

# 2019 年广东省广州市从化区残疾人联合会 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市从化区残疾人联合会 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 广州市从化区残疾人联合会 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市从化区残疾人联合会 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市从化区残疾人联合会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市从化区残疾人联合会的主要职责是：贯彻、执行中央、省、市有关残疾人在工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行协调、指导和管理。听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市从化区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3239.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	527.53	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	0.00	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	3186.08
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	0.00
	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	53.05
	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	527.53
<b>本年收入合计</b>	23	3766.66	<b>本年支出合计</b>	49	3766.66

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	3766.66	<b>总计</b>	52	3766.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3766.66	3766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3186.08	3186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3043.80	3043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1683.47	1683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3766.66	3766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	380.37	380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.23	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.53	527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	527.53	527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527.53	527.53	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。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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3766.66	715.15	3051.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3186.08	662.10	2523.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3043.80	519.82	2523.99	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	462.30	447.09	15.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1683.47	0.00	1683.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3766.66	715.15	3051.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	380.37	0.00	380.37	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.23	72.72	395.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3239.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.53	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	3186.08	3186.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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：广州市从化区残疾人联合会

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	53.05	53.05	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	527.53	0.00	527.53
<b>本年收入合计</b>	23	3766.66	<b>本年支出合计</b>	50	3766.66	3239.13	527.53
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：广州市从化区残疾人联合会

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			
<b>总计</b>	27	3766.66	<b>总计</b>	54	3766.66	3239.13	527.53

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。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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3239.13	715.15	2523.99
208	社会保障和就业支出	3186.08	662.10	2523.99
20805	行政事业单位离退休	142.28	142.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.61	73.61	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20811	残疾人事业	3043.80	519.82	2523.99
2081101	行政运行	462.30	447.09	15.21
2081104	残疾人康复	1683.47	0.00	1683.47
2081105	残疾人就业和扶贫	380.37	0.00	380.37
2081106	残疾人体育	6.44	0.00	6.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3239.13	715.15	2523.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00	0.00	43.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.23	72.72	395.50
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00
2210201	住房公积金	53.05	53.05	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。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

部门：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.83	302	商品和服务支出	33.35
30101	基本工资	290.99	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	49.58	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	101.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	44.85	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	3.37
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	0.00	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	76.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	76.97	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	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	0.00
			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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	0.00
			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	681.79		公用经费合计	33.35

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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	527.53	527.53	0.00	527.53	0.00
229	其他支出	0.00	527.53	527.53	0.00	527.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	527.53	527.53	0.00	527.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	527.53	527.53	0.00	527.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

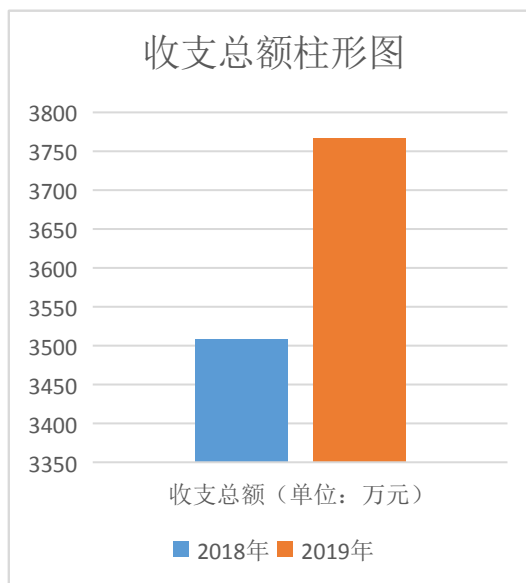
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.00	0.00	13.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13.00	0.00	13.00
非经营性国有资产收入	13.00	0.00	13.00
其他非经营性国有资产收入	13.00	0.00	13.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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：无

## 第三部分 广州市从化区残疾人联合会 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

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度收、支总计 3766.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 258.56 万元，增长 7.4%。主要是项目经费的正常增减。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度总收入 3766.66 万元，其中本年收入 3766.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3239.13 万元，比上年决算数减少 168.33 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是项目经费的正常增减，二是部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 527.53 万元，比上年决算数增加 426.89 万元，增长 424.2%，主要变动情况：部分项目资



金来源由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款。

3. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

4. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

5. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

7. 其他收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

## (二) 年度支出总体情况

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度总支出 3766.66 万元, 其中本年支出 3766.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 715.15 万元, 比上年决算数增加 258.91 万元, 增长 56.7%, 主要变动情况: 12 名编制人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发, 基本支出相应增加。

