

2018 年广州市番禺区残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区残疾人联合会 2018 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 2018 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 2018 年部门 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区残疾人联合会

2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区残联本级和下
属 1 个预算单位，分别是：广州市番禺区残疾人联合会本级、广
州市番禺区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 广州市番禺区残疾人联合会 2018 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

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、财政拨款收入	1	4566.77	一、一般公共服务支出	26	2.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3960.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.34
	10		十、节能环保支出	35	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

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	36	34.15
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	523.89
本年收入合计	22	4566.77	本年支出合计	47	4595.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.83	结余分配	48	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

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
年初结转和结余	24	28.07	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4595.67	总计	50	4595.67

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

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	4566.77	4566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3931.65	3931.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.38	103.38	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

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	4566.77	4566.77	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3813.62	3813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1357.27	1357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	694.56	694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1048.75	1048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.34	5.34	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

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	4566.77	4566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.89	523.89	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

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	4566.77	4566.77	0.00	0.00	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	523.89	523.89	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	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	29.56	29.56	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4595.67	758.89	3836.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	0.76	1.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3960.55	683.51	3277.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.38	103.38	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

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	4595.67	758.89	3836.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3842.52	565.48	3277.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	398.35	347.61	50.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1358.86	0.00	1358.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	721.04	0.00	721.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1048.75	0.00	1048.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	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

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	4595.67	758.89	3836.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.89	0.00	523.89	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

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	4595.67	758.89	3836.78	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	523.89	0.00	523.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.64	0.00	370.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.69	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.56	0.00	29.56	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

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	4008.73	一、一般公共服务支出	29	2.46	2.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.04	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3959.72	3959.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.34	5.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34.15	0.00	34.15
	12		十二、农林水支出	40	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.28	69.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	523.89	0.00	523.89
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4566.77	本年支出合计	52	4594.84	4036.80	558.04
年初财政拨款结转和结余	25	28.07	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	28.07		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	4594.84	总计	56	4594.84	4036.80	558.04

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

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	4036.80	758.05	3278.75
201	一般公共服务支出	2.46	0.76	1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	0.00	1.70
2010302	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	3959.72	682.67	3277.05
20805	行政事业单位离退休	118.03	118.03	0.00
2080502	事业单位离退休	103.38	103.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
20811	残疾人事业	3841.69	564.64	3277.05
2081101	行政运行	217.03	217.03	0.00

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

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	4036.80	758.05	3278.75
2081102	一般行政管理事务	398.35	347.61	50.74
2081104	残疾人康复	1358.86	0.00	1358.86
2081105	残疾人就业和扶贫	721.04	0.00	721.04
2081106	残疾人体育	5.50	0.00	5.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.16	0.00	92.16
2081199	其他残疾人事业支出	1048.75	0.00	1048.75
210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00
21007	计划生育事务	5.34	5.34	0.00
2100717	计划生育服务	5.34	5.34	0.00
221	住房保障支出	69.28	69.28	0.00
22102	住房改革支出	69.28	69.28	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00

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

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	4036.80	758.05	3278.75
2210203	购房补贴	28.02	28.02	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

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	579.03	302	商品和服务支出	72.80
30101	基本工资	71.17	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	141.49	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	48.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.79
30107	绩效工资	45.36	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	5.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.51
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	35.23	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	41.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	180.89	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

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	104.83	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	102.06	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	0.00	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	15.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	5.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.57
			310	资本性支出	1.40

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.28
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	683.86		公用经费合计	74.20

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

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
6.32	0.00	4.20	0.00	4.20	2.12	4.37	0.00	4.20	0.00	4.20	0.17

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

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	558.04	558.04	0.00	558.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.15	34.15	0.00	34.15	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.15	34.15	0.00	34.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.15	34.15	0.00	34.15	0.00
229	其他支出	0.00	523.89	523.89	0.00	523.89	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	523.89	523.89	0.00	523.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	370.64	370.64	0.00	370.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	123.69	123.69	0.00	123.69	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.56	29.56	0.00	29.56	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

