

# 定州市残疾人联合会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

# 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 年度部门决算报表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 定州市残疾人联合会部门 2018 年部门决算情况 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、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，为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神，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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5协助市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导管理。6、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。7、协助各乡镇（办）指导残疾人工作。8、组织管理各类残疾人社会团体组织。9、开展残疾人事业的国际交流与合作。10、承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市残疾人联合会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市残疾人联合会

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	1,017.60	一、一般公共服务支出	28	97.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		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		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	994.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.15
	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	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	342.96
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,017.60	本年支出合计	51	1,440.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	649.50	年末结转和结余	53	226.29
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,667.10</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,667.10</b>

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

部门：定州市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,017.60	1,017.60					
201	一般公共服务支出	101.32	101.32					
20129	群众团体事务	101.32	101.32					
2012901	行政运行	101.32	101.32					
208	社会保障和就业支出	608.28	608.28					
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83					
20811	残疾人事业	601.45	601.45					
2081104	残疾人康复	218.52	218.52					
2081105	残疾人就业和扶贫	141.99	141.99					
2081106	残疾人体育	20.00	20.00					
2081199	其他残疾人事业支出	220.94	220.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	3.76	3.76					
22102	住房改革支出	3.76	3.76					
2210201	住房公积金	3.76	3.76					
229	其他支出	302.09	302.09					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	302.09	302.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	302.09	302.09					

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

部门：定州市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,440.81</b>	<b>1,395.81</b>	<b>45.00</b>			
201	一般公共服务支出	97.27	97.27				
20129	群众团体事务	97.27	97.27				
2012901	行政运行	97.27	97.27				
208	社会保障和就业支出	994.67	949.67	45.00			
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
20811	残疾人事业	987.84	942.84	45.00			
2081104	残疾人康复	469.32	424.32	45.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	115.63	115.63				
2081106	残疾人体育	25.00	25.00				
2081199	其他残疾人事业支出	377.89	377.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				
229	其他支出	342.96	342.96				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	342.96	342.96				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	342.96	342.96				

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：

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	715.51	一、一般公共服务支出	29	97.27	97.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.09	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	994.67	994.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.15	2.15	
	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	3.76	3.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	342.96		342.96

	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	1,017.60	<b>本年支出合计</b>	52	1,440.81	1,097.85	342.96
年初财政拨款结转和结余	25	649.50	年末财政拨款结转和结余	53	226.29	46.64	179.65
一般公共预算财政拨款	26	428.98		54			
政府性基金预算财政拨款	27	220.52		55			
<b>总计</b>	28	1,667.10	<b>总计</b>	56	1,667.10	1,144.49	522.61

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

金额单位：万

部门：定州市残疾人联合会

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		<b>1,097.85</b>	<b>1,052.85</b>	<b>45.00</b>
201	一般公共服务支出	97.27	97.27	
20129	群众团体事务	97.27	97.27	
2012901	行政运行	97.27	97.27	
208	社会保障和就业支出	994.67	949.67	45.00
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
20811	残疾人事业	987.84	942.84	45.00
2081104	残疾人康复	469.32	424.32	45.00
2081105	残疾人就业和扶贫	115.63	115.63	
2081106	残疾人体育	25.00	25.00	
2081199	其他残疾人事业支出	377.89	377.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	71.76	302	商品和服务支出	700.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	47.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.73	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	281.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	556.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.31	30229	福利费	0.6	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	200.67	30231	公务用车运行维护费	1.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.08	30239	其他交通费用	4.36			

		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	88.94		
人员经费合计	352.74	公用经费合计				700.11

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

公开 07 表

部门：定州市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.8		1.8		1.8	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.56		1.56		1.56	

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		220.52	302.09	342.96	342.96		179.65
229	其他支出	220.52	302.09	342.96	342.96		179.65
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	220.52	302.09	342.96	342.96		179.65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	220.52	302.09	342.96	342.96		179.65