2. 项目支出 3051.52 万元, 比上年决算数减少 0.34 万元, 主要变动情况: 业务经费的正常增减。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上

年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## 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

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 3766.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3239.13 万元，比上年决算数减少 168.33 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是项目经费的正常增减，二是部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 527.53 万元，比上年决算数增加 426.89 万元，增长 424.2%；主要变动情况：部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 3766.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3239.13 万元，比年初预算数增加 560.15 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是 12 名编制人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发，基本支出相应增加，二是部分业务经费年初预算配套不足，在实际工作中根据实际情况增加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 527.53 万元，比年初预算数增加 349.49 万元，增

长 196.3%；主要变动情况：一是部分项目在资金下达当年未开展工作，本年度完成工作并在年中恢复使用了此项目资金，二是本年项目残疾人康复资助经费由一般公共预算财政拨款支出变为政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）73.61 万元，占 1.95%，主要用于发放退休人员生活补贴；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）3.36 万元，占 0.09%，主要用于发放退休人员医疗补贴；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）44.8 万元，占 1.19%，主要用于机关事业单位在编人员基本养老保险缴费支出单位负担部分；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）20.52 万元，占 0.54%，主要用于机关事业单位在编人员职业年金缴费支出单位负担部分；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）462.3 万元，占 12.27%，主要用于发放在编人员的工资福利补贴等；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1683.47 万元，占 44.69%，主要用于残疾人康复相关支出；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）380.37 万元，占 10.1%，主要用于残疾学生教育补助和残疾人社会保险资助；社会保障和

就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）6.44万元，占0.17%，主要用于残疾人参加体育活动和体育比赛的开支；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）43万元，占1.14%，主要用于残疾人托养补助；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）468.23万元，占12.43%，主要用于区温泉康园工疗站购买服务等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.05万元，占1.41%，主要用于行政事业单位在编人员住房公积金单位部分支出；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）527.53万元，占14.01%，主要用于残疾人康复训练和日间训练等。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

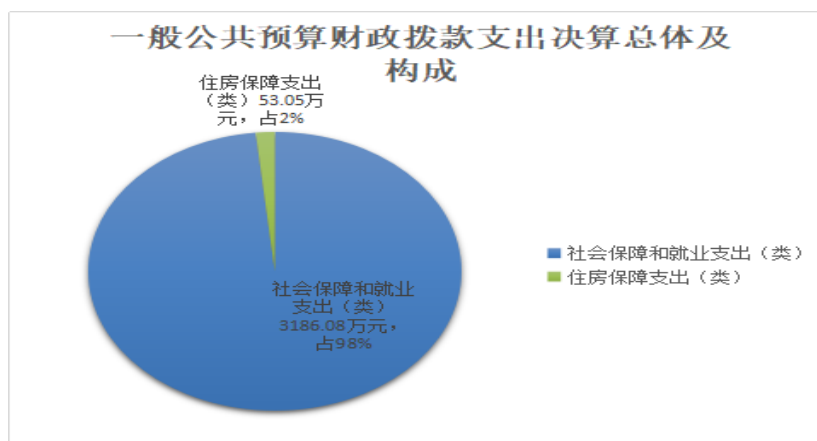
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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3239.13万元，占本年支出合计的86.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.33万元，下降4.9%。主要原因：一是项目经费的正常增减，二是部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款

变为政府性基金预算财政拨款。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3186.08万元，占98.36%；住房保障支出（类）53.05万元，占1.64%。



## 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2678.98万元，支出决算3239.13万元，完成年初预算的120.9%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出73.61万元，完成年初预算的123.9%。预决算产生差异的主要原因是根据政府相关政策文件增加了支出。

(2) 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3.36万元，完成年初预算的100.0%。预决算没有产生差异。

(3) 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44.8万元，完成年初预算的160.8%。预决算产生差异的主要原因是12名编制

人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发，此项资金年初预算没有 12 名编制人员预算数，在实际支出中按相关政策文件在此项经费列支。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 20.52 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初预算数没有此项经费，根据相关政策文件机关事业单位职业年金缴费支出单位负担部位需在此项列支。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 462.3 万元，完成年初预算的 144.0%。预决算产生差异的主要原因是 12 名编制人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发，此项资金年初预算没有 12 名编制人员预算数，在实际支出中按相关政策文件在此项经费列支。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1683.47 万元，完成年初预算的 107.1%。预决算产生差异的主要原因是年初预算配套不足，年度实际支付中恢复使用了以前年度的资金。