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 4,595.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3,093.16 万元，下降 40.23%。

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人联合会 2018 年度总收入 4,595.67 万元，其中本年收入 4,566.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,566.77 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 2,977.96 万元，下降 39.47%。主要变动情况：扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、寄宿残疾学生生活补助等项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 92.70 万元，下降 100.00%。主要变动情况：属下残疾人用品用具中心的本年度对外只提供咨询服务，没有发生销售，以及区残疾康复中心没有收取市、区残联拨付的用于残疾儿童康复训练费，故本年度收入为零。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会 2018 年度总支出 4,595.67 万元，其中本年支出 4,595.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.89 万元，占 16.51%，比上年决算数增加 141.79 万元，增长 22.98%。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 3,836.78 万元，占 83.49%，比上年决算数减少 3,205.48 万元，下降 45.52%。主要变动情况：扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、寄宿残疾学生生活补助等项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 4,566.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,008.73 万

元，比上年决算数减少 2,564.32 万元，下降 39.01%；主要变动情况：扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费等项目由财政直接支付改由把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收入 558.04 万元，比上年决算数减少 413.64 万元，下降 42.57%；主要变动情况：由于残疾人就业展能基地工程消防验收合格，信息化、家具政府采购项目已完成；以及寄宿残疾学生生活补助项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 4,594.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,036.80 万元，比年初预算数减少 387.95 万元，下降 8.77%；主要变动情况：扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、寄宿残疾学生生活补助等项目由财政直接支付改由把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 558.04 万元，比年初预算数减少 75.67 万元，下降 11.94%；主要变动情况：由于残疾人就业展能基地工程消防验收合格，信息化、家具政府采购项目已完成；以及寄宿残疾学生生活补助项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。

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）1.70万元，占0.04%，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）一般行政管理事务（项）0.76万元，占0.02%，主要用于选派第一书记驻村干部费用；

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）103.38万元，占2.25%，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）14.65万元，占0.32%，主要用于在职人员养老保险费；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）217.03万元，占4.72%，主要用于机构运行费用、人员经费；

6. 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）398.35万元，占8.67%，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）残疾人康复（项）1,358.86万元，占29.57%，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；

8. 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）721.04万元，占15.69%，主要用于残疾人春节慰问经费、重度残疾人托养服务专项经费、扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费等；

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）5.50万元，占0.12%，主要用于开展残疾人各项体育活动费用；

10. 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）92.16万元，占2.01%，主要用于民办残疾人服务机构运营财政补助项目；

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）1,048.75万元，占22.82%，主要用于无障碍设施改造、督导、检查经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、精神病防治和各类社区康复工作经费、残疾人文化进社区业务经费等各项费用

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.34万元，占0.12%，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）41.26万元，占0.90%，主要用于公积金方面的支出；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.02万元，占0.61%，主要用于购房补贴；

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）34.15万元，占0.74%，主要用于残疾人就业展能基地购置项目等支出；

16. 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）370.64万元，占8.07%，主要用于寄宿残疾学生生活补助、资助民办残疾人服务机构经费、基层康园工疗站康复训练经费等；

17. 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）123.69万元，占2.69%，主要用于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；

18. 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）29.56万元，占0.64%，主要用于基层康园工疗站康复训练经费。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从区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

