

2018年度  
临沂市兰山区残疾人联合会(本级)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

兰山区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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残疾人事业团体。其主要职能是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指令，坚持四项基本原则，使残联工作自觉服从和服务于党委、政府的中心工作。

2、加强机关党建、效能建设、廉政建设和精神文明建设等工作，切实转变机关作风，提高工作效率。

3、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。

4、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。

5、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。

6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的发展规划

和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

8、承担区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。

9、监督和管理各类残疾人社团组织。

10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流和合作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1.从决算单位构成看，临沂市兰山区残疾人联合会(本级)部门决算包括：临沂市兰山区残疾人联合会决算。

纳入临沂市兰山区残疾人联合会(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区残疾人联合会	

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

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	896.94	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	931.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49	106.74
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	896.94	本年支出合计	52	1037.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	194.08	年末结转和结余	54	53.22
	27			55	
总计	28	1091.02	总计	56	1091.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

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
类款项	合 计	896.94	896.94					
208	社会保障和就业支出	783.90	783.90					
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
20811	残疾人事业	749.89	749.89					
2081101	行政运行	164.19	164.19					
2081104	残疾人康复	110.00	110.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	19.10	19.10					
2081199	其他残疾人事业支出	456.60	456.60					
229	其他支出	113.04	113.04					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	113.04	113.04					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	113.04	113.04					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1037.79	198.18	839.61			
208	社会保障和就业支出	931.05	198.18	732.87			
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
20811	残疾人事业	897.04	164.18	732.87			
2081101	行政运行	164.18	164.18				
2081104	残疾人康复	86.08		86.08			
2081105	残疾人就业和扶贫	22.70		22.70			
2081199	其他残疾人事业支出	624.09		624.09			
229	其他支出	106.74		106.74			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	106.74		106.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.74		106.74			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

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	783.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.04	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	931.05	931.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	106.74		106.74
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	896.94	本年支出合计	53	1037.79	931.05	106.74
年初财政拨款结转和结余	25	194.08	年末财政拨款结转和结余	54	53.22	43.42	9.80
一般公共预算财政拨款	26	190.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27	3.50		56			

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
	28			57			
总计	29	1091.02	总计	58	1091.02	974.47	116.54

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。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

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
类款项	合 计	931.05	198.18	732.87
208	社会保障和就业支出	931.05	198.18	732.87
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
20811	残疾人事业	897.04	164.18	732.87
2081101	行政运行	164.18	164.18	
2081104	残疾人康复	86.08		86.08
2081105	残疾人就业和扶贫	22.70		22.70
2081199	其他残疾人事业支出	624.09		624.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本

金额单位：万元

级)

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
301	工资福利支出	185.42	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.72	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	6.42	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.42	公用经费合计					12.76

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。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
类款项	合 计	3.50	113.04	106.74	0	106.74	9.80
229	其他支出	3.50	113.04	106.74	0	106.74	9.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50	113.04	106.74	0	106.74	9.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50	113.04	106.74	0	106.74	9.80

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。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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
0.40	0	0	0	0	0.40	0.12	0	0	0	0	0.12

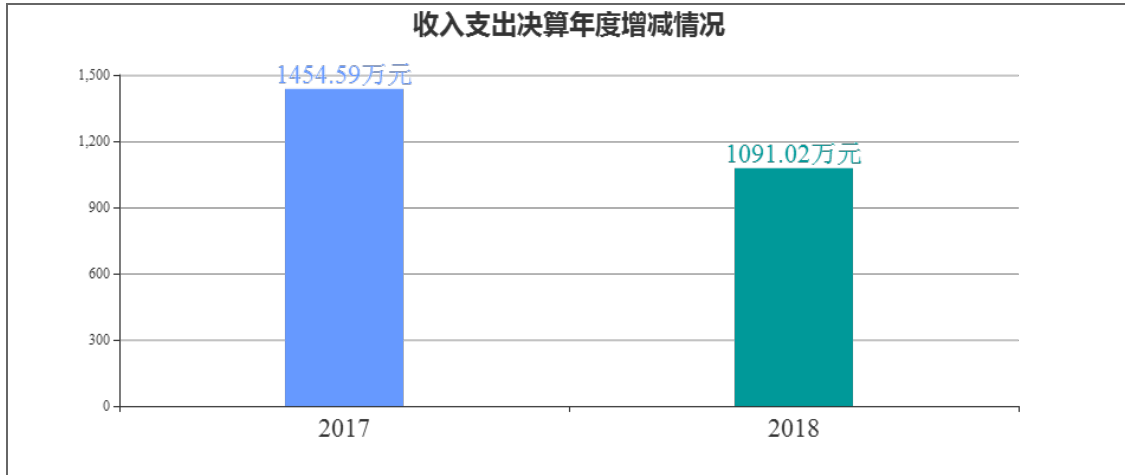
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

