

2018 年度
福州市鼓楼区残疾人
联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	6
1、收入支出决算总表.....	6
2、收入决算表.....	8
3、支出决算表.....	9
4、财政拨款收入支出决算总表.....	9
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
9、部门决算相关信息统计表.....	15
10、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	19

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
六、预算绩效情况说明	21
七、其他重要事项说明	48
第四部分 名词解释	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联）部门的主要职责是：

（一）促进我区残疾人福利事业的发展。

（二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区残联	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018 年，区残联部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级残联的精心指导下，立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能，促进我区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领推进工作

按照上级要求，区残联健全了组织，设立了党员活动室，完善党建元素的布置，认真规范支部各项工作和制度，不断

提升支部建设水平。组织全体干部员工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中残联七代会精神及省残联七代会精神，增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个坚决维护”。将意识形态工作纳入党支部学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神。以党建工作引领推动中心工作，有效融合，实现了党建任务与业务目标良性互动、互相促进，扎实推进残疾人就业、康复、扶贫等各项中心任务。

（二）康复工作取得新成效

1. 残疾儿童康复救助。经审核认定，0-6岁残疾儿童共有154人享受救助，共发放184.24万元；7-12岁14人，共发放9.20万元。加强四所区属特教机构的管理，定期进行安全检查，提高特教教学质量和水平。

2. 精防工作。为35名16至60周岁的贫困精神病患者提供康复救助，共计18.4万元；为137名精神残疾人全覆盖提供门诊服药补贴，共计9.58万元，为63名精神残疾人提供住院补贴，共计22.1万元。

3. 精准康复服务工作。截止目前，我区有康复需求的残疾人数851人，到2020年，全区有需求的残疾儿童和持证残疾人得到基本康复服务的比例将达85%以上。3月1日，通过政府购买服务的方式，先行组织8名肢体重度残疾人（长期卧床）到温泉公园进行户外康复活动。东南卫视、海峡都市报进行了报道，受到残疾人的好评，社会反响较好。

4. 辅具适配补贴制。区残联以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，以普通型、大众化辅助器具为主，重点解

决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求，今年共计补助 74 人，补助 4.53 万元。残疾人享受市级假肢矫形器适配补贴 12 名，补助 2.8160 万元。

（三）就业工作取得新成绩

1. 残保金征收认定工作。区残联认真贯彻落实残疾人就业创业扶持“1+5”政策，通过大力宣传，以收金促就业，今年已协助收残保金 1.08 亿元，审核认定了区属机关团体、企事业单位 372 名残疾职工的身份，覆盖率 43.77%。

2. 就业培训工作。通过政府购买服务，开展残疾人就业培训。切实做好残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，及时更新实名制数据，就业年龄段（男 16-59 岁，女 16-54 岁）各类别的残疾人共录入 2461 人，已培训就业年龄段残疾人 729 人，培训率 29.6%，数据完整性达到 100%；目前共有 9 家超额安排上岗残疾人的企业补贴 19.8 万元；对 2 家集中安置残疾人就业的企业补贴 5.59 万元；审核发放残疾人自主就业创业社会保险补贴 84.8 万元。

3. 招商引资项目。四月底完成了招商 5100 万的任务，引进了福祿善缘（福建）投资公司，落户在温泉街道，是非经济部门中比较早完成任务的单位之一。

（四）扶残助残工作再上新台阶

1. 居家托养。在市级为贫困残疾人提供居家托养服务两年内不能重复享受的制约下，区本级政府给予兜底补助，今年为 74 名残疾人发放居家托养补助费。

2. 配合民政做好助残工作。通过强化宣传，严把审核关，确保了应保尽保和重度贫困残疾人得到规定的生活补助金，其中符合条件的 145 名残疾人享受低保；736 名一级残疾人

享受每个月 200 元护理补贴；1109 名二级残疾人享受每个月 100 元护理补贴。

3. 不断加大扶残助残力度。至目前已投入 125 万元慰问近 1500 名贫困残疾人，区残联在春节慰问低保及低保边缘户、重度残疾人 1764 人，首次将重度二级残疾人纳入慰问，发放慰问金 55.68 万元；中秋国庆两节在原有慰问低保及低保边缘户、重度残疾人的基础上，扩面至精神、智力三级残疾人，共计慰问 2056 人，发放慰问金 64.78 万元，受到残疾人家庭的一直好评，在一定程度上促进我区和谐社会和安定稳定。109 名残疾人代步车车主享受每年 260 元燃油补助；其中 3 名低保残疾车主，还享受每人每年 1200 元交通补助；9 名符合条件的一户多残残疾人家庭，每月补助 300 元；对 121 名考入大中专院校的残疾人或残疾人子女发放 35.35 万元助学金；为 1845 名重度残疾人免费办理城镇医保（名单上报至医保中心）；通过公开招标，为 4760 名残疾人办理团体意外伤害保险。