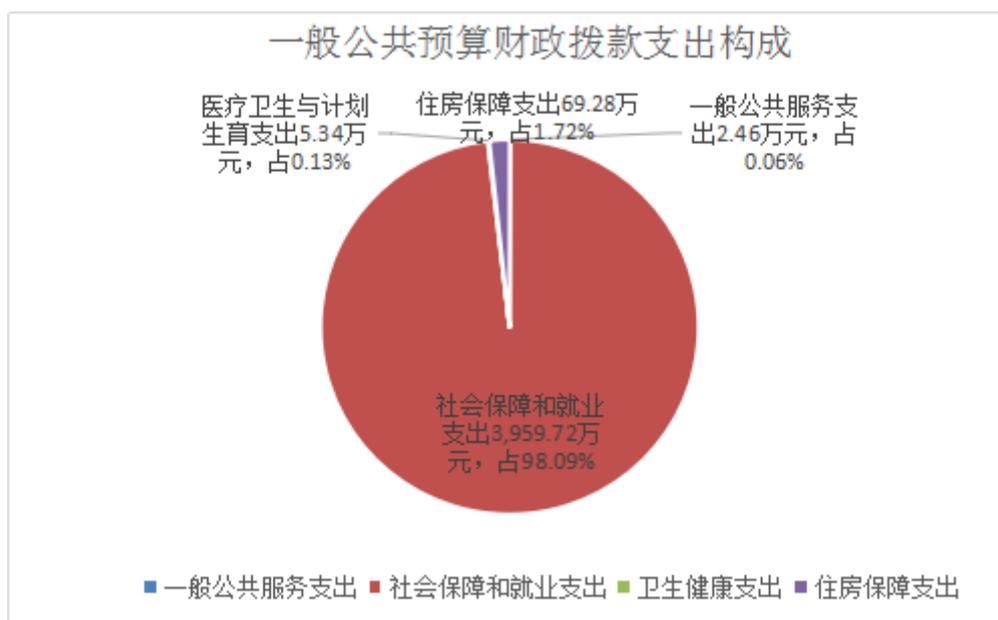
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,036.80 万元，占本年支出合计的 87.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,550.41 万元，下降 38.72%。主要原因：扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费、残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费等项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。

主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）2.46 万元，占 0.06%；

2. 社会保障和就业支出（类）3,959.72 万元，占 98.09%；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.34 万元，占 0.13%；

4. 住房保障支出（类）69.28 万元，占 1.72%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,424.75 万元，支出决算 4,036.80 万元，完成年初预算的 91.23%。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）1.70 万元，完成年初预算 0.00 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）一般行政管理事务（项）0.76 万元，完成年初预算 0.00 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）103.38 万元，完成年初预算的 87.97%。预决算产生差异的主要原因是据实列支；

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.65 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）217.03 万元，完成年初预算的 107.40%。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；

(6) 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）398.35 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算基本一致；

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1,358.86万元，完成年初预算的96.81%。预决算产生差异的主要原因是资助残疾人的人数有变化；

(8) 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）721.04万元，完成年初预算的81.84%。预决算产生差异的主要原因是扶助残疾人教育补助经费、资助残疾人参加城乡居民社会养老保险经费等项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付；

(9) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）5.50万元，完成年初预算的19.00%。预决算产生差异的主要原因是残疾人龙舟赛由洛浦街开展，故把该费用的指标调过去；

(10) 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）92.16万元，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）1,048.75万元，完成年初预算的85.59%。预决算产生差异的主要原因是残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费、基层组织建设村（居）委联络员工作经费等指标调到镇街，由镇街支付；

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.34万元，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) 41.26 万元,完成年初预算的 96.97%。预决算产生差异的主要原因是据实列支;

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 28.02 万元,完成年初预算的 41.99%。预决算产生差异的主要原因是根据相关规定做了年中调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

758.06 万元,其中人员经费 683.86 万元,主要包括工资福利支出 579.03 万元、对个人和家庭的补助 104.83 万元;公用经费 74.20 万元,包括商品和服务支出 72.80 万元、其他资本性支出 1.40 万元,对企业补助 0.00 万元,债务利息及费用支出 0.00 万元,其他支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 558.04 万元。支出 558.04 万元,与 2017 年度相比减少 413.64 万元,下降 42.57%。主要原因:残疾人就业展能基地工程消防验收合格,

