

2018 年广州市增城区残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区残疾人联合会 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 广州市增城区残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市增城区残疾人联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区残疾人联合会负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会广州市增城区残疾人联合会）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，分别是：增城区残疾人康复中心、增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 广州市增城区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	5330.50	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	5159.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	53.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	0.00
	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	54.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	64.58
本年收入合计	22	5330.50	本年支出合计	47	5331.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	160. 71	年末结转和结余	49	159. 34
总计	25	5491. 22	总计	50	5491. 22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5330.50	5330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5157.84	5157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	90.52	90.52	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	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4898.81	4898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	837.45	837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1496.31	1496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	5330.50	5330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2029.67	2029.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5330.50	5330.50	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	64.58	64.58	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	64.58	64.58	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： 广州市增城区残疾人联合会

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	5331.88	1204.56	4127.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5159.21	1096.49	4062.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.52	90.52	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	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4900.18	837.45	4062.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	837.45	837.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1496.31	0.00	1496.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5331.88	1204.56	4127.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2029.67	0.00	2029.67	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	490.93	0.00	490.93	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5331.88	1204.56	4127.31	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	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5265.92	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.58	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	5159.21	5159.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	53.43	53.43	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	54.65	54.65	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	64.58	0.00	64.58
	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	5330.50	本年支出合计	52	5331.88	5267.29	64.58
年初财政拨款结转和结余	25	160.71	年末结转和结余	53	159.34	159.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	160.71		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5491.22	总计	56	5491.22	5426.63	64.58

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5267.29	1204.56	4062.73
208	社会保障和就业支出	5159.21	1096.49	4062.73
20805	行政事业单位离退休	259.03	259.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.52	90.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51	0.00
20811	残疾人事业	4900.18	837.45	4062.73
2081101	行政运行	837.45	837.45	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82
2081104	残疾人康复	1496.31	0.00	1496.31
2081105	残疾人就业和扶贫	2029.67	0.00	2029.67
2081106	残疾人体育	19.00	0.00	19.00
2081199	其他残疾人事业支出	490.93	0.00	490.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	5267.29	1204.56	4062.73
210	医疗卫生与计划生育支出	53.43	53.43	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	53.43	53.43	0.00
2101050	事业运行	53.43	53.43	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	1048.79	302	商品和服务支出	49.57
30101	基本工资	196.48	30201	办公费	14.06
30102	津贴补贴	264.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	43.34	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22
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	0.04
30113	住房公积金	54.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	321.20	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： 广州市增城区残疾人联合会

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	102.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.41	30217	公务接待费	0.04
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	11.75
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	7.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30239	其他交通费用	7.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
			310	资本性支出	3.31

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	1.02
			31003	专用设备购置	1.89
			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	0.40
			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： 广州市增城区残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	1151.68		公用经费合计	52.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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
6.84	0.00	6.30	0.00	6.30	0.54	3.23	0.00	3.19	0.00	3.19	0.04

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00
229	其他支出	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：无

第三部分 广州市增城区残疾人联合会 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

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 5491.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2864.44 万元，下降 34.28%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度总收入 5491.22 万元，其中本年收入 5330.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5330.50 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 2861.29 万元，下降 34.93%。主要变动情况：一是残疾人的两项补贴政策性调整。
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%，与上年决算数持平。
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

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度总支出 5491.22 万元，其中本年支出 5331.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1204.56 万元，占 22.59%，比上年决算数增加 132.46 万元，增长 12.36%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整。

2. 项目支出 4127.31 万元，占 77.41%，比上年决算数减少 2995.54 万元，下降 42.06%。主要变动情况：一是残疾人的两项补贴政策调整。

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

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 5330.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5265.92 万元，比上年决算数减少 2830.57 万元，下降 34.96%；主要变动情况：残疾人的两项补贴政策调整；政府性基金预算财政拨款收入 64.58 万元，比上年决算数减少 30.73 万元，下降 32.24%；主要变动情况：主要通过一般性公共预算财政拨款解决残疾人工作经费，减少了政府性基金项目的申报。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 5331.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5267.29 万元，比年初预算数增加 1586.40 万元，增长 43.10%；主要变动情况：清算以前年度“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项

目费”追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 64.58 万元，比年初预算数减少 127.42 万元，下降 66.36%；主要变动情况：主要通过一般性公共预算财政拨款解决残疾人工作经费，减少了政府性基金项目支出。

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）90.52 万元，占 1.70%，主要用于退休人员经费；

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）168.51 万元，占 3.16%，主要用于社保经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）837.45 万元，占 15.71%，主要用于机构运行费用和人员经费等。

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）26.82 万元，占 0.50%，主要用于信息系统运行维护项目等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1496.31 万元，占 28.06%，主要用于康复机构护理费、专用材料等。

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）2029.67 万元，占 38.07%，主要用于就业培训专项工作

经费、资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴经费等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）19 万元，占 0.36%，主要用于残疾人参加广州市体育**竞**技比赛。

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）490.93 万元，占 9.21%，主要用于机构运行费用、专用设备的购置等。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）53.43 万元，占 1.00%，主要用于本部门事业单位基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.65 万元，占 1.02%，主要用于住房公积金。

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）64.58 万元，占 1.21%，主要用于康园工疗机构康复训练经费。

