

2019 年广州市番禺区残疾人联合会（本级）部 门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区残疾人联合会（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行

业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区残疾人联合会本级决算。

第二部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3363.35	一、一般公共服务支出	27	3.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3330.70
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	10.41
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	29.74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	430.20
本年收入合计	23	3806.52	本年支出合计	49	3807.63

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	2.12	结余分配	50	1.01
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3808.64	总计	52	3808.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3806.52	3803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
201	一般公共服务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3329.59	3327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20805	行政事业单位离退休	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3806.52	3803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3223.93	3221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2081101	行政运行	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	62.40	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2081104	残疾人康复	964.82	964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1118.38	1118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	874.78	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3806.52	3803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
212	城乡社区支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3806.52	3803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3807.63	542.20	3265.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3330.70	509.50	2821.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3807.63	542.20	3265.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3225.04	403.84	2821.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	964.82	0.00	964.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1118.38	0.00	1118.38	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	874.77	201.05	673.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3807.63	542.20	3265.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3363.35	一、一般公共服务支出	28	3.62	3.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.61	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3327.03	3327.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.41	0.00	10.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.74	29.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	430.20	0.00	430.20
本年收入合计	23	3803.96	本年支出合计	50	3803.96	3363.35	440.61
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3803.96	总计	54	3803.96	3363.35	440.61

注：本表反映部门本年度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

部门： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
栏次		1	2	3
	合计	3363.35	540.08	2823.27
201	一般公共服务支出	3.62	0.00	3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	0.00	3.47
2010302	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	3327.03	507.38	2819.65
20805	行政事业单位离退休	105.66	105.66	0.00
2080502	事业单位离退休	84.60	84.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
20811	残疾人事业	3221.37	401.72	2819.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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			
栏次		1	2	3
	合计	3363.35	540.08	2823.27
2081101	行政运行	200.66	200.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	59.84	0.00	59.84
2081104	残疾人康复	964.82	0.00	964.82
2081105	残疾人就业和扶贫	1118.38	0.00	1118.38
2081106	残疾人体育	2.89	0.00	2.89
2081199	其他残疾人事业支出	874.78	201.06	673.72
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.11	302	商品和服务支出	40.13
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	105.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	186.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	86.23	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.27	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	4.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.61
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	499.34		公用经费合计	40.74

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

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
3.83	1.47	2.10	0.00	2.10	0.26	3.72	1.47	2.10	0.00	2.10	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	440.61	440.61	0.00	440.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00
229	其他支出	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	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、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

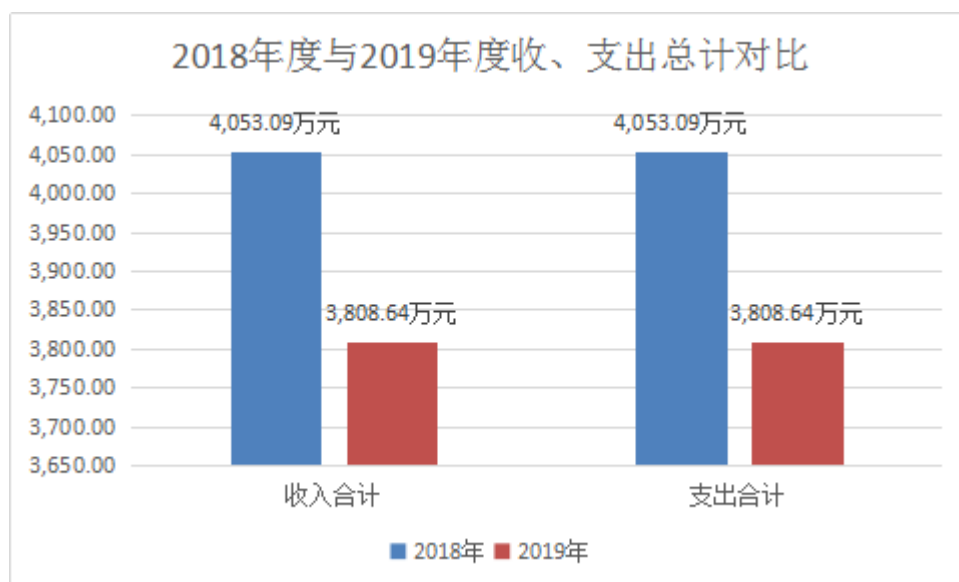
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.30	0.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019 年度收、支总计 3,808.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 244.45 万元，下降 6.03%。主要是本年度减少了一次性支出项目以及五年一届的区第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会经费。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019 年度总收入 3,808.64 万元，其中本年收入 3,806.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,363.35 万元，比上年决算数减少 102.80 万元，下降 2.97%，主要变动情况：减少了一次性项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 440.61 万元，比上年决算数减少 117.43 万元，下降 21.04%，主要变动情况：减少了五年

