

韶关市残疾人联合会 2017 年决算公开

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 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 韶关市残疾人联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

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是主管残疾人工作的职能部门。

主要职责：沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，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。维护残疾人合法权益，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。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，2017 年决算组成单位共 1 个，为韶关市残疾人联合会，内设机构包括办公室、教就科、康复科 3 个科室和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 2 个直属事业单位。

第二部分 韶关市残疾人联合会 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： 韶关市残疾人联合会

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	351.55	一、一般公共服务支出	26	56.53
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	0.00	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	304.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 韶关市残疾人联合会

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	351.55	本年支出合计	47	373.00
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	87.89	年末结转和结余	49	66.44

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市残疾人联合会

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	493.43	总计	50	493.43

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： 韶关市残疾人联合会

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		351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	63.05	63.05	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： 韶关市残疾人联合会

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		351.55	351.55	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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： 韶关市残疾人联合会

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		373.00	276.75	96.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.49	304.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	236.09	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市残疾人联合会

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		373.00	276.75	96.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.05	63.05	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	351.55	一、一般公共服务支出	29	56.53	56.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	304.49	304.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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

单位：万元

部门： 韶关市残疾人联合会

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
	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	11.98	11.98	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	0.00	0.00	0.00
	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	351.55	本年支出合计	52	373.00	373.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.89	年末结转和结余	53	66.44	66.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市残疾人联合会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	439.44	总计	56	439.44	439.44	0.00

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： 韶关市残疾人联合会

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		373	276.75	96.25
201	一般公共服务支出	56.52	56.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.54	54.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.54	54.54	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00
208	社会保障和就业支出	276.75	276.75	0.00
20811	残疾人事业支出	214.64	214.64	0.00
2081101	行政运行支出	139.84	139.84	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	96.25	0.00	96.25
20805	行政事业单位离退休	68.41	68.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	63.05	63.05	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： 韶关市残疾人联合会

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		373	276.75	96.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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： 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	130.84	302	商品和服务支出	39.86
30101	基本工资	83.47	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	25.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30207	邮电费	0.90
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	106.05	30211	差旅费	6.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
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	1.55
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： 韶关市残疾人联合会

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	11.98	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30315	物业服务补贴	31.02	30239	其他交通费用	7.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市残疾人联合会

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
			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	236.89		公用经费合计	39.86

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： 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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.36	0.00	1.81	0.00	1.81	1.55

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： 韶关市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市残疾人联合会 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

韶关市残疾人联合会 2017 年度总收入 351.55 万元，其中本年收入 351.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 351.55 万元，比上年决算数减少 474.04 万元，下降 57.42%。主要原因本年度残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴经费已转至民政局发放。

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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

韶关市残疾人联合会 2017 年度总支出 373.00 万元，其中本年支出 373.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.75 万元，比上年决算数减少 63.87 万元，下降 18.75%，主要变动情况：本年度重度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴转至民政局发放。

2. 项目支出 96.25 万元，比上年决算数减少 508.55 万元，下降 84.08%，主要变动情况：2017 年无彩票公益金及对应专项债务收入安排和残疾人事业彩票公益金支出。

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

韶关市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 351.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.55 万元，比上年决算数 减少 474.04 万元， 下降 57.42%；主要变动情况：本年度重度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴转至民政局发放。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无变动

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 373.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 373.00 万元，比年初预算数 减少 1361.35 万元， 下降 78.49%；主要变动情况：本年度重度残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴转至民政局发放；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无变动

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

韶关市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 4 万元的 84%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 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 1.55 万元，完成预算 2 万元的 90.05%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5%。

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 0.19 万元，下降 5.35%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.1 万元，下降 6.1%；公务接待费支出决算 减少 0.09 万元，下降 5.49%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度无出国安排；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；公务接待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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，占 53.87%；公务接待费支出 1.55 万元，占 46.13%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.81 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 1.81 万元，2017 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车事项，为残疾人提供服务。

3. 公务接待费支出 1.55 万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，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 39 次，接待人数共 373 人，上级检查和相关单位交流工作。

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 139.84 万元，比上年增加 13.6 万元，增长 13.56%。主要增减变动情况是：人员经费标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.4652 万元，其中：政府采购货物支出 8.4652 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 8.4652 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

