

2019 年廉江市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 廉江市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市残疾人联合会 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

第三部分 廉江市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广东省廉江市残疾人联合会的主要职责是：完善社会化康复服务体系,使残疾人普遍得到康复服务，协调教育部门对残疾少年儿童的学前教育以及残疾人的职工教育，完善残疾人就业服务网络，协助解决残疾人就业，扶助残疾人个体创业，从事农业生产劳动，组织残疾人开展文体活动，承办市政府和上级残联交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省廉江市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

机构设置：本部门内设机构人秘股、康复股、维权股、残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务所。

第二部分 廉江市残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1286.54	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	146.18	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	1275.76
	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： 廉江市残疾人联合会

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	10. 79
	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	146. 18
本年收入合计	23	1432. 72	本年支出合计	49	1432. 72

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	127. 63	年末结转和结余	51	127. 63
总计	26	1560. 35	总计	52	1560. 35

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。

表 2

收入决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1432.72	1432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1275.76	1275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1252.15	1252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1432. 72	1432. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	548. 08	548. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	146. 18	146. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的 支出	146. 18	146. 18	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	146. 18	146. 18	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。

表 3

支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1432.72	295.59	1137.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1275.76	284.80	990.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1252.15	261.19	990.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	324.74	4.16	320.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	241.07	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1432.72	295.59	1137.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	548.08	118.77	429.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.18	0.00	146.18	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1286.54	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	146.18	二、外交支出	39	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	1275.76	1275.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	10.79	10.79	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	146.18	0.00	146.18
本年收入合计	23	1432.72	本年支出合计	50	1432.72	1286.54	146.18
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市残疾人联合会

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			
总计	27	1432.72	总计	54	1432.72	1286.54	146.18

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	1286.54	295.59	990.95
208	社会保障和就业支出	1275.76	284.80	990.95
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70	0.00
20811	残疾人事业	1252.15	261.19	990.95
2081101	行政运行	131.86	131.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00
2081104	残疾人康复	324.74	4.16	320.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	241.07	0.00	241.07
2081199	其他残疾人事业支出	548.08	118.77	429.30
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1286.54	295.59	990.95
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	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： 廉江市残疾人联合会

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	242.24	302	商品和服务支出	28.51
30101	基本工资	103.95	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	10.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	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	0.00
30113	住房公积金	12.30	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	1.50	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： 廉江市残疾人联合会

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	24.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.83	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	0.00
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	0.00
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	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	267.08		公用经费合计	28.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市残疾人联合会

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	146.18	146.18	0.00	146.18	0.00
229	其他支出	0.00	146.18	146.18	0.00	146.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.18	146.18	0.00	146.18	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	146.18	146.18	0.00	146.18	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。

第三部分 廉江市残疾人联合会 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

（一）年度收入总体情况

廉江市残疾人联合会 2019 年度总收入 1560.35 万元，其中本年收入 1432.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1286.54 万元，比上年决算数减少 66.48 万元，下降 4.91%，主要变动情况：用于其他残疾人事业支出的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 146.18 万元，比上年决算数增加 123.97 万元，增长 558.17%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市残疾人联合会 2019 年度总支出 1560.35 万元，其中本年支出 1432.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 295.59 万元，比上年决算数增加 24.33 万元，增长 8.97%，主要变动情况：行政运作支出增加；其他残疾人事业

业支出增加。

2. 项目支出 1137.13 万元，比上年决算数增加 33.15 万元，增长 3.00%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

廉江市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1432.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1286.54 万元，比上年决算数减少 66.48 万元，下降 4.91%，主要变动情况：其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 146.18 万元，比上年决算数增加 123.97 万元，增长 558.17%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1432.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1286.54 万元，比年初预算数减少 57.04 万元，下降 4.25%，主要变动情况：其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 146.18 万元，比年初预算数增加 146.18 万元，增长 100.00%；主要变动情况：

用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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

廉江市残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，完成预算2.40万元的268.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元，完成预算2.40万元的268.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。

（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0%；公务用车购置及运行费支出6.44万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，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6.44万元，2019年局机关及下属0个单位公务

用车保有量为 3 辆，主要用于下乡、出差。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有相关支出内容。2019 年，局机关及下属 0 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，无公务接待。

