

2019 年广州市天河区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区残疾人联合会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区残疾人联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区残疾人联合会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广州市天河区残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对残疾人就业保障金的收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社会组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括单位本部和下属 1 个公益一类事业单位：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心。

第二部分 广州市天河区残疾人联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	4883.92	一、一般公共服务支出	27	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.90	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	0.00	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	4783.44
	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：广州市天河区残疾人联合会

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	100.04
	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	83.90
本年收入合计	23	4967.82	本年支出合计	49	4967.82

收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4967.82	总计	52	4967.82

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：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	4967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4783.44	4783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4760.41	4760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	4967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1095.34	1095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2797.25	2797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	4967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.90	83.90	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	455.30	4512.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4783.44	355.26	4428.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4760.41	332.24	4428.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	455.30	4512.52	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1095.34	0.00	1095.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2797.25	0.00	2797.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.40	0.00	377.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.46	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	455.30	4512.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	83.90	0.00	83.90	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4883.92	一、一般公共服务支出	28	0.45	0.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.90	二、外交支出	29	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	4783.44	4783.44	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	100.04	100.04	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	83.90	0.00	83.90
本年收入合计	23	4967.82	本年支出合计	50	4967.82	4883.92	83.90
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：广州市天河区残疾人联合会

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	4967.82	总计	54	4967.82	4883.92	83.90

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：广州市天河区残疾人联合会

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	4883.92	455.30	4428.62
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	4783.44	355.26	4428.17
20805	行政事业单位离退休	23.03	23.03	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	0.00
20811	残疾人事业	4760.41	332.24	4428.17
2081101	行政运行	332.24	332.24	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4883.92	455.30	4428.62
2081104	残疾人康复	1095.34	0.00	1095.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2797.25	0.00	2797.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	377.40	0.00	377.40
2081199	其他残疾人事业支出	156.46	0.00	156.46
221	住房保障支出	100.04	100.04	0.00
22102	住房改革支出	100.04	100.04	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00
2210203	购房补贴	73.24	73.24	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：广州市天河区残疾人联合会

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	318.30	302	商品和服务支出	43.07
30101	基本工资	68.50	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	116.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.14
30112	其他社会保障缴费	10.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	26.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	93.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.67	30217	公务接待费	0.00
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	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	10.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	68.24	30239	其他交通费用	5.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52
			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：广州市天河区残疾人联合会

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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	411.76		公用经费合计	43.54

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：广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

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

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	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
229	其他支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	0.00	0.00	0.00

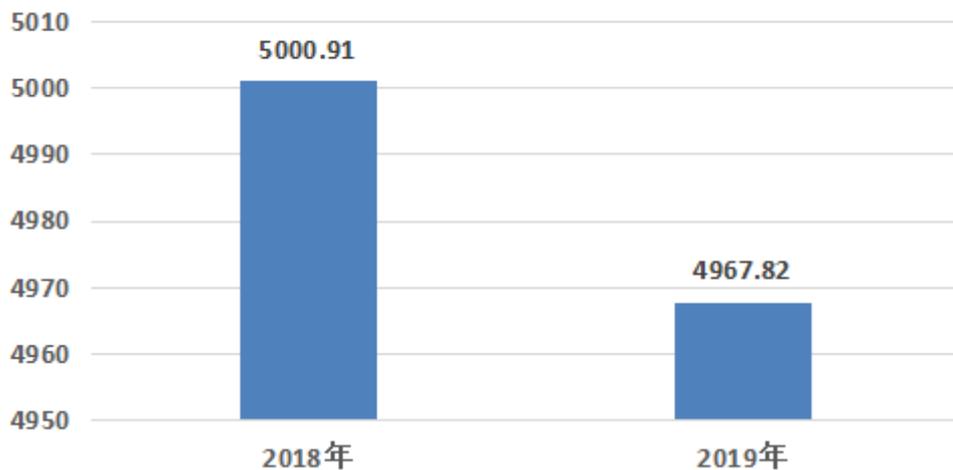
注：无

第三部分 广州市天河区残疾人联合会 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

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度收、支总计 4967.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33.09 万元，下降 0.66%。主要是 2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出、受新政策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降。

收支总额于上年对比图（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度总收入 4967.82 万元，其中本年收入 4967.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4883.92 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 0.55%，主要变动情况：2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出、受市级新政

