

# 2019 年中山市残疾人联合会（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市残疾人联合会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市残疾人联合会（汇总）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 中山市残疾人联合会（汇总）2019年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市残疾人联合会（汇总）概况

## （一）部门主要职责

中山市残疾人联合会的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作方针、政策和法规，制定市残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。
- 2、听取残疾人的意见，反映残疾人的述求，维护残疾人的合法权益，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，发扬残疾人乐观进取精神，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、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇、区残联的业务工作。
- 7、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。
- 8、指导和管理各类残疾人社团组织
- 9、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市残疾人联合会 2019 年

部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中山市残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位，分别是：中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。

## 第二部分 中山市残疾人联合会（汇总）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	一、一般公共服务支出	27	69.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2019.88	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	47.29
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	2945.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	206.52
	12		十二、农林水支出	38	16.78
	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	1.38
	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	2019.53
<b>本年收入合计</b>	23	5311.48	<b>本年支出合计</b>	49	5311.48

## 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	5311.48	<b>总计</b>	52	5311.48

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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	5311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	5311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2945.88	2945.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	5311.48	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	100.55	100.55	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2621.42	2621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	726.52	726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1141.39	1141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	5311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	5311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2019.53	2019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2019.53	2019.53	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	975.89	975.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	1043.64	1043.64	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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	1727.93	3583.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	1727.93	3583.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2945.88	1726.55	1219.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	1727.93	3583.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2621.42	1525.63	1095.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	726.52	660.26	66.26	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	228.69	0.00	228.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1141.39	865.37	276.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.52	0.00	206.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	1727.93	3583.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2019.53	0.00	2019.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5311.48	1727.93	3583.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2019.53	0.00	2019.53	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	975.89	0.00	975.89	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1043.64	0.00	1043.64	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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	一、一般公共服务支出	28	69.63	69.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2019.88	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	47.29	47.29	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	4.48	4.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2945.88	2945.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	206.52	206.17	0.36
	12		十二、农林水支出	39	16.78	16.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	1.38	1.38	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	2019.53	0.00	2019.53
<b>本年收入合计</b>	23	5311.48	<b>本年支出合计</b>	50	5311.48	3291.60	2019.88
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5311.48	<b>总计</b>	54	5311.48	3291.60	2019.88

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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	1727.93	1563.67
201	一般公共服务支出	69.63	0.00	69.63
20133	宣传事务	7.99	0.00	7.99
2013399	其他宣传事务支出	7.99	0.00	7.99
20199	其他一般公共服务支出	61.63	0.00	61.63
2019999	其他一般公共服务支出	61.63	0.00	61.63
205	教育支出	47.29	0.00	47.29
20502	普通教育	0.40	0.00	0.40
2050201	学前教育	0.40	0.00	0.40
20508	进修及培训	46.89	0.00	46.89
2050803	培训支出	46.89	0.00	46.89
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	1727.93	1563.67
20701	文化和旅游	4.48	0.00	4.48
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	2945.88	1726.55	1219.34
20802	民政管理事务	123.55	0.00	123.55
2080299	其他民政管理事务支出	123.55	0.00	123.55
20805	行政事业单位离退休	200.92	200.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.41	46.41	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00
20811	残疾人事业	2621.42	1525.63	1095.79
2081101	行政运行	726.52	660.26	66.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	1727.93	1563.67
2081102	一般行政管理事务	37.60	0.00	37.60
2081103	机关服务	131.56	0.00	131.56
2081104	残疾人康复	355.66	0.00	355.66
2081105	残疾人就业和扶贫	228.69	0.00	228.69
2081199	其他残疾人事业支出	1141.39	865.37	276.02
212	城乡社区支出	206.17	0.00	206.17
21203	城乡社区公共设施	206.17	0.00	206.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.17	0.00	206.17
213	农林水支出	16.78	0.00	16.78
21305	扶贫	16.78	0.00	16.78
2130599	其他扶贫支出	16.78	0.00	16.78
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	3291.60	1727.93	1563.67
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00
2210203	购房补贴	1.38	1.38	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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	1475.93	302	商品和服务支出	164.80
30101	基本工资	173.33	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	477.88	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	133.57	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	313.15	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	32.73
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费	1.40
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	89.76	30212	因公出国（境）费用	1.41
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.46
30199	其他工资福利支出	113.29	30214	租赁费	0.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	81.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	55.15	30217	公务接待费	1.06
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	0.70
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	19.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91
30309	奖励金	13.98	30229	福利费	6.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	30239	其他交通费用	23.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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	0.98
			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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	1557.81		公用经费合计	170.11

