

甘肃省残疾人联合会 2017 年度部门决算

一、部门基本情况

(一) 职能职责

省残联是中国残联的地方组织，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人民团体，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；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。省残联的主要职责是：

1. 贯彻执行党、国家和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，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、扶贫、劳动就业、教育、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。

6. 承担省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。

7. 协助管理并指导各级残联领导班子建设。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。
9. 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）机关内设机构

省残联内设 8 个职能处室，分别为：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

（三）机构设置

纳入省残联 2017 年度部门决算编报范围的单位 11 个，包括机关本级和 9 个直属预算单位、社会团体 1 个（甘肃省残疾人福利基金会）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	甘肃省残疾人联合会（本级）
2	甘肃省康复中心
3	甘肃省残疾人劳动就业服务中心
4	甘肃省残疾人辅助器具资源中心
5	甘肃省残疾人农业科技推广培训中心
6	甘肃省残疾人艺术团
7	甘肃省残疾人职业教育培训中心
8	甘肃省残疾人体育管理中心
9	甘肃省盲人按摩指导中心
10	甘肃省听力语言康复中心
11	甘肃省残疾人福利基金会

二、2017 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,312.92	一、一般公共服务支出	28	3.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	830.72	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	18,654.95	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	660.54	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34,710.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	301.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	319.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11,017.80
	22			49	
本年收入合计	23	49,459.13	本年支出合计	50	46,352.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	3,154.43
年初结转和结余	25	6,768.45	年末结转和结余	52	6,721.09
	26			53	
总计	27	56,227.58	总计	54	56,227.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		49,459.13	29,312.92		830.72	18,654.95		660.54
201	一般公共服务支出	3.36	3.36					
20199	其他一般公共服务支出	3.36	3.36					
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	3.36					
205	教育支出	80.00	80.00					
20507	特殊教育	80.00	80.00					
2050799	其他特殊教育支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	38,575.60	18,624.00		640.74	18,654.95		655.91
20805	行政事业单位离退休	589.43	587.36					2.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.71	243.71					
2080502	事业单位离退休	345.73	343.65					2.08
20808	抚恤	8.25	8.25					
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25					

20811	残疾人事业	37,977.92	18,028.40		640.74	18,654.95		653.83
2081101	行政运行	985.08	985.08					
2081104	残疾人康复	6,132.27	4,196.36		69.32	1,866.60		
2081105	残疾人就业和扶贫	2,467.81	2,467.39					0.42
2081106	残疾人体育	426.71	346.77		79.75			0.19
2081199	其他残疾人事业支出	27,966.06	10,032.80		491.68	16,788.35		653.23
210	医疗卫生与计划生育支出	287.43	215.35		69.98			2.10
21002	公立医院	54.00			54.00			
2100299	其他公立医院支出	54.00			54.00			
21004	公共卫生	15.98			15.98			
2100409	重大公共卫生专项	15.98			15.98			
21011	行政事业单位医疗	217.45	215.35					2.10
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14					
2101102	事业单位医疗	148.30	146.20					2.10
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					
221	住房保障支出	320.78	318.26					2.52
22102	住房改革支出	320.78	318.26					2.52
2210201	住房公积金	320.78	318.26					2.52
229	其他支出	10,191.95	10,071.95		120.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,191.95	10,071.95		120.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.00	68.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10,123.95	10,003.95		120.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,352.06	5,073.66	25,777.70		15,500.71	
201	一般公共服务支出	3.36		3.36			
20199	其他一般公共服务支出	3.36		3.36			
2019999	其他一般公共服务支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	34,710.72	4,533.78	14,676.23		15,500.71	
20805	行政事业单位离退休	588.62	588.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.71	243.71				
2080502	事业单位离退休	344.91	344.91				
20807	就业补助	4.30		4.30			
2080702	职业培训补贴	4.30		4.30			
20808	抚恤	8.25		8.25			
2080801	死亡抚恤	8.25		8.25			
20811	残疾人事业	34,109.55	3,945.16	14,663.68		15,500.71	

