

2019 年韶关市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市残疾人联合会 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 韶关市残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

韶关市残疾人联合会主要职能是反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。承担韶关市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括韶关市残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位，分别是：韶关市残疾人综合服务中心及广

东省残疾人粤北就业培训中心。

第二部分 韶关市残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2044.63	一、一般公共服务支出	27	219.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.60	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	0.00
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	104.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1855.69
	9		九、卫生健康支出	35	9.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	24.75
	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	352.99
本年收入合计	23	2462.34	本年支出合计	49	2462.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	0. 42	年末结转和结余	51	0. 26
总计	26	2462. 76	总计	52	2462. 76

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2462.34	2358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
201	一般公共服务支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1855.53	1790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2462.34	2358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
20805	行政事业单位离退休	272.25	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.24	8.24	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	172.42	172.42	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	91.59	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45
20810	社会福利	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	假肢矫形	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1532.30	1532.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2081101	行政运行	597.90	597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2081104	残疾人康复	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2462.34	2358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
2081199	其他残疾人事业支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	352.99	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
22960	彩票公益金安排的支出	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2462.34	2358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
2299901	其他支出	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39

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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2462.50	1164.64	1297.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1855.69	871.42	984.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2462.50	1164.64	1297.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.24	8.24	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	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2081003	假肢矫形	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1532.46	597.67	934.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	597.67	597.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	172.39	0.00	172.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	741.39	0.00	741.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2462.50	1164.64	1297.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	352.99	39.39	313.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2462.50	1164.64	1297.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2044.63	一、一般公共服务支出	28	219.95	219.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.60	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1791.22	1791.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.13	9.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.75	24.75	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	313.60	0.00	313.60
本年收入合计	23	2358.23	本年支出合计	50	2358.64	2045.04	313.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.42	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	0.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2358.64	总计	54	2358.64	2045.04	313.60

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2045.04	1060.78	984.26
201	一般公共服务支出	219.95	219.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.95	217.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.95	217.95	0.00
208	社会保障和就业支出	1791.22	806.95	984.26
20802	民政管理事务	1.51	1.51	0.00
2080201	行政运行	1.51	1.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.80	207.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.42	172.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2045.04	1060.78	984.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
20810	社会福利	49.48	0.00	49.48
2081003	假肢矫形	49.48	0.00	49.48
20811	残疾人事业	1532.43	597.64	934.79
2081101	行政运行	597.64	597.64	0.00
2081104	残疾人康复	21.01	0.00	21.01
2081105	残疾人就业和扶贫	172.39	0.00	172.39
2081199	其他残疾人事业支出	741.39	0.00	741.39
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	2045.04	1060.78	984.26
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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	966.18	302	商品和服务支出	75.25
30101	基本工资	151.12	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	207.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	202.47	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.42	30206	电费	3.87
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	13.60
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	74.99	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费	0.84
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48
30309	奖励金	11.10	30229	福利费	6.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.12
			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： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	985.53		公用经费合计	75.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

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
11.80	0.00	8.00	0.00	8.00	3.80	7.73	0.00	6.88	0.00	6.88	0.84

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	313.60	313.60	0.00	313.60	0.00
229	其他支出	0.00	313.60	313.60	0.00	313.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	313.60	313.60	0.00	313.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	313.60	313.60	0.00	313.60	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 韶关市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市残疾人联合会 2019 年度总收入 2462.76 万元，其中本年收入 2462.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2044.63 万元，比上年决算数增加 810.65 万元，增长 65.7%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加，二是其他一般公共服务支出的增加，三是其他残疾人事业支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 313.6 万元，比上年决算数增加 128.8 万元，增长 69.7%，主要变动情况：中央下达用于残疾人事业的彩票公益金增加。

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 104.12 万元，比上年决算数增加 104.12 万元，上年决算数为 0 万元，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险与职业年金的清算。

（二）年度支出总体情况

韶关市残疾人联合会 2019 年度总支出 2462.76 万元，其中本年支出 2462.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1164.64 万元，比上年决算数增加 384.18 万元，增长 49.2%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加，二是其他一般公共服务支出的增加，三是其他支出的增加。

2. 项目支出 1297.86 万元，比上年决算数增加 659.93 万元，增长 103.4%，主要变动情况：一是其他残疾人事业支出的增加，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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

