

2017 年广州市残疾人联合会决算公开报告

目 录

第一部分 广州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 广州市残疾人联合会 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 广州市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广州市残疾人联合会由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人，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。

4. 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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

广州市残疾人联合会设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 8 个、财政核补事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市残疾人联合会部门 2017 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市残疾人联合会	行政单位
2	广州市残疾人安养院	公益一类事业单位
3	广州市残疾人就业培训服务中心	公益一类事业单位
4	广州市残疾人康复中心	公益一类事业单位
5	广州康复实验学校	公益一类事业单位
6	广州市残疾人展能中心	公益一类事业单位
7	广州市康宁农场	公益一类事业单位
8	广州市残疾人体育运动中心	公益一类事业单位

9	广州市康纳学校	公益一类事业单位
10	广州市残疾人事业服务中心	财政补助事业单位
11	广州市残疾人辅助器具服务中心	公益二类事业单位
12	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位

第二部分 广州市残疾人联合会 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	30,042.24	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	1,450.93	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	504.87
六、其他收入	6	770.19	六、科学技术支出	31	138.40
	7		七、文化体育与传媒支出	32	11.45
	8		八、社会保障和就业支出	33	25,027.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	544.68
	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	4,510.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	872.49
本年收入合计	22	32,263.35	本年支出合计	47	31,609.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	444.24
年初结转和结余	24	2,601.34	年末结转和结余	49	2,810.79

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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	34,864.69	总计	50	34,864.69

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

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		32,263.35	30,042.24	0.00	1,450.93	0.00	0.00	770.19
205	教育支出	815.57	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	606.73
20503	职业教育	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51
2050302	中专教育	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51
20507	特殊教育	775.06	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	582.22
2050701	特殊学校教育	775.06	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	582.22
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.40	138.40	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		32,263.35	30,042.24	0.00	1,450.93	0.00	0.00	770.19
207	文化体育与传媒支出	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
20701	文化	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2070199	其他文化支出	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
208	社会保障和就业支出	25,370.07	23,794.33	0.00	1,423.73	0.00	0.00	152.01
20805	行政事业单位离退休	956.39	955.79	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.39	955.79	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24,141.82	22,576.27	0.00	1,413.55	0.00	0.00	152.01
2081101	行政运行	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	344.35	286.91	0.00	40.38	0.00	0.00	17.06

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		32,263.35	30,042.24	0.00	1,450.93	0.00	0.00	770.19
2081104	残疾人康复	12,730.12	11,928.45	0.00	795.09	0.00	0.00	6.58
2081105	残疾人就业和扶贫	4,418.80	4,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,940.34	1,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	112.42
2081199	其他残疾人事业支 出	3,515.46	2,921.43	0.00	578.07	0.00	0.00	15.95
20899	其他社会保障和就业 支出	252.41	242.82	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	252.41	242.82	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	544.68	517.77	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.37	203.45	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		32,263.35	30,042.24	0.00	1,450.93	0.00	0.00	770.19
2101102	事业单位医疗	230.37	203.45	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,510.69	4,510.41	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,510.69	4,510.41	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.54	1,289.26	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,221.15	3,221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	872.49	872.49	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	872.49	872.49	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	872.49	872.49	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		31,609.66	17,797.85	13,811.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	504.87	0.00	504.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市残疾人联合会

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		31,609.66	17,797.85	13,811.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,027.08	12,742.48	12,284.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	956.39	956.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.39	956.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23,798.83	11,514.23	12,284.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		31,609.66	17,797.85	13,811.81	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	329.60	124.27	205.33	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12,517.01	8,444.58	4,072.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,418.80	815.30	3,603.50	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,844.98	825.94	1,019.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,495.69	213.04	3,282.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	544.68	544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市残疾人联合会

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		31,609.66	17,797.85	13,811.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.54	1,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,221.15	3,221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	872.49	0.00	872.49	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	872.49	0.00	872.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	872.49	0.00	872.49	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

部门：广州市残疾人联合会

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	29,169.75	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	872.49	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	208.84	208.84	0.00
	6		六、科学技术支出	34	138.40	138.40	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	23,799.01	23,799.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	517.77	517.77	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

公开 04 表

部门：广州市残疾人联合会

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
	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	4,510.41	4,510.41	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	872.49	0.00	872.49
	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	30,042.24	本年支出合计	52	30,046.92	29,174.43	872.49
年初财政拨款结转和结余	25	39.79	年末结转和结余	53	35.10	35.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.79		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市残疾人联合会

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	27	0.00		55			
总计	28	30,082.03	总计	56	30,082.03	29,209.53	872.49

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

部门：广州市残疾人联合会

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		29,174.43	17,388.89	11,785.54
205	教育支出	208.84	0.00	208.84
20507	特殊教育	192.84	0.00	192.84
2050701	特殊学校教育	192.84	0.00	192.84
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	138.40	0.00	138.40
20605	科技条件与服务	138.40	0.00	138.40
2060503	科技条件专项	138.40	0.00	138.40
208	社会保障和就业支出	23,799.01	12,360.71	11,438.30
20805	行政事业单位离退休	955.79	955.79	0.00
2080502	事业单位离退休	955.79	955.79	0.00

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		29,174.43	17,388.89	11,785.54
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00
20811	残疾人事业	22,580.95	11,142.65	11,438.30
2081101	行政运行	1,091.11	1,091.11	0.00
2081102	一般行政管理事务	101.64	0.00	101.64
2081103	机关服务	286.91	81.58	205.33
2081104	残疾人康复	11,928.45	8,204.98	3,723.47
2081105	残疾人就业和扶贫	4,418.80	815.30	3,603.50
2081106	残疾人体育	1,827.92	825.94	1,001.98
2081199	其他残疾人事业支出	2,926.12	123.75	2,802.37
20899	其他社会保障和就业支出	242.82	242.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市残疾人联合会