策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.9 万元，比上年决算数减少 6.27 万元，下降 6.95%，主要变动情况：2019 年起寄宿残疾学生的生活补助不在政府性基金列支。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度总支出 4967.82 万元，其中本年支出 4967.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.3 万元，比上年决算数增加 25.46 万元，增长 5.93%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 4512.52 万元，比上年决算数减少 58.55 万元，下降 1.28%，主要变动情况：一是 2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出。由于 2018 年该项目预算支付了两个年度的款项，而 2019 年仅支付当年款项，因此支出有所下降，二是受市级新政策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降。

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

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 4967.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4883.92 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 0.55%，主要变动情况：一是 2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出，二是受市级新政策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 83.9 万元，比上年决算数减少 6.27 万元，下降 6.95%，主要变动情况：2019 年起寄宿残疾学生的生活补助不在政府性基金列支。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 4967.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4883.92 万元，比年初预算数减少 386.34 万元，下降 7.33%，主要变动情况：一是 2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出，二是受市级新政策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 83.9 万元，比年初预算数减少 2.5 万元，下降 2.89%，主要变动情况：2019 年起寄宿残疾学生的生活补助不在政府性基金列支。

分功能科目看，具体如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，占0.01%，主要用于高校优秀大学生培育工作；

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.1万元，占0.0%，主要用于区委老干部两大节日慰问；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.03万元，占0.46%，主要用于退休人员退休待遇；

4. 会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）332.24万元，占6.69%，主要用于残联本级公用支出和人员支出；

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）1.72万元，占0.03%，主要用于采购保密台式电脑及保密打印机；

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1095.34万元，占22.05%，主要用于保障托养残疾人医疗康复、康复护理、为精神残疾人开展生活照顾、生活及劳动技能训练等康复服务；

7. 会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2797.25万元，占56.31%，主要用于对残疾人的扶贫、慰问、补助；

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）377.40万元，占7.60%，主要用于残疾人两项补贴；

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）156.46万元，占3.15%，主要用于其他专项经费的商品和服务支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.80万元，占0.54%，主要用于在职人员住房公积金发放；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.24万元，占1.47%，主要用于在职人员购房补贴；

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）83.90万元，占1.69%，主要用于配套区康园工疗服务支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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。

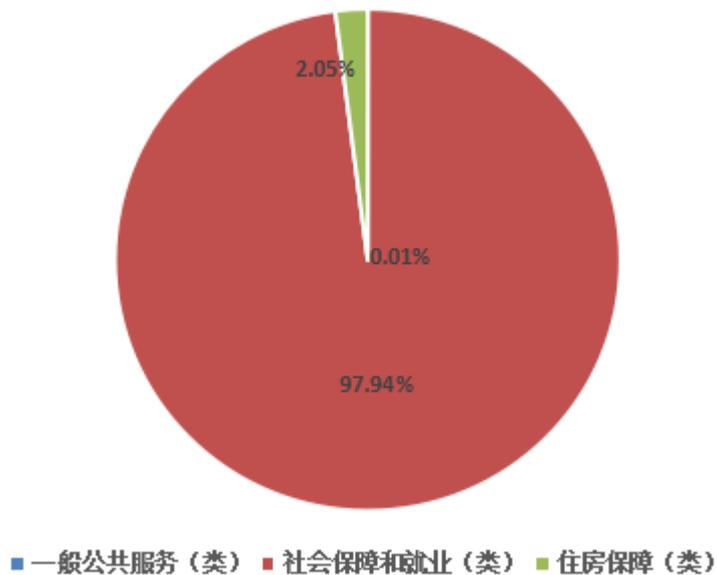
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4883.92万元，

占本年支出合计的 98.31%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.82 万元，下降 0.55%。主要原因：一是 2019 年减少区残联资助残疾人参加基本养老保险经费的预算支出；二是受市级新政策修订影响，残疾人康复资助经费支出有所下降。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.45 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）4783.44 万元，占 97.94%；住房保障（类）100.04 万元，占 2.05%。

一般公共预算财政拨款支出构成



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5270.27 万元，支出决算 4883.92 万元，完成年初预算的 92.67%。其中：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）支出 0.35 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由中国共产主义青年团广州市天河区委员会二次分配划入；

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.1 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由中国共产党广州市天河区委员会老干部局二次分配划入；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 23.03 万元，完成年初预算的 117.14%。预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整；

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 332.24 万元，完成年初预算的 89.18%。预决算产生差异的主要原因是人员变动政策性调整；

（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 1.72 万元，完成年初预算的 98.85%。预决算产生差异的主要原因是政府采购设备按实结算；

