

# 甘肃省残疾人联合会 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 职能职责
- (二) 机关内设机构
- (三) 机构设置

### 二、部门决算执行情况

- (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

### 三、部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 四、“三公”经费情况说明

- (一) “三公”经费支出总额情况
- (二) “三公”经费分项支出情况
- (三) “三公”经费实物量情况

#### 五、其他需要说明的事项

- (一) 机关运行经费情况说明
- (二) 国有资产占用情况说明
- (三) 政府采购支出情况说明
- (四) 预算绩效管理情况说明

#### 六、专业名词解释

# 甘肃省残疾人联合会 2018 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 2018 年度部门决算编报范围的单位 10 个，包括机关本级和 8 个直属预算单位、1 个社会团体（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	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心
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	甘肃省残疾人文艺体育中心
7	甘肃省盲人按摩指导中心
8	甘肃省残联信息中心
9	甘肃省听力语言康复中心
10	甘肃省残疾人福利基金会

## 二、2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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	12,115.80	一、一般公共服务支出	28	3.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5,212.67	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	12,985.65	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	80.00
六、其他收入	6	32.44	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	27,586.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	331.03
	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	335.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3,109.81
	22			49	
本年收入合计	23	30,346.55	本年支出合计	50	31,446.25
用事业基金弥补收支差额	24	16.03	结余分配	51	384.38
年初结转和结余	25	14,666.97	年末结转和结余	52	13,198.93
	26			53	
总 计	27	45,029.56	总 计	54	45,029.56

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

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		30,346.55	12,115.80		5,212.67	12,985.65		32.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3.15	3.15					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	3.15	3.15					
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	29,094.54	10,867.58		5,212.67	12,985.65		28.65
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	768.63	768.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62					
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.46	560.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.11	165.11					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.44	20.44					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	58.60	58.60					
2080801	死亡抚恤	58.60	58.60					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	28,267.31	10,040.34		5,212.67	12,985.65		28.65



2081101	行政运行	961.16	961.16					
2081104	残疾人康复	6,771.05	5,642.05		10.00	1,118.99		
2081105	残疾人就业和扶贫	1,377.44	1,377.44					
2081106	残疾人体育	561.11	491.41		69.70			
2081199	其他残疾人事业支出	18,596.55	1,568.28		5,132.97	11,866.65		28.65
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>285.37</b>	<b>282.79</b>					<b>2.58</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>42.35</b>	<b>42.35</b>					
2100299	其他公立医院支出	42.35	42.35					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>243.02</b>	<b>240.44</b>					<b>2.58</b>
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95					
2101102	事业单位医疗	163.34	160.76					2.58
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>329.61</b>	<b>328.41</b>					<b>1.20</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>329.61</b>	<b>328.41</b>					<b>1.20</b>
2210201	住房公积金	329.61	328.41					1.20
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>633.88</b>	<b>633.88</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>633.88</b>	<b>633.88</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	633.88	633.88					

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		31,446.25	5,533.82	12,399.43		13,513.00	
201	一般公共服务支出	3.15		3.15			
20199	其他一般公共服务支出	3.15		3.15			
2019999	其他一般公共服务支出	3.15		3.15			
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	27,586.81	4,960.34	9,113.48		13,513.00	
20805	行政事业单位离退休	765.61	765.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62				
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.63	556.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.11	165.11				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.44	20.44				
20808	抚恤	58.60	58.60				
2080801	死亡抚恤	58.60	58.60				
20811	残疾人事业	26,762.60	4,136.12	9,113.48		13,513.00	