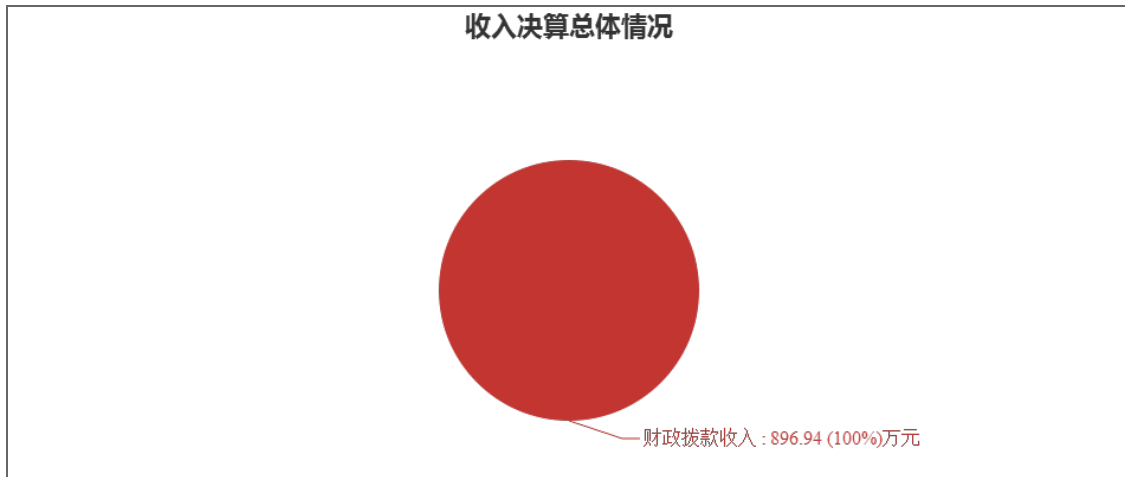
### 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1091.02万元，与2017年相比收入、支出总计各减少363.57万元，减少24.99%。主要原因是部分项目暂未执行完毕，项目资金暂未申请拨付。