(7) 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 380.37 万元，完成年初预算的 132.4%。预决算产生差异的主要原因是年初预算配套不足，年度实际支付中恢复使用了以前年度的资金。

(8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 6.44 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算没有产生差异。

(9) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 43 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算没有产生差异。

(10) 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 468.23 万元，完成年初预算的 121.5%。预决算产生差异的主要原因是其中一项经费在年中才下达使用。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.05 万元，完成年初预算的 203.3%。预决算产生差异的主要原因是 12 名编制人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发，此项资金年初预算没有 12 名编制人员预算数，在实际支出中按相关政策文件在此项经费列支。

#### **（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 715.15 万元，比年初预算数增加 292.91 万元，完成年初预算的

169.4%。主要原因：12名编制人员由原来的公益二类非统发转为公益一类统发，年初预算没有12名编制人员预算数，在实际支出中按相关政策文件在此项经费列支。

其中，人员经费681.79万元，主要包括工资福利支出604.83万元、对个人和家庭的补助76.97万元；公用经费33.35万元，包括商品和服务支出33.35万元、其他资本性支出0万元。

### （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527.53万元。支出527.53万元，与2018年度相比增加426.89万元，增长424.2%；比年初预算数增加403.49万元，完成年初预算的425.3%。其中基本支出0万元，项目支出527.53万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）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）527.53万元，完成年初预算的425.29%，主要用于主要用于残疾人康复训练和日间训练等；预决算产生差异的主要原因是项目经费的正常增减，二是部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款等。

## 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

广州市从化区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 7 万元的 42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 7 万元的 42.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

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。

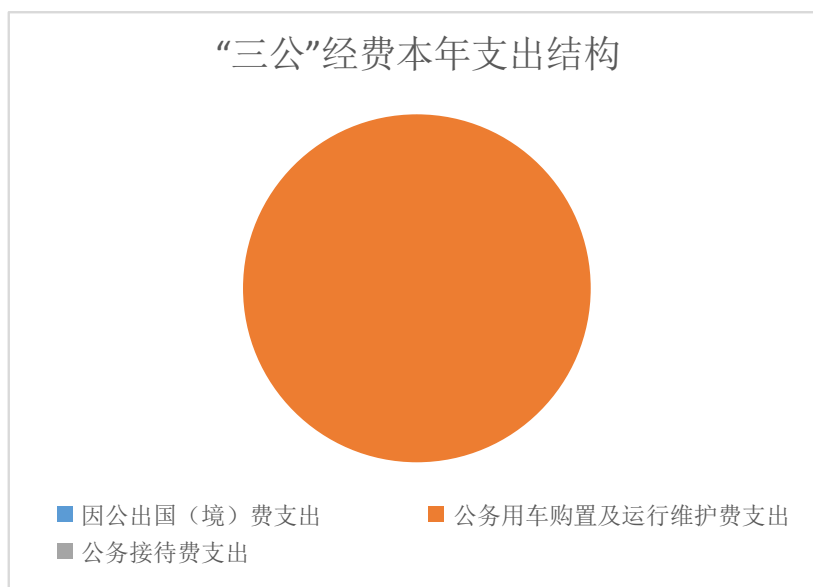
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：此项经费没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，2019 年会机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务科室下乡检查督导用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：此项经费没有开支。2019 年，会机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：此项经费没有开支。



### （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。广州市从化区残疾人联合会部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因：本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出。

## 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 33.35 万元，比年初预算

数减少 2.51 万元，降低 7.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 577.31 万元，其中：政府采购货物支出 102.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 577.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务科室下乡检查督导用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 13 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 13 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 13 万元，占 100.0%，

包括租金收入和承包管理费收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；  
政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作，进一步提升资金使用管理水平。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 32 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对纳入编报范围的项目进行支出考核管理，从而有效提升项目支出经济效益、社会效益。通过对绩效目标的有效管理，按照指标设定原则设定数量指标、质量指标、时效指标以及社会效益、经济效益等，全方位对项目支出进行管理，实现项目支出达到绩效考核要求，提升了财政资金支出效益，在项目实施绩效管理期间，我会按照年度支出目标以及指标设定加强对项目支出管理，及时查找项目支出进度慢、支出效益不理想的原因，确保实现项目支出目标，加快落实项目支出进度。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了积极良好效果，对提升部门预算绩效管理有积极推动作用。

