

2017 年广州市荔湾区残疾人联合会决算公 开报告

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区残疾人联合会 2017 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 广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

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收缴。

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的协调；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、完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会（广州市荔湾区残疾人联合会）2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市荔湾区残疾人联合会本级和下属 1 个预算单位（广州市荔湾区残疾人就业服务所）。

第二部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	5,155.20	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	2.38	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	4,658.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	42.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	446.17
本年收入合计	22	5,157.58	本年支出合计	47	5,153.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7.33	年末结转和结余	49	11.08

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,164.90	总计	50	5,164.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 02 表
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		5, 157. 58	5, 155. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 38
208	社会保障和就业支出	4, 662. 53	4, 660. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 38
20805	行政事业单位离退休	219. 99	219. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	207. 61	207. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 442. 54	4, 440. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 38
2081101	行政运行	369. 04	369. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	723. 06	723. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1, 252. 47	1, 250. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 38
2081106	残疾人体育	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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		5,157.58	5,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2081107	残疾人生活和护理补 贴	1,622.64	1,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	474.54	474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	446.17	446.17	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	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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		5,157.58	5,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.17	446.17	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 03 表
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		5,153.82	728.28	4,425.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,658.77	679.41	3,979.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,438.79	459.42	3,979.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	722.98	0.00	722.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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		5,153.82	728.28	4,425.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,622.64	0.00	1,622.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	473.24	90.38	382.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	446.17	0.00	446.17	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	446.17	0.00	446.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.17	0.00	446.17	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	4,709.03	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	446.17	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	4,658.77	4,658.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.05	6.05	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 04 表

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
	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	42.82	42.82	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	446.17	0.00	446.17
	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	5,155.20	本年支出合计	52	5,153.82	4,707.65	446.17
年初财政拨款结转和结余	25	6.02	年末结转和结余	53	7.39	7.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 04 表

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	5,161.21	总计	56	5,161.21	4,715.04	446.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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		4,707.65	728.28	3,979.37
208	社会保障和就业支出	4,658.77	679.41	3,979.37
20805	行政事业单位离退休	219.99	219.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	207.61	207.61	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
20811	残疾人事业	4,438.79	459.42	3,979.37
2081101	行政运行	369.04	369.04	0.00
2081104	残疾人康复	722.98	0.00	722.98
2081105	残疾人就业和扶贫	1,250.09	0.00	1,250.09
2081106	残疾人体育	0.80	0.00	0.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,622.64	0.00	1,622.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 05 表
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		4,707.65	728.28	3,979.37
2081199	其他残疾人事业支出	473.24	90.38	382.86
210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出	42.82	42.82	0.00
22102	住房改革支出	42.82	42.82	0.00
2210201	住房公积金	42.82	42.82	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

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	439.55	302	商品和服务支出	19.86
30101	基本工资	63.09	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	369.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.36	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.86	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	219.99	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	42.82	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.67
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	708.42		公用经费合计	19.86

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

公开 07 表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	446.17	446.17	0.00	446.17	0.00
229	其他支出	0.00	446.17	446.17	0.00	446.17	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	446.17	446.17	0.00	446.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	446.17	446.17	0.00	446.17	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。

第三部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年度总收入 5164.90 万元，其中本年收入 5157.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5155.20 万元，比上年决算数增加 853.87 万元，增长 19.85%，主要变动情况：一是贫困残疾人专项补助标准调整，二是民办服务机构运营补助标准调整，三是残疾人康复资助人数增加和标准调整，四是人员增加（在职和退休各增加 1 人），五是在职和退休人员相关津补贴标准调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2.38 万元，比上年决算数减少 4.15 万元，下降 63.59%，主要变动情况：市级扶残教育金拨付方式调整。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年度总支出 5164.90 万元，其中本年支出 5153.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 728.28 万元，比上年决算数增加 154.14 万元，增长 26.85%，主要变动情况：一是人员增加（在职和退休各增加 1 人），二是在职和退休人员相关津补贴标准调整。