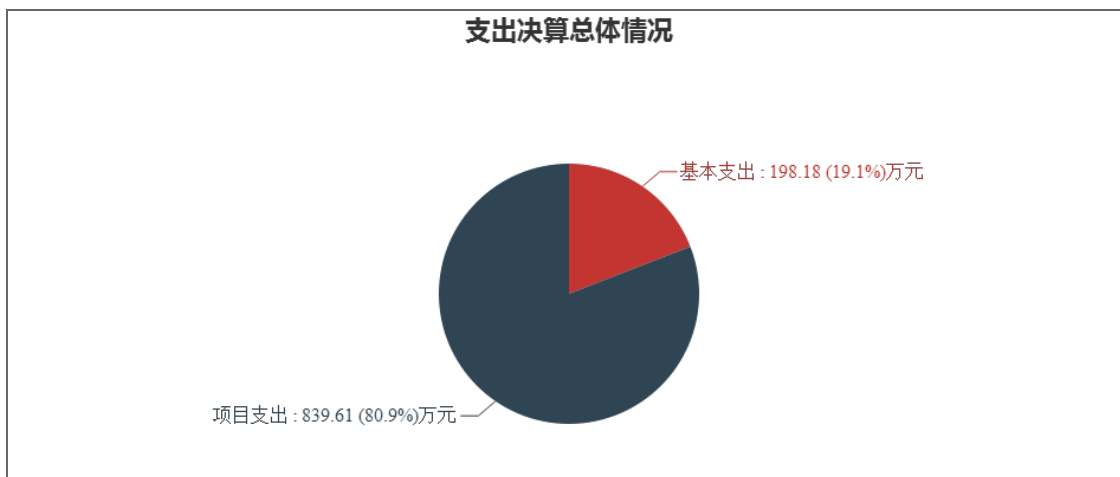
### 二、收入决算情况

本年收入896.94万元，其中：财政拨款收入896.94万元，占100.00%。



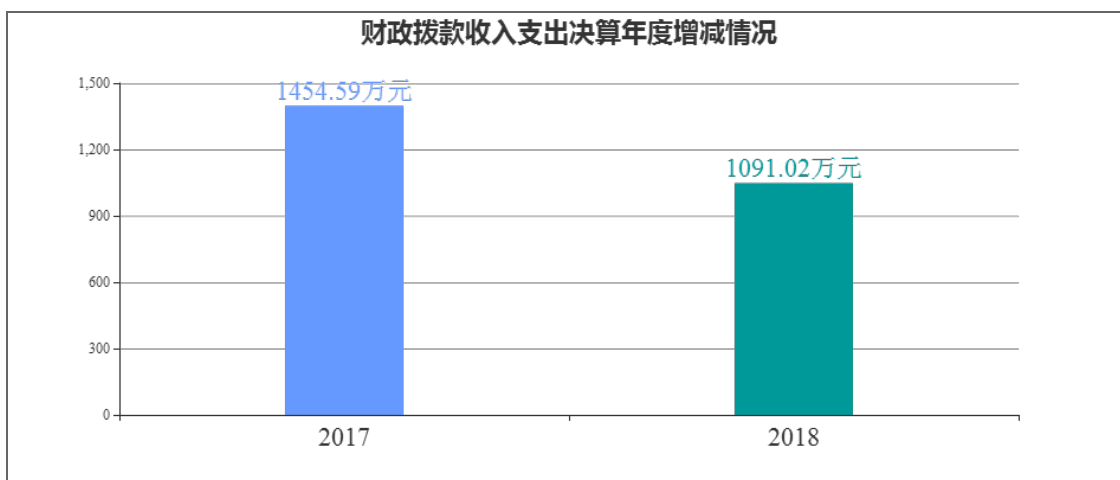
### 三、支出决算情况

本年支出1037.79万元，其中：基本支出198.18万元，占19.10%。项目支出839.61万元，占80.90%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

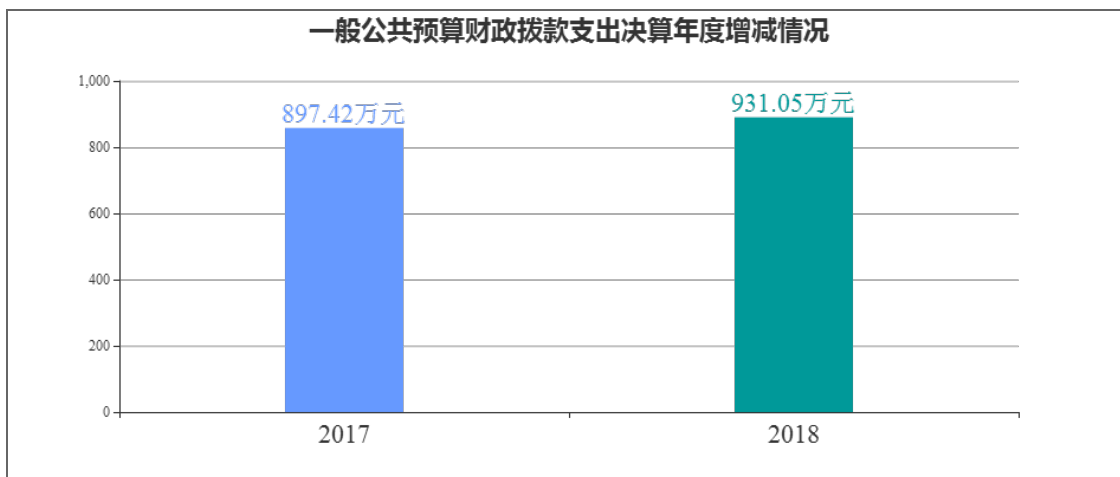
2018年度财政拨款收、支总计1091.02万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少363.57万元，减少24.99%。主要原因是部分项目暂未执行完毕，项目资金暂未申请拨付。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出931.05万元，占本年支出合计的89.71%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加33.63万元，增长3.75%。主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出931.05万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出931.05万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.34万元，支出决算为931.05万元。完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