一届的区第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.56 万元，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年度收区直属机关工委转入党建经费和“双百工程”结对党支部活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019 年度总支出 3,808.64 万元，其中本年支出 3,807.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.20 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 1.29%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 3,265.43 万元，比上年决算数减少 252.39 万元，下降 7.17%，主要变动情况：减少了一次性支出项目以及五年一届的区第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年度财政拨款收入合计3,803.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,363.35万元，比上年决算数减少102.80万元，下降2.97%，主要变动情况：减少了一次性项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入440.61万元，比上年决算数减少117.43万元，下降21.04%，主要变动情况：减少了五年一届的区第七届残疾人运动会及参加市第十届残疾人运动会经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年度财政拨款支出合计3,803.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,363.35万元，比年初预算数减少464.74万元，下降12.14%，主要变动情况：把残疾人春节慰问经费、扶助残疾人教育、城镇职工基本养老保险资助等项目预算指标调整到镇街，由镇街支付；政府性基金预算财政拨款支出440.61万元，比年初预算数减少0.09万元，下降0.02%，主要变动情况：据实列支。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.47万元，占0.09%，主要用于民生档案信息采集与共享交换考评工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15万元，占0.01%，主要用于发放优秀公务员奖励；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.60万元，占2.22%，主要用于退休人

员经费；

4. 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）14.44万元，占0.38%，主要用于在职人员养老保险费；

5. 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）6.62万元，占0.17%，主要用于在职人员职业年金；

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）200.66万元，占5.28%，主要用于机构运行费用、人员经费；

7. 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）59.84万元，占1.57%，主要用于机构运行费用、人员经费；

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）964.82万元，占25.36%，主要用于残疾人康复资助经费、残疾人居家康复训练服务经费、精神康复综合服务中心运营经费；

9. 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）1,118.38万元，占29.40%，主要用于基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费、重度残疾人托养服务专项经费、市级残疾人康复资助经费等；

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.89万元，占0.08%，主要用于开展残疾人各项体育活动费用；

11. 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）874.78万元，占23.00%，主要用于康复中心、就业中心、康园工疗中心及镇街残疾人专职委员的人员经费、南粤扶残助学工程、残疾人康复服务和社会服务工作经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、康复中心工作经费、康园工疗站服务经费、宣传、文化体育经费等各项费用；

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96万元，占0.08%，主要用于计生经费等支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.74万元，占0.78%，主要用于公积金方面的支出；

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.41万元，占0.27%，主要用于残疾人就业展能基地及庇护工场的支出；

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）430.20万元，占11.31%，主要用于民办残疾人服务机构资助项目、基层康园工疗站康复训练经费等。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