2. 项目支出 4425.54 万元，比上年决算数增加 693.65 万元，增长 18.59%，主要变动情况：一是贫困残疾人专项补助标准调整，二是民办服务机构运营补助标准调整，三是残疾人康复资助人数增加和标准调整。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 5155.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4709.03 万元，比上年决算数增加 605.42 万元，增长 14.75%；主要变动情况：一是贫困残疾人专项补助标准调整，二是民办服务机构运营补助标准调整，三是残疾人康复资助人数增加和标准调整，四是人员增加（在职和退休各增加 1 人），五是在职和退休人员相关津补贴标准调整；政府性基金预算财政拨款收入 446.17 万元，比上年决算数增加 248.44 万元，增长 125.65%；主要变动情况：调整增加民办服务机构运营补助项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 5153.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4707.65 万元，

比年初预算数增加 1973.27 万元，增长 72.17%；主要变动情况：一是贫困残疾人专项补助标准调整，二是民办服务机构运营补助标准调整，三是残疾人康复资助人数增加和标准调整，四是人员增加（在职和退休各增加 1 人），五是在职和退休人员相关津补贴标准调整；政府性基金预算财政拨款支出 446.17 万元，比年初预算数增加 337.20 万元，增长 309.44%；主要变动情况：调整增加民办服务机构运营补助项目。

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）219.99 万元，主要用于归口管理行政单位离退休 207.61 万元，事业单位离退休 12.38 万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）4,438.79 万元，主要用于行政运行 369.04 万元，残疾人康复 722.98 万元，残疾人就业和扶贫 1,250.09 万元，残疾人体育 0.80 万元，残疾人生活和护理补贴 1,622.64 万元，其他残疾人事业支出 473.24 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）6.05 万元，主要用于其他计划生育事务支出 6.05 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.82 万元，主要用于住房公积金 42.82 万元；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）446.17 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 446.17 万元。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

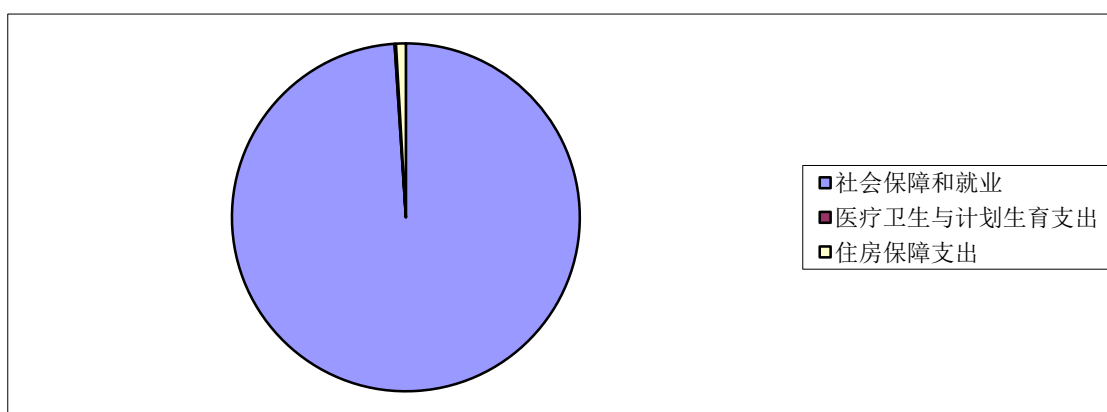
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取

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2017年度一般公共预算财政拨款支出4,707.65万元，占本年支出合计的91.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.86万元，增长14.77%。主要原因贫困残疾人专项补助标准调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,658.77万元，占98.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.05万元，占0.13%；住房保障支出（类）42.82万元，占0.91%。



(附饼图)

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,547.12万元，支出决算4,707.65万元，完成年初预算的184.82%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出207.61万元，完成年初预算的

139.84%。预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出12.38万元，完成年初预算的128.96%。预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出369.04万元，完成年初预算的113.67%。预决算产生差异的主要原因是调整在职人员补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出722.98万元，完成年初预算的227.35%。预决算产生差异的主要原因是残疾人康复资助人数增加，资助标准提高。