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		29,174.43	17,388.89	11,785.54
2089901	其他社会保障和就业支出	242.82	242.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	517.77	517.77	0.00
21007	计划生育事务	313.78	313.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	313.78	313.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.45	203.45	0.00
2101102	事业单位医疗	203.45	203.45	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	4,510.41	4,510.41	0.00
22102	住房改革支出	4,510.41	4,510.41	0.00

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		29,174.43	17,388.89	11,785.54
2210201	住房公积金	1,289.26	1,289.26	0.00
2210203	购房补贴	3,221.15	3,221.15	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

部门：广州市残疾人联合会

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	6,861.49	302	商品和服务支出	1,571.85
30101	基本工资	1,944.68	30201	办公费	92.25
30102	津贴补贴	712.20	30202	印刷费	14.70
30103	奖金	15.14	30203	咨询费	9.58
30104	其他社会保障缴费	389.91	30204	手续费	4.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.14
30107	绩效工资	3,492.02	30206	电费	70.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	58.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	307.54	30209	物业管理费	65.15
303	对个人和家庭的补助	8,818.94	30211	差旅费	23.94
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	7.75
30302	退休费	903.07	30213	维修（护）费	130.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.03
30304	抚恤金	19.46	30215	会议费	0.20
30305	生活补助	34.63	30216	培训费	18.97
30306	救济费	7.86	30217	公务接待费	1.56
30307	医疗费	203.45	30218	专用材料费	82.63
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

部门：广州市残疾人联合会

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
30309	奖励金	316.33	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	56.16
30311	住房公积金	1,289.26	30227	委托业务费	65.91
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	144.34
30313	购房补贴	3,221.15	30229	福利费	284.57
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,823.73	30240	税金及附加费用	3.90
			30299	其他商品和服务支出	241.10
			310	其他资本性支出	136.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.13
			31003	专用设备购置	51.84
			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

公开 06 表

部门：广州市残疾人联合会

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
			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	2.98
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	23.65
			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	15,680.43		公用经费合计	1,708.46

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
342.65	112.01	213.57	0.00	213.57	17.07	214.64	66.10	146.17	0.00	146.17	2.37

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	872.49	872.49	0.00	872.49	0.00
229	其他支出	0.00	872.49	872.49	0.00	872.49	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	872.49	872.49	0.00	872.49	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	872.49	872.49	0.00	872.49	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

广州市残疾人联合会 2017 年度总收入 34,864.69 万元，其中本年收入 32,263.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30,042.24 万元，比上年决算数减少 1,526.96 万元，下降 4.84%，主要变动情况：落实中央和省关于各级政府坚持过紧日子，压减一般性支出的精神。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 1,450.93 万元，比上年决算数增加 161.36 万元，增长 12.51%，主要变动情况：下属单位增加事业收入。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 770.19 万元，比上年决算数减少 110.87 万元，下降 12.58%，主要变动情况：其他单位拨入款减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人联合会 2017 年度总支出 34,864.69 万元，其中本年支出 31,609.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,797.85 万元，比上年决算数增加 1,491.31 万元，增长 9.15%，主要变动情况：公用经费和人员经费政策性调整。
2. 项目支出 13,811.81 万元，比上年决算数减少 3,248.26

万元，下降 19.04%，主要变动情况：压减一般性支出，项目经费减少。

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、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

广州市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 30,042.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,169.75 万元，比上年决算数减少 1,679.30 万元，下降 5.44%；主要变动情况：财政拨款项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 872.49 万元，比上年决算数增加 152.33 万元，增长 21.15%；主要变动情况：福彩金项目增加而导致资金增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 30,046.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,174.43 万元，比年初预算数增加 3,879.28 万元，增长 15.34%；主要变动情况：一是公用经费和人员经费政策性调整，二是项目在执行过程中调剂了预算；政府性基金预算财政拨款支出 872.49 万元，比年初预算数增加 872.49 万元，年初预算为 0（福彩金年初预算由市财政局下达至市民政局），主要变动情况：本年有新增福

彩项目资金。分功能科目看：

教育支出（类）特殊教育（款）192.84万元，主要用于特殊教育学生经费；

教育支出（类）其他教育支出（款）16.00万元，主要用于特殊教育专项经费；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）138.40万元，主要用于信息化系统建设；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）955.79万元，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）19.46万元，主要用于抚恤金发放；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）22,580.95万元，主要用于机构运行费用、人员经费和项目经费等；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）242.82万元，主要用于社保经费等；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）313.78万元，主要用于计生经费等；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）203.45万元，主要用于医疗费用支出等；

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）0.54万元，主要用于其他医疗费用支出等；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,510.41万元，主要用于公积金和购房补贴等；

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）872.49万元，主要用于福彩项目支出等。

（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年度一般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，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,174.43万元，占本年支出合计的92.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1674.86万元，下降5.43%。主要原因：财政拨款项目减少。