信息化、家具政府采购项目已完成；以及寄宿残疾学生生活补助项目由财政直接支付改由把预算指标调整到镇街，由镇街支付。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 558.04 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）34.15 万元，完成年初预算的 71.15%，主要用于残疾人展能基地装修尾款。预决算产生差异的主要原因是据实列支。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）370.64 万元，完成年初预算的 89.53%，主要用于资助民办残疾人服务机构经费、基层康园工疗站康复训练经费等。预决算产生差异的主要原因是将寄宿残疾学生生活补助指标调到镇街，由镇街支付；

(3) 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）29.56 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于基层康园工疗站康复训练经费。

(4) 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）123.69 万元，完成年初预算的 87.01%，主要用于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。预决算产生差异的主要原因

是根据残疾人体育活动开展的实际需要做了年度预算调减。

三、2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算6.32万元的69.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为4.20万元，完成预算4.20万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算2.12万元的8.02%。

2018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

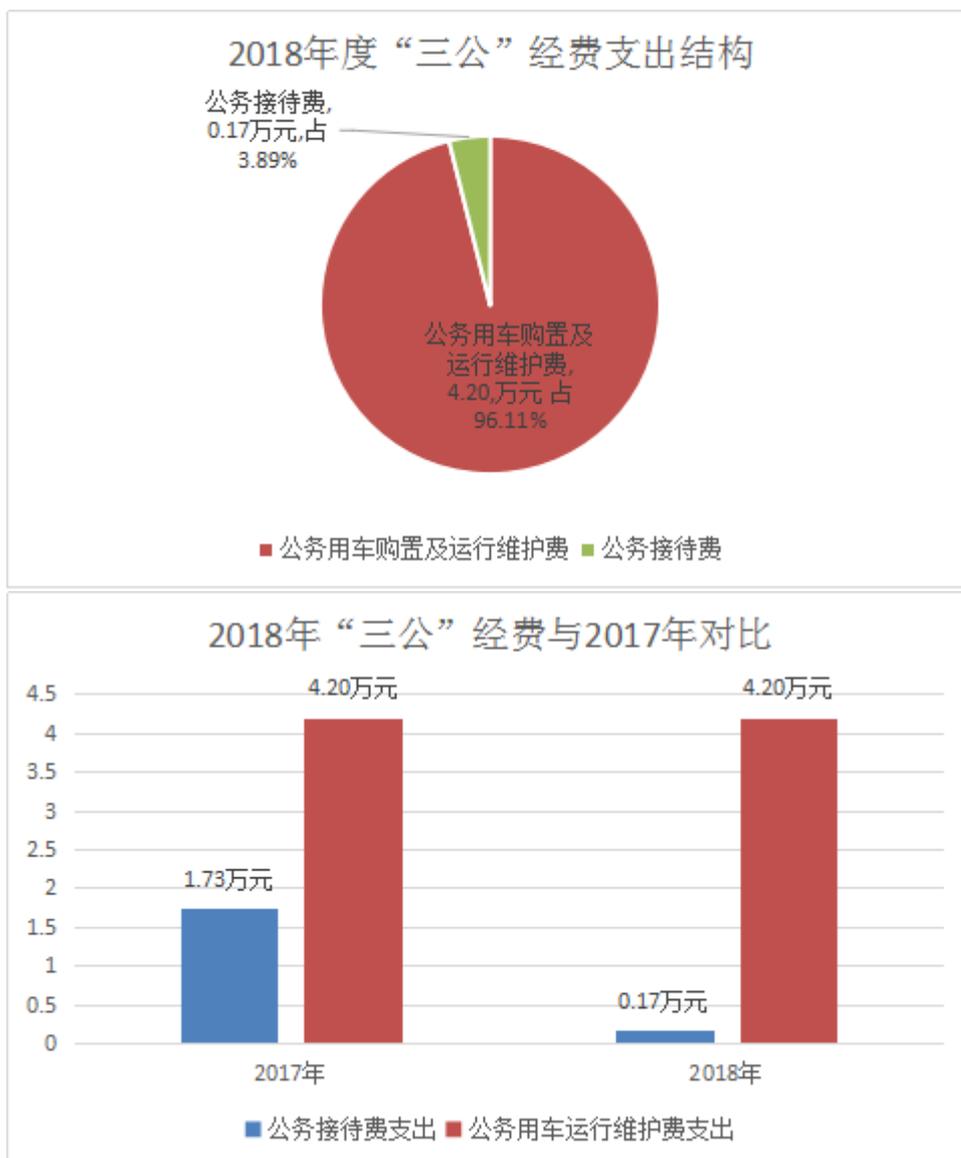
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.20万元，占96.11%；公务接待费支出0.17万元，占3.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排区残联及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年度因公出国（境）费无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务