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1095.34 万元，完成年初预算的 95.18%。预决算产生差异的主要原因是受市级新政策修订影响，残疾人服务机构的资质、服务对象、服务内容等要求都有了较大调整和严格规定，我会严格执行按实支付，同时对经费作调整；

(7) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 2797.25 万元，完成年初预算的 94.62%。预决算产生差异的主要原因是受市级新政策修订影响，残疾人补贴、资助经费按新规定据实结算，项目经费存在结余；

(8) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 377.40 万元，完成年初预算的 83.90%。预决算产生差异的主要原因是补贴经费按实际申请，符合条件予以拨付；

(9) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）156.46 万元，完成年初预算的 80.1%。预决算产生差异的主要原因是根据市级要求，第二代残疾人证置换工作延期至下年启动，因此项目经费存在结余；

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.80 万元，完成年初预算的 89.33%。预决算产生差异的主要原因是人员公积金按政策调整；

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 73.24 万元，完成年初预算的 77.91%。预决算产生差异的主要原因是人员购房补贴按政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 455.3 万元，比年初预算数减少 60.91 万元，完成年初预算的 88.20%。主要原因：人员调整减少经费和公用经费的支出。

其中，人员经费 411.76 万元，主要包括工资福利支出 318.3 万元、对个人和家庭的补助 93.46 万元；公用经费 43.54 万元，包括商品和服务支出 43.07 万元、其他资本性支出 0.47 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 83.9 万元。支出 83.9 万元，与 2018 年度相比减少 6.27 万元，下降 7.0%；比年初预算数减少 2.5 万元，完成年初预算的 97.11%。其中基本支出 0 万元，项目支出 83.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 83.9 万元，完成年初预算的 97.11%，主要用于配套区残联康园工疗站康复训练经费的支出。预决算产生差异的主要原因是按照实际申请情况，据实资助。

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

广州市天河区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.06 万元，完成预算 6.3 万元的 32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算 6 万元的 34.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

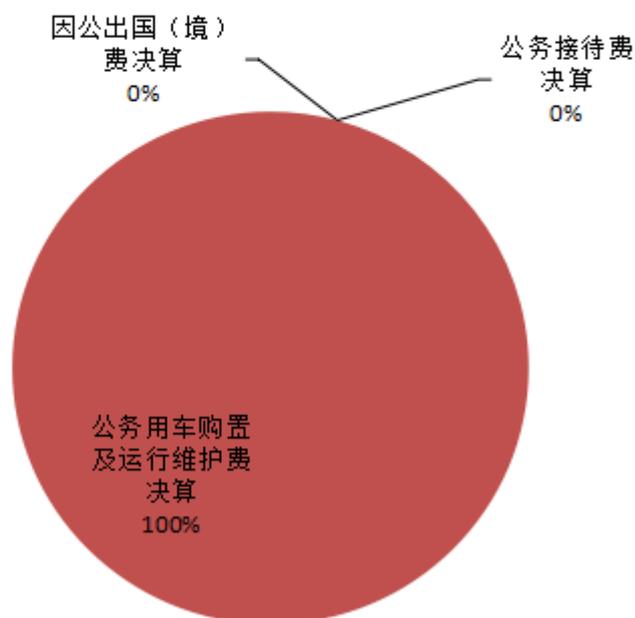
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2.06 万元，2019 年本部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、日常业务工作检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

费用（含外宾接待）。2019年，本部门及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要开支内容：无。

“三公”经费本年支出结构



（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。广州市天河区残疾人联合会部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。主要原因是：2019年我会无发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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43.54万元，比年初预算数减少20.71万元，降低32.23%。主要增减变动情况是：节约一般性支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2373.32万元，其中：政府采购货物支出797.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1575.52万元。授予中小企业合同金额2373.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额538.72万元，占政府采购支出总额的22.7%。

（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0辆、其他用车0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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.26万元，纳入预算管理已缴国库0.26万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其

中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.26 万元，占 100%，包括利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本年无其他收入。

第四部分 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，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置部门整体绩效目标体系及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 24 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，于年中开展第三方绩效运行监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4512.53 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2475.39 万元。定期监控各项目实施情况是否存在偏离，若发生偏离或资金使用效率低下则及时作出修正，通过对项目绩效实行跟踪监控，确保项目按照原定工作计划实现绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4512.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 4428.63 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 1 个，共 83.9 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，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）区残联残疾人康复资助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目基本情况：项目根据《广州市残疾人权益保障条例》以及国家和本市有关促进残疾人事业发展的文件精神，结合天河区实际情况，开展广州市天河区残疾人康复资助项

