

附件 1:

2018 年度
吉林市残疾人联合会部门决算

2019 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，对有关领域的工作进行管理和指导；对审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》进行监管。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市残疾人联合会内设 2 个机构，分别为吉林市聋儿语言听力康复中心、吉林市残疾人服务中心。

纳入吉林市残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市残疾人联合会本级
2. 吉林市聋儿语言听力康复中心
3. 吉林市残疾人服务中心

2018 年实有人员 83 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 23 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开：01 表

部门：吉林市残疾人联合会（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	3,183.29	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	646.40	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	34.16	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,665.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.45
	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	36.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,046.80
本年收入合计	22	3,217.44	本年支出合计	51	3,769.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	958.83	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	947.73	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	407.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	383.97
	28			57	
总计	29	4,176.27	总计	58	4,176.27

二、收入决算表

公开：02 表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,217.44	3,183.29					34.16
208			社会保障和就业支出	2,513.77	2,479.61					34.16
20805			行政事业单位离退休	69.45	69.45					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	69.45	69.45					
20811			残疾人事业	2,444.32	2,410.17					34.16
2081101			行政运行	316.29	316.29					
2081102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081104			残疾人康复	265.55	265.55					
2081105			残疾人就业和扶贫	124.40	124.40					
2081199			其他残疾人事业支出	1,737.09	1,702.93					34.16
210			医疗卫生与计划生育支出	20.45	20.45					
21007			计划生育事务	0.40	0.40					
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011			行政事业单位医疗	20.05	20.05					
2101101			行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102			事业单位医疗	7.29	7.29					
221			住房保障支出	36.83	36.83					
22102			住房改革支出	36.83	36.83					
2210201			住房公积金	36.83	36.83					
229			其他支出	646.40	646.40					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	646.40	646.40					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	646.40	646.40					

三、支出决算表

公开：03 表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,769.22	1,023.05	2,746.17			
208			社会保障和就业支出	2,665.15	965.77	1,699.37			
20805			行政事业单位离退休	69.45	69.45				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	69.45	69.45				
20811			残疾人事业	2,595.70	896.33	1,699.37			
2081101			行政运行	316.43	316.43				
2081102			一般行政管理事务	0.87		0.87			
2081104			残疾人康复	543.89		543.89			
2081105			残疾人就业和扶贫	92.50		92.50			
2081106			残疾人体育	6.04		6.04			
2081199			其他残疾人事业支出	1,635.96	579.89	1,056.07			
210			医疗卫生与计划生育支出	20.45	20.45				
21007			计划生育事务	0.40	0.40				
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011			行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101101			行政单位医疗	12.76	12.76				
2101102			事业单位医疗	7.29	7.29				
221			住房保障支出	36.83	36.83				
22102			住房改革支出	36.83	36.83				
2210201			住房公积金	36.83	36.83				
229			其他支出	1,046.80		1,046.80			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,046.80		1,046.80			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,046.80		1,046.80			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开：04表

部门：吉林市残疾人联合会（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	2,536.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	646.40	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	2,552.41	2,552.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.45	20.45	
	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	36.83	36.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,046.80		1,046.80
本年收入合计	22	3,183.29	本年支出合计	49	3,656.49	2,609.69	1,046.80
年初财政拨款结转和结余	23	835.84	年末财政拨款结转和结余	50	362.64	331.48	31.16
一般公共预算财政拨款	24	404.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	431.56		52			
	26			53			
总计	27	4,019.13	总计	54	4,019.13	2,941.17	1,077.96

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开：05 表

吉林市残疾人联合会（汇总）

部门： 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,609.69	1021.8	126.72	895.09	1,587.88
20811	残疾人事业	2,482.97	895.09		895.09	1,587.88
2081101	行政运行	316.43	316.43		316.43	
2081102	一般行政管理事务	0.87				0.87
2081104	残疾人康复	543.89				543.89
2081105	残疾人就业和扶贫	92.50				92.50
2081106	残疾人体育	6.04				6.04
2081199	其他残疾人事业支出	1,523.23	578.65		578.65	944.58
208	社会保障和就业支出	2,552.41	964.53	964.53		1,587.88
20805	行政事业单位离退休	69.45	69.45	69.45		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.45	69.45	69.45		
210	医疗卫生与计划生育支出	20.45	20.45	20.45		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
221	住房保障支出	36.83	36.83	36.83		
22102	住房改革支出	36.83	36.83	36.83		
2210201	住房公积金	36.83	36.83	36.83		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开：06表

