

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

残联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，履行“代表、服务、管理”残疾人职能，开展残疾人工作，包括残疾人的康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、组织建设、信访维权、文化体育宣传等。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（3）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

（7）承担市残疾人工作委员会的日常工作。

（8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

（9）开展残疾人事业的对外交流与合作。

(10) 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2019 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市残疾人联合会部门决算包括：库尔勒市残疾人联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 882.76 万元，与上年相比，减少 649.97 万元，降低 42.41%，主要原因是：优化部门支出结构，项目减少。本年支出 999.59 万元，与上年相比，减少 1362.74 万元，降低 57.69%，主要原因是：康复中心、托养中心前期建设工程竣工，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 882.76 万元，其中：财政拨款收入 882.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 999.59 万元，其中：基本支出 431.20 万元，占 43.14%；项目支出 568.39 万元，占 56.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 882.76 万元，与上年相比，减少 649.97

万元，降低 42.41%。主要原因是：优化部门支出结构，项目减少。财政拨款支出 999.59 万元，与上年相比，减少 1362.74 万元，降低 57.69%，主要原因是：康复中心、托养中心前期建设工程竣工，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 771.50 万元，决算数 882.76 万元，预决算差异率 14.42%，主要原因是：年初预算未将中央的上级专项纳入。财政拨款支出年初预算数 771.50 万元，决算数 999.59 万元，预决算差异率 29.56%，主要原因是：决算支出中含有中央的上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 837.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.83 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.47 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.00 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 213.59 万元；
- 2081101 行政运行 107.82 万元；
- 2081104 残疾人康复 287.01 万元；
- 2081105 残疾人就业和扶贫 26.31 万元；
- 2081106 残疾人体育 19.00 万元；
- 2081199 其他残疾人事业支出 146.58 万元；
- 2101101 行政单位医疗 7.83 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 1.27 万元；

2210201 住房公积金 9.24 万元。

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 431.20 万元，其中：人员经费 247.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 183.83 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.04 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.49%，主要原因是厉行节约，精简开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，占 100%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.49%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.04 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、保险、维修维护。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.00 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率-32.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率-32.00%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 132.24 万元，与上年相比，减少 6.51 万元，降低 4.69%，主要原因是：优化部门支出结构，项目减少。政府性基金预算支出 161.66 万元。与上年相比，增加 57.41 万元，增长 55.17%，主要原因是：上年的专项政府性基金额度节余

减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市残疾人联合会机关运行经费支出183.83万元，比上年减少143.64万元，降低43.86%，主要原因是厉行节约，精简开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额65.98万元，其中：政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.70万元。

授予中小企业合同金额30.24万元，占政府采购支出总额的45.83%，其中：授予小微企业合同金额35.74万元，占政府采购支出总额的54.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋36平方米，价值3.6万元。车辆3辆，价值61.20万元，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3辆，其他用车主要是：为残疾人提供服务的公务车辆；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个,共涉及资金 313.30 万元。预算绩效管理取得的成效:一是预算收支管理不断建立健全,内部管理制度、流程不断完善;二是以绩效为导向、量入而出,大大提高了专项资金使用效率。发现的问题及原因:一是工作产出完成及时率没有达到 100%,重点工作办结率也存在加强与上升空间;二是项目资金使用进度缓慢,主要是项目在收集、审核资料时间过长,基层数据上报信息不及时。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是加强财务管理,严格财务审核,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支、更改用途、挪用现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	元旦、春节慰问残疾人							
主管部门	巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.98	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过走访慰问，把温暖送到贫困残疾居民的心上，为他们添一份信心，暖一片天地，把党和国家及组织的关心与温暖送到了困难残疾人的心坎上。			走访慰问困难残疾人 1191 人，受助对象家庭满意度达到 98%。按时有效完成政府下达的慰问工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	1180 人	1191 人	15	15	无偏差
		质量指标	走访慰问率	100%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	慰问活动结束时间	2019 年 2 月 3 日前	2019 年 1 月 31 日	10	10	无偏差
		成本指标	购买慰问用品费用	≤20 万元	19.98 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活的幸福指数	≥94%	90%	15	14	无偏差
		可持续影响指标	促进构建社会和谐率	≥95%	95%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象家庭满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	康复救助关爱工程							
主管部门	巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.69	43.69	35.23	10	80.64%	8	
	其中：当年财政拨款	43.69	43.69	35.23	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实施关爱工程，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标 2：为精神残疾人提供基本康复服务。			救助脑瘫儿童康复人数 40 人，服务 223 名精神残疾人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	精神病康复（服药）人数	223 人	223 人	10	10	无偏差
			脑瘫儿童康复人数	40 人	40 人	10	10	无偏差
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥85%	80%	10	9	无偏差
		时效指标	项目实施时间	2019 年全 年	2019 年全 年	10	10	无偏差
		成本指标	精神病康复（服药）	900 元/人	900 元/人	5	5	无偏差
			脑瘫儿童康复	1.32 万元 /人	1.32 万元/ 人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	通过康复救助减少贫困 发生率	≥80%	86%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	社会和谐，残疾人生活满 意率	≥85%	84%	15	14	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目受助家庭满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	96	无偏差

