2019年度

四川省广元市昭化区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。二是参与研究和撰写全区助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。三是团结、教育遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。六是对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。七是推进政务信息公开，建立健全息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。八是承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、“量服”平台持证残疾人入库率。我区全年实现“量服”平台持证残疾人7132人入库，入库率达100%。

二、“量服”分析和转化情况。我区从7月起坚持每月底召开一次全区“量服”分析会，各股室认真严肃地分析指出全区29个乡镇（街道）存在的问题，并督促及时整改。同时，我们注重“督办转化、项目转化和制度转化”，对残疾人住房安全问题、残疾儿童入学问题、重度护理补贴问题等开展了督办转化。对在网上分析和入户调研时发现的诸如医保、社保、重补、困补等政策有未落实的情况，我们及时将有关情况反馈到相关部门，并督促及时落实；对应享受有关政策红利未享受的，我会及时将名单交由有关部门进行识别、确定，尽快完成落实。将贫困残疾人“两不愁三保障”数据与相关部门比对，全面实现数据一致，应享受政策全部享受到位。

三、实现全区有需求的残疾人基本康复服务覆盖率93%、基本型辅具适配率100%。

四、市残联下达各项目标任务完成情况

**1.教育就业工作：**2019年为残疾人大学新生和残疾人家庭子女大学新生发放教育资助金13人4.2万元；发放残疾人就业（创业）补贴377人30.2万元，完成率107%；开展残疾人技能培训105人，完成率210%；开展农村残疾人实用技术培训456人，完成率101%；发放残疾人扶贫对象生活补贴510人61.48万元，切实做到了据实补贴，应补尽补；开展托养服务50人，完成率250%；扶持农村贫困残疾人发展生产482人，完成率107%；落实残疾人“双创”基地1个，完成率50%；举办残疾人就业招聘会1场，完成率50%。

**2.康复工作:**出台了《广元市昭化区残疾儿童康复救助实施方案》;实施盲人定向行走30人，完成率100%；实施听力残疾儿童康复训练6人，人工耳蜗植入1人，完成率150%;实施脑瘫儿童康复训练20人，完成率100%；实施智力儿童康复训练12人，完成率120%；为42名精神病残疾人提供门诊服药补助，完成率105%；由龙泉贝爱儿童康复中心提供技术支持，实施孤独症儿童康复训练4人，培训康复老师1名，完成率100%；为355名残疾人适配辅具416件，完成率139%；为10名残疾人安装假肢，完成目标任务100%。

**3.组宣维权工作**：在卫子镇、梅树乡实施残疾人家庭无障碍改造50户，完成目标任务104%；发放机动轮椅车燃油补贴58人2.117万元；开展文化进家庭“五个一”活动，深入残疾人家庭199户，完成率99%。

## 二、机构设置

区残联下属事业单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计869.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加103.33万元，增长了13.51%。主要变动原因是残疾人事业发展补助项目增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计430.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.57万元，占92.8%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占7.2%；上级补助收入430.57万元，占100%；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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计438.56万元，其中：基本支出132.79万元，占30.28%；项目支出305.76万元，占69.72%；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年财政拨款收、支总计869.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.33万元，增长13.51%。主要变动原因是残疾人事业发展补助项目增加

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年一般公共预算财政拨款支出399.57万元，占本年支出合计的92.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加23.45万元，增长6.23%。主要变动原因是残疾人事业发展补助项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出399.57万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出24.74万元，占5%**；**社会保障和就业（类）**支出243.89万元，占71.82%；**卫生健康支出**5.35万元，占1%；住房保障支出8.72万元，占2%；东西部扶贫协作50万元，占10%；其他支出67.58万元占14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为399.57**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2019年决算数为10.35万元，完成预算91.4%，减少的原因是人员调出。

**2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**2019年决算数为108.38万元，完成预算95.1%，减少的原因是项目还未结算。

**3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人扶贫和就业（项）：**2019年决算数为38.25万元，完成预算76.5%，减少的原因是项目还未结算。

**4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**2019年决算数为162.29万元，完成预算103%。

 **5**.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:****2019年决算数为5.35万元，完成预算100%。

****6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：****2019年决算数为8.72万元，完成预算100%。

****7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出-东西部扶贫协作（项）：****2019年决算数为50万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.79万元，其中：

人员经费110.85万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.49万元，**完成预算99%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.6%。主要原因是主要原因是严格控制费用支出。

**国内公务接待支出**1.49万元，主要用于开展残疾人工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，1443人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：接待省、市残联检查督查等工作支出1.49万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出31万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区残联机关运行经费支出22.88万元，比2018年增加11.28万元，增长49%。主要原因是扶贫开支加大和机关搬迁办公室花费搬迁费用。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区残联政府采购支出总额58.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。主要用于残疾人居家无障碍改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区残联共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对建档立卡残疾人扶贫对象生活补贴项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门对残疾人扶贫对象生活费补贴项目开展了绩效评价，得分为98分。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的103%。通过项目实施，保障贫困残疾人基本生活保障，助理了残疾脱贫奔康。发现的主要问题：资料装订不规范。下一步改进措施：是加强队伍建设，全面提高业务素质，确保项目发挥最大的效益，强化基础管理，严格财务管理，确保项目规范化管理