部门：吉林市残疾人联合会（汇总）

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	625.63	302	商品和服务支出	245.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.84	30201	办公费	20.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.26	30203	咨询费	7.80	310	资本性支出	26.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.23	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	18.13	31003	专用设备购置	10.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	20.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	1.30
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	11.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.66	30215	会议费	14.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.50	30217	公务招待费	0.35	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	0.16	30226	劳务费	68.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	32.78	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	13.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.54	30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.22			
人员经费合计		749.29	公用经费合计					272.52

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： 吉林市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（出境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（出境）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
29.9	0	27.3	0	27.3	2.6	14.4	0	13.2	0	13.2	1.2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开：08 表

部门： 吉林市残疾人联合会（汇总）

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	
							合计	人员经费			公用经费
类	款	项	1	2	3	4			5	6	
			栏次								
			合计	431.56	646.40		1046.80			1046.80	31.16
229			其他支出	431.56	646.40		1046.80			1046.80	31.16
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	431.56	646.40		1046.80			1046.80	31.16
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	431.56	646.40		1046.80			1046.80	31.16

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018 年部门项目支出绩效自评表

公 开
09 表

(年度)

填 报 单 位
(盖 章)

预算部门 (盖 章)

填报日期: 2019 年 8 月 23 日

项目名称	“阳光家园计划”项目							
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	77.1 万元		执行数:	77.1 万元			
	其中: 财政拨款	77.1 万元		其中: 财政拨款	77.1 万元			
	其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	按照省残联下达的任务指标, 认真组织实施“阳光家园计划”, 为有需求并符合条件的残疾人接受托养服务给予补助, 打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。			任务完成情况: 按照文件要求, 2018 年“阳光家园计划”我们采取政府购买服务的方式确定服务商。完成居家托养 474 人; 经开区和船营区残疾人日间照料站照料 40 人, 共完成 514 人托养工作。				
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施	
	合计得分						0	
	产 出 指 标	数 量 指 标	年度托养服务计划人数		514	514		
			完成任务时限		12 月 31 日	12 月 31 日		
			录入系统比例		100%	100%		
		质 量 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成时限		2018 年 12 月	2018 年 11 月		
			指标 2: 项目完成时限		2018 年 12 月	2018 年 11 月		
.....								
成 本 指 标	指标 1: 实用技术培训			500 元 / 人				
	指标 2: 扫盲			1000 元 / 人				
							
.....								

效果 指标	经济效益 指标	“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度得到提升	较显著	显著		
		社会效益指标 “阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度得到提升 残疾人社会适应能力得到提高	较显著	显著		
		融入社会生活程度得到改善	较显著	显著		
	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影 响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	满意度指 标	接受托养服务残疾人的满意度	≥75%	98%		
					
					
.....						

2018年部门项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表							
							公开09表
(年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)			填报日期: 年 月 日		
项目名称		残疾人精准康复					
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	148.5	执行数:	8475人			
	其中: 财政拨款	148.5	其中: 财政拨款	148.5			
	其他资金		其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1: 残疾人家庭医生签约服务 目标2: 残疾人基本康复服务 目标3:			目标1完成情况: 完成了残疾儿童和持证残疾人签约率60%以上 目标2完成情况: 接受基本康复比例达到70%以上, 完成8475人任务 目标3完成情况:			
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
合计得分						0	
产出 指标	数量指标	指标1: 完成残疾人家庭医生签约服务率60%		残疾儿童和持证残疾人签约率60%	完成100%		
		指标2: 完成残疾人基本康复服务率70%以上		接受基本康复比例达到70%	全部完成8475人任务完成100%		
						
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:					
指标2:							
.....							
.....							

年度绩效指标完成情况	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 提供基本医疗服务	建立健康管理档案	全部签约及建立了健康档案, 完成了残疾人家庭医生签约服务率60%任务		
			指标2: 提供健康管理服务	提供了健康评估、康复指导、家庭病床服务、家庭护理、中医服务、远程健康监测服务	制定了基础服务包、中包为残疾人提供各项健康服务		
			指标3: 残疾人基本康复服务	为由需求残疾人提供康复服务比例达到70%	康复服务率达到100%, 完成了8475人任务的100%, 改善了残疾人功能状况, 增强了残疾人生活自理能力和社会参与能力		
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指标	指标1: 残疾儿童和残疾人满意度达80%	残疾儿童和残疾人满意度达80%	按照康复服务实际需求, 为残疾人提供了32项各类服务, 残疾人满意度达100%		
			指标2:				
						
						

