

2021 年广州市海珠区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区残疾人联合会 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市海珠区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市海珠区残疾人联合会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”的职能，由区委、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。主要职能有：

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。

5. 负责谋划和指导属下事业单位开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、家居无障碍设施等工作，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。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 指导基层残联开展工作。
9. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设机构 1 个及 2 个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括残联本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区残疾人就业服务所和广州市海珠区残疾人康复服务中心。

第二部分：广州市海珠区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,353.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 238.62 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,298.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 41 | 238.62 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 10.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,592.23 | 本年支出合计 | 57 | 2,592.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2,592.23 | 总计 | 60 | 2,592.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 2,592.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,298.76 | 2,298.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 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 | 22.11 | 22.11 | 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 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,204.21 | 2,204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 2,592.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 182.40 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,155.30 | 1,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 601.06 | 601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 2,592.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 494.40 | 2,097.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,298.76 | 449.56 | 1,849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 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 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,204.21 | 355.01 | 1,849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 494.40 | 2,097.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 182.40 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,155.30 | 0.00 | 1,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 96.14 | 0.00 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 601.06 | 38.93 | 562.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,592.23 | 494.40 | 2,097.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 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：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,353.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 238.62 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,298.76 | 2,298.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,592.23 | 本年支出合计 | 59 | 2,592.23 | 2,353.60 | 238.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,592.23 | 总计 | 64 | 2,592.23 | 2,353.60 | 238.62 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市海珠区残疾人联合会

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 | | 2,353.60 | 494.40 | 1,859.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,298.76 | 449.56 | 1,849.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.03 | 42.03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.52 | 27.52 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,204.21 | 355.01 | 1,849.20 |
| 2081101 | 行政运行 | 133.67 | 133.67 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 182.40 | 182.40 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,155.30 | 0.00 | 1,155.30 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 96.14 | 0.00 | 96.14 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 2,353.60 | 494.40 | 1,859.20 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 601.06 | 38.93 | 562.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | 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明细表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 401.58 | 302 | 商品和服务支出 | 39.82 |
| 30101 | 基本工资 | 47.23 | 30201 | 办公费 | 3.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.58 | 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 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.72 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.13 | 30207 | 邮电费 | 1.43 |
| 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 | 15.13 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.77 | 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 | 30.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 53.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 |
| 30302 | 退休费 | 42.46 | 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 | 0.45 | 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 | 4.44 |
| 30309 | 奖励金 | 8.07 | 30229 | 福利费 | 5.80 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.34 |
| | | | 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明细表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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明细表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 454.58 | | 公用经费合计 | 39.82 |

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：广州市海珠区残疾人联合会

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：广州市海珠区残疾人联合会

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 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 238.62 | 238.62 | 0.00 | 238.62 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2021 年度总收入 2,592.23 万元，其中本年收入 2,592.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,353.6 万元，比上年决算数增加 111.19 万元，增长 5.0%。主要变动情况：确保残疾人民生项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 238.62 万元，比上年决算数增加 234.49 万元，增长 5,673.1%。主要变动情况：2021 年开展残疾人家庭无障碍改造民生工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2021 年度总支出 2,592.23 万元，其中本年支出 2,592.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 494.4 万元，比上年决算数减少 56.94 万元，下降 10.3%。主要变动情况：坚持厉行节约。

2. 项目支出 2,097.83 万元，比上年决算数增加 402.62 万元，增长 23.8%。主要变动情况：确保残疾人民生项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,592.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,353.6 万元，比上年决算数增加 111.19 万元，增长 5.0%；主要变动情况：确保残疾人民生项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 238.62 万元，比上年决算数增加 234.49 万元，增长 5,673.1%；主要变动情况：2021 年开展残疾人家庭无障碍改造民生工程；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,592.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,353.6 万元，比年初预算数减少 1,088.01 万元，下降 31.6%；主要变动情况：

厉行节约及部分项目经费二次划拨到街道进行发放；政府性基金预算财政拨款支出 238.62 万元，比年初预算数减少 614.06 万元，下降 72.0%；主要变动情况：项目经费二次划拨到街道；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--。

