

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230,078.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,064,300.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	117,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,951,471.38
	9		九、卫生健康支出	37	93,305.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	544,958.51
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,411,378.07	本年支出合计	53	2,589,735.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	701,989.68	年末结转和结余	55	1,523,632.09
总计	28	4,113,367.75	总计	56	4,113,367.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：涿源县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,411,378.07	3,294,378.07						117,000.00
208			社会保障和就业支出	2,253,772.30	2,136,772.30						117,000.00
20805			行政事业单位离退休	128,710.08	128,710.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,710.08	128,710.08						
20811			残疾人事业	2,125,062.22	2,008,062.22						117,000.00
2081101			行政运行	1,014,577.42	1,014,577.42						
2081104			残疾人康复	58,400.00	58,400.00						
2081105			残疾人就业和扶贫	170,000.00	170,000.00						
2081199			其他残疾人事业支出	882,084.80	765,084.80						117,000.00
210			卫生健康支出	93,305.77	93,305.77						
21011			行政事业单位医疗	93,305.77	93,305.77						
2101101			行政单位医疗	63,395.77	63,395.77						
2101103			公务员医疗补助	29,910.00	29,910.00						
229			其他支出	1,064,300.00	1,064,300.00						
22960			彩票公益金安排的支出	1,064,300.00	1,064,300.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,064,300.00	1,064,300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,589,735.66	1,197,589.87	1,392,145.79			
208			社会保障和就业支出	1,951,471.38	1,104,284.10	847,187.28			
20805			行政事业单位离退休	128,710.08	128,710.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,710.08	128,710.08				
20811			残疾人事业	1,822,761.30	975,574.02	847,187.28			
2081101			行政运行	976,412.82	975,574.02	838.80			
2081104			残疾人康复	163,047.14		163,047.14			
2081105			残疾人就业和扶贫	147,897.80		147,897.80			
2081199			其他残疾人事业支出	535,403.54		535,403.54			
210			卫生健康支出	93,305.77	93,305.77				
21011			行政事业单位医疗	93,305.77	93,305.77				
2101101			行政单位医疗	63,395.77	63,395.77				
2101103			公务员医疗补助	29,910.00	29,910.00				
229			其他支出	544,958.51		544,958.51			
22960			彩票公益金安排的支出	544,958.51		544,958.51			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	544,958.51		544,958.51			

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  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,230,078.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,064,300.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,911,204.88	1,911,204.88	
	9		九、卫生健康支出	38	93,305.77	93,305.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	544,958.51		544,958.51
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,294,378.07	本年支出合计	54	2,549,469.16	2,004,510.65	544,958.51
年初财政拨款结转和结余	26	660,725.04	年末财政拨款结转和结余	55	1,405,633.95	577,863.77	827,770.18
一、一般公共预算财政拨款	27	352,296.35		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	308,428.69		57			
总计	29	3,955,103.11	总计	58	3,955,103.11	2,582,374.42	1,372,728.69

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初、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  
单位：元

部门：淇源县残疾人联合会

支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	352,296.35		352,296.35	2,230,078.07	1,216,593.27	1,013,484.80	2,004,510.65	1,197,589.87	806,920.78	577,863.77	19,003.40	558,860.37	
208		社会保障和就业支出	352,296.35		352,296.35	2,136,772.30	1,123,287.50	1,013,484.80	1,911,204.88	1,104,284.10	806,920.78	577,863.77	19,003.40	558,860.37	
20805		行政事业单位离退休				128,710.08	128,710.08		128,710.08	128,710.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				128,710.08	128,710.08		128,710.08	128,710.08					
20811		残疾人事业	352,296.35		352,296.35	2,008,062.22	994,577.42	1,013,484.80	1,782,494.80	975,574.02	806,920.78	577,863.77	19,003.40	558,860.37	
2081101		行政运行				1,014,577.42	994,577.42	20,000.00	976,412.82	975,574.02	838.80	38,164.60	19,003.40	19,161.20	
2081104		残疾人康复	191,793.64		191,793.64	58,400.00		58,400.00	163,047.14		163,047.14	87,146.50		87,146.50	
2081105		残疾人就业和扶贫	95,000.00		95,000.00	170,000.00		170,000.00	147,897.80		147,897.80	117,102.20		117,102.20	
2081199		其他残疾人事业支出	65,502.71		65,502.71	765,084.80		765,084.80	495,137.04		495,137.04	335,450.47		335,450.47	
210		卫生健康支出				93,305.77	93,305.77		93,305.77	93,305.77					
21011		行政事业单位医疗				93,305.77	93,305.77		93,305.77	93,305.77					
2101101		行政单位医疗				63,395.77	63,395.77		63,395.77	63,395.77					
2101103		公务员医疗补助				29,910.00	29,910.00		29,910.00	29,910.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,165,552.57	302	商品和服务支出	31,737.30	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	253,638.00	30201	办公费	1,061.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	490,698.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	23,200.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	97,541.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,710.08	30206	电费	1,437.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	4,358.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	63,395.77	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	29,910.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	6,219.72	30211	差旅费	900.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	72,240.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1,200.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1,070.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	13,514.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	6,718.80	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	1,477.90	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	1,165,852.57		公用经费合计							31,737.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