（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。

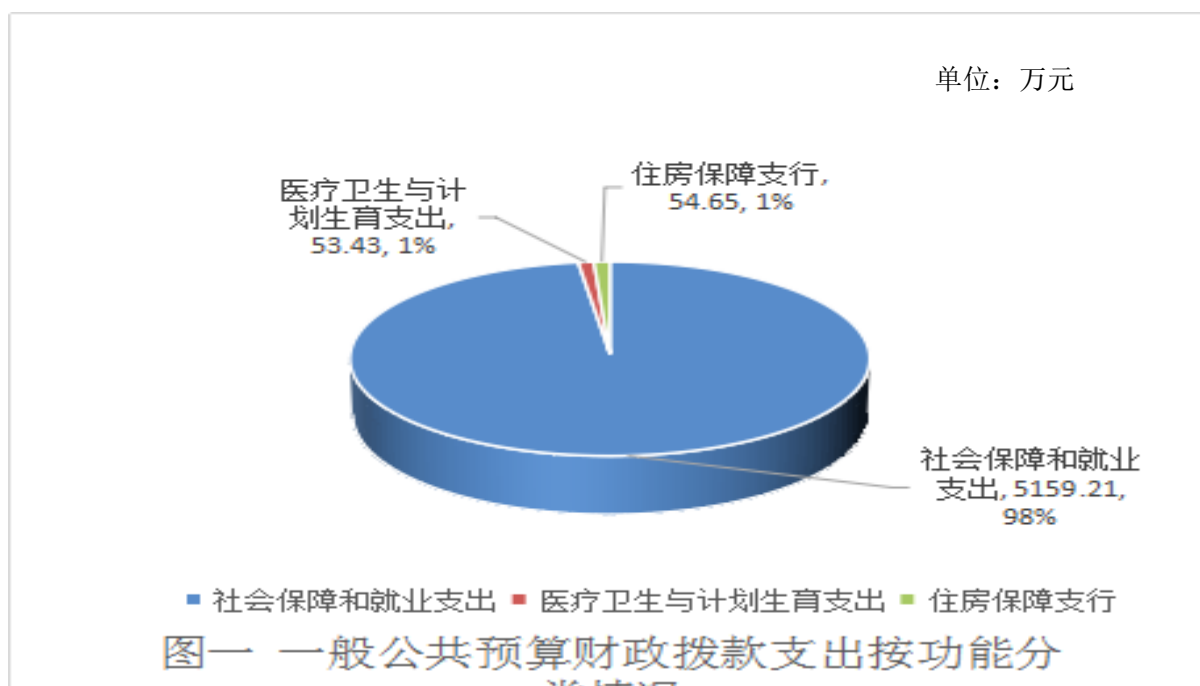
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5267.29万元，占本年支出合计的98.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2832.35万元，下降34.97%。主要原因：残疾人两项补贴政策性调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5159.21万元，占97.95%；

医疗卫生与计划生育支出（类）53.43万元，占1.01%；

住房保障支出（类）54.65万元，占1.04%。



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3680.89万元，支出决算5267.29万元，完成年初预算的143.10%。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 90.52 万元，完成年初预算的 126.28%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(2) 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 168.51 万元，完成年初预算的 449.72%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 837.45 万元，完成年初预算的 108.31%。预决算产生差异的主要原因是人员增加工作类经费也相应增加。

(4) 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 26.82 万元，完成年初预算的 99.33%。预决算产生差异的主要原因是实际支出与预算差异不大。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1496.31 万元，完成年初预算的 176.75%。预决算产生差异的主要原因：一是 2017 年度市级结转资金，二是市级追加专项经费等。

(6) 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 2029.67 万元，完成年初预算的 1577.06%。预决算产生差异的主要原因：一是清算以前年度“广州市资助残

疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”追加了经费，二是2017年度市级结转资金，三是市级追加专项经费等。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出19万元，完成年初预算的100%。

（8）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）490.93万元，完成年初预算的91.58%。预决算产生差异的主要原因是落实财政部门关于压减一般性支出要求。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）53.43万元，完成年初预算的109.60%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.65万元，完成年初预算的124.37%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（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

1204.56 万元，其中人员经费 1151.68 万元，主要包括工资福利支出 1048.79 万元、对个人和家庭的补助 102.89 万元，公用经费 52.88 万元，包括商品和服务支出 49.57 万元、其他资本性支出 3.31 万元，均按核定标准支出。

（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 64.58 万元。支出 64.58 万元，与 2017 年度相比减少 30.73 万元，下降 32.24%。主要原因：上期有寄宿残疾学生的补贴支出。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 64.58 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）彩票公益及对应专项债务收入安排和支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）64.58 万元，完成年初预算的 33.64%，主要用于康园工疗机构康复训练经费。预决算产生差异的主要原因是部份项目因政策调整而未使用。

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

广州市增城区残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 6.84 万元的 48.00%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决

算为 3.19 万元，完成预算 6.30 万元的 51.00%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.54 万元的 8.00%。

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。一是根据外办文件批复执行，同时压减支出标准；二是事业单位公务用车因超过使用年限不能正常使用，日常公务用车维护费用减少，三是来函公务接待单位比计划有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

