

附件 2

滁州市残疾人联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市残疾人联合会 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市残疾人联合会 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市残疾人联合会 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，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、教育、劳动就业、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。

6. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担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。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，滁州市残联残疾人联合会 2018 年度部门预算包括本级预算。与上年比较，无增减。

纳入滁州市残疾人联合会 2018 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市残疾人联合会本级

第二部分 滁州市残疾人联合会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1667.53	一、一般公共服务支出	92.36
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1.66	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	718.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	65.15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1669.19	本年支出合计	902.01
用事业基金弥补收支差额	17.36	结余分配	
年初结转和结余	175.63	年末结转和结余	960.17
总计	1862.18	总计	1862.18

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市残疾人联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	合计							
201	一般公共服务支出	106.44	106.44					
20129	群众团体事务	52.2	52.2					
2012999	其他群众团体事务支出	52.2	52.2					
20132	组织事务	1.8	1.8					
2013201	行政运行	1.8	1.8					
20199	其他一般公共服务支出	52.44	52.44					
2019999	其他一般公共服务支出	52.44	52.44					
208	社会保障和就业支出	1536.71	1535.05					1.66
20805	行政事业单位离退休	19.48	19.48					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14					
20807	就业补助	15.11	15.11					
2080799	其他就业补助支出	15.11	15.11					
20811	残疾人事业	1502.12	1500.46					1.66
2081101	行政运行	261.11	261.11					
2081104	残疾人康复	1047.13	1047.13					
2081105	残疾人就业和扶贫	150.83	150.83					
2081199	其他残疾人事业支出	43.05	41.39					1.66
210	医疗卫生和计划生育支出	9.08	9.08					

21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
216	商业服务业等支出	4	4					
21699	其他商业服务业等支出	4	4					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					
2210202	提租补贴	2.59	2.59					

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			92.36		92.36			
			92.36		92.36			
20129			51		51			
			51		51			
2012999			51		51			
			51		51			
20132			1.58		1.58			
			1.58		1.58			
2013201			1.58		1.58			
			1.58		1.58			
20199			39.78		39.78			
			39.78		39.78			
2019999			39.78		39.78			
			39.78		39.78			
208			718.46	181.88	536.58			
			718.46	181.88	536.58			
20805			19.33	19.33				
			19.33	19.33				
2080504			1.19	1.19				
			1.19	1.19				
2080505			18.14	18.14				
			18.14	18.14				
20807			17.45		17.45			
			17.45		17.45			
2080799			17.45		17.45			
			17.45		17.45			
20811			681.67	162.54	519.13			
			681.67	162.54	519.13			
2081101			249.81	143.52	106.28			
			249.81	143.52	106.28			
2081104			136.46		136.46			
			136.46		136.46			
2081105			205.52		205.52			
			205.52		205.52			
2081199			89.89	19.02	70.87			
			89.89	19.02	70.87			
210			9.08	9.08				
			9.08	9.08				

21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
216	商业服务业等支出	4		4			
21699	其他商业服务业等支出	4		4			
20169999	其他商业服务业等支出	4		4			
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				
2210202	提租补贴	2.59	2.59				
229	其他支出	65.15		65.15			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	65.15		65.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	65.15		65.15			

财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1667.53	一、一般公共服务支出	92.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	699.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	65.15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1667.53	本年支出合计	882.98
年初财政拨款结转和结余	175.63	年末财政拨款结转和结余	960.17
一般公共预算财政拨款	110.48		
政府性基金预算财政拨款	65.15		
合计	1843.16	合计	1843.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	110.48		110.48	1667.53	185.04	1482.49	817.83	184.9	632.94	960.17	0.15	960.03	
201	一般公共服务支出				106.44		106.44							
20129	群众团体事务				52.2		52.2	51		51	1.2		1.2	
2012999	其他群众团体事务支出				52.2		52.2	51		51	1.2		1.2	
20132	组织事务				1.8		1.8	1.58		1.58	0.22		0.22	
2013201	行政运行				1.8		1.8	1.58		1.58	0.22		0.22	
20199	其他一般公共服务支出				52.44		52.44	39.78		39.78	12.66		12.66	
2019999	其他一般公共服务支出				52.44		52.44	39.78		39.78	12.66		12.66	
208	社会保障和就业支出	110.48		110.48	1535.05	163	1372.05	699.44	162.86	536.58	946.09	0.15	945.95	
20805	行政事业单位离退休				19.48	19.48		19.33	19.33		0.15	0.15		
2080504	未归口管理的行政单位离退休				1.34	1.34		1.19	1.19		0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.14	18.14		18.14	18.14					
20807	就业补助	16.69		16.69	15.11		15.11	17.45		17.45	14.35		14.35	
2080799	其他就业补助支出	16.69		16.69	15.11		15.11	17.45		17.45	14.35		14.35	