2081101	行政运行	985.08	985.08				
2081104	残疾人康复	5,331.08	2,334.34	1,824.01		1,172.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	2,327.50	127.81	2,199.70			
2081106	残疾人体育	492.66	71.77	420.89			
2081199	其他残疾人事业支出	24,973.23	426.16	10,219.08		14,327.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	301.15	220.84	80.31			
21004	公共卫生	76.41		76.41			
2100409	重大公共卫生专项	7.23		7.23			
2100499	其他公共卫生支出	69.18		69.18			
21006	中医药	3.90		3.90			
2100601	中医（民族医）药专项	3.90		3.90			
21011	行政事业单位医疗	220.84	220.84				
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53				
2101102	事业单位医疗	148.30	148.30				
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				
221	住房保障支出	319.04	319.04				
22102	住房改革支出	319.04	319.04				
2210201	住房公积金	319.04	319.04				
229	其他支出	11,017.80		11,017.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,017.80		11,017.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.00		568.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10,449.80		10,449.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
 金额单位：万元

项 目	行次	金额	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	19,240.97	一、一般公共服务支出	28	3.36	3.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,071.95	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	17,416.12	17,416.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	218.74	218.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	316.51	316.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10,897.80		10,897.80
本年收入合计	22	29,312.92	本年支出合计	49	28,852.53	17,954.74	10,897.80
年初财政拨款结转和结余	23	5,442.61	年末财政拨款结转和结余	50	5,903.00	3,303.54	2,599.46
一般公共预算财政拨款	24	2,017.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3,425.30		52			
	26			53			
总计	27	34,755.53	总计	54	34,755.53	21,258.28	13,497.25

注：1. 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。

2. 若本表中政府性基金预算财政拨款为空，请填写“0”。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

金额单位：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		17,954.74	5,059.33	12,895.41
201	一般公共服务支出	3.36		3.36
20199	其他一般公共服务支出	3.36		3.36
2019999	其他一般公共服务支出	3.36		3.36
205	教育支出			
20507	特殊教育			
2050799	其他特殊教育支出			
208	社会保障和就业支出	17,416.12	4,524.07	12,892.05
20805	行政事业单位离退休	586.54	586.54	

2080501	归口管理的行政单位离退休	243.71	243.71	
2080502	事业单位离退休	342.83	342.83	
20808	抚恤	8.25		8.25
2080801	死亡抚恤	8.25		8.25
20811	残疾人事业	16,821.33	3,937.53	12,883.80
2081101	行政运行	985.08	985.08	
2081104	残疾人康复	4,028.46	2,334.34	1,694.12
2081105	残疾人就业和扶贫	2,327.09	127.39	2,199.70
2081106	残疾人体育	424.46	71.77	352.69
2081199	其他残疾人事业支出	9,056.25	418.95	8,637.30
210	医疗卫生与计划生育支出	218.74	218.74	
21011	行政事业单位医疗	218.74	218.74	
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	
2101102	事业单位医疗	146.20	146.20	
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	316.51	316.51	
22102	住房改革支出	316.51	316.51	
2210201	住房公积金	316.51	316.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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	2,837.21	302	商品和服务支出	640.21	310	其他资本性支出	24.69
30101	基本工资	1,532.45	30201	办公费	17.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	472.49	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	21.80
30103	奖金	25.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.89
30104	其他社会保障缴费	90.36	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	714.05	30206	电费	25.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	33.14	31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	2.64	30209	物业管理费	6.06	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,557.21	30211	差旅费	31.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	585.82	30213	维修（护）费	8.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.44	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	10.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.36	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	134.67	30218	专用材料费	41.55	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	431.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	135.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	317.09	30227	委托业务费	1.40	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	79.01	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	101.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	88.55	30231	公务用车运行维护费	43.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	89.46	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,394.42	公用经费合计				664.90	

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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
128.72	3.36	118.90		118.90	6.46	63.93	3.36	57.20		57.20	3.36

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。

表八：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

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		3,425.30	10,071.95	10,897.80		10,897.80	2,599.46
229	其他支出	3,425.30	10,071.95	10,897.80		10,897.80	2,599.46
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,425.30	10,071.95	10,897.80		10,897.80	2,599.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	68.00	568.00		568.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,925.30	10,003.95	10,329.80		10,329.80	2,599.46