用车运行及维护支出 4.20 万元，2018 年区残联及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 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 0.17 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况、洽谈工作业务发生的接待支出。2018 年，区残联及下属 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 18 人，主要包括与相关单位交流工作情况，洽谈工作业务发生的接待支出。

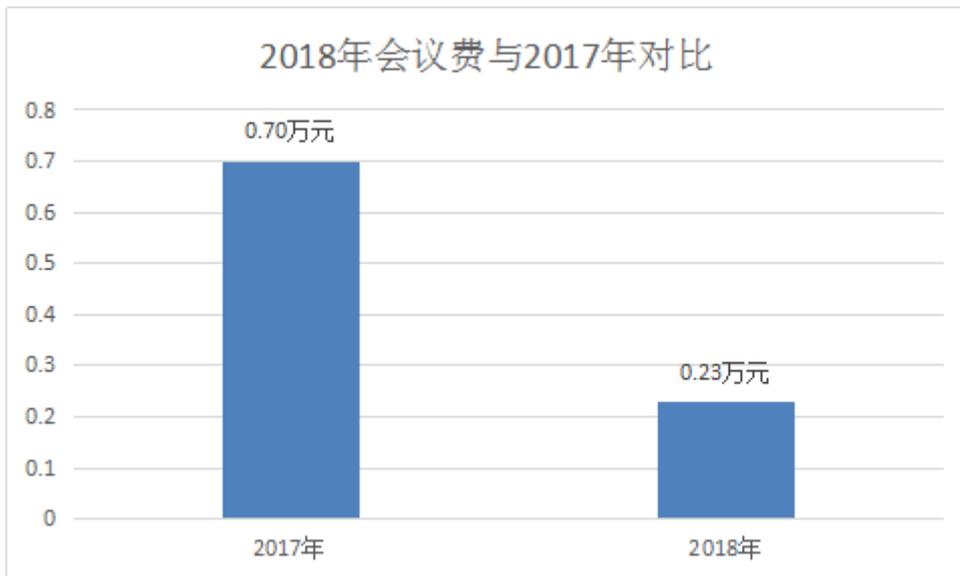


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区残疾人联合会部门2018年度会议费决算0.23万元，完成预算1.12万元的20.54%。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。比上年减少0.47万元，下降67.14%。下降的主要原因是：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《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲会历时半天，参会人数63人，共支出0.23万元，占会议费100.00%，其中场地租用费0.23万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出44.53万元，比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：据实列支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1,089.62万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,084.50万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的0.47%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的0.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2018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1辆，其他用车主要是属下公益一类事业单位办公用车；单位价值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2018年度各类非税收入合计0.50万元，纳入预算管理已缴国库0.50万元；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，占非税收入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0.50万元，占100.00%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；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”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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 14.29%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%（说明：我会 2018 年共开展 48 个项目）。年中，我会对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。（说明：我会无 2018 年度区十件民生实事项目（区本级科技经费项目））。

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，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。