主要用于以下方面：

教育支出（类）208.84万元，占0.72%；

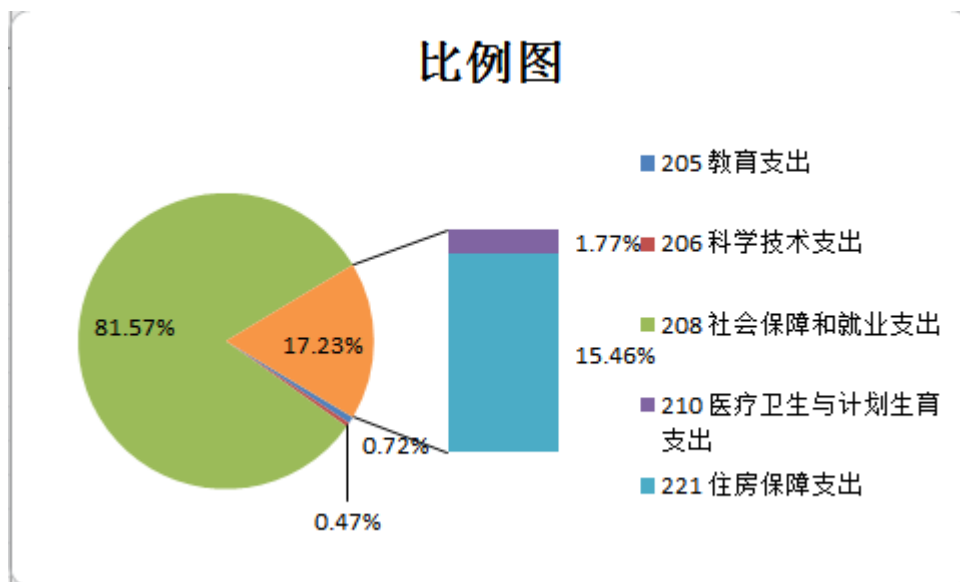
科学技术支出（类）138.40万元，占0.47%；

社会保障和就业支出（类）23,799.01万元，占81.57%；

医疗卫生与计划生育支出（类）517.77万元，占1.77%；

住房保障支出（类）4,510.41万元，占15.46%。。

(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25,295.15万元，支出决算29,174.43万元，完成年初预算的115.34%。其中：

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）192.84万元，年初预算为0，主要用于义务教育阶段残疾学生课本费补助资金。

(2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他特殊教育支出（项）16.00万元，年初预算为0，主要用于2017年特殊教育专项经费。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）138.40万元，完成年初预算的122.05%，主要用于残联应用系统的维护。预决算产生差异的主要原因是存在2016年结转项目。

(4) 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) 955.79万元,完成年初预算的166.34%,主要用于退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 19.46万元,年初预算为0,年中根据实际情况申请预算支出,主要用于在职人员经费和机构运行。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 1,091.11万元,完成年初预算的136.52%,主要用于在职人员经费和机构运行。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 101.64万元,完成年初预算的15.65%,主要用于在职人员经费和机构运行。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 286.91万元,完成年初预算的99.29%,主要用于下属事业服务中心的机构运行经费和人员经费。实际执行与预算稍有偏差,属于正常情况。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 11,928.45万元,完成年初预算的132.12%,主要用于康复类项目。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(10) 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) 4,418.8万元,完成年初预算的96.04%,主要用

于广州市资助残疾人参加基本养老保险等项目经费。实际执行与预算稍有偏差，属于正常情况。

(11) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项) 1,827.92万元，完成年初预算的105.72%，主要用于残疾人体育运动中心的机构运行，人员经费和残疾人体育经费。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(12) 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) 2,926.12万元，完成年初预算的73.43%，基建项目等支出。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(13) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 242.82万元，完成年初预算的100.71%，主要用于社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(14) 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) 313.78万元，完成年初预算的91.86%，主要用于计生经费。实际支出与预算稍有偏差，属于正常情况。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 203.45万元，完成年初预算的89.08%，主要用于医疗费用支出。实际支出与预算稍有偏差，属于正常情况。

(16) 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项) 0.54万元，完成年初预算的25%，主要用于其他医疗费用支出。预决算产生差异的主要原因是实际支出与预算稍有偏差，因预算基数不大，

属于正常情况。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1,289.26万元,完成年初预算的153.53%,主要用于在职人员公积金发放。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3,221.15万元,完成年初预算的171.85%,主要用于人员的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是年中调剂了预算。

(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 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 17,388.89 万元,其中人员经费 15,680.43 万元,主要包括工资福利支出 6,861.49 万元、对个人和家庭的补助 8,818.94 万元;公用经费 1,708.46 万元,包括商品和服务支出 1,571.85 万元、其他资本性 136.61 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 872.49 万元。支出 872.49 万元,与 2016 年度相比增加 152.33 万元,增长 21.15%。其中基本支出 0 万元,项目支出 872.49 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）872.49 万元，年初预算为 0（福彩金年初预算由市财政局下达至市民政局），主要用于残疾人福彩金项目的经费支出。

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

广州市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 214.64 万元，完成预算 342.65 万元的 62.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 66.10 万元，完成预算 112.01 万元的 59.01%；公务用车购置及运行费支出决算为 146.17 万元，完成预算 213.57 万元的 68.44%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 17.07 万元的 13.88%。

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 78.94 万元，下降 26.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.06 万元，增长 6.54%；公务用车购置及运行费支出决算减少 86.52 万元，下降 37.18%；公务接待费支出决算减少 3.02 万元，下降 56.03%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：加强业务培训和参加会议；公务用车购置及运行费支

出减少的主要情况：一是公务车改革，二是执行中央厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要情况：一是业务接待的减少，二是执行中央厉行节约的要求。

（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66.10万元，占30.80%；公务用车购置及运行费支出146.17万元，占68.10%；公务接待费支出2.37万元，占1.10%。具体情况如下：

