.14	715.48	232.00	483.47	127.22	5.57	121.65	
201	一般公共服务支出	0.22		0.22	105.37		105.37	103.91		103.91	1.68		1.68	
20113	商贸事务				8.00		8.00	8.00		8.00				
2011308	招商引资				8.00		8.00	8.00		8.00				
20129	群众团体事务						52.30	52.30		52.30				
2012999	其他群众团体事务支出				52.30		52.30	52.30		52.30				
20132	组织事务	0.22		0.22	1.80		1.80	1.48		1.48	0.54		0.54	
2013201	行政运行	0.22		0.22	1.80		1.80	1.48		1.48	0.54		0.54	
20199	其他一般公共服务支出				43.27		43.27	42.13		42.13	1.14		1.14	
2019999	其他一般公共服务支出				43.27		43.27	42.13		42.13	1.14		1.14	
208	社会保障和就业支出	86.76		86.76	626.60	213.83	412.78	587.82	208.25	379.56	125.54	5.57	119.97	
20805	行政事业单位离退休				26.03	26.03		26.03	26.03					

2080504	未归口管理的 行政单位离退 休			8.12	8.12		8.12	8.12					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出			17.91	17.91		17.91	17.91					
20807	就业补助	12.60	12.60	4.92		4.92	15.45		15.45	2.07		2.07	
2080704	社会保险补贴			0.65		0.65	0.65		0.65				
2080799	其他就业补助 支出	12.60	12.60	4.27		4.27	14.80		14.80	2.07		2.07	
20808	抚恤			18.31		18.31	18.31		18.31				
2080801	死亡抚恤			18.31		18.31	18.31		18.31				
20811	残疾人事业	74.16	74.16	546.08	187.80	358.29	496.77	182.22	314.55	123.47	5.57	117.90	
2081101	行政运行	3.32	3.32	202.53	187.80	14.73	199.54	182.22	17.31	6.31	5.57	0.74	
2081104	残疾人康复	69.42	69.42	114.64		114.64	160.40		160.40	23.66		23.66	
2081105	残疾人就业和 扶贫	1.42	1.42	41.92		41.92	43.34		43.34				
2081199	其他残疾人事 业支出			187.00		187.00	93.50		93.50	93.50		93.50	
20899	其他社会保 障和就业支 出			31.26		31.26	31.26		31.26				
2089901	其他社会保 障和就业支 出			31.26		31.26	31.26		31.26				
210	卫生健康支出			10.28	10.28		10.28	10.28					
21011	行政事业单位 医疗			10.28	10.28		10.28	10.28					
2101101	行政单位医疗			6.72	6.72		6.72	6.72					
2101103	公务员医疗补 助			3.56	3.56		3.56	3.56					
221	住房保障支出			13.47	13.47		13.47	13.47					
22102	住房改革支出			13.47	13.47		13.47	13.47					
2210201	住房公积金			12.40	12.40		12.40	12.40					
2210202	提租补贴			1.07	1.07		1.07	1.07					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.35	302	商品和服务支出	12.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.85	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.14	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.46	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.91	公用经费合计					12.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市残疾人联合会

单位：万元

						本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计										项目支出结转	项目支出结余

滁州市残疾人联合会没有政府性基金收入，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 滁州市残疾人联合会 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 年度收入总计 843.32 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 843.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1018.86 万元，增长（下降）58.1%，主要原因：一是 2018 年度项目结余资金已收回财政；二是其他财政拨款略有减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 755.72 万元，其中：财政拨款收入

755.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 716.10 万元，其中：基本支出 232 万元，占 32.40%；项目支出 484.10 万元，占 67.60%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 842.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 842.69 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1000.47 万元，下降 54.28%，主要原因：一是 2018 年度项目结余资金已收回财政；二是其他财政拨款略有减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 722.72 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增减减少 944.81 万元，下降 56.66%。主要原因是一是 2018 年度项目结余资金已收回财政；二是其他财政拨款略有减少。

（二）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 715.48 万元，占本年支出的 99.91%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.35 万元，下降 12.51%。主要原因是行政运行支出减少。

（三）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 715.48 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 103.91 万元，占 14.52%；**社会保障和就业（类）**支出 587.82 万元，占 82.16%；**卫生健康（类）**支出 10.28 万元，占 1.44%；**住房保障（类）**支出 13.47 万元，占 1.88%。