韶关市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 2358.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2044.63 万元，比上年决算数增加 810.65 万元，增长 65.7%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加，二是其他一般公共服务支出的增加，三是其他残疾人事业支出的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 313.6 万元，比上年决算数增加 128.8 万元，增长 69.7%；主要变动情况：中央下达用于

残疾人事业的彩票公益金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2358.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2045.04 万元，比年初预算数增加 5.5 万元，增长 0.3%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险及职业年金的清算缴交；政府性基金预算财政拨款支出 313.6 万元，比年初预算数增加 313.6 万元，年初预算数 0 万元%；主要变动情况：中央下达用残疾人事业的彩票公益金增加。

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

韶关市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.73 万元，完成预算 11.8 万元的 65.5%。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 6.88 万元，完成预算 8 万元的 86.1%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 3.8 万元的 22.2%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，占 89.1%；公务接待费支出 0.84 万元，占 10.9%。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韶关市残疾人联合会本级及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.88 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 6.88 万元，2019 年韶关市残疾人联合会本级及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车事项，残疾人辅具适配，外出办公公务用车，残疾人就业与培训业务保障。

3. 公务接待费支出 0.84 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。2019 年，韶关市残疾人联合会本级及下属 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 19 次，接待人数共 90 人，主要包括省残联、其他地级市残联和各县（市、区）残联。

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 46.66 万元，比预算数增加 9.45 万元，增长 25.4%。主要增减变动情况是：2019 年 1 月和 6 月市残联调入编制人员 2 人所增加的运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 154.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.51 万元、政府采购工程支出 116.84 万元、政府采购服务支出 29.06 万元。授予中小企业合同金额 126.71 万元，占政府采购支出总额的 82.06%，其中：授予小微企业合同金额 105.72 万元，占政府采购支出总额的 68.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 984.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2019 年残疾人春节慰问经费”“2019 年残疾人权益保障工作经费”等 16 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 984.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。因资金

有限，未请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 2019 年残疾人春节慰问经费，主要用于 2019 年春节前慰问残疾人、康复机构和优秀残疾人运动员，让残疾人感受党和政府温暖。

2. 2019 年残疾人权益保障工作经费，主要用于开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，方便残疾人的生产生活，解放其家庭成员。保障残疾人考取小汽车驾照，提供心理咨询健康服务，履行残联“代表、服务、管理”职能，依法维护残疾人合法权益。

3. 2019 年残疾人文体经费，主要用于发展残疾人体育事业宣传、组织残疾人参加各类文化艺术活动，组织残疾人文化艺术培训，引导残疾人弘扬传统文化，培育践行社会主义核心价值观。

4. 2019 年残疾人专门协会及节日活动经费，主要用于五大专门协会积极开展各自协会活动，开展全国助残日、国际残疾人日节日活动，丰富残疾人活动，宣传残疾人事业发展，完成社团登记工作。

5. 2019 年残疾人专职委员补助经费，主要用于按各县（市、区）残疾人专职委员的人数将经费下拨到各县（市、区），再发放至残疾人专职委员。完成残疾人专职委员动态更新实名制信息，做好基层残疾人工作。

6. 2019 年残疾人组织建设经费，主要用于加强残疾人事业，完善基层残疾人组织建设，做好评残办证工作。

7. 2019 年扶残助学经费，主要用于根据《韶关市扶助残疾

人优惠办法》（韶府规[2019]12 号）规定，残疾学生中等教育每人补助 600 元，高等教育每人补助 800 元。按各县（市、区）符合助学条件的人数情况将经费下拨到各县（市、区），各（市、区）已完成拨付至残疾学生。

8. 2019 年韶关市众创杯残疾人公益赛，主要用于组织残疾人报名 50-60 个项目参加韶关市众创杯残疾人公益赛，经过精心筹备和组织，共 118 个残疾人项目报名，达到项目和资金的目标。

9. 2019 年社区康园中心运行、新建配套经费，主要用于按照实施方案，分阶段实施完成建设项目，已完成 31 个新建任务。第一阶段：分解任务，分配资金（2019 年 3 月底前）。第二阶段：制定方案，层层部署（2019 年 5 月底前）。第三阶段：组织申报，配套经费（2019 年 8 月底前）。第四阶段：指导督查，查缺补漏（2019 年 10 月底前）。第五阶段：检查验收，总结评估（2019 年 12 月底前）。