（五）开拓组联工作新局面

1. 完善联络员队伍建设。区残联根据上级文件要求，优化街（镇）残联理事长和联络员队伍结构，提高自我管理和服务能力，充分发挥其在残疾人事业发展中的重要作用。10 个街（镇）和 69 个社区全部配备了联络员，工作补贴经费也及时发放，经过培训和考核，更换了 8 名社区残疾人联络员，目前工作运转顺利。

2. 继续做好二代证换发工作。截止到 12 月 29 日，我区办理二代证总数 5027 人，其中各证类别：视力 957 人，听力 522 人，言语 65 人，肢体 2096 人，智力 705 人，精神 547

人，多重 135 人；一级残疾 719 人，二级残疾 1086 人，三级 1119 人，四级 2103 人。

3. 完善残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。5 月经公开招标，选定调查公司对全区 5008 名残疾人进行入户调查，摸清搞实残疾人基本服务状况和服务需求。于 7 月底完成入户调查，8 月底完成录入工作。此项工作实施政府购买服务为全市首创。

4. 进一步活跃专门协会及文体工作。积极发挥五大残疾人专门协会的作用，在全国助残日、全国特奥日、国际盲人节等各种节假日，组织各类残疾人参加丰富多彩的文艺活动、趣味运动会、康复知识讲座等，增进了残疾人相互了解，为本类残疾人提供贴近基本需求的有效服务。联合市残联在左海公园开展全国第二个残疾预防日活动；联合福州市开智学校举办第 28 次全国助残日大型文体宣传活动；联合区智协举办全国特奥日活动。

（六）稳步推进福乐家园工作

继续巩固发展开元社区福乐家园、杨桥河南社区福乐家园和鼓楼区福乐家园的特色和服务水平，采取与社区共融的模式，实现资源共享，残健融合，建立健全福乐家园的管理服务组织机构，注重老师的专业培训，不断强化工作队伍的整体素质。8 月份对区外学员进行全面清理，9 月份安置省启能中心程度较轻的鼓楼籍学员 12 名，其中 4 名学员入鼓楼区福乐家园托养，三所福乐家园 31 名学员通过学习文化体育、技能培训、康复训练等各类课程，逐步提高生活自理能力和社会交往能力，取得较好的效果。区残联将进一步完善福乐家园的各项功能，为残疾人提供文体、康复、托养、

培训为一体的综合性优质服务。

（七）逐步完善残疾人维权工作

区残联积极引导残疾人通过法律途径，有利于切实将矛盾纠纷问题解决在基层，化解在萌芽状态，减少上访事件的发生；实施转介服务，共3名残疾人通过对接区法院调解处置中心开展诉前调解；共接听接待残疾人来电来访12名，提供困难生活求助、就业咨询、房屋产权问题等方面的咨询服务；福州市便民呼叫中心12345诉件8件，办结8件，办结率为100%。

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	872.20	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	43.30	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	865.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	39.80
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	872.20	本年支出合计	905.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	245.17	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.82	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.82	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	243.35	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	243.35	年末结转和结余	212.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.23
		其中：财政拨款结转	0.23
		项目支出结转和结余	211.77

		其中：财政拨款 款结转和结余	211.77
		经营结余	0.00
合计	1,117.37	合计	1,117.37

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 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	合计						
			872.20	872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			828.90	828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			828.78	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 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	合计						
				905.37	68.94	836.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	865.57	68.94	796.63	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	865.57	68.94	796.63	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	69.75	68.94	0.81	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	242.54	0.00	242.54	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	417.83	0.00	417.83	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	828.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	43.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	865.57	865.57	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	39.80	0.00	39.80
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	872.20	本年支出合计	905.37	865.57	39.80
年初财政拨款结	245.17	年末财政拨款结	212.00	157.50	54.50