（四）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 2036.74 万元，支出决算为 715.48 万元，完成年初预算的 35.13%。决算数小于预算数的主要原因滁州市残疾人康复中心改建项目尚未完成，结余项目资金已收回财政。其中：基本支出 232.00 万元，占 32.43%；项目支出 483.47 万元，占 67.57%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

4. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管路的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 20.67 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，机关事业单位养老保险单位缴存比例由原来的 20% 下调到 16%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 192.83 万元，支出决算为 199.54 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1072.87 万元，支出决算为 160.40 万元，完成年初预算的 14.91%，决算数小于预算数的主要原因是滁州市

残疾人康复中心改建项目尚未完成，结余项目资金已收回财政。

13. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**。年初预算为 258.28 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 16.78%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾学生救助项目资金由市财政局直接下拨至各县（市）区，该项支出未在市残联部门决算中反映。

14. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 458.19 万元，支出决算为 93.5 万元，完成年初预算的 16.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是残疾人就业保障金上缴上级支出在征收时直接上缴给省财政厅，该项支出在市残联部门决算中未反映。二是部分预算项目尚未开展或完成。

15. **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支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是追加预算。。

16. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

17. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

18. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年

初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 34.52%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 232 万元，其中：人员经费 219.91 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 12.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市残疾人联合会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市残疾人联合会机关运行经费 12.09 万元，比 2018 年度减少 5.05 万元，下降 29.46%，主要原因是市残联在机关运行开支上厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市残疾人联合会政府采购支出总额 90.94 万元，其中：政府采购货物支出 90.94 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，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，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市残疾人联合会组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 665.98 万元，占项目预算总额的 32.70%。评价结果显示，项目绩效良好，达到预期绩效目标。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目绩效良好，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州残疾人联合会在 2019 年度部门决算中公开“残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫）、残疾人就业保障金支出（残

疾人康复)、残疾人就业保障金支出(残疾人辅具服务支出)、残疾人就业保障金支出(残疾人组织宣传文化体育等支出)”等4个项目绩效自评结果。

残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)项目绩效自评综述:2019年度,全市共资助贫困残疾中学生和大学生979人,超额完成预定的600人任务;举办滁州市第十五期盲人按摩培训班,为30名残疾人提供为期一个月的保健按摩培训。项目全年预算数258.28万元,实际到位资金245.52万元,实际支出资金229.26万元主要用于残疾人就业以及残疾人教育资助等方面。通过开展贫困残疾人教育资助、残疾人职业技能培训,改善了生活质量,为就业、就学和其他活动奠定了良好基础。项目组织实施严密,资金使用规范,超额完成任务。存在的问题:一是残疾人就业率偏低,就业形势严峻。二是残疾人就业形式高度集中,就业质量不高。三是残疾人就业歧视仍然存在。四是适合残疾人的岗位开发不足。下步工作建议:完善资金管理,发挥资金使用效益,多措并举,推动残疾人就业工作。

残疾人就业保障金支出(残疾人康复)项目绩效自评综述:2019年,滁州市共有康复需求的残疾人数为33897人,目标任务是基本康复服务率达到75%。实际获得康复服务的人数为31135人,康复服务率91.85%。2019年,省残联下达我市残疾儿童康复救助任务数712名,实际完成1290名,超额完成任务。项目全年预算数294.82万元(含追加预算),实际到位资金245.52万元,实际支出245.52万元,主要用于残疾人精准康复和残疾儿童

康复救助补助。各地均严格落实专项资金使用管理制度，做到专款专用。项目组织实施严密，资金使用规范，超额完成任务。截至2019年底，滁州市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助项目均超额完成年度任务；全年未发生安全责任事故，项目完成质量较好，救助对象满意度较高。存在的问题：儿童康复救助服务有待规范以及服务能力有待提高。下步工作建议：加强专项资金使用管理制度，做到专款专用。

残疾人就业保障金支出(残疾人辅具服务支出)项目绩效自评综述：2019年，市残联计划为全市100名肢体残疾人制作安装假肢(大腿50例，小腿50例)，为200名听力残疾人适配助听器，采购辅具展示品一批。因市残疾人康复中心建设尚未完工，辅具展示品未能按计划采购，成人假肢装配和助听器项目顺利完成。项目全年预算数150万元，实际支出56.5万元。通过开展成人假肢和助听器适配服务，改善了受助对象的生活质量，为参加就业、就学和其他活动奠定了良好基础。截至2019年底，成人假肢和助听器适配项目圆满完成任务，项目实施规范，完成质量较好。通过电话回访，救助对象满意度较高。存在的问题：一是受省残联招标工作进度影响，跟标采购比较迟；二是成人假肢需求量大，预算资金不够满足残疾人需求。下步工作建议：一是加大资金投入，扩大残疾人辅具适配受益面；二是建立残疾人辅具补贴制度，更好满足残疾人辅具需求。