5. 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1,250.09万元，完成年初预算的88.07%。预决算产生差异的主要原因是贫困残疾人专项补助项目由残疾人就业和扶贫（项）科目调整至残疾人生活和护理补贴（项）科目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出0.80万元，年初未做预算。预决算产生差异的主要原因是市残联体育中心下达体育参赛奖励金项目。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出1,622.64万元，年初未做预算。预决算产生差异的主要原因是贫困残疾人专项补助项目由残疾人就业和扶贫（项）科目调整至残疾人生活和护理补贴（项）科目。

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）支出473.24万元，完成年初预算的173.19%。预决算产生差异的主要原因是补助标准提高。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出6.05万元，完成年初预算的85.21%。预决算产生差异的主要原因是人员减少一人退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.82万元，完成年初预算的91.71%。预决算产生差异的主要原因是人员减少一人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出728.28万元，其中人员经费708.42万元，主要包括工资福利支出 439.55万元、对个人和家庭的补助268.86万元；公用经费19.86万元，包括商品和服务支出19.86万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入446.17万元。支出446.17万元，与2016年度相比增加248.44万元，增长125.65%。其中基本支出0万元，项目支出446.17万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）446.17万元，完成年初预算的409.44%，主要用于康园工疗站经费、贫困残疾学生资助、民办服务机构运营补助、社区精神综合服务中心修缮、残

疾人就业技能培训基地建设和居家康复试点服务费用支出。预决算产生差异的主要原因是调整增加民办服务机构运营补助项目。

三、2017 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

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.50 万元的 43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.50 万元的 43.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 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

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.89 万元，下降 44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.42 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.47 万元，下降 30.13%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年未支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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。

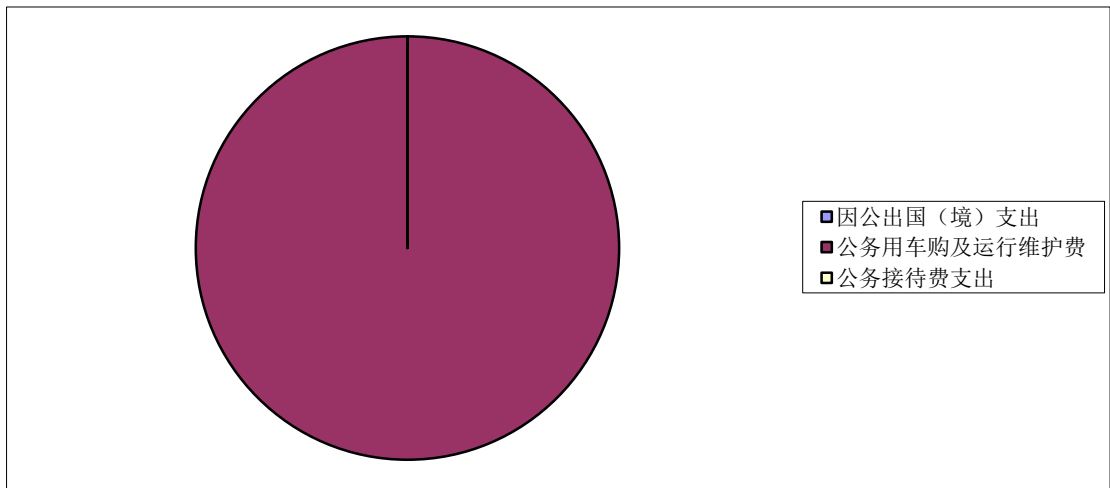
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

