

2019 年度烟台市莱山区
残疾人联合会
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规，具体制定和实施全区残疾人事业发展规划，协调解决残疾人工作中的重大问题，发展残疾人事业，开展残疾人工作。

（二）密切联系残疾人，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。

（三）维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，积极融入社会为经济发展和社会建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利保障、文化、体育、科研、扶贫工作，提供残疾人辅助器具，开展残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六） 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（七） 组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八） 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区残疾人联合会部门决算包括：残联本级决算。

纳入烟台市莱山区残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区残疾人联合会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市莱山区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.62	一、社会保障和就业支出	30	428.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.35	二、卫生健康支出	31	10.04
三、上级补助收入	3		三、其他支出	32	31.35
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	469.97	本年支出合计	54	469.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.33	年末结转和结余	56	2.33
	28			57	
总计	29	472.30	总计	58	472.30

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 烟台市莱山区残疾人联合会

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		469.97	469.97					
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58					
20805	行政事业单位离退休	18.1	18.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.46	15.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
20811	残疾人事业	410.48	410.48					
2081101	行政运行	160.89	160.89					
2081104	残疾人康复	99.74	99.74					
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	144.85	144.85					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 烟台市莱山区残疾人联合会

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
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39					
229	其他支出	31.35	31.35					
22960	彩票公益金安排支出	31.35	31.35					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.35	31.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

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		469.97	438.62	31.35			
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58				
20805	行政事业单位离退休	18.1	18.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.46	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
20811	残疾人事业	410.48	410.48				
2081101	行政运行	160.89	160.89				
2081104	残疾人康复	99.74	99.74				
2081105	残疾人就业和扶贫	5	5				
2081199	其他残疾人事业支出	144.85	144.85				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

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
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.39	2.39				
229	其他支出	31.35		31.35			
22960	彩票公益金安排支出	31.35		31.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	31.35		31.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	438.62	一、社会保障和就业支出	15	428.58	428.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.35	二、卫生健康支出	16	10.04	10.04	
	3		三、其他支出	17	31.35	31.35	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	469.97	本年支出合计	23	469.97	469.97	
年初财政拨款结转和结余	10	2.33	年末财政拨款结转和结余	24	2.33	2.33	
一般公共预算财政拨款	11	2.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	472.30	总计	28	472.30	472.30	

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。本表金额转换为万元时，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：烟台市莱山区残疾人联合会

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		438.62	438.62	
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58	
20805	行政事业单位离退休	18.1	18.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.48	15.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
20811	残疾人事业	410.48	410.48	
2081101	行政运行	160.89	160.89	
2081104	残疾人康复	99.74	99.74	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

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
2081199	其他残疾人事业支出	144.85	144.85	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：烟台市莱山区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.82	302	商品和服务支出	14.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.39	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.95	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	16.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.58	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	2.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.8	30213	维修（护）费	1.36	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	253.35	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	3.71	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	143.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	93.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.8	30228	工会经费	3.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2	30239	其他交通费用	4.5	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	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		424.17	公用经费合计					14.45

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。本表金额转换为万元时，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 07 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.08	0.00	0.91	0.00	0.91	0.17

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：烟台市莱山区残疾人联合会

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		0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
229	其他支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00