三、2021 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

广州市海珠区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.42 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 1.42 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 1.42 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚持厉行节约，且我会公务用车于 2021 年 10 月报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 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：无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 32.76 万元，比年初预算数减少 9.90 万元，下降 23.21%。主要增减变动情况是：我会坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 587.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 5.75 万元、政府采购服务支出 581.53 万元。授予中小企业合同金额 587.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 343.08 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我会组织对 2021 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1725.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1725.42 万元。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。

绩效自评结果。（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2944.06 万元，执行数 2592.23 万元，完成预算的 88%。从评价情况来看，我会 2021 年基本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。主要绩效目标完成情况见下表：

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

| 单位基本情况 | | | |
|--------|----------|------------------|----|
| 单位 | 广州市海珠区残疾 | 财供人数（编制总数）合计： 11 | 单位 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------------|
| 名称 | 人联合会 | | | | | | 数:3 | |
| 年度整体绩效目标 | 1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金, 年度预算发放金额 384 万元; 2) 开展残疾人康复服务, 为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务, 年度预算资助金额 1263 万元; 3) 发放残疾人慰问金, 年度发放金额 200 万元; 4) 开展残疾人教育、就业、社会保障等项目, 预算金额 457 万元; 5) 开展重度残疾人托养工作, 年度预算资助金额 259 万元; 6) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目, 年度预算金额 35 万元; 7) 康园工疗站工疗、娱疗等康复服务, 年度预算金额 58 万元; 8) 开展对口扶贫帮扶项目, 年度预算 10 万元; 9) 发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴, 年度预算 23 万元。 | | | 整体绩效目标完成情况 | | 1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金 286.16 万元; 2) 开展残疾人康复服务, 为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务, 资助金额 1155.3 万元; 3) 发放残疾人慰问金 177.96 万元; 4) 开展残疾人教育、就业、社会保障等项目, 金额 93.29 万元; 5) 开展重度残疾人托养工作, 资助金额 129.14 万元; 6) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目, 金额 35 万元; 7) 康园工疗站工疗、娱疗等康复服务, 金额 31.4 万元; 8) 开展对口扶贫帮扶项目 10 万元; 9) 发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴 23 万元。 | 未能完成原因 因财局 12 月封账原因, 为确保资金支出正确率, 提高区户籍残疾人专项补助金 2021 年发放时间段为 2021.1 至 11 月, 故资金支出率不高。 | |
| 年度部门整体支出规模 (万元) | 按资金来源 | | 按资金结构 | | 按预算级次 | | | |
| | 财政拨款 | | 其他资金 | | 基本支出 | | | 区级资金 |
| | 项目支出 | | 上级资金 | | | | | |
| | 全年预算数 | 36,623,479.98 | 53,007.73 | 5,200,696.02 | 31,475,791.69 | 36,676,487.71 | | 0.00 |
| 全年执行数 | 25,921,522.70 | 45,300.00 | 4,944,002.97 | 21,022,819.73 | 25,966,822.70 | 0.00 | | |
| 完成率 | 70.78% | 85.46% | 95.06% | 66.79% | 70.8% | 0% | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 |
| 管理效能 | 45 | 资金管理 | 16 | 预算完成率 | 2 | 部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比 | 1 | 因财局 12 月封账原因, 为确保资金支出正确率, 提高区户籍 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--|-----|---|
| | | | | | 率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | | 残疾人专项补助金 2021 年发放时间段为 2021.1 至 11 月,故资金支出率不高。 |
| | | | 部门预算编制情况 | 3 | 反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。 | 3 | 我会均按照区财局要求,按时完成预算编制。 |
| | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 2 | 我会专项资金为市提前下达的项目经费,均按时支出。 |
| | | | 财政拨款收入预决算差异率 | 2 | 反映部门(单位)收入预算编制的准确性。 | 2 | 我会差异率为 0 |
| | | | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2 | 反映部门预算资金支出进度。 | 1.5 | 我会预算执行率为 70.78% |
| | | | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 | 2 | 市级项目经费无结余。 |
| | | | 部门预算及财务管理制度的健全性 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责 | 3 | 结合我会工作实际,重新完善各项目绩效目标编制 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------|---------------|--|---|-------------------|
| | | | | | 或促进事业发展的保障情况。 | | | |
| | | 采购管理 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 2 | 我会按照政府采购要求进行政府采购。 |
| | | 信息公开管理 | 4 | 预决算信息公开合规性 | 2 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 我会按照政府采购要求进行政府采购。 |
| | | | | 绩效信息公开情况 | 2 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。 | 2 | 我会按照政府采购要求进行政府采购。 |
| | | 资产管理 | 4 | 资产管理制度的健全性 | 1 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1 | 我会有设立资产管理制度。 |
| | | | | 资产账务核对情况 | 1 | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。 | 1 | 我会有设立资产管理制度。 |