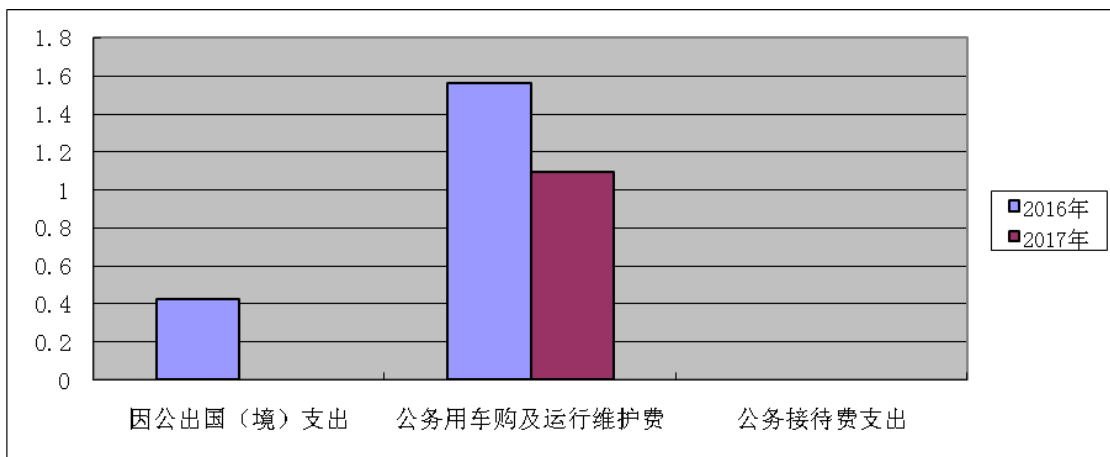
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于未支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于未支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.09 万元，2017 年本级机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要文件交换、按相关程序报批后出行等所需燃料费、维修费、过路费、保险和车载终端服务费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本级机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括全年未支出公务接待费。



〔 附 饼 图 （“三公”经费本年支出结构） 〕



〔 附 柱 形 图 （“三公”经费各项与上年对比） 〕

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市荔湾区残疾人联合会2017年度会议费决算0万元，完成预算2.00万元的0.00%。与上年持平。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.86 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 8.05%。主要增减变动情况是：退休人员住院看病增加公费医疗超支分摊费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.82 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 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一

般公务用车 1 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）。

重点项目绩效评价报告。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计1,294.43万元，纳入预算管理已缴国库1,294.43万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0.00%；专项收入1,294.14万元，占99.98%，为残疾人就业保障金收入；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.18万元，占0.01%，为国库存款利息收入；其他收入0.11万元，占0.01%，为报废车辆残值。

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	1,294.43	1,294.43	
一、专项收入	1,294.14	1,294.14	
残疾人就业保障金收入	1,294.14	1,294.14	
残疾人就业保障金收入	1,294.14	1,294.14	
二、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	
利息收入	0.18	0.18	
国库存款利息收入	0.18	0.18	
三、其他收入	0.11	0.11	

其他收入	0.11	0.11	
其他收入	0.11	0.11	

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。

附件：

广州市荔湾区残疾人联合会 2017 年部门 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，我会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（政策）绩效等各项管理工作，取得了较好地成效，为推进我会财政支出绩效管理科学化、精细化水平发挥重要作用。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 16.67%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理奠定基础。

年中，根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织 2017 年度一般公共预算项目开展绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 16.67%，共涉及资金 992.68 万元，占年初预算的 50.98%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 707.68 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理资金使用提供安全保障，对提升部门预算绩效管理监管提供制度保障。

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，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 16.67%，共涉及资金 992.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 707.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.03%； 绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 285.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 63.88%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对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，立项依据充分，纯净目标明确，指标体系完善，项目管理精细，业务、财务管理制度健全，组织管理工作规范，项目资金使用率普遍较高，未出现任务违规操作情况。其中，“全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全国残疾人基本服务状况和需求人口调查经费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 22.54 万元，完成预算的 98.00%。主要产出和效果：一是入户调查率 94.77%，入户调查对象底册共 14152 人，其中入户调查 13412 人，电话调查 0 人，查无此人 40 人，已搬迁 118 人，空挂户 250 人，外出 64 人，死亡 268 人；二是录入数据采集 APP 采集率 100%；三是资金拨付及时率 100%；四是目标实现率 100%；五是服务对象满意率 95.00%。发现的主要问题及原因：一是入户调查率

虽然达标，但个别街道因工作人员较少，导致入户率偏低；二是宣传力度有待加强，部分服务对象只能在晚上入户调查，不同程度出现调查对象不积极配合现象。下一步改进措施：一是加大宣传力度，采取多种形式调查，确保到一户完成一户采集任务；二是提高工作人员采集入户率，确保不走过场，真正掌握基本服务状况和数据的正确性。。