转和结余		转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	194.17	基本支出结转	0.23	0.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	51.00	项目支出结转和结余	211.77	157.27	54.50
总计	1,117.37	总计	1,117.37	1,023.07	94.30

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 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
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	865.57	68.94	796.63
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	69.75	68.94	0.81
2081104			残疾人康复	242.54	0.00	242.54
2081105			残疾人就业和扶贫	135.45	0.00	135.45
2081199			其他残疾人事业支出	417.83	0.00	417.83

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		865.57
301	工资福利支出	70.89
302	商品和服务支出	229.66

303	对个人和家庭的补助	533.96
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.71
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	28.35
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编 码	科目名称			
合 计		68.94	59.12	9.82
301	工资福利支出	53.91	53.91	0.00
30101	基本工资	10.86	10.86	0.00
30102	津贴补贴	10.79	10.79	0.00
30103	奖金	13.30	13.30	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	5.80	5.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00
302	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
30201	办公费	1.09	0.00	1.09
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08
30214	租赁费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.89	0.00	0.89
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.94	0.00	1.94
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	4.14	4.14	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 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	
指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	合计	51.00	43.30	39.80	0.00	39.80	54.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.00	43.30	39.80	0.00	39.80	54.50

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会 2018 年度 金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	9.82
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	9.82
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0

(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

10、政府采购情况表

政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性	总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性	
			合计	一般	政府			其他	合计	一般		政府

				公共 预算	性基 金预 算	资金	资金			公共 预算	性基 金预 算	资金	资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00
货物	2	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00

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 年福州市鼓楼区残疾人联合会部门年初结转和结余 245.17 万元，本年收入 872.20 万元，本年支出 905.37 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 212.00 万元。

(一) 2018 年收入 872.20 万元，比 2017 年决算数增加 99.28 万元，增长 12.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 872.20 万元，其中政府性基金 43.30 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 905.37 万元，比 2017 年决算数增加 280.75 万元，增长 44.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.94 万元。其中，人员支出 59.12 万元，公用支出 9.82 万元。

2. 项目支出 836.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 865.57 万元，比上年决算数增加 246.57 万元，增长 39.83%，具体情况如下：

(一) 2081101 行政运行 69.75 万元，较上年决算数增加 17.47 万元，增长 33.42%。主要原因是人员工资进晋调增相应配套支出增加；借调 1 名人员公用经费转入部门列支。

(二) 2081104 残疾人康复 242.54 万元，较上年决算数增加 88.75 万元，增长 57.71%。主要原因是 1. 儿童康复项目政策宣传和残疾家庭知晓率的搞高，每年享受政策补助人数逐年递增，当年较上年增加 50.63 万。2. 2017 年精神病服药及住院补贴延迟至 2018 年初结算 30.59 万元。

（三）2081105 残疾人就业和扶贫 135.45 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 1.50%。主要原因是常年业务项目，执行平稳较上年支出基本持平。

（四）2081199 其他残疾人事业支出 417.83 万元，较上年决算数增加 138.35 万元，增长 49.50%。主要原因是依据残疾人就业保障金的列支范围增加项目列支 117.05 万元，主要用于 1. 加大扶贫解困补助力度，增加两节重度残疾人慰问，以及临时救助等补助 79.79 万元。2. 促进残疾人就业补助增加 17.26 万元。3. 增加托养支出 19.93 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 39.80 万元，比上年决算数增加 34.18 万元，增长 608.19%，具体情况如下：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 39.80 万元，较 2017 年决算数增加 34.18 万元，增长 608.19%。主要原因是为提高省级项目资金使用效率，2018 年度部门预算取消区级“残疾人康复经费”预算安排：1. 儿童康复项目增加列支 13.9 万元。2. 精神残疾人康复救助增加列支 18.15 万元。

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 68.94 万元，其中：

（一）人员经费 59.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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。

（二）公用经费 9.82 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险

等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费持平，主要是：年初部门无公务用车预算安排。

（三）公务接待费 0.00 万元。无接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出持平，主要是：年初无部门预算安排。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 25.40 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度“一户多残补助经费”项目

一. 项目总体情况

根据福州市残疾人联合会、福州市财政局《关于印发“一户多残”残疾人家庭生活困难补助实施暂行办法的通知》（榕残联【2016】71 号），为加快福州市残疾人社会保障和服务体系建设，进一步改善“一户多残”残疾人家庭生活状况立此项目。“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量、收入情况、就业年龄段残疾人数挂钩，主要用于对“一户多残”家庭内残疾人维持家庭基本生活进行困难补助。补助标准为每户每月 300 元。生活困难补助不计入家庭经济收入。