20811	残疾人事业	93.79		93.79	1500.46	143.52	1356.93	662.65	143.52	519.13	931.6		931.6	
2081101	行政运行				261.11	143.52	117.59	249.81	143.52	106.28	11.3		11.3	
2081104	残疾人康复				1047.13		1047.13	136.46		136.46	910.67		910.67	
2081105	残疾人就业和扶贫	63.79		63.79	150.83		150.83	205.52		205.52	9.11		9.11	
2081199	其他残疾人事业支出	30		30	41.39		41.39	70.87		70.87	0.52		0.52	
210	医疗卫生和计划生育支出				9.08	9.08		9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗				9.08	9.08		9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗				5.62	5.62		5.62	5.62					
2101103	公务员医疗补助				3.46	3.46		3.46	3.46					
216	商业服务业等支出				4		4		4		4			
21699	其他商业服务业等支出				4		4		4		4			
2169999	其他商业服务业等支出				4		4		4		4			
221	住房保障支出				12.96	12.96		12.96	12.96					
22102	住房改革支出				12.96	12.96		12.96	12.96					
2210201	住房公积金				10.37	10.37		10.37	10.37					
2210202	提租补贴				2.59	2.59		2.59	2.59					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滁州市残疾人联合会

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	166.56	302	商品和服务支出	17.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	5.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置		
30103	奖金	3.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.16	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.57	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1.19	30217	公务招待费	0.58	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.29	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		167.75	公用经费合计						17.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市残疾人联合会

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
支出功能分类 科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
229			65.15		65.15		65.15	
22960			65.15		65.15		65.15	
2296006			65.15		65.15		65.15	

第三部分 滁州市残疾人联合会 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1862.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1862.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 836.28 万元，增长 81.52%，主要原因：一是我单位 2017 年末项目支出结转结余资金 175.63 万元没有收回，并在 2018 年继续使用；二是残疾人康复（残疾人服务体系建设中央基建投资预算）项目结余资金 887.3 万元在 2018 年重新拨给我单位继续使用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1669.19 万元，其中：财政拨款收入 1667.53 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.66 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 902.01 万元，其中：基本支出 203.92 万元，

占 22.61%；项目支出 698.09 万元，占 77.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1843.16 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1843.16 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 817.26 万元，增长 79.66%，主要原因是残疾人康复（残疾人服务体系建设中央基建投资预算）项目结余资金 887.3 万元在 2018 年重新拨给我单位继续使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1667.53 万元，占本年收入的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1006.04 万元，增长 152.09%。主要原因一是残疾人康复（残疾人服务体系建设中央基建投资预算）项目结余资金 887.3 万元在 2018 年重新拨给我单位继续使用；二是其他财政拨款略有增加。

（二）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 817.83 万元，占本年支出的 90.67%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.94 万元，下降 1.32%。主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 817.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.36 万元，占 11.29%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占

0%；文化教育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 699.44 万元，占 85.52%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 1.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.08 万元，占 1.11%；商业服务业等（类）支出 4 万元，占 0.5%。

（四）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 2197.16 万元，支出决算为 817.83 万元，完成年初预算的 37.22%。决算数小于预算数的主要原因一是滁州市残疾人康复中心改建项目尚未完成，2018 年末项目结余资金 884.17；二是有些项目资金尚未开展或完成。其中：基本支出 184.9 万元，占 22.61%；项目支出 632.94 万元，占 77.39%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算调整

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算调整

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算调整

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 6.91 万元，支出

决算为 1.19 万元，完成年初预算的 17.22%，决算数小于预算数的主要原因是退休经费未完全使用。

(5) 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（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(7) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 248.26 万元，支出决算为 249.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，支出略有增加。

(8) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1211.9 万元，支出决算为 136.46 万元，完成年初预算的 11.26%，决算数小于预算数的主要原因是滁州市残疾人康复中心改造项目尚未完成。

(9) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 213.83 万元，支出决算为 205.52 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算数略大于实际支出数。

(10) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 476.08 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 14.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目尚未开展或完成，另外残疾人就业保障金上缴上级支出在征收时直接上缴给省财政局，该项支出在市残联部门决算中未反

映。

(11) 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.62 万元,支出决算为 5.62 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.46 万元,支出决算为 3.46 万元,完成年初预算的 100%。

(13) 商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 XX%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(14) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.37 万元,支出决算为 10.37 万元,完成年初预算的 100%。

(15) 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.59 万元,支出决算为 2.59 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 184.89 万元,其中人员经费 167.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费 17.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 65.15 万元，本年收入 0 万元，本年支出 65.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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），年初预算为 0 万元，支出决算数 65.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算，上年结余项目资金在当年使用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市残疾人联合会机关运行经费 17.14 万元，比 2017 年减少 9.86 万元，下降 36.52%，主要原因是市残联在机关运行开支上勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市残疾人联合会政府采购支出总额 82.15 万元，其中：政府采购货物支出 82.15 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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 2018 年 12 月 31 日，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市残疾人联合会组织对 2018