（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. 社区精神康复综合服务中心服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“社区精神康复综合服务中心服务”项目依据（穗残联[2012]175号）及（穗残联[2013]201号）文件精神，旨在为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个安跟进服务。由有服务经验的民办社会服务机构承接运营，以精神病人和精神病康复者群体的服务为核心，提供含咨询、转介、辅导、个安、危机介入“一站式”综合精神康复服务。

本项目为常规性项目，项目起止时间为2017年1月1日至2017年12月31日。

②项目资金情况。2017年社区精神康复综合服务中心服务项目资金主要来源于市、区财政安排，年初市级社区精神康复综合服务中心服务资金预算安排48.00万元，区财政预算安排资金0万元，年中追加预算48.00万元，2017年实际使用96.00万元，结余为0万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。中心采用社会工作的方法开展业务，面向具有广州市户籍的持有《中华人民共和国残疾人证》或纳入卫生部门《广州市精神疾病社区防治与康复信息管理系统》、公安部门《全国重要性精神病人信息管理系统》管理的精神残疾人和精神病康复者提供社会能力适应训练服务；为上述精神病患者或康复者家庭提供心理疏导、危机介入支援性服务；为社区内有明显精神病症状的对象提供咨询、转介、危机介入支援性服务。

②项目绩效目标完成情况。此项目通过“政府出资购买、社会组织承办、全程跟踪评估”的公共服务供给方式运营。引进广州利康社会工作服务中心为 200 名精神残疾人或精神病康复者提供支援服务。经第三方机构对中心进行业务督导和服务质量监察，达到预期目标。

一是，固定服务对象建档完成率指标，年初指标值是建档 200 份完成率 100%；指标值完成情况为 200 名精神残疾人或精神病康复者建档，完成率 100%；

二是，个案服务率指标，年初指标值是个案服务人数 65 人折算工时 3120 时完成率 100%；指标完成率为 65 人折算工时 3312 时完成率 106.20%；

三是，入户探访率指标，年初指标值是入户探访人数 145 人、探访次数 1305 次，折算工时 6525 时，完成率 100%；指标完成入户探访人数 145 人、探访次数 1305 次，折算工时 6525 时，完成率 100%；

四是，整体目标实现率指标，年初指标值是任务完成实现

率 95%；指标完成 100%；

五是，服务对象和家属满意度指标，年初指标值是服务对象和家属对此服务满意度达到 85%，指标完成 90%，服务对象和家属对社工的服务态度、工作成效较为欣赏，心情更加好了，生活更加丰富了，自信心提高了，与人沟通变主动了，沟通能力提高了，家属得到了缓解照顾压力和心理压力。

（3）存在问题。一是，在处理危机介入的个案上有待加强；二是服务对象人数相对偏少；三是对于风险性低的服务对象关注较少。

（4）相关建议。一是，不断申请提高服务人数，尽量满足服务所需；二是提早预防，及时关注风险性低的服务对象所需；三是对处理危机介入的个案上更加理清各部门的主要分工，做好个案转介。

2. 区福彩金残疾人服务机构运营补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“区福彩金残疾人服务机构运营补助”项目依据（穗残联规字〔2017〕1号）文件要求，对民办残疾人社会服务机构对残疾人提供居家托养、社工服务、日间训练、寄宿托养、新增床位常规服务，按一定标准给予运营资助。

本项目为常规性项目，项目起止时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

②项目资金情况。2017 年区福彩金残疾人服务机构运营补助项目资金主要来源于区福利彩票公益金立项安排，年初预算 0 万元，区福利彩票公益金立项预算 285.00 万元，2017 年实际使

用 266.29 万元，结余为 0 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。解决我区重度智力、肢体残疾人的托养难问题，减轻残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护等方面承担的巨大压力和困难。将有托养需求的重度智力、肢体和综合残疾的残疾人，依托机构和专业人员实施集中托养，提供专业化的生活照料、日常护理、养护等托养服务。针对残疾人的不同身心特点和康复需求，实施有针对性的服务，以改善残疾人的生存状况。