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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（用于机要通信、应急工作）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效评，共涉及资金 2001.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.28%；组织对 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：

残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴项目、2017 年残疾人专职委员经费项目、残疾人康复经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 2001.94 万元，执行数为 2001.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是将符合条件的残疾都纳入两项补贴范畴，通过补助困难残疾人和重度残疾人，改善残疾人生活状况，增强残疾人自强不息的信心，促进社会和谐；二是充分调动专职委员的工作热情，及时反映残疾人需求，宣传残疾人事业；三是为残疾人提供居家康复训练，提高康复工作人员的技术水平和管理水平，并做好残疾儿童

抢救性康复工作，将残疾预防工作做好，做好残疾人康复机构无障碍设施的维护工作。发现的主要问题及原因：完全将钱拨付至各县（市）区，要求各县（市）区残联发放至符合条件的残疾人手中，未及时和民政局沟通，存在少数已死亡的残疾人还享受补贴。下一步改进措施：加强对各县（市）区残联指导和监督，规范使用资金，及时将资金发放至有关人手中。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市残疾人康复经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市残疾人联合会
填报人姓名:	毛瑜群
联系电话:	15015091382
填报日期:	2018-05-02

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市残疾人联合会主要职能是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，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。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	将钱下拨至各县（市）区及相关机构，为残疾人提供居家康复训练，提高康复工作人员的技术水平和管理水平，并做好残疾儿童抢救性康复工作，将残疾预防工作做好，做好残疾人康复机构无障碍设施的维护工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	绩效目标 20 分，目标设置和量化指标严谨完善。绩效监控 25 分，资金管理完备，事项管理较好，绩效结果 43 分，具有较好的社会效益，并有完善空间。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	资金管理，费用标准符合有关规定，无超范围、超标准支出现象，无虚列支出、截留、挤占、挪用资金等情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	直接将钱拨付至各县（市）区和相关机构，无直接审核康复经费的使用范围。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	加强监督各县（市）区和相关机构康复经费的使用和管理。
---------------------------	----------------------------

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 年残疾人专职委员经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市残疾人联合会
填报人姓名:	毛瑜群
联系电话:	15015091382
填报日期:	2018-05-02
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市残疾人联合会主要职能是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，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。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	将残疾人专职委员经费按专职委员人数发放至各县（市）区，再由各县（市）区发放至专职委员手中。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	绩效目标 20 分，目标设置和量化指标严谨完善。绩效监控 25 分，资金管理完备，事项管理较好，绩效结果 43 分，具有较好的社会效益，并有完善空间。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金到位率 100%，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	将钱下发至各县（市）区，由各县（市）区发放至残疾人专职委员手中，无直接对接残疾人专职委员。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	加强监督，严格按照标准及时发放至残疾人专职委员手中。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	配套残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴
市级项目主管部门(公章):	韶关市残疾人联合会
填报人姓名:	毛瑜群
联系电话:	15015091382
填报日期:	2018-04-27
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责: 沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 听取残疾人意见, 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。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	将钱拨付至各(县)市区, 并要求各县市(区)在6月底前要发放到补贴对象(监护人)手中。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	绩效目标 20 分, 目标设置和量化指标严谨完善; 绩效监控 25 分, 资金管理完备, 事项管理较好; 绩效结果 43 分, 具有较好的社会效益, 并有完善空间。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	将符合条件的残疾人都纳入两项补贴范畴, 通过补助困难残疾人和重度残疾人, 改善残疾人生活状况, 增强残疾人自强不息的信心, 促进社会和谐。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	完全将钱拨付至各县(市)区, 要各县(市)区残联发放至符合条件的残疾人手中, 未及时和民政局沟通, 存在少数已死亡的残疾人还享受补贴。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	和民政局沟通协调，做好死亡残疾人的对接工作，及时将死亡残疾人从发放名单中删除。
---------------------------	---

组织对“残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴”、“残疾人康复经费”、“2017 年残疾人专职委员经费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2001.94 万元。从评价情况来看，效果较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。目标完成情况良好。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对“残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴”、“残疾人康复经费”、“2017 年残疾人专职委员经费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2001.94 万元。从评价情况来看，效果较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。目标完成情况良好。

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。