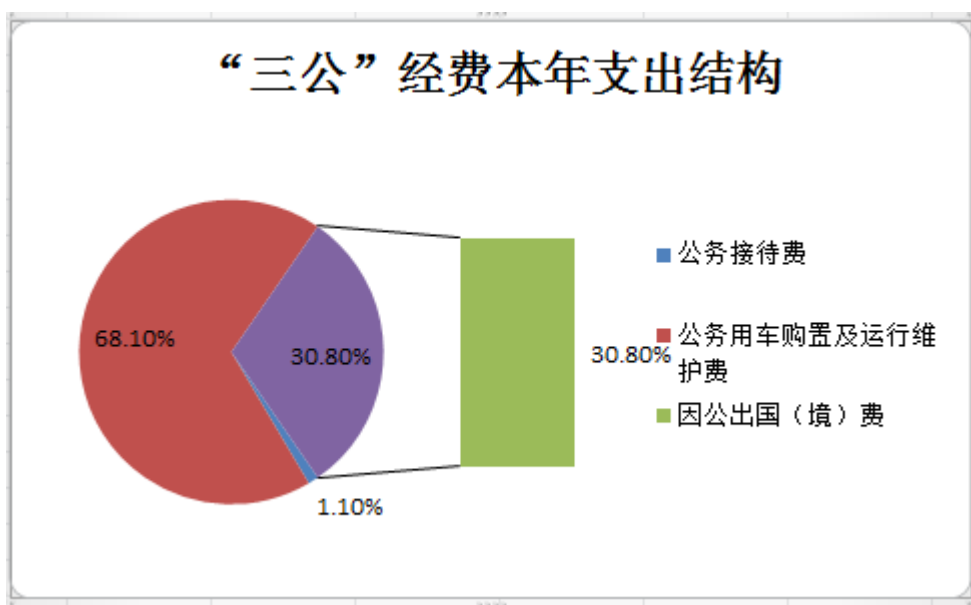
1. 因公出国（境）费支出66.10万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组18个、累计95人次。开支内容包括：（1）参加残疾人比赛等交流活动37.34万元，主要用于赴香港参加2017IPC世界轮椅舞蹈公开赛（starlight）香港站比赛等比赛；（2）境外业务培训及考察28.76万元，主要用于一赴美国、加拿大进行无障碍环境建设专题调研交流，二组织赴日本“基本长期护理保险的介护服务培训体系建设”培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146.17万元，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146.17万元，2017年局机关及下属11个单位公务用车保有量为52辆，主要用于一是公文交换等资料送达，二是业务用车支出。

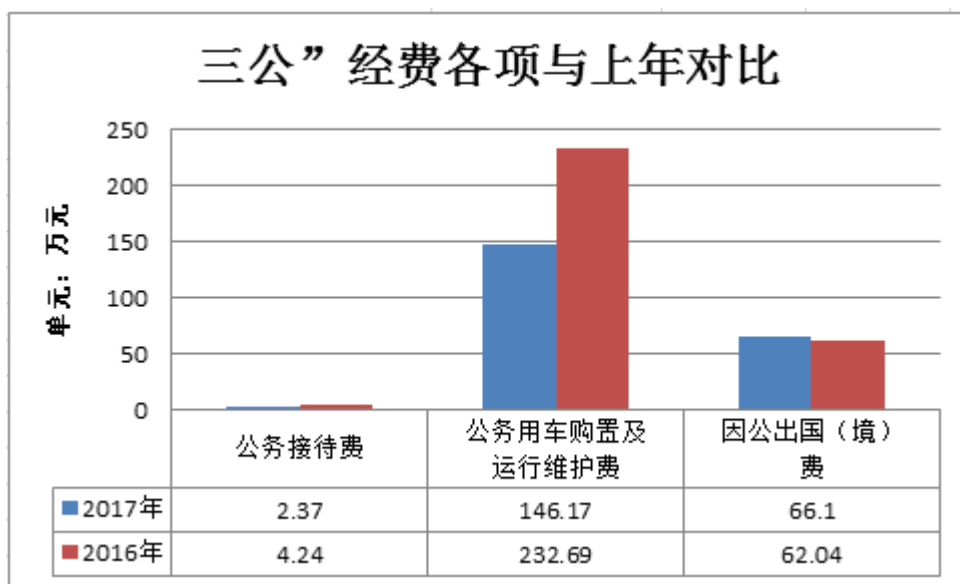
3. 公务接待费支出2.37万元，主要用于接待各省市残联到访工作经验交流等活动。2017年，局机关及下属4个单位共接

待国外来访团组 1 个，来访外宾 11 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 225 人，主要包括内蒙古自治区残疾人联合会，汕头市残疾人联合会等数十个联合会业务交流。

（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。广州市残疾人联合会2017年度会议费决算2.20万元，完成预算34.95万元的6.29%。比上年减少3.19万元，下降59.18%。下降的主要原因是：一是业务会议减少，二是厉行中央节约精神。