| | | | | | | | |
|--|------|----|-----------|---|--|---|-------------------|
| | | | 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 2 | 我会固定资产使用率 100% |
| | 成本管理 | 4 | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 2 | 我会严格控制公用经费支出。 |
| | | | “三公经费”控制率 | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 2 | 我会严格按照“三公”经费管理执行。 |
| | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。 | 2 | 我会制定绩效管理制度。 |
| | | | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设 | 1 | 我会绩效目标基本体现部门职能。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|-----------|--|----------------|---------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | 立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | | | | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.5 | | 我会绩效目标基本体现部门职能。 | |
| | | | | 绩效目标完成率 | 2 | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 2 | | 我会已完成绩效目标。 | |
| | | | | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。 | 4 | | 我会按照区财政要求及时报送绩效监控情况。 | |
| | | | | 绩效结果应用 | 2 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 1.5 | | 我会按照区财政要求，及时报送重点评价绩效情况。 | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 |
| 履职效能 | 50 | 残疾人康复工作 | 20.00 | 社区精神康复综合服务中心为精神康复者提供 | 5 | 不少于 350 人 | 服务人员 400 人 | 5 | 继续加强对社区精康中心的 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|----------------|----|-------------------------|-------|----|------------------------|--|
| | | | 服务的人数 | | | | | 指导,提供服务水平 | |
| | | | 残疾儿童医疗康复资助完成率 | 10 | 符合申请条件并审批通过的, 完成率为 100% | 100% | 10 | 完善审批流程, 加快支付率 | |
| | | | 配发残疾人辅助器具完成率 | 5 | 符合申请条件并审批通过的, 完成率为 100% | 100% | 5 | 完善审批流程, 加快支付率 | |
| | 重度残疾人托养工作 | 20.00 | 托养残疾人满意率(%) | 10 | 98% | 98% | 10 | 继续提高残疾人满意度 | |
| | | | 重度残疾人托养资助经费支出率 | 5 | 98% | 60% | 5 | 完善审批流程, 加快支付率 | |
| | | | 年度重度残疾人托养资助人数 | 5 | 130 人 | 130 人 | 5 | 加大宣传力度, 进一步挖掘符合托养条件的人员 | |
| | 残疾人慰问工作 | 10.00 | 慰问残疾对象增长率 | 2 | 25% | 5% | 2 | 完善审批流程, 提高残疾人证发证审批时间 | |
| | | | 发放残疾人慰问金人数 | 3 | 18000 人 | 17660 | 2 | 完善审批流程 | |
| | | | 发放慰问金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 完善审批流程, 加快支付率 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|---|----------|---|------------------------|---|---|--|--|
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加 2.5 分，加分最多不超过 5 分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣 2.5 分，扣分合计不超过 5 分。 | 0 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | 89.5 | | | |

存在问题：因为康复资助是按照季度审批，出现资金支出率较慢，项目季度绩效低的情况。下一步改进措施：在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门(单位)2021年度其他残疾人事业综合工作经费项目的绩效自评结果如下:

1. 其他残疾人事业综合工作经费项目。

(1) 项目概况: 通过发放残疾人节日慰问金, 进一步提高残疾人的满足感。

(2) 项目绩效情况。项目预算为200万元, 2021年全年共支出177.96万元, 支出率达89%。

(3) 项目资金分上下半年发放, 故支出进度不高。

(4) 下一步改进措施。在确保审批质量的前提下, 进一步完善审批流程、压缩审批时间。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。