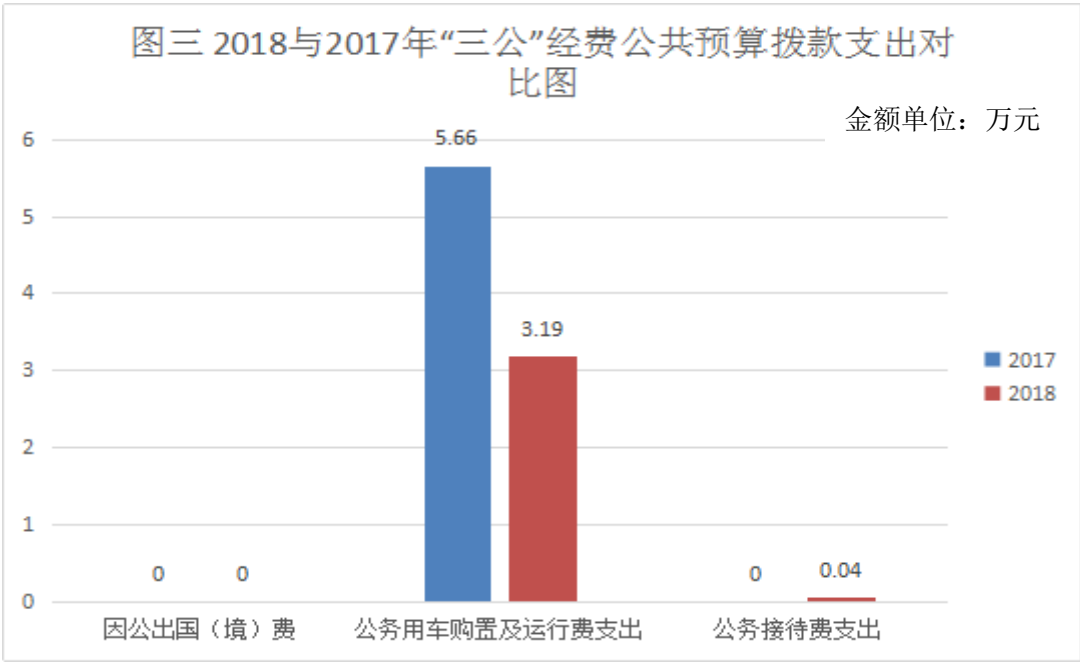
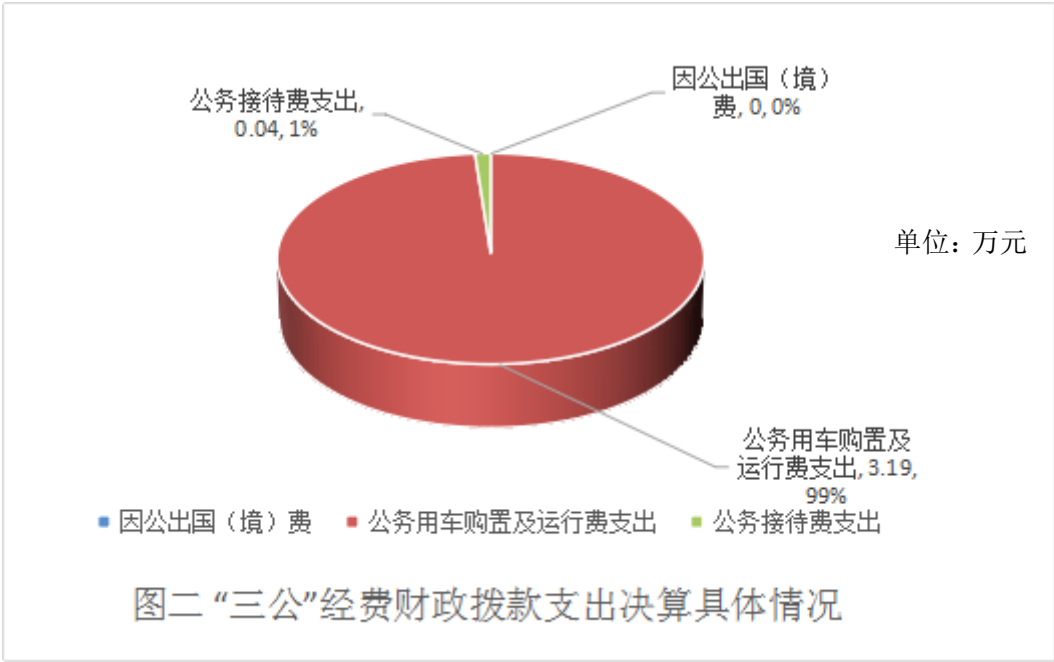
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 3.19 万元，占 99.00%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.19 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 3.19 万元，2018 年会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公文交换及业务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于市残联调研指导相关业

务交流。2018 年，会机关及下属 2 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 1 次，接待人数共 5 人，主要包括市残联调研指导相关业务交流，

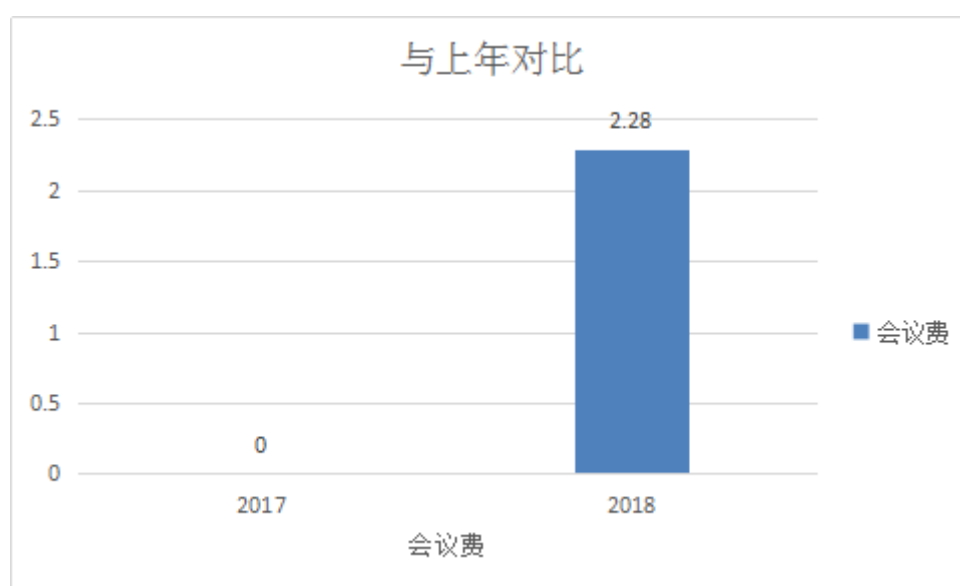


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区残疾人联合会 部门 2018 年度会议费决算 2.28 万元，完成预算 5.50 万元的 42.00%。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。比上年增加 2.28 万元，增长 100%。增长的主要原因是召开区残联第一次代表大会。

全年开支较大的会议分别是：

区残联第一次代表大会历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 2.28 万元，占会议费 42%，其中餐费 0.96 万元，文件资料印刷费 1.32 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 52.88 万元，比预算数减少 1.84 万元，下降 3.36%。主要增减变动情况是：落实财政部门压减一般性支出要求。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 150.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.90 万元、政府采购工程支出 59.08 万元、政府采购服务支出 62.00 万元。授予中小企业合同金额 150.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.90 万元，占政府采购支出总额的 19.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 1 辆、用于公文交换和一般公务，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，其他用车主要是用于下乡评残和康复治疗。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 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0.01 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--%（基数 0，不可比），包括无；专项收入 0.00 万元，占--%（基数 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，；其他收入 0.00 万元，占--%（基数 0，不可比）。