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1197.92	1197.92	1197.92			
货物	144.85	144.85	144.85			
工程	1036.83	1036.83	1036.83			
服务	16.24	16.24	16.24			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1181.12	1181.12	1181.12			
货物	143.87	143.87	143.87			
工程	1021.25	1021.25	1021.25			
服务	16.00	16.00	16.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

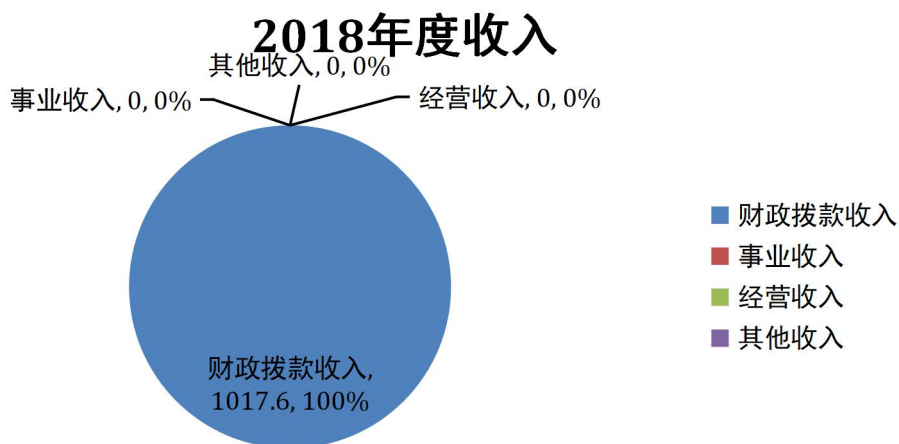
本部门 2018 年度决算收入合计 1017.6 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 1022.41 万元，减少 50%，主要原因是：康复中心建设收入减少。

本部门 2018 年度决算支出合计 1440.81 万元，与 2017 年相比，决算增长 197.97 万元，增长 15.93%，主要原因是残疾人扶贫工作、康复中心建设支出等增加。

本部门决算支出中含结余分配 649.5 万元，年末结转和结余 226.29 万元。

### 二、收入决算情况说明

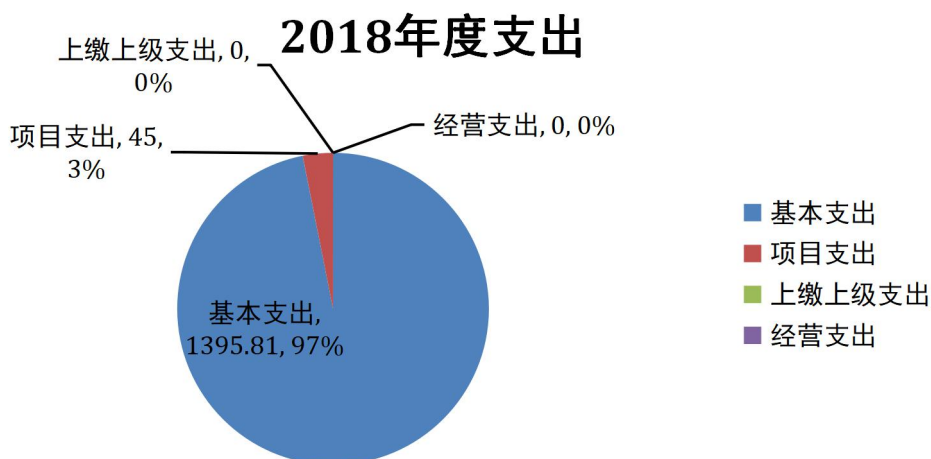
本部门 2018 年度本年收入合计 1017.6 万元，其中：财政拨款收入 1017.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1440.81 万元，其中：基本

支出 1395.81 万元，占 97%；项目支出 45 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