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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.89	1.41	0.43	0.00	0.43	1.06

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： 中山市残疾人联合会（汇总）

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	2019.88	2019.88	0.00	2019.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
229	其他支出	0.00	2019.53	2019.53	0.00	2019.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2019.53	2019.53	0.00	2019.53	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	975.89	975.89	0.00	975.89	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	1043.64	1043.64	0.00	1043.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中山市残疾人联合会（汇总）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

中山市残疾人联合会（汇总）2019年度总收入5311.48万元，其中本年收入5311.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3291.6万元，比上年决算数增加756.56万元，增长29.8%，主要变动情况：一是人员经费上调。二是残联新增1名军转干部。三是服务中心新增2名在编人员及支出功能分类科目调整。四是残疾儿童教养学校部分项目经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2019.88万元，比上年决算数增加772.77万元，增长62.0%，主要变动情况：一是根据《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48号），加大对残疾人各方面的保障力度，市残联增加残疾人康复救助经费。二是残疾人服务中心的残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。三是残疾儿童教养学校的康复设备及耗材购置经费项目从一般公共预算财政拨款转到政府性基金预算财政拨款收入导致费用增长。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上级拨入的其他资金减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山市残疾人联合会（汇总）2019 年度总支出 5311.48 万元，其中本年支出 5311.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1727.93 万元，比上年决算数增加 558.02 万元，增长 47.7%，主要变动情况：一是人员经费上调。二是残联新增 1 名军转干部。三是服务中心新增 2 名在编人员

2. 项目支出 3583.56 万元，比上年决算数增加 970.49 万元，增长 37.1%，主要变动情况：一是残联加大对残疾人各方面的保障力度，增加残疾人康复救助经费。二是服务中心残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。三是残疾儿童教养学校三个政府购买服务项目、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目及培训经费都增加了经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、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**

中山市残疾人联合会（汇总）2019 年度财政拨款收入合计

5311.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3291.6 万元，比上年决算数增加 756.56 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是人员经费上调。二是残联新增 1 名军转干部。三是服务中心新增 2 名在编人员及支出功能分类科目调整。四是残疾儿童教养学校部分项目经费增长。；政府性基金预算财政拨款收入 2019.88 万元，比上年决算数增加 772.77 万元，增长 62.0%；主要变动情况：一是根据《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48 号），加大对残疾人各方面的保障力度，市残联增加残疾人康复救助经费。二是残疾人服务中心的残疾人文体经费增加了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办第八届残疾人运动会相关费用。三是残疾儿童教养学校的康复设备及耗材购置经费项目从一般公共预算财政拨款转到政府性基金预算财政拨款收入导致费用增长。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 5311.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3291.6 万元，比年初预算数增加 904.55 万元，增长 37.9%；主要变动情况：一是人员经费上调。二是残联新增 1 名军转干部。三是服务中心新增 2 名在编人员。四是由民政局二次分配调增到市残联及残疾儿童教养学校的社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2019.88 万元，比

年初预算数减少 20.3 万元，下降 1.0%，主要变动情况：一是服务中心贯彻厉行节约原则，与相关部门沟通，残疾人运动员集训场地租用费，给予减免；部分城区残疾人运动员未于食堂就餐，导致餐费结余。二是残疾儿童教养学校的康复设备及耗材购置经费本着厉行节约原则，压减经费。

### 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

中山市残疾人联合会（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成预算 5 万元的 57.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.41 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3 万元的 14.3%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 2 万元的 52.8%。

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。其中因公出国境费 2019 年年初预算为 0，接上级部门临时通知，按照《广东省残疾人联合会关于参加康复国际 2019 年澳门亚太区会议的通知》要求，结合我单位工作实际，经报请批准，临时增加出国任务。