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	残疾人工作经费							
主管部门	巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.1	218.1	179.56	10	82.3%	8	
	其中：当年财政拨款	218.1	218.1	179.56	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。</p> <p>目标 2：发挥综合、协调、服务作用；承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。</p>			<p>日常服务工作开展良好，康复工作中 7-18 岁残疾儿童康复人数 79 人，精神残疾人服药补助人数 445 人，完成预期工作任务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	7-18 岁残疾儿童康复人数	75 人	79	10	10	无偏差
			精神残疾人服药补助人数	600 人	445	10	7	无偏差
		质量指标	残疾人接受服务率	85%	85%	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施期限	2019 年全 年	2019 年全 年	10	10	无偏差
		成本指标	7-18 岁残疾儿童康复成本	1.32 万元 /人	1.32 万元/ 人	5	5	无偏差
			精神残疾人服药补助成本	900 元/人	900 元/人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾人及其家庭生活水平率	显著提高	显著提高	15	15	无偏差

		可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力提升率	10%	10%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	95	无偏差

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.57	50.57	34.028	10	67.3%	7
		其中：当年财政拨款	50.57	50.57	34.028	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 有需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务比例达到 85%，努力实现残疾人“人人享有健康服务”的总体目标。</p> <p>目标 2: 使残疾人功能康复状况显著改善，生活自理和社会参与显著增强。</p>				<p>残疾儿童康复救助 20 人、精准康复服务配套 690 人。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	20 人	20 人	10	10	无偏差
			精准康复服务配套人数	830 人	690 人	10	8	无偏差
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥80%	80%	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施时间	2019 年全 年	2019 年全 年	10	10	无偏差
		成本指标	残疾儿童康复救助	1.7 万元/ 人	1.7 万 元 / 人	5	5	无偏差
			精准康复服务	190 元/人	190 元/人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	社会对残疾人关注度	≥97%	97%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	提高残疾家庭幸福指数	≥98%	98%	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目受助家庭满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	残疾人教育、就业							
主管部门	巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.76	4.76	2.22	10	46.6%	5	
	其中：当年财政拨款	4.76	4.76	2.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：资助残疾学生、残疾人家庭子女就学。 目标 2：形成业务数据与信息动态更新数据的同步采集的同时，充分发挥信息数据作用，详细了解残疾人基本状况。			资助残疾学生 5 人，残疾人家庭子女 10 人，动态更新残疾人数据人数 10450 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	资助就学人数	13 人	15 人人	10	10	无偏差
			动态更新残疾人人数	12826 人	10450 人	10	8	无偏差
		质量指标	动态更新完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施时间	2019 年全 年	2019 年全 年	10	10	无偏差
		成本指标	动态更新人均成本	2.7 元/人	2.7 元/人	5	5	无偏差
			就学人均补助	1000 元/人	1000 元/ 人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾家庭幸福指数	≥85%	86%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	提高残疾人就学率	≥95%	95%	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目受助家庭满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	93	无偏差

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人竞技运动项目						
主管部门		巴州残联			实施单	库尔勒市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展库尔勒残疾人体育事业，提升残疾人运动竞技水平。				培养训练残疾运动员 25 名，有效提升了库尔勒市残疾人运动员参与全国残疾运动竞技水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	训练人数	≥20	25	20	20	无偏差
		质量指标	训练完成率	≥96%	96%	10	10	无偏差
		时效指标	训练时限	2019 年全 年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	运动员训练费	≤5000 元 /人	4000 元/人	10	8	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提升运动员竞技运动水平 率	≥98%	98%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	展现我市残疾运动员自强 不息精神	社会对残 疾人体育 关注度明 显提升	有效 提升	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾运动员满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差
			残疾运动员家属满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
总分						100	98	无偏差

