

2019 年佛山市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 佛山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 佛山市残疾人联合会 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 佛山市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

佛山市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：
1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实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，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各市、区残联的业务工作。7. 指导和管理各类残疾人社团组织。8. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。9. 承办市政府和省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，纳入佛山市残疾人联合会 2019 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：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校。

第二部分 佛山市残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 2091.33 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 965.17 | 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 | 327.14 |
| 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 | 2.09 | 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 | 1847.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 5.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 79.36 |
| | 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 | 979.01 |
| 本年收入合计 | 23 | 3058.59 | 本年支出合计 | 49 | 3240.35 |

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 499.66 | 年末结转和结余 | 51 | 317.90 |
| 总计 | 26 | 3558.25 | 总计 | 52 | 3558.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3058.59 | 3056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 327.14 | 327.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 327.09 | 327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 327.09 | 327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1679.41 | 1677.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |

收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3058.59 | 3056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.65 | 175.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.86 | 59.86 | 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 | 79.71 | 79.71 | 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 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1503.76 | 1501.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 2081101 | 行政运行 | 434.96 | 434.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 293.58 | 293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3058.59 | 3056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 773.97 | 773.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 965.17 | 965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 965.17 | 965.17 | 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 | 965.17 | 965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3240.35 | 1235.20 | 2005.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 327.14 | 0.00 | 327.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 327.09 | 0.00 | 327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 327.09 | 0.00 | 327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1847.33 | 1149.99 | 697.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3240.35 | 1235.20 | 2005.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.65 | 175.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.86 | 59.86 | 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 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1671.68 | 974.34 | 697.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 481.87 | 481.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 78.94 | 0.00 | 78.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 76.94 | 0.00 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 293.58 | 224.83 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3240.35 | 1235.20 | 2005.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 740.36 | 267.64 | 472.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 979.01 | 0.42 | 978.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 3240.35 | 1235.20 | 2005.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 2091.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 965.17 | 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 | 327.14 | 327.14 | 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 | 1842.22 | 1842.22 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 79.36 | 79.36 | 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 | 979.01 | 0.42 | 978.59 |
| 本年收入合计 | 23 | 3056.50 | 本年支出合计 | 50 | 3235.23 | 2256.65 | 978.59 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 461.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 283.11 | 126.24 | 156.87 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 291.56 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 170.29 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3518.34 | 总计 | 54 | 3518.34 | 2382.89 | 1135.46 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 2256.65 | 1230.85 | 1025.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 205 | 教育支出 | 327.14 | 0.00 | 327.14 |
| 20502 | 普通教育 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 20507 | 特殊教育 | 327.09 | 0.00 | 327.09 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 327.09 | 0.00 | 327.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1842.22 | 1145.64 | 696.58 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.65 | 175.65 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 2256.65 | 1230.85 | 1025.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.86 | 59.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.71 | 79.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1666.57 | 969.99 | 696.58 |
| 2081101 | 行政运行 | 477.52 | 477.52 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 78.18 | 0.00 | 78.18 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 76.94 | 0.00 | 76.94 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 293.58 | 224.83 | 68.75 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 740.36 | 267.64 | 472.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 2256.65 | 1230.85 | 1025.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.36 | 79.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.36 | 79.36 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.42 | 0.42 | 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：佛山市残疾人联合会

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 | 1001.55 | 302 | 商品和服务支出 | 144.17 |
| 30101 | 基本工资 | 168.28 | 30201 | 办公费 | 21.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.38 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |
| 30103 | 奖金 | 49.62 | 30203 | 咨询费 | 0.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.37 | 30204 | 手续费 | 0.29 |
| 30107 | 绩效工资 | 189.99 | 30205 | 水费 | 5.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.60 | 30206 | 电费 | 41.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.17 | 30207 | 邮电费 | 5.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 30211 | 差旅费 | 9.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.44 |
| 30114 | 医疗费 | 4.38 | 30213 | 维修（护）费 | 8.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135.58 | 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：佛山市残疾人联合会