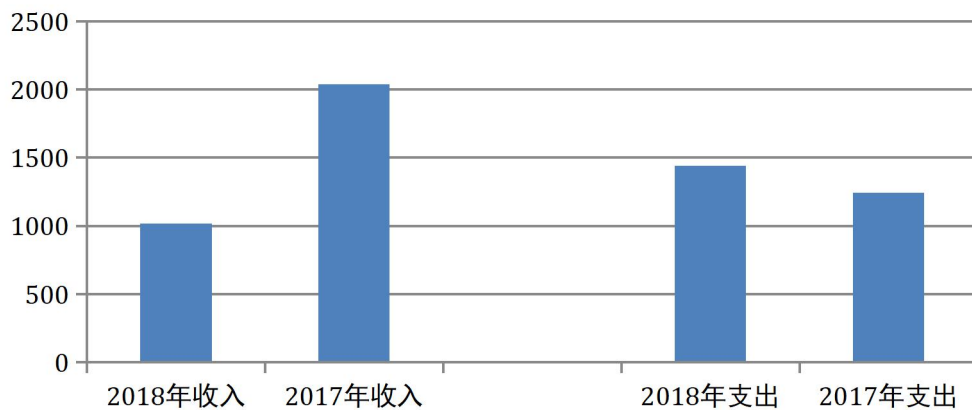
##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1017.6 万元，比 2017 年度减少 1022.41 万元，降低 50%，主要是康复中心建设收入减少；本年支出 1440.81 万元，增加 197.97 万元，增长 15.93%，主要是残疾人扶贫工作、康复中心建设支出等增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 715.51 万元，比上年减少 861.6 万元；主要是康复中心建设收入减少；本年支出 1097.85 万元，比上年增加 262.71 万元，增长 31.45%，主要是残疾人康复中心建设支出等支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 302.09 万元，比上年减少 160.81 万元，降低 34.74%，

主要原因是上级转移支付减少；本年支出 342.96 万元，比上年减少 64.74 万元，降低 15.88%，主要是上级转移支付减少。

## 2017-2018年财政拨款收支情况



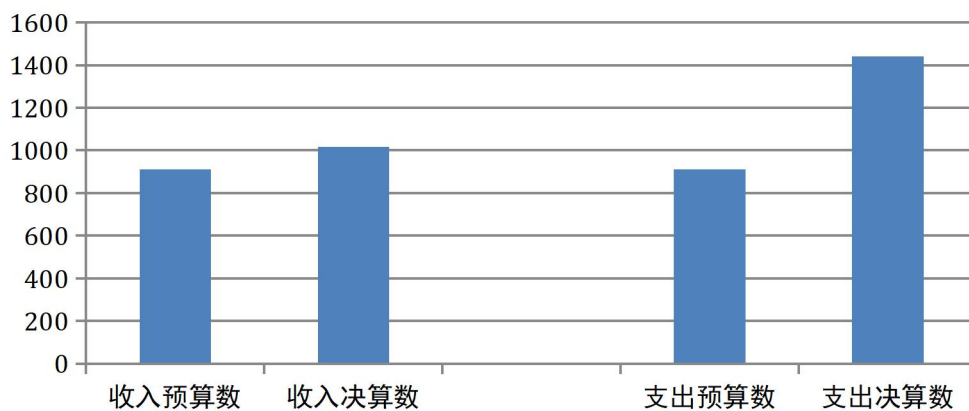
### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1017.6 万元，完成年初预算的 111.53%，比年初预算增加 105.18 万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人扶贫工作等收入增加；本年支出 1440.81 万元，完成年初预算的 157.92%，比年初预算增加 528.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是残疾人康复中心建设、残疾人扶贫等支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.25%，比年初预算增加 66.54 万元，主要是残疾人扶贫等工作收入增加；支出完成年初预算 169.17%，比年初预算增加 448.88 万元，主要是残疾人扶贫、康复中心建设等工作支出增

加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.67%，比年初预算增加 38.64 万元，主要是上级转移支付增加；支出完成年初预算 130.18%，比年初预算增加 79.51 万元，主要是残疾人康复等工作支出增加。