10. 韶康大厦、康复教学大楼修缮经费，主要用于完善韶康大厦修缮工程和康复教学大楼修缮工程，完善消防设施。提供为残疾人服务的便利场所，确保残疾人工作正常运行，保障残疾人 和国家财产安全。

11. 2019 年残疾人精准康复服务经费，主要用于为 450 名残疾儿童提供康复救助服务，1480 名残疾人提供辅助器具适配服务，可以最大限度的减轻残疾人家庭的经济负担，减轻残疾人的残疾程度，为残疾人就业、就学、生活提供有力保障。2018 年 9

月开始开展残疾儿童康复训练，2019 年 8 月 30 日完成。2019 年 4 月开始辅具适配工作，2019 年 12 月 30 日完成。2019 年 4 月前将资金拨付到各县（市、区）残联和相关单位。

12. 残疾人就业年审服务经费，主要用于残疾人就业年审工作，通过广播，邮寄印刷残保金与就业服务相关的宣传资料；购置职业能力物理测评设备（上肢）；法律维权、信访保障残疾人合法权益；提高服务工作效率添置办公所需耗材如硒鼓等。

13. 康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等），主要用于为我市有需要适配假肢矫形器的残疾人适配假肢矫形器。

14. 残疾人就业培训经费，主要用于中心的残疾学员由韶关市各县区残联推荐，按照学员就业意愿，分为编织串珠班、初级电脑班、电商班、种养班、西式糕点班、SYB 创业班、养蜂班等，采取全程免费、集中培训的方法，培训结束后，将推荐优秀学员就业，鼓励学员自主创业，切实解决残疾人的就业问题。2019 年 1 月至 11 月期间，共开展了十期残疾人职业技能培训，对我市 951 名残疾人和残疾人工作者进行了各类培训，圆满地完成了预计目标。

15. 培训中心运作及维护保养费，主要用于中心内共有四幢建筑楼，主要包括行政楼、教学楼、2 幢宿舍、1 幢饭堂，其他设施主要有约 1500 平方绿化面积、600 平方大棚面积、100 株乔木和灌木、800 平方水泥硬化地。资金主要用于日常教学、办公的水费、电费支出和培训过程中的教学设施设备、日常办公的设

施设备的维修和保养，各项目按年初预算，100%的支出，圆满地完成了预计目标。

16. 就业培训中心房屋修缮经费，主要用于对广东省残疾人粤北就业培训中心的建筑物、公共基础设施进行修缮维修。包含大厅门口玻璃顶及其他设施的更换、行政办公楼楼顶的漏水修缮、教学楼供电房漏水修缮、课室改造修缮等，按时保质保量完成，达到绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年残疾人春节慰问经费”“2019 年残疾人权益保障工作经费”等 16 个项目绩效自评。

主要项目绩效自评情况如下：

1. 2019 年残疾人春节慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人春节慰问经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：慰问残疾人、康复机构和优秀残疾人运动员，让残疾人感受党和政府温暖。一是随同市委、市政府慰问组慰问贫困残疾人 20 户 1.6 万元（每户 800 元），每县（市、区）慰问 2 户残疾人共 20 户；二是市残联慰问组到韶西医院慰问金 0.2 万元，民营康复服务机构 0.6 万元，残疾人运动员 0.4 万元。贫困残疾人、优秀残疾人代表（包括市残疾人综合服务中心、韶西医院、民营康复服务机构），合计 960 人。分配名额：浚江 350 人，武江 300 人；市直 60 人；市残疾人康复中心 170 人；民营康复服务机构 80 人。发现的问题及原因：

慰问残疾人覆盖面还不够全面。下一步改进措施：尽可能的在下一年度增加预算，扩大残疾人春节慰问覆盖面。

2. 2019 年残疾人权益保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人权益保障工作经费项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，方便残疾人的生产生活，解放其家庭成员。保障残疾人考取小汽车驾照，提供心理咨询健康服务，履行残联“代表、服务、管理”职能，依法维护残疾人合法权益。一是下拨资金到各县（市、区）为 500 户贫困重度残疾人家庭开展无障碍改造工作，开展残疾人家庭无障碍改造培训；二是下拨资金到相关县（市、区）对残疾人考取汽车驾照补贴；三是为残疾人及家庭提供心理疏导，为贫困残疾人提供临时性救助或权益保障服务。发现的问题及原因：残疾人家庭无障碍改造工作开展受省残联文件的可操作性不够接地气影响，给工作开展造成一定影响。下一步改进措施：建议省残联出台操作性强的文件，克服困难。

