

绍兴市残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算

一、绍兴市残疾人联合会（汇总）概况

（一）部门职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6. 指导各县（市、区）残联组织建设和业务建设，协助各县（市、区）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。

10. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市残疾人联合会（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市残疾人联合会（本级）
2. 绍兴市残疾人康复训练中心
3. 绍兴市残疾人劳动就业服务管理处

二、绍兴市残疾人联合会（汇总）2018 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,542.96		
一般公共预算财政拨款	1,533.96		
政府性基金预算财政拨款	9.00		
二、事业收入	159.00		
三、经营收入			
四、其他收入	28.72		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	1,663.31
		20805 行政事业单位离退休	88.68
		2080504 未归口管理的行政单位离退 休	0.07
		2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.29
		2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	25.32
		20811 残疾人事业	1,574.63
		2081101 行政运行	475.19
		2081102 一般行政管理事务	30.00
		2081105 残疾人就业和扶贫	39.40
		2081106 残疾人体育	89.04
		2081199 其他残疾人事业支出	941.00
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	65.31
		22102 住房改革支出	65.31
		2210201 住房公积金	61.30
		2210202 提租补贴	0.01
		2210203 购房补贴	4.01
		229 其他支出	9.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	9.00
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益 金支出	9.00
本年收入合计	1,730.68	本年支出合计	1,751.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	182.45	年末结转和结余	161.51
总计	1,913.13	总计	1,913.13

注：本表反应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（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,730.68	1,542.96		159.00			28.72
绍兴市残疾人联合会（本级）	940.84	940.81					0.03
绍兴市残疾人康复训练中心	599.05	411.51		159.00			28.54
绍兴市残疾人劳动就业服务管理处	190.79	190.64					0.15

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,730.68	1,542.96		159.00			28.72
208		社会保障和就业支出	1,642.37	1,461.50		152.14				28.72
20805		行政事业单位离退休	88.68	78.66		10.02				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	15.30		10.02				
20811		残疾人事业	1,553.69	1,382.84		142.13				28.72
2081101		行政运行	475.19	475.19						
2081102		一般行政管理事务	30.00	30.00						
2081105		残疾人就业和扶贫	39.40	39.40						
2081106		残疾人体育	89.04	89.04						
2081199		其他残疾人事业支出	920.06	749.21		142.13				28.72
213		农林水支出	14.00	14.00						
21399		其他农林水支出	14.00	14.00						
2139999		其他农林水支出	14.00	14.00						
221		住房保障支出	65.31	58.46		6.85				
22102		住房改革支出	65.31	58.46		6.85				
2210201		住房公积金	61.30	54.44		6.85				
2210202		提租补贴	0.01	0.01						
2210203		购房补贴	4.01	4.01						
229		其他支出	9.00	9.00						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。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（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,751.62	1,299.00	452.62			
绍兴市残疾人联合会（本级）	940.81	546.90	393.91			
绍兴市残疾人康复训练中心	617.51	564.75	52.76			
绍兴市残疾人劳动就业服务管理处	193.30	187.34	5.96			

注：本表反应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。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,751.62	1,299.00	452.62			
208			社会保障和就业支出	1,663.31	1,233.68	429.62			
20805			行政事业单位离退休	88.68	88.68				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32				
20811			残疾人事业	1,574.63	1,145.01	429.62			
2081101			行政运行	475.19	475.19				
2081102			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2081105			残疾人就业和扶贫	39.40		39.40			
2081106			残疾人体育	89.04		89.04			
2081199			其他残疾人事业支出	941.00	669.82	271.18			
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	65.31	65.31				
22102			住房改革支出	65.31	65.31				
2210201			住房公积金	61.30	61.30				
2210202			提租补贴	0.01	0.01				
2210203			购房补贴	4.01	4.01				
229			其他支出	9.00		9.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：本表反应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 06 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目	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	1,533.96					
二、政府性基金预算财政拨款	9.00					
		208	社会保障和就业支出	1,461.50	1,461.50	
		20805	行政事业单位离退休	78.66	78.66	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
		20811	残疾人事业	1,382.84	1,382.84	
		2081101	行政运行	475.19	475.19	
		2081102	一般行政管理事务	30.00	30.00	
		2081105	残疾人就业和扶贫	39.40	39.40	
		2081106	残疾人体育	89.04	89.04	
		2081199	其他残疾人事业支出	749.21	749.21	
		213	农林水支出	14.00	14.00	
		21399	其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	
		221	住房保障支出	58.46	58.46	
		22102	住房改革支出	58.46	58.46	
		2210201	住房公积金	54.44	54.44	
		2210202	提租补贴	0.01	0.01	
		2210203	购房补贴	4.01	4.01	
		229	其他支出	9.00		9.00
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00		9.00
本年收入合计	1,542.96	本年支出合计		1,542.96	1,533.96	9.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,542.96	总计		1,542.96	1,533.96	9.00