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 | 78.37 | 30215 | 会议费 | 2.78 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 |
| 30302 | 退休费 | 62.48 | 30217 | 公务接待费 | 2.13 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.24 |
| 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 | 1.14 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.98 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.04 | 30227 | 委托业务费 | 12.23 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.54 |
| 30309 | 奖励金 | 13.33 | 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 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.52 | 30239 | 其他交通费用 | 10.07 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.92 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 6.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.43 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 1.31 |
| | | | 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 | 1079.93 | | 公用经费合计 | 150.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 |
| 18.97 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 2.56 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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 | 170.29 | 965.17 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 156.87 |
| 229 | 其他支出 | 170.29 | 965.17 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 156.87 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 170.29 | 965.17 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 156.87 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 170.29 | 965.17 | 978.59 | 0.00 | 978.59 | 156.87 |

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 佛山市残疾人联合会 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

佛山市残疾人联合会 2019 年度总收入 3558.25 万元，其中本年收入 3058.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2091.33 万元，比上年决算数增加 16.87 万元，增长 0.8%，主要变动情况：一是人员增加；二是人员工资的正常晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 965.17 万元，比上年决算数减少 52.47 万元，下降 5.2%，主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程支出减少。

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 2.09 万元，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 50.7%，主要变动情况：存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市残疾人联合会 2019 年度总支出 3558.25 万元，其中本年支出 3240.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1235.2 万元，比上年决算数增加 296.82 万元，

增长 31.6%，主要变动情况：一是人员增加；二是人员工资的正常晋升。

2. 项目支出 2005.15 万元，比上年决算数减少 1887.06 万元，下降 48.5%，主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程支出减少。

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

佛山市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 3056.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.33 万元，比上年决算数增加 16.87 万元，增长 0.8%；主要变动情况：一是人员增加；二是人员工资的正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入 965.17 万元，比上年决算数减少 52.47 万元，下降 5.2%，主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 3235.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2256.65 万元，比年初预算数增加 556.45 万元，增长 32.7%；主要变动情况：一是人员增加；二是人员工资的正常晋升；三是年中调剂调入部分专项

经费；政府性基金预算财政拨款支出 978.59 万元，比年初预算数减少 31.41 万元，下降 3.1%，主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程支出减少。

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

佛山市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 18.97 万元的 13.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.44 万元，完成预算 12.85 万元的 3.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算 6.12 万元的 34.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.44 万元，占 17.1%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.13 万元，占 82.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.44 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国论谈、交流活动支出 0.44 万元，主要用于赴澳门参

加融合教育论谈及交流活动。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于事业单位车改后未能成功拍卖，且未超出使用年限无法报废。

3. 公务接待费支出 2.13 万元，主要用于省内外残联系统及相关单位公务来访人员的接待支出。2019 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 25 次，接待人数共 255 人，主要包括省内外残联系统及相关单位公务来访人员来佛山考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 88.06 万元，比预算数增加 9.06 万元，增长 10.29%。主要增减变动情况是：职康中心大楼水电费包含在公用经费

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 232.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 27.3 万元、政府采购服务支出 194.47 万元。授予中小企业合同金额 232.56 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 138.93 万元，占政府采购支出总额的 59.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位车改后未能成功拍卖，且未超出使用年限无法报废；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 882.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度残疾人康复救助服务经费、残疾事业工作经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 965.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：我部门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、执行和使用效益均达到了预期的绩效目标。各项目立项依据理由充分，做好论证、可行、风险防范等前期工作，绩效目标定位清晰，绩效指标设置有效反映绩效目标实现情况。我部门切实加强项目管理，按照规定、用途、标准、目标使用资金，严格按照支付流程执行，保证支出进度、项目质量。使公共财政资金的投入与产出的经济效益和社会效益最大化，保障残疾人事业发展业务工作正常开展，促进残疾人事业健康发展。

共组织对“市残疾人综合服务中心残疾人就业服务工作经

费”“残疾人康复救助服务经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出460.65万元，政府性基金预算支出250.13万元。主要项目情况如下：

市残疾人综合服务中心残疾人就业服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为90.66分。项目全年预算数为63.44万元，执行数为62.01万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：一是对接特教学校，开展多种职业技能培训。并与用人单位合作，开发适合残疾人就业的工作岗位，对残疾人进行针对性的岗位技能和岗位晋升培训，实现稳定就业。本年全市新增培训478人、新增城镇就业368人、农就业360人，均超额完成省下达任务。二是将职业能力评估融入残疾人就业服务，创新社区支持性就业模式。年初设置评估任务数为150人次，实际完成评估239人次，超额完成任务。服务对象满意度很高，全年零投诉。项目中的培训费用及评估人员经费等，按采购流程招标，符合市场标准。主要问题及原因：残疾人职业培训项目设置不够细致，导致市级新增培训人数未能及时达到预期目标。下一步改进措施：进一步细化培训项目设置和培训标准等，加快项目实施进度，并按计划完成资金支出进度。