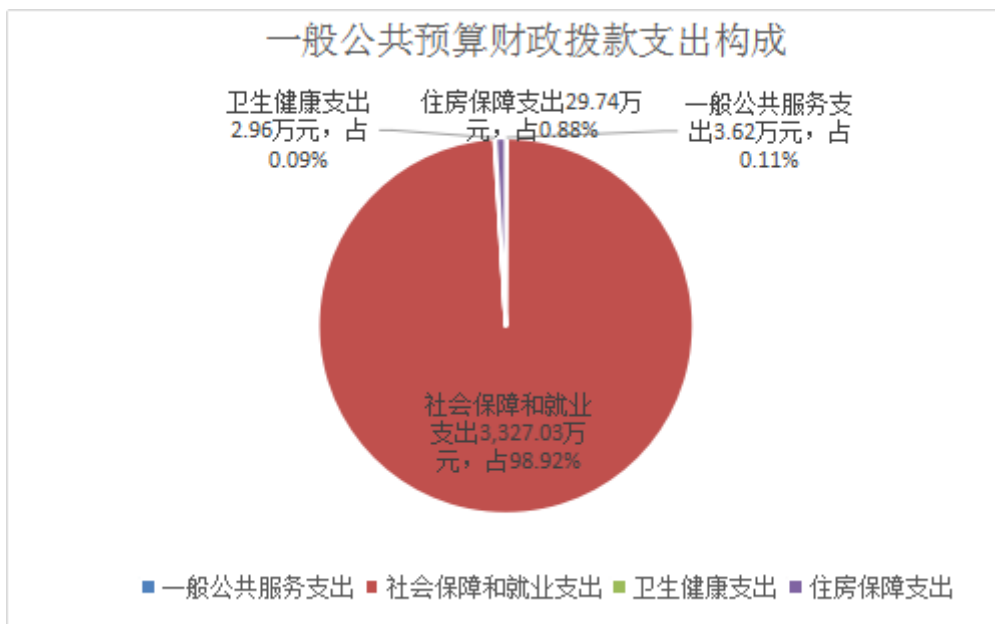
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,363.35 万元，占本年支出合计的 88.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.87 万元，下降 3.75%。主要原因：减少了一次性项目的支出。

主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）3.62 万元，占 0.11%；

2. 社会保障和就业支出（类）3,327.03 万元，占 98.92%；

3. 卫生健康支出（类）2.96 万元，占 0.09%；

4. 住房保障支出（类）29.74 万元，占 0.88%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,828.09 万元，支出决算 3,363.35 万元，完成年初预算的 87.86%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.47 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.15 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 84.60 万元，完成年初预算的 188.50%。预决算产生差异的主要原因是有一名在职人员退休，已按程序追加预算。

（4）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）支出 14.44 万元，完成年初预算的 79.73%。预决算产生差异的主要原因是有一名在职人员退休。

（5）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）支出 6.62 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 200.66 万元，完成年初预算的 97.80%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

（7）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）支出 59.84 万元，完成年初预算的 109.82%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了区残联第七次代表大会工作经费、区残疾人展能基地房屋修测费、安全距离评估等费用，已按规定进行年度预算调整。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 964.82 万元,完成年初预算的 98.02%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

(9) 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)支出 1,118.38 万元,完成年初预算的 70.55%。预决算产生差异的主要原因是残疾人福利补贴项目里的残疾人春节慰问经费、城镇职工基本养老保险资助、扶助残疾人教育等经费指标调整到镇街,由镇街支付。

(10) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出 2.89 万元,完成年初预算的 100.00%。

(11) 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)支出 874.78 万元,完成年初预算的 97.13%。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 2.96 万元,完成年初预算的 100.00%。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29.74 万元,完成年初预算的 101.05%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出,统一调增预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 540.08 万元,比年初预算数增加 5.64 万元,完成年初预算的

109.93%。主要原因：政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

其中，人员经费 499.34 万元，主要包括工资福利支出 413.11 万元、对个人和家庭的补助 86.23 万元；公用经费 40.74 万元，包括商品和服务支出 40.13 万元、其他资本性支出 0.61 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 440.61 万元。支出 440.61 万元，与 2018 年度相比减少 117.43 万元，下降 21.04%；比年初预算数减少 0.09 万元，完成年初预算的 99.98%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 440.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.41 万元，完成年初预算的 99.14%，主要用于番禺区残疾人就业展能基地装修改造工程。预决算产生差异的主要原因是据实列支；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）430.20 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于民办残疾人服务机构资助项目、基层康园工疗站康复训练经费。

三、2019 年度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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成预算3.84万元的96.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元，完成预算2.10万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.26万元的57.69%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