注：本表反应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 07 表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,533.96	1,117.13	416.83
208			社会保障和就业支出	1,461.50	1,058.67	402.83
20805			行政事业单位离退休	78.66	78.66	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
20811			残疾人事业	1,382.84	980.02	402.83
2081101			行政运行	475.19	475.19	
2081102			一般行政管理事务	30.00		30.00
2081105			残疾人就业和扶贫	39.40		39.40
2081106			残疾人体育	89.04		89.04
2081199			其他残疾人事业支出	749.21	504.83	244.38
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	58.46	58.46	
22102			住房改革支出	58.46	58.46	
2210201			住房公积金	54.44	54.44	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	
2210203			购房补贴	4.01	4.01	

注：本表反应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 08 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（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	999.89	302	商品和服务支出	93.51	30908	物资储备	—
30101	基本工资	123.21	30201	办公费	9.39	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	86.92	30202	印刷费	0.37	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	181.94	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	115.11	30205	水费	2.76	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	14.28	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	2.87	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	54.44	30212	因公出国（境）费用	1.77	31006	大型修缮	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	324.98	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	23.73	30215	会议费	1.90	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31010	安置补助	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	21.42	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30239	其他交通费用	15.27	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.09	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,023.62	公用经费合计					93.51

注：本表反应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 09 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9.00	9.00		9.00	
229			其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

注：本表反应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 10 表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.48	11.23
1. 因公出国（境）费	8.93	8.92
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.83
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.83
3. 公务接待费	3.55	0.47

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市残疾人联合会（汇总）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、支总计 1,913.13 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 192.16 万元，增长 11.17%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,730.68 万元；包括财政拨款收入 1,542.96 万元（其中，一般公共预算 1,533.96 万元，政府性基金预算 9.00 万元），占收入合计 89.15%；事业收入 159.00 万元，占收入合计 9.19%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 28.72 万元，占收入合计 1.66%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,751.62 万元，其中基本支出 1,299.00 万元，占 74.16%；项目支出 452.62 万元，占 25.84%；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%。

（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、支总计 1,542.96 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 216.29 万元，增长 16.30%。主要原因是：基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,533.96 万元，占本年支出合计的 87.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.29 万元，增长 15.62%。主要原因是：人员经费增加。

2. 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 1,533.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,461.50 万元，占 95.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.91%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.46 万元，占 3.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1909.21 万元，支出决算为 1,533.96 万元，完成年初预算的 80.35%，主要原因是调减绍兴市残疾人托养中心建设项目。其中：

社会保障和就业支出（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）。2018 年年初预算为 0.07 万元，2018 年决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2018 年年初预算为 61.26 万元，2018 年决算为 63.29 万元，完成年初预算的 103.31%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）。2018 年年初预算为 15.07 万元，2018 年决算为 15.30 万元，完成年初预算的 101.53%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 204.80 万元，2018 年决算为 475.19 万元，完成年初预算的 232.03%， 决算数大于预算数的主要原因增加考核奖及人员增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 23.1 万元，2018 年决算为 30 万元，完成年初预算的 129.87%， 决算数大于预算数的主要原因出国（境）经费增加。

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）。2018年年初预算为48.8万元，2018年决算39.4万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于预算数的主要原因残疾人职业技能培训项目相关支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2018年年初预算为101.24万元，2018年决算为89.04万元，完成年初预算87.95%，决算数小于预算数的主要原因绍兴市备战浙江省第十残疾人运动会等项目相关支出减少。

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）。2018年年初预算为1409.85万元，2018年决算为749.21万元，完成年初预算的53.14%，决算数小于预算数的主要原因调减绍兴市残疾人托养中心建设项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因增加对结对村、社区的帮扶。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为42.51万元，2018年决算为54.44万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.01万元，2017年决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.50万元，2018年决算为4.01万元，完成年初预算的160.40%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,117.13万元，其中：