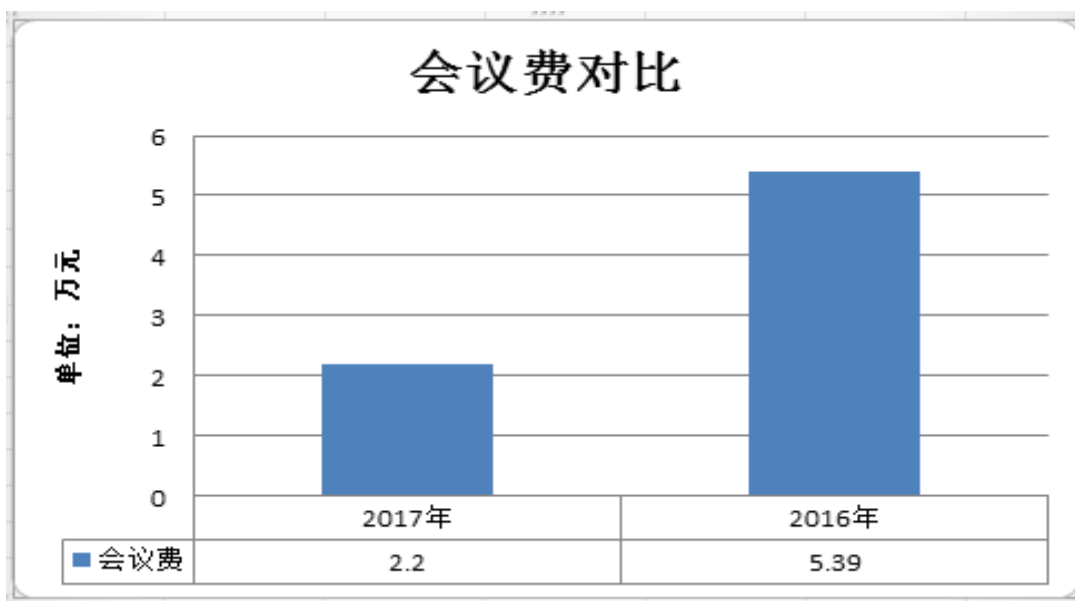
全年开支的会议共三个，分别是：

市残联第六届主席团第三次全体会议和专门协会联席会议会历时1天，参会人数89人，共支出2.01万元，占会议费91.36%，其中停车费0.03万元，速记费0.3万元，文件资料费0.134万元，伙食费0.8038元，场地租用费0.7万元，设备租用费0.0417万元。

市财政局与中国发展研究基金会对市残联和体育运动中心进行全过程预算绩效管理改革调研会议会历时1天，参会人数15人，共支出0.08万元，占会议费3.64%，其中：伙食费0.08万元。

广东省康复医学会言语治疗师分会年会会议会历时1天，参会人数3人，共支出0.12万元，占会议费5%，其中文件资料费0.12万元。

（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208.88万元，比上年增加55.26万元，增长35.97%。主要增减变动情况是：人员福利政策的调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3269.55万元，其中：政府采购货物支出951.37万元、政府采购工程支出226.95万元、政府采购服务支出2091.23万元。授予中小企业合同金额2853.70万元，占政府采购支出总额的87.28%，其中：授予小微企业合同金额1709.21万元，占政府采购支出总额的52.28%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，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) 36 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 16 辆,其他用车主要是有接送学校学生的非专用校车,货车, 蓄电池叉车等其他业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 14 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

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 126.36 万元, 纳入预算管理已缴国库 105.70 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 20.66 万元。其中: 行政事业性收费收入 20.66 万元, 占 16.35%, 包括其他缴入国库的教育行政事业性收费等; 国有资源(资产)有偿使用收入 22.27 万元, 占 17.62%, 包括其他利息收入等; 其他收入 83.42 万元, 占 66.02%, 包括其他收入。

项目				总计	纳入预 算管理	纳入财政专 户管理	
收入分类科目 编码		科目名称			合计	合计	
类	款	项	目	栏次	1	2	7
				合计	126.36	105.70	20.66
				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	20.66	0.00	20.66

1030427	教育行政事业性收费收入	3.65	0.00	3.65
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	3.25	0.00	3.25
103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	0.40	0.00	0.40
1030499	其他行政事业性收费收入	17.01	0.00	17.01
103049971	教育收费	17.01	0.00	17.01
	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	22.27	22.57	0.00
1030705	利息收入	16.57	16.57	0.00
103070599	其他利息收入	16.57	16.57	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	5.71	5.71	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入	5.71	5.71	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	83.42	83.42	0.00
1039999	其他收入	83.42	83.42	0.00
103999900	其他收入	83.42	83.42	0.00

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：

广州市残疾人联合会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，持续提高部门绩效管理水平。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 131 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 93 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对全部项目实施全过程监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，并且有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6,647.19 万元，占年初预算的 24.87%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 5,951.19 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有良好效果，提升部门预算绩效管理精确性，提高资金使用效率。

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。按季度进行绩效目标实施情况

监控，及时上报绩效运行数据。对各部门、单位的所有财政项目实施全面绩效自评，考核其绩效运行情况，总结管理问题，提出完善建议。

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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 131 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13,811.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 120 个，共 11,785.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 11 个，共 872.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任务违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。其中，“全市残疾人优惠乘车工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全市残疾人优惠乘车工作经费”项目自评得分为 89.72 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.7 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是符合条件者申请办理即办理率 100%；二是提供羊城通公司的数据准确率 100%；三是资金拨付及时率 100%；四残疾人乘车卡疑难问题解决率

95.8%；五是咨询答复率 100%；六是服务对象满意率 87.20%。

发现的主要问题及原因：一是残疾人乘车卡咨询量、办理量较大，但相关业务工作人手较为紧张；二是满意度虽然达标，但偶尔会收到群众投诉，办理效率需要进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务人员培训，提高业务能力；二是将残疾人乘车卡的部分办理业务交由羊城通公司办理，减少工作流程、提高办卡效率，提高受惠群众的满意度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 残疾人职业岗位培训项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：项目按照《广州市残联关于做好 2016 年广州市残疾人教育、就业培训和和社会保障工作的通知》（穗残联【2016】60 号）立项。承担广州 1000 名残疾人培训，20 名盲人高技能培训。培训内容主要有：职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，专项能力培训，学员、残疾人工作者、用人单位、家长、就业辅导员、支持性就业培训，市级网络培训，随班就读，心智障碍者训练项目等。

②项目资金情况：项目申请年初预算 328 万元，年中因工作量变动，调减了 25.5 万元预算金额，调减后预算 302.5 万元，当年实际支出 302.47 万元，预算完成率 99.99%，预算资金使用效率较高。本项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，管理流程较清晰，建立了单位及业务层面的内

控管理制度，建立了各部门廉政风险防控管理。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：全年计划免费为广州地区就业年龄段的残疾人开展职业技能培训、职业训练、就业适应训练、农村实用技术、在岗、转岗培训、创业培训及定岗培训，帮助他们提高文化素质和职业技能，提升自信心和竞争力，使他们能够自食其力，实现其人生价值，与社会共同进步。