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，积极推进预算绩效管理，制定了开展财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，在日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 41 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 38 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通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理和绩效管理成果显著。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1237.47 万元，占年初预算的 21.22%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 1237.47 万元。通过对绩效运行跟踪监控，但确保项目按照原定工作计划实现绩效指标，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。根据财政预算管理要求，

我会今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 41 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 4127.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个,共 4062.73 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 1 个,共 64.58 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,项目立项依据充分,业务、财务管理制度完善,组织管理工作规范,未出现违规操作情况,预算资金使用效率较高。其中,广州市增城区康园工疗人员职业训练津贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,广州市增城区康园工疗人员职业训练津贴资金项目自评得分为 91.3 分。项目全年预算数为 139.69 万元,执行数为 112.3 万元,完成预算的 80.39%。主要产出和效果:一是学员参与率达标,学员应参与活动预计 300 人,实际参与活动累计 274 人,参与率达到 91%。二是职业训练稳定率达标,当年参加活动预计 300 人,当年实际参加活动累计 274 人,稳定率达 91%。三是服务对象满意度达标,调查问卷 261 份,满意率:100%。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置较为简单,不能充分体现本项目的全部工作内容;二是预算编制准确性需有待提高,导致执行情况偏低。

下一步改进措施：一是提高绩效指标设置水平，并且细化绩效指标内容，二是根据当年工作目标，制定细致的工作计划，提高预算编制准确性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. “残疾人教育扶助项目经费” 绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市残疾人教育扶助办法》，对具有符合广州市户籍就读 3-7 周岁残疾儿童，义务教育阶段、中、高等教育残疾学生及贫困残疾人家庭子女申请教育扶助资金。为保障广州市残疾人受教育权利，减轻贫困残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质，近年来，市政府不断提高资助标准，充分体现政府对残疾人的关怀和爱护。

②项目资金情况。2018 年项目经费年初预算 182.96 万元，其中市级追加资金 75 万元，区级资金 78.58 万元，上年结转 29.38 万元。当年实际支出 132.7 万元，预算支出执行率 72.53%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保障本市残疾人受教育权利，减轻贫困残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质，确保残疾学生享有基本生活保障，实现公平正义，促进社会和谐发展。

②项目绩效目标完成情况。完成对 52 名特殊儿童学前教育、992 名残疾人学生及贫困残疾人家庭子女生活补助、15 名残疾人教育奖励的学生发放补助，项目实施效果理想，充分体现了政府对残疾人士的关怀和爱护，社会效益显著，完成 2018 年度绩效目标。

一、是资助完成率，目标值 90%或以上，2018 年我区符合资助条件且申请资助的学生人士共 1059 人，其中 1059 人全部完成资助，资助完成率 100%。

二、是资助覆盖率，年初指标值 100%，当年计划资助 1059 人，实际资助 1059 人，完成率 100%。

三、是资金使用率，当年应资助补助金 132.7 万元，实际资助 132.7 万元，资助及时率 100%。

四、是资助残疾学生或其家属满意率，被调查的残疾学生或其家属 110 人，认为服务满意或比较满意的 102 人，满意率 92.7%。

（3）存在问题。根据市残联、市教育局、市财政局、市民政局共同制定的《广州市残疾人教育扶助办法》文件（穗残联规字【2018】2 号），资金来源改变了体制分担。由于该文件在 2018 年 5 月 7 日出台，部份资金年初安排未使用，导致资金执行率偏低。

（4）相关建议。加强职能部门间相互协调，明确文件执行日期，便于单位在编制次年预算时有参考依据，提高预算编制前瞻性。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对我会残疾人康复资助经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1148.55 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下

2018 年广州市增城区残疾人康复补助项目绩效评价报告

（一）基本情况

“2018 年广州市增城区残疾人康复补助”项目属于财政专项资金项目，年初预算 1237.47 万元。该项目主要用于康复资助项目，包括：医疗康复资助、康复训练资助、残疾人适配器具资助、首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助。

2018 年该区共使用康复资助资金 1148.55 万元，完成医疗康复资助 1903 人，康复训练类资助 468 人，残疾人适配器具资助 694 人，首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助 26 人。

2018 年，该项目 1237.47 万元预算中，实际支出 1148.55 万元，包括：精神障碍患者治疗资助 135.22 万元，残疾矫治手术资助 0.03 万元，0-14 岁残疾儿童康复训练资助 419.6 万元，肢体残疾康复训练资助 301.84 万元，残疾人辅助用具配置资助 291.87 万元。

（二）资金情况

该项目年初预算 1237.47 万元，其中市级资金 702.74 万元，区级资金 468.50 万元，上年结转 66.23 万元。当年实际支出

1148.55 万元，预算支出执行率 92.82%。

（三）绩效目标

项目总目标为：为残疾人提供医疗康复资助、康复训练资助、残疾人适配器具资助、首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助。为本市户籍、有康复需求的残疾人以及在本市范围内为残疾人提供康复服务的社会组织提供康复资助申请，最终达到提高残疾人的自身功能水平，改善残疾人生活质量。

项目年初设置了 6 项指标，年终自评时根据项目实际情况进行调整，最终设置了 7 项指标。其中 4 个产出指标，分别是医疗康复资助、康复训练资助、残疾人适配器具资助、首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助；1 个社会效益、1 个经济效益及 1 个服务对象满意度指标，具体是康复资助覆盖率、康复训练类资助增长率、服务对象满意度（具体详见表 1）。

表 1 2018 年广州市增城区残疾人康复补助项目指标及分值

一级指标	二级指标	目标值	实现完成值	设置情况
项目产出	医疗康复资助数量	816 人	1903 人	年初设置
	康复训练类资助数量	410 人	468 人	年初设置
	残疾人适配辅具资助数量	560 人	694 人	年初设置
	首次办理《残疾人证》 残疾评定和检查费用 资助	150 人	26 人	年初设置

项目效益	康复资助覆盖率	100%	75%	补充设置
	康复训练类资助增长率	624.86 万元	721.4 万	年初设置
	服务对象满意度	85%以上	90%	年初设置