②项目绩效目标完成情况。此项目通过以政府经费资助定点托养机构的方式，依据轻重缓急，轮候轮换的原则，根据全区残疾人及家庭的托养需求和经费情况，严格把关，着力解决了社会需求最迫切、反映最强烈的托养资助对象，让迫切需要的残疾人及其家庭得到帮助和实惠，达到预期目标。

一是，托养人数完成率指标，年初指标值是完成托养 150 人，完成率 100%，指标完成托养 152 人，完成率 101.33%；

二是，经费到位率指标，年初指标值是 285.00 万元，到位率 100%，指标值完成经费到位 285.00 万元，到位率 100%；

三是，服务对象满意率指标，年初指标值是对服务对象满意度调查 85%，完成指标值是对服务对象进行满意度调查，满意率达 90%。

（3）存在问题。一是服务对象人数相对偏少；二是对服务机构的监督相对滞后。

（4）相关建议。一是不断申请提高服务人数，尽量满足服务所需；二是健全监督机制，加大监督力度，不断提高监管水平。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“残疾人康复经费”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 588.68 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

残疾人康复经费项目绩效评价报告

1.项目概况

（1）项目基本情况。“残疾人康复经费”项目依据（穗残联[2016]11 号）及（穗残联[2016]129 号）文件精神，旨在为辖区内本市户籍、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，项目共包括康复资助、上门服务、康复工作经费及医疗康复资助 4 项内容。

本项目为常规性项目，项目起止时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（2）项目资金情况。2017 年残疾人康复经费项目资金主要来源于市、区财政安排，年初市级康复资金预算安排 252.75 万元，区财政预算安排资金 280.80 万元，年中追加预算 55.13 万元，2017 年实际使用 588.68 万元，结余为 0 万元。

2.项目绩效情况

（1）项目绩效目标。总体绩效目标：严格执行穗残联相关文件规定，继续为辖区内本市户籍、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，提高资助响应效率，加强资助资金的管理，标准化资助管理流程，

加强资助政策宣传力度，让政府、社会和残疾人员满意，力争将常规性项目做精做专。

年度绩效目标：2017 年度为 1483 名残疾人提供康复资助，资助金额计划达成率在 80%-120%之间，街道人员政策培训频次达到 50 次，资助政策宣传答疑频次达到 30 次，资助审批及时率达到 90%以上；认真履行职能，促进残疾人生活便利性提升，促进残疾人生活压力缓解，两项指标调研得分均为 85 分以上，项目资助对象满意度高，指标调研得分 90 分以上；上级主管单位及项目区域群众满意度均在 95 分以上。

（2）项目绩效目标完成情况。从自评材料情况看，项目取得了预期的绩效效益。

一是重点工作——精准康复服务。2017 年，“残疾人康复资助”项目为残疾人提供 15 项康复资助。区残联扎实开展残疾人康复服务工作，取得了较好成效。15 项康复资助分别为：门诊；矫治手术；住院报销；医疗机构；评残报销；听力训练；肢体训练；脑瘫训练；智力训练；孤独症训练；助听器；矫形鞋；其他假肢；其他辅具；上门补贴。

二是社区康复服务。2017 年，区残联开展残疾人社区康复服务、肢体残疾人上门康复服务、康复站建设、残疾人节日等助残服务。

三是项目的实施，解决了残疾人的个性化康复需求，提高了残疾人康复意识和生活质量；加强了机构建设，提高康复服务能力。

项目绩效情况见《项目预期目标实现情况表》：

项目预期目标实现情况表

序号	指标名称	计划目标	目标完成情况
1	康复资助总人数	1483	完成
2	资助金额计划达成率	80%-120%	完成
3	街道人员政策培训频次 (次/月)	50	未见充分的佐证材料
4	资助政策宣传答疑频次 (次/月)	30	未见充分的佐证材料
5	资助审批及时率	90%以上	完成
6	项目资助对象满意度	90 以上	佐证材料不够充分
7	残疾人生活便利性提升	85 分以上	未见充分的佐证材料
8	残疾人生活压力缓解	85 分以上	未见充分的佐证材料
9	上级主管部门满意度	95 以上	未见充分的佐证材料
10	项目区域群众满意度	95 以上	未见充分的佐证材料