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。

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入总计 56,227.58 万元，支出总计 56,227.58 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 24,133.71 万元、增长 75.20%，支出增加 24,133.71 万元、增长 75.20%，主要原因是 2017 年中央转移性支付增加、一次性拨入省级残保金历年结转资金和经营情况改善形成的收支大幅增长。

本部门 2017 年度收入合计 49,459.13 万元，其中：财政拨款收入 29,312.92 万元，占 59.27%；事业收入 830.72 万元，占 1.68%；经营收入 18,654.95 万元，占 37.72%；其他收入 660.54 万元，占 1.34%。

本部门 2017 年度支出合计 46,352.06 万元，其中：基本支出 5,073.66 万元，占 10.95%；项目支出 25,777.70 万元，占 55.61%；经营支出 15,500.71 万元，占 33.44%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 6,721.09 万元，较上年减少 704.77 万元，主要原因是加强项目执行管理，加快资金支付进度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 29,312.92 万元，较上年决算数增加 15,535.14 万元，增长 112.76%。主要原因是 2017 年中央转移性资金加大支持力度、一次性拨入省级残保金历年结转资金。

较年初预算数增加 4,290.59 万元,增长 17.15%。主要原因是 2017 年中央转移性资金加大对残疾人事业的支持力度。

本部门 2017 年度财政拨款支出 28,852.53 万元,较上年决算数增加 14,137.19 万元,增长 96.07%。主要原因是随着中央和省级财政资金支持力度加大,有效保障了各项残疾人业务顺利开展。较年初预算数增加 3,849.90 万元,增长 15.40%。主要原因是随中央转移性资金收入增加而增加。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 3.36 万元,占 0.01%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出 17,416.12 万元,占 60.36%,较年初预算数减少 6,392.60 万元,主要原因是省级财政转移性支付增加;医疗卫生与计划生育支出 218.74 万元,占 0.76%,较年初预算数增加 3.39 万元,主要原因是上年结转资金形成支出;住房保障支出 316.51 万元,占 1.10%,较年初预算数减少 2.05 万元,主要原因是年末存在结转资金;其他支出 10,897.80 万元,占 37.77%,较年初预算数增加 10,237.80 万元,主要原因是随中央彩票公益金支持力度加大,支出相应增加。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,059.33 万元。其中:人员经费 4,394.42 万元,较上年增加 60.76 万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 664.90 万元,较上年增加 240.20 万元,主要由于人员增加引起的公用经费增加、有效开展各项业

务，公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 63.93 万元，较年初预算数减少 64.79 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，采取切实措施，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年支出数减少 18.05 万元，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用 3.36 万元，主要是用于因公出国（境）交流学习残障福利制度、就业辅导及技艺训练的先进经验，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少 2.11 万元，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 57.20 万元，主要用于机关本级和直属单位公车的运行维护，包括机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 61.70 万元、较上年支出数减少 15.92 万元，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

公务接待费 3.36 万元，主要用于单位正常的业务接待工作，费用支出较年初预算数减少 3.10 万元、较上年支出数减少 0.01 万元，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人；公务用

车购置 0 辆，公务用车保有量为 45 辆；公务接待费全部为国内公务接待，共 30 批次，370 人。2017 年本部门人均接待费 91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.27 万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 274.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、培训费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。机关运行经费较 2016 年增加 77.49 万元，增长 39.31%，主要原因是开展了残疾人业务培训、物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 38 辆、其他用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 4,407.66 万元，其中：政府采购货物支出 4,011.47 万元、政府采购工程支出 396.20 万元。主要用于 X 射线断层扫描仪（64 排以上 CT）、购置医疗器械专用设备、声学改造及辅助设施、言语矫治设备、聋儿互动语训系统、购买助听器、办公设备、视觉功能测试仪及通用办公设备等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门对康复项目经费、贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动两个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2606 万元，占部门申请项目资金总额的

14%。

1. 康复项目经费 590 万元绩效自评综述:

2017 年省级康复项目资金 1000 万元，其中省级 410 万元，转移性支付 590 万元。转移性支付用于贫困低视力康复救助（17 岁以下弱视儿童、少年），任务数为 2950 例，标准 0.2 万元/例，共下达资金 590 万元，项目的执行取得了良好的社会效益。

全省残联认真组织项目实施，并严格落实项目资金使用的财务制度，按要求开展考评工作。

（1）考评总体目标。对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观综合性考核评价。

（2）考评基本原则。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考评的真实有效；采取以定量指标与定性指标相结合的考评方式，确保绩效考评全面、客观、准确；通过绩效考评，加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益。

（3）绩效考核自评情况。能按时下达任务并及时组织完成。省残联主管业务处室能按有关要求严格项目受助主体的资格审查。在执行中能按有关制度严格监督管理。省级康复资金对贫困残疾人的康复救助起到了积极的作用，有效的提高了残疾人生活能力，促进了他们的就学、就业等社会融入，起到了良好的社会效益；资金能有效及时拨付到位，无挤占、挪用等情况。项目资金预算执行与预算批复相符、实际支出结构合规。项目资金财务

管理制度健全、规范。以上指标按评分方式计算，得分 85 分。

康复项目经费支出绩效自评表

层次分类		指标名称	参考权重	业绩值计算公式	评分标准		自评得分
一级	二级				评分规则	参考标杆值	
(32)	投入管理	决策	5	得分要素： 1. 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 2. 与地区发展政策和优先发展重点相符合； 3. 与部门职能相符合； 4. 与部门发展规划及需求相符合。 具备一个得分要素业绩值加 1。	业绩值为 5 满分，每低 1 扣除权重分的 1/充分扣完为止。	充分	5
		项目管理	5	得分要素： 1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证风险评估或集体决策等； 3. 审批文件和材料合规完整； 4. 符合公开条件的项目立项程序公开透明。 具备要素 1 得 20%，具备要素 2 得 40%，具备要素得 20%；具备要素 4 得 20%。	业绩值为 100%得满分每降低 1%扣权重分 1%，扣完为止。	规范	5
	目标管理	4	得分要素： 1. 有绩效目标； 2. 目标指向明确； 3. 目标量化可衡量； 4. 目标具备可实现性； 5. 目标与工作内容具有相关性； 6. 目标具有时限性。 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 10%。	业绩值为 100%得满分每降低 1%扣权重分 1%，扣完为止。	合理	4	

(32)	投入管理	预算资金到位情况	2	<p>得分要素：</p> <p>1. 资金在规定时间内 100%足额到位；（预算资金到位率=$\frac{\text{一定时期内实际到位预算资金}}{\text{一定时期内项目计划投入的资金总额}}$）；</p> <p>2. 资金在规定时间内未 100%足额到位，但未对项目开展造成不良影响；</p> <p>3. 资金在规定时间内未 100%足额到位，且对项目开展造成不良影响。</p> <p>符合 1 业绩值为 100%，符合 2 业绩值=预算资金到位率（$\frac{\text{一定时期内实际到位预算资金}}{\text{一定时期内项目计划投入的资金总额}}$），符合 3 业绩值为 0%。</p>	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分 1%，扣完为止。	足额到位	2
		预算执行率	3	<p>得分要素：</p> <p>1. 预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。</p> <p>业绩值=预算执行率。</p>	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分 1%，扣完为止。	100%	3
	财务管理	财务管理制度健全性	2	<p>得分要素：</p> <p>1. 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；</p> <p>2. 符合相关财务会计制度的规定。</p> <p>具备一个得分要素业绩值加 1。</p>	业绩值为 2 得分，每降低 1 扣除权重的 1/2，扣完为止。	健全	2
		财务监控有效性	2	<p>得分要素：</p> <p>1. 采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行控制；</p> <p>2. 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或制；</p> <p>3. 具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况惩戒机制。</p> <p>具备一个得分要素业绩值加 1。</p>	业绩值为 3 得满分，降低 1 扣除权重分 1/3，扣完为止。	有效	2
	资金管理	资金使用规范性	3	<p>得分要素：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估认证；</p> <p>4. 符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>具备一个得分要素业绩值加 1。</p>	业绩值为 5 得满分，则不得分。	合规	3