②项目绩效目标完成情况。本年共培训残疾人 1207 人，培训满意度平均达到 98% 以上，培养盲人高级以上按摩师 23 名，按质超量完成了 2017 年的总体培训任务。参训对象满意度较高，有效提高了参训人员的职业技能，增强了就业能力，促使其融入社会，实现个人价值。

一是在岗培训稳岗率指标，年初指标值是 60% 或以上，指标值完成情况：在岗培训人数为 100 人，在岗培训后有岗位的人数为 63 人，在岗培训稳岗率为 63%，达到预期目标；

二是在岗位培训完成率指标，年初指标值是 90% 或以上，指标值完成情况：当年计划培训 650 人次，实际培训 703 人。岗位培训完成率为 108%，达到预期目标；

三是在职业技能培训完成率指标，年初指标值是 90% 或以上，指标值完成情况：当年计划培训 250 人次，实际培训 233 人。职业技能培训完成率 93%，达到预期目标；

四是在培训认可率指标，年初指标值是 90% 或以上，指标值完成情况：发出 270 份问卷，表示认可的 265 份。培训认可率 98%，达到预期目标；

五是在高技能盲人人才增长率指标，年初指标值是 5% 或以上，指标值完成情况：计划培训 20 人，实际培训 23 人，23 人全部取得高级技能证，高技能盲人人才增长率 15%，达到预期目标；

六是在职业技能培训学员就业率指标，年初指标值是 60% 或以上，指标值完成情况：当年培训 233 人，当年就业 144 人，职业技能培训学员就业率 62%，达到预期目标；

七是在培训满意度指标，年初指标值是 90% 或以上，指标值完成情况：发出 270 份问卷，表示满意的 265 份。培训满意率 98%，达到预期目标。

(3) 存在问题。一是部分项目数据收集、汇总不够及时；二是预算编制准确率有待提高。

(4) 相关建议。一是实施项目全过程绩效监督工作，及时收集项目运作数据；二是提高编制项目预算准确率，提高项目预算资金使用效率。

2. 交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。项目依据广东省残联《转发中国残联关于做好残疾人参加意外伤害保险有关问题的通知》（粤残联【2007】206 号）立项。该项目计划为我市约 15 万持证残疾人购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险，保险费为 19 元/人/年。保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。

②项目资金情况。项目申请年初预算 320 万元，年中根据残

疾人在册数据增减情况，调减了 12.08 万元预算金额，调减后预算 307.92 万元，当年实际支出 307.92 万元，预算完成率 100%，预算资金使用效率较高，财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：本项目为全市持证残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外后的经济负担。

②项目绩效目标完成情况。本项目按预期目标为所有持证残疾人投保交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险，及时支付相关投保费用。为残疾人提供有效的保障，为出意外的残疾人报销相关医疗费用。

一是在保费及时支付率指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：2017 年应支付保费 307.92 万元，实际及时支付保费 307.92 万元，在保费及时支付率为 100%，达到预期目标；

二是在每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率指标，年初指标值是 100%。指标值完成情况：当年应为 152311 名残疾人投保，实际完成 152311 名残疾人投保工作。覆盖率为 100%，达到预期目标；

三是保费合规投保率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：应付保费 307.92 万元，合规投保 307.92 万元。合规投保率 100%，达到预期目标；

四是对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策的认同度指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：发出 28 份问卷，表示认同的 28 份。认同度 100%，达到

预期目标；

五是在残疾人满意度指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：发出 28 份问卷，表示满意的 28 份。满意度 100%，达到预期目标；

六是意外发生得不到保障的次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况：年度发生意外事故的申请都获得理赔，未发生拒赔情况，达到预期目标。

(3) 存在问题。一是绩效指标设置较为简单，未能充分反映项目具体绩效；二是满意度调查样本量较少。

(4) 相关建议。一是制定更加全面、准确的绩效目标、绩效指标，确保绩效目标充分反映项目具体效益；二是提高满意度调查抽样比例，及时收集受惠群众意见，持续优化项目管理。

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 30,082.03 万元，其中一般公共预算支出 29,209.53 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	30082.03	部门整体预算完成率：	98.59%
	其中：一般公共预算支出	29209.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组		广州市残疾人联合会根据三定方案以及“十三五”规划积极履行“代表、服务、管理”行政职能，为	

	织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。	全市残疾人及其家属通过服务。持续维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，不断发展和管理残疾人事业。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
运营管理工作支出计划	市残联及下属机构正常运作率	2017年市残联及下属机构全年正常运作，正常运作率100%	18377.98
康复服务工作支出计划	康复资助项目受惠人数（件数）完成率	全部符合资格的残疾人都获得康复训练资助或辅具适配服务，完成率100%	2492.67
维权工作支出计划	残疾人维权信访工单按时办结率	市残联被分配工单936件，退单101件，办理835件，按时办理率100%，抽查满意率95.15%，排名在同类单位前列。	401.82
就业辅导及相关培训工作支出计划	就业指导、辅导工作服务人次完成率	就业指导、辅导工作计划服务人次数有8151人次，实际服务人次数有8151人次，服务人次完成率达100%	595.01
宣传文化体育工作支出计划	开展残疾人群众文体活动参加人次完成率	2017年共举办残疾人文体培训活动1607次，预计参与33744人次，实际参与33744人次，完成率为100%	1482.99
残疾人社会保障支出	资助残疾人参加基本养老保险完成率	计划资助残疾人参加基本养老保险人数约为3.68万人，实际资助残疾人参加基本养老保险人数约为29693人，完成率达81%。	3406.28

