

# 2020 年广州市花都区残疾人联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都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 广州市花都区残疾人联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区残疾人联合会概况

## （一） 部门主要职责

广州市花都区残疾人联合会内设办公室、康复科。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法规、法律和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的减免审批。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等检查及监督工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行

业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

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。

## 第二部分 广州市花都区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	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	0.00	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	2,874.11
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	0.00
	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	0.00
	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	54.42
	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：广州市花都区残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,933.56	<b>本年支出合计</b>	57	2,934.48
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	12.09	年末结转和结余	59	11.18
<b>总计</b>	30	2,945.66	<b>总计</b>	60	2,945.66

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：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	2,933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,873.19	2,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.27	99.27	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	32.52	32.52	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	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,679.44	2,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,370.82	1,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	2,933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	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：广州市花都区残疾人联合会

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	2,934.48	822.50	2,111.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,874.11	762.13	2,111.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.27	99.27	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,680.36	568.38	2,111.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,370.82	0.00	1,370.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	286.32	0.00	286.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,934.48	822.50	2,111.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	454.84	0.00	454.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	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	0.00	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	2,873.19	2,873.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	54.42	54.42	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：广州市花都区残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,933.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,933.56	2,933.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>总计</b>	32	2,935.56	<b>总计</b>	64	2,935.56	2,935.56	0.00	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：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	821.59	2,111.98
208	社会保障和就业支出	2,873.19	761.21	2,111.98
20805	行政事业单位养老支出	193.75	193.75	0.00
2080501	行政单位离退休	99.27	99.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00
20811	残疾人事业	2,679.44	567.46	2,111.98
2081101	行政运行	567.46	567.46	0.00
2081104	残疾人康复	1,370.82	0.00	1,370.82
2081105	残疾人就业和扶贫	286.32	0.00	286.32
2081199	其他残疾人事业支出	454.84	0.00	454.84
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,933.56	821.59	2,111.98
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00
22102	住房改革支出	54.42	54.42	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	668.50	302	商品和服务支出	46.06
30101	基本工资	80.87	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	244.55	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	123.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	16.87	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	61.96	30207	邮电费	4.26
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.69	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	45.95	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：广州市花都区残疾人联合会

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	105.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.73	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	5.74
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	4.00
30309	奖励金	6.49	30229	福利费	8.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			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：广州市花都区残疾人联合会

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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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：广州市花都区残疾人联合会

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	773.73		公用经费合计	47.86

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：广州市花都区残疾人联合会

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
12.24	0.00	11.60	0.00	11.60	0.64	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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：广州市花都区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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。

本部门本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市花都区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区残疾人联合会 2020 年度总收入 2,945.66 万元，其中本年收入 2,933.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,933.56 万元，比上年决算增加 255.98 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分；二是我会 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市花都区残疾人联合会 2020 年度总支出 2,945.66 万元，其中本年支出 2,934.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.5 万元，比上年决算增加 114.32 万元，增长 16.1%，主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分；二是我会 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费。

2. 项目支出 2,111.98 万元，比上年决算增加 142.58 万元，增长 7.2%，主要变动情况：新增了“工疗机构日常运营经费”、“康园工疗机构工疗人员年薪酬”等项目，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 2,933.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,933.56 万元，比上年决算数增加 255.98 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分进行了补缴；二是我会 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年持平；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 2,933.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,933.56 万元，比年初预算数增加 310.97 万元，增长 11.9%，主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分；二是我会 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年度预算未安排支出；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

## 三、2020 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

广州市花都区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 12.24 万元的 17.9%。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 2.19 万元，完成预算 11.6 万元的 18.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 11.6 万元的 18.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.64 万元的 0%。

2020 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

2020 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 2.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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残联机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等，本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.19 万元，2020 年残联机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2020 年，残联机关 1 个单位共接待国外、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。主要包括餐饮、住宿、交通等，本部门本年度没有公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 47.86 万元，比上年决算数增加 6.4 万元，增长 15.4%。主要增减变动情况是：根据机构编制管理有关规定，调入在编在职人员 4 人，导致经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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 1.8 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 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.11 万元，纳入预算管理 0.11 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，持续提高我部门绩效管理水平。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 39 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,111.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,933.56 万元，政府性基金预算支出 0 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，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，预算资金使用率普遍较高。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3,430.83 万元，执行数 2,934.48 万元，完成预算的 85.5%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