投入管理 (32)	实施管理	项目管理制度健全性	3	得分要素： 1. 具备适用于本项目的管理制度、办法或方案； 2. 项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准； 3. 项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。具 要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 25%。	业绩值为 100%得满分， 每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	健全	3
	管理	项目质量可控性	3	得分要素： 1. 采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段； 2. 质量检查、考核、验收有明确记录； 2. 对质量考核结果及时进行反馈或应用。 具备一个得分要素业绩值加 1。	业绩值为 3 得满分，每 降低 1 扣权重分的 1/3， 扣完为止。	可控	3
产出 (29)	数量	康复救助数量	10	得分要素：贫困低视力康复救助数量 2950 个	达到目标值得满分，每 下降目标值的 1%扣权 重分的 1%，直至零分。	2950 个	10
	时效	康复项目救助的及时率	9	康复项目救助及时率=及时完成训练人数/训练总人数 100%	达到目标值得满分，每 降低目标值的 1%扣除 权重分的 1%，扣完为 止。	100%	8
	质量	康复项目救助内容规范率	10	康复内容规范率=检查康复规范数量/检查康复总数×100%	达到目标值得满分，每 降低目标值的 1%扣除 权重分的 5%，扣完为 止。	100%	10
效果 (32)	社会效益	康复项目救助提升情况	32	康复项目救助提升情况=被调查对象中有提升的数量/被 调查总人数×100%	达到目标值得满分，每 降低目标值的 1%扣除 权重分的n%，扣完为止。	100%	20
影响力 (7)	影响力	跨部门沟通协作机制健全性	4	得分要素： 1. 建立跨部门协调沟通的流程和机制； 2. 各部门在本项目中责任明确，有明确的办结时间要求； 3. 各部门之间的沟通机制是否顺畅，部门间的信息能否按 要求及时传递并得到反馈。 具备其中一个要素业绩值加 33.33%。	业绩值达到 100%得满 分，每下降 1%扣 1%，直 至零分。	健全	3
	影响力	长效管理机制健全性	3	得分要素： 1. 建立年度工作计划及长期工作规划； 2. 针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施； 3. 各区县残联及时对项目中的问题进行反馈和处理。 具备其中一个要素业绩值加 33.33%。	业绩值达到 100%得满 分，每下降 1%扣 1%，直 至零分。	健全	2
总分			100	/	/	/	85

2. 贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动项目 2016 万元绩效自评综述:

依据我省省级预算绩效目标管理办法相关规定和省财政厅专项绩效目标管理的相关要求,我部门通过查阅资料、现场察看、核对账目、听取汇报等方式,对贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动项目实施情况进行了绩效考核自评。

(1) 基本情况

2017 年为民办实事工作安排,省残联牵头实施贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动,受益贫困残疾人超过 2.4 万人,共投入资金 6316 万元(对 2016 万元开展绩效评价)。

项目主要用于:扶持 300 个残疾人就业创业机构(基地),安置带动 1 万多名农村贫困残疾人就业增收;培训千名残疾人服务机构专业人才,为千名听障儿童提供人工耳蜗术后康复强化训练服务;开展万人精准助听康复扶贫,为 1.3 万名智力精神残疾人发放爱心定位卡。

(2) 资金管理

制定方案,规范管理。为实施好 2017 年贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动,省残联制定下发了《2017 年贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动实施方案》,对项目筛选审批、资金落实和跟踪管理提出了明确要求,严格把控项目的审批权限。

专款专用,管理有序。省财政下达的 2016 万元项目资金全部落实。14 个市州甘肃矿区财务均建立了专项账目,各种付款凭证正规齐全。部分地区还通过阶段控制、分期支付等措施,加强了项目资金管控。