二、项目绩效目标核实情况

（一）目标情况

1. 绩效目标情况

项目总体绩效目标反映了项目的产出、效益内容和最终目标，呈现了产出的数量要求和效益的程度要求，目标设置较为合理。

2. 绩效指标情况

项目设置了 7 个绩效指标，其中，产出指标 4 个；效益指标 3 个，包括 1 个社会效益指标、1 个经济效益指标和 1 个满意度指标。

指标设置规范性方面，7 个指标均可量化，量化程度较高，每个绩效指标均设置了相应的指标名称、指标预期值和量化指标需明确的计算方法。但部分指标值计算标准设置不够合理，如：“满意度指标”得分计算标准为“85%及以上得 9 分，每降低 1% 扣 0.1 分，扣完 9 分为止”。按照此标准计算，降低 10% 才扣 1 分，扣完 9 分要降低 90%，则满意度是-3%还要给分，此赋分标准缺乏合理性。

指标设置有效性方面，7 个绩效指标均能全面有效贴合反映

绩效目标实现情况。但部分预期指标值设置有效性较低，与实际完成数相差较大。如：“医疗康复资助数量”的预期指标值为 816 人，实际完成数为 1903 人，实际完成率相对达 233%。

（二）管理情况

1. 财务管理

财务资料真实完整，能严格按制度核算、按规定用途和标准使用资金，财务资料全面，账务处理规范。能较好的根据《广州市残疾人康复资助工作管理办法》实施财务管理，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

2. 业务管理

自评工作开展情况较好。比较重视自评工作，有专门成立自评小组，需要的佐证材料大部分能够现场提供。但自评报告的内容不够充分，不能全面反映出业务管理及项目开展情况，有待改进。

该项目虽没有邀请第三方监测机构对项目的支出进行阶段性监测，但该项目在 2018 年 5 月、7 月、9 月、10 月均有对的资金使用情况进行监控并建立监控记录表，除由残评医院发生性质转变，导致的“首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助经费为能及时支出，财局要求卫计代为结算外，其他资金支出进度部分监控情况较好。

项目组织实施情况较好。人员保障充分，业务科室和财务管理人员对项目管理和资金使用情况非常熟悉，对业务的开展情况较为了解，第三方购买服务均有严格的招投标程序。

（三）绩效情况

1. 项目产出情况核实

根据广州市增城区残疾人联合会提供的相关资料和第三方评价机构现场核查，项目设置了 7 个绩效指标，项目产出中 4 个数量指标，除由残评医院性质发生转变，导致的“首次办理《残疾人证》残疾程度程度评定和检查费用资助”未能完成 150 人的预期目标，只完成 26 人资助外，其他均较好完成（具体详见表 2）。

表 2 项目产出指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
医疗康复资助数量	816 人	1903 人	年初设置
康复训练类资助数量	410 人	468 人	年初设置
残疾人适配辅具资助数量	560 人	694 人	年初设置
首次办理《残疾人证》 残疾评定和检查费用 资助	150 人	26 人	年初设置

2. 项目效益情况核实

相对而言，项目效益指标完成情况较差。社会效益指标中的康复资助覆盖率因“首次办理《残疾人证》残疾评定和检查费用资助”没有完成预期目标，导致覆盖率也没能完成预期值；满意度指标的服务对象满意度调查取样过少，3091 人资助对象中，仅抽取了 50 人进行回访，数据样本过少，代表性不强，难以全

面反映项目服务对象的满意度情况（具体详见表 3）。

表 3 项目效益指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
康复资助覆盖率	100%	75%	补充设置
康复训练类资助增长率	624.86 万元	721.4 万	年初设置
服务对象满意度	85%以上	抽取 50 份回访表，实际满意率为 90%	年初设置

（四）满意度调查情况

该项目自评显示服务对象满意度为 90%，但据现场核查发现，该自评材料佐证力度不足。项目在 1903 名接受医疗康复资助的人中，抽取了 60 人进行回访；在 468 名接受康复训练类资助数量的人中，抽取了 68 人进行回访，在 694 名接受残疾人适配辅具资助的人中，回访了 669 人。除因残联为评残的协办单位，残联主要负责报送评残人员名单和协助卫计部门组织评残工作，首次评残工作没有纳入回访的范围之外，共回访了 797 人，占除残评外总服务对象 3065 人的 26%，样本量充足。

但自评表中显示，满意度调查实际完成情况为抽取 50 份回访表，实际满意率 90%，样本量过少，且无法体现 3 个资助种类的覆盖面。

建议修改满意度计算标准，筛查被回访的 797 人中满意者人数/797 人。

三、存在问题及建议

（一）存在问题

1. 部分指标值计算标准合理性有待提高

如指标规范性方面：“满意度指标”得分计算标准为“85%及以上得9分，每降低1%扣0.1分，扣完9分为止”。按照此标准计算，降低10%才扣1分，扣完9分要降低90%，则满意度是-3%还要给分，此赋分标准缺乏合理性。

社会效益指标中的康复资助覆盖率的预期完成值为“2018年计划资助1936人，预期覆盖率100%”，实际完成值为“2018年实际资助3091人，覆盖率159%”。该指标的指标值计算标准为资助完成率情况，与计算覆盖面情况贴合度不高。

2. 部分指标预期指标值设置有效性有待提高

部分预期指标值设置有效性有待提高，与实际完成数相差较大。如：“医疗康复资助数量”的预期指标值为816人，实际完成数为1903人。经核实，该项目预期指标值是依据2017年完成数来进行设置的，但2017年广州市增城区残疾人康复资助资金清算统计表显示：“医疗康复资助数量”的总人数为1550人。因此，指标值设置依据与实际情况有所差入，导致医疗康复资助完成率超233%。

3. 预算申报准确率较低

在将2018年广州市残疾人康复资助资金清算表与2018年广州市残疾人资助资金预报表进行对比可知，精神障碍患者专科门诊年初预算资助800人，预算资助金额为192万元；年终清算时，该项实际资助1834人，实际资助金额为128.34万元，年初预报

人数、金额都与年终实际完成情况差距较大。再进一步与 2017 年广州市残疾人资助资金清算表进行比较可知，2017 年该项资助人数 1506 人，资助金额为 93.34 万元，此数据也难以支撑 2018 年预算申报时预算资助 800 人、预算资助金额 128.34 万元的依据。