目，以残疾人社区康复站为平台，以康复资助定点机构为依托，为残疾人提供精神障碍患者门诊、康复训练和指导、辅具适配、精神障碍患者住院资助、残疾矫治手术资助等康复服务。完善我区残疾人康复服务体系，减轻残疾人的康复支出负担，提升残疾人生活质量，实现残疾人融入社会，回归社会的康复目的。“区残联残疾人康复资助经费”项目的主要内容包括精神障碍患者专科门诊治疗资助、康复训练资助、辅具适配资助、精神障碍患者住院治疗资助、残疾矫治手术资助、残疾障碍者首次办理残疾人证资助共六个子项目。

项目资金情况。2019年区残联认真贯彻相关保障制度规定，严格执行专项资金管理条例，分类管理原则，根据残疾人的康复类型，按规定执行不同的康复补贴标准，及时、足额的拨付资助资金，注重项目成果的效益，更好的保障残疾群众的切实利益，该项目共支出资金 675.26 万元，具体情况如下：

一是精神障碍患者专科门诊治疗资助项目，2019 年度共资助 833 人次，资助金额达 113 万元，为精神病患者提供药物保障，更好的满足我区精神障碍患者的门诊医疗需求；

二是康复训练资助项目，2019 年共服务 377 人次，资助金额达 301.57 万元，我区康复训练资助项目包括机构康复训练和医疗康复训练；

三是辅具适配资助项目，2019 年共审批发放辅具 786 件，资助资金达 246 万元，如配置聋人助听器、轮椅拐杖、各种肢体

矫形器、儿童专用辅助器具等。我会通过多种途径为残疾人提供精准化、个性化的辅助器具适配服务，使残疾人辅具适配覆盖率逐年提升；

四是精神障碍患者住院治疗资助项目，2019 年共资助 135 人次，资助资金 7.3 万余元，解决了精神病障碍患者住院费用的后顾之忧；

五是残疾矫治手术资助项目，2019 年共资助 2 人，资助金 1 万余元，按照相关政策规定给予补助；

六是残疾障碍者首次办理残疾人证资助项目，2019 年共资助残疾人 416 人，资助资金达 6 万余元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广州市残疾人权益保障条例》以及《广州市残疾人康复资助工作管理办法》（穗残联〔2016〕11 号）精神，对户籍在天河行政区域内的，有康复需求的持证残疾人进行康复资助。通过开展广州市天河区残疾人康复资助项目，对残疾人的康复活动进行补贴，提高残疾人的康复水平，进而提高残疾人的生活质量，从而提升残疾人的幸福指数。

区残联残疾人康复资助项目的绩效指标根据该项目的具体 6 项内容分为以下对应几个方面：

一是残疾人康复资助项目指标：资助残疾人数、资助金额数，资助完成程度；

二是残疾人康复服务率指标：获批康复资助人人数，申请康复资助人人数，完成程度；

三是训练资助项目指标：训练人次数、资助金额、参加康复训练的残疾人满意程度；

四是适配资助项目指标：辅具批复数、资助金额，残疾人满意程度；

五是障碍患者住院治疗资助项目指标：住院例数、资助金额、残疾人满意程度；

项目绩效目标完成情况（单位：万元）

残疾人康复资助项目					
资助人人数		资助金额数		受助患者满意程度	
初始指标	完成情况	初始指标	完成情况	初始指标	完成情况
1500	1839	675	675	100%	100%

残疾人康复服务率			
申请康复资助人人数	获批康复资助人人数	审批情况	
		初始指标	完成情况
2425	2266	90%	93%

康复训练资助项目		
训练人数	资助金额	参加训练者满意程度

初始指标	完成情况	初始指标	完成情况	初始指标	完成情况
370	377	300	301.57	100%	100%

辅具适配资助项目					
辅具批复件数		资助金额		残疾人满意程度	
初始指标	完成情况	初始指标	完成情况	初始指标	完成情况
700	786	200	246	100%	100%

精神障碍患者住院治疗资助项目					
住院例数		资助金额		残疾人满意程度	
初始指标	完成情况	初始指标	完成情况	初始指标	完成情况
130	138	7	7.3	100%	100%

③存在问题

一是，年初未设置康复资助工作整体绩效目标，也没设置工作关键性绩效指标。由于没设置合理的康复资助工作关键性绩效指标，导致无法显示年度主要工作任务。二是，康复资助项目只有设置总体性目标，没设置具体的绩效目标。三是，产出指标设置较好，但是效果指标设置存在较大的欠缺。没有显示出工作对残疾人产生了哪些是实际性效果。