残疾人就业保障金支出(残疾人组织宣传文化体育等支出)项目绩效自评报告：2019年举办第四届残疾人“读书达人”演讲

比赛，打造市级残疾人飞镖训练基地、残疾人文化宣传教育基地，扶持社区建设残疾人工作站，成立滁州残联“蚕豆”益行志愿服务团体，广泛开展志愿服务活动打造志愿服务品牌。2019年度，项目预算数 129.2 元，实际到位资金资金 35.47 万元，实际支出 35.47 万元，主要用于：残疾人组织宣传文化体育活动。通过项目的实施，增强残疾人文化体育等活动参与度，提高残疾人及家庭的获得感，幸福感和安全感，具有良好的社会效益。存在的问题：一是项目建成后的长期规划不够完善，活动持久性不够；二是开展活动的深度和广度有待进一步加强。下步工作建议：严格按照批准的项目和资金计划执行，完善报账制度，建立资金流水帐，所有资金去向公开、透明，确保真实性和准确性，所有项目顺利完完成，达到了预期效果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 残疾人就业保障金支出（残疾人就业和扶贫支出）

项目单位 滁州市残疾人联合会

主管部门 滁州市残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	周莉婷			联系电话	0550-3118671		
项目地址	滁州市琅琊区琅琊东路180号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	258.28	实际到位资金(万元)	245.52	实际支出(万元)	229.26	结余(万元)	16.26
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	258.28	市财政	245.52	市财政	229.26	市财政	16.26
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号				备注	
盲人按摩培训	16.92万元	9月预第23号					
扶贫款(扶持残疾人就业)	25万元	10月预第32号					
残疾人就业服务机构建设等	53.74万元	1月预第37、38、40号；2月预第7、9、14、15、20号；3月预第8、11、12、28号；4月预第12、30、42号；5月预第8、12、13、18号；6月预11号；7月预12、30号；8月预第8、14、31号；9月预16、25、37号；10月预第24、25；11月预第18、28、36、39号；12月预第16、21、23、28、49、61、63、73号					
困难残疾学生资助	133.6万元	财社〔2019〕545号，财社〔2019〕546号					
支出合计	229.26万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成2019年度残疾人职业技能培训任务，开展残疾人就业服务机构规范化建设和残疾人教育资助等				1、开展盲人按摩培训，培训30人；2、残疾人就业服务机构建设；3、资助残疾中学生695人，投入经费97.6万元，资助残疾大学新生72人，投入经费36万元。		
项目绩效定量目标(指标)及完成	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		

情况	项目产出指标	数量指标	开展残疾人职业技能培训	30人	30人
			残疾人就业服务机构建设	1次	1次
			为家庭困难残疾学生提供资助	中学生695人，大学新生72人	中学生695人，大学新生72人
		质量指标	提高残疾人就业能力	提高残疾人就业能力	提高残疾人就业能力
			提高就业机构服务能力	提高就业机构服务能力	提高就业机构服务能力
			提升残疾学生受教育水平	提升残疾学生受教育水平	提升残疾学生受教育水平
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内按时完成
	成本指标	预算内	预算内	未超预算	
项目效益指标	经济效益指标	无			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	较显著	达到预期目标
			提高就业机构服务能力	较显著	达到预期目标
			提升残疾学生受教育水平	较显著	达到预期目标
		生态效益指标	无		
	服务对象满意度指标	100%满意	100%满意	达到预期目标	
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
评价组组长（签字）：					

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年 月 日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