#### 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

---

部门名称:		广州市花都区残疾人联合会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	完成民生实事项目等重点工作及残疾人康复、教育、就业、扶贫、文体的各项业务和指标。	落实相关政策，每年在法制宣传日、残疾人节日等开展宣传不小于4次；无因残联工作导致残疾人集体上访或上京、上省、市等非正常上访等事件。	发展我区残疾人事业，推进我区残疾人事业与经济社会协调发展，不断提高我区服务和保障残疾人能力，保障残疾人权益，促进残疾人平等参与社区，为维护我区社会和谐稳定发挥重要作用。	克服疫情影响，我会举办了全国助残日的线上活动，开展了盲人节活动和就业援助月活动，努力营造全社会关心、帮助残疾人的社会氛围，取得较好社会反响。全年无因残联工作导致残疾人集体上访或上京、上省、市等非正常上访等事件。
		对残疾人和各类定点训练机构开展残疾人康复工作进行资助；开展精神病人社区康复工作，为200名精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务；开展250名贫困重症精神病人救助工作。	对残疾人和各类定点训练机构开展残疾人康复工作进行资助；开展精神病人社区康复工作，为200名精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务；完成250名贫困重症精神病住院任	全区有270名贫困重度精神病人被送到白云区精康医院进行住院治疗，医疗费按医保报销，个人部分由民政部门救助和康复资助。政府减免贫困重度住院伙食费、护工费、送院租车费等非医疗费用468多万元，极大地减轻了这些家庭的经济负担。社区精康中心为我区406名精神病患者提供社区精神康复综合服务，实现服务对象覆盖率100%。精神病人得到有效及时的治疗和监管，

		人得到及时救助和康复。复发率大大减少，为稳定社会，打赢扶贫攻坚，全面实现小康社会提供有力的支撑。
做好我区残疾人、教育、就业、培训作用，开展按比例安排残疾人就业年审工作的，做好残疾人证和机动车管理等工作，开展残疾人工疗，庇护性就业工作。	保障残疾人就业、教育权益，开展按比例就业年审，开展残疾人庇护性就业，为残疾人提供日间照料等工作，发挥残疾人在社会建设中的作用，实现残疾人自身价值，减轻社会和家庭负担，以达到促进残疾人充分参与社会，促进和谐社会的社会效益。	完成2020年589名残疾人教育扶助资金的发放工作资助残疾人589名，资助率98%；已核定1023家用人单位安排残疾人就业；按比例安排残疾人就业2385人；新增残疾人就业123人。在全区康园工疗站进行日间照料，实现庇护性就业的智力、精神残疾人近230人。
其中：部门年度整体预期预算完成率：86.61 %		2020年部门年度整体预算完成率为86.61 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化政治理论武装。一年来，区残联党组坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真领会习近平总书记有关残疾人的重要论述，全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和重要批示指示精神。我们组织全体党员干部学习了《习近平谈治国理政第三卷》和党的十九届五中全会精神；召开了“落实全面从严治党主

体责任营造良好政治生态”专题民主生活会，克服形式主义、官僚主义，形成风清气正、干事创业的良好政治生态，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会提供坚强政治保证。二是抓好党支部规范化建设。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察巡视整改工作，落实好“党员进社区”工作，发挥党员先锋模范作用。2020年1月29日—4月30日，我会每天派出2名党员干部到我区秀全街学府社区居委参与社区防控，先后3次参与新华街新民社区的防控宣传工作，了解社区内残疾人的状况并给予了倾斜照顾。区残联还组织党员参加了联系村花东镇镇东村的大清洁活动，并为该村58名残疾人送上1000个口罩及其他防护用品。三是完成残联换届工作。2020年9月29日，召开区残联第七次代表大会。大会听取和审议了广州市花都区残联第六届主席团工作报告；选举产生了新一届主席团主席、副主席、委员，新一届执行理事会理事长、副理事长、理事；通过了区残联第七届盲协、聋协、肢协、智协、精协主席、副主席、秘书长名单，为今后我区残疾人事业取得新发展打下良好基础。四是多措并举解决残疾人的困难。全年，我区残疾人无疑似和确诊病例，实现新冠肺炎“零感染”。疫情期间，我会通过请示区政府调拨、慈善团体捐赠等方式，筹集到2.6万个口罩、2000个手套、3900瓶各类消毒液（剂）以及红外测温仪等防疫用品，全部分发至困难残疾人和部分残疾人机构。全区256个社区（村委）开展代购代跑服务，定