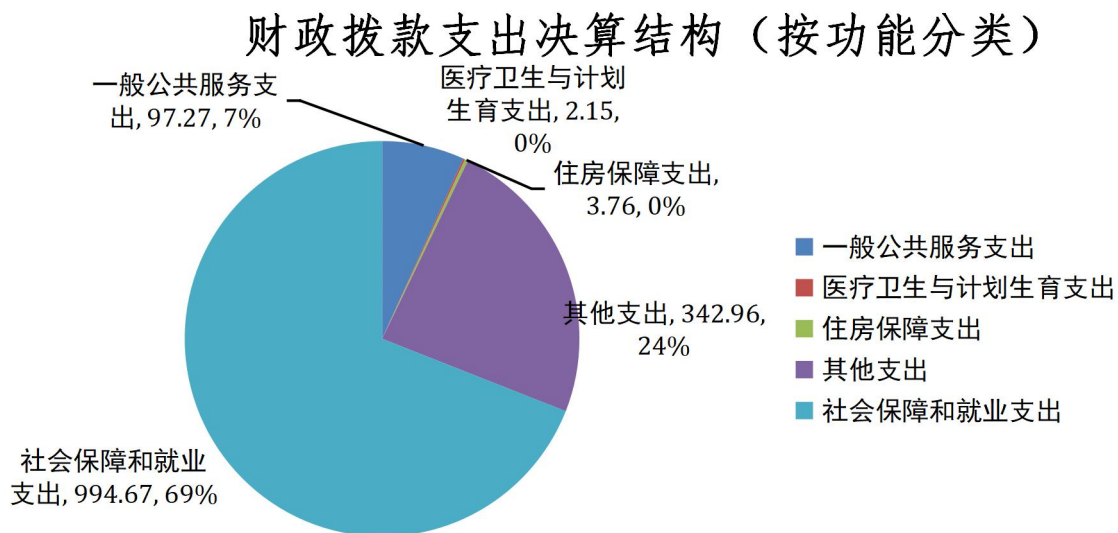
### 财政拨款收支预决算对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1440.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.27 万元，占 7%；社会保障和就业（类）支出 994.67 万元，占 69%；医疗卫生与计划生育支出 2.15 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.76 万元，占 0%；其他支出 342.96 万元，占 24%。

如图所示：



#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1052.85 万元，其中：人员经费 352.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 700.11 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.56 万元，较年初



预算减少 0.24 万元，降低 13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.24 万元，降低 13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，较年初预算无变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.24 万元，降低 13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，较年初预算减少 1

万元，减少 100%，因我单位未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

我单位 2018 年已开展绩效管理工作

762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、残疾人服务	707.32	健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；	保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；					
1、残疾人无障碍环境建设	61.00	推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。	对特困残疾人进行救助，促进社会和谐稳定	效果指标	通过调查、回访了解接受无障碍及危房改造残疾人家庭的满意程度	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%
				效果指标	通过调	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					查、了解，接受法律援助的残疾人对援助服务的满意程度				
				产出指标	对上访的特困残疾人进行临时救助，实际救助的上访特困残	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					疾人占全部上访特困难残疾人总数的比率				
2、残疾人康复	387.55	为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人、精神智力残疾人提供基本的康复服务。	大力培训康复专业技术人员，指导社区和家庭为残疾人设施康复训练	效果指标	残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度	≥90%	≥70%	≥60%	
				效果指标	年度接受救助的残疾人	≥90%	≥70%	≥60%	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率			
				产出指标	促进康复机构规范化标准化建设，达到规范标准的康复机构数量占全部	100%	≥ 90%	≥ 80%