(1) 社会保障和就业支出（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) 主要用于单位人员各类保险支出。年初预算为20.67万元,支出决算为34.00万元。完成年初预算的164.49%, 决算数大于年初预算数主要原因是新增调入人员, 各类保险支出相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 行政运行(项) 主要用于人员经费、公用经费的支出。年初预算为163.67万元,支出决算为164.18万元。完成年初预算的100.31%, 决算数大于年初预算数主要原因是新增调入人员, 各项支出相应增加。

(3) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 主要用于残疾人康复支出。年初预算为0万元,支出决算为86.08万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金主要为上级转移支付资金。

(4) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项) 主要用于残疾人就业和扶贫的支出。年初预算为0万元,支出决算为22.70万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金主要为上级转移支付资金。

(5) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 主要用于残疾人托养、维权、康复、宣传文化、组织建设等支出。年初预算为540.00万元,支出决算为624.09万元。完成年初预算的115.57%, 决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算198.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费185.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、公用经费12.76万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.50万元，本年收入113.04万元，本年支出106.74万元，年末结转和结余9.80万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）主要用于残疾人康复、教育就业等支出。年初预算为240.00万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的44.47%，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目尚未执行完毕，资金暂未申请拨付。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区残疾人联合会(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为0.12万元，完成年初预算的30.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.12万元，完成年初预算的30.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.28万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.28万元。

公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.12万元，占一般公共预算财



财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0.12万元，主要用于接待其他市残联系统来我区调研考察、学习交流。共计接待1批次，11人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出12.76万元，与2018年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额39.60万元，其中：政府采购货物金额21.69万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额17.91万元。授予中小企业合同金额39.60万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区残疾人联合会（本级）共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0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）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金290.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

2018年项目绩效目标自评表（残疾人事业专用经费）.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、**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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**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。

三、**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出

(项)： 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

# 绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称		残疾事业专用经费（残保金列支）		项目负责人及电话	路金华 8318331			
主管部门		兰山区残联		实施单位	兰山区残联			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	290	290		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	290	290		-	-	-
		其他资金				-	-	-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标 通过实施残疾人事业专用经费项目,开展残疾人教育就业、组织建设、宣传文体、权益维护等工作,落实惠残政策。不断提高残疾人教育就业服务、权益保障服务水平,不断增强残联组织保障和服务能力,努力使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				50周岁以上残疾人意外伤害险全覆盖,为186名残疾人学生及贫困残疾人家庭子女发放助学金补助,为113户贫困残疾人家庭实施无障碍改造,残疾人专项调查持证残疾人全覆盖,年内新办理残疾人证1254个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	50周岁以上残疾人意外伤害险购买人数	5	≥900人	10612人	5	
			残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放人数	5	≥100人	186人	5	
			贫困残疾人家庭无障碍改造户数	3	≥100户	113户	3	
			托养残疾人数	3	≥100人	130人	3	
			残疾人专项调查人数	3	≥16000人	17540人	3	
			兰山籍视力残疾人开办按摩店补助数量	3	≥10家	19家	3	
		新办理残疾人证	3	≥1000个	1254个	3		
		质量指标	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放率	3	≥95%	95%	3	
			残疾人专项调查覆盖率	3	100%	100%	3	
			50周岁以上残疾人意外伤害险覆盖率	3	100%	100%	3	
	时效指标	项目完成及时性	4	及时	及时	4		
		残疾人服务提供及时性	3	及时	及时	3		
		资金及时发放率	3	及时	及时	3		
	成本指标	盲人按摩补助标准	3	1500元/人/年	1500元/人/年	3		
		50周岁以上残疾人意外伤害险标准	3	40元/人/年	40元/人/年	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	受助残疾人生活幸福感	5	稳步提升	稳步提升	5	
			受益残疾人数量	5	≥12000	16000	5	
			政策知晓率	5	≥90%	85%	3	惠残政策宣传不够全面,覆盖面不够广。下一步将扩大宣传途径、宣传范围,全方位、广覆盖
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施机构满意度	5	≥90%	90%	5		
		受助对象满意度	5	≥90%	90%	5		
<b>总分</b>				100			98	

经办人: 张莉

联系电话: 8191983

上报时间: 2019年1月24日

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。