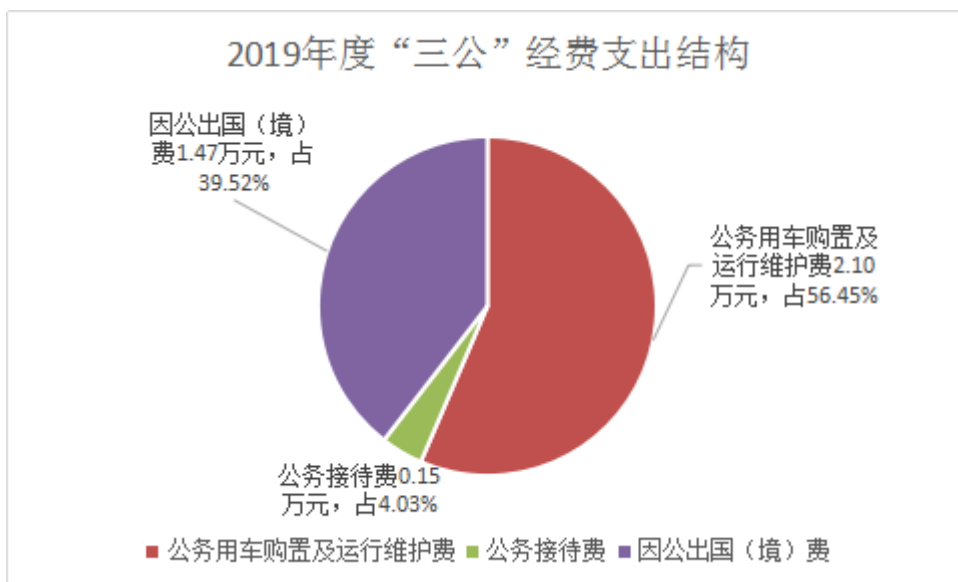
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.47万元，占39.52%；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占56.45%；公务接待费支出0.15万元，占4.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.47万元。全年使用财政拨款安排区残联本级1个单位出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：出境工作磋商支出1.47万元，主要用于拜会何厚锵先生和考察香港心理卫生会中途宿舍所需交通费、伙食费、公杂、物品等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出 2.10 万元，2019 年区残联本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况发生的接待支出。2019 年，区残联本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人，主要包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区残疾人联合会部门 2019 年度会议费决算 0.36 万元，与年初预算相比，增加 0.13 万元，完成预算 1.05 万元的 34.29%。主要原因一是业务会议减少，二是厉行中央节约精神。

全年开支较大的会议分别是：

召开 2018 年年度基层评议工作会历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.20 万元，占会议费 55.56%，其中场地租用费 0.20 万元；

召开 2019 年第一季度镇街残联理事长会议及残疾人政策宣讲会历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.16 万元，占会议费 44.44%，其中伙食费 0.16 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 40.74 万元，比年初预算数减少 4.92 万元，降低 10.77%。主要增减变动情况是：根据调账通知进行了跨年度调账，冲减了本年度的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 320.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 320.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.30 万元，纳入预算管理已缴国库 0.30 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.30 万元，占 100.00%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 9.52%（说明：我会 2019 年共开展 21 个项目）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，我会编制了增强残联干部思想建设，提高残联组织服务水平；开展残疾精准康复服务；做好残疾人社会保障工作等三项部门整体支出绩效目标。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3,803.96 万元，其中 1,000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理精细化、规范化水平，对提升部门预算绩效管理有重要的意义。

在夯实绩效目标管理的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作，节选如下：

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我会组织对 2019 年度部分财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3,803.96 万元。其中绩效自评一般公共预

算支出项目 18 个，共 3,363.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 440.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我会按要求对部分财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，“基层康园工疗站康复训练经费”项目绩效自评综述如下：

根据年初设定的绩效目标，“基层康园工疗站康复训练经费”自评得分为 95.75 分。项目全年预算数为 403.20 万元，执行数为 403.20 万元，预算执行率为 100.00%。主要产出和效果：一是全年为 609 名社区精神病康复者、肢体残疾人和智力残疾患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗康复服务，开展工疗人员职业技能培训项目，减少精神康复者的发病率，增强残障人士的生存能力，维护社会稳定；二是工疗人员出勤率平均达 93.08%，提高了工疗人员生产劳动的能力；三是推荐残疾人就业人数达 10 人，提高了残疾人社交和就业能力。发现的主要问题及原因：一是中心宣传力度不足，宣传途径单一；二是工疗人员推荐外出就业率低。由于大多数情况下企业愿意招收正常人，残疾人受到的排斥现象非常严重，造成了就业难。下一步改进措施：一是采取多种途径宣传，提高康园工疗站的知晓率。通过走访、上门介绍，各种会议的宣讲，招募志愿者举办宣传活动等形式，