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					康复机构数量的比例			
				产出指标	接受培训的基层康复人才通过服务能力测评并在本岗位切实为残疾人开展康复服务	100%	≥ 80%	≥ 60%
3、残疾人教育就业 扶贫和社会保障	155.77	对各类残疾人实施职业技能教育和培训	依法推进残疾人按比例就业， 稳定发展残疾人集中就业	效果指标	通过培训已实	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					现就业人数占已接受培训人数的比例			
				产出指标	资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例	100%	≥ 80%	≥ 70%
				效果指标	定期对残疾人进行走	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%



## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					访，了解残疾人对托养服务的满意程度				
				产出指标	通过精准扶贫脱贫的残疾人占纳入建档立卡范围的残疾人的比例	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	
				产出指标	通过扶持政策	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					增收的残疾人人数占年度扶持残疾人比例				
				效果指标	通过召开残疾人就业洽谈会，帮助残疾人实现就业，通过残疾人就业洽谈会	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					达成就业意向的残疾人占全部参加洽谈的残疾人总数的比率				
4、残疾人宣传文体和志愿者助残	103.00	组织发展残疾人竞技体育；加强残疾人运动员选拔培养	组织开展群众性文体活动，推动残疾人文体服务进社区、到家庭	产出指标	在残疾人体育赛事上取得成绩的情况	≤10	≤15	≤20	
				效果指标	通过举行多种形式的志	≥5	4	3	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					愿者助残服务活动,为残疾人提供助残服务				
				产出指标	县级主要媒体刊播残疾人公益广告的数量	≥4	3	2	
				产出指标	借助残疾人文化周、残疾人自	≥4	3	2	

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					强健 身工 程等 活动 开展 群众 性文 体活 动次 数			
二、残疾人综合业务管理	115.00	协调残疾人就业保障金的征收	协调促进残疾人就业保障金的征收					
1、协调残疾人就业保障金征收	5.00	对残疾人就业保障金征收工作进行协调	协调残疾人就业保障金征收	产出指标	协调 残疾 人就 业保 障金 的征 收	≥4	3	2
2、其他综合性业务	110.00	增强基层服务残疾人的能力；加强残疾人组织建设保障正常运转，促进残疾人事业发展，保障残疾人劳动就业康复指导中心运行，提高残疾人办证率	联系广大残疾人，做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	产出指标	对符 合条 件的 残疾 人给 予办 理残	≥ 1000	≥ 800	≥ 500

## 762 定州市残疾人联合会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					疾人证,对行动不方便的残疾人上门办理残疾证				
				效果指标	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被调查核实人数的比例	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	

## （二）项目绩效自评结果。

残疾人维权：通过调查、回访了解接受无障碍及危房改造残疾人家庭的满意程度达到90%以上为优，通过调查、了解，接受法律援助的残疾人对援助服务的满意程度达到90%以上为优，对上访的特困残疾人进行临时救助，实际救助的上访特困残疾人占全部上访特困残疾人总数的比率达到90%以上为优；残疾人康复：残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度达到90%以上为优，年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率达到90%以上为优，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例达到100%为优；残疾人教育就业扶贫和社会保障：通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例达到85%以上为优，资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例达到100%为优，定期对残疾人进行走访，了解残疾人对托养服务的满意程度达到95%为优，通过扶持政策增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例达到90%为优，举行志愿者助残服务活动5次为优，借助残疾人文化周、残疾人自强健身工程等活动开展群众性文体活动次数达到4次为优；其他综合性业务：协调残疾人就业保障金的征收次数达到4次为优，对符合条件的残疾人给予办理残疾人证，对行动不方便的残疾人上门办理残疾证个数超过1000个为优，对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被调查核实人数的比例达到95%以上为优。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 700.11 万元，比年初预算数增加 180.75 万元，增长 134.80%。主要原因是残疾人康复等方面工作支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1181.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.87 万元、政府采购工程支出 1021.25 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金 1181.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1181.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 21.54 万元，流动资产 0 万元，固定资产 21.54 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比



上年无变化。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “三公”经费：**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支出（含车辆购置税）及租用费、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) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