(3) 绩效评价

全省各级残联把组织实施“百千万”行动作为助推贫困残疾人脱贫攻坚的工作抓手，加强协调、狠抓落实，全力确保项目取得预期实效。一是提早部署。年初召开全省残联工作会议，安排部署残疾人精准脱贫“百千万”行动，向市县残联明确要求、靠实责任。二是加强督导。省残联先后3次组成督查组，对各地项目实施情况进行了检查，通过现场查看、座谈交流、查阅资料、听取汇报等方式，及时了解掌握各县区项目资金使用及项目规范建设情况，研究解决项目落实过程中的困难和问题。三是力求精准。项目聚焦精准扶贫，重点扶持贫困残疾人，无论是康复服务还是创业扶贫，始终坚持贫困残疾人优先的原则。

贫困残疾人精准脱贫“百千万”行动项目支出绩效自评表

层次分类		指标名称	参考权重	业绩值计算公式	评分标准		评分
一级	二级				评分规则	参考标杆值	
投入管理 (32)	决策管理	立项依据充分性	5	得分要素： 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 2.与地区发展政策和优先发展重点相符合； 3.与部门职能相符合； 4.与部门发展规划及需求相符合。 具备一个得分要素业绩值加1。	业绩值为5满分，每降低1扣除权重分的1/5，扣完为止。	充分	5
		项目立项规范性	5	得分要素： 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等； 3.审批文件和材料合规完整； 4.符合公开条件的项目立项程序公开透明。 具备要素1得20%，具备要素2得40%，具备要素3得20%；具备要素4得20%。	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	规范	5

投入管理 (32)	目标管理	绩效目标合理性	4	<p>得分要素： 1.有绩效目标； 2.目标指向明确； 3.目标量化可衡量； 4.目标具备可实现性； 5.目标与工作内容具有相关性； 6.目标具有时限性。 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加10%。</p>	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	合理	4
	投入管理	预算资金到位情况	2	<p>得分要素： 1.资金在规定时间内100%足额到位； (预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额)； 2.资金在规定时间内未100%足额到位，但未对项目开展造成不良影响； 3.资金在规定时间内未100%足额到位，且对项目开展造成不良影响。 符合1业绩值为100%，符合2业绩值=预算资金到位率(即一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额)，符合3业绩值为0%。</p>	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	足额到位	2
		预算执行率	3	<p>得分要素： 1.预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 业绩值=预算执行率。</p>	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	100%	3
	财务管理	财务管理制度健全性	2	<p>得分要素： 1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 2.符合相关财务会计制度的规定。 具备一个得分要素业绩值加1。</p>	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	健全	2
		财务监控有效性	2	<p>得分要素： 1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控； 2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制； 3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。 具备一个得分要素业绩值加1。</p>	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	有效	2
		资金使用规范性	3	<p>得分要素： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支经过评估认证； 4.符合项目预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素业绩值加1。</p>	业绩值为5得满分，否则不得分。	合规	3

投入管理 (32)	实施管理	项目管理制度健全性	3	得分要素： 1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案； 2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准； 3.项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加25%。	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	健全	3
		项目质量可控性	3	得分要素： 1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段； 2.质量检查、考核、验收有明确记录； 2.对质量考核结果及时进行反馈或应用。 具备一个得分要素业绩值加1。	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	可控	3
产出 (29)	数量	就业创业基地扶持数量	1	得分要素：就业创业基地扶持数量300个	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	300个	1
		安置带动1万多名农村贫困残疾人就业	1	得分要素：安置带动万名农村贫困残疾人就业	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	万名	1
		培训千名残疾人服务机构专业人才	1	得分要素：培训千名残疾人服务机构专业人才	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	千名	1
		为千名听障儿童提供人工耳蜗术后康复强化训练服务	1	得分要素：为千名听障儿童提供人工耳蜗术后康复强化训练服务	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	千名	1
		开展万人精准助听康复扶贫	1	得分要素：开展万人精准助听康复扶贫	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	万名	1
		爱心定位卡发放完成率	1	爱心定位卡发放完成率=实际发放数量/计划发放数量×100%	达到目标值得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%，直至零分。	100%	1
	时效	就业创业基地扶持及时率	2	就业创业基地扶持完成及时率=按时完成扶持的基地数/扶持总基地数×100%	达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，扣完为止。	100%	2
		安置带动1万多名农村贫困残疾人就业及时率	2	农村贫困残疾人就业率=按时完成农村贫困残疾人就业人数/农村贫困残疾人总人数×100%	达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除权重分的1%，扣完为止。	100%	2