年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金1881.81万元,占项目预算总额的93.54%。评价结果显示,项目绩效良好,达到预期绩效目标。

本部门共组织对“残疾人就业保障金支出(残疾人康复)”、“残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金434.83万元。从评价情况看,项目绩效良好,达到预期绩效目标。

本部门本级均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目绩效良好,达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市残疾人联合会在2018年度部门决算中公开“残疾人服务体系建设中央基建投资预算”、“残疾人就业保障金支出(残疾人辅具服务支出)”、等2个项目绩效自评结果。

“残疾人服务体系建设中央基建投资预算”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“残疾人服务体系建设中央基建投资预算”项目绩效自评得分为85.03分。项目全年预算数为887.3万元,执行数为3.13万元,完成预算的0.35%。主要产出和效果通过项目实施,完成交接房屋资产,前期规划施工设计,地质勘探等。发现的主要问题:因原一、二院合并搬迁较迟,2018年3月才将房屋钥匙交给市残联,市残联协调有关单位做好改造前期工作,项目推进难度较大。下一步改进措施:在项目推进过程中遇到的有关问题,及时向市政府报告,争取早日完成滁州市残疾人康复中心项目改造任务。

“残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）”项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为146.8万元，执行数为71.19万元，完成预算的48.49%。主要产出和效果：完成假肢安装98例，轮椅适配184辆，盲杖、盲表400个，助听器400台。主要问题：辅具适配力度不够大。改进措施 继续加大投入力度，促进残疾人辅具适配。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

单位负责人签

字：

填报时间：

项目名称		残疾人服务体系中央基建投资预算								
主管部门					实施单位		滁州市残联			
项目资金 (万元)				年初预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方 法	
		年度资金总额:		887.3	3.13			0.03	执行率* 该指标分 值, 最高 不得超过 分值上限	
		其中: 财政拨 款		887.3	3.13			0.03		
		其他资金								
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	完成滁州市康复中心改造, 尽早投入使用。				处理历史遗留问题, 完成房屋所有权交接, 完 成 地质情况勘测和施工图设计					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	1	15	交接房屋 资产, 前 期规划施 工设计, 地质勘测,	交接房屋 资产, 前 期规划施 工设计, 地质勘测,	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	12	滁州市 残疾人 康复中 心项目 改造任 务繁重, 情况复 杂, 需 要协调 很多单 位进行 项目推 动, 市 政府已 多次召 开会议 研究项 目改造 事宜。 目前项 目进展 情况为: 处理历 史遗留 问题, 完成房 屋所有 权交接,	
		质量指标	符合工程验收 指标	10	完成施工 图设计	完成施工 图设计	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满分 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。	10		
		时效指标	改造工期	15	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成		14		
		成本指标	工程改造单价	10	不高于招 标价格	不高于招 标价格		9		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	服务能力水平	15	提高服务 残疾人水 平	提高服务 残疾人水 平	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满分 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。	15		
		生态效益 指标								
可持续影		长期	15	长期	长期		15			

		响 指标							完成地质情况 勘测和 施工图 设计。	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	10	95%以上	95%以 上	同效益指标得分 计算方式。	10		
单位自评总分							85.03 分			
主管部门审核意见			主管部门（盖章）：							

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

单位负责人签字：

填报时间：

项目名称		残疾人就业保障金支出（残疾人辅具服务支出）								
主管部门				实施单位		滁州市残联				
项目资金（万元）				年初预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	备注	得分计算方法
		年度资金总额：		146.8	71.19	10	0.48	4.8	71.19 万元，其中含当年预算安排 15.28 万元，上年结余安排 49.01 万元，上级追加安排 6.9 万元。	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		146.8	71.19	10	0.48	4.8		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	假肢安装 100 例，重度辅具适配 100 人，特殊假肢矫形器安装 48 例，盲杖、轮椅若干辆。					目标 1 完成情况：假肢安装 98 例； 目标 2 完成情况：轮椅适配 184 辆； 目标 3 完成情况：盲杖、盲表 400 个； 目标 4 完成情况：助听器 400 台；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	件	15	1082	1082	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标	符合验收指标	20	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分	20		
		时效指标	安装工期	2018 年 12 月 31 日前 15 分	100%	100%		15		
		成本指标	无	无						

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	社会效益指标	服务能力水平	提高残疾人生活水平 95% 15分	100%	100%		15		
	生态效益指标	无	无						
	可持续影响指标	长期	15分	100%	100%		15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%以上	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10		
单位自评总分 94.8 分									
主管部门审核意见		主管部门(盖章):							

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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**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、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位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支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。