人员经费1,023.62万元，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、住房公积金等；

公用经费93.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他

(类)支出 9.00 万元,占 100.00%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 9.00 万元,主要原因是增加残疾儿童学前教育补助项目。其中:

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)。2018 年年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加残疾儿童学前教育补助项目。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.48 万元,支出决算为 11.23 万元,完成预算的 64.24%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费大幅下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 8.92 万元,占 79.45%,

与 2017 年度相比，增加 6.47 万元，增长 264.08%，主要原因是出国（境）人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.83 万元，占 16.32%，与 2017 年度相比，减少 2.95 万元，下降 61.72%，主要原因是下属 2 家事业单位车改；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 4.22%，与 2017 年度相比，减少 0.15 万元，下降 24.19%，主要原因是接待人次有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 8.93 万元，支出决算为 8.92 万元。完成年初预算的 99.85%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 36.65%。决算数小于预算数的主要原因是下属 2 家事业单位车改。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 1.83 万元，主要用于下属 2 家事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.55 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 13.36%。主要用于接待上级部门和外地残联等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 65 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于接待上级部门和外地残联。接待 65 人次，7 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市残疾人联合会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 29 个，自评结果为优秀的 27 个，占比为 93.10%；涉及当年一般公共预算资金 416.83 万元，占项目资金预算总额的 100%。

其中：50 万以上项目 1 个，自评结果为优秀的 1 个，占比为 100%；50 万以下项目 28 个，自评结果为优秀的 26 个，占比为 92.86%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

绍兴市残疾人联合会（汇总）在 2018 年度部门决算中反映援疆衢州结对及绍兴市残疾人联合会第七次代表大会的项目绩效自评结果。

援疆衢州结对项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预

算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是绍兴市残联积极推进山海协作、对口帮扶工作，对接衢州市残联，通过发放 10 万元助残券，帮助重度残疾人家庭清洁卫生，让残疾人有更多的获得感幸福感，助推衢州市创建全国文明城市；二是对接新疆阿瓦提县残联，开展“特困残疾人精准康复和帮扶”项目，为 251 名特困残疾人提供精准康复和帮扶，帮扶资金为 25 万。发现的问题及原因：一是结对项目以直接帮扶残疾人为主，可持续发展性较弱；二是部分结对项目与受援地残联工作存在重复现象。下一步改进措施：一是加强与受援地残联的对接工作；二是建立和完善项目的跟踪评价制度。

援疆衢州结对项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
绍兴市残疾人联合会	援疆结对	35	35	产出指标(40%)	数量指标	帮扶项目实施率	年度内帮扶项目开展实施比率	≥90%	100%	10	
					数量指标	促进山海协作项目个数	与衢州残联,开展山海协作帮扶项目个数	≥2个	2个	15	
					时效指标	项目开展及时性	帮扶项目开展是否及时	及时	及时	15	
				效益指标(60%)	可持续影响指标	促进帮扶地区残疾人事业协调发展	通过帮扶项目促进当地残疾人事业协调发展	促进	促进	30	
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶地区服务对象对项目开展的满意度	≥90%	95%	30	
自评总分	100					自评等级	优秀				

绍兴市残疾人联合会第七次代表大会项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.99 万元，执行数为 42.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过市残联第七次代表大会的召开，选举产生新一届领导班子。在此次换届工作中，市、县两级残联在配强专职领导干部的同时，深入贯彻落实“一兼两挂”制度，全部配齐 2 名挂职和 1 名兼职副理事长。发现的问题及原因：兼挂职比例有待进一步提高。下一步改进措施：在专职副理事长职数不减少的前提下，市残联配备挂职、兼职副理事长比例不低于残联领导班子成员总数的 50%。注重从基层残联、社会组织、科研院所、高等院校、国有企业、党政机关等单位和优秀残疾人及亲友中选派挂职、兼职干部。

绍兴市残疾人联合会第七次代表大会项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
绍兴市残疾人联合会	绍兴市残疾人联合会第七次代表大会	42.99	42.99	产出指标(40%)	数量指标	会议参加人数	会议参加人数	253	253	10	
					数量指标	会议天数	会议持续天数	2	2	10	
					时效指标	会议及时性	会议是否按计划时间	及时	及时	10	
					质量指标	会议成果	会议是否按计划体现出	落实	落实	10	
				效益指标(60%)	服务对象满意度指	会议参加人员满意度	参加会议人员中调查结	≥90%	98%	60	
自评总分	100					自评等级	优秀				