4. 自评组织工作质量有待提高

该项目自评报告过于简单，不聚焦、不完善、不充分，对 2018 年工作情况叙述不到位，如：为何“首次办理《残疾人证》残疾程度评定和检查费用资助”没有达到预期目标、各项目支出明细等均没有做有效说明，辅助作用较为欠缺，没有达到自评报告标准。

5. 残疾人服务机构评估报告显示需关注问题较多

根据广州市增城区残疾人联合会提供的《广州市增城区智力儿童康复训练机构中期评估报告》可知，仍需对以下几个方面加以关注并做出相关改善：1、在明显处，应公示该机构康复资助基础服务内容和标准、康复资助申请项目的申请途径和程序，以及服务对象须知相关信息，如服务对象相关保障权益等；2、制定有关制度和指引，明确告知服务对象或其监护人机构涉及康复资助服务的各项制度和服务的安排的内容，以及实施记录；3、要设计符合服务对象康复需求的个性化评估。

根据《广州市增城区智力残疾儿童康复训练机构末期评价报告》可知，仍需对以下几个方面加以关注并做出相关改善：1、服务对象的个人资料变更时应有相应的说明和证明材料，个体化的指导意见应该进一步细化，影响康复进展的因素应以记录并分

析原因、制定对策，康复效果的评价应前后对照分析，和家长沟通的结果也应有所体现；2、部分专业人员表示，康复的时间尚不能满足儿童的需要；3、在安全防护方面仍有需要完善的空间，如注意康复设备的更新和修缮，尖锐角落的包裹，清晰合理的安全标识等；4、照度、微笑环境改善方面，受限于各方的客观原因未能整改，显示了相关制度的滞后和死板。

根据《广州市增城区脑瘫儿童康复训练机构末期评价报告》可知，仍需对以下几个方面加以关注并做出相关改善：1、突发事件应急预案应根据实际情况不断进行调整和更新，并能定期组织相关的培训；2、部分希望可以提供上门康复训练，方便离站点较远的服务对象，缓解其来回的交通费用。

（二）相关建议

1. 提高指标值计算标准的合理性

预期指标值的设置应有切实可行的计分标准，计分区间设置应根据最低绩效目标合理设置，扣分情况要能充分反映产出和效益的情况。

2. 提高预期指标值设置的有效性

建议将“医疗康复资助数量”的预期指标值“816人”改为2017年医疗康复资助完成数“1550人”，来提高预期指标值设置有效性。

建议将“康复资助覆盖率”指标值的计分标准改为“4类资助均应助尽助，覆盖率为100%，得满分；每有一类未完成，覆盖率降低25%，扣指标值的1/4分。

3. 提高预算申报准确性

年初预算申报时，可依据上一年清算结果进行预估申报，预估资助人数与资助金额应在上年清算数的基础上，根据新的一年实际情况，上下浮动 10%左右即可。

4. 提高自评工作效率

了解自评复核工作要求，明确自评报告标准，为提前做好自评工作，后续有效开展自评复核工作做准备。

5. 根据评估报告结果，及时整改完善相关服务问题

由于该项目属于第三方购买服务方式，因此，项目单位应该督促并监督第三方服务机构做好整改工作，主要针对：1、督促服务机构做好康复服务申请流程、标准等服务对象须知问题专栏公示工作；2、明确各项制度及服务内容安排，告知服务对象或其监护人；3、做好个人资料变更、服务内容安排、康复前后对照、与家长沟通等相关佐证记录；4、应注重机构安全问题，与机构上级领导进行协商沟通，对安全、环境、照度等方面进行改善；4、与服务对象、家长或监护人保持沟通交流，了解其需求，根据实际情况改进服务工作；5、其他工作方面，应根据实际情况按时更新突发事件应急预案，做好个性化案例服务及评估。针对以上需整改的服务问题，需要增加财政拨款才能有所改善的，项目单位应提前做好预算申请和佐证材料。若机构对需整改的并且能整改或在合同规定范围内的服务问题屡次不改，必要时应要求终止合同，另行选址。

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，部门整体财政资金支出 5331.87 万元，其中一般公共预算支出 5267.29 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5331.87	部门整体预算完成率：	91.42%
	其中：一般公共预算支出	5267.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市增城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。		区残联紧扣年初制定的残疾人工作要点，围绕全面建成小康社会目标，进一步健全残疾人权益保障机制，扎实推进残疾人康复服务、教育就业、文体宣传、扶贫解困等工作。更好履行“代表、服务、管理”职能。	

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）
运营管理 工作支出计划	供各类服务需要确保各机构正常运行，确保各单位信息化系统正常运行，按计划更新改进系统功能	1、确保在编工作人员、政府雇员与退休人员的福利待遇。2、为保障区残联及下属残疾人服务机构的正常运行，需支付运营，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。3、添加办公设备，及更新、升级视频监控设备。保障信息系统和数据的安全可靠。	1646.26

康 复 服 务 工 作 支 出 计 划	根据市级残疾人康复工作实施方案，在全区范围内开展残疾人社区康复，并对区精神残疾人提供各项医疗康复服务及生活照顾服务。	切实做好残疾人康复工作，不断满足残疾人的康复需求，1、我区为 445 人申请机构康复训练，为 1750 人申请精神病门诊免费服药治疗，为 616 人次申请辅助器具配置。2、残疾人康复中心固定为近 200 名学龄前聋哑、孤独症、智力、脑瘫残疾儿童和智力、肢体残疾人提供特殊教育以及康复训练服务，并辐射全区 11 个镇街共为 100 多名有康复需求的智力、肢体成年残疾人和脑瘫、智力残疾儿童提供居家康复训练服务。3、为 254 名残疾工疗人员提供各类工疗、娱疗服务，有效体现了在训残疾人的自身价值，同时，大大减轻了他们所在家庭的负担。4、为区 338 名社区精神病康复者及其家属提供心理疏导、事前预防、危机介入、个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服务。	1561.04 55
--	---	--	--------------------------