3. 2019 年残疾人文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人文体经费项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 61.25 万元，执行数 61.25 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：发展残疾人体育事业宣传、组织残疾人参加各类文化艺术活动，组织残疾人文化艺术培训，引导残疾人弘扬传统文化，培育践行社会主义核心价值观。发现的问题及原因：韶关残疾人体育文化人才还是不足。下一步

改进措施：加强投入，培养残疾人体育文化人才。

4. 2019 年残疾人专门协会及节日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人专门协会及节日活动经费项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 21 万元，执行数 20.99 万元，完成预算的 99.96%。支出目标实现程度及绩效：五大专门协会积极开展各自协会活动，开展节日活动，丰富残疾人活动，宣传残疾人事业发展，完成社团登记工作。一是在学雷锋活动日、爱耳日、肢残人日、聋人节、国际盲人节、世界精神卫生日等残疾人节日开展丰富的残疾人活动；二是市盲协、市肢协先后完成法人注册登记；三是举办了丰富的残疾人节日活动。发现的问题及原因：残疾人节日活动形式还不够丰富。下一步改进措施：加强创新，学习兄弟地市的先进经验。

5. 2019 年残疾人专职委员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人专职委员补助经费项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 115.44 万元，执行数 115.44 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：按各县（市、区）残疾人专职委员的人数将经费下拨到各县（市、区），再发放至残疾人专职委员。完成残疾人专职委员动态更新实名制信息，做好基层残疾人工作。发现的问题及原因：残疾人专职委员待遇不高。下一步改进措施：尽快制定相应的文件依据，提高残疾人专职委员待遇。

6. 2019 年残疾人组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年残疾人组织建设经费项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成

预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：加强残疾人事业，完善基层残疾人组织建设，做好评残办证工作。一是完成 2019 年度残疾人基本服务需求及状况进行动态更新工作及评残办证工作；二是举办残疾人事业发展培训班和其他组织建设培训工作；三是完成三联系工作。发现的问题及原因：动态更新和评残办证工作经费不足，开展工作遇到一定困难。下一步改进措施：加强经费保障，创新工作方法。

7. 2019 年扶残助学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年扶残助学经费项目支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：按各县（市、区）符合助学条件的人数情况将经费下拨到各县（市、区），再发放至残疾人学生。发现的问题及原因：部分县区摸排情况不准确，造成本地区助学补助不能按量完成。下一步改进措施：提高信息的摸排准确度，确保每年的工作按量完成。

8. 2019 年韶关市众创杯残疾人公益赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年韶关市众创杯残疾人公益赛项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：激发我市残疾人的创业创新热情，促进创业项目与创投资本、创业政策、创业服务的有效对接。组织 118 个残疾人项目报名参赛。发现的问题及原因：一是经济效益和生态效益较差。因为该项目是社会保障类的公益项目，为残疾人服务的公益性项目；二是目标设置的可衡量性较差，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡

量性的产出和效果指标，因该项目是赛事，较难核对此方面。下一步改进措施：一是提高残疾人服务的公益性；二是认真学习绩效目标设置及数据支撑。

9. 2019 年社区康园中心新建、运行配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年社区康园中心新建、运行配套经费项目支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 177.5 万元，执行数 177.5 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：为残疾人提供日间生活照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业及运动功能训练等基本公共服务，促进社会和谐水平。一是已建成运作的社区康园中心 50 家正常运行；二是新建社区康园中心 31 家已完成。发现的问题及原因：部分乡镇不能提供康园中心建设场地，只能依靠租赁的方式解决，在目前运作资金不足的情况下，租赁资金的支出严重影响的康园中心的运作。下一步改进措施：进一步做好乡镇的沟通工作，合理的提供康园中心建设场地，减少运作经费的支出，更好地开展康园中心的运作服务工作。

10. 韶康大厦、康复教学大楼修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶康大厦、康复教学大楼修缮经费项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 99.99%。支出目标实现程度及绩效：完善韶康大厦修缮工程和康复教学大楼修缮工程，完善消防设施。提供为残疾人服务的便利场所，确保残疾人工作正常运行，保障残疾人 和国家财产安全。发现的问题及原因：因韶康大厦大楼使用年