2081101	行政运行	961.16	961.16				
2081104	残疾人康复	7,552.77	2,312.21	3,209.83		2,030.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	2,479.61	174.44	2,305.17			
2081106	残疾人体育	512.99	172.25	340.74			
2081199	其他残疾人事业支出	15,256.07	516.05	3,257.74		11,482.27	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>331.03</b>	<b>238.04</b>	<b>92.99</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>42.35</b>		<b>42.35</b>			
2100299	其他公立医院支出	42.35		42.35			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>48.64</b>		<b>48.64</b>			
2100409	重大公共卫生专项	2.18		2.18			
2100499	其他公共卫生支出	46.46		46.46			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>238.04</b>	<b>238.04</b>				
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
2101102	事业单位医疗	163.34	163.34				
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>335.44</b>	<b>335.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>335.44</b>	<b>335.44</b>				
2210201	住房公积金	335.44	335.44				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,109.81</b>		<b>3,109.81</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,109.81</b>		<b>3,109.81</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,109.81		3,109.81			

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

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
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	11,481.92	一、一般公共服务支出	28	3.15	3.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.88	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	80.00	80.00	
	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	13,058.02	13,058.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277.80	277.80	
	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	334.25	334.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3,109.81		3,109.81
<b>本年收入合计</b>	22	12,115.80	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	5,903.00	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	3,303.54	<b>本年支出合计</b>	51	16,863.03	13,753.22	3,109.81
政府性基金预算财政拨款	25	2,599.46	年末财政拨款结转和结余	52	1,155.78	1,032.25	123.53
	26			53			
<b>总 计</b>	27	18,018.81	<b>总 计</b>	54	18,018.81	14,785.47	3,233.34

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		13,753.22	5,502.66	8,250.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.15</b>		<b>3.15</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3.15</b>		<b>3.15</b>
2019999	其他一般公共服务支出	3.15		3.15
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
2050799	其他特殊教育支出	80.00		80.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,058.02</b>	<b>4,932.96</b>	<b>8,125.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>765.61</b>	<b>765.61</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.62	8.62	
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.63	556.63	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.11	165.11	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>58.60</b>	<b>58.60</b>	
2080801	死亡抚恤	58.60	58.60	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>12,233.80</b>	<b>4,108.74</b>	<b>8,125.06</b>
2081101	行政运行	961.16	961.16	
2081104	残疾人康复	5,505.58	2,312.21	3,193.36
2081105	残疾人就业和扶贫	2,479.61	174.44	2,305.17
2081106	残疾人体育	498.07	172.25	325.81
2081199	其他残疾人事业支出	2,789.39	488.67	2,300.72
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>277.80</b>	<b>235.45</b>	<b>42.35</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>42.35</b>		<b>42.35</b>
2100299	其他公立医院支出	42.35		42.35
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>235.45</b>	<b>235.45</b>	
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
2101102	事业单位医疗	160.76	160.76	
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>334.25</b>	<b>334.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>334.25</b>	<b>334.25</b>	
2210201	住房公积金	334.25	334.25	

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

公开 06 表

编制单位：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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	4,127.07	302	商品和服务支出	444.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,691.92	30201	办公费	28.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.25	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.25	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	17.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.56	30205	水费	14.97	31002	办公设备购置	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.65	30206	电费	12.35	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	162.07	30207	邮电费	28.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.91	30208	取暖费	24.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.34	30209	物业管理费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	52.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	15.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	



303	对个人和家庭的补助	913.71	30215	会议费	4.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.51	30217	公务招待费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.87	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	481.92	30229	福利费	20.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	88.57	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.04	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5,040.78	公用经费合计				461.87	

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

预算代码：506

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
127.58	3.15	118.41		118.41	6.02	62.75	3.15	56.63		56.63	2.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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		2,599.46	633.88	3,109.81		3,109.81	123.53
229	其他支出	2,599.46	633.88	3,109.81		3,109.81	123.53
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,599.46	633.88	3,109.81		3,109.81	123.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,599.46	633.88	3,109.81		3,109.81	123.53

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、2018 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 2018 年度收入总计 45,029.56 万元，支出总计 45,029.56 万元。与 2017 年决算数相比，收入减少 11,198.02 万元、减少 19.92%，支出减少 11,198.02 万元、减少 19.90%，主要原因是 2017 年收到残保金历年结转资金。