④相关建议

一是，完善康复资助工作的绩效指标，明确年度主要任务。

从部门绩效指标设计角度看，年度主要任务是设置绩效指标的重要依据。二是，康复资助所有项目不仅要设置总体性目标，而且要根据项目实际情况设置具体的产出指标和效果指标。三是，在绩效指标设置中，不但要重视产出指标设置，更要重视效果指标设置。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对社区精神康复综合服务项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 361.78 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

社区精神康复综合服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据 2013 年广州市残疾人联合会出台《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心建设方案的通知》（穗残联〔2013〕201 号）要求，天河区残疾人联合会（简称“天河区残联”）于 2013 年设立精神康复综合服务项目（简称“天河精综”）。项目管理文件包括《广州市残联关于加快推进广州市社区精神康复综合服务中心建设工作进度的通知》（穗残联〔2014〕24 号）、《关于实施广州市社区精神康复综合服务中心建设方案的补充通知》（穗残联〔2016〕96 号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局 广州市财政局

关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残规字〔2018〕4号）。项目主要内容是，通过专职社会工作者、心理咨询师等专业人员，运用社会工作的方法，为精神残疾人、精神障碍康复者、社会心理障碍人士及他们的家属或者照顾者，提供社会能力适应训练、康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、咨询、转介支援性服务。

②项目资金情况。天河区残联采用政府购买服务形式，经过公开招投标，由广州市启维心智社会工作服务中心承接2019年至2021年天河精综运营，合同价格为345.6万元/年，三年合同总价为1036.8万元，合同为期三年，一年一签。2019年天河精综项目年初预算363.24万元（其中，区财政225.00万元，市财政138.24万元），调整预算数为361.78万元（其中，区财政223.54万元，市财政138.24万元），拨付广州市启维心智社会工作服务中心345.6万元，占总预算的95.53%。2019年广州市启维心智社会工作服务中心实际支出330.42万元，支出率为95.61%。其中，人员费用支出222.82万元，支出率为99.19%；服务质量保障费用支出72.18万元，支出率为104.44%；运营管理费用支出35.41万元，支出率为68.30%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。天河精综项目面向居住在广州市天河区且具有广州市户籍的持有《中华人民共和国残疾人证》或纳入卫生部门《广州市精神疾病社区防治与康复信息管理系统》、公安

部门《全国重性精神病人信息管理系统》管理的精神障碍者提供服务。通过开展社区精神康复综合服务项目，加强精神障碍社区康复服务发展，落实“健康中国 2030”规划纲要，实现“人人享有康复服务”目标，增加服务供给和质量提升，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求，提高精神障碍患者的适应社会能力和康复水平。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效目标基本按既定进度完成，项目实施效果良好。

一是，服务人数符合规定，基本完成合同条款的要求。根据服务合同要求，2019 年服务对象为 400 人，服务对象不能与由残联部门提供经费在民办残疾人服务机构、康园工疗站服务中心接受社工服务的对象重复。2019 年广州市启维心智社会工作服务中心筛选 429 名签约服务对象，27 名不稳定服务对象转介绍给医院，为 402 名服务对象建立档案，固定服务人数为 402 人，达到合同要求。2019 年共完成心理辅导小组 33 个、职业训练小组 44 个、家属减压小组 15 个、家属普及小组 17 个、社区大型宣传与服务活动 30 场，服务高达 7766 人次，最终完成总工时为 25286.29 个，预期工时 24444.75 个，超过预期工时 815.40 个；

二是，服务对象病情稳定率提升，风险性行为服务对象比例下降。广州市启维心智社会工作服务中心联合启维心智医院服务对象提供一年 3 次(前期、中期、后期)的康复评估与康复指导工作，及时跟踪精神障碍者康复效果。根据评估结果，在 400 名服

务对象中，228人自行定期服务治疗，占比57%；家属监督服药治疗的有135人，两者合计为363人，常规服药治疗率达90.75%，表明患者及家属对患者自身疾病有一定的认知。常规服药治疗使得服务对象病情稳定率逐步提高。在介入社工康复评估服务前，342名服务对象处于病情稳定，稳定率85.5%；经过一年的社工介入服务后，病情稳定的服务对象人数增加到375人，病情稳定率为93.75%，上升8.25%。同时，400名服务对象的风险性行为有所下降，在2019年上半年，3级风险性行为41人，占比10.25%；4级风险性行为11人，占比2.75%；5级风险性行为6人，占比1.5%。在社工介入服务之后，2019年下半年，3级风险性行为17人，比上半年减少24人；4级风险性行为4人，比上半年减少7人；5级风险性行为4人，占上半年减少2人。