2019年度，全市共资助贫困残疾中学生和大学生979人，超额完成预定的600人任务。其中，全年资助家庭经济困难残疾中学生695人（初中生414人，高中阶段281人）。全年资助家庭经济困难残疾大学新生72人。举办滁州市第十五期盲人按摩培训班，为30名残疾人提供为期一个月的保健按摩培训。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年，市级残保金支出133.6万元用于残疾学生教育救助。根据各县（市、区）审核数，通过《关于下达2019年残疾人事业发展补助资金的通知》（财社〔2019〕162号）下拨到各县（市、区）开展贫困残疾学生教育资助。市级残保金支出16.92万元开展残疾人就业技能培训。采取挂网招标形式，委托芜湖市盲人学校承办滁州市第十五期盲人按摩培训班。培训结束后，拨付培训经费。根据扶贫开发领导小组要求，结合定点帮扶村实际，拨付定点帮扶资金25万元，用于扶持残疾人就业。市级残保金支出53.74万元为开展规范残疾人就业服务机构建设等工作。均严格落实专项资金使用管理制度，做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

一是认真开展摸底排查。各县（市、区）残联通过入户采集残疾人培训需求信息，精准掌握盲人需求情况；二是严密组织资助审批。各地按照《滁州市高等教育阶段新录取家庭经济困难残疾大学生资助办法》，严格落实审批程序，确保不重不漏一人。三是严格建立服务档案。做到培训救助对象一人一档，及时跟踪培训对象就业情况；四是接受第三方绩效评价考核。根据省残联统一部署，采取第三方考核评价的方式，对各市扶贫就业资金实施情况进行考核。

（四）综合评价情况及评价结论

通过开展贫困残疾人教育资助、残疾人职业技能培训，改善了生活质量，为就业、就学和其他活动奠定了良好基础。项目组织实施严密，资金使用规范，超额完成任务。

（五）项目主要绩效情况分析

截至2019年底，滁州市贫困残疾人教育资助、残疾人职业技能培训圆满完成年度任务，项目完成质量较好。通过电话回访，救助对象满意度较高。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

一是谋划在先。自去年底即开始提前谋划 2019 年残疾人扶贫就业各项工作，制定 2019 年残疾人就业保障金支出预算。今年初，召开市政府残工委工作暨市残联六届主席团二次会议，对 2019 年重点工作进行了安排部署。根据会议工作部署，各县（市、区）残联迅速启动，落实责任，高标准抓好工作落实。

二是精密组织。项目实施精准管理，细化分解目标任务，明确完成任务的时间节点，明确资金、组织、审批等各项保障措施，明确责任单位、责任领导和责任人。制定切实可行举措，着力抓薄弱环节，消除短板，进一步加大项目实施、监督、检查的力度，规范残疾人扶贫就业服务，切实提供保障。

三是督查调度。建立报分析报告制度，各县（市、区）残联每月分析上报项目完成情况，对未按时间节点完成任务的，说明情况，分析原因，重点进行调度。市残联采取“四不两直”的方式，不定期对各地残疾人就业创业、教育资助、脱贫攻坚工作开展调研，对检查发现的问题，列出问题清单，责成各县（市、区）残联负责督促，及时整改到位。

存在问题和不足：

1. 残疾人就业率偏低，就业形势严峻。我市仍有一半以上的就业年龄段内的残疾人没有实现就业，这其中有 3975 人失业原因是因为无就业技能，有 8455 人失业原因是失去劳动能力，这意味着他们没有稳定的收入来源，在全面建成小康社会前夕，这是摆在我们面前的困难与挑战。

2. 残疾人就业形式高度集中，就业质量不高。能够提供残疾人就业的岗位数量仍整体偏低，灵活就业具有不稳定性，灵活就业的残疾人很可能随时失业。目前，我市仍然存在按比例就业和集中就业发展不充分的问题，收入不高、就业不稳定成为制约残疾人发展的重要因素。

3. 残疾人就业歧视仍然存在。随着社会的不断发展，国民素质的不断提高，人们对于残疾人的形象已经发生了巨大的变化，“以人为本就是要尊重生命的多样性”的观念逐渐深入人心。但在残疾人就业问题上仍存在着歧视，很大程度上损害了残疾人就业的积极性，还损害了残疾人的尊严和独立人格。

4. 适合残疾人的岗位开发不足。用人单位对残疾人仍存在不理解甚至是误解，在

招用残疾人方面仍存在顾虑，怕影响单位形象，很多企业选择缴纳残疾人就业保障金了事。愿意招用残疾人的单位，大多也只是提供一些简单的、收入不高的岗位，随着残疾人受教育程度的提高这些较低层次的岗位已无法满足残疾人的需求。

下步工作建议：

1. 发动全社会共同参与，凝聚更强大合力。呼吁更多的社会力量特别是广大爱心企业参与到助残就业中来，提供更多适合残疾人就业的岗位，发挥残工委成员单位按比例安排残疾人就业带头作用，开发更多的公益性岗位用来支持残疾人就业，为残疾人提供更多的个性化“订单式”培训，整体提高残疾人就业质量，为残疾人更好融入社会、参与社会活动撑起一片美好蓝天。