3.存在问题及建议

(1) 个别绩效指标设置不合理

例如，在单位提交的《荔湾区财政支出绩效目标申报表》中，效益性指标设置为“上级主管单位对康复资助工作的满意度”、“项目区域群众满意度”。专家组认为，可以将“上级主管单位对康复资助工作的评价”作为社会效益指标，但作为满意度指标的设置，建议还是面向服务对象较好。另外，“项目区域群众满意度”指标描述为“区域内群众（非资助对象）对康复资助工作

的满意度”，相关性不是特别高。专家组认为，可以将“项目区域群众满意度”改为“项目资助对象或家属满意度”。

（2）佐证材料不够充分，自评材料组织有待进一步提高

项目单位提交的自评材料有待进一步提高，项目产出效果佐证材料不够充分，具体体现如下：

一是街道康复资助人员的政策培训以及资助政策宣传佐证材料不够充分；

二是满意度佐证材料不够充分。单位提供了 10 份满意度调查，但缺少调查方法、调查对象选择、样本量的确定、问卷问题的覆盖面、开放式问题的设计等关键要素，说服力不够。

三是社会效益佐证材料不够充分。如残疾人生活便利性提升、残疾人生活压力缓解，调研的佐证材料不够充分。

（3）项目下一步发展的建议不够充实

单位对 2017 年所申报的康复专项资金综合使用情况进行分析，但未结合近三年的资金情况和绩效情况进行了分析和展望。建议结合项目近三年的资金情况和绩效情况，剖析项目的不足，有针对性地提出相应建议，如在挖掘社区刚需、需求调研、项目管理方法、项目时间管理、绩效成果材料的收集、服务对象的合理分类、社区资源整合等方面，提出具体的可操作的方案或措施。

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 5,164.90 万元，其中一般公共预算

支出 4,707.65 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效和重点工作完成情况见《部门整体支出绩效目标和重点工作情况表》：

部门整体支出绩效目标和重点工作情况表

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	5164.90	部门整体预算完成率：	99.13%
	其中：一般公共预算支出	4707.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。		贯彻落实区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，狠抓工作落实，重点抓好了保障残疾人基本权益、落实市民生实事、完成辖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、做好康复资助及精神病防治工作、成立残疾车车主互助队、组织残疾人参加市级残疾人运动会并取得优异成绩、顺利召开第七次代表大会换届选举工作。	
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）
保障残疾人基本权益	办理发放贫困残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴，为残疾人办理残疾人证、失业证、乘车证，为残疾学生		审核发放残疾人相关津贴补贴和补助，为残疾人办理相关证件。	2552.67

	和机构办理发放扶助教育补助,资助残疾人购买城乡居民基本养老保险。		
落实市民生实事	资助 100 名残疾人接受残疾人居家康复服务,新增就业人数达到 175 人。	完成资助残疾人接受居家康复服务,组织举办四期残疾人技能培训班,新增残疾人就业 188 人,完成率 107.43%。	110.09
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	对辖区内 6 月 30 日前持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的 14152 名残疾人进行入户调查。	完成动态更新。	22.54
康复资助及精神病防治	提供康复资助,开展社区精神康复综合服务,为残疾人提供免费托养服务。	完成为残疾人提供康复资助,引进广州利康社会工作服务中心为 200 名精神残疾人服务建档,为低保、低收入家庭智力和重症残疾患者进行托养服务。	1148.40
残疾车监管	成立区残疾车综合管理车主互助队。	成立区残疾人车主互助队,组织培训学习,制作发放宣传品。	40.20
组织参加市级残疾人运动会	组织参加 2017 年广州市残疾人锦标赛。	选派 25 名运动员参加锦标赛,承办 2017 年广州市残疾人乒乓球、羽毛球锦标赛,并取得优异成绩。	5.05
第七次代表大会换届选举	协调组织条街道残联换届选举和组织召开区残联第七次代表大会换届选举。	按目标完成换届选举工作	0.92