（3）存在问题。

一是，业务管理制度有欠缺，制度针对性有待提升。从业务管理制度建设看，精神康复服务管理制度存在欠缺，服务机构以机构自身管理制度进行项目管理，没有专门对该服务项目制定相应制度；

二是，服务合同不够完整，第三方监管专业性和规范性需提高。精神康复综合服务合同依据上级的评估办法的文件要求，对于服务对象、服务形式、服务产出、人员要求、评估考核等做出规定，第三方监管机构没有对服务效果等做出更专业和规范的监管；

三是，服务定位不够精准，实际服务成效不显著。第一，服务内容缺乏深度。第二，职业培训活动与精神康复者就业需求存在差距。第三，精神障碍患者真正恢复人数极少；

四是，服务人数总量偏少，服务供给均衡性有待加强。根据广州市天河区慢性病防治中心2018年10月发布的“天河区重性精神疾病信息管理简报”（总第19期）数据显示：天河区在册精神障碍患者5692人。本项目的服务对象要求只有400人，只占在册精神障碍患者总数的7.03%，服务人数总量偏少，占比较低。

（4）相关建议。

一是，健全业务管理制度，提高制度针对性和适用性。根据天河区精神康复综合服务过去几年运行经验，参照广州市残联精神康复服务规定，进一步完善天河区精神康复综合服务业务管理制度，包括服务需求调研与分析、服务内容、服务流程、服务方法、服务手段、服务质量控制、应急处置等方面制度，确保精神康复综合服务有序规范运行，服务质量得到保障。在业务管理制度制定过程中，必须考虑到服务对象及其家庭的特殊性，紧紧围绕着服务对象的实际情况和实际需要制定各项业务管理制度，以提高业务管理制度针对性和适用性，提升精神康复服务效果。

二是，完善服务合同，提高第三方监管专业性和规范性。精神康复综合服务合同不仅要服务对象、服务形式、服务产出、人员要求、评估考核等基本内容做出明确规定，更要对服务效果这个核心内容做出明确规定，通过合同约定，确保服务承接机构

按照相应的服务质量和标准提供服务，达到相应的服务效果。

三是，准确定位服务目标和服务内容，提高服务成效。精神障碍患者康复依次包含生理康复、心理康复、社交康复、职业康复四项目标和内容，针对四方面康复目标和内容，建议承接机构做好三方面工作：一是每个目标具体包含哪些服务内容，要非常明确，比如针对心理康复，要开展哪些服务内容，应当明确和细化，形成比较完善的康复目标及相应服务内容体系；二是承接机构应确定比较明确的服务目标和服务内容，在整个服务期限内，对于服务对象，在生理康复、心理康复、社交康复、职业康复方面分别要达到何种目标，要明确下来，根据服务目标设计相匹配的服务内容体系；三是针对不同服务对象而言，应根据该服务对象的病情状况，确定服务目标，并设计个性化服务内容，以增强服务的针对性，提高服务效果。

四是，适当增加服务人数，增强服务供给均衡性。适当增加服务人数总量，可以从现在的 400 人，增加到 500-600 人，比例提高到 10% 左右，使得更多的精神障碍患者获得享受服务的机会。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 4967.82 万元，其中一般公共预算支出 4883.92 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为