#### （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1.41万元，占48.7%；公务用车购置及运行费支出0.43万元，占14.8%；公务接待费支出1.06万元，占36.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.41万元。全年使用财政拨款安排残联机关及下属2个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容包括：参加中国残疾人联合会举办的康复国际2019年澳门亚太地区会议支出，主要用于差旅费和出差补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，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0.43万元，2019年残联机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的保险费、车船使用税、燃料费及车辆的维护保养方面。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。2019年，残联机关及下属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8次，接待人数共94人，主要包括省残联、广东省培英职业技术学校、贵州省残联、省残疾人就业服务中心、阳江市残联、江门市特殊儿童康复教育中心。

#### 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82.94万元，比预算数增

减少 72.86 万元，降低 46.77%。主要增减变动情况是：按照中央及省有关厉行节约规定，从严控制一般性支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 470.79 万元，其中：政府采购货物支出 59.82 万元、政府采购工程支出 104.45 万元、政府采购服务支出 306.52 万元。授予中小企业合同金额 470.79 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 411.41 万元，占政府采购支出总额的 87.39%。

## （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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送残疾人及相关的残疾人辅助器具；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

### 绩效管理工作总体情况。

#### 一、中山市残疾人联合会

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 547.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.63%；组织对 2019 年度残疾等级评定经费、扶残助学专项经费、精神病社区防治康复经费、残疾人辅助器具服务经费、残疾人康复救助经费等 5 个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1603.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.41%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价无委托第三方机构具体实施。

本部门 2019 年度暂未开展部门整体支出绩效自评。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

## 二、中山市残疾人服务中心

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 230.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度残疾人文体经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 364.8 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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

本单位 2019 年度暂未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

### 三、中山市残疾儿童教养学校

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 460.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.78%；组织对 2019 年度康复教养经费、康复设备及耗材购置经费共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 64.13 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：

本单位 2019 年度暂无重点绩效评价项目。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 460.98 万元，政府性基金预算支出 64.13 万元。绩效评价无委托第三方机构具体实施。

本部门 2019 年暂未开展部门整体支出绩效自评。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

### 绩效自评结果。

#### 一、中山市残疾人联合会

我部门今年开展了扶持残疾人就业创业经费、残疾人辅助器具服务经费、残疾等级评定经费、宣传经费、超比例安排残疾人就业奖励经费、残疾人康复救助经费、残疾人事业管理专项经费、残疾人服务培训经费、扶残助学专项经费等 22 个项目绩效自评。

1、残疾人服务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务培训经费项目自评得分为 90 分。全年预算数 56.86 万元，执行数为 24.76 万元，完成预算的 43.54%。项目支出目标实现程度及绩效：一是举办全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作业务培训，为我市顺利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打下基础；二是举办 2019 年孤独症儿童康复教育岗位专业技能培训，加大孤独症儿童康复教育岗位专业技能的培训，增强对自闭症儿童康复的能力；三是举办残疾人专职委员业务交流学习培训，为全面提升我市残疾人专职委员综合业务素质打牢基础；四是通过各方面的培训，增强残疾人工作者的各项业务水平，为在今后工作中能更好的服务残疾人工作打下坚实的基础。发现的问题及原因：一是根据“不忘初心、牢记使命”主题教育与十四届市委第六轮巡察组到我会进行巡察工作实际，经请示主题教育办，主题教育期间不能外出调研、培训，故将“残疾人服务培训经费”节余预算经费中调整资金 24 万元到“残疾人辅助器具服务经费”项目中。二是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作业务培训、残疾人专职委员业务交流学习培训、2019 年孤独症儿童康复教育岗位专业技能培训等三项培训都存在不同程度的资金结余。下一步改进措施：在今后预算工作中，加强各项支出的细化程度，避免预算资金的沉淀。

2、粤财社（2018）247 号提前下达 2019 年残疾人事业发展中央补助资金（转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤财社（2018）247 号提前下达 2019 年残疾人事业

发展中央补助资金（转移支付）项目自评得分为 100 分。全年预算数 9.44 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：燃油补贴政策在残疾人出行上给予了经济补贴，促进残疾人积极参与社会，营造残疾人积极出行，参与社会生活和谐氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、粤财社（2018）275 号提前下达 2019 年残疾人事业发展补助资金（转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤财社（2018）275 号提前下达 2019 年残疾人事业发展补助资金（转移支付）项目自评得分为 99.5 分。全年预算数 18.5 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 97.3%。项目支出目标实现程度及绩效：保障残疾人受教育权利，帮助和激励更多残疾人大学生顺利完成高等教育，更好地融入社会。发现的问题及原因：南粤扶残助学项目资金应发资金 19 万元，省下达资金 18.5 万元，资金缺口 0.5 万元，1 名专科生助学金 1 万元未发放，实发资金 18 万元，资金结余 5000 元。下一步改进措施：待省下达余额资金后及时发放。