期将生活物资送到行动不便的残疾人家中，减轻了残疾人的生活压力，降低了出门被感染的风险。我区 399 名独居残疾人均落实专人照料，每天送饭送菜送药，确保了独居残疾人生活有保障。全区 18 家基层医疗卫生单位开设精神残疾人免费取药点，方便辖区患者就近领取药物，并对行动不便的残疾人开展上门送药服务，确保全区 1664 名精神残疾人在疫情期间不中断服药。五是多方动员参与抗疫工作。疫情期间，广州市臻亿医疗器械有限公司、花都区化妆品协会以及巴拿马爱国华侨对我区残疾人捐赠了口罩、消毒用品等防疫物资；中国移动花都公司主动履行企业社会责任，联系我会向全区残疾人手机发送防疫宣传信息，发送彩信 45000 余条。5 月份以来，我会先后派出 3 名党员干部参加国外入境人员防疫工作，圆满完成接机护送和隔离观察点驻守的任务。六是抓好按比例安排残疾人就业。至 10 月 30 日止，已核定 1023 家用人单位安排残疾人就业，前台申报 235 家，网上申报 772 家。按比例安排残疾人就业 2385 人（其中市、区籍 1415 人、广东省籍 316 人、外省籍 654 人；持军残证 37 人，持残疾人证 2348 人）。七是开展分散就业和技能培训。本年度城镇残疾人新增就业 49 人、农村残疾人新增就业 74 人，合计 123 人，完成城乡新增残疾人 110 人培训任务；在花都区人力资源市场组织 5 场残疾人就业招聘会，参加招聘会企业共 77 家，提供应聘岗位 271 个，入场求职残疾人达 278 人，达成就业意向的有 13 人。在残联进行求职登记的残疾人有 72 人，推荐应聘 165 人次，成

功介绍就业 13 人。八是加强就业服务。就业援助月上门调查摸底和慰问 100 名失业残疾人，发放慰问金 2 万元；为 13 家盲人按摩机构申请发放稳就业补贴 9.10 万元；办理全区 58 名残疾人参加城镇职工养老保险，资助 25.69 万元；为 9 名残疾人个体从业人员办理社会保险补贴资金 5.09 万元。九是发放各类教育资助。为 510 名非寄宿残疾学生、贫困残疾人子女发放生活补助 55.55 万元（义务教育贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生 419 人，资助金 41.90 万元；中、高等教育的贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生 91 人，资助金 13.65 万元）。发放残疾人教育奖励 3.5 万元（中等、大专、本科 10 人）；发放特殊儿童学前教育生活补助 2.6 万元（26 人）；发放全区寄宿残疾学生生活补助 7.2 万元（43 人，其中：贫困寄宿残疾学生 3 人，普通寄宿残疾学生 40 人）；“南粤扶残助学”工程上报申请残疾学生 1 人，奖励 1 万元；对我区 475 名适龄残疾儿童少年义务教育入学情况进行摸排，经初步摸排，已入学残疾儿童少年 448 人（特殊教育学校就读 157 人、普通学校随班就读 190 人、普通学校特教班就读 15 人、送教上门 86 人），其他（出国、死亡）人数 5 人，缓学人数 22 人。十是强化残疾人机动轮椅车和驾驶员管理。完成符合残疾人机动轮椅车燃油补贴发放 358 人，发放资金 9.31 万元；组织全区机动轮椅车进行维修与年审工作；做好残疾人机动轮椅车报废工作，为 4 人发放机动轮椅车报废补贴 756.4 元。十一是办理残疾人证。2020 年办理第二代残疾人证 2543 人次（新办证