根据财政预算管理要求，我会今年组织对 2018 年度部分财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 16.67%，共涉及资金 2,431.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 2,053.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.64%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共

377.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.60%。

（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：

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 92.25 分。项目全年预算数为 397.44 万元，执行数为 396.24 万元，完成预算的 99.70%。主要产出和效果：一是全年为 565 名社区精神病康复者和轻微智障患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务，减少精神康复者的发病率，维护社会稳定；二是工疗人员出勤率平均达 94.00%，提高工疗人员生产劳动的能力；三是推荐残疾人就业人数达 20 人，提高残疾人社交和就业能力。发现的主要问题及原因：一是项目支出内容不够明细，未列明康复训练具体内容支出，仅以“康复训练经费”大项列示；二是产出指标设置不全面，未能结合项目实际支出，从数量、质量、时效、成本四个维度设置；三是辅助就业服务质量有待提高。下一步改进措施：一是详细描述项目资金支出情况；二是结合本项目实际支出内容，从数量、质量、时效、成本四个维度设置产出指标，如增设康复训练人员能力达标率等指标；三是加大辅助就业服务的投入，如为残疾人就业提供有针对性的就业能力培训。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

由于我会 2018 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“残疾人康复资助经费”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）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残疾人服务机构进行补助。资助资金按市、区财政 4：6 的比例负担。具体包括医疗康复资助、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资助等。

（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）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残疾人服务机构进行补助。资助资金按市、区财政 4:6 的比例负担。具体包括医疗康复资助、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资助等。

②项目资金情况。

该项目全年安排预算 1,265.53 万元，其中区级财政资金 633.25 万元，市级财政资金 632.28 万元。年初下达 1,308.84 万元，其中区级财政资金 676.56 万元，市级财政资金 632.28 万元，区级财政资金年终调减预算 43.31 万元，预算调整率 6.40%。

2018 年实际完成支出 1,262.53 万元，年度预算执行率为 99.76%，项目实际支出情况如下表 1-2 所示：

表 1-2 2018 年“残疾人康复资助经费”项目支出明细表

单位：万元

序号	具体支出内容	支出金额	占比
1	医疗康复资助经费	225.05	17.83%
2	机构康复训练资助	770.48	61.03%
3	残疾人基本型辅助器具适配资助	192.30	15.23%
4	残疾障碍者首次办理《残疾人证》资助	2.45	0.19%
5	精神康复综合服务中心运营经费	38.40	3.04%
6	残疾人社区康复站运营经费	8.00	0.63%
7	广州市残疾人居家康复训练上门服务经费	25.85	2.05%
	合计	1,262.53	100.00%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

我会“残疾人康复资助经费”项目年初设定绩效目标如下：

1. 对进行康复服务的残疾人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；
2. 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。

2018 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 2018 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 2018 年预算拨付实际额为 630.37 万元，预算批复额为 633.25 万元，财政资金预算完成率为 99.55%。

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，年初指标值是因残疾人康复服务不公而发生的上访并有效投诉的案件不超过 5 件，指标值完成情况 2018 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 2018 年残疾人康复资助辅具适配共 1780 例，全部有效申请得到满足，辅具适配率达 100.00%，合计资助金额为 192.30

万元。从使用效果来看，有 1511 人次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 2018 年康复训练申请人数为 726 人，已接受康复训练人数为 704 人，康复训练参加率为 96.97%。726 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，服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度达 90.00%以上，指标值完成情况 2018 年康复资助服务满意度达 95.00%。

（3）存在问题。

一是项目绩效总目标及本年度目标设置完全一致，不利于考核项目长远效益；二是产出指标设置不正确且不全面。财政资金预算完成率考核的是财务管理情况，不属于产出指标。同时，未能结合项目实际支出内容，从数量、质量、成本和时效四个角度出发设置全面的产出指标。