4、残疾人事业管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业管理专项经费项目自评得分为 97 分。全年预算数 45.7 万元，执行数为 39.51 万元，完成预算的 86.46%。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过组织各类残疾人主题活动，进一步提高各类残疾人参与社会活动的的能力；二是组织助残志愿服务活动，提升残疾人幸福感，营造全社会助残扶助文明风气；三是认真落实信访维权各项工作要求，让残疾人合

法权益得到维护和保障，有效推动中山市残疾人事业发展任务目标落实。发现的问题及原因：根据“不忘初心、牢记使命”主题教育与十四届市委第六轮巡察组到我会进行巡察工作实际，经请示主题教育办，主题教育期间不能外出调研、培训，故将“残疾人事业管理专项经费”节余预算经费中调整资金6万元到“残疾人辅助器具服务经费”项目中。下一步改进措施：在今后预算工作中，加强各项支出的细化程度，避免预算资金的沉淀。

5、残疾人辅助器具服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助器具服务经费项目自评得分为100分。全年预算数450万元，执行数为503.99万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：肢体辅具100%、听力辅具100%、视力辅具100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、扶残助学专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶残助学专项经费项目自评得分为93.5分。全年预算数49.5万元，执行数为26.35万元，完成预算的53.23%。项目支出目标实现程度及绩效：帮助困难家庭在校残疾学生及残疾人子女顺利完成学业。发现的问题及原因：项目中的助学条件必须具备“低保”和“低收入”家庭，去年做预算时按2017年“双证”人数计算的，由于2018年市民政局对全市“双低”政策进行了调整，造成2019年“双低”家庭残疾人人数减少。下一步改进措施：在今后预算工作中，加强各项支出的细化程度，避免预算资金的沉淀。

7、残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，残疾人康复工作经费项目自评得分为 88 分。全年预算数 17.5 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 42.81%。项目支出目标实现程度及绩效：对中山市户籍有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供 90% 以上的康复服务，努力实现“人人享有基本康复服务”的长远目标。发现的问题及原因：市委巡察组要求，巡视期间禁止外出调研考察，同时减少部分宣传项目的开展。下一步改进措施：提高预算的科学性。

8、行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 100 分。全年预算数 54.09 万元，执行数为 54.09 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是为市残联机关 15 名干部职工和 3 名雇员提供办公场所，确保残疾人工作的顺利开展；二是办公楼建筑面积 1609.95 平方米，内设机构包括办公室、教就部、康复部及维权部、多功能会议室及档案室等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。全年预算数 30.60 万元，执行数为 54.60 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：根据我会的实际情况和布局，聘请 3 名安管人员和 2 名保洁员，对办公场所进行安全巡查，做好防火、防盗、防破坏及值班工作；对来访人员进行询问登记指引、可疑人员盘查、物品出入管理；指引车辆停放；办公报刊信件收发等工作；完成淋水、除草、除虫；定期施肥、松土、修剪；完成室内绿化的养护等。保障我会 15 名干部职工、3 名雇员日常工作的开展。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、残疾等级评定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾等级评定经费项目自评得分为100分。全年预算数49.83万元，执行数为40.81万元，完成预算的81.9%。项目支出目标实现程度及绩效：委托人民医院、中医院、博爱医院、第三人民医院、小榄人民医院、三乡医院和火炬开发区医院等具备评残资格的七大医院进行残疾人评定工作；对全市第二代残疾人证进行换证工作。发现的问题及原因：2019年预算执行期间，省残联3月布置残疾人证换发二代证工作，经费使用存在突然性。下一步改进措施：建议遇到此种情况希望财政局能够及时给予政策支持。