2. 巩固现有工作成效，建立长效机制。巩固我市残疾人教就工作成效，总结成功经验，分析不足，加强部门协作，多在政策保障上下功夫，普惠政策与特惠政策相结合，争取更多地方资金支持，为残疾人提供更多政策“红包”，织密残疾人兜底保障安全网。

3. 加大宣传引导，激发残疾人内生动力。在对残疾人开展政策宣传的同时，要培育残疾人脱贫奔康主体意识，引导残疾人自主脱贫、自我发展，激发贫困残疾人内生动力，充分调动其参与脱贫攻坚的自信心、积极性、和主动性。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 残疾人就业保障金支出（残疾人康复服务支出）

项目单位 滁州市残疾人联合会

主管部门 滁州市残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	杨书明			联系电话	0550-3118020		
项目地址	滁州市琅琊区琅琊东路180号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	294.82	实际到位资金 (万元)	291.32	实际支出 (万元)	291.32	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	294.82	市财政	291.32	市财政	291.32	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
精准康复服务资金	125万元	财社(2019)162号			从市财政直接下达县级财政		
残疾儿童康复救助补助资金	166.32万元	财社(2019)162号			19年度追加预算安排，从市财政直接下达县级财政		
支出合计	291.32万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预期目标				实际完成		
	完成2019年精准康复工作任务				全市31135名残疾人提供康复服务，康复服务率为91.85%；为1290名残疾儿童提供抢救性康复。		
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	康复人数	27117人	31135人		
			完成率	80%	91.85%		
		质量指标	达到康复效果	达到康复效果	达到康复效果		
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成		
成本指标							

	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	残疾人生活学习水平提高	提高	残疾人生活学习水平提高
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	满意	满意	满意
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务	单 位	签字	
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

2019年，滁州市共有康复需求的残疾人数为33897人，目标任务是基本康复服务率达到75%。实际获得康复服务的人数为31135人，康复服务率91.85%，其中辅助器具需求人数14758人，获得辅助器具服务人数14161人，辅具适配率为95.95%。2019年，省残联下达我市残疾儿童康复救助任务数712名，实际完成1290名，超额完成任务。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年，市级残保金支出125万元用于配套开展精准康复服务，追加预算166.32万元用于配套开展残疾儿童康复救助民生工程。结合各县（市、区）承担的任务数，通过《关于下达2019年残疾人事业发展补助资金的通知》（财社〔2019〕162号）下拨至各县（市、区），用于开展残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助，资金不足部分由各县（市、区）财政承担。各地均严格落实专项资金使用管理制度，做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

一是认真开展摸底排查。各县（市、区）残联通过入户采集残疾人基本康复服务需求信息，精准掌握残疾人康复需求情况；二是严密组织康复服务。各地对照中残联下发的《精准康复服务目录》和市残联下发的《贫困残疾人康复实施办法》，有针对性地开展康复服务和残疾儿童康复救助；三是严格建立服务档案。所有康复服务对象一人一档，并将服务信息录入精准康复服务系统；四是积极开展电话回访。各地对残疾人康复服务情况，及时开展电话回访，了解掌握受助对象满意；五是接受第三方绩效评价考核。根据省残联统一部署，采取第三方考核评价的方式，对各市精准康复服务和康复民生工程实施情况进行考核，考核采取“以县代市”方式进行，去年底，第三方考核组随机抽取我市来安县接受考核。

（四）综合评价情况及评价结论

通过开展残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助，大部分有康复需求的残疾人得到了康复救助，改善了生活质量，为参加就业、就学和其他活动奠定了良好基础。项目组织实施严密，资金使用规范，超额完成任务。省第三方抽考为优秀等次。

（五）项目主要绩效情况分析

截至 2019 年底，滁州市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助项目均超额完成年度任务；全年未发生安全责任事故，项目完成质量较好。通过电话回访，救助对象满意度较高。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

一是提前谋划，各项工作早字当先。着眼早筹划、早部署、早见效，自去年底即开始提前谋划 2019 年残疾人康复各项工作，制定 2019 年残疾人就业保障金支出预算。今年初，召开市政府残工委工作暨市残联六届主席团二次会议，对 2019 年重点工作进行了安排部署。根据会议工作部署，各县（市、区）残联迅速启动，落实责任，高标准抓好工作落实。