2018 年度“一户多残补助资金”区级财政当年预算 5.4 万元，实际支出 3.12 万元，结余：2.28 万元。资金到位时位率达到 100%，成本控制率（截至年末累计支出数/概算或

当年预算数)为 57.78%，支出相符性完全，合理性高，没有违规使用资金现象。

二. 项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 81.23 分，自评等级良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

1. 成本指标：2018 年绩效目标完成率 100%，根据实际数据完成支出率 57.78%，因补助条件审核原因，下半年发放时间时 2018 年度 12 月低保家庭数据尚未出据，因此发放数实为 1-11 月份符合条件的“一户多残”家庭，非年初预算发放月数，因此执行率有所偏差偏低。

2. 数量目标：2018 年绩效目标补助户数大于等于 8 户，实际全年平均 9 户，完成率 100%。

3. 质量目标：2018 年绩效目标补助对象与《资金管理办法》吻合度 100%，实际支出吻合度 100%，完成率 100%。

4. 受益人数：2018 年绩效目标受益人数大于等于 16 人，实际全年平均大于等于 18 人，完成率 100%。

5. 补助对象满意度：2018 年绩效目标满意度 100%，实际完成率 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

“一户多残补助资金”享受政策的基本条件为：本区持二代残疾证；一本户口簿内残疾人 2 人以上（含 2 人），共同生活、具有法定赡（扶、抚）养关系；低保户家庭，且含 1 名就业年龄段残疾人（男性 16-60 周岁，女性 16-55 周岁）。此项目旨在加快福州市残疾人社会保障和服务体系建设，进一步改善“一户多残”残疾人家庭生活生产状况，但因补助条件中低保家

庭条件限制，许多一户多残家庭在入户调查时发现因有房产不能纳入低保家庭户认定，部分残疾人又因不具备工作能力没有收入，实际上房产只能作为家庭基本生活条件不能产生收入，家庭生活依然困难。针对以上这一问题建议财政能否在财政资金允许条件下，适当放宽补助条件，在界定一户多残家庭收入时，能够剔除房产资产后再进行计算家庭资产及收入，符合条件的再对于低收入家庭予以补助。这样可以使许多具有此种情况的困难残疾家庭能够享受到此项补助，改善困难残疾家庭生活状况，提高残疾人生活幸福指数。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 绩效自评共性指标体系权重为 18 分：项目得分 11.74 分。“一户多残补助资金”在投入指标中的目标完成率基本完成年初绩效目标要求；预算执行率、资金使用率偏低。

2. 绩效自评共性指标体系权重为 46 分：项目得分 33.49 分。

（1）其中共性指标体系下的“过程管理”权重为 32 分，得 25.49 分，单位在绩效管理组织保障方面：成立了以单位负责人为主的领导小组和评价小组进行自评工作，目标完成质量较好，预算执行监控情况良好。但在过程管理中的年初目标编制数量偏少，指标个性化程度不高，目标全面程度不够具体全面。

（2）其中共性指标体系下的“项目管理”权重为 14 分，得 8 分，项目管理、财务管理方面制度健全，管理制度执行有效性良好。当年度此项目并未进行财政、审计及上级业务主管部门的检查。

3. 绩效自评产出和效益个性指标体系权重为 36 分；项目

得分 36 分。个性指标在自评阶段设置充分，完成情况良好。

三. 其他需要说明的事项

无

四. 项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	林文	职务	区残联理事长	联系电话	0591-87303763	
	财务负责人	梁守云	职务	会计	联系电话	0591-87502360	
	项目负责人	彭文良	职务	主任科员	联系电话	0591-87303763	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道 189 号 3 层			邮政编码	350001		
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	根据福州市残疾人联合会、福州市财政局《关于印发“一户多残”残疾人家庭生活困难补助实施暂行办法的通知》（榕残联【2016】71 号）					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度	期初绩效目标批复文号：鼓财____鼓财[2018]96____号			绩效目标完成情况		
	绩效目标设置	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	完成	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	100%	否	57.78% (57.78%/100%)	
		其他资源目标					
	产出	数量目标	补助户数	2018 年≥8 户	是	100% (9.45/8)	