让工疗站辐射范围内的居民了解康园工疗站所提供的服务内容及服务受众，扩大工疗站的知晓度；二是增强工疗人员的工作能力，与能够提供特殊岗位的用工单位进行合作。前期进行市场用工情况调查，根据工疗人员的情况分配其进行对应岗位技能培训，培训结束后对其工作能力进行鉴定，同时有针对性的寻找适合工疗人员工作的用工单位，如盲人按摩店、快递公司等，增强技能培训与实际工作内容的匹配度，切实提高工疗人员的就业率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

由于我会 2019 年支出项目总数在 50 个以下，选取 1 个项目公开自评信息。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告（以“残疾人康复资助财政补贴”项目为例）的主要内容如下：

1.项目概况

（1）项目基本情况

康复是残疾人参与社会、生活的基础，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《广州市残疾人权益保障条例》和《广州市残疾人康复资助工作管理办法》（穗残联〔2016〕11号）、《广州市残联广州市卫生计生委广州市财政局关于转发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联〔2016〕129号）、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和

残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3号）、《广州市残疾人联合会广州市财政局关于做好2019年市对区一般转移支付项目资金管理和使用的通知》（穗残联〔2019〕44号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字〔2018〕4号）等文件，残疾人康复资助经费用于对残疾人进行康复服务的个人补贴和通过政府购买服务形式对社会组织进行补助。项目资金具体用于支付康复资助的医疗康复资助、机构康复训练资助、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用等。

（2）项目资金情况

按照市、区财政4:6的比例，2019年项目安排区级财政资金984.28万元，无预算追加减情况，无上年结转资金。项目实际完成支出984.28万元，年度预算执行率100.00%。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标

我会“残疾人康复资助财政补贴”项目年初设定绩效目标如下：一是对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；二是通过政府购买服务的方式对残疾人服务机构进行补助，实际上减轻了残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

(2) 项目绩效目标完成情况

2019 年我会较好的完成了对残疾人享受康复服务和提供残疾人康复服务机构的资助，具体情况如下：

一是，资助审核率指标，年初指标值是对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年康复资助申请全部审核完毕，审核率 100.00%；

二是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况是 2019 年预算拨付实际额为 984.28 万元，预算批复额为 984.28 万元，财政资金预算完成率为 100.00%；

三是，按季度核拨康复资助指标，年初指标值是按季度核拨康复资助，指标值完成情况康复资助结算及时按季度结算、核拨；

四是，社会效益指标，指标值完成情况 2019 年对因残疾人康复服务不公而发生的上访事件并有效投诉的案件数为 0；

五是，辅具适配率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年残疾人康复资助辅具申请共 670 人次，适配共 666 人次，合计 961 件，合计资助金额为 262.67 万元，辅具适配率达 99.00%，有 640 人通过辅具适配后生活能力得到一定程度上的恢复。

六是，康复训练参加率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年康复训练申请人数为 611 人，已接受康复训练人数为 569 人，康复训练参加率为 93.13%，569 人在接受康复训练，经过康复训练，他们的劳动能力、生活自理能力得以提高，

从而实现就业，提高社会生产力；

七是，医疗康复资助完成率指标，年初指标值是>90.00%，指标值完成情况 2019 年医疗康复共 187 人次申请，187 人全部通过审核，完成率 100.00%，申请人的家庭经济负担得到一定的缓解，有利于增强家属对申请人康复的信心；

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度>90.00%，指标值完成情况 2019 年康复资助服务满意度达 95.00% 以上。

(3) 存在问题（无）

(4) 相关建议（无）

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关一般公共预算方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 984.28 万元。其中，“残疾人康复资助财政补贴”项目绩效评价报告简要如下：