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 1443.41 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资

金 388.78 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有积极作用，对提升部门预算绩效管理取得了积极良好效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 32 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3051.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 2523.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 5 个，共 527.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有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，对纳入编报范围的项目进行支出考核管理，从而有效提升项目支出经济效益、社会效益。通过对绩效目标的有效管理，按照指标设定原则设定数量指标、质量指标、时效指标以及社会效益、经济效益等，全方位对项目支出进行管理，实现项目支出达到绩效考核要求，提升了财政资金支出效益，在项目实施绩效管理期间，我会按照年度支出目标以及指标设定加强对项目支出管理，及时

查找项目支出进度慢、支出效益不理想的原因，确保实现项目支出目标，加快落实项目支出进度。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）扶助残疾人教育经费项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况。按上级文件指引要求，做好残疾学生教育经费的申请和审批工作，完成残疾学生及贫困残疾人家庭子女扶助残疾人教育工作。

项目资金情况。年预算总经费 108.89 万元。

###### ②项目绩效情况

项目绩效目标。切实解决特殊儿童学前教育生活补助、非寄宿残疾学生及贫困残疾人家庭子女义务教育阶段补助，非寄宿残疾学生及贫困残疾人家庭子女中等和高等教育阶段补助，扶助残疾人中等教育奖励，当年考取高等教育大专残疾学生补助，当年考取高等教育本科残疾学生补助，寄宿残疾学生中属于普通类的补助，寄宿残疾学生中属于贫困类的补助。

一是，数量指标，在残疾学生符合条件审批通过情况下，按对应类补助标准足额拨付资金；

二是，质量指标，通过对符合条件审批通过的残疾学生补助，

切实做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女扶助残疾人教育工作。

③存在问题。根据上级文件指引要求，此项工作在下半年才进行申请和审批，导致当年支出较慢。

④相关建议。结合本部门工作实际，加强教育学习，增强责任感，提高工作效率，明确职责，加快资金结算。严格执行规章制度，合理规划，精简有关业务流程，缩短支出周期，科学高效的用好用活财政预算资金。

## 2. 第三方绩效评价报告

我会委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构对“区温泉康园工疗站购买服务”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

### （1）区温泉康园工疗站购买服务项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。从化区温泉康园工疗站是集工农疗、康复、培训和庇护性就业于一体的全托康园工疗站，占地面积 5430 m<sup>2</sup>，工疗站总建筑面积 2180 m<sup>2</sup>，可接受 100 名智障人士、精神病康复者和重度肢体残疾人入托。服务内容包括服务对象的工农疗、康复训练、职业培训、展能、住宿、起居照顾、膳食、生活护理、辅导、社交活动、家长工作等。

项目资金情况。年预算总经费 245 万元。

#### ②项目绩效情况



项目绩效目标。保障区温泉康园工疗站的正常运作，确保100名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展。

项目绩效目标完成情况。康复训练完成率100%、提供职业训练完成率100%、提供住宿伙食完成率100%；效益指标中在册学员合格率100%、康复训练人员配备达标情况100%、学员满意度100%。

一是，数量指标，年初指标值是服务人数100人，管理人数30人，指标值完成情况100%；

二是，质量指标，年初指标值是服务效果，项目进度按要求完成，服务对象生理、心理、社会功能有较明显改善，指标值完成情况95%。

③存在问题。根据合同，2017年11月-2018年10为一个年度，温泉康园工疗站购买服务经费按季度和服务项目内容目标实施完成进度划拨资金。该项目在年终考评通过后，才能划拨剩余资金。

④相关建议。结合本部门工作实际，加强教育学习，增强责任感，提高工作效率，明确职责，加快资金结算。严格执行规章制度，合理规划，精简有关业务流程，缩短支出周期，科学高效的用好用活财政预算资金。

#### **（四）重点项目绩效评价报告。**

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对残疾人康复资助经费支出情况开展绩效评价，共涉及资金1475.62万

元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1.残疾人康复资助经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。项目依据《广州市残疾人康复经费管理办法》（穗残联[2010]257号）、《〈广州市残疾人康复经费管理办法〉实施细则》（穗残联[2011]65号）、《关于实施〈关于实施广州市残疾人康复经费管理办法〉的补充通知》、《广州市残联关于进一步做好广州市残疾人康复资助工作有关问题的通知》（穗残联[2014]1号）等相关制度进行财务管理工作。根据《广州市从化区残联财务管理制度》与《关于印发广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法的通知》、《印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》等实施补贴资金管理，各制度文件明确了资金使用范围、资金拨付流程、资金结算标准等。项目制度建设水平较高。