			质量目标	补助对象与《资金管理办法》吻合度	2018年 100%	是	100% (100%/100%)	
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	受益人数	2018年≥ 16人	是	100% (18.9/16)		
		环境效益目标						
		可持续影响目标						
		服务对象满意度目标	补助对象满意度	2018年 100%	是	100% (100%/100%)		
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80.00%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					91.56%		
	部门预算功能科目		代码: 2081199 名称: 一户多残补助资金					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>					
三 . 项目 资金 安排 和使	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省 以上 财政资金	② 市 财政 资金	③ 县 区 财政 资金	其他 资金 小计	① 银 行 贷 款	② 自 筹 资 金
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9

用 情 况	概算 或当 年预 算数	5.4	5.4			5.4	0			
	截至 年末 累计 到位 数	5.4	5.4			5.4	0			
	截至 年末 累计 支出 数	3.12	3.12			3.12	0			
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算 或当年预算数）							57.78%		
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										
当年度 部门预 算批复 数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度 数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年度 结余金额			
				金额	预算 执行率	资金 使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤			
5.4	5.4	5.4	5.4	3.12	57.78%	57.78%	2.28			
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容					金 额			
	1	对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭 补助支出					3.12			
	2									
	3									

		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		项目本年度支出合计			3.12	
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			3.12	
		以前年度结转本级财政资金支出小计				
		当年度追加本级财政资金支出小计				
		其他来源资金支出小计				
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%) -本类指标 名称和评分 标准不得更 改	一级指 标 (目标 分类)	二级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		时效情况	目标完 成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际 完成数量/期初目标编制数量, 得分 为 6×A。	6%	4.80
	投入 (共性 指标 18%)	支出情况	预算执 行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算 对应的实际支出资金/当年度部门预 算批复数×100%，B=100%时得 6 分， B < 100%时得分为 6×B。	6%	3.47
			资金使 用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算 对应的实际支出资金/财政部门核定 额度数，得分为 6×C。“财政部门核 拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	3.47
	过程管 理 (共性)	绩效管理	预算绩 效管理 组织保	本指标 6 分。其中：主管部门成立以 主要领导或分管领导为组长的预算 绩效管理领导小组得 3 分；项目单位	6%	6.00

指标 46%)		障	按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。		
		目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	3.00
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.49
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00

			财务管理 制度 执行有 效性	资金管理符合相关项目资金管理办 法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分， 扣完为止。无资金管理办法此项不得 分。	2%	2.00
			财政、 审计及 上级业 务主管 部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部 门列为检查对象得 3 分，检查有披露 项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分， 扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	0.00
			业务部 门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自 查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不 得分。	3%	0.00
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)	一级指 标 (目标 分类)	二级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价 指标分为备 选指标和自 编指标。其 中： ①备选指标 仅适用于部 分项目；如 备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似， 以备选指标 为准。 ②自评单位	投入 (备选 个性指 标) 一本类指 标评分 标准不 得更改	成本指标- 资金落实 及使用	项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算 的项 目)	本指标 5 分。 成本控制率 E=截至年末 累计支出数/项目概算或当年预算数 ×100%，E≤100%得满分；100%<E≤ 105%时，得分为：分值 -100× (E-100%)(如分值为 5 分，E=102.8%， 得分为 5-2.8=2.2 分)，E>105%不 得分。		
			配套资 金到位 情况 (适用 于资金 来源为 多渠道 的项 目)	本指标 5 分。 配套资金到位率 F=配套 资金累计到位数/配套资金应到位数 ×100%，F≥100%得满分；F<100%按 比例计分。	3%	3.00

<p>必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。</p>	<p>过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣 1 分,扣完为止。</p>		
	<p>产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级(适用于采购类项目)</p>	<p>本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣 1 分,扣完为止。</p>		
			<p>工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。</p>		
			<p>资金拨付情况(适用于对下补助项目)</p>	<p>本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣 1 分,扣完为止。</p>		
		<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p>本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$得满分; $G < 100\%$按比例计分。</p>		