产 出 (29)		培训千名残疾人服务机构专业人才及时率	2	培训千名残疾人服务机构专业人才完成及时率=培训千名残疾人服务机构专业人才人数/培训总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的1%,扣完为止。	100%	2
		为千名听障儿童提供人工耳蜗术后康复强化训练服务及时率	2	听障儿童康复强化训练完成及时率=及时完成训练人数/训练总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的1%,扣完为止。	100%	2
		开展万人精准助听康复扶贫及时率	2	精准助听康复扶贫及时率=及时完成训练人数/训练总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的1%,扣完为止。	100%	2
		爱心定位卡发放及时率	2	爱心定位卡发放完成及时率=及时完成发放数量/1.3万×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的1%,扣完为止。	100%	2
	质量	就业创业基地验收通过率	2	验收通过率=实地验收检查通过数量/实地检查总数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	100%	2
		安置带动1万多名农村贫困残疾人就业通过率	2	就业通过率=实际考核通过人数/培训总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	100%	2
		培训千名残疾人服务机构专业人才通过率	2	培训通过率=实际考核通过人数/培训总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	100%	2
		为千名听障儿童提供人工耳蜗术后康复强化训练服务通过率	2	康复内容规范率=检查康复规范数量/检查康复总数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	100%	2
		开展万人精准助听康复扶贫内容规范率	2	康复内容规范率=检查康复规范数量/检查康复总数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	100%	2
		爱心定位卡故障率	1	爱心定位卡故障率=出现故障的数量/发放总数量×100%	达到目标值得满分,每高于目标值的1%扣除权重分的5%,扣完为止。	≤n%	1
		社会 效益	就业创业基地增长率	6	就业创业基地增长率=(本年度就业创业基地总数-上年度就业创业基地数)/上年度就业创业基地总数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的n%,扣完为止。	≥n%

效果 (32)	社会效益	安置带动1多万农村贫困残疾人就业增长率	6	残疾人就业增长率=(本年度残疾人就业总人数-上年度残疾人就业总人数)/上年度残疾人就业总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的n%,扣完为止。	100%	3
		培训千名残疾人服务机构专人员数量增长率	6	专业人才数量通过率=(本年度专业人才总人数-上年度专业人才总人数)/上年度专业人才总数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的n%,扣完为止。	≥n%	4
		听障儿童康复提升情况	5	听障儿童康复提升情况=被调查对象中有提升的数量/被调查总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的1%,扣完为止。	100%	4
		开展万精准助听康复扶贫提升情况	5	精准助听康复扶贫提升情况=被调查对象中有提升的数量/被调查总人数×100%	达到目标值得满分,每降低目标值的1%扣除权重分的n%,扣完为止。	100%	4
		智力残疾人走失降低率	4	智力残疾人走失降低率=(上年度残疾人走失人数-本年度残疾人走失人数)/上年度残疾人走失人数×100%	达到目标值得满分,每高于目标值的1%扣除权重分的n%,扣完为止。	≤n%	3
影响力 (7)	影响力	跨部门协作机制健全性	4	得分要素: 1.建立跨部门协调沟通的流程和机制; 2.各部门在本项目中责任明确,有明确的办结时间要求; 3.各部门之间的沟通机制是否顺畅,部门间的信息能否按规定要求及时传递并得到反馈。 具备其中一个要素业绩值加33.33%。	业绩值达到100%得满分,每下降1%扣1%,直至零分。	健全	3
		长效管理机制健全性	3	得分要素: 1.建立年度工作计划及长期工作规划; 2.针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施; 3.各区县残联及时对项目中的问题进行反馈和处理。 具备其中一个要素业绩值加33.33%。	业绩值达到100%得满分,每下降1%扣1%,直至零分。	健全	2
总分		100	/	/	/	/	88

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款

结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。