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 28.51 万元，比预算数减少 31.13 万元，下降 52.20%。主要增减变动情况是：本部门 2019 年严格控制机关运行经费，办公费、邮电费、水电费相应地减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 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 3 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 320.01 万元，占一般公共预算项目支出总额 990.95 万元的 32.30%，主要是 0-6 岁儿童康复训练、农村残疾人实用技术培训，社区康园中心等，做到专款专用；组织对 2019 年度 0-6 岁儿童康复训练政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 48.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.11%。做到专款专用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及 2019 年一般公共预算支出 1286.54 万元，其中基本支出 295.59 万元，占一般公共预算总支出的 22.98%；项目支出 990.95 万元，占一般公共预算总支出的 77.02%；政府性基金预算支出 146.18 万元。从评价情况来看，根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，整体完成绩效目标。

绩效自评结果。我会今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为优。2019 年预算数 1432.72 万元，执行数 1432.72 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是内部管理方面。内部管理制度较健全，有效控制了内部管理成本；二是行政产出方面。按上级要求积极开展

残疾人事业各项活动，为保障社会稳定提供了新思路；三是行政效益方面。提升了基本公共服务质量，扎实开展残联工作，贯彻“助残扶残政、奉献爱心”的理念。发现的问题：主要是在项目监督、财务管理、政策宣传等方面存在一定不足。下一步改进措施：一是建立动态分析管理机制；二是加大对重点项目工作宣传经费的投入，增强社会公众对残联工作的参与度；三是进一步加强财务规范化管理。

精准康复和辅具适配绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为优。预算数 154.41 万元，执行数 154.41 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标为 2262 名残疾人提供了精准康复服务，辅具适配 258 名残疾人，总服务人数为 2529 人，主要产出和效果为：一是为 258 名残疾人配置了辅具适配器具；二是 2520 名残疾人得到了基本康复服务，有效率为 100%；三是有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖率为 100%，满意度为 100%。

农村残疾人实用技术培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为优。预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果为：一是通过各镇在培训前申请资金，由我会及时拨付，支出成本平均 500 元/人，培训完成 220 人；二是由各镇根据课程表安排，半天签到一次，共培训五天，使残疾人切实掌握一技之长，增加就业率，改善残疾人生活环境。培训后进行的评估，效果显著。三是经调查参加实用技术培训的残疾人满意度为 100%。

农村残疾人扫盲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目支出绩效自评得分为优。预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果为：一是扫盲培训完成 100 人。各镇组织，根据课程表安排，半天签到一次，共培训五天，培训后进行评估，效果显著；二是各镇在培训前申请资金，由我会及时拨付。每人平均费 1000 元，体现政府重视残疾人扫盲工作，使残疾人平均融入社会，起到宣传效率；三是经调查受扫盲培训的残疾人满意度为 100%。

社区康园中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为优。按照省要求新建社区康园中心建设经费 15 万元/个，已建社区康园中心运转经费 10 万元/个·年，划拨到镇残联、由镇财政所监督资金使用，预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果为：一是 2019 年已建设社区康园中心 4 个，为 80 名精神、智力、重度肢体残疾人提供服务，新建社区康园中心 6 个已完成建设任务；二是按省要求建设、验收；三是 2019 年 12 月 28 日前完成 6 个新建社区康园中心建设任务；四是不断提高社区康园中心品牌效应。为有需求的残疾人提高社会参与能力、减轻家庭及社会负担满意度 100%。

0-6 岁儿童康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为优。预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果为：一是按项目资金指标分别为公办康复机构 25 名、非公办康复机构 23 名的 0-6 岁残疾儿童康复训练 10 个月，总资金为 76 万元，支付的项目资金为 76 万元，支出率为 100%。二是项目实施后，48 名 0-6 岁残

疾儿童得到了康复训练，残疾儿童康复状况逐步改善，减轻了残疾儿童家庭压力及社会负担，在社会上产生了良好的社会效应。

发现的问题及原因及下一步改进措施：由于公办康复机构招生宣传原因，导致公办康复机构招生不容易达到指标人数，而非公办机构在招生方面则容易超指标。今后，我们将加强招生宣传发动，切实按项目绩效目标进行康复训练。

第四部分 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。