			项目招 投标节 约率 (实际中标价/招标控制价、标底价、 (适用政府指导价)×100%, H≥50%得满分; H≤0 不得分; 0 < H < 50%时, 得分为 于采购 类、基 建类项 目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H=1-$ (实际中标价/招标控制价、标底价、 (适用政府指导价)×100%, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为 分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z=5, H=48\%$, 得 分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工单 位税收 收入财 政投入 比 (适 用于基 建类项 目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政 投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税}$ 额/当年区级财政实际投入额× 100%, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z=5,$ $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政投 入乘数 (适用 于非财 政投入 大于财 政投入 的项 目)	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政}$ 资金投入/财政资金投入, $J \geq 10$ 得满 分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10%扣 分, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸 收就业 人员人 数 (适 用于基 建类项 目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得 满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个	一级指 标 (目标 分类)	二级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

<p>性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价</p>	<p>产出与效益(自编个性指标)</p> <p>一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	补助户数	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值9户（期初绩效目标值：<u>≥8户</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	3%	3
		产出数量	补助残疾人对象类别	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值6类（期初绩效目标值：<u>6类</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		产出质量	补助对象与《资金管理办	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：<u>100%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		经济效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：<u> </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		社会效益	惠及街镇	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值10街镇（期初绩效目标值：<u>10街镇</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		社会效益	受益人数	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值≥18人（期初绩效目标值：<u>≥16人</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		环境效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：<u> </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		可持续效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：<u> </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	

指标总权重如达不到36%按实计分。		服务对象满意度	慰问对象满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 100%) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6	
总权重、评价总分 (S)					106%	81.23	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)						
六·绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位		职务 (职称)	签字	
		林文	福州市鼓楼区残疾人联合会		理事长		
		彭文良	福州市鼓楼区残疾人联合会		主任科员		
		陈敏凤	福州市鼓楼区残疾人联合会(借调区民政局)		科员 (民政局科室负责人, 股级)		
	专家组 (评价组) 意见:						
	专家组 (评价组) 组长 (签字):						年
	中介机构名称:						
公章:							

		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日
	项目单位意见	
		项目单位负责人（签字）： 年 月 日
	主管部门意见	
		主管部门负责人（签章）： 年 月 日

(2) 2018年度“残疾人意外伤害保险补助”项目

一. 项目总体情况

根据福建省残疾人联合会《关于开展残疾人意外伤害保险工作的通知》（闽残联教就[2011]55号），为进一步建设完善残疾人的社会保障体系，根据中国残联的工作部署，结合我省的实际，确定2011年开始在全省开展残疾人意外伤害保险的工作，此项工作是残疾人社会体系和服务体系建设的一项重要内容，也是社会文明的体现，鼓励和引导残疾人参加这一保险，对于增强其抵御意外风险能力，减轻政府、社会和家庭负担，提高残疾人幸福指数，促进社会和谐稳定

具有重要意义，是一项惠及残疾人切身利益的民心工程。

2018 年度“残疾人意外伤害保险补助”区级财政当年预算批复 20 万元，其中当年财政预算安排 10 万元，动用上年结余区级财政资金 10 万元，共计：20 万元，实际支出 9.0384 万元，结余：10.9616 万元。资金到位时位率达到 100%，成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）为 45.19%，支出相符性完全，资金使用率偏低，没有违规使用资金现象。

二. 项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 79.62 分，自评等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 成本指标:2018 年根据实际数据,完成支出率 50.21%,当年资金执行率差,分析具体原因为 2018 年预算安排 20 万元,用于结算 2018 及 2019 两个年度保费支付,其中 10 万元为动用上年结余投保 2018 年度保险,当年预算安排 10 万元,投保 2019 年度保险,后因历年投保具体情况区残联采用公开招标方式由中国人民保险公司中标,中标条款较原保险保障内容条款增加,部分条款保额增加,单人投保单价降低,投保期限为 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日,2019 年度大部分时段保费,归入 2019 年初结算,故当年有较大结余,但据具体情况分析当年预算安排资金实为提高了资金使用效率。

2. 数量目标: 2018 年购买保险人次大于等于 4500 人,实际投保 4760 人,完成率 100%。

3. 质量目标: 2018 年补助对象与《资金管理办法》吻合

度，政策执行吻合度 100%。

4. 社会效益目标：2018 年绩效目标受益街镇 10 个，完成率 100%。

5. 社会效益目标：2018 年绩效目标鼓楼区残疾人参保率 100%，完成率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 残疾人意外伤害保险补助是残疾人社会体系和服务体系建设的一项重要内容，鼓楼区残联自 2011 年开始由财政全额负担，为残疾人购买意外伤害保险，此项保险增强残疾人家庭抵御意外风险能力，一定程度上减轻家庭经济负担。但因为前几年宣传方式以及条件限制，残疾人对此项保障政策知晓率不高，根据区残联来自保险公司的信息反馈，每年报险人次以及赔付金额偏低，未能发挥此项补助政策的最佳效益。