618人、到期换证983人、变更109人、挂失2人、残损换新10人、注销残疾人证769人、迁出15人、迁入37人）；截止至10月30日，全区持有第二代残疾人证14186人（视力残疾1270人、听力残疾2084人、言语残疾116人、肢体残疾6681人、智力残疾1510人、精神残疾2036人、多重残疾489人）。十二是扎实做好残疾人康复资助工作。截至10月31日，支出康复资助555.29万元。8家定点康复机构为266名残疾人提供康复训练服务，康复资助148.04万元，其中康复救助0—17岁残疾儿童115人，康复资助61.68万元；8家医疗机构为1671名精神病人提供服药资助服务，康复资助162.78万元；为125名残疾人提供辅助器具170件，康复资助38.56万元；完成142名残疾人首次评残报销审核工作，支付资助经费3.86万元；完成328人次精神障碍患者住院治疗资助审核工作，支付资助经费34.55万元；完成697人次的各类残疾人医疗康复资助审核工作，支付资助经费167.50万元。十三是持续做好贫困重度精神病人救助工作。270名贫困重度精神病人在白云区精康医院接受住院治疗，医疗费按医保报销，个人部分由民政部门救助和康复资助。政府减免贫困重度住院伙食费、护工费、送院租车费等非医疗费用468多万元，极大地减轻了这些家庭的经济负担。社区精康中心为我区406名精神病患者提供社区精神康复综合服务，实现服务对象覆盖率100%。精神病人得到有效及时的治疗和监管，复发率大大减少，为稳定社会，打赢扶贫攻坚，全面实现小康社会提供有力

的支撑。十四是开展喜闻乐见的文体活动。2020年5月，我区听力残疾人张健康参加广州市残疾人书画比赛，获得二等奖；在爱心企业的支持下，举办了残疾人吉他弹唱培训，丰富了残疾人精神文化需求。我会克服疫情影响，举办了全国助残日的线上活动，开展了盲人节活动，努力营造全社会关心、帮助残疾人的社会氛围，取得较好社会反响。十五是开展东西部对口帮扶工作。按照与织金县、黔西县残联的签署的框架合作协议，区残联在2020年8月底赴贵州开展扶贫帮扶，投入资金3万元，帮助30户贫困残疾人家庭脱贫致富。十六是加强残疾人权益保障。截至10月31日，我会提供法律咨询服务6次，办理残疾人信访5件，实施残疾人临时困难救助7人，合计1.5万元。

主要存在问题。一是部分残疾人工作存在短板。受疫情和经济下行影响，区残联年度预算比较紧张，仅保留保基本民生、保运转的项目预算，部分项目经费缺口较大，影响了一些工作的开展。二是康复机构受疫情冲击较大。康复机构是民办非企业单位，主要收入为购买服务的资助经费，收入渠道单一，今年以来有四个月没有收入，人员工资、场地租金费用较高，机构生存压力困难大。此外，镇街基层康复力量薄弱，缺乏专业技术人员，开展服务项目较少，设备使用率低，残疾人康复服务质量不高。三是保民生促就业工作需进一步加强。全区各企事业单位按比例安排残疾人就业覆盖面不够广，个别用人单位履行社会服务意识不强，按比例安排残疾人就业缺乏积极性、主动性。残疾人职业技

能培训的场地有限，参加技能培训的残疾人文化素质参差不齐，培训资金短缺、培训时间较短，残疾人职业技能培训层次还有待进一步创新与提高。残疾人就业困难，主要是残疾人文化素质低、没有一技之长、年龄偏大、企业招聘残疾人就业的门槛高。

下一步改进措施。一是推进残联改革工作。按照省市残联要求，落实好县级残联改革工作，充分发挥区残工委的组织协调作用，进一步完善区残联主席团审议执行理事会工作报告制度，健全区残联五个专门协会有效发挥作用的机制。进一步加强镇（街）专职委员建设、推动残疾人服务纳入镇（街）基本公共服务等重点民生保障和服务工作。二是加强对镇、街康复站工作的业务指导。通过请上级专家对康复站人员开展培训和现场指导，提高工作人员的业务水平。利用区残疾人康复中心的资源，以各镇街残疾人康复站为平台，组织康复员定期到站开展康复训练，为农村基层残疾人提供专业康复服务和指导。三是继续抓好抓细残疾人按比例就业年审工作，扩大年审覆盖面；保障好残疾人就业平等的机会和权利，开发适合残疾人就业的岗位，重点做好残疾人分散就业、按比例就业、集中就业和灵活就业、困难人员就业援助服务及残疾人毕业生的就业指导工作。

### （三）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度扶贫助学经费（广州市残疾人教育扶助经费）项目、康复经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 扶贫助学经费（广州市残疾人教育扶助经费）项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据广州市残疾人教育扶助办法的通知，完成审核与发放我区 2020 年残疾学前儿童生活补助 26 人，贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生教育生活补助 510 人，残疾学生教育奖励 10 人，寄宿残疾学生生活补助 43 人。项目资金情况，2020 年度发放残疾人教育扶补助 71.48 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人扶贫助学项目，完成 2020 年残疾人教育扶助资金的发放工作，减轻残疾学生和困难残疾人子女接受教育的困难，减轻了残疾学生和困难残疾人子女家庭经济负担，有效增强残疾学生和困难残疾人子女安心学习和学业的提升，残疾人对扶贫助学工作很满意。