11、助残日及残疾预防日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日及残疾预防日活动经费项目自评得分为100分。全年预算数14.2万元，执行数为13.8万元，完成预算的97.18%。项目支出目标实现程度及绩效：通过在助残日及残疾预防日期间举办的一系列活动，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围，让现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、精神病社区防治康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神病社区防治康复经费项目自评得分为100分。全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：在各镇区建立了为重性精神病患者提供跟踪康复服务的社区精防康复站22个，为精神病康复者

提供工疗、娱疗、康复训练等康复服务，维护社会稳定，减少肇事肇祸，构建和谐社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、残疾人康复救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复救助经费项目自评得分为100分。全年预算数1043.65万元，执行数为1043.64万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：0-6岁儿童康复训练100%、7-17岁康复训练100%、成人医院康复训练100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、扶持残疾人就业创业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持残疾人就业创业经费项目自评得分为93.5分。全年预算数28.92万元，执行数为14.62万元，完成预算的50.55%。项目支出目标实现程度及绩效：扶持残疾人自主创业，以创业带动就业。发现的问题及原因：本项目存在不可预测性，且本政策已实施多年，基本饱和，创业人员逐年减少。下一步改进措施：在今后预算工作中，做好全市就业创业残疾人扶持数量的精准摸底，加强各项支出的细化程度，避免预算资金的沉淀。

15、康复中心运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复中心运作经费项目自评得分为90.5分。全年预算数25万元，执行数为18.17万元，完成预算的72.68%。项目支出目标实现程度及绩效：一是协助残联完成新增评残医院评审及精准康复第二次评审工作，更好提高残疾人就诊的便利性；二是组织举办评残医生培训班、基层培训班，为我市各级医院康复科、各社区康复站（室）、残疾人综合服务中心等机构提供康复

技术指导；三是外派人员学习进修，做好残疾人康复技术、管理等方面的学习交流工作，向康复理念、技术、设备、管理等方面走在前列的地区吸取经验；四是印刷发放残疾预防日宣传资料，提高残疾人康复理念的意识。发现的问题及原因：2019年因接受残联临时委托，集中人力、物力、时间于“中山市新增评残医院评审”、“中山市精准康复定点机构第二次评审”两项迫切任务，评审经过初审、复审两个阶段，耗时较长，导致其他原定的宣传、培训等任务计划都相应推迟或延期进行；另有部分经费存在报销不及时的情况。下一步改进措施：康复中心将进一步增强康复技术培训安排，每年增加培训班期数和内容，为更多康复医师提供技术培训和康复理念推广；利用节日、残疾预防日扩大宣传活动规模；提升康复中心自身技术核心地位，加强先进康复技术、理念的学习，确保康复中心工作落到实处。

16、公共交通导盲系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通导盲系统运维费项目自评得分为100分。全年预算数13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：为视力残疾人营造无障碍出行环境，提高其社会活动能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、政府购买服务(信访维稳辅助工作)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(信访维稳辅助工作)项目自评得分为100分。全年预算数5.2万元，执行数为5.17万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：通过12385残疾人服务热线及接访电话专线方式处理残疾人信访等工

作。配备信访维稳辅助人员，定期下基层为残疾人维权，解决侵害残疾人合法权益的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目自评得分为97分。全年预算数13万元，执行数为12.17万元，完成预算的93.62%。项目支出目标实现程度及绩效：完善我会公共场所环境，新建首层会议室及杂物间，改造会议室场地及音响等设备。发现的问题及原因：根据相关文件要求工程招标下浮工程总额的6%-8%。下一步改进措施：无。

19、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为100分。全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：通过传统媒体、新式媒体、开展活动等一系列宣传方法，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、超比例安排残疾人就业奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，超比例安排残疾人就业奖励经费项目自评得分为99.5分。全年预算数122万元，执行数为176.4万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：提高企业录用残疾人的积极和残疾人就业率，提升残疾人的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、信息维护运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，信息维护运营经费项目自评得分为 100 分。全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：通过开通企业公众号、微信公众号、建立网站，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22、云南昭通市、四川甘孜州残疾人帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，云南昭通市、四川甘孜州残疾人帮扶经费项目自评得分为 92 分。全年预算数 39.86 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 42.09%。项目支出目标实现程度及绩效：配合做好扶贫工作，完成扶贫任务。发现的问题及原因：项目中的多个帮扶项目由于全国开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不能按计划开展。下一步改进措施：在今后预算工作中，加强各项支出的细化程度，避免预算资金的沉淀。