2018 年初区残联根据具体情况，采用公开招标方式，向全社会保险公司公开残疾人意外伤害保险投保项目，经过相关流程由中国人民保险公司中标，中标条款较原保险条款：

（1）意外身故保额由 30000 元/人提升到 50000 元/人，（2）意外伤害医疗保险条款由 3000 元/人年提升到 5000 元/人年，（3）保费金额由 20 元/人年降低为 15 元/人年。同时加大街道社区、各大残疾人协会宣传力度，配合每年残疾人需求和动态数据更新入户的机会进一步告知，在此基础上还邀请保险公司工作人员开课讲授保险条款及报险流程，切实得提高残疾人对意外伤害保险保障利益的知晓率，让资金真正发挥其保障的积极效益。

2. 2019 年鼓楼区推出“民生综合意外保险包”项目，由

区级财政为鼓楼区户籍全体人员投保一份民生综合意外保险，其中人身意外伤害保障条款与此项支出保障有所重叠，保障额度为意外身故保额 70000 元/人，意外住院费 10000 元/人。区残联建议在与区级民生综合保险大项目如有重叠，可否将残疾人意外保险扩大资金投保范围，不仅限于意外伤害保障，可补扩充至一般医疗保险项目，增强残疾人家庭抵御疾病风险能力，减轻政府、社会和家庭负担，进一步提高残疾人生活的幸福指数。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 绩效自评共性指标体系权重为 18 分：项目得分 10.22 分。“残疾人意外伤害保险补助”在投入指标中的目标完成率基本完成年初绩效目标要求；预算执行率、资金使用率偏低。

2. 绩效自评共性指标体系权重为 46 分：项目得分 33.40 分。

（1）其中共性指标体系下的“过程管理”权重为 32 分，得 25.40 分，单位在绩效管理组织保障方面：成立了以单位负责人为主的领导小组和评价小组进行自评工作，目标完成质量较好，预算执行监控情况良好。但在过程管理中的年初目标编制数量偏少，指标个性化程度不高，目标全面程度不够具体全面。

（2）其中共性指标体系下的“项目管理”权重为 14 分，得 8 分，项目管理、财务管理方面制度健全，管理制度执行有效性良好。当年度此项目并未进行财政、审计及上级业务主管部门的检查。

3. 绩效自评产出和效益个性指标体系权重为 36 分；项目

得分 36 分。个性指标在自评阶段设置充分，完成情况良好。

三. 其他需要说明的事项

无

四. 项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	林文	职务	区残联理事长	联系电话	0591-87303763		
	财务负责人	梁守云	职务	会计	联系电话	0591-87502360		
	项目负责人	彭文良	职务	主任科员	联系电话	0591-87303763		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
单位地址	福州市鼓楼区鼓东街道 189 号 3 层			邮政编码	350001			
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《关于开展残疾人意外伤害保险工作的通知》闽残联教就[2011]55 号						
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>						
	年度	期初绩效目标批复文号：鼓财____鼓财[2018]96____号			绩效目标完成情况			
	绩效目标设置	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)	
	完成情况及投入	投入	成本目标	其他资源目标	数量目标	购买保险人次	2018 年 ≥ 4500 人次	是

		质量目标	补助对象与《资金管理办法》吻合度	2018年100%	是	100% (100%/100%)
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	受益街镇	2018年10个	是	100% (10/10)
		环境效益目标				
		可持续影响目标	残疾人参保率	2018年100%	是	100% (100%/100%)
		服务对象满意度目标				
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80.00%
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					90.04%
	部门预算功能科目		代码: 2081199 名称: 残疾人意外伤害保险补助			
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>			

三 . 项目 资金 安排	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金

和使 用情 况				金					
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算 或当 年预 算数	20	20		20	0			
	截至 年末 累计 到位 数	20	20		20	0			
截至 年末 累计 支出 数	9.04	9.04		9.04	0				
成本控制率（截至年末累计支出数/概算 或当年预算数）							45.20%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度 部门预 算批复 数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度 数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年度 结余金额		
				金额	预算 执行率	资金 使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
20	20	20	20	9.04	45.20%	45.20%	10.96		
本年度 项目实 际支出 情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	商品和服务支出-委托业务					9.04		
	2								