1.项目概况

（1）项目基本情况

番禺区“残疾人康复资助财政补贴”项目由番禺区残疾人联合会（后简称“区残联”）根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》（穗残联〔2016〕11 号）、《广州市推进残疾人居家康复训练工作实施意见》（穗残联〔2016〕75 号）、《关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作

和残疾人康复资助保障范围工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3号）等文件申请立项实施。该项目为经常性项目，资金主要用于对残疾人进行康复服务的个人补贴和通过政府购买服务形式对社会组织进行补助，按市、区财政4:6的比例负担，其中2019年批复下达区级资金984.28万元。项目主要通过对残疾人进行个人补贴和对社会组织进行补助的方式，减轻残疾人的康复负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

（2）项目资金情况

按照市、区财政4:6的比例，2019年项目安排区级财政资金984.28万元，无预算追加减情况，无上年结转资金。项目实际完成支出984.28万元，年度预算执行率100.00%。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标

“残疾人康复资助财政补贴”项目年初设定绩效目标如下：通过对残疾人进行康复服务的个人补贴和通过政府购买服务对社会组织进行补助的方式，减轻残疾人的康复负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

（2）项目绩效目标完成情况

通过项目实施，为残疾人提供康复服务，使更多残疾人能恢复正常或相当的生活能力，有利于残疾人更好参与社会。经统计，2019年医疗康复资助187人，已接受康复训练有569人，残疾人康复资助辅具适配666人次。具体绩效指标完成情况如下：

一是，资助审核率指标，年初指标值是对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年康复资助申请全部审核完毕，审核率 100.00%；

二是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年预算拨付实际额为 984.28 万元，预算批复额为 984.28 万元，财政资金预算完成率为 100.00%；

三是，按季度核拨康复资助指标，年初指标值是按季度核拨康复资助，指标值完成情况康复资助结算及时按季度结算、核拨；

四是，社会效益指标，指标值完成情况 2019 年对因残疾人康复服务不公而发生的上访事件并有效投诉的案件数为 0；

五是，辅具适配率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年残疾人康复资助辅具申请共 670 人次，适配共 666 人次，辅具适配率达 99.00%；

六是，康复训练参加率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年康复训练申请人数为 611 人，已接受康复训练人数为 569 人，康复训练参加率为 93.13%；

七是，医疗康复资助完成率指标，年初指标值是 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年医疗康复共 187 人次申请，187 人全部通过审核，完成率 100.00%。

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度 $>90.00\%$ ，指标值完成情况 2019 年康复资助服务满意度达 95.00%以上。

（3）存在问题

一是，预算编制合理性存在不足。项目属于经常性项目，2018年因经费不足导致77.32万元需跨年至2019年结转支付，并且项目单位在申请2019年预算时未能考虑到该部分结转支付资金，从而导致2019年项目同样出现因经费不足需结转至2020年支付的问题。

二是，个别指标值设置不够合理。项目单位设置产出指标中，个别指标值设置不够合理，如数量指标为“对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率 $>90.00\%$ ”，不利于实现对康复资助审核的全覆盖和准确性；质量指标设置为“财政资金预算完成率 $>90.00\%$ ”，不利于保证财政资金使用绩效，不利于经常性项目提质增效。

（4）相关建议

一是，提高绩效编制合理性。项目单位在进行预算编制时，应根据年度工作内容，并参考往年项目支出情况，合理测算项目实施所需预算金额，一方面有利于保证资金使用绩效，另一方面有利于保障项目能够顺利实施，达到预期效果。

二是，增强绩效指标科学性。为保证项目实施效果，充分发挥资金使用绩效，应将数量指标“对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额审核率 $>90.00\%$ ”和质量指标“财政资金预算完成率 $>90.00\%$ ”的指标值均修改为“ 100.00% ”。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3,803.96 万元，其中一般公共预算支出 3,363.35 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及效果

根据“三定方案”，我会主要职能为：研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施；负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；支持、发展、宣传残疾人事业；指导和管理各类残疾人社团组织。

为履行相关职能，认真贯彻落实党的十九大报告精神，执行十九大报告提出“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”的要求，大力发展残疾人事业，我会围绕十九大报告的要求开展以下三个方面工作：1. 增强残联干部思想建设，提高残联组织服务水平；2. 开展残疾精准康复服务；3. 做好残疾人社会保障工作。2019 年总体工作完成情况良好，分别从以下三个方面简要阐述（详见附表 1 部门整体绩效目标及年度任务完成情况表）：