（4）相关建议。

一是项目绩效总目标设置应为 3-5 年的中长期目标，本年度目标应为当年度要达到的阶段性目标。项目绩效总目标可设置为大力推进残疾人的康复服务工作，实现习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标；二是增设以下产出指标：完成 XX 人次医疗康复资助、残疾人基本型辅助器具

合格率、项目整体支出成本控制在 XX 万元内等。

（四）重点项目绩效评价报告（无重点项目）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，2018 年我会部门整体全年预算安排 4,629.72 万元，财政资金实际支出 4,594.84 万元，整体支出完成率 99.25%。其中一般公共预算安排 4,066.52 万元，实际支出 4,036.80 万元，支出完成率 99.27%；政府性基金预算安排 563.20 万元，实际支出 558.04 万元，支出完成率 99.08%。从评价情况来看，我会较好地履行了 2018 年职能职责，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。

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。

（一）2018 年工作开展情况

为履行相关职能，认真贯彻落实党的十九大报告精神，执行习近平新时代中“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“康复服务”四字精神开展

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。

2018 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 2018 年工作计划及完成情况）：

1. 大力发展残疾人事业。

开展了残疾人职业能力评估工作；举办了职业培训班；加强建设就业展能基地和庇护工场。

2. 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 8286 人次提供康复资助服务。

3. 做好残疾人就业和扶贫。

与贵州省毕节市赫章县和威宁县开展对口扶贫工作；对赫章县的 11 名残疾人在番禺提供为期 60 天的保健职业和盲人定向行走等培训课程；开展春节前夕慰问残疾人工作；走访慰问 112 户就业困难残疾人家庭，引导其积极参加技能培训、岗前培训；实名制纳入年度培训计划残疾人数 12 人，帮助残疾登记失业人员实现就业人数 30 人；举办了残疾人就业招聘会拓宽残疾人就业渠道，达成录用意向 128 人，共为 70 多名残疾人提供 204 次推荐就业服务；与 40 多家用人单位进行了跟踪就业，残疾人面试

上岗率和上岗稳定率有了很大的提升；举办了创新创业就业能力孵化训练营活动；举办了残疾人个体创业培训讲座；举办了第三届番禺区残疾人职业技能竞赛；参加了广州市第六届残疾人职业技能竞赛；参加了“中国创翼”创新创业大赛等。

（二）存在问题

2018 年我会虽较好的完成了年初安排的工作，但仍存在以下需要改进的问题：

一是工疗站和残疾人康复站场地整改力度有待加强。

工疗站和残疾人康复站场地由镇街免费提供，但条件较为简陋，多数场地无消防设施。根据残联相关文件要求，需要对这些场地进行整改，整改措施一方面是安装烟雾感应器、灭火器，并要求镇街消防部门每季度检查、巡检，出具检测报告；二方面是对房屋破旧的场地进行置换，但镇街置换场地比较困难，很多办公楼，写字楼，居民区的民众并不希望站点入驻，并有较大反对声音，工作推进困难。2109 年我会将加大力度推进场地整改工作，按要求在 2019 年年底完成全部场地整改工作，保障站点消防安全，为残疾人康复提供温暖的港湾。

二是残联干部深入基层较少，担当意识有待加强。

在以往工作中，我会人员到基层调研较少，下沉情况数据不能及时掌握，无法把握主要矛盾，因此制定的方案往往不够接地气。改进办法是多下基层，掌握残疾人的一手信息（如房屋的情

况)。在今后工作中，尤其是需要制定相关办法时，应多下基层抽查，发现一线问题，提出更有针对性的措施，更好地为残疾人服务。

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）	4,594.84	部门整体预算完成率：	99.25%
	其中：一般公共预算支出	4,036.80		
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. 做好残疾人社会保障工作。		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，开通法援绿色通道，加强对残疾人的服务和管理；4. 成功举办番禺区第七届残疾人运动会。	
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	
1	大力发展残疾人事业		1. 开展残疾人职业能力评估工作；2. 举办职业培训班；加强建设就业展能基地和庇护工场。	2,514.94
2	提供残疾人精准康复服务		1. 出台《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 8286 人次提供康复资助服务。	1,358.86