2017 年,荔湾区残联重点从保障残疾人基本权益、落实民生实事、完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态

工作、康复资助及精神病防治工作及残疾人管理工作五个方面进行。

（一）工作完成情况

1. 保障残疾人基本权益

2017 年四个季度发放贫困残疾人生活津贴 672.285 万元，受惠残疾人 4075 人，发放重度残疾人护理补贴 1747.505 万元，受惠残疾人 7736 人。办理残疾人乘车证 3796 人次，办理残疾人证业务 1398 个；1—10 月，资助残疾人购买城乡居民基本养老保险 1576 人次；向 537 名残疾人学生发放扶残助学金共 40.6 万元，为全区 40 名 0-7 周岁残疾儿童发放残疾特殊儿童入学前生活补助共 2 万元。为 2 个区属残疾人学前儿童机构办理补助 24 万，资助 21 名残疾人教育奖励 4.4 万元。截止 12 月 15 日，已办理按比例安排残疾人就业年审的单位有 2653 个，这些单位一共安排残疾人 454 人。

2. 落实市民生实事

一是残疾人居家康复工作成为省的先行区，通过购买社会组织服务的方式承接了省残联残疾人居家康复服务示范点培育工作，资助 100 名残疾人接受残疾人居家康复服务。该项目通过一年培育期，总结了一些经验，为推进全省残疾人居家康复服务提供了可复制模式；二是想方设法，不等不靠，采取多种措施提前超额完成市民生实事。截止 12 月 30 日，新增残疾人就业人数共 188 人，完成率 107.43%，培训残疾人 178 名，完成率 111.25%。特别是通过手机微商培训，实现了全区共有 50 名残疾人注册微店创业，让残疾人也能走进大众创业，万众创新，分享经济的新

领域。

3. 切实完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

对2017年6月30日前持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人进行入户调查，此次入户调查对象底册共14152人，其中入户调查13412人，电话调查0人，查无此人40人，已搬迁118人，空挂户250人，外出64人，死亡268人。

4. 做好康复资助及精神病防治工作

一是 2017 年全年为 4093 人次提供康复资助，总金额 1028.16 万元，其中精神病专科门诊 1081 人次，精神病住院 144 人次；二是继续开展社区精神康复综合服务，引进广州利康社会工作服务中心为 200 名精神残疾人服务建档，为 145 名精神残疾人提供 765 次入户探访，为 200 名精神残疾人提供 980 次电话访问，针对社区精神康复者共开展了 14 次社交康乐活动和 4 个康复者小组，服务总人次为 128 人次。三是为残疾人提供免费托养服务。截止 2017 年 12 月，已托养 152 名低保、低收入家庭智力和重症残疾患者，解放了 152 户残疾人家庭的劳力；

5. 做好残疾车管理工作

继续做好对全区残疾车综合管理工作，共发放燃油补贴 1477 人次。成立了残疾人车主互助队，作为残联与残疾人沟通的桥梁，收集、代表、反映残疾人车主对我区残疾人机动轮椅车管理工作的意见建议，组织残疾车驾驶员学习 9 月 1 日实施的《广州市非机动车和摩托车管理规定》。

6. 积极组织残疾人参加市级残疾人运动会

选派 25 动员参加 2017 年广州市残疾人锦标赛，取得了 15 金 12 银 3 铜的优异成绩，乒乓球、羽毛球锦标赛总分位列全市第一名。

7. 完成第七次代表大会换届选举工作

按照省、市残联要求，指导 22 条街道残联在 11 月底前全部完成街道残联换届选举工作，区残联第七次代表大会也已于 12 月底前顺利召开，完成换届选举工作。

（二）努力方向

进一步做实残疾人民生保障工作，重点从以下方面进行：

1. 贫困残疾人专项金的审批、发放按照省、市新要求，与区各相关部门做好沟通、衔接工作，确保 1 月起，按月做好贫困残疾人补助金的审核。

2. 积极组织我区残疾人参加市第十届残疾人运动会。

3. 继续履行职责，做好各项工作。