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）	4967.82	部门整体预算完成率：	99.91%
	其中：一般公共预算支出	4883.92		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极履行“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，承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。		落实省十件民生实事任务，落实 2019 年区政府重点工作任务，全面推进残疾人事业发展。加大残疾人医疗康复资助力度，推进社区精神康复服务发展；积极推进残疾人托养工作；强化残疾人服务机构监管工作；积极落实残疾人民生保障；加强组织建设，有效促进残疾人公共服务工作；扎实推进残疾人权益保障工作，更好履行“代表、服务、管理”职能等。	
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）
残疾人康 复资助	为有康复需求的残疾儿童及持证残疾人提供康复资助，资助人数不少于 1500 人。资助类型包括：为精神障碍患者提供精神专科门诊及住院治疗资助；为残疾人提供残疾人矫治手术资助；为 0-14 岁听力言语残疾儿童、脑瘫儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童及全年龄段肢体残疾人提供康复训练资助；为残疾人提供助听器、假肢矫形器具及其他残疾人辅助器具资助；为残疾障碍者首次办理残疾人证提供资助。		全年为 2266 名有康复需求的残疾人提供康复资助，包括：为 833 名精神障碍患者提供精神专科门诊治疗资助，为 135 名精神障碍患者提供住院治疗资助；为 2 名残疾人提供残疾人矫治手术资助；为 13 名听力言语残疾儿童提供康复训练资助；为 33 名脑瘫儿童提供康复训练资助；为 55 名智力残疾儿童提供康复训练资助；为 89 名孤独症儿童提供康复训练资助；为 187 名肢体残疾人提供康复训练资助；为听力残疾人提供助听器 154 例；为视力、肢体残疾人提供假肢矫形器具及其他辅助器具共 632 件套；为 416 名残疾障碍者提供首次办理残疾人证费用资助。	675.26
残疾人 居家安 养服务 资助	全年计划资助残疾人不超过 800 名，资助每人每月不超 700 元的居家安养服务。		2019 年为全区 800 名残疾人提供居家安养服务，达到年初预期值。	670.61

社区精神康复综合服务资助	社区精神康复综合服务人数 400 名、社区精神康复综合服务总服务工时 24444.5 工时。	2019 年筛选 429 名签约服务对象，27 名不稳定的服务对象转介绍给医院，建立 402 名服务对象档案，即服务人数 402 人。实际完成总服务工时为 25286 工时，服务完成率 103%。包括：服务对象档案记录 1000 工时，康复评估 400 工时、入户探访 1562 工时，电话探访 1026 工时，社会保障资源链接服务 3620 工时，心理辅导服务 2244 工时，职业技能培训 3060 工时，减压互助小组活动 1084 工时，精神康复知识普及服务 944 工时，亲情辅导服务 3300 工时，社区融合服务 484 工时，社区宣传教育服务 542 工时，天河特色服务 1039 工时，社区走访 656 工时，月度沟通 624 工时，督导 1310 工时，业务培训 1297 工时，个案讨论 1093 工时。	345.60
--------------	--	---	--------

（一）2019 年，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣年初制定的工作要点，从内提升管理，从外着力解决残疾人康复、教育、就业、社会保障等问题，全面发展残疾人事业，夯实残疾人服务体系：

1. 持续推进全面从严治党工作

（1）始终把党的政治摆在首位，稳步推进党建工作。一是严格落实支部学习制度，按质按量抓好党员干部的教育工作，组织全体在职人员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、粤港澳大湾区建设发展规划纲要、习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神、党章党规、保密工作等方面内容的专题学习，切实提高全体职工思想理论武装。二是认真履行党建工作制度，坚持把党建工作纳入全年整体工作布局，积极落实“三会

一课”、“主题党日”等制度，坚持开展党员谈心谈话，积极开展党员社区服务活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

(2) 强化作风建设，认真做好廉政风险防控工作。多次召开支委会、支部大会对干部作风问题、责任心问题、服务态度、岗位职责等方面进行宣传教育，加强党员干部警示教育。同时，健全党风廉政建设动态管理机制，对于不作为，乱作为，不落实的现象，严格追究责任，对干部工作落实不力的问题及时进行谈话提醒，今年以来共开展谈话提醒 2 次；对窗口工作人员被投诉的问题及时进行通报处理，并从上之下认真自查梳理扶贫领域、民生领域、形式主义和官僚主义等各方面线索并每月按时报送纪委。

(3) 按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照党中央部署和省委、市委、区委工作安排，结合我会实际，坚持围绕中心、服务大局，组织实施了集中学习研讨、调查研究、检视问题、整改落实工作。截止目前，我会已开展了习近平总书记关于初心使命的重要论述、习近平新时代中国特色社会主义思想体系等专题集中研讨学习，并在主题教育期间每个星期都安排集中学习；开展了 2 个课题的调研并形成初步的调研报告，同时向残工委成员单位和街道残联发放了征求意见稿，已收集到 8 个专项整治方面、落实“四项重点措施”等方面 8 个具体问题，并列出了 20 条整改措施，目前已完成了 4 个问题的整改。

2. 进一步强化监管机制

(1) 进一步规范内部管理。今年年初，我会将部分残疾人服务事项进驻区政务服务中心，进一步规范了管理。4月份，我会针对群众和街道残联反映的公共服务领域“堵点”和“难点”，制定了残疾人证办理、按比例安排残疾人就业年审等事项的审批流转规范，明确了各个岗位职责，最大限度精简办事程序；9月份，我会和中国邮政签订协议，交换件以快递的形式寄送，大大缩短了流转时间，提升了工作效率，残疾人证审批由30个工作日缩减为8个工作日。