②项目资金情况。我区本项目2019年申报预算数市财政资金1,180.5万元，区财政资金295.12万元，各级预算安排数1,475.62万元。年内实际到位市财政资金588.5万元，区财政资金147.12万元，年中经费不足，申请将以前年度回收的391.22万元资金作为调增资金，调整率53.18%。年度总预算数1,126.82万元，年内支出1,095.13万元，预算完成率97.19%，结余资金由区财政局进行回收清算，2019年支出的全部资金用于区残疾人康复工作，符合预算支出计划。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成广州市下达的各项康复任务。包括

听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。

②项目绩效目标完成情况。项目年初设置的绩效指标包括6个项目产出指标和3个项目效益指标。其中，6个项目产出指标分别是“肢体残疾康复训练完成数量”、“为聋人配置助听器完成数量”、“伤残等级评定工作完成数量”、“康复服务补贴覆盖率”、“康复服务覆盖率”、“康复服务覆盖率(指标内容不同)”；3个项目效益指标分别是“辅助器具适配服务覆盖情况”、“聋人配置助听器满意度”、“残疾人康复活动受益者满意度”。

一是，0-14岁残疾儿童康复训练资助指标，2019年计划资助0-14岁残疾儿童康复训练人数169人，实际资助0-14岁残疾儿童康复训练人数188人，完成率111.24%，达到预期目标；

二是，肢体残疾人康复训练资助指标，2019年计划资助肢体残疾康复训练人数180人次。根据广州市残疾人康复资助业大部分务网上申请、审批系统后台相关数据及相关申报、审批文件确定实际资助180人次，资助完成率100%，达到预期目标；

三是，辅助用具适配资助指标，2019年计划资助适配案件数1636例，实际资助适配案件数490例，完成率29.95%。未达到预期目标值。主要原因是因2018年机构有时间去到村做适配，大部分有需求的残疾人均已配置，造成2019年的适配完成率受限，完成率低。

四是，伤残等级评定工作指标，2019年计划开展的伤残等

级评定工作完成 500 宗，实际完成伤残等级评定工作完成 121 宗，完成率 24.2%。未达到预期目标值。主要原因是根据 2018 年的数据高估了数值导致未能完成。

五是，精神障碍患者专科门诊治疗资助指标，2019 年计划资助精神障碍患者专科门诊治疗 1600 例。根据广州市残疾人康复资助业务网上申请、审批系统后台相关数据及相关申报、审批文件实际资助 2046 例，完成率 127.88%，达到预期目标。

六是，重症精神病患者住院治疗资助指标，2019 年计划资助的重症精神病患者住院治疗 38 宗。根据广州市残疾人康复资助业务网上申请、审批系统后台相关数据及相关申报、审批文件实际资助 43 宗，完成率达 113.16%，达到预期目标。

七是，康复资助政策知悉率指标，2019 年通过问卷调查康复训练对象对康复资助政策的知悉率，共调查 972 名受资助对象或其家属，统计得出知悉率 100%，达到预期目标值。

八是，康复资助满足程度指标，据统计，2019 年需进行康复资助人数 19708 人，享受康复资助人数 16193 人，满足程度 82.16%，达到预期目标值。

九是，康复训练未发生意外事故指标，2019 年在对残疾人员进行康复训练的过程中未发生意外事故，达到预期目标。

十是，残疾人康复活动受益者满意度指标，2019 年通过问卷调查形式对享受康复服务的群众或其亲属的满意度进行调查，调查总人数 792 人，其中对康复服务满意的群众或其亲属人数 792 人，满意度 100%，达到预期目标。

(3) 存在问题。一是，绩效指标设置有待提升，本项目年初设置了 9 个绩效指标。其中存在指标内容不同但指标名称相同的情况，例：指标内容为计划开展的精神病专科门诊服务是否按量完成和计划开展的重症精神病患者住院治疗是否按量完成这两个指标的指标名称都为康复服务覆盖率。指标设置规范性不足，待加强；二是部分指标未能完成或大幅超过目标值，对项目绩效指标完成情况进行考核时，发现个别指标未顺利完成。例如辅助用具适配资助完成率指标设置目标值为完成率 100%，但实际完成率仅 29.95%，未达到预期目标，。另外存在指标完成值大幅超过目标值的情况，如：精神障碍患者专科门诊治疗资助完成率设置目标值为完成率 100%，而实际完成值 127.88%，可见对绩效指标目标值设置不合理，且项目管理人员对于绩效指标的完成情况监管有待加强；三是预算编制的准确性有待加强，在评价过程中发现，2019 年支出的 1,095.13 万元中约有 505.32 万元用于支付 18 年的资助费用，资金占比 46.14%，跨年结算费用占比偏高。而 19 年本项目预算调整率也有 58.13%，预算执行率也仅有 97.19%。可见本项目预算调整幅度较大，而且存在一定的结余资金。项目预算编制准确性偏低，对项目使用资金量估计不足，对年内未能使用的资金未在当年及时进行调整，导致项目预算执行存在不足。