(3) 主要存在问题。一是每年有新增残疾人办证人数，资金预算难以准确把握；二是摸排困难，残疾人子女人数未能准确把握，导致该项目年初预算经费不足。

(4) 下一步改进措施。精确摸排残疾学生和困难残疾人子女人数，合理预算资金。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	扶贫助学经费（广州市残疾人教育扶助经费）					
主管部门	广州市花都区残疾人联合会			实施单位	广州市花都区残疾人联合会	
项目资金		年度预算	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)			数	成数			率	
	总额		71.48	71.48				
	其中：财政拨款（区本级支出）		52.10	52.10	20	100%	20	
	财政拨款（转移支付）		19.38	19.38				
	非财政拨款		0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过开展残疾人扶贫助学项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。				通过开展残疾人扶贫助学项目，完成2020年残疾人教育扶助资金的发放工作，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放残疾学前儿童生活补助	≥48人	26人	7	6	预算按办证率增加10%，加强摸查，提高精准率。	
		发放贫困残疾人子女和非寄宿残疾学生教育生活补助	≥440人	510人	9.5	9.5	预算按办证率增加10%，加强摸查，提高精准率。	
		发放残疾学生教育奖励	≥12人	10人	8	7.02	预算按办证率增加10%，加强摸查，提高精准率。	
		发放寄宿残疾学生生活补助	≥50人	43人	10	8.8	预算按办证率增加10%，加强摸查，提高精准率。	
	质量指标	是否在当年12月31日前完成	是	是	9.5	9.5	无偏差	

		残疾人扶贫助学经费监管率	≥100%	100%	9.5	9.5	无偏差
效益指标	社会效益	残疾学生生活是否改善	显著提高	显著提高	8.5	8.5	无偏差
	可持续影响指标	是否促进残疾学生学习	显著	显著	8.5	8.5	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	9.5	9.5	无偏差
总分			96.82				

## 2. 康复经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过本项目的开展，减轻残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善生活质量；项目资金情况，年度预算完成数 247.34 万元，预算执行率 99.89%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复、残疾人服务档案录入、康复人员培训、开展宣传活动等工作任务，改善康复机构的硬、软件，为 250 名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人的护工费，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善了生活质量。

(3) 主要存在问题。个别康复站没有运营，个别贫困精神病人康复后出院难，残疾人家庭不愿接收。

(4) 下一步改进措施。督促个别康复站投入运营，为残疾人就近康复提供方便，做好精神病人家属接收工作。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	康复经费						
主管部门	广州市花都区残疾人联合会			实施单位	广州市花都区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	247.62	247.34	20	99.89%	19.89	
	其中：财政拨款（区本级支出）	247.62	247.34				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复、残疾人服务档案录入、康复人员培训、开展宣传活动等工作任务，改善康复机构的硬、软件，为 250 名住院精神病人支付伙食费和并生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到有效的康复，改善生活质量。			完成我区残疾人社区康复工作，结算我区贫困精神病人住院期间的伙食费、护工费等非医疗费用。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	贫困精神病人住院伙食费和护工费	≥250 人	265 人	7	7	按要求安排符合条件的病人住院，并给予资助
		精准康复入户调查	≥4000 人	2129 人	6.5	5	按需求进行入户调查
		聘请康复资助工作人员工资	1 人	1 人	5.5	5.5	按需要聘请人员

		贫困精神病人住院出车费	≥70人	25人	6.5	5	病人住院需要接送时,给予资助
		举办培训班班次	≥3次	1次	5.5	5	因疫情原因减少次数
	质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	6	6	合格
		康复经费监管率	≥100%	100%	7	6	严格落实制度
		第三方机构监管	≥100%	100%	7	7	全程监管
效益指标	社会效益	康复干部培训普及率	≥95%	98%	5.5	5.5	基本普及
		康复员、康复协调员培训普及率	≥95%	90%	5.5	5.03	个别新康复员、协调员没有完成培训
	可持续影响指标	培训学员考核合格率	≥95%	98%	6	6	考核人合格
		服务对象满意度	受训学员对培训效果满意率	≥95%	98%	6	6
			贫困精神病人住院服务满意率	≥99%	99%	6	6
总分			94.92				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。