限久，加上资金预算控制，尚有少数破旧的地方没能修缮，但不影响使用和安全。下一步改进措施：加强大楼日常维护管理和保养。

11. 残疾人精准康复服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复服务经费项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年韶关市残联系统精准康复业务实际共培训 72 人，确保完成精准康复服务工作任务，提供残疾人精准康复服务效果；二是 2018 学年度实际完成 523 名残疾儿童康复训练工作，2018 年 9 月完成入学，2019 年 8 月结束训练。残疾儿童康复训练效果好，家长满意度达到 95%。2019 年实际完成辅助器具适配 1594 例；三是 2019 年，为实际需要的市残疾人综合服务中心提供了设备和康复耗材购置费用 20 万。为乐昌残疾人综合服务中心与始兴县残疾人综合服务中心新建康复中心分别提供 20 万康复耗材购置经费。发现的问题及原因：残疾人康复机构专业技术人员不足，影响了康复业务的开展，工资水平低下，部分县区康复机构只有机构没有人员编制，人手短缺。。下一步改进措施：增加康复机构专业人员的编制，尽力提高康复工作人员待遇，调动人员积极性。

12. 残疾人就业年审服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业年审服务经费项目支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 64.2 万元，执行数 62.89 万元，完成预算的 97.96%。支出目标实现程度及绩效：残保金的年审户数约 7000 家，征缴约 5000 万；保障残疾人就业服务工作；新增残疾

人就业数约 1000 人；提供法律援助 52 期。一是已安排残疾人单位数 1109 家；二是残保金征缴额：5635 万；三是新增残疾人就业数 1229 人。发现的问题及原因：从整体看，目标设置不够精准，导致资金支出率和完成进度不够严谨。下一步改进措施：综合考虑各因素，将会细致化各项的计划和预算，严格按目标设置或计划完成，提高项目完成率。

13. 康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 79.48 万元，执行数 76.93 万元，完成预算的 96.80%。支出目标实现程度及绩效：积极开展辅具的筛查评估，为残疾人提供优质的适配服务，提高残疾人的生活质量；组织开展残疾人无障碍展示厅的改造工程，发挥好带动作用。一是小腿 34 具、大腿 20 具、上肢 3 具、特殊假肢 3 具、矫形器 237 具，一共 297 具；二是改造一个残疾人居家无障碍展示厅。发现的问题及原因：从整体看，未严格按目标设置或计划完成，导致资金支出率和完成进度不够严谨。下一步改进措施：深化调研，综合考虑各因素，制定科学而可行性强的计划和预算，严格按目标设置或计划完成任务，提高资金支出率和完成进度。

14. 残疾人就业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训经费项目支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：把我中心建立成粤北残疾人就业培训高标准机构，让我市更多残疾人受惠，缓解残疾人无技能，就业

难的一大难题。一是第一、二季度共培训残疾人 273 人；二是第三季度共培训残疾人 45 人，培训残疾人工作者 128 人；三是第四季度培训残疾人工作者 195 人。发现的问题及原因：部分残疾人对职业技能培训的重要意义认识不到位，主动参加培训的积极不高，一定程度上的影响了培训工作的开展。下一步改进措施：通过多种渠道，加大宣传力度，让我市残疾人充分认识到职业技能培训的重要意义。

15. 培训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，培训中心运作经费项目支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：确保培训中心的正常运作，对培训中心的固定资产进行日常维护保养，保证我市残疾人职业技能培训工作的正常开展。发现的问题及原因：中心占地面积大，工作人员少，后勤人员缺乏，各项设施设备老化，经费紧张，在一定程度上制约了工作的开展。下一步改进措施：增加资金投入，增加后勤人员岗位，为残疾人培训工作提供优质的服务。

16. 就业培训中心房屋修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业培训中心房屋修缮经费项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：对广东省残疾人粤北就业培训中心的建筑物、公共基础设施进行修缮维修。包含大厅门口玻璃项及其他设施的更换、行政办公楼楼顶的漏水修缮、教学楼供电房漏水修缮、课室改造修缮等，保障培训中心培训工作正常运行，确保残疾人人生和财产安全。发现的问题及原因：一是

经济效益和生态效益较差。因为该项目是社会保障类的民生工程,为残疾人服务的公益性项目;二是目标设置的可衡量性较差,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,因该项目是零星修缮,较难核对此方面。下一步改进措施:一是加强残疾人服务的公益性;二是认真学习绩效目标设置及数据支撑。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果: 韶关市残联人联合会无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目及评价结果。

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。