二是严密组织，项目实施精准管理。细化分解目标任务，明确完成任务的时间节点，明确资金、组织、筛查、技术等各项保障措施，明确责任单位、责任领导和责任人。针对 2018 年绩效评价出现的问题，认真分析研究，制定切实可行举措，着力抓薄弱环节，消除短板，进一步加大项目实施、监督、检查的力度，规范残疾人康复服务。

三是强化保障，配套资金足额落实。积极争取市财政配套资金，落实残疾儿童康复项目市级配套资金 166.32 万元；各县（市、区）积极争取并落实精准康复服务和民生工程配套资金，为残疾人康复服务和民生工程项目顺利开展提供了有力的资金保障。

四是督查调度，项目监管不留死角。建立报分析报告制度。各县（市、区）残联每月分析上报项目完成情况，对未按时间节点完成任务的，说明情况，分析原因，重点进行调度。市残联采取“四不两直”的方式，不定期对各地残疾人康复民生工程、精准康复服务、康复资金使用、康复机构运行管理进行抽查，对检查发现的问题，列出问题清单，责成各县（市、区）残联负责督促，及时整改到位。

存在问题和不足：

一是儿童康复救助服务有待规范。残疾儿童康复服务缺乏统一的标准，训练内容、时间、收费标准等尚不明确，每个机构都不一致，不利于管理和考评。

二是儿童康复服务能力有待提高。各机构普遍存在技术力量薄弱，康复技术人才短缺的情况，从事一线康复服务的人员科班出身的不多，专家级的康复医师、治疗师

更少，服务质量整体上不是很高。

下步工作建议：

一是加快制定康复服务规范。尽快制定残疾儿童定点康复机构服务规范，规范服务项目、服务标准、服务流程，确保机构有序开展康复服务。

二是加强康复专业人才培养。加大对从业人员的培训力度，着力解决专业人员短缺问题。同时，提高从业人员的福利待遇和社会地位，吸引更多人才加入，建立一支稳定的康复人才队伍。

三是深入推进残疾人家庭医生签约服务。将有康复需求的残疾人名单提供给基层医疗卫生机构，由其组织家庭医生团队开展残疾人签约服务，以基本医疗卫生服务需求为导向，有针对性地为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）

项目单位 滁州市残疾人联合会

主管部门 滁州市残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	杨书明			联系电话	0550-3118020		
项目地址	滁州市琅琊区琅琊东路180号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	150	实际到位资金(万元)	150	实际支出(万元)	56.5	结余(万元)	93.5
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	150	市财政	150	市财政	56.5	市财政	93.5
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
助听器采购款	19万元	2019年11月预第5号					
假肢材料采购款	21.5万元	2019年11月预第6号、7号					
假肢制作费	16万元	2019年11月预第17号			市财政从残疾人就业保障金(残疾人宣传文化体育等支出)项目经费中调剂拨付		
支出合计	56.5万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为残疾人提供各类辅具服务, 安装假肢100例, 发放辅具。				假肢安装100例, 发放助听器400台		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	安装假肢例数	100例	完成100例假肢安装		
			发放辅具件数	400件	完成400件助听器发放		
		质量指标	符合验收指标	符合	符合验收指标		
		时效指标	年度内完成	按时完成	按时完成		
		成本指标					
项目效益指标	经济效益指标						

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

2019年，市残联计划为全市100名肢体残疾人制作安装假肢（大腿50例，小腿50例），为200名听力残疾人适配助听器，采购辅具展示品一批。因市残疾人康复中心建设尚未完工，辅具展示品未能按计划采购，成人假肢装配和助听器项目顺利完成。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年，市级残保金预算40万元，为100名肢体残疾人制作和安装假肢，其中大、小腿假肢各50例，市残联负责采购假肢材料，委托市残疾人康复中心进行制作、安装，实际支出37.5万元，结余2.5万元，已结转至2020年度使用；预算30万元，招标采购助听器200台，实际支出资金19万元，结余11万元，已结转至2020年度使用。辅具展示品采购预算80万元，未能按计划采购，结余80万元，已结转至2020年度使用。

（三）项目组织实施情况

3月底前，各县（市、区）残联完成残疾人假肢、矫形器和辅具需求摸底排查工作；5月份，市残联组织专家组赴各县（市、区）开展评估和假肢取型；9月份，完成助听器招标采购工作；10月份，完成假肢材料跟标采购和助听器验配工作；11月份，完成成人假肢制作与安装工作。