购买特殊教育服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买特殊教育服务经费项目自评得分为95.62分。项目全年预算数为258.96万元，执行数为235.06万元，完成预算的90.77%。主要产出和效果：一是计划招聘29个人，提供全

面的康复养护，防止意外的发生：二是保障教学的开展，开设 8 个教学班。发现的主要问题及原因：一是项目人员编制未到位，教师人数不足；二是合同签署较晚，部分人员经费结转至下年使用。下一步改进措施：一是结合实际，根据工作需要开展工作；二是合理安排预算，尽量避免此类情况发生。三进一步提高预算支出率。

残疾人康复救助服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 250.28 万元，执行数为 250.13 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是提供残疾儿童康复训练 1700 人次、肢体辅助器具适配 210 人次、助视器适配 10 人次、助听器适配 170 人次、低视力康复训练 30 人次；二是提供各类残疾人康复救助服务，减轻残疾人家庭负担，促进残疾人功能康复。主要问题及原因：编制预算编小，导致部分项目未结算。下一步改进措施：提高年度预算编制精准度。

办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 98.99 分。项目全年预算数为 163.7 万元，执行数为 163.58 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是本项目目的是保证和发挥物业管理的主要机能，能够有效的保障大院公共设施的正常运行，维护好水、电、气、消防、电梯以及办公场所等各类公有设施；二是通过聘请第三方专业的物业管理服务公司承接大院具体的物业管理工作，如

门卫、保安、卫生保洁、垃圾清理、设施维修等；三是对项目中所涉及的零星修缮、装修等工程做到保质保量；四是采购项目严格按照政府采购有关规定依法依规规范操作流程；五是项目属于全年性操作，2019年1月1日至2019年12月31日。项目整体完成，达到预期的效果，确保了大院各机构工作的正常运行，创造并保持了一个整洁、舒适、安全、有序的工作环境。发现的主要问题及原因：进一步完善项目进度时间的整体规划。下一步改进措施：进一步做好项目完成时间计划，加快项目支出进度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

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96.14分。全年预算数1854.15万元，执行数1847.73万元，完成预算的99.65%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格按照预算编制绩效目标落实项目支出；二是绩效目标完成率良好。发现的问题及原因：个别子项目未能及时开展，资金使用延迟，导致未能按计划完成支出进度。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快项目实施进度，按计划完成资金支出进度。

(1000 万及以下项目)

预算单位：（盖章）

佛山市残疾人联合会

| 项目名称 | | | | 残疾人康复救助服务经费 | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----|---|------|--|--|
| 项目状况（相应选项“√”） | | | | []项目在建，未产生效果； | | []项目在建，产生阶段性效果； 项目完成 | |
| 评价指标 | | | | 评分标准 | 自评得分 | 自评情况 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | | |
| 项目立项 (注： 反应项目 立项时 绩效 目标 设置 情况) | 项目 论证 决策 (4 分) | 立项 规范 性 | 2 | 项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。 | 2 | 1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 [√]市发改局 []市工信局 []其他（ ） | |
| | | | 2 | 事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。 | 2 | 1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [√]可行性研究 [√]专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ） | |
| | 11 | 绩效 目标 设置 合理 性 | 2 | 1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并 | 2 | 1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ） | |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|---|--|
| | | | 填写原因。 | | |
| | | | 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 1 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。 | 1 | 1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [<input checked="" type="checkbox"/>]相关 []不相关，请填写原因（ ） |
| | | | 项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。 | 2 | 1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。 (可多选) [<input checked="" type="checkbox"/>]历史标准 []行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； []其他标准，请填写标准_____。 |
| | 绩效目标明确性 | 3 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。 | 3 | 1. 项目绩效目标细化分解为（ 5 ）个产出指标和（ 1 ）个效果指标 |
| | | 1 | 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 | 1 | 1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [<input checked="" type="checkbox"/>]是 []否，请填写原因（ ） |