3	残疾人就业和扶贫	<p>1. 与贵州省毕节市赫章县和威宁县开展对口扶贫工作; 2. 对赫章县的 11 名残疾人在番禺提供为期 60 天的保健职业和盲人定向行走等培训课程; 3. 开展春节前夕慰问残疾人工作; 4. 走访慰问 112 户就业困难残疾人家庭, 引导其积极参加技能培训、岗前培训; 实名制纳入年度培训计划残疾人数 12 人, 帮助残疾登记失业人员实现就业人数 30 人; 5. 举办残疾人就业招聘会拓宽残疾人就业渠道, 达成录用意向 128 人, 共为 70 多名残疾人提供 204 次推荐就业服务; 与 40 多家用人单位进行了跟踪就业, 残疾人面试上岗率和上岗稳定率有了很大的提升; 6. 举办创新创业就业能力孵化训练营活动; 7. 举办残疾人个体创业培训讲座; 8. 举办第三届番禺区残疾人职业技能竞赛; 9. 参加广州市第六届残疾人职业技能竞赛; 10. 参加“中国创翼”创业创新大赛等。</p>	721.04
---	----------	--	--------

附表 2：年度主要任务与项目对应表

年度主要任务与项目对应表

任务	项目	支出（元）
合计	33（个）	45,948,379.79
(一) 增强残联干部思想建设, 提高残联组织服务水平	广州追加提前下达市残联民办残疾人服务机构运营财政补助项目#穗财保(2017)468号	921,600.00
(二) 开展残疾精准康复服务	广州追加提前下达广州市康园工疗站工疗人员职业训练财政补贴项目#穗财保(2017)468号	891,776.25
	购买康园工疗站服务中心服务经费	57,600.00
	残疾康复和民办机构资助工作经费	921,600
	基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	891,776.25
	残疾人居家康复训练服务经费	371,520.00
	残疾人康复资助经费	6,302,372.03
	广州追加提前下达广州市残疾人康复资助财政补贴项目经费#穗财保(2017)468号	6,322,800.00
	精神康复综合服务中心运营经费	576,000.00

	对口扶贫经费	15,944.00
	基层康园工疗站“志愿在康园计划”经费	113,272.04
	基层康园工疗站工疗人员节日慰问补贴经费	84,634.00
	基层康园工疗站康复从业人员继续教育经费和工疗人员职业技能培训经费	111,500.00
	精神病防治和各类社区康复工作经费	442,868.90
	区残疾人康复中心工作人员经费	2,457,900.00
	残疾儿童康复训练费	890,800.00
(三) 做好残疾人社会保障工作	残疾人事业	16,466,132.99
	残疾人春节慰问经费	2,871,700.00
	重度残疾人托养服务专项经费	2,424,650.00
	残疾人文化、体育活动经费	54,950.00
	保密及档案业务工作经费	103,816.83
	残疾人文化进社区业务经费	80,000.00
	残疾人状况监测和残疾人证、乘车卡办理工作经费	205,474.89
	电子政务网络维护费	49,595.00
	法律援助、信访业务经费	36,284.40
	广州追加 2018 年度社会福利专项资金(发展残疾人事业)#粤财社(2017)313 号、穗残联(2018)28 号	125,000.00
	区残联第七次代表大会工作经费	388.00
	区长常委专项资金	100,000.00
	区康园工疗站服务中心工作人员薪资经费	503,296.00
	无障碍设施改造、督导、检查经费	38,973.40
	业务资料制作及宣传经费	150,000.00
	镇街残疾人专职委员工资及福利待遇经费	1,101,696.17
	助残服务活动经费	262,458.64

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。