（四）综合评价情况及评价结论

通过开展成人假肢和助听器适配服务，改善了受助对象的生活质量，为参加就业、就学和其他活动奠定了良好基础。项目组织实施严密，资金使用规范。

（五）项目主要绩效情况分析

截至2019年底，成人假肢和助听器适配项目圆满完成任务，项目实施规范，完成质量较好。通过电话回访，救助对象满意度较高。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法：一是认真开展摸底排查。各县（市、区）残联通过入户采集残疾人基本康复服务需求信息，精准掌握残疾人康复需求情况。二是严密组织康复服务。根据各县（市、区）摸排数据，合理分配救助任务数，上门开展评估、取型和适配。三是严格建立服务档案。所有受助对象一人一档，并将服务信息录入精准康复服务系统。四是积极开展电话回访。对受助对象及时开展电话回访，了解掌握受助对象满意度。

存在问题：一是受省残联招标工作进度影响，跟标采购比较迟；二是成人假肢需求量大，预算资金不够满足残疾人需求；

建议：一是加大资金投入，扩大残疾人辅具适配受益面；二是建立残疾人辅具补贴制度，更好满足残疾人辅具需求。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 残疾人就业保障金支出（残疾人宣传文化体育等支出）

项目单位 滁州市残疾人联合会

主管部门 滁州市残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	常霞			联系电话	0550-3115021		
项目地址	滁州市琅琊区琅琊东路180号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	129.2	实际到位资金(万元)	35.47	实际支出(万元)	35.47	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	129.2	市财政	35.47	市财政	35.47	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号				备注	
开展读书达人比赛	0.68万元	2019年10月预第9、10、11、12号					
“助残日”和“自闭症日”活动	3.13万元	4月预第39、40号；5月预第9、10、23号					
建设残疾人工作站3个	6万元	11月预第30号；12月预第41号					
残疾人文化教育基地	4万元	12月预42号					
残疾人飞镖训练基地	5万元	12月预第43号					
残联系统干部培训教育和残疾人事业宣传等	16.66万元	3月预16、25号；7月预第7、8、15、16、17、18号；8月预第25、26、27、35、39号；9月预第24号；11月预第22、24、25号；12月预第40、45、62、63、64、65号					
支出合计	35.47万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	开展残疾人组织宣传文化体育等工作，做好“助残日”等宣传工作					完成相关工作	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	开展读书达人比赛	1次	开展读书达人比赛1次		
开展助残日活动			1次	开展“助残日”宣传活动和“自闭症日”登山活动			

			残疾人工作站	3个	建立残疾人工作站3个
			建立残疾人文化宣传教育基地	1个	建立残疾人文化宣传教育基地1个
			建立残疾人飞镖训练基地	1个	建立残疾人飞镖训练基地1个
			残联系统干部培训教育	完成	完成
		质量指标	按质量要求完成	完成	按质量要求完成
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会关注度	提高社会关注度	提高社会关注度,提升残疾人受益面
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	满意	满意	满意
绩效自评综合得分		100分			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

为了进一步丰富残疾人文化体育活动，宣传扶残助残惠残政策，推进“十三五”残疾人小康进程，助力全国文明城市创建，打造志愿服务品牌，2019年举办了“我和我的祖国”滁州市第四届残疾人“读书达人”演讲比赛，打造了市级残疾人飞镖训练基地、残疾人文化宣传教育基地，扶持社区建设残疾人工作站，打造新时代文明实践滁州残联“蚕豆”益行志愿服务品牌，成立滁州残联“蚕豆”益行志愿服务团体，广泛开展志愿服务活动打造志愿服务品牌。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年度，市财政局实际拨付项目资金35.47万元，实际支出35.47万元，主要用于：开展读书达人比赛0.68万元；助残日和自闭症日活动经费3.13万元；残疾人工作站建设6万元；残疾人文化教育基地建设4万元；残疾人飞镖训练基地建设5万元；残联系统干部培训教育等16.66万元。2019年末该项目资金无结余，资金使用管理比较规范。

（三）项目组织实施情况

1. 根据省残联《关于举办喜迎新中国成立70周年安徽省第六届残疾人读书达人演讲比赛的预通知》（皖残联办〔2019〕35号）部署，举办“我和我的祖国”滁州市第四届残疾人读书达人演讲比赛，选拔参赛选手。