支出功能分类科目编码		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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	308,428.69		308,428.69	1,064,300.00		1,064,300.00	544,958.51		544,958.51	827,770.18			827,770.18
229		其他支出	308,428.69		308,428.69	1,064,300.00		1,064,300.00	544,958.51		544,958.51	827,770.18			827,770.18
22960		彩票公益金安排的支出	308,428.69		308,428.69	1,064,300.00		1,064,300.00	544,958.51		544,958.51	827,770.18			827,770.18
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	308,428.69		308,428.69	1,064,300.00		1,064,300.00	544,958.51		544,958.51	827,770.18			827,770.18

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县残疾人联合会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	23,400.00	15,668.80
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	12,718.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,300.00	12,718.80
3.公务接待费	7	10,100.00	2,950.00
（1）国内接待费	8	—	2,950.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	70
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	31,737.30
（一）行政单位	23	—	31,737.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县残疾人联合会

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	实现解决特困	效果明显	100%	100%	优	
	项目是否有规范的内控机制	严格审核符合	100%	100%	100%	优	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	帮助特困残疾	效果明显	100%	100%	优	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	2019年1-3月份完成贫困残疾人春节慰问，达到预期目标。					
	验收的有效性	随机抽查10名贫困残疾人满意度。					
自评结论		实施好残疾人春节慰问工作，帮助特困残疾人解决生活上的困难，让他们度过愉快祥和的节日。					
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	实现贫困残疾	效果明显	100%	100%	优	
	项目是否有规范的内控机制	严格资格审核	100%	100%	100%	优	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	确保贫困残疾	效果明显	100%	100%	优	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	2019年1-12月份完成贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学，达到预期目标。					
	验收的有效性	随机抽查10名贫困残疾学生及残疾人子女满意度。					
自评结论	项目是否达到标准的质量管理管理水平	实施好贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学，确保残疾学生及贫困残疾人家庭子女不因贫困失学。					
	完成的及时性						
	验收的有效性						

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县残疾人联合会

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造							
主管部门	洱源县残疾人联合会				实施单位	洱源县残疾人联合会		
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	19	19	19				
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
	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			
					实施中			
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	无障碍改造	40	40			
		质量指标	任务完成率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月			
		成本指标	19	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	推动企业生产力增	100%	100%			
			社会效益指标	满足残疾人辅具适配需求，减轻残疾人负担宣传残疾人康复政策	100%	100%		
		生态效益指标	生产效率提高	100%	100%			
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	95%			
其他需要说明的事项								
总分								(自评等级)



# 部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：洱源县残疾人联合会

2019年度

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	推动重大改革举措落地落实	推动重大改革举措落地落实	召开省属企业州市国资监管机构负责人会议和省属企业负责人	完成较好	
	全面加强党的建设	全面加强党的建设	认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时成立领	完成较好	
	持续加强和改进国资监管	进一步优化国资监管职能，聚焦依法监管	2019年，省国资委调整优化了职能和内设机构，制定《云南	完成较好	
	落实脱贫攻坚政治任务	压实脱贫攻坚工作责任，抓好机关对口帮扶工作，抓好联系企业对	省国资委党委专题研究部署2019年脱贫攻坚工作，委领导先	完成较好	
履职效益明显	经济效益	推动企业生产力增加	100%	100%	
	社会效益	满足残疾人辅具适配需求，减轻残疾人负担宣传残疾人康复政	100%	100%	
	生态效益	生产效率提高	100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	100%	100%	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科	年度预算与规划和履职目标衔接	预算编制执行情况与年初预算对比100%完成目标	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门工作开	在预算执行过程中，我股严格审	基本支出足额保障与年初预算对比100%完成目标	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有	我股的年度预算安排履行主要职	确保重点支出安排与年初预算对比100%完成目标	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保	完成目标任务	严控“三公经费”支出与年初预算数对比100%完成	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，	2019年全年预算执行率	预算执行与年初预算	
	严控结转结余	目标：结转结余控制目标为	完成目标任务	严控结转结余与年初	
	项目组织良好	目标：项目组织机构健全，	我单位开展项目有健全	三个项目均具有健全的组机	
	“三公经费”节支增效	为规范公务接待管理，厉行	完成目标任务	“三公经费”节支增	
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：我单位建立了行之有效的项目	项目管理严格按照相关规定，本	管理制度健全与年初预算数对比	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整与年初预算数	
	资产管理使用规范有效	按照财政部《行政单位国有资产管理暂行	日常固定资产管理通过资产管理	产管理使用规范有效信息公开及	