(4) 相关建议。一是，提高绩效目标与指标设置水平，绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本

项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果；二是加强绩效运行监控工作，在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率，为按目标完成工作任务创造条件。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标；三是提高预算编制准确性，建议预算编制时可参考以前年度同类项目实施情况预测项目工作量及制定预算金额，提高对项目预算实施情况把握度，确保预算编制更加精细化，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施情况。在项目实施过程中，如发现预算支出进度较慢，应对相关工作内容进行监控。若确定资金无法在当年使用，及时向财政局申请预算调减，提高预算资金使用效率，避免出现财政预算额度浪费。

## 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 3766.66 万元，其中一般公共预算支出 3239.13 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（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3766.66	部门整体预算完成率：	131.84%
	其中：一般公共预算支出	3239.13		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 计划支出率达到90%以上 2. 安排残疾人参加就业指导培训 3. 为残疾人提供合适的就业推荐 4. 为残疾人提供康复资助		1. 支出率 107.82% 2. 安排了就业培训指导会 3. 推荐了多名残疾人到合适的企业就业 4. 完成了康复训练、辅具适配、精神病报销等康复资助	
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	残疾人康复资助经费		完成了康复训练、辅具适配、精神病报销	1095.13
2	区温泉康园工疗站购买服务		分阶段向机构支付购买服务费用，监督机构切实做好残疾人相关工作	245
3	镇街康园工疗站康复训练经费		保持各镇街康园工疗站入站率达到90%以上	146

（一）本年工作情况：1、精准康复服务有序推进，在4月和9月组织精准康复工作培训，加强对各镇街工作人员的业务能力。截至10月底，共完成康复资助3003人（例），资助金额1020.6万元。其中，精神病免费门诊2166人次，发放精神免费门诊卡2166张，资助2166人次，资助金额434.2万元；审批精神病住院治疗51人，资助51人次，资助2.2万元。完成各类康复训练331人次，资助金额381万多元。完成用品用具适配506人次，资助205.2万元，有助听器、轮椅、拐杖、助行器、盲杖、

座便椅、盲人读书机、电脑读屏软件等；2、做好残疾人参加基本养老保险的资助工作。截至10月底，为21名符合条件的残疾人发放个体从业人员社会保险补贴资助金共170262元，为15名残疾人发放城镇职工养老保险资助金共143322元，城乡居民基本养老保险新增参保人数7232人；3、推进残疾人特殊教育，开展2019年扶助残疾人教育工作。今年我区学前教育扶助特殊儿童有38名，扶助总金额为3.8万元；残疾人教育扶助非寄宿残疾学生及贫困残疾人子女共有758名，扶助资金为85.4万元。残疾人教育扶助寄宿残疾学生有67人，扶助资金为12.05万元。今年我区共有11名残疾学生考入高等院校，得到省残联“南粤扶残助学”工程项目资助。

（二）工作中存在问题：1、因为康复资助政策的调整，0-14岁脑瘫儿童如未办证将得不到康复资助，本区的康复机构康复资助名额有限，致使部分服务对象未能申请到本区康复机构的资助，造成有康复需求的残疾人得不到就近康复服务。残疾儿童一般都具有运动功能障碍、认知障碍、语言交流障碍、生活自理障碍等情况，目前康复资助额有限，只能选择最突出的障碍来训练，对于全面发展训练来说，现有资助额是不足的。2、区社区精神康复综合服务中心在开展服务过程中遇到不少困难。因服务对象为精神残疾人，有些病情不稳定，服务过程中潜在的危险因素较多；随着服务的深入，到站参与服务的康复者及家属增多，在活动过程中，相互之间容易产生摩擦；本区地处山区，多个乡镇的



主要道路状况复杂，村落分散，增加了上门服务难度。

## 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。