| | | | | | | |
|---------------|------|-------|----|---|-------|--|
| | | | 1 | 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 | 1 | 1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ） |
| | | | 1 | 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 | 1 | 1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ） |
| 项目管理 (27分) | 财务管理 | 资金支出率 | 15 | 1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。 2. 对于 资金支出率低于80% (不含) 的项目，该项不得分。 (注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项) | 14.99 | 1. 上年结转(如有)(元)为： - |
| | | | | | | 2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为： 2,502,800.00 |
| | | | | | | 3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为： - |
| | | | | | | 4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为： 2,502,800.00 |
| | | | | | | 5. 实际支出(含上年结转；截止2019.12.31)(元)为： 2,501,260.00 |
| | | 预算调整率 | 6 | 得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6 | 6.00 | 6. 实际支出率为 99.94% |
| | | 财务合规性 | 3 | 资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。 | 3 | 1. 项目的实际支出主要内容为 <u>残疾人康复救助服务</u> ； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因() |

| | | | | |
|--------------|--------|---|---|--|
| | | <p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p> | 3 | <p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他（ ）</p> |
| 业务管理 (8分) | 过程质量控制 | <p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分；</p> <p>②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2分。</p> | 2 | <p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是（勾选“是”请回答第2问） []否，项目不涉及采购 []否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： [√]公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他（ ）</p> |
| | | <p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6</p> | 4 | <p>1. 项目实施方为： []自主完成 [√]购买服务 []部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第3问） []否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范</p> |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------|---|---|---|
| | | | 点,项目不涉及合同、验收、调整的,请如实勾选;项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的,每项扣2分并填写原因,扣完为止。 | | <p>[√]是 []否,请填写原因()</p> <p>4.项目是否按规定进行验收,且手续齐备 []是 [√]否,项目无需验收或未达验收时间 []否,其他原因()</p> <p>5.项目调整是否符合规定,且手续齐备 []是(勾选“是”请回答第6问) [√]否,项目不涉及调整 []否,其他原因()</p> <p>6.项目调整的主要原因为()。</p> |
| | | 绩效运行监控 | <p>2 是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,及时了解项目支出进度,并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”,2分; ②勾选“否”,0分,并填写原因。</p> | 2 | <p>1.是否及时了解项目支出进度,对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否,请填写原因()</p> |
| 项目绩效 (注:反应项目实际绩效情况) | 项目产出 (25分) | 提供残疾人康复训练人次 | <p>6 1.指标分类:应针对项目应完成的产出或服务的数量,及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标,可与立项设置情况一致,也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> | 6 | 提供残疾儿童康复训练1700人次。 |
| | | 提供肢体辅助器具适配人次 | <p>4 2.设置要求:指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重按照各指标重要程度自行合理设定,单个指标分值不超过9分。</p> | 4 | 提供肢体辅助器具适配210人次。 |
| | | 例:(质量指标)项目验收合格率为100% | <p>6 3.评分要求:逐个分析指标完成情况,完成全部预期工作,工作质量和时效均达到预期得20分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间;完</p> | 6 | 提供助视器适配10人次。 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|---|----------------------------|
| | 提供助听器适配人次 | 5 | 成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。 | 5 | 提供助听器适配 170 人次。 |
| | 提供低视力康复训练人次 | 4 | | 4 | 提供低视力康复训练 30 人次。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目效果 (25分) | 社会效益 | 9 | <p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。</p> | 9 | 提供各类残疾人康复救助服务 |
| | 生态效益 | 8 | | 8 | 减轻残疾人家庭负担 |
| | 可持续影响 | 8 | | 8 | 促进残疾人功能康复 |
| | | | | | |
| 加减分项 | | | <p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的</p> | | 例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|-------|--|
| | | 加1分。 2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣20-40分。 | | |
| 各项总分 | 100 | 自评总分（最高100） | 99.99 | |
| 评价结果 | | | 优 | |
| 项目绩效自评有关情况说明 | | 1. 项目执行中发现的主要问题及原因：编制预算编小，导致部分项目未结算。 2. 下一步改进措施：提高年度预算编制精准度。 | | |
| 项目负责人： | 温铭祥 | 联系电话：82732114 | | |

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过100分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、差四等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。