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	残疾青少年游泳项目							
主管部门	巴州残联			实施单	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展库尔勒残疾人体育事业，提升残疾人运动竞技水平。			培养训练残疾运动员 8 名，有效提升了库尔勒市残疾人运动员参与全国残疾运动竞技水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	训练人数	≥5	8	20	20	无偏差
		质量指标	训练完成率	≥96%	96%	10	10	无偏差
		时效指标	训练时限	2019 年全 年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	运动员综合费用	≤1 万元/ 人/年	6250 元/人 /年	10	6	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	提升运动员竞技运动水平 率	≥98%	98%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	展现我市残疾运动员自强 不息精神	社会对残 疾人体育 关注度明 显提升	有效 提升	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾运动员满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差
			残疾运动员家属满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
	总分					100	96	无偏差

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人综合服务中心大楼改造							
主管部门	巴州残联			实施单位	库尔勒市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27.28	10	90.9%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.28	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人综合服务中心大楼改造 1 栋，主要是水、电、暖等实施改造，改善办公环境，提升工作效率和服务率。			办公楼水、暖、电等安装改造工程竣工，办公环境明显改善，大大提升了为残疾人服务的办公效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	1 栋	1 栋	15	15	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	施工时限	3 个月	2 个月	10	10	无偏差
		成本指标	工程总费用	≤30 万元	27.28 万元	10	9	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提升服务办公效率	≥98%	95%	15	14	无偏差
		可持续影 响指标	促进残疾人事业发展率	≥98%	95%	15	14	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差
			办事人员满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
	总分						100	98

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会 2019年度

金额单位：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	750.52	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.24	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	818.76
	9		九、卫生健康支出	37	9.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	161.66
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	882.76	本年支出合计	53	999.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	175.12	年末结转和结余	55	58.29
总计	28	1,057.88	总计	56	1,057.88

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	882.76	882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.35	731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	499.31	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	999.59	431.20	568.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	818.76	412.03	406.72	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	586.71	179.99	406.72	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	287.01	58.78	228.23	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	26.31	13.39	12.92	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	146.58	0.00	146.58	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	750.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.24	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.83	0.83	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	818.76	818.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.10	9.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.24	9.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	161.66	0.00	161.66
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	882.76	本年支出合计	54	999.59	837.93	161.66
年初财政拨款结转和结余	26	175.12	年末财政拨款结转和结余	55	58.29	41.05	17.24
一、一般公共预算财政拨款	27	128.45		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	46.66		57			
总计	29	1,057.88	总计	58	1,057.88	878.98	178.90

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计	837.93	431.20	406.72
205			教育支出	0.83	0.83	0.00
20508			进修及培训	0.83	0.83	0.00
2050803			培训支出	0.83	0.83	0.00
208			社会保障和就业支出	818.76	412.03	406.72
20805			行政事业单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
20807			就业补助	213.59	213.59	0.00
2080705			公益性岗位补贴	213.59	213.59	0.00
20811			残疾人事业	586.71	179.99	406.72
2081101			行政运行	107.82	107.82	0.00
2081104			残疾人康复	287.01	58.78	228.23
2081105			残疾人就业和扶贫	26.31	13.39	12.92
2081106			残疾人体育	19.00	0.00	19.00
2081199			其他残疾人事业支出	146.58	0.00	146.58
210			卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101101			行政单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
221			住房保障支出	9.24	9.24	0.00
22102			住房改革支出	9.24	9.24	0.00
2210201			住房公积金	9.24	9.24	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

公开06表
金额单位：万元

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	134.15	302	商品和服务支出	183.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	13.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	110.76	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	152.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	247.37		公用经费合计				183.83

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市残疾人联合会

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	46.66	132.24	161.66	0.00	161.66	17.24
		其他支出	46.66	132.24	161.66	0.00	161.66	17.24
229		彩票公益金安排的支出	46.66	132.24	161.66	0.00	161.66	17.24
22960		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2296002		用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.66	128.24	161.66	0.00	161.66	13.24

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。