划			
残疾人信息化服务工作支出计划	残疾人信息化管理系统正常运作率	信息化系统运行总时长为 365 日，正常运行时长为 365 日，正常运作率为 99.9%。	399.81
基本设施建设工作支出计划	基建项目支出执行率	2017 年共 6 个申请了市财政预算，2017 年度基建项目计划投资 1612 万元，实际支出 1582 万元，支出执行率 98%。	1366.97
残疾人教育与培训工作支出计划	孤独症、脑瘫儿童接受学前教育、义务教育人数	康纳学校为 195 名孤独症儿童提供学前教育、义务教育；康复实验学校为 198 名脑残儿童提供学前教育与义务教育，达到项目目标。	1558.50

2017 年是落实残疾人事业“十三五”规划起步之年，是推进残联机构改革重要之年。在上级的正确领导下，我会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和治国理政的新理念新思想新方略，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，加大残疾预防工作力度，加快推进残疾人小康进程，完善残疾人基本公共服务体系，带领残疾人努力追求美好生活。

（一）工作完成情况

1.加强全面从严治党，以党风廉政建设促进事业创新持续发展

2017年广州市残联党组接受市委巡察，籍此，我会以整改促发展，加强全面从严治党和党风廉政建设，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神以及省委、市委全会精神，切实贯彻残联系统人道、廉洁行业精神，各级党组织书记担负起“第一责任人”责任，认真落实“一岗双责”，把党风廉政建设纳入残疾人事业发展全局进行统筹部署，推进“两学一做”学习教育常态化制度化教育活动，印发专项治理工作方案，形成奉公、守法、廉洁的系统风气。

2.制定事业发展规划，有序推进残联改革

研究编制《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划纲要（送审稿）》，确定了“政府主导、社会参与；普惠和特惠相结合；突出重点、分类指导；求真务实、改革创新”等4个基本原则，提出了“到2018年残疾人小康进程与全面小康进程相适应，到2020年广大残疾人步入更高水平的小康生活”的主要目标。贯彻落实中国残联、省残联、广州市委有关群团改革工作的精神，成立了市残联体制改革工作领导小组，加强对改革工作的领导和组织实施，进一步健全工作机制，统筹谋划广州市残联机关职能配置、机构编制、职能定位工作。

3.着重构建残疾预防体系，规范开展各项康复工作

我会草拟《广州市残疾预防工作方案》，提出六项创新性工作内容，建立覆盖全人群和全生命周期的有广州特色的残疾预防工作体系。我市残疾人辅助器具服务中心主持申报项目获“第一

届“残疾预防及康复科学技术奖”三等奖，我市残疾预防体系构建开始进入加速轨道。重点推进康复资助规范工作，加强残疾人康复资助业务网上审批的巡视工作，对 24 家残疾人康复资助定点机构开展安全隐患排查整治工作和重大传染疾病防控检查工作，加强康复资助定点机构从业人员职业道德建设，引入第三方开展残疾人康复资助工作全过程监控工作，对 53 家定点机构进行服务满意度的抽样调查和实地业务核查。

4.多渠道推进残疾人就业，促进残疾人家庭增收

全年实际新增残疾人就业 1560 人，新增残疾人就业培训 1857 人，完成率分别为 104%和 103.2%。组织残疾人专场招聘会 7 场，现场达成就业意向 258 人；提供职业介绍和指导服务 5682 人次；新增失业登记 1768 人；对 81 名残疾个体从业人员补贴社会保险 57.84 万元；对 5 名个体创业残疾人提供资金扶持 5 万元；为安置残疾人集中就业的企业提供无障碍设施改造扶持资金 15 万元，稳定了 149 名残疾人就业。举办培训班 42 期，培训总人数 949 人，新增中医药膳师、催乳师、妇婴护理培训班；共有 60 名学员参加电商和微商创业班、开设农村残疾人创业讲座课；50 名家长参加了支持性就业家长培训，48 家用人单位共 80 人参加残疾人雇主培训。全市康园工疗站已实现一街（镇）一站或以上，共接收 4500 名精神、智力及部分重度肢体残疾人到站工疗康复和劳动技能训练，为社会提供 546 个社区就业岗位；对 30 名智力残疾人中职毕业生开展后续支持性就业服务，

已有 9 名智力残疾人稳定就业。在 2017 年广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益专项赛中取得优异成绩，获得了全部 22 个奖项中的 7 个奖项（1 名金奖、3 名银奖、3 名铜奖）。

5.保障残疾人基本民生

2017 年，全市共 7.6 万余人申领生活津贴、8.4 万余人申领重残护理津贴，涉及资金 2.57 亿元。继续开展残疾人参加城乡居民养老保险和城镇职工养老保险资助，2017 年共对 3.2 万名残疾人进行资助。继续开展残疾人医疗救助医疗保险的资助参保工作，协调民政局、医保局办理符合条件的残疾人个人参保缴费资助金的核发和拨付。协助出台民政分类救济的政策和低保实施文件的出台。开展农村残疾人转移就业基地和长期护理保险等调研，开展广州市残疾人托养服务情况抽样调查。

6.提升残疾人公共服务水平

(1)提高残疾人受教育水平

协助出台《关于进一步推进中等职业特殊教育工作的通知》、《广州市基础教育阶段特殊学生免费教育实施办法》。加快以职业教育为主的智力障碍残疾人高中阶段教育发展并从 2017 年秋季学期起，全面实施我市基础教育阶段特殊学生免费教育。修订《广州市扶助残疾人教育管理办法》，适度提高生活补助和教育奖励的补助标准，增加非持证但有三甲医院诊断证明的发育迟缓、孤独症、脑瘫等 3-7 周岁儿童的生活补助。完成对 2017 年普通高考残疾人考生合理便利申请的审核评估，共审核通过 16