重点项目绩效评价报告。2019 年度在部门自评基础上由财政部门牵头对“残疾人康复救助经费”“超比例安排残疾人就业奖励经费”项目组织绩效核查，项目均正在评审中，待最终评价结果出具后 20 日内及时进行公开。

## 二、中山市残疾人服务中心

我单位今年开展了促进残疾人就业专项经费、物业管理费、残疾人职业培训经费、盲人按摩行业管理费用、残疾人服务经费、残疾人就业年审专项经费、残疾人文体经费、修缮经费和政府购买服务（残疾人服务劳务派遣）共 9 个项目的绩效自评。

1. 促进残疾人就业专项经费绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，促进残疾人就业专项经费绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数 22.7 万元，执行数 21.3 万元，完成预算的 93.82%。目标实现程度及绩效：一是举办计算机办公软件、茶艺、插花、蛋糕裱花、居家技能情景模拟、手机摄影、盲人保健按摩共 7 个项目的残疾人职业技能竞赛，参与人次约 200 人；二是完成中山市残疾人参加省残疾人众创杯、技能竞赛的获奖者奖励发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化预算设置，提高预算执行率。

2. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数 94.8 万元，执行数 94.2 万元，完成预算的 99.37%。目标实现程度及绩效：一是物业管理项目提升了办公环境舒适度、防范了安全风险、保障了各项工作的正常开展，中心工作人员及服务对象对物业管理服务均表示满意；二是物业管理项目保证正常供水、排水、供冷、供暖、供电及消防设施正常运行。维护采购人物业的安全秩序，保障采购人物业、财产安全、人身安全，保障突发事件的及时处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 残疾人职业培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数 25 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 94.62%。目标实现程度及绩效：完成 2019 年残疾人职业技能培训，举办包括茶艺、微商、创业、奶茶、电脑、烘焙共 6 个职业技能培训班及 1 个雇主培训班，共培训约 235 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目目标基本完成，加强项目调研，继续提高预算的

准确性。

4. 盲人按摩行业管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盲人按摩行业管理费用绩效自评得分为 99.84 分。全年预算数 16.5 万元，执行数 16.3 万元，完成预算的 98.79%。目标实现程度及绩效：一是举办全国通用盲文培训班 40 人参加；二是举办盲用电脑及手机应用培训班 20 人参加；三是举办盲人小儿推拿特色培训班 40 人参加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 残疾人服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费绩效自评得分为 86.62 分。全年预算数 18.5 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 74.29%。目标实现程度及绩效：一是做好残疾人就业创业、职业技能培训及文艺排练室场地布置，为残疾人就业创业、培训、排练提供硬件设施支持，促进相关工作的顺利完成；二是完成举办一期社区康复协调员培训班，培训一批合格的康复协调员，为全市康复工作的推进，提供人才保障；三是完成举办一期盲人定向行走培训班，促进盲人更好的融入社会、独自生活。发现的问题及原因：因年审业务下放镇区，原预算为开展年审业务租赁光纤 40000 元费用未使用。下一步改进措施：科学合理编制预算，保证项目顺利实施。

6. 残疾人就业年审专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数 15.85 万元，执行数 15.82 万元，完成预算的 99.8%。目标实现程度及绩效：一是通过报纸、电台、广告牌等完成就业年审宣传工作；二是完成中山市各用人单位残疾人就业年审办

理，开展就业年审业务培训班，指导全市 24 个镇区完成窗口就业年审工作及网上就业年审申报工作，做好年审后台的录入管理等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人文体经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费绩效自评得分为 98.52 分。全年预算数 364.8 万元，执行数 351.5 万元，完成预算的 96.35%。目标实现程度及绩效：一是开展各类文艺排练和比赛，2019 年选送 6 个文艺节目参加第八届广东省特教学校学生文艺作品评选，获得铜奖和创作奖各 1 个，选送 7 个作品参加“壮丽 70 年，奋斗新时代”珠三角城市残疾人艺术交流展，其中曾国荣报送的书法《不忘初心·砥砺前行》获得二等奖；二是开展各类体育训练和比赛，参加国内国际各类赛事中取得好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数 13.5 万元，执行数 13.36 万元，完成预算的 98.96%。目标实现程度及绩效：对孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的物业相关的电路、墙体、地面瓷砖、洗手间漏水、铝合金窗户、防盗网等项目进行了维修维护，为市残疾人服务中心工作正常开展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 政府购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务经费绩效自评得分为 99 分。全年预算数 24 万元，执行数 23.99 万元，完成预算的 100%。目标实现程度及绩效：通过购买 5 个岗位劳务派遣服务，并按中心工作进行合理分