本部门 2018 年度收入合计 30,346.55 万元，其中：财政拨款收入 12,115.80 万元，占 39.92%；事业收入 5,212.67 万元，占 17.18%；经营收入 12,985.65 万元，占 42.79%；其他收入 32.44 万元，占 0.11%。

本部门 2018 年度支出合计 31,446.25 万元，其中：基本支出 5,533.82 万元，占 17.60%；项目支出 12,399.43 万元，占 39.43%；经营支出 13,513.00 万元，占 42.97%。

本部门 2018 年年末结转和结余 13,198.93 万元，较上年增加 6,477.84 万元，主要原因是 2018 年机关基建并入大账。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 12,115.80 万元，较上年决算数减少 17,197.12 万元，减少 58.67%。主要原因是 2017 年收到残保金历年结转资金。较年初预算数增加 1,187.32 万元，增长 10.86%。主要原因是中央转移性资金增加。

本部门 2018 年度财政拨款支出合计 16,863.03 万元，较上年决算数减少 11,989.50 万元，减少 41.55%。主要原因是当年收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加 164.48 万元，增长 0.98%。主要原因是随着中央转移性资金增加，支出相应增加。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共

服务支出 3.15 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 3.15 万元，主要是因公出国（境）费用；教育支出 80.00 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 80.00 万元，主要是特殊教育支出；社会保障与就业支出 13,058.02 万元，占 77.44%，较年初预算数增加 2,874.51 万元，主要原因是残疾人事业专项支付进度加快；医疗卫生与计划生育支出 277.80 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 37.36 万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 334.25 万元，占 1.98%，较年初预算数增加 29.50 万元，主要原因是人员增加；其他支出 3,109.81 万元，占 18.44%，较年初预算数减少 2,860.04 万元，主要原因是开展其他残疾人事业项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,502.65 万元。其中：人员经费 5,040.78 万元，较上年增加 646.36 万元，主要原因是人员增加，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 461.87 万元，较上年减少 203.03 万元，主要原因是严格按“八项规定”要求开支，公用经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、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

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 62.75 万元，较年初预算数减少 64.83 万元，较上年支出数减少 1.18 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。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 3.15 万元，主要是用于因公出国（境）交流学习残疾人事业先进经验。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少 0.21 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 56.63 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），较年初预算数减少 61.78 万元，较上年支出数减少 0.57 万元，主要原因是贯彻了厉行节约原则。

公务接待费 2.97 万元，主要用于单位正常的业务接待工作，较年初预算数减少 3.05 万元，较上年支出数减少 0.39 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

2018 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 46 辆；国内公务接待 27 批次，252 人。2018 年本部门人均接待费 118 元，年购置费 0 万元，车均年维护费 1.23 万元。

## 五、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 201.09 万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年减少 73.56 万元，减少 26.78%，主要是贯彻厉行节约原则。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是所属事业单位还没有进行车改。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5,048.78 万元，其中：政府采购货物支出 4,704.64 万元、政府采购工程支出 9.19 万元、政府采购服务支出 334.95 万元。比上年政府采购增加 641.12 万元，增加 14.55%。当年度授予中小企业合同金额 5,030.24 万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中授予小微企业合同金额 3,081.13 万元，占政府采购支出总额的 61.03%。

政府采购主要用于采购为民办实事残疾儿童康复救助项目中的低视力设备、助听器设备等。

### （四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门对两个项目（对千名残疾儿童进行抢救性康复救助、对万户托养残疾人给予补贴）开展了绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行，预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