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会项目的重点绩效评价报告。（详见附件）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出58.39万元，比年初预算数增加0.24万元，增长0.41%，主要原因是日常办公费用有所增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额235.78万元，其中：政府采购货物支出15.46万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出211.82万元。授予中小企业合同金额108.29万元，占政府采购支出总额的45.93%。其中，授予小微企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的6.28%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆2辆，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。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 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 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支出（项）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（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。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

20. 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）：是反映其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是反映其化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的

职工(含离退休员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2018年绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据浙江省残疾人联合会、浙江省体育局、浙江省教育厅、浙江省民政厅下发的关于《浙江省第十届残疾人运动会竞赛规程》要求，我会及时组建省十残运会绍兴代表团队伍，圆满完成运动员选拔、集训、报名和参赛任务。2018年5-11月，我市93名残疾健儿参加了坐式排球、盲人门球、飞镖、象棋、围棋、田径、游泳、乒乓球、羽毛球和滚球十个大项的比赛，取得群体和集中项目34金23银8.5铜、特奥项目23金11银2铜的优异成绩，绍兴代表团获组织奖和道德风尚奖两个大奖，圆满完成赛前预定任务。

二、项目预算执行情况

2018年安排预算资金79.25万元。2018年该项目实际支出78.11万元。具体见“2018年度项目支出情况表”（单位：万元）：

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
1	差旅费	0.54	0.54	
2	其他租赁费	6.13	6.13	
3	劳务费	29.58	29.58	
4	其他交通费	2	1.99	
5	其他杂费	41	39.87	
	小计	79.25	78.11	

项目支出情况说明：差旅费0.54万元主要用于参加浙江省

第十届残疾人运动会各项目比赛的差旅费支出。其他租赁费 6.13 万元主要用于集训场租费等支出。劳务费主要用于运动员、教练员集训、参赛补贴。其他交通费 1.99 万主要用于参加比赛、集训期间车辆租赁费支出。其他杂费 39.87 万元主要用于集训、参赛期间运动员、教练员住宿、餐费、参赛费、服装、运动鞋、参赛保险费、体检费等支出。

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目安排依据充分

为备战省十届残疾人运动会，力争取得优异的成绩，根据《浙江省第十届残疾人运动会竞赛规程》，报经市财政局批准，市残联设立了“绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会”项目。该项目用于备战和参加省十届残疾人运动会支出，设立依据充分，目标明确。

2. 绩效目标设置完整

根据“绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会”项目实施依据，设立了“集训人员”、“参赛项目”、“参赛人数”3 项产出指标，“获奖情况”、“队员满意度”2 项效益指标。

“集训人员”指参加集训残疾人运动员数量。“参赛项目数量”指一共参加比赛的项目数量。“参赛人数”指参加比赛的残疾人运动员人数。“获奖情况”指我市组队参赛获得奖牌的情况。“队员满意度”指参加集训和比赛的运动员对于组织管理工作的满意度。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标进行了细化、量化描述。

3. 预算与公共职能具备相关性

绍兴市残联职能中包括开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会

保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。开展残疾人体育工作是残联应承担的职能。浙江省第十届残疾人运动会每四年举行一次，是我省重要的一项残疾人体育赛事，通过备战和参赛有利于提高我市的残疾人竞技水平。

4. 事权与财权是否具备匹配性

根据《浙江省第十届残疾人运动会竞赛规程》规定，参赛单位为全省 11 个市为单位组建代表团参加。备战浙江省第十届残疾人运动会的事权属于市级残联。根据市县财政体制确定的财政事权和支出责任，厘清了预算关系，厘清政府间财政事权，提高了资金使用经济性。

5. 财政资金安排具有整体效应性

浙江省第十届残疾人运动会每四年举行一次，“绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会”项目属于一次性项目，资金来源为预算内资金，不存在财政专项资金，无支出交叉重复现象，提高了资金整体效应。

6. 项目年度绩效目标完成程度

2018 年，我市 115 名残疾人运动员参加了集训。5-11 月，93 名残疾健儿参加了坐式排球、盲人门球、飞镖、象棋、围棋、田径、游泳、乒乓球、羽毛球和滚球十个大项的比赛，取得群体和集中项目 34 金 23 银 8.5 铜、特奥项目 23 金 11 银 2 铜的优异成绩，绍兴代表团获组织奖和道德风尚奖两个大奖，圆满完成赛前预定任务，取得了较好的社会效益。