(2) 进一步强化残疾人服务机构的监管工作。一是强化区、街残联对残疾人服务机构的监管，建立了定期回访制度，截至目前，我会已对21个街道残联及天河区康园中心下属17个工疗站进行了巡查指导，同时对承接我区残疾人居家安养和居家康复业务的天河区康园康复中心、从化残疾人康复养护中心、标杆社会工作服务中心、广州小天使康复训练中心4个机构进行了检查。二是聘请了第三方评估机构对服务项目于4月、8月、12月开展3次专业的督导评估，并出具评估报告，发现问题及时整改。三是畅通服务对象的投诉渠道，服务对象对服务有不满可以直接向残联投诉。四是根据《广州市残联 广州市财政局关于印发<广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法>的通知》，进一步规范了天河区康园服务中心在日常运营经费、人员配备标准等方面的管理。

3. 精准落实残疾人帮扶工作

(1) 残疾人康复。我区残疾人精准康复服务工作稳步推进，2019年全年为2266名有康复需求的残疾人提供康复资助，财政资金投入675.26万元。为833名精神障碍患者提供精神专科门诊治疗资助，为135名精神障碍患者提供住院治疗资助；为2名残疾人提供残疾人矫治手术资助；为13名听力言语残疾儿童提供康复训练资助；为33名脑瘫儿童提供康复训练资助；为55名智力残疾儿童提供康复训练资助；为89名孤独症儿童提供康复训练资助；为187名肢体残疾人提供康复训练资助；为听力残疾人提供助听器154例；为视力、肢体残疾人提供假肢矫形器具及其他辅助器具共632件套；为416名残疾障碍者提供首次办理残疾人证费用资助。

2. 残疾人教育。今年以来，共发放学前特殊儿童教育补助申请共3.6万元，惠及全区36名儿童；发放残疾学生教育补助共计53.3万元，惠及全区455名残疾学生；发放天河区小康进程教育奖励60万元，惠及41名残疾学生。

3. 残疾人就业。一是加大残疾人职业介绍力度，加强劳动就业信息联网工作，做好就业援助工作。今年以来，办理残疾人求职登记13人，成功介绍就业6人。二是对残疾人应届毕业生推荐就业情况进行摸底并加大就业推荐力度。今年我区高校应届毕业生为7人，其中1人有就业意愿并成功就业。三是充分利用按比例就业年审的契机，向企业宣传招聘残疾人就业政策，共为2242家用用人单位提供就业年审服务，动员15家企业到我区提供

28 个就业岗位。

4. 残疾人民生保障。配合落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴的审批，同时发放我区小康进程两项补贴，2019 年全年共资助残疾人专项补助 59177 人次，资助金达 377.8 万元。做好残疾人社会保险参保工作，共计资助 1000 余人参加基本养老保险，新增居民医保 60 人。协调落实交通优惠政策，全年新办乘车优惠卡 671 张，对 340 名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴金额共计 8.84 万元。新增 96 户居家无障碍改造，资助金额共计 40.85 万元；以政府购买服务形式为我区 800 名残疾人提供居家安养服务，资助全日寄宿托养残疾人 578 人，为 474 名残疾人提供日间照料服务。

4.其他工作齐头并进

一是圆满完成 2019 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，截止目前数据动态更新残疾人数为 8240 人，共完成残疾人调查表 7879 份，完成率为 95.6%，包括入户调查 7579 人，电话调查 300 人，总体入户调查率为 96.19%>90%，APP 采集率 100%。二是切实优化残疾人权益保障环境，及时妥善处理残疾人到访、来电、来信和 12345 热线派发工单的权益诉求及咨询问题，今年以来未出现过我区残疾人越级上访现象；三是充分利用春节、助残日等节日，精心设计活动载体，积极组织残疾人参加各项文体活动；四是进一步规范档案管理，聘请第三方档案管理机构对登记在册的残疾人证档案及相关资料进行整

理，共需整理归档残疾人证档案约 9000 份。

（二）工作中存在不足及改进与努力的方向

一年来，我区残疾人工作虽然取得了一定的成绩，但距离上级的要求和残疾人的期望还有一定的差距，主要表现在残疾人服务工作有待进一步精准化和精细化、宣传工作有待进一步加强等，这些问题和困难都亟待在下一年加以解决。

第五部分 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。