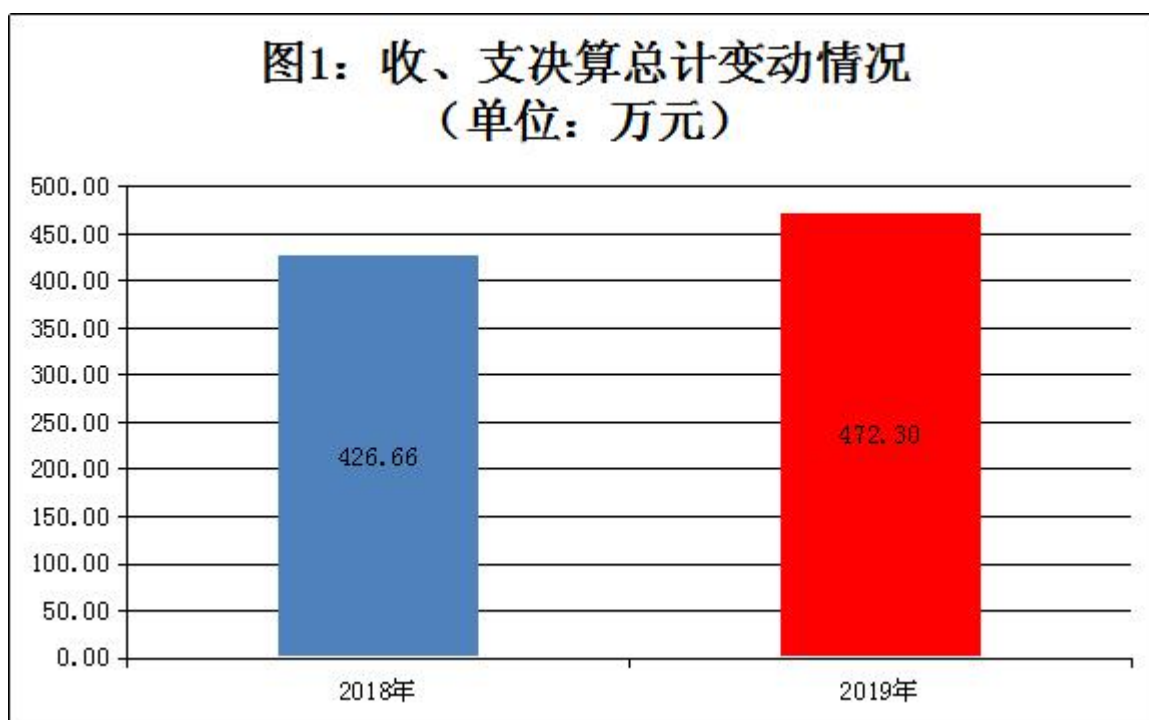
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

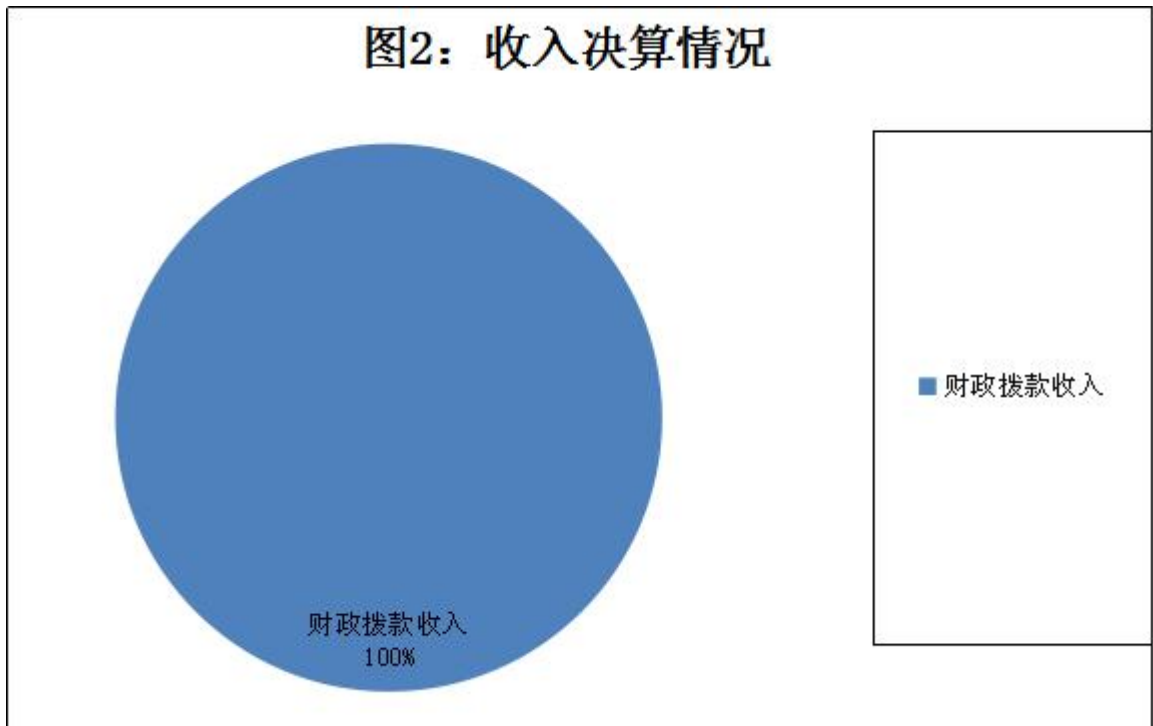
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 472.3 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 45.64 万元，增长 10.70%。主要是增加了残疾儿童康复救助经费。