2018年部门项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表							公开09表		
							(2018年度)		
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)			填报日期: 2019年98月20日				
项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴							
项目预算执行情况(万元)	预算数:	44	执行数:	43.888					
	其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	43.888					
	其他资金		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	为1688名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本			为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 使残疾人广泛参与社会生活					
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的措施		
	合计得分						100		
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	为2018年申请残疾人机动轮椅车燃油补贴资金的残疾人发放2018年燃油补贴	吉林市残联为市辖区申请残疾人机动轮椅车燃油补贴资金的1688名残疾人发放燃油补贴				
		质量指标	项目完成时限						
		时效指标	项目完成时限	文件要求残疾人机动轮椅车燃油补贴2018年12月31日前发放到残疾人手中。	吉林市残联于12月初将残疾人机动轮椅车燃油补贴发放到残疾人手中				
成本指标		残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准为260元/人/车	按时发放					
								

标完成情况

效果指标

经济效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行成本	减少生活支出，家庭收入有所增加	残疾人出行代步车燃油费用有所减少		
社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	降低出行成本，使残疾人走出家门参与社会从生活	出行成本有所降低，参与社会生活的次数显著增加		
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响指标	提高残疾人生活水平	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程		
	改善残疾人生活状况	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程		
	提高残疾人融入社会生活能力	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程	不是一朝一夕能见成效的，是个中长期的过程		
满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	残疾人接受燃油补贴的满意度高于75%。	接受燃油补贴残疾人满意度大于等于90%。		
.....					

2018年部门项目支出绩效自评表

公开09表

(2018 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2019年9月20日

项目名称		贫困残疾人家庭无障碍改造项目						
项目预算执行情况(万元)	预算数:	62.4	执行数:	88.9966				
	其中:财政拨款	62.4	其中:财政拨款	62.4				
	其他资金		其他资金	26.5966				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为172户贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境。			贫困残疾人家庭无障碍改造完成172户,残疾人生活环境得到改善,减轻了家庭财务负担,居家收入实现增长。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的措施	
	合计得分						100	
	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	2018年吉林省残疾人联合会下达给吉林市贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数任务数为不少于172户		吉林市残联2018年9月底完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数172户。			
	质量指标							
时效指标	项目完成时限	文件要求家改项目10月底完成	吉林市残联残疾人家改项目9月底完成					

指标

成本指标	家庭生活支出成本	文件要求参加贫困重度残疾人家庭无障碍改造的残疾人家庭生活支出成本有所下降	残疾人本人坦言，生活支出成本有所下降，如果没有家改政策，自己家也是要拿出这块资金做改造的，现在有了家改政策，自家不用支出改造的这部分生活支出，生活成本有所下降		
				
经济效益指标	提高家庭收入	减少生活支出，家庭收入有所增加	由于有家改政策的支持，只投入了人力物力，没有资金的投入，却实现了家改无障碍改造，生活环境得到改善，支出减少，家庭收入变相有所增加		
社会效益指标	改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础，取得显著效果。	居家环境和生活质量有所提高	居家环境得到改善，生活质量得到提高，家庭收入有所增加，增加了幸福感		
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

效果指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高，不是一朝一夕的事，是一个中长期的过程	残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人的生活水平，这是一个中长期的过程，不是一两天就刚刚见到效果的事情		
		改善残疾人生活状况	生活状况的改善，不是立竿见影的事，需要中长期的生活才可可见	生活状况的改善，不是立竿见影的事，需要中长期的生活才可可见		
		提高残疾人融入社会生活能力	残疾人家庭进行了无障碍改造，残疾人生活能力得到加强，在天长日久生活交往中逐渐融入社会生活中，才可以见得提高了残疾人融入社会生活的能力	残疾人家庭进行了无障碍改造，残疾人生活能力得到加强，在天长日久生活交往中逐渐融入社会生活中，才可以见得提高了残疾人融入社会生活的能力		
	满意度指标	接受贫困重度残疾人家庭无障碍改造满意度	文件要求残疾人接受贫困重度残疾人家庭无障碍改造满意度≥75%	通过家改施工过程中的工作人员入户和施工结束的入户验收，残疾人对贫困重度残疾人家庭无障碍改造满意度达到98%		
					

2018年部门项目支出绩效自评表

公开09表								
(2018 年度)								
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2019年8月28日				
项目名称		残疾评定抽检、仲裁						
项目预算执行情况(万元)	预算数:	94.6万元	执行数:	103.9862万元				
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	103.9862万元				
	其他资金		其他资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分						0	
	产出指标	数量指标	指标1: 抽检人数800	抽检人数800	抽检人数915			申报数700人, 个人原因放弃
			指标2: 仲裁人数500	仲裁人数500	仲裁人数423			
							
		质量指标	指标1: 抽检、仲裁不出现异议	不出现异议	没有出现异议			
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 年底前完成抽检、仲裁计划任务	年底前完成抽检、仲裁计划任务	完成计划任务			
			指标2:					
.....								
成本指标		指标1: 残疾评定抽检每例860元	残疾评定抽检每例860元	残疾评定抽检每例860元				
	指标2: 残疾仲裁每例560元	残疾仲裁每例560元	残疾仲裁每例560元					
							
.....								