宣传文化体育工作支出计划	组织开展残疾人文化、艺术活动，丰富残疾人群体的精神文化生活。发展残疾人体育运动。	开展丰富多彩的助残月和残疾人文体活动：1、举办了全国助残日残健共融文艺汇演，充分展示残疾人的才华和自强不息的精神风貌。2、举办残疾人优秀艺术作品展，此次书画展共收集了共29 件残疾人书画作品和 10 件摄影作品。3、举办了共10 期残疾人书法培训班，为残疾人搭建了一个学习、交流的平台，有利于进一步挖掘残疾人的文化才能，拓展艺术视野，提高残疾人的综合素质和艺术修养，有助于他们积极调整心态，投入新的生活。4、开展了“童心童趣”趣味运动会；“关爱精神健康”2018 全国助残日社区宣传活动；“特殊儿童亲子融合”活动。5、积极组团参加广州市第十届残疾人运动会我区派出 30 名残疾人代表团参加了此次运动会，并夺得 8 金 7 银 2 铜的好成绩。	34.71 56
---------------------	---	--	------------------------

残疾人社会保障支出计划	资助广州户籍参加城乡居民养老保险的残疾人缴交养老保险费，提高残疾人生活保障水平，加快残疾人小康进程。	2018 年共资助 6732 名残疾人参加城乡居民基本养老保险，实现了资金保障到位、人员覆盖到位，及时、足额完成残疾人养老金资助。	1944.66
残疾人教育与培训支出计划	根据《广州市残疾人教育扶助办法》《“南粤扶残助学工程”实施办法（暂行）的补充通知》（粤残联〔2018〕104号）实施要求。	落实扶残助学政策，提升残疾人综合素质：完成对 52 名残疾儿童、117 名寄宿残疾学生、875 名非寄宿残疾学生及贫困残疾人家庭子女的生活补助发放，发放资金 127.4 万元，为 15 名完成高等教育学业的残疾学生获得教育奖励，发放资金 5.3 万元，完成“南粤扶残助学工程”的资金发放。发放资金 12.5 万元。	145.2

2018 年，在增城区委、区政府的正确领导和广州市残联的认真指导下，区残联紧扣年初制定的残疾人工作要点，围绕全面建成小康社会目标，进一步健全残疾人权益保障机制，扎实推进残疾人康复服务、教育就业、文体宣传、扶贫解困等工作，圆满完成了各项工作任务。

一、按计划完成区残联换届工作

在市残联的精心指导下，在区委、区政府的高度重视下，根据《中国残疾人联合会章程》和《广州市残联转发关于在地方残联换届工作中进一步严肃纪律 确保换届风清气正的通知》（穗残联[2017]135 号）的精神和要求，我区认真落实各项筹备工作，严格执行各项换届流程，按计划如期完成了区残联换届任务。

二、切实做好贫困残疾人社会保障工作

根据上级有关文件精神，2018 年起残疾人两项补贴改为跨层级、跨部门办理，我会负责残疾人两项补贴的审核环节。截止到 10 月 31 日，区残联共审核通过申请 28740 人次，其中生活津贴 13264 人，重度残疾人护理补贴 13800 人，终止补贴 1676 人。

2018 年，我区为 445 人申请机构康复训练，资助金额为 522.8 万元；为 1750 人申请精神病门诊免费服药治疗，资助金额为 103.64 万元；为 616 人次申请辅助器具配置，资助金额为 278.42 万元。

三、稳步做好残疾人社区康复工作

我区残疾人康复中心固定为近 200 名学龄前聋哑、孤独症、智力、脑瘫残疾儿童和智力、肢体残疾人提供特殊教育以及康复训练服务，并辐射全区 11 个镇街共为 100 多名有康复需求的智力、肢体成年残疾人和脑瘫、智力残疾儿童提供居家康复训练服务。以政府购买服务形式，通过社区精神康复综合服务中心，为我区 338 名社区精神病康复者及其家属提供心理疏导、事前预防、危机介入、个案跟进等一站式的社区精神康复支援及康复服

务。

四、扎实推动良好社区精神康复氛围

以政府购买服务形式，通过社区精神康复综合服务中心，为我区 338 名康复对象及居民提供专业服务，其中包括了个案服务、探访服务、小组活动、康乐活动、社会功能及职业技能训练、知识普及、大型社区宣传活动等。截至 2018 年 10 月 31 日，共开展入户探访 1945 节；电话探访 629 人次；个案服务 750 节；康复者小组 36 节；康乐活动 91 节；职业训练 21 节；家属小组 22 节；知识普及 9 节；大型社区宣传活动 3 次。完成社区走访记录 19 份；开展员工培训 568 小时；员工督导 323.5 小时。

五、进一步规范康园工疗网络管理

在我区康园工疗站服务中心的指导下，11 个镇街分别建立了康园工疗站，免费为 254 名残疾工疗人员提供各类工疗、娱疗服务，有效体现了在训残疾人的自身价值的同时，大大减轻了他们所在家庭的负担。

为进一步加强康园工疗机构规范化、制度化和专业化建设，区康园工疗站服务中心于今年 4 月、8 月分别对全区 11 个镇、街工疗站进行了实地检查，对巡察中发现的问题立即整改，切实提高工疗站服务质量和管理水平。

为丰富工疗人员的康疗生活，康疗中心根据不同类别工疗人员的特点及兴趣爱好，除了成立了康体兴趣小组、书画棋艺兴趣小组和手工艺兴趣小组外，结合“工疗之声”合唱团团员的爱好，增设了卡拉 OK 兴趣小组，并于 3 月初开展了闹元宵活动暨工疗

人员歌唱比赛，鼓励学员上台表演才艺，展现自我，大大增强了他们的自信心。

响应“广州市残疾人艺术培育、创作及成果交流项目计划”的号召，康园工疗站服务中心在石滩镇工疗站开设了二胡兴趣小组及轮椅舞蹈兴趣小组，其中学员黄小菲、刘智顺、萧丽荷受邀将代表广东省参加 2018 年全国轮椅舞蹈比赛暨第十届全国残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会轮椅舞蹈预赛并获得了不错的成绩。