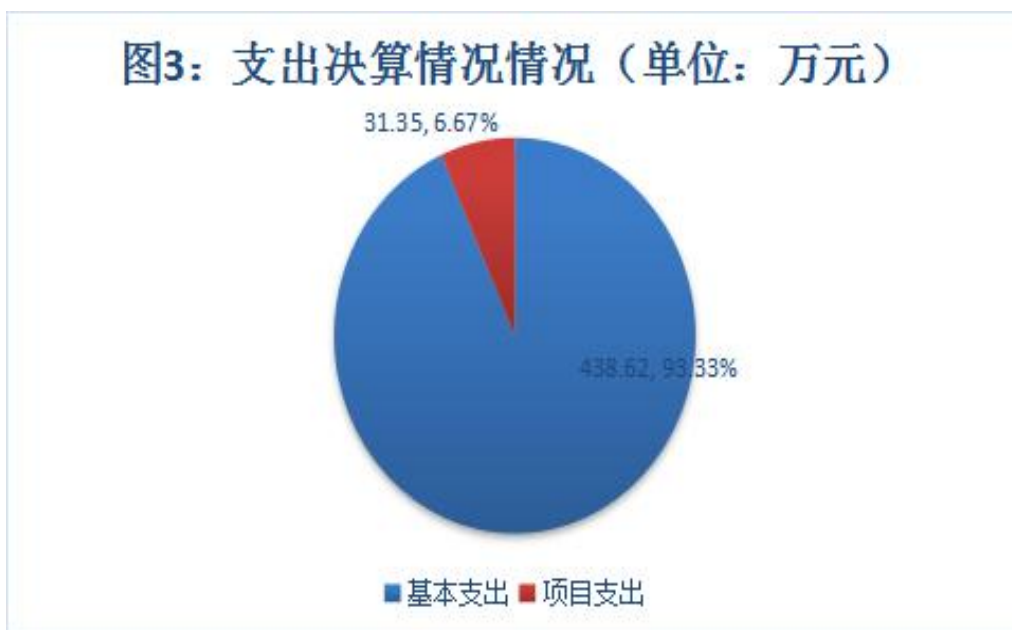
二、收入决算情况说明

本年收入合计 469.97 万元，其中：财政拨款收入 469.97 万元，占 100%。



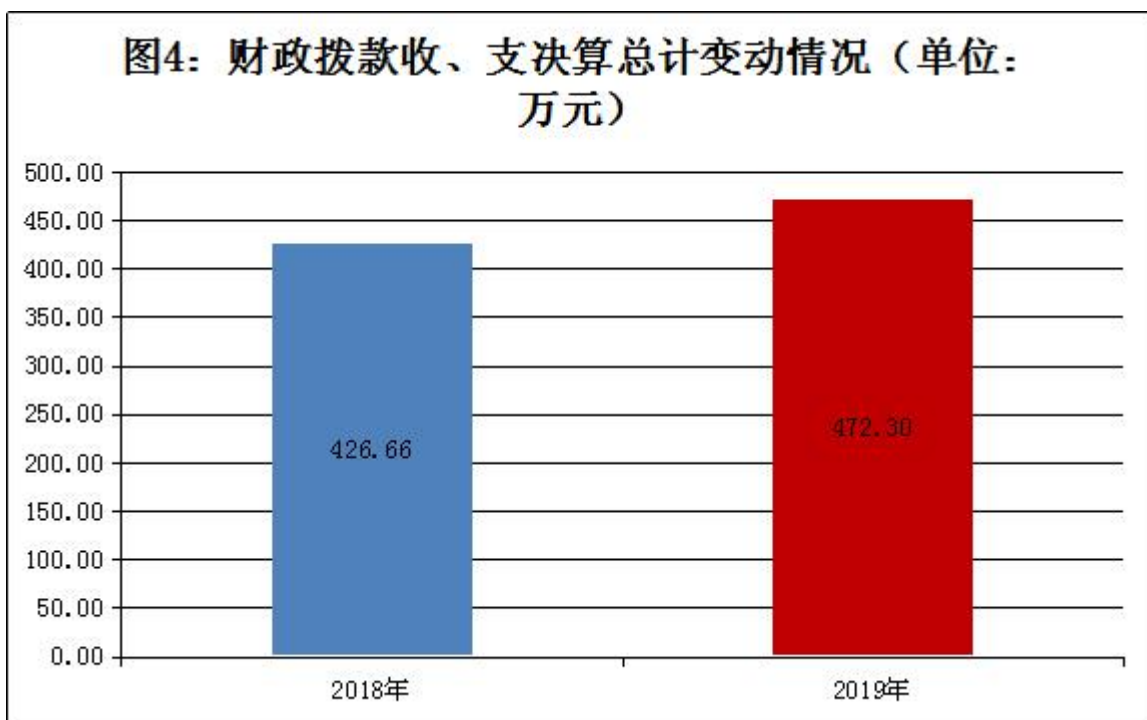
三、支出决算情况说明

本年支出合计 469.97 万元，其中：基本支出 438.62 万元，占 93.33%；项目支出 31.35 万元，占 6.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

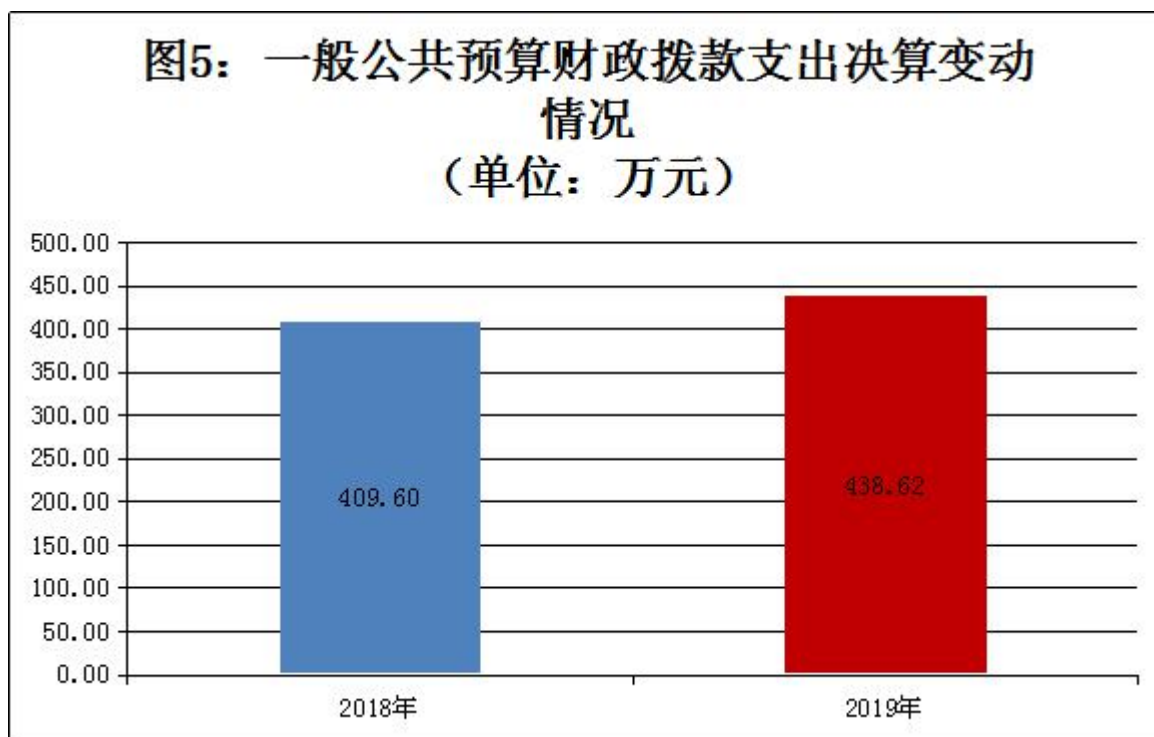
2019 年度财政拨款收、支总计 472.3 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.64 万元，增长 10.70%。主要是增加残疾儿童康复救助补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 438.62 万元，占本年支出合计的 93.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.02 万元，增加 7.08%。主要是增加残疾儿童康复救助。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 438.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 428.58 万元，占 97.71%；卫生健康(类)支出 10.04 万元，占 2.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.83 万元，支出决算为 438.62 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了残疾人儿童康复救助支出。