1.开展残疾人精准康复服务

出台了《番禺区残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）》；完成对登记在册中的 1.40 万多名残疾人进行

入户调查登记工作并录入系统；做好康复宣传工作；成功开展精准康复需求评估工作和残疾人医疗康复资助政策培训班；为本区残疾人提供康复资助服务。

2.做好残疾人就业和扶贫

对我区 14688 名残疾人发放春节慰问补贴；对本区符合条件的残疾人进行城镇职工基本养老保险资助；对本区工疗站工疗人员发放出勤补贴；对区内重度残疾人寄宿托养运营机构进行资助；对残疾儿童、非寄宿义务教育、中高等教育等残疾学生发放生活补贴。

（二）存在问题及改进方向

2019 年我会虽较好的完成了年初安排的工作，但当前残疾人工作领域仍存在一些短板需要补足。主要体现如下：

一是残疾人就业的宣传工作需要加强，社会对残疾人就业的接纳程度和残疾人的就业意愿都亟待提高；二是按比例安排残疾人就业政策落实有待加强；三是区残疾人庇护工场交通不便，公交车班次不多，影响残疾人到场参加培训；四是部分残疾人的自立、自强意识不强，存在“等、靠、要”的思想，社会参与关心残疾人事业积极性还需进一步提高；五是残疾人服务项目和服务场所还需进一步完善。

针对不足之处提出以下几方面改进建议：

一是继续加大力度宣传残疾人就业工作。通过报纸、电视和公交车身宣传残疾人就业政策，定期举办残疾人工作者业务培训

班，提高业务水平，落实做好惠及残疾人的各项保障政策。

二是通过强化残疾人职业技能，获得社会对残疾人就业能力的认可。加强就业培训和劳务输出岗前培训，充分利用技能培训资源，动员和发挥社会力量办学，提高培训的质量，增加培训的项目，逐步使有培训需求的残疾人都能接受技能培训，采取订单式培训，努力实现就业与市场的对接。

三是落实残疾人就业保障金征收使用管理办法。开展残疾人就业创业情况摸查，依法推进残疾人按比例就业，对于部分单位确实无法安排就业的应负担社会共同责任，按照规定收缴按比例就业保障金，扶持残疾人就业。

四是对于区残疾人庇护工场交通不便的情况，建议向交通运输局增加公交车班次，为残疾人出行到庇护工场参加培训提供便利。

五是鼓励残疾人自主创业。以创业带动就业，按要求落实《广州市残疾人就业创业扶助办法》，对符合条件的残疾人给予资助，调动和发挥残疾人的积极性、主动性、创造性，促进社会和谐。

附表 1：部门整体绩效目标及年度任务完成情况表

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3,803.96	部门整体预算完成率：	98.82%
	其中：一般公共预算支出	3,363.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.增强残联干部思想建设，提高残联组织服务水平;2.开展残疾精准康复服务；3.做好残疾人		1.贯彻十九大精神，较好的完成党建工作，推进康园机构品牌建设；2.制定精准康复实施方案，较好的完	

	社会保障工作。	成精准康复服务；3.开展就业培训和帮扶活动，帮助残疾人修缮房屋，开通法律援助绿色通道，加强对残疾人的服务和管理。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	提供残疾人精准康复服务	1.出台了《番禺区残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）》；2.完成对登记在册中的1.4万多名残疾人进行入户调查登记工作并录入系统；3.做好康复宣传工作；4.成功开展精准康复需求评估工作和残疾人医疗康复资助政策培训班；5.为本区残疾人提供康复资助服务。	1,516.49
2	残疾人就业和扶贫	1.对我区14688名残疾人发放春节慰问补贴；2.对本区符合条件的残疾人进行城镇职工基本养老保险资助；3.对本区工疗站工疗人员发放出勤补贴；4.对区内重度残疾人寄宿托养运营机构进行资助；5.对残疾儿童、非寄宿义务教育、中高等教育等残疾学生发放生活补贴。	592.31

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。