配，有效缓解劳动就业、康复指导服务、盲人按摩指导、文艺体育相关工作人手紧张的问题，配合在编人员做好各项工作，提升了整体的工作效率，保障中心完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 三、中山市残疾儿童教养学校

我部门今年开展了部门整体支出及培训经费、物业管理费、政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位）、修缮经费、政府购买服务（辅助工作）、政府购买服务（市残疾儿童教养学校辅助人员岗位）、“童心同行 让爱筑梦”携手关爱残疾儿童、中山市学龄前特殊儿童融合教育服务社会工作等 10 个项目绩效自评。

1、培训经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数 48.2 万元，执行数 46.89 万元，完成预算的 97.28%。支出目标实现程度及绩效：一是组织培训班成功率 100%；二是培训内容满足参训人员的专业需求度 100%；三是外出培训学员通过率 100%。发现的问题：宣传覆盖面不够广。下一步改进措施：需丰富宣传载体和拓宽宣传手段。

2、物业管理费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数 93 万元，执行数 89.04 万元，完成预算的 95.79%。支出目标实现程度及绩效：一是保障日常教学和工作的开展率 100%；二是防盗防火安保事故的发生率 0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强日常管理。

3、政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位），根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 66 万元，执行数 65.93 万元，完成预算的 99.99%。支出目标实现程度及绩效：一是服务覆盖率：为 174 名儿童及家庭提供康复服务和保教服务 100%；二是工作效率提升率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、政府购买服务（辅助工作），根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数 33 万元，执行数 32.02 万元，完成预算的 97.04%。支出目标实现程度及绩效：一是康复建档率 100%；二是政府采购率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、政府购买服务（市残疾儿童教养学校辅助人员岗位），根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数 136.5 万元，执行数 118.14 万元，完成预算的 86.55%。支出目标实现程度及绩效：一是家长对服务工作满意度 98%；二是残疾儿童康复评估率 100%。发现的问题及原因：该项目中有两个中级康复治疗师的岗位，因一直未招到合适人员，影响执行率。下一步改进措施：加大招聘力度和加快内部培养。

6、修缮经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数 40.5 万元，执行数 39.95 万元，完成预算的 98.63%。支出目标实现程度及绩效：一是延长教学楼、设施设备的使用寿命和安全性方面达到 100%；二是教学环境改善

100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、“童心同行 让爱筑梦”携手关爱残疾儿童项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是社工项目作为家校沟通的一个平台，维持家校和谐，在项目开展期间维持家长“0”投诉；二是根据项目开展的活动满意度评估表以及日常校内家长和教师对社工服务的评价，服务满意度为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、中山市学龄前特殊儿童融合教育服务社会工作项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.5分。全年预算数50万元，执行数48.9万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是面向普通托幼机构3224名幼儿开展心智筛查服务，完成100%；二是有38所托幼机构表示愿意接收特殊儿童入读，29所托幼机构表示愿意根据学校的软件及硬件配套情况、特殊儿童的实际情况考虑招收特殊儿童入读100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、康复教养经费，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为98.4分。全年预算数23.8万元，执行数23.33万元，完成预算的98.02%。支出目标实现程度及绩效：一是所购买教材、教玩教具使用率97%；二是全日制学生及家长参与社会实践活动率100%。发现的问题及原因：社会实践活动不够丰富。下

一步改进措施：将拓展资源，帮助学生增长见闻、认识并参与社会生活。

10、康复设备及耗材购置经费，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数 47.6 万元，执行数 40.8 万元，完成预算的 85.71%。支出目标实现程度及绩效：一是设备验收合格率 100%；二是听力设备使用率 100%。发现的问题及原因：年初预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步加强需求精准摸排，加强各预算相关责任部门预算编制的科学性、合理性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）除市财政局统一布置的项目绩效评价之外，我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

## 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。