2. 根据备战全国第十届残疾人运动会及2022年安徽省残疾人运动会工作安排，依据滁州市残疾人体育现状和突出优势，扶持5万元在滁州市特殊教育中专学校建设残疾人飞镖训练基地。

3. 根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强基层基本公共服务功能建设的意见》（皖发〔2017〕39号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（皖政〔2017〕96号）文件精神及关于残疾人之家(工作站)建设纳入各级政府考核内容的文件要求和我市全国文明城市创建工作中关于“结对共建”社区工作部署，各扶持2万元在琅琊区东后街社区、凤凰社区、建设路社区分别建设残疾人工作站，共计6万元。

4. 根据《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》（皖残联〔2017〕18号）要求，进一步丰富残疾人文化生活，扶持4万元在全国自强模范一定远县赵靖书画艺术中心打造市级残疾人文化宣传教育基地。

5. 结合全国助残日、自闭症日、残疾预防日、国际残疾人日等残疾人主题日广泛开展节日宣传和帮扶关爱、社会实践等志愿服务活动。

6. 根据文明办关于创建全国文明城市，打造志愿服务品牌的要求开展文明城市创建，打造滁州残联“蚕豆”益行行动志愿服务品牌经费支出。

7. 开展残疾人慰问、救助经费支出。

（四）综合评价情况及评价结论

在项目实施的过程中，充分发挥残联的沟通引导作用，对项目实施实行细化、量化、常态化管理，确保了项目按序时进度完成。项目资金使用方面，市财政、市残联严格按照批准的项目和资金计划执行，完善报账制度，建立资金流水帐，所有资金去向公开、透明，确保真实性和准确性，所有项目顺利完完成，达到了预期效果。

（五）项目主要绩效情况分析

1、增强残疾人文化活动参与度。通过举办“读书达人”演讲比赛等一系列文体活动，增强了残疾人参与文化活动的意识和激情，丰富了残疾人业余文化生活。

2、增强残疾人活动基地建设。扶持“全国自强模范”赵靖书画艺术中心，打造市级残疾人文化宣传教育基地，在残疾人中树立先进典型，给广大残疾人提供了参与文化生活的场所和平台，鼓励残疾人自信、自强，开展对贫困残疾人家庭免费授学等活动，进一步弘扬文化助残、文化教育助残风尚。扶持东后街社区、凤凰社区、建设路社区建设残疾人工作站，加强市区内基层残疾人工作站标准化配置建设，推动工作落实，完善残疾人活动场所，促进残疾人融入社区文化生活，为残疾人提供就近就便常态化基本服务，不断提高广大残疾人生活质量。

3、增强残疾人体育工作发展。彰显优势、突出重点，扶持建立市级残疾人飞镖训练基地，为培育残疾人体育人才队伍,进行系统化、专业化、科学化体育训练，提升我市残疾人运动员竞技水平。

4、增强扶残助残工作实效。成立滁州残联“蚕豆”益行志愿服务队，并在全市形成上下联动机制，广泛开展扶残助残政策宣传和志愿服务活动，切实帮助残疾人解决实际生活中的困难。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验及做法。规范项目申报程序，在项目建成后加强对项目的后期管理，以免场地、设备闲置。加强项目监管，完善资金督查，加强对残疾人飞镖训练基地、残疾人文化宣传教育基地、残疾人工作站投入资金的后期监管工作，并定期开展实地检查。扩大宣传范围，营造良好氛围，为扩大项目影响，市残联采取新闻报道、网络宣传等多种形式的宣传，不断拓宽宣传渠道，丰富宣传内容。同时将项目宣传工作融入市残联宣传整体计划，扩大宣传覆盖面，提高项目的知晓率和参与度，积极营造全社会关心支持残疾人事业发展的良好氛围，促进残疾人事业发展与经济社会共同进步。

2、问题及建议。市残联在项目建设上取得了一些成效，但仍存在一些问题，一是项目建成后的长期规划不够完善，活动持久性不够；二是开展活动的深度和广度有待进一步加强。建议：一是自我加压、再鼓干劲、查找不足、切实整改存在问题，大力推动项目建设工作再上新台阶。二是争取市委市政府、上级残联组织和社会各界的大力支持，认真借鉴成功经验，提高残联组织与服务的能力。三是持续开展后续活动，将项目做长做深，避免短期工作。

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。