六、继续畅通绿色评残通道

（一）进村入户为重度肢体残疾人免费评残

为了解决贫困重度肢体残疾人办证难的问题，区残联开通了绿色评残通道，组织各镇街残联对辖区内有肢体评残需求的贫困群众进行全面摸查和登记，并联系广州市的评残专家，于今年 3—4 月期间到我区各镇街进村入户共为 270 名困难群众进行残疾等级评定，为符合评定标准的 247 名群众办理了残疾人证，让他们享受到政府为残疾人制定的各项优惠政策，切实做到便民利民。

（二）为严重精神障碍患者免费评残

根据区政法委《关于印发〈增城区 2018 年精神残疾集中评定工作的方案〉的通知》，协助区综治办做好 2018 年精神残疾集中评定工作。于今年 7—8 月期间完成对荔城街、派潭镇、石滩镇、正果镇、新塘镇、永宁街、小楼镇、仙村镇等的精神残疾集中评定工作，共评定 191 人。

七、积极提供多元化就业服务

为帮助就业困难的残疾人实现就业，搭建残疾人求职者和用工企业交流平台，我区于今年3月和7月分别举办了增城区“春风行动2018”就业专场招聘会和广州市增城区2018年大中专毕业生专场招聘会。2场招聘会共吸引了100多家企业进场，招聘岗位2344个，进场求职的残疾人达54人次，共有9名残疾人达成就业意向，达到预期效果。同时，积极做好残疾人失业登记及推荐就业工作，通过多种渠道、多种形式向多家企业推荐残疾人就业，上半年实现我区残疾人新增就业198人。

八、深入开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

根据中国残联等部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》（残联发〔2016〕9号）要求和广东省、广州市的工作部署，我会结合实际情况，及时制定了《广州市增城区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》，推动信息数据动态更新工作层层落实。本次调查工作在广东省残联、广州市残联的直接指导下，我区各级部门通力合作，积极参与，按时完成了对全区11个镇（街）341个村（居）的19498名持证残疾人的基本服务状况和需求信息数据动态更新。

九、开展丰富多彩的助残月和残疾人文体活动

（一）增城区第28次全国助残日残健共融文艺汇演

5月22日，增城区残联在增城区广播电视台举行以“共建

共享 圆梦小康”为主题的全国助残日残健共融文艺汇演，充分展示残疾人的才华和自强不息的精神风貌。

（二）残疾人优秀艺术作品展

5月21日至5月25日，在区广播电视台一楼展览厅举办了“共创共享，圆梦小康”2018年增城区残疾人优秀艺术作品展，此次书画展共收集了共29件残疾人书画作品和10件摄影作品。

（三）增城区残疾人书法培训班

助残日期间，广州市残联文体中心联合增城区残联举办了共10期残疾人书法培训班，为残疾人搭建了一个学习、交流的平台，有利于进一步挖掘残疾人的文化才能，拓展艺术视野，提高残疾人的综合素质和艺术修养，有助于他们积极调整心态，投入新的生活。

（四）形式多样的助残志愿活动

今年5月份，我会先后开展了“童心童趣”趣味运动会；“关爱精神健康”2018全国助残日社区宣传活动；“特殊儿童亲子融合”活动。

（五）积极组团参加广州市第十届残疾人运动会

今年7月23日—27日，广州市第十届残疾人运动会在广州市残疾人体育中心隆重举行，我区派出30名残疾人代表团参加了此次运动会，并夺得8金7银2铜的好成绩。

十、深入开展党建工作

区残联党支部认真落实党建工作责任制度、中心组学习制度、“三会一课”制度、按要求开好组织生活会和民主生活会，

压实党建责任，党内政治生活健康。2018 年，召开党组会 19 次。坚持“三会一课”制度，共召开支部会 4 次，支委会 12 次，党小组会 13 次，上党课 4 次，严格按照要求召开 2018 年度民主生活会、组织生活会，进一步严肃党内政治生活。注重制度建设，修订了系列党建工作制度建章立制，构建长效机制。

十一、工作中存在问题和努力的方向

一、存在问题

按比例安排残疾人就业年审工作有待完善。今年是按比例安排残疾人就业年审新政策实施的首年，主要存在问题：一是年审新系统有待进一步完善。其中表现较为突出的问题有残疾人的信息未能及时更新；残疾人职工的社保信息与实际情况不完全相符；年审经办初审人员与复审人员在系统上所见的信息不一致，容易造成失误。二是用人单位对新政策的不了解，一定程度影响年审工作进度。由于新的年审政策跟旧政策有很多不同，如残保金的计算公式、基数的不同，单位申报的方式也有所改变，残联部门负责审核有安残单位的残疾人职工指标数，税务部门负责残保金核审工作，许多用人单位暂时未能适应新方式。

二、努力方向

（一）做好残疾人精准康复服务行动工作

2019 年在我区残疾人康复服务和保障体系建设的工作基础上，全面铺开本区残疾人精准康复服务行动，在广州市原有精准康复机构上增加我区一级精准康复机构，努力实现康复服务机构

多样化、社会化、专业化，为有康复需求的残疾人提供更加多样的选择。2019 年我区将对镇街一级开展精准康复服务工作培训班，开展到村、居委的基层培训，明确各项工作要求，将残疾人精准康复工作细分到村、居委开展，调动基层开展相关工作人员的主动性、积极性与创造性。

（二）继续加大对康园工疗站的巡查力度

根据《广州市康园工疗机构管理服务规范（试行）》要求，定期组织开展康园工疗网络工作人员业务培训，为各镇街康园工疗站构建交流工作经验的平台，使各基础工疗站点规范化发展，切实为各工疗人员提供更多元化的康疗、工疗、娱疗训练服务。

（三）把送服务到基层常态化开展

充分发挥现有基层残疾人服务网点作用，继续发扬贴心服务精神，为农村基层残疾人提供更多的就近服务，在一站式服务模式的基础上发展就近服务常态化模式，把到基层为残疾人评残、配送辅助器具和站点、居家康复相结合等业务作为日常工作来抓，让我区残疾人得到更好、更便利的服务。

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。