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费支出（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险费支出。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金支出。年初预算数 2.64 万元，支出决算数 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于残疾人事业日常公用经费、工资、津补贴、等支出。年初预算为 157.35 万元，支出决算为 160.89 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映对残疾人辅助器具发放、残疾人精神病用药、残疾人儿童康复救助及康复服务站建设。年初预算数 77.77 万元，支出决算数 99.74 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数大于

预算数的原因是增加了残疾儿童康复救助。

5、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）。主要反映对残疾人就业技能的培训，年初预算数5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

6、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）。主要反映对残疾人医疗保险补助、残疾大学生励志助学金，残疾人家庭无障碍改造、残疾人文体活动经费、残疾人证换发等支出，年初预算数117.5万元，支出数144.85万元，完成年初预算的123.28%。决算数大于预算数的原因残疾人医保费补助增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位医疗保险支出，年初预算数2.62万元，支出数2.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗保险支出，年初数2.79万元，决算数2.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映对公务员的医疗保险补助，年初数2.24万元，支出数2.24万元。完成年初预算的100%，决算数与年初

预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映对其他行政事业单位医疗保险支出，年初数 2.39 万元，支出数 2.39 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 438.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 424.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出范围包括残联机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 36%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0.91 万元，完成年初预算的 45.5%；公务接待费 0.17 万元，完成年初预算的 17%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是减少了公务车的运行维护费及招待费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.09 万元、公务接待费减少 0.83 万元。公务用车运行费减少的主要原因是减少汽油费及维护费。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区残疾人联合会，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 0.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.26%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市莱山区残疾人联合会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.91 万元，主要用于燃油费、汽车维护费等。2019 年烟台市莱山区残疾人联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.74%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位对本单位的绩效考核，共计接待 2 批次、11 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 31.35 万元，本年支出 31.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于残疾人无障碍改造、残疾人辅助器具发放支出。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 14.45 万元，比年初预算数减少 1.25 万元，降低 7.96%，主要原因是减少了公务用车维护和公务接待费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台市莱山区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对残联机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 253.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区残疾人联合会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区残疾人联合会项目支出绩效自评情况，以及“残疾人就业技能培训”“残疾儿童康复救助”“残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人精准康复服务”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“残疾儿童康复救助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，省级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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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日常公用支出。

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：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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(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。