(1) 社会效益

通过参加浙江省第十届残疾人运动会，我市广泛开展了运动员摸排、选拔、集训、参赛等工作，积极推荐一大批残疾人

运动员青少年苗子参加比赛，培养、选拔了一大批优秀残疾人运动员，为备战 2019 年全国第十届残疾人运动会储备了后续人才。特别是在随后举行的雅加达第三届亚残运会赛场上，14 岁游泳小将蒋裕燕和 22 岁盲人门球运动员余钦权斩获 3 金 2 银，打破 3 项赛会纪录，市委市政府专门致电祝贺蒋裕燕为绍兴争得荣誉。像绍兴的残疾人飞镖运动员在健全人为主的锦标赛中也具备很强的夺金实力。

（2）可持续性影响

在 2018 年 5-11 月举行的浙江省第十届残疾人运动会上，绍兴代表团 93 名残疾健儿在坐式排球、盲人门球、飞镖、象棋等十个项目上顽强拼搏、勇于争胜，取得 34 金、23 银、8.5 铜的良好成绩，在同期举行的省特奥会上斩获 23 金、11 银、2 铜的优异成绩，绍兴代表团取得组织奖和道德风尚奖。通过组队参加浙江省第十届残疾人运动会，丰富了全市残疾人的文体生活，营造残疾人事业发展的良好氛围。

通过对市残联“绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会项目”的专项资金绩效评价，评价小组认为该项目的依据充分、目标明确，资金管理使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，取得了良好的社会效益，达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 100 分，绩效评定为 A 级。

四、存在的问题

通过开展“绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会”项目，丰富了我市残疾人文体生活，选拔了一批优秀残疾人运动员。但我市残疾人体育工作仍存在青少年残疾人运动员苗子不足的现象。一些认为残疾人体育比赛是自娱自乐没有竞技性的错误观念依然存在。残疾人体育的竞技水平和培养模式在很多

项目上都无法完全达到了健全人的水平。

五、相关改进措施及工作建议

近年来，我市通过不断丰富和活跃残疾人体育活动，提高残疾人平等参与社会生活的能力。绍兴市备战浙江省第十届残疾人运动会项目的顺利实施，主要做法有：

一是完善工作机制。建立残疾人文化与体育事业领导协调机制，把残疾人文体活动纳入地方文化建设和全民健身大局。市残联与市体育局协调，将残疾人体育“十三五”规划中纳入“全民健身活动”的一部分，定期举办残疾人的运动会。

二是依托专业队伍。飞镖集训依托新昌飞镖基地，盲人门球集训依托余杭盲人门球集训基地，坐式排球集训委托市体育中心茅卫东教练，田径集训委托嵊州体育中心秦仲兴教练，由专业的教练人员指导开展集训及比赛指导，有利于运动员的培养及成绩的取得。

三是做好组织保障。市残联与各区、县（市）残联上下联动，做好运动员集训、比赛的联系组织工作以及运动员、教练员的食宿、出行及安全保障工作，确保运动员及教练员后顾之忧。

今后，我会将进一步丰富残疾人体育活动，坚持多措并举，围绕赛艇、游泳、盲人门球、飞镖等重点项目，建立越城区“残疾人游泳基地”，巩固新昌县飞镖基地，不断充实人才库，完善梯队化建设，培育优秀残疾人运动员，不断拉长我市残疾人体育事业战线。

2018 年市残联“绍兴市备战浙江省第十届 残疾人运动会”项目绩效指标体系表

一级 指标	分值	明细指标	分值	指标解释（评价标准）	自评分
产出 指标	40	集训人员	10	集训运动员人数达 105 人，得 10 分；人数减少 1 人扣 0.1 分，扣完为止。	10
		参赛项目	15	参赛项目数量达到 10 项，得 15 分；发现少 1 项扣 1.5 分，扣完为止。	15
		参赛人数	15	参赛运动员人数达 90 人，得 15 分；发现少 1 人扣 0.2 分，扣完为止。	15
效益 指标	60	获奖情况	30	组队参赛获奖牌 55 块，得 30 分；发现少 1 块，扣 0.6 分，扣完为止。	30
		队员满意度	30	运动员满意率达 90%，得 30 分；满意率减少 1%，扣 0.4 分，扣完为止。 (根据运动员调查结果打分)	30
总分	100		100		100