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 残疾人扶贫对象生活费补贴 |
| 预算单位 | 广元市昭化区残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 60.4 | 执行数: | 62.4 |
| 其中-财政拨款: | 60.4 | 其中-财政拨款: | 62.4 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 预计对514名建档立卡贫困残疾人的收入发放补贴，低于1000元的，年补助2000元；年收入低于2000元的，年补助1500元；年收入2001元以上的，年补助1000元。 | 已对524名建档立卡贫困残疾人的收入发放补贴，低于1000元的，年补助2000元；年收入低于2000元的，年补助1500元；年收入2001元以上的，年补助1000元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 享受补贴发放的人数。 | ≥514人 | 524人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补贴标准达标率。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间。 | 2020年12月30日  | 2020年12月30日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建档立卡扶贫对象残疾人（除低保、五保） | 1000-2000元/人/月。 | 1000-2000元/人/月。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受直补的残疾人的收入 | 有所提高 | 明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活水平。 | 中长期 | 中长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴直补的残疾人满意度。 | ≥90% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区残联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目、残疾人扶贫对象生活费补贴项目开展了绩效评价，《残疾人扶贫对象生活费补贴项目开展了绩效评价项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、事业收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（项）:**是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
 10**.残疾人事业（类）残疾人康复、残疾人就业扶贫和其他残疾人事业支出（款）：是指残疾人联合会在用于残疾人康复、就业和扶贫等方面的支出。**

**11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**是指财政部门集中安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、住房保障（**类**）**住房改革（款）住房公积金（项）**：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、其他支出（类）彩票公益金及对应专款债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项）：是指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区残联部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区残联下属事业单位1个，广元市昭化区残疾人康复中心。

（二）机构职能。1.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。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育用品供应、福利、社会服务，保障残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规定和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，组织管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。

8.指导和管理残疾人社会团体组织。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.开展残疾人事业的对外交流活动与合作。

11.承办区政府和上级残联交办的其它工作。

（三）人员概况。区残疾人联合会下属事业单位1个。总编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职人员共8人，其中：行政人员6人，事业人员2人。退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年昭化区残联本年收入合计430.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.57万元，占92.8%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占7.2%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年区残联本年支出合计438.56万元，其中：基本支出132.79万元，占30.28%；项目支出305.76万元，占69.72%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，覆盖率达到100%。全年来，我会开展了项目绩效自评，并将自评结果得分在办公室予以公示，我会领导通过谈心、帮扶结对等方式将职工存在的问题以轻松积极的方式解决，职工也通过相关整改措施不断学习，将落实情况融入到政治思想、脱贫攻坚、业务工作中去。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 2 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |  |
| 民生工程完成情况 | 20 |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。主要是业务能力待进一步提升，在绩效信息加强公开及时性，加强人才的培养。

（二）存在问题。资料装订不规范。

（三）改进建议。是加强队伍建设，全面提高业务素质，确保项目发挥最大的效益，强化基础管理，严格财务管理，确保项目规范化管

附件2

广元市昭化区残疾人联合会

关于扶贫对象生活补贴项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

开展发放残疾人扶贫对象生活补贴，是贯彻落实《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定 》 “率先对残疾人扶贫对象实行生活费补贴，核定其年收入与国定贫困线标准差额，据实发放差额补助，使其年收入达到国定贫困线标准”的政策。根据《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》广财社[2016]5号文件精神，于2016年3月实施残疾人扶贫对象生活补贴制度。

**（一）项目资金申报及批复情况。**发放残疾人扶贫对象生活补贴经费项目于2019年年初通过预算申报，由财政预算下达指标，共计60.4万元。

**（二）项目绩效目标。**根据广财社[2016]5号文件规定，发放残疾人扶贫对象生活补贴主要用于对2015年底前已经脱贫的建档立卡残疾人，如其个人收入未超过国定贫困线，据实发放扶贫补贴。其中，年收入低于1000元的，年补助2000元；年收入低于2000元的，年补助1500元；年收入2001元以上的，年补助1000元。所需资金，按3：1：6的比例由省市县三级财政共同分担，据实结算。目前项目已实施完毕。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报相符性**。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2018年残疾人扶贫对象生活补贴实际支付524人，资金共计60.4万元，省财政承担21.68万元、市财政承担6.98万元、区财政承担31.74万元。

2．资金到位。发放残疾人扶贫对象生费活补贴经费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

3．资金使用。发放残疾人扶贫对象生费活补贴经费实际支出60.4万元；资金开支范围：对核定符合条件的残疾人发放残疾人扶贫对象生费活补贴。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度严格按照我会“三定”方案中所赋予的职责职能承担年度日常工作和重点工作。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据广财社[2016]5号文件规定，对2015年底前已经脱贫的建档立卡残疾人，如其个人收入未超过国定贫困线，据实发放扶贫补贴；对当年新办证的建档立卡残疾人、新纳入建档立卡的残疾人、不再享受低保的建档立卡残疾人，符合条件的据实发放扶贫补贴。扶贫补贴标准一次核定，2016－2020年五年有效，在2020年底前保持扶贫补贴标准不减。但在此期间，如被纳入低保制度而相应领取低保补助和困难残疾人生活补贴的，则不再发放扶贫补贴。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2018年12月30日实际发放完成额60.4万元，并全部完成绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

该项目增加了建档立卡贫困残疾人的收入，改善了生活状况，发放服务对象满意度达98%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目的绩效目标基本明确，绩效目标完整、决策依据充分。

**（二）存在的问题。**

乡、村残联干部身兼数职，没有足够的时间来从事残联工作，导致对残疾人动态信息掌握不准，对政策理解度不够，对建档立卡残疾人死亡、退出扶贫系统等情况不及时上报，导致非扶贫户残疾人领取扶贫对象生活补贴。

**（三）相关建议。**

建议民政、卫计、公安、人社部门建立死亡人员的动态管理共享信息系统，有助于各项业务信息准确。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表