情况	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 使残疾评定工作公平公正	使残疾评定工作公平公正	残疾评定工作达到公平公正		
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指标	指标1: 满意度90%	满意度90%	满意度99%		
			指标2:				
						
						

2018年部门项目支出绩效自评表

公开09表									
(2018 年度)									
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日					
项目名称		残疾儿童救助							
项目预算执行情况(万元)	预算数:		412	执行数:		412			
	其中:财政拨款		527	其中:财政拨款		527			
	其他资金			其他资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1: 肢体残疾儿童康复训练 目标2: 智力残疾儿童康复训练 目标3: 孤独症残疾儿童康复训练 目标4: 听力残疾儿童助听器救助			目标1完成情况: 全年完成200人 目标2完成情况: 全年完成100人 目标3完成情况: 全年完成100人 目标4完成情况: 全年完成12人					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	合计得分					0			
	产出指标	数量指标		指标1: 肢体残疾儿童康复训练200例	200	200			
				指标2: 智力残疾儿童康复训练100例	100	100			
				指标3: 孤独症残疾儿童康复训练100例	100	100			
				指标4: 听力残疾儿童助听器救助12例	12	12			
		质量指标		指标1:					
				指标2:					
								
		时效指标		指标1:					
			指标2:						
								
成本指标		指标1:							
		指标2:							
								
								

取 信 况	效 果 指 标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:	残疾儿童功能状况改善	得到改善		
			指标2:	生活自理和社会参与能力显著增强	能力明显增强		
						
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度指标	指标1:	残疾儿童及家属满意度达80%以上	满意率100%			
		指标2:					
						
						

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说明

2018 年度收入 3217.44 万元，支出 3769.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 -784.51 万元，511.67 万元，降低 20 %和增长 16%。主要原因：残疾人事业项目经费渠道变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3217.44 万元，其中：财政拨款收入 3183.29 万元，占 99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 34.16 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3769.22 万元，其中：基本支出 1023.05

万元，占 27 %；项目支出 2746.17 万元，占 73 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 126.72 万元，占 12 %；公用经费 895.09 万元，占 88 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3183.29 万元、支出 3656.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 -597.63 万元和 472.70 万元，降低 16 %，增长 15%。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3656.49 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 472.70 万元，增长 15 %。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2609.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.3 万元，占 12%；残疾人康复支出 543.89 万元，占 21%；残疾人就业和扶贫支出 92.5 万元，占 4%；残疾人体育支出 6.04 万元，占 2 %；其他残疾人事业支出 1523.23 万元，占 59%；离退休经费 69.45 万元，占 2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 4800 万元，支出决算为 2609.69 万元，完成年初预算的 54 %。其中：

社会保障和就业支出：

1. 行政运行，年初预算为 316.43 万元，支出决算为 316.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。
2. 一般行政事务管理年初预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87 %。决算数小于预算数的主要原因是结余。
3. 残疾人康复年初预算为 1221 万元，支出决算为 543.89 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金未结算。
4. 残疾人就业和扶贫年初预算为 156.2 万元，支出决算为 92.50 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金未结算。
5. 残疾人体育年初预算为 6 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。
6. 其他残疾人事业支出年初预算为 1999.7 万元，支出决算为 1523.23 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金

未结算。

7. 行政事业离退休决算数 69.45 万元。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 69.45 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是增资

医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

住房保障支出年初预算为 36.83 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

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 1021.80 万元，其中：人员经费 126.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 895.09 万元，主要包括：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、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.9 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因节能减排，控制费用支出效果明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.2 万元，占 92%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2017 减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费支出 13.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 13.2 万元，主要用于车辆维修维

护加油等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 4.38 万元，下降 25%。主要原因：控制业务工作调整，三公经费压缩。

3. 公务接待费支出 1.2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于上级调研检查相关工作。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 79 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.53 万元，增长 79%。主要是接待事务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 431.56 万元；本年收入 646.4 万元；本年支出 1046.8 万元，年末结转和结余 31.16 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出为 1046.80 万元，主要用于残疾人事业。完成年初预算的 100%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门吉林市残疾人联合会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评

项目 6 个，共涉及资金 962.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

共组织对“儿童康复救助”、“残疾人精准康复服务”、“阳光家园计划”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 779.49 万元。

十、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，机关运行经费支出 316.43 万元，比 2017 年增加 85.47 万元，增长 37%，主要是残疾人事业业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 786 万元，其中：政府采购货物支出 430 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市残疾人联合会共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是残疾人康复流动用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。