#### 1. 对千名残疾儿童进行抢救性康复救助 2000 万元

为全省 360 名听力残疾儿童进行康复强化训练，1500 名低视力残疾儿童进行康复训练，300 名脑瘫、智力、孤独症残疾儿童进

行康复训练，为肢体残疾儿童制作安装矫形器 500 例，为肢体残疾儿童适配辅助器具 500 例。为 11 个市级康复机构配发听力设备，为 13 个市级康复机构配发低视力设备及软件，对全省承担 2018 年省政府为民办实事千名残疾儿童康复救助项目的有关技术人员约 150 人进行项目培训。

全省残联认真组织项目实施，严格落实项目资金使用财务制度，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。残疾儿童康复救助有效提高了残疾人生活能力，促进了受助残疾儿童就学和融入社会，起到了良好的社会效益；资金及时拨付到位，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。



## 对千名残疾儿童进行抢救性康复救助绩效自评表

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	
投入管理 (35)	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相符合； 2. 与国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 3. 与地区发展政策和优先发展重点相符合； 4. 与部门职能相符合； 5. 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分，按实际完成情况扣分，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
	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%扣权重分的1%，扣完为止。	合理	4	
	投入管理	预算资金到位情况	2	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%。	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	得分要素： 预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 业绩值=预算执行率。	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	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。	业绩值为2得满分，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	3	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。	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	5	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。	业绩值为5得满分，否则不得分。	合规	3

投入管理 (35)	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； 3. 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1/3，扣完为止。	可控	3
产出 (29)	数量	救助数量	10	得分要素：残疾儿童救助数量3160名	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。	3160名	10
	时效	救助的及时率	9	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	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 (29)	社会效益	救助效益提升情况	29	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	/	/	/	85

## 2. 对万户托养残疾人给予补贴 2500 万元

### (1) 项目情况

对 23671 名一级智力精神残疾人和 19 个托养机构给予补贴（截止 2018 年 1 月 19 日上午办证人数）。城镇居民每人每年补助 1500 元，农村居民每人每年补助 800 元；根据托养人数和运行管理情况，对机构进行补贴，每个机构平均约 20 万元。

各市（州）残联要严格按照项目的实施要求，制定本级实施方案，并依据残疾人人口基础数据库管理系统一级智力、精神残疾人数据，及时拨付项目资金，指导本辖区内各县（区、市）残联项目实施。各县（区、市）残联要细化工作措施，明确职责分工，保质保量的完成工作任务。

在项目实施过程中，各县（市、区）残联要严格按照工作流程，把住各个环节，规范操作，对因各种原因未能及时申请和领取补贴的残疾人，要及时开展上门走访确认，确保本辖区内一级智力、精神残疾人能够应补尽补。

### (2) 项目绩效开展情况

依据省级预算绩效目标管理办法相关规定，通过查阅资料、现场察看、核对账目、听取汇报等方式，对补贴项目实施情况进行了绩效考核自评。

## 对万户托养残疾人给予补贴绩效自评表

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	
投入管理 (35)	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相符合； 2.与国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 3.与地区发展政策和优先发展重点相符合； 4.与部门职能相符合； 5.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
	目标管理	绩效目标合理性	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%扣权重分的 1%，扣完为止。	合理	3
	投入管理	预算资金到位情况	2	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%。	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	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。	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	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。	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	3	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。	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

投入管理 (35)	财务管理	资金使用规范性	5	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。	业绩值为 5 得满分，否则不得分。	合规	3
	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	2
		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； 3.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	2
产出 (29)	数量	一级智力精神残疾人数	5	得分要素：对一级智力精神残疾人给予补贴	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。	2367 1 名	5
		托养机构数量	5	得分要素：托养机构给予补贴	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。	19 个	5
	时效	救助及时率	10	救助及时率=及时救助人数/救助总人数×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%	9
	质量	补贴发放规范准确	9	规范率=实际考核通过人数/救助总人数×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%	7
效果 (29)	社会效益	残疾人满意度	29	1. 有托养需求的一级智力、精神残疾人满意率 2. 各级残联管理的寄宿制残疾人托养机构效果	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%	24
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	/	/	/	84

## 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。