名残疾考生。完成 2016 年南粤扶残助学金的发放，共有 66 名残疾学生获得助学金共 81.5 万元。完成市残疾人教育资助工作，7065 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女获得生活补助共 499.5 万元，242 名残疾学生获得中、高等教育奖励共 51.6 万元，750 名残疾人和 34 个特教班所在学校获得残疾人文化补习与成人教育工作补助共 161.98 万元。330 名残疾儿童所在学校获得 119027 课时的学前教育补助共 178.54 万元。完成 680 名未入学适龄残疾儿童少年的核实，并计划安排入学 190 人。

(2) 丰富残疾人文化体育生活

开展潜能开发培训项目，市残疾人文化交流和市文化馆累计培训 724 课时，约 3810 人次参加；在全市 9 个协议文艺共建点累计培训 580 课时，约 2856 人次参加。完成中国残联 2017 年首期康复体育、健身体育指导训练营培训任务，共计培训 300 多人次。组建并推广市残疾人合唱团，累计开展 90 次合唱排练指导，受惠约 3304 人次。举办第七届残疾人文化节暨第六届残疾人书画展，参加人数约 1.2 万人次，举办广州市特殊学校书画大赛，作品共 200 余幅。推广残疾人群体体育项目，全市累计开展 29 次群众体育活动，约 5000 人次参加；举办体育运动普及班 20 期，累计 1500 人次参加；开展广州市残疾人群体体育活动季活动，约 990 人参加。为超过 10 个国家、省、市有关残疾人运动队集训提供保障服务。

(3) 互联网+服务

我会业务应用系统网上办事服务事项共 18 项。近三年，依托电子政务平台为残疾人提供电子服务超过 40 万人次，惠残金额近 3.1 亿元，部分系统迁移至云平台，解决平台拥堵问题。完成全市二代残疾人证电子化工作，是广州市首批完成电子证照签发的业务单位。残疾人及其亲属在我会门户网站政务公开、政民互动栏目发帖留言 800 多条。开通新微信公众号，推送信息 1000 多条，完善微信版“业务办事指南”及“出行无障碍指南”。

(4)依法保障残疾人权益

推动建立残疾人权益保障协商机制，办理市人大代表方案建议 5 件、政协委员提案 10 件，省政协提案 1 件。做好立法协商，经多方协调，市人大常委会法工委删除残疾人较集中反对的“单人驾驶”等法条。日均接受咨询约 70 人次，日均接待来访约 20 人次，每个月安排会领导日常接访，每季度安排会领导公开接访。市政府服务热线 12345 派工单办结率 100%。

(5)营造良好社会环境

延续优质品牌活动，“追梦天使”第三次入围市福彩慈善公益项目大赛前 20 名，“天使心”被评为广州市学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型最佳志愿服务项目。组织新闻媒体采访，在广州日报等主流媒体集中呈现“十三五”开局之年我市贯彻落实《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要纲要》内容，增添助残事业的“广州热度”。对残疾人专题广播电视节目进行改进，《静海慈航》电视手语节目制作播出 37 期，《用心看世界》广播栏目制作播出 42 期。制作助残公益广告《我可以》在地铁播放 70 天、

在广州电视台播放 10 个月；制作新闻纪录片《精神障碍患者的摆渡人》在电视台展映，促进社会、家庭和社区接纳精神障碍者。与广州大学签订《战略合作框架协议》，共建广州残疾人事业发展研究中心。

(6)强化组织和基础工作

推动落实残联换届工作，编写市残联换届工作方案报市委审定，指导、监督 11 区残联及 186 个街（镇）残联依法依规完成换届工作。召开广州市残联第六届主席团第三次全体会议，选举市残联第六届主席团委员、主席，聘请名誉主席。进一步加强、指导市残疾人各专门协会工作，以残疾人服务需求为导向，支持各专门协会为残疾人提供各项基本公共服务。进一步加强残疾人专职委员管理工作，制定《广州市助残社会组织工作规则（试行）》，发挥人民团体联系、服务、引导助残社会组织的枢纽作用。举办残疾人服务社会服务能力建设培训班，50 家社会组织共 90 多人参加了培训。资助 33 家民办残疾人服务机构为残疾人提供基本公共服务，资助 4028 名残疾人、418 张寄宿托养床位，资助金额 1896.5 万元。

（二）存在的问题和努力方向

1.残疾人托养问题。

广州市已初步形成较为完整的残疾人托养体系，但残疾人托养实际需求的缺口依然较大。广州市残疾人托养主要是寄宿式托养、日托服务、居家托养三种形式。需要统筹考虑残疾人托养机构的用地需求和布局；落实托养工作人员编制，提高托养工作人

员待遇、建立健全监管机制；选择合适的过渡托养机构。

协调各项惠残助残政策落实，跟踪残疾人“两项补贴”政策落实情况，做好残疾人纳入纸保、单独施保、社保补贴、纳入救助供养、救灾救济等工作。完善康园工疗站制度建设，继续打造残疾人托养服务品牌。

2.深化改革问题。

面对人民团体改革、国有资产管理体制改革和公共财政管理制度改革的新形势，如何充分发挥残联“代表、服务、管理”职能和专门协会“桥梁”作用；五个专门协会、基金会依托残联使用公房及其转型发展的问题没有较好的解决途径；国家二孩政策放开后，事业单位面临人手紧张问题逐渐突出，没有较好的应对措施；残疾人福利政策覆盖面狭窄问题也暂时未能有效解决。

推进群团组织改革，根据《中国残疾人联合会章程》和经省委组织部同意的《广东省残联关于印发〈广东省各级残疾人联合会换届工作指导意见〉的通知》（粤残联〔2017〕84号）的相关规定，组织召开广州市残疾人联合会第七次代表大会，结合残联换届工作推进群团改革。