		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		项目本年度支出合计			9.04		
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			9.04		
		以前年度结转本级财政资金支出小计					
		当年度追加本级财政资金支出小计					
		其他来源资金支出小计					
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入(共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.80	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	2.71
			资金使用率	资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	2.71

过程管理 (共性 指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	3.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.40
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应	2%	2.00

			健全性	包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。		
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	0.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	0.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，	投入 (备选个性指标) 本类指标评分标准不得更改	成本指标— 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标 5 分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为： $\text{分值} - 100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为	本指标 5 分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。	5%	5.00

<p>以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>		多渠道的项目)				
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
资金拨付情况(适用于对下补助项目)			本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。			
	经济效益	投资任务完成率(适用于区)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。			

			重点项目)				
			项目招标投标节约率	<p>本指标__分。项目招标投标节约率 $H=1-$ (实际中标价/招标控制价、标底价、(适用政府指导价) $\times 100\%$, $H \geq 50\%$得满分; $H \leq 0$不得分; $0 < H < 50\%$时, 得分为分类、基</p> <p>值 $Z \times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$分)</p>			
			施工单位税收收入财政投入	<p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=$项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额 $\times 100\%$, $I \geq 3\%$得满分; $0 \leq I < 3\%$时, 得分为分</p> <p>用于基值 $Z \times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$分)</p>			
			财政投入乘数	<p>本指标__分。财政投入乘数 $J=$非财政资金投入/财政资金投入, $J \geq 10$得满分; $J < 10$时每少1按分值的10%扣分, 大于财政投入</p> <p>的项目) 扣完为止 (如: 分值为5, J为7.1, 则得分为 $5-30\% \times 5=3.5$分)。</p>			
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	<p>本指标__分。就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。</p>			

五. 绩效 自评个 性指标	一级 指标 (目标 分类)	二级指 标 (分类细 化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
体系 (36%) 1、个性评价 指标分为备 选指标和自 编指标。其 中： ①备选指标 仅适用于部 分项目；如 备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似， 评价指 标评分 为准。 ②自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价	产出与 效益 (自编 个性指 标) 一期初 绩效目 标为定 量目标 的，不 得修改 相对应 的个性 评价指 标评分 标准。 一期初 绩效目 标为定 性目标 的，可 对评分 标准进 行修 改。	产出数量	购买保 险人次	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 4760 人次（期初绩效目标值： \geq 4500 人次）得满分，未完成预设值 时得分为：指标分值 \times （实际完成值/ 预设值）。	3%	3
		产出数量	补助残 疾人对 象类别	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 6 类（期初绩效目标值：6 类）得 满分，未完成预设值时得分为：指标 分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出质量	补助对 象与 《资金 管理办 法》吻 合度	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 100% ） 得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		经济效益		本指标 分。 实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值： \quad ） 得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值 \times （实际完成值/预设值）。		
		社会效益	惠及街 镇	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 10 街镇（期初绩效目标值：10 街 镇）得满分，未完成预设值时得分 为：指标分值 \times （实际完成值/预设 值）。	6%	6
		社会效益	受益人 数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值： \quad ）得满分，未 完成预设值时得分为：指标分值 \times （实 际完成值/预设值）。		

指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	可可持续发展	残疾人参保率	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
	服务对象满意度	慰问对象满意度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	4%	4
总权重、评价总分（S）				100%	79.62
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				
六 · 绩效 评价 结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务（职称）	签字
		林文	福州市鼓楼区残疾人联合会	理事长	
		彭文良	福州市鼓楼区残疾人联合会	主任科员	
		陈敏凤	福州市鼓楼区残疾人联合会（借调区民政局）	科员（民政局科室负责人，股级）	

	专家组（评价组）意见：
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
中介 机构	中介机构名称：
	公章：
	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）： 年 月 日
项目 单位 意见	项目单位负责人（签字）： 年 月 日
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日
主管 部门 意见	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出9.82万元，比上年决算数增长75.99%，主要是：借调1名人员公用经费转入部门列支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额26.94万元，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26.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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车辆购置支出（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、机关运行经费：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。