十六、一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

十七、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区残疾人联合会部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人儿童康复救助	康复科	100	优
2	残疾人精准康复服务	康复科	100	优
3	残疾人家庭无障碍改造	组宣科	100	优
4	残疾人就业技能培训	残疾人就业服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复救助			主管部门			
项目实施单位		康复科			联系电话	6717993		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	77.77	99.74	99.74		100%	10
		其中：当年财政拨款	77.77	99.74	99.74			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合条件的残疾人应助救助			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童	41	66	10	10	
		质量指标	符合救助	审核康复训练有效月	全部符合	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	完成预期指标	完成	15	15	
		成本指标	资金拨付	拨付到位	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动残疾儿童康复救助	较上一年度提升	完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	95%以上	96%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人精准康复服务			主管部门			
项目实施单位		康复科			联系电话	6717993		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	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	12.11	12.11	12.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.11	12.11	12.11			
		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对有需求的残疾人应助救助			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	康复残疾人	263	1040	15	15	
		质量指标	服务标准	符合申请	全部符合	10	10	
		时效指标	完成时限	完成预期	完成	15	15	
		成本指标	对比厂家	询价定点	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	推动精准康复服务	100%	完成	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%以上	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人家庭无障碍改造			主管部门			
项目实施单位		组宣科			联系电话		6717957	
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	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	10.56	10.56	10.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56				
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合条件的残疾人实施无障碍改造			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	无障碍改造	26	完成	15	15	
		质量指标	改造标准	符合申请	全部符合	15	15	
		时效指标	完成时限	完成预期	完成	10	10	
		成本指标	对比厂家	询价定点	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动无障碍改造	持续推动	完成	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍	100%	完成	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人技能培训			主管部门			
项目实施单位		残疾人就业服务中心			联系电话	6717980		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合就业条件的残疾人进行技能培训			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训残疾人	57	完成	15	15	
		质量指标	残疾人	技能提升	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制	按照标准	完成	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升残疾人技能	提升	完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训残疾人	90%以上	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2019 年度项目绩效评价报告

项目基本情况

一、项目立项政策背景及实施目的

全面贯彻落实党的十九大精神，依据《烟台市人民政府办公室关于印发残疾人整体整体赶平均共同奔小康行动方案的通知》、为全面提升残疾人家庭生活质量，依据《莱山区残疾人精准康复服务行动实施方案》、《烟台市残疾人家庭无障碍改造实施方案》、《莱山区残疾人从业脱贫实施方案》，2019 年为莱山区符合相关条件的残疾人及残疾儿童进行康复服务；为有需求符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造发放无障碍器具；为就业年龄段残疾人进行就业技能的培训等

（二）项目内容和预算支出情况

残疾人事业专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 249.59 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	残疾儿童康复救助及康复服务	对有需求的脑瘫、肢体、自闭症儿童进行康复补助	93
2	残疾人精准康复服务	对有需求的残疾人发放辅助器具、辅具适配、适应性训练，精神病用药补贴、支持性服务等	30.71

3	残疾人家庭无障碍改造	对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造及发放无障碍器具。	10.56
4	残疾人就业服务	对有需求的就业年龄段的残疾人进行职业技能培训，发放残疾人大学生励志助学金、为重度残疾人缴纳居民基本医疗保险等	115.32
总 计			249.59

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在定点康复机构接受培训的残疾儿童，按照规定给予康复经费补助；发放辅助器具，免费适配给符合条件且有需求的残疾人；对持证精神病残疾人进行用药补贴。

对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造及发放无障碍器具。

对有需求的就业年龄段残疾人进行职业技能培训；发放残疾大学生励志助学金；为重度残疾人缴纳居民基本医疗保险等

2. 项目 2019 年度绩效目标

依据《烟台市人民政府办公室关于印发残疾人整体整体赶平均共同奔小康行动方案的通知》、依据《莱山区残疾人精准康复服务行动实施方案》、《烟台市残疾人家庭无障碍改造实施方案》、《莱山区残疾人从业脱贫实施方案》，为有需求的残疾人进行全方位服务。

（四）项目效果

效果指标、社会效益、可持续影响和服务满意度等方面进行

评分，通过项目实施，对残疾人全方位服务基本达到 98%以上，残疾人满意度 